

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 : 111-00-000-000000-00-00 EFECTIVO Y EQUIVALENTES						
				23,150,739.30	25,253,649.84	27,532,099.90	20,872,289.24
					25,253,649.84	27,532,099.90	
-	Cuenta : 111-10-000-000000-00-00 EFECTIVO						
				12,220.00	10,310.00	2,220.00	20,310.00
					10,310.00	2,220.00	
-	Cuenta : 111-10-001-000000-00-00 FONDO FIJO DE CAJA CHICA						
				12,220.00	10,310.00	2,220.00	20,310.00
					10,310.00	2,220.00	
-	Cuenta : 111-10-001-000003-00-00 Ingresos Propios						
Ia	1	02/03/2015	F/C432 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO 2015	2,220.00	0.00	2,220.00	0.00
Ia	85	31/03/2015	F/C477 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	10,310.00	0.00	10,310.00
					10,310.00	2,220.00	
-	Cuenta : 111-10-001-000004-00-00 Karina Hernández Medina						
				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 111-30-000-000000-00-00 BANCOS						
				13,240,707.14	16,284,012.50	17,632,067.74	11,892,651.90
					16,284,012.50	17,632,067.74	
-	Cuenta : 111-30-001-000000-00-00 SANTANDER SERFIN						
				10,190,049.26	14,980,626.34	16,071,742.38	9,098,933.22
					14,980,626.34	16,071,742.38	
-	Cuenta : 111-30-001-000001-00-00 65500997369 Gastos de Operación						
Eg	1	02/03/2015	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO GAC ASISTIR A REUNION EN LAS INSTALACIONES DE LA UT DE OQUERETARO. 5-6/MAR/15	18,742.90	0.00	3,000.00	15,742.90
Eg	2	02/03/2015	JUAN MANUEL A. GOMEZ F/33 PAGO DE SONORIZACIÓN DE TARDE CULTURAL P/DIFUSIÓN2015, EL 20/FEB/15	0.00	0.00	10,000.00	5,742.90
Eg	3	02/03/2015	GRUPO LLANTERO FULY S.A. F/FE3158 PAGO DE SERV. DE MANTTO. (TLACHA) DEL SENTRA HMT8598 DEL PARQUE VEHICULAR.	0.00	0.00	58.00	5,684.90
Eg	4	02/03/2015	RICARDO RGUEZ. ALARCON GAC VISITA ASISTIR A EMPRESA C/8° A-B DE SISTEMAS PRODUCTIVOS, EN MEXICO. D.F. EL 03/MAR/15	0.00	0.00	2,970.00	2,714.90
Eg	5	02/03/2015	EDGAR FRANCO SEGURA GAC COMPRA DE INSUMOS PARA AST DE LA CARRERA DE INGENIERIA DE TIC REDES EN CITNOVA	0.00	0.00	2,500.00	214.90
Ia	3	02/03/2015	REINTEGRO EG 136 FEB EDGAR FRANCO SEGURA	0.00	325.80	0.00	540.70
Ia	4	02/03/2015	REINTEGRO EDGAR FRANCO SEGURA	0.00	713.20	0.00	1,253.90
Eg	6	03/03/2015	MOISES RICARDO CORNEJO GAC VISITA EMPRESA BOTEMEX S.A C/8°A MECANICA, ECATEPEC, 04/MAR/15	0.00	0.00	2,885.00	-1,631.10
Eg	7	03/03/2015	FCO. MANUEL RUIZ GARCIA GAC ASISTIRA ACOORDINACION DE BECAS DE MANUTENCION, PACHUCA. HGO. 04/MAR/15	0.00	0.00	600.00	-2,231.10
Eg	8	03/03/2015	J. DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC PAGO DE INSUMOS PARA REUNION DE TRABAJO EN CITNOVA. SAN AGUSTIN TLAXIACA. 4-5/MAR/15	0.00	0.00	6,000.00	-8,231.10
Eg	9	03/03/2015	KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC ASISTIR A REUNIÓN DE LA CGUTYP EN CD. DE MEXICO, D.F. EL 03/MAR/15	0.00	0.00	500.00	-8,731.10
Ia	6	03/03/2015	REINTEGRO EG 134 FEB ENRIQUE PARDES TELLO	0.00	8,620.00	0.00	-111.10
Ia	7	03/03/2015	REINTEGRO DR 2 MARZO JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	0.00	69.00	0.00	-42.10
Eg	10	04/03/2015	MA. MAGDALENA PACHECO DASTILLO GAC VISITA AL WORLD TRADE CENTER C/2°B-C ADMINISTRACION. MEXICO. D.F. 05/MAR/15	0.00	0.00	2,085.00	-2,127.10
Eg	11	04/03/2015	TRINIDAD LAZCANO PEREZ GAC TRASLADAR AL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD A LA CD. DE MEXICO Y PACHUCA. HGO. 6-7/MAR/15	0.00	0.00	2,000.00	-4,127.10
Eg	12	04/03/2015	EDGAR FRANCO SEGURA GAC COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE DANZA DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	23,010.00	-27,137.10
Eg	13	04/03/2015	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ GAC VISITA AL WORLD TRADE CENTER C/2°A-E ADMINISTRACION. MEXICO. D.F. 06/MAR/15	0.00	0.00	2,085.00	-29,222.10
Eg	14	04/03/2015	OLGA NELLY HDEZ PERALES F/497 PAGO DE MATERIAL (TAZAS Y AGENDAS)PARA DIFUSION PERIODO 2015	0.00	0.00	16,726.65	-45,948.75
Ia	32	05/03/2015	REINTEGRO EG 111 FEB ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ	0.00	2,381.00	0.00	-43,567.75
Ia	33	05/03/2015	REINTEGRO EG6 RICARDO CORNEJO HIDALGO	0.00	2,616.00	0.00	-40,951.75
Ia	34	05/03/2015	REINTEGRO EG 112 FEB FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	0.00	2,616.00	0.00	-38,335.75
Ia	35	05/03/2015	REINTEGRO EG 4 FEB RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	0.00	2,248.00	0.00	-36,087.75
Eg	15	06/03/2015	FRANCISCO RANGEL HDEZ. GAC VISITA EMPRESA SAMSUNG ELECTRONIS C/5° y 8° DE MANTENIMIENTO. OQUERETARO. 09/MAR/15	0.00	0.00	3,670.00	-39,757.75
Eg	16	06/03/2015	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR TORNEO NAL. DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HGO. PACHUCA. 8-10/MAR/15	0.00	0.00	16,500.00	-56,257.75
Eg	17	06/03/2015	DULCE A. HDEZ. NAJERA ATENCION DE PERSONAL DE LA CGUTYP DE LA ENTREGA DE COMPROBACION DEL. FAC 16/FEB/15	0.00	0.00	516.00	-56,773.75
Eg	18	06/03/2015	MA. DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ VISITA EMPRESA GRUPO LALA S.A. C/5°A CONTADURIA, MEXICO, D.F. 06/FEB/15	0.00	0.00	92.00	-56,865.75
Eg	19	06/03/2015	ANTONIO GARCIA MACIAS ASISTIR AL IFAI EMBAJADA DE FRANCIA C/ALUMNOS P/APLICACION DE EXAMEN DE FRANCES 16-17/FEB/15	0.00	0.00	751.00	-57,616.75
Eg	20	06/03/2015	RAYMUNDO S. NORIEGA ROBLEDO VISITA ALUMNOS DE ESTADIA EN GRUPO ALTERNATIVAS SOLUCIONES. PACHUCA. HGO. 23/FEB/15	0.00	0.00	440.00	-58,056.75
Eg	21	06/03/2015	JAVIER HDEZ. VILLEGAS ASISTIR A DIFERENTES PLANTELES EDUCATIVOS DE LA REGION P/PROMOCIONAR MODELO EDUCATIVO DE LA UNIVE	0.00	0.00	375.00	-58,431.75
Eg	22	06/03/2015	CESARIO DOMINGO SENOBIO ENVIO DE ESTADOS FINANCIEROS A LA CGUTYP POR PAQUETERIA	0.00	0.00	170.99	-58,602.74
Ea	23	06/03/2015	ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A5014 PAGO DE HOPEDAJE AL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	799.99	-59,402.73
Ea	24	06/03/2015	MARICELA OLVEERA JUAREZ F/355 PAGO DE MATERIAL (ETIQUETAS) PARA DIFUSION 2015	0.00	0.00	1,061.40	-60,464.13
Eg	25	06/03/2015	EDGAR FRANCO SEGURA GAC PAGO DE LLANTAS PARA EL TSURU II DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	4,000.00	-64,464.13
Eg	26	06/03/2015	EDGAR FRANCO SEGURA GAC TRAMITES DE VUELO P/ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA UT DE MANZANILLO COLIMA. 12-13/MAR/15	0.00	0.00	4,866.00	-69,330.13
Ia	37	06/03/2015	REINTEGRO EG 133 LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	0.00	437.00	0.00	-68,893.13
Ia	38	06/03/2015	REINTEGRO ING. JOSE DEL CARMEN MEDIAN R.	0.00	1,902.00	0.00	-66,991.13
Dr	1	09/03/2015	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE GASTO DE OPERACION	0.00	100,000.00	0.00	33,008.87
Eg	28	09/03/2015	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ ASISTIR A LA SUBSECRETARIA PARA RECOGER CLAVE PRESUPUESTAL. PACHUCA. HGO. 26/FEB/15	0.00	0.00	395.00	32,613.87
Eg	29	09/03/2015	TIMOTEO ESCUDERO MORALES ENTREGAR DOCUMENTACION EN LA CGUTYP DE LA CD. DE MEXICO. 20/FE/15	0.00	0.00	407.00	32,206.87
Eg	30	09/03/2015	EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE TARJETAS DE TELEFONIA CELULAR AL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	200.00	32,006.87
Eg	31	09/03/2015	J. ALEJANDRO CRUZ AVILA ASISTIR A PRESENTACION DE MODELO EDUCATIVO EN PLANTEL IXTLAHUACO EL 20/FEB/15	0.00	0.00	75.00	31,931.87
Eg	32	09/03/2015	ANTONIO GARCIA MACIAS ASISTIR A LA CGUTYP SEGUIMIENTO AL POGRAMA DE CAPACITACION SEP-SER PROYECTA 100,000 Y 10,000	0.00	0.00	613.00	31,318.87
Eg	33	09/03/2015	DIANA REYES PEREZ ASISTIR A LAS OFICINAS DE PRODEP P/ REUNION DE TRABAJO Y ENTREGA DE DOCUMENTACION. MEXICO, 23/FEB/15	0.00	0.00	808.00	30,510.87
Eg	34	09/03/2015	RICARDO GUEVARA HERRERA GAC VISITA EMPRESA PARQUE ECOLOGICO CUBITOS C/2°A REC. NATURALES. PACHUCA. HGO. 10/MAR/15	0.00	0.00	2,075.00	28,435.87
Eg	35	09/03/2015	CESAR JIMENEZ PELCASTRE GAC VISITA EMPRESA PARQUE ECOLOGICO CUBITOS C/2°B REC. NATURALES. PACHUCA. HGO. 10/MAR/15	0.00	0.00	2,075.00	26,360.87
Eg	36	09/03/2015	RUBEN MONTERRUJO LARA PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA RAV4 DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	200.00	26,160.87
Eg	37	09/03/2015	CRISOFORO HDEZ. NAJERA TRASLADAR A LOS ALUMNOS A LAS DIFERENTES EMPRESAS EN LA CD. DE MEXICO. D.F. 24/FEB/15	0.00	0.00	75.40	26,085.47
Eg	38	09/03/2015	JORGE LARA JUAREZ TRASLADAR A ALUMNOS A VISITA EMPRESA EN LA CD. DE TULANCINGO, HGO. EL 30/ENE/15	0.00	0.00	72.38	26,013.09
Eg	39	09/03/2015	JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A LAS OFICINAS DE SEDAGRO PARA ENTREGA DE INFORMACION, PACHUCA. HGO. 23/FEB/15	0.00	0.00	335.00	25,678.09

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

Eg	40	09/03/2015	DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO S.A. F/1865 PAGO MATERIAL(BOLSA P/BASURA) PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNI	0.00	0.00	1,160.00	24,518.09
Eg	41	09/03/2015	REYNALDO NORIEGA ROBLEDO PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PARA LAS DIRERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	1,984.00	22,534.09
Eg	42	09/03/2015	UT EMILIANO ZAPATA PAGO DE INSCRIPCION AL XIX ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDAD	0.00	0.00	16,000.00	6,534.09
Eg	43	10/03/2015	CRESCENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA BARCEL S.A. C/8°A DESARROLLO E INV. EMPRESARIAL. TOLUCA. EDO. MEX. 11/MAR/15	0.00	0.00	2,085.00	4,449.09
Eg	44	10/03/2015	ROSMERY A. BALTAZARSALVADOR ASISTIR A REUNION DE TRABAJO AL INST. HIDALGUENSE DE EDUC. P/LOS ADULTOS. PACHUCA. 03/MAR/15	0.00	0.00	355.00	4,094.09
Eg	45	10/03/2015	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DE PACHUCA. 02/MAR/15	0.00	0.00	365.00	3,729.09
Eg	46	10/03/2015	JAVIER VILLEGAS GARCIA ASISTIR AL INST. EST. DE TRANSPORTE P/TRAMITE DE PAGO DE TENCIA VEHICULAR. PACHUCA. 04/MAR/15	0.00	0.00	155.00	3,574.09
Eg	47	10/03/2015	(CASETAS)JORGE LARA JUAREZ TRASLADAR PERSONAL DE LA CGUTYP A LA UNIVERSIDAD P/SESION DEL H. CONSEJO DIRECTIVO. 09/FEB/15	0.00	0.00	184.00	3,390.09
Eg	48	10/03/2015	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO ASISTIR A SECRETARIA DE CONTRALORIA EN LA CD. D EPACHUCA, HGO. 27/FEB/15	0.00	0.00	75.00	3,315.09
Eg	49	10/03/2015	TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR DE LA UNIERSIDAD A SEMSYS, PACHUCA, HGO. 15/FEB/15	0.00	0.00	75.00	3,240.09
Eg	50	10/03/2015	EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA CURSO DE LA LEY DE ADQUISICIONES DEL DIA 24/FEB/15	0.00	0.00	120.00	3,120.09
Eg	51	10/03/2015	ESMERALDA VARGAS MTZ. ASISTIR AL INST. HIDALGUENSE DEL DEPORTE P/ENTREGA DE CONVENIOS DE ESTADIA. PACHUCA. HGO 27/FEB/15	0.00	0.00	250.00	2,870.09
Eg	52	10/03/2015	ENRIQUE VENTURA LOPEZ VISITA ALUMNOS DE ESTADIA EN LAS DIFERENTES EMPRESAS DE PACHUCA. HGO. 18/FEB*15	0.00	0.00	330.00	2,540.09
Eg	53	10/03/2015	JESUS A. CRUZ AVILA ASISTIR A FERIA PROFESIONOGRAFICA EN EL TEBAEV, XILICO, CHICONTEPEC. 02/MAR/15	0.00	0.00	75.00	2,465.09
Eg	54	10/03/2015	JESUS A. CRUZ AVILA ASISTIR A PRESENTACION DEL MODELO EDUCATIVO EN PREPARATORIA ATOTONILCO. HGO. 24/FEB/15	0.00	0.00	150.00	2,315.09
Eg	55	10/03/2015	LEONEL TORRES BARRAGAN ASISTIR A PRESENTACION DE MODELO EDUCATIVO DE LA UNIVERSIDAD EN DIFERENTES PLANTELES DE LA REGIO	0.00	0.00	340.00	1,975.09
Eg	56	10/03/2015	INNOV. TECNOLÓGICA EN EDUC. SAPI F/A2550 PAGO DE MATERIAL PARA TONEO MUNDIAL DE ROBOTICA 2014-2015	0.00	0.00	11,098.51	-9,123.42
Eg	57	10/03/2015	EUSTOLIA NOCHEBUENA ESCAMILLA F/24417 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	2,090.05	-11,213.47
Eg	58	10/03/2015	ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A5125 PAGO DE CONSUMO PARA PERSONALIDADES QUE ASISTIERON AL EVENTO DE GRADUACION EL 12/FEB/15	0.00	0.00	5,048.00	-16,261.47
Iq	42	10/03/2015	REINTEGRO EG 12 MARZO EDGAR FRANCO SEGURA	0.00	3,423.07	0.00	-12,838.40
Iq	43	10/03/2015	REINTEGRO KARINA HERNANDEZ MEDINA	0.00	50.00	0.00	-12,788.40
Iq	44	10/03/2015	REINTEGRO DR 9 MARZO EDGAR FRANCO SEGURA	0.00	1,508.35	0.00	-11,280.05
Iq	45	10/03/2015	REINTEGRO EG 10 MARZO MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA	0.00	1,576.00	0.00	-9,704.05
Iq	46	10/03/2015	REINTEGRO EG 25 MARZO EDGAR FRANCO SEGURA	0.00	800.00	0.00	-8,904.05
Eg	60	11/03/2015	ENRIQUE VENTURA LOPEZ GAC VISITA EMPRESA BARCEL S.A. C/8° DESARR. E INV. EMPRESARIAL, TOLUCA. EDO. MEX 12/MAR/15	0.00	0.00	2,085.00	-10,989.05
Eg	61	11/03/2015	JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LAS INSTALACIONES DE LA UT MANZANILLO. 12-13/MAR/15	0.00	0.00	2,500.00	-13,489.05
Eg	62	11/03/2015	JOSE A. CRUZ FLORES GAC VISITA A FACULTAD DE MEDICINA EN LA UNAM C/8°A-B TEREPIA FISICA DN MEXICO. 13/MAR/15	0.00	0.00	2,085.00	-15,574.05
Eg	63	12/03/2015	ENRIQUE P. TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTOS P/EL XIX ENCUENTRO DEPORT. Y CULTURAL EN UT EMILIANO ZAPATA CUERNAVACA. MOREL	0.00	0.00	3,500.00	-19,074.05
Eg	64	12/03/2015	NORA M. MARGARITA ESCUDERO QUINTERO GAC VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA. HGO. EL 25/FEB/15	0.00	0.00	75.00	-19,149.05
Eg	65	12/03/2015	MARILU RAMIREZ ABREGO VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA Y TULANCINGO, EL 25/FEB/15	0.00	0.00	75.00	-19,224.05
Eg	66	12/03/2015	MIGUEL A. BTA. AGUSTIN TRASLADAR A PROFESORES P/VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA/25/FEB/15	0.00	0.00	75.00	-19,299.05
Eg	67	12/03/2015	LORENA VALDEZ FUENTES ASISTIR A PANEL "LA PROCURADURIA GRAL. DE JUSTICIA DE HGO. Y EL NVO SISTEMA PENAL. 25/FEB/15	0.00	0.00	270.00	-19,569.05
Eg	68	12/03/2015	LEONEL TORRES BARRAGAN ASISTIR A PROMOCION DEL MODELO EDUCATIVO DE LA UNIV. EN CECYTEH METZITITLAN. EL 03/FEB/15	0.00	0.00	84.99	-19,654.04
Eg	69	12/03/2015	ANDREA ANGELES BENITEZ GAC PAGO DE TRAMITE DE UNA TITULACION DE LA CARRERA DE TIC. 2012-2014	0.00	0.00	88.00	-19,742.04
Eg	70	12/03/2015	YURIDIA BUSTOS ESPINOZA ASISTIR A CURSO DEL SISTEMA SAACG.NET DE INDETEC EN LA CD. DE PACHUCA. HGO. 23-25/FEB/15	0.00	0.00	804.50	-20,546.54
Eg	71	12/03/2015	JUAN CARLOS CANO OLIVARES ASISTIR A CURSO DEL SISTEMA SAACG.NET DE INDETEC EN LA CD. DE PACHUCA. HGO. 23-25/FEB/15	0.00	0.00	553.50	-21,100.04
Eg	72	12/03/2015	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA TRASLADAR LUMNOS Y MAESTROS A DIFERENTES VISITAS A EMPRESAS EN LA CD. DE MEXICO Y EDO. MEX.	0.00	0.00	170.00	-21,270.04
Eg	73	12/03/2015	SEGUROS INBURSA S.A. PAGO DE SEGURO EMPRESARIAL, AUTOFLOT, CAMFLOT, BUSFLOT Y EMPRESARIAL AL 28/FEB AL 31/MAR/15	0.00	0.00	37,970.49	-59,240.53
Eg	74	12/03/2015	JUAN MARQUEZ NEYRA PAGO DE HOSPEDAJE POR ASISTIR A CAPAC. DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE TIC. EN UT AGUASCALIENTES 18-20/MAR	0.00	0.00	1,780.00	-61,020.53
Eg	75	12/03/2015	ALECSA PACHUCA S. DE R.L. F/AS 39095 PAGO DE SERVICIO DE MANTTO. (AFINACION) DE LA TOYOTA HMT8422 DEL PARQUE VEHICULAR	0.00	0.00	7,113.00	-68,133.53
Iq	49	12/03/2015	REINTEGRO EG 15 MARZO FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ	0.00	1,500.00	0.00	-66,633.53
Iq	50	12/03/2015	REINTEGRO EG 13 MARZO CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	0.00	1,786.00	0.00	-64,847.53
Ch	17783	13/03/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS ASISTIR A PRESENTACION D EMODELO EDUCATIVO EN PREPA IXTLAHUACO. OMITLAN Y CHICONTEPEC. VE	0.00	0.00	225.00	-65,072.53
Dr	46	13/03/2015	TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A GASTO DE OPERACION	0.00	200,000.00	0.00	134,927.47
Eg	76	13/03/2015	ENRIQUE PAREDES TELLO GAC RESERVACION DE HOTEL PARA EL XIX ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL	0.00	0.00	2,000.00	132,927.47
Eg	77	13/03/2015	LUZ A. ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACION DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LA CARRERA DE TIC. AGUASCALIENTES 18-20/MAR/1	0.00	0.00	8,532.00	124,395.47
Eg	84	13/03/2015	FERNANDO PEREZ DIAZ F/619 PAGO DE IMPRESION DE LOA PARA PARA DIFUSION DEL PERIODO DE ADMISION 2015	0.00	0.00	23,993.99	100,401.48
Eg	85	13/03/2015	FOMENTO HOTELERO MORELENSE S.A. PAGO DE SERV. DE HOSPEDAJE PARA EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD P/ECUENTRO DEPORTIVO Y CULT	0.00	0.00	1,689.70	98,711.78
Eg	86	13/03/2015	UT METROPOLITANA PAGO DE EXAMEN DE SEIS ALUMNOS AL PROGRAMA MEXPROTEC (TEST DE CONOCIMIENTO DE FRANCES)	0.00	0.00	11,700.00	87,011.78
Eg	87	13/03/2015	JAVIER RIVERO TEYSSIER F/156 PAGO DE SERV. DE MANTTO. (CLOTCH Y BALATAS) A LA CHEVROLET LUV VERDE HMT8511 DE LA UNIVER	0.00	0.00	3,613.40	83,398.38
Iq	78	13/03/2015	BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO/15	0.00	203.00	0.00	83,601.38
Eg	88	17/03/2015	JAVIER HERNANDEZ GARCIA GAC VISITA EMPRESA CONTINENTAL ELECTRONICS C/2B MECANICA, EDO. MEXICO. 17/MAR/15	0.00	0.00	2,885.00	80,716.38
Dr	17	18/03/2015	TRASPADO DE SUBSIDIO FEDERAL GASTO DE OPERACION PARA PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES	0.00	351,824.00	0.00	432,540.38
Eg	89	18/03/2015	EDGAR FRANCO SEGURA SERV. DE MANTTO.(TRJETA ELECTRICO) ALA CONDICIONADOR GERBER DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL	0.00	0.00	1,327.00	431,213.38
Eg	90	18/03/2015	CARLOS OLGUIN CABRERA ASISTIR AL TORNEO DE ROBOTICA EN TUZOFORUM PACHUCA EL 9-10/MAR/15	0.00	0.00	690.00	430,523.38
Eg	91	18/03/2015	FAUSTO ESCUERO ALARCON ASISTIR A PRESENTACION DE MODELO EDUCATIVO DE LA UNIVERSIDAD EN CEMSADSAN CRISTOBAL. 05/MAR/15	0.00	0.00	75.00	430,448.38
Eg	92	18/03/2015	MARTHA G. RGUEZ. HDEZ. VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LAS DIFERENTES EMPRESAS DE PACHUCA EL 25/FEB/15	0.00	0.00	75.00	430,373.38
Eg	93	18/03/2015	ARACELI ANGELES CASTILLO ASISTIR A CAPACITACION EN MATERIA DE RENDICION DE CUENTAS Y ADMON FINANCIERA. PACHUCA. 05/MAR/1	0.00	0.00	446.00	429,927.38
Eg	94	18/03/2015	RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CDD. DE PACHUCA Y TULANCINGO EL 25/FEB/15	0.00	0.00	75.00	429,852.38

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

Eg	95	18/03/2015	DULCE ARIANA HDEZ. NAJERA ATENCION AL PERSONAL DE LA CGUTYP Y ASISTENCIA A CAPACITACION DEL PIDE EN PACHUCA, HGO.	0.00	0.00	510.00	429,342.38
Eg	96	18/03/2015	CAROLINA ESCUDERO RGUEZ VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LAS DIFERENTES EMPRESAS DE PACHUCA EL 03/MAR/15	0.00	0.00	315.00	429,027.38
Eg	97	18/03/2015	ANDREA ANGELES BENITES ASISTIR A PROFESIONES HIDALGO PARA TRAMITES DE TITULACION, PACHUCA. 04/MAR/15	0.00	0.00	65.01	428,962.37
Eg	98	18/03/2015	ROSMERY A. BALTAZAR SALVADOR ASISTIR A REUNION DE TABLERO DE CONTROL DE OBRAS, PACHUCA. HGO. 05/MAR/15	0.00	0.00	250.00	428,712.37
Eg	99	18/03/2015	JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS ASISTIR A PRESENTACION DE MODELO EDUCATIVO DE LA UNIVERSIDAD EN COBAEH HUALULA.05/MAR/15	0.00	0.00	75.00	428,637.37
Eg	100	18/03/2015	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ ASISTIR A CAPACITACION DEL INDEMUN EN LA CD. DE PACHUCA. HGO. 10/MAR/15	0.00	0.00	270.00	428,367.37
Eg	101	18/03/2015	MISAEI APOLINAR RIVERA POSADA VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA EL 03/MAR/15	0.00	0.00	270.00	428,097.37
Eg	102	18/03/2015	JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ F/A2976 PAGO DE LLANTAS P/LA UNIDAD URVAN BLANCA HMN5749 DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	6,000.00	422,097.37
Eg	103	18/03/2015	BERNAL HUESCA IMPRESOS, S.A. F/A1452 PAGO DE TINTA PARA SELLOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	1,171.60	420,925.77
Eg	104	18/03/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD. PERIODO 05/FEB AL 05/MAR/15	0.00	0.00	48,922.00	372,003.77
Eg	105	18/03/2015	SERVICIO ZACUALTIPAN S.A F/B53898 PAGO DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	14,338.00	357,665.77
Eg	106	18/03/2015	SERVICIO ZACUALTIPAN S.A F/B54345 PAGO DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	16,862.00	340,803.77
Eg	107	18/03/2015	SIRANI HERNANDEZ PALAFOX GAC VISITA CRI QUERETARO C/5A TERAPIA FISICA, EL 19/MAR/15	0.00	0.00	2,085.00	338,718.77
Eg	108	18/03/2015	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2015	0.00	0.00	351,824.00	-13,105.23
Dr	18	19/03/2015	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTO DE OPERACION	0.00	200,000.00	0.00	186,894.77
Ea	109	19/03/2015	IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015	0.00	0.00	56,015.00	130,879.77
Eg	110	19/03/2015	DAVID TORQUEMADA GONZALES F/9604 PAGO DE BOBINA DE CABLE DE RED UTP NIVEL6 P/MANTTO. DE RED PRINCIPAL Y SUS CONEXIONES	0.00	0.00	2,220.00	128,659.77
Eg	111	19/03/2015	JAVIER BANDA CRUZ GAC VISITA EMPRESA MUNDO GLOBAL DE REMOLQUES S.A. C/2A DE MANTTO. CD. SAHAGUN. 20/MAR/15	0.00	0.00	2,075.00	126,584.77
Ia	56	19/03/2015	REINTEGRO EG 62 MARZO JOSE ADDERLY CRUZ FLORES	0.00	1,632.00	0.00	128,216.77
Ia	57	19/03/2015	REINTEGRO EG 15 MARZO FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ	0.00	294.00	0.00	128,510.77
Ia	58	19/03/2015	REINTEGRO EG 34 RICARDO GUEVARA HERRERA	0.00	2,000.00	0.00	130,510.77
Ia	59	19/03/2015	REINTEGRO CESAR JIMENEZ PELCASTRE	0.00	2,000.00	0.00	132,510.77
Ia	60	19/03/2015	REINTEGRO EG 60 MARZO ENRIQUE VENTURA LOPEZ	0.00	1,013.00	0.00	133,523.77
Ia	61	19/03/2015	REINTEGRO MARZO MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	0.00	3,906.99	0.00	137,430.76
Ia	62	19/03/2015	REINTEGRO EG 43 MARZO CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	0.00	1,082.00	0.00	138,512.76
Eg	116	20/03/2015	INNOVACION TEC. EN EDUC. SAPI PAGO DE PARTICIPACION DE TORNEO DE ROBOTICA EN TORNEO VEX ROBOTICS WORLD CHAMPION SHIP	0.00	0.00	30,592.00	107,920.76
Eg	117	20/03/2015	EDGAR FRANCO SEURA GAC PAGO DE PILAS RECARGALES P/PRENSA DE DIFUSION, MARCO P/RECONOCIMIENTO DEL AREA DE RECTORIA	0.00	0.00	2,300.00	105,620.76
Eg	118	20/03/2015	MARTHA G. RGUEZ. HDEZ. GAC VISITA EMPRESA VIVERO FORESTAL OLIVER Y ASOCIADOS C/5A DE REC. NAT. HUASCA DE OCAMPO. 23/MAR/15	0.00	0.00	2,075.00	103,545.76
Eg	119	20/03/2015	NORA M. ESCUDERO QUINTERO GAC VISITA EMPRESA GRUTAS XOXAFI C/3C REC. NAT. TOLANTONGO CARDONAL. 221/MAR/15	0.00	0.00	2,075.00	101,470.76
Eg	120	20/03/2015	KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC REUNION DE TRABAJO C/COMISARIO DEL H. CONSEJO DIRECTIVO. PACHUCA. HGO.	0.00	0.00	1,500.00	99,970.76
Eg	121	20/03/2015	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN DE CONAIC Y LLEVAR UNIDAD RAV4 A LA AGENCIA TOYOTA	0.00	0.00	484.00	99,486.76
Eg	122	20/03/2015	TELEFONOS DE MEXICO, SAB PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA UNIVERSIDAD, PERIODO 01 AL 28/FEB/15	0.00	0.00	9,599.53	89,887.23
Eg	123	20/03/2015	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. F/B54975 PAGO DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	21,516.00	68,371.23
Dr	19	23/03/2015	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTO DE OPERACION	0.00	400,000.00	0.00	468,371.23
Eg	124	23/03/2015	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA F/E2032-E20301-E20303 PAGO DEL SERV. DE VIGILANCIA DE LA UNIVERSIDAD DEL 01/ENE AL 31/MAR/15	0.00	0.00	244,233.36	224,137.87
Eg	125	23/03/2015	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. F/2002 PAGO DEL SERV. DE INTERNET DE MAR/15 A MEXLINE P/ENLACE DEDICADO DE 20MBPS	0.00	0.00	49,000.00	175,137.87
Eg	126	23/03/2015	SANDRA ESTEBAN GOMEZ VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN CD. SAHAGUN, HGO. EL 10/MAR/15	0.00	0.00	408.52	174,729.35
Eg	127	23/03/2015	JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE VERIFICACION DE LAS UNIDADES FORD ECONOLINE, LUV DOBLE CABINA CHAMPAGNE. NISSAN BLANC	0.00	0.00	729.00	174,000.35
Eg	128	23/03/2015	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA TRASLADO ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD A WORLD TRADE CENTER. MEXICO. 05/MAR/15	0.00	0.00	394.00	173,606.35
Eg	129	23/03/2015	RICARDO RGUEZ ALARCON VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA, HGO. EL 06/MAR/15	0.00	0.00	345.00	173,261.35
Eg	130	23/03/2015	EDUARDO PIÑA MOEDANO VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LAS DIFERENTES EMPRESAS DE PACHUCA. 11/MAR/15	0.00	0.00	75.00	173,186.35
Eg	131	23/03/2015	HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS TULA, S.A. PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION P/PARTICIPANTES DEL TCF MEXPROTEC. TULA TEP	0.00	0.00	3,852.00	169,334.35
Eg	132	24/03/2015	EDWIN A. SAN ROMAN ARTEAGA VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN DIFERENTES EMPRESAS DE PACHUCA. HGO. 11/MAR/15	0.00	0.00	75.00	169,259.35
Eg	133	24/03/2015	ZEFERINO MARTELL LABRA VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN DIFERENTES EMPRESAS DE PACHUCA, HGO. 11/MAR/15	0.00	0.00	75.00	169,184.35
Eg	134	24/03/2015	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO A CITNOVA, PACHUCA. HGO. 05/MAR/15	0.00	0.00	75.00	169,109.35
Eg	135	24/03/2015	ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO ASISTIR A PRESENTACION DE RED DE EXTENSION D INNOVACION NAL. UNIVERSITARIA EN TEPETITLAN. HGO.	0.00	0.00	851.00	168,258.35
Eg	136	24/03/2015	DIANA REYES PEREZ ASISTIR A COMITE INTERINSTITUCIONAL P/evaluacion de la educ. superior A.C. PACHUCA. 06/MAR/15	0.00	0.00	275.00	167,983.35
Ia	67	25/03/2015	REINTEGRO EG 118 MARHA GEORGINA RODRIGUEZ	0.00	2,000.00	0.00	169,983.35
Ia	68	25/03/2015	REINTEGRO EG 111 MARZO JAVIER BANDA CRUZ	0.00	2,000.00	0.00	171,983.35
Ia	69	25/03/2015	REINTEGRO EG 62 JOSE ADDERLY CRUZ FLORES	0.00	85.00	0.00	172,068.35
Ia	70	25/03/2015	REINTEGRO EG 88 MARZO JAVIER HERNANDEZ GARCIA	0.00	2,496.00	0.00	174,564.35
Ia	71	25/03/2015	REINTEGRO EG 107 SIRANI HERNANDEZ PALAFOX	0.00	139.00	0.00	174,703.35
Ia	90	25/03/2015	REINTEGRO EG131 EDGAR FRANCO SEGURA	0.00	41.79	0.00	174,745.14
Ch	17784	26/03/2015	JOSE C. NOCHEBUEBA ARENAS ASISTIR A DIFUSION Y PRESENTACION DE MODELO EDUCATIVO DE LA UNIV. EN DIFERENTES PLANTELES	0.00	0.00	0.00	174,745.14
Ch	17785	26/03/2015	JOSE C. NOCHEBUEBA ARENAS ASISTIR A DIFUSION Y PRESENTACION DE MODELO EDUCATIVO EN LAS DIFERENTES REGIONES DE LA REGION	0.00	0.00	375.00	174,370.14
Eg	137	26/03/2015	SUITES ZAPATA S.A. F/847 PAGO DE COMPLEMENTO DE HOSPEDAJE P/ENCUENTRO NAL. DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIV. TECNOLOGICAS	0.00	0.00	23,500.00	150,870.14
Eg	138	26/03/2015	UT EMILIANO ZAPATA DEL EDO. DE MORELOS PAGO DE ARBITRAJE DE TAE KWON DO, AJEDREZ Y ATLETISMO P/TORNEO NACIONAL	0.00	0.00	5,395.00	145,475.14
Eg	139	26/03/2015	SUITES ZAPATA S.A. F/847 PAGO DE ALIMENTACION P/PARTICIPANTES DEL ENCUENTRO NAL. DEPORTIVO DE UNIV. TECNOLOGICAS	0.00	0.00	16,430.00	129,045.14
Eg	140	26/03/2015	ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA P/ENCUENTRO NAL. DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIV. TECNOLOGICAS	0.00	0.00	14,600.00	114,445.14
Eg	141	26/03/2015	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO GAC VISITA EMPRESA VOLTRAN S.A. C/2A DE MECANICA, TIZAYUCA, HGO. EL 27/MAR/15	0.00	0.00	2,885.00	111,560.14
Eg	142	26/03/2015	CESAR HIDALGO RUIZ GAC ATENCION A PERSONAL Y ALUMNOS EN LA SEMANA DE LA DIR. DE CIENCIAS EXACTAS EL 19/MAR/15	0.00	0.00	2,000.00	109,560.14
Eg	143	26/03/2015	JUAN PABLO LOPEZ NAVA VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN CD. SAHAGUN, HGO. EL 04/MAR/15	0.00	0.00	240.00	109,320.14
Eg	144	26/03/2015	ROSALIA LOPEZ HUERTA ASISTIR A REUNION P/evaluacion de la educacion superior A.C., PACHUCA. 06/MAR/15	0.00	0.00	192.00	109,128.14

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

Eg	145	26/03/2015	CARLOS BONILLA DE LA CRUZ ASISTIR A REUNION INFORMATIVA EN LA SECRETARIA DE PREVISION SOCIAL EN PACHUCA. HGO. 12/MAR/15	0.00	0.00	306.19	108,821.95
Eg	146	26/03/2015	ANTONIO GARCIA MACIAS REALIZAR GESTIONES AL PROGRAMA DE INTERNACIONALIZACION CEGEP DE JONQUIERE CANADA	0.00	0.00	363.98	108,457.97
Eg	147	26/03/2015	LUCIA HERNANDEZ MENDEZ VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE MEXICO, D.F. EL 06/MAR/15	0.00	0.00	444.00	108,013.97
Eg	148	26/03/2015	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO REUNION EN LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HGO. PACHUCA. 04/MAR/15	0.00	0.00	200.00	107,813.97
Eg	149	26/03/2015	IZTZOATL ORDÓÑEZ LOZANO VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN EL MPIO. DE IXTLAHUACO, HGO. 03/MAR/15	0.00	0.00	180.00	107,633.97
Eg	150	26/03/2015	LEONEL TORRES BARRAGAN ASISTIR A DIFUSION Y PRESENTACION DE MODELO EDUCATIVO EN LOS DIFERENTES PLANTELES DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	340.00	107,293.97
Eg	151	26/03/2015	JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS ASISTIR A DIFUSION Y PRESENTACION DE MODELO EDUCATIVO EN LOS DIFERENTES PLANTELES DE LA UNIVER.	0.00	0.00	374.99	106,918.98
Eg	152	26/03/2015	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL Y ALUMNOS A DIFERENTES EMPRESA EN EDO. MEX. Y MEXICO. D.F.	0.00	0.00	510.00	106,408.98
Eg	153	26/03/2015	RUBEN MONTECUBO LARA ASISTIR A 13° CONGRESO EDUCATIVO INTERNACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS	0.00	0.00	1,092.99	105,315.99
Eg	154	26/03/2015	EDGAGR FRANCO SEGURA ASISTENCIA DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD A REUNION C/EMPRESARIOS DE LA REGION. 12/MAR/15	0.00	0.00	1,438.40	103,877.59
Eg	155	26/03/2015	EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE LIMPIADORES PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	3,500.00	100,377.59
Dr	37	27/03/2015	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTO DE OPERACION PARA PAGO DE FIDEICOMISO	0.00	29,000.00	0.00	129,377.59
Dr	38	27/03/2015	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACION	0.00	92,007.48	0.00	221,385.07
Eg	156	27/03/2015	BANCO SANTANDER MEXICO PAGO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES FIDUCIARIOS POR MANEJO DE RECURSOS DE PROFECIE	0.00	0.00	29,000.00	192,385.07
Eg	157	27/03/2015	CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA EMPRESA VIVERO FORESTAL OLIVAR Y ASOCIADOS C/5B DE REC. NAT. EN HUASCA. HGO. 28/MAR/15	0.00	0.00	2,075.00	190,310.07
Eg	158	27/03/2015	ZEFERINO MARTELL LABRA GAC VISITA EMPRESA GRUPO BIMBO C/2A CONTADURIA Y 2D ADMON. TOLUCA. EDO. MEX. 30/MAR/15	0.00	0.00	2,085.00	188,225.07
Eg	160	27/03/2015	SERVICIO ZACUALTIPAN S.A. F/B55368 PAGO DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	18,210.00	170,015.07
Eg	161	27/03/2015	CONAFRAP S.A. F/38 PAGO DE MANTTO. POR ADECUACION DE Y ACONDICIONAMIENTO DE LA INSTALACION DE SEGURIDAD P/ACCESO VEHICUL	0.00	0.00	22,950.02	147,065.05
Eg	162	27/03/2015	MARICELA OLVERA JUAREZ F/384 PAGO DE CALCOMANIA ADHERIBLE P/STAND DE LA UNIVERSIDAD EN LA EXPOFERIA ZACUALTIPAN 2015	0.00	0.00	40.60	147,024.45
Eg	164	27/03/2015	ARTURO PEREZ GRANADOS F/857 PAGO DE ANTICONGELANTE PARA AUTOBUS DINA 3JKC831 DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	450.00	146,574.45
Eg	165	27/03/2015	MARCELO LARA BONILLA VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA, HGO. 20/MAR/15	0.00	0.00	260.00	146,314.45
Eg	166	27/03/2015	CINTHYA DIAZ SANCHEZ VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA, HGO. EL 13/MAR/15	0.00	0.00	242.50	146,071.95
Eg	167	27/03/2015	JAVIER VILLEGAS GARCIA ASISTIR AL INSTITUTO ESTATAL DE TRANSPORTE P/TRAMITE DE TENENCIA VEHICULAR 2015 DEL AUTOBUS DINA	0.00	0.00	245.00	145,826.95
Eg	168	27/03/2015	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ ASISTENCIA A REUNION EN EMPRESA CARRIZAL MINING, ZIMAPAN. 24/MAR/2015	0.00	0.00	85.00	145,741.95
Eg	169	27/03/2015	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA TRASLADO ALUMNOS P/VISITA EMPRESA EN SANTIAGO DE ANAYA EL 21/MAR/15	0.00	0.00	75.00	145,666.95
Ia	74	27/03/2015	REINTEGRO EG 119 MAR. NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO	0.00	1,500.00	0.00	147,166.95
Ig	91	27/03/2015	FOMENTO HOTELERO MORELENSE S.A. PAGO DE SERV. DE HOSPEDAJE PARA EL RECTOR DE L	0.00	1,689.70	0.00	148,856.65
Ia	76	30/03/2015	REINTEGRO EG 77 LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	0.00	3,551.10	0.00	152,407.75
Ia	77	30/03/2015	INGRESOS POR REINTEGROS	0.00	3,944.00	0.00	156,351.75
Eg	163	31/03/2015	CORPORATIVO SERGA S.A. F/A41 PAGO DE TONERS P/IMPRESORA SHARP MX503 DE LA DIR. DE FINANZAS Y DIR. ACADEMICA	0.00	0.00	14,400.03	141,951.72
Eg	171	31/03/2015	ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A5484 ATENCION AL A CONFERENCISTA (COMO TE VEN...DES TE CON. TRATAN) EL 26/MAR/15	0.00	0.00	630.00	141,321.72
Eg	172	31/03/2015	EUSTOLIA NOCHEBUENA ESCAMILLA F/24477 PAGO DE MATERIAL QUE SERA USADO EN MURAL EN GIS P/XIX ENCUENTRO NAL. DEPORTIVO	0.00	0.00	226.20	141,095.52
Eg	173	31/03/2015	ARTURO PEREZ GRANADOS F/875 PAGO DE SERV. PREVENTIVO(ACUMULADOR) PARA LA UNIDAD SENTRA HMT8598 DEL PARQUE VEHICULAR	0.00	0.00	990.00	140,105.52
Eg	174	31/03/2015	JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA ASISTIR A PROMOCION DE MODELO EDUCATIVO DE LA UNIVERSIDAD EN CARPINTEROS Y ZILACATIPAN. VER.	0.00	0.00	75.00	140,030.52
Eg	175	31/03/2015	MA. ELENA VILLEGAS VELASCO ATENCION A PERSONAL DE LA CGUTYP EN LA COMPROBACION DE PROGRAMAS ESPECIALES	0.00	0.00	337.00	139,693.52
Eg	176	31/03/2015	LEONEL TORRES BARRAGAN ASISTIR A PROMOCION DE MODELO EDUCATIVO DE LA UNIVERSIDAD EN DIFERENTES PLANTELES DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	255.00	139,438.52
Eg	177	31/03/2015	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA FV324 PAGO DE CONSUMIBLES (TONERS) P/IMPRESORA SAMSUNG DE DAF	0.00	0.00	3,200.00	136,238.52
Eg	178	31/03/2015	ANDREA ANGELES BENITES ASISTIR A PROFESIONES Y A CORDINACION DE BECAS P/RELAIZAR TRAMITES DE TITULACION Y ENTREGA DE DOC	0.00	0.00	335.00	135,903.52
Eg	179	31/03/2015	ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA, HGO. EL 19/MAR/15	0.00	0.00	250.00	135,653.52
Eg	180	31/03/2015	CESARIO DOMINGO SENOBIO ENVIO DE ESTADOS FINANCIEROS POR PAQUETERIA A LA CGUTYP	0.00	0.00	144.00	135,509.52
Eg	181	31/03/2015	AMELIA VEGA MENDOZA ASISTIR A REUNION DE EN LA SUBSECRETARIA P/INTEGRACION DE INFORMACION P/VISITA DEL SUBSECRETARIO	0.00	0.00	230.00	135,279.52
Eg	182	31/03/2015	ITZCOATL ORDÓÑEZ LOZANO VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN SEMARNAT Y LABORATORIO AMBIENTAL. PACHUCA. HGO. 24/MAR/15	0.00	0.00	365.00	134,914.52
Eg	183	31/03/2015	JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE MEXICO, D.F. 06/MAR/15	0.00	0.00	264.00	134,650.52
Eg	184	31/03/2015	PRICILIANO REYES PAREDES F/A255 PAGO DE SERV. DE MANTTO. CORRECTIVO (MARCHA) AL AUTOBUS MERCEDEZ BENZ DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	499.99	134,150.53
Ea	185	31/03/2015	JORGE LARA JUAREZ SALDO A FAVOR	0.00	0.00	1.33	134,149.20
Ea	186	31/03/2015	MARCELO LARA BONILLA SALDO A FAVOR	0.00	0.00	0.01	134,149.19
Ea	187	31/03/2015	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON SALDO A FAVOR	0.00	0.00	28.00	134,121.19
Ea	188	31/03/2015	SIRANI HERNANDEZ PALAFOX SALDO A FAVOR	0.00	0.00	0.13	134,121.06
Ea	189	31/03/2015	JOSE AUSTRIA DIAZ SALDO A FAVOR	0.00	0.00	144.00	133,977.06
Eg	190	31/03/2015	JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA ASISTIR A PRESENTACION DE MODELO EDUCATIVO DE LA UNIVERSIDAD EN DIFERENTES PLANTELES DE LA REG	0.00	0.00	300.00	133,677.06
Eg	191	31/03/2015	FAUSTO ESCUDERO ALARCON ASISTIR A PRESENTACION DE MODELO EDUCATIVO DE LA UNIVERSIDAD Y A FERIA VAS A MOVER A MEXICO 2015	0.00	0.00	294.60	133,382.46
Eg	192	31/03/2015	JORGE SALDAÑA RAMOS F/49FE PAGO DEL SERVICIO DE MANTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FOTOCOPIADORA SHARP MX503 DE DAF	0.00	0.00	27,144.00	106,238.46
Eg	193	31/03/2015	CHRISTIAN K. ESCUDERO SANTA OLALLA GAC VISITA EMPRESA CORPORACION MUSSI S.A.C/8A-5A DISEÑO Y MODA. MEXICO. 31/MAR/15	0.00	0.00	2,885.00	103,353.46
Eg	194	31/03/2015	EDGAR FRANCO SEGURA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCION MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL	0.00	0.00	18,000.00	85,353.46
Eg	195	31/03/2015	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA FV325 PAGO DE CONSUMIBLES (TONER) PARA IMPRESORA SAMSUN DE ADMINISTRACION Y FIANANZAS	0.00	0.00	2,600.00	82,753.46
Ia	81	31/03/2015	REINTEGRO EG141 MAR MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	0.00	2,800.00	0.00	85,553.46
Ia	82	31/03/2015	REINTEGRO JAVIER VILLEGAS GARCIA	0.00	1.00	0.00	85,554.46
Ia	83	31/03/2015	REINTEGRO EG157 CESAR JIMENEZ PELCASTRE	0.00	2,075.00	0.00	87,629.46
Ig	84	31/03/2015	REINTEGRO JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS Y RENOVACION DE PERMISO DE L	0.00	420.00	0.00	88,049.46
Ia	86	31/03/2015	REINTEGRO MANUEL PELCASTRE IBARRA	0.00	10.00	0.00	88,059.46
Ia	87	31/03/2015	REINTEGRO LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	0.00	10.00	0.00	88,069.46
Ia	88	31/03/2015	REINTEGRO KARINA HERNANDEZ MEDINA	0.00	2,206.00	0.00	90,275.46
Ia	89	31/03/2015	REINTEGRO DE SEGUROS INBURSA. S.A.	0.00	0.03	0.00	90,275.49

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

						1.442.502.51	1.370.969.92
- Cuenta : 111-30-001-000002-00-00 65500997386 Subsidio Federal							
Dr	1	09/03/2015	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE GASTO DE OPERACION	137,569.01	0.00	100,000.00	37,569.01
Dr	17	18/03/2015	TRASPADO DE SUBSIDIO FEDERAL GASTO DE OPERACION PARA PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES	0.00	0.00	351,824.00	-314,254.99
Iq	2	18/03/2015	MINISTRACION FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	0.00	1,999,384.00	0.00	1,685,129.01
Dr	18	19/03/2015	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTO DE OPERACION	0.00	0.00	200,000.00	1,485,129.01
Dr	19	23/03/2015	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTO DE OPERACION	0.00	0.00	400,000.00	1,085,129.01
Dr	39	27/03/2015	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE NOMIMA	0.00	0.00	811,925.47	273,203.54
					1,999,384.00	1,863,749.47	
- Cuenta : 111-30-001-000003-00-00 65500997372 Subsidio Estatal							
Iq	9	04/03/2015	F/C436 CANCELADA	0.00	0.00	0.00	0.00
Iq	10	04/03/2015	F/C437 CANCELADA	0.00	0.00	0.00	0.00
Iq	11	04/03/2015	F/C438 CANCELADA	0.00	0.00	0.00	0.00
Iq	13	04/03/2015	F/C439 CANCELADA	0.00	0.00	0.00	0.00
Iq	14	04/03/2015	F/C441 CANCELADA	0.00	0.00	0.00	0.00
Iq	15	04/03/2015	F/C442 CANCELADA	0.00	0.00	0.00	0.00
Iq	16	04/03/2015	F/C443 CANCELADA	0.00	0.00	0.00	0.00
Iq	17	04/03/2015	F/C444 CANCELADA	0.00	0.00	0.00	0.00
Iq	18	04/03/2015	F/C445 CANCELADA	0.00	0.00	0.00	0.00
Iq	19	04/03/2015	F/C44 CANCELADA	0.00	0.00	0.00	0.00
Iq	20	04/03/2015	F/C447 CANCELADA	0.00	0.00	0.00	0.00
Iq	21	04/03/2015	F/C448 CANCELADA	0.00	0.00	0.00	0.00
Iq	22	04/03/2015	F/C449 CANCELADA	0.00	0.00	0.00	0.00
Iq	23	04/03/2015	F/C450 CANCELADA	0.00	0.00	0.00	0.00
Iq	24	04/03/2015	F/C451 CANCELADA	0.00	0.00	0.00	0.00
Iq	25	04/03/2015	F/C452 CANCELADA	0.00	0.00	0.00	0.00
Iq	26	04/03/2015	F/C453 CANCELADA	0.00	0.00	0.00	0.00
Iq	27	04/03/2015	F/C454 CANCELADA	0.00	0.00	0.00	0.00
Iq	28	04/03/2015	F/C455 CANCELADA	0.00	0.00	0.00	0.00
Iq	29	04/03/2015	F/C456 CANCELADA	0.00	0.00	0.00	0.00
Iq	12	31/03/2015	F/C438 CANCELADA	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 111-30-001-000004-00-00 65501000275 Fondo de Reserva							
Dr	46	13/03/2015	TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A GASTO DE OPERACION	1,268,809.05	0.00	200,000.00	1,068,809.05
Dr	50	13/03/2015	TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A L CUENTA DE NOMINA	0.00	0.00	817,813.71	250,995.34
Dr	52	13/03/2015	TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A LA CUENTA DE PRESTACIONES	0.00	0.00	540,141.61	-289,146.27
Dr	53	13/03/2015	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE MARZO 2015.	0.00	300,014.56	0.00	10,868.29
Ea	201	13/03/2015	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE MAR/15	0.00	0.00	116.00	10,752.29
Iq	93	13/03/2015	BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	116.00	0.00	10,868.29
Dr	51	31/03/2015	TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A PRESTACIONES	0.00	0.00	544,019.55	-533,151.26
Dr	54	31/03/2015	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE MARZO 2015.	0.00	544,020.38	0.00	10,869.12
Dr	55	31/03/2015	REINVERSION DE LA CUENTA DEL MES DE MAR/15	0.00	0.00	8,497,607.28	-8,486,738.16
Dr	56	31/03/2015	REINTEGRO DE LA INVERSION DEL MES DE MARZO 2015	0.00	8,491,532.31	0.00	4,794.15
Ea	202	31/03/2015	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE MAR/15	0.00	0.00	116.00	4,678.15
Iq	94	31/03/2015	BONIFICACION DE COMISIONES DEL MES DE MARZO DEL 2015	0.00	116.00	0.00	4,794.15
Iq	95	31/03/2015	INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE MARZO 2015	0.00	6,074.97	0.00	10,869.12
					9,341,874.22	10,599,814.15	
- Cuenta : 111-30-001-000005-00-00 65502241970 PROMEP 2007							
Ea	196	31/03/2015	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE MARZO/15	63,543.99	0.00	203.00	63,340.99
					0.00	203.00	
- Cuenta : 111-30-001-000007-00-00 65502947423 Asistencia Técnica y Acompañ							
				49,499.18	0.00	0.00	49,499.18
					0.00	0.00	
- Cuenta : 111-30-001-000011-00-00 92001233122 Nómina							
Ch	1100	13/03/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.	3,157.08	0.00	4,244.68	-1,087.60
Dr	50	13/03/2015	TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A L CUENTA DE NOMINA	0.00	817,813.71	0.00	816,726.11
Ea	82	13/03/2015	PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	807,678.76	9,047.35
Ea	83	13/03/2015	ILIANA JOANA MTZ ORTEGA PAGO DE NOMINA 05/2015 AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	2,890.27	6,157.08
Ch	1101	26/03/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	4,244.69	1,912.39
Ch	1102	26/03/2015	ERICK TEODORO GRANADA PAGO DE NOMINA Y FINIQUITO QNA. 2015/06 Y EJERCICIO 2015	0.00	0.00	3,096.13	-1,183.74
Dr	39	27/03/2015	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE NOMIMA	0.00	811,925.47	0.00	810,741.73
Ea	159	27/03/2015	PAGO DE NOMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	798,194.38	12,547.35
Ea	199	30/03/2015	COMISION BANCARIA OP AD PAQ. MAR/15 (NOMINA)	0.00	0.00	2,404.68	10,142.67
Ea	170	31/03/2015	ILIANA JOANA MTZ ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 06/2015	0.00	0.00	2,890.27	7,252.40
Ea	200	31/03/2015	COMISION MEM EPYME MAR/15 (NOMINA)	0.00	0.00	574.20	6,678.20
Iq	51	31/03/2015	BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO/15 (NOMINA)	0.00	2,258.52	0.00	8,936.72
Iq	92	31/03/2015	BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO/15 (NOMINA)	0.00	2,436.00	0.00	11,372.72
					1,634,433.70	1,626,218.06	
- Cuenta : 111-30-001-000017-00-00 65503503487 FAC 2012							
Dr	31	06/03/2015	REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE MARZO	5,744.65	100,711.85	0.00	106,456.50
Ea	27	06/03/2015	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LEON PAGO DE BIBLIOTECA DIGITAL (BIG DIG-ECEST)	0.00	0.00	100,700.00	5,756.50
Dr	57	31/03/2015	REINTEGRO DE LA INVERSION DEL MES DE MARZO 2015	0.00	26,837.39	0.00	32,593.89
Dr	58	31/03/2015	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE MARZO 2015	0.00	0.00	26,855.90	5,737.99
Iq	96	31/03/2015	INTERESES GANADOS AL MES DE MARZO 2015	0.00	18.51	0.00	5,756.50
					127,567.75	127,555.90	
- Cuenta : 111-30-001-000018-00-00 65503543937 TERMOINNOVA							
				99,424.47	0.00	0.00	99,424.47
					0.00	0.00	
- Cuenta : 111-30-001-000022-00-00 65504054637 FAC 2013							
Dr	59	31/03/2015	REINTEGRO DE LA INVERSION	4,403.11	434,695.67	0.00	439,098.78
Dr	60	31/03/2015	REINVERSION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015	0.00	0.00	434,864.16	4,234.62
Ea	197	31/03/2015	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE MARZO/15	0.00	0.00	232.00	4,002.62
Iq	97	31/03/2015	INTERESES GENERADOS EL MES DE MARZO 2015	0.00	168.49	0.00	4,171.11
					434,864.16	435,096.16	
- Cuenta : 111-30-001-000023-00-00 65503946520 SEDAGRO							
				396,244.91	0.00	0.00	396,244.91
					0.00	0.00	
- Cuenta : 111-30-001-000025-00-00 18000014675 FONDO PYME 2013 FEDERAL							
				333.43	0.00	0.00	333.43
					0.00	0.00	
- Cuenta : 111-30-001-000027-00-00 18000015255 FONDO PYME 2013 ESTATAL							
				160.07	0.00	0.00	160.07
					0.00	0.00	
- Cuenta : 111-30-001-000028-00-00 18000019408 PADES							
				0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 111-30-001-000031-00-00 65504624108 SEDAGRO PSS							
Ch	67	04/03/2015	ERNESTINA HDEZ ROLDAN GRATIF. A PSS EN EL MARCO PROG. INST. DESARR. RURAL DEL 11/ENE/15 AL 11/FEB/15	59,110.28	0.00	0.00	59,110.28
Ch	68	04/03/2015	MINERVA P. FERRER GRATIF. A PSS EN EL MARCO PROG. INST. DESARROLLO RURAL DEL 11/ENE/15 AL 11/FEB/15	0.00	0.00	6,000.00	53,110.28
Ch	69	04/03/2015	VALERIA RIVERA CADENA GRATIF. A PSS EN EL MARCO PROG. INST. DESARR. RURAL DEL 11/ENE/15 AL 11/FEB/15	0.00	0.00	6,000.00	47,110.28
Ch	70	04/03/2015	GELACIO OCHOA ALONSO GRATIF. A PSS EN EL MARCO PROG. INST. DESARR. RURAL DEL 11/ENE/15 AL 11/FEB/15	0.00	0.00	6,000.00	41,110.28
Ch	71	04/03/2015	HUGO E. LARA VERA GRATIF. A PSS EN EL MARCO PROG. INST. DESARROLLO RURAL DEL 11/ENE/15 AL 11/FEB/15	0.00	0.00	6,000.00	35,110.28

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

Ch	72	04/03/2015	JANET P. HDEZ. CORTES GRATIF. A PSS EN EL MARCO PROG. INST. DESARR. RURAL DEL 11/ENE/15 AL 11/FEB/15	0.00	0.00	6,000.00	29,110.28
Ch	73	04/03/2015	YAZMIN REYES BAUTISTA GRATIF. A PSS EN EL MARCO PROG. INST. DESARR. RURAL DEL 11/ENE/15 AL 11/FEB/15	0.00	0.00	6,000.00	23,110.28
Ch	74	04/03/2015	JUAN C. CARRILLO VARGAS GRAT. A PSS EN EL MARCO PROG. INST. DESARR. RURAL DEL 11/ENE/15 AL 11/FEB/15	0.00	0.00	6,000.00	17,110.28
Ch	75	04/03/2015	ERNESTINA HDEZ ROLDAN GRATIF. A PSS EN EL MARCO PROG. INST. DESARR. RURAL DEL 11/ENE/15 AL 11/FEB/15	0.00	0.00	0.00	17,110.28
Ch	76	04/03/2015	ERNESTINA HDEZ ROLDAN GRATIF. A PSS EN EL MARCO PROG. INST. DESARR. RURAL DEL 11/ENE/15 AL 11/FEB/15	0.00	0.00	6,000.00	11,110.28
Eq	198	31/03/2015	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE MARZO/15	0.00	0.00	135.72	10,974.56
- Cuenta : 111-30-001-000032-00-00 65504626325 PROEXOEEES 2014					0.00	48,135.72	
				0.00	0.00	0.00	0.00
- Cuenta : 111-30-001-000033-00-00 65504799920 Resultado del Ejercicio 2014					0.00	0.00	
				685,221.77	0.00	0.00	685,221.77
- Cuenta : 111-30-001-000034-00-00 65504820054 Profocie					0.00	0.00	
				7,398,085.36	0.00	0.00	7,398,085.36
- Cuenta : 111-30-002-000000-00-00 BANCOMER							
				3,050,657.88	1,303,386.16	1,560,325.36	2,793,718.68
					1,303,386.16	1,560,325.36	
- Cuenta : 111-30-002-000001-00-00 0450513814 Ingresos Propios							
Iq	1	02/03/2015	F/C432 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE FEBRERO 2015	1,822,570.84	2,220.00	0.00	1,824,790.84
Iq	5	03/03/2015	F/C434 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	4,180.00	0.00	1,828,970.84
Iq	8	04/03/2015	F/C435 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	8,295.00	0.00	1,837,265.84
Iq	30	05/03/2015	F/C457 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	5,915.00	0.00	1,843,180.84
Iq	36	06/03/2015	F/C458 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	4,210.00	0.00	1,847,390.84
Iq	39	10/03/2015	F/C459 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	4,435.00	0.00	1,851,825.84
Iq	40	10/03/2015	F/C460 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	13,225.00	0.00	1,865,050.84
Iq	47	12/03/2015	F/C463 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	11,555.00	0.00	1,876,605.84
Iq	48	12/03/2015	F/C464 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	17,620.00	0.00	1,894,225.84
Iq	52	13/03/2015	F/C465 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	7,860.00	0.00	1,902,085.84
Iq	53	19/03/2015	F/C466 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	23,170.00	0.00	1,925,255.84
Iq	54	19/03/2015	F/C467 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	35,740.00	0.00	1,960,995.84
Iq	55	19/03/2015	F/C468 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	20,190.00	0.00	1,981,185.84
Iq	63	20/03/2015	F/C469 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	9,775.00	0.00	1,990,960.84
Iq	64	23/03/2015	F/C470 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	12,760.00	0.00	2,003,720.84
Iq	65	25/03/2015	F/C471 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	9,110.00	0.00	2,012,830.84
Iq	66	25/03/2015	F/C472 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	6,930.00	0.00	2,019,760.84
Iq	72	26/03/2015	F/C473 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	3,500.00	0.00	2,023,260.84
Dr	37	27/03/2015	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTO DE OPERACION PARA PAGO DE FIDEICOMISO	0.00	0.00	29,000.00	1,994,260.84
Dr	38	27/03/2015	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACION	0.00	0.00	92,007.48	1,902,253.36
Iq	73	27/03/2015	F/C474 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	4,950.00	0.00	1,907,203.36
Iq	75	30/03/2015	F/C475 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	4,495.00	0.00	1,911,698.36
Iq	80	31/03/2015	F/C476 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	9,090.00	0.00	1,920,788.36
					219,225.00	121,007.48	
- Cuenta : 111-30-002-000003-00-00 0450513849 Prestaciones							
Eq	78	05/03/2015	AMORTIZACION DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA ONA 05/2015	1,068,078.68	0.00	65,423.84	1,002,654.84
Eq	79	05/03/2015	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA ONA 05/2015.	0.00	0.00	314.50	1,002,340.34
Eq	80	05/03/2015	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA ONA 05/2015.	0.00	0.00	262,452.21	739,888.13
Eg	59	10/03/2015	METLIFE RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NOMINA ONA, 04/2015	0.00	0.00	22,558.21	717,329.92
Eq	81	10/03/2015	PAGO DEL 1ER. BIMESTRE 2015 DE SAR, ISSSTE Y FOVISSSTE.	0.00	0.00	717,336.91	-6.99
Ch	5225	13/03/2015	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA ONA, 2015/5	0.00	0.00	4,902.36	-4,909.35
Ch	5226	13/03/2015	EDNA YESENIA HDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA ONA, 2015/05	0.00	0.00	2,769.55	-7,678.90
Ch	5227	13/03/2015	JANETH HDEZ. MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2015/05	0.00	0.00	1,028.94	-8,707.84
Ch	5228	13/03/2015	DULCE LEONOR HDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2015/05	0.00	0.00	1,081.03	-9,788.87
Dr	52	13/03/2015	TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A LA CUENTA DE PRESTACIONES	0.00	540,141.61	0.00	530,352.74
Eq	112	19/03/2015	AMORTIZACION DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA ONA 05/2015	0.00	0.00	65,423.84	464,928.90
Eq	113	19/03/2015	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA ONA 05/2015.	0.00	0.00	314.50	464,614.40
Eq	114	19/03/2015	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA ONA 05/2015.	0.00	0.00	262,231.78	202,382.62
Eg	115	20/03/2015	METLIFE RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NOMINA ONA, 0	0.00	0.00	23,698.32	178,684.30
Ch	5229	26/03/2015	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA ONA, 2015/5	0.00	0.00	4,902.37	173,781.93
Ch	5230	26/03/2015	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA ONA, 2015/6	0.00	0.00	2,769.55	171,012.38
Ch	5231	26/03/2015	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2015/06	0.00	0.00	1,028.94	169,983.44
Ch	5232	26/03/2015	DULCE LEONOR HDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2015/06	0.00	0.00	1,081.03	168,902.41
Dr	51	31/03/2015	TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A PRESTACIONES	0.00	544,019.55	0.00	712,921.96
					1,084,161.16	1,439,317.88	
- Cuenta : 111-30-002-000006-00-00 0167464770 CAU							
				160,008.36	0.00	0.00	160,008.36
					0.00	0.00	
- Cuenta : 111-40-000-000000-00-00 INVERSIONES TEMPORALES							
				9,897,812.16	8,959,327.34	9,897,812.16	8,959,327.34
					8,959,327.34	9,897,812.16	
- Cuenta : 111-40-001-000000-00-00 SANTANDER SERFIN							
				9,897,812.16	8,959,327.34	9,897,812.16	8,959,327.34
					8,959,327.34	9,897,812.16	
- Cuenta : 111-40-001-000001-00-00 65501000275 Fondo de Reserva							
Dr	53	13/03/2015	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE MARZO 2015.	9,335,567.25	0.00	300,014.56	9,035,552.69
Dr	54	31/03/2015	REINTEGRO DE LA INVERSION EN EL MES DE MARZO 2015.	0.00	0.00	544,020.38	8,491,532.31
Dr	55	31/03/2015	REINVERSION DE LA CUENTA DEL MES DE MAR/15	0.00	8,497,607.28	0.00	16,989,139.59
Dr	56	31/03/2015	REINTEGRO DE LA INVERSION DEL MES DE MARZO 2015	0.00	0.00	8,491,532.31	8,497,607.28
					8,497,607.28	9,335,567.25	
- Cuenta : 111-40-001-000005-00-00 65504054637 FAC 2013							
Dr	59	31/03/2015	REINTEGRO DE LA INVERSION	434,695.67	0.00	434,695.67	0.00
Dr	60	31/03/2015	REINVERSION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015	0.00	434,864.16	0.00	434,864.16
					434,864.16	434,695.67	
- Cuenta : 111-40-001-000006-00-00 65503503487 FAC 2012							
Dr	31	06/03/2015	REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE MARZO	127,549.24	0.00	100,711.85	26,837.39
Dr	57	31/03/2015	REINTEGRO DE LA INVERSION DEL MES DE MARZO 2015	0.00	0.00	26,837.39	0.00
Dr	58	31/03/2015	REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE MARZO 2015	0.00	26,855.90	0.00	26,855.90
					26,855.90	127,549.24	
- Cuenta : 112-00-000-000000-00-00 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENT							
				9,748,666.97	2,264,302.01	139,843.94	11,873,125.04
					2,264,302.01	139,843.94	
- Cuenta : 112-20-000-000000-00-00 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO							
				9,713,064.00	2,097,708.00	0.00	11,810,772.00
					2,097,708.00	0.00	

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

- Cuenta : 112-20-001-000000-00-00 SUBSIDIOS				9,194,907.00	2,097,708.00	0.00	11,292,615.00
					2,097,708.00	0.00	
- Cuenta : 112-20-001-000001-00-00 SUBSIDIO ESTATAL				9,194,907.00	2,097,708.00	0.00	11,292,615.00
					2,097,708.00	0.00	
- Cuenta : 112-20-001-000001-02-00 2012				1,099,316.00	0.00	0.00	1,099,316.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 112-20-001-000001-02-02 Amp. Prestaciones Socioeconómicas 2012				93,701.00	0.00	0.00	93,701.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 112-20-001-000001-02-03 Amp. Estructura Orgánica Nivel "C"				1,005,615.00	0.00	0.00	1,005,615.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 112-20-001-000001-04-00 2014				3,306,129.00	0.00	0.00	3,306,129.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 112-20-001-000001-04-10 Octubre				1,026,404.00	0.00	0.00	1,026,404.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 112-20-001-000001-04-11 Noviembre				1,319,045.00	0.00	0.00	1,319,045.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 112-20-001-000001-04-13 Ampliacion por Incremento Salarial				660,680.00	0.00	0.00	660,680.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 112-20-001-000001-04-14 Ampliacion Líquida				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 112-20-001-000001-05-00 2005				753,647.00	0.00	0.00	753,647.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 112-20-001-000001-05-01 Programa de obra y equipamiento				753,647.00	0.00	0.00	753,647.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 112-20-001-000001-06-00 2015				4,035,815.00	2,097,708.00	0.00	6,133,523.00
					2,097,708.00	0.00	
- Cuenta : 112-20-001-000001-06-01 Enero				1,970,216.00	0.00	0.00	1,970,216.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 112-20-001-000001-06-02 Febrero				2,065,599.00	0.00	0.00	2,065,599.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 112-20-001-000001-06-03 Marzo							
lg 31 02/03/2015 F/C433 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO TRANSFERENCIA DE MINISTRACIÓN DE MRECURSO DEL MES DE MARZO 2015				0.00	2,097,708.00	0.00	2,097,708.00
					2,097,708.00	0.00	
- Cuenta : 112-20-002-000000-00-00 PROGRAMAS ESPECIALES				518,157.00	0.00	0.00	518,157.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 112-20-002-000002-00-00 ESTADO				518,157.00	0.00	0.00	518,157.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 112-20-002-000002-02-00 EJERCICIO 2013				518,157.00	0.00	0.00	518,157.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 112-20-002-000002-02-01 Fondo de Apoyo a la Calidad 2013				518,157.00	0.00	0.00	518,157.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 112-30-000-000000-00-00 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP				34,463.13	173,359.17	146,703.94	61,118.36
					173,359.17	146,703.94	
- Cuenta : 112-30-001-000000-00-00 RECTORIA				960.82	3,689.70	3,489.15	1,161.37
					3,689.70	3,489.15	
- Cuenta : 112-30-001-000003-00-00 Rubén Monterrubio Lara							
Eg 85 13/03/2015 FOMENTO HOTELERO MORELENSE S.A. PAGO DE SERV. DE HOSPEDAJE PARA EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD P/ECUENTRO DEPORTIVO Y CULT				0.00	1,689.70	0.00	1,689.70
lg 91 27/03/2015 FOMENTO HOTELERO MORELENSE S.A. PAGO DE SERV. DE HOSPEDAJE PARA EL RECTOR DE L				0.00	0.00	1,689.70	0.00
					1,689.70	1,689.70	
- Cuenta : 112-30-001-000004-00-00 Trinidad Lazcano Pérez							
Eg 11 04/03/2015 TRINIDAD LAZCANO PEREZ GAC TRASLADAR AL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD A LA CD. DE MEXICO Y PACHUCA. HGO. 6-7/MAR/15				960.82	2,000.00	0.00	2,960.82
Dr 5 06/03/2015 COMP EG9FEB TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR A RECTOR A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DE PACHUCA HIDALGO				0.00	0.00	400.00	2,560.82
Dr 6 06/03/2015 COMP EG19FEB TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO				0.00	0.00	400.00	2,160.82
Dr 42 30/03/2015 COMP EG11 TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD A LA CD. DE MEXICO Y PACHUCA. HGO. 6-7/MAR/15				0.00	0.00	999.45	1,161.37
					2,000.00	1,799.45	
- Cuenta : 112-30-002-000000-00-00 DIR. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS				14,267.30	64,952.33	55,830.52	23,389.11
					64,952.33	55,830.52	
- Cuenta : 112-30-002-000002-00-00 Mario Hernandez Escobedo				0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 112-30-002-000004-00-00 Jorge Lara Juarez							
Eq 185 31/03/2015 JORGE LARA JUAREZ SALDO A FAVOR				-1.33	1.33	0.00	0.00
					1.33	0.00	
- Cuenta : 112-30-002-000008-00-00 Javier Villegas García							
Dr 26 19/03/2015 COMP EG8FEB. JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE MANTTO. (MUELLE Y Y ABRAZADERASDE EJE) DE LA UNIDAD CHEVROLET VERDE DE LA UN				6,300.00	0.00	300.00	6,000.00
Eg 127 23/03/2015 JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE VERIFICACION DE LAS UNIDADES FORD ECONOLINE, LUV DOBLE CABINA CHAMPAGNE. NISSAN BLANC				0.00	729.00	0.00	6,729.00
Dr 43 26/03/2015 COMP EG117FEB JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE RENOVACION DE DERECHOS DEL AUTOBUS DINA 3JKC831 Y MERCEDES BENZ 3JKC858				0.00	0.00	5,580.10	1,148.90
lg 82 31/03/2015 REINTEGRO JAVIER VILLEGAS GARCIA				0.00	0.00	1.00	1,147.90
lg 84 31/03/2015 REINTEGRO JAVIER VILLEGAS GARCÍA PAGO DE TENENCIAS Y RENOVACION DE PERMISO DE L				0.00	0.00	420.00	727.90
					729.00	6,301.10	
- Cuenta : 112-30-002-000010-00-00 Karina Hernandez Medina							
Eg 9 03/03/2015 KARINA HERNADEZ MEDINA GAC ASISTIR A REUNIÓN DE LA CGUTYP EN CD. DE MEXICO, D.F. EL 03/MAR/15				1,346.00	500.00	0.00	1,846.00
lg 43 10/03/2015 REINTEGRO KARINA HERNANDEZ MEDINA				0.00	0.00	50.00	1,796.00
Dr 12 11/03/2015 COMP EG9 KARINA HERNANDEZ MEDINA ASISTIR A REUNIÓN DE LA CGUTYP EN CD. DE MEXICO, D.F. EL 03/MAR/15				0.00	0.00	419.00	1,377.00

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
C.P. 43200
RFC UTS97071HT4

Eg	120	20/03/2015	KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC REUNION DE TRABAJO C/COMISARIO DEL H. CONSEJO DIRECTIVO. PACHUCA. HGO.	0.00	1,500.00	0.00	2,877.00
Dr	44	26/03/2015	COMP EG120 KARINA HERNANDEZ MEDINA REUNION DE TRABAJO C/COMISARIO DEL H. CONSEJO DIRECTIVO. PACHUCA. HGO.	0.00	0.00	468.00	2,409.00
Dr	41	31/03/2015	COMP EG 120 KARINA HERNANDEZ MEDINA REUNION DE TRABAJO C/COMISARIO DEL H. CONSEJO DIRECTIVO. PACHUCA. HGO.	0.00	0.00	253.00	2,156.00
lq	88	31/03/2015	REINTEGRO KARINA HERNANDEZ MEDINA	0.00	0.00	2,206.00	-50.00
- Cuenta : 112-30-002-000011-00-00 Raúl de la Torre Sánchez					2,000.00	3,396.00	
lq	4	02/03/2015	REINTEGRO EDGAR FRANCO SEGURA	713.20	0.00	713.20	0.00
- Cuenta : 112-30-002-000013-00-00 Ma. Elena Villeas Velasco					0.00	713.20	
Eq	108	18/03/2015	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2015	0.00	3,944.00	0.00	3,944.00
lq	77	30/03/2015	INGRESOS POR REINTEGROS	0.00	0.00	3,944.00	0.00
- Cuenta : 112-30-002-000014-00-00 Cesario Domingo Senobio					3,944.00	3,944.00	
				0.00	0.00	0.00	0.00
- Cuenta : 112-30-002-000015-00-00 Edgar Franco Seoura					0.00	0.00	
Eg	5	02/03/2015	EDGAR FRANCO SEGURA GAC COMPRA DE INSUMOS PARA AST DE LA CARRERA DE INGENIERIA DE TIC REDES EN CITNOVA	5,909.43	2,500.00	0.00	8,409.43
lq	3	02/03/2015	REINTEGRO EG 136 FEB EDGAR FRANCO SEGURA	0.00	0.00	325.80	8,083.63
Eg	12	04/03/2015	EDGAR FRANCO SEGURA GAC COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE DANZA DE LA UNIVERSIDAD	0.00	23,010.00	0.00	31,093.63
Dr	3	05/03/2015	COMP EG5 EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA AST DE LA CARRERA DE INGENIERIA DE TIC REDES EN CITNOVA	0.00	0.00	2,542.42	28,551.21
Eg	25	06/03/2015	EDGAR FRANCO SEGURA GAC PAGO DE LLANTAS PARA EL TSURU II DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	0.00	4,000.00	0.00	32,551.21
Eg	26	06/03/2015	EDGAR FRANCO SEGURA GAC TRAMITES DE VUELO P/ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA UT DE MANZANILLO COLIMA. 12-13/MAR/15	0.00	4,866.00	0.00	37,417.21
Eg	30	09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE TARJETAS DE TELEFONIA CELULAR AL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD	0.00	102.00	0.00	37,519.21
Dr	9	10/03/2015	COMP EG148FEB EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	4,265.65	33,253.56
Dr	10	10/03/2015	COMP EG 25 EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE LLANTAS PARA EL TSURU II DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	3,200.00	30,053.56
lq	42	10/03/2015	REINTEGRO EG 12 MARZO EDGAR FRANCO SEGURA	0.00	0.00	3,423.07	26,630.49
lq	44	10/03/2015	REINTEGRO DR 9. MARZO. EDGAR FRANCO SEGURA	0.00	0.00	1,508.35	25,122.14
lq	46	10/03/2015	REINTEGRO EG 25 MARZO EDGAR FRANCO SEGURA	0.00	0.00	800.00	24,322.14
Dr	15	12/03/2015	COMP EG2EDGAR FRANCO SEGURA TRAMITES DE VUELO P/ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA UT DE MANZANILLO COLIMA. 12-13/MAR/15	0.00	0.00	4,916.00	19,406.14
Dr	28	20/03/2015	EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE DANZA DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	19,494.93	-88.79
Eg	117	20/03/2015	EDGAR FRANCO SEURA GAC PAGO DE PILAS RECARGALES P/PRENSA DE DIFUSION, MARCO P/RECONOCIMIENTO DEL AREA DE RECTORIA	0.00	2,300.00	0.00	2,211.21
Dr	36	25/03/2015	COMP EG131 EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA EL AREA DE RECTORIA Y CURSO DE ADQUISICIONES DEL 25-27/FEB/15	0.00	0.00	958.21	1,253.00
lq	90	25/03/2015	REINTEGRO EG131 EDGAR FRANCO SEGURA	0.00	0.00	41.79	1,211.21
Eg	155	26/03/2015	EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE LIMPIADORES PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	0.00	3,500.00	0.00	4,711.21
Eg	194	31/03/2015	EDGAR FRANCO SEGURA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCION MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL	0.00	18,000.00	0.00	22,711.21
					58,278.00	41,476.22	
- Cuenta : 112-30-003-000000-00-00 DIRECCIÓN ACADÉMICA							
				0.00	688.00	600.00	88.00
					688.00	600.00	
- Cuenta : 112-30-003-000003-00-00 Andrea Ángeles Benítez							
Eg	69	12/03/2015	ANDREA ANGELES BENITEZ GAC PAGO DE TRAMITE DE UNA TITULACION DE LA CARRERA DE TIC. 2012-2014	0.00	88.00	0.00	88.00
					88.00	0.00	
- Cuenta : 112-30-003-000010-00-00 Francisco Manuel Ruiz García							
Eg	7	03/03/2015	FCO. MANUEL RUIZ GARCIA GAC ASISTIRA ACOORDINACION DE BECAS DE MANUTENCION, PACHUCA. HGO. 04/MAR/15	0.00	600.00	0.00	600.00
Dr	8	09/03/2015	COMP EG7 FCO. MANUEL RUIZ GARCIA ASISTIRA ACOORDINACION DE BECAS DE MANUTENCION, PACHUCA. HGO. 04/MAR/15	0.00	0.00	600.00	0.00
					600.00	600.00	
- Cuenta : 112-30-005-000000-00-00 DIRECCIÓN DE TIC'S							
				2,110.00	8,532.00	5,661.10	4,980.90
					8,532.00	5,661.10	
- Cuenta : 112-30-005-000006-00-00 Luis Alberto Ruiz Aguilar							
Dr	4	05/03/2015	COMP EG133 FEB LUIS ALBERTO RUIZ AGUILARVISTA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE MEXICO EL 27/FEB/15	2,100.00	0.00	1,653.00	447.00
lq	37	06/03/2015	REINTEGRO EG 133 LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	0.00	0.00	437.00	10.00
lq	87	31/03/2015	REINTEGRO LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	0.00	0.00	10.00	0.00
					0.00	2,100.00	
- Cuenta : 112-30-005-000008-00-00 Luz Angelina Albores Villatoro							
Eg	77	13/03/2015	LUZ A. ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACION DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LA CARRERA DE TIC. AGUASCALIENTES 18-20/MAR/15	0.00	8,532.00	0.00	8,532.00
lq	76	30/03/2015	REINTEGRO EG 77 LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO	0.00	0.00	3,551.10	4,980.90
					8,532.00	3,551.10	
- Cuenta : 112-30-005-000014-00-00 Manuel Pelcastre Ibarra							
lq	86	31/03/2015	REINTEGRO MANUEL PELCASTRE IBARRA	10.00	0.00	10.00	0.00
					0.00	10.00	
- Cuenta : 112-30-006-000000-00-00 DIR. MECANICA Y PROCESOS DE PRODUCCIÓN							
				5,854.99	33,038.01	33,030.00	5,863.00
					33,038.01	33,030.00	
- Cuenta : 112-30-006-000002-00-00 Ricardo Cornejo Hidalgo							
Eg	6	03/03/2015	MOISES RICARDO CORNEJO GAC VISITA EMPRESA BOTEMEX S.A C/8ª MECANICA, ECATEPEC, 04/MAR/15	0.00	2,885.00	0.00	2,885.00
lq	33	05/03/2015	REINTEGRO EG6 RICARDO CORNEJO HIDALGO	0.00	0.00	2,616.00	269.00
Dr	34	23/03/2015	COMP EG6 MOISES RICARDO CORNEJO VISITA EMPRESA BOTEMEX S.A C/8ª MECANICA, ECATEPEC. 04/MAR/15	0.00	0.00	269.00	0.00
					2,885.00	2,885.00	
- Cuenta : 112-30-006-000005-00-00 Marcelo Lara Bonilla							
Eq	186	31/03/2015	MARCELO LARA BONILLA SALDO A FAVOR	-0.01	0.01	0.00	0.00
					0.01	0.00	
- Cuenta : 112-30-006-000006-00-00 Javier Hernández García							
Eg	88	17/03/2015	JAVIER HERNANDEZ GARCIA GAC VISITA EMPRESA CONTINENTAL ELECTRONICS C/2B MECANICA, EDO. MEXICO. 17/MAR/15	0.00	2,885.00	0.00	2,885.00
lq	70	25/03/2015	REINTEGRO EG 88 MARZO JAVIER HERNANDEZ GARCIA	0.00	0.00	2,496.00	389.00
					2,885.00	2,496.00	
- Cuenta : 112-30-006-000007-00-00 Crishtian K. Escudero Santa Olalla							
Eg	193	31/03/2015	CHRISTIAN K. ESCUDERO SANTA OLALLA GAC VISITA EMPRESA CORPORACION MUSSI S.A.C/8A-5A DISEÑO Y MODA. MEXICO. 31/MAR/15	0.00	2,885.00	0.00	2,885.00
					2,885.00	0.00	
- Cuenta : 112-30-006-000008-00-00 Faustino Valencia Zúñiga							
lq	34	05/03/2015	REINTEGRO EG 112 FEB FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA	2,970.00	0.00	2,616.00	354.00
Dr	16	12/03/2015	COMP EG 112FEB FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN ECATEPEC DE MORELOS EDO. MEX. FI. 25/FEB/15	0.00	0.00	354.00	0.00
					0.00	2,970.00	

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

- Cuenta : 112-30-006-000009-00-00 Sandra Esteban Gómez					0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	
- Cuenta : 112-30-006-000011-00-00 Alejandra Tellez Lopez								
Iq	32	05/03/2015	REINTEGRO EG 111 FEB ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ	2,885.00	0.00	2,381.00	504.00	
						0.00	2,381.00	
- Cuenta : 112-30-006-000012-00-00 Mario Hernández Escobedo								
Eg	16	06/03/2015	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR TORNEO NAL. DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HGO. PACHUCA. 8-10/MAR/15	0.00	16,500.00	0.00	16,500.00	
Dr	20	17/03/2015	COMP EG16 MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO ASISTIR TORNEO NAL. DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HGO. PACHUCA. 8-10/MAR/15	0.00	0.00	12,593.01	3,906.99	
Iq	61	19/03/2015	REINTEGRO MARZO MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	0.00	0.00	3,906.99	0.00	
Eg	141	26/03/2015	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO GAC VISITA EMPRESA VOLTRAN S.A. C/2A DE MECANICA, TIZAYUCA, HGO. EL 27/MAR/15	0.00	2,885.00	0.00	2,885.00	
Iq	81	31/03/2015	REINTEGRO EG141 MAR MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO	0.00	0.00	2,800.00	85.00	
						19,385.00	19,300.00	
- Cuenta : 112-30-006-000014-00-00 Ricardo Rodríguez Alarcón								
Eg	4	02/03/2015	RICARDO RGUEZ. ALARCON GAC VISITA ASISTIR A EMPRESA C/8° A-B DE SISTEMAS PRODUCTIVOS, EN MEXICO. D.F. EL 03/MAR/15	0.00	2,970.00	0.00	2,970.00	
Iq	35	05/03/2015	REINTEGRO EG 4 FEB RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	0.00	0.00	2,248.00	722.00	
Dr	27	18/03/2015	COMPEGA RICARDO RGUEZ. ALARCON VISITA ASISTIR A EMPRESA C/8° A-B DE SISTEMAS PRODUCTIVOS, EN MEXICO. D.F. EL 03/MAR/15	0.00	0.00	750.00	-28.00	
Eg	187	31/03/2015	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON SALDO A FAVOR	0.00	28.00	0.00	0.00	
						2,998.00	2,998.00	
- Cuenta : 112-30-006-000020-00-00 César Hidalgo Ruiz								
Eg	142	26/03/2015	CESAR HIDALGO RUIZ GAC ATENCION A PERSONAL Y ALUMNOS EN LA SEMANA DE LA DIR. DE CIENCIAS EXACTAS EL 19/MAR/15	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	
						2,000.00	0.00	
- Cuenta : 112-30-007-000000-00-00 VINCULACIÓN								
				1,345.00	6,000.00	7,345.00	0.00	
						6,000.00	7,345.00	
- Cuenta : 112-30-007-000003-00-00 Juan Manuel Alarcón Mercado								
Dr	2	02/03/2015	COMP85FEB JUAN M. ALARCON MERCADO ASISTIR A LA CGUTYP A CAPAC. DE MODELO DE INCUBACION DE EMPRESAS. MEXICO. 24-25/FEB/15	1,345.00	0.00	1,276.00	69.00	
Iq	7	03/03/2015	REINTEGRO DR 2 MARZO JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	0.00	0.00	69.00	0.00	
						0.00	1,345.00	
- Cuenta : 112-30-007-000004-00-00 José del Carmen Medina Ramírez								
Eg	8	03/03/2015	J. DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC PAGO DE INSUMOS PARA REUNION DE TRABAJO EN CITNOVA. SAN AGUSTIN TLAXIACA. 4-5/MAR/15	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	
Iq	38	06/03/2015	REINTEGRO ING. JOSE DEL CARMEN MEDIAN R.	0.00	0.00	1,902.00	4,098.00	
Dr	29	22/03/2015	J. DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ PAGO DE INSUMOS PARA REUNION DE TRABAJO EN CITNOVA, SAN AGUSTIN TLAXIACA. 4-5/MAR/15	0.00	0.00	4,098.00	0.00	
						6,000.00	6,000.00	
- Cuenta : 112-30-008-000000-00-00 DIR. DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN								
				0.00	13,425.00	8,340.00	5,085.00	
						13,425.00	8,340.00	
- Cuenta : 112-30-008-000001-00-00 Raúl Gómez Mendoza								
				0.00	0.00	0.00	0.00	
						0.00	0.00	
- Cuenta : 112-30-008-000002-00-00 Carolina Escudero Rodriguez								
Eg	13	04/03/2015	CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ GAC VISITA AL WORLD TRADE CENTER C/2°A-E ADMINISTRACION. MEXICO. D.F. 06/MAR/15	0.00	2,085.00	0.00	2,085.00	
Dr	14	11/03/2015	COMP EG13 CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA AL WORLD TRADE CENTER C/2°A-E ADMINISTRACION. MEXICO. D.F. 06/MAR/15	0.00	0.00	299.00	1,786.00	
Iq	50	12/03/2015	REINTEGRO EG 13 MARZO CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ	0.00	0.00	1,786.00	0.00	
						2,085.00	2,085.00	
- Cuenta : 112-30-008-000006-00-00 Riquelme Pacheco Castillo								
Eg	1	02/03/2015	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO GAC ASISTIR A REUNION EN LAS INSTALACIONES DE LA UT DE QUERETARO. 5-6/MAR/15	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	
						3,000.00	0.00	
- Cuenta : 112-30-008-000008-00-00 Ma. Magdalena Pacheco Rivera								
Eg	10	04/03/2015	MA. MAGDALENA PACHECO DASTILLO GAC VISITA AL WORLD TRADE CENTER C/2°B-C ADMINISTRACION. MEXICO. D.F. 05/MAR/15	0.00	2,085.00	0.00	2,085.00	
Iq	45	10/03/2015	REINTEGRO EG 10 MARZO MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA	0.00	0.00	1,576.00	509.00	
Dr	13	11/03/2015	COMP EG10 MA. MAGDALENA PACHECO DASTILLO VISITA AL WORLD TRADE CENTER C/2°B-C ADMINISTRACION. MEXICO. D.F. 05/MAR/15	0.00	0.00	509.00	0.00	
						2,085.00	2,085.00	
- Cuenta : 112-30-008-000009-00-00 Cresencio Jimenez Cuellar								
Eg	43	10/03/2015	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA BARCEL S.A. C/8°A DESARROLLO E INV. EMPRESARIAL. TOLUCA. EDO. MEX. 11/MAR/15	0.00	2,085.00	0.00	2,085.00	
Iq	62	19/03/2015	REINTEGRO EG 43 MARZO CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	0.00	0.00	1,082.00	1,003.00	
Dr	25	20/03/2015	COMP EG43 CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA BARCEL S.A. C/8°A DESARROLLO E INV. EMPRESARIAL. TOLUCA. EDO. MEX.	0.00	0.00	1,003.00	0.00	
						2,085.00	2,085.00	
- Cuenta : 112-30-008-000013-00-00 Enrique Ventura López								
Eg	60	11/03/2015	ENRIQUE VENTURA LOPEZ GAC VISITA EMPRESA BARCEL S.A. C/8° DESARR. E INV. EMPRESARIAL, TOLUCA. EDO. MEX 12/MAR/15	0.00	2,085.00	0.00	2,085.00	
Iq	60	19/03/2015	REINTEGRO EG 60 MARZO ENRIQUE VENTURA LOPEZ	0.00	0.00	1,013.00	1,072.00	
Dr	23	20/03/2015	COMP EG60 ENRIQUE VENTURA LOPEZ VISITA EMPRESA BARCEL S.A. C/8° DESARR. E INV. EMPRESARIAL. TOLUCA. EDO. MEX 12/MAR/15	0.00	0.00	1,072.00	0.00	
						2,085.00	2,085.00	
- Cuenta : 112-30-008-000016-00-00 Zeferino Martell Labra								
Eg	158	27/03/2015	ZEFERINO MARTELL LABRA GAC VISITA EMPRESA GRUPO BIMBO C/2A CONTADURIA Y 2D ADMON. TOLUCA. EDO. MEX. 30/MAR/15	0.00	2,085.00	0.00	2,085.00	
						2,085.00	0.00	
- Cuenta : 112-30-010-000000-00-00 RECURSOS NATURALES								
				0.00	18,764.00	16,238.00	2,526.00	
						18,764.00	16,238.00	
- Cuenta : 112-30-010-000001-00-00 José Austria Díaz								
Eg	61	11/03/2015	JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LAS INSTALACIONES DE LA UT MANZANILLO. 12-13/MAR/15	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	
Dr	40	31/03/2015	COMP EG61 JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LAS INSTALACIONES DE LA UT MANZANILLO. 12-13/MAR/15	0.00	0.00	2,644.00	-144.00	
Eg	189	31/03/2015	JOSE AUSTRIA DIAZ SALDO A FAVOR	0.00	144.00	0.00	0.00	
						2,644.00	2,644.00	
- Cuenta : 112-30-010-000002-00-00 Nora Margarita Escudero Quintero								
Eg	119	20/03/2015	NORA M. ESCUDERO QUINTERO GAC VISITA EMPRESA GRUTAS XOXAFI C/3C REC. NAT. TOLANTONGO CARDONAL. 221/MAR/15	0.00	2,075.00	0.00	2,075.00	
Iq	74	27/03/2015	REINTEGRO EG 119 MAR NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO	0.00	0.00	1,500.00	575.00	
						2,075.00	1,500.00	
- Cuenta : 112-30-010-000003-00-00 César Jiménez Pelcastre								
Eg	35	09/03/2015	CESAR JIMENEZ PELCASTRE GAC VISITA EMPRESA PARQUE ECOLOGICO CUBITOS C/2°B REC. NATURALES. PACHUCA. HGO. 10/MAR/15	0.00	2,075.00	0.00	2,075.00	
Iq	59	19/03/2015	REINTEGRO CESAR JIMENEZ PELCASTRE	0.00	0.00	2,000.00	75.00	
Dr	22	20/03/2015	COMP EG35 CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA EMPRESA PARQUE ECOLOGICO CUBITOS C/2°B REC. NATURALES. PACHUCA. HGO. 10/MAR/15	0.00	0.00	75.00	0.00	
Eg	157	27/03/2015	CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA EMPRESA VIVERO FORESTAL OLIVAR Y ASOCIADOS C/5B DE REC. NAT. EN HUASCA. HGO. 28/MAR/15	0.00	2,075.00	0.00	2,075.00	
Iq	83	31/03/2015	REINTEGRO EG157 CESAR JIMENEZ PELCASTRE	0.00	0.00	2,075.00	0.00	
						4,150.00	4,150.00	

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

- Cuenta : 112-30-010-000005-00-00				Ricardo Guevara Herrera					
Eg	34	09/03/2015	RICARDO GUEVARA HERRERA GAC VISITA EMPRESA PARQUE ECOLOGICO CUBITOS C/2°A REC. NATURALES. PACHUCA. HGO. 10/MAR/15	0.00	2,075.00	0.00	2,075.00		
Iq	58	19/03/2015	REINTEGRO EG 34 RICARDO GUEVARA HERRERA	0.00	0.00	2,000.00	75.00		
Dr	24	20/03/2015	COMP EG34 RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA EMPRESA PARQUE ECOLOGICO CUBITOS C/2°A REC. NATURALES. PACHUCA. HGO. 10/MAR/15	0.00	0.00	75.00	0.00		
					2,075.00	2,075.00			
- Cuenta : 112-30-010-000007-00-00				Francisco Rangel Hernandez					
Eg	15	06/03/2015	FRANCISCO RANGGEL HDEZ. GAC VISITA EMPRESA SAMSUNG ELECTRONIS C/5° y 8° DE MANTENIMIENTO. QUERETARO. 09/MAR/15	0.00	3,670.00	0.00	3,670.00		
Iq	49	12/03/2015	REINTEGRO EG 15 MARZO FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ	0.00	0.00	1,500.00	2,170.00		
Iq	57	19/03/2015	REINTEGRO EG 15 MARZO FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ	0.00	0.00	294.00	1,876.00		
					3,670.00	1,794.00			
- Cuenta : 112-30-010-000008-00-00				Martha Georgina Rodriguez					
Eg	118	20/03/2015	MARTHA G. RGUEZ. HDEZ.GAC VISITA EMPRESA VIVERO FORESTAL OLIVER Y ASOCIADOS C/5A DE REC.NAT. HUASCA DE OCAMPO. 23/MAR/15	0.00	2,075.00	0.00	2,075.00		
Iq	67	25/03/2015	REINTEGRO EG 118 MARHA GEORGINA RODRIGUEZ	0.00	0.00	2,000.00	75.00		
					2,075.00	2,000.00			
- Cuenta : 112-30-010-000009-00-00				Javier Banda Cruz					
Eg	111	19/03/2015	JAVIER BANDA CRUZ GAC VISITA EMPRESA MUNDO GLOBAL DE REMOLQUES S.A. C/2°A DE MANTTO. CD. SAHAGUN. 20/MAR/15	0.00	2,075.00	0.00	2,075.00		
Iq	68	25/03/2015	REINTEGRO EG 111 MARZO JAVIER BANDA CRUZ	0.00	0.00	2,000.00	75.00		
Dr	33	26/03/2015	COMP EG111 JAVIER BANDA CRUZ VISITA EMPRESA MUNDO GLOBAL DE REMOLQUES S.A. C/2°A DE MANTTO. CD. SAHAGUN. 20/MAR/15	0.00	0.00	75.00	0.00		
					2,075.00	2,075.00			
- Cuenta : 112-30-011-000000-00-00				TERAPIA FISICA					
					-0.01	4,170.13	4,170.13	-0.01	
					4,170.13	4,170.13			
- Cuenta : 112-30-011-000005-00-00				Gaudencio Grez Acosta					
					-0.01	0.00	0.00	-0.01	
					0.00	0.00			
- Cuenta : 112-30-011-000007-00-00				José Adderly Cruz Flores					
Eg	62	11/03/2015	JOSE A. CRUZ FLORES GAC VISITA A FACULTAD DE MEDICINA EN LA UNAM C/8°A-B TEREPIA FISICA DN MEXICO. 13/MAR/15	0.00	2,085.00	0.00	2,085.00		
Iq	56	19/03/2015	REINTEGRO EG 62 MARZO JOSE ADDERLY CRUZ FLORES	0.00	0.00	1,632.00	453.00		
Dr	35	25/03/2015	COMP EG62 JOSE A. CRUZ FLORES VISITA A FACULTAD DE MEDICINA EN LA UNAM C/8°A-B TEREPIA FISICA DN MEXICO. 13/MAR/15	0.00	0.00	368.00	85.00		
Iq	69	25/03/2015	REINTEGRO EG 62 JOSE ADDERLY CRUZ FLORES	0.00	0.00	85.00	0.00		
					2,085.00	2,085.00			
- Cuenta : 112-30-011-000012-00-00				Wendy Mendoza Benitez					
					0.00	0.00	0.00	0.00	
					0.00	0.00			
- Cuenta : 112-30-011-000013-00-00				Sirani Hernández Palafox					
Eg	107	18/03/2015	SIRANI HERNANDEZ PALAFOX GAC VISITA CRI QUERETARO C/5A TERAPIA FISICA, EL 19/MAR/15	0.00	2,085.00	0.00	2,085.00		
Dr	32	25/03/2015	COMP EG107 SIRANI HERNANDEZ PALAFOX VISITA CRI QUERETARO C/5A TERAPIA FISICA, EL 19/MAR/15	0.00	0.00	1,946.13	138.87		
Iq	71	25/03/2015	REINTEGRO EG 107 SIRANI HERNANDEZ PALAFOX	0.00	0.00	139.00	-0.13		
Eq	188	31/03/2015	SIRANI HERNANDEZ PALAFOX SALDO A FAVOR	0.00	0.13	0.00	0.00		
					2,085.13	2,085.13			
- Cuenta : 112-30-013-000000-00-00				EXTENSIÓN					
					9,925.00	20,100.00	12,000.01	18,024.99	
						20,100.00	12,000.01		
- Cuenta : 112-30-013-000001-00-00				Enrique Paredes Tello					
Iq	6	03/03/2015	REINTEGRO EG 134 FEB ENRIQUE PARDES TELLO	10,000.00	0.00	8,620.00	1,380.00		
Dr	7	06/03/2015	COMP EG134FEB ENRIQUE PAREDES TELLO PAGO DE ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES DE LA ELIMINATORIA DE UTS EN TULANCINGO. HGO.	0.00	0.00	1,380.01	-0.01		
Eg	63	12/03/2015	ENRIQUE P. TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTOS P/EL XIX ENCUESTRO DEPORT. Y CULTURAL EN UT EMILIANO ZAPATA CUERNAVACA. MOREL	0.00	3,500.00	0.00	3,499.99		
Eg	76	13/03/2015	ENRIQUE PAREDES TELLO GAC RESERVACION DE HOTEL PARA EL XIX ENCUESTRO DEPORTIVO Y CULTURAL	0.00	2,000.00	0.00	5,499.99		
Dr	21	20/03/2015	COMP EG76 ENRIQUE PAREDES TELLO RESERVACION DE HOTEL PARA EL XIX ENCUESTRO DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLO	0.00	0.00	2,000.00	3,499.99		
Eg	140	26/03/2015	ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA P/ENCUESTRO NAL. DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIV. TECNOLOGICAS	0.00	14,600.00	0.00	18,099.99		
					20,100.00	12,000.01			
- Cuenta : 112-30-013-000004-00-00				Leonel Torres Barraquán					
					-75.00	0.00	0.00	-75.00	
					0.00	0.00			
- Cuenta : 112-30-015-000000-00-00				EXTERNO					
					0.03	0.00	0.03	0.00	
					0.00	0.03			
- Cuenta : 112-30-015-000001-00-00				Seguros Inbursa. s.a.					
Iq	89	31/03/2015	REINTEGRO DE SEGUROS INBURSA. S.A.	0.03	0.00	0.03	0.00		
					0.00	0.03			
- Cuenta : 112-90-000-000000-00-00				OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUI					
					1,139.84	-6,765.16	-6,860.00	1,234.68	
						-6,765.16	-6,860.00		
- Cuenta : 112-90-001-000000-00-00				BECAS					
					0.00	-8,000.00	-8,000.00	0.00	
						-8,000.00	-8,000.00		
- Cuenta : 112-90-001-000002-00-00				Especie					
Dr	47	31/03/2015	RECLASIFICACION EG84FEB REGISTRO EN CUENTAS POR COBRAR DE LAS BECAS ALIMENTICIAS	0.00	-8,000.00	0.00	-8,000.00		
Dr	48	31/03/2015	RECLASIFICACION DR85FEB BECAS ALIMENTICIAS	0.00	0.00	-8,000.00	0.00		
					-8,000.00	-8,000.00			
- Cuenta : 112-90-002-000000-00-00				IMPUESTOS POR ACREDITAR					
					1,139.84	1,234.84	1,140.00	1,234.68	
						1,234.84	1,140.00		
- Cuenta : 112-90-002-000001-00-00				Subsidio al Empleo					
Eq	82	13/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.	1,139.84	555.97	0.00	1,695.81		
Eq	108	18/03/2015	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2015	0.00	0.00	1,140.00	555.81		
Ch	1102	26/03/2015	ERICK TEODORO GRANADA PAGO DE NOMINA Y FINIQUITO ONA. 2015/06 Y EJERCICIO 2015	0.00	110.21	0.00	666.02		
Eq	159	27/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	568.66	0.00	1,234.68		
					1,234.84	1,140.00			
- Cuenta : 122-00-000-000000-00-00				DERECHOS A RECIBIR EFEC. EQUIVALENTES LP					
					1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	
						0.00	0.00		
- Cuenta : 122-90-000-000000-00-00				OTROS DER. A RECIBIR EFECT. EQUIV. A LP					
					1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	
						0.00	0.00		
- Cuenta : 122-90-001-000000-00-00				Telefonia Celular					
					1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	
						0.00	0.00		
- Cuenta : 123-00-000-000000-00-00				BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONS					
					51,312,840.39	0.00	0.00	51,312,840.39	
						0.00	0.00		
- Cuenta : 123-10-000-000000-00-00				TERRENOS					
					30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
						0.00	0.00		

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

- Cuenta : 123-10-001-000000-00-00 Terreno	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
		0.00	0.00	
- Cuenta : 123-30-000-000000-00-00 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	50,883,833.89	0.00	0.00	50,883,833.89
		0.00	0.00	
- Cuenta : 123-30-001-000000-00-00 Edificio de 2 Niveles y Lab.	11,288,958.40	0.00	0.00	11,288,958.40
		0.00	0.00	
- Cuenta : 123-30-002-000000-00-00 Lab. Pesado 1998	4,547,816.50	0.00	0.00	4,547,816.50
		0.00	0.00	
- Cuenta : 123-30-003-000000-00-00 Edificio de docencia 3 niveles	22,477,186.61	0.00	0.00	22,477,186.61
		0.00	0.00	
- Cuenta : 123-30-004-000000-00-00 Cancha de futbol	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00
		0.00	0.00	
- Cuenta : 123-30-005-000000-00-00 Cafetería	1,982,155.21	0.00	0.00	1,982,155.21
		0.00	0.00	
- Cuenta : 123-30-006-000000-00-00 Caseta de Vigilancia	249,705.82	0.00	0.00	249,705.82
		0.00	0.00	
- Cuenta : 123-30-007-000000-00-00 Edificio de biblioteca	6,338,011.35	0.00	0.00	6,338,011.35
		0.00	0.00	
- Cuenta : 123-60-000-000000-00-00 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROP	399,006.50	0.00	0.00	399,006.50
		0.00	0.00	
- Cuenta : 123-60-001-000000-00-00 Habitación de Áreas	399,006.50	0.00	0.00	399,006.50
		0.00	0.00	
- Cuenta : 124-00-000-000000-00-00 BIENES MUEBLES	62,723,367.80	0.00	0.00	62,723,367.80
		0.00	0.00	
- Cuenta : 124-10-000-000000-00-00 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	20,950,301.69	0.00	0.00	20,950,301.69
		0.00	0.00	
- Cuenta : 124-10-001-000000-00-00 Muebles de Oficina y Estantería	3,631,489.58	0.00	0.00	3,631,489.58
		0.00	0.00	
- Cuenta : 124-10-003-000000-00-00 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	16,218,106.71	0.00	0.00	16,218,106.71
		0.00	0.00	
- Cuenta : 124-10-009-000000-00-00 Otros Mobiliarios y Equipos de Administr	1,100,705.40	0.00	0.00	1,100,705.40
		0.00	0.00	
- Cuenta : 124-20-000-000000-00-00 MOBILIARIO Y EPO EDUCACIONAL Y RECREATIV	9,125,641.14	0.00	0.00	9,125,641.14
		0.00	0.00	
- Cuenta : 124-20-001-000000-00-00 Equipos y Aparatos Audiovisuales	2,019,030.96	0.00	0.00	2,019,030.96
		0.00	0.00	
- Cuenta : 124-20-002-000000-00-00 Aparatos Deportivos	225,082.63	0.00	0.00	225,082.63
		0.00	0.00	
- Cuenta : 124-20-003-000000-00-00 Cámaras Fotoográficas y de Video	223,333.35	0.00	0.00	223,333.35
		0.00	0.00	
- Cuenta : 124-20-009-000000-00-00 Otro Mobiliario y Equipo Educativo y R	5,987,142.65	0.00	0.00	5,987,142.65
		0.00	0.00	
- Cuenta : 124-20-010-000000-00-00 Acervo Bibliográfico	671,051.55	0.00	0.00	671,051.55
		0.00	0.00	
- Cuenta : 124-30-000-000000-00-00 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LAB.	3,106,350.43	0.00	0.00	3,106,350.43
		0.00	0.00	
- Cuenta : 124-30-001-000000-00-00 Equipo Médico y de Laboratorio	2,717,438.18	0.00	0.00	2,717,438.18
		0.00	0.00	
- Cuenta : 124-30-002-000000-00-00 Instrumental Médico y de Laboratorio	388,912.25	0.00	0.00	388,912.25
		0.00	0.00	
- Cuenta : 124-40-000-000000-00-00 EQUIPO DE TRANSPORTE	6,184,451.70	0.00	0.00	6,184,451.70
		0.00	0.00	
- Cuenta : 124-40-001-000000-00-00 Automóviles y Equipo Terrestre	6,184,451.70	0.00	0.00	6,184,451.70
		0.00	0.00	
- Cuenta : 124-60-000-000000-00-00 MAQUINARIA. OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	23,356,622.84	0.00	0.00	23,356,622.84
		0.00	0.00	
- Cuenta : 124-60-002-000000-00-00 Maquinaria y Equipo Industrial	6,409,469.08	0.00	0.00	6,409,469.08
		0.00	0.00	
- Cuenta : 124-60-004-000000-00-00 Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacc	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
		0.00	0.00	
- Cuenta : 124-60-005-000000-00-00 Equipo de Comunicación y Telecomunicació	1,028,547.93	0.00	0.00	1,028,547.93
		0.00	0.00	
- Cuenta : 124-60-006-000000-00-00 Equipos de Generación Eléctrica, Aparato	3,601,860.32	0.00	0.00	3,601,860.32
		0.00	0.00	
- Cuenta : 124-60-007-000000-00-00 Herramientas y máquinas-herramienta	10,578,220.49	0.00	0.00	10,578,220.49
		0.00	0.00	
- Cuenta : 124-60-009-000000-00-00 Otros Equipos	1,698,525.02	0.00	0.00	1,698,525.02
		0.00	0.00	
- Cuenta : 125-00-000-000000-00-00 ACTIVOS INTANGIBLES	2,431,301.73	30,424.29	0.00	2,461,726.02
		30,424.29	0.00	
- Cuenta : 125-10-000-000000-00-00 SOFTWARE	2,095,301.96	30,424.29	0.00	2,125,726.25
		30,424.29	0.00	
- Cuenta : 125-10-001-000000-00-00 Software	2,095,301.96	30,424.29	0.00	2,125,726.25
la 79 11/03/2015 C/F 462 ASPEL DE MEXICO SA DE CV. DONATIVO CDE-DEFA SOFTWARE	2,095,301.96	30,424.29	0.00	2,125,726.25

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

- Cuenta : 125-11-000-000000-00-00	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES		30,424.29	0.00	
		335,999.77	0.00	0.00	335,999.77
			0.00	0.00	
- Cuenta : 125-11-001-000001-00-00	Licencias informáticas e intelectuales				
		221,855.77	0.00	0.00	221,855.77
			0.00	0.00	
- Cuenta : 125-11-002-000000-00-00	Profocie				
		114,144.00	0.00	0.00	114,144.00
			0.00	0.00	
- Cuenta : 126-00-000-000000-00-00	DEPN DETERIORO Y AMORT ACUM DE BIENES				
		41,650,546.48	0.00	0.00	41,650,546.48
			0.00	0.00	
- Cuenta : 126-10-000-000000-00-00	DEPN MOBILIARIO Y EQUI DE ADMINISTRACIÓN				
		15,324,657.92	0.00	0.00	15,324,657.92
			0.00	0.00	
- Cuenta : 126-10-001-000000-00-00	Muebles de oficina y estantería				
		2,462,919.27	0.00	0.00	2,462,919.27
			0.00	0.00	
- Cuenta : 126-10-003-000000-00-00	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la				
		12,384,600.38	0.00	0.00	12,384,600.38
			0.00	0.00	
- Cuenta : 126-10-009-000000-00-00	Otros Mobiliarios y Equipos de Administr				
		477,138.27	0.00	0.00	477,138.27
			0.00	0.00	
- Cuenta : 126-20-000-000000-00-00	DEPN MOBILIARIO Y EQUIPO EDUC. Y RECREA				
		3,003,559.18	0.00	0.00	3,003,559.18
			0.00	0.00	
- Cuenta : 126-20-001-000000-00-00	Equipos y Aparatos Audiovisuales				
		1,308,054.22	0.00	0.00	1,308,054.22
			0.00	0.00	
- Cuenta : 126-20-002-000000-00-00	Aparatos Deportivos				
		154,624.34	0.00	0.00	154,624.34
			0.00	0.00	
- Cuenta : 126-20-003-000000-00-00	Cámaras Fotográficas y de Video				
		138,602.98	0.00	0.00	138,602.98
			0.00	0.00	
- Cuenta : 126-20-009-000000-00-00	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y R				
		1,402,277.64	0.00	0.00	1,402,277.64
			0.00	0.00	
- Cuenta : 126-30-000-000000-00-00	DEPN EQUIPO E INSTRUMEN. MÉDICO Y DE LAB				
		1,247,417.06	0.00	0.00	1,247,417.06
			0.00	0.00	
- Cuenta : 126-30-001-000000-00-00	Equipo Médico y de Laboratorio				
		862,579.74	0.00	0.00	862,579.74
			0.00	0.00	
- Cuenta : 126-30-002-000000-00-00	Instrumental Médico y de Laboratorio				
		384,837.32	0.00	0.00	384,837.32
			0.00	0.00	
- Cuenta : 126-40-000-000000-00-00	DEPN EQUIPO DE TRANSPORTE				
		2,595,247.40	0.00	0.00	2,595,247.40
			0.00	0.00	
- Cuenta : 126-40-001-000000-00-00	Automóviles y Equipo Terrestre				
		2,595,247.40	0.00	0.00	2,595,247.40
			0.00	0.00	
- Cuenta : 126-60-000-000000-00-00	DEPN MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAM.				
		17,947,520.36	0.00	0.00	17,947,520.36
			0.00	0.00	
- Cuenta : 126-60-002-000000-00-00	Maquinaria y Equipo Industrial				
		5,097,967.45	0.00	0.00	5,097,967.45
			0.00	0.00	
- Cuenta : 126-60-004-000000-00-00	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacc.				
		642.31	0.00	0.00	642.31
			0.00	0.00	
- Cuenta : 126-60-005-000000-00-00	Equipo de Comunicación y Telecomunicació				
		445,352.08	0.00	0.00	445,352.08
			0.00	0.00	
- Cuenta : 126-60-006-000000-00-00	Equipos de Generación Eléctrica. Aparato				
		2,326,456.07	0.00	0.00	2,326,456.07
			0.00	0.00	
- Cuenta : 126-60-007-000000-00-00	Herramientas y Máquinas-Herramienta				
		9,936,541.57	0.00	0.00	9,936,541.57
			0.00	0.00	
- Cuenta : 126-60-009-000000-00-00	Otros Equipos				
		140,560.88	0.00	0.00	140,560.88
			0.00	0.00	
- Cuenta : 126-90-000-000000-00-00	AMORT. SOFTWARE				
		1,532,144.56	0.00	0.00	1,532,144.56
			0.00	0.00	
- Cuenta : 126-90-001-000000-00-00	Software				
		1,532,144.56	0.00	0.00	1,532,144.56
			0.00	0.00	
- Cuenta : 211-00-000-000000-00-00	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
		1,417,098.00	1,788,337.88	1,432,491.31	1,061,251.43
			1,788,337.88	1,432,491.31	
- Cuenta : 211-20-001-000000-00-00	Graciela Hernández Juárez				
		0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	
- Cuenta : 211-20-012-000000-00-00	Inmobiliaria Maroa de Pachuca S.A.				
		0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	
- Cuenta : 211-20-014-000000-00-00	Creaciones Indust. y Deportivas, S.A.				
		0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	
- Cuenta : 211-20-026-000000-00-00	Dayan Conchita Perez Villarreal				
		0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	
- Cuenta : 211-70-000-000000-00-00	RET. Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CP				
		1,417,098.00	1,788,337.88	1,432,491.31	1,061,251.43
			1,788,337.88	1,432,491.31	
- Cuenta : 211-70-001-000000-00-00	RET/REMUNERACIONES REALIZADAS A PERSONA				
		1,068,078.69	1,439,317.88	1,084,161.16	712,921.97
			1,439,317.88	1,084,161.16	
- Cuenta : 211-70-001-000001-00-00	PRESTAMOS ISSSTE				
		104,015.09	207,617.22	207,204.26	103,602.13
			207,617.22	207,204.26	
- Cuenta : 211-70-001-000001-01-00	Prestamos a Corto Plazo				
Eq 80	05/03/2015	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA ONA 05/2015.	104,015.09	104,015.09	0.00
Eq 82	13/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	103,103.39
Eq 83	13/03/2015	ILIANA JOANA MTZ ORTEGA PAGO DE NOMINA 05/2015 AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	498.74
					103,602.13

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

Eq	114	19/03/2015	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA ONA 05/2015.	0.00	103,602.13	0.00	0.00
Ch	1102	26/03/2015	ERICK TEODORO GRANADA PAGO DE NOMINA Y FINIQUITO ONA. 2015/06 Y EJERCICIO 2015	0.00	0.00	412.24	412.24
Eq	159	27/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	102,691.15	103,103.39
Eq	170	31/03/2015	ILIANA JOANA MTZ ORTEGA PAGO DE NOMINA ONA. 06/2015	0.00	0.00	498.74	103,602.13
					207,617.22	207,204.26	
- Cuenta : 211-70-001-000002-00-00 PRESTAMOS FOVISSSTE				65,738.34	131,476.68	136,211.58	70,473.24
					131,476.68	136,211.58	
- Cuenta : 211-70-001-000002-01-00 Prest. al Personal							
Eq	78	05/03/2015	AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA ONA 05/2015	65,423.84	65,423.84	0.00	0.00
Eq	82	13/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	65,423.84	65,423.84
Eq	112	19/03/2015	AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA ONA 05/2015	0.00	65,423.84	0.00	0.00
Eq	159	27/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	70,141.74	70,141.74
					130,847.68	135,565.58	
- Cuenta : 211-70-001-000002-02-00 Seq. del Prestamo Fovissste							
Eq	79	05/03/2015	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA ONA 05/2015.	314.50	314.50	0.00	0.00
Eq	82	13/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	314.50	314.50
Eq	113	19/03/2015	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA ONA 05/2015.	0.00	314.50	0.00	0.00
Eq	159	27/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	331.50	331.50
					629.00	646.00	
- Cuenta : 211-70-001-000003-00-00 PENSIÓN				0.00	19,563.77	19,563.77	0.00
					19,563.77	19,563.77	
- Cuenta : 211-70-001-000003-01-00 Pensión Alimenticia							
Ch	5225	13/03/2015	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA ONA. 2015/5	0.00	4,902.36	0.00	-4,902.36
Ch	5226	13/03/2015	EDNA YESENIA HDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA ONA. 2015/05	0.00	2,769.55	0.00	-7,671.91
Ch	5227	13/03/2015	JANETH HDEZ. MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2015/05	0.00	1,028.94	0.00	-8,700.85
Ch	5228	13/03/2015	DULCE LEONOR HDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2015/05	0.00	1,081.03	0.00	-9,781.88
Eq	82	13/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	9,781.88	0.00
Ch	5229	26/03/2015	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA ONA. 2015/5	0.00	4,902.37	0.00	-4,902.37
Ch	5230	26/03/2015	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA ONA. 2015/6	0.00	2,769.55	0.00	-7,671.92
Ch	5231	26/03/2015	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2015/06	0.00	1,028.94	0.00	-8,700.86
Ch	5232	26/03/2015	DULCE LEONOR HDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2015/06	0.00	1,081.03	0.00	-9,781.89
Eq	159	27/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	9,781.89	0.00
					19,563.77	19,563.77	
- Cuenta : 211-70-001-000004-00-00 SEGUROS DEL PERSONAL				22,558.21	46,256.53	47,396.64	23,698.32
					46,256.53	47,396.64	
- Cuenta : 211-70-001-000004-01-00 Metlife							
Eg	59	10/03/2015	METLIFE RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NOMINA ONA. 04/2015	22,558.21	22,558.21	0.00	0.00
Eq	82	13/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	23,549.54	23,549.54
Eq	83	13/03/2015	ILIANA JOANA MTZ ORTEGA PAGO DE NOMINA. 05/2015 AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	148.78	23,698.32
Eg	115	20/03/2015	METLIFE RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NOMINA ONA. 0	0.00	23,698.32	0.00	0.00
Ch	1102	26/03/2015	ERICK TEODORO GRANADA PAGO DE NOMINA Y FINIQUITO ONA. 2015/06 Y EJERCICIO 2015	0.00	0.00	401.72	401.72
Eq	159	27/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	23,147.82	23,549.54
Eq	170	31/03/2015	ILIANA JOANA MTZ ORTEGA PAGO DE NOMINA ONA. 06/2015	0.00	0.00	148.78	23,698.32
					46,256.53	47,396.64	
- Cuenta : 211-70-001-000006-00-00 IMPUESTOS POR PRESTACIONES				875,767.05	1,034,403.68	673,784.91	515,148.28
					1,034,403.68	673,784.91	
- Cuenta : 211-70-001-000006-01-00 S.A.R.							
Eq	81	10/03/2015	PAGO DEL 1ER. BIMESTRE 2015 DE SAR, ISSSTE Y FOVISSSTE.	88,016.03	88,016.96	0.00	-0.93
Eq	82	13/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	21,925.32	21,924.39
Eq	159	27/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	21,869.62	43,794.01
					88,016.96	43,794.94	
- Cuenta : 211-70-001-000006-02-00 Fovissste							
Eq	81	10/03/2015	PAGO DEL 1ER. BIMESTRE 2015 DE SAR, ISSSTE Y FOVISSSTE.	220,042.67	220,041.88	0.00	0.79
Eq	82	13/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	54,813.29	54,814.08
Eq	159	27/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	54,674.04	109,488.12
					220,041.88	109,487.33	
- Cuenta : 211-70-001-000006-03-00 Cuotas ISSSTE							
Eq	80	05/03/2015	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA ONA 05/2015.	567,708.35	158,437.12	0.00	409,271.23
Eq	81	10/03/2015	PAGO DEL 1ER. BIMESTRE 2015 DE SAR, ISSSTE Y FOVISSSTE.	0.00	409,278.07	0.00	-6.84
Ch	1100	13/03/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	544.04	537.20
Eq	82	13/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	144,104.15	144,641.35
Eq	82	13/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	115,502.11	260,143.46
Eq	83	13/03/2015	ILIANA JOANA MTZ ORTEGA PAGO DE NOMINA. 05/2015 AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	432.03	260,575.49
Eq	114	19/03/2015	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA ONA 05/2015.	0.00	158,629.65	0.00	101,945.84
Ch	1101	26/03/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	544.04	102,489.88
Ch	1102	26/03/2015	ERICK TEODORO GRANADA PAGO DE NOMINA Y FINIQUITO ONA. 2015/06 Y EJERCICIO 2015	0.00	0.00	50.27	102,540.15
Eq	159	27/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	143,738.04	246,278.19
Eq	159	27/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	115,155.93	361,434.12
Eq	170	31/03/2015	ILIANA JOANA MTZ ORTEGA PAGO DE NOMINA ONA. 06/2015	0.00	0.00	432.03	361,866.15
					726,344.84	520,502.64	
- Cuenta : 211-70-002-000000-00-00 CONTRIBUCIONES POR PAGAR				349,019.31	349,020.00	348,330.15	348,329.46
					349,020.00	348,330.15	
- Cuenta : 211-70-002-000001-00-00 IMPUESTOS POR PAGAR				348,993.71	348,994.40	348,330.15	348,329.46
					348,994.40	348,330.15	
- Cuenta : 211-70-002-000001-01-00 10% de Honorarios				0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 211-70-002-000001-02-00 I.S.R. Sueldos y Salarios							
Ch	1100	13/03/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.	336,369.99	0.00	595.52	336,965.51
Eq	82	13/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	167,335.54	504,301.05
Eq	83	13/03/2015	ILIANA JOANA MTZ ORTEGA PAGO DE NOMINA. 05/2015 AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	406.88	504,707.93
Eq	108	18/03/2015	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2015	0.00	336,370.68	0.00	168,337.25
Ch	1101	26/03/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	595.51	168,932.76
Ch	1102	26/03/2015	ERICK TEODORO GRANADA PAGO DE NOMINA Y FINIQUITO ONA. 2015/06 Y EJERCICIO 2015	0.00	0.00	-174.04	168,758.72
Eq	159	27/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	166,540.14	335,298.86
Eq	170	31/03/2015	ILIANA JOANA MTZ ORTEGA PAGO DE NOMINA ONA. 06/2015	0.00	0.00	406.88	335,705.74
					336,370.68	335,706.43	
- Cuenta : 211-70-002-000001-03-00 I.S.R. por Asimilados a Salarios							
Eq	82	13/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.	12,623.72	0.00	6,311.86	18,935.58
Eq	108	18/03/2015	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2015	0.00	12,623.72	0.00	6,311.86

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

Eq	159	27/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	6,311.86	12,623.72
						12,623.72	12,623.72
-	Cuenta : 211-70-002-000002-00-00	IMPUESTOS DE I.V.A.		25.60	25.60	0.00	0.00
					25.60	0.00	
-	Cuenta : 211-70-002-000002-02-00	Laboratorio Diesel		0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 211-70-002-000002-03-00	Cursos de Educación Continua		0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 211-70-002-000002-05-00	Taller de Maquinas y Herramientas		25.60	25.60	0.00	0.00
Eq	108	18/03/2015	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2015		25.60	0.00	
-	Cuenta : 211-70-002-000003-00-00	RETENCIONES EFECTUADAS A CONTRATISTAS		0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 211-70-002-000003-01-00	Inspección y vigilancia 0.50%		0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 211-90-000-000000-00-00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 211-90-001-000000-00-00	PROGRAMAS ESPECIALES		0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 211-90-001-000013-00-00	FONDO DE APOYO A LA CALIDAD 2012 FEDERAL		0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 211-90-001-000013-01-00	FAC 2012		0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 211-90-001-000016-00-00	TERMOINNOVA		0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 211-90-001-000016-01-00	Proyecto Termoinnova		0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 211-90-001-000016-02-00	Comisiones Bancarias		0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 211-90-001-000018-00-00	FONDO DE APOYO A LA CALIDAD 2012 ESTATAL		0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 211-90-001-000018-01-00	FAC 2012		0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 211-90-001-000021-00-00	SEDAGRO		0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 211-90-001-000022-00-00	FONDO PYME 2013		0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 211-90-001-000022-01-00	FEDERAL		0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 211-90-001-000022-02-00	ESTATAL		0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 211-90-001-000023-00-00	PADES		0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 211-90-001-000023-01-00	PADES		0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 211-90-001-000023-03-00	Intereses		0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 211-90-001-000026-00-00	PROEXOES 2014		0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 211-90-001-000026-01-00	Proexoees 2014		0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 211-90-001-000028-02-00	Comisiones Bancarias		0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 211-90-002-000004-00-00	HABILITACIÓN DE ÁREAS		0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 211-90-002-000004-01-00	Habilitación de áreas inc/matricula		0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 311-00-000-000000-00-00	APORTACIONES		74,677,819.44	0.00	0.00	74,677,819.44
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 311-01-000-000000-00-00	BIENES MUEBLES		62,723,367.80	0.00	0.00	62,723,367.80
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 311-01-001-000000-00-00	Muebles de Oficina y Estantería		3,631,489.58	0.00	0.00	3,631,489.58
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 311-01-003-000000-00-00	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la		16,218,106.71	0.00	0.00	16,218,106.71
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 311-01-004-000000-00-00	Otros Mobiliarios y Equipos de Administr		1,100,705.40	0.00	0.00	1,100,705.40
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 311-01-005-000000-00-00	Equipos y Aparatos Audiovisuales		2,019,030.96	0.00	0.00	2,019,030.96
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 311-01-006-000000-00-00	Aparatos Deportivos		225,082.63	0.00	0.00	225,082.63
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 311-01-007-000000-00-00	Cámaras Fotográficas y de Video		223,333.35	0.00	0.00	223,333.35
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 311-01-008-000000-00-00	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y R		5,987,142.65	0.00	0.00	5,987,142.65
					0.00	0.00	

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

- Cuenta : 311-01-009-000000-00-00 Acervo Bibliográfico	671,051.55	0.00	0.00	671,051.55
		0.00	0.00	
- Cuenta : 311-01-010-000000-00-00 Equipo Médico y de Laboratorio	2,717,438.18	0.00	0.00	2,717,438.18
		0.00	0.00	
- Cuenta : 311-01-011-000000-00-00 Instrumental Médico y de Laboratorio	388,912.25	0.00	0.00	388,912.25
		0.00	0.00	
- Cuenta : 311-01-012-000000-00-00 Automóviles y Equipo Terrestre	6,184,451.70	0.00	0.00	6,184,451.70
		0.00	0.00	
- Cuenta : 311-01-014-000000-00-00 Maquinaria y Equipo Industrial	6,409,469.08	0.00	0.00	6,409,469.08
		0.00	0.00	
- Cuenta : 311-01-016-000000-00-00 Sistemas de Aire Acondicionado, Calefact	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
		0.00	0.00	
- Cuenta : 311-01-017-000000-00-00 Equipo de Comunicación y Telecomunicació	1,028,547.93	0.00	0.00	1,028,547.93
		0.00	0.00	
- Cuenta : 311-01-018-000000-00-00 Equipos de Generación Eléctrica, Aparato	3,601,860.32	0.00	0.00	3,601,860.32
		0.00	0.00	
- Cuenta : 311-01-019-000000-00-00 Herramientas y máquinas-herramienta	10,578,220.49	0.00	0.00	10,578,220.49
		0.00	0.00	
- Cuenta : 311-01-020-000000-00-00 Otros Equipos	1,698,525.02	0.00	0.00	1,698,525.02
		0.00	0.00	
- Cuenta : 311-02-000-000000-00-00 BIENES INMUEBLES	51,312,840.39	0.00	0.00	51,312,840.39
		0.00	0.00	
- Cuenta : 311-02-001-000000-00-00 Terrenos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
		0.00	0.00	
- Cuenta : 311-02-002-000000-00-00 Edificios	50,883,833.89	0.00	0.00	50,883,833.89
		0.00	0.00	
- Cuenta : 311-02-003-000000-00-00 Construcciones en Proceso en Bienes Prop	399,006.50	0.00	0.00	399,006.50
		0.00	0.00	
- Cuenta : 311-03-000-000000-00-00 BIENES INTANGIBLES	2,292,157.73	0.00	0.00	2,292,157.73
		0.00	0.00	
- Cuenta : 311-03-001-000000-00-00 Software	2,095,301.96	0.00	0.00	2,095,301.96
		0.00	0.00	
- Cuenta : 311-03-002-000000-00-00 Licencias informáticas e intelectuales	196,855.77	0.00	0.00	196,855.77
		0.00	0.00	
- Cuenta : 311-04-000-000000-00-00 DEPN DETERIORO Y AMORT ACUM DE BIENES	41,650,546.48	0.00	0.00	41,650,546.48
		0.00	0.00	
- Cuenta : 311-04-010-000000-00-00 DEPN MOBILIARIO Y EQU. DE ADMINISTRACIÓN	15,324,657.92	0.00	0.00	15,324,657.92
		0.00	0.00	
- Cuenta : 311-04-010-000001-00-00 Muebles de oficina y estantería	2,462,919.27	0.00	0.00	2,462,919.27
		0.00	0.00	
- Cuenta : 311-04-010-000003-00-00 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la	12,384,600.38	0.00	0.00	12,384,600.38
		0.00	0.00	
- Cuenta : 311-04-010-000009-00-00 Otros Mobiliarios y Equipos de Administr	477,138.27	0.00	0.00	477,138.27
		0.00	0.00	
- Cuenta : 311-04-020-000000-00-00 DEPN MOBILIARIO Y EQUIPO EDUC. Y RECREA	3,003,559.18	0.00	0.00	3,003,559.18
		0.00	0.00	
- Cuenta : 311-04-020-000001-00-00 Equipos y Aparatos Audiovisuales	1,308,054.22	0.00	0.00	1,308,054.22
		0.00	0.00	
- Cuenta : 311-04-020-000002-00-00 Aparatos Deportivos	154,624.34	0.00	0.00	154,624.34
		0.00	0.00	
- Cuenta : 311-04-020-000003-00-00 Cámaras Fotoográficas y de Video	138,602.98	0.00	0.00	138,602.98
		0.00	0.00	
- Cuenta : 311-04-020-000009-00-00 Otro Mobiliario y Equipo Educacional y R	1,402,277.64	0.00	0.00	1,402,277.64
		0.00	0.00	
- Cuenta : 311-04-030-000000-00-00 DEPN EQUIPO E INSTRUM. MÉDICO Y DE LAB.	1,247,417.06	0.00	0.00	1,247,417.06
		0.00	0.00	
- Cuenta : 311-04-030-000001-00-00 Equipo Médico y de Laboratorio	862,579.74	0.00	0.00	862,579.74
		0.00	0.00	
- Cuenta : 311-04-030-000002-00-00 Instrumental Médico y de Laboratorio	384,837.32	0.00	0.00	384,837.32
		0.00	0.00	
- Cuenta : 311-04-040-000000-00-00 DEPN EQUIPO DE TRANSPORTE	2,595,247.40	0.00	0.00	2,595,247.40
		0.00	0.00	
- Cuenta : 311-04-040-000001-00-00 Automóviles y Equipo Terrestre	2,595,247.40	0.00	0.00	2,595,247.40
		0.00	0.00	
- Cuenta : 311-04-060-000000-00-00 DEPN MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAM.	17,947,520.36	0.00	0.00	17,947,520.36
		0.00	0.00	
- Cuenta : 311-04-060-000002-00-00 Maquinaria y Equipo Industrial	5,097,967.45	0.00	0.00	5,097,967.45
		0.00	0.00	
- Cuenta : 311-04-060-000004-00-00 Sistemas de Aire Acondicionado, Calefact	642.31	0.00	0.00	642.31
		0.00	0.00	
- Cuenta : 311-04-060-000005-00-00 Equipo de Comunicación y Telecomunicació	445,352.08	0.00	0.00	445,352.08
		0.00	0.00	
- Cuenta : 311-04-060-000006-00-00 Equipos de Generación Eléctrica, Aparato	2,326,456.07	0.00	0.00	2,326,456.07

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

- Cuenta : 311-04-060-000007-00-00 Herramientas y Máquinas-Herramienta		0.00	0.00	
	9,936,541.57	0.00	0.00	9,936,541.57
- Cuenta : 311-04-060-000009-00-00 Otros Equipos		0.00	0.00	
	140,560.88	0.00	0.00	140,560.88
- Cuenta : 311-04-090-000000-00-00 AMORT. SOFTWARE		0.00	0.00	
	1,532,144.56	0.00	0.00	1,532,144.56
- Cuenta : 311-04-090-000001-00-00 Software		0.00	0.00	
	1,532,144.56	0.00	0.00	1,532,144.56
- Cuenta : 322-00-000-000000-00-00 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	0.00	
	12,606,116.01	0.00	0.00	12,606,116.01
- Cuenta : 322-01-000-000000-00-00 Ejercicio 2005		0.00	0.00	
	753,647.00	0.00	0.00	753,647.00
- Cuenta : 322-07-000-000000-00-00 Ejercicio 2012		0.00	0.00	
	1,000,815.67	0.00	0.00	1,000,815.67
- Cuenta : 322-08-000-000000-00-00 Ejercicio 2013		0.00	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00
- Cuenta : 322-09-000-000000-00-00 Ejercicio 2014		0.00	0.00	
	1,089,277.21	0.00	0.00	1,089,277.21
- Cuenta : 322-10-000-000000-00-00 RESUL. DE EJERC. ANT. DE PROG ESPECIALES		0.00	0.00	
	9,762,376.13	0.00	0.00	9,762,376.13
- Cuenta : 322-10-001-000000-00-00 2007		0.00	0.00	
	63,543.99	0.00	0.00	63,543.99
- Cuenta : 322-10-001-000001-00-00 PROMEP		0.00	0.00	
	63,543.99	0.00	0.00	63,543.99
- Cuenta : 322-10-001-000001-01-00 Promep		0.00	0.00	
	63,543.99	0.00	0.00	63,543.99
- Cuenta : 322-10-002-000000-00-00 2009		0.00	0.00	
	160,008.37	0.00	0.00	160,008.37
- Cuenta : 322-10-002-000001-00-00 CENTRO DE ACCESO UNIVERSITARIO		0.00	0.00	
	160,008.37	0.00	0.00	160,008.37
- Cuenta : 322-10-002-000001-01-00 Centro de Acceso Universitario		0.00	0.00	
	160,008.37	0.00	0.00	160,008.37
- Cuenta : 322-10-003-000000-00-00 2012		0.00	0.00	
	232,227.63	0.00	0.00	232,227.63
- Cuenta : 322-10-003-000001-00-00 FONDO DE APOYO A LA CALIDAD FEDERAL		0.00	0.00	
	66,503.08	0.00	0.00	66,503.08
- Cuenta : 322-10-003-000001-01-00 Fondo de Apoyo a la Calidad		0.00	0.00	
	66,475.20	0.00	0.00	66,475.20
- Cuenta : 322-10-003-000001-02-00 Comisiones		0.00	0.00	
	-101.50	0.00	0.00	-101.50
- Cuenta : 322-10-003-000001-03-00 Intereses		0.00	0.00	
	129.38	0.00	0.00	129.38
- Cuenta : 322-10-003-000002-00-00 TERMOINNOVA		0.00	0.00	
	99,221.47	0.00	0.00	99,221.47
- Cuenta : 322-10-003-000002-01-00 Termoinnova		0.00	0.00	
	99,206.39	0.00	0.00	99,206.39
- Cuenta : 322-10-003-000002-02-00 Comisiones		0.00	0.00	
	15.08	0.00	0.00	15.08
- Cuenta : 322-10-003-000004-00-00 FONDO DE APOYO A LA CALIDAD ESTATAL		0.00	0.00	
	66,503.08	0.00	0.00	66,503.08
- Cuenta : 322-10-003-000004-01-00 Fondo de apoyo a la calidad estatal		0.00	0.00	
	66,475.20	0.00	0.00	66,475.20
- Cuenta : 322-10-003-000004-02-00 Comisiones		0.00	0.00	
	-101.50	0.00	0.00	-101.50
- Cuenta : 322-10-003-000004-03-00 Intereses		0.00	0.00	
	129.38	0.00	0.00	129.38
- Cuenta : 322-10-004-000000-00-00 2013		0.00	0.00	
	1,403,632.56	0.00	0.00	1,403,632.56
- Cuenta : 322-10-004-000001-00-00 FONDO DE APOYO A LA CALIDAD FEDERAL		0.00	0.00	
	439,237.97	0.00	0.00	439,237.97
- Cuenta : 322-10-004-000001-01-00 Fondo de Apoyo a la Calidad Federal		0.00	0.00	
	438,960.50	0.00	0.00	438,960.50
- Cuenta : 322-10-004-000001-02-00 Comisiones		0.00	0.00	
	-324.54	0.00	0.00	-324.54
- Cuenta : 322-10-004-000001-03-00 Intereses		0.00	0.00	
	602.01	0.00	0.00	602.01
- Cuenta : 322-10-004-000002-00-00 FONDO DE APOYO A LA CALIDAD ESTATAL		0.00	0.00	
	518,157.00	0.00	0.00	518,157.00
- Cuenta : 322-10-004-000002-01-00 Fondo de Apoyo a la Calidad Estatal		0.00	0.00	
	518,157.00	0.00	0.00	518,157.00
- Cuenta : 322-10-004-000003-00-00 SEDAGRO		0.00	0.00	
	396,244.91	0.00	0.00	396,244.91
- Cuenta : 322-10-004-000003-01-00 Sedaagro		0.00	0.00	

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

					396,587.11	0.00	0.00	396,587.11
- Cuenta : 322-10-004-000003-02-00 Comisiones						0.00	0.00	
					-342.20	0.00	0.00	-342.20
- Cuenta : 322-10-004-000004-00-00 FONDO PYME FEDERAL						0.00	0.00	
					333.43	0.00	0.00	333.43
- Cuenta : 322-10-004-000004-03-00 Intereses						0.00	0.00	
					333.43	0.00	0.00	333.43
- Cuenta : 322-10-004-000005-00-00 FONDO PYME ESTATAL						0.00	0.00	
					160.07	0.00	0.00	160.07
- Cuenta : 322-10-004-000005-03-00 Intereses						0.00	0.00	
					160.07	0.00	0.00	160.07
- Cuenta : 322-10-004-000006-00-00 ASISTENCIA TECNICA Y ACOMPAÑAMIENTO						0.00	0.00	
					49,499.18	0.00	0.00	49,499.18
- Cuenta : 322-10-004-000006-01-00 Asistencia Técnica y Acompañamiento						0.00	0.00	
					49,499.18	0.00	0.00	49,499.18
- Cuenta : 322-10-005-000000-00-00 2014						0.00	0.00	
					7,892,108.27	0.00	0.00	7,892,108.27
- Cuenta : 322-10-005-000001-00-00 PADES						0.00	0.00	
					5,387.96	0.00	0.00	5,387.96
- Cuenta : 322-10-005-000001-01-00 Pades						0.00	0.00	
					1.52	0.00	0.00	1.52
- Cuenta : 322-10-005-000001-03-00 Intereses						0.00	0.00	
					5,386.44	0.00	0.00	5,386.44
- Cuenta : 322-10-005-000002-00-00 PROEXOES						0.00	0.00	
					493.11	0.00	0.00	493.11
- Cuenta : 322-10-005-000002-01-00 Proexoes						0.00	0.00	
					493.11	0.00	0.00	493.11
- Cuenta : 322-10-005-000003-00-00 SEDAGRO PSS						0.00	0.00	
					215,472.20	0.00	0.00	215,472.20
- Cuenta : 322-10-005-000003-01-00 Sedagro PSS						0.00	0.00	
					216,000.00	0.00	0.00	216,000.00
- Cuenta : 322-10-005-000003-02-00 Comisiones						0.00	0.00	
					-527.80	0.00	0.00	-527.80
- Cuenta : 322-10-005-000004-00-00 PROFOCIE						0.00	0.00	
					7,670,755.00	0.00	0.00	7,670,755.00
- Cuenta : 322-10-005-000004-01-00 Profocie						0.00	0.00	
					7,670,755.00	0.00	0.00	7,670,755.00
- Cuenta : 322-10-006-000000-00-00 APLICACION DE FONDO DE RESERVA						0.00	0.00	
					10,855.31	0.00	0.00	10,855.31
- Cuenta : 322-10-006-000001-00-00 DISEÑO TEXTIL Y MODA						0.00	0.00	
					0.01	0.00	0.00	0.01
- Cuenta : 322-10-006-000001-01-00 Equipamiento de diseño textil y moda						0.00	0.00	
					0.01	0.00	0.00	0.01
- Cuenta : 322-10-006-000002-00-00 RECURSOS NATURALES						0.00	0.00	
					10,855.29	0.00	0.00	10,855.29
- Cuenta : 322-10-006-000002-01-00 Equipamiento de recursos naturales						0.00	0.00	
					10,855.29	0.00	0.00	10,855.29
- Cuenta : 322-10-006-000003-00-00 HABILITACIÓN DE ÁREAS						0.00	0.00	
					0.01	0.00	0.00	0.01
- Cuenta : 322-10-006-000003-01-00 Habilitacion de areas						0.00	0.00	
					0.01	0.00	0.00	0.01
- Cuenta : 324-00-000-000000-00-00 RESERVAS						0.00	0.00	
					16,513,369.18	0.00	0.00	16,513,369.18
- Cuenta : 324-10-000-000000-00-00 RESERVAS DE PATRIMONIO						0.00	0.00	
					16,513,369.18	0.00	0.00	16,513,369.18
- Cuenta : 324-10-002-000000-00-00 Ejercicio 2004						0.00	0.00	
					905,928.52	0.00	0.00	905,928.52
- Cuenta : 324-10-004-000000-00-00 Ejercicio 2006						0.00	0.00	
					929,684.78	0.00	0.00	929,684.78
- Cuenta : 324-10-005-000000-00-00 Ejercicio 2007						0.00	0.00	
					288,694.42	0.00	0.00	288,694.42
- Cuenta : 324-10-006-000000-00-00 Ejercicio 2008						0.00	0.00	
					1,427,651.00	0.00	0.00	1,427,651.00
- Cuenta : 324-10-007-000000-00-00 Ejercicio 2009						0.00	0.00	
					359,777.71	0.00	0.00	359,777.71
- Cuenta : 324-10-008-000000-00-00 Ejercicio 2010						0.00	0.00	
					2,736,091.20	0.00	0.00	2,736,091.20
- Cuenta : 324-10-009-000000-00-00 Ejercicio 2011						0.00	0.00	
					682,861.63	0.00	0.00	682,861.63
- Cuenta : 324-10-010-000000-00-00 Ejercicio 2012						0.00	0.00	
					2,048,698.61	0.00	0.00	2,048,698.61
- Cuenta : 324-10-011-000000-00-00 Ejercicio 2013						0.00	0.00	
					7,133,981.31	0.00	0.00	7,133,981.31

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

- Cuenta : 417-00-000-000000-00-00	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		1,849,651.48	0.00	227,315.00	2,076,966.48
				0.00	227,315.00	
- Cuenta : 417-30-000-000000-00-00	ING. POR VTA DE BIENES Y SERV DE ORG DESC		1,849,651.48	0.00	227,315.00	2,076,966.48
				0.00	227,315.00	
- Cuenta : 417-30-001-000000-00-00	POR DERECHOS		1,804,930.00	0.00	215,870.00	2,020,800.00
				0.00	215,870.00	
- Cuenta : 417-30-001-000001-00-00	INSCRIPCION		320.00	0.00	0.00	320.00
				0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-001-000001-01-00	TSU		320.00	0.00	0.00	320.00
				0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-001-000001-01-03	Procesos Industriales		160.00	0.00	0.00	160.00
				0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-001-000001-01-05	Administración		160.00	0.00	0.00	160.00
				0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-001-000002-00-00	REINSCRIPCIÓN		100,800.00	0.00	0.00	100,800.00
				0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-001-000002-01-00	TSU		97,440.00	0.00	0.00	97,440.00
				0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-001-000002-01-01	Contaduría		7,360.00	0.00	0.00	7,360.00
				0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-001-000002-01-02	Mecánica		14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
				0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-001-000002-01-03	Procesos Industriales		9,440.00	0.00	0.00	9,440.00
				0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-001-000002-01-04	Tecnologías de la Información		15,200.00	0.00	0.00	15,200.00
				0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-001-000002-01-05	Administración		17,280.00	0.00	0.00	17,280.00
				0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-001-000002-01-06	Diseño v Moda Industrial		6,080.00	0.00	0.00	6,080.00
				0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-001-000002-01-07	Terapia Física		14,080.00	0.00	0.00	14,080.00
				0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-001-000002-01-08	Recursos Naturales		9,440.00	0.00	0.00	9,440.00
				0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-001-000002-01-09	Mantenimiento Industrial		4,160.00	0.00	0.00	4,160.00
				0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-001-000002-02-00	INGENIERÍA		3,360.00	0.00	0.00	3,360.00
				0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-001-000002-02-01	Inq. en Desarrollo e Innovación Emoesar		1,120.00	0.00	0.00	1,120.00
				0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-001-000002-02-02	Inq. Financiera Fiscal		160.00	0.00	0.00	160.00
				0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-001-000002-02-03	Inq. en Sistemas Productivos		800.00	0.00	0.00	800.00
				0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-001-000002-02-04	Inq. en Tecnologías de la Información		800.00	0.00	0.00	800.00
				0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-001-000002-02-05	Inq. Metal Mecánica		480.00	0.00	0.00	480.00
				0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-001-000004-00-00	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIO		5,510.00	0.00	55,100.00	60,610.00
				0.00	55,100.00	
- Cuenta : 417-30-001-000004-01-00	TSU		5,510.00	0.00	55,100.00	60,610.00
				0.00	55,100.00	
- Cuenta : 417-30-001-000004-01-01	Contaduría					
Iq 40	10/03/2015	F/C460 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION	1,740.00	0.00	580.00	2,320.00
Iq 47	12/03/2015	F/C463 EXAMEN DE INGRESO	0.00	0.00	290.00	2,610.00
Iq 48	12/03/2015	F/C464 EXAMEN DE INGRESO	0.00	0.00	290.00	2,900.00
Iq 53	19/03/2015	F/C466 EXAMEN DE INGRESO	0.00	0.00	290.00	3,190.00
Iq 54	19/03/2015	F/C467 EXAMEN DE INGRESO	0.00	0.00	580.00	3,770.00
Iq 63	20/03/2015	F/C469 EXAMEN DE INGRESO A LA	0.00	0.00	870.00	4,640.00
Iq 64	23/03/2015	F/C470 EXAMEN DE INGRESO A LA	0.00	0.00	290.00	4,930.00
Iq 65	25/03/2015	F/C471 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION	0.00	0.00	290.00	5,220.00
Iq 75	30/03/2015	F/C475 EXAMEN DE INGRESO	0.00	0.00	290.00	5,510.00
Iq 80	31/03/2015	F/C476 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	290.00	5,800.00
Iq 85	31/03/2015	F/C477 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	580.00	6,380.00
				0.00	4,640.00	
- Cuenta : 417-30-001-000004-01-02	Mecánica					
Iq 36	06/03/2015	F/C458 EXAMEN DE INGRESO	870.00	0.00	290.00	1,160.00
Iq 40	10/03/2015	F/C460 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION	0.00	0.00	290.00	1,450.00
Iq 52	13/03/2015	F/C465 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION	0.00	0.00	290.00	1,740.00
Iq 54	19/03/2015	F/C467 EXAMEN DE INGRESO	0.00	0.00	290.00	2,030.00
Iq 55	19/03/2015	F/C468 EXAMEN DE INGRESOS A LA	0.00	0.00	580.00	2,610.00
Iq 63	20/03/2015	F/C469 EXAMEN DE INGRESO A LA	0.00	0.00	290.00	2,900.00
Iq 64	23/03/2015	F/C470 EXAMEN DE INGRESO A LA	0.00	0.00	1,160.00	4,060.00
Iq 66	25/03/2015	F/C472 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	290.00	4,350.00
Iq 80	31/03/2015	F/C476 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	580.00	4,930.00
Iq 85	31/03/2015	F/C477 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	1,450.00	6,380.00
				0.00	5,510.00	
- Cuenta : 417-30-001-000004-01-03	Procesos Industriales					
Iq 40	10/03/2015	F/C460 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION	0.00	0.00	290.00	290.00
Iq 52	13/03/2015	F/C465 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION	0.00	0.00	290.00	580.00
Iq 53	19/03/2015	F/C466 EXAMEN DE INGRESO	0.00	0.00	290.00	870.00
Iq 54	19/03/2015	F/C467 EXAMEN DE INGRESO	0.00	0.00	290.00	1,160.00
Iq 55	19/03/2015	F/C468 EXAMEN DE INGRESOS A LA	0.00	0.00	1,160.00	2,320.00
Iq 65	25/03/2015	F/C471 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION	0.00	0.00	290.00	2,610.00

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

Iq	66	25/03/2015	F/C472 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	580.00	3,190.00
Iq	75	30/03/2015	F/C475 EXAMEN DE INGRESO	0.00	0.00	290.00	3,480.00
Iq	80	31/03/2015	F/C476 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	580.00	4,060.00
Iq	85	31/03/2015	F/C477 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	290.00	4,350.00
					0.00	4,350.00	
- Cuenta : 417-30-001-000004-01-04 Tecnologías de la Información							
Iq	8	04/03/2015	F/C435 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION	580.00	0.00	290.00	870.00
Iq	30	05/03/2015	F/C457 EXAMEN DE INGRESO	0.00	0.00	290.00	1,160.00
Iq	39	10/03/2015	F/C459 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION	0.00	0.00	1,450.00	2,610.00
Iq	40	10/03/2015	F/C460 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION	0.00	0.00	290.00	2,900.00
Iq	53	19/03/2015	F/C466 EXAMEN DE INGRESO	0.00	0.00	290.00	3,190.00
Iq	55	19/03/2015	F/C468 EXAMEN DE INGRESOS A LA	0.00	0.00	580.00	3,770.00
Iq	63	20/03/2015	F/C469 EXAMEN DE INGRESO A LA	0.00	0.00	580.00	4,350.00
Iq	75	30/03/2015	F/C475 EXAMEN DE INGRESO	0.00	0.00	290.00	4,640.00
Iq	80	31/03/2015	F/C476 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	580.00	5,220.00
Iq	85	31/03/2015	F/C477 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	870.00	6,090.00
					0.00	5,510.00	
- Cuenta : 417-30-001-000004-01-05 Administración							
Iq	30	05/03/2015	F/C457 EXAMEN DE INGRESO	580.00	0.00	290.00	870.00
Iq	36	06/03/2015	F/C458 EXAMEN DE INGRESO	0.00	0.00	290.00	1,160.00
Iq	40	10/03/2015	F/C460 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION	0.00	0.00	290.00	1,450.00
Iq	53	19/03/2015	F/C466 EXAMEN DE INGRESO	0.00	0.00	870.00	2,320.00
Iq	54	19/03/2015	F/C467 EXAMEN DE INGRESO	0.00	0.00	580.00	2,900.00
Iq	55	19/03/2015	F/C468 EXAMEN DE INGRESOS A LA	0.00	0.00	290.00	3,190.00
Iq	64	23/03/2015	F/C470 EXAMEN DE INGRESO A LA	0.00	0.00	580.00	3,770.00
Iq	65	25/03/2015	F/C471 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION	0.00	0.00	1,160.00	4,930.00
Iq	66	25/03/2015	F/C472 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	290.00	5,220.00
Iq	73	27/03/2015	F/C474 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	1,160.00	6,380.00
Iq	80	31/03/2015	F/C476 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	870.00	7,250.00
Iq	85	31/03/2015	F/C477 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	1,740.00	8,990.00
					0.00	8,410.00	
- Cuenta : 417-30-001-000004-01-06 Diseño y Moda Industrial							
Iq	5	03/03/2015	F/C434 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	290.00	290.00
Iq	8	04/03/2015	F/C435 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION	0.00	0.00	290.00	580.00
Iq	48	12/03/2015	F/C464 EXAMEN DE INGRESO	0.00	0.00	580.00	1,160.00
Iq	54	19/03/2015	F/C467 EXAMEN DE INGRESO	0.00	0.00	290.00	1,450.00
Iq	65	25/03/2015	F/C471 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION	0.00	0.00	290.00	1,740.00
Iq	73	27/03/2015	F/C474 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	580.00	2,320.00
Iq	75	30/03/2015	F/C475 EXAMEN DE INGRESO	0.00	0.00	290.00	2,610.00
Iq	80	31/03/2015	F/C476 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	580.00	3,190.00
Iq	85	31/03/2015	F/C477 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	290.00	3,480.00
					0.00	3,480.00	
- Cuenta : 417-30-001-000004-01-07 Terapia Física							
Iq	8	04/03/2015	F/C435 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION	1,450.00	0.00	1,450.00	2,900.00
Iq	36	06/03/2015	F/C458 EXAMEN DE INGRESOS	0.00	0.00	1,740.00	4,640.00
Iq	40	10/03/2015	F/C460 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION	0.00	0.00	580.00	5,220.00
Iq	47	12/03/2015	F/C463 EXAMEN DE INGRESO	0.00	0.00	1,450.00	6,670.00
Iq	48	12/03/2015	F/C464 EXAMEN DE INGRESO	0.00	0.00	580.00	7,250.00
Iq	53	19/03/2015	F/C466 EXAMEN DE INGRESO	0.00	0.00	2,610.00	9,860.00
Iq	54	19/03/2015	F/C467 EXAMEN DE INGRESO	0.00	0.00	580.00	10,440.00
Iq	63	20/03/2015	F/C469 EXAMEN DE INGRESO A LA	0.00	0.00	580.00	11,020.00
Iq	64	23/03/2015	F/C470 EXAMEN DE INGRESO A LA	0.00	0.00	1,160.00	12,180.00
Iq	65	25/03/2015	F/C471 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION	0.00	0.00	290.00	12,470.00
Iq	66	25/03/2015	F/C472 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	290.00	12,760.00
Iq	72	26/03/2015	F/C473 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	870.00	13,630.00
Iq	73	27/03/2015	F/C474 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	870.00	14,500.00
Iq	75	30/03/2015	F/C475 EXAMEN DE INGRESO	0.00	0.00	870.00	15,370.00
Iq	80	31/03/2015	F/C476 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	2,030.00	17,400.00
Iq	85	31/03/2015	F/C477 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	2,610.00	20,010.00
					0.00	18,560.00	
- Cuenta : 417-30-001-000004-01-08 Recursos Naturales							
Iq	39	10/03/2015	F/C459 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION	290.00	0.00	580.00	870.00
Iq	52	13/03/2015	F/C465 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION	0.00	0.00	290.00	1,160.00
Iq	53	19/03/2015	F/C466 EXAMEN DE INGRESO	0.00	0.00	290.00	1,450.00
Iq	54	19/03/2015	F/C467 EXAMEN DE INGRESO	0.00	0.00	290.00	1,740.00
Iq	63	20/03/2015	F/C469 EXAMEN DE INGRESO A LA	0.00	0.00	290.00	2,030.00
Iq	72	26/03/2015	F/C473 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	290.00	2,320.00
Iq	80	31/03/2015	F/C476 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	290.00	2,610.00
					0.00	2,320.00	
- Cuenta : 417-30-001-000004-01-09 Mantenimiento Industrial							
Iq	53	19/03/2015	F/C466 EXAMEN DE INGRESO	0.00	0.00	870.00	870.00
Iq	64	23/03/2015	F/C470 EXAMEN DE INGRESO A LA	0.00	0.00	870.00	1,740.00
Iq	66	25/03/2015	F/C472 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	0.00	0.00	290.00	2,030.00
Iq	75	30/03/2015	F/C475 EXAMEN DE INGRESO	0.00	0.00	290.00	2,320.00
					0.00	2,320.00	
- Cuenta : 417-30-001-000008-00-00 CONSTANCIA ESCOLAR							
				6,375.00	0.00	1,150.00	7,525.00
					0.00	1,150.00	
- Cuenta : 417-30-001-000008-01-00 TSU							
				6,150.00	0.00	1,125.00	7,275.00
					0.00	1,125.00	
- Cuenta : 417-30-001-000008-01-01 Contaduría							
Iq	5	03/03/2015	F/C434 CONSTANCIA ESCOLAR	750.00	0.00	25.00	775.00
					0.00	25.00	
- Cuenta : 417-30-001-000008-01-02 Mecánica							
Iq	5	03/03/2015	F/C434 CONSTANCIA ESCOLAR	600.00	0.00	25.00	625.00
Iq	36	06/03/2015	F/C458 CONSTANCIA ESCOLAR	0.00	0.00	50.00	675.00
Iq	47	12/03/2015	F/C463 CONSTANCIA ESCOLAR	0.00	0.00	50.00	725.00
Iq	48	12/03/2015	F/C464 CONSTANCIA ESCOLAR	0.00	0.00	50.00	775.00
Iq	63	20/03/2015	F/C469 CONSTANCIA ESCOLAR	0.00	0.00	25.00	800.00
Iq	65	25/03/2015	F/C471REPOSICION DE CREDENCIAL	0.00	0.00	75.00	875.00
Iq	66	25/03/2015	F/C472 CONSTANCIA ESCOLAR	0.00	0.00	25.00	900.00
Iq	85	31/03/2015	F/C477 CONSTANCIA ESCOLAR	0.00	0.00	25.00	925.00
					0.00	325.00	
- Cuenta : 417-30-001-000008-01-03 Procesos Industriales							
Iq	30	05/03/2015	F/C457 CONSTANCIA ESCOLAR	425.00	0.00	25.00	450.00
Iq	66	25/03/2015	F/C472 CONSTANCIA ESCOLAR	0.00	0.00	25.00	475.00
					0.00	50.00	
- Cuenta : 417-30-001-000008-01-04 Tecnologías de la Información							
Iq	63	20/03/2015	F/C469 CONSTANCIA ESCOLAR	800.00	0.00	25.00	825.00
Iq	64	23/03/2015	F/C470 CONSTANCIA ESCOLAR	0.00	0.00	25.00	850.00
Iq	65	25/03/2015	F/C471REPOSICION DE CREDENCIAL	0.00	0.00	100.00	950.00
Iq	66	25/03/2015	F/C472 CONSTANCIA ESCOLAR	0.00	0.00	25.00	975.00
Iq	72	26/03/2015	F/C473 CONSTANCIA ESCOLAR	0.00	0.00	25.00	1,000.00
Iq	75	30/03/2015	F/C475 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	0.00	50.00	1,050.00
					0.00	250.00	
- Cuenta : 417-30-001-000008-01-05 Administración							
Iq	8	04/03/2015	F/C435 CONSTANCIA ESCOLAR	1,450.00	0.00	25.00	1,475.00
Iq	30	05/03/2015	F/C457 CONSTANCIA ESCOLAR	0.00	0.00	50.00	1,525.00
Iq	63	20/03/2015	F/C469 CONSTANCIA ESCOLAR	0.00	0.00	50.00	1,575.00

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

lq	72	26/03/2015	F/C473 CONSTANCIA ESCOLAR	0.00	0.00	50.00	1,625.00
lq	75	30/03/2015	F/C475 CONSTANCIA ESCOLAR	0.00	0.00	25.00	1,650.00
lq	85	31/03/2015	F/C477 CONSTANCIA ESCOLAR	0.00	0.00	25.00	1,675.00
					0.00	225.00	
- Cuenta : 417-30-001-000008-01-06 Diseño v Moda Industrial							
lq	8	04/03/2015	F/C435 CONSTANCIA ESCOLAR	275.00	0.00	25.00	300.00
lq	55	19/03/2015	F/C468 CONSTANCIA ESCOLAR	0.00	0.00	25.00	325.00
					0.00	50.00	
- Cuenta : 417-30-001-000008-01-07 Terapia Física							
lq	52	13/03/2015	F/C465 CONSTANCIA ESCOLAR	825.00	0.00	25.00	850.00
lq	85	31/03/2015	F/C477 CONSTANCIA ESCOLAR	0.00	0.00	25.00	875.00
					0.00	50.00	
- Cuenta : 417-30-001-000008-01-08 Recursos Naturales							
lq	40	10/03/2015	F/C460 CONSTANCIA ESCOLAR	850.00	0.00	25.00	875.00
lq	48	12/03/2015	F/C464 CONSTANCIA ESCOLAR	0.00	0.00	25.00	900.00
lq	52	13/03/2015	F/C465 CONSTANCIA ESCOLAR	0.00	0.00	25.00	925.00
lq	64	23/03/2015	F/C470 CONSTANCIA ESCOLAR	0.00	0.00	25.00	950.00
lq	75	30/03/2015	F/C475 CONSTANCIA ESCOLAR	0.00	0.00	25.00	975.00
					0.00	125.00	
- Cuenta : 417-30-001-000008-01-09 Mantenimiento Industrial							
lq	39	10/03/2015	F/C459 CONSTANCIA ESCOLAR	175.00	0.00	25.00	200.00
					0.00	25.00	
- Cuenta : 417-30-001-000008-02-00 INGENIERÍA							
				225.00	0.00	25.00	250.00
					0.00	25.00	
- Cuenta : 417-30-001-000008-02-01 Ing. en Desarrollo e Innovación Empresar							
lq	36	06/03/2015	F/C458 CONSTANCIA ESCOLAR	100.00	0.00	25.00	125.00
					0.00	25.00	
- Cuenta : 417-30-001-000008-02-04 Ing. en Tecnologías de la Información							
				100.00	0.00	0.00	100.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-001-000008-02-05 Ing. Metal Mecánica							
				25.00	0.00	0.00	25.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-001-000009-00-00 REPOSICIÓN DE CERTIFICADO							
				200.00	0.00	400.00	600.00
					0.00	400.00	
- Cuenta : 417-30-001-000009-01-00 TSU							
				200.00	0.00	400.00	600.00
					0.00	400.00	
- Cuenta : 417-30-001-000009-01-05 Administración							
lq	80	31/03/2015	F/C476 REPOSICIÓN DE CERTIFICADO	200.00	0.00	200.00	400.00
					0.00	200.00	
- Cuenta : 417-30-001-000009-01-08 Recursos Naturales							
lq	75	30/03/2015	F/C475 REPOSICION DE CERTIFICADO	0.00	0.00	200.00	200.00
					0.00	200.00	
- Cuenta : 417-30-001-000011-00-00 SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTÍNUA							
				0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-001-000013-00-00 REPOSICIÓN DE CREDENCIAL							
				13,000.00	0.00	900.00	13,900.00
					0.00	900.00	
- Cuenta : 417-30-001-000013-01-00 TSU							
				12,500.00	0.00	900.00	13,400.00
					0.00	900.00	
- Cuenta : 417-30-001-000013-01-01 Contaduría							
				300.00	0.00	0.00	300.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-001-000013-01-02 Mecánica							
lq	53	19/03/2015	F/C466 REPOSICION DE CREDENCIAL	1,900.00	0.00	100.00	2,000.00
lq	85	31/03/2015	F/C477 REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	0.00	0.00	200.00	2,200.00
					0.00	300.00	
- Cuenta : 417-30-001-000013-01-03 Procesos Industriales							
lq	80	31/03/2015	F/C476 REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	1,700.00	0.00	100.00	1,800.00
					0.00	100.00	
- Cuenta : 417-30-001-000013-01-04 Tecnologías de la Información							
				1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-001-000013-01-05 Administración							
lq	40	10/03/2015	F/C460 REPOSICION DE CREDENCIAL	1,400.00	0.00	100.00	1,500.00
lq	54	19/03/2015	F/C467 REPOSICION DE CREDENCIAL	0.00	0.00	100.00	1,600.00
lq	80	31/03/2015	F/C476 REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	0.00	0.00	100.00	1,700.00
					0.00	300.00	
- Cuenta : 417-30-001-000013-01-06 Diseño y Moda Industrial							
				500.00	0.00	0.00	500.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-001-000013-01-07 Terapia Física							
lq	65	25/03/2015	F/C471 REPOSICION DE CREDENCIAL	1,700.00	0.00	100.00	1,800.00
lq	75	30/03/2015	F/C475 REPOSICION DE CERTIFICADO	0.00	0.00	100.00	1,900.00
					0.00	200.00	
- Cuenta : 417-30-001-000013-01-08 Recursos Naturales							
				2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-001-000013-01-09 Mantenimiento Industrial							
				1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-001-000013-02-00 INGENIERÍA							
				500.00	0.00	0.00	500.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-001-000013-02-01 Ing. en Desarrollo e Innovación Empresar							
				300.00	0.00	0.00	300.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-001-000013-02-04 Ing. en Tecnologías de la Información v							
				200.00	0.00	0.00	200.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-001-000015-00-00 CUOTA DE RECUPERACIÓN MENSUAL							
				300,800.00	0.00	130,720.00	431,520.00
					0.00	130,720.00	
- Cuenta : 417-30-001-000015-01-00 TSU							
				291,840.00	0.00	127,360.00	419,200.00
					0.00	127,360.00	
- Cuenta : 417-30-001-000015-01-01 Contaduría							
lq	5	03/03/2015	F/C434 CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL	23,200.00	0.00	320.00	23,520.00
lq	40	10/03/2015	F/C460 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	480.00	24,000.00
lq	47	12/03/2015	F/C463 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,760.00	25,760.00
lq	48	12/03/2015	F/C464 CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL	0.00	0.00	1,280.00	27,040.00
lq	53	19/03/2015	F/C466 CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL	0.00	0.00	960.00	28,000.00
lq	54	19/03/2015	F/C467 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	2,240.00	30,240.00
lq	55	19/03/2015	F/C468 CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL	0.00	0.00	640.00	30,880.00
lq	63	20/03/2015	F/C469 CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL	0.00	0.00	160.00	31,040.00

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

la	64	23/03/2015	F/C470 CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL	0.00	0.00	480.00	31,520.00
la	66	25/03/2015	F/C472 CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL	0.00	0.00	160.00	31,680.00
la	73	27/03/2015	F/C474 CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL	0.00	0.00	160.00	31,840.00
					0.00	8,640.00	
- Cuenta : 417-30-001-000015-01-02 Mecánica							
la	5	03/03/2015	F/C434 CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL	39,040.00	0.00	480.00	39,520.00
la	8	04/03/2015	F/C435 CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL	0.00	0.00	160.00	39,680.00
la	30	05/03/2015	F/C457 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	160.00	39,840.00
la	36	06/03/2015	F/C458 CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL	0.00	0.00	160.00	40,000.00
la	40	10/03/2015	F/C460 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,120.00	41,120.00
la	47	12/03/2015	F/C463 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	640.00	41,760.00
la	48	12/03/2015	F/C464 CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL	0.00	0.00	1,600.00	43,360.00
la	52	13/03/2015	F/C465 CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL	0.00	0.00	480.00	43,840.00
la	53	19/03/2015	F/C466 CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL	0.00	0.00	2,400.00	46,240.00
la	54	19/03/2015	F/C467 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	2,560.00	48,800.00
la	55	19/03/2015	F/C468 CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL	0.00	0.00	1,600.00	50,400.00
la	63	20/03/2015	F/C469 CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL	0.00	0.00	1,760.00	52,160.00
la	64	23/03/2015	F/C470 CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL	0.00	0.00	640.00	52,800.00
la	65	25/03/2015	F/C471 CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL	0.00	0.00	960.00	53,760.00
la	66	25/03/2015	F/C472 CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL	0.00	0.00	320.00	54,080.00
la	72	26/03/2015	F/C473 CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL	0.00	0.00	320.00	54,400.00
la	73	27/03/2015	F/C474 CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL	0.00	0.00	480.00	54,880.00
la	75	30/03/2015	F/C475 CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL	0.00	0.00	320.00	55,200.00
la	80	31/03/2015	F/C476 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	320.00	55,520.00
la	85	31/03/2015	F/C477 CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL	0.00	0.00	160.00	55,680.00
					0.00	16,640.00	
- Cuenta : 417-30-001-000015-01-03 Procesos Industriales							
la	30	05/03/2015	F/C457 CUOTA DE RECUPERACION	28,800.00	0.00	160.00	28,960.00
la	36	06/03/2015	F/C458 CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL	0.00	0.00	160.00	29,120.00
la	39	10/03/2015	F/C459 CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL	0.00	0.00	320.00	29,440.00
la	40	10/03/2015	F/C460 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	800.00	30,240.00
la	47	12/03/2015	F/C463 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	480.00	30,720.00
la	48	12/03/2015	F/C464 CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL	0.00	0.00	2,720.00	33,440.00
la	52	13/03/2015	F/C465 CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL	0.00	0.00	640.00	34,080.00
la	53	19/03/2015	F/C466 CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL	0.00	0.00	480.00	34,560.00
la	54	19/03/2015	F/C467 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,440.00	36,000.00
la	55	19/03/2015	F/C468 CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL	0.00	0.00	640.00	36,640.00
la	63	20/03/2015	F/C469 CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL	0.00	0.00	160.00	36,800.00
la	64	23/03/2015	F/C470 CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL	0.00	0.00	800.00	37,600.00
la	65	25/03/2015	F/C471 CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL	0.00	0.00	800.00	38,400.00
la	66	25/03/2015	F/C472 CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL	0.00	0.00	480.00	38,880.00
la	72	26/03/2015	F/C473 CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL	0.00	0.00	480.00	39,360.00
la	73	27/03/2015	F/C474 CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL	0.00	0.00	160.00	39,520.00
la	80	31/03/2015	F/C476 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	320.00	39,840.00
la	85	31/03/2015	F/C477 CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL	0.00	0.00	160.00	40,000.00
					0.00	11,200.00	
- Cuenta : 417-30-001-000015-01-04 Tecnologías de la Información							
la	5	03/03/2015	F/C434 CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL	43,040.00	0.00	480.00	43,520.00
la	8	04/03/2015	F/C435 CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL	0.00	0.00	160.00	43,680.00
la	36	06/03/2015	F/C458 CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL	0.00	0.00	320.00	44,000.00
la	40	10/03/2015	F/C460 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,920.00	45,920.00
la	47	12/03/2015	F/C463 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,120.00	47,040.00
la	48	12/03/2015	F/C464 CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL	0.00	0.00	640.00	47,680.00
la	52	13/03/2015	F/C465 CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL	0.00	0.00	320.00	48,000.00
la	52	13/03/2015	F/C465 CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL	0.00	0.00	1,120.00	49,120.00
la	53	19/03/2015	F/C466 CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL	0.00	0.00	1,920.00	51,040.00
la	54	19/03/2015	F/C467 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	7,040.00	58,080.00
la	55	19/03/2015	F/C468 CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL	0.00	0.00	3,040.00	61,120.00
la	63	20/03/2015	F/C469 CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL	0.00	0.00	1,440.00	62,560.00
la	64	23/03/2015	F/C470 CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL	0.00	0.00	320.00	62,880.00
la	65	25/03/2015	F/C471 CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL	0.00	0.00	640.00	63,520.00
la	66	25/03/2015	F/C472 CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL	0.00	0.00	640.00	64,160.00
la	72	26/03/2015	F/C473 CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL	0.00	0.00	320.00	64,480.00
la	75	30/03/2015	F/C475 CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL	0.00	0.00	320.00	64,800.00
la	80	31/03/2015	F/C476 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	160.00	64,960.00
					0.00	21,920.00	
- Cuenta : 417-30-001-000015-01-05 Administración							
la	5	03/03/2015	F/C434 CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL	49,280.00	0.00	640.00	49,920.00
la	8	04/03/2015	F/C435 CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL	0.00	0.00	480.00	50,400.00
la	39	10/03/2015	F/C459 CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL	0.00	0.00	800.00	51,200.00
la	40	10/03/2015	F/C460 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,760.00	52,960.00
la	47	12/03/2015	F/C463 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,600.00	54,560.00
la	48	12/03/2015	F/C464 CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL	0.00	0.00	1,760.00	56,320.00
la	52	13/03/2015	F/C465 CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL	0.00	0.00	1,120.00	57,440.00
la	53	19/03/2015	F/C466 CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL	0.00	0.00	3,680.00	61,120.00
la	54	19/03/2015	F/C467 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	4,480.00	65,600.00
la	55	19/03/2015	F/C468 CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL	0.00	0.00	3,200.00	68,800.00
la	63	20/03/2015	F/C469 CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL	0.00	0.00	800.00	69,600.00
la	64	23/03/2015	F/C470 CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL	0.00	0.00	800.00	70,400.00
la	65	25/03/2015	F/C471 CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL	0.00	0.00	1,280.00	71,680.00
la	66	25/03/2015	F/C472 CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL	0.00	0.00	320.00	72,000.00
la	73	27/03/2015	F/C474 CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL	0.00	0.00	480.00	72,480.00
la	80	31/03/2015	F/C476 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	320.00	72,800.00
la	85	31/03/2015	F/C477 CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL	0.00	0.00	480.00	73,280.00
					0.00	24,000.00	
- Cuenta : 417-30-001-000015-01-06 Diseño y Moda Industrial							
la	5	03/03/2015	F/C434 CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL	17,760.00	0.00	160.00	17,920.00
la	8	04/03/2015	F/C435 CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL	0.00	0.00	160.00	18,080.00
la	36	06/03/2015	F/C458 CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL	0.00	0.00	160.00	18,240.00
la	40	10/03/2015	F/C460 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	800.00	19,040.00
la	47	12/03/2015	F/C463 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	1,120.00	20,160.00
la	48	12/03/2015	F/C464 CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL	0.00	0.00	800.00	20,960.00
la	52	13/03/2015	F/C465 CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL	0.00	0.00	160.00	21,120.00
la	54	19/03/2015	F/C467 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	2,080.00	23,200.00
la	55	19/03/2015	F/C468 CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL	0.00	0.00	320.00	23,520.00
la	63	20/03/2015	F/C469 CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL	0.00	0.00	160.00	23,680.00
la	64	23/03/2015	F/C470 CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL	0.00	0.00	160.00	23,840.00
la	65	25/03/2015	F/C471 CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL	0.00	0.00	160.00	24,000.00
la	66	25/03/2015	F/C472 CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL	0.00	0.00	320.00	24,320.00
la	80	31/03/2015	F/C476 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	160.00	24,480.00
					0.00	6,720.00	
- Cuenta : 417-30-001-000015-01-07 Terapia Física							
la	5	03/03/2015	F/C434 CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL	50,080.00	0.00	320.00	50,400.00
la	30	05/03/2015	F/C457 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	320.00	50,720.00
la	36	06/03/2015	F/C458 CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL	0.00	0.00	320.00	51,040.00
la	39	10/03/2015	F/C459 CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL	0.00	0.00	160.00	51,200.00
la	40	10/03/2015	F/C460 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	2,560.00	53,760.00
la	47	12/03/2015	F/C463 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	2,080.00	55,840.00
la	48	12/03/2015	F/C464 CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL	0.00	0.00	1,760.00	57,600.00
la	52	13/03/2015	F/C465 CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL	0.00	0.00	960.00	58,560.00

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

Iq	53	19/03/2015	F/C466 CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL	0.00	0.00	1,920.00	60,480.00
Iq	54	19/03/2015	F/C467 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	3,840.00	64,320.00
Iq	55	19/03/2015	F/C468 CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL	0.00	0.00	4,480.00	68,800.00
Iq	63	20/03/2015	F/C469 CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL	0.00	0.00	640.00	69,440.00
Iq	64	23/03/2015	F/C470 CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL	0.00	0.00	160.00	69,600.00
Iq	65	25/03/2015	F/C471 CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL	0.00	0.00	1,120.00	70,720.00
Iq	66	25/03/2015	F/C472 CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL	0.00	0.00	960.00	71,680.00
Iq	72	26/03/2015	F/C473 CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL	0.00	0.00	160.00	71,840.00
Iq	73	27/03/2015	F/C474 CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL	0.00	0.00	320.00	72,160.00
Iq	75	30/03/2015	F/C475 CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL	0.00	0.00	640.00	72,800.00
Iq	80	31/03/2015	F/C476 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	480.00	73,280.00
Iq	85	31/03/2015	F/C477 CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL	0.00	0.00	320.00	73,600.00
					0.00	23,520.00	
- Cuenta : 417-30-001-000015-01-08 Recursos Naturales							
Iq	5	03/03/2015	F/C434 CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL	29,600.00	0.00	480.00	30,080.00
Iq	8	04/03/2015	F/C435 CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL	0.00	0.00	160.00	30,240.00
Iq	36	06/03/2015	F/C458 CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL	0.00	0.00	320.00	30,560.00
Iq	39	10/03/2015	F/C459 CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL	0.00	0.00	640.00	31,200.00
Iq	40	10/03/2015	F/C460 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	160.00	31,360.00
Iq	48	12/03/2015	F/C464 CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL	0.00	0.00	320.00	31,680.00
Iq	52	13/03/2015	F/C465 CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL	0.00	0.00	1,120.00	32,800.00
Iq	53	19/03/2015	F/C466 CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL	0.00	0.00	960.00	33,760.00
Iq	54	19/03/2015	F/C467 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	2,720.00	36,480.00
Iq	55	19/03/2015	F/C468 CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL	0.00	0.00	1,280.00	37,760.00
Iq	63	20/03/2015	F/C469 CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL	0.00	0.00	800.00	38,560.00
Iq	64	23/03/2015	F/C470 CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL	0.00	0.00	160.00	38,720.00
Iq	65	25/03/2015	F/C471 CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL	0.00	0.00	480.00	39,200.00
Iq	66	25/03/2015	F/C472 CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL	0.00	0.00	320.00	39,520.00
Iq	72	26/03/2015	F/C473 CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL	0.00	0.00	160.00	39,680.00
Iq	73	27/03/2015	F/C474 CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL	0.00	0.00	320.00	40,000.00
Iq	80	31/03/2015	F/C476 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	160.00	40,160.00
Iq	85	31/03/2015	F/C477 CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL	0.00	0.00	480.00	40,640.00
					0.00	11,040.00	
- Cuenta : 417-30-001-000015-01-09 Mantenimiento Industrial							
Iq	5	03/03/2015	F/C434 CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL	11,040.00	0.00	160.00	11,200.00
Iq	47	12/03/2015	F/C463 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	480.00	11,680.00
Iq	48	12/03/2015	F/C464 CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL	0.00	0.00	160.00	11,840.00
Iq	52	13/03/2015	F/C465 CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL	0.00	0.00	160.00	12,000.00
Iq	54	19/03/2015	F/C467 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	800.00	12,800.00
Iq	55	19/03/2015	F/C468 CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL	0.00	0.00	1,120.00	13,920.00
Iq	63	20/03/2015	F/C469 CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL	0.00	0.00	160.00	14,080.00
Iq	65	25/03/2015	F/C471 CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL	0.00	0.00	160.00	14,240.00
Iq	66	25/03/2015	F/C472 CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL	0.00	0.00	320.00	14,560.00
Iq	80	31/03/2015	F/C476 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	160.00	14,720.00
					0.00	3,680.00	
- Cuenta : 417-30-001-000015-02-00 INGENIERÍA							
				8,960.00	0.00	3,360.00	12,320.00
					0.00	3,360.00	
- Cuenta : 417-30-001-000015-02-01 Ing. en Desarrollo e Innovación Empresarial							
Iq	39	10/03/2015	F/C459 CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL	3,520.00	0.00	160.00	3,680.00
Iq	63	20/03/2015	F/C469 CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL	0.00	0.00	160.00	3,840.00
Iq	64	23/03/2015	F/C470 CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL	0.00	0.00	160.00	4,000.00
Iq	66	25/03/2015	F/C472 CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL	0.00	0.00	320.00	4,320.00
					0.00	800.00	
- Cuenta : 417-30-001-000015-02-02 Ing. Financiera Fiscal							
Iq	8	04/03/2015	F/C435 CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL	320.00	0.00	320.00	640.00
Iq	55	19/03/2015	F/C468 CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL	0.00	0.00	160.00	800.00
					0.00	480.00	
- Cuenta : 417-30-001-000015-02-03 Ing. en Sistemas Productivos							
Iq	40	10/03/2015	F/C460 CUOTA DE RECUPERACION	2,240.00	0.00	160.00	2,400.00
Iq	53	19/03/2015	F/C466 CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL	0.00	0.00	160.00	2,560.00
Iq	54	19/03/2015	F/C467 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	640.00	3,200.00
					0.00	960.00	
- Cuenta : 417-30-001-000015-02-04 Ing. en Tecnologías de la Información y							
Iq	52	13/03/2015	F/C465 CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL	1,280.00	0.00	320.00	1,600.00
Iq	53	19/03/2015	F/C466 CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL	0.00	0.00	160.00	1,760.00
Iq	55	19/03/2015	F/C468 CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL	0.00	0.00	160.00	1,920.00
					0.00	640.00	
- Cuenta : 417-30-001-000015-02-05 Ing. Metal Mecánica							
Iq	39	10/03/2015	F/C459 CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL	1,600.00	0.00	160.00	1,760.00
Iq	47	12/03/2015	F/C463 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	160.00	1,920.00
Iq	72	26/03/2015	F/C473 CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL	0.00	0.00	160.00	2,080.00
					0.00	480.00	
- Cuenta : 417-30-001-000017-00-00 HISTORIAL ACADÉMICO							
				4,825.00	0.00	600.00	5,425.00
					0.00	600.00	
- Cuenta : 417-30-001-000017-01-00 TSU							
				4,725.00	0.00	600.00	5,325.00
					0.00	600.00	
- Cuenta : 417-30-001-000017-01-01 Contaduría							
				575.00	0.00	0.00	575.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-001-000017-01-02 Mecánica							
Iq	36	06/03/2015	F/C458 HISTORIAL ACADEMICO	425.00	0.00	25.00	450.00
Iq	52	13/03/2015	F/C465 HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	125.00	575.00
					0.00	150.00	
- Cuenta : 417-30-001-000017-01-03 Procesos Industriales							
Iq	48	12/03/2015	F/C464 HISTORIAL ACADEMICO	525.00	0.00	25.00	550.00
Iq	52	13/03/2015	F/C465 HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	50.00	600.00
Iq	53	19/03/2015	F/C466 HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	25.00	625.00
Iq	65	25/03/2015	F/C471 HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	25.00	650.00
Iq	66	25/03/2015	F/C472 HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	25.00	675.00
					0.00	150.00	
- Cuenta : 417-30-001-000017-01-04 Tecnologías de la Información							
Iq	64	23/03/2015	F/C470 HISTORIAL ACADEMICO	500.00	0.00	25.00	525.00
Iq	66	25/03/2015	F/C472 HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	25.00	550.00
Iq	72	26/03/2015	F/C473 HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	50.00	600.00
Iq	75	30/03/2015	F/C475 HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	50.00	650.00
					0.00	150.00	
- Cuenta : 417-30-001-000017-01-05 Administración							
Iq	63	20/03/2015	F/C469 HISTORIAL ACADEMICO	1,125.00	0.00	25.00	1,150.00
Iq	72	26/03/2015	F/C473 HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	25.00	1,175.00
Iq	80	31/03/2015	F/C476 HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	25.00	1,200.00
					0.00	75.00	
- Cuenta : 417-30-001-000017-01-06 Diseño y Moda Industrial							
				200.00	0.00	0.00	200.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-001-000017-01-07 Terapia Física							
Iq	36	06/03/2015	F/C458 HISTORIAL ACADEMICO	650.00	0.00	25.00	675.00
					0.00	25.00	

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

- Cuenta : 417-30-001-000017-01-08	Recursos Naturales						
lq 40	10/03/2015	F/C460 HISTORIAL ACADEMICO	700.00	0.00	25.00	725.00	
lq 75	30/03/2015	F/C475 HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	25.00	750.00	
				0.00	50.00		
- Cuenta : 417-30-001-000017-01-09	Mantenimiento Industrial		25.00	0.00	0.00	25.00	
				0.00	0.00		
- Cuenta : 417-30-001-000017-02-00	INGENIERÍA		100.00	0.00	0.00	100.00	
				0.00	0.00		
- Cuenta : 417-30-001-000017-02-01	Ing. en Desarrollo e Innovación Empresarial		75.00	0.00	0.00	75.00	
				0.00	0.00		
- Cuenta : 417-30-001-000017-02-04	Ing. en Tecnologías de la Información y		25.00	0.00	0.00	25.00	
				0.00	0.00		
- Cuenta : 417-30-001-000018-00-00	TITULACIÓN		1,373,100.00	0.00	27,000.00	1,400,100.00	
				0.00	27,000.00		
- Cuenta : 417-30-001-000018-01-00	TITULACIÓN TSU		9,300.00	0.00	0.00	9,300.00	
				0.00	0.00		
- Cuenta : 417-30-001-000018-01-03	Procesos Industriales		300.00	0.00	0.00	300.00	
				0.00	0.00		
- Cuenta : 417-30-001-000018-01-05	Administración		4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	
				0.00	0.00		
- Cuenta : 417-30-001-000018-01-07	Terapia Física		4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	
				0.00	0.00		
- Cuenta : 417-30-001-000018-02-00	TITULACIÓN INGENIERÍA		1,363,800.00	0.00	27,000.00	1,390,800.00	
				0.00	27,000.00		
- Cuenta : 417-30-001-000018-02-01	Ing. en Desarrollo e Innovación Empresarial						
lq 53	19/03/2015	F/C466 TITULACION INGENIERIA	279,000.00	0.00	4,500.00	283,500.00	
lq 64	23/03/2015	F/C470 TITULACION INGENIERIA	0.00	0.00	4,500.00	288,000.00	
				0.00	9,000.00		
- Cuenta : 417-30-001-000018-02-02	Ing. Financiera Fiscal						
lq 8	04/03/2015	F/C435 TITULACION	103,500.00	0.00	4,500.00	108,000.00	
				0.00	4,500.00		
- Cuenta : 417-30-001-000018-02-03	Ing. en Sistemas Productivos						
lq 48	12/03/2015	F/C464 TITULACION INGENIERIA	126,000.00	0.00	4,500.00	130,500.00	
				0.00	4,500.00		
- Cuenta : 417-30-001-000018-02-04	Ing. en Tecnologías de la Información y						
lq 54	19/03/2015	F/C467 TITULACION INGENIERIA	243,300.00	0.00	4,500.00	247,800.00	
				0.00	4,500.00		
- Cuenta : 417-30-001-000018-02-05	Ing. Metal Mecánica		216,000.00	0.00	0.00	216,000.00	
				0.00	0.00		
- Cuenta : 417-30-001-000018-02-06	Ing. en Diseño y Moda Industrial		67,500.00	0.00	0.00	67,500.00	
				0.00	0.00		
- Cuenta : 417-30-001-000018-02-07	Lic. Terapia Física						
lq 30	05/03/2015	F/C457 TITULACION DE INGENIERIA	198,000.00	0.00	4,500.00	202,500.00	
				0.00	4,500.00		
- Cuenta : 417-30-001-000018-02-08	Ing. Recursos Naturales		130,500.00	0.00	0.00	130,500.00	
				0.00	0.00		
- Cuenta : 417-30-002-000000-00-00	POR PRODUCTOS		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	
				0.00	0.00		
- Cuenta : 417-30-002-000001-00-00	COPIA FOTOSTÁTICA		0.00	0.00	0.00	0.00	
				0.00	0.00		
- Cuenta : 417-30-002-000001-01-00	TSU		0.00	0.00	0.00	0.00	
				0.00	0.00		
- Cuenta : 417-30-002-000001-01-07	Diseño y Moda Industrial		0.00	0.00	0.00	0.00	
				0.00	0.00		
- Cuenta : 417-30-002-000004-00-00	CUOTA DE RECUPERACIÓN CAFETERÍA		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	
				0.00	0.00		
- Cuenta : 417-30-002-000004-01-00	Cafetería		8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	
				0.00	0.00		
- Cuenta : 417-30-003-000000-00-00	POR APROVECHAMIENTOS		27,610.00	0.00	11,445.00	39,055.00	
				0.00	11,445.00		
- Cuenta : 417-30-003-000001-00-00	RECARGO POR DEV EXT MAT DE CONSULTA		85.00	0.00	95.00	180.00	
				0.00	95.00		
- Cuenta : 417-30-003-000001-01-00	TSU		40.00	0.00	95.00	135.00	
				0.00	95.00		
- Cuenta : 417-30-003-000001-01-01	Contaduría						
lq 53	19/03/2015	F/C466 RECARGO POR DEVOLUCION	0.00	0.00	5.00	5.00	
lq 65	25/03/2015	F/C471 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	0.00	10.00	15.00	
				0.00	15.00		
- Cuenta : 417-30-003-000001-01-02	Mecánica						
lq 65	25/03/2015	F/C471 RECARGO POR DEV	0.00	0.00	5.00	5.00	
				0.00	5.00		
- Cuenta : 417-30-003-000001-01-04	Tecnologías de la Información						
lq 40	10/03/2015	F/C460 RECARGO POR DEVOLUCION	0.00	0.00	5.00	5.00	
lq 47	12/03/2015	F/C463 RECARGO POR DEVOLUCION	0.00	0.00	5.00	10.00	
lq 52	13/03/2015	F/C465 RECARGO POR DEVOLUCION	0.00	0.00	5.00	15.00	
lq 53	19/03/2015	F/C466 RECARGO POR DEVOLUCION	0.00	0.00	10.00	25.00	
lq 63	20/03/2015	F/C469 RECARGO POR DEV	0.00	0.00	10.00	35.00	
lq 72	26/03/2015	F/C473 RECARGO POR DEV EXTEMPORANEO	0.00	0.00	10.00	45.00	
				0.00	45.00		
- Cuenta : 417-30-003-000001-01-05	Administración		25.00	0.00	0.00	25.00	
				0.00	0.00		
- Cuenta : 417-30-003-000001-01-06	Diseño y Moda Industrial						
lq 72	26/03/2015	F/C473 RECARGO POR DEV EXTEMPORANEO	0.00	0.00	10.00	10.00	
				0.00	10.00		
- Cuenta : 417-30-003-000001-01-07	Terapia Física						
lq 40	10/03/2015	F/C460 RECARGO POR DEVOLUCION	15.00	0.00	15.00	30.00	
lq 85	31/03/2015	F/C477 RECARGO POR DEVOLUCION EXTEMPORANEO	0.00	0.00	5.00	35.00	

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

- Cuenta : 417-30-003-000001-02-00	INGENIERÍA			0.00	20.00
		45.00	0.00	0.00	45.00
- Cuenta : 417-30-003-000001-02-04	Ing. en Tecnologías de la Información		0.00	0.00	
		45.00	0.00	0.00	45.00
- Cuenta : 417-30-003-000002-00-00	RECARGO MENSUAL POR PAGO EXTEMPORANEO		0.00	0.00	
		27,525.00	0.00	11,350.00	38,875.00
- Cuenta : 417-30-003-000002-01-00	TSU		0.00	11,350.00	
		25,970.00	0.00	10,915.00	36,885.00
- Cuenta : 417-30-003-000002-01-01	Contaduría		0.00	10,915.00	
la 5	03/03/2015	F/C434 RECARGO MENSUAL POR PAGO	945.00	0.00	995.00
la 48	12/03/2015	F/C464 RECARGO MENSUAL POR PAGO	0.00	0.00	1,100.00
la 55	19/03/2015	F/C468 RECARGO MENSUAL POR PAGO	0.00	0.00	1,120.00
la 63	20/03/2015	F/C469 RECARGO MENSUAL POR PAGO	0.00	0.00	1,130.00
la 64	23/03/2015	F/C470 RECARGO MENSUAL DE PAGO	0.00	0.00	1,175.00
la 66	25/03/2015	F/C472 RECARGO MENSUAL POR PAGO EXTEMPORANEO	0.00	0.00	1,200.00
la 73	27/03/2015	F/C474 RECARGO MENSUAL POR PAGO EXTEMPORANEO	0.00	0.00	1,235.00
- Cuenta : 417-30-003-000002-01-02	Mecánica		0.00	290.00	
la 5	03/03/2015	F/C434 RECARGO MENSUAL POR PAGO	3,110.00	0.00	3,210.00
la 30	05/03/2015	F/C457 RECARGO MENSUAL POR PAGO	0.00	0.00	3,270.00
la 36	06/03/2015	F/C458 RECARGO MENSUAL POR PAGO	0.00	0.00	3,335.00
la 53	19/03/2015	F/C466 RECARGO MENSUAL POR PAGO	0.00	0.00	3,525.00
la 55	19/03/2015	F/C468 RECARGO MENSUAL POR PAGO	0.00	0.00	3,575.00
la 63	20/03/2015	F/C469 RECARGO MENSUAL POR PAGO	0.00	0.00	3,985.00
la 64	23/03/2015	F/C470 RECARGO MENSUAL DE PAGO	0.00	0.00	4,145.00
la 65	25/03/2015	F/C471 RECARGO MENSUAL	0.00	0.00	4,360.00
la 66	25/03/2015	F/C472 RECARGO MENSUAL POR PAGO EXTEMPORANEO	0.00	0.00	4,510.00
la 72	26/03/2015	F/C473 RECARGO MENSUAL POR PAGO	0.00	0.00	4,670.00
la 73	27/03/2015	F/C474 RECARGO MENSUAL POR PAGO EXTEMPORANEO	0.00	0.00	4,775.00
la 75	30/03/2015	F/C475 RECARGO MENSUAL POR PAGO	0.00	0.00	4,855.00
la 80	31/03/2015	F/C476 RECARGO MENSUAL POR PAGO	0.00	0.00	5,045.00
la 85	31/03/2015	F/C477 RECARGO MENSUAL POR PAGO EXTEMPORANEO	0.00	0.00	5,095.00
- Cuenta : 417-30-003-000002-01-03	Procesos Industriales		0.00	1,985.00	
la 30	05/03/2015	F/C457 RECARGO MENSUAL POR PAGO	3,075.00	0.00	3,135.00
la 36	06/03/2015	F/C458 RECARGO MENSUAL POR PAGO	0.00	0.00	3,200.00
la 40	10/03/2015	F/C460 RECARGO MENSUAL POR PAGO	0.00	0.00	3,275.00
la 47	12/03/2015	F/C463 RECARGO MENSUAL POR PAGO	0.00	0.00	3,355.00
la 48	12/03/2015	F/C464 RECARGO MENSUAL POR PAGO	0.00	0.00	3,610.00
la 55	19/03/2015	F/C468 RECARGO MENSUAL POR PAGO	0.00	0.00	3,630.00
la 63	20/03/2015	F/C469 RECARGO MENSUAL POR PAGO	0.00	0.00	3,640.00
la 64	23/03/2015	F/C470 RECARGO MENSUAL DE PAGO	0.00	0.00	3,715.00
la 65	25/03/2015	F/C471 RECARGO MENSUAL	0.00	0.00	3,815.00
la 66	25/03/2015	F/C472 RECARGO MENSUAL POR PAGO EXTEMPORANEO	0.00	0.00	3,890.00
la 72	26/03/2015	F/C473 RECARGO MENSUAL POR PAGO	0.00	0.00	4,080.00
la 73	27/03/2015	F/C474 RECARGO MENSUAL POR PAGO EXTEMPORANEO	0.00	0.00	4,115.00
la 80	31/03/2015	F/C476 RECARGO MENSUAL POR PAGO	0.00	0.00	4,205.00
la 85	31/03/2015	F/C477 RECARGO MENSUAL POR PAGO EXTEMPORANEO	0.00	0.00	4,255.00
- Cuenta : 417-30-003-000002-01-04	Tecnologías de la Información		0.00	1,180.00	
la 5	03/03/2015	F/C434 RECARGO MENSUAL POR PAGO	1,875.00	0.00	1,975.00
la 8	04/03/2015	F/C435 RECARGO MENSUAL POR PAGO	0.00	0.00	2,030.00
la 36	06/03/2015	F/C458 RECARGO MENSUAL POR PAGO	0.00	0.00	2,095.00
la 40	10/03/2015	F/C460 RECARGO MENSUAL POR PAGO	0.00	0.00	2,395.00
la 52	13/03/2015	F/C465 RECARGO MENSUAL POR PAGO	0.00	0.00	2,485.00
la 53	19/03/2015	F/C466 RECARGO MENSUAL POR PAGO	0.00	0.00	2,580.00
la 54	19/03/2015	F/C467 RECARGO MENSUAL POR PAGO	0.00	0.00	2,680.00
la 55	19/03/2015	F/C468 RECARGO MENSUAL POR PAGO	0.00	0.00	2,870.00
la 63	20/03/2015	F/C469 RECARGO MENSUAL POR PAGO	0.00	0.00	3,060.00
la 64	23/03/2015	F/C470 RECARGO MENSUAL DE PAGO	0.00	0.00	3,090.00
la 65	25/03/2015	F/C471 RECARGO MENSUAL	0.00	0.00	3,150.00
la 66	25/03/2015	F/C472 RECARGO MENSUAL POR PAGO EXTEMPORANEO	0.00	0.00	3,230.00
la 72	26/03/2015	F/C473 RECARGO MENSUAL POR PAGO	0.00	0.00	3,360.00
la 75	30/03/2015	F/C475 RECARGO MENSUAL POR PAGO	0.00	0.00	3,440.00
la 80	31/03/2015	F/C476 RECARGO MENSUAL POR PAGO	0.00	0.00	3,485.00
- Cuenta : 417-30-003-000002-01-05	Administración		0.00	1,610.00	
la 5	03/03/2015	F/C434 RECARGO MENSUAL POR PAGO	4,400.00	0.00	4,600.00
la 8	04/03/2015	F/C435 RECARGO MENSUAL POR PAGO	0.00	0.00	4,655.00
la 39	10/03/2015	F/C459 RECARGO MENSUAL POR PAGO	0.00	0.00	4,795.00
la 40	10/03/2015	F/C460 RECARGO MENSUAL POR PAGO	0.00	0.00	4,945.00
la 47	12/03/2015	F/C463 RECARGO MENSUAL POR PAGO	0.00	0.00	5,025.00
la 48	12/03/2015	F/C464 RECARGO MENSUAL POR PAGO	0.00	0.00	5,195.00
la 52	13/03/2015	F/C465 RECARGO MENSUAL POR PAGO	0.00	0.00	5,285.00
la 53	19/03/2015	F/C466 RECARGO MENSUAL POR PAGO	0.00	0.00	5,380.00
la 54	19/03/2015	F/C467 RECARGO MENSUAL POR PAGO	0.00	0.00	5,580.00
la 55	19/03/2015	F/C468 RECARGO MENSUAL POR PAGO	0.00	0.00	5,680.00
la 63	20/03/2015	F/C469 RECARGO MENSUAL POR PAGO	0.00	0.00	5,730.00
la 64	23/03/2015	F/C470 RECARGO MENSUAL POR PAGO	0.00	0.00	5,805.00
la 65	25/03/2015	F/C471 RECARGO MENSUAL	0.00	0.00	6,065.00
la 66	25/03/2015	F/C472 RECARGO MENSUAL POR PAGO EXTEMPORANEO	0.00	0.00	6,115.00
la 73	27/03/2015	F/C474 RECARGO MENSUAL POR PAGO EXTEMPORANEO	0.00	0.00	6,220.00
la 80	31/03/2015	F/C476 RECARGO MENSUAL POR PAGO	0.00	0.00	6,310.00
la 85	31/03/2015	F/C477 RECARGO MENSUAL POR PAGO EXTEMPORANEO	0.00	0.00	6,560.00
- Cuenta : 417-30-003-000002-01-06	Diseño y Moda Industrial		0.00	2,160.00	
la 5	03/03/2015	F/C434 RECARGO MENSUAL POR PAGO	2,235.00	0.00	2,285.00
la 8	04/03/2015	F/C435 RECARGO MENSUAL POR PAGO	0.00	0.00	2,340.00
la 40	10/03/2015	F/C460 RECARGO MENSUAL POR PAGO	0.00	0.00	2,490.00
la 47	12/03/2015	F/C463 RECARGO MENSUAL POR PAGO	0.00	0.00	2,570.00
la 54	19/03/2015	F/C467 RECARGO MENSUAL POR PAGO	0.00	0.00	2,670.00
la 55	19/03/2015	F/C468 RECARGO MENSUAL POR PAGO	0.00	0.00	2,680.00
la 63	20/03/2015	F/C469 RECARGO MENSUAL POR PAGO	0.00	0.00	2,690.00
la 64	23/03/2015	F/C470 RECARGO MENSUAL DE PAGO	0.00	0.00	2,705.00
la 65	25/03/2015	F/C471 RECARGO MENSUAL	0.00	0.00	2,725.00
la 66	25/03/2015	F/C472 RECARGO MENSUAL POR PAGO EXTEMPORANEO	0.00	0.00	2,775.00
la 80	31/03/2015	F/C476 RECARGO MENSUAL POR PAGO	0.00	0.00	2,820.00
- Cuenta : 417-30-003-000002-01-07	Terapia Física		0.00	585.00	
la 5	03/03/2015	F/C434 RECARGO MENSUAL POR PAGO	5,125.00	0.00	5,225.00
la 36	06/03/2015	F/C458 RECARGO MENSUAL POR PAGO	0.00	0.00	5,290.00
la 40	10/03/2015	F/C460 RECARGO MENSUAL POR PAGO	0.00	0.00	5,515.00
la 47	12/03/2015	F/C463 RECARGO MENSUAL POR PAGO	0.00	0.00	5,595.00
la 55	19/03/2015	F/C468 RECARGO MENSUAL POR PAGO	0.00	0.00	5,935.00
la 63	20/03/2015	F/C469 RECARGO MENSUAL POR PAGO	0.00	0.00	5,975.00

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

Iq	64	23/03/2015	F/C470 RECARGO MENSUAL DE PAGO	0.00	0.00	15.00	5,990.00
Iq	65	25/03/2015	F/C471 RECARGO MENSUAL	0.00	0.00	140.00	6,130.00
Iq	66	25/03/2015	F/C472 RECARGO MENSUAL POR PAGO EXTEMPORANEO	0.00	0.00	225.00	6,355.00
Iq	72	26/03/2015	F/C473 RECARGO MENSUAL POR PAGO	0.00	0.00	30.00	6,385.00
Iq	73	27/03/2015	F/C474 RECARGO MENSUAL POR PAGO EXTEMPORANEO	0.00	0.00	70.00	6,455.00
Iq	75	30/03/2015	F/C475 RECARGO MENSUAL POR PAGO	0.00	0.00	260.00	6,715.00
Iq	80	31/03/2015	F/C476 RECARGO MENSUAL POR PAGO	0.00	0.00	235.00	6,950.00
Iq	85	31/03/2015	F/C477 RECARGO MENSUAL POR PAGO EXTEMPORANEO	0.00	0.00	100.00	7,050.00
					0.00	1,925.00	
- Cuenta : 417-30-003-000002-01-08 Recursos Naturales							
Iq	5	03/03/2015	F/C434 RECARGO MENSUAL POR PAGO	3,930.00	0.00	150.00	4,080.00
Iq	8	04/03/2015	F/C435 RECARGO MENSUAL POR PAGO	0.00	0.00	55.00	4,135.00
Iq	36	06/03/2015	F/C458 RECARGO MENSUAL POR PAGO	0.00	0.00	65.00	4,200.00
Iq	52	13/03/2015	F/C465 RECARGO MENSUAL POR PAGO	0.00	0.00	90.00	4,290.00
Iq	55	19/03/2015	F/C468 RECARGO MENSUAL POR PAGO	0.00	0.00	140.00	4,430.00
Iq	63	20/03/2015	F/C469 RECARGO MENSUAL POR PAGO	0.00	0.00	50.00	4,480.00
Iq	64	23/03/2015	F/C470 RECARGO MENSUAL DE PAGO	0.00	0.00	15.00	4,495.00
Iq	65	25/03/2015	F/C471 RECARGO MENSUAL	0.00	0.00	60.00	4,555.00
Iq	66	25/03/2015	F/C472 RECARGO MENSUAL POR PAGO EXTEMPORANEO	0.00	0.00	50.00	4,605.00
Iq	72	26/03/2015	F/C473 RECARGO MENSUAL POR PAGO	0.00	0.00	30.00	4,635.00
Iq	73	27/03/2015	F/C474 RECARGO MENSUAL POR PAGO EXTEMPORANEO	0.00	0.00	70.00	4,705.00
Iq	80	31/03/2015	F/C476 RECARGO MENSUAL POR PAGO	0.00	0.00	45.00	4,750.00
Iq	85	31/03/2015	F/C477 RECARGO MENSUAL POR PAGO EXTEMPORANEO	0.00	0.00	150.00	4,900.00
					0.00	970.00	
- Cuenta : 417-30-003-000002-01-09 Mantenimiento Industrial							
Iq	5	03/03/2015	F/C434 RECARGO MENSUAL POR PAGO	1,275.00	0.00	50.00	1,325.00
Iq	55	19/03/2015	F/C468 RECARGO MENSUAL POR PAGO	0.00	0.00	35.00	1,360.00
Iq	63	20/03/2015	F/C469 RECARGO MENSUAL POR PAGO	0.00	0.00	10.00	1,370.00
Iq	65	25/03/2015	F/C471 RECARGO MENSUAL	0.00	0.00	20.00	1,390.00
Iq	66	25/03/2015	F/C472 RECARGO MENSUAL POR PAGO EXTEMPORANEO	0.00	0.00	50.00	1,440.00
Iq	80	31/03/2015	F/C476 RECARGO MENSUAL POR PAGO	0.00	0.00	45.00	1,485.00
					0.00	210.00	
- Cuenta : 417-30-003-000002-02-00 INGENIERÍA							
				1,555.00	0.00	435.00	1,990.00
					0.00	435.00	
- Cuenta : 417-30-003-000002-02-01 Ing. en Desarrollo e Innovación Empresarial							
Iq	63	20/03/2015	F/C469 RECARGO MENSUAL POR PAGO	680.00	0.00	10.00	690.00
Iq	64	23/03/2015	F/C470 RECARGO MENSUAL DE PAGO	0.00	0.00	15.00	705.00
Iq	66	25/03/2015	F/C472 RECARGO MENSUAL POR PAGO EXTEMPORANEO	0.00	0.00	150.00	855.00
					0.00	175.00	
- Cuenta : 417-30-003-000002-02-02 Ing. Fiscal Financiera							
Iq	8	04/03/2015	F/C435 RECARGO MENSUAL POR PAGO	0.00	0.00	55.00	55.00
Iq	55	19/03/2015	F/C468 RECARGO MENSUAL POR PAGO	0.00	0.00	5.00	60.00
					0.00	60.00	
- Cuenta : 417-30-003-000002-02-03 Ing. en Sistemas Productivos							
Iq	40	10/03/2015	F/C460 RECARGO MENSUAL POR PAGO	495.00	0.00	75.00	570.00
					0.00	75.00	
- Cuenta : 417-30-003-000002-02-04 Ing. en Tecnologías de la Información							
Iq	52	13/03/2015	F/C465 RECARGO MENSUAL POR PAGO	0.00	0.00	90.00	90.00
Iq	55	19/03/2015	F/C468 RECARGO MENSUAL POR PAGO	0.00	0.00	5.00	95.00
					0.00	95.00	
- Cuenta : 417-30-003-000002-02-05 Ing. Metal Mecánica							
Iq	72	26/03/2015	F/C473 RECARGO MENSUAL POR PAGO	380.00	0.00	30.00	410.00
					0.00	30.00	
- Cuenta : 417-30-004-000000-00-00 POR VENTA Y SERVICIOS							
				871.00	0.00	0.00	871.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-004-000001-00-00 TALLER AUTOMOTRIZ							
				471.00	0.00	0.00	471.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-004-000001-02-00 AFINACIÓN							
				471.00	0.00	0.00	471.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-004-000001-02-01 Afinación							
				471.00	0.00	0.00	471.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-004-000002-00-00 TALLER DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS							
				400.00	0.00	0.00	400.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-004-000002-05-00 Soldadura							
				400.00	0.00	0.00	400.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-004-000003-00-00 TALLER DE COSTURA INDUSTRIAL							
				0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-005-000000-00-00 OTROS INGRESOS							
				8,240.48	0.00	0.00	8,240.48
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-005-000001-00-00 OTROS INGRESOS							
				8,240.48	0.00	0.00	8,240.48
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-005-000001-01-00 Otros Ingresos							
				8,240.48	0.00	0.00	8,240.48
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-010-000000-00-00							
				0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-010-000002-00-00							
				0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-010-000002-02-00							
				0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 417-30-010-000002-02-05							
				0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 422-00-000-000000-00-00 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS							
				8,042,583.00	0.00	4,119,516.29	12,162,099.29
					0.00	4,119,516.29	
- Cuenta : 422-30-000-000000-00-00 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES							
				8,034,583.00	0.00	4,097,092.00	12,131,675.00
					0.00	4,097,092.00	
- Cuenta : 422-30-001-000000-00-00 INGRESOS FEDERALES							
				3,998,768.00	0.00	1,999,384.00	5,998,152.00
					0.00	1,999,384.00	
- Cuenta : 422-30-001-000001-00-00 PRESUPUESTO ORIGINAL							
				3,998,768.00	0.00	1,999,384.00	5,998,152.00
					0.00	1,999,384.00	
- Cuenta : 422-30-001-000001-01-00 Capítulo 1000 "Servicios Generales"							
Iq	2	18/03/2015	MINISTRACION FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	3,998,768.00	0.00	1,999,384.00	5,998,152.00

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

- Cuenta : 422-30-002-000000-00-00	INGRESOS ESTATALES			0.00	1,999,384.00	
		4,035,815.00	0.00	2,097,708.00	6,133,523.00	
- Cuenta : 422-30-002-000001-00-00	PRESUPUESTO ORIGINAL		0.00	2,097,708.00		
		4,035,815.00	0.00	2,097,708.00	6,133,523.00	
- Cuenta : 422-30-002-000001-01-00	Capítulo 1000 "Servicios Personales"		0.00	0.00		
lq 9	04/03/2015	F/C436 CANCELADA	0.00	0.00	0.00	0.00
lq 10	04/03/2015	F/C437 CANCELADA	0.00	0.00	0.00	0.00
lq 11	04/03/2015	F/C438 CANCELADA	0.00	0.00	0.00	0.00
lq 13	04/03/2015	F/C439 CANCELADA	0.00	0.00	0.00	0.00
lq 14	04/03/2015	F/C441 CANCELADA	0.00	0.00	0.00	0.00
lq 15	04/03/2015	F/C442 CANCELADA	0.00	0.00	0.00	0.00
lq 16	04/03/2015	F/C443 CANCELADA	0.00	0.00	0.00	0.00
lq 17	04/03/2015	F/C444 CANCELADA	0.00	0.00	0.00	0.00
lq 18	04/03/2015	F/C445 CANCELADA	0.00	0.00	0.00	0.00
lq 19	04/03/2015	F/C44 CANCELADA	0.00	0.00	0.00	0.00
lq 20	04/03/2015	F/C447 CANCELADA	0.00	0.00	0.00	0.00
lq 21	04/03/2015	F/C448 CANCELADA	0.00	0.00	0.00	0.00
lq 22	04/03/2015	F/C449 CANCELADA	0.00	0.00	0.00	0.00
lq 23	04/03/2015	F/C450 CANCELADA	0.00	0.00	0.00	0.00
lq 24	04/03/2015	F/C451 CANCELADA	0.00	0.00	0.00	0.00
lq 25	04/03/2015	F/C452 CANCELADA	0.00	0.00	0.00	0.00
lq 26	04/03/2015	F/C453 CANCELADA	0.00	0.00	0.00	0.00
lq 27	04/03/2015	F/C454 CANCELADA	0.00	0.00	0.00	0.00
lq 28	04/03/2015	F/C455 CANCELADA	0.00	0.00	0.00	0.00
lq 29	04/03/2015	F/C456 CANCELADA	0.00	0.00	0.00	0.00
lq 12	31/03/2015	F/C438 CANCELADA	0.00	0.00	0.00	0.00
- Cuenta : 422-30-002-000001-03-00	Capítulo 3000 "Servicios Generales"		0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	
- Cuenta : 422-30-002-000001-04-00	Pendiente por recibir					
lg 31	02/03/2015	F/C433 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO TRANSFERENCIA DE MINISTRACIÓN DE MRECURSO DEL MES DE MARZO 2015	4,035,815.00	0.00	2,097,708.00	6,133,523.00
				0.00	2,097,708.00	
- Cuenta : 422-40-000-000000-00-00	AYUDAS SOCIALES		8,000.00	0.00	22,424.29	30,424.29
				0.00	22,424.29	
- Cuenta : 422-40-001-000000-00-00	BECAS		8,000.00	0.00	-8,000.00	0.00
				0.00	-8,000.00	
- Cuenta : 422-40-001-000001-00-00	Becas Alimenticias					
Dr 47	31/03/2015	RECLASIFICACION EG84FEB REGISTRO EN CUENTAS POR COBRAR DE LAS BECAS ALIMENTICIAS	8,000.00	0.00	-8,000.00	0.00
				0.00	-8,000.00	
- Cuenta : 422-40-002-000000-00-00	DONATIVOS		0.00	0.00	30,424.29	30,424.29
				0.00	30,424.29	
- Cuenta : 422-40-002-000002-00-00	Especie					
lq 41	11/03/2015	F/C461 CANCELADA	0.00	0.00	0.00	0.00
lq 41	11/03/2015	F/C461 CANCELADA	0.00	0.00	0.00	0.00
lq 79	11/03/2015	C/F 462 ASPEL DE MEXICO SA DE CV. DONATIVO CDE-DFA SOFTWARE	0.00	0.00	30,424.29	30,424.29
				0.00	30,424.29	
- Cuenta : 431-00-000-000000-00-00	INGRESOS FINANCIEROS		15,848.90	-116.00	5,797.97	21,762.87
				-116.00	5,797.97	
- Cuenta : 431-10-000-000000-00-00	INTERESES GANADOS DE VALORES. CREDITOS B		15,848.90	-116.00	5,797.97	21,762.87
				-116.00	5,797.97	
- Cuenta : 431-10-001-000000-00-00	65501000275 Fondo de Reserva					
Dr 61	31/03/2015	RECLASIFICACION IG42ENE BONIFICACIONES DE COMISIONES BANCARIAS ENE/15	11,201.05	0.00	-116.00	11,085.05
Dr 62	31/03/2015	RECLASIFICACION IG43ENE BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS EN EL MES DE ENE/15	0.00	0.00	-116.00	10,969.05
Dr 63	31/03/2015	RECLASIFICACION IG44ENE BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS EN EL MES DE ENE/15	0.00	0.00	-232.00	10,737.05
Dr 64	31/03/2015	RECLASIFICACION EG73ENE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE ENE/15	0.00	-116.00	0.00	10,853.05
lq 95	31/03/2015	INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE MARZO 2015	0.00	0.00	6,074.97	16,928.02
				-116.00	5,610.97	
- Cuenta : 431-10-002-000000-00-00	65500997369 Gastos de Operación		0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	
- Cuenta : 431-10-003-000000-00-00	65503503487 FAC 2012					
lq 96	31/03/2015	INTERESES GANADOS AL MES DE MARZO 2015	84.73	0.00	18.51	103.24
				0.00	18.51	
- Cuenta : 431-10-004-000000-00-00	65504054637 FAC 2013					
lq 97	31/03/2015	INTERESES GENERADOS EL MES DE MARZO 2015	288.76	0.00	168.49	457.25
				0.00	168.49	
- Cuenta : 431-10-005-000000-00-00	65504820054 Profocie		4,274.36	0.00	0.00	4,274.36
				0.00	0.00	
- Cuenta : 431-10-006-000000-00-00	92001233122 Nomina		0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	
- Cuenta : 439-00-000-000000-00-00	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		471.14	0.00	5,593.52	6,064.66
				0.00	5,593.52	
- Cuenta : 439-90-000-000000-00-00	BONIFICACIONES		471.14	0.00	5,593.52	6,064.66
				0.00	5,593.52	
- Cuenta : 439-90-001-000000-00-00	65503543937 TERMOINNOVA		203.00	0.00	0.00	203.00
				0.00	0.00	
- Cuenta : 439-90-002-000000-00-00	65503503487 FAC 2012		203.00	0.00	0.00	203.00
				0.00	0.00	
- Cuenta : 439-90-003-000000-00-00	65500997369 Gasto de Operación					
lq 78	13/03/2015	BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO/15	0.00	0.00	203.00	203.00
				0.00	203.00	
- Cuenta : 439-90-004-000000-00-00	92001233122 Nómina					
lq 51	31/03/2015	BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO/15 (NOMINA)	0.00	0.00	2,258.52	2,258.52
lq 92	31/03/2015	BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO/15 (NOMINA)	0.00	0.00	2,436.00	4,694.52
				0.00	4,694.52	
- Cuenta : 439-90-005-000000-00-00	65504626325 PROEXOES 2014		65.14	0.00	0.00	65.14
				0.00	0.00	
- Cuenta : 439-90-006-000000-00-00	65501000275 Fondo de Reserva					
lq 93	13/03/2015	BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	0.00	116.00	116.00

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

Dr	61	31/03/2015	RECLASIFICACION IG42ENE BONIFICACIONES DE COMISIONES BANCARIAS ENE/15	0.00	0.00	116.00	232.00
Dr	62	31/03/2015	RECLASIFICACION IG43ENE BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS EN EL MES DE ENE/15	0.00	0.00	116.00	348.00
Dr	63	31/03/2015	RECLASIFICACION IG44ENE BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS EN EL MES DE ENE/15	0.00	0.00	232.00	580.00
la	94	31/03/2015	BONIFICACION DE COMISIONES DEL MES DE MARZO DEL 2015	0.00	0.00	116.00	696.00
					0.00	696.00	
-	Cuenta : 511-00-000-000000-00-00 SERVICIOS PERSONALES			6,128,497.71	3,054,495.65	0.00	9,182,993.36
					3,054,495.65	0.00	
-	Cuenta : 511-10-000-000000-00-00 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER P			4,828,018.40	2,406,629.10	0.00	7,234,647.50
					2,406,629.10	0.00	
-	Cuenta : 511-10-113-000000-00-00 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			4,828,018.40	2,406,629.10	0.00	7,234,647.50
					2,406,629.10	0.00	
-	Cuenta : 511-10-113-113001-00-00 SUELDOS			4,828,018.40	2,406,629.10	0.00	7,234,647.50
					2,406,629.10	0.00	
-	Cuenta : 511-10-113-113001-01-00 Federal						
Ch	1100	13/03/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.	2,376,053.71	2,560.20	0.00	2,378,613.91
Eq	82	13/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	589,058.62	0.00	2,967,672.54
Eq	83	13/03/2015	ILIANA JOANA MTZ ORTEGA PAGO DE NOMINA 05/2015 AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	0.00	2,033.10	0.00	2,969,705.64
Ch	1101	26/03/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,560.20	0.00	2,972,265.84
Ch	1102	26/03/2015	ERICK TEODORO GRANADA PAGO DE NOMINA Y FINIQUITO ONA. 2015/06 Y EJERCICIO 2015	0.00	236.55	0.00	2,972,502.39
Eq	159	27/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	585,855.03	0.00	3,558,357.42
Eq	170	31/03/2015	ILIANA JOANA MTZ ORTEGA PAGO DE NOMINA ONA. 06/2015	0.00	2,033.10	0.00	3,560,390.52
					1,184,336.81	0.00	
-	Cuenta : 511-10-113-113001-02-00 Estatal						
Ch	1100	13/03/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.	2,376,053.69	2,560.20	0.00	2,378,613.89
Eq	82	13/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	589,058.62	0.00	2,967,672.51
Eq	83	13/03/2015	ILIANA JOANA MTZ ORTEGA PAGO DE NOMINA 05/2015 AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	0.00	2,033.10	0.00	2,969,705.61
Ch	1101	26/03/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,560.20	0.00	2,972,265.81
Ch	1102	26/03/2015	ERICK TEODORO GRANADA PAGO DE NOMINA Y FINIQUITO ONA. 2015/06 Y EJERCICIO 2015	0.00	236.55	0.00	2,972,502.36
Eq	159	27/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	585,855.02	0.00	3,558,357.38
Eq	170	31/03/2015	ILIANA JOANA MTZ ORTEGA PAGO DE NOMINA ONA. 06/2015	0.00	2,033.10	0.00	3,560,390.48
					1,184,336.79	0.00	
-	Cuenta : 511-10-113-113001-03-00 Egresos Propios						
Eq	82	13/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.	75,911.00	18,977.75	0.00	94,888.75
Eq	159	27/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	18,977.75	0.00	113,866.50
					37,955.50	0.00	
-	Cuenta : 511-20-000-000000-00-00 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER T			108,685.44	54,342.72	0.00	163,028.16
					54,342.72	0.00	
-	Cuenta : 511-20-121-000000-00-00 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS			108,685.44	54,342.72	0.00	163,028.16
					54,342.72	0.00	
-	Cuenta : 511-20-121-121001-00-00 HONORARIOS ASIMILADOS			108,685.44	54,342.72	0.00	163,028.16
					54,342.72	0.00	
-	Cuenta : 511-20-121-121001-01-00 Federal						
Eq	82	13/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.	50,600.66	12,650.17	0.00	63,250.83
Eq	159	27/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	12,650.17	0.00	75,901.00
					25,300.34	0.00	
-	Cuenta : 511-20-121-121001-02-00 Estatal						
Eq	82	13/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.	50,600.66	12,650.16	0.00	63,250.82
Eq	159	27/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	12,650.16	0.00	75,900.98
					25,300.32	0.00	
-	Cuenta : 511-20-121-121001-03-00 Egresos Propios						
Eq	82	13/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.	7,484.12	1,871.03	0.00	9,355.15
Eq	159	27/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,871.03	0.00	11,226.18
					3,742.06	0.00	
-	Cuenta : 511-30-000-000000-00-00 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			4,615.95	2,892.51	0.00	7,508.46
					2,892.51	0.00	
-	Cuenta : 511-30-132-000000-00-00 PRIMAS DE VACACIONES, DOM Y GRATIFIC FIN			4,615.95	2,892.51	0.00	7,508.46
					2,892.51	0.00	
-	Cuenta : 511-30-132-132001-00-00 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL			1,021.80	1,084.69	0.00	2,106.49
					1,084.69	0.00	
-	Cuenta : 511-30-132-132001-01-00 Federal						
Ch	1102	26/03/2015	ERICK TEODORO GRANADA PAGO DE NOMINA Y FINIQUITO ONA. 2015/06 Y EJERCICIO 2015	510.90	542.35	0.00	1,053.25
					542.35	0.00	
-	Cuenta : 511-30-132-132001-02-00 Estatal						
Ch	1102	26/03/2015	ERICK TEODORO GRANADA PAGO DE NOMINA Y FINIQUITO ONA. 2015/06 Y EJERCICIO 2015	510.90	542.34	0.00	1,053.24
					542.34	0.00	
-	Cuenta : 511-30-132-132002-00-00 GRATIFICACIÓN ANUAL			3,594.15	1,807.82	0.00	5,401.97
					1,807.82	0.00	
-	Cuenta : 511-30-132-132002-01-00 Federal						
Ch	1102	26/03/2015	ERICK TEODORO GRANADA PAGO DE NOMINA Y FINIQUITO ONA. 2015/06 Y EJERCICIO 2015	1,797.08	903.91	0.00	2,700.99
					903.91	0.00	
-	Cuenta : 511-30-132-132002-02-00 Estatal						
Ch	1102	26/03/2015	ERICK TEODORO GRANADA PAGO DE NOMINA Y FINIQUITO ONA. 2015/06 Y EJERCICIO 2015	1,797.07	903.91	0.00	2,700.98
					903.91	0.00	
-	Cuenta : 511-40-000-000000-00-00 SEGURIDAD SOCIAL			886,549.04	441,124.46	0.00	1,327,673.50
					441,124.46	0.00	
-	Cuenta : 511-40-141-000000-00-00 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			578,490.31	287,842.19	0.00	866,332.50
					287,842.19	0.00	
-	Cuenta : 511-40-141-141001-00-00 APORTACIONES AL ISSSTE			578,490.31	287,842.19	0.00	866,332.50
					287,842.19	0.00	
-	Cuenta : 511-40-141-141001-01-00 Federal						
Eq	82	13/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.	286,480.77	71,360.98	0.00	357,841.75
Eq	159	27/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	71,177.92	0.00	429,019.67
					142,538.90	0.00	
-	Cuenta : 511-40-141-141001-02-00 Estatal						
Eq	82	13/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.	286,480.74	71,360.97	0.00	357,841.71
Eq	159	27/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	71,177.92	0.00	429,019.63
					142,538.89	0.00	
-	Cuenta : 511-40-141-141001-03-00 Egresos Propios						
Eq	82	13/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.	5,528.80	1,382.20	0.00	6,911.00
Eq	159	27/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,382.20	0.00	8,293.20

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

- Cuenta : 511-40-142-000000-00-00						2,764.40	0.00	
					220,041.95	109,487.33	0.00	329,529.28
- Cuenta : 511-40-142-142001-00-00						109,487.33	0.00	
					220,041.95	109,487.33	0.00	329,529.28
- Cuenta : 511-40-142-142001-01-00						109,487.33	0.00	
						109,487.33	0.00	
- Cuenta : 511-40-142-142001-01-00								
Eq 82	13/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.		108,969.47	27,143.77	0.00	0.00	136,113.24
Eq 159	27/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH.		0.00	27,074.15	0.00	0.00	163,187.39
						54,217.92	0.00	
- Cuenta : 511-40-142-142001-02-00								
Eq 82	13/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.		108,969.48	27,143.77	0.00	0.00	136,113.25
Eq 159	27/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH.		0.00	27,074.14	0.00	0.00	163,187.39
						54,217.91	0.00	
- Cuenta : 511-40-142-142001-03-00								
Eq 82	13/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.		2,103.00	525.75	0.00	0.00	2,628.75
Eq 159	27/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH.		0.00	525.75	0.00	0.00	3,154.50
						1,051.50	0.00	
- Cuenta : 511-40-143-000000-00-00								
				88,016.78	43,794.94	0.00	0.00	131,811.72
- Cuenta : 511-40-143-143001-00-00					43,794.94	0.00	0.00	
				88,016.78	43,794.94	0.00	0.00	131,811.72
- Cuenta : 511-40-143-143001-01-00								
Eq 82	13/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.		43,587.79	10,857.51	0.00	0.00	54,445.30
Eq 159	27/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH.		0.00	10,829.66	0.00	0.00	65,274.96
					21,687.17	0.00	0.00	
- Cuenta : 511-40-143-143001-02-00								
Eq 82	13/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.		43,587.79	10,857.51	0.00	0.00	54,445.30
Eq 159	27/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH.		0.00	10,829.66	0.00	0.00	65,274.96
					21,687.17	0.00	0.00	
- Cuenta : 511-40-143-143001-03-00								
Eq 82	13/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.		841.20	210.30	0.00	0.00	1,051.50
Eq 159	27/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH.		0.00	210.30	0.00	0.00	1,261.80
					420.60	0.00	0.00	
- Cuenta : 511-50-000-000000-00-00								
				300,628.88	149,506.86	0.00	0.00	450,135.74
- Cuenta : 511-50-159-000000-00-00					149,506.86	0.00	0.00	
				300,628.88	149,506.86	0.00	0.00	450,135.74
- Cuenta : 511-50-159-159002-00-00								
				300,628.88	149,506.86	0.00	0.00	450,135.74
- Cuenta : 511-50-159-159002-01-00								
Ch 1100	13/03/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.		150,314.44	131.92	0.00	0.00	150,446.36
Eq 82	13/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.		0.00	37,089.55	0.00	0.00	187,535.91
Eq 83	13/03/2015	ILIANA JOANA MTZ ORTEGA PAGO DE NOMINA 05/2015 AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD		0.00	155.25	0.00	0.00	187,691.16
Ch 1101	26/03/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH.		0.00	131.92	0.00	0.00	187,823.08
Ch 1102	26/03/2015	ERICK TEODORO GRANADA PAGO DE NOMINA Y FINIQUITO QNA. 2015/06 Y EJERCICIO 2015		0.00	155.25	0.00	0.00	187,978.33
Eq 159	27/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH.		0.00	36,934.30	0.00	0.00	224,912.63
Eq 170	31/03/2015	ILIANA JOANA MTZ ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 06/2015		0.00	155.25	0.00	0.00	225,067.88
					74,753.44	0.00	0.00	
- Cuenta : 511-50-159-159002-02-00								
Ch 1100	13/03/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.		150,314.44	131.92	0.00	0.00	150,446.36
Eq 82	13/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.		0.00	37,089.54	0.00	0.00	187,535.90
Eq 83	13/03/2015	ILIANA JOANA MTZ ORTEGA PAGO DE NOMINA 05/2015 AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD		0.00	155.25	0.00	0.00	187,691.15
Ch 1101	26/03/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH.		0.00	131.92	0.00	0.00	187,823.07
Ch 1102	26/03/2015	ERICK TEODORO GRANADA PAGO DE NOMINA Y FINIQUITO QNA. 2015/06 Y EJERCICIO 2015		0.00	155.25	0.00	0.00	187,978.32
Eq 159	27/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH.		0.00	36,934.29	0.00	0.00	224,912.61
Eq 170	31/03/2015	ILIANA JOANA MTZ ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 06/2015		0.00	155.25	0.00	0.00	225,067.86
					74,753.42	0.00	0.00	
- Cuenta : 512-00-000-000000-00-00								
				186,022.92	155,503.58	0.00	0.00	341,526.50
- Cuenta : 512-21-000-000000-00-00					155,503.58	0.00	0.00	
				13,413.40	26,424.23	0.00	0.00	39,837.63
- Cuenta : 512-21-211-000000-00-00					26,424.23	0.00	0.00	
				10,821.40	5,064.20	0.00	0.00	15,885.60
- Cuenta : 512-21-211-211001-00-00					5,064.20	0.00	0.00	
- Cuenta : 512-21-211-211001-00-00								
				4,300.00	3,487.85	0.00	0.00	7,787.85
- Cuenta : 512-21-211-211001-01-00					3,487.85	0.00	0.00	
Eg 57	10/03/2015	EUSTOLIA NOCHEBUENA ESCAMILLA F/24417 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD		2,150.00	1,045.03	0.00	0.00	3,195.03
Eg 103	18/03/2015	BERNAL HUESCA IMPRESOS, S.A. F/A1452 PAGO DE TINTA PARA SELLOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD		0.00	585.80	0.00	0.00	3,780.83
Eg 172	31/03/2015	EUSTOLIA NOCHEBUENA ESCAMILLA F/24477 PAGO DE MATERIAL QUE SERÁ USADO EN MURAL EN GIS P/XIX ENCUENTRO NAL. DEPORTIVO		0.00	113.10	0.00	0.00	3,893.93
					1,743.93	0.00	0.00	
- Cuenta : 512-21-211-211001-02-00								
Eg 57	10/03/2015	EUSTOLIA NOCHEBUENA ESCAMILLA F/24417 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD		2,150.00	1,045.02	0.00	0.00	3,195.02
Eg 103	18/03/2015	BERNAL HUESCA IMPRESOS, S.A. F/A1452 PAGO DE TINTA PARA SELLOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD		0.00	585.80	0.00	0.00	3,780.82
Eg 172	31/03/2015	EUSTOLIA NOCHEBUENA ESCAMILLA F/24477 PAGO DE MATERIAL QUE SERÁ USADO EN MURAL EN GIS P/XIX ENCUENTRO NAL. DEPORTIVO		0.00	113.10	0.00	0.00	3,893.92
					1,743.92	0.00	0.00	
- Cuenta : 512-21-211-211002-00-00								
				6,521.40	1,576.35	0.00	0.00	8,097.75
- Cuenta : 512-21-211-211002-01-00					1,576.35	0.00	0.00	
Dr 3	05/03/2015	COMPEG5 EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA AST DE LA CARRERA DE INGENIERIA DE TIC REDES EN CITNOVA		3,260.70	207.57	0.00	0.00	3,468.27
Dr 36	25/03/2015	COMP EG131 EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA EL AREA DE RECTORIA Y CURSO DE ADQUISICIONES DEL 25-27/FEB/15		0.00	479.10	0.00	0.00	3,947.37
Eg 153	26/03/2015	RUBEN MONTERRUBIO LARA PAGO DE INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DE RECTORIA		0.00	101.50	0.00	0.00	4,048.87
					788.17	0.00	0.00	
- Cuenta : 512-21-211-211002-02-00								
Dr 3	05/03/2015	COMPEG5 EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA AST DE LA CARRERA DE INGENIERIA DE TIC REDES EN CITNOVA		3,260.70	207.57	0.00	0.00	3,468.27

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

Dr	36	25/03/2015	COMP EG131 EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA EL AREA DE RECTORIA Y CURSO DE ADQUISICIONES DEL 25-27/FEB/15	0.00	479.11	0.00	3,947.38
Eg	153	26/03/2015	RUBEN MONTERRUBIO LARA PAGO DE INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DE RECTORIA	0.00	101.50	0.00	4,048.88
					788.18	0.00	
- Cuenta : 512-21-212-000000-00-00 MAT Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN				0.00	2,600.00	0.00	2,600.00
					2,600.00	0.00	
- Cuenta : 512-21-212-212001-00-00 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN				0.00	2,600.00	0.00	2,600.00
					2,600.00	0.00	
- Cuenta : 512-21-212-212001-01-00 Federal							
Eg	195	31/03/2015	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA FV325 PAGO DE CONSUMIBLES (TONER) PARA IMPRESORA SAMSUN DE ADMINISTRACION Y FIANANZAS	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00
					1,300.00	0.00	
- Cuenta : 512-21-212-212001-02-00 Estatal							
Eg	195	31/03/2015	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA FV325 PAGO DE CONSUMIBLES (TONER) PARA IMPRESORA SAMSUN DE ADMINISTRACION Y FIANANZAS	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00
					1,300.00	0.00	
- Cuenta : 512-21-214-000000-00-00 MAT. UTILES Y EPOS MENORES DE TIC'S				0.00	17,600.03	0.00	17,600.03
					17,600.03	0.00	
- Cuenta : 512-21-214-214001-00-00 MATERIALES Y UTILES CONSUM. P/PROCESAMIE				0.00	17,600.03	0.00	17,600.03
					17,600.03	0.00	
- Cuenta : 512-21-214-214001-01-00 Federal							
Eg	163	31/03/2015	CORPORATIVO SERGA S.A. F/A41 PAGO DE TONERS P/IMPRESORA SHARP MX503 DE LA DIR. DE FINANAZAS Y DIR. ACADEMICA	0.00	7,200.02	0.00	7,200.02
Eg	177	31/03/2015	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA FV324 PAGO DE CONSUMIBLES (TONERS) P/IMPRESORA SAMSUNG DE DAF	0.00	1,600.00	0.00	8,800.02
					8,800.02	0.00	
- Cuenta : 512-21-214-214001-02-00 Estatal							
Eg	163	31/03/2015	CORPORATIVO SERGA S.A. F/A41 PAGO DE TONERS P/IMPRESORA SHARP MX503 DE LA DIR. DE FINANAZAS Y DIR. ACADEMICA	0.00	7,200.01	0.00	7,200.01
Eg	177	31/03/2015	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA FV324 PAGO DE CONSUMIBLES (TONERS) P/IMPRESORA SAMSUNG DE DAF	0.00	1,600.00	0.00	8,800.01
					8,800.01	0.00	
- Cuenta : 512-21-215-000000-00-00 MATERIAL IMPRESO E INF. DIGITAL				2,592.00	0.00	0.00	2,592.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 512-21-215-215001-00-00 SUSCRIPCIONES A PUBLIC Y PERIODICOS				2,592.00	0.00	0.00	2,592.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 512-21-215-215001-01-00 Federal				1,296.00	0.00	0.00	1,296.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 512-21-215-215001-02-00 Estatal				1,296.00	0.00	0.00	1,296.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 512-21-216-000000-00-00 MATERIAL DE LIMPIEZA				0.00	1,160.00	0.00	1,160.00
					1,160.00	0.00	
- Cuenta : 512-21-216-216001-00-00 MATERIAL DE LIMPIEZA				0.00	1,160.00	0.00	1,160.00
					1,160.00	0.00	
- Cuenta : 512-21-216-216001-01-00 Federal							
Eg	40	09/03/2015	DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO S.A. F/1865 PAGO MATERIAL(BOLSA P/BASURA) PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNI	0.00	580.00	0.00	580.00
					580.00	0.00	
- Cuenta : 512-21-216-216001-02-00 Estatal							
Eg	40	09/03/2015	DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO S.A. F/1865 PAGO MATERIAL(BOLSA P/BASURA) PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNI	0.00	580.00	0.00	580.00
					580.00	0.00	
- Cuenta : 512-22-000-000000-00-00 ALIMENTOS Y UTENSILIOS				71,916.42	17,946.68	0.00	89,863.10
					17,946.68	0.00	
- Cuenta : 512-22-221-000000-00-00 PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/PERSONAS				71,916.42	17,946.68	0.00	89,863.10
					17,946.68	0.00	
- Cuenta : 512-22-221-221001-00-00 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS				71,916.42	17,946.68	0.00	89,863.10
					17,946.68	0.00	
- Cuenta : 512-22-221-221001-01-00 Federal							
Dr	3	05/03/2015	COMPEG5 EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA AST DE LA CARRERA DE INGENIERIA DE TIC REDES EN CITNOVA	35,958.21	1,063.64	0.00	37,021.85
Dr	7	06/03/2015	COMP EG134FEB ENRIQUE PAREDES TELLO PAGO DE ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES DE LA ELIMINATORIA DE UT'S EN TULANCINGO, HGO.	0.00	690.00	0.00	37,711.85
Eg	17	06/03/2015	DULCE A. HDEZ. NAJERA ATENCION DE PERSONAL DE LA CGUTyP DE LA ENTREGA DE COMPROBACION DEL FAC 16/FEB/15	0.00	90.50	0.00	37,802.35
Dr	8	09/03/2015	COMP EG7 FCO. MANUEL RUIZ GARCIA ASISTIRA ACOORDINACION DE BECAS DE MANUTENCION, PACHUCA. HGO. 04/MAR/15	0.00	225.00	0.00	38,027.35
Eg	41	09/03/2015	REYNALDO NORIEGA ROBLEDO PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PARA LAS DIRERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	992.00	0.00	39,019.35
Eg	58	10/03/2015	ROSAURA ESCORZA ROSAS F/AS125 PAGO DE CONSUMO PARA PERSONALIDADES QUE ASISTIERON AL EVENTO DE GRADUACION EL 12/FEB/15	0.00	524.00	0.00	39,543.35
Eg	58	10/03/2015	ROSAURA ESCORZA ROSAS F/AS125 PAGO DE CONSUMO PARA PERSONALIDADES QUE ASISTIERON AL EVENTO DE GRADUACION EL 12/FEB/15	0.00	2,000.00	0.00	41,543.35
Eg	95	18/03/2015	DULCE ARIANA HDEZ. NAJERA ATENCION AL PERSONAL DE LA CGUTyP Y ASISTENCIA A CAPACITACION DEL PIDE EN PACHUCA. HGO.	0.00	115.00	0.00	41,658.35
Dr	29	22/03/2015	J. DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ PAGO DE INSUMOS PARA REUNION DE TRABAJO EN CITNOVA, SAN AGUSTIN TLAXIACA. 4-5/MAR/15	0.00	1,391.50	0.00	43,049.85
Dr	44	26/03/2015	COMP EG120 KARINA HERNANDEZ MEDINA REUNION DE TRABAJO C/COMISARIO DEL H. CONSEJO DIRECTIVO, PACHUCA. HGO.	0.00	234.00	0.00	43,283.85
Eg	153	26/03/2015	RUBEN MONTERRUBIO LARA ASISTIR A REUNION DE SUBCOMITE DE CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL EN LA CD. DE PACHUCA	0.00	324.99	0.00	43,608.84
Eg	153	26/03/2015	RUBEN MONTERRUBIO LARA ASISTIR A 13° CONGRESO EDUCATIVO INTERNACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS	0.00	120.00	0.00	43,728.84
Eg	154	26/03/2015	EDGAGR FRANCO SEGURA ASISTENCIA DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD A REUNION C/EMPRESARIOS DE LA REGION. 12/MAR/15	0.00	719.20	0.00	44,448.04
Eg	171	31/03/2015	ROSAURA ESCORZA ROSAS F/AS484 ATENCION AL A CONFERENCISTA (COMO TE VEN...DES TE CON...TRATAN) EL 26/MAR/15	0.00	315.00	0.00	44,763.04
Eg	175	31/03/2015	MA. ELENA VILLEGAS VELASCO ATENCIO A PERSONAL DE LA CGUTyP EN LA COMPROBACION DE PROGRAMAS ESPECIALES	0.00	168.50	0.00	44,931.54
					8,973.33	0.00	
- Cuenta : 512-22-221-221001-02-00 Estatal							
Dr	3	05/03/2015	COMP EG5 EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA AST DE LA CARRERA DE INGENIERIA DE TIC REDES EN CITNOVA	35,958.21	1,063.64	0.00	37,021.85
Dr	7	06/03/2015	COMP EG134FEB ENRIQUE PAREDES TELLO PAGO DE ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES DE LA ELIMINATORIA DE UT'S EN TULANCINGO, HGO.	0.00	690.01	0.00	37,711.86

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

Eg	17	06/03/2015	DULCE A. HDEZ. NAJERA ATENCION DE PERSONAL DE LA CGUTYP DE LA ENTREGA DE COMPROBACION DEL FAC 16/FEB/15	0.00	90.50	0.00	37,802.36
Dr	8	09/03/2015	COMP EG7 FCO. MANUEL RUIZ GARCIA ASISTIRA ACOORDINACION DE BECAS DE MANUTENCION, PACHUCA. HGO. 04/MAR/15	0.00	225.00	0.00	38,027.36
Eg	41	09/03/2015	REYNALDO NORIEGA ROBLEDO PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PARA LAS DIRERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	992.00	0.00	39,019.36
Eg	58	10/03/2015	ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A5125 PAGO DE CONSUMO PARA PERSONALIDADES QUE ASISTIERON AL EVENTO DE GRADUACION EL 12/FEB/15	0.00	524.00	0.00	39,543.36
Eg	58	10/03/2015	ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A5125 PAGO DE CONSUMO PARA PERSONALIDADES QUE ASISTIERON AL EVENTO DE GRADUACION EL 12/FEB/15	0.00	2,000.00	0.00	41,543.36
Eg	95	18/03/2015	DULCE ARIANA HDEZ. NAJERA ATENCION AL PERSONAL DE LA CGUTYP Y ASISTENCIA A CAPACITACION DEL PIDE EN PACHUCA. HGO.	0.00	115.00	0.00	41,658.36
Dr	29	22/03/2015	J. DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ PAGO DE INSUMOS PARA REUNION DE TRABAJO EN CITNOVA , SAN AGUSTIN TLAXIACA. 4-5/MAR/15	0.00	1,391.50	0.00	43,049.86
Dr	44	26/03/2015	COMP EG120 KARINA HERNANDEZ MEDINA REUNION DE TRABAJO C/COMISARIO DEL H. CONSEJO DIRECTIVO. PACHUCA. HGO.	0.00	234.00	0.00	43,283.86
Eg	153	26/03/2015	RUBEN MONTEERRUBIO LARA ASISTIR A REUNION DE SUBCOMITE DE CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL EN LA CD. DE PACHUCA	0.00	325.00	0.00	43,608.86
Eg	153	26/03/2015	RUBEN MONTEERRUBIO LARA ASISTIR A 13° CONGRESO EDUCATIVO INTERNACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS	0.00	120.00	0.00	43,728.86
Eg	154	26/03/2015	EDGAGR FRANCO SEGURA ASISTENCIA DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD A REUNION C/EMPRESARIOS DE LA REGION. 12/MAR/15	0.00	719.20	0.00	44,448.06
Eg	171	31/03/2015	ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A5484 ATENCION AL A CONFERENCISTA (COMO TE VEN...DES TE CON...TRATAN) EL 26/MAR/15	0.00	315.00	0.00	44,763.06
Eg	175	31/03/2015	MA. ELENA VILLEGAS VELASCO ATENCIO A PERSONAL DE LA CGUTYP EN LA COMPROBACION DE PROGRAMAS ESPECIALES	0.00	168.50	0.00	44,931.56
					8,973.35	0.00	
- Cuenta : 512-24-000-000000-00-00 MAT Y ART DE CONSTRUCCION Y REPARACION				0.00	4,265.65	0.00	4,265.65
					4,265.65	0.00	
- Cuenta : 512-24-246-000000-00-00 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO				0.00	3,921.21	0.00	3,921.21
					3,921.21	0.00	
- Cuenta : 512-24-246-246001-00-00 MATERIAL ELÉCTRICO				0.00	3,921.21	0.00	3,921.21
					3,921.21	0.00	
- Cuenta : 512-24-246-246001-01-00 Federal				0.00	1,960.60	0.00	1,960.60
Dr	9	10/03/2015	COMP EG148FEB EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD	0.00	1,960.60	0.00	1,960.60
					1,960.60	0.00	
- Cuenta : 512-24-246-246001-02-00 Estatal				0.00	1,960.61	0.00	1,960.61
Dr	9	10/03/2015	COMP EG148FEB EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD	0.00	1,960.61	0.00	1,960.61
					1,960.61	0.00	
- Cuenta : 512-24-247-000000-00-00 ARTICULOS METALICOS P/CONSTRUCCIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 512-24-247-247001-00-00 ARTICULOS METALICOS P/CONSTRUCCIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 512-24-249-000000-00-00 OTROS MAT. Y ART DE CONSTRUCCION Y REP				0.00	344.44	0.00	344.44
					344.44	0.00	
- Cuenta : 512-24-249-249001-00-00 OTROS MAT. Y ART DE CONSTRUCCION Y REP				0.00	344.44	0.00	344.44
					344.44	0.00	
- Cuenta : 512-24-249-249001-01-00 Federal				0.00	172.22	0.00	172.22
Dr	9	10/03/2015	COMP EG148FEB EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD	0.00	172.22	0.00	172.22
					172.22	0.00	
- Cuenta : 512-24-249-249001-02-00 Estatal				0.00	172.22	0.00	172.22
Dr	9	10/03/2015	COMP EG148FEB EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD	0.00	172.22	0.00	172.22
					172.22	0.00	
- Cuenta : 512-25-000-000000-00-00 PROD QUIMICOS, FARM Y DE LAB				5,881.07	0.00	0.00	5,881.07
					0.00	0.00	
- Cuenta : 512-25-255-255001-00-00 MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO				5,881.07	0.00	0.00	5,881.07
					0.00	0.00	
- Cuenta : 512-25-255-255001-04-00 Proexoees				493.11	0.00	0.00	493.11
					0.00	0.00	
- Cuenta : 512-25-255-255001-05-00 Pades				5,387.96	0.00	0.00	5,387.96
					0.00	0.00	
- Cuenta : 512-26-000-000000-00-00 COMBUSTIBLES. LUBRICANTES Y ADITIVOS				82,824.03	74,053.58	0.00	156,877.61
					74,053.58	0.00	
- Cuenta : 512-26-261-000000-00-00 COMBUSTIBLES. LUBRICANTES Y ADITIVOS				82,824.03	74,053.58	0.00	156,877.61
					74,053.58	0.00	
- Cuenta : 512-26-261-261001-00-00 COMBUSTIBLES Y LUB VEHICULOS Y EPOS TERR				82,824.03	74,053.58	0.00	156,877.61
					74,053.58	0.00	
- Cuenta : 512-26-261-261001-01-00 Federal				41,412.02	200.00	0.00	41,612.02
Dr	5	06/03/2015	COMP EG9FEB TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR A RECTOR A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DE PACHUCA HIDALGO	0.00	200.00	0.00	41,812.02
Dr	6	06/03/2015	TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO	0.00	200.00	0.00	41,812.02
Eg	19	06/03/2015	ANTONIO GARCIA MACIAS ASISTIR AL IFAI EMBAJADA DE FRANCIA C/ALUMNOS P/APLICACION DE EXAMEN DE FRANCES 16-17/FEB/15	0.00	50.00	0.00	41,862.02
Eg	36	09/03/2015	RUBEN MONTEERRUIO LARA PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA RAV4 DEL PARQUE VEHUCULAR DE LA UNIVERSIDAD	0.00	100.00	0.00	41,962.02
Eg	105	18/03/2015	SERVICIO ZACUALTIPAN S.A F/B53898 PAGO DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	0.00	7,169.00	0.00	49,131.02
Eg	106	18/03/2015	SERVICIO ZACUALTIPAN S.A F/B54345 PAGO DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	0.00	8,431.00	0.00	57,562.02
Eg	123	20/03/2015	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. F/B54975 PAGO DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	0.00	10,758.00	0.00	68,320.02
Dr	32	25/03/2015	COMP EG107 SIRANI HERNANDEZ PALAFOX VISITA CRI QUERETARO C/5A TERAPIA FISICA, EL 19/MAR/15	0.00	500.06	0.00	68,820.08
Eg	160	27/03/2015	SERVICIO ZACUALTIPAN S.A. F/B55368 PAGO DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	0.00	9,105.00	0.00	77,925.08
Eg	164	27/03/2015	ARTURO PEREZ GRANADOS F/857 PAGO DE ANTICONGELANTE PARA AUTOBUS DINA 3JKC831 DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	0.00	225.00	0.00	78,150.08
Dr	42	30/03/2015	COMP EG11 TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD A LA CD. DE MEXICO Y PACHUCA. HGO. 6-7/MAR/15	0.00	288.73	0.00	78,438.81
					37,026.79	0.00	
- Cuenta : 512-26-261-261001-02-00 Estatal							

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

Dr	5	06/03/2015	COMP EG9FEB TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR A RECTOR A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DE PACHUCA HIDALGO	41,412.01	200.00	0.00	41,612.01
Dr	6	06/03/2015	COMP EG19FEB TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO	0.00	200.00	0.00	41,812.01
Eg	19	06/03/2015	ANTONIO GARCIA MACIAS ASISTIR AL IFAI EMBAJADA DE FRANCIA C/ALUMNOS P/APLICACION DE EXAMEN DE FRANCES 16-17/FEB/15	0.00	50.00	0.00	41,862.01
Eg	36	09/03/2015	RUBEN MONTERRUIO LARA PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA RAV4 DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	0.00	100.00	0.00	41,962.01
Eg	105	18/03/2015	SERVICIO ZACUALTIPAN S.A F/B53898 PAGO DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	0.00	7,169.00	0.00	49,131.01
Eg	106	18/03/2015	SERVICIO ZACUALTIPAN S.A F/B54345 PAGO DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	0.00	8,431.00	0.00	57,562.01
Eg	123	20/03/2015	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. F/B54975 PAGO DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	0.00	10,758.00	0.00	68,320.01
Dr	32	25/03/2015	COMP EG107 SIRANI HERNANDEZ PALAFOX VISITA CRI QUERETARO C/5A TERAPIA FISICA, EL 19/MAR/15	0.00	500.07	0.00	68,820.08
Eg	160	27/03/2015	SERVICIO ZACUALTIPAN S.A. F/B55368 PAGO DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	0.00	9,105.00	0.00	77,925.08
Eg	164	27/03/2015	ARTURO PEREZ GRANADOS F/857 PAGO DE ANTICONGELANTE PARA AUTOBUS DINA 3JKC831 DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	0.00	225.00	0.00	78,150.08
Dr	42	30/03/2015	COMP EG11 TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD A LA CD. DE MEXICO Y PACHUCA. HGO. 6-7/MAR/15	0.00	288.72	0.00	78,438.80
- Cuenta : 512-27-000-000000-00-00 VESTUARIOS. BLANCOS. PRENDAS DE PROT Y A					37,026.79	0.00	
				9,744.00	19,494.93	0.00	29,238.93
- Cuenta : 512-27-271-000000-00-00 VESTUARIO Y UNIFORMES					19,494.93	0.00	
				9,744.00	19,494.93	0.00	29,238.93
- Cuenta : 512-27-271-271001-00-00 VESTUARIO, UNIFORMES					19,494.93	0.00	
				9,744.00	19,494.93	0.00	29,238.93
- Cuenta : 512-27-271-271001-01-00 Federal					9,747.47	0.00	
Dr	28	20/03/2015	EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE DANZA DE LA UNIVERSIDAD	4,872.00	373.51	0.00	5,245.51
Dr	28	20/03/2015	EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE DANZA DE LA UNIVERSIDAD	0.00	9,373.96	0.00	14,619.47
- Cuenta : 512-27-271-271001-02-00 Estatal					9,747.46	0.00	
Dr	28	20/03/2015	EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE DANZA DE LA UNIVERSIDAD	4,872.00	373.50	0.00	5,245.50
Dr	28	20/03/2015	EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE DANZA DE LA UNIVERSIDAD	0.00	9,373.96	0.00	14,619.46
- Cuenta : 512-27-272-000000-00-00 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSON					0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00
- Cuenta : 512-27-272-272001-00-00 PRENDAS DE PROTECCIÓN					0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00
- Cuenta : 512-27-272-272001-01-00 Federal					0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00
- Cuenta : 512-27-272-272001-02-00 Estatal					0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00
- Cuenta : 512-27-274-000000-00-00 PRODUCTOS TEXTILES					0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00
- Cuenta : 512-27-274-274001-00-00 PRODUCTOS TEXTILES					0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00
- Cuenta : 512-29-000-000000-00-00 HTTAS, REFACCIONES Y ACC. MENORES					2,244.00	13,318.51	15,562.51
						13,318.51	0.00
- Cuenta : 512-29-291-291001-02-00 Estatal					0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00
- Cuenta : 512-29-294-000000-00-00 REF. Y ACC. MENORES DE EO. DE COMPUTO Y					1,599.00	2,220.00	3,819.00
						2,220.00	0.00
- Cuenta : 512-29-294-294001-00-00 REF. Y ACC. P/EO. DE COMPUTO Y TELECOMU.					1,599.00	2,220.00	3,819.00
						2,220.00	0.00
- Cuenta : 512-29-294-294001-01-00 Federal							
Eg	110	19/03/2015	DAVID TORQUEMADA GONZALES F/9604 PAGO DE BOBINA DE CABLE DE RED UTP NIVEL6 P/MANTTO. DE RED PRINCIPAL Y SUS CONEXIONES	799.50	1,110.00	0.00	1,909.50
- Cuenta : 512-29-294-294001-02-00 Estatal					1,110.00	0.00	
Eg	110	19/03/2015	DAVID TORQUEMADA GONZALES F/9604 PAGO DE BOBINA DE CABLE DE RED UTP NIVEL6 P/MANTTO. DE RED PRINCIPAL Y SUS CONEXIONES	799.50	1,110.00	0.00	1,909.50
- Cuenta : 512-29-296-000000-00-00 REF Y ACC. MENORES DE EPO TRANSPORTE					1,110.00	0.00	
				370.00	0.00	0.00	370.00
					0.00	0.00	0.00
- Cuenta : 512-29-296-296001-00-00 REFACCIONES					370.00	0.00	370.00
					0.00	0.00	0.00
- Cuenta : 512-29-296-296001-01-00 Federal							
Eg	155	26/03/2015	EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE LIMPIADORES PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	185.00	0.00	0.00	185.00
- Cuenta : 512-29-296-296001-02-00 Estatal					0.00	0.00	
Eg	155	26/03/2015	EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE LIMPIADORES PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	185.00	0.00	0.00	185.00
- Cuenta : 512-29-298-000000-00-00 REF. Y ACCESORIOS MENORES DE MAQ Y EQUIP					0.00	0.00	
				275.00	11,098.51	0.00	11,373.51
					11,098.51	0.00	
- Cuenta : 512-29-298-298001-00-00 REF Y ACCESORIOS MEN DE MAO Y OTROS EPOS					275.00	11,098.51	11,373.51
					11,098.51	0.00	
- Cuenta : 512-29-298-298001-01-00 Federal							
Eg	56	10/03/2015	INNOV. TECNOLÓGICA EN EDUC. SAPI F/A2550 PAGO DE MATERIAL PARA TONEO MUNDIAL DE ROBOTICA 2014-2015	137.50	5,549.25	0.00	5,686.75
- Cuenta : 512-29-298-298001-02-00 Estatal					5,549.25	0.00	
Eg	56	10/03/2015	INNOV. TECNOLÓGICA EN EDUC. SAPI F/A2550 PAGO DE MATERIAL PARA TONEO MUNDIAL DE ROBOTICA 2014-2015	137.50	5,549.26	0.00	5,686.76
					5,549.26	0.00	

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

- Cuenta : 513-00-000-000000-00-00	SERVICIOS GENERALES			926,266.81	876,060.68	0.00	1,802,327.49
					876,060.68	0.00	
- Cuenta : 513-31-000-000000-00-00	SERVICIOS BÁSICOS			236,225.87	108,923.52	0.00	345,149.39
					108,923.52	0.00	
- Cuenta : 513-31-311-000000-00-00	ENERGÍA ELÉCTRICA			109,679.63	48,922.00	0.00	158,601.63
					48,922.00	0.00	
- Cuenta : 513-31-311-311001-00-00	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			109,679.63	48,922.00	0.00	158,601.63
					48,922.00	0.00	
- Cuenta : 513-31-311-311001-01-00	Federal						
Eg 104 18/03/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD. PERIODO 05/FEB AL 05/MAR/15		54,839.81	24,461.00	0.00	79,300.81	
					24,461.00	0.00	
- Cuenta : 513-31-311-311001-02-00	Estatal						
Eg 104 18/03/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD. PERIODO 05/FEB AL 05/MAR/15		54,839.82	24,461.00	0.00	79,300.82	
					24,461.00	0.00	
- Cuenta : 513-31-314-000000-00-00	TELEFONÍA TRADICIONAL			26,350.85	9,599.53	0.00	35,950.38
					9,599.53	0.00	
- Cuenta : 513-31-314-314001-00-00	SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL			26,350.85	9,599.53	0.00	35,950.38
					9,599.53	0.00	
- Cuenta : 513-31-314-314001-01-00	Federal						
Eg 122 20/03/2015	TELEFONOS DE MEXICO, SAB PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA UNIVERSIDAD, PERIODO 01 AL 28/FEB/15		13,175.42	4,799.76	0.00	17,975.18	
					4,799.76	0.00	
- Cuenta : 513-31-314-314001-02-00	Estatal						
Eg 122 20/03/2015	TELEFONOS DE MEXICO, SAB PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA UNIVERSIDAD, PERIODO 01 AL 28/FEB/15		13,175.43	4,799.77	0.00	17,975.20	
					4,799.77	0.00	
- Cuenta : 513-31-315-000000-00-00	TELEFONIA CELULAR			1,501.00	898.00	0.00	2,399.00
					898.00	0.00	
- Cuenta : 513-31-315-315001-00-00	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR			1,501.00	898.00	0.00	2,399.00
					898.00	0.00	
- Cuenta : 513-31-315-315001-01-00	Federal						
Eg 30 09/03/2015	EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE TARJETAS DE TELEFONIA CELULAR AL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD		750.50	49.00	0.00	799.50	
Eg 89 18/03/2015	EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD		0.00	400.00	0.00	1,199.50	
					449.00	0.00	
- Cuenta : 513-31-315-315001-02-00	Estatal						
Eg 30 09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE TARJETAS DE TELEFONIA CELULAR AL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD		750.50	49.00	0.00	799.50	
Eg 89 18/03/2015	EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE TEEFONIA CELULAR DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD		0.00	400.00	0.00	1,199.50	
					449.00	0.00	
- Cuenta : 513-31-317-000000-00-00	SERV DE ACCESO A INT. REDES Y PROC DE IN			98,000.00	49,000.00	0.00	147,000.00
					49,000.00	0.00	
- Cuenta : 513-31-317-317001-00-00	SERV DE COND DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIG			98,000.00	49,000.00	0.00	147,000.00
					49,000.00	0.00	
- Cuenta : 513-31-317-317001-01-00	Federal						
Eg 125 23/03/2015	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. F/2002 PAGO DEL SERV. DE INTERNET DE MAR/15 A MEXLINE P/ENLACE DEDICADO DE 20MBPS		49,000.00	24,500.00	0.00	73,500.00	
					24,500.00	0.00	
- Cuenta : 513-31-317-317001-02-00	Estatal						
Eg 125 23/03/2015	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. F/2002 PAGO DEL SERV. DE INTERNET DE MAR/15 A MEXLINE P/ENLACE DEDICADO DE 20MBPS		49,000.00	24,500.00	0.00	73,500.00	
					24,500.00	0.00	
- Cuenta : 513-31-318-000000-00-00	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS			694.39	503.99	0.00	1,198.38
					503.99	0.00	
- Cuenta : 513-31-318-318001-00-00	SERVICIO POSTAL			694.39	503.99	0.00	1,198.38
					503.99	0.00	
- Cuenta : 513-31-318-318001-01-00	Federal						
Eg 22 06/03/2015	CESARIO DOMINGO SENOBIO ENVIO DE ESTADOS FINANCIEROS A LA CGUTyP POR PAQUETERIA		347.20	85.49	0.00	432.69	
Eg 121 20/03/2015	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN DE CONAIC Y LLEVAR UNIDAD RAV4 A LA AGENCIA TOYOTA		0.00	94.50	0.00	527.19	
Eg 180 31/03/2015	CESARIO DOMINGO SENOBIO ENVIO DE ESTADOS FINANCIEROS POR PAQUETERIA A LA CGUTyP		0.00	14.50	0.00	541.69	
Eg 180 31/03/2015	CESARIO DOMINGO SENOBIO ENVIO DE ESTADOS FINANCIEROS POR PAQUETERIA A LA CGUTyP		0.00	57.50	0.00	599.19	
					251.99	0.00	
- Cuenta : 513-31-318-318001-02-00	Estatal						
Eg 22 06/03/2015	CESARIO DOMINGO SENOBIO ENVIO DE ESTADOS FINANCIEROS A LA CGUTyP POR PAQUETERIA		347.19	85.50	0.00	432.69	
Eg 121 20/03/2015	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN DE CONAIC Y LLEVAR UNIDAD RAV4 A LA AGENCIA TOYOTA		0.00	94.50	0.00	527.19	
Eg 180 31/03/2015	CESARIO DOMINGO SENOBIO ENVIO DE ESTADOS FINANCIEROS POR PAQUETERIA A LA CGUTyP		0.00	14.50	0.00	541.69	
Eg 180 31/03/2015	CESARIO DOMINGO SENOBIO ENVIO DE ESTADOS FINANCIEROS POR PAQUETERIA A LA CGUTyP		0.00	57.50	0.00	599.19	
					252.00	0.00	
- Cuenta : 513-32-000-000000-00-00	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			89,835.57	0.00	0.00	89,835.57
					0.00	0.00	
- Cuenta : 513-32-325-000000-00-00	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 513-32-325-325001-00-00	SERV. DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS Y EQ			0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 513-32-325-325001-01-00	Federal			0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 513-32-327-000000-00-00	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES			86,355.57	0.00	0.00	86,355.57
					0.00	0.00	
- Cuenta : 513-32-327-327001-00-00	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES			86,355.57	0.00	0.00	86,355.57
					0.00	0.00	
- Cuenta : 513-32-327-327001-01-00	Federal			43,177.78	0.00	0.00	43,177.78

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

- Cuenta : 513-32-327-327001-02-00 Estatal				0.00	0.00	
		43,177.79	0.00	0.00	43,177.79	
- Cuenta : 513-32-329-000000-00-00 OTROS ARRENDAMIENTOS			0.00	0.00		
		3,480.00	0.00	0.00	3,480.00	
- Cuenta : 513-32-329-329001-00-00 OTROS ARRENDAMIENTOS			0.00	0.00		
		3,480.00	0.00	0.00	3,480.00	
- Cuenta : 513-32-329-329001-01-00 Federal			0.00	0.00		
		1,740.00	0.00	0.00	1,740.00	
- Cuenta : 513-32-329-329001-02-00 Estatal			0.00	0.00		
		1,740.00	0.00	0.00	1,740.00	
- Cuenta : 513-33-000-000000-00-00 SERV PROFESIONALES, CIENT, TECNICOS Y OT						
		32.80	244,233.36	0.00	244,266.16	
- Cuenta : 513-33-334-334001-01-00 Federal			244,233.36	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	
- Cuenta : 513-33-336-000000-00-00 SERV. DE APOYO ADMVO... FOTOCOP. E IMPRES			0.00	0.00		
		32.80	0.00	0.00	32.80	
- Cuenta : 513-33-336-336001-00-00 SERV DE APOYO ADMVO. FOTOCOP E IMPRESIÓN			0.00	0.00		
		32.80	0.00	0.00	32.80	
- Cuenta : 513-33-336-336001-01-00 Federal			0.00	0.00		
		16.40	0.00	0.00	16.40	
- Cuenta : 513-33-336-336001-02-00 Estatal			0.00	0.00		
		16.40	0.00	0.00	16.40	
- Cuenta : 513-33-338-000000-00-00 SERVICIOS DE VIGILANCIA						
		0.00	244,233.36	0.00	244,233.36	
- Cuenta : 513-33-338-338001-00-00 SERVICIOS DE VIGILANCIA			244,233.36	0.00		
		0.00	244,233.36	0.00	244,233.36	
- Cuenta : 513-33-338-338001-01-00 Federal			244,233.36	0.00		
Eg 124 23/03/2015	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA F/E2032-E20301-E20303 PAGO DEL SERV. DE VIGILANCIA DE LA UNIVERSIDAD DEL 01/ENE AL 31/MAR/15	0.00	122,116.68	0.00	122,116.68	
			122,116.68	0.00		
- Cuenta : 513-33-338-338001-02-00 Estatal						
Eg 124 23/03/2015	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA F/E2032-E20301-E20303 PAGO DEL SERV. DE VIGILANCIA DE LA UNIVERSIDAD DEL 01/ENE AL 31/MAR/15	0.00	122,116.68	0.00	122,116.68	
			122,116.68	0.00		
- Cuenta : 513-34-000-000000-00-00 SERV FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALE						
		84,906.78	70,868.09	0.00	155,774.87	
- Cuenta : 513-34-341-000000-00-00 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			70,868.09	0.00		
		7,016.93	32,897.60	0.00	39,914.53	
- Cuenta : 513-34-341-341001-00-00 INTERESES, DESC. Y OTROS SERV BANCARIOS			32,897.60	0.00		
		7,016.93	32,897.60	0.00	39,914.53	
- Cuenta : 513-34-341-341001-01-00 Federal			32,897.60	0.00		
Eg 199 30/03/2015	COMISION BANCARIA OP AD PAO. MAR/15 (NOMINA)	3,022.96	1,202.34	0.00	4,225.30	
Eg 200 31/03/2015	COMISION MEM EPYME MAR/15 (NOMINA)	0.00	287.10	0.00	4,512.40	
			1,489.44	0.00		
- Cuenta : 513-34-341-341001-02-00 Estatal						
Eg 199 30/03/2015	COMISION BANCARIA OP AD PAO. MAR/15 (NOMINA)	3,022.96	1,202.34	0.00	4,225.30	
Eg 200 31/03/2015	COMISION MEM EPYME MAR/15 (NOMINA)	0.00	287.10	0.00	4,512.40	
			1,489.44	0.00		
- Cuenta : 513-34-341-341001-03-00 Foesros Propios						
Eg 156 27/03/2015	BANCO SANTANDER MEXICO PAGO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES FIDUCIARIOS POR MANEJO DE RECURSOS DE PROFECIE	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00	
			29,000.00	0.00		
- Cuenta : 513-34-341-341001-04-00 FAC 2013						
Eg 197 31/03/2015	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE MARZO/15	427.95	232.00	0.00	659.95	
			232.00	0.00		
- Cuenta : 513-34-341-341001-05-00 Sedagro PSS						
Eg 198 31/03/2015	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE MARZO/15	361.92	135.72	0.00	497.64	
			135.72	0.00		
- Cuenta : 513-34-341-341001-06-00 Fondo de Reserva						
Eg 201 13/03/2015	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE MAR/15	116.00	116.00	0.00	232.00	
Dr 64 31/03/2015	RECLASIFICACION EG73ENE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE ENE/15	0.00	116.00	0.00	348.00	
Eg 202 31/03/2015	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE MAR/15	0.00	116.00	0.00	464.00	
			348.00	0.00		
- Cuenta : 513-34-341-341001-07-00 Proexoees						
		65.14	0.00	0.00	65.14	
- Cuenta : 513-34-341-341001-08-00 TERMOINOA			0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00	0.00	
- Cuenta : 513-34-341-341001-10-00 PROMEP 2007			0.00	0.00		
Eg 196 31/03/2015	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE MARZO/15	0.00	203.00	0.00	203.00	
			203.00	0.00		
- Cuenta : 513-34-344-000000-00-00 SEGURO DE RESPONSABILIDAD Y FIANZAS						
		3,308.90	0.00	0.00	3,308.90	
- Cuenta : 513-34-344-344001-00-00 SEGURO DE RESP. PATRIMONIAL Y FIANZAS			0.00	0.00		
		3,308.90	0.00	0.00	3,308.90	
- Cuenta : 513-34-344-344001-01-00 Federal			0.00	0.00		
		1,654.45	0.00	0.00	1,654.45	
- Cuenta : 513-34-344-344001-02-00 Estatal			0.00	0.00		
		1,654.45	0.00	0.00	1,654.45	
- Cuenta : 513-34-345-000000-00-00 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES						
		74,580.95	37,970.49	0.00	112,551.44	
			37,970.49	0.00		
- Cuenta : 513-34-345-345001-00-00 SEGUROS						
		74,580.95	37,970.49	0.00	112,551.44	
			37,970.49	0.00		
- Cuenta : 513-34-345-345001-01-00 Federal						

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

Eg	73	12/03/2015	SEGUROS INBURSA S.A. PAGO DE SEGURO EMPRESARIAL, AUTOFLOT, CAMFLOT, BUSFLOT Y EMPRESARIAL AL 28/FEB AL 31/MAR/15	37,290.47	18,985.24	0.00	56,275.71
					18,985.24	0.00	
- Cuenta :	513-34-345-345001-02-00	Estatul					
Eg	73	12/03/2015	SEGUROS INBURSA S.A. PAGO DE SEGURO EMPRESARIAL, AUTOFLOT, CAMFLOT, BUSFLOT Y EMPRESARIAL AL 28/FEB AL 31/MAR/15	37,290.48	18,985.25	0.00	56,275.73
					18,985.25	0.00	
- Cuenta :	513-35-000-000000-00-00	SERV DE INSTALACIÓN, REPARACION, MTTO Y					
				51,250.69	72,218.41	0.00	123,469.10
					72,218.41	0.00	
- Cuenta :	513-35-351-000000-00-00	CONSERV. Y MTTO MENOR DE INMUEBLES					
				0.00	22,950.02	0.00	22,950.02
					22,950.02	0.00	
- Cuenta :	513-35-351-351001-00-00	CONSERV. Y MTTO MENOR DE INMUEBLES					
				0.00	22,950.02	0.00	22,950.02
					22,950.02	0.00	
- Cuenta :	513-35-351-351001-01-00	Federal					
Eg	161	27/03/2015	CONAFRAP S.A. F/38 PAGO DE MANTTO. POR ADECUACION DE Y ACONDICIONAMIENTO DE LA INSTALACION DE SEGURIDAD P/ACCESO VEHICUL	0.00	11,475.01	0.00	11,475.01
					11,475.01	0.00	
- Cuenta :	513-35-351-351001-02-00	Estatul					
Eg	161	27/03/2015	CONAFRAP S.A. F/38 PAGO DE MANTTO. POR ADECUACION DE Y ACONDICIONAMIENTO DE LA INSTALACION DE SEGURIDAD P/ACCESO VEHICUL	0.00	11,475.01	0.00	11,475.01
					11,475.01	0.00	
- Cuenta :	513-35-352-000000-00-00	INST. REP Y MTTO DE MOB Y EPO DE ADMON.					
				14,999.96	0.00	0.00	14,999.96
					0.00	0.00	
- Cuenta :	513-35-352-352001-00-00	MTTO DE MOB Y EPO DE ADMÓN.					
				14,999.96	0.00	0.00	14,999.96
					0.00	0.00	
- Cuenta :	513-35-352-352001-01-00	Federal					
				7,499.98	0.00	0.00	7,499.98
					0.00	0.00	
- Cuenta :	513-35-352-352001-02-00	Estatul					
				7,499.98	0.00	0.00	7,499.98
					0.00	0.00	
- Cuenta :	513-35-353-000000-00-00	INST., REP Y MTTO DE EPO COMPUTO Y TIC'S					
				34,213.09	27,144.00	0.00	61,357.09
					27,144.00	0.00	
- Cuenta :	513-35-353-353001-00-00	MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS					
				34,213.09	27,144.00	0.00	61,357.09
					27,144.00	0.00	
- Cuenta :	513-35-353-353001-01-00	Federal					
Eg	192	31/03/2015	JORGE SALDAÑA RAMOS F/49FE PAGO DEL SERVICIO DE MANTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FOTOTOCOPIADORA SHARP MX503 DE DAF	17,106.55	6,539.00	0.00	23,645.55
Eg	192	31/03/2015	JORGE SALDAÑA RAMOS F/49FE PAGO DEL SERVICIO DE MANTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FOTOTOCOPIADORA SHARP MX503 DE DAF	0.00	7,033.00	0.00	30,678.55
					13,572.00	0.00	
- Cuenta :	513-35-353-353001-02-00	Estatul					
Eg	192	31/03/2015	JORGE SALDAÑA RAMOS F/49FE PAGO DEL SERVICIO DE MANTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FOTOTOCOPIADORA SHARP MX503 DE DAF	17,106.54	6,539.00	0.00	23,645.54
Eg	192	31/03/2015	JORGE SALDAÑA RAMOS F/49FE PAGO DEL SERVICIO DE MANTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FOTOTOCOPIADORA SHARP MX503 DE DAF	0.00	7,033.00	0.00	30,678.54
					13,572.00	0.00	
- Cuenta :	513-35-355-000000-00-00	REPARACIÓN Y MTTO DE EPO DE TRANSPORTE					
				2,037.64	21,774.39	0.00	23,812.03
					21,774.39	0.00	
- Cuenta :	513-35-355-355001-00-00	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS					
				2,037.64	21,774.39	0.00	23,812.03
					21,774.39	0.00	
- Cuenta :	513-35-355-355001-01-00	Federal					
Eg	3	02/03/2015	GRUPO LLANTERO FULY S.A. F/FE3158 PAGO DE SERV. DE MANTTO. (TLACHA) DEL SENTRA HMT8598 DEL PARQUE VEHICULAR	1,018.82	29.00	0.00	1,047.82
Dr	10	10/03/2015	COMP EG 25 EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE LLANTAS PARA EL TSURU II DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	0.00	1,600.00	0.00	2,647.82
Eg	75	12/03/2015	ALECSA PACHUCA S. DE R.L. F/AS 39095 PAGO DE SERVICIO DE MANTTO. (AFINACION) DE LA TOYOTA HMT8422 DEL PARQUE VEHICULAR	0.00	3,556.50	0.00	6,204.32
Eg	87	13/03/2015	JAVIER RIVERO TEYSSIER F/156 PAGO DE SERV. DE MANTTO. (CLOTCH Y BALATAS) A LA CHEVROLET LUV VERDE HMT8511 DE LA UNIVER.	0.00	1,806.70	0.00	8,011.02
Eg	102	18/03/2015	JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ F/A2976 PAGO DE LLANTAS P/LA UNIDAD URVAN BLANCA HMN5749 DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	0.00	3,000.00	0.00	11,011.02
Dr	26	19/03/2015	COMP EG8FEB. JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE MANTTO.(MUELLE Y Y ABRAZADERASDE EJE) DE LA UNIDAD CHEVROLET VERDE DE LA UN	0.00	150.00	0.00	11,161.02
Eg	173	31/03/2015	ARTURO PEREZ GRANADOS F/875 PAGO DE SERV. PREVENTIVO(ACUMULADOR) PARA LA UNIDAD SENTRA HMT8598 DEL PARQUE VEHICULAR	0.00	495.00	0.00	11,656.02
Eg	184	31/03/2015	PRICILIANO REYES PAREDES F/A255 PAGO DE SERV. DE MANTTO. CORRECTIVO (MARCHA) AL AUTOBUS MERCEDEZ BENZ DE LA UNIVERSIDAD	0.00	249.99	0.00	11,906.01
					10,887.19	0.00	
- Cuenta :	513-35-355-355001-02-00	Estatul					
Eg	3	02/03/2015	GRUPO LLANTERO FULY S.A. F/FE3158 PAGO DE SERV. DE MANTTO. (TLACHA) DEL SENTRA HMT8598 DEL PARQUE VEHICULAR	1,018.82	29.00	0.00	1,047.82
Dr	10	10/03/2015	COMP EG 25 EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE LLANTAS PARA EL TSURU II DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	0.00	1,600.00	0.00	2,647.82
Eg	75	12/03/2015	ALECSA PACHUCA S. DE R.L. F/AS 39095 PAGO DE SERVICIO DE MANTTO. (AFINACION) DE LA TOYOTA HMT8422 DEL PARQUE VEHICULAR	0.00	3,556.50	0.00	6,204.32
Eg	87	13/03/2015	JAVIER RIVERO TEYSSIER F/156 PAGO DE SERV. DE MANTTO. (CLOTCH Y BALATAS) A LA CHEVROLET LUV VERDE HMT8511 DE LA UNIVER.	0.00	1,806.70	0.00	8,011.02
Eg	102	18/03/2015	JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ F/A2976 PAGO DE LLANTAS P/LA UNIDAD URVAN BLANCA HMN5749 DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	0.00	3,000.00	0.00	11,011.02
Dr	26	19/03/2015	COMP EG8FEB. JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE MANTTO.(MUELLE Y Y ABRAZADERASDE EJE) DE LA UNIDAD CHEVROLET VERDE DE LA UN	0.00	150.00	0.00	11,161.02
Eg	173	31/03/2015	ARTURO PEREZ GRANADOS F/875 PAGO DE SERV. PREVENTIVO(ACUMULADOR) PARA LA UNIDAD SENTRA HMT8598 DEL PARQUE VEHICULAR	0.00	495.00	0.00	11,656.02
Eg	184	31/03/2015	PRICILIANO REYES PAREDES F/A255 PAGO DE SERV. DE MANTTO. CORRECTIVO (MARCHA) AL AUTOBUS MERCEDEZ BENZ DE LA UNIVERSIDAD	0.00	250.00	0.00	11,906.02
					10,887.20	0.00	
- Cuenta :	513-35-357-000000-00-00	INST., REP Y MTTO DE MAO. OTROS EPOS Y H					
				0.00	350.00	0.00	350.00
					350.00	0.00	
- Cuenta :	513-35-357-357001-00-00	MTTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO					
				0.00	350.00	0.00	350.00
					350.00	0.00	
- Cuenta :	513-35-357-357001-01-00	Federal					
Eg	89	18/03/2015	EDGAR FRANCO SEGURA SERV. DE MANTTO.(TRJETA ELECTRICO) ALA CONDICONADOR GERBER DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL	0.00	175.00	0.00	175.00
					175.00	0.00	
- Cuenta :	513-35-357-357001-02-00	Estatul					
Eg	89	18/03/2015	EDGAR FRANCO SEGURA SERV. DE MANTTO.(TRJETA ELECTRICO) ALA CONDICONADOR GERBER DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIAL	0.00	175.00	0.00	175.00
					175.00	0.00	

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

- Cuenta : 513-36-000-000000-00-00	SERV DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD			162,353.04	41,822.64	0.00	204,175.68
					41,822.64	0.00	
- Cuenta : 513-36-361-000000-00-00	DIFUSIÓN POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS DE			20,525.20	0.00	0.00	20,525.20
					0.00	0.00	
- Cuenta : 513-36-361-361001-00-00	DIFUSIÓN DE PROG. Y ACT. GUBERNAMENTALES			4,025.20	0.00	0.00	4,025.20
					0.00	0.00	
- Cuenta : 513-36-361-361001-01-00	Federal			2,012.60	0.00	0.00	2,012.60
					0.00	0.00	
- Cuenta : 513-36-361-361001-02-00	Estatal			2,012.60	0.00	0.00	2,012.60
					0.00	0.00	
- Cuenta : 513-36-361-361002-00-00	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES			16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 513-36-361-361002-01-00	Federal			8,250.00	0.00	0.00	8,250.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 513-36-361-361002-02-00	Estatal			8,250.00	0.00	0.00	8,250.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 513-36-362-000000-00-00	DIFUSIÓN POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS DE			141,827.84	41,822.64	0.00	183,650.48
					41,822.64	0.00	
- Cuenta : 513-36-362-362001-00-00	DIFUSIÓN POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS DE			141,827.84	41,822.64	0.00	183,650.48
					41,822.64	0.00	
- Cuenta : 513-36-362-362001-01-00	Federal						
Eg	14	04/03/2015	OLGA NELY HDEZ PERALES F/497 PAGO DE MATERIAL (TAZAS Y AGENDAS) PARA DIFUSION PERIODO 2015	70,913.92	8,363.33	0.00	79,277.25
Eg	24	06/03/2015	MARICELA OLVEERA JUAREZ F/355 PAGO DE MATERIAL (ETIQUETAS) PARA DIFUSION 2015	0.00	530.70	0.00	79,807.95
Eg	84	13/03/2015	FERNANDO PEREZ DIAZ F/619 PAGO DE IMPRESION DE LOA PARA PARA DIFUSION DEL PERIODO DE ADMISION 2015	0.00	11,996.99	0.00	91,804.94
Eg	162	27/03/2015	MARICELA OLVERA JUAREZ F/384 PAGO DE CALCOMANIA ADHERIBLE P/STAND DE LA UNIVERSIDAD EN LA EXPOFERIA ZACUALTIPAN 2015	0.00	20.30	0.00	91,825.24
					20,911.32	0.00	
- Cuenta : 513-36-362-362001-02-00	Estatal						
Eg	14	04/03/2015	OLGA NELY HDEZ PERALES F/497 PAGO DE MATERIAL (TAZAS Y AGENDAS) PARA DIFUSION PERIODO 2015	70,913.92	8,363.32	0.00	79,277.24
Eg	24	06/03/2015	MARICELA OLVEERA JUAREZ F/355 PAGO DE MATERIAL (ETIQUETAS) PARA DIFUSION 2015	0.00	530.70	0.00	79,807.94
Eg	84	13/03/2015	FERNANDO PEREZ DIAZ F/619 PAGO DE IMPRESION DE LOA PARA PARA DIFUSION DEL PERIODO DE ADMISION 2015	0.00	11,997.00	0.00	91,804.94
Eg	162	27/03/2015	MARICELA OLVERA JUAREZ F/384 PAGO DE CALCOMANIA ADHERIBLE P/STAND DE LA UNIVERSIDAD EN LA EXPOFERIA ZACUALTIPAN 2015	0.00	20.30	0.00	91,825.24
					20,911.32	0.00	
- Cuenta : 513-37-000-000000-00-00	SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS			34,525.27	54,412.56	0.00	88,937.83
					54,412.56	0.00	
- Cuenta : 513-37-371-000000-00-00	PASAJES AEREOS			0.00	4,916.00	0.00	4,916.00
					4,916.00	0.00	
- Cuenta : 513-37-371-371001-00-00	PASAJES AEREOS			0.00	4,916.00	0.00	4,916.00
					4,916.00	0.00	
- Cuenta : 513-37-371-371001-01-00	Federal						
Dr	15	12/03/2015	COMP EG2EDGAR FRANCO SEGURA TRAMITES DE VUELO P/ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA UT DE MANZANILLO COLIMA. 12-13/MAR/15	0.00	974.50	0.00	974.50
Dr	15	12/03/2015	COMP EG2EDGAR FRANCO SEGURA TRAMITES DE VUELO P/ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA UT DE MANZANILLO COLIMA. 12-13/MAR/15	0.00	1,483.50	0.00	2,458.00
					2,458.00	0.00	
- Cuenta : 513-37-371-371001-02-00	Estatal						
Dr	15	12/03/2015	COMP EG2EDGAR FRANCO SEGURA TRAMITES DE VUELO P/ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA UT DE MANZANILLO COLIMA. 12-13/MAR/15	0.00	974.50	0.00	974.50
Dr	15	12/03/2015	COMP EG2EDGAR FRANCO SEGURA TRAMITES DE VUELO P/ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA UT DE MANZANILLO COLIMA. 12-13/MAR/15	0.00	1,483.50	0.00	2,458.00
					2,458.00	0.00	
- Cuenta : 513-37-372-000000-00-00	PASAJES TERRESTRES			10,429.00	15,656.02	0.00	26,085.02
					15,656.02	0.00	
- Cuenta : 513-37-372-372001-00-00	PASAJES TERRESTRES			10,429.00	15,656.02	0.00	26,085.02
					15,656.02	0.00	
- Cuenta : 513-37-372-372001-01-00	Federal						
Dr	2	02/03/2015	COMP85FEB JUAN M. ALARCON MERCADO ASISTIR A LA CGUTyP A CAPAC. DE MODELO DE INCUBACION DE EMPRESAS. MEXICO. 24-25/FEB/15	5,214.50	553.00	0.00	5,767.50
Dr	4	05/03/2015	COMP EG133 FEB LUIS ALBERTO RUIZ AGUILARVISTA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE MEXICO EL 27/FEB/15	0.00	699.00	0.00	6,466.50
Eg	17	06/03/2015	DULCE A. HDEZ. NAJERA ASISTIR A LA DIR. DE ARCHIVO DEL EDO. DE HGO. A REVISION DE INFORMACION. PACHUCA. HGO. 13/FEB/15	0.00	125.00	0.00	6,591.50
Eg	20	06/03/2015	RAYMUNDO S. NORIEGA ROBLEDO VISITA ALUMNOS DE ESTADIA EN GRUPO ALTERNATIVAS SOLUCIONES. PACHUCA. HGO. 23/FEB/15	0.00	182.50	0.00	6,774.00
Eg	28	09/03/2015	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ ASISTIR A LA SUBSECRETARIA PARA RECOGER CLAVE PRESUPUESTAL. PACHUCA. HGO. 26/FEB/15	0.00	160.00	0.00	6,934.00
Eg	32	09/03/2015	ANTONIO GARCIA MACIAS ASISTIR A LA CGUTyP SEGUIMIENTO AL POGRAMA DE CAPACITACION SEP-SER PROYECTA 100,000 Y 10,000	0.00	192.50	0.00	7,126.50
Eg	33	09/03/2015	DIANA REYES PEREZ ASISTIR A LAS OFICINAS DE PRODEP P/ REUNION DE TRABAJO Y ENTREGA DE DOCUMENTACION. MEXICO. 23/FEB/15	0.00	354.00	0.00	7,480.50
Eg	39	09/03/2015	JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A LAS OFICINAS DE SEDAGRO PARA ENTREGA DE INFORMACION. PACHUCA. HGO. 23/FEB/15	0.00	125.00	0.00	7,605.50
Eg	44	10/03/2015	ROSMERY A. BALTAZARSALVADOR ASISTIR A REUNION DE TRABAJO AL INST. HIDALGUENSE DE EDUC. P/LOS ADULTOS. PACHUCA. 03/MAR/15	0.00	140.00	0.00	7,745.50
Eg	45	10/03/2015	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DE PACHUCA. 02/MAR/15	0.00	145.00	0.00	7,890.50
Eg	46	10/03/2015	JAVIER VILLEGAS GARCIA ASISTIR AL INST. EST. DE TRANSPORTE P/TRAMITE DE PAGO DE TENCIA VEHICULAR. PACHUCA. 04/MAR/15	0.00	35.00	0.00	7,925.50
Eg	50	10/03/2015	EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA CURSO DE LA LEY DE ADQUISICIONES DEL DIA 24/FEB/15	0.00	60.00	0.00	7,985.50
Eg	51	10/03/2015	ESMERALDA VARGAS MTZ. ASISTIR AL INST. HIDALGUENSE DEL DEPORTE P/ENTREGA DE CONVENIOS DE ESTADIA. PACHUCA. HGO 27/FEB/15	0.00	125.00	0.00	8,110.50
Eg	52	10/03/2015	ENRIQUE VENTURA LOPEZ VISITA ALUMNOS DE ESTADIA EN LAS DIFERENTES EMPRESAS DE PACHUCA. HGO. 18/FEB/15	0.00	165.00	0.00	8,275.50
Eg	67	12/03/2015	LORENA VALDEZ FUENTES ASISTIR A PANEL "LA PROCURADURIA GRAL. DE JUSTICIA DE HGO. Y EL NVO SISTEMA PENAL. 25/FEB/15	0.00	135.00	0.00	8,410.50
Eg	70	12/03/2015	YURIDIA BUSTOS ESPINOZA ASISTIR A CURSO DEL SISTEMA SAACG.NET DE INDETREC EN LA CD. DE PACHUCA. HGO. 23-25/FEB/15	0.00	345.00	0.00	8,755.50
Eg	71	12/03/2015	JUAN CARLOS CANO OLIVARES ASISTIR A CURSO DEL SISTEMA SAACG.NET DE INDETREC EN LA CD. DE PACHUCA. HGO. 23-25/FEB/15	0.00	225.00	0.00	8,980.50

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

Eg	90	18/03/2015	CARLOS OLGUIN CABRERA ASISTIR AL TORNEO DE ROBOTICA EN TUZOFORUM PACHUCA EL 9-10/MAR/15	0.00	260.00	0.00	9,240.50
Eg	93	18/03/2015	ARACELI ANGELES CASTILLO ASISTIR A CAPACITACION EN MATERIA DE RENDICION DE CUENTAS Y ADMON FINANCIERA. PACHUCA. 05/MAR/15	0.00	45.00	0.00	9,285.50
Eg	93	18/03/2015	MA. ELENA VILLEGAS VELASCO ASISTIR A CAPACIT. EN MATERIA DE RENDICION DE CUENTAS Y ADMON FINANCIERA. PACHUCA. 05/MAR/15	0.00	62.50	0.00	9,348.00
Eg	95	18/03/2015	DULCE ARIANA HDEZ. NAJERA ATENCION AL PERSONAL DE LA CGUTYP Y ASISTENCIA A CAPACITACION DEL PIDE EN PACHUCA. HGO.	0.00	140.00	0.00	9,488.00
Eg	96	18/03/2015	CAROLINA ESCUDERO RGUEZ VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LAS DIFERENTES EMPRESAS DE PACHUCA EL 03/MAR/15	0.00	120.00	0.00	9,608.00
Eg	98	18/03/2015	ROSMERY A. BALTAZAR SALVADOR ASISTIR A REUNION DE TABLERO DE CONTROL DE OBRAS, PACHUCA. HGO. 05/MAR/15	0.00	125.00	0.00	9,733.00
Eg	100	18/03/2015	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ ASISTIR A CAPACITACION DEL INDEMUN EN LA CD. DE PACHUCA. HGO. 10/MAR/15	0.00	135.00	0.00	9,868.00
Eg	101	18/03/2015	MISAEI APOLINAR RIVERA POSADA VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA EL 03/MAR/15	0.00	135.00	0.00	10,003.00
Eg	121	20/03/2015	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN DE CONAIC Y LLEVAR UNIDAD RAV4 A LA AGENCIA TOYOTA	0.00	110.00	0.00	10,113.00
Eg	126	23/03/2015	SANDRA ESTEBAN GOMEZ VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN CD. SAHAGUN, HGO. EL 10/MAR/15	0.00	161.76	0.00	10,274.76
Eg	129	23/03/2015	RICARDO RGUEZ ALARCON VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA, HGO. EL 06/MAR/15	0.00	135.00	0.00	10,409.76
Eg	135	24/03/2015	ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO ASISTIR A PRESENTACION DE RED DE EXTENSION D EINOVACION NAL. UNIVERSITARIA EN TEPETITLAN. HGO.	0.00	215.50	0.00	10,625.26
Eg	135	24/03/2015	ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO ASISTIR A REUNION EJECUTIVA DEL PROGRAMA OBSERVATORIO CIUDADANO. PACHUCA. 27/FEB/15	0.00	130.00	0.00	10,755.26
Eg	143	26/03/2015	JUAN PABLO LOPEZ NAVA VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN CD. SAHAGUN, HGO. EL 04/MAR/15	0.00	120.00	0.00	10,875.26
Eg	145	26/03/2015	CARLOS BONILLA DE LA CRUZ ASISTIR A REUNION INFORMATIVA EN LA SECRETARIA DE PREVISION SOCIAL EN PACHUCA. HGO. 12/MAR/15	0.00	135.00	0.00	11,010.26
Eg	146	26/03/2015	ANTONIO GARCIA MACIAS REALIZAR GESTIONES AL PROGRAMA DE INTERNACIONALIZACION CEGEP DE JONQUIERE CANADA	0.00	162.50	0.00	11,172.76
Eg	147	26/03/2015	LUCIA HERNANDEZ MENDEZ VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE MEXICO, D.F. EL 06/MAR/15	0.00	222.00	0.00	11,394.76
Eg	148	26/03/2015	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO REUNION EN LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HGO. PACHUCA. 04/MAR/15	0.00	62.50	0.00	11,457.26
Eg	149	26/03/2015	ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN EL MPIO. DE IXTLAHUACO, HGO. 03/MAR/15	0.00	90.00	0.00	11,547.26
Eg	165	27/03/2015	MARCELO LARA BONILLA VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA, HGO. 20/MAR/15	0.00	130.00	0.00	11,677.26
Eg	166	27/03/2015	CINTHYA DIAZ SANCHEZ VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA, HGO. EL 13/MAR/15	0.00	121.25	0.00	11,798.51
Eg	167	27/03/2015	JAVIER VILLEGAS GARCIA ASISTIR AL INSTITUTO ESTATAL DE TRANSPORTE P/TRAMITE DE TENENCIA VEHICULAR 2015 DEL AUTOBUS DINA	0.00	80.00	0.00	11,878.51
Dr	40	31/03/2015	COMP EG61 JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LAS INSTALACIONES DE LA UT MANZANILLO. 12-13/MAR/15	0.00	472.00	0.00	12,350.51
Dr	41	31/03/2015	COMP EG 120 KARINA HERNANDEZ MEDINA REUNION DE TRABAJO C/COMISARIO DEL H. CONSEJO DIRECTIVO. PACHUCA. HGO.	0.00	45.00	0.00	12,395.51
Eg	178	31/03/2015	ANDREA ANGELES BENITES ASISTIR A PROFESIONES Y A CORDINACION DE BECAS P/RELAIZAR TRAMITES DE TITULACION Y ENTREGA DE DOC	0.00	130.00	0.00	12,525.51
Eg	179	31/03/2015	ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA, HGO. EL 19/MAR/15	0.00	125.00	0.00	12,650.51
Eg	181	31/03/2015	AMELIA VEGA MENDOZA ASISTIR A REUNION DE EN LA SUBSECRETARIA P/INTEGRACION DE INFORMACION P/VISITA DEL SUBSECRETARIO	0.00	115.00	0.00	12,765.51
Eg	182	31/03/2015	ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN SEMARNAT Y LABORATORIO AMBIENTAL. PACHUCA. HGO. 24/MAR/15	0.00	145.00	0.00	12,910.51
Eg	183	31/03/2015	JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE MEXICO, D.F. 06/MAR/15	0.00	132.00	0.00	13,042.51
					7,828.01	0.00	
- Cuenta : 513-37-372-372001-02-00 Estatal							
Dr	2	02/03/2015	COMP85FEB JUAN M. ALARCON MERCADO ASISTIR A LA CGUTYP A CAPAC. DE MODELO DE INCUBACION DE EMPRESAS. MEXICO. 24-25/FEB/15	5,214.50	553.00	0.00	5,767.50
Dr	4	05/03/2015	COMP EG133 FEB LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE MEXICO EL 27/FEB/15	0.00	699.00	0.00	6,466.50
Eg	17	06/03/2015	DULCE A. HDEZ. NAJERA ASISTIR A LA DIR. DE ARCHIVO DEL EDO. DE HGO. A REVISION DE INFORMACION. PACHUCA. HGO. 13/FEB/15	0.00	125.00	0.00	6,591.50
Eg	20	06/03/2015	RAYMUNDO S. NORIEGA ROBLEDO VISITA ALUMNOS DE ESTADIA EN GRUPO ALTERNATIVAS SOLUCIONES. PACHUCA. HGO. 23/FEB/15	0.00	182.50	0.00	6,774.00
Eg	28	09/03/2015	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ ASISTIR A LA SUBSECRETARIA PARA RECOGER CLAVE PRESUPUESTAL. PACHUCA. HGO. 26/FEB/15	0.00	160.00	0.00	6,934.00
Eg	32	09/03/2015	ANTONIO GARCIA MACIAS ASISTIR A LA CGUTYP SEGUIMIENTO AL POGRAMA DE CAPACITACION SEP-SER PROYECTA 100.000 Y 10.000	0.00	192.50	0.00	7,126.50
Eg	33	09/03/2015	DIANA REYES PEREZ ASISTIR A LAS OFICINAS DE PRODEP P/ REUNION DE TRABAJO Y ENTREGA DE DOCUMENTACION. MEXICO. 23/FEB/15	0.00	354.00	0.00	7,480.50
Eg	39	09/03/2015	JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A LAS OFICINAS DE SEDAGRO PARA ENTREGA DE INFORMACION, PACHUCA. HGO. 23/FEB/15	0.00	125.00	0.00	7,605.50
Eg	44	10/03/2015	ROSMERY A. BALTAZARSALVADOR ASISTIR A REUNION DE TRABAJO AL INST. HIDALGUENSE DE EDUC. P/LOS ADULTOS. PACHUCA. 03/MAR/15	0.00	140.00	0.00	7,745.50
Eg	45	10/03/2015	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DE PACHUCA. 02/MAR/15	0.00	145.00	0.00	7,890.50
Eg	46	10/03/2015	JAVIER VILLEGAS GARCIA ASISTIR AL INST. EST. DE TRANSPORTE P/TRAMITE DE PAGO DE TENCIA VEHICULAR. PACHUCA. 04/MAR/15	0.00	35.00	0.00	7,925.50
Eg	50	10/03/2015	EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA CURSO DE LA LEY DE ADQUISICIONES DEL DIA 24/FEB/15	0.00	60.00	0.00	7,985.50
Eg	51	10/03/2015	ESMERALDA VARGAS MTZ. ASISTIR AL INST. HIDALGUENSE DEL DEPORTE P/ENTREGA DE CONVENIOS DE ESTADIA. PACHUCA. HGO. 27/FEB/15	0.00	125.00	0.00	8,110.50
Eg	52	10/03/2015	ENRIQUE VENTURA LOPEZ VISITA ALUMNOS DE ESTADIA EN LAS DIFERENTES EMPRESAS DE PACHUCA. HGO. 18/FEB*15	0.00	165.00	0.00	8,275.50
Eg	67	12/03/2015	LORENA VALDEZ FUENTES ASISTIR A PANEL "LA PROCURADURIA GRAL. DE JUSTICIA DE HGO. Y EL NVO SISTEMA PENAL. 25/FEB/15	0.00	135.00	0.00	8,410.50
Eg	70	12/03/2015	YURIDIA BUSTOS ESPINOZA ASISTIR A CURSO DEL SISTEMA SAACG.NET DE INDETREC EN LA CD. DE PACHUCA. HGO. 23-25/FEB/15	0.00	345.00	0.00	8,755.50
Eg	71	12/03/2015	JUAN CARLOS CANO OLIVARES ASISTIR A CURSO DEL SISTEMA SAACG.NET DE INDETREC EN LA CD. DE PACHUCA. HGO. 23-25/FEB/15	0.00	225.00	0.00	8,980.50
Eg	90	18/03/2015	CARLOS OLGUIN CABRERA ASISTIR AL TORNEO DE ROBOTICA EN TUZOFORUM PACHUCA EL 9-10/MAR/15	0.00	260.00	0.00	9,240.50
Eg	93	18/03/2015	ARACELI ANGELES CASTILLO ASISTIR A CAPACITACION EN MATERIA DE RENDICION DE CUENTAS Y ADMON FINANCIERA. PACHUCA. 05/MAR/15	0.00	45.00	0.00	9,285.50
Eg	93	18/03/2015	MA. ELENA VILLEGAS VELASCO ASISTIR A CAPACIT. EN MATERIA DE RENDICION DE CUENTAS Y ADMON FINANCIERA. PACHUCA. 05/MAR/15	0.00	62.50	0.00	9,348.00
Eg	95	18/03/2015	DULCE ARIANA HDEZ. NAJERA ATENCION AL PERSONAL DE LA CGUTYP Y ASISTENCIA A CAPACITACION DEL PIDE EN PACHUCA. HGO.	0.00	140.00	0.00	9,488.00
Eg	96	18/03/2015	CAROLINA ESCUDERO RGUEZ VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LAS DIFERENTES EMPRESAS DE PACHUCA EL 03/MAR/15	0.00	120.00	0.00	9,608.00
Eg	98	18/03/2015	ROSMERY A. BALTAZAR SALVADOR ASISTIR A REUNION DE TABLERO DE CONTROL DE OBRAS, PACHUCA. HGO. 05/MAR/15	0.00	125.00	0.00	9,733.00
Eg	100	18/03/2015	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ ASISTIR A CAPACITACION DEL INDEMUN EN LA CD. DE PACHUCA. HGO. 10/MAR/15	0.00	135.00	0.00	9,868.00

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
C.P. 43200
RFC UTS97071HT4

Eg	101	18/03/2015	MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA EL 03/MAR/15	0.00	135.00	0.00	10,003.00
Eg	121	20/03/2015	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN DE CONAIC Y LLEVAR UNIDAD RAV4 A LA AGENCIA TOYOTA	0.00	110.00	0.00	10,113.00
Eg	126	23/03/2015	SANDRA ESTEBAN GOMEZ VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN CD. SAHAGUN, HGO. EL 10/MAR/15	0.00	161.76	0.00	10,274.76
Eg	129	23/03/2015	RICARDO RGUEZ ALARCON VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA, HGO. EL 06/MAR/15	0.00	135.00	0.00	10,409.76
Eg	135	24/03/2015	ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO ASISTIR A PRESENTACION DE RED DE EXTENSION D EINNOVACION NAL. UNIVERSITARIA EN TEPETITLAN. HGO.	0.00	215.50	0.00	10,625.26
Eg	135	24/03/2015	ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO ASISTIR A REUNION EJECUTIVA DEL PROGRAMA OBSERVATORIO CIUDADANO. PACHUAC. 27/FEB/15	0.00	130.00	0.00	10,755.26
Eg	143	26/03/2015	JUAN PABLO LOPEZ NAVA VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN CD. SAHAGUN, HGO. EL 04/MAR/15	0.00	120.00	0.00	10,875.26
Eg	145	26/03/2015	CARLOS BONILLA DE LA CRUZ ASISTIR A REUNION INFORMATIVA EN LA SECRETARIA DE PREVISION SOCIAL EN PACHUCA. HGO. 12/MAR/15	0.00	135.00	0.00	11,010.26
Eg	146	26/03/2015	ANTONIO GARCIA MACIAS REALIZAR GESTIONES AL PROGRAMA DE INTERNACIONALIZACION CEGEP DE JONQUIERE CANADA	0.00	162.50	0.00	11,172.76
Eg	147	26/03/2015	LUCIA HERNANDEZ MENDEZ VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE MEXICO, D.F. EL 06/MAR/15	0.00	222.00	0.00	11,394.76
Eg	148	26/03/2015	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO REUNION EN LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HGO. PACHUCA. 04/MAR/15	0.00	62.50	0.00	11,457.26
Eg	149	26/03/2015	ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN EL MPIO. DE IXTLAHUACO, HGO. 03/MAR/15	0.00	90.00	0.00	11,547.26
Eg	165	27/03/2015	MARCELO LARA BONILLA VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA, HGO. 20/MAR/15	0.00	130.00	0.00	11,677.26
Eg	166	27/03/2015	CINTHYA DIAZ SANCHEZ VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA, HGO. EL 13/MAR/15	0.00	121.25	0.00	11,798.51
Eg	167	27/03/2015	JAVIER VILLEGAS GARCIA ASISTIR AL INSTITUTO ESTATAL DE TRANSPORTE P/TRAMITE DE TENENCIA VEHICULAR 2015 DEL AUTOBUS DINA	0.00	80.00	0.00	11,878.51
Dr	40	31/03/2015	COMP EG61 JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LAS INSTALACIONES DE LA UT MANZANILLO. 12-13/MAR/15	0.00	472.00	0.00	12,350.51
Dr	41	31/03/2015	COMP EG 120 KARINA HERNANDEZ MEDINA REUNION DE TRABAJO C/COMISARIO DEL H. CONSEJO DIRECTIVO. PACHUCA. HGO.	0.00	45.00	0.00	12,395.51
Eg	178	31/03/2015	ANDREA ANGELES BENITES ASISTIR A PROFESIONES Y A CORDINACION DE BECAS P/RELAIZAR TRAMITES DE TITULACION Y ENTREGA DE DOC	0.00	130.00	0.00	12,525.51
Eg	179	31/03/2015	ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA, HGO. EL 19/MAR/15	0.00	125.00	0.00	12,650.51
Eg	181	31/03/2015	AMELIA VEGA MENDOZA ASISTIR A REUNION DE EN LA SUBSECRETARIA P/INTEGRACION DE INFORMACION P/VISITA DEL SUBSECRETARIO	0.00	115.00	0.00	12,765.51
Eg	182	31/03/2015	ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN SEMARNAT Y LABORATORIO AMBIENTAL. PACHUCA. HGO. 24/MAR/15	0.00	145.00	0.00	12,910.51
Eg	183	31/03/2015	JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE MEXICO, D.F. 06/MAR/15	0.00	132.00	0.00	13,042.51
- Cuenta : 513-37-375-000000-00-00 VIATICOS EN EL PAÍS					7,828.01	0.00	
				23,727.27	33,027.54	0.00	56,754.81
- Cuenta : 513-37-375-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAÍS					33,027.54	0.00	
				23,727.27	33,027.54	0.00	56,754.81
- Cuenta : 513-37-375-375001-01-00 Federal					33,027.54	0.00	
Dr	2	02/03/2015	COMP85FEB JUAN M. ALARCON MERCADO ASISTIR A LA CGUTYP A CAPAC. DE MODELO DE INCUBACION DE EMPRESAS. MEXICO. 24-25/FEB/15	11,863.63	85.00	0.00	11,948.63
Dr	4	05/03/2015	PONCIANO MORALES HERNANDEZ VISTA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE MEXICO EL 27/FEB/15	0.00	42.50	0.00	11,991.13
Dr	4	05/03/2015	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO VISTA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE MEXICO EL 27/FEB/15	0.00	42.50	0.00	12,033.63
Dr	4	05/03/2015	COMP EG133 FEB LUIS ALBERTO RUIZ AGUILARVISTA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE MEXICO EL 27/FEB/15	0.00	42.50	0.00	12,076.13
Eg	17	06/03/2015	DULCE A. HDEZ. NAJERA ASISTIR A LA DIR. DE ARCHIVO DEL EDO. DE HGO. A REVISION DE INFORMACION. PACHUCA. HGO. 13/FEB/15	0.00	42.50	0.00	12,118.63
Eg	18	06/03/2015	MA. DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ VISITA EMPRESA GRUPO LALA S.A. C/5ªA CONTADURIA, MEXICO, D.F. 06/FEB/15	0.00	46.00	0.00	12,164.63
Eg	19	06/03/2015	(CASETAS)ANTONIO GARCIA MACIAS ASISTIR AL IFAI EMBAJADA DE FRANCIA C/ALUMNOS P/APLICACION DE EXAME	0.00	46.00	0.00	12,210.63
Eg	19	06/03/2015	(CASETAS)JORGE LARA JUAREZ TRASLADAR A PERSONAL P/ ASISTIR AL IFAI EMBAJADA DE FRANCIA C/ALUMNOS P/APLICACION DE EXAMEN	0.00	46.00	0.00	12,256.63
Eg	19	06/03/2015	ANTONIO GARCIA MACIAS ASISTIR AL IFAI EMBAJADA DE FRANCIA C/ALUMNOS P/APLICACION DE EXAMEN DE FRANCES 16-17/FEB/15	0.00	85.00	0.00	12,341.63
Eg	19	06/03/2015	JORGE LARA JUAREZ TRASLADAR A PERSONAL P/ ASISTIR AL IFAI EMBAJADA DE FRANCIA C/ALUMNOS P/APLICACION DE EXAMEN DE FRANCE	0.00	85.00	0.00	12,426.63
Eg	20	06/03/2015	RAYMUNDO S. NORIEGA ROBLEDO VISITA ALUMNOS DE ESTADIA EN GRUPO P ALTERNATIVAS SOLUCIONES. PACHUCA. HGO. 23/FEB/15	0.00	37.50	0.00	12,464.13
Eg	21	06/03/2015	JAVIER HDEZ. VILLEGAS ASISTIR A DIFERENTES PLANTELES EDUCATIVOS DE LA REGION P/PROMOCIONAR MODELO EDUCATIVO DE LA UNIVE	0.00	187.50	0.00	12,651.63
Dr	8	09/03/2015	FCO. MANUEL RUIZ GARCIA ASISTIRA ACOORDINACION DE BECAS DE MANUTENCION, PACHUCA, HGO. 04/MAR/15	0.00	37.50	0.00	12,689.13
Dr	8	09/03/2015	DANIEL CHAVEZ RIVERA ASISTIR A COORDINACION DE BECAS DE MANUTENCION, PACHUCA, HGO. 04/MAR/15	0.00	37.50	0.00	12,726.63
Eg	28	09/03/2015	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ ASISTIR A LA SUBSECRETARIA PARA RECOGER CLAVE PRESUPUESTAL. PACHUCA. HGO. 26/FEB/15	0.00	37.50	0.00	12,764.13
Eg	29	09/03/2015	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS A LALA S.A. EN LA CD. DE MEXICO 06/FEB/15	0.00	30.00	0.00	12,794.13
Eg	29	09/03/2015	TIMOTEO ESCUDERO MORALES ENTREGAR DOCUMENTACION EN LA CGUTYP DE LA CD. DE MEXICO. 20/FE/15	0.00	42.50	0.00	12,836.63
Eg	29	09/03/2015	(CASETAS)TIMOTEO ESCUDERO MORALES ENTREGAR DOCUMENTACION EN LA CGUTYP DE LA CD. DE MEXICO. 20/FE/15	0.00	46.00	0.00	12,882.63
Eg	29	09/03/2015	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS AL MIUNICIPIO DE APAN Y PLANTA CEMEX DE TUAL. HGO.	0.00	85.00	0.00	12,967.63
Eg	31	09/03/2015	J. ALEJANDRO CRUZ AVILA ASISTIR A PRESENTACION DE MODELO EDCAATIVO EN PLANTEL IXTLAHUACO.EL 20/FEB/15	0.00	37.50	0.00	13,005.13
Eg	32	09/03/2015	(CASETAS)ANTONIO GARCIA MACIAS ASISTIR A LA CGUTYP SEGUIMIENTO AL POGRAMA DE CAPACITACION SEP-SER PROYECTA 100.000	0.00	46.00	0.00	13,051.13
Eg	32	09/03/2015	ANTONIO GARCIA MACIAS ASISTIR A LA CGUTYP SEGUIMIENTO AL POGRAMA DE CAPACITACION SEP-SER PROYECTA 100.000 Y 10.000	0.00	42.50	0.00	13,093.63
Eg	33	09/03/2015	DIANA REYES PEREZ ASISTIR A LAS OFICINAS DE PRODEP P/ REUNION DE TRABAJO Y ENTREGA DE DOCUMENTACION. MEXICO. 23/FEB/15	0.00	50.00	0.00	13,143.63
Eg	37	09/03/2015	CRISOFORO HDEZ. NAJERA TRASLADAR A LOS ALUMNOS A LAS DIFERENTES EMPRESAS EN LA CD. DE MEXICO. D.F. 24/FEB/15	0.00	37.70	0.00	13,181.33
Eg	38	09/03/2015	JORGE LARA JUAREZ TRASLADAR A ALUMNOS A VISITA EMPRESA EN LA CD. DE TULANCINGO, HGO. EL 30/ENE/15	0.00	36.19	0.00	13,217.52
Eg	39	09/03/2015	JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A LAS OFICINAS DE SEDAGRO PARA ENTREGA DE INFORMACION, PACHUCA. HGO. 23/FEB/15	0.00	42.50	0.00	13,260.02
Eg	44	10/03/2015	ROSMERY A. BALTAZARSALVADOR ASISTIR A REUNION DE TRABAJO AL INST. HIDALGUENSE DE EDUC. P/LOS ADULTOS. PACHUCA. 03/MAR/15	0.00	37.50	0.00	13,297.52
Eg	45	10/03/2015	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DE PACHUCA. 02/MAR/15	0.00	37.50	0.00	13,335.02

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

Eg	46	10/03/2015	JAVIER VILLEGAS GARCIA ASISTIR AL INST. EST. DE TRANSPORTE P/TRAMITE DE PAGO DE TENCIA VEHICULAR. PACHUCA. 04/MAR/15	0.00	42.50	0.00	13,377.52
Eg	47	10/03/2015	(CASETAS)JORGE LARA JUAREZ TRASLADAR PERSONAL DE LA CGUTYP A LA UNIVERSIDAD P/SESION DEL H. CONSEJO DIRECTIVO. 09/FEB/15	0.00	92.00	0.00	13,469.52
Eg	48	10/03/2015	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO ASISTIR A SECRETARIA DE CONTRALORIA EN LA CD. D EPACHUCA, HGO. 27/FEB/15	0.00	37.50	0.00	13,507.02
Eg	49	10/03/2015	TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR DE LA UNIERSIDAD A SEMSYS, PACHUCA, HGO. 15/FEB/15	0.00	37.50	0.00	13,544.52
Eg	53	10/03/2015	JESUS A. CRUZ AVILA ASISTIR A FERIA PROFESIONOGRAFICA EN EL TEBAEV, XILICO, CHICONTEPEC. 02/MAR/15	0.00	37.50	0.00	13,582.02
Eg	54	10/03/2015	JESUS A. CRUZ AVILA ASISTIR A PRESENTACION DEL MODELO EDUCATIVO EN PREPARATORIA ATOTONILCO. HGO. 24/FEB/15	0.00	75.00	0.00	13,657.02
Eg	55	10/03/2015	LEONEL TORRES BARRAGAN ASISTIR A PRESENTACION DE MODELO EDUCATIVO DE LA UNIVERSIDAD EN DIFERENTES PLANTELES DE LA REGIO.	0.00	170.00	0.00	13,827.02
Dr	12	11/03/2015	COMP EG9 KARINA HERNADEZ MEDINA ASISTIR A REUNIÓN DE LA CGUTYP EN CD. DE MEXICO, D.F. EL 03/MAR/15	0.00	142.50	0.00	13,969.52
Dr	12	11/03/2015	(CASETAS)KARINA HERNADEZ MEDINA ASISTIR A REUNIÓN DE LA CGUTYP EN CD. DE MEXICO, D.F. EL 03/MAR/15	0.00	67.00	0.00	14,036.52
Dr	13	11/03/2015	COMP EG10 MA. MAGDALENA PACHECO DASTILLO VISITA AL WORLD TRADE CENTER C/2°B-C ADMINISTRACION. MEXICO. D.F. 05/MAR/15	0.00	42.50	0.00	14,079.02
Dr	13	11/03/2015	(CASETAS) MA. MAGDALENA PACHECO DASTILLO VISITA AL WORLD TRADE CENTER C/2°B-C ADMINISTRACION. MEXICO. D.F. 05/MAR/15	0.00	92.00	0.00	14,171.02
Dr	14	11/03/2015	COMP EG13 CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA AL WORLD TRADE CENTER C/2°A-E ADMINISTRACION. MEXICO. D.F. 06/MAR/15	0.00	42.50	0.00	14,213.52
Dr	14	11/03/2015	(CASETAS) CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA AL WORLD TRADE CENTER C/2°A-E ADMINISTRACION. MEXICO. D.F. 06/MAR/15	0.00	92.00	0.00	14,305.52
Dr	16	12/03/2015	(CASETAS)ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN ECATEPEC DE MORELOS EDO. MEX. EL 25/FEB/15	0.00	46.00	0.00	14,351.52
Dr	16	12/03/2015	(CASETAS) FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN ECATEPEC DE MORELOS EDO. MEX. EL 25/FEB/15	0.00	46.00	0.00	14,397.52
Dr	16	12/03/2015	ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN ECATEPEC DE MORELOS EDO. MEX. EL 25/FEB/15	0.00	42.50	0.00	14,440.02
Dr	16	12/03/2015	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN ECATEPEC DE MORELOS EDO. MEX. EL 25/FEB/15	0.00	42.50	0.00	14,482.52
Eg	64	12/03/2015	NORA M. MARGARITA ESCUDERO QUINTERO GAC VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA. HGO. EL 25/FEB/15	0.00	37.50	0.00	14,520.02
Eg	65	12/03/2015	MARILU RAMIREZ ABREGO VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA Y TULANCINGO, EL 25/FEB/15	0.00	37.50	0.00	14,557.52
Eg	66	12/03/2015	MIGUEL A. BTA. AGUSTIN TRASLADAR A PROFESORES P/VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA/25/FEB/15	0.00	37.50	0.00	14,595.02
Eg	68	12/03/2015	LEONEL TORRES BARRAGAN ASISTIR A PROMOCION DEL MODELO EDUCATIVO DE LA UNIV. EN CECYTEH.METZTITLAN. EL 03/FEB/15	0.00	42.50	0.00	14,637.52
Eg	70	12/03/2015	YURIDIA BUSTOS ESPINOZA ASISTIR A CURSO DEL SISTEMA SAACG.NET DE INDETREC EN LA CD. DE PACHUCA. HGO. 23-25/FEB/15	0.00	57.25	0.00	14,694.77
Eg	71	12/03/2015	JUAN CARLOS CANO OLIVARES ASISTIR A CURSO DEL SISTEMA SAACG.NET DE INDETREC EN LA CD. DE PACHUCA. HGO. 23-25/FEB/15	0.00	51.75	0.00	14,746.52
Eg	72	12/03/2015	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA TRASLADAR LUMNOS Y MAESTROS A DIFERENTES VISITAS A EMPRESAS EN LA CD. DE MEXICO Y EDO. MEX.	0.00	85.00	0.00	14,831.52
Eg	74	12/03/2015	JUAN MARQUEZ NEYRA PAGO DE HOSPEDAJE POR ASISTIR A CAPAC. DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE TIC. EN UT AGUASCALIENTES 18-20/MAR	0.00	890.00	0.00	15,721.52
Ch	17783	13/03/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS ASISTIR A PRESENTACION D EMODELO EDUCATIVO EN PREPA IXTLAHUACO. OMITLAN Y CHICONTEPEC. VE	0.00	112.50	0.00	15,834.02
Dr	20	17/03/2015	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA ASISTIR TORNEO NAL. DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HGO. PACHUCA. 8-10/MAR/15	0.00	397.50	0.00	16,231.52
Dr	20	17/03/2015	ALONSO CRUZ RIVERA ASISTIR TORNEO NAL. DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HGO. PACHUCA. 8-10/MAR/15	0.00	397.50	0.00	16,629.02
Dr	20	17/03/2015	COMP EG16 MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO ASISTIR TORNEO NAL. DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HGO. PACHUCA. 8-10/MAR/15	0.00	397.50	0.00	17,026.52
Dr	20	17/03/2015	JORE LARA JUAREZ ASISTIR TORNEO NAL. DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HGO. PACHUCA. 8-10/MAR/15	0.00	397.50	0.00	17,424.02
Dr	20	17/03/2015	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR TORNEO NAL. DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HGO. PACHUCA. 8-10/MAR/15	0.00	397.50	0.00	17,821.52
Dr	27	18/03/2015	(CASETAS) RICARDO RGUEZ. ALARCON VISITA ASISTIR A EMPRESA C/8° A-B DE SISTEMAS PRODUCTIVOS. EN MEXICO. D.F. EL 03/MAR/15	0.00	145.00	0.00	17,966.52
Dr	27	18/03/2015	(CASETAS) LARISSA O. RUIZ CABRERA VISITA ASISTIR A EMPRESA C/8° A-B DE SISTEMAS PRODUCTIVOS. EN MEXICO. D.F. EL 03/MAR/15	0.00	145.00	0.00	18,111.52
Dr	27	18/03/2015	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA VISITA ASISTIR A EMPRESA C/8° A-B DE SISTEMAS PRODUCTIVOS, EN MEXICO. D.F. EL 03/MAR/15	0.00	42.50	0.00	18,154.02
Dr	27	18/03/2015	RICARDO RGUEZ. ALARCON VISITA ASISTIR A EMPRESA C/8° A-B DE SISTEMAS PRODUCTIVOS, EN MEXICO. D.F. EL 03/MAR/15	0.00	42.50	0.00	18,196.52
Eg	89	18/03/2015	EDGAR FRANCO SEGURA ASISTIR A LA CD. D EMEXICO P/COMPRA DE TRAJES Y ACCESORIOS P/TALLER DE DANZA DE LA UNIVERSIDAD	0.00	42.50	0.00	18,239.02
Eg	89	18/03/2015	(CASETAS)EDGAR FRANCO SEGURA ASISTIR A LA CD. D EMEXICO P/COMPRA DE TRAJES Y ACCESORIOS P/TALLER DE DANZA DE LA UNIVER.	0.00	46.00	0.00	18,285.02
Eg	90	18/03/2015	CARLOS OLGUIN CABRERA ASISTIR AL TORNEO DE ROBOTICA EN TUZOFORUM PACHUCA EL 9-10/MAR/15	0.00	85.00	0.00	18,370.02
Eg	91	18/03/2015	FAUSTO ESCUERO ALARCON ASISTIR A PRESENTACION DE MODELO EDUCATIVO DE LA UNIVERSIDAD EN CEMSADSAN CRISTOBAL. 05/MAR/15	0.00	37.50	0.00	18,407.52
Eg	92	18/03/2015	MARTHA G. RGUEZ. HDEZ. VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LAS DIFERENTES EMPRESAS DE PACHUCA EL 25/FEB/15	0.00	37.50	0.00	18,445.02
Eg	93	18/03/2015	KARINA HDEZ. MEDINA ASISTIR A CAPACIT. EN MATERIA DE RENDICION DE CUENTAS Y ADMON FINANCIERA. PACHUCA. 05/MAR/15	0.00	38.50	0.00	18,483.52
Eg	93	18/03/2015	MA. ELENA VILLEGAS VELASCO ASISTIR A CAPACIT. EN MATERIA DE RENDICION DE CUENTAS Y ADMON FINANCIERA. PACHUCA. 05/MAR/15	0.00	38.50	0.00	18,522.02
Eg	93	18/03/2015	ARACELI ANGELES CASTILLO ASISTIR A CAPACITACION EN MATERIA DE RENDICION DE CUENTAS Y ADMON FINANCIERA. PACHUCA. 05/MAR/1	0.00	38.50	0.00	18,560.52
Eg	94	18/03/2015	RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CDD. DE PACHUCA Y TULANCINGO EL 25/FEB/15	0.00	37.50	0.00	18,598.02
Eg	96	18/03/2015	CAROLINA ESCUDERO RGUEZ VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LAS DIFERENTES EMPRESAS DE PACHUCA EL 03/MAR/15	0.00	37.50	0.00	18,635.52
Eg	97	18/03/2015	ANDREA ANGELES BENITES ASISTIR A PROFESIONES HIDALGO PARA TRAMITES DE TITULACION, PACHUCA. 04/MAR/15	0.00	32.51	0.00	18,668.03
Eg	99	18/03/2015	JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS ASISTIR A PRESENTACION DE MODELO EDCUCATIVO DE LA UNIVERSIDAD EN COBAEH HUALULA. 05/MAR/15	0.00	37.50	0.00	18,705.53
Dr	22	20/03/2015	COMP EG35 CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA EMPRESA PARQUE ECOLOGICO CUBITOS C/2°B REC. NATURALES. PACHUCA. HGO. 10/MAR/15	0.00	37.50	0.00	18,743.03
Dr	23	20/03/2015	COMP EG60 ENRIQUE VENTURA LOPEZ VISITA EMPRESA BARCEL S.A. C/8° DESARR. E INV. EMPRESARIAL. TOLUCA. EDO. MEX 12/MAR/15	0.00	42.50	0.00	18,785.53
Dr	23	20/03/2015	(CASETAS)ENRIQUE VENTURA LOPEZ VISITA EMPRESA BARCEL S.A. C/8° DESARR. E INV. EMPRESARIAL. TOLUCA. EDO. MEX 12/MAR/15	0.00	92.00	0.00	18,877.53
Dr	23	20/03/2015	(CASETAS)ENRIQUE VENTURA LOPEZ VISITA EMPRESA BARCEL S.A. C/8° DESARR. E INV. EMPRESARIAL. TOLUCA. EDO. MEX 12/MAR/15	0.00	101.00	0.00	18,978.53
Dr	23	20/03/2015	(CASETAS)ENRIQUE VENTURA LOPEZ VISITA EMPRESA BARCEL S.A. C/8° DESARR. E INV. EMPRESARIAL. TOLUCA. EDO. MEX 12/MAR/15	0.00	300.50	0.00	19,279.03
Dr	24	20/03/2015	COMP EG34 RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA EMPRESA PARQUE ECOLOGICO CUBITOS C/2°A REC. NATURALES. PACHUCA. HGO. 10/MAR/15	0.00	37.50	0.00	19,316.53
Dr	25	20/03/2015	(CASETAS)CRESENCIO J. CUELLAR VISITA EMPRESA BARCEL S.A. C/8°A DESARROLLO E INV. EMPRESARIAL. TOLUCA. EDO. MEX. 11/MAR/15	0.00	238.00	0.00	19,554.53

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

Dr	25	20/03/2015	(CAsETA)CRESENCIO J. CUELLAR VISITA EMPRESA BARCEL S.A. C/8°A DESARROLLO E INV. EMPRESARIAL. TOLUCA. EDO. MEX. 11/MAR/15	0.00	93.00	0.00	19,647.53
Dr	25	20/03/2015	(CAsETA)CRESENCIO J. CUELLAR VISITA EMPRESA BARCEL S.A. C/8°A DESARROLLO E INV. EMPRESARIAL. TOLUCA. EDO. MEX. 11/MAR/15	0.00	92.00	0.00	19,739.53
Dr	25	20/03/2015	(CAsETA)CRESENCIO J. CUELLAR VISITA EMPRESA BARCEL S.A. C/8°A DESARROLLO E INV. EMPRESARIAL. TOLUCA. EDO. MEX. 11/MAR/15	0.00	36.00	0.00	19,775.53
Dr	25	20/03/2015	COMP EG4CRESENCIO J. CUELLAR VISITA EMPRESA BARCEL S.A. C/8°A DESARROLLO E INV. EMPRESARIAL. TOLUCA. EDO. MEX. 11/MAR/15	0.00	42.50	0.00	19,818.03
Eg	121	20/03/2015	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN DE CONAIC Y LLEVAR UNIDAD RAV4 A LA AGENCIA TOYOTA	0.00	37.50	0.00	19,855.53
Dr	29	22/03/2015	LUIS ALBERTO RUIZ AUILAR PAGO DE INSUMOS PARA REUNION DE TRABAJO EN CITNOVA , SAN AGUSTIN TLAXIACA. 4-5/MAR/15	0.00	37.50	0.00	19,893.03
Dr	29	22/03/2015	J. DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ PAGO DE INSUMOS PARA REUNION DE TRABAJO EN CITNOVA , SAN AGUSTIN TLAXIACA. 4-5/MAR/15	0.00	85.00	0.00	19,978.03
Dr	29	22/03/2015	EMETERIO SARAPIO MARIANO PAGO DE INSUMOS PARA REUNION DE TRABAJO EN CITNOVA , SAN AGUSTIN TLAXIACA. 4-5/MAR/15	0.00	75.00	0.00	20,053.03
Dr	29	22/03/2015	PAULINO RAMOS LUNA PAGO DE INSUMOS PARA REUNION DE TRABAJO EN CITNOVA , SAN AGUSTIN TLAXIACA. 4-5/MAR/15	0.00	75.00	0.00	20,128.03
Dr	29	22/03/2015	DAVID H. GUZMAN LOPEZ PAGO DE INSUMOS PARA REUNION DE TRABAJO EN CITNOVA , SAN AGUSTIN TLAXIACA. 4-5/MAR/15	0.00	75.00	0.00	20,203.03
Dr	29	22/03/2015	LUZ A. ALBORES VILLATORO PAGO DE INSUMOS PARA REUNION DE TRABAJO EN CITNOVA , SAN AGUSTIN TLAXIACA. 4-5/MAR/15	0.00	85.00	0.00	20,288.03
Dr	29	22/03/2015	GILBERTO ORTEGA GARCIA PAGO DE INSUMOS PARA REUNION DE TRABAJO EN CITNOVA , SAN AGUSTIN TLAXIACA. 4-5/MAR/15	0.00	37.50	0.00	20,325.53
Dr	29	22/03/2015	SERGIO RAYMUNDO NORIEGA ROBLEDO PAGO DE INSUMOS PARA REUNION DE TRABAJO EN CITNOVA , SAN AGUSTIN TLAXIACA. 4-5/MAR/15	0.00	37.50	0.00	20,363.03
Dr	29	22/03/2015	LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ PAGO DE INSUMOS PARA REUNION DE TRABAJO EN CITNOVA , SAN AGUSTIN TLAXIACA. 4-5/MAR/15	0.00	37.50	0.00	20,400.53
Dr	29	22/03/2015	MA. YAQUELIN MONTIEL APOLONIO PAGO DE INSUMOS PARA REUNION DE TRABAJO EN CITNOVA , SAN AGUSTIN TLAXIACA. 4-5/MAR/15	0.00	37.50	0.00	20,438.03
Dr	29	22/03/2015	CARLOS BONILLA DE LA CRUZ PAGO DE INSUMOS PARA REUNION DE TRABAJO EN CITNOVA , SAN AGUSTIN TLAXIACA. 4-5/MAR/15	0.00	37.50	0.00	20,475.53
Dr	29	22/03/2015	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDODO PAGO DE INSUMOS PARA REUNION DE TRABAJO EN CITNOVA , SAN AGUSTIN TLAXIACA. 4-5/MAR/15	0.00	37.50	0.00	20,513.03
Dr	34	23/03/2015	MOISES RICARDO CORNEJO VISITA EMPRESA BOTEMEX S.A C/8°A MECANICA, ECATEPEC, 04/MAR/15	0.00	42.50	0.00	20,555.53
Dr	34	23/03/2015	(CAsETAS) MOISES RICARDO CORNEJO VISITA EMPRESA BOTEMEX S.A C/8°A MECANICA, ECATEPEC. 04/MAR/15	0.00	92.00	0.00	20,647.53
Eg	126	23/03/2015	SANDRA ESTEBAN GOMEZ VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN CD. SAHAGUN, HGO. EL 10/MAR/15	0.00	42.50	0.00	20,690.03
Eg	128	23/03/2015	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA TRASLADO ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD A MAQUINARIA CONTINENTAL ELECTRIC. S.A.. MEXICO. 17/MAR/15	0.00	42.50	0.00	20,732.53
Eg	128	23/03/2015	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA TRASLADO ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD A LA FACULTAD DE MEDICINA EN LA UNAM EL 13/03/15	0.00	42.50	0.00	20,775.03
Eg	128	23/03/2015	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA TRASLADO ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD A WORLD TRADE CENTER. MEXICO. 05/MAR/15	0.00	32.00	0.00	20,807.03
Eg	128	23/03/2015	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA TRASLADO ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD A BARCEL S.A. EL 12/MAR/15	0.00	42.50	0.00	20,849.53
Eg	128	23/03/2015	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA TRASLADO ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD A SEMARNAT PACHUCA. HGO. 10/MAR/15	0.00	37.50	0.00	20,887.03
Eg	129	23/03/2015	RICARDO RGUEZ ALARCON VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA, HGO. EL 06/MAR/15	0.00	37.50	0.00	20,924.53
Eg	130	23/03/2015	EDUARDO PIÑA MOEDANO VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LAS DIFERENTES EMPRESAS DE PACHUCA. 11/MAR/15	0.00	37.50	0.00	20,962.03
Eg	131	23/03/2015	HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS TULA, S.A. PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION P/PARTICIPANTES DEL TCF MEXPROTEC. TULA TEP	0.00	200.00	0.00	21,162.03
Eg	132	24/03/2015	EDWIN A. SAN ROMAN ARTEAGA VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN DIFERENTES EMPRESAS DE PACHUCA. HGO. 11/MAR/15	0.00	37.50	0.00	21,199.53
Eg	133	24/03/2015	ZEFERINO MARTELL LABRA VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN DIFERENTES EMPRESAS DE PACHUCA, HGO. 11/MAR/15	0.00	37.50	0.00	21,237.03
Eg	134	24/03/2015	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO A CITNOVA , PACHUCA. HGO. 05/MAR/15	0.00	37.50	0.00	21,274.53
Eg	135	24/03/2015	ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO ASISTIR A PRESENTACION DE RED DE EXTENSION D E INNOVACION NAL. UNIVERSITARIA EN TEPETITLAN. HGO.	0.00	42.50	0.00	21,317.03
Eg	135	24/03/2015	ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO ASISTIR A REUNION EJECUTIVA DEL PROGRAMA OBSERVATORIO CIUDADANO. PACHUCA. 27/FEB/15	0.00	37.50	0.00	21,354.53
Eg	136	24/03/2015	DIANA REYES PEREZ ASISTIR A COMITE INTERINSTITUCIONAL P/EVALUACION DE LA EDUC. SUPERIOR A.C. PACHUCA. 06/MAR/15	0.00	50.00	0.00	21,404.53
Dr	32	25/03/2015	(CAsETAS) SIRANI HERNANDEZ PALAFOX VISITA CRI QUERETARO C/5A TERAPIA FISICA, EL 19/MAR/15	0.00	70.00	0.00	21,474.53
Dr	32	25/03/2015	(CAsETAS) JOEL ACOSTA MORALES VISITA CRI QUERETARO C/5A TERAPIA FISICA, EL 19/MAR/15	0.00	124.00	0.00	21,598.53
Dr	32	25/03/2015	(CAsETAS) SIRANI HERNANDEZ PALAFOX VISITA CRI QUERETARO C/5A TERAPIA FISICA, EL 19/MAR/15	0.00	124.00	0.00	21,722.53
Dr	32	25/03/2015	(CAsETAS) JOEL ACOSTA MORALES VISITA CRI QUERETARO C/5A TERAPIA FISICA, EL 19/MAR/15	0.00	70.00	0.00	21,792.53
Dr	32	25/03/2015	JOEL ACOSTA MORALES VISITA CRI QUERETARO C/5A TERAPIA FISICA. EL 19/MAR/15	0.00	42.50	0.00	21,835.03
Dr	32	25/03/2015	SIRANI HERNANDEZ PALAFOX VISITA CRI QUERETARO C/5A TERAPIA FISICA. EL 19/MAR/15	0.00	42.50	0.00	21,877.53
Dr	35	25/03/2015	(CAsETAS) LAURA HERNANDEZ LYVA VISITA A FACULTAD DE MEDICINA EN LA UNAM C/8°A-B TEREPIA FISICA DN MEXICO. 13/MAR/15	0.00	46.00	0.00	21,923.53
Dr	35	25/03/2015	(CAsETAS) JOSE A. CRUZ FLORES VISITA A FACULTAD DE MEDICINA EN LA UNAM C/8°A-B TEREPIA FISICA DN MEXICO. 13/MAR/15	0.00	46.00	0.00	21,969.53
Dr	35	25/03/2015	JOSE A. CRUZ FLORES VISITA A FACULTAD DE MEDICINA EN LA UNAM C/8°A-B TEREPIA FISICA DN MEXICO. 13/MAR/15	0.00	41.00	0.00	22,010.53
Dr	35	25/03/2015	LAURA HERNANDEZ LYVA VISITA A FACULTAD DE MEDICINA EN LA UNAM C/8°A-B TEREPIA FISICA DN MEXICO. 13/MAR/15	0.00	41.00	0.00	22,051.53
Ch	17784	26/03/2015	JOSE C. NOCHEBUEBA ARENAS ASISTIR A DIFUSION Y PRESENTACION DE MODELO EDUCATIVO DE LA UNIV. EN DIFERENTES PLANTELES	0.00	0.00	0.00	22,051.53
Ch	17785	26/03/2015	JOSE C. NOCHEBUEBA ARENAS ASISTIR A DIFUSION Y PRESENTACION DE MODELO EDUCATIVO EN LAS DIFERENTES REGIONES DE LA REGION	0.00	187.50	0.00	22,239.03
Dr	33	26/03/2015	JAVIER BANDA CRUZ VISITA EMPRESA MUNDO GLOBAL DE REMOLQUES S.A. C/2°A DE MANTTO. CD. SAHAGUN. 20/MAR/15	0.00	37.50	0.00	22,276.53
Eg	139	26/03/2015	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA ASISTIR AL ENCUENTRO NAL. DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIV. TECNOLOGICAS EN CUERNAVACA MOR.	0.00	600.00	0.00	22,876.53
Eg	139	26/03/2015	ENRIQUE PAREDES TELLO ASISTIR AL ENCUENTRO NAL. DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIV. TECNOLOGICAS EN CUERNAVACA MOR.	0.00	600.00	0.00	23,476.53
Eg	139	26/03/2015	HUGO RIVERA PEREZ ASISTIR AL ENCUENTRO NAL. DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIV. TECNOLOGICAS EN CUERNAVACA MOR.	0.00	600.00	0.00	24,076.53
Eg	139	26/03/2015	ADRIANA MONTSERRAT ALBA VAZQUEZ ASISTIR AL ENCUENTRO NAL. DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIV. TECNOLOGICAS EN CUERNAVACA MOR.	0.00	600.00	0.00	24,676.53
Eg	139	26/03/2015	DIANA PELCASTRE IBARRA ASISTIR AL ENCUENTRO NAL. DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIV. TECNOLOGICAS EN CUERNAVACA MOR.	0.00	600.00	0.00	25,276.53
Eg	139	26/03/2015	GERARDO DE LA CRUZ HERNANDEZ ASISTIR AL ENCUENTRO NAL. DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIV. TECNOLOGICAS EN CUERNAVACA MOR.	0.00	600.00	0.00	25,876.53
Eg	144	26/03/2015	(CAsETAS) ROSALIA LOPEZ HUERTA ASISTIR A REUNION P/EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR A.C.. PACHUCA. 06/MAR/15	0.00	46.00	0.00	25,922.53
Eg	144	26/03/2015	ROSALIA LOPEZ HUERTA ASISTIR A REUNION P/EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR A.C., PACHUCA. 06/MAR/15	0.00	50.00	0.00	25,972.53

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

Eg	145	26/03/2015	CARLOS BONILLA DE LA CRUZ ASISTIR A REUNION INFORMATIVA EN LA SECRETARIA DE PREVISION SOCIAL EN PACHUCA. HGO. 12/MAR/15	0.00	18.09	0.00	25,990.62
Eg	146	26/03/2015	ANTONIO GARCIA MACIAS REALIZAR GESTIONES AL PROGRAMA DE INTERNACIONALIZACION CEGEP DE JONQUIERE CANADA	0.00	19.49	0.00	26,010.11
Eg	148	26/03/2015	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO REUNION EN LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HGO. PACHUCA. 04/MAR/15	0.00	37.50	0.00	26,047.61
Eg	150	26/03/2015	LEONEL TORRES BARRAGAN ASISTIR A DIFUSION Y PRESENTACION DE MODELO EDUCATIVO EN LOS DIFERENTES PLANTELES DE LA UNIVERSIDAD	0.00	170.00	0.00	26,217.61
Eg	151	26/03/2015	JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS ASISTIR A DIFUSION Y PRESENTACION DE MODELO EDUCATIVO EN LOS DIFERENTES PLANTELES DE LA UNIVER	0.00	187.49	0.00	26,405.10
Eg	152	26/03/2015	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL Y ALUMNOS A DIFERENTES EMPRESA EN EDO. MEX. Y MEXICO. D.F.	0.00	255.00	0.00	26,660.10
Eg	167	27/03/2015	JAVIER VILLEGAS GARCIA ASISTIR AL INSTITUTO ESTATAL DE TRANSPORTE P/TRAMITE DE TENENCIA VEHICULAR 2015 DEL AUTOBUS DINA	0.00	42.50	0.00	26,702.60
Eg	168	27/03/2015	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ ASISTENCIA A REUNION EN EMPRESA CARRIZAL MINING, ZIMAPAN. 24/MAR/2015	0.00	42.50	0.00	26,745.10
Eg	169	27/03/2015	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA TRASLADO ALUMNOS P/VISITA EMPRESA EN SANTIAGO DE ANAYA EL 21/MAR/15	0.00	37.50	0.00	26,782.60
Dr	42	30/03/2015	(CASETAS)TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD A LA CD. DE MEXICO Y. PACHUCA. HGO. 6-7/MAR/15	0.00	46.00	0.00	26,828.60
Dr	42	30/03/2015	COMP EG11 TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD A LA CD. DE MEXICO Y. PACHUCA. HGO. 6-7/MAR/15	0.00	80.00	0.00	26,908.60
Dr	40	31/03/2015	COMP EG61 JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LAS INSTALACIONES DE LA UT MANZANILLO. 12-13/MAR/15	0.00	850.00	0.00	27,758.60
Dr	41	31/03/2015	COMP EG 120 KARINA HERNANDEZ MEDINA REUNION DE TRABAJO C/COMISARIO DEL H. CONSEJO DIRECTIVO. PACHUCA. HGO.	0.00	81.50	0.00	27,840.10
Eg	174	31/03/2015	JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA ASISTIR A PROMOCION DE MODELO EDUCATIVO DE LA UNIVERSIDAD EN CARPINTEROS Y ZILACATIPAN. VER.	0.00	37.50	0.00	27,877.60
Eg	176	31/03/2015	LEONEL TORRES BARRAGAN ASISTIR A PROMOCION DE MODELO EDUCATIVO DE LA UNIVERSIDAD EN DIFERENTES PLANTELES DE LA UNIVERSIDAD	0.00	127.50	0.00	28,005.10
Eg	178	31/03/2015	ANDREA ANGELES BENITES ASISTIR A PROFESIONES Y A CORDINACION DE BECAS P/RELAIZAR TRAMITES DE TITULACION Y ENTREGA DE DOC	0.00	37.50	0.00	28,042.60
Eg	182	31/03/2015	ITZCOATL ORDÓÑEZ LOZANO VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN SEMARNAT Y LABORATORIO AMBIENTAL. PACHUCA. HGO. 24/MAR/15	0.00	37.50	0.00	28,080.10
Eg	190	31/03/2015	JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA ASISTIR A PRESENTACION DE MODELO EDUCATIVO DE LA UNIVERSIDAD EN DIFERENTES PLANTELES DE LA REG.	0.00	150.00	0.00	28,230.10
Eg	191	31/03/2015	FAUSTO ESCUDERO ALARCON ASISTIR A PRESENTACION DE MODELO EDUCATIVO DE LA UNIVERSIDAD Y A FERIA VAS A MOVER A MEXICO 2015	0.00	147.30	0.00	28,377.40
					16,513.77	0.00	
- Cuenta : 513-37-375-375001-02-00 Estatal							
Dr	2	02/03/2015	COMP85FEB JUAN M. ALARCON MERCADO ASISTIR A LA CGUTYP A CAPAC. DE MODELO DE INCUBACION DE EMPRESAS. MEXICO. 24-25/FEB/15	11,863.64	85.00	0.00	11,948.64
Dr	4	05/03/2015	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO VISTA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE MEXICO EL 27/FEB/15	0.00	42.50	0.00	11,991.14
Dr	4	05/03/2015	COMP EG133 FEB LUIS ALBERTO RUIZ AGUILARVISTA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE MEXICO EL 27/FEB/15	0.00	42.50	0.00	12,033.64
Dr	4	05/03/2015	PONCIANO MORALES HERNANDEZ VISTA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE MEXICO EL 27/FEB/15	0.00	42.50	0.00	12,076.14
Eg	17	06/03/2015	DULCE A. HDEZ. NAJERA ASISTIR A LA DIR. DE ARCHIVO DEL EDO. DE HGO. A REVISION DE INFORMACION. PACHUCA. HGO. 13/FEB/15	0.00	42.50	0.00	12,118.64
Eg	18	06/03/2015	MA. DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ VISITA EMPRESA GRUPO LALA S.A. C/5ª CONTADURIA, MEXICO, D.F. 06/FEB/15	0.00	46.00	0.00	12,164.64
Eg	19	06/03/2015	(CASETAS)ANTONIO GARCIA MACIAS ASISTIR AL IFAI EMBAJADA DE FRANCIA C/ALUMNOS P/APLICACION DE EXAME	0.00	46.00	0.00	12,210.64
Eg	19	06/03/2015	(CASETAS)JORGE LARA JUAREZ TRASLADAR A PERSONAL P/ ASISTIR AL IFAI EMBAJADA DE FRANCIA C/ALUMNOS P/APLICACION DE EXAMEN	0.00	46.00	0.00	12,256.64
Eg	19	06/03/2015	ANTONIO GARCIA MACIAS ASISTIR AL IFAI EMBAJADA DE FRANCIA C/ALUMNOS P/APLICACION DE EXAMEN DE FRANCES 16-17/FEB/15	0.00	85.00	0.00	12,341.64
Eg	19	06/03/2015	JORGE LARA JUAREZ TRASLADAR A PERSONAL P/ ASISTIR AL IFAI EMBAJADA DE FRANCIA C/ALUMNOS P/APLICACION DE EXAMEN DE FRANCE	0.00	85.00	0.00	12,426.64
Eg	20	06/03/2015	RAYMUNDO S. NORIEGA ROBLEDO VISITA ALUMNOS DE ESTADIA EN GRUPO P ALTERNATIVAS SOLUCIONES. PACHUCA. HGO. 23/FEB/15	0.00	37.50	0.00	12,464.14
Eg	21	06/03/2015	JAVIER HDEZ. VILLEGAS ASISTIR A DIFERENTES PLANTELES EDUCATIVOS DE LA REGION P/PROMOCIONAR MODELO EDUCATIVO DE LA UNIVE	0.00	187.50	0.00	12,651.64
Dr	8	09/03/2015	FCO. MANUEL RUIZ GARCIA ASISTIRA ACOORDINACION DE BECAS DE MANUTENCION, PACHUCA, HGO. 04/MAR/15	0.00	37.50	0.00	12,689.14
Dr	8	09/03/2015	DANIEL CHAVEZ RIVERA ASISTIR A COORDINACION DE BECAS DE MANUTENCION, PACHUCA, HGO. 04/MAR/15	0.00	37.50	0.00	12,726.64
Eg	28	09/03/2015	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ ASISTIR A LA SUBSECRETARIA PARA RECOGER CLAVE PRESUPUESTAL. PACHUCA. HGO. 26/FEB/15	0.00	37.50	0.00	12,764.14
Eg	29	09/03/2015	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS A LALA S.A. EN LA CD. DE MEXICO 06/FEB/15	0.00	30.00	0.00	12,794.14
Eg	29	09/03/2015	TIMOTEO ESCUDERO MORALES ENTREGAR DOCUMENTACION EN LA CGUTYP DE LA CD. DE MEXICO. 20/FE/15	0.00	42.50	0.00	12,836.64
Eg	29	09/03/2015	(CASETAS)TIMOTEO ESCUDERO MORALES ENTREGAR DOCUMENTACION EN LA CGUTYP DE LA CD. DE MEXICO. 20/FE/15	0.00	46.00	0.00	12,882.64
Eg	29	09/03/2015	TIMOTEO ESCUDERO MORALES ENTREGAR DOCUMENTACION EN LA CGUTYP DE LA CD. DE MEXICO. 20/FE/15	0.00	85.00	0.00	12,967.64
Eg	31	09/03/2015	J. ALEJANDRO CRUZ AVILA ASISTIR A PRESENTACION DE MODELO EDCATIVO EN PLANTEL IXTLAHUACO EL 20/FEB/15	0.00	37.50	0.00	13,005.14
Eg	32	09/03/2015	(CASETAS)ANTONIO GARCIA MACIAS ASISTIR A LA CGUTYP SEGUIMIENTO AL POGRAMA DE CAPACITACION SEP-SER PROYECTA 100.000	0.00	46.00	0.00	13,051.14
Eg	32	09/03/2015	ANTONIO GARCIA MACIAS ASISTIR A LA CGUTYP SEGUIMIENTO AL POGRAMA DE CAPACITACION SEP-SER PROYECTA 100.000 Y 10.000	0.00	42.50	0.00	13,093.64
Eg	33	09/03/2015	DIANA REYES PEREZ ASISTIR A LAS OFICINAS DE PRODEP P/ REUNION DE TRABAJO Y ENTREGA DE DOCUMENTACION. MEXICO. 23/FEB/15	0.00	50.00	0.00	13,143.64
Eg	37	09/03/2015	CRISOFORO HDEZ. NAJERA TRASLADAR A LOS ALUMNOS A LAS DIFERENTES EMPRESAS EN LA CD. DE MEXICO. D.F. 24/FEB/15	0.00	37.70	0.00	13,181.34
Eg	38	09/03/2015	JORGE LARA JUAREZ TRASLADAR A ALUMNOS A VISITA EMPRESA EN LA CD. DE TULANCINGO, HGO. EL 30/ENE/15	0.00	36.19	0.00	13,217.53
Eg	39	09/03/2015	JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A LAS OFICINAS DE SEDAGRO PARA ENTREGA DE INFORMACION, PACHUCA. HGO. 23/FEB/15	0.00	42.50	0.00	13,260.03
Eg	44	10/03/2015	ROSMERY A. BALTAZARSALVADOR ASISTIR A REUNION DE TRABAJO AL INST. HIDALGUENSE DE EDUC. P/LOS ADULTOS. PACHUCA. 03/MAR/15	0.00	37.50	0.00	13,297.53
Eg	45	10/03/2015	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DE PACHUCA. 02/MAR/15	0.00	37.50	0.00	13,335.03
Eg	46	10/03/2015	JAVIER VILLEGAS GARCIA ASISTIR AL INST. EST. DE TRANSPORTE P/TRAMITE DE PAGO DE TENCIA VEHICULAR. PACHUCA. 04/MAR/15	0.00	42.50	0.00	13,377.53
Eg	47	10/03/2015	(CASETAS)JORGE LARA JUAREZ TRASLADAR PERSONAL DE LA CGUTYP A LA UNIVERSIDAD P/SESION DEL H. CONSEJO DIRECTIVO. 09/FEB/15	0.00	92.00	0.00	13,469.53
Eg	48	10/03/2015	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO ASISTIR A SECRETARIA DE CONTRALORIA EN LA CD. D EPACHUCA, HGO. 27/FEB/15	0.00	37.50	0.00	13,507.03
Eg	49	10/03/2015	TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR DE LA UNIERSIDAD A SEMSYS, PACHUCA, HGO. 15/FEB/15	0.00	37.50	0.00	13,544.53
Eg	53	10/03/2015	JESUS A. CRUZ AVILA ASISTIR A FERIA PROFESIONOGRAFICA EN EL TEBAEV, XILICO, CHICONTEPEC. 02/MAR/15	0.00	37.50	0.00	13,582.03
Eg	54	10/03/2015	JESUS A. CRUZ AVILA ASISTIR A PRESENTACION DEL MODELO EDUCATIVO EN PREPARATORIA ATOTONILCO. HGO. 24/FEB/15	0.00	75.00	0.00	13,657.03

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

Eg	55	10/03/2015	LEONEL TORRES BARRAGAN ASISTIR A PRESENTACION DE MODELO EDUCATIVO DE LA UNIVERSIDAD EN DIFERENTES PLANTELES DE LA REGIO	0.00	170.00	0.00	13,827.03
Dr	12	11/03/2015	COMP EG9 KARINA HERNADEZ MEDINA ASISTIR A REUNIÓN DE LA CGUTYP EN CD. DE MEXICO, D.F. EL 03/MAR/15	0.00	142.50	0.00	13,969.53
Dr	12	11/03/2015	(CASETAS)KARINA HERNADEZ MEDINA ASISTIR A REUNIÓN DE LA CGUTYP EN CD. DE MEXICO, D.F. EL 03/MAR/15	0.00	67.00	0.00	14,036.53
Dr	13	11/03/2015	COMP EG10 MA. MAGDALENA PACHECO DASTILLO VISITA AL WORLD TRADE CENTER C/2°B-C ADMINISTRACION. MEXICO. D.F. 05/MAR/15	0.00	42.50	0.00	14,079.03
Dr	13	11/03/2015	(CASETAS) MA. MAGDALENA PACHECO DASTILLO VISITA AL WORLD TRADE CENTER C/2°B-C ADMINISTRACION. MEXICO. D.F. 05/MAR/15	0.00	92.00	0.00	14,171.03
Dr	14	11/03/2015	COMP EG13 CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA AL WORLD TRADE CENTER C/2°A-E ADMINISTRACION. MEXICO. D.F. 06/MAR/15	0.00	42.50	0.00	14,213.53
Dr	14	11/03/2015	(CASETAS) CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA AL WORLD TRADE CENTER C/2°A-E ADMINISTRACION. MEXICO. D.F. 06/MAR/15	0.00	92.00	0.00	14,305.53
Dr	16	12/03/2015	(CASETAS)ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN ECATEPEC DE MORELOS EDO. MEX. EL 25/FEB/15	0.00	46.00	0.00	14,351.53
Dr	16	12/03/2015	(CASETAS) FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN ECATEPEC DE MORELOS EDO. MEX. EL 25/FEB/15	0.00	46.00	0.00	14,397.53
Dr	16	12/03/2015	ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN ECATEPEC DE MORELOS EDO. MEX. EL 25/FEB/15	0.00	42.50	0.00	14,440.03
Dr	16	12/03/2015	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN ECATEPEC DE MORELOS EDO. MEX. EL 25/FEB/15	0.00	42.50	0.00	14,482.53
Eg	64	12/03/2015	NORA M. MARGARITA ESCUDERO QUINTERO GAC VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA. HGO. EL 25/FEB/15	0.00	37.50	0.00	14,520.03
Eg	65	12/03/2015	MARILU RAMIREZ ABREGO VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA Y TULANCINGO, EL 25/FEB/15	0.00	37.50	0.00	14,557.53
Eg	66	12/03/2015	MIGUEL A. BTA. AGUSTIN TRASLADAR A PROFESORES P/VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA/25/FEB/15	0.00	37.50	0.00	14,595.03
Eg	68	12/03/2015	LEONEL TORRES BARRAGAN ASISTIR A PROMOCION DEL MODELO EDUCATIVO DE LA UNIV. EN CECYTEH METZITILAN. EL 03/FEB/15	0.00	42.49	0.00	14,637.52
Eg	70	12/03/2015	YURIDIA BUSTOS ESPINOZA ASISTIR A CURSO DEL SISTEMA SAACG.NET DE INDETEC EN LA CD. DE PACHUCA. HGO. 23-25/FEB/15	0.00	57.25	0.00	14,694.77
Eg	71	12/03/2015	JUAN CARLOS CANO OLIVARES ASISTIR A CURSO DEL SISTEMA SAACG.NET DE INDETEC EN LA CD. DE PACHUCA. HGO. 23-25/FEB/15	0.00	51.75	0.00	14,746.52
Eg	72	12/03/2015	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA TRASLADAR LUMNOS Y MAESTROS A DIFERENTES VISITAS A EMPRESAS EN LA CD. DE MEXICO Y EDO. MEX.	0.00	85.00	0.00	14,831.52
Eg	74	12/03/2015	JUAN MARQUEZ NEYRA PAGO DE HOSPEDAJE POR ASISTIR A CAPAC. DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE TIC. EN UT AGUASCALIENTES 18-20/MAR	0.00	890.00	0.00	15,721.52
Ch	17783	13/03/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS ASISTIR A PRESENTACION D EMODELO EDUCATIVO EN PREPA IXTLAHUACO. OMITLAN Y CHICONTEPEC. VE	0.00	112.50	0.00	15,834.02
Dr	20	17/03/2015	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA ASISTIR TORNEO NAL. DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HGO. PACHUCA. 8-10/MAR/15	0.00	397.50	0.00	16,231.52
Dr	20	17/03/2015	ALONSO CRUZ RIVERA ASISTIR TORNEO NAL. DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HGO. PACHUCA. 8-10/MAR/15	0.00	397.50	0.00	16,629.02
Dr	20	17/03/2015	COMP EG16 MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO ASISTIR TORNEO NAL. DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HGO. PACHUCA. 8-10/MAR/15	0.00	397.50	0.00	17,026.52
Dr	20	17/03/2015	JORE LARA JUAREZ ASISTIR TORNEO NAL. DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HGO. PACHUCA. 8-10/MAR/15	0.00	397.50	0.00	17,424.02
Dr	20	17/03/2015	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO ASISTIR TORNEO NAL. DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HGO. PACHUCA. 8-10/MAR/15	0.00	397.50	0.00	17,821.52
Dr	27	18/03/2015	(CASETAS) RICARDO RGUEZ. ALARCON VISITA ASISTIR A EMPRESA C/8° A-B DE SISTEMAS PRODUCTIVOS. EN MEXICO. D.F. EL 03/MAR/15	0.00	145.00	0.00	17,966.52
Dr	27	18/03/2015	(CASETA)LARISSA O. RUIZ CABRERA VISITA ASISTIR A EMPRESA C/8° A-B DE SISTEMAS PRODUCTIVOS. EN MEXICO. D.F. EL 03/MAR/15	0.00	145.00	0.00	18,111.52
Dr	27	18/03/2015	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA VISITA ASISTIR A EMPRESA C/8° A-B DE SISTEMAS PRODUCTIVOS, EN MEXICO. D.F. EL 03/MAR/15	0.00	42.50	0.00	18,154.02
Dr	27	18/03/2015	RICARDO RGUEZ. ALARCON VISITA ASISTIR A EMPRESA C/8° A-B DE SISTEMAS PRODUCTIVOS, EN MEXICO. D.F. EL 03/MAR/15	0.00	42.50	0.00	18,196.52
Eg	89	18/03/2015	EDGAR FRANCO SEGURA ASISTIR A LA CD. D EMEXICO P/COMPRA DE TRAJES Y ACCESORIOS P/TALLER DE DANZA DE LA UNIVERSIDAD	0.00	42.50	0.00	18,239.02
Eg	89	18/03/2015	(CASETAS)EDGAR FRANCO SEGURA ASISTIR A LA CD. D EMEXICO P/COMPRA DE TRAJES Y ACCESORIOS P/TALLER DE DANZA DE LA UNIVER	0.00	46.00	0.00	18,285.02
Eg	90	18/03/2015	CARLOS OLGUIN CABRERA ASISTIR AL TORNEO DE ROBOTICA EN TUZOFORUM PACHUCA EL 9-10/MAR/15	0.00	85.00	0.00	18,370.02
Eg	91	18/03/2015	FAUSTO ESCUERO ALARCON ASISTIR A PRESENTACION DE MODELO EDUCATIVO DE LA UNIVERSIDAD EN CEMSADSAN CRISTOBAL. 05/MAR/15	0.00	37.50	0.00	18,407.52
Eg	92	18/03/2015	MARTHA G. RGUEZ. HDEZ. VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LAS DIFERENTES EMPRESAS DE PACHUCA EL 25/FEB/15	0.00	37.50	0.00	18,445.02
Eg	93	18/03/2015	KARINA HDEZ. MEDINA ASISTIR A CAPACIT. EN MATERIA DE RENDICION DE CUENTAS Y ADMON FINANCIERA. PACHUCA. 05/MAR/15	0.00	38.50	0.00	18,483.52
Eg	93	18/03/2015	MA. ELENA VILLEGAS VELASCO ASISTIR A CAPACIT. EN MATERIA DE RENDICION DE CUENTAS Y ADMON FINANCIERA. PACHUCA. 05/MAR/15	0.00	38.50	0.00	18,522.02
Eg	93	18/03/2015	ARACELI ANGELES CASTILLO ASISTIR A CAPACITACION EN MATERIA DE RENDICION DE CUENTAS Y ADMON FINANCIERA. PACHUCA. 05/MAR/1	0.00	38.50	0.00	18,560.52
Eg	94	18/03/2015	RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CDD. DE PACHUCA Y TULANCINGO EL 25/FEB/15	0.00	37.50	0.00	18,598.02
Eg	96	18/03/2015	CAROLINA ESCUDERO RGUEZ VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LAS DIFERENTES EMPRESAS DE PACHUCA EL 03/MAR/15	0.00	37.50	0.00	18,635.52
Eg	97	18/03/2015	ANDREA ANGELES BENITES ASISTIR A PROFESIONES HIDALGO PARA TRAMITES DE TITULACION, PACHUCA. 04/MAR/15	0.00	32.50	0.00	18,668.02
Eg	99	18/03/2015	JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS ASISTIR A PRESENTACION DE MODELO EDCUCATIVO DE LA UNIVERSIDAD EN COBAEH HUALULA.05/MAR/15	0.00	37.50	0.00	18,705.52
Dr	22	20/03/2015	COMP EG35 CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA EMPRESA PARQUE ECOLOGICO CUBITOS C/2°B REC. NATURALES. PACHUCA. HGO. 10/MAR/15	0.00	37.50	0.00	18,743.02
Dr	23	20/03/2015	COMP EG60 ENRIQUE VENTURA LOPEZ VISITA EMPRESA BARCEL S.A. C/8° DESARR. E INV. EMPRESARIAL. TOLUCA. EDO. MEX 12/MAR/15	0.00	42.50	0.00	18,785.52
Dr	23	20/03/2015	(CASETAS)ENRIQUE VENTURA LOPEZ VISITA EMPRESA BARCEL S.A. C/8° DESARR. E INV. EMPRESARIAL. TOLUCA. EDO. MEX 12/MAR/15	0.00	92.00	0.00	18,877.52
Dr	23	20/03/2015	(CASETAS)ENRIQUE VENTURA LOPEZ VISITA EMPRESA BARCEL S.A. C/8° DESARR. E INV. EMPRESARIAL. TOLUCA. EDO. MEX 12/MAR/15	0.00	101.00	0.00	18,978.52
Dr	23	20/03/2015	(CASETAS)ENRIQUE VENTURA LOPEZ VISITA EMPRESA BARCEL S.A. C/8° DESARR. E INV. EMPRESARIAL. TOLUCA. EDO. MEX 12/MAR/15	0.00	300.50	0.00	19,279.02
Dr	24	20/03/2015	COMP EG34 RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA EMPRESA PARQUE ECOLOGICO CUBITOS C/2°A REC. NATURALES. PACHUCA. HGO. 10/MAR/15	0.00	37.50	0.00	19,316.52
Dr	25	20/03/2015	(CASETA)CRESENCIO J. CUELLAR VISITA EMPRESA BARCEL S.A. C/8°A DESARROLLO E INV. EMPRESARIAL. TOLUCA. EDO. MEX. 11/MAR/15	0.00	238.00	0.00	19,554.52
Dr	25	20/03/2015	(CASETA)CRESENCIO J. CUELLAR VISITA EMPRESA BARCEL S.A. C/8°A DESARROLLO E INV. EMPRESARIAL. TOLUCA. EDO. MEX. 11/MAR/15	0.00	93.00	0.00	19,647.52
Dr	25	20/03/2015	COMP EG4CRESENCIO J. CUELLAR VISITA EMPRESA BARCEL S.A. C/8°A DESARROLLO E INV. EMPRESARIAL. TOLUCA. EDO. MEX. 11/MAR/15	0.00	42.50	0.00	19,690.02
Dr	25	20/03/2015	(CASETA)CRESENCIO J. CUELLAR VISITA EMPRESA BARCEL S.A. C/8°A DESARROLLO E INV. EMPRESARIAL. TOLUCA. EDO. MEX. 11/MAR/15	0.00	36.00	0.00	19,726.02
Dr	25	20/03/2015	(CASETA)CRESENCIO J. CUELLAR VISITA EMPRESA BARCEL S.A. C/8°A DESARROLLO E INV. EMPRESARIAL. TOLUCA. EDO. MEX. 11/MAR/15	0.00	92.00	0.00	19,818.02
Eg	121	20/03/2015	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN DE CONAIC Y LLEVAR UNIDAD RAV4 A LA AGENCIA TOYOTA	0.00	37.50	0.00	19,855.52
Dr	29	22/03/2015	LUIS ALBERTO RUIZ AUULAR PAGO DE INSUMOS PARA REUNION DE TRABAJO EN CITNOVA , SAN AGUSTIN TLAXIACA. 4-5/MAR/15	0.00	37.50	0.00	19,893.02

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

Dr	29	22/03/2015	J. DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ PAGO DE INSUMOS PARA REUNION DE TRABAJO EN CITNOVA , SAN AGUSTIN TLAXIACA. 4-5/MAR/15	0.00	85.00	0.00	19,978.02
Dr	29	22/03/2015	EMETERIO SARAPIO MARIANO PAGO DE INSUMOS PARA REUNION DE TRABAJO EN CITNOVA , SAN AGUSTIN TLAXIACA. 4-5/MAR/15	0.00	75.00	0.00	20,053.02
Dr	29	22/03/2015	PAULINO RAMOS LUNA PAGO DE INSUMOS PARA REUNION DE TRABAJO EN CITNOVA , SAN AGUSTIN TLAXIACA. 4-5/MAR/15	0.00	75.00	0.00	20,128.02
Dr	29	22/03/2015	DAVID H. GUZMAN LOPEZ PAGO DE INSUMOS PARA REUNION DE TRABAJO EN CITNOVA , SAN AGUSTIN TLAXIACA. 4-5/MAR/15	0.00	75.00	0.00	20,203.02
Dr	29	22/03/2015	LUZ. A. ALBOS VILLATORO PAGO DE INSUMOS PARA REUNION DE TRABAJO EN CITNOVA , SAN AGUSTIN TLAXIACA. 4-5/MAR/15	0.00	85.00	0.00	20,288.02
Dr	29	22/03/2015	LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ PAGO DE INSUMOS PARA REUNION DE TRABAJO EN CITNOVA , SAN AGUSTIN TLAXIACA. 4-5/MAR/15	0.00	37.50	0.00	20,325.52
Dr	29	22/03/2015	CARLOS BONILLA DE LA CRUZ PAGO DE INSUMOS PARA REUNION DE TRABAJO EN CITNOVA , SAN AGUSTIN TLAXIACA. 4-5/MAR/15	0.00	37.50	0.00	20,363.02
Dr	29	22/03/2015	MA. YAQUELIN MONTIEL APOLONIO PAGO DE INSUMOS PARA REUNION DE TRABAJO EN CITNOVA , SAN AGUSTIN TLAXIACA. 4-5/MAR/15	0.00	37.50	0.00	20,400.52
Dr	29	22/03/2015	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDODO PAGO DE INSUMOS PARA REUNION DE TRABAJO EN CITNOVA , SAN AGUSTIN TLAXIACA. 4-5/MAR/15	0.00	37.50	0.00	20,438.02
Dr	29	22/03/2015	SERGIO RAYMUNDO NORIEGA ROBLEDO PAGO DE INSUMOS PARA REUNION DE TRABAJO EN CITNOVA , SAN AGUSTIN TLAXIACA. 4-5/MAR/15	0.00	37.50	0.00	20,475.52
Dr	29	22/03/2015	GILBERTO ORTEGA GARCIA PAGO DE INSUMOS PARA REUNION DE TRABAJO EN CITNOVA , SAN AGUSTIN TLAXIACA. 4-5/MAR/15	0.00	37.50	0.00	20,513.02
Dr	34	23/03/2015	MOISES RICARDO CORNEJO VISITA EMPRESA BOTEMEX S.A C/8*A MECANICA, ECATEPEC, 04/MAR/15	0.00	42.50	0.00	20,555.52
Dr	34	23/03/2015	(CASETAS) MOISES RICARDO CORNEJO VISITA EMPRESA BOTEMEX S.A C/8*A MECANICA, ECATEPEC. 04/MAR/15	0.00	92.00	0.00	20,647.52
Eg	126	23/03/2015	SANDRA ESTEBAN GOMEZ VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN CD. SAHAGUN, HGO. EL 10/MAR/15	0.00	42.50	0.00	20,690.02
Eg	128	23/03/2015	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA TRASLADO ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD A MAQUINARIA CONTINENTAL ELECTRIC. S.A.. MEXICO. 17/MAR/15	0.00	42.50	0.00	20,732.52
Eg	128	23/03/2015	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA TRASLADO ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD A LA FACULTAD DE MEDICINA EN LA UNAM EL 13/03/15	0.00	42.50	0.00	20,775.02
Eg	128	23/03/2015	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA TRASLADO ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD A SEMARNAT PACHUCA. HGO. 10/MAR/15	0.00	37.50	0.00	20,812.52
Eg	128	23/03/2015	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA TRASLADO ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD A BARCEL S.A. EL 12/MAR/15	0.00	42.50	0.00	20,855.02
Eg	128	23/03/2015	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA TRASLADO ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD A WORLD TRADE CENTER. MEXICO. 05/MAR/15	0.00	32.00	0.00	20,887.02
Eg	129	23/03/2015	RICARDO RGUEZ ALARCON VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA, HGO. EL 06/MAR/15	0.00	37.50	0.00	20,924.52
Eg	130	23/03/2015	EDUARDO PIÑA MOEDANO VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LAS DIFERENTES EMPRESAS DE PACHUCA. 11/MAR/15	0.00	37.50	0.00	20,962.02
Eg	131	23/03/2015	HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS TULA, S.A. PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION P/PARTICIPANTES DEL TCF MEXPROTEC. TULA TEP	0.00	200.00	0.00	21,162.02
Eg	132	24/03/2015	EDWIN A. SAN ROMAN ARTEAGA VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN DIFERENTES EMPRESAS DE PACHUCA. HGO. 11/MAR/15	0.00	37.50	0.00	21,199.52
Eg	133	24/03/2015	ZEFERINO MARTELL LABRA VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN DIFERENTES EMPRESAS DE PACHUCA, HGO. 11/MAR/15	0.00	37.50	0.00	21,237.02
Eg	134	24/03/2015	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO A PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO A CITNOVA , PACHUCA. HGO. 05/MAR/15	0.00	37.50	0.00	21,274.52
Eg	135	24/03/2015	ITZCOATL ORDÓÑEZ LOZANO ASISTIR A PRESENTACION DE RED DE EXTENSION D INNOVACION NAL. UNIVERSITARIA EN TEPETITLAN. HGO.	0.00	42.50	0.00	21,317.02
Eg	135	24/03/2015	ITZCOATL ORDÓÑEZ LOZANO ASISTIR A REUNION EJECUTIVA DEL PROGRAMA OBSERVATORIO CIUDADANO. PACHUCA. 27/FEB/15	0.00	37.50	0.00	21,354.52
Eg	136	24/03/2015	DIANA REYES PEREZ ASISTIR A COMITE INTERINSTITUCIONAL P/EVALUACION DE LA EDUC. SUPERIOR A.C. PACHUCA. 06/MAR/15	0.00	50.00	0.00	21,404.52
Dr	32	25/03/2015	SIRANI HERNANDEZ PALAFOX VISITA CRI QUERETARO C/5A TERAPIA FISICA. EL 19/MAR/15	0.00	42.50	0.00	21,447.02
Dr	32	25/03/2015	JOEL ACOSTA MORALES. VISITA CRI QUERETARO C/5A TERAPIA FISICA. EL 19/MAR/15	0.00	42.50	0.00	21,489.52
Dr	32	25/03/2015	(CASETAS) JOEL ACOSTA MORALES VISITA CRI QUERETARO C/5A TERAPIA FISICA, EL 19/MAR/15	0.00	70.00	0.00	21,559.52
Dr	32	25/03/2015	(CASETAS) SIRANI HERNANDEZ PALAFOX VISITA CRI QUERETARO C/5A TERAPIA FISICA, EL 19/MAR/15	0.00	70.00	0.00	21,629.52
Dr	32	25/03/2015	(CASETAS) JOEL ACOSTA MORALES VISITA CRI QUERETARO C/5A TERAPIA FISICA, EL 19/MAR/15	0.00	124.00	0.00	21,753.52
Dr	32	25/03/2015	(CASETAS) SIRANI HERNANDEZ PALAFOX VISITA CRI QUERETARO C/5A TERAPIA FISICA, EL 19/MAR/15	0.00	124.00	0.00	21,877.52
Dr	35	25/03/2015	(CASETAS) JOSE A. CRUZ FLORES VISITA A FACULTAD DE MEDICINA EN LA UNAM C/8*A-B TERAPIA FISICA DN MEXICO. 13/MAR/15	0.00	46.00	0.00	21,923.52
Dr	35	25/03/2015	(CASETAS) LAURA HERNANDEZ LYVA VISITA A FACULTAD DE MEDICINA EN LA UNAM C/8*A-B TERAPIA FISICA DN MEXICO. 13/MAR/15	0.00	46.00	0.00	21,969.52
Dr	35	25/03/2015	LAURA HERNANDEZ LYVA VISITA A FACULTAD DE MEDICINA EN LA UNAM C/8*A-B TERAPIA FISICA DN MEXICO. 13/MAR/15	0.00	41.00	0.00	22,010.52
Dr	35	25/03/2015	JOSE A. CRUZ FLORES VISITA A FACULTAD DE MEDICINA EN LA UNAM C/8*A-B TERAPIA FISICA DN MEXICO. 13/MAR/15	0.00	41.00	0.00	22,051.52
Ch	17784	26/03/2015	JOSE C. NOCHEBUEBA ARENAS ASISTIR A DIFUSION Y PRESENTACION DE MODELO EDUCATIVO DE LA UNIV. EN DIFERENTES PLANTELES	0.00	0.00	0.00	22,051.52
Ch	17785	26/03/2015	JOSE C. NOCHEBUEBA ARENAS ASISTIR A DIFUSION Y PRESENTACION DE MODELO EDUCATIVO EN LAS DIFERENTES REGIONES DE LA REGION	0.00	187.50	0.00	22,239.02
Dr	33	26/03/2015	JAVIER BANDA CRUZ VISITA EMPRESA MUNDO GLOBAL DE REMOLQUES S.A. C/2*A DE MANTTO. CD. SAHAGUN. 20/MAR/15	0.00	37.50	0.00	22,276.52
Eg	139	26/03/2015	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA ASISTIR AL ENCUENTRO NAL. DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIV. TECNOLOGICAS EN CUERNAVACA MOR.	0.00	600.00	0.00	22,876.52
Eg	139	26/03/2015	ENRIQUE PAREDES TELLO ASISTIR AL ENCUENTRO NAL. DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIV. TECNOLOGICAS EN CUERNAVACA MOR.	0.00	600.00	0.00	23,476.52
Eg	139	26/03/2015	HUGO RIVERA PEREZ ASISTIR AL ENCUENTRO NAL. DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIV. TECNOLOGICAS EN CUERNAVACA MOR.	0.00	600.00	0.00	24,076.52
Eg	139	26/03/2015	ADRIANA MONTSERRAT ALBA VAZQUEZ ASISTIR AL ENCUENTRO NAL. DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIV. TECNOLOGICAS EN CUERNAVACA MOR.	0.00	600.00	0.00	24,676.52
Eg	139	26/03/2015	DIANA PELCASTRE IBARRA ASISTIR AL ENCUENTRO NAL. DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIV. TECNOLOGICAS EN CUERNAVACA MOR.	0.00	600.00	0.00	25,276.52
Eg	139	26/03/2015	GERARDO DE LA CRUZ HERNANDEZ ASISTIR AL ENCUENTRO NAL. DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIV. TECNOLOGICAS EN CUERNAVACA MOR.	0.00	600.00	0.00	25,876.52
Eg	144	26/03/2015	(CASETAS) ROSALIA LOPEZ HUERTA ASISTIR A REUNION P/EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR A.C.. PACHUCA. 06/MAR/15	0.00	46.00	0.00	25,922.52
Eg	144	26/03/2015	ROSALIA LOPEZ HUERTA ASISTIR A REUNION P/EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR A.C., PACHUCA. 06/MAR/15	0.00	50.00	0.00	25,972.52
Eg	145	26/03/2015	CARLOS BONILLA DE LA CRUZ ASISTIR A REUNION INFORMATIVA EN LA SECRETARIA DE PREVISION SOCIAL EN PACHUCA. HGO. 12/MAR/15	0.00	18.10	0.00	25,990.62
Eg	146	26/03/2015	ANTONIO GARCIA MACIAS REALIZAR GESTIONES AL PROGRAMA DE INTERNACIONALIZACION CEGEP DE JONQUIERE CANADA	0.00	19.49	0.00	26,010.11
Eg	148	26/03/2015	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO REUNION EN LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HGO. PACHUCA. 04/MAR/15	0.00	37.50	0.00	26,047.61
Eg	150	26/03/2015	LEONEL TORRES BARRAGAN ASISTIR A DIFUSION Y PRESENTACION DE MODELO EDUCATIVO EN LOS DIFERENTES PLANTELES DE LA UNIVERSIDAD	0.00	170.00	0.00	26,217.61
Eg	151	26/03/2015	JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS ASISTIR A DIFUSION Y PRESENTACION DE MODELO EDUCATIVO EN LOS DIFERENTES PLANTELES DE LA UNIVERSIDAD	0.00	187.50	0.00	26,405.11
Eg	152	26/03/2015	TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL Y ALUMNOS A DIFERENTES EMPRESAS EN EDO. MEX. Y MEXICO. D.F.	0.00	255.00	0.00	26,660.11

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

Eg	167	27/03/2015	JAVIER VILLEGAS GARCIA ASISTIR AL INSTITUTO ESTATAL DE TRANSPORTE P/TRAMITE DE TENENCIA VEHICULAR 2015 DEL AUTOBUS DINA	0.00	42.50	0.00	26,702.61
Eg	168	27/03/2015	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ ASISTENCIA A REUNION EN EMPRESA CARRIZAL MINING, ZIMAPAN. 24/MAR/2015	0.00	42.50	0.00	26,745.11
Eg	169	27/03/2015	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA TRASLADO ALUMNOS P/VISITA EMPRESA EN SANTIAGO DE ANAYA EL 21/MAR/15	0.00	37.50	0.00	26,782.61
Dr	42	30/03/2015	(CASETAS)TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD A LA CD. DE MEXICO Y PACHUCA. HGO. 6-7/MAR/15	0.00	46.00	0.00	26,828.61
Dr	42	30/03/2015	COMP EG11 TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD A LA CD. DE MEXICO Y PACHUCA. HGO. 6-7/MAR/15	0.00	80.00	0.00	26,908.61
Dr	40	31/03/2015	COMP EG61 JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LAS INSTALACIONES DE LA UT MANZANILLO. 12-13/MAR/15	0.00	850.00	0.00	27,758.61
Dr	41	31/03/2015	COMP EG 120 KARINA HERNANDEZ MEDINA REUNION DE TRABAJO C/COMISARIO DEL H. CONSEJO DIRECTIVO. PACHUCA. HGO.	0.00	81.50	0.00	27,840.11
Eg	174	31/03/2015	JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA ASISTIR A PROMOCION DE MODELO EDUCATIVO DE LA UNIVERSIDAD EN CARPINTEROS Y ZILACATIPAN. VER.	0.00	37.50	0.00	27,877.61
Eg	176	31/03/2015	LEONEL TORRES BARRAGAN ASISTIR A PROMOCION DE MODELO EDUCATIVO DE LA UNIVERSIDAD EN DIFERENTES PLANTELES DE LA UNIVERSID	0.00	127.50	0.00	28,005.11
Eg	178	31/03/2015	ANDREA ANGELES BENITES ASISTIR A PROFESIONES Y A CORDINACION DE BECAS P/RELAIZAR TRAMITES DE TITULACION Y ENTREGA DE DOC	0.00	37.50	0.00	28,042.61
Eg	182	31/03/2015	ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN SEMARNAT Y LABORATORIO AMBIENTAL. PACHUCA. HGO. 24/MAR/15	0.00	37.50	0.00	28,080.11
Eg	190	31/03/2015	JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA ASISTIR A PRESENTACION DE MODELO EDUCATIVO DE LA UNIVERSIDAD EN DIFERENTES PLANTELES DE LA REG	0.00	150.00	0.00	28,230.11
Eg	191	31/03/2015	FAUSTO ESCUDERO ALARCON ASISTIR A PRESENTACION DE MODELO EDUCATIVO DE LA UNIVERSIDAD Y A FFRIA VAS A MOVER A MEXICO 2015	0.00	147.30	0.00	28,377.41
					16,513.77	0.00	
- Cuenta : 513-37-379-000000-00-00 OTROS SERV DE TRASLADO Y HOSPEDAJE				369.00	813.00	0.00	1,182.00
					813.00	0.00	
- Cuenta : 513-37-379-379001-00-00 OTROS SERV DE TRASLADO Y HOSPEDAJE				369.00	813.00	0.00	1,182.00
					813.00	0.00	
- Cuenta : 513-37-379-379001-01-00 Federal							
Eg	19	06/03/2015	JORGE LARA JUAREZ TRASLADAR A PERSONAL P/ ASISTIR AL IFAI EMBAJADA DE FRANCIA C/ALUMNOS P/APLICACION DE EXAMEN DE FRANCE	184.50	31.75	0.00	216.25
Eg	19	06/03/2015	ANTONIO GARCIA MACIAS ASISTIR AL IFAI EMBAJADA DE FRANCIA C/ALUMNOS P/APLICACION DE EXAMEN DE FRANCES 16-17/FEB/15	0.00	31.75	0.00	248.00
Eg	32	09/03/2015	ANTONIO GARCIA MACIAS ASISTIR A LA CGUTYP SEGUIMIENTO AL POGRAMA DE CAPACITACION SEP-SER PROYECTA 100.000 Y 10.000	0.00	25.50	0.00	273.50
Dr	13	11/03/2015	COMP EG10 MA. MAGDALENA PACHECO DASTILLO VISITA AL WORLD TRADE CENTER C/2°B-C ADMINISTRACION. MEXICO. D.F. 05/MAR/15	0.00	120.00	0.00	393.50
Dr	14	11/03/2015	COMP EG13 CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA AL WORLD TRADE CENTER C/2°A-E ADMINISTRACION. MEXICO. D.F. 06/MAR/15	0.00	15.00	0.00	408.50
Eg	136	24/03/2015	DIANA REYES PEREZ ASISTIR A COMITE INTERINSTITUCIONAL P/EVALUACION DE LA EDUC. SUPERIOR A.C. PACHUCA. 06/MAR/15	0.00	87.50	0.00	496.00
Dr	35	25/03/2015	COMP EG62 JOSE A. CRUZ FLORES VISITA A FACULTAD DE MEDICINA EN LA UNAM C/8°A-B TEREPIA FISICA DN MEXICO. 13/MAR/15	0.00	10.00	0.00	506.00
Dr	42	30/03/2015	COMP EG11 TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD A LA CD. DE MEXICO Y PACHUCA. HGO. 6-7/MAR/15	0.00	85.00	0.00	591.00
					406.50	0.00	
- Cuenta : 513-37-379-379001-02-00 Estatal							
Eg	19	06/03/2015	JORGE LARA JUAREZ TRASLADAR A PERSONAL P/ ASISTIR AL IFAI EMBAJADA DE FRANCIA C/ALUMNOS P/APLICACION DE EXAMEN DE FRANCE	184.50	31.75	0.00	216.25
Eg	19	06/03/2015	ANTONIO GARCIA MACIAS ASISTIR AL IFAI EMBAJADA DE FRANCIA C/ALUMNOS P/APLICACION DE EXAMEN DE FRANCES 16-17/FEB/15	0.00	31.75	0.00	248.00
Eg	32	09/03/2015	ANTONIO GARCIA MACIAS ASISTIR A LA CGUTYP SEGUIMIENTO AL POGRAMA DE CAPACITACION SEP-SER PROYECTA 100.000 Y 10.000	0.00	25.50	0.00	273.50
Dr	13	11/03/2015	COMP EG10 MA. MAGDALENA PACHECO DASTILLO VISITA AL WORLD TRADE CENTER C/2°B-C ADMINISTRACION. MEXICO. D.F. 05/MAR/15	0.00	120.00	0.00	393.50
Dr	14	11/03/2015	COMP EG13 CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA AL WORLD TRADE CENTER C/2°A-E ADMINISTRACION. MEXICO. D.F. 06/MAR/15	0.00	15.00	0.00	408.50
Eg	136	24/03/2015	DIANA REYES PEREZ ASISTIR A COMITE INTERINSTITUCIONAL P/EVALUACION DE LA EDUC. SUPERIOR A.C. PACHUCA. 06/MAR/15	0.00	87.50	0.00	496.00
Dr	35	25/03/2015	COMP EG62 JOSE A. CRUZ FLORES VISITA A FACULTAD DE MEDICINA EN LA UNAM C/8°A-B TEREPIA FISICA DN MEXICO. 13/MAR/15	0.00	10.00	0.00	506.00
Dr	42	30/03/2015	COMP EG11 TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD A LA CD. DE MEXICO Y PACHUCA. HGO. 6-7/MAR/15	0.00	85.00	0.00	591.00
					406.50	0.00	
- Cuenta : 513-38-000-000000-00-00 SERVICIOS OFICIALES				31,648.79	88,192.00	0.00	119,840.79
					88,192.00	0.00	
- Cuenta : 513-38-381-000000-00-00 GASTOS DE CEREMONIAL				4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 513-38-381-381001-00-00 GASTOS DE CEREMONIAL				4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 513-38-381-381001-01-00 Federal				2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 513-38-381-381001-02-00 Estatal				2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 513-38-382-000000-00-00 GTS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				24,008.79	88,192.00	0.00	112,200.79
					88,192.00	0.00	
- Cuenta : 513-38-382-382001-00-00 GASTOS DE ORDEN SOCIAL				24,008.79	88,192.00	0.00	112,200.79
					88,192.00	0.00	
- Cuenta : 513-38-382-382001-01-00 Federal							
Eg	2	02/03/2015	JUAN MANUEL A. GOMEZ F/33 PAGO DE SONORIZACIÓN DE TARDE CULTURAL P/DIFUSIÓN2015, EL 20/FEB/15	12,004.39	5,000.00	0.00	17,004.39
Eg	23	06/03/2015	ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A5014 PAGO DE HOPEDAJE AL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD	0.00	399.99	0.00	17,404.38
Dr	20	17/03/2015	COMP EG16 MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO ASISTIR TORNEO NAL. DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HGO. PACHUCA. 8-10/MAR/15	0.00	4,309.00	0.00	21,713.38
Dr	21	20/03/2015	COMP EG76 ENRIQUE PAREDES TELLO RESERVACION DE HOTEL PARA EL XIX ENCUESTRO DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLO	0.00	1,000.00	0.00	22,713.38
Eg	131	23/03/2015	HOTEL Y SERVICIOS INMOBILIARIOS TULA, S.A. PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION P/PARTICIPANTES DEL TCF MEXPROTEC. TULA TEP	0.00	1,455.00	0.00	24,168.38
Eg	131	23/03/2015	HOTEL Y SERVICIOS INMOBILIARIOS TULA, S.A. PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION P/PARTICIPANTES DEL TCF MEXPROTEC. TULA TEP	0.00	271.00	0.00	24,439.38
Eg	137	26/03/2015	SUITES ZAPATA S.A. F/847 PAGO DE COMPLEMENTO DE HOSPEDAJE P/ENCUESTRO NAL. DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIV. TECNOLOGICAS	0.00	11,750.00	0.00	36,189.38
Eg	139	26/03/2015	SUITES ZAPATA S.A. F/847 PAGO DE ALIMENTACION P/PARTICIPANTES DEL ENCUESTRO NAL. DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIV. TECNOLOGI	0.00	4,615.00	0.00	40,804.38
					28,799.99	0.00	
- Cuenta : 513-38-382-382001-02-00 Estatal							
Eg	2	02/03/2015	JUAN MANUEL A. GOMEZ F/33 PAGO DE SONORIZACIÓN DE TARDE CULTURAL P/DIFUSIÓN2015, EL 20/FEB/15	12,004.40	5,000.00	0.00	17,004.40

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
C.P. 43200
RFC UTS97071HT4

Ed	23	06/03/2015	ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A5014 PAGO DE HOPEDAJE AL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD	0.00	400.00	0.00	17,404.40
Dr	20	17/03/2015	COMP EG16 MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO ASISTIR TORNEO NAL. DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HGO. PACHUCA. 8-10/MAR/15	0.00	4,309.01	0.00	21,713.41
Dr	21	20/03/2015	COMP EG76 ENRIQUE PAREDES TELLO RESERVACION DE HOTEL PARA EL XIX ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLO	0.00	1,000.00	0.00	22,713.41
Eg	131	23/03/2015	HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS TULA, S.A. PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION P/PARTICIPANTES DEL TCF MEXPROTEC. TULA TEP	0.00	1,455.00	0.00	24,168.41
Eg	131	23/03/2015	HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS TULA, S.A. PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION P/PARTICIPANTES DEL TCF MEXPROTEC. TULA TEP	0.00	271.00	0.00	24,439.41
Eg	137	26/03/2015	SUITES ZAPATA S.A. F/847 PAGO DE COMPLEMENTO DE HOSPEDAJE P/ENCUENTRO NAL. DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIV. TECNOLOGICAS	0.00	11,750.00	0.00	36,189.41
Eg	139	26/03/2015	SUITES ZAPATA S.A. F/847 PAGO DE ALIMENTACION P/PARTICIPANTES DEL ENCUENTRO NAL. DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIV. TECNOLOGI	0.00	4,615.00	0.00	40,804.41
					28,800.01	0.00	
- Cuenta : 513-38-382-382001-03-00 Egresos Propios							
Eg	116	20/03/2015	INNOVACION TEC. EN EDUC. SAPI PAGO DE PARTICIPACION DE TORNEO DE ROBOTICA EN TORNEO VEX ROBOTICS WORLD CHAMPION SHIP	0.00	30,592.00	0.00	30,592.00
					30,592.00	0.00	
- Cuenta : 513-38-382-382002-00-00 EVENTOS CULTURALES							
				0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 513-38-382-382002-01-00 Federal							
				0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 513-38-382-382002-02-00 Estatal							
				0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 513-38-383-383001-00-00 CONGRESOS. CONVENCIONES							
				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 513-38-383-383001-01-00 Federal							
				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 513-38-383-383001-02-00 Estatal							
				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 513-38-383-383001-03-00 Egresos Propios							
				0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 513-38-385-000000-00-00 GASTOS DE REPRESENTACION							
				0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 513-38-385-385001-00-00 GASTOS DE REPRESENTACION							
				0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 513-38-385-385001-01-00 Federal							
				0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 513-38-385-385001-02-00 Estatal							
				0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 513-39-000-000000-00-00 OTROS SERVICIOS GENERALES							
				235,488.00	195,390.10	0.00	430,878.10
					195,390.10	0.00	
- Cuenta : 513-39-392-000000-00-00 IMPUESTOS Y DERECHOS							
				179,012.00	139,375.10	0.00	318,387.10
					139,375.10	0.00	
- Cuenta : 513-39-392-392005-00-00 PAGO DE OTROS IMPUESTOS							
				9,939.00	5,580.10	0.00	15,519.10
					5,580.10	0.00	
- Cuenta : 513-39-392-392005-01-00 Federal							
Dr	43	26/03/2015	COMP EG117FEB JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE RENOVACION DE DERECHOS DEL AUTOBUS DINA 3JKC831 Y MERCEDES BENZ 3JKC858	4,969.50	2,790.05	0.00	7,759.55
					2,790.05	0.00	
- Cuenta : 513-39-392-392005-02-00 Estatal							
Dr	43	26/03/2015	COMP EG117FEB JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE RENOVACION DE DERECHOS DEL AUTOBUS DINA 3JKC831 Y MERCEDES BENZ 3JKC858	4,969.50	2,790.05	0.00	7,759.55
					2,790.05	0.00	
- Cuenta : 513-39-392-392006-00-00 PAGO DE DERECHOS							
				169,073.00	133,795.00	0.00	302,868.00
					133,795.00	0.00	
- Cuenta : 513-39-392-392006-01-00 Federal							
Eg	42	09/03/2015	UT EMILIANO ZAPATA PAGO DE INSCRIPCION AL XIX ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDAD	3,136.50	8,000.00	0.00	11,136.50
Eg	86	13/03/2015	UT METROPOLITANA PAGO DE EXAMEN DE SEIS ALUMNOS AL PROGRAMA MEXPROTEC (TEST DE CONOCIMIENTO DE FRANCES)	0.00	5,850.00	0.00	16,986.50
Dr	11	19/03/2015	COMP EG37 JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFICACION DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	0.00	-943.00	0.00	16,043.50
Dr	11	19/03/2015	RECLASIFICACION DR18FEB JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFICACION DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR	0.00	943.00	0.00	16,986.50
Eg	138	26/03/2015	UT EMILIANO ZAPATA DEL EDO. DE MORELOS PAGO DE ARBITRAJE DE TAE KWON DO, AJEDREZ Y ATLETISMO P/TORNEO NACIONAL	0.00	2,697.50	0.00	19,684.00
					16,547.50	0.00	
- Cuenta : 513-39-392-392006-02-00 Estatal							
Eg	42	09/03/2015	UT EMILIANO ZAPATA PAGO DE INSCRIPCION AL XIX ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDAD	3,136.50	8,000.00	0.00	11,136.50
Eg	86	13/03/2015	UT METROPOLITANA PAGO DE EXAMEN DE SEIS ALUMNOS AL PROGRAMA MEXPROTEC (TEST DE CONOCIMIENTO DE FRANCES)	0.00	5,850.00	0.00	16,986.50
Dr	11	19/03/2015	COMP EG37 JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFICACION DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	0.00	-943.00	0.00	16,043.50
Dr	11	19/03/2015	RECLASIFICACION DR18FEB JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFICACION DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR	0.00	943.00	0.00	16,986.50
Eg	138	26/03/2015	UT EMILIANO ZAPATA DEL EDO. DE MORELOS PAGO DE ARBITRAJE DE TAE KWON DO, AJEDREZ Y ATLETISMO P/TORNEO NACIONAL	0.00	2,697.50	0.00	19,684.00
					16,547.50	0.00	
- Cuenta : 513-39-392-392006-03-00 Egresos Propios							
				0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 513-39-392-392006-04-00 Profocie							
				162,800.00	0.00	0.00	162,800.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 513-39-392-392006-05-00 FAC 2013							
Ed	27	06/03/2015	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LEON PAGO DE BIBLIOTECA DIGITAL (BIG DIG-ECEST)	0.00	100,700.00	0.00	100,700.00
					100,700.00	0.00	
- Cuenta : 513-39-398-000000-00-00 IMPUESTO SOBRE NÓMINA Y OTROS QUE SE DER							
				56,476.00	56,015.00	0.00	112,491.00
					56,015.00	0.00	
- Cuenta : 513-39-398-398001-00-00 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE D							
				56,476.00	56,015.00	0.00	112,491.00
					56,015.00	0.00	

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

- Cuenta : 513-39-398-398001-01-00	Federal								
Eq	109	19/03/2015	IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015		28,238.00	28,007.50	0.00	56,245.50	
						28,007.50	0.00		
- Cuenta : 513-39-398-398001-02-00	Estatat								
Eq	109	19/03/2015	IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015		28,238.00	28,007.50	0.00	56,245.50	
						28,007.50	0.00		
- Cuenta : 513-39-399-399001-01-00	Federal								
					0.00	0.00	0.00	0.00	
						0.00	0.00		
- Cuenta : 515-51-519-000000-00-00	OTROS MOBIL. Y EQ. DE ADMINISTRACION								
					0.00	0.00	0.00	0.00	
						0.00	0.00		
- Cuenta : 515-51-519-519001-00-00	EQUIPO DE ADMINISTRACION								
					0.00	0.00	0.00	0.00	
						0.00	0.00		
- Cuenta : 515-52-000-000000-00-00	MOBILIARIO Y EQUIPO DEUCACIONAL Y RECREA								
					0.00	0.00	0.00	0.00	
						0.00	0.00		
- Cuenta : 524-00-000-000000-00-00	AYUDAS SOCIALES								
					164,000.00	40,000.00	0.00	204,000.00	
						40,000.00	0.00		
- Cuenta : 524-20-000-000000-00-00	BECAS Y OTRAS AYUDAS P/PRORAMAS DE CAPAC								
					164,000.00	40,000.00	0.00	204,000.00	
						40,000.00	0.00		
- Cuenta : 524-20-442-000000-00-00	BECAS Y OTRAS AYUDAS P/PRORAMAS DE CAPAC								
					164,000.00	40,000.00	0.00	204,000.00	
						40,000.00	0.00		
- Cuenta : 524-20-442-442001-00-00	BECAS								
					164,000.00	40,000.00	0.00	204,000.00	
						40,000.00	0.00		
- Cuenta : 524-20-442-442001-01-00	Becas Alimenticias								
Dr	48	31/03/2015	RECLASIFICACION DR85FEB BECAS ALIMENTICIAS		8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	
						-8,000.00	0.00		
- Cuenta : 524-20-442-442001-02-00	Serv. Social Gratificado SEDAGRO PSS								
Ch	67	04/03/2015	ERNESTINA HDEZ ROLDAN GRATIF. A PSS EN EL MARCO PROG. INST. DESARR. RURAL DEL 11/ENE/15 AL 11/FEB/15		156,000.00	0.00	0.00	156,000.00	
Ch	68	04/03/2015	MINERVA P. FERRER GRATIF. A PSS EN EL MARCO PROG. INST. DESARROLLO RURAL DEL 11/ENE/15 AL 11/FEB/15		0.00	6,000.00	0.00	162,000.00	
Ch	69	04/03/2015	VALERIA RIVERA CADENA GRATIF. A PSS EN EL MARCO PROG. INST. DESARR. RURAL DEL 11/ENE/15 AL 11/FEB/15		0.00	6,000.00	0.00	168,000.00	
Ch	70	04/03/2015	GELACIO OCHOA ALONSO GRATIF. A PSS EN EL MARCO PROG. INST. DESARR. RURAL DEL 11/ENE/15 AL 11/FEB/15		0.00	6,000.00	0.00	174,000.00	
Ch	71	04/03/2015	HUGO E. LARA VERA GRATIF. A PSS EN EL MARCO PROG. INST. DESARROLLO RURAL DEL 11/ENE/15 AL 11/FEB/15		0.00	6,000.00	0.00	180,000.00	
Ch	72	04/03/2015	JANET P. HDEZ. CORTES GRATIF. A PSS EN EL MARCO PROG. INST. DESARR. RURAL DEL 11/ENE/15 AL 11/FEB/15		0.00	6,000.00	0.00	186,000.00	
Ch	73	04/03/2015	YAZMIN REYES BAUTISTA GRATIF. A PSS EN EL MARCO PROG. INST. DESARR. RURAL DEL 11/ENE/15 AL 11/FEB/15		0.00	6,000.00	0.00	192,000.00	
Ch	74	04/03/2015	JUAN C. CARRILLO VARGAS GRAT. A PSS EN EL MARCO PROG. INST. DESARR. RURAL DEL 11/ENE/15 AL 11/FEB/15		0.00	6,000.00	0.00	198,000.00	
Ch	75	04/03/2015	ERNESTINA HDEZ ROLDAN GRATIF. A PSS EN EL MARCO PROG. INST. DESARR. RURAL DEL 11/ENE/15 AL 11/FEB/15		0.00	0.00	0.00	198,000.00	
Ch	76	04/03/2015	ERNESTINA HDEZ ROLDAN GRATIF. A PSS EN EL MARCO PROG. INST. DESARR. RURAL DEL 11/ENE/15 AL 11/FEB/15		0.00	6,000.00	0.00	204,000.00	
						48,000.00	0.00		
- Cuenta : 771-00-000-000000-00-00	CUENTAS DE ORDEN PROPIAS DE LA UTSH								
					0.00	240,476.12	240,476.12	0.00	
						240,476.12	240,476.12		
- Cuenta : 771-10-000-000000-00-00	ALMACEN								
					0.00	224,476.12	224,476.12	0.00	
						224,476.12	224,476.12		
- Cuenta : 771-10-001-000000-00-00	FEDERAL								
					0.00	112,238.06	112,238.06	0.00	
						112,238.06	112,238.06		
- Cuenta : 771-10-001-000001-00-00	Almacen pendiente de entregar								
Dr	45	31/03/2015	REGISTRO DE LA CUENTA DE AMACEN DEL MES DE MARZO		59,234.10	0.00	59,234.10	0.00	
Dr	45	31/03/2015	REGISTRO DE LA CUENTA DE AMACEN DEL MES DE MARZO		0.00	53,003.96	0.00	53,003.96	
						53,003.96	59,234.10		
- Cuenta : 771-10-001-000002-00-00	Entrega pendiente de almacen								
Dr	45	31/03/2015	REGISTRO DE LA CUENTA DE AMACEN DEL MES DE MARZO		-59,234.10	59,234.10	0.00	0.00	
Dr	45	31/03/2015	REGISTRO DE LA CUENTA DE AMACEN DEL MES DE MARZO		0.00	0.00	53,003.96	-53,003.96	
						59,234.10	53,003.96		
- Cuenta : 771-10-002-000000-00-00	ESTATAL								
					0.00	112,238.06	112,238.06	0.00	
						112,238.06	112,238.06		
- Cuenta : 771-10-002-000001-00-00	Almacen pendiente de entregar								
Dr	45	31/03/2015	REGISTRO DE LA CUENTA DE AMACEN DEL MES DE MARZO		59,234.10	53,003.96	0.00	112,238.06	
Dr	45	31/03/2015	REGISTRO DE LA CUENTA DE AMACEN DEL MES DE MARZO		0.00	0.00	59,234.10	53,003.96	
						53,003.96	59,234.10		
- Cuenta : 771-10-002-000002-00-00	Entrega pendiente de almacen								
Dr	45	31/03/2015	REGISTRO DE LA CUENTA DE AMACEN DEL MES DE MARZO		-59,234.10	59,234.10	0.00	0.00	
Dr	45	31/03/2015	REGISTRO DE LA CUENTA DE AMACEN DEL MES DE MARZO		0.00	0.00	53,003.96	-53,003.96	
						59,234.10	53,003.96		
- Cuenta : 771-20-000-000000-00-00	BECAS								
					0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	
						16,000.00	16,000.00		
- Cuenta : 771-20-001-000000-00-00	BECAS ALIMENTICIAS								
					0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	
						16,000.00	16,000.00		
- Cuenta : 771-20-001-000001-00-00	Becas pendientes de otorgar								
Dr	30	31/03/2015	REGISTRO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS DEL MES DE MARZO		0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	
Dr	49	31/03/2015	RECLASIFICACION REGISTRO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS DEL MES DE FEBRERO		0.00	8,000.00	0.00	16,000.00	
						16,000.00	0.00		
- Cuenta : 771-20-001-000002-00-00	Becas Otorgadas								
Dr	30	31/03/2015	REGISTRO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS DEL MES DE MARZO		0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00	
Dr	49	31/03/2015	RECLASIFICACION REGISTRO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS DEL MES DE FEBRERO		0.00	0.00	8,000.00	-16,000.00	
						0.00	16,000.00		
- Cuenta : 771-20-001-000003-00-00	Becas no aprovechadas								
					0.00	0.00	0.00	0.00	
						0.00	0.00		
- Cuenta : 771-40-001-000000-00-00	Materiales pendiente de utilizar								
					3,441,212.60	0.00	0.00	3,441,212.60	
						0.00	0.00		
- Cuenta : 771-40-002-000000-00-00	Utilización pendiente de materiales								
					-3,441,212.60	0.00	0.00	-3,441,212.60	
						0.00	0.00		
- Cuenta : 812-00-000-000000-00-00	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR								
					-9,875,994.00	4,324,407.00	0.00	-14,200,401.00	
						4,324,407.00	0.00		
- Cuenta : 812-04-173-000000-00-00	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS								

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

					-1,841,411.00	227,315.00	0.00	-2,068,726.00
						227,315.00	0.00	
-	Cuenta : 812-04-173-000001-00-00 POR DERECHOS				-1,804,930.00	215,870.00	0.00	-2,020,800.00
						215,870.00	0.00	
-	Cuenta : 812-04-173-000001-02-00 Reinscripción				-101,120.00	0.00	0.00	-101,120.00
						0.00	0.00	
-	Cuenta : 812-04-173-000001-04-00 Examen de Ingreso a la Educación Superior				-5,510.00	290.00	0.00	-5,800.00
la	5	03/03/2015	F/C434 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015		0.00	2,030.00	0.00	-7,830.00
la	8	04/03/2015	F/C435 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015		0.00	580.00	0.00	-8,410.00
la	30	05/03/2015	F/C457 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015		0.00	2,320.00	0.00	-10,730.00
la	36	06/03/2015	F/C458 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015		0.00	2,030.00	0.00	-12,760.00
la	39	10/03/2015	F/C459 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015		0.00	2,320.00	0.00	-15,080.00
la	40	10/03/2015	F/C460 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015		0.00	1,740.00	0.00	-16,820.00
la	47	12/03/2015	F/C463 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015		0.00	1,450.00	0.00	-18,270.00
la	48	12/03/2015	F/C464 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015		0.00	870.00	0.00	-19,140.00
la	52	13/03/2015	F/C465 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015		0.00	5,510.00	0.00	-24,650.00
la	53	19/03/2015	F/C466 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015		0.00	2,900.00	0.00	-27,550.00
la	54	19/03/2015	F/C467 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015		0.00	2,610.00	0.00	-30,160.00
la	55	19/03/2015	F/C468 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015		0.00	2,610.00	0.00	-32,770.00
la	63	20/03/2015	F/C469 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015		0.00	4,060.00	0.00	-36,830.00
la	64	23/03/2015	F/C470 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015		0.00	2,320.00	0.00	-39,150.00
la	65	25/03/2015	F/C471 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015		0.00	1,740.00	0.00	-40,890.00
la	66	25/03/2015	F/C472 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015		0.00	1,160.00	0.00	-42,050.00
la	72	26/03/2015	F/C473 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015		0.00	2,610.00	0.00	-44,660.00
la	73	27/03/2015	F/C474 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015		0.00	2,320.00	0.00	-46,980.00
la	75	30/03/2015	F/C475 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015		0.00	5,800.00	0.00	-52,780.00
la	80	31/03/2015	F/C476 CUOTA DE RECUPERACION		0.00	7,830.00	0.00	-60,610.00
la	85	31/03/2015	F/C477 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR			55,100.00	0.00	
-	Cuenta : 812-04-173-000001-08-00 Constancia Escolar				-6,375.00	50.00	0.00	-6,425.00
la	5	03/03/2015	F/C434 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015		0.00	50.00	0.00	-6,475.00
la	8	04/03/2015	F/C435 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015		0.00	75.00	0.00	-6,550.00
la	30	05/03/2015	F/C457 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015		0.00	75.00	0.00	-6,625.00
la	36	06/03/2015	F/C458 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015		0.00	25.00	0.00	-6,650.00
la	39	10/03/2015	F/C459 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015		0.00	25.00	0.00	-6,675.00
la	40	10/03/2015	F/C460 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015		0.00	50.00	0.00	-6,725.00
la	47	12/03/2015	F/C463 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015		0.00	75.00	0.00	-6,800.00
la	48	12/03/2015	F/C464 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015		0.00	50.00	0.00	-6,850.00
la	52	13/03/2015	F/C465 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015		0.00	25.00	0.00	-6,875.00
la	55	19/03/2015	F/C468 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015		0.00	100.00	0.00	-6,975.00
la	63	20/03/2015	F/C469 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015		0.00	50.00	0.00	-7,025.00
la	64	23/03/2015	F/C470 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015		0.00	175.00	0.00	-7,200.00
la	65	25/03/2015	F/C471 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015		0.00	75.00	0.00	-7,275.00
la	66	25/03/2015	F/C472 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015		0.00	75.00	0.00	-7,350.00
la	72	26/03/2015	F/C473 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015		0.00	100.00	0.00	-7,450.00
la	75	30/03/2015	F/C475 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015		0.00	75.00	0.00	-7,525.00
la	85	31/03/2015	F/C477 CONSTANCIA ESCOLAR			1,150.00	0.00	
-	Cuenta : 812-04-173-000001-09-00 Reposición de Certificado				-200.00	200.00	0.00	-400.00
la	75	30/03/2015	F/C475 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015		0.00	200.00	0.00	-600.00
la	80	31/03/2015	F/C476 REPOSICION DE CERTIFICADO			400.00	0.00	
-	Cuenta : 812-04-173-000001-27-00 Reposición de Credencial				-13,000.00	100.00	0.00	-13,100.00
la	40	10/03/2015	F/C460 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015		0.00	100.00	0.00	-13,200.00
la	53	19/03/2015	F/C466 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015		0.00	100.00	0.00	-13,300.00
la	54	19/03/2015	F/C467 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015		0.00	100.00	0.00	-13,400.00
la	65	25/03/2015	F/C471 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015		0.00	100.00	0.00	-13,500.00
la	75	30/03/2015	F/C475 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015		0.00	200.00	0.00	-13,700.00
la	80	31/03/2015	F/C476 REPOSICION DE CREDENCIAL		0.00	200.00	0.00	-13,900.00
la	85	31/03/2015	F/C477 REPOSICION DE CREDENCIAL			900.00	0.00	
-	Cuenta : 812-04-173-000001-29-00 Cuota de Recuperación Mensual				-300,800.00	3,040.00	0.00	-303,840.00
la	5	03/03/2015	F/C434 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015		0.00	1,440.00	0.00	-305,280.00
la	8	04/03/2015	F/C435 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015		0.00	640.00	0.00	-305,920.00
la	30	05/03/2015	F/C457 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015		0.00	1,440.00	0.00	-307,360.00
la	36	06/03/2015	F/C458 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015		0.00	2,240.00	0.00	-309,600.00
la	39	10/03/2015	F/C459 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015		0.00	9,760.00	0.00	-319,360.00
la	40	10/03/2015	F/C460 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015		0.00	9,440.00	0.00	-328,800.00
la	47	12/03/2015	F/C463 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015		0.00	11,040.00	0.00	-339,840.00
la	48	12/03/2015	F/C464 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015		0.00	6,400.00	0.00	-346,240.00
la	52	13/03/2015	F/C465 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015		0.00	12,640.00	0.00	-358,880.00
la	53	19/03/2015	F/C466 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015		0.00	27,840.00	0.00	-386,720.00
la	54	19/03/2015	F/C467 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015		0.00	16,640.00	0.00	-403,360.00
la	55	19/03/2015	F/C468 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015		0.00	6,240.00	0.00	-409,600.00
la	63	20/03/2015	F/C469 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015		0.00	3,680.00	0.00	-413,280.00
la	64	23/03/2015	F/C470 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015		0.00	5,600.00	0.00	-418,880.00
la	65	25/03/2015	F/C471 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015		0.00	4,160.00	0.00	-423,040.00
la	66	25/03/2015	F/C472 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015		0.00	1,600.00	0.00	-424,640.00
la	72	26/03/2015	F/C473 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015		0.00	1,920.00	0.00	-426,560.00
la	73	27/03/2015	F/C474 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015		0.00	1,280.00	0.00	-427,840.00
la	75	30/03/2015	F/C475 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015		0.00	2,080.00	0.00	-429,920.00
la	80	31/03/2015	F/C476 CUOTA DE RECUPERACION		0.00	1,600.00	0.00	-431,520.00
la	85	31/03/2015	F/C477 CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL			130,720.00	0.00	
-	Cuenta : 812-04-173-000001-31-00 Historial Académico				-4,825.00	50.00	0.00	-4,875.00
la	36	06/03/2015	F/C458 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015		0.00	25.00	0.00	-4,900.00
la	40	10/03/2015	F/C460 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015		0.00	25.00	0.00	-4,925.00
la	48	12/03/2015	F/C464 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015		0.00	175.00	0.00	-5,100.00
la	52	13/03/2015	F/C465 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015		0.00	25.00	0.00	-5,125.00
la	53	19/03/2015	F/C466 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015		0.00	25.00	0.00	-5,150.00
la	63	20/03/2015	F/C469 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015		0.00	25.00	0.00	-5,175.00
la	64	23/03/2015	F/C470 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015		0.00	25.00	0.00	-5,200.00
la	65	25/03/2015	F/C471 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015		0.00	50.00	0.00	-5,250.00
la	66	25/03/2015	F/C472 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015		0.00	75.00	0.00	-5,325.00
la	72	26/03/2015	F/C473 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015		0.00	75.00	0.00	-5,400.00
la	75	30/03/2015	F/C475 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015		0.00	25.00	0.00	-5,425.00
la	80	31/03/2015	F/C476 HISTORIAL ACADEMICO			600.00	0.00	
-	Cuenta : 812-04-173-000001-33-00 Titulación Ingeniería				-1,373,100.00	4,500.00	0.00	-1,377,600.00
la	8	04/03/2015	F/C435 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015		0.00	4,500.00	0.00	-1,382,100.00
la	30	05/03/2015	F/C457 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015		0.00	4,500.00	0.00	-1,386,600.00
la	48	12/03/2015	F/C464 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015		0.00	4,500.00	0.00	-1,391,100.00
la	53	19/03/2015	F/C466 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015		0.00	4,500.00	0.00	-1,395,600.00
la	54	19/03/2015	F/C467 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015		0.00	4,500.00	0.00	-1,400,100.00
la	64	23/03/2015	F/C470 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015			27,000.00	0.00	
-	Cuenta : 812-04-173-000002-00-00 POR PRODUCTOS				-8,000.00	0.00	0.00	-8,000.00

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

- Cuenta : 812-04-173-000002-04-00	Cuota de Recuperación Cafetería		0.00	0.00	
		-8,000.00	0.00	0.00	-8,000.00
- Cuenta : 812-04-173-000003-00-00	POR APROVECHAMIENTOS		0.00	0.00	
		-27,610.00	11,445.00	0.00	-39,055.00
			11,445.00	0.00	
- Cuenta : 812-04-173-000003-01-00	Recargo por Dev Ext Material de Consulta				
la 40	10/03/2015	F/C460 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	-85.00	20.00	0.00
la 47	12/03/2015	F/C463 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	5.00	0.00
la 52	13/03/2015	F/C465 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	5.00	0.00
la 53	19/03/2015	F/C466 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	15.00	0.00
la 63	20/03/2015	F/C469 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	10.00	0.00
la 65	25/03/2015	F/C471 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	15.00	0.00
la 72	26/03/2015	F/C473 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	20.00	0.00
la 85	31/03/2015	F/C477 RECARGO POR DEVOLUCION EXTEMPORANEA	0.00	5.00	0.00
			95.00	0.00	
- Cuenta : 812-04-173-000003-02-00	Recargo Mensual por Pago Extemporaneo				
la 5	03/03/2015	F/C434 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	-27,525.00	800.00	0.00
la 8	04/03/2015	F/C435 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	275.00	0.00
la 30	05/03/2015	F/C457 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	120.00	0.00
la 36	06/03/2015	F/C458 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	325.00	0.00
la 39	10/03/2015	F/C459 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	140.00	0.00
la 40	10/03/2015	F/C460 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	975.00	0.00
la 47	12/03/2015	F/C463 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	320.00	0.00
la 48	12/03/2015	F/C464 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	530.00	0.00
la 52	13/03/2015	F/C465 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	360.00	0.00
la 53	19/03/2015	F/C466 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	380.00	0.00
la 54	19/03/2015	F/C467 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	400.00	0.00
la 55	19/03/2015	F/C468 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	915.00	0.00
la 63	20/03/2015	F/C469 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	790.00	0.00
la 64	23/03/2015	F/C470 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	445.00	0.00
la 65	25/03/2015	F/C471 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	875.00	0.00
la 66	25/03/2015	F/C472 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	905.00	0.00
la 72	26/03/2015	F/C473 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	570.00	0.00
la 73	27/03/2015	F/C474 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	420.00	0.00
la 75	30/03/2015	F/C475 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	420.00	0.00
la 80	31/03/2015	F/C476 RECARGO MENSUAL POR PAGO EXT	0.00	785.00	0.00
la 85	31/03/2015	F/C477 RECARGO MENSUAL POR PAGO EXTEMPORANEO	0.00	600.00	0.00
			11,350.00	0.00	
- Cuenta : 812-04-173-000004-00-00	POR VENTA Y SERVICIOS				
		-871.00	0.00	0.00	-871.00
			0.00	0.00	
- Cuenta : 812-04-173-000004-06-00	Afinación				
		-471.00	0.00	0.00	-471.00
			0.00	0.00	
- Cuenta : 812-04-173-000004-13-00	Soldadura				
		-400.00	0.00	0.00	-400.00
			0.00	0.00	
- Cuenta : 812-04-223-000000-00-00	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES				
		-8,034,583.00	4,097,092.00	0.00	-12,131,675.00
			4,097,092.00	0.00	
- Cuenta : 812-04-223-000001-00-00	INGRESOS FEDERALES				
		-3,998,768.00	1,999,384.00	0.00	-5,998,152.00
			1,999,384.00	0.00	
- Cuenta : 812-04-223-000001-01-00	PRESUPUESTO ORIGINAL				
		-3,998,768.00	1,999,384.00	0.00	-5,998,152.00
			1,999,384.00	0.00	
- Cuenta : 812-04-223-000001-01-01	Capítulo 1000 "Servicios Generales"				
la 2	18/03/2015	MINISTRACION FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	-3,998,768.00	1,999,384.00	0.00
			1,999,384.00	0.00	
- Cuenta : 812-04-223-000002-00-00	INGRESOS ESTATALES				
		-4,035,815.00	2,097,708.00	0.00	-6,133,523.00
			2,097,708.00	0.00	
- Cuenta : 812-04-223-000002-01-00	PRESUPUESTO ORIGINAL				
		-4,035,815.00	2,097,708.00	0.00	-6,133,523.00
			2,097,708.00	0.00	
- Cuenta : 812-04-223-000002-01-04	Pendiente por recibir				
la 31	02/03/2015	F/C433 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO TRANSFERENCIA DE MINISTRACIÓN DE MRECURSO DEL MES DE MARZO 2015	-4,035,815.00	2,097,708.00	0.00
			2,097,708.00	0.00	
- Cuenta : 812-04-223-000003-00-00	AYUDAS SOCIALES				
		0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	
- Cuenta : 812-04-223-000003-02-00	DONATIVOS				
		0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	
- Cuenta : 812-04-223-000003-02-02	Especie				
		0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	
- Cuenta : 812-04-311-000000-00-00	INGRESOS FINANCIEROS				
		0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	
- Cuenta : 812-04-311-000001-00-00	INTERESES GANADOS DE VALORES. CREDITOS B				
		0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	
- Cuenta : 812-04-311-000001-01-00	65501000275 Fondo de Reserva				
		0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	
- Cuenta : 813-00-000-000000-00-00	LEY DE INGRESOS MODIFICADA				
		0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	
- Cuenta : 813-04-173-000004-00-00	POR VENTA Y SERVICIOS				
		0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	
- Cuenta : 813-04-173-000004-16-00	Bordado				
		0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	
- Cuenta : 814-00-000-000000-00-00	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				
		4,035,815.00	2,226,699.00	4,324,407.00	6,133,523.00
			2,226,699.00	4,324,407.00	
- Cuenta : 814-04-173-000000-00-00	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS				
		0.00	227,315.00	227,315.00	0.00
			227,315.00	227,315.00	
- Cuenta : 814-04-173-000001-00-00	POR DERECHOS				
		0.00	215,870.00	215,870.00	0.00
			215,870.00	215,870.00	
- Cuenta : 814-04-173-000001-04-00	Examen de Ingreso a la Educación Superior				
la 5	03/03/2015	F/C434 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	290.00	0.00
la 5	03/03/2015	F/C434 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	0.00	290.00

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

Iq	8	04/03/2015	F/C435 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	2,030.00	0.00	-2,030.00
Iq	8	04/03/2015	F/C435 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	0.00	2,030.00	0.00
Iq	30	05/03/2015	F/C457 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	580.00	0.00	-580.00
Iq	30	05/03/2015	F/C457 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	0.00	580.00	0.00
Iq	36	06/03/2015	F/C458 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	0.00	2,320.00	2,320.00
Iq	36	06/03/2015	F/C458 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	2,320.00	0.00	0.00
Iq	39	10/03/2015	F/C459 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	2,030.00	0.00	-2,030.00
Iq	39	10/03/2015	F/C459 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	0.00	2,030.00	0.00
Iq	40	10/03/2015	F/C460 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	2,320.00	0.00	-2,320.00
Iq	40	10/03/2015	F/C460 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	0.00	2,320.00	0.00
Iq	47	12/03/2015	F/C463 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00
Iq	47	12/03/2015	F/C463 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	1,740.00	0.00	0.00
Iq	48	12/03/2015	F/C464 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	1,450.00	0.00	-1,450.00
Iq	48	12/03/2015	F/C464 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	0.00	1,450.00	0.00
Iq	52	13/03/2015	F/C465 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	870.00	0.00	-870.00
Iq	52	13/03/2015	F/C465 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	0.00	870.00	0.00
Iq	53	19/03/2015	F/C466 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	5,510.00	0.00	-5,510.00
Iq	53	19/03/2015	F/C466 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	0.00	5,510.00	0.00
Iq	54	19/03/2015	F/C467 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00
Iq	54	19/03/2015	F/C467 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	2,900.00	0.00	0.00
Iq	55	19/03/2015	F/C468 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	2,610.00	0.00	-2,610.00
Iq	55	19/03/2015	F/C468 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	0.00	2,610.00	0.00
Iq	63	20/03/2015	F/C469 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	2,610.00	0.00	-2,610.00
Iq	63	20/03/2015	F/C469 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	0.00	2,610.00	0.00
Iq	64	23/03/2015	F/C470 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	4,060.00	0.00	-4,060.00
Iq	64	23/03/2015	F/C470 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	0.00	4,060.00	0.00
Iq	65	25/03/2015	F/C471 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	0.00	2,320.00	2,320.00
Iq	65	25/03/2015	F/C471 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	2,320.00	0.00	0.00
Iq	66	25/03/2015	F/C472 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	1,740.00	0.00	-1,740.00
Iq	66	25/03/2015	F/C472 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	0.00	1,740.00	0.00
Iq	72	26/03/2015	F/C473 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	1,160.00	0.00	-1,160.00
Iq	72	26/03/2015	F/C473 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	0.00	1,160.00	0.00
Iq	73	27/03/2015	F/C474 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	2,610.00	0.00	-2,610.00
Iq	73	27/03/2015	F/C474 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	0.00	2,610.00	0.00
Iq	75	30/03/2015	F/C475 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	0.00	2,320.00	2,320.00
Iq	75	30/03/2015	F/C475 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	2,320.00	0.00	0.00
Iq	80	31/03/2015	F/C476 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	5,800.00	0.00	-5,800.00
Iq	80	31/03/2015	F/C476 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	5,800.00	0.00
Iq	85	31/03/2015	F/C477 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	7,830.00	0.00	-7,830.00
Iq	85	31/03/2015	F/C477 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	7,830.00	0.00
- Cuenta : 814-04-173-000001-08-00 Constancia Escolar					55,100.00	55,100.00	
Iq	5	03/03/2015	F/C434 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	50.00	0.00	-50.00
Iq	5	03/03/2015	F/C434 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	0.00	50.00	0.00
Iq	8	04/03/2015	F/C435 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	0.00	50.00	50.00
Iq	8	04/03/2015	F/C435 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	50.00	0.00	0.00
Iq	30	05/03/2015	F/C457 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	75.00	0.00	-75.00
Iq	30	05/03/2015	F/C457 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	0.00	75.00	0.00
Iq	36	06/03/2015	F/C458 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	75.00	0.00	-75.00
Iq	36	06/03/2015	F/C458 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	0.00	75.00	0.00
Iq	39	10/03/2015	F/C459 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	25.00	0.00	-25.00
Iq	39	10/03/2015	F/C459 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	0.00	25.00	0.00
Iq	40	10/03/2015	F/C460 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	0.00	25.00	25.00
Iq	40	10/03/2015	F/C460 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	25.00	0.00	0.00
Iq	47	12/03/2015	F/C463 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	0.00	50.00	50.00
Iq	47	12/03/2015	F/C463 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	50.00	0.00	0.00
Iq	48	12/03/2015	F/C464 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	75.00	0.00	-75.00
Iq	48	12/03/2015	F/C464 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	0.00	75.00	0.00
Iq	52	13/03/2015	F/C465 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	50.00	0.00	-50.00
Iq	52	13/03/2015	F/C465 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	0.00	50.00	0.00
Iq	55	19/03/2015	F/C468 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	0.00	25.00	25.00
Iq	55	19/03/2015	F/C468 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	25.00	0.00	0.00
Iq	63	20/03/2015	F/C469 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	100.00	0.00	-100.00
Iq	63	20/03/2015	F/C469 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	0.00	100.00	0.00
Iq	64	23/03/2015	F/C470 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	50.00	0.00	-50.00
Iq	64	23/03/2015	F/C470 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	0.00	50.00	0.00
Iq	65	25/03/2015	F/C471 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	175.00	0.00	-175.00
Iq	65	25/03/2015	F/C471 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	0.00	175.00	0.00
Iq	66	25/03/2015	F/C472 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	0.00	75.00	75.00
Iq	66	25/03/2015	F/C472 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	75.00	0.00	0.00
Iq	72	26/03/2015	F/C473 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	75.00	0.00	-75.00
Iq	72	26/03/2015	F/C473 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	0.00	75.00	0.00
Iq	75	30/03/2015	F/C475 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	100.00	0.00	-100.00
Iq	75	30/03/2015	F/C475 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	0.00	100.00	0.00
Iq	85	31/03/2015	F/C477 CONSTANCIA ESCOLAR	0.00	0.00	75.00	75.00
Iq	85	31/03/2015	F/C477 CONSTANCIA ESCOLAR	0.00	75.00	0.00	0.00
- Cuenta : 814-04-173-000001-09-00 Reposición de Certificado					1,150.00	1,150.00	
Iq	75	30/03/2015	F/C475 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	200.00	0.00	-200.00
Iq	75	30/03/2015	F/C475 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	0.00	200.00	0.00
Iq	80	31/03/2015	F/C476 REPOSICION DE CERTIFICADO	0.00	200.00	0.00	-200.00
Iq	80	31/03/2015	F/C476 REPOSICION DE CERTIFICADO	0.00	0.00	200.00	0.00
- Cuenta : 814-04-173-000001-27-00 Reposición de Credencial					400.00	400.00	
Iq	40	10/03/2015	F/C460 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	100.00	0.00	-100.00
Iq	40	10/03/2015	F/C460 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	0.00	100.00	0.00
Iq	53	19/03/2015	F/C466 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	0.00	100.00	100.00
Iq	53	19/03/2015	F/C466 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	100.00	0.00	0.00
Iq	54	19/03/2015	F/C467 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	100.00	0.00	-100.00
Iq	54	19/03/2015	F/C467 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	0.00	100.00	0.00
Iq	65	25/03/2015	F/C471 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	100.00	0.00	-100.00
Iq	65	25/03/2015	F/C471 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	0.00	100.00	0.00
Iq	75	30/03/2015	F/C475 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	100.00	0.00	-100.00
Iq	75	30/03/2015	F/C475 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	0.00	100.00	0.00
Iq	80	31/03/2015	F/C476 REPOSICION DE CREDENCIAL	0.00	0.00	200.00	200.00
Iq	80	31/03/2015	F/C476 REPOSICION DE CREDENCIAL	0.00	200.00	0.00	0.00
Iq	85	31/03/2015	F/C477 REPOSICION DE CREDENCIAL	0.00	200.00	0.00	-200.00
Iq	85	31/03/2015	F/C477 REPOSICION DE CREDENCIAL	0.00	0.00	200.00	0.00
- Cuenta : 814-04-173-000001-29-00 Cuota de Recuperación Mensual					900.00	900.00	
Iq	5	03/03/2015	F/C434 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	3,040.00	0.00	-3,040.00
Iq	5	03/03/2015	F/C434 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	0.00	3,040.00	0.00
Iq	8	04/03/2015	F/C435 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	1,440.00	0.00	-1,440.00
Iq	8	04/03/2015	F/C435 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	0.00	1,440.00	0.00
Iq	30	05/03/2015	F/C457 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	0.00	640.00	640.00
Iq	30	05/03/2015	F/C457 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	640.00	0.00	0.00
Iq	36	06/03/2015	F/C458 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	1,440.00	0.00	-1,440.00
Iq	36	06/03/2015	F/C458 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	0.00	1,440.00	0.00
Iq	39	10/03/2015	F/C459 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	2,240.00	0.00	-2,240.00
Iq	39	10/03/2015	F/C459 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	0.00	2,240.00	0.00

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

Iq	40	10/03/2015	F/C460 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	9,760.00	0.00	-9,760.00
Iq	40	10/03/2015	F/C460 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	0.00	9,760.00	0.00
Iq	47	12/03/2015	F/C463 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	0.00	9,440.00	9,440.00
Iq	47	12/03/2015	F/C463 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	9,440.00	0.00	0.00
Iq	48	12/03/2015	F/C464 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	11,040.00	0.00	-11,040.00
Iq	48	12/03/2015	F/C464 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	0.00	11,040.00	0.00
Iq	52	13/03/2015	F/C465 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	6,400.00	0.00	-6,400.00
Iq	52	13/03/2015	F/C465 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	0.00	6,400.00	0.00
Iq	53	19/03/2015	F/C466 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	12,640.00	0.00	-12,640.00
Iq	53	19/03/2015	F/C466 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	0.00	12,640.00	0.00
Iq	54	19/03/2015	F/C467 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	0.00	27,840.00	27,840.00
Iq	54	19/03/2015	F/C467 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	27,840.00	0.00	0.00
Iq	55	19/03/2015	F/C468 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	16,640.00	0.00	-16,640.00
Iq	55	19/03/2015	F/C468 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	0.00	16,640.00	0.00
Iq	63	20/03/2015	F/C469 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	6,240.00	0.00	-6,240.00
Iq	63	20/03/2015	F/C469 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	0.00	6,240.00	0.00
Iq	64	23/03/2015	F/C470 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	3,680.00	0.00	-3,680.00
Iq	64	23/03/2015	F/C470 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	0.00	3,680.00	0.00
Iq	65	25/03/2015	F/C471 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00
Iq	65	25/03/2015	F/C471 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	5,600.00	0.00	0.00
Iq	66	25/03/2015	F/C472 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	4,160.00	0.00	-4,160.00
Iq	66	25/03/2015	F/C472 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	0.00	4,160.00	0.00
Iq	72	26/03/2015	F/C473 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	1,600.00	0.00	-1,600.00
Iq	72	26/03/2015	F/C473 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	0.00	1,600.00	0.00
Iq	73	27/03/2015	F/C474 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	1,920.00	0.00	-1,920.00
Iq	73	27/03/2015	F/C474 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	0.00	1,920.00	0.00
Iq	75	30/03/2015	F/C475 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	0.00	1,280.00	1,280.00
Iq	75	30/03/2015	F/C475 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	1,280.00	0.00	0.00
Iq	80	31/03/2015	F/C476 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	2,080.00	0.00	-2,080.00
Iq	80	31/03/2015	F/C476 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	2,080.00	0.00
Iq	85	31/03/2015	F/C477 CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL	0.00	1,600.00	0.00	-1,600.00
Iq	85	31/03/2015	F/C477 CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL	0.00	0.00	1,600.00	0.00
					130,720.00	130,720.00	
- Cuenta : 814-04-173-000001-31-00 Historial Académico							
Iq	36	06/03/2015	F/C458 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	0.00	50.00	50.00
Iq	36	06/03/2015	F/C458 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	50.00	0.00	0.00
Iq	40	10/03/2015	F/C460 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	25.00	0.00	-25.00
Iq	40	10/03/2015	F/C460 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	0.00	25.00	0.00
Iq	48	12/03/2015	F/C464 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	25.00	0.00	-25.00
Iq	48	12/03/2015	F/C464 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	0.00	25.00	0.00
Iq	52	13/03/2015	F/C465 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	175.00	0.00	-175.00
Iq	52	13/03/2015	F/C465 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	0.00	175.00	0.00
Iq	53	19/03/2015	F/C466 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	0.00	25.00	25.00
Iq	53	19/03/2015	F/C466 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	25.00	0.00	0.00
Iq	63	20/03/2015	F/C469 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	25.00	0.00	-25.00
Iq	63	20/03/2015	F/C469 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	0.00	25.00	0.00
Iq	64	23/03/2015	F/C470 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	25.00	0.00	-25.00
Iq	64	23/03/2015	F/C470 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	0.00	25.00	0.00
Iq	65	25/03/2015	F/C471 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	25.00	0.00	-25.00
Iq	65	25/03/2015	F/C471 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	0.00	25.00	0.00
Iq	66	25/03/2015	F/C472 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	0.00	50.00	50.00
Iq	66	25/03/2015	F/C472 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	50.00	0.00	0.00
Iq	72	26/03/2015	F/C473 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	75.00	0.00	-75.00
Iq	72	26/03/2015	F/C473 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	0.00	75.00	0.00
Iq	75	30/03/2015	F/C475 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	75.00	0.00	-75.00
Iq	75	30/03/2015	F/C475 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	0.00	75.00	0.00
Iq	80	31/03/2015	F/C476 HISTORIAL ACADEMICO	0.00	25.00	0.00	-25.00
Iq	80	31/03/2015	F/C476 HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	25.00	0.00
					600.00	600.00	
- Cuenta : 814-04-173-000001-33-00 Titulación Ingeniería							
Iq	8	04/03/2015	F/C435 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00
Iq	8	04/03/2015	F/C435 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	4,500.00	0.00	0.00
Iq	30	05/03/2015	F/C457 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	4,500.00	0.00	-4,500.00
Iq	30	05/03/2015	F/C457 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	0.00	4,500.00	0.00
Iq	48	12/03/2015	F/C464 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	4,500.00	0.00	-4,500.00
Iq	48	12/03/2015	F/C464 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	0.00	4,500.00	0.00
Iq	53	19/03/2015	F/C466 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	4,500.00	0.00	-4,500.00
Iq	53	19/03/2015	F/C466 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	0.00	4,500.00	0.00
Iq	54	19/03/2015	F/C467 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00
Iq	54	19/03/2015	F/C467 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	4,500.00	0.00	0.00
Iq	64	23/03/2015	F/C470 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	4,500.00	0.00	-4,500.00
Iq	64	23/03/2015	F/C470 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	0.00	4,500.00	0.00
					27,000.00	27,000.00	
- Cuenta : 814-04-173-000003-00-00 POR APROVECHAMIENTOS							
				0.00	11,445.00	11,445.00	0.00
					11,445.00	11,445.00	
- Cuenta : 814-04-173-000003-01-00 Recargo por Dev Ext Material de Consulta							
Iq	40	10/03/2015	F/C460 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	20.00	0.00	-20.00
Iq	40	10/03/2015	F/C460 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	0.00	20.00	0.00
Iq	47	12/03/2015	F/C463 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	0.00	5.00	5.00
Iq	47	12/03/2015	F/C463 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	5.00	0.00	0.00
Iq	52	13/03/2015	F/C465 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	0.00	5.00	5.00
Iq	52	13/03/2015	F/C465 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	5.00	0.00	0.00
Iq	53	19/03/2015	F/C466 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	15.00	0.00	-15.00
Iq	53	19/03/2015	F/C466 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	0.00	15.00	0.00
Iq	63	20/03/2015	F/C469 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	10.00	0.00	-10.00
Iq	63	20/03/2015	F/C469 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	0.00	10.00	0.00
Iq	65	25/03/2015	F/C471 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	0.00	15.00	15.00
Iq	65	25/03/2015	F/C471 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	15.00	0.00	0.00
Iq	72	26/03/2015	F/C473 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	20.00	0.00	-20.00
Iq	72	26/03/2015	F/C473 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	0.00	20.00	0.00
Iq	85	31/03/2015	F/C477 RECARGO POR DEVOLUCION EXTEMPORANEA	0.00	5.00	0.00	-5.00
Iq	85	31/03/2015	F/C477 RECARGO POR DEVOLUCION EXTEMPORANEA	0.00	0.00	5.00	0.00
					95.00	95.00	
- Cuenta : 814-04-173-000003-02-00 Recargo Mensual por Pago Extemporaneo							
Iq	5	03/03/2015	F/C434 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	800.00	0.00	-800.00
Iq	5	03/03/2015	F/C434 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	0.00	800.00	0.00
Iq	8	04/03/2015	F/C435 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	0.00	275.00	275.00
Iq	8	04/03/2015	F/C435 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	275.00	0.00	0.00
Iq	30	05/03/2015	F/C457 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	120.00	0.00	-120.00
Iq	30	05/03/2015	F/C457 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	0.00	120.00	0.00
Iq	36	06/03/2015	F/C458 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	325.00	0.00	-325.00
Iq	36	06/03/2015	F/C458 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	0.00	325.00	0.00
Iq	39	10/03/2015	F/C459 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	0.00	140.00	140.00
Iq	39	10/03/2015	F/C459 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	140.00	0.00	0.00
Iq	40	10/03/2015	F/C460 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	975.00	0.00	-975.00
Iq	40	10/03/2015	F/C460 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	0.00	975.00	0.00
Iq	47	12/03/2015	F/C463 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	320.00	0.00	-320.00
Iq	47	12/03/2015	F/C463 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	0.00	320.00	0.00
Iq	48	12/03/2015	F/C464 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	530.00	0.00	-530.00

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

Iq	48	12/03/2015	F/C464 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	0.00	530.00	0.00
Iq	52	13/03/2015	F/C465 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	0.00	360.00	360.00
Iq	52	13/03/2015	F/C465 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	360.00	0.00	0.00
Iq	53	19/03/2015	F/C466 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	380.00	0.00	-380.00
Iq	53	19/03/2015	F/C466 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	0.00	380.00	0.00
Iq	54	19/03/2015	F/C467 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	400.00	0.00	-400.00
Iq	54	19/03/2015	F/C467 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	0.00	400.00	0.00
Iq	55	19/03/2015	F/C468 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	915.00	0.00	-915.00
Iq	55	19/03/2015	F/C468 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	0.00	915.00	0.00
Iq	63	20/03/2015	F/C469 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	0.00	790.00	790.00
Iq	63	20/03/2015	F/C469 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	790.00	0.00	0.00
Iq	64	23/03/2015	F/C470 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	445.00	0.00	-445.00
Iq	64	23/03/2015	F/C470 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	0.00	445.00	0.00
Iq	65	25/03/2015	F/C471 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	875.00	0.00	-875.00
Iq	65	25/03/2015	F/C471 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	0.00	875.00	0.00
Iq	66	25/03/2015	F/C472 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	905.00	0.00	-905.00
Iq	66	25/03/2015	F/C472 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	0.00	905.00	0.00
Iq	72	26/03/2015	F/C473 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	0.00	570.00	570.00
Iq	72	26/03/2015	F/C473 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	570.00	0.00	0.00
Iq	73	27/03/2015	F/C474 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	420.00	0.00	-420.00
Iq	73	27/03/2015	F/C474 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	0.00	420.00	0.00
Iq	75	30/03/2015	F/C475 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	420.00	0.00	-420.00
Iq	75	30/03/2015	F/C475 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	0.00	420.00	0.00
Iq	80	31/03/2015	F/C476 RECARGO MENSUAL POR PAGO EXT	0.00	785.00	0.00	-785.00
Iq	80	31/03/2015	F/C476 RECARGO MENSUAL POR PAGO EXT	0.00	0.00	785.00	0.00
Iq	85	31/03/2015	F/C477 RECARGO MENSUAL POR PAGO EXTERMPORANEO	0.00	0.00	600.00	600.00
Iq	85	31/03/2015	F/C477 RECARGO MENSUAL POR PAGO EXTERMPORANEO	0.00	600.00	0.00	0.00
					11,350.00	11,350.00	
- Cuenta : 814-04-223-000000-00-00 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES				4,035,815.00	1,999,384.00	4,097,092.00	6,133,523.00
					1,999,384.00	4,097,092.00	
- Cuenta : 814-04-223-000001-00-00 INGRESOS FEDERALES				0.00	1,999,384.00	1,999,384.00	0.00
					1,999,384.00	1,999,384.00	
- Cuenta : 814-04-223-000001-01-00 PRESUPUESTO ORIGINAL				0.00	1,999,384.00	1,999,384.00	0.00
					1,999,384.00	1,999,384.00	
- Cuenta : 814-04-223-000001-01-01 Capítulo 1000 "Servicios Generales"							
Iq	2	18/03/2015	MINISTRACION FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	0.00	1,999,384.00	0.00	-1,999,384.00
Iq	2	18/03/2015	MINISTRACION FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	0.00	0.00	1,999,384.00	0.00
					1,999,384.00	1,999,384.00	
- Cuenta : 814-04-223-000002-00-00 INGRESOS ESTATALES				4,035,815.00	0.00	2,097,708.00	6,133,523.00
					0.00	2,097,708.00	
- Cuenta : 814-04-223-000002-01-00 PRESUPUESTO ORIGINAL				4,035,815.00	0.00	2,097,708.00	6,133,523.00
					0.00	2,097,708.00	
- Cuenta : 814-04-223-000002-01-04 Pendiente por recibir							
Ig	31	02/03/2015	F/C433 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO TRANSFERENCIA DE MINISTRACIÓN DE MRECURSO DEL MES DE MARZO 2015	4,035,815.00	0.00	2,097,708.00	6,133,523.00
					0.00	2,097,708.00	
- Cuenta : 814-04-223-000003-00-00 AYUDAS SOCIALES				0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 814-04-223-000003-02-00 DONATIVOS				0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 814-04-223-000003-02-02 Especie				0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 814-04-311-000000-00-00 INGRESOS FINANCIEROS				0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 814-04-311-000001-00-00 INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS B				0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 814-04-311-000001-01-00 65501000275 Fondo de Reserva				0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 815-00-000-000000-00-00 LEY DE INGRESOS RECAUDADA				5,840,179.00	0.00	2,226,699.00	8,066,878.00
					0.00	2,226,699.00	
- Cuenta : 815-04-173-000000-00-00 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS				1,841,411.00	0.00	227,315.00	2,068,726.00
					0.00	227,315.00	
- Cuenta : 815-04-173-000001-00-00 POR DERECHOS				1,804,930.00	0.00	215,870.00	2,020,800.00
					0.00	215,870.00	
- Cuenta : 815-04-173-000001-02-00 Reinscripción				101,120.00	0.00	0.00	101,120.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 815-04-173-000001-04-00 Examen de Ingreso a la Educación Superior				5,510.00	0.00	290.00	5,800.00
Iq	5	03/03/2015	F/C434 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	0.00	2,030.00	7,830.00
Iq	8	04/03/2015	F/C435 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	0.00	580.00	8,410.00
Iq	30	05/03/2015	F/C457 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	0.00	2,320.00	10,730.00
Iq	36	06/03/2015	F/C458 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	0.00	2,030.00	12,760.00
Iq	39	10/03/2015	F/C459 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	0.00	2,320.00	15,080.00
Iq	40	10/03/2015	F/C460 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	0.00	1,740.00	16,820.00
Iq	47	12/03/2015	F/C463 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	0.00	1,450.00	18,270.00
Iq	48	12/03/2015	F/C464 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	0.00	870.00	19,140.00
Iq	53	19/03/2015	F/C466 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	0.00	5,510.00	24,650.00
Iq	54	19/03/2015	F/C467 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	0.00	2,900.00	27,550.00
Iq	55	19/03/2015	F/C468 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	0.00	2,610.00	30,160.00
Iq	63	20/03/2015	F/C469 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	0.00	2,610.00	32,770.00
Iq	64	23/03/2015	F/C470 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	0.00	4,060.00	36,830.00
Iq	65	25/03/2015	F/C471 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	0.00	2,320.00	39,150.00
Iq	66	25/03/2015	F/C472 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	0.00	1,740.00	40,890.00
Iq	72	26/03/2015	F/C473 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	0.00	1,160.00	42,050.00
Iq	73	27/03/2015	F/C474 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	0.00	2,610.00	44,660.00
Iq	75	30/03/2015	F/C475 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	0.00	2,320.00	46,980.00
Iq	80	31/03/2015	F/C476 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	5,800.00	52,780.00
Iq	85	31/03/2015	F/C477 EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACION SUPERIOR	0.00	0.00	7,830.00	60,610.00
					0.00	55,100.00	
- Cuenta : 815-04-173-000001-08-00 Constancia Escolar				6,375.00	0.00	50.00	6,425.00
Iq	5	03/03/2015	F/C434 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	0.00	50.00	6,475.00
Iq	8	04/03/2015	F/C435 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	0.00	75.00	6,550.00
Iq	30	05/03/2015	F/C457 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	0.00	75.00	6,625.00
Iq	36	06/03/2015	F/C458 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	0.00	25.00	6,650.00
Iq	39	10/03/2015	F/C459 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	0.00		

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

Iq	40	10/03/2015	F/C460 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	0.00	25.00	6,675.00
Iq	47	12/03/2015	F/C463 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	0.00	50.00	6,725.00
Iq	48	12/03/2015	F/C464 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	0.00	75.00	6,800.00
Iq	52	13/03/2015	F/C465 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	0.00	50.00	6,850.00
Iq	55	19/03/2015	F/C468 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	0.00	25.00	6,875.00
Iq	63	20/03/2015	F/C469 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	0.00	100.00	6,975.00
Iq	64	23/03/2015	F/C470 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	0.00	50.00	7,025.00
Iq	65	25/03/2015	F/C471 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	0.00	175.00	7,200.00
Iq	66	25/03/2015	F/C472 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	0.00	75.00	7,275.00
Iq	72	26/03/2015	F/C473 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	0.00	75.00	7,350.00
Iq	75	30/03/2015	F/C475 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	0.00	100.00	7,450.00
Iq	85	31/03/2015	F/C477 CONSTANCIA ESCOLAR	0.00	0.00	75.00	7,525.00
					0.00	1,150.00	
- Cuenta : 815-04-173-000001-09-00 Reposición de Certificado							
Iq	75	30/03/2015	F/C475 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	200.00	0.00	200.00	400.00
Iq	80	31/03/2015	F/C476 REPOSICION DE CERTIFICADO	0.00	0.00	200.00	600.00
					0.00	400.00	
- Cuenta : 815-04-173-000001-27-00 Reposición de Credencial							
Iq	40	10/03/2015	F/C460 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	13,000.00	0.00	100.00	13,100.00
Iq	53	19/03/2015	F/C466 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	0.00	100.00	13,200.00
Iq	54	19/03/2015	F/C467 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	0.00	100.00	13,300.00
Iq	65	25/03/2015	F/C471 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	0.00	100.00	13,400.00
Iq	75	30/03/2015	F/C475 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	0.00	100.00	13,500.00
Iq	80	31/03/2015	F/C476 REPOSICION DE CREDENCIAL	0.00	0.00	200.00	13,700.00
Iq	85	31/03/2015	F/C477 REPOSICIÓN DE CREDENCIAL	0.00	0.00	200.00	13,900.00
					0.00	900.00	
- Cuenta : 815-04-173-000001-29-00 Cuota de Recuperación Mensual							
Iq	5	03/03/2015	F/C434 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	300,800.00	0.00	3,040.00	303,840.00
Iq	8	04/03/2015	F/C435 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	0.00	1,440.00	305,280.00
Iq	30	05/03/2015	F/C457 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	0.00	640.00	305,920.00
Iq	36	06/03/2015	F/C458 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	0.00	1,440.00	307,360.00
Iq	39	10/03/2015	F/C459 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	0.00	2,240.00	309,600.00
Iq	40	10/03/2015	F/C460 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	0.00	9,760.00	319,360.00
Iq	47	12/03/2015	F/C463 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	0.00	9,440.00	328,800.00
Iq	48	12/03/2015	F/C464 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	0.00	11,040.00	339,840.00
Iq	52	13/03/2015	F/C465 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	0.00	6,400.00	346,240.00
Iq	53	19/03/2015	F/C466 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	0.00	12,640.00	358,880.00
Iq	54	19/03/2015	F/C467 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	0.00	27,840.00	386,720.00
Iq	55	19/03/2015	F/C468 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	0.00	16,640.00	403,360.00
Iq	63	20/03/2015	F/C469 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	0.00	6,240.00	409,600.00
Iq	64	23/03/2015	F/C470 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	0.00	3,680.00	413,280.00
Iq	65	25/03/2015	F/C471 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	0.00	5,600.00	418,880.00
Iq	66	25/03/2015	F/C472 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	0.00	4,160.00	423,040.00
Iq	72	26/03/2015	F/C473 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	0.00	1,600.00	424,640.00
Iq	73	27/03/2015	F/C474 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	0.00	1,920.00	426,560.00
Iq	75	30/03/2015	F/C475 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	0.00	1,280.00	427,840.00
Iq	80	31/03/2015	F/C476 CUOTA DE RECUPERACION	0.00	0.00	2,080.00	429,920.00
Iq	85	31/03/2015	F/C477 CUOTA DE RECUPERACION MENSUAL	0.00	0.00	1,600.00	431,520.00
					0.00	130,720.00	
- Cuenta : 815-04-173-000001-31-00 Historial Académico							
Iq	36	06/03/2015	F/C458 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	4,825.00	0.00	50.00	4,875.00
Iq	40	10/03/2015	F/C460 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	0.00	25.00	4,900.00
Iq	48	12/03/2015	F/C464 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	0.00	25.00	4,925.00
Iq	52	13/03/2015	F/C465 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	0.00	175.00	5,100.00
Iq	53	19/03/2015	F/C466 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	0.00	25.00	5,125.00
Iq	63	20/03/2015	F/C469 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	0.00	25.00	5,150.00
Iq	64	23/03/2015	F/C470 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	0.00	25.00	5,175.00
Iq	65	25/03/2015	F/C471 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	0.00	25.00	5,200.00
Iq	66	25/03/2015	F/C472 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	0.00	50.00	5,250.00
Iq	72	26/03/2015	F/C473 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	0.00	75.00	5,325.00
Iq	75	30/03/2015	F/C475 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	0.00	75.00	5,400.00
Iq	80	31/03/2015	F/C476 HISTORIAL ACADEMICO	0.00	0.00	25.00	5,425.00
					0.00	600.00	
- Cuenta : 815-04-173-000001-33-00 Titulación Ingeniería							
Iq	8	04/03/2015	F/C435 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	1,373,100.00	0.00	4,500.00	1,377,600.00
Iq	30	05/03/2015	F/C457 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	0.00	4,500.00	1,382,100.00
Iq	48	12/03/2015	F/C464 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	0.00	4,500.00	1,386,600.00
Iq	53	19/03/2015	F/C466 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	0.00	4,500.00	1,391,100.00
Iq	54	19/03/2015	F/C467 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	0.00	4,500.00	1,395,600.00
Iq	64	23/03/2015	F/C470 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	0.00	4,500.00	1,400,100.00
					0.00	27,000.00	
- Cuenta : 815-04-173-000002-00-00 POR PRODUCTOS							
				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 815-04-173-000002-04-00 Cuota de Recuperación Cafetería							
				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 815-04-173-000003-00-00 POR APROVECHAMIENTOS							
				27,610.00	0.00	11,445.00	39,055.00
					0.00	11,445.00	
- Cuenta : 815-04-173-000003-01-00 Recargo por Dev Ext Material de Consulta							
Iq	40	10/03/2015	F/C460 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	85.00	0.00	20.00	105.00
Iq	47	12/03/2015	F/C463 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	0.00	5.00	110.00
Iq	52	13/03/2015	F/C465 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	0.00	5.00	115.00
Iq	53	19/03/2015	F/C466 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	0.00	15.00	130.00
Iq	63	20/03/2015	F/C469 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	0.00	10.00	140.00
Iq	65	25/03/2015	F/C471 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	0.00	15.00	155.00
Iq	72	26/03/2015	F/C473 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	0.00	20.00	175.00
Iq	85	31/03/2015	F/C477 RECARGO POR DEVOLUCION EXTEMPORANEA	0.00	0.00	5.00	180.00
					0.00	95.00	
- Cuenta : 815-04-173-000003-02-00 Recargo Mensual por Pago Extemporaneo							
Iq	5	03/03/2015	F/C434 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	27,525.00	0.00	800.00	28,325.00
Iq	8	04/03/2015	F/C435 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	0.00	275.00	28,600.00
Iq	30	05/03/2015	F/C457 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	0.00	120.00	28,720.00
Iq	36	06/03/2015	F/C458 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	0.00	325.00	29,045.00
Iq	39	10/03/2015	F/C459 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	0.00	140.00	29,185.00
Iq	40	10/03/2015	F/C460 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	0.00	975.00	30,160.00
Iq	47	12/03/2015	F/C463 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	0.00	320.00	30,480.00
Iq	48	12/03/2015	F/C464 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	0.00	530.00	31,010.00
Iq	52	13/03/2015	F/C465 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	0.00	360.00	31,370.00
Iq	53	19/03/2015	F/C466 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	0.00	380.00	31,750.00
Iq	54	19/03/2015	F/C467 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	0.00	400.00	32,150.00
Iq	55	19/03/2015	F/C468 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	0.00	915.00	33,065.00
Iq	63	20/03/2015	F/C469 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	0.00	790.00	33,855.00
Iq	64	23/03/2015	F/C470 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	0.00	445.00	34,300.00
Iq	65	25/03/2015	F/C471 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	0.00	875.00	35,175.00
Iq	66	25/03/2015	F/C472 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	0.00	905.00	36,080.00
Iq	72	26/03/2015	F/C473 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	0.00	570.00	36,650.00
Iq	73	27/03/2015	F/C474 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	0.00	420.00	37,070.00
Iq	75	30/03/2015	F/C475 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	0.00	0.00	420.00	37,490.00

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

la	80	31/03/2015	F/C476 RECARGO MENSUAL POR PAGO EXT	0.00	0.00	785.00	38,275.00
la	85	31/03/2015	F/C477 RECARGO MENSUAL POR PAGO EXTERMPORANEO	0.00	0.00	600.00	38,875.00
					0.00	11,350.00	
-	Cuenta : 815-04-173-000004-00-00 POR VENTA Y SERVICIOS						
				871.00	0.00	0.00	871.00
-	Cuenta : 815-04-173-000004-06-00 Afinación				0.00	0.00	
				471.00	0.00	0.00	471.00
-	Cuenta : 815-04-173-000004-13-00 Soldadura				0.00	0.00	
				400.00	0.00	0.00	400.00
-	Cuenta : 815-04-223-000000-00-00 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES				0.00	0.00	
				3,998,768.00	0.00	1,999,384.00	5,998,152.00
-	Cuenta : 815-04-223-000001-00-00 INGRESOS FEDERALES				0.00	1,999,384.00	
				3,998,768.00	0.00	1,999,384.00	5,998,152.00
-	Cuenta : 815-04-223-000001-01-00 PRESUPUESTO ORIGINAL				0.00	1,999,384.00	
				3,998,768.00	0.00	1,999,384.00	5,998,152.00
-	Cuenta : 815-04-223-000001-01-01 Capítulo 1000 "Servicios Generales"				0.00	1,999,384.00	
la	2	18/03/2015	MINISTRACION FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	3,998,768.00	0.00	1,999,384.00	5,998,152.00
-	Cuenta : 815-04-223-000002-01-01 Capítulo 1000 "Servicios Personales"				0.00	1,999,384.00	
				0.00	0.00	0.00	0.00
-	Cuenta : 815-04-223-000003-00-00 AYUDAS SOCIALES				0.00	0.00	
				0.00	0.00	0.00	0.00
-	Cuenta : 815-04-223-000003-02-00 DONATIVOS				0.00	0.00	
				0.00	0.00	0.00	0.00
-	Cuenta : 815-04-223-000003-02-02 Especie				0.00	0.00	
				0.00	0.00	0.00	0.00
-	Cuenta : 815-04-311-000000-00-00 INGRESOS FINANCIEROS				0.00	0.00	
				0.00	0.00	0.00	0.00
-	Cuenta : 815-04-311-000001-00-00 INTERESES GANADOS DE VALORES. CREDITOS B				0.00	0.00	
				0.00	0.00	0.00	0.00
-	Cuenta : 815-04-311-000001-01-00 65501000275 Fondo de Reserva				0.00	0.00	
				0.00	0.00	0.00	0.00
-	Cuenta : 821-00-000-000000-00-00 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO				0.00	0.00	
				9,762,404.32	0.00	0.00	9,762,404.32
-	Cuenta : 821-13-000-000000-00-00 PROMEP				0.00	0.00	
				63,543.99	0.00	0.00	63,543.99
-	Cuenta : 821-13-005-000000-00-00 5000				0.00	0.00	
				63,543.99	0.00	0.00	63,543.99
-	Cuenta : 821-13-005-515001-00-00 Bienes informáticos				0.00	0.00	
				63,543.99	0.00	0.00	63,543.99
-	Cuenta : 821-14-000-000000-00-00 CENTRO DE ACCESO UNIVERSITARIO				0.00	0.00	
				160,008.37	0.00	0.00	160,008.37
-	Cuenta : 821-14-005-000000-00-00 5000				0.00	0.00	
				160,008.37	0.00	0.00	160,008.37
-	Cuenta : 821-14-005-515001-00-00 Bienes informáticos				0.00	0.00	
				160,008.37	0.00	0.00	160,008.37
-	Cuenta : 821-15-000-000000-00-00 TERMOINNOVA				0.00	0.00	
				99,206.39	0.00	0.00	99,206.39
-	Cuenta : 821-15-002-000000-00-00 2000				0.00	0.00	
				69,206.40	0.00	0.00	69,206.40
-	Cuenta : 821-15-002-211001-00-00 Material de Oficina				0.00	0.00	
				2,206.40	0.00	0.00	2,206.40
-	Cuenta : 821-15-002-217001-00-00 Material Didáctico				0.00	0.00	
				67,000.00	0.00	0.00	67,000.00
-	Cuenta : 821-15-003-000000-00-00 3000				0.00	0.00	
				29,999.99	0.00	0.00	29,999.99
-	Cuenta : 821-15-003-339001-00-00 Estudios e investigaciones				0.00	0.00	
				29,999.99	0.00	0.00	29,999.99
-	Cuenta : 821-16-000-000000-00-00 FAC 2012 FEDERAL				0.00	0.00	
				66,475.20	0.00	0.00	66,475.20
-	Cuenta : 821-16-003-000000-00-00 3000				0.00	0.00	
				66,475.20	0.00	0.00	66,475.20
-	Cuenta : 821-16-003-334001-00-00 Capacitación				0.00	0.00	
				16,125.20	0.00	0.00	16,125.20
-	Cuenta : 821-16-003-392006-00-00 Pago de Derechos				0.00	0.00	
				50,350.00	0.00	0.00	50,350.00
-	Cuenta : 821-17-000-000000-00-00 FAC 2012 ESTATAL				0.00	0.00	
				66,475.20	0.00	0.00	66,475.20
-	Cuenta : 821-17-003-000000-00-00 3000				0.00	0.00	
				66,475.20	0.00	0.00	66,475.20
-	Cuenta : 821-17-003-334001-00-00 Capacitación				0.00	0.00	
				16,125.20	0.00	0.00	16,125.20
-	Cuenta : 821-17-003-392006-00-00 Pago de Derechos				0.00	0.00	
				50,350.00	0.00	0.00	50,350.00
-	Cuenta : 821-18-000-000000-00-00 FAC 2013 FEDERAL				0.00	0.00	
				438,960.50	0.00	0.00	438,960.50

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

- Cuenta : 821-18-003-000000-00-00 3000		0.00	0.00	
	57,476.50	0.00	0.00	57,476.50
- Cuenta : 821-18-003-334001-00-00 Capacitación		0.00	0.00	
	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
- Cuenta : 821-18-003-392006-00-00 Pago de Derechos		0.00	0.00	
	34,976.50	0.00	0.00	34,976.50
- Cuenta : 821-18-005-000000-00-00 5000		0.00	0.00	
	381,484.00	0.00	0.00	381,484.00
- Cuenta : 821-18-005-515001-00-00 Bienes Informaticos		0.00	0.00	
	354,049.00	0.00	0.00	354,049.00
- Cuenta : 821-18-005-591001-00-00 Software		0.00	0.00	
	27,435.00	0.00	0.00	27,435.00
- Cuenta : 821-19-000-000000-00-00 FAC 2013 ESTATAL		0.00	0.00	
	518,157.00	0.00	0.00	518,157.00
- Cuenta : 821-19-002-000000-00-00 2000		0.00	0.00	
	27,034.50	0.00	0.00	27,034.50
- Cuenta : 821-19-002-217001-00-00 Material Didáctico		0.00	0.00	
	27,034.50	0.00	0.00	27,034.50
- Cuenta : 821-19-003-000000-00-00 3000		0.00	0.00	
	57,476.50	0.00	0.00	57,476.50
- Cuenta : 821-19-003-334001-00-00 Capacitación		0.00	0.00	
	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
- Cuenta : 821-19-003-392006-00-00 Pago de Derechos		0.00	0.00	
	34,976.50	0.00	0.00	34,976.50
- Cuenta : 821-19-005-000000-00-00 5000		0.00	0.00	
	433,646.00	0.00	0.00	433,646.00
- Cuenta : 821-19-005-515001-00-00 Bienes Informaticos		0.00	0.00	
	380,130.00	0.00	0.00	380,130.00
- Cuenta : 821-19-005-521001-00-00 Equipos v Aparatos Audiovisuales		0.00	0.00	
	26,081.00	0.00	0.00	26,081.00
- Cuenta : 821-19-005-591001-00-00 Software		0.00	0.00	
	27,435.00	0.00	0.00	27,435.00
- Cuenta : 821-22-000-000000-00-00 PADES		0.00	0.00	
	5,387.96	0.00	0.00	5,387.96
- Cuenta : 821-22-002-000000-00-00 2000		0.00	0.00	
	5,387.96	0.00	0.00	5,387.96
- Cuenta : 821-22-002-255001-00-00 Materiales y Suministros de Laboratorio		0.00	0.00	
	5,387.96	0.00	0.00	5,387.96
- Cuenta : 821-23-000-000000-00-00 PROEXOES		0.00	0.00	
	493.11	0.00	0.00	493.11
- Cuenta : 821-23-005-000000-00-00 5000		0.00	0.00	
	493.11	0.00	0.00	493.11
- Cuenta : 821-23-005-531001-00-00 Equipo médico v de laboratorio		0.00	0.00	
	493.11	0.00	0.00	493.11
- Cuenta : 821-24-000-000000-00-00 SEDAGRO PSS		0.00	0.00	
	216,000.00	0.00	0.00	216,000.00
- Cuenta : 821-24-004-000000-00-00 4000		0.00	0.00	
	216,000.00	0.00	0.00	216,000.00
- Cuenta : 821-24-004-442001-00-00 Becas		0.00	0.00	
	216,000.00	0.00	0.00	216,000.00
- Cuenta : 821-25-000-000000-00-00 PROFOCIE 2014-2015		0.00	0.00	
	7,670,755.00	0.00	0.00	7,670,755.00
- Cuenta : 821-25-002-000000-00-00 2000		0.00	0.00	
	1,306,602.00	0.00	0.00	1,306,602.00
- Cuenta : 821-25-002-217001-00-00 Material Didáctico		0.00	0.00	
	1,306,602.00	0.00	0.00	1,306,602.00
- Cuenta : 821-25-003-000000-00-00 3000		0.00	0.00	
	675,000.00	0.00	0.00	675,000.00
- Cuenta : 821-25-003-383001-00-00 Congresos, Convenciones		0.00	0.00	
	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
- Cuenta : 821-25-003-392006-00-00 Pago de derechos		0.00	0.00	
	660,000.00	0.00	0.00	660,000.00
- Cuenta : 821-25-005-000000-00-00 5000		0.00	0.00	
	5,689,153.00	0.00	0.00	5,689,153.00
- Cuenta : 821-25-005-515001-00-00 Bienes informáticos		0.00	0.00	
	3,773,840.00	0.00	0.00	3,773,840.00
- Cuenta : 821-25-005-521001-00-00 Equipos y aparatos audiovisuales		0.00	0.00	
	38,100.00	0.00	0.00	38,100.00
- Cuenta : 821-25-005-531001-00-00 Equipo médico v de laboratorio		0.00	0.00	
	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
- Cuenta : 821-25-005-562001-00-00 Maquinaria v equipo industrial		0.00	0.00	
	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
- Cuenta : 821-25-005-564001-00-00 Sistemas de aire acondicionado, calefacc		0.00	0.00	

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

					63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
						0.00	0.00	
-	Cuenta :	821-25-005-565001-00-00	Equipos y Aparatos de Comunicación y Tel		249,943.88	0.00	0.00	249,943.88
						0.00	0.00	
-	Cuenta :	821-25-005-566001-00-00	Equipos de generación eléctrica, aparato		424,760.00	0.00	0.00	424,760.00
						0.00	0.00	
-	Cuenta :	821-25-005-591001-00-00	Software		232,400.00	0.00	0.00	232,400.00
						0.00	0.00	
-	Cuenta :	821-25-005-597001-00-00	Licencias informáticas e intelectuales		757,109.12	0.00	0.00	757,109.12
						0.00	0.00	
-	Cuenta :	821-26-000-000000-00-00	APLICACION DE FONDO DE RESERVA		10,855.31	0.00	0.00	10,855.31
						0.00	0.00	
-	Cuenta :	821-26-001-000000-00-00	RECURSOS NATURALES		10,855.29	0.00	0.00	10,855.29
						0.00	0.00	
-	Cuenta :	821-26-001-000001-00-00	Equipamiento Recursos Naturales		10,855.29	0.00	0.00	10,855.29
						0.00	0.00	
-	Cuenta :	821-26-002-000000-00-00	HABILITACION DE AREAS		0.01	0.00	0.00	0.01
						0.00	0.00	
-	Cuenta :	821-26-002-000001-00-00	Habilitación de áreas		0.01	0.00	0.00	0.01
						0.00	0.00	
-	Cuenta :	821-26-004-000000-00-00	DISEÑO TEXTIL Y MODA		0.01	0.00	0.00	0.01
						0.00	0.00	
-	Cuenta :	821-26-004-000001-00-00	Equipoamiento de Diseño Textil y Moda		0.01	0.00	0.00	0.01
						0.00	0.00	
-	Cuenta :	821-27-000-000000-00-00	ASISTENCIA TEC. Y ACOMPAÑAMIENTO		49,499.18	0.00	0.00	49,499.18
						0.00	0.00	
-	Cuenta :	821-27-002-000000-00-00	2000		13,499.18	0.00	0.00	13,499.18
						0.00	0.00	
-	Cuenta :	821-27-002-211001-00-00	Material de oficina		10,499.18	0.00	0.00	10,499.18
						0.00	0.00	
-	Cuenta :	821-27-002-252001-00-00	Plaguicidas, abonos y fertilizantes		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
						0.00	0.00	
-	Cuenta :	821-27-003-000000-00-00	3000		36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
						0.00	0.00	
-	Cuenta :	821-27-003-331003-00-00	Servicios de Consultoría		36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
						0.00	0.00	
-	Cuenta :	821-28-000-000000-00-00	SEDAGRO		396,587.11	0.00	0.00	396,587.11
						0.00	0.00	
-	Cuenta :	821-28-002-000000-00-00	2000		141,467.11	0.00	0.00	141,467.11
						0.00	0.00	
-	Cuenta :	821-28-002-211001-00-00	Material de Oficina		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
						0.00	0.00	
-	Cuenta :	821-28-002-214001-00-00	Materiales y útiles consumibles para el		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
						0.00	0.00	
-	Cuenta :	821-28-002-217001-00-00	Material Didáctico (Materiales para capa		126,467.11	0.00	0.00	126,467.11
						0.00	0.00	
-	Cuenta :	821-28-003-000000-00-00	3000		255,120.00	0.00	0.00	255,120.00
						0.00	0.00	
-	Cuenta :	821-28-003-334001-00-00	Capacitación		255,120.00	0.00	0.00	255,120.00
						0.00	0.00	
-	Cuenta :	822-00-000-000000-00-00	PTTO DE EGRESOS POR EJERCER		2,227,443.89	0.00	4,133,141.19	-1,905,697.30
						0.00	4,133,141.19	
-	Cuenta :	822-01-000-000000-00-00	ADMINISTRACION CENTRAL		-6,578,329.74	0.00	3,590,562.37	-10,168,892.11
						0.00	3,590,562.37	
-	Cuenta :	822-01-001-000000-00-00	CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES		-6,128,497.71	0.00	3,054,495.65	-9,182,993.36
						0.00	3,054,495.65	
-	Cuenta :	822-01-001-113001-00-00	SUELDOS		-4,828,018.40	0.00	2,406,629.10	-7,234,647.50
						0.00	2,406,629.10	
-	Cuenta :	822-01-001-113001-01-00	Federal					
Ch	1100	13/03/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.		-2,376,053.71	0.00	2,560.20	-2,378,613.91
Eq	82	13/03/2015	PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.		0.00	0.00	589,058.63	-2,967,672.54
Eq	83	13/03/2015	ILIANA JOANA MTZ ORTEGA PAGO DE NOMINA. 05/2015 AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD		0.00	0.00	2,033.10	-2,969,705.64
Ch	1101	26/03/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH.		0.00	0.00	2,560.20	-2,972,265.84
Ch	1102	26/03/2015	Nómina ERICK TEODORO GRANADA PAGO DE NOMINA Y FINIQUITO QNA. 2015/06 Y EJERCICIO 2015		0.00	0.00	236.55	-2,972,502.39
Eq	159	27/03/2015	PAGO DE NOMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH.		0.00	0.00	585,855.03	-3,558,357.42
Eq	170	31/03/2015	ILIANA JOANA MTZ ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 06/2015		0.00	0.00	2,033.10	-3,560,390.52
						0.00	1,184,336.81	
-	Cuenta :	822-01-001-113001-02-00	Estatad					
Ch	1100	13/03/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.		-2,376,053.69	0.00	2,560.20	-2,378,613.89
Eq	82	13/03/2015	PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.		0.00	0.00	589,058.62	-2,967,672.51
Eq	83	13/03/2015	ILIANA JOANA MTZ ORTEGA PAGO DE NOMINA. 05/2015 AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD		0.00	0.00	2,033.10	-2,969,705.61
Ch	1101	26/03/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH.		0.00	0.00	2,560.20	-2,972,265.81
Ch	1102	26/03/2015	Nómina ERICK TEODORO GRANADA PAGO DE NOMINA Y FINIQUITO QNA. 2015/06 Y EJERCICIO 2015		0.00	0.00	236.55	-2,972,502.36
Eq	159	27/03/2015	PAGO DE NOMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH.		0.00	0.00	585,855.02	-3,558,357.38
Eq	170	31/03/2015	ILIANA JOANA MTZ ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 06/2015		0.00	0.00	2,033.10	-3,560,390.48
						0.00	1,184,336.79	

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

- Cuenta : 822-01-001-113001-03-00	Egresos Propios							
Eq 82	13/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.	-75,911.00	0.00	18,977.75	-94,888.75		
Eq 159	27/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	18,977.75	-113,866.50		
				0.00	37,955.50			
- Cuenta : 822-01-001-121001-00-00	HONORARIOS ASIMILADOS							
			-108,685.44	0.00	54,342.72	-163,028.16		
				0.00	54,342.72			
- Cuenta : 822-01-001-121001-01-00	Federal							
Eq 82	13/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.	-50,600.66	0.00	12,650.17	-63,250.83		
Eq 159	27/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	12,650.16	-75,901.00		
				0.00	25,300.34			
- Cuenta : 822-01-001-121001-02-00	Estatral							
Eq 82	13/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.	-50,600.66	0.00	12,650.16	-63,250.82		
Eq 159	27/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	12,650.16	-75,900.98		
				0.00	25,300.32			
- Cuenta : 822-01-001-121001-03-00	Egresos Propios							
Eq 82	13/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.	-7,484.12	0.00	1,871.03	-9,355.15		
Eq 159	27/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,871.03	-11,226.18		
				0.00	3,742.06			
- Cuenta : 822-01-001-132001-00-00	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL							
			-1,021.80	0.00	1,084.69	-2,106.49		
				0.00	1,084.69			
- Cuenta : 822-01-001-132001-01-00	Federal							
Ch 1102	26/03/2015	Nómina ERICK TEODORO GRANADA PAGO DE NOMINA Y FINIQUITO QNA. 2015/06 Y EJERCICIO 2015	-510.90	0.00	542.35	-1,053.25		
				0.00	542.35			
- Cuenta : 822-01-001-132001-02-00	Estatral							
Ch 1102	26/03/2015	Nómina ERICK TEODORO GRANADA PAGO DE NOMINA Y FINIQUITO QNA. 2015/06 Y EJERCICIO 2015	-510.90	0.00	542.34	-1,053.24		
				0.00	542.34			
- Cuenta : 822-01-001-132002-00-00	GRATIFICACIÓN ANUAL							
			-3,594.15	0.00	1,807.82	-5,401.97		
				0.00	1,807.82			
- Cuenta : 822-01-001-132002-01-00	Federal							
Ch 1102	26/03/2015	Nómina ERICK TEODORO GRANADA PAGO DE NOMINA Y FINIQUITO QNA. 2015/06 Y EJERCICIO 2015	-1,797.08	0.00	903.91	-2,700.99		
				0.00	903.91			
- Cuenta : 822-01-001-132002-02-00	Estatral							
Ch 1102	26/03/2015	Nómina ERICK TEODORO GRANADA PAGO DE NOMINA Y FINIQUITO QNA. 2015/06 Y EJERCICIO 2015	-1,797.07	0.00	903.91	-2,700.98		
				0.00	903.91			
- Cuenta : 822-01-001-141001-00-00	APORTACIONES AL ISSSTE							
			-578,490.31	0.00	287,842.19	-866,332.50		
				0.00	287,842.19			
- Cuenta : 822-01-001-141001-01-00	Federal							
Eq 82	13/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.	-286,480.77	0.00	71,360.98	-357,841.75		
Eq 159	27/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	71,177.92	-429,019.67		
				0.00	142,538.90			
- Cuenta : 822-01-001-141001-02-00	Estatral							
Eq 82	13/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.	-286,480.74	0.00	71,360.97	-357,841.71		
Eq 159	27/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	71,177.92	-429,019.63		
				0.00	142,538.89			
- Cuenta : 822-01-001-141001-03-00	Egresos Propios							
Eq 82	13/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.	-5,528.80	0.00	1,382.20	-6,911.00		
Eq 159	27/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,382.20	-8,293.20		
				0.00	2,764.40			
- Cuenta : 822-01-001-142001-00-00	APORTACIONES AL FOVISSSTE							
			-220,041.95	0.00	109,487.33	-329,529.28		
				0.00	109,487.33			
- Cuenta : 822-01-001-142001-01-00	Federal							
Eq 82	13/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.	-108,969.47	0.00	27,143.77	-136,113.24		
Eq 159	27/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	27,074.15	-163,187.39		
				0.00	54,217.92			
- Cuenta : 822-01-001-142001-02-00	Estatral							
Eq 82	13/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.	-108,969.48	0.00	27,143.77	-136,113.25		
Eq 159	27/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	27,074.14	-163,187.39		
				0.00	54,217.91			
- Cuenta : 822-01-001-142001-03-00	Egresos Propios							
Eq 82	13/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.	-2,103.00	0.00	525.75	-2,628.75		
Eq 159	27/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	525.75	-3,154.50		
				0.00	1,051.50			
- Cuenta : 822-01-001-143001-00-00	APORTACIONES AL S.A.R.							
			-88,016.78	0.00	43,794.94	-131,811.72		
				0.00	43,794.94			
- Cuenta : 822-01-001-143001-01-00	Federal							
Eq 82	13/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.	-43,587.79	0.00	10,857.51	-54,445.30		
Eq 159	27/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	10,829.66	-65,274.96		
				0.00	21,687.17			
- Cuenta : 822-01-001-143001-02-00	Estatral							
Eq 82	13/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.	-43,587.79	0.00	10,857.51	-54,445.30		
Eq 159	27/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	10,829.66	-65,274.96		
				0.00	21,687.17			
- Cuenta : 822-01-001-143001-03-00	Egresos Propios							
Eq 82	13/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.	-841.20	0.00	210.30	-1,051.50		
Eq 159	27/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	210.30	-1,261.80		
				0.00	420.60			
- Cuenta : 822-01-001-159002-00-00	OTRAS PRESTACIONES							
			-300,628.88	0.00	149,506.86	-450,135.74		
				0.00	149,506.86			
- Cuenta : 822-01-001-159002-01-00	Federal							
Ch 1100	13/03/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.	-150,314.44	0.00	131.92	-150,446.36		
Eq 82	13/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	37,089.55	-187,535.91		
Eq 83	13/03/2015	ILIANA JOANA MTZ ORTEGA PAGO DE NOMINA 05/2015 AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	155.25	-187,691.16		
Ch 1101	26/03/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	131.92	-187,823.08		
Ch 1102	26/03/2015	Nómina ERICK TEODORO GRANADA PAGO DE NOMINA Y FINIQUITO QNA. 2015/06 Y EJERCICIO 2015	0.00	0.00	155.25	-187,978.33		
Eq 159	27/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	36,934.30	-224,912.63		
Eq 170	31/03/2015	ILIANA JOANA MTZ ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 06/2015	0.00	0.00	155.25	-225,067.88		
				0.00	74,753.44			
- Cuenta : 822-01-001-159002-02-00	Estatral							
Ch 1100	13/03/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.	-150,314.44	0.00	131.92	-150,446.36		
Eq 82	13/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	37,089.54	-187,535.90		
Eq 83	13/03/2015	ILIANA JOANA MTZ ORTEGA PAGO DE NOMINA 05/2015 AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	155.25	-187,691.15		
Ch 1101	26/03/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	131.92	-187,823.07		
Ch 1102	26/03/2015	Nómina ERICK TEODORO GRANADA PAGO DE NOMINA Y FINIQUITO QNA. 2015/06 Y EJERCICIO 2015	0.00	0.00	155.25	-187,978.32		

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

	Eq	159	27/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH.		0.00	0.00	36,934.29	-224,912.61
	Eq	170	31/03/2015	ILIANA JOANA MTZ ORTEGA PAGO DE NOMINA ONA. 06/2015		0.00	0.00	155.25	-225,067.86
							0.00	74,753.42	
-	Cuenta : 822-01-002-000000-00-00 CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS					-36,992.82	0.00	10,870.47	-47,863.29
							0.00	10,870.47	
-	Cuenta : 822-01-002-211001-00-00 MATERIAL DE OFICINA					-4,244.00	0.00	3,487.85	-7,731.85
							0.00	3,487.85	
-	Cuenta : 822-01-002-211001-01-00 Federal								
	Eg	57	10/03/2015	Proveedores EUSTOLIA NOCHEBUENA ESCAMILLA F/24417 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES ARE	-2,122.00	0.00	1,045.03	-3,167.03	
	Eg	103	18/03/2015	Proveedores BERNAL HUESCA IMPRESOS, S.A. F/A1452 PAGO DE TINTA PARA SELLOS PARA LAS DIFERENTES AREAS	0.00	0.00	585.80	-3,752.83	
	Eg	172	31/03/2015	Proveedores EUSTOLIA NOCHEBUENA ESCAMILLA F/24477 PAGO DE MATERIAL QUE SERÁ USADO EN MURAL EN GIS P/X	0.00	0.00	113.10	-3,865.93	
							0.00	1,743.93	
-	Cuenta : 822-01-002-211001-02-00 Estatal					-2,122.00	0.00	1,045.02	-3,167.02
	Eg	57	10/03/2015	Proveedores EUSTOLIA NOCHEBUENA ESCAMILLA F/24417 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES ARE	-2,122.00	0.00	1,045.02	-3,167.02	
	Eg	103	18/03/2015	Proveedores BERNAL HUESCA IMPRESOS, S.A. F/A1452 PAGO DE TINTA PARA SELLOS PARA LAS DIFERENTES AREAS	0.00	0.00	585.80	-3,752.82	
	Eg	172	31/03/2015	Proveedores EUSTOLIA NOCHEBUENA ESCAMILLA F/24477 PAGO DE MATERIAL QUE SERÁ USADO EN MURAL EN GIS P/X	0.00	0.00	113.10	-3,865.92	
							0.00	1,743.92	
-	Cuenta : 822-01-002-211002-00-00 GASTOS DE OFICINA					-6,521.40	0.00	1,576.35	-8,097.75
							0.00	1,576.35	
-	Cuenta : 822-01-002-211002-01-00 Federal								
	Dr	3	05/03/2015	COMP EG5 EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA AST DE LA CARRERA DE INGENIERIA DE TIC REDES EN CITNOVA	-3,260.70	0.00	207.57	-3,468.27	
	Dr	36	25/03/2015	COMP EG131 EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA EL AREA DE RECTORIA Y CURSO DE ADQUISICIONES DEL 25-27/FEB/15	0.00	0.00	479.10	-3,947.37	
	Eg	153	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS RUBEN MONTEERRUBIO LARA ASISTIR A REUNION EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA CD. DE PACH	0.00	0.00	101.50	-4,048.87	
							0.00	788.17	
-	Cuenta : 822-01-002-211002-02-00 Estatal					-3,260.70	0.00	207.57	-3,468.27
	Dr	3	05/03/2015	COMP EG5 EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA AST DE LA CARRERA DE INGENIERIA DE TIC REDES EN CITNOVA	-3,260.70	0.00	207.57	-3,468.27	
	Dr	36	25/03/2015	COMP EG131 EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA EL AREA DE RECTORIA Y CURSO DE ADQUISICIONES DEL 25-27/FEB/15	0.00	0.00	479.11	-3,947.38	
	Eg	153	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS RUBEN MONTEERRUBIO LARA ASISTIR A REUNION EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA CD. DE PACH	0.00	0.00	101.50	-4,048.88	
							0.00	788.18	
-	Cuenta : 822-01-002-215001-00-00 SUSCRIPCIONES A PUBLIC. Y PERIODICOS					-2,592.00	0.00	0.00	-2,592.00
							0.00	0.00	
-	Cuenta : 822-01-002-215001-01-00 Federal					-1,296.00	0.00	0.00	-1,296.00
							0.00	0.00	
-	Cuenta : 822-01-002-215001-02-00 Estatal					-1,296.00	0.00	0.00	-1,296.00
							0.00	0.00	
-	Cuenta : 822-01-002-221001-00-00 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS					-22,036.42	0.00	5,806.27	-27,842.69
							0.00	5,806.27	
-	Cuenta : 822-01-002-221001-01-00 Federal					-11,018.21	0.00	1,063.64	-12,081.85
	Dr	3	05/03/2015	COMP EG5 EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA AST DE LA CARRERA DE INGENIERIA DE TIC REDES EN CITNOVA	-11,018.21	0.00	1,063.64	-12,081.85	
	Eg	41	09/03/2015	Proveedores REYNALDO NORIEGA ROBLEDO PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PARA LAS DIRERENTES AREAS DE LA UNIVE	0.00	0.00	992.00	-13,073.85	
	Dr	44	26/03/2015	COMP EG120 KARINA HERNANDEZ MEDINA REUNION DE TRABAJO C/COMISARIO DEL H. CONSEJO DIRECTIVO. PACHUCA. HGO.	0.00	0.00	234.00	-13,307.85	
	Eg	153	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS RUBEN MONTEERRUBIO LARA ASISTIR A REUNION EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA CD. DE PACH	0.00	0.00	445.00	-13,752.85	
	Eg	175	31/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS MA. ELENA VILLEGAS VELASCO ATENCIO A PERSONAL DE LA CGUTVP EN LA COMPROBACION DE PROGRAMA	0.00	0.00	168.50	-13,921.35	
							0.00	2,903.14	
-	Cuenta : 822-01-002-221001-02-00 Estatal					-11,018.21	0.00	1,063.64	-12,081.85
	Dr	3	05/03/2015	COMP EG5 EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA AST DE LA CARRERA DE INGENIERIA DE TIC REDES EN CITNOVA	-11,018.21	0.00	1,063.64	-12,081.85	
	Eg	41	09/03/2015	Proveedores REYNALDO NORIEGA ROBLEDO PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PARA LAS DIRERENTES AREAS DE LA UNIVE	0.00	0.00	992.00	-13,073.85	
	Dr	44	26/03/2015	COMP EG120 KARINA HERNANDEZ MEDINA REUNION DE TRABAJO C/COMISARIO DEL H. CONSEJO DIRECTIVO. PACHUCA. HGO.	0.00	0.00	234.00	-13,307.85	
	Eg	153	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS RUBEN MONTEERRUBIO LARA ASISTIR A REUNION EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA CD. DE PACH	0.00	0.00	444.99	-13,752.84	
	Eg	175	31/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS MA. ELENA VILLEGAS VELASCO ATENCIO A PERSONAL DE LA CGUTVP EN LA COMPROBACION DE PROGRAMA	0.00	0.00	168.50	-13,921.34	
							0.00	2,903.13	
-	Cuenta : 822-01-002-294001-00-00 REF. Y ACC. MENORES DE EQ. DE COMPUTO Y					-1,599.00	0.00	0.00	-1,599.00
							0.00	0.00	
-	Cuenta : 822-01-002-294001-01-00 Federal					-799.50	0.00	0.00	-799.50
							0.00	0.00	
-	Cuenta : 822-01-002-294001-02-00 Estatal					-799.50	0.00	0.00	-799.50
							0.00	0.00	
-	Cuenta : 822-01-003-000000-00-00 CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES					-387,839.21	0.00	525,196.25	-913,035.46
							0.00	525,196.25	
-	Cuenta : 822-01-003-311001-00-00 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA					-109,679.63	0.00	48,922.00	-158,601.63
							0.00	48,922.00	
-	Cuenta : 822-01-003-311001-01-00 Federal					-54,839.81	0.00	24,461.00	-79,300.81
	Eg	104	18/03/2015	Proveedores COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD	-54,839.81	0.00	24,461.00	-79,300.81	
							0.00	24,461.00	
-	Cuenta : 822-01-003-311001-02-00 Estatal					-54,839.82	0.00	24,461.00	-79,300.82
	Eg	104	18/03/2015	Proveedores COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD	-54,839.82	0.00	24,461.00	-79,300.82	
							0.00	24,461.00	
-	Cuenta : 822-01-003-314001-00-00 SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL					-26,350.85	0.00	9,599.53	-35,950.38
							0.00	9,599.53	
-	Cuenta : 822-01-003-314001-01-00 Federal					-13,175.42	0.00	4,799.76	-17,975.18
	Eg	122	20/03/2015	Proveedores TELEFONOS DE MEXICO, SAB PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA UNIVERSIDAD. PERIODO 01 AL 28	-13,175.42	0.00	4,799.76	-17,975.18	
							0.00	4,799.76	

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

- Cuenta : 822-01-003-314001-02-00	Eg	122	20/03/2015	Estatal	Proveedores TELEFONOS DE MEXICO, SAB PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA UNIVERSIDAD. PERIODO 01 AL 28	-13,175.43	0.00	4,799.77	-17,975.20
							0.00	4,799.77	
- Cuenta : 822-01-003-315001-00-00					SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	-1,501.00	0.00	898.00	-2,399.00
							0.00	898.00	
- Cuenta : 822-01-003-315001-01-00				Federal					
Eg	30	09/03/2015			REEMBOLSO DE GASTOS EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE TARJETAS DE TELEFONIA CELULAR AL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD	-750.50	0.00	49.00	-799.50
Eg	89	18/03/2015			REEMBOLSO DE GASTOS EDGAR FRANCO SEGURA SERV. DE MANTTO. ALA CONDICIONADOR GERBER DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIA	0.00	0.00	400.00	-1,199.50
							0.00	449.00	
- Cuenta : 822-01-003-315001-02-00	Eg	30	09/03/2015	Estatal	REEMBOLSO DE GASTOS EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE TARJETAS DE TELEFONIA CELULAR AL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD	-750.50	0.00	49.00	-799.50
Eg	89	18/03/2015			REEMBOLSO DE GASTOS EDGAR FRANCO SEGURA SERV. DE MANTTO. ALA CONDICIONADOR GERBER DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIA	0.00	0.00	400.00	-1,199.50
							0.00	449.00	
- Cuenta : 822-01-003-317001-00-00					SERV DE COND. DE SEÑALES ANALOGICAS Y DI	-98,000.00	0.00	49,000.00	-147,000.00
							0.00	49,000.00	
- Cuenta : 822-01-003-317001-01-00	Eg	125	23/03/2015	Federal	Proveedores GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. F/2002 PAGO DEL SERV. DE INTERNET DE MAR/15 A MEXLINE	-49,000.00	0.00	24,500.00	-73,500.00
							0.00	24,500.00	
- Cuenta : 822-01-003-317001-02-00	Eg	125	23/03/2015	Estatal	Proveedores GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. F/2002 PAGO DEL SERV. DE INTERNET DE MAR/15 A MEXLINE	-49,000.00	0.00	24,500.00	-73,500.00
							0.00	24,500.00	
- Cuenta : 822-01-003-318001-00-00					SERVICIO POSTAL	-485.99	0.00	199.99	-685.98
							0.00	199.99	
- Cuenta : 822-01-003-318001-01-00	Eg	22	06/03/2015	Federal	REEMBOLSO DE GASTOS CESARIO DOMINGO SENOBIO ENVIO DE ESTADOS FINANCIEROS A LA CGUTVP POR PAQUETERIA	-243.00	0.00	85.49	-328.49
Eg	180	31/03/2015			REEMBOLSO DE GASTOS CESARIO DOMINGO SENOBIO ENVIO DE ESTADOS FINANCIEROS POR PAQUETERIA A LA CGUTVP	0.00	0.00	14.50	-342.99
							0.00	99.99	
- Cuenta : 822-01-003-318001-02-00	Eg	22	06/03/2015	Estatal	REEMBOLSO DE GASTOS CESARIO DOMINGO SENOBIO ENVIO DE ESTADOS FINANCIEROS A LA CGUTVP POR PAQUETERIA	-242.99	0.00	85.50	-328.49
Eg	180	31/03/2015			REEMBOLSO DE GASTOS CESARIO DOMINGO SENOBIO ENVIO DE ESTADOS FINANCIEROS POR PAQUETERIA A LA CGUTVP	0.00	0.00	14.50	-342.99
							0.00	100.00	
- Cuenta : 822-01-003-338001-00-00					SERVICIO DE VIGILANCIA	0.00	0.00	244,233.36	-244,233.36
							0.00	244,233.36	
- Cuenta : 822-01-003-338001-01-00	Eg	124	23/03/2015	Federal	Proveedores POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA F/E2032-E20301-E20303 PAGO DEL SERV. DE VIGILANCIA DE LA UNIV	0.00	0.00	122,116.68	-122,116.68
							0.00	122,116.68	
- Cuenta : 822-01-003-338001-02-00	Eg	124	23/03/2015	Estatal	Proveedores POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA F/E2032-E20301-E20303 PAGO DEL SERV. DE VIGILANCIA DE LA UNIV	0.00	0.00	122,116.68	-122,116.68
							0.00	122,116.68	
- Cuenta : 822-01-003-341001-00-00					INT. DESC Y OTROS SERV BANCARIOS	-6,045.92	0.00	31,978.88	-38,024.80
							0.00	31,978.88	
- Cuenta : 822-01-003-341001-01-00	Eg	199	30/03/2015	Federal	COMISION BANCARIA OP AD PAO MAR/15 (NOMINA)	-3,022.96	0.00	1,202.34	-4,225.30
Eg	200	31/03/2015			Comisiones bancarias COMISION MEM EPYME MAR/15 (NOMINA)	0.00	0.00	287.10	-4,512.40
							0.00	1,489.44	
- Cuenta : 822-01-003-341001-02-00	Eg	199	30/03/2015	Estatal	Comisiones bancarias COMISION BANCARIA OP AD PAO MAR/15 (NOMINA)	-3,022.96	0.00	1,202.34	-4,225.30
Eg	200	31/03/2015			Comisiones bancarias COMISION MEM EPYME MAR/15 (NOMINA)	0.00	0.00	287.10	-4,512.40
							0.00	1,489.44	
- Cuenta : 822-01-003-341001-03-00	Eg	156	27/03/2015	Egresos Propios	Varios BANCO SANTANDER MEXICO PAGO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES FIDUCIARIOS POR MANEJO DE RECURS	0.00	0.00	29,000.00	-29,000.00
							0.00	29,000.00	
- Cuenta : 822-01-003-341001-05-00					Sedaqro PSS	0.00	0.00	0.00	0.00
							0.00	0.00	
- Cuenta : 822-01-003-341001-07-00					Proexoees	0.00	0.00	0.00	0.00
							0.00	0.00	
- Cuenta : 822-01-003-344001-00-00					SEGURO DE RESP. PATRIMONIAL Y FIANZAS	-3,308.90	0.00	0.00	-3,308.90
							0.00	0.00	
- Cuenta : 822-01-003-344001-01-00				Federal		-1,654.45	0.00	0.00	-1,654.45
							0.00	0.00	
- Cuenta : 822-01-003-344001-02-00				Estatal		-1,654.45	0.00	0.00	-1,654.45
							0.00	0.00	
- Cuenta : 822-01-003-345001-00-00					SEGUROS	-74,580.95	0.00	37,970.49	-112,551.44
							0.00	37,970.49	
- Cuenta : 822-01-003-345001-01-00	Eg	73	12/03/2015	Federal	Proveedores SEGUROS INBURSA S.A. PAGO DE SEGURO EMPRESARIAL, AUTOFLOT, CAMFLOT. BUSFLOT Y EMPRESARIAL	-37,290.47	0.00	18,985.24	-56,275.71
							0.00	18,985.24	
- Cuenta : 822-01-003-345001-02-00	Eg	73	12/03/2015	Estatal	Proveedores SEGUROS INBURSA S.A. PAGO DE SEGURO EMPRESARIAL, AUTOFLOT, CAMFLOT. BUSFLOT Y EMPRESARIAL	-37,290.48	0.00	18,985.25	-56,275.73
							0.00	18,985.25	
- Cuenta : 822-01-003-353001-00-00					MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	13,078.00	-13,078.00
							0.00	13,078.00	
- Cuenta : 822-01-003-353001-01-00	Eg	192	31/03/2015	Federal	Proveedores JORGE SALDAÑA RAMOS F/49FE PAGO DEL SERVICIO DE MANTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FOTO	0.00	0.00	6,539.00	-6,539.00
							0.00	6,539.00	
- Cuenta : 822-01-003-353001-02-00	Eg	192	31/03/2015	Estatal	Proveedores JORGE SALDAÑA RAMOS F/49FE PAGO DEL SERVICIO DE MANTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FOTO	0.00	0.00	6,539.00	-6,539.00
							0.00	6,539.00	
- Cuenta : 822-01-003-372001-00-00					PASAJES TERRESTRES	-990.00	0.00	2,665.00	-3,655.00

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

- Cuenta : 822-01-003-372001-01-00	Federal					0.00	2,665.00	
Eg	28	09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS RAUL DE LA TORRE SANCHEZ ASISTIR A LA SUBSECRETARIA PARA RECOGER CLAVE PRESUPUESTAL PACH	-495.00	0.00	160.00	-655.00	
Eg	45	10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS RAUL DE LA TORRE SANCHEZ ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIE	0.00	0.00	145.00	-800.00	
Eg	50	10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA CURSO DE LA LEY DE ADQUISICIONES DEL DIA 24/FE	0.00	0.00	60.00	-860.00	
Eg	67	12/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS LORENA VALDEZ FUENTES ASISTIR A PANEL "LA PROCURADURIA GRAL. DE JUSTICIA DE HGO. Y EL NVO	0.00	0.00	135.00	-995.00	
Eg	70	12/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS YURIDIA BUSTOS ESPINOZA ASISTIR A CURSO DEL SISTEMA SAACG.NET DE INDETEC EN LA CD. DE PAC	0.00	0.00	345.00	-1,340.00	
Eg	71	12/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JUAN CARLOS CANO OLIVARES ASISTIR A CURSO DEL SISTEMA SAACG.NET DE INDETEC EN LA CD. DE P	0.00	0.00	225.00	-1,565.00	
Eg	93	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ARACELI ANGELES CASSTILLO ASISTIR A CAPACITACION EN MATERIA DE RENDICION DE CUENTAS Y ADM	0.00	0.00	107.50	-1,672.50	
Eg	121	20/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN DE CONAIC Y LLEVAR UNIDAD RAV4 A LA AGEN	0.00	0.00	110.00	-1,782.50	
Dr	41	31/03/2015	COMP EG 120 KARINA HERNANDEZ MEDINA REUNION DE TRABAJO C/COMISARIO DEL H. CONSEJO DIRECTIVO. PACHUCA. HGO.	0.00	0.00	45.00	-1,827.50	
- Cuenta : 822-01-003-372001-02-00	Estatal					0.00	1,332.50	
Eg	28	09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS RAUL DE LA TORRE SANCHEZ ASISTIR A LA SUBSECRETARIA PARA RECOGER CLAVE PRESUPUESTAL PACH	-495.00	0.00	160.00	-655.00	
Eg	45	10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS RAUL DE LA TORRE SANCHEZ ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIE	0.00	0.00	145.00	-800.00	
Eg	50	10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA CURSO DE LA LEY DE ADQUISICIONES DEL DIA 24/FE	0.00	0.00	60.00	-860.00	
Eg	67	12/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS LORENA VALDEZ FUENTES ASISTIR A PANEL "LA PROCURADURIA GRAL. DE JUSTICIA DE HGO. Y EL NVO	0.00	0.00	135.00	-995.00	
Eg	70	12/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS YURIDIA BUSTOS ESPINOZA ASISTIR A CURSO DEL SISTEMA SAACG.NET DE INDETEC EN LA CD. DE PAC	0.00	0.00	345.00	-1,340.00	
Eg	71	12/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JUAN CARLOS CANO OLIVARES ASISTIR A CURSO DEL SISTEMA SAACG.NET DE INDETEC EN LA CD. DE P	0.00	0.00	225.00	-1,565.00	
Eg	93	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ARACELI ANGELES CASSTILLO ASISTIR A CAPACITACION EN MATERIA DE RENDICION DE CUENTAS Y ADM	0.00	0.00	107.50	-1,672.50	
Eg	121	20/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN DE CONAIC Y LLEVAR UNIDAD RAV4 A LA AGEN	0.00	0.00	110.00	-1,782.50	
Dr	41	31/03/2015	COMP EG 120 KARINA HERNANDEZ MEDINA REUNION DE TRABAJO C/COMISARIO DEL H. CONSEJO DIRECTIVO. PACHUCA. HGO.	0.00	0.00	45.00	-1,827.50	
- Cuenta : 822-01-003-375001-00-00	VIATICOS EN EL PAIS			-4,020.17	0.00	1,760.00	-5,780.17	
					0.00	1,760.00		
- Cuenta : 822-01-003-375001-01-00	Federal							
Eg	28	09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS RAUL DE LA TORRE SANCHEZ ASISTIR A LA SUBSECRETARIA PARA RECOGER CLAVE PRESUPUESTAL PACH	-2,010.08	0.00	37.50	-2,047.58	
Eg	45	10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS RAUL DE LA TORRE SANCHEZ ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIE	0.00	0.00	37.50	-2,085.08	
Eg	49	10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR DE LA UNIERSIDAD A SEMSYS. PACHUCA. HGO. 15/FE	0.00	0.00	37.50	-2,122.58	
Dr	12	11/03/2015	COMP EG9 KARINA HERNANDEZ MEDINA ASISTIR A REUNIÓN DE LA CGUTYP EN CD. DE MEXICO, D.F. EL 03/MAR/15	0.00	0.00	209.50	-2,332.08	
Eg	70	12/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS YURIDIA BUSTOS ESPINOZA ASISTIR A CURSO DEL SISTEMA SAACG.NET DE INDETEC EN LA CD. DE PAC	0.00	0.00	57.25	-2,389.33	
Eg	71	12/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JUAN CARLOS CANO OLIVARES ASISTIR A CURSO DEL SISTEMA SAACG.NET DE INDETEC EN LA CD. DE P	0.00	0.00	51.75	-2,441.08	
Eg	89	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS EDGAR FRANCO SEGURA SERV. DE MANTTO. ALA CONDICIONADOR GERBER. DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIA	0.00	0.00	88.50	-2,529.58	
Eg	93	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ARACELI ANGELES CASSTILLO ASISTIR A CAPACITACION EN MATERIA DE RENDICION DE CUENTAS Y ADM	0.00	0.00	115.50	-2,645.08	
Eg	121	20/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN DE CONAIC Y LLEVAR UNIDAD RAV4 A LA AGEN	0.00	0.00	37.50	-2,682.58	
Dr	42	30/03/2015	COMP EG11 TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD A LA CD. DE MEXICO Y PACHUCA. HGO. 6-7/MAR/15	0.00	0.00	126.00	-2,808.58	
Dr	41	31/03/2015	COMP EG 120 KARINA HERNANDEZ MEDINA REUNION DE TRABAJO C/COMISARIO DEL H. CONSEJO DIRECTIVO. PACHUCA. HGO.	0.00	0.00	81.50	-2,890.08	
					0.00	880.00		
- Cuenta : 822-01-003-375001-02-00	Estatal							
Eg	28	09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS RAUL DE LA TORRE SANCHEZ ASISTIR A LA SUBSECRETARIA PARA RECOGER CLAVE PRESUPUESTAL PACH	-2,010.09	0.00	37.50	-2,047.59	
Eg	45	10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS RAUL DE LA TORRE SANCHEZ ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIE	0.00	0.00	37.50	-2,085.09	
Eg	49	10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR DE LA UNIERSIDAD A SEMSYS. PACHUCA. HGO. 15/FE	0.00	0.00	37.50	-2,122.59	
Dr	12	11/03/2015	COMP EG9 KARINA HERNANDEZ MEDINA ASISTIR A REUNIÓN DE LA CGUTYP EN CD. DE MEXICO, D.F. EL 03/MAR/15	0.00	0.00	209.50	-2,332.09	
Eg	70	12/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS YURIDIA BUSTOS ESPINOZA ASISTIR A CURSO DEL SISTEMA SAACG.NET DE INDETEC EN LA CD. DE PAC	0.00	0.00	57.25	-2,389.34	
Eg	71	12/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JUAN CARLOS CANO OLIVARES ASISTIR A CURSO DEL SISTEMA SAACG.NET DE INDETEC EN LA CD. DE P	0.00	0.00	51.75	-2,441.09	
Eg	89	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS EDGAR FRANCO SEGURA SERV. DE MANTTO. ALA CONDICIONADOR GERBER. DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIA	0.00	0.00	88.50	-2,529.59	
Eg	93	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ARACELI ANGELES CASSTILLO ASISTIR A CAPACITACION EN MATERIA DE RENDICION DE CUENTAS Y ADM	0.00	0.00	115.50	-2,645.09	
Eg	121	20/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN DE CONAIC Y LLEVAR UNIDAD RAV4 A LA AGEN	0.00	0.00	37.50	-2,682.59	
Dr	42	30/03/2015	COMP EG11 TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD A LA CD. DE MEXICO Y PACHUCA. HGO. 6-7/MAR/15	0.00	0.00	126.00	-2,808.59	
Dr	41	31/03/2015	COMP EG 120 KARINA HERNANDEZ MEDINA REUNION DE TRABAJO C/COMISARIO DEL H. CONSEJO DIRECTIVO. PACHUCA. HGO.	0.00	0.00	81.50	-2,890.09	
					0.00	880.00		
- Cuenta : 822-01-003-379001-00-00	OTROS SERV DE TRASLADO Y HOSPEDAJE			-137.00	0.00	170.00	-307.00	
					0.00	170.00		
- Cuenta : 822-01-003-379001-01-00	Federal							
Dr	42	30/03/2015	COMP EG11 TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD A LA CD. DE MEXICO Y PACHUCA. HGO. 6-7/MAR/15	-68.50	0.00	85.00	-153.50	
					0.00	85.00		
- Cuenta : 822-01-003-379001-02-00	Estatal							
Dr	42	30/03/2015	COMP EG11 TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD A LA CD. DE MEXICO Y PACHUCA. HGO. 6-7/MAR/15	-68.50	0.00	85.00	-153.50	
					0.00	85.00		
- Cuenta : 822-01-003-382001-00-00	GASTOS DE ORDEN SOCIAL			-3,420.80	0.00	30,592.00	-34,012.80	
					0.00	30,592.00		
- Cuenta : 822-01-003-382001-01-00	Federal							
				-1,710.40	0.00	0.00	-1,710.40	
					0.00	0.00		

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

- Cuenta : 822-01-003-382001-02-00	Estatad				-1,710.40	0.00	0.00	-1,710.40
						0.00	0.00	
- Cuenta : 822-01-003-382001-03-00	Eoresos Propios							
Eg 116	20/03/2015	INNOVACION TEC. EN EDUC. SAPI PAGO DE PARTICIPACION DE TORNEO DE ROBOTICA EN TORNEO VEX ROBOTICS WORLD CHAMPION SHIP		0.00	0.00	30,592.00	-30,592.00	
						0.00	30,592.00	
- Cuenta : 822-01-003-383001-00-00	CONGRESOS, CONVENCIONES				0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	
- Cuenta : 822-01-003-383001-03-00	Eoresos Propios				0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	
- Cuenta : 822-01-003-392005-00-00	PAGO DE OTROS IMPUESTOS				-956.00	0.00	0.00	-956.00
						0.00	0.00	
- Cuenta : 822-01-003-392005-01-00	Federal				-478.00	0.00	0.00	-478.00
						0.00	0.00	
- Cuenta : 822-01-003-392005-02-00	Estatad				-478.00	0.00	0.00	-478.00
						0.00	0.00	
- Cuenta : 822-01-003-392006-00-00	PAGO DE DERECHOS				-1,886.00	0.00	-1,886.00	0.00
						0.00	-1,886.00	
- Cuenta : 822-01-003-392006-01-00	Federal							
Dr 11	19/03/2015	COMP EG37 JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFICACION DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD		-943.00	0.00	-943.00	0.00	
						0.00	-943.00	
- Cuenta : 822-01-003-392006-02-00	Estatad				-943.00	0.00	-943.00	0.00
Dr 11	19/03/2015	COMP EG37 JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFICACION DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD		-943.00	0.00	-943.00	0.00	
						0.00	-943.00	
- Cuenta : 822-01-003-398001-00-00	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE D				-56,476.00	0.00	56,015.00	-112,491.00
						0.00	56,015.00	
- Cuenta : 822-01-003-398001-01-00	Federal							
Eg 109	19/03/2015	IMPUESTO SOBRE NOMINA IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015		-28,238.00	0.00	28,007.50	-56,245.50	
						0.00	28,007.50	
- Cuenta : 822-01-003-398001-02-00	Estatad				-28,238.00	0.00	28,007.50	-56,245.50
Eg 109	19/03/2015	IMPUESTO SOBRE NOMINA IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015		-28,238.00	0.00	28,007.50	-56,245.50	
						0.00	28,007.50	
- Cuenta : 822-01-004-442001-00-00	BECAS				0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	
- Cuenta : 822-01-004-442001-02-00	Servicio Social Gratificado SEDAGRO PSS				0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	
- Cuenta : 822-01-005-000000-00-00	BIENES MUEBLES E INMUEBLES				-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00
						0.00	0.00	
- Cuenta : 822-01-005-515001-00-00	BIENES INFORMATICOS				0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	
- Cuenta : 822-01-005-515001-03-00	Ingresos Propios				0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	
- Cuenta : 822-01-005-597001-00-00	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES				-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00
						0.00	0.00	
- Cuenta : 822-01-005-597001-03-00	Eoresos Propios				-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00
						0.00	0.00	
- Cuenta : 822-02-000-000000-00-00	EVALUACION EDUCATIVA				-9,456.24	0.00	9,335.42	-18,791.66
						0.00	9,335.42	
- Cuenta : 822-02-002-000000-00-00	CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS				0.00	0.00	1,888.40	-1,888.40
						0.00	1,888.40	
- Cuenta : 822-02-002-221001-00-00	ALIMENTACION DE PERSONAS				0.00	0.00	1,888.40	-1,888.40
						0.00	1,888.40	
- Cuenta : 822-02-002-221001-01-00	Federal							
Dr 8	09/03/2015	COMP EG7 FCO. MANUEL RUIZ GARCIA ASISTIRA ACOORDINACION DE BECAS DE MANUTENCION, PACHUCA. HGO. 04/MAR/15		0.00	0.00	225.00	-225.00	
Eg 154	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS EDGAGR FRANCO SEGURA ASISTENCIA DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD A REUNION C/EMPRESARIOS DE L		0.00	0.00	719.20	-944.20	
						0.00	944.20	
- Cuenta : 822-02-002-221001-02-00	Estatad				0.00	0.00	225.00	-225.00
Dr 8	09/03/2015	COMP EG7 FCO. MANUEL RUIZ GARCIA ASISTIRA ACOORDINACION DE BECAS DE MANUTENCION, PACHUCA. HGO. 04/MAR/15		0.00	0.00	225.00	-225.00	
Eg 154	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS EDGAGR FRANCO SEGURA ASISTENCIA DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD A REUNION C/EMPRESARIOS DE L		0.00	0.00	719.20	-944.20	
						0.00	944.20	
- Cuenta : 822-02-002-253001-00-00	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS				0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	
- Cuenta : 822-02-002-253001-02-00	Estatad				0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	
- Cuenta : 822-02-002-254001-00-00	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS				0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	
- Cuenta : 822-02-003-000000-00-00	CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES				-9,456.24	0.00	7,447.02	-16,903.26
						0.00	7,447.02	
- Cuenta : 822-02-003-334001-00-00	CAPACITACION				0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	
- Cuenta : 822-02-003-334001-02-00	Estatad				0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	
- Cuenta : 822-02-003-372001-00-00	PASAJES TERRESTRES				-3,810.00	0.00	5,722.02	-9,532.02
						0.00	5,722.02	
- Cuenta : 822-02-003-372001-01-00	Federal							
Dr 4	05/03/2015	COMP EG133 FEB LUIS ALBERTO RUIZ AGUILARVISTA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE MEXICO EL 27/FEB/15		-1,905.00	0.00	699.00	-2,604.00	

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

Eg	20	06/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS RAYMUNDO S. NORIEGA ROBLEDO VISITA ALUMNOS DE ESTADIA EN GRUPO ALTERNATIVAS SOLUCIONES	0.00	0.00	182.50	-2,786.50
Eg	52	10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ENRIQUE VENTURA LOPEZ VISITA ALUMNOS DE ESTADIA EN LAS DIFERENTES EMPRESAS DE PACHUCA. HG	0.00	0.00	165.00	-2,951.50
Eg	96	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS CAROLINA ESCUDERO RGUEZ VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LAS DIFERENTES EMPRESAS DE PACHUCA E	0.00	0.00	120.00	-3,071.50
Eg	101	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA EL 03/MAR/15	0.00	0.00	135.00	-3,206.50
Eg	126	23/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS SANDRA ESTEBAN GOMEZ VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN CD. SAHAGUN. HGO. EL 10/MAR/15	0.00	0.00	161.76	-3,368.26
Eg	129	23/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS RICARDO RGUEZ ALARCON VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA. HGO. EL 06/MAR/15	0.00	0.00	135.00	-3,503.26
Eg	143	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JUAN PABLO LOPEZ NAVA VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN CD. SAHAGUN. HGO. EL 04/MAR/15	0.00	0.00	120.00	-3,623.26
Eg	147	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS LUCIA HERNANDEZ MENDEZ VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE MEXICO. D.F. EL 06/MAR/15	0.00	0.00	222.00	-3,845.26
Eg	148	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO REUNION EN LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HGO. PACHUCA. 04/	0.00	0.00	62.50	-3,907.76
Eg	149	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS IZTZOATL ORDOÑEZ LOZANO VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN EL MPIO. DE IXTLAHUACO. HGO. 03/MAR/	0.00	0.00	90.00	-3,997.76
Eg	165	27/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS MARCELO LARA BONILLA VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA. HGO. 20/MAR/15	0.00	0.00	130.00	-4,127.76
Eg	166	27/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS CINTHYA DIAZ SANCHEZ VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA. HGO. EL 13/MAR/15	0.00	0.00	121.25	-4,249.01
Eg	179	31/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA. HGO. EL 19/MAR/	0.00	0.00	125.00	-4,374.01
Eg	181	31/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS AMELIA VEGA MENDOZA ASISTIR A REUNION DE EN LA SUBSECRETARIA P/INTEGRACION DE INFORMACION	0.00	0.00	115.00	-4,489.01
Eg	182	31/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS IZTZOATL ORDOÑEZ LOZANO VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN SEMARNAT Y LABORATORIO AMBIENTAL. PA	0.00	0.00	145.00	-4,634.01
Eg	183	31/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE MEXICO. D.F. 06/MA	0.00	0.00	132.00	-4,766.01
					0.00	2,861.01	
- Cuenta : 822-02-003-372001-02-00 Estatal							
Dr	4	05/03/2015	COMP EG133 FEB LUIS ALBERTO RUIZ AGUILARVISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE MEXICO EL 27/FEB/15	-1,905.00	0.00	699.00	-2,604.00
Eg	20	06/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS RAYMUNDO S. NORIEGA ROBLEDO VISITA ALUMNOS DE ESTADIA EN GRUPO ALTERNATIVAS SOLUCIONES	0.00	0.00	182.50	-2,786.50
Eg	52	10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ENRIQUE VENTURA LOPEZ VISITA ALUMNOS DE ESTADIA EN LAS DIFERENTES EMPRESAS DE PACHUCA. HG	0.00	0.00	165.00	-2,951.50
Eg	96	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS CAROLINA ESCUDERO RGUEZ VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LAS DIFERENTES EMPRESAS DE PACHUCA E	0.00	0.00	120.00	-3,071.50
Eg	101	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA EL 03/MAR/15	0.00	0.00	135.00	-3,206.50
Eg	126	23/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS SANDRA ESTEBAN GOMEZ VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN CD. SAHAGUN. HGO. EL 10/MAR/15	0.00	0.00	161.76	-3,368.26
Eg	129	23/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS RICARDO RGUEZ ALARCON VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA. HGO. EL 06/MAR/15	0.00	0.00	135.00	-3,503.26
Eg	143	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JUAN PABLO LOPEZ NAVA VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN CD. SAHAGUN. HGO. EL 04/MAR/15	0.00	0.00	120.00	-3,623.26
Eg	147	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS LUCIA HERNANDEZ MENDEZ VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE MEXICO. D.F. EL 06/MAR/15	0.00	0.00	222.00	-3,845.26
Eg	148	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO REUNION EN LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HGO. PACHUCA. 04/	0.00	0.00	62.50	-3,907.76
Eg	149	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS IZTZOATL ORDOÑEZ LOZANO VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN EL MPIO. DE IXTLAHUACO. HGO. 03/MAR/	0.00	0.00	90.00	-3,997.76
Eg	165	27/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS MARCELO LARA BONILLA VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA. HGO. 20/MAR/15	0.00	0.00	130.00	-4,127.76
Eg	166	27/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS CINTHYA DIAZ SANCHEZ VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA. HGO. EL 13/MAR/15	0.00	0.00	121.25	-4,249.01
Eg	179	31/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA. HGO. EL 19/MAR/	0.00	0.00	125.00	-4,374.01
Eg	181	31/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS AMELIA VEGA MENDOZA ASISTIR A REUNION DE EN LA SUBSECRETARIA P/INTEGRACION DE INFORMACION	0.00	0.00	115.00	-4,489.01
Eg	182	31/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS IZTZOATL ORDOÑEZ LOZANO VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN SEMARNAT Y LABORATORIO AMBIENTAL. PA	0.00	0.00	145.00	-4,634.01
Eg	183	31/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE MEXICO. D.F. 06/MA	0.00	0.00	132.00	-4,766.01
					0.00	2,861.01	
- Cuenta : 822-02-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAIS							
				-2,589.24	0.00	1,725.00	-4,314.24
					0.00	1,725.00	
- Cuenta : 822-02-003-375001-01-00 Federal							
Dr	4	05/03/2015	COMP EG133 FEB LUIS ALBERTO RUIZ AGUILARVISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE MEXICO EL 27/FEB/15	-1,294.62	0.00	127.50	-1,422.12
Eg	20	06/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS RAYMUNDO S. NORIEGA ROBLEDO VISITA ALUMNOS DE ESTADIA EN GRUPO ALTERNATIVAS SOLUCIONES	0.00	0.00	37.50	-1,459.62
Dr	8	09/03/2015	COMP EG7 FCO. MANUEL RUIZ GARCIA ASISTIRA ACOORDINACION DE BECAS DE MANUTENCION, PACHUCA. HGO. 04/MAR/15	0.00	0.00	75.00	-1,534.62
Eg	64	12/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS NORA M. MARGARITA ESCUDERO QUINTERO GAC VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA. E	0.00	0.00	37.50	-1,572.12
Eg	65	12/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS MARILU RAMIREZ ABREGO VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA Y TULANCINGO. EL 25/	0.00	0.00	37.50	-1,609.62
Eg	66	12/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS MIGUEL A. BTA. AGUSTIN TRASLADAR A PROFESORES P/VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PA	0.00	0.00	37.50	-1,647.12
Eg	92	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS MARTHA G. RGUEZ. HDEZ. VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LAS DIFERENTES EMPRESAS DE PACHUCA EL	0.00	0.00	37.50	-1,684.62
Eg	94	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CDD. DE PACHUCA Y TULANCINGO EL 2	0.00	0.00	37.50	-1,722.12
Eg	96	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS CAROLINA ESCUDERO RGUEZ VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LAS DIFERENTES EMPRESAS DE PACHUCA E	0.00	0.00	37.50	-1,759.62
Eg	126	23/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS SANDRA ESTEBAN GOMEZ VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN CD. SAHAGUN. HGO. EL 10/MAR/15	0.00	0.00	42.50	-1,802.12
Eg	129	23/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS RICARDO RGUEZ ALARCON VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA. HGO. EL 06/MAR/15	0.00	0.00	37.50	-1,839.62
Eg	130	23/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS EDUARDO PIÑA MOEDANO VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LAS DIFERENTES EMPRESAS DE PACHUCA. 11/	0.00	0.00	37.50	-1,877.12
Eg	132	24/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS EDWIN A. SAN ROMAN ARTEAGA VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN DIFERENTES EMPREA DE PACHUCA. HGO	0.00	0.00	37.50	-1,914.62
Eg	133	24/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ZEGERINO MARTELL LABRA VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN DIFERENTES EMPRESAS DE PACHUCA. HGO.	0.00	0.00	37.50	-1,952.12
Eg	135	24/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS IZTZOATL ORDOÑEZ LOZANO ASISTIR A PRESENTACION DE RED DE EXTENSION D EINOVACION NAL. UNI	0.00	0.00	80.00	-2,032.12
Eg	136	24/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS DIANA REYES PEREZ ASISTIR A COMITE INTERINSTITUCIONAL P/EVALUACION DE LA EDUC. SUPERIOR A	0.00	0.00	50.00	-2,082.12
Eg	148	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO REUNION EN LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HGO. PACHUCA. 04/	0.00	0.00	37.50	-2,119.62
Eg	182	31/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS IZTZOATL ORDOÑEZ LOZANO VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN SEMARNAT Y LABORATORIO AMBIENTAL. PA	0.00	0.00	37.50	-2,157.12

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

- Cuenta : 822-02-003-375001-02-00	Estatal				0.00	862.50	
Dr 4	05/03/2015	COMP EG133 FEB LUIS ALBERTO RUIZ AGUILARVISTA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE MEXICO EL 27/FEB/15	-1,294.62	0.00	127.50	-1,422.12	
Eg 20	06/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS RAYMUNDO S. NORIEGA ROBLEDO VISITA ALUMNOS DE ESTADIA EN GRUPO ALTERNATIVAS SOLUCIONES	0.00	0.00	37.50	-1,459.62	
Dr 8	09/03/2015	COMP EG7 FCO. MANUEL RUIZ GARCIA ASISTIRA ACOORDINACION DE BECAS DE MANUTENCION, PACHUCA. HGO. 04/MAR/15	0.00	0.00	75.00	-1,534.62	
Eg 64	12/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS NORA M. MARGARITA ESCUDERO QUINTERO GAC VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA, E	0.00	0.00	37.50	-1,572.12	
Eg 65	12/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS MARILU RAMIREZ ABREGO VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA Y TULANCINGO. EL 25/	0.00	0.00	37.50	-1,609.62	
Eg 66	12/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS MIGUEL A. BTA. AGUSTIN TRASLADAR A PROFESORES P/VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PA	0.00	0.00	37.50	-1,647.12	
Eg 92	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS MARTHA G. RGUEZ. HDEZ. VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LAS DIFERENTES EMPRESAS DE PACHUCA EL	0.00	0.00	37.50	-1,684.62	
Eg 94	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CDD. DE PACHUCA Y TULANCINGO EL 2	0.00	0.00	37.50	-1,722.12	
Eg 96	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS CAROLINA ESCUDERO RGUEZ VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LAS DIFERENTES EMPRESAS DE PACHUCA E	0.00	0.00	37.50	-1,759.62	
Eg 126	23/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS SANDRA ESTEBAN GOMEZ VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN CD. SAHAGUN. HGO. EL 10/MAR/15	0.00	0.00	42.50	-1,802.12	
Eg 129	23/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS RICARDO RGUEZ ALARCON VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA. HGO. EL 06/MAR/15	0.00	0.00	37.50	-1,839.62	
Eg 130	23/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS EDUARDO PIÑA MOEDANO VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LAS DIFERENTES EMPRESAS DE PACHUCA. 11/	0.00	0.00	37.50	-1,877.12	
Eg 132	24/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS EDWIN A. SAN ROMAN ARTEAGA VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN DIFERENTES EMPREA DE PACHUCA. HGO	0.00	0.00	37.50	-1,914.62	
Eg 133	24/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ZEFERINO MARTELL LABRA VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN DIFERENTES EMPRESAS DE PACHUCA. HGO.	0.00	0.00	37.50	-1,952.12	
Eg 135	24/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO ASISTIR A PRESENTACION DE RED DE EXTENSION D E INNOVACION NAL. UNI	0.00	0.00	80.00	-2,032.12	
Eg 136	24/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS DIANA REYES PEREZ ASISTIR A COMITE INTERINSTITUCIONAL P/EVALUACION DE LA EDUC. SUPERIOR A	0.00	0.00	50.00	-2,082.12	
Eg 148	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO REUNION EN LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HGO. PACHUCA. 04/	0.00	0.00	37.50	-2,119.62	
Eg 182	31/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN SEMARNAT Y LABORATORIO AMBIENTAL. PA	0.00	0.00	37.50	-2,157.12	
- Cuenta : 822-02-003-379001-00-00	OTROS SERV DE TRASLADO Y HOSPEDAJE			0.00	862.50		
			-57.00	0.00	0.00	-57.00	
				0.00	0.00		
- Cuenta : 822-02-003-379001-01-00	Federal		-28.50	0.00	0.00	-28.50	
				0.00	0.00		
- Cuenta : 822-02-003-379001-02-00	Estatal		-28.50	0.00	0.00	-28.50	
				0.00	0.00		
- Cuenta : 822-02-003-383001-00-00	CONGRESOS, CONVENCIONES		-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00	
				0.00	0.00		
- Cuenta : 822-02-003-383001-01-00	Federal		-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00	
				0.00	0.00		
- Cuenta : 822-02-003-383001-02-00	Estatal		-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00	
				0.00	0.00		
- Cuenta : 822-03-000-000000-00-00	MITO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO		-144,882.72	0.00	166,685.77	-311,568.49	
				0.00	166,685.77		
- Cuenta : 822-03-002-000000-00-00	CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS		-83,194.03	0.00	99,679.26	-182,873.29	
				0.00	99,679.26		
- Cuenta : 822-03-002-212001-00-00	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN		0.00	0.00	2,600.00	-2,600.00	
				0.00	2,600.00		
- Cuenta : 822-03-002-212001-01-00	Federal						
Eg 195	31/03/2015	Proveedores INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA FV325 PAGO DE CONSUMIBLES (TONER) PARA IMPRESORA SAMSUN DE	0.00	0.00	1,300.00	-1,300.00	
				0.00	1,300.00		
- Cuenta : 822-03-002-212001-02-00	Estatal						
Eg 195	31/03/2015	Proveedores INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA FV325 PAGO DE CONSUMIBLES (TONER) PARA IMPRESORA SAMSUN DE	0.00	0.00	1,300.00	-1,300.00	
				0.00	1,300.00		
- Cuenta : 822-03-002-214001-00-00	MATERIALES Y UTILES CONSUM. P/PROCESAMIE		0.00	0.00	17,600.03	-17,600.03	
				0.00	17,600.03		
- Cuenta : 822-03-002-214001-01-00	Federal						
Eg 163	31/03/2015	Proveedores CORPORATIVO SERGA S.A. F/A41 PAGO DE TONERS P/IMPRESORA SHARP MX503 DE LA DIR. DE FINANAZ	0.00	0.00	7,200.02	-7,200.02	
Eg 177	31/03/2015	Proveedores INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA FV324 PAGO DE CONSUMIBLES (TONERS) P/IMPRESORA SAMSUNG DE LA	0.00	0.00	1,600.00	-8,800.02	
				0.00	8,800.02		
- Cuenta : 822-03-002-214001-02-00	Estatal						
Eg 163	31/03/2015	Proveedores CORPORATIVO SERGA S.A. F/A41 PAGO DE TONERS P/IMPRESORA SHARP MX503 DE LA DIR. DE FINANAZ	0.00	0.00	7,200.01	-7,200.01	
Eg 177	31/03/2015	Proveedores INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA FV324 PAGO DE CONSUMIBLES (TONERS) P/IMPRESORA SAMSUNG DE LA	0.00	0.00	1,600.00	-8,800.01	
				0.00	8,800.01		
- Cuenta : 822-03-002-216001-00-00	MATERIAL DE LIMPIEZA		0.00	0.00	1,160.00	-1,160.00	
				0.00	1,160.00		
- Cuenta : 822-03-002-216001-01-00	Federal						
Eg 40	09/03/2015	Proveedores DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO S.A. F/1865 PAGO MATERIAL(BOLSA P/BASURA) PARA SER UTILIZADO EN	0.00	0.00	580.00	-580.00	
				0.00	580.00		
- Cuenta : 822-03-002-216001-02-00	Estatal						
Eg 40	09/03/2015	Proveedores DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO S.A. F/1865 PAGO MATERIAL(BOLSA P/BASURA) PARA SER UTILIZADO EN	0.00	0.00	580.00	-580.00	
				0.00	580.00		
- Cuenta : 822-03-002-246001-00-00	MATERIAL ELÉCTRICO		0.00	0.00	3,921.21	-3,921.21	
				0.00	3,921.21		
- Cuenta : 822-03-002-246001-01-00	Federal						
Dr 9	10/03/2015	COMP EG148FEB EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	1,960.60	-1,960.60	
				0.00	1,960.60		
- Cuenta : 822-03-002-246001-02-00	Estatal						
Dr 9	10/03/2015	COMP EG148FEB EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	1,960.61	-1,960.61	

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

- Cuenta : 822-03-002-249001-00-00	OTROS MAT. Y ART DE CONSTRUCCIÓN Y REP			0.00	1,960.61	
			0.00	0.00	344.44	-344.44
- Cuenta : 822-03-002-249001-01-00	Federal			0.00	344.44	
Dr 9	10/03/2015	COMP EG148FEB EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD		0.00	0.00	172.22
						-172.22
- Cuenta : 822-03-002-249001-02-00	Estatat			0.00	172.22	
Dr 9	10/03/2015	COMP EG148FEB EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD		0.00	0.00	172.22
						-172.22
- Cuenta : 822-03-002-261001-00-00	COMBUSTIBLES Y LUB VEHICULOS Y EPOS TERR			0.00	172.22	
			-82,824.03	0.00	74,053.58	-156,877.61
- Cuenta : 822-03-002-261001-01-00	Federal			0.00	74,053.58	
Dr 5	06/03/2015	COMP EG9FEB TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR A RECTOR A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DE PACHUCA HIDALGO	-41,412.02	0.00	200.00	-41,612.02
Dr 6	06/03/2015	COMP EG19FEB TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO	0.00	0.00	200.00	-41,812.02
Eg 19	06/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ANTONIO GARCIA MACIAS ASISTIR AL IFAI EMBAJADA DE FRANCIA C/ALUMNOS P/APLICACION DE EXAME	0.00	0.00	50.00	-41,862.02
Eg 36	09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS RUBEN MONTEERRUIO LARA PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA RAV4 DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	100.00	-41,962.02
Eg 105	18/03/2015	Proveedores SERVICIO ZACUALTIPAN S.A F/B53898 PAGO DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICUL	0.00	0.00	7,169.00	-49,131.02
Eg 106	18/03/2015	Proveedores SERVICIO ZACUALTIPAN S.A F/B54345 PAGO DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICUL	0.00	0.00	8,431.00	-57,562.02
Eg 123	20/03/2015	Proveedores SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. F/B54975 PAGO DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR	0.00	0.00	10,758.00	-68,320.02
Dr 32	25/03/2015	COMP EG107 SIRANI HERNANDEZ PALAFOX VISITA CRI QUERETARO C/5A TERAPIA FISICA, EL 19/MAR/15	0.00	0.00	500.06	-68,820.08
Eg 160	27/03/2015	Proveedores SERVICIO ZACUALTIPAN S.A. F/B55368 PAGO DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHIC	0.00	0.00	9,105.00	-77,925.08
Eg 164	27/03/2015	Proveedores ARTURO PEREZ GRANADOS F/857 PAGO DE ANTICONGELANTE PARA AUTOBUS DINA 3JKC831 DE LA UNIVER	0.00	0.00	225.00	-78,150.08
Dr 42	30/03/2015	COMP EG11 TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD A LA CD. DE MEXICO Y PACHUCA. HGO. 6-7/MAR/15	0.00	0.00	288.73	-78,438.81
				0.00	37,026.79	
- Cuenta : 822-03-002-261001-02-00	Estatat			0.00	37,026.79	
Dr 5	06/03/2015	COMP EG9FEB TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR A RECTOR A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DE PACHUCA HIDALGO	-41,412.01	0.00	200.00	-41,612.01
Dr 6	06/03/2015	COMP EG19FEB TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO	0.00	0.00	200.00	-41,812.01
Eg 19	06/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ANTONIO GARCIA MACIAS ASISTIR AL IFAI EMBAJADA DE FRANCIA C/ALUMNOS P/APLICACION DE EXAME	0.00	0.00	50.00	-41,862.01
Eg 36	09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS RUBEN MONTEERRUIO LARA PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA RAV4 DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	100.00	-41,962.01
Eg 105	18/03/2015	Proveedores SERVICIO ZACUALTIPAN S.A F/B53898 PAGO DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICUL	0.00	0.00	7,169.00	-49,131.01
Eg 106	18/03/2015	Proveedores SERVICIO ZACUALTIPAN S.A F/B54345 PAGO DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICUL	0.00	0.00	8,431.00	-57,562.01
Eg 123	20/03/2015	Proveedores SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. F/B54975 PAGO DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR	0.00	0.00	10,758.00	-68,320.01
Dr 32	25/03/2015	COMP EG107 SIRANI HERNANDEZ PALAFOX VISITA CRI QUERETARO C/5A TERAPIA FISICA, EL 19/MAR/15	0.00	0.00	500.07	-68,820.08
Eg 160	27/03/2015	Proveedores SERVICIO ZACUALTIPAN S.A. F/B55368 PAGO DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHIC	0.00	0.00	9,105.00	-77,925.08
Eg 164	27/03/2015	Proveedores ARTURO PEREZ GRANADOS F/857 PAGO DE ANTICONGELANTE PARA AUTOBUS DINA 3JKC831 DE LA UNIVER	0.00	0.00	225.00	-78,150.08
Dr 42	30/03/2015	COMP EG11 TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD A LA CD. DE MEXICO Y PACHUCA. HGO. 6-7/MAR/15	0.00	0.00	288.72	-78,438.80
				0.00	37,026.79	
- Cuenta : 822-03-002-272001-00-00	PRENDAS DE PROTECCIÓN			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00
- Cuenta : 822-03-002-272001-01-00	Federal			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00
- Cuenta : 822-03-002-272001-02-00	Estatat			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00
- Cuenta : 822-03-002-296001-00-00	REFACCIONES			0.00	0.00	-370.00
			-370.00	0.00	0.00	-370.00
- Cuenta : 822-03-002-296001-01-00	Federal			0.00	0.00	-185.00
			-185.00	0.00	0.00	-185.00
- Cuenta : 822-03-002-296001-02-00	Estatat			0.00	0.00	-185.00
			-185.00	0.00	0.00	-185.00
- Cuenta : 822-03-003-000000-00-00	CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES			0.00	67,006.51	-128,695.20
			-61,688.69	0.00	67,006.51	-128,695.20
- Cuenta : 822-03-003-351001-00-00	CONSERV. Y MTTO MENOR DE INMUEBLES			0.00	22,950.02	-22,950.02
			0.00	0.00	22,950.02	-22,950.02
- Cuenta : 822-03-003-351001-01-00	Federal			0.00	11,475.01	-11,475.01
Eg 161	27/03/2015	Proveedores CONAFRAP S.A. F/38 PAGO DE MANTTO. POR ADECUACION DE Y ACONDICIONAMIENTO DE LA INSTALACIO	0.00	0.00	11,475.01	-11,475.01
- Cuenta : 822-03-003-351001-02-00	Estatat			0.00	11,475.01	-11,475.01
Eg 161	27/03/2015	Proveedores CONAFRAP S.A. F/38 PAGO DE MANTTO. POR ADECUACION DE Y ACONDICIONAMIENTO DE LA INSTALACIO	0.00	0.00	11,475.01	-11,475.01
- Cuenta : 822-03-003-352001-00-00	MTTO DE MOB Y EPO DE ADMÓN.			0.00	0.00	-14,999.96
			-14,999.96	0.00	0.00	-14,999.96
- Cuenta : 822-03-003-352001-01-00	Federal			0.00	0.00	-7,499.98
			-7,499.98	0.00	0.00	-7,499.98
- Cuenta : 822-03-003-352001-02-00	Estatat			0.00	0.00	-7,499.98
			-7,499.98	0.00	0.00	-7,499.98
- Cuenta : 822-03-003-353001-00-00	MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS			0.00	14,066.00	-48,279.09
			-34,213.09	0.00	14,066.00	-48,279.09
- Cuenta : 822-03-003-353001-01-00	Federal			0.00	7,033.00	-24,139.55
Eg 192	31/03/2015	Proveedores JORGE SALDAÑA RAMOS F/49FE PAGO DEL SERVICIO DE MANTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FOTO	-17,106.55	0.00	7,033.00	-24,139.55

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

- Cuenta : 822-03-003-353001-02-00	Estat				0.00	7,033.00	
Eg 192	31/03/2015	Proveedores	JORGE SALDAÑA RAMOS F/49FE PAGO DEL SERVICIO DE MANTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FOTO	-17,106.54	0.00	7,033.00	-24,139.54
					0.00	7,033.00	
- Cuenta : 822-03-003-355001-00-00	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS			-2,037.64	0.00	21,774.39	-23,812.03
					0.00	21,774.39	
- Cuenta : 822-03-003-355001-01-00	Federal						
Eg 3	02/03/2015	Proveedores	GRUPO LLANTERO FULY S.A. F/FE3158 PAGO DE SERV. DE MANTTO. (TLACHA) DEL SENTRA HMT8598 D	-1,018.82	0.00	29.00	-1,047.82
Dr 10	10/03/2015	COMP EG 25	EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE LLANTAS PARA EL TSURU II DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	1,600.00	-2,647.82
Eg 75	12/03/2015	Proveedores	ALECSA PACHUCA S. DE R.L. F/AS 39095 PAGO DE SERVICIO DE MANTTO. (AFINACION) DE LA TOYOTA	0.00	0.00	3,556.50	-6,204.32
Eg 87	13/03/2015	Proveedores	JAVIER RIVERO TEYSSIER F/156 PAGO DE SERV. DE MANTTO. (CAMBIO DE CLOTCH Y BALATAS) A LA U	0.00	0.00	1,806.70	-8,011.02
Eg 102	18/03/2015	Proveedores	JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ F/A2976 PAGO DE LLANTAS P/LA UNIDAD URVAN HMN5749 DEL PARQUE VEH	0.00	0.00	3,000.00	-11,011.02
Dr 26	19/03/2015	COMP EG8FEB.	JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE MANTTO.(MUELLE Y Y ABRAZADERASDE EJE) DE LA UNIDAD CHEVROLET VERDE DE LA UN	0.00	0.00	150.00	-11,161.02
Eg 173	31/03/2015	Proveedores	ARTURO PEREZ GRANADOS F/875 PAGO DE SERV. PREVENTIVO(ACUMULADOR) PARA LA UNIDAD SENTRA H	0.00	0.00	495.00	-11,656.02
Eg 184	31/03/2015	Proveedores	PRICILIANO REYES PAREDES F/A255 PAGO DE SERV. DE MANTTO. CORRECTIVO (MARCHA) AL AUTOBUS M	0.00	0.00	249.99	-11,906.01
					0.00	10,887.19	
- Cuenta : 822-03-003-355001-02-00	Estat						
Eg 3	02/03/2015	Proveedores	GRUPO LLANTERO FULY S.A. F/FE3158 PAGO DE SERV. DE MANTTO. (TLACHA) DEL SENTRA HMT8598 D	-1,018.82	0.00	29.00	-1,047.82
Dr 10	10/03/2015	COMP EG 25	EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE LLANTAS PARA EL TSURU II DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	1,600.00	-2,647.82
Eg 75	12/03/2015	Proveedores	ALECSA PACHUCA S. DE R.L. F/AS 39095 PAGO DE SERVICIO DE MANTTO. (AFINACION) DE LA TOYOTA	0.00	0.00	3,556.50	-6,204.32
Eg 87	13/03/2015	Proveedores	JAVIER RIVERO TEYSSIER F/156 PAGO DE SERV. DE MANTTO. (CAMBIO DE CLOTCH Y BALATAS) A LA U	0.00	0.00	1,806.70	-8,011.02
Eg 102	18/03/2015	Proveedores	JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ F/A2976 PAGO DE LLANTAS P/LA UNIDAD URVAN HMN5749 DEL PARQUE VEH	0.00	0.00	3,000.00	-11,011.02
Dr 26	19/03/2015	COMP EG8FEB.	JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE MANTTO.(MUELLE Y Y ABRAZADERASDE EJE) DE LA UNIDAD CHEVROLET VERDE DE LA UN	0.00	0.00	150.00	-11,161.02
Eg 173	31/03/2015	Proveedores	ARTURO PEREZ GRANADOS F/875 PAGO DE SERV. PREVENTIVO(ACUMULADOR) PARA LA UNIDAD SENTRA H	0.00	0.00	495.00	-11,656.02
Eg 184	31/03/2015	Proveedores	PRICILIANO REYES PAREDES F/A255 PAGO DE SERV. DE MANTTO. CORRECTIVO (MARCHA) AL AUTOBUS M	0.00	0.00	250.00	-11,906.02
					0.00	10,887.20	
- Cuenta : 822-03-003-357001-00-00	MTTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO			0.00	0.00	350.00	-350.00
					0.00	350.00	
- Cuenta : 822-03-003-357001-01-00	Federal						
Eg 89	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS	EDGAR FRANCO SEGURA SERV. DE MANTTO. ALA CONDICIONADOR GERBER DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIA	0.00	0.00	175.00	-175.00
					0.00	175.00	
- Cuenta : 822-03-003-357001-02-00	Estat						
Eg 89	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS	EDGAR FRANCO SEGURA SERV. DE MANTTO. ALA CONDICIONADOR GERBER DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIA	0.00	0.00	175.00	-175.00
					0.00	175.00	
- Cuenta : 822-03-003-372001-00-00	PASAJES TERRESTRES			-890.00	0.00	230.00	-1,120.00
					0.00	230.00	
- Cuenta : 822-03-003-372001-01-00	Federal						
Eg 46	10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS	JAVIER VILLEGAS GARCIA ASISTIR AL INST. EST. DE TRANSPORTE P/TRAMITE DE PAGO DE TENENCIA VE	-445.00	0.00	35.00	-480.00
Eg 167	27/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS	JAVIER VILLEGAS GARCIA ASISTIR AL INSTITUTO ESTATAL DE TRANSPORTE P/TRAMITE DE TENENCIA V	0.00	0.00	80.00	-560.00
					0.00	115.00	
- Cuenta : 822-03-003-372001-02-00	Estat						
Eg 46	10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS	JAVIER VILLEGAS GARCIA ASISTIR AL INST. EST. DE TRANSPORTE P/TRAMITE DE PAGO DE TENENCIA VE	-445.00	0.00	35.00	-480.00
Eg 167	27/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS	JAVIER VILLEGAS GARCIA ASISTIR AL INSTITUTO ESTATAL DE TRANSPORTE P/TRAMITE DE TENENCIA V	0.00	0.00	80.00	-560.00
					0.00	115.00	
- Cuenta : 822-03-003-375001-00-00	VIATICOS EN EL PAIS			-565.00	0.00	170.00	-735.00
					0.00	170.00	
- Cuenta : 822-03-003-375001-01-00	Federal						
Eg 46	10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS	JAVIER VILLEGAS GARCIA ASISTIR AL INST. EST. DE TRANSPORTE P/TRAMITE DE PAGO DE TENENCIA VE	-282.50	0.00	42.50	-325.00
Eg 167	27/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS	JAVIER VILLEGAS GARCIA ASISTIR AL INSTITUTO ESTATAL DE TRANSPORTE P/TRAMITE DE TENENCIA V	0.00	0.00	42.50	-367.50
					0.00	85.00	
- Cuenta : 822-03-003-375001-02-00	Estat						
Eg 46	10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS	JAVIER VILLEGAS GARCIA ASISTIR AL INST. EST. DE TRANSPORTE P/TRAMITE DE PAGO DE TENENCIA VE	-282.50	0.00	42.50	-325.00
Eg 167	27/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS	JAVIER VILLEGAS GARCIA ASISTIR AL INSTITUTO ESTATAL DE TRANSPORTE P/TRAMITE DE TENENCIA V	0.00	0.00	42.50	-367.50
					0.00	85.00	
- Cuenta : 822-03-003-392005-00-00	PAGO DE OTROS IMPUESTOS			-8,983.00	0.00	5,580.10	-14,563.10
					0.00	5,580.10	
- Cuenta : 822-03-003-392005-01-00	Federal						
Dr 43	26/03/2015	COMP EG117FEB	JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE RENOVACION DE DERECHOS DEL AUTOBUS DINA 3JKC831 Y MERCEDES BENZ 3JKC858	-4,491.50	0.00	2,790.05	-7,281.55
					0.00	2,790.05	
- Cuenta : 822-03-003-392005-02-00	Estat						
Dr 43	26/03/2015	COMP EG117FEB	JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE RENOVACION DE DERECHOS DEL AUTOBUS DINA 3JKC831 Y MERCEDES BENZ 3JKC858	-4,491.50	0.00	2,790.05	-7,281.55
					0.00	2,790.05	
- Cuenta : 822-03-003-392006-00-00	PAGO DE DERECHOS			0.00	0.00	1,886.00	-1,886.00
					0.00	1,886.00	
- Cuenta : 822-03-003-392006-01-00	Federal						
Dr 11	19/03/2015	RECLASIFICACION DR18FEB	JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFICACION DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR	0.00	0.00	943.00	-943.00
					0.00	943.00	
- Cuenta : 822-03-003-392006-02-00	Estat						
Dr 11	19/03/2015	RECLASIFICACION DR18FEB	JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFICACION DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR	0.00	0.00	943.00	-943.00
					0.00	943.00	
- Cuenta : 822-04-000-000000-00-00	VINCULACION			-7,736.38	0.00	31,283.95	-39,020.33
					0.00	31,283.95	

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

- Cuenta : 822-04-002-000000-00-00 CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS						0.00	0.00	3,413.00	-3,413.00
							0.00	3,413.00	
- Cuenta : 822-04-002-221001-00-00 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS						0.00	0.00	3,413.00	-3,413.00
							0.00	3,413.00	
- Cuenta : 822-04-002-221001-01-00 Federal									
Dr	29	22/03/2015	J. DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ PAGO DE INSUMOS PARA REUNION DE TRABAJO EN CITNOVA , SAN AGUSTIN TLAXIACA. 4-5/MAR/15			0.00	0.00	1,391.50	-1,391.50
Eg	171	31/03/2015	Proveedores ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A5484 ATENCION AL A CONFERENCISTA (COMO TE VEN...DES TE CON...TRA			0.00	0.00	315.00	-1,706.50
							0.00	1,706.50	
- Cuenta : 822-04-002-221001-02-00 Estatal									
Dr	29	22/03/2015	J. DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ PAGO DE INSUMOS PARA REUNION DE TRABAJO EN CITNOVA , SAN AGUSTIN TLAXIACA. 4-5/MAR/15			0.00	0.00	1,391.50	-1,391.50
Eg	171	31/03/2015	Proveedores ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A5484 ATENCION AL A CONFERENCISTA (COMO TE VEN...DES TE CON...TRA			0.00	0.00	315.00	-1,706.50
							0.00	1,706.50	
- Cuenta : 822-04-003-000000-00-00 CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES						-7,736.38	0.00	27,870.95	-35,607.33
							0.00	27,870.95	
- Cuenta : 822-04-003-372001-00-00 PASAJES TERRESTRES						-800.00	0.00	2,586.00	-3,386.00
							0.00	2,586.00	
- Cuenta : 822-04-003-372001-01-00 Federal									
Dr	2	02/03/2015	COMP85FEB JUAN M. ALARCON MERCADO ASISTIR A LA CGUTYP A CAPAC. DE MODELO DE INCUBACION DE EMPRESAS. MEXICO. 24-25/FEB/15			-400.00	0.00	553.00	-953.00
Eg	32	09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ANTONIO GARCIA MACIAS ASISTIR A LA CGUTYP SEGUIMIENTO AL POGRAMA DE CAPACITACION SEP-SER			0.00	0.00	192.50	-1,145.50
Eg	39	09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A LAS OFICINAS DE SEDAGRO PARA ENTREGA DE INFORMACION. PACHUCA.			0.00	0.00	125.00	-1,270.50
Eg	51	10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ESMERALDA VARGAS MTZ. ASISTIR AL INST. HIALGUENSE DEL DEPORTE P/ENTREGA DE CONVENIOS DE E			0.00	0.00	125.00	-1,395.50
Eg	100	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ ASISTIR A CAPACITACION DEL INDEMUN EN LA CD. DE PACHUCA. H			0.00	0.00	135.00	-1,530.50
Eg	146	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ANTONIO GARCIA MACIAS REALIZAR GESTIONES AL PROGRAMA DE INTERNACIONALIZACION CEGEP DE JON			0.00	0.00	162.50	-1,693.00
							0.00	1,293.00	
- Cuenta : 822-04-003-372001-02-00 Estatal									
Dr	2	02/03/2015	COMP85FEB JUAN M. ALARCON MERCADO ASISTIR A LA CGUTYP A CAPAC. DE MODELO DE INCUBACION DE EMPRESAS. MEXICO. 24-25/FEB/15			-400.00	0.00	553.00	-953.00
Eg	32	09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ANTONIO GARCIA MACIAS ASISTIR A LA CGUTYP SEGUIMIENTO AL POGRAMA DE CAPACITACION SEP-SER			0.00	0.00	192.50	-1,145.50
Eg	39	09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A LAS OFICINAS DE SEDAGRO PARA ENTREGA DE INFORMACION. PACHUCA.			0.00	0.00	125.00	-1,270.50
Eg	51	10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ESMERALDA VARGAS MTZ. ASISTIR AL INST. HIALGUENSE DEL DEPORTE P/ENTREGA DE CONVENIOS DE E			0.00	0.00	125.00	-1,395.50
Eg	100	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ ASISTIR A CAPACITACION DEL INDEMUN EN LA CD. DE PACHUCA. H			0.00	0.00	135.00	-1,530.50
Eg	146	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ANTONIO GARCIA MACIAS REALIZAR GESTIONES AL PROGRAMA DE INTERNACIONALIZACION CEGEP DE JON			0.00	0.00	162.50	-1,693.00
							0.00	1,293.00	
- Cuenta : 822-04-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAIS						-6,906.38	0.00	10,206.95	-17,113.33
							0.00	10,206.95	
- Cuenta : 822-04-003-375001-01-00 Federal									
Dr	2	02/03/2015	COMP85FEB JUAN M. ALARCON MERCADO ASISTIR A LA CGUTYP A CAPAC. DE MODELO DE INCUBACION DE EMPRESAS. MEXICO. 24-25/FEB/15			-3,453.19	0.00	85.00	-3,538.19
Eg	18	06/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS MA. DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ VISITA EMPRESA GRUPO LALA S.A. C/5°A CONTADURIA. MEXICO. D.F.			0.00	0.00	46.00	-3,584.19
Eg	19	06/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ANTONIO GARCIA MACIAS ASISTIR AL IFAI EMBAJADA DE FRANCIA C/ALUMNOS P/APLICACION DE EXAME			0.00	0.00	262.00	-3,846.19
Eg	29	09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS A DIFERENTES VISITAS A EMPRESAS Y ENTREGAR			0.00	0.00	203.50	-4,049.69
Eg	32	09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ANTONIO GARCIA MACIAS ASISTIR A LA CGUTYP SEGUIMIENTO AL POGRAMA DE CAPACITACION SEP-SER			0.00	0.00	88.50	-4,138.19
Eg	37	09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS CRISOFORO HDEZ. NAJERA TRASLADAR A LOS ALUMNOS A LAS DIFERENTES EMPRESAS EN LA CD. DE MEX			0.00	0.00	37.70	-4,175.89
Eg	38	09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JORGE LARA JUAREZ TRASLADAR A ALUMNOS A VISITA EMPRESA EN LA CD. DE TULANCINGO. HGO. EL 3			0.00	0.00	36.19	-4,212.08
Eg	39	09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A LAS OFICINAS DE SEDAGRO PARA ENTREGA DE INFORMACION. PACHUCA.			0.00	0.00	42.50	-4,254.58
Dr	13	11/03/2015	COMP EG10 MA. MAGDALENA PACHECO DASTILLO VISITA AL WORLD TRADE CENTER C/2°B-C ADMINISTRACION. MEXICO. D.F. 05/MAR/15			0.00	0.00	134.50	-4,389.08
Dr	14	11/03/2015	COMP EG13 CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA AL WORLD TRADE CENTER C/2°A-E ADMINISTRACION. MEXICO. D.F. 06/MAR/15			0.00	0.00	134.50	-4,523.58
Dr	16	12/03/2015	COMP EG 112FEB FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN ECATEPEC DE MORELOS EDO. MEX. EL 25/FEB/15			0.00	0.00	177.00	-4,700.58
Eg	72	12/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA TRASLADAR LUMNOS Y MAESTROS A DIFERENTES VISITAS A EMPRESAS EN			0.00	0.00	85.00	-4,785.58
Dr	27	18/03/2015	COMPEG4 RICARDO RGUEZ. ALARCON VISITA ASISTIR A EMPRESA C/8° A-B DE SISTEMAS PRODUCTIVOS. EN MEXICO. D.F. EL 03/MAR/15			0.00	0.00	375.00	-5,160.58
Dr	22	20/03/2015	COMP EG35 CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA EMPRESA PARQUE ECOLOGICO CUBITOS C/2°B REC. NATURALES. PACHUCA. HGO. 10/MAR/15			0.00	0.00	37.50	-5,198.08
Dr	23	20/03/2015	COMP EG60 ENRIQUE VENTURA LOPEZ VISITA EMPRESA BARCEL S.A. C/8° DESARR. E INV. EMPRESARIAL. TOLUCA. EDO. MEX 12/MAR/15			0.00	0.00	536.00	-5,734.08
Dr	24	20/03/2015	COMP EG34 RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA EMPRESA PARQUE ECOLOGICO CUBITOS C/2°A REC. NATURALES. PACHUCA. HGO. 10/MAR/15			0.00	0.00	37.50	-5,771.58
Dr	25	20/03/2015	COMP EG43 CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA BARCEL S.A. C/8°A DESARROLLO E INV. EMPRESARIAL. TOLUCA. EDO. MEX.			0.00	0.00	501.50	-6,273.08
Dr	29	22/03/2015	J. DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ PAGO DE INSUMOS PARA REUNION DE TRABAJO EN CITNOVA , SAN AGUSTIN TLAXIACA. 4-5/MAR/15			0.00	0.00	657.50	-6,930.58
Dr	34	23/03/2015	COMP EG6 MOISES RICARDO CORNEJO VISITA EMPRESA BOTEMEX S.A C/8°A MECANICA, ECATEPEC. 04/MAR/15			0.00	0.00	134.50	-7,065.08
Eg	128	23/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA TRASLADO ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD A DIFERENTES VISITAS A EMPR			0.00	0.00	197.00	-7,262.08
Eg	131	23/03/2015	Proveedores HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS TULA, S.A. PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION P/PARICIPAN			0.00	0.00	200.00	-7,462.08
Eg	134	24/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO A CITNOVA. PACHUC			0.00	0.00	37.50	-7,499.58
Dr	32	25/03/2015	COMP EG107 SIRANI HERNANDEZ PALAFOX VISITA CRI QUERETARO C/5A TERAPIA FISICA, EL 19/MAR/15			0.00	0.00	473.00	-7,972.58
Dr	35	25/03/2015	COMP EG62 JOSE A. CRUZ FLORES VISITA A FACULTAD DE MEDICINA EN LA UNAM C/8°A-B TEREPIA FISICA DN MEXICO. 13/MAR/15			0.00	0.00	174.00	-8,146.58
Dr	33	26/03/2015	COMP EG111 JAVIER BANDA CRUZ VISITA EMPRESA MUNDO GLOBAL DE REMOLQUES S.A. C/2°A DE MANTTO. CD. SAHAGUN. 20/MAR/15			0.00	0.00	37.50	-8,184.08
Eg	145	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS CARLOS BONILLA DE LA CRUZ ASISTIR A REUNION INFORMATIVA EN LA SECRETARIA DE PREVISION SOC			0.00	0.00	18.09	-8,202.17

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

Eg	146	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ANTONIO GARCIA MACIAS REALIZAR GESTIONES AL PROGRAMA DE INTERNACIONALIZACION CEGEP DE JON	0.00	0.00	19.49	-8,221.66
Eg	152	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL Y ALUMNOS A DIFERENTES EMPRESA EN EDO. MEX.	0.00	0.00	255.00	-8,476.66
Eg	168	27/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ ASISTENCIA A REUNION EN EMPRESA CARRIZAL MINING. ZIMAPAN.	0.00	0.00	42.50	-8,519.16
Eg	169	27/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA TRASLADO ALUMNOS P/VISITA EMPRESA EN SANTIAGO DE ANAYA EL 21/M	0.00	0.00	37.50	-8,556.66
					0.00	5,103.47	
- Cuenta : 822-04-003-375001-02-00 Estatal							
Dr	2	02/03/2015	COMP85FEB JUAN M. ALARCON MERCADO ASISTIR A LA CGUTYP A CAPAC. DE MODELO DE INCUBACION DE EMPRESAS. MEXICO. 24-25/FEB/15	-3,453.19	0.00	85.00	-3,538.19
Eg	18	06/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS MA. DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ VISITA EMPRESA GRUPO LALA S.A. C/5°A CONTADURIA. MEXICO. D.F.	0.00	0.00	46.00	-3,584.19
Eg	19	06/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ANTONIO GARCIA MACIAS ASISTIR AL IFAI EMBAJADA DE FRANCIA C/ALUMNOS P/APLICACION DE EXAME	0.00	0.00	262.00	-3,846.19
Eg	29	09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS A DIFERENTES VISITAS A EMPRESAS Y ENTREGAR	0.00	0.00	203.50	-4,049.69
Eg	32	09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ANTONIO GARCIA MACIAS ASISTIR A LA CGUTYP SEGUIMIENTO AL POGRAMA DE CAPACITACION SEP-SER	0.00	0.00	88.50	-4,138.19
Eg	37	09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS CRISOFORO HDEZ. NAJERA TRASLADAR A LOS ALUMNOS A LAS DIFERENTES EMPRESAS EN LA CD. DE MEX	0.00	0.00	37.70	-4,175.89
Eg	38	09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JORGE LARA JUAREZ TRASLADAR A ALUMNOS A VISITA EMPRESA EN LA CD. DE TULANCINGO. HGO. EL 3	0.00	0.00	36.19	-4,212.08
Eg	39	09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A LAS OFICINAS DE SEDAGRO PARA ENTREGA DE INFORMACION. PACHUCA.	0.00	0.00	42.50	-4,254.58
Dr	13	11/03/2015	COMP EG10 MA. MAGDALENA PACHECO DASTILLO VISITA AL WORLD TRADE CENTER C/2°B-C ADMINISTRACION. MEXICO. D.F. 05/MAR/15	0.00	0.00	134.50	-4,389.08
Dr	14	11/03/2015	COMP EG13 CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA AL WORLD TRADE CENTER C/2°A-E ADMINISTRACION. MEXICO. D.F. 06/MAR/15	0.00	0.00	134.50	-4,523.58
Dr	16	12/03/2015	COMP EG 112FEB FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN ECATEPEC DE MORELOS EDO. MEX. EL 25/FEB/15	0.00	0.00	177.00	-4,700.58
Eg	72	12/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA TRASLADAR LUMNOS Y MAESTROS A DIFERENTES VISITAS A EMPRESAS EN	0.00	0.00	85.00	-4,785.58
Dr	27	18/03/2015	COMP64 RICARDO RGUEZ. ALARCON VISITA ASISTIR A EMPRESA C/8° A-B DE SISTEMAS PRODUCTIVOS. EN MEXICO. D.F. EL 03/MAR/15	0.00	0.00	375.00	-5,160.58
Dr	22	20/03/2015	COMP EG35 CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA EMPRESA PARQUE ECOLOGICO CUBITOS C/2°B REC. NATURALES. PACHUCA. HGO. 10/MAR/15	0.00	0.00	37.50	-5,198.08
Dr	23	20/03/2015	COMP EG60 ENRIQUE VENTURA LOPEZ VISITA EMPRESA BARCEL S.A. C/8° DESARR. E INV. EMPRESARIAL. TOLUCA. EDO. MEX 12/MAR/15	0.00	0.00	536.00	-5,734.08
Dr	24	20/03/2015	COMP EG34 RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA EMPRESA PARQUE ECOLOGICO CUBITOS C/2°A REC. NATURALES. PACHUCA. HGO. 10/MAR/15	0.00	0.00	37.50	-5,771.58
Dr	25	20/03/2015	COMP EG43 CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA BARCEL S.A. C/8°A DESARROLLO E INV. EMPRESARIAL. TOLUCA. EDO. MEX.	0.00	0.00	501.50	-6,273.08
Dr	29	22/03/2015	J. DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ PAGO DE INSUMOS PARA REUNION DE TRABAJO EN CITNOVA, SAN AGUSTIN TLAXIACA. 4-5/MAR/15	0.00	0.00	657.50	-6,930.58
Dr	34	23/03/2015	COMP EG6 MOISES RICARDO CORNEJO VISITA EMPRESA BOTEMEX S.A C/8°A MECANICA, ECATEPEC. 04/MAR/15	0.00	0.00	134.50	-7,065.08
Eg	128	23/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA TRASLADO ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD A DIFERENTES VISITAS A EMPR	0.00	0.00	197.00	-7,262.08
Eg	131	23/03/2015	Proveedores HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS TULA, S.A. PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION P/PARICIPAN	0.00	0.00	200.00	-7,462.08
Eg	134	24/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO A CITNOVA. PACHUC	0.00	0.00	37.50	-7,499.58
Dr	32	25/03/2015	COMP EG107 SIRANI HERNANDEZ PALAFOX VISITA CRI QUERETARO C/5A TERAPIA FISICA, EL 19/MAR/15	0.00	0.00	473.00	-7,972.58
Dr	35	25/03/2015	COMP EG62 JOSE A. CRUZ FLORES VISITA A FACULTAD DE MEDICINA EN LA UNAM C/8°A-B TEREPIA FISICA DN MEXICO. 13/MAR/15	0.00	0.00	174.00	-8,146.58
Dr	33	26/03/2015	COMP EG111 JAVIER BANDA CRUZ VISITA EMPRESA MUNDO GLOBAL DE REMOLQUES S.A. C/2°A DE MANTTO. CD. SAHAGUN. 20/MAR/15	0.00	0.00	37.50	-8,184.08
Eg	145	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS CARLOS BONILLA DE LA CRUZ ASISTIR A REUNION INFORMATIVA EN LA SECRETARIA DE PREVISION SOC	0.00	0.00	18.10	-8,202.18
Eg	146	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ANTONIO GARCIA MACIAS REALIZAR GESTIONES AL PROGRAMA DE INTERNACIONALIZACION CEGEP DE JON	0.00	0.00	19.49	-8,221.67
Eg	152	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL Y ALUMNOS A DIFERENTES EMPRESA EN EDO. MEX.	0.00	0.00	255.00	-8,476.67
Eg	168	27/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ ASISTENCIA A REUNION EN EMPRESA CARRIZAL MINING. ZIMAPAN.	0.00	0.00	42.50	-8,519.17
Eg	169	27/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA TRASLADO ALUMNOS P/VISITA EMPRESA EN SANTIAGO DE ANAYA EL 21/M	0.00	0.00	37.50	-8,556.67
					0.00	5,103.48	
- Cuenta : 822-04-003-379001-00-00 OTROS SERV DE TRASLADO Y HOSPEDAJE							
				-30.00	0.00	468.00	-498.00
					0.00	468.00	
- Cuenta : 822-04-003-379001-01-00 Federal							
Eg	19	06/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ANTONIO GARCIA MACIAS ASISTIR AL IFAI EMBAJADA DE FRANCIA C/ALUMNOS P/APLICACION DE EXAME	-15.00	0.00	63.50	-78.50
Eg	32	09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ANTONIO GARCIA MACIAS ASISTIR A LA CGUTYP SEGUIMIENTO AL POGRAMA DE CAPACITACION SEP-SER	0.00	0.00	25.50	-104.00
Dr	13	11/03/2015	COMP EG10 MA. MAGDALENA PACHECO DASTILLO VISITA AL WORLD TRADE CENTER C/2°B-C ADMINISTRACION. MEXICO. D.F. 05/MAR/15	0.00	0.00	120.00	-224.00
Dr	14	11/03/2015	COMP EG13 CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA AL WORLD TRADE CENTER C/2°A-E ADMINISTRACION. MEXICO. D.F. 06/MAR/15	0.00	0.00	15.00	-239.00
Dr	35	25/03/2015	COMP EG62 JOSE A. CRUZ FLORES VISITA A FACULTAD DE MEDICINA EN LA UNAM C/8°A-B TEREPIA FISICA DN MEXICO. 13/MAR/15	0.00	0.00	10.00	-249.00
					0.00	234.00	
- Cuenta : 822-04-003-379001-02-00 Estatal							
Eg	19	06/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ANTONIO GARCIA MACIAS ASISTIR AL IFAI EMBAJADA DE FRANCIA C/ALUMNOS P/APLICACION DE EXAME	-15.00	0.00	63.50	-78.50
Eg	32	09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ANTONIO GARCIA MACIAS ASISTIR A LA CGUTYP SEGUIMIENTO AL POGRAMA DE CAPACITACION SEP-SER	0.00	0.00	25.50	-104.00
Dr	13	11/03/2015	COMP EG10 MA. MAGDALENA PACHECO DASTILLO VISITA AL WORLD TRADE CENTER C/2°B-C ADMINISTRACION. MEXICO. D.F. 05/MAR/15	0.00	0.00	120.00	-224.00
Dr	14	11/03/2015	COMP EG13 CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA AL WORLD TRADE CENTER C/2°A-E ADMINISTRACION. MEXICO. D.F. 06/MAR/15	0.00	0.00	15.00	-239.00
Dr	35	25/03/2015	COMP EG62 JOSE A. CRUZ FLORES VISITA A FACULTAD DE MEDICINA EN LA UNAM C/8°A-B TEREPIA FISICA DN MEXICO. 13/MAR/15	0.00	0.00	10.00	-249.00
					0.00	234.00	
- Cuenta : 822-04-003-382001-00-00 GASTOS DE ORDEN SOCIAL							
				0.00	0.00	2,910.00	-2,910.00
					0.00	2,910.00	
- Cuenta : 822-04-003-382001-01-00 Federal							
Eg	131	23/03/2015	Proveedores HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS TULA, S.A. PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION P/PARICIPAN	0.00	0.00	1,455.00	-1,455.00
					0.00	1,455.00	
- Cuenta : 822-04-003-382001-02-00 Estatal							
Eg	131	23/03/2015	Proveedores HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS TULA, S.A. PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION P/PARICIPAN	0.00	0.00	1,455.00	-1,455.00
					0.00	1,455.00	

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

- Cuenta : 822-04-003-392006-00-00	PAGO DE DERECHOS			0.00	0.00	11,700.00	-11,700.00
					0.00	11,700.00	
- Cuenta : 822-04-003-392006-01-00	Federal						
Eg 86	13/03/2015	Proveedores	UT METROPOLITANA PAGO DE EXAMEN DE SEIS ALUMNOS AL PROGRAMA MEXPROTEC (TEST DE CONOCIMIEN	0.00	0.00	5,850.00	-5,850.00
					0.00	5,850.00	
- Cuenta : 822-04-003-392006-02-00	Estatal						
Eg 86	13/03/2015	Proveedores	UT METROPOLITANA PAGO DE EXAMEN DE SEIS ALUMNOS AL PROGRAMA MEXPROTEC (TEST DE CONOCIMIEN	0.00	0.00	5,850.00	-5,850.00
					0.00	5,850.00	
- Cuenta : 822-05-000-000000-00-00	ADECUACION CURRICULAR			-13,982.60	0.00	10,090.01	-24,072.61
					0.00	10,090.01	
- Cuenta : 822-05-003-000000-00-00	CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES			-13,982.60	0.00	10,090.01	-24,072.61
					0.00	10,090.01	
- Cuenta : 822-05-003-318001-00-00	SERVICIO POSTAL			-208.40	0.00	189.00	-397.40
					0.00	189.00	
- Cuenta : 822-05-003-318001-01-00	Federal						
Eg 121	20/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN DE CONAIC Y LLEVAR UNIDAD RAV4 A LA AGEN	-104.20	0.00	94.50	-198.70
					0.00	94.50	
- Cuenta : 822-05-003-318001-02-00	Estatal						
Eg 121	20/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN DE CONAIC Y LLEVAR UNIDAD RAV4 A LA AGEN	-104.20	0.00	94.50	-198.70
					0.00	94.50	
- Cuenta : 822-05-003-329001-00-00	OTROS ARRENDAMIENTOS			-3,480.00	0.00	0.00	-3,480.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 822-05-003-329001-01-00	Federal			-1,740.00	0.00	0.00	-1,740.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 822-05-003-329001-02-00	Estatal			-1,740.00	0.00	0.00	-1,740.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 822-05-003-361001-00-00	DIFUSIÓN DE PROG. Y ACT. GUBERNAMENTALES			-4,025.20	0.00	0.00	-4,025.20
					0.00	0.00	
- Cuenta : 822-05-003-361001-01-00	Federal			-2,012.60	0.00	0.00	-2,012.60
					0.00	0.00	
- Cuenta : 822-05-003-361001-02-00	Estatal			-2,012.60	0.00	0.00	-2,012.60
					0.00	0.00	
- Cuenta : 822-05-003-371001-00-00	PASAJES AEREOS			0.00	0.00	4,916.00	-4,916.00
					0.00	4,916.00	
- Cuenta : 822-05-003-371001-01-00	Federal						
Dr 15	12/03/2015	COMP EG2EDGAR FRANCO SEGURA	TRAMITES DE VUELO P/ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA UT DE MANZANILLO COLIMA. 12-13/MAR/15	0.00	0.00	2,458.00	-2,458.00
					0.00	2,458.00	
- Cuenta : 822-05-003-371001-02-00	Estatal						
Dr 15	12/03/2015	COMP EG2EDGAR FRANCO SEGURA	TRAMITES DE VUELO P/ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA UT DE MANZANILLO COLIMA. 12-13/MAR/15	0.00	0.00	2,458.00	-2,458.00
					0.00	2,458.00	
- Cuenta : 822-05-003-372001-00-00	PASAJES TERRESTRES			-480.00	0.00	2,603.00	-3,083.00
					0.00	2,603.00	
- Cuenta : 822-05-003-372001-01-00	Federal						
Eg 33	09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS	DIANA REYES PEREZ ASISTIR A LAS OFICINAS DE PRODEP P/ REUNION DE TRABAJO Y ENTREGA DE DOC	-240.00	0.00	354.00	-594.00
Eg 135	24/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS	ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO ASISTIR A PRESENTACION DE RED DE EXTENSION D EINNOVACION NAL. UNI	0.00	0.00	345.50	-939.50
Dr 40	31/03/2015	COMP EG61 JOSE AUSTRIA DIAZ	ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LAS INSTALACIONES DE LA UT MANZANILLO. 12-13/MAR/15	0.00	0.00	472.00	-1,411.50
Eg 178	31/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS	ANDREA ANGELES BENITES ASISTIR A PROFESIONES Y A CORDINACION DE BECAS P/RELAIZAR TRAMITES	0.00	0.00	130.00	-1,541.50
					0.00	1,301.50	
- Cuenta : 822-05-003-372001-02-00	Estatal						
Eg 33	09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS	DIANA REYES PEREZ ASISTIR A LAS OFICINAS DE PRODEP P/ REUNION DE TRABAJO Y ENTREGA DE DOC	-240.00	0.00	354.00	-594.00
Eg 135	24/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS	ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO ASISTIR A PRESENTACION DE RED DE EXTENSION D EINNOVACION NAL. UNI	0.00	0.00	345.50	-939.50
Dr 40	31/03/2015	COMP EG61 JOSE AUSTRIA DIAZ	ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LAS INSTALACIONES DE LA UT MANZANILLO. 12-13/MAR/15	0.00	0.00	472.00	-1,411.50
Eg 178	31/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS	ANDREA ANGELES BENITES ASISTIR A PROFESIONES Y A CORDINACION DE BECAS P/RELAIZAR TRAMITES	0.00	0.00	130.00	-1,541.50
					0.00	1,301.50	
- Cuenta : 822-05-003-375001-00-00	VIATICOS EN EL PAIS			-1,069.00	0.00	2,207.01	-3,276.01
					0.00	2,207.01	
- Cuenta : 822-05-003-375001-01-00	Federal						
Eg 33	09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS	DIANA REYES PEREZ ASISTIR A LAS OFICINAS DE PRODEP P/ REUNION DE TRABAJO Y ENTREGA DE DOC	-534.50	0.00	50.00	-584.50
Eg 48	10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO ASISTIR A SECRETARIA DE CONTRALORIA EN LA CD. D EPACHUCA. HGO.	0.00	0.00	37.50	-622.00
Eg 97	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS	ANDREA ANGELES BENITES ASISTIR A PROFESIONES HIDALGO PARA TRAMITES DE TITULACION. PACHUCA	0.00	0.00	32.51	-654.51
Eg 144	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS	ROSALIA LOPEZ HUERTA ASISTIR A REUNION P/EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR A.C.. PACHUC	0.00	0.00	96.00	-750.51
Dr 40	31/03/2015	COMP EG61 JOSE AUSTRIA DIAZ	ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LAS INSTALACIONES DE LA UT MANZANILLO. 12-13/MAR/15	0.00	0.00	850.00	-1,600.51
Eg 178	31/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS	ANDREA ANGELES BENITES ASISTIR A PROFESIONES Y A CORDINACION DE BECAS P/RELAIZAR TRAMITES	0.00	0.00	37.50	-1,638.01
					0.00	1,103.51	
- Cuenta : 822-05-003-375001-02-00	Estatal						
Eg 33	09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS	DIANA REYES PEREZ ASISTIR A LAS OFICINAS DE PRODEP P/ REUNION DE TRABAJO Y ENTREGA DE DOC	-534.50	0.00	50.00	-584.50
Eg 48	10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO ASISTIR A SECRETARIA DE CONTRALORIA EN LA CD. D EPACHUCA. HGO.	0.00	0.00	37.50	-622.00
Eg 97	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS	ANDREA ANGELES BENITES ASISTIR A PROFESIONES HIDALGO PARA TRAMITES DE TITULACION. PACHUCA	0.00	0.00	32.50	-654.50
Eg 144	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS	ROSALIA LOPEZ HUERTA ASISTIR A REUNION P/EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR A.C.. PACHUC	0.00	0.00	96.00	-750.50
Dr 40	31/03/2015	COMP EG61 JOSE AUSTRIA DIAZ	ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LAS INSTALACIONES DE LA UT MANZANILLO. 12-13/MAR/15	0.00	0.00	850.00	-1,600.50
Eg 178	31/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS	ANDREA ANGELES BENITES ASISTIR A PROFESIONES Y A CORDINACION DE BECAS P/RELAIZAR TRAMITES	0.00	0.00	37.50	-1,638.00

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

- Cuenta : 822-05-003-379001-00-00	OTROS SERV DE TRASLADO Y HOSPEDAJE			0.00	1,103.50	
			-80.00	0.00	175.00	-255.00
				0.00	175.00	
- Cuenta : 822-05-003-379001-01-00	Federal					
Eg 136	24/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS DIANA REYES PEREZ ASISTIR A COMITE INTERINSTITUCIONAL P/EVALUACION DE LA EDUC. SUPERIOR A	-40.00	0.00	87.50	-127.50
				0.00	87.50	
- Cuenta : 822-05-003-379001-02-00	Estatal					
Eg 136	24/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS DIANA REYES PEREZ ASISTIR A COMITE INTERINSTITUCIONAL P/EVALUACION DE LA EDUC. SUPERIOR A	-40.00	0.00	87.50	-127.50
				0.00	87.50	
- Cuenta : 822-05-003-381001-00-00	GASTOS DE CEREMONIAL					
			-4,640.00	0.00	0.00	-4,640.00
				0.00	0.00	
- Cuenta : 822-05-003-381001-01-00	Federal					
			-2,320.00	0.00	0.00	-2,320.00
				0.00	0.00	
- Cuenta : 822-05-003-381001-02-00	Estatal					
			-2,320.00	0.00	0.00	-2,320.00
				0.00	0.00	
- Cuenta : 822-05-003-382001-00-00	GASTOS DE ORDEN SOCIAL					
			0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	
- Cuenta : 822-05-003-382001-02-00	Estatal					
			0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	
- Cuenta : 822-06-000-000000-00-00	ACT. CULTURALES, DEPORT. Y RECREATIVAS					
			-33,705.99	0.00	96,589.93	-130,295.92
				0.00	96,589.93	
- Cuenta : 822-06-002-000000-00-00	CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS					
			-9,744.00	0.00	21,922.94	-31,666.94
				0.00	21,922.94	
- Cuenta : 822-06-002-221001-00-00	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS					
			0.00	0.00	2,428.01	-2,428.01
				0.00	2,428.01	
- Cuenta : 822-06-002-221001-01-00	Federal					
Dr 7	06/03/2015	COMP EG134FEB ENRIQUE PAREDES TELLO PAGO DE ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES DE LA ELIMINATORIA DE UT'S EN TULANCINGO, HGO.	0.00	0.00	690.00	-690.00
Eg 58	10/03/2015	Proveedores ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A5125 PAGO DE CONSUMO PARA PERSONALIDADES QUE ASISTIERON AL EVENT	0.00	0.00	524.00	-1,214.00
				0.00	1,214.00	
- Cuenta : 822-06-002-221001-02-00	Estatal					
Dr 7	06/03/2015	COMP EG134FEB ENRIQUE PAREDES TELLO PAGO DE ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES DE LA ELIMINATORIA DE UT'S EN TULANCINGO, HGO.	0.00	0.00	690.01	-690.01
Eg 58	10/03/2015	Proveedores ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A5125 PAGO DE CONSUMO PARA PERSONALIDADES QUE ASISTIERON AL EVENT	0.00	0.00	524.00	-1,214.01
				0.00	1,214.01	
- Cuenta : 822-06-002-271001-00-00	Federal					
			-9,744.00	0.00	19,494.93	-29,238.93
				0.00	19,494.93	
- Cuenta : 822-06-002-271001-01-00	Federal					
Dr 28	20/03/2015	EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE DANZA DE LA UNIVERSIDAD	-4,872.00	0.00	9,747.47	-14,619.47
				0.00	9,747.47	
- Cuenta : 822-06-002-271001-02-00	Estatal					
Dr 28	20/03/2015	EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE DANZA DE LA UNIVERSIDAD	-4,872.00	0.00	9,747.46	-14,619.46
				0.00	9,747.46	
- Cuenta : 822-06-003-000000-00-00	CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES					
			-23,961.99	0.00	74,666.99	-98,628.98
				0.00	74,666.99	
- Cuenta : 822-06-003-375001-00-00	VIATICOS EN EL PAIS					
			-1,445.00	0.00	7,200.00	-8,645.00
				0.00	7,200.00	
- Cuenta : 822-06-003-375001-01-00	Federal					
Eg 139	26/03/2015	Proveedores SUITES ZAPATA S.A. F/847 PAGO DE ALIMENTACION P/PARTICIPANTES DEL ENCUENTRO NAL. DEPORTIV	-722.50	0.00	3,600.00	-4,322.50
				0.00	3,600.00	
- Cuenta : 822-06-003-375001-02-00	Estatal					
Eg 139	26/03/2015	Proveedores SUITES ZAPATA S.A. F/847 PAGO DE ALIMENTACION P/PARTICIPANTES DEL ENCUENTRO NAL. DEPORTIV	-722.50	0.00	3,600.00	-4,322.50
				0.00	3,600.00	
- Cuenta : 822-06-003-382001-00-00	GASTOS DE ORDEN SOCIAL					
			-18,129.99	0.00	46,071.99	-64,201.98
				0.00	46,071.99	
- Cuenta : 822-06-003-382001-01-00	Federal					
Eg 2	02/03/2015	Proveedores JUAN MANUEL A. GOMEZ F/33 PAGO DE SONORIZACIÓN DE TARDE CULTURAL P/DIEFUSIÓN2015. EL 20/FE	-9,064.99	0.00	5,000.00	-14,064.99
Eg 23	06/03/2015	Proveedores ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A5014 PAGO DE HOPEDAJE AL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	399.99	-14,464.98
Dr 21	20/03/2015	COMP EG76 ENRIQUE PAREDES TELLO RESERVACION DE HOTEL PARA EL XIX ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLO	0.00	0.00	1,000.00	-15,464.98
Eg 131	23/03/2015	Proveedores HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS TULA, S.A. PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION P/PARICIPAN	0.00	0.00	271.00	-15,735.98
Eg 137	26/03/2015	Proveedores SUITES ZAPATA S.A. F/847 PAGO DE COMPLEMENTO DE HOSPEDAJE P/ENCUENTRO NAL. DEPORTIVO Y CU	0.00	0.00	11,750.00	-27,485.98
Eg 139	26/03/2015	Proveedores SUITES ZAPATA S.A. F/847 PAGO DE ALIMENTACION P/PARTICIPANTES DEL ENCUENTRO NAL. DEPORTIV	0.00	0.00	4,615.00	-32,100.98
				0.00	23,035.99	
- Cuenta : 822-06-003-382001-02-00	Estatal					
Eg 2	02/03/2015	Proveedores JUAN MANUEL A. GOMEZ F/33 PAGO DE SONORIZACIÓN DE TARDE CULTURAL P/DIEFUSIÓN2015. EL 20/FE	-9,065.00	0.00	5,000.00	-14,065.00
Eg 23	06/03/2015	Proveedores ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A5014 PAGO DE HOPEDAJE AL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	400.00	-14,465.00
Dr 21	20/03/2015	COMP EG76 ENRIQUE PAREDES TELLO RESERVACION DE HOTEL PARA EL XIX ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLO	0.00	0.00	1,000.00	-15,465.00
Eg 131	23/03/2015	Proveedores HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS TULA, S.A. PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION P/PARICIPAN	0.00	0.00	271.00	-15,736.00
Eg 137	26/03/2015	Proveedores SUITES ZAPATA S.A. F/847 PAGO DE COMPLEMENTO DE HOSPEDAJE P/ENCUENTRO NAL. DEPORTIVO Y CU	0.00	0.00	11,750.00	-27,486.00
Eg 139	26/03/2015	Proveedores SUITES ZAPATA S.A. F/847 PAGO DE ALIMENTACION P/PARTICIPANTES DEL ENCUENTRO NAL. DEPORTIV	0.00	0.00	4,615.00	-32,101.00
				0.00	23,036.00	
- Cuenta : 822-06-003-392006-00-00	PAGO DE DERECHOS					
			-4,387.00	0.00	21,395.00	-25,782.00
				0.00	21,395.00	
- Cuenta : 822-06-003-392006-01-00	Federal					
Eg 42	09/03/2015	Proveedores UT EMILIANO ZAPATA PAGO DE INSCRIPCION AL XIX ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSID	-2,193.50	0.00	8,000.00	-10,193.50

Eg	138	26/03/2015	Proveedores KWON DO. AJEDREZ Y ATLETI	UT EMILIANO ZAPATA DEL EDO. DE MORELOS PAGO DE ARBITRAJE DE TAE	0.00	0.00	2,697.50	-12,891.00
						0.00	10,697.50	
- Cuenta : 822-06-003-392006-02-00 Estatal								
Eg	42	09/03/2015	Proveedores Y CULTURAL DE UNIVERSID	UT EMILIANO ZAPATA PAGO DE INSCRIPCION AL XIX ENCUENTRO DEPORTIVO	-2,193.50	0.00	8,000.00	-10,193.50
Eg	138	26/03/2015	Proveedores KWON DO. AJEDREZ Y ATLETI	UT EMILIANO ZAPATA DEL EDO. DE MORELOS PAGO DE ARBITRAJE DE TAE	0.00	0.00	2,697.50	-12,891.00
						0.00	10,697.50	
- Cuenta : 822-07-000-000000-00-00 EVALUACION INSTITUCIONAL								
					-2,093.50	0.00	3,980.00	-6,073.50
						0.00	3,980.00	
- Cuenta : 822-07-002-000000-00-00 CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS								
					-56.00	0.00	411.00	-467.00
						0.00	411.00	
- Cuenta : 822-07-002-211001-00-00 MATERIAL DE OFICINA								
					-56.00	0.00	0.00	-56.00
						0.00	0.00	
- Cuenta : 822-07-002-211001-01-00 Federal								
					-28.00	0.00	0.00	-28.00
						0.00	0.00	
- Cuenta : 822-07-002-211001-02-00 Estatal								
					-28.00	0.00	0.00	-28.00
						0.00	0.00	
- Cuenta : 822-07-002-221001-00-00 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS								
					0.00	0.00	411.00	-411.00
						0.00	411.00	
- Cuenta : 822-07-002-221001-01-00 Federal								
Eg	17	06/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS DE HGO. Y ATENCION DE PERSONA	DULCE A. HDEZ. NAJERA ASISTIR A LA DIR. DE ARCHIVO DEL EDO.	0.00	0.00	90.50	-90.50
Eg	95	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS CGUTvP Y ASISTENCIA A CAPACITACION D	DULCE ARIANA HDEZ. NAJERA ATENCION AL PERSONAL DE LA	0.00	0.00	115.00	-205.50
						0.00	205.50	
- Cuenta : 822-07-002-221001-02-00 Estatal								
Eg	17	06/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS DE HGO. Y ATENCION DE PERSONA	DULCE A. HDEZ. NAJERA ASISTIR A LA DIR. DE ARCHIVO DEL EDO.	0.00	0.00	90.50	-90.50
Eg	95	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS CGUTvP Y ASISTENCIA A CAPACITACION D	DULCE ARIANA HDEZ. NAJERA ATENCION AL PERSONAL DE LA	0.00	0.00	115.00	-205.50
						0.00	205.50	
- Cuenta : 822-07-003-000000-00-00 CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES								
					-2,037.50	0.00	3,569.00	-5,606.50
						0.00	3,569.00	
- Cuenta : 822-07-003-318001-00-00 SERVICIO POSTAL								
					0.00	0.00	115.00	-115.00
						0.00	115.00	
- Cuenta : 822-07-003-318001-01-00 Federal								
Eg	180	31/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS POR PAQUETERIA A LA CGUTvP	CESARIO DOMINGO SENOBIO ENVIO DE ESTADOS FINANCIEROS	0.00	0.00	57.50	-57.50
						0.00	57.50	
- Cuenta : 822-07-003-318001-02-00 Estatal								
Eg	180	31/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS POR PAQUETERIA A LA CGUTvP	CESARIO DOMINGO SENOBIO ENVIO DE ESTADOS FINANCIEROS	0.00	0.00	57.50	-57.50
						0.00	57.50	
- Cuenta : 822-07-003-372001-00-00 PASAJES TERRESTRES								
					-1,150.00	0.00	1,330.00	-2,480.00
						0.00	1,330.00	
- Cuenta : 822-07-003-372001-01-00 Federal								
Eg	17	06/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS DE HGO. Y ATENCION DE PERSONA	DULCE A. HDEZ. NAJERA ASISTIR A LA DIR. DE ARCHIVO DEL EDO.	-575.00	0.00	125.00	-700.00
Eg	44	10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS AL INST. HIDALGUENSE DE EDUC. P/	ROSMERY A. BALTAZARSALVADOR ASISTIR A REUNION DE TRABAJO	0.00	0.00	140.00	-840.00
Eg	95	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS CGUTvP Y ASISTENCIA A CAPACITACION D	DULCE ARIANA HDEZ. NAJERA ATENCION AL PERSONAL DE LA	0.00	0.00	140.00	-980.00
Eg	98	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS TABLERO DE CONTROL DE OBRAS .PACHUCA.	ROSMERY A. BALTAZAR SALVADOR ASISTIR A REUNION DE	0.00	0.00	125.00	-1,105.00
Eg	145	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS LA SECRETARIA DE PREVISION SOC	CARLOS BONILLA DE LA CRUZ ASISTIR A REUNION INFORMATIVA EN	0.00	0.00	135.00	-1,240.00
						0.00	665.00	
- Cuenta : 822-07-003-372001-02-00 Estatal								
Eg	17	06/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS DE HGO. Y ATENCION DE PERSONA	DULCE A. HDEZ. NAJERA ASISTIR A LA DIR. DE ARCHIVO DEL EDO.	-575.00	0.00	125.00	-700.00
Eg	44	10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS AL INST. HIDALGUENSE DE EDUC. P/	ROSMERY A. BALTAZARSALVADOR ASISTIR A REUNION DE TRABAJO	0.00	0.00	140.00	-840.00
Eg	95	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS CGUTvP Y ASISTENCIA A CAPACITACION D	DULCE ARIANA HDEZ. NAJERA ATENCION AL PERSONAL DE LA	0.00	0.00	140.00	-980.00
Eg	98	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS TABLERO DE CONTROL DE OBRAS .PACHUCA.	ROSMERY A. BALTAZAR SALVADOR ASISTIR A REUNION DE	0.00	0.00	125.00	-1,105.00
Eg	145	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS LA SECRETARIA DE PREVISION SOC	CARLOS BONILLA DE LA CRUZ ASISTIR A REUNION INFORMATIVA EN	0.00	0.00	135.00	-1,240.00
						0.00	665.00	
- Cuenta : 822-07-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAÍS								
					-822.50	0.00	2,124.00	-2,946.50
						0.00	2,124.00	
- Cuenta : 822-07-003-375001-01-00 Federal								
Eg	17	06/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS DE HGO. Y ATENCION DE PERSONA	DULCE A. HDEZ. NAJERA ASISTIR A LA DIR. DE ARCHIVO DEL EDO.	-411.25	0.00	42.50	-453.75
Eg	44	10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS AL INST. HIDALGUENSE DE EDUC. P/	ROSMERY A. BALTAZARSALVADOR ASISTIR A REUNION DE TRABAJO	0.00	0.00	37.50	-491.25
Eg	47	10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS UNIVERSIDAD P/SESION DEL H. CONSEJ	JORGE LARA JUAREZ TRASLADAR PERSONAL DE LA CGUTyP A LA	0.00	0.00	92.00	-583.25
Eg	74	12/03/2015	Proveedores DE PPROGRAMAS EDUCATIVOS	JUAN MARQUEZ NEYRA PAGO DE HOSPEDAJE POR ASISTIR A CAPACITACION	0.00	0.00	890.00	-1,473.25
						0.00	1,062.00	
- Cuenta : 822-07-003-375001-02-00 Estatal								
Eg	17	06/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS DE HGO. Y ATENCION DE PERSONA	DULCE A. HDEZ. NAJERA ASISTIR A LA DIR. DE ARCHIVO DEL EDO.	-411.25	0.00	42.50	-453.75
Eg	44	10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS AL INST. HIDALGUENSE DE EDUC. P/	ROSMERY A. BALTAZARSALVADOR ASISTIR A REUNION DE TRABAJO	0.00	0.00	37.50	-491.25
Eg	47	10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS UNIVERSIDAD P/SESION DEL H. CONSEJ	JORGE LARA JUAREZ TRASLADAR PERSONAL DE LA CGUTyP A LA	0.00	0.00	92.00	-583.25
Eg	74	12/03/2015	Proveedores DE PPROGRAMAS EDUCATIVOS	JUAN MARQUEZ NEYRA PAGO DE HOSPEDAJE POR ASISTIR A CAPACITACION	0.00	0.00	890.00	-1,473.25
						0.00	1,062.00	
- Cuenta : 822-07-003-379001-00-00 OTROS SERV DE TRASLADO Y HOSPEDAJE								
					-65.00	0.00	0.00	-65.00
						0.00	0.00	
- Cuenta : 822-07-003-379001-01-00 Federal								
					-32.50	0.00	0.00	-32.50
						0.00	0.00	
- Cuenta : 822-07-003-379001-02-00 Estatal								

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

						-32.50	0.00	0.00	-32.50
							0.00	0.00	
-	Cuenta : 822-08-000-000000-00-00 SISTEMA DE INFORMACIÓN					-86,780.57	0.00	2,220.00	-89,000.57
							0.00	2,220.00	
-	Cuenta : 822-08-002-000000-00-00 CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS					0.00	0.00	2,220.00	-2,220.00
							0.00	2,220.00	
-	Cuenta : 822-08-002-294001-00-00 REFACC. Y ACC. MENORES DE EQU. DE COMPUT					0.00	0.00	2,220.00	-2,220.00
							0.00	2,220.00	
-	Cuenta : 822-08-002-294001-01-00 Federal								
Eg	110	19/03/2015	Proveedores	DAVID TORQUEMADA GONZALES F/9604 PAGO DE BOBINA DE CABLE DE RED		0.00	0.00	1,110.00	-1,110.00
				UTP NIVEL6 P/MANTTO. DE					
							0.00	1,110.00	
-	Cuenta : 822-08-002-294001-02-00 Estatal								
Eg	110	19/03/2015	Proveedores	DAVID TORQUEMADA GONZALES F/9604 PAGO DE BOBINA DE CABLE DE RED		0.00	0.00	1,110.00	-1,110.00
				UTP NIVEL6 P/MANTTO. DE					
							0.00	1,110.00	
-	Cuenta : 822-08-003-000000-00-00 CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES					-86,780.57	0.00	0.00	-86,780.57
							0.00	0.00	
-	Cuenta : 822-08-003-327001-00-00 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES					-86,355.57	0.00	0.00	-86,355.57
							0.00	0.00	
-	Cuenta : 822-08-003-327001-01-00 Federal					-43,177.78	0.00	0.00	-43,177.78
							0.00	0.00	
-	Cuenta : 822-08-003-327001-02-00 Estatal					-43,177.79	0.00	0.00	-43,177.79
							0.00	0.00	
-	Cuenta : 822-08-003-372001-00-00 PASAJES TERRESTRES					-180.00	0.00	0.00	-180.00
							0.00	0.00	
-	Cuenta : 822-08-003-372001-01-00 Federal					-90.00	0.00	0.00	-90.00
							0.00	0.00	
-	Cuenta : 822-08-003-372001-02-00 Estatal					-90.00	0.00	0.00	-90.00
							0.00	0.00	
-	Cuenta : 822-08-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAÍS					-245.00	0.00	0.00	-245.00
							0.00	0.00	
-	Cuenta : 822-08-003-375001-01-00 Federal					-122.50	0.00	0.00	-122.50
							0.00	0.00	
-	Cuenta : 822-08-003-375001-02-00 Estatal					-122.50	0.00	0.00	-122.50
							0.00	0.00	
-	Cuenta : 822-09-000-000000-00-00 DIFUSIÓN INSTITUCIONAL					-145,727.82	0.00	45,312.22	-191,040.04
							0.00	45,312.22	
-	Cuenta : 822-09-003-000000-00-00 CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES					-145,727.82	0.00	45,312.22	-191,040.04
							0.00	45,312.22	
-	Cuenta : 822-09-003-361001-00-00 DIFUSIÓN DE PROG. Y ACT. GUBERNAMENTALES					0.00	0.00	0.00	0.00
							0.00	0.00	
-	Cuenta : 822-09-003-361001-01-00 Federal					0.00	0.00	0.00	0.00
							0.00	0.00	
-	Cuenta : 822-09-003-361001-02-00 Estatal					0.00	0.00	0.00	0.00
							0.00	0.00	
-	Cuenta : 822-09-003-362001-00-00 DIFUSIÓN POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS DE					-141,827.84	0.00	41,822.64	-183,650.48
							0.00	41,822.64	
-	Cuenta : 822-09-003-362001-01-00 Federal								
Eg	14	04/03/2015	Proveedores	OLGA NELY HDEZ PERALES F/497 PAGO DE MATERIAL (TAZAS Y		-70,913.92	0.00	8,363.33	-79,277.25
				AGENDAS) PARA DIFUSION PERIODO DE					
Eg	24	06/03/2015	Proveedores	MARICELA OLVEERA JUAREZ F/355 PAGO DE MATERIAL (ETIQUETAS) PARA		0.00	0.00	530.70	-79,807.95
				DIFUSION 2015					
Eg	84	13/03/2015	Proveedores	FERNANDO PEREZ DIAZ F/619 PAGO DE IMPRESION DE LOA PARA PARA		0.00	0.00	11,996.99	-91,804.94
				DIFUSION DEL PERIODO DE ADMI					
Eg	162	27/03/2015	Proveedores	MARICELA OLVERA JUAREZ F/384 PAGO DE CALCOMANIA ADHERIBLE		0.00	0.00	20.30	-91,825.24
				P/STAND DE LA UNIVERSIDAD EN LA					
							0.00	20,911.32	
-	Cuenta : 822-09-003-362001-02-00 Estatal								
Eg	14	04/03/2015	Proveedores	OLGA NELY HDEZ PERALES F/497 PAGO DE MATERIAL (TAZAS Y		-70,913.92	0.00	8,363.32	-79,277.24
				AGENDAS) PARA DIFUSION PERIODO DE					
Eg	24	06/03/2015	Proveedores	MARICELA OLVEERA JUAREZ F/355 PAGO DE MATERIAL (ETIQUETAS) PARA		0.00	0.00	530.70	-79,807.94
				DIFUSION 2015					
Eg	84	13/03/2015	Proveedores	FERNANDO PEREZ DIAZ F/619 PAGO DE IMPRESION DE LOA PARA PARA		0.00	0.00	11,997.00	-91,804.94
				DIFUSION DEL PERIODO DE ADMI					
Eg	162	27/03/2015	Proveedores	MARICELA OLVERA JUAREZ F/384 PAGO DE CALCOMANIA ADHERIBLE		0.00	0.00	20.30	-91,825.24
				P/STAND DE LA UNIVERSIDAD EN LA					
							0.00	20,911.32	
-	Cuenta : 822-09-003-372001-00-00 PASAJES TERRESTRES					-1,004.00	0.00	0.00	-1,004.00
							0.00	0.00	
-	Cuenta : 822-09-003-372001-01-00 Federal					-502.00	0.00	0.00	-502.00
							0.00	0.00	
-	Cuenta : 822-09-003-372001-02-00 Estatal					-502.00	0.00	0.00	-502.00
							0.00	0.00	
-	Cuenta : 822-09-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAIS					-2,895.98	0.00	3,489.58	-6,385.56
							0.00	3,489.58	
-	Cuenta : 822-09-003-375001-01-00 Federal								
Eg	21	06/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS	JAVIER HDEZ. VILLEGAS ASISTIR A DIFERENTES PLANTELES		-1,447.99	0.00	187.50	-1,635.49
				EDUCATIVOS DE LA REGION P/PROMOCIONAR					
Eg	31	09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS	J. ALEJANDRO CRUZ AVILA ASISTIR A PRESENTACION DE MODELO		0.00	0.00	37.50	-1,672.99
				EDCATIVO EN PLANTEL IXTLAHUACO E					
Eg	53	10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS	JESUS A. CRUZ AVILA ASISTIR A FERIA PROFESIONOGRAFICA EN EL		0.00	0.00	37.50	-1,710.49
				TEBAEV. XILICO. CHICONTEPEC.					
Eg	54	10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS	JESUS A. CRUZ AVILA ASISTIR A PRESENTACION DEL MODELO		0.00	0.00	75.00	-1,785.49
				EDUCATIVO EN PREPARATORIA ATOTONILC					
Eg	55	10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS	LEONEL TORRES BARRAGAN ASISTIR A PRESENTACION DE MODELO		0.00	0.00	170.00	-1,955.49
				EDUCATIVO DE LA UNIVERSIDAD EN DI					

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

Eg	68	12/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS LEONEL TORRES BARRAGAN ASISTIR A PROMOCION DEL MODELO EDUCATIVO DE LA UNIV. EN CECYTEH ME	0.00	0.00	42.50	-1,997.99
Ch	17783	13/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS ASISTIR A PRESENTACION D E MODELO EDUCATIVO EN PREPA IXTLAH	0.00	0.00	112.50	-2,110.49
Eg	91	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS FAUSTO ESCUERO ALARCON ASISTIR A PRESENTACION DE MODELO EDUCATIVO DE LA UNIVERSIDAD EN CE	0.00	0.00	37.50	-2,147.99
Eg	99	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS ASISTIR A PRESENTACION DE MODELO EDUCATIVO DE LA UNIVERSIDAD E	0.00	0.00	37.50	-2,185.49
Ch	17785	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JOSE CARMELO NOCHEBUEBA ARENAS ASISTIR A DIFUSION Y PRESENTACION DE MODELO EDUCATIVO DE L	0.00	0.00	187.50	-2,372.99
Eg	150	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS LEONEL TORRES BARRAGAN ASISTIR A DIFUSION Y PRESENTACION DE MODELO EDUCATIVO EN LOS DIFER	0.00	0.00	170.00	-2,542.99
Eg	151	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS ASISTIR A DIFUSION Y PRESENTACION DE MODELO EDUCATIVO EN LAS DI	0.00	0.00	187.49	-2,730.48
Eg	174	31/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA ASISTIR A PROMOCION DE MODELO EDUCATIVO DE LA UNIVERSIDAD EN C	0.00	0.00	37.50	-2,767.98
Eg	176	31/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS LEONEL TORRES BARRAGAN ASISTIR A PROMOCION DE MODELO EDUCATIVO DE LA UNIVERSIDAD EN DIFER	0.00	0.00	127.50	-2,895.48
Eg	190	31/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA ASISTIR A PRESENTACION DE MODELO EDUCATIVO DE LA UNIVERSIAD EN	0.00	0.00	150.00	-3,045.48
Eg	191	31/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS FAUSTO ESCUDERO ALARCON ASISTIR A PRESENTACION DE MODELO EDUCATIVO DE LA UNIVERSIDAD Y A	0.00	0.00	147.30	-3,192.78
- Cuenta : 822-09-003-375001-02-00 Estatal						0.00	1,744.79
Eg	21	06/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JAVIER HDEZ. VILLEGAS ASISTIR A DIFERENTES PLANTELES EDUCATIVOS DE LA REGION P/PROMOCONAR	-1,447.99	0.00	187.50	-1,635.49
Eg	31	09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS J. ALEJANDRO CRUZ AVILA ASISTIR A PRESENTACION DE MODELO EDUCATIVO EN PLANTEL IXTLAHUACO E	0.00	0.00	37.50	-1,672.99
Eg	53	10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JESUS A. CRUZ AVILA ASISTIR A FERIA PROFESIONOGRAFICA EN EL TEBAEV. XILICO. CHICONTEPEC.	0.00	0.00	37.50	-1,710.49
Eg	54	10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JESUS A. CRUZ AVILA ASISTIR A PRESENTACION DEL MODELO EDUCATIVO EN PREPARATORIA ATOTONILC	0.00	0.00	75.00	-1,785.49
Eg	55	10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS LEONEL TORRES BARRAGAN ASISTIR A PRESENTACION DE MODELO EDUCATIVO DE LA UNIVERSIDAD EN DI	0.00	0.00	170.00	-1,955.49
Eg	68	12/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS LEONEL TORRES BARRAGAN ASISTIR A PROMOCION DEL MODELO EDUCATIVO DE LA UNIV. EN CECYTEH ME	0.00	0.00	42.49	-1,997.98
Ch	17783	13/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS ASISTIR A PRESENTACION D E MODELO EDUCATIVO EN PREPA IXTLAH	0.00	0.00	112.50	-2,110.48
Eg	91	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS FAUSTO ESCUERO ALARCON ASISTIR A PRESENTACION DE MODELO EDUCATIVO DE LA UNIVERSIDAD EN CE	0.00	0.00	37.50	-2,147.98
Eg	99	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS ASISTIR A PRESENTACION DE MODELO EDUCATIVO DE LA UNIVERSIDAD E	0.00	0.00	37.50	-2,185.48
Ch	17785	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JOSE CARMELO NOCHEBUEBA ARENAS ASISTIR A DIFUSION Y PRESENTACION DE MODELO EDUCATIVO DE L	0.00	0.00	187.50	-2,372.98
Eg	150	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS LEONEL TORRES BARRAGAN ASISTIR A DIFUSION Y PRESENTACION DE MODELO EDUCATIVO EN LOS DIFER	0.00	0.00	170.00	-2,542.98
Eg	151	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS ASISTIR A DIFUSION Y PRESENTACION DE MODELO EDUCATIVO EN LAS DI	0.00	0.00	187.50	-2,730.48
Eg	174	31/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA ASISTIR A PROMOCION DE MODELO EDUCATIVO DE LA UNIVERSIDAD EN C	0.00	0.00	37.50	-2,767.98
Eg	176	31/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS LEONEL TORRES BARRAGAN ASISTIR A PROMOCION DE MODELO EDUCATIVO DE LA UNIVERSIDAD EN DIFER	0.00	0.00	127.50	-2,895.48
Eg	190	31/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA ASISTIR A PRESENTACION DE MODELO EDUCATIVO DE LA UNIVERSIAD EN	0.00	0.00	150.00	-3,045.48
Eg	191	31/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS FAUSTO ESCUDERO ALARCON ASISTIR A PRESENTACION DE MODELO EDUCATIVO DE LA UNIVERSIDAD Y A	0.00	0.00	147.30	-3,192.78
- Cuenta : 822-10-000-000000-00-00 INVESTIGACIÓN EDUCATIVA						0.00	1,744.79
				-73,439.80	0.00	28,381.52	-101,821.32
						0.00	28,381.52
- Cuenta : 822-10-002-000000-00-00 CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS							
				-50,155.00	0.00	15,098.51	-65,253.51
						0.00	15,098.51
- Cuenta : 822-10-002-221001-00-00 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS							
				-49,880.00	0.00	4,000.00	-53,880.00
						0.00	4,000.00
- Cuenta : 822-10-002-221001-01-00 Federal							
Eg	58	10/03/2015	Proveedores ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A5125 PAGO DE CONSUMO PARA PERSONALIDADES QUE ASISTIERON AL EVENT	-24,940.00	0.00	2,000.00	-26,940.00
						0.00	2,000.00
- Cuenta : 822-10-002-221001-02-00 Estatal							
Eg	58	10/03/2015	Proveedores ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A5125 PAGO DE CONSUMO PARA PERSONALIDADES QUE ASISTIERON AL EVENT	-24,940.00	0.00	2,000.00	-26,940.00
						0.00	2,000.00
- Cuenta : 822-10-002-294001-00-00 COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES							
				0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00
- Cuenta : 822-10-002-294001-01-00 Federal							
				0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00
- Cuenta : 822-10-002-294001-02-00 Estatal							
				0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00
- Cuenta : 822-10-002-298001-00-00 REF Y ACCESORIOS MEN DE MAQ Y OTROS EPOS							
				-275.00	0.00	11,098.51	-11,373.51
						0.00	11,098.51
- Cuenta : 822-10-002-298001-01-00 Federal							
Eg	56	10/03/2015	Proveedores INNOV. TECNOLÓGICA EN EDUC. SAPI F/A2550 PAGO DE MATERIAL PARA TONEO MUNDIAL DE ROBOTICA	-137.50	0.00	5,549.25	-5,686.75
						0.00	5,549.25
- Cuenta : 822-10-002-298001-02-00 Estatal							
Eg	56	10/03/2015	Proveedores INNOV. TECNOLÓGICA EN EDUC. SAPI F/A2550 PAGO DE MATERIAL PARA TONEO MUNDIAL DE ROBOTICA	-137.50	0.00	5,549.26	-5,686.76
						0.00	5,549.26
- Cuenta : 822-10-003-000000-00-00 CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES							
				-23,284.80	0.00	13,283.01	-36,567.81
						0.00	13,283.01
- Cuenta : 822-10-003-336001-00-00 SERVICIO DE APOYO ADMVO. FOTOCOP E IMPRE							
				-32.80	0.00	0.00	-32.80
						0.00	0.00
- Cuenta : 822-10-003-336001-01-00 Federal							
				-16.40	0.00	0.00	-16.40
						0.00	0.00
- Cuenta : 822-10-003-336001-02-00 Estatal							
				-16.40	0.00	0.00	-16.40
						0.00	0.00
- Cuenta : 822-10-003-361002-00-00 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES							
				-16,500.00	0.00	0.00	-16,500.00
						0.00	0.00
- Cuenta : 822-10-003-361002-01-00 Federal							

						-8,250.00	0.00	0.00	-8,250.00
-	Cuenta : 822-10-003-361002-02-00	Estatat					0.00	0.00	
						-8,250.00	0.00	0.00	-8,250.00
							0.00	0.00	
-	Cuenta : 822-10-003-372001-00-00	PASAJES TERRESTRES							
						-1,125.00	0.00	520.00	-1,645.00
							0.00	520.00	
-	Cuenta : 822-10-003-372001-01-00	Federal							
Eg	90	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS	CARLOS OLGUIN CABRERA ASISTIR AL TORNEO DE ROBOTICA EN TUZOFORUM PACHUCA EL 9-10/MAR/15		-562.50	0.00	260.00	-822.50
							0.00	260.00	
-	Cuenta : 822-10-003-372001-02-00	Estatat							
Eg	90	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS	CARLOS OLGUIN CABRERA ASISTIR AL TORNEO DE ROBOTICA EN TUZOFORUM PACHUCA EL 9-10/MAR/15		-562.50	0.00	260.00	-822.50
							0.00	260.00	
-	Cuenta : 822-10-003-375001-00-00	VIATICOS EN EL PAIS							
						-3,169.00	0.00	4,145.00	-7,314.00
							0.00	4,145.00	
-	Cuenta : 822-10-003-375001-01-00	Federal							
Dr	20	17/03/2015	COMP EG16 MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO ASISTIR TORNEO NAL. DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HGO. PACHUCA. 8-10/MAR/15			-1,584.50	0.00	1,987.50	-3,572.00
Eg	90	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS	CARLOS OLGUIN CABRERA ASISTIR AL TORNEO DE ROBOTICA EN TUZOFORUM PACHUCA EL 9-10/MAR/15		0.00	0.00	85.00	-3,657.00
							0.00	2,072.50	
-	Cuenta : 822-10-003-375001-02-00	Estatat							
Dr	20	17/03/2015	COMP EG16 MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO ASISTIR TORNEO NAL. DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HGO. PACHUCA. 8-10/MAR/15			-1,584.50	0.00	1,987.50	-3,572.00
Eg	90	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS	CARLOS OLGUIN CABRERA ASISTIR AL TORNEO DE ROBOTICA EN TUZOFORUM PACHUCA EL 9-10/MAR/15		0.00	0.00	85.00	-3,657.00
							0.00	2,072.50	
-	Cuenta : 822-10-003-382001-00-00	GASTOS DE ORDEN SOCIAL							
						-2,458.00	0.00	8,618.01	-11,076.01
							0.00	8,618.01	
-	Cuenta : 822-10-003-382001-01-00	Federal							
Dr	20	17/03/2015	COMP EG16 MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO ASISTIR TORNEO NAL. DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HGO. PACHUCA. 8-10/MAR/15			-1,229.00	0.00	4,309.00	-5,538.00
							0.00	4,309.00	
-	Cuenta : 822-10-003-382001-02-00	Estatat							
Dr	20	17/03/2015	COMP EG16 MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO ASISTIR TORNEO NAL. DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HGO. PACHUCA. 8-10/MAR/15			-1,229.00	0.00	4,309.01	-5,538.01
							0.00	4,309.01	
-	Cuenta : 822-13-000-000000-00-00	PROMEP 2007							
						63,543.99	0.00	0.00	63,543.99
							0.00	0.00	
-	Cuenta : 822-13-005-000000-00-00	5000							
						63,543.99	0.00	0.00	63,543.99
							0.00	0.00	
-	Cuenta : 822-13-005-515001-00-00	Bienes informáticos							
						63,543.99	0.00	0.00	63,543.99
							0.00	0.00	
-	Cuenta : 822-14-000-000000-00-00	CENTRO DE ACCESO UNIVERSITARIO							
						160,008.37	0.00	0.00	160,008.37
							0.00	0.00	
-	Cuenta : 822-14-005-000000-00-00	5000							
						160,008.37	0.00	0.00	160,008.37
							0.00	0.00	
-	Cuenta : 822-14-005-515001-00-00	Bienes informáticos							
						160,008.37	0.00	0.00	160,008.37
							0.00	0.00	
-	Cuenta : 822-15-000-000000-00-00	TERMOINNOVA							
						99,206.39	0.00	0.00	99,206.39
							0.00	0.00	
-	Cuenta : 822-15-002-000000-00-00	2000							
						69,206.40	0.00	0.00	69,206.40
							0.00	0.00	
-	Cuenta : 822-15-002-211001-00-00	Material de Oficina							
						2,206.40	0.00	0.00	2,206.40
							0.00	0.00	
-	Cuenta : 822-15-002-217001-00-00	Material Didáctico							
						67,000.00	0.00	0.00	67,000.00
							0.00	0.00	
-	Cuenta : 822-15-003-000000-00-00	3000							
						29,999.99	0.00	0.00	29,999.99
							0.00	0.00	
-	Cuenta : 822-15-003-339001-00-00	Estudios e investigaciones							
						29,999.99	0.00	0.00	29,999.99
							0.00	0.00	
-	Cuenta : 822-16-000-000000-00-00	FAC 2012 FEDERAL							
						66,475.20	0.00	50,350.00	16,125.20
							0.00	50,350.00	
-	Cuenta : 822-16-003-000000-00-00	3000							
						66,475.20	0.00	50,350.00	16,125.20
							0.00	50,350.00	
-	Cuenta : 822-16-003-334001-00-00	Capacitación							
						16,125.20	0.00	0.00	16,125.20
							0.00	0.00	
-	Cuenta : 822-16-003-392006-00-00	Pago de Derechos							
Eg	27	06/03/2015	Proveedores	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LEON PAGO DE BIBLIOTECA DIGITAL (BIG DIG-ECEST)		50,350.00	0.00	50,350.00	0.00
							0.00	50,350.00	
-	Cuenta : 822-17-000-000000-00-00	FAC 2012 ESTATAL							
						66,475.20	0.00	50,350.00	16,125.20
							0.00	50,350.00	
-	Cuenta : 822-17-003-000000-00-00	3000							
						66,475.20	0.00	50,350.00	16,125.20
							0.00	50,350.00	
-	Cuenta : 822-17-003-334001-00-00	Capacitación							
						16,125.20	0.00	0.00	16,125.20
							0.00	0.00	
-	Cuenta : 822-17-003-392006-00-00	Pago de Derechos							
Eg	27	06/03/2015	Proveedores	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LEON PAGO DE BIBLIOTECA DIGITAL (BIG DIG-ECEST)		50,350.00	0.00	50,350.00	0.00
							0.00	50,350.00	
-	Cuenta : 822-18-000-000000-00-00	FAC 2013 FEDERAL							
						438,960.50	0.00	0.00	438,960.50
							0.00	0.00	
-	Cuenta : 822-18-003-000000-00-00	3000							
						57,476.50	0.00	0.00	57,476.50
							0.00	0.00	

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

- Cuenta : 822-18-003-334001-00-00	Capacitación			22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 822-18-003-392006-00-00	Pago de Derechos			34,976.50	0.00	0.00	34,976.50
					0.00	0.00	
- Cuenta : 822-18-005-000000-00-00	5000			381,484.00	0.00	0.00	381,484.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 822-18-005-515001-00-00	Bienes Informaticos			354,049.00	0.00	0.00	354,049.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 822-18-005-591001-00-00	Software			27,435.00	0.00	0.00	27,435.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 822-19-000-000000-00-00	FAC 2013 ESTATAL			518,157.00	0.00	0.00	518,157.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 822-19-002-000000-00-00	2000			27,034.50	0.00	0.00	27,034.50
					0.00	0.00	
- Cuenta : 822-19-002-217001-00-00	Material Didáctico			27,034.50	0.00	0.00	27,034.50
					0.00	0.00	
- Cuenta : 822-19-003-000000-00-00	3000			57,476.50	0.00	0.00	57,476.50
					0.00	0.00	
- Cuenta : 822-19-003-334001-00-00	Capacitación			22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 822-19-003-392006-00-00	Pago de Derechos			34,976.50	0.00	0.00	34,976.50
					0.00	0.00	
- Cuenta : 822-19-005-000000-00-00	5000			433,646.00	0.00	0.00	433,646.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 822-19-005-515001-00-00	Bienes Informaticos			380,130.00	0.00	0.00	380,130.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 822-19-005-521001-00-00	Equipos v Aparatos Audiovisuales			26,081.00	0.00	0.00	26,081.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 822-19-005-591001-00-00	Software			27,435.00	0.00	0.00	27,435.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 822-24-000-000000-00-00	SEDAGRO PSS			60,000.00	0.00	48,000.00	12,000.00
					0.00	48,000.00	
- Cuenta : 822-24-004-000000-00-00	4000			60,000.00	0.00	48,000.00	12,000.00
					0.00	48,000.00	
- Cuenta : 822-24-004-442001-00-00	Becas						
Ch 68	04/03/2015	Gratificación PSS MINERVA PEREZ FERRER GRATIFICACION A PSS EN EL MARCO PROG. INST. DESARROLLO RURAL DEL 11/		60,000.00	0.00	6,000.00	54,000.00
Ch 69	04/03/2015	Gratificación PSS VALERIA RIVERA CADENA GRATIFICACION A PSS EN EL MARCO PROG. INST. DESARROLLO RURAL DEL 11/		0.00	0.00	6,000.00	48,000.00
Ch 70	04/03/2015	Gratificación PSS GELACIO OCHOA ALONSO GRATIFICACION A PSS EN EL MARCO PROG. INST. DESARROLLO RURAL DEL 11/		0.00	0.00	6,000.00	42,000.00
Ch 71	04/03/2015	Gratificación PSS HUGO E. LARA VERA GRATIFICACION A PSS EN EL MARCO PROG. INST. DESARROLLO RURAL DEL 11/ENE		0.00	0.00	6,000.00	36,000.00
Ch 72	04/03/2015	Gratificación PSS JANET P. HDEZ. CORTES GRATIFICACION A PSS EN EL MARCO PROG. INST. DESARROLLO RURAL DEL 11/		0.00	0.00	6,000.00	30,000.00
Ch 73	04/03/2015	Gratificación PSS YAZMIN REYES BAUTISTA GRATIFICACION A PSS EN EL MARCO PROG. INST. DESARROLLO RURAL DEL 11/		0.00	0.00	6,000.00	24,000.00
Ch 74	04/03/2015	Gratificación PSS JUAN C. CARRILLO VARGAS GRATIFICACION A PSS EN EL MARCO PROG. INST. DESARROLLO RURAL DEL 11/		0.00	0.00	6,000.00	18,000.00
Ch 76	04/03/2015	Gratificación PSS ERNESTINA HDEZ ROLDAN GRATIFICACION A PSS EN EL MARCO PROG. INST. DESARROLLO RURAL DEL 11/		0.00	0.00	6,000.00	12,000.00
					0.00	48,000.00	
- Cuenta : 822-25-000-000000-00-00	PROFOCIE 2014-2015			7,393,811.00	0.00	0.00	7,393,811.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 822-25-002-000000-00-00	2000			1,094,602.00	0.00	0.00	1,094,602.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 822-25-002-217001-00-00	Material Didáctico			1,094,602.00	0.00	0.00	1,094,602.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 822-25-003-000000-00-00	3000			724,200.00	0.00	0.00	724,200.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 822-25-003-334001-00-00	Capacitación			212,000.00	0.00	0.00	212,000.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 822-25-003-383001-00-00	Congresos, Convenciones			15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 822-25-003-392006-00-00	Pago de derechos			497,200.00	0.00	0.00	497,200.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 822-25-005-000000-00-00	5000			5,575,009.00	0.00	0.00	5,575,009.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 822-25-005-515001-00-00	Bienes informáticos			3,773,840.00	0.00	0.00	3,773,840.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 822-25-005-521001-00-00	Equipos y aparatos audiovisuales			38,100.00	0.00	0.00	38,100.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 822-25-005-531001-00-00	Equipo médico y de laboratorio			70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 822-25-005-562001-00-00	Maquinaria y equipo industrial			80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 822-25-005-564001-00-00	Sistemas de aire acondicionado, calefacc			63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 822-25-005-565001-00-00	Equipos v Aparatos de Comunicación y Tel			249,943.88	0.00	0.00	249,943.88

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

- Cuenta : 822-25-005-566001-00-00 Equipos de generación eléctrica, aparato					0.00	0.00	
				424,760.00	0.00	0.00	424,760.00
- Cuenta : 822-25-005-591001-00-00 Software					0.00	0.00	
				118,256.00	0.00	0.00	118,256.00
- Cuenta : 822-25-005-597001-00-00 Licencias informáticas e intelectuales					0.00	0.00	
				757,109.12	0.00	0.00	757,109.12
- Cuenta : 822-26-000-000000-00-00 APLICACION DE FONDO DE RESERVA					0.00	0.00	
				10,855.31	0.00	0.00	10,855.31
- Cuenta : 822-26-001-000000-00-00 RECURSOS NATURALES					0.00	0.00	
				10,855.29	0.00	0.00	10,855.29
- Cuenta : 822-26-001-000001-00-00 Equipamiento de Recursos Naturales					0.00	0.00	
				10,855.29	0.00	0.00	10,855.29
- Cuenta : 822-26-002-000000-00-00 HABILITACION DE AREAS					0.00	0.00	
				0.01	0.00	0.00	0.01
- Cuenta : 822-26-002-000001-00-00 Habilitación de áreas					0.00	0.00	
				0.01	0.00	0.00	0.01
- Cuenta : 822-26-004-000000-00-00 DISEÑO TEXTIL Y MODA					0.00	0.00	
				0.01	0.00	0.00	0.01
- Cuenta : 822-26-004-000001-00-00 Equipamiento de Diseño Textil y Moda					0.00	0.00	
				0.01	0.00	0.00	0.01
- Cuenta : 822-27-000-000000-00-00 ASISTENCIA TEC. Y ACOMPAÑAMIENTO					0.00	0.00	
				49,499.18	0.00	0.00	49,499.18
- Cuenta : 822-27-002-000000-00-00 2000					0.00	0.00	
				13,499.18	0.00	0.00	13,499.18
- Cuenta : 822-27-002-211001-00-00 Material de oficina					0.00	0.00	
				10,499.18	0.00	0.00	10,499.18
- Cuenta : 822-27-002-252001-00-00 Plaquicidas, abonos y fertilizantes					0.00	0.00	
				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
- Cuenta : 822-27-003-000000-00-00 3000					0.00	0.00	
				36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
- Cuenta : 822-27-003-331003-00-00 Servicios de Consultoría					0.00	0.00	
				36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
- Cuenta : 822-28-000-000000-00-00 SEDAGRO					0.00	0.00	
				396,587.11	0.00	0.00	396,587.11
- Cuenta : 822-28-002-000000-00-00 2000					0.00	0.00	
				141,467.11	0.00	0.00	141,467.11
- Cuenta : 822-28-002-211001-00-00 Material de Oficina					0.00	0.00	
				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
- Cuenta : 822-28-002-214001-00-00 Materiales y útiles consumibles para el					0.00	0.00	
				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
- Cuenta : 822-28-002-217001-00-00 Material Didáctico (Materiales para capa					0.00	0.00	
				126,467.11	0.00	0.00	126,467.11
- Cuenta : 822-28-003-000000-00-00 3000					0.00	0.00	
				255,120.00	0.00	0.00	255,120.00
- Cuenta : 822-28-003-334001-00-00 Capacitación					0.00	0.00	
				255,120.00	0.00	0.00	255,120.00
- Cuenta : 824-00-000-000000-00-00 PTTO DE EGRESOS COMPROMETIDO					4,133,141.19	4,133,141.19	0.00
				0.00	4,133,141.19	4,133,141.19	
- Cuenta : 824-01-000-000000-00-00 ADMINISTRACIÓN CENTRAL					3,590,562.37	3,590,562.37	0.00
				0.00	3,590,562.37	3,590,562.37	
- Cuenta : 824-01-001-000000-00-00 CAPITULO 1000 SERVICIOS GENERALES					3,054,495.65	3,054,495.65	0.00
				0.00	3,054,495.65	3,054,495.65	
- Cuenta : 824-01-001-113001-00-00 SUELDOS					2,406,629.10	2,406,629.10	0.00
				0.00	2,406,629.10	2,406,629.10	
- Cuenta : 824-01-001-113001-01-00 Federal					0.00	2,560.20	-2,560.20
Ch 1100 13/03/2015 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.				0.00	0.00	2,560.20	-2,560.20
Ch 1100 13/03/2015 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.				0.00	2,560.20	0.00	0.00
Eq 82 13/03/2015 PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.				0.00	589,058.63	0.00	589,058.63
Eq 82 13/03/2015 PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.				0.00	0.00	589,058.63	0.00
Eq 83 13/03/2015 ILIANA JOANA MTZ ORTEGA PAGO DE NOMINA 05/2015 AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD				0.00	2,033.10	0.00	2,033.10
Eq 83 13/03/2015 ILIANA JOANA MTZ ORTEGA PAGO DE NOMINA 05/2015 AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD				0.00	0.00	2,033.10	0.00
Ch 1101 26/03/2015 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH.				0.00	2,560.20	0.00	2,560.20
Ch 1101 26/03/2015 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH.				0.00	0.00	2,560.20	0.00
Ch 1102 26/03/2015 Nómina ERICK TEODORO GRANADA PAGO DE NOMINA Y FINIQUITO QNA. 2015/06 Y EJERCICIO 2015				0.00	0.00	236.55	-236.55
Ch 1102 26/03/2015 Nómina ERICK TEODORO GRANADA PAGO DE NOMINA Y FINIQUITO QNA. 2015/06 Y EJERCICIO 2015				0.00	236.55	0.00	0.00
Eq 159 27/03/2015 PAGO DE NOMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH.				0.00	585,855.03	0.00	585,855.03
Eq 159 27/03/2015 PAGO DE NOMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH.				0.00	0.00	585,855.03	0.00
Eq 170 31/03/2015 ILIANA JOANA MTZ ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 06/2015				0.00	2,033.10	0.00	2,033.10
Eq 170 31/03/2015 ILIANA JOANA MTZ ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 06/2015				0.00	0.00	2,033.10	0.00
					1,184,336.81	1,184,336.81	
- Cuenta : 824-01-001-113001-02-00 Estatal					0.00	2,560.20	0.00
Ch 1100 13/03/2015 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.				0.00	2,560.20	0.00	2,560.20
Ch 1100 13/03/2015 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.				0.00	0.00	2,560.20	0.00
Eq 82 13/03/2015 PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.				0.00	0.00	589,058.62	-589,058.62

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

Eq	82	13/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	589,058.62	0.00	0.00
Eq	83	13/03/2015	ILIANA JOANA MTZ ORTEGA PAGO DE NOMINA 05/2015 AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	0.00	2,033.10	0.00	2,033.10
Eq	83	13/03/2015	ILIANA JOANA MTZ ORTEGA PAGO DE NOMINA 05/2015 AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	2,033.10	0.00
Ch	1101	26/03/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,560.20	0.00	2,560.20
Ch	1101	26/03/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,560.20	0.00
Ch	1102	26/03/2015	Nómina ERICK TEODORO GRANADA PAGO DE NOMINA Y FINIQUITO QNA. 2015/06 Y EJERCICIO 2015	0.00	236.55	0.00	236.55
Ch	1102	26/03/2015	Nómina ERICK TEODORO GRANADA PAGO DE NOMINA Y FINIQUITO QNA. 2015/06 Y EJERCICIO 2015	0.00	0.00	236.55	0.00
Eq	159	27/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	585,855.02	-585,855.02
Eq	159	27/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	585,855.02	0.00	0.00
Eq	170	31/03/2015	ILIANA JOANA MTZ ORTEGA PAGO DE NOMINA ONA. 06/2015	0.00	2,033.10	0.00	2,033.10
Eq	170	31/03/2015	ILIANA JOANA MTZ ORTEGA PAGO DE NOMINA ONA. 06/2015	0.00	0.00	2,033.10	0.00
					1,184,336.79	1,184,336.79	
- Cuenta : 824-01-001-113001-03-00 Egresos Propios							
Eq	82	13/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	18,977.75	0.00	18,977.75
Eq	82	13/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	18,977.75	0.00
Eq	159	27/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	18,977.75	0.00	18,977.75
Eq	159	27/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	18,977.75	0.00
					37,955.50	37,955.50	
- Cuenta : 824-01-001-121001-00-00 HONORARIOS ASIMILADOS							
				0.00	54,342.72	54,342.72	0.00
					54,342.72	54,342.72	
- Cuenta : 824-01-001-121001-01-00 Federal							
Eq	82	13/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	12,650.17	0.00	12,650.17
Eq	82	13/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	12,650.17	0.00
Eq	159	27/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	12,650.17	0.00	12,650.17
Eq	159	27/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	12,650.17	0.00
					25,300.34	25,300.34	
- Cuenta : 824-01-001-121001-02-00 Estatal							
Eq	82	13/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	12,650.16	0.00	12,650.16
Eq	82	13/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	12,650.16	0.00
Eq	159	27/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	12,650.16	-12,650.16
Eq	159	27/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	12,650.16	0.00	0.00
					25,300.32	25,300.32	
- Cuenta : 824-01-001-121001-03-00 Egresos Propios							
Eq	82	13/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,871.03	0.00	1,871.03
Eq	82	13/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,871.03	0.00
Eq	159	27/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,871.03	0.00	1,871.03
Eq	159	27/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,871.03	0.00
					3,742.06	3,742.06	
- Cuenta : 824-01-001-132001-00-00 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL							
				0.00	1,084.69	1,084.69	0.00
					1,084.69	1,084.69	
- Cuenta : 824-01-001-132001-01-00 Federal							
Ch	1102	26/03/2015	Nómina ERICK TEODORO GRANADA PAGO DE NOMINA Y FINIQUITO QNA. 2015/06 Y EJERCICIO 2015	0.00	0.00	542.35	-542.35
Ch	1102	26/03/2015	Nómina ERICK TEODORO GRANADA PAGO DE NOMINA Y FINIQUITO QNA. 2015/06 Y EJERCICIO 2015	0.00	542.35	0.00	0.00
					542.35	542.35	
- Cuenta : 824-01-001-132001-02-00 Estatal							
Ch	1102	26/03/2015	Nómina ERICK TEODORO GRANADA PAGO DE NOMINA Y FINIQUITO QNA. 2015/06 Y EJERCICIO 2015	0.00	542.34	0.00	542.34
Ch	1102	26/03/2015	Nómina ERICK TEODORO GRANADA PAGO DE NOMINA Y FINIQUITO QNA. 2015/06 Y EJERCICIO 2015	0.00	0.00	542.34	0.00
					542.34	542.34	
- Cuenta : 824-01-001-132002-00-00 GRATIFICACIÓN ANUAL							
				0.00	1,807.82	1,807.82	0.00
					1,807.82	1,807.82	
- Cuenta : 824-01-001-132002-01-00 Federal							
Ch	1102	26/03/2015	Nómina ERICK TEODORO GRANADA PAGO DE NOMINA Y FINIQUITO QNA. 2015/06 Y EJERCICIO 2015	0.00	903.91	0.00	903.91
Ch	1102	26/03/2015	Nómina ERICK TEODORO GRANADA PAGO DE NOMINA Y FINIQUITO QNA. 2015/06 Y EJERCICIO 2015	0.00	0.00	903.91	0.00
					903.91	903.91	
- Cuenta : 824-01-001-132002-02-00 Estatal							
Ch	1102	26/03/2015	Nómina ERICK TEODORO GRANADA PAGO DE NOMINA Y FINIQUITO QNA. 2015/06 Y EJERCICIO 2015	0.00	903.91	0.00	903.91
Ch	1102	26/03/2015	Nómina ERICK TEODORO GRANADA PAGO DE NOMINA Y FINIQUITO QNA. 2015/06 Y EJERCICIO 2015	0.00	0.00	903.91	0.00
					903.91	903.91	
- Cuenta : 824-01-001-141001-00-00 APORTACIONES AL ISSSTE							
				0.00	287,842.19	287,842.19	0.00
					287,842.19	287,842.19	
- Cuenta : 824-01-001-141001-01-00 Federal							
Eq	82	13/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	71,360.98	0.00	71,360.98
Eq	82	13/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	71,360.98	0.00
Eq	159	27/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	71,177.92	0.00	71,177.92
Eq	159	27/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	71,177.92	0.00
					142,538.90	142,538.90	
- Cuenta : 824-01-001-141001-02-00 Estatal							
Eq	82	13/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	71,360.97	0.00	71,360.97
Eq	82	13/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	71,360.97	0.00
Eq	159	27/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	71,177.92	-71,177.92
Eq	159	27/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	71,177.92	0.00	0.00
					142,538.89	142,538.89	
- Cuenta : 824-01-001-141001-03-00 Egresos Propios							
Eq	82	13/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,382.20	0.00	1,382.20
Eq	82	13/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,382.20	0.00
Eq	159	27/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,382.20	0.00	1,382.20
Eq	159	27/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,382.20	0.00
					2,764.40	2,764.40	
- Cuenta : 824-01-001-142001-00-00 APORTACIONES AL FOVISSSTE							
				0.00	109,487.33	109,487.33	0.00
					109,487.33	109,487.33	
- Cuenta : 824-01-001-142001-01-00 Federal							
Eq	82	13/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	27,143.77	0.00	27,143.77
Eq	82	13/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	27,143.77	0.00
Eq	159	27/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	27,074.15	-27,074.15
Eq	159	27/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	27,074.15	0.00	0.00
					54,217.92	54,217.92	
- Cuenta : 824-01-001-142001-02-00 Estatal							
Eq	82	13/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	27,143.77	-27,143.77
Eq	82	13/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	27,143.77	0.00	0.00
Eq	159	27/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	27,074.14	0.00	27,074.14
Eq	159	27/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	27,074.14	0.00
					54,217.91	54,217.91	
- Cuenta : 824-01-001-142001-03-00 Egresos Propios							

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

Eq	82	13/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	525.75	0.00	525.75
Eq	82	13/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	525.75	0.00
Eq	159	27/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	525.75	-525.75
Eq	159	27/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	525.75	0.00	0.00
					1,051.50	1,051.50	
- Cuenta : 824-01-001-143001-00-00 APORTACIONES AL S.A.R.				0.00	43,794.94	43,794.94	0.00
					43,794.94	43,794.94	
- Cuenta : 824-01-001-143001-01-00 Federal							
Eq	82	13/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	10,857.51	0.00	10,857.51
Eq	82	13/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	10,857.51	0.00
Eq	159	27/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	10,829.66	0.00	10,829.66
Eq	159	27/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	10,829.66	0.00
					21,687.17	21,687.17	
- Cuenta : 824-01-001-143001-02-00 Estatal							
Eq	82	13/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	10,857.51	-10,857.51
Eq	82	13/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	10,857.51	0.00	0.00
Eq	159	27/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	10,829.66	0.00	10,829.66
Eq	159	27/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	10,829.66	0.00
					21,687.17	21,687.17	
- Cuenta : 824-01-001-143001-03-00 Egresos Propios							
Eq	82	13/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	210.30	0.00	210.30
Eq	82	13/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	210.30	0.00
Eq	159	27/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	210.30	0.00	210.30
Eq	159	27/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	210.30	0.00
					420.60	420.60	
- Cuenta : 824-01-001-159002-00-00 OTRAS PRESTACIONES				0.00	149,506.86	149,506.86	0.00
					149,506.86	149,506.86	
- Cuenta : 824-01-001-159002-01-00 Federal							
Ch	1100	13/03/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	131.92	0.00	131.92
Ch	1100	13/03/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	131.92	0.00
Eq	82	13/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	37,089.55	0.00	37,089.55
Eq	82	13/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	37,089.55	0.00
Eq	83	13/03/2015	ILIANA JOANA MTZ ORTEGA PAGO DE NOMINA 05/2015 AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	0.00	155.25	0.00	155.25
Eq	83	13/03/2015	ILIANA JOANA MTZ ORTEGA PAGO DE NOMINA 05/2015 AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	155.25	0.00
Ch	1101	26/03/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	131.92	-131.92
Ch	1101	26/03/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	131.92	0.00	0.00
Ch	1102	26/03/2015	Nómina ERICK TEODORO GRANADA PAGO DE NOMINA Y FINIQUITO QNA. 2015/06 Y EJERCICIO 2015	0.00	155.25	0.00	155.25
Ch	1102	26/03/2015	Nómina ERICK TEODORO GRANADA PAGO DE NOMINA Y FINIQUITO QNA. 2015/06 Y EJERCICIO 2015	0.00	0.00	155.25	0.00
Eq	159	27/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	36,934.30	0.00	36,934.30
Eq	159	27/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	36,934.30	0.00
Eq	170	31/03/2015	ILIANA JOANA MTZ ORTEGA PAGO DE NOMINA ONA. 06/2015	0.00	155.25	0.00	155.25
Eq	170	31/03/2015	ILIANA JOANA MTZ ORTEGA PAGO DE NOMINA ONA. 06/2015	0.00	0.00	155.25	0.00
					74,753.44	74,753.44	
- Cuenta : 824-01-001-159002-02-00 Estatal							
Ch	1100	13/03/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	131.92	-131.92
Ch	1100	13/03/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	131.92	0.00	0.00
Eq	82	13/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	37,089.54	0.00	37,089.54
Eq	82	13/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	37,089.54	0.00
Eq	83	13/03/2015	ILIANA JOANA MTZ ORTEGA PAGO DE NOMINA 05/2015 AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	0.00	155.25	0.00	155.25
Eq	83	13/03/2015	ILIANA JOANA MTZ ORTEGA PAGO DE NOMINA 05/2015 AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	155.25	0.00
Ch	1101	26/03/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	131.92	0.00	131.92
Ch	1101	26/03/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	131.92	0.00
Ch	1102	26/03/2015	Nómina ERICK TEODORO GRANADA PAGO DE NOMINA Y FINIQUITO QNA. 2015/06 Y EJERCICIO 2015	0.00	0.00	155.25	-155.25
Ch	1102	26/03/2015	Nómina ERICK TEODORO GRANADA PAGO DE NOMINA Y FINIQUITO QNA. 2015/06 Y EJERCICIO 2015	0.00	155.25	0.00	0.00
Eq	159	27/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	36,934.29	0.00	36,934.29
Eq	159	27/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	36,934.29	0.00
Eq	170	31/03/2015	ILIANA JOANA MTZ ORTEGA PAGO DE NOMINA ONA. 06/2015	0.00	155.25	0.00	155.25
Eq	170	31/03/2015	ILIANA JOANA MTZ ORTEGA PAGO DE NOMINA ONA. 06/2015	0.00	0.00	155.25	0.00
					74,753.42	74,753.42	
- Cuenta : 824-01-002-000000-00-00 CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS				0.00	10,870.47	10,870.47	0.00
					10,870.47	10,870.47	
- Cuenta : 824-01-002-211001-00-00 MATERIAL DE OFICINA				0.00	3,487.85	3,487.85	0.00
					3,487.85	3,487.85	
- Cuenta : 824-01-002-211001-01-00 Federal							
Eg	57	10/03/2015	Proveedores EUSTOLIA NOCHEBUENA ESCAMILLA F/24417 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES ARE	0.00	1,045.03	0.00	1,045.03
Eg	57	10/03/2015	Proveedores EUSTOLIA NOCHEBUENA ESCAMILLA F/24417 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES ARE	0.00	0.00	1,045.03	0.00
Eg	103	18/03/2015	Proveedores BERNAL HUESCA IMPRESOS, S.A. F/A1452 PAGO DE TINTA PARA SELLOS PARA LAS DIFERENTES AREAS	0.00	585.80	0.00	585.80
Eg	103	18/03/2015	Proveedores BERNAL HUESCA IMPRESOS, S.A. F/A1452 PAGO DE TINTA PARA SELLOS PARA LAS DIFERENTES AREAS	0.00	0.00	585.80	0.00
Eg	172	31/03/2015	Proveedores EUSTOLIA NOCHEBUENA ESCAMILLA F/24477 PAGO DE MATERIAL QUE SERÁ USADO EN MURAL EN GIS P/X	0.00	113.10	0.00	113.10
Eg	172	31/03/2015	Proveedores EUSTOLIA NOCHEBUENA ESCAMILLA F/24477 PAGO DE MATERIAL QUE SERÁ USADO EN MURAL EN GIS P/X	0.00	0.00	113.10	0.00
					1,743.93	1,743.93	
- Cuenta : 824-01-002-211001-02-00 Estatal							
Eg	57	10/03/2015	Proveedores EUSTOLIA NOCHEBUENA ESCAMILLA F/24417 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES ARE	0.00	0.00	1,045.02	-1,045.02
Eg	57	10/03/2015	Proveedores EUSTOLIA NOCHEBUENA ESCAMILLA F/24417 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES ARE	0.00	1,045.02	0.00	0.00
Eg	103	18/03/2015	Proveedores BERNAL HUESCA IMPRESOS, S.A. F/A1452 PAGO DE TINTA PARA SELLOS PARA LAS DIFERENTES AREAS	0.00	585.80	0.00	585.80
Eg	103	18/03/2015	Proveedores BERNAL HUESCA IMPRESOS, S.A. F/A1452 PAGO DE TINTA PARA SELLOS PARA LAS DIFERENTES AREAS	0.00	0.00	585.80	0.00
Eg	172	31/03/2015	Proveedores EUSTOLIA NOCHEBUENA ESCAMILLA F/24477 PAGO DE MATERIAL QUE SERÁ USADO EN MURAL EN GIS P/X	0.00	113.10	0.00	113.10
Eg	172	31/03/2015	Proveedores EUSTOLIA NOCHEBUENA ESCAMILLA F/24477 PAGO DE MATERIAL QUE SERÁ USADO EN MURAL EN GIS P/X	0.00	0.00	113.10	0.00
					1,743.92	1,743.92	
- Cuenta : 824-01-002-211002-00-00 GASTOS DE OFICINA				0.00	1,576.35	1,576.35	0.00
					1,576.35	1,576.35	

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

- Cuenta : 824-01-002-211002-01-00 Federal							
Dr	3	05/03/2015	COMP EG5 EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA AST DE LA CARRERA DE INGENIERIA DE TIC REDES EN CITNOVA	0.00	0.00	207.57	-207.57
Dr	3	05/03/2015	COMP EG5 EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA AST DE LA CARRERA DE INGENIERIA DE TIC REDES EN CITNOVA	0.00	207.57	0.00	0.00
Dr	36	25/03/2015	COMP EG131 EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA EL AREA DE RECTORIA Y CURSO DE ADOUISIONES DEL 25-27/FEB/15	0.00	479.10	0.00	479.10
Dr	36	25/03/2015	COMP EG131 EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA EL AREA DE RECTORIA Y CURSO DE ADOUISIONES DEL 25-27/FEB/15	0.00	0.00	479.10	0.00
Eg	153	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS RUBEN MONTEERRUBIO LARA ASISTIR A REUNION EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA CD. DE PACH	0.00	101.50	0.00	101.50
Eg	153	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS RUBEN MONTEERRUBIO LARA ASISTIR A REUNION EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA CD. DE PACH	0.00	0.00	101.50	0.00
					788.17	788.17	
- Cuenta : 824-01-002-211002-02-00 Estatal							
Dr	3	05/03/2015	COMP EG5 EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA AST DE LA CARRERA DE INGENIERIA DE TIC REDES EN CITNOVA	0.00	207.57	0.00	207.57
Dr	3	05/03/2015	COMP EG5 EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA AST DE LA CARRERA DE INGENIERIA DE TIC REDES EN CITNOVA	0.00	0.00	207.57	0.00
Dr	36	25/03/2015	COMP EG131 EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA EL AREA DE RECTORIA Y CURSO DE ADOUISIONES DEL 25-27/FEB/15	0.00	0.00	479.11	-479.11
Dr	36	25/03/2015	COMP EG131 EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA EL AREA DE RECTORIA Y CURSO DE ADOUISIONES DEL 25-27/FEB/15	0.00	479.11	0.00	0.00
Eg	153	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS RUBEN MONTEERRUBIO LARA ASISTIR A REUNION EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA CD. DE PACH	0.00	101.50	0.00	101.50
Eg	153	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS RUBEN MONTEERRUBIO LARA ASISTIR A REUNION EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA CD. DE PACH	0.00	0.00	101.50	0.00
					788.18	788.18	
- Cuenta : 824-01-002-221001-00-00 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS							
				0.00	5,806.27	5,806.27	0.00
					5,806.27	5,806.27	
- Cuenta : 824-01-002-221001-01-00 Federal							
Dr	3	05/03/2015	COMP EG5 EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA AST DE LA CARRERA DE INGENIERIA DE TIC REDES EN CITNOVA	0.00	1,063.64	0.00	1,063.64
Dr	3	05/03/2015	COMP EG5 EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA AST DE LA CARRERA DE INGENIERIA DE TIC REDES EN CITNOVA	0.00	0.00	1,063.64	0.00
Eg	41	09/03/2015	Proveedores REYNALDO NORIEGA ROBLEDO PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PARA LAS DIRERENTES AREAS DE LA UNIVE	0.00	0.00	992.00	-992.00
Eg	41	09/03/2015	Proveedores REYNALDO NORIEGA ROBLEDO PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PARA LAS DIRERENTES AREAS DE LA UNIVE	0.00	992.00	0.00	0.00
Dr	44	26/03/2015	COMP EG120 KARINA HERNANDEZ MEDINA REUNION DE TRABAJO C/COMISARIO DEL H. CONSEJO DIRECTIVO. PACHUCA. HGO.	0.00	234.00	0.00	234.00
Dr	44	26/03/2015	COMP EG120 KARINA HERNANDEZ MEDINA REUNION DE TRABAJO C/COMISARIO DEL H. CONSEJO DIRECTIVO. PACHUCA. HGO.	0.00	0.00	234.00	0.00
Eg	153	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS RUBEN MONTEERRUBIO LARA ASISTIR A REUNION EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA CD. DE PACH	0.00	445.00	0.00	445.00
Eg	153	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS RUBEN MONTEERRUBIO LARA ASISTIR A REUNION EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA CD. DE PACH	0.00	0.00	445.00	0.00
Eg	175	31/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS MA. ELENA VILLEGAS VELASCO ATENCIO A PERSONAL DE LA CGUTVP EN LA COMPROBACION DE PROGRAMA	0.00	168.50	0.00	168.50
Eg	175	31/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS MA. ELENA VILLEGAS VELASCO ATENCIO A PERSONAL DE LA CGUTVP EN LA COMPROBACION DE PROGRAMA	0.00	0.00	168.50	0.00
					2,903.14	2,903.14	
- Cuenta : 824-01-002-221001-02-00 Estatal							
Dr	3	05/03/2015	COMP EG5 EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA AST DE LA CARRERA DE INGENIERIA DE TIC REDES EN CITNOVA	0.00	0.00	1,063.64	-1,063.64
Dr	3	05/03/2015	COMP EG5 EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA AST DE LA CARRERA DE INGENIERIA DE TIC REDES EN CITNOVA	0.00	1,063.64	0.00	0.00
Eg	41	09/03/2015	Proveedores REYNALDO NORIEGA ROBLEDO PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PARA LAS DIRERENTES AREAS DE LA UNIVE	0.00	992.00	0.00	992.00
Eg	41	09/03/2015	Proveedores REYNALDO NORIEGA ROBLEDO PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PARA LAS DIRERENTES AREAS DE LA UNIVE	0.00	0.00	992.00	0.00
Dr	44	26/03/2015	COMP EG120 KARINA HERNANDEZ MEDINA REUNION DE TRABAJO C/COMISARIO DEL H. CONSEJO DIRECTIVO. PACHUCA. HGO.	0.00	234.00	0.00	234.00
Dr	44	26/03/2015	COMP EG120 KARINA HERNANDEZ MEDINA REUNION DE TRABAJO C/COMISARIO DEL H. CONSEJO DIRECTIVO. PACHUCA. HGO.	0.00	0.00	234.00	0.00
Eg	153	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS RUBEN MONTEERRUBIO LARA ASISTIR A REUNION EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA CD. DE PACH	0.00	444.99	0.00	444.99
Eg	153	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS RUBEN MONTEERRUBIO LARA ASISTIR A REUNION EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA CD. DE PACH	0.00	0.00	444.99	0.00
Eg	175	31/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS MA. ELENA VILLEGAS VELASCO ATENCIO A PERSONAL DE LA CGUTVP EN LA COMPROBACION DE PROGRAMA	0.00	0.00	168.50	-168.50
Eg	175	31/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS MA. ELENA VILLEGAS VELASCO ATENCIO A PERSONAL DE LA CGUTVP EN LA COMPROBACION DE PROGRAMA	0.00	168.50	0.00	0.00
					2,903.13	2,903.13	
- Cuenta : 824-01-003-000000-00-00 CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES							
				0.00	525,196.25	525,196.25	0.00
					525,196.25	525,196.25	
- Cuenta : 824-01-003-311001-00-00 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA							
				0.00	48,922.00	48,922.00	0.00
					48,922.00	48,922.00	
- Cuenta : 824-01-003-311001-01-00 Federal							
Eg	104	18/03/2015	Proveedores COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD	0.00	24,461.00	0.00	24,461.00
Eg	104	18/03/2015	Proveedores COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	24,461.00	0.00
					24,461.00	24,461.00	
- Cuenta : 824-01-003-311001-02-00 Estatal							
Eg	104	18/03/2015	Proveedores COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD	0.00	24,461.00	0.00	24,461.00
Eg	104	18/03/2015	Proveedores COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	24,461.00	0.00
					24,461.00	24,461.00	
- Cuenta : 824-01-003-314001-00-00 SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL							
				0.00	9,599.53	9,599.53	0.00
					9,599.53	9,599.53	
- Cuenta : 824-01-003-314001-01-00 Federal							
Eg	122	20/03/2015	Proveedores TELEFONOS DE MEXICO, SAB PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA UNIVERSIDAD. PERIODO 01 AL 28	0.00	0.00	4,799.76	-4,799.76
Eg	122	20/03/2015	Proveedores TELEFONOS DE MEXICO, SAB PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA UNIVERSIDAD. PERIODO 01 AL 28	0.00	4,799.76	0.00	0.00
					4,799.76	4,799.76	
- Cuenta : 824-01-003-314001-02-00 Estatal							
Eg	122	20/03/2015	Proveedores TELEFONOS DE MEXICO, SAB PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA UNIVERSIDAD. PERIODO 01 AL 28	0.00	4,799.77	0.00	4,799.77
Eg	122	20/03/2015	Proveedores TELEFONOS DE MEXICO, SAB PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA UNIVERSIDAD. PERIODO 01 AL 28	0.00	0.00	4,799.77	0.00
					4,799.77	4,799.77	
- Cuenta : 824-01-003-315001-00-00 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR							

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

					0.00	898.00	898.00	0.00
-	Cuenta :	824-01-003-315001-01-00	Federal			898.00	898.00	
Eg	30	09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE TARJETAS DE TELEFONIA CELULAR AL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD	0.00	49.00	0.00	49.00	
Eg	30	09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE TARJETAS DE TELEFONIA CELULAR AL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	49.00	0.00	
Eg	89	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS EDGAR FRANCO SEGURA SERV. DE MANTTO. ALA CONDICIONADOR GERBER DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIA	0.00	0.00	400.00	-400.00	
Eg	89	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS EDGAR FRANCO SEGURA SERV. DE MANTTO. ALA CONDICIONADOR GERBER DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIA	0.00	400.00	0.00	0.00	
					449.00	449.00		
-	Cuenta :	824-01-003-315001-02-00	Estatat					
Eg	30	09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE TARJETAS DE TELEFONIA CELULAR AL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD	0.00	49.00	0.00	49.00	
Eg	30	09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE TARJETAS DE TELEFONIA CELULAR AL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	49.00	0.00	
Eg	89	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS EDGAR FRANCO SEGURA SERV. DE MANTTO. ALA CONDICIONADOR GERBER DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIA	0.00	400.00	0.00	400.00	
Eg	89	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS EDGAR FRANCO SEGURA SERV. DE MANTTO. ALA CONDICIONADOR GERBER DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIA	0.00	0.00	400.00	0.00	
					449.00	449.00		
-	Cuenta :	824-01-003-317001-00-00	SERV DE COND. DE SEÑALES ANALOGICAS Y DI		0.00	49,000.00	49,000.00	0.00
						49,000.00	49,000.00	
-	Cuenta :	824-01-003-317001-01-00	Federal					
Eg	125	23/03/2015	Proveedores GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. F/2002 PAGO DEL SERV. DE INTERNET DE MAR/15 A MEXLINE	0.00	24,500.00	0.00	24,500.00	
Eg	125	23/03/2015	Proveedores GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. F/2002 PAGO DEL SERV. DE INTERNET DE MAR/15 A MEXLINE	0.00	0.00	24,500.00	0.00	
					24,500.00	24,500.00		
-	Cuenta :	824-01-003-317001-02-00	Estatat					
Eg	125	23/03/2015	Proveedores GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. F/2002 PAGO DEL SERV. DE INTERNET DE MAR/15 A MEXLINE	0.00	0.00	24,500.00	-24,500.00	
Eg	125	23/03/2015	Proveedores GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. F/2002 PAGO DEL SERV. DE INTERNET DE MAR/15 A MEXLINE	0.00	24,500.00	0.00	0.00	
					24,500.00	24,500.00		
-	Cuenta :	824-01-003-318001-00-00	SERVICIO POSTAL		0.00	199.99	199.99	0.00
						199.99	199.99	
-	Cuenta :	824-01-003-318001-01-00	Federal					
Eg	22	06/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS CESARIO DOMINGO SENOBIO ENVIO DE ESTADOS FINANCIEROS A LA CGUTvP POR PAQUETERIA	0.00	85.49	0.00	85.49	
Eg	22	06/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS CESARIO DOMINGO SENOBIO ENVIO DE ESTADOS FINANCIEROS A LA CGUTvP POR PAQUETERIA	0.00	0.00	85.49	0.00	
Eg	180	31/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS CESARIO DOMINGO SENOBIO ENVIO DE ESTADOS FINANCIEROS POR PAQUETERIA A LA CGUTvP	0.00	14.50	0.00	14.50	
Eg	180	31/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS CESARIO DOMINGO SENOBIO ENVIO DE ESTADOS FINANCIEROS POR PAQUETERIA A LA CGUTvP	0.00	0.00	14.50	0.00	
					99.99	99.99		
-	Cuenta :	824-01-003-318001-02-00	Estatat					
Eg	22	06/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS CESARIO DOMINGO SENOBIO ENVIO DE ESTADOS FINANCIEROS A LA CGUTvP POR PAQUETERIA	0.00	0.00	85.50	-85.50	
Eg	22	06/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS CESARIO DOMINGO SENOBIO ENVIO DE ESTADOS FINANCIEROS A LA CGUTvP POR PAQUETERIA	0.00	85.50	0.00	0.00	
Eg	180	31/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS CESARIO DOMINGO SENOBIO ENVIO DE ESTADOS FINANCIEROS POR PAQUETERIA A LA CGUTvP	0.00	14.50	0.00	14.50	
Eg	180	31/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS CESARIO DOMINGO SENOBIO ENVIO DE ESTADOS FINANCIEROS POR PAQUETERIA A LA CGUTvP	0.00	0.00	14.50	0.00	
					100.00	100.00		
-	Cuenta :	824-01-003-338001-00-00	SERVICIO DE VIGILANCIA		0.00	244,233.36	244,233.36	0.00
						244,233.36	244,233.36	
-	Cuenta :	824-01-003-338001-01-00	Federal					
Eg	124	23/03/2015	Proveedores POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA F/E2032-E20301-E20303 PAGO DEL SERV. DE VIGILANCIA DE LA UNIV	0.00	122,116.68	0.00	122,116.68	
Eg	124	23/03/2015	Proveedores POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA F/E2032-E20301-E20303 PAGO DEL SERV. DE VIGILANCIA DE LA UNIV	0.00	0.00	122,116.68	0.00	
					122,116.68	122,116.68		
-	Cuenta :	824-01-003-338001-02-00	Estatat					
Eg	124	23/03/2015	Proveedores POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA F/E2032-E20301-E20303 PAGO DEL SERV. DE VIGILANCIA DE LA UNIV	0.00	122,116.68	0.00	122,116.68	
Eg	124	23/03/2015	Proveedores POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA F/E2032-E20301-E20303 PAGO DEL SERV. DE VIGILANCIA DE LA UNIV	0.00	0.00	122,116.68	0.00	
					122,116.68	122,116.68		
-	Cuenta :	824-01-003-341001-00-00	INT. DESC Y OTROS SERV BANCARIOS		0.00	31,978.88	31,978.88	0.00
						31,978.88	31,978.88	
-	Cuenta :	824-01-003-341001-01-00	Federal					
Ea	199	30/03/2015	COMISION BANCARIA OP AD PAQ. MAR/15 (NOMINA)	0.00	1,202.34	0.00	1,202.34	
Ea	199	30/03/2015	Comisiones bancarias COMISION BANCARIA OP AD PAQ. MAR/15 (NOMINA)	0.00	0.00	1,202.34	0.00	
Ea	200	31/03/2015	Comisiones bancarias COMISION MEM EPYME MAR/15 (NOMINA)	0.00	287.10	0.00	287.10	
Ea	200	31/03/2015	Comisiones bancarias COMISION MEM EPYME MAR/15 (NOMINA)	0.00	0.00	287.10	0.00	
					1,489.44	1,489.44		
-	Cuenta :	824-01-003-341001-02-00	Estatat					
Ea	199	30/03/2015	COMISION BANCARIA OP AD PAQ. MAR/15 (NOMINA)	0.00	1,202.34	0.00	1,202.34	
Ea	199	30/03/2015	Comisiones bancarias COMISION BANCARIA OP AD PAQ. MAR/15 (NOMINA)	0.00	0.00	1,202.34	0.00	
Ea	200	31/03/2015	Comisiones bancarias COMISION MEM EPYME MAR/15 (NOMINA)	0.00	0.00	287.10	-287.10	
Ea	200	31/03/2015	Comisiones bancarias COMISION MEM EPYME MAR/15 (NOMINA)	0.00	287.10	0.00	0.00	
					1,489.44	1,489.44		
-	Cuenta :	824-01-003-341001-03-00	Egresos Propios					
Eg	156	27/03/2015	Varios BANCO SANTANDER MEXICO PAGO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES FIDUCIARIOS POR MANEJO DE RECURS	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00	
Eg	156	27/03/2015	Varios BANCO SANTANDER MEXICO PAGO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES FIDUCIARIOS POR MANEJO DE RECURS	0.00	0.00	29,000.00	0.00	
					29,000.00	29,000.00		
-	Cuenta :	824-01-003-345001-00-00	SEGUROS		0.00	37,970.49	37,970.49	0.00
						37,970.49	37,970.49	
-	Cuenta :	824-01-003-345001-01-00	Federal					
Eg	73	12/03/2015	Proveedores SEGUROS INBURSA S.A. PAGO DE SEGURO EMPRESARIAL, AUTOFLOT, CAMFLOT, BUSFLOT Y EMPRESARIAL	0.00	18,985.24	0.00	18,985.24	
Eg	73	12/03/2015	Proveedores SEGUROS INBURSA S.A. PAGO DE SEGURO EMPRESARIAL, AUTOFLOT, CAMFLOT, BUSFLOT Y EMPRESARIAL	0.00	0.00	18,985.24	0.00	
					18,985.24	18,985.24		
-	Cuenta :	824-01-003-345001-02-00	Estatat					
Eg	73	12/03/2015	Proveedores SEGUROS INBURSA S.A. PAGO DE SEGURO EMPRESARIAL, AUTOFLOT, CAMFLOT, BUSFLOT Y EMPRESARIAL	0.00	18,985.25	0.00	18,985.25	
Eg	73	12/03/2015	Proveedores SEGUROS INBURSA S.A. PAGO DE SEGURO EMPRESARIAL, AUTOFLOT, CAMFLOT, BUSFLOT Y EMPRESARIAL	0.00	0.00	18,985.25	0.00	

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

- Cuenta : 824-01-003-353001-00-00			MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS			18,985.25	18,985.25	
					0.00	13,078.00	13,078.00	0.00
- Cuenta : 824-01-003-353001-01-00			Federal			13,078.00	13,078.00	
Eg	192	31/03/2015	Proveedores JORGE SALDAÑA RAMOS F/49FE PAGO DEL SERVICIO DE MANTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FOTO		0.00	0.00	6,539.00	-6,539.00
Eg	192	31/03/2015	Proveedores JORGE SALDAÑA RAMOS F/49FE PAGO DEL SERVICIO DE MANTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FOTO		0.00	6,539.00	0.00	0.00
						6,539.00	6,539.00	
- Cuenta : 824-01-003-353001-02-00			Estatal					
Eg	192	31/03/2015	Proveedores JORGE SALDAÑA RAMOS F/49FE PAGO DEL SERVICIO DE MANTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FOTO		0.00	6,539.00	0.00	6,539.00
Eg	192	31/03/2015	Proveedores JORGE SALDAÑA RAMOS F/49FE PAGO DEL SERVICIO DE MANTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FOTO		0.00	0.00	6,539.00	0.00
						6,539.00	6,539.00	
- Cuenta : 824-01-003-372001-00-00			PASAJES TERRESTRES					
					0.00	2,665.00	2,665.00	0.00
						2,665.00	2,665.00	
- Cuenta : 824-01-003-372001-01-00			Federal					
Eg	28	09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS RAUL DE LA TORRE SANCHEZ ASISTIR A LA SUBSECRETARIA PARA RECOGER CLAVE PRESUPUESTAL. PACH		0.00	160.00	0.00	160.00
Eg	28	09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS RAUL DE LA TORRE SANCHEZ ASISTIR A LA SUBSECRETARIA PARA RECOGER CLAVE PRESUPUESTAL. PACH		0.00	0.00	160.00	0.00
Eg	45	10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS RAUL DE LA TORRE SANCHEZ ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIE		0.00	0.00	145.00	-145.00
Eg	45	10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS RAUL DE LA TORRE SANCHEZ ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIE		0.00	145.00	0.00	0.00
Eg	50	10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA CURSO DE LA LEY DE ADQUISICIONES DEL DIA 24/FE		0.00	60.00	0.00	60.00
Eg	50	10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA CURSO DE LA LEY DE ADQUISICIONES DEL DIA 24/FE		0.00	0.00	60.00	0.00
Eg	67	12/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS LORENA VALDEZ FUENTES ASISTIR A PANEL "LA PROCURADURIA GRAL. DE JUSTICIA DE HGO. Y EL NVO		0.00	135.00	0.00	135.00
Eg	67	12/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS LORENA VALDEZ FUENTES ASISTIR A PANEL "LA PROCURADURIA GRAL. DE JUSTICIA DE HGO. Y EL NVO		0.00	0.00	135.00	0.00
Eg	70	12/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS YURIDIA BUSTOS ESPINOZA ASISTIR A CURSO DEL SISTEMA SAACG.NET DE INDETEC EN LA CD. DE PAC		0.00	345.00	0.00	345.00
Eg	70	12/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS YURIDIA BUSTOS ESPINOZA ASISTIR A CURSO DEL SISTEMA SAACG.NET DE INDETEC EN LA CD. DE PAC		0.00	0.00	345.00	0.00
Eg	71	12/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JUAN CARLOS CANO OLIVARES ASISTIR A CURSO DEL SISTEMA SAACG.NET DE INDETEC EN LA CD. DE P		0.00	0.00	225.00	-225.00
Eg	71	12/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JUAN CARLOS CANO OLIVARES ASISTIR A CURSO DEL SISTEMA SAACG.NET DE INDETEC EN LA CD. DE P		0.00	225.00	0.00	0.00
Eg	93	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ARACELI ANGELES CASSTILLO ASISTIR A CAPACITACION EN MATERIA DE RENDICION DE CUENTAS Y ADM		0.00	107.50	0.00	107.50
Eg	93	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ARACELI ANGELES CASSTILLO ASISTIR A CAPACITACION EN MATERIA DE RENDICION DE CUENTAS Y ADM		0.00	0.00	107.50	0.00
Eg	121	20/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN DE CONAIC Y LLEVAR UNIDAD RAV4 A LA AGEN		0.00	110.00	0.00	110.00
Eg	121	20/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN DE CONAIC Y LLEVAR UNIDAD RAV4 A LA AGEN		0.00	0.00	110.00	0.00
Dr	41	31/03/2015	COMP EG 120 KARINA HERNANDEZ MEDINA REUNION DE TRABAJO C/COMISARIO DEL H. CONSEJO DIRECTIVO. PACHUCA. HGO.		0.00	0.00	45.00	-45.00
Dr	41	31/03/2015	COMP EG 120 KARINA HERNANDEZ MEDINA REUNION DE TRABAJO C/COMISARIO DEL H. CONSEJO DIRECTIVO. PACHUCA. HGO.		0.00	45.00	0.00	0.00
						1,332.50	1,332.50	
- Cuenta : 824-01-003-372001-02-00			Estatal					
Eg	28	09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS RAUL DE LA TORRE SANCHEZ ASISTIR A LA SUBSECRETARIA PARA RECOGER CLAVE PRESUPUESTAL. PACH		0.00	160.00	0.00	160.00
Eg	28	09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS RAUL DE LA TORRE SANCHEZ ASISTIR A LA SUBSECRETARIA PARA RECOGER CLAVE PRESUPUESTAL. PACH		0.00	0.00	160.00	0.00
Eg	45	10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS RAUL DE LA TORRE SANCHEZ ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIE		0.00	145.00	0.00	145.00
Eg	45	10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS RAUL DE LA TORRE SANCHEZ ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIE		0.00	0.00	145.00	0.00
Eg	50	10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA CURSO DE LA LEY DE ADQUISICIONES DEL DIA 24/FE		0.00	60.00	0.00	60.00
Eg	50	10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA CURSO DE LA LEY DE ADQUISICIONES DEL DIA 24/FE		0.00	0.00	60.00	0.00
Eg	67	12/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS LORENA VALDEZ FUENTES ASISTIR A PANEL "LA PROCURADURIA GRAL. DE JUSTICIA DE HGO. Y EL NVO		0.00	0.00	135.00	-135.00
Eg	67	12/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS LORENA VALDEZ FUENTES ASISTIR A PANEL "LA PROCURADURIA GRAL. DE JUSTICIA DE HGO. Y EL NVO		0.00	135.00	0.00	0.00
Eg	70	12/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS YURIDIA BUSTOS ESPINOZA ASISTIR A CURSO DEL SISTEMA SAACG.NET DE INDETEC EN LA CD. DE PAC		0.00	0.00	345.00	-345.00
Eg	70	12/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS YURIDIA BUSTOS ESPINOZA ASISTIR A CURSO DEL SISTEMA SAACG.NET DE INDETEC EN LA CD. DE PAC		0.00	345.00	0.00	0.00
Eg	71	12/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JUAN CARLOS CANO OLIVARES ASISTIR A CURSO DEL SISTEMA SAACG.NET DE INDETEC EN LA CD. DE P		0.00	225.00	0.00	225.00
Eg	71	12/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JUAN CARLOS CANO OLIVARES ASISTIR A CURSO DEL SISTEMA SAACG.NET DE INDETEC EN LA CD. DE P		0.00	0.00	225.00	0.00
Eg	93	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ARACELI ANGELES CASSTILLO ASISTIR A CAPACITACION EN MATERIA DE RENDICION DE CUENTAS Y ADM		0.00	107.50	0.00	107.50
Eg	93	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ARACELI ANGELES CASSTILLO ASISTIR A CAPACITACION EN MATERIA DE RENDICION DE CUENTAS Y ADM		0.00	0.00	107.50	0.00
Eg	121	20/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN DE CONAIC Y LLEVAR UNIDAD RAV4 A LA AGEN		0.00	0.00	110.00	-110.00
Eg	121	20/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN DE CONAIC Y LLEVAR UNIDAD RAV4 A LA AGEN		0.00	110.00	0.00	0.00
Dr	41	31/03/2015	COMP EG 120 KARINA HERNANDEZ MEDINA REUNION DE TRABAJO C/COMISARIO DEL H. CONSEJO DIRECTIVO. PACHUCA. HGO.		0.00	45.00	0.00	45.00
Dr	41	31/03/2015	COMP EG 120 KARINA HERNANDEZ MEDINA REUNION DE TRABAJO C/COMISARIO DEL H. CONSEJO DIRECTIVO. PACHUCA. HGO.		0.00	0.00	45.00	0.00
						1,332.50	1,332.50	
- Cuenta : 824-01-003-375001-00-00			VIATICOS EN EL PAIS					
					0.00	1,760.00	1,760.00	0.00
						1,760.00	1,760.00	
- Cuenta : 824-01-003-375001-01-00			Federal					
Eg	28	09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS RAUL DE LA TORRE SANCHEZ ASISTIR A LA SUBSECRETARIA PARA RECOGER CLAVE PRESUPUESTAL. PACH		0.00	37.50	0.00	37.50
Eg	28	09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS RAUL DE LA TORRE SANCHEZ ASISTIR A LA SUBSECRETARIA PARA RECOGER CLAVE PRESUPUESTAL. PACH		0.00	0.00	37.50	0.00
Eg	45	10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS RAUL DE LA TORRE SANCHEZ ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIE		0.00	0.00	37.50	-37.50
Eg	45	10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS RAUL DE LA TORRE SANCHEZ ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIE		0.00	37.50	0.00	0.00
Eg	49	10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR DE LA UNIERSIDAD A SEMSYS. PACHUCA. HGO. 15/FE		0.00	37.50	0.00	37.50

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

Eg	49	10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR DE LA UNIERSIDAD A SEMSYS. PACHUCA. HGO. 15/FE	0.00	0.00	37.50	0.00
Dr	12	11/03/2015	COMP EG9 KARINA HERNADEZ MEDINA ASISTIR A REUNIÓN DE LA CGUTYP EN CD. DE MEXICO, D.F. EL 03/MAR/15	0.00	209.50	0.00	209.50
Dr	12	11/03/2015	COMP EG9 KARINA HERNADEZ MEDINA ASISTIR A REUNIÓN DE LA CGUTYP EN CD. DE MEXICO, D.F. EL 03/MAR/15	0.00	0.00	209.50	0.00
Eg	70	12/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS YURIDIA BUSTOS ESPINOZA ASISTIR A CURSO DEL SISTEMA SAACG.NET DE INDETEC EN LA CD. DE PAC	0.00	57.25	0.00	57.25
Eg	70	12/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS YURIDIA BUSTOS ESPINOZA ASISTIR A CURSO DEL SISTEMA SAACG.NET DE INDETEC EN LA CD. DE PAC	0.00	0.00	57.25	0.00
Eg	71	12/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JUAN CARLOS CANO OLIVARES ASISTIR A CURSO DEL SISTEMA SAACG.NET DE INDETEC EN LA CD. DE P	0.00	0.00	51.75	-51.75
Eg	71	12/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JUAN CARLOS CANO OLIVARES ASISTIR A CURSO DEL SISTEMA SAACG.NET DE INDETEC EN LA CD. DE P	0.00	51.75	0.00	0.00
Eg	89	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS EDGAR FRANCO SEGURA SERV. DE MANTTO. ALA CONDICIONADOR GERBER DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIA	0.00	88.50	0.00	88.50
Eg	89	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS EDGAR FRANCO SEGURA SERV. DE MANTTO. ALA CONDICIONADOR GERBER DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIA	0.00	0.00	88.50	0.00
Eg	93	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ARACELI ANGELES CASSTILLO ASISTIR A CAPACITACION EN MATERIA DE RENDICION DE CUENTAS Y ADM	0.00	115.50	0.00	115.50
Eg	93	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ARACELI ANGELES CASSTILLO ASISTIR A CAPACITACION EN MATERIA DE RENDICION DE CUENTAS Y ADM	0.00	0.00	115.50	0.00
Eg	121	20/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN DE CONAIC Y LLEVAR UNIDAD RAV4 A LA AGEN	0.00	37.50	0.00	37.50
Eg	121	20/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN DE CONAIC Y LLEVAR UNIDAD RAV4 A LA AGEN	0.00	0.00	37.50	0.00
Dr	42	30/03/2015	COMP EG11 TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD A LA CD. DE MEXICO Y PACHUCA. HGO. 6-7/MAR/15	0.00	0.00	126.00	-126.00
Dr	42	30/03/2015	COMP EG11 TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD A LA CD. DE MEXICO Y PACHUCA. HGO. 6-7/MAR/15	0.00	126.00	0.00	0.00
Dr	41	31/03/2015	COMP EG 120 KARINA HERNANDEZ MEDINA REUNION DE TRABAJO C/COMISARIO DEL H. CONSEJO DIRECTIVO. PACHUCA. HGO.	0.00	0.00	81.50	-81.50
Dr	41	31/03/2015	COMP EG 120 KARINA HERNANDEZ MEDINA REUNION DE TRABAJO C/COMISARIO DEL H. CONSEJO DIRECTIVO. PACHUCA. HGO.	0.00	81.50	0.00	0.00
					880.00	880.00	
- Cuenta : 824-01-003-375001-02-00 Estatal							
Eg	28	09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS RAUL DE LA TORRE SANCHEZ ASISTIR A LA SUBSECRETARIA PARA RECOGER CLAVE PRESUPUESTAL. PACH	0.00	37.50	0.00	37.50
Eg	28	09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS RAUL DE LA TORRE SANCHEZ ASISTIR A LA SUBSECRETARIA PARA RECOGER CLAVE PRESUPUESTAL. PACH	0.00	0.00	37.50	0.00
Eg	45	10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS RAUL DE LA TORRE SANCHEZ ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIE	0.00	37.50	0.00	37.50
Eg	45	10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS RAUL DE LA TORRE SANCHEZ ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIE	0.00	0.00	37.50	0.00
Eg	49	10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR DE LA UNIERSIDAD A SEMSYS. PACHUCA. HGO. 15/FE	0.00	0.00	37.50	-37.50
Eg	49	10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR DE LA UNIERSIDAD A SEMSYS. PACHUCA. HGO. 15/FE	0.00	37.50	0.00	0.00
Dr	12	11/03/2015	COMP EG9 KARINA HERNADEZ MEDINA ASISTIR A REUNIÓN DE LA CGUTYP EN CD. DE MEXICO, D.F. EL 03/MAR/15	0.00	209.50	0.00	209.50
Dr	12	11/03/2015	COMP EG9 KARINA HERNADEZ MEDINA ASISTIR A REUNIÓN DE LA CGUTYP EN CD. DE MEXICO, D.F. EL 03/MAR/15	0.00	0.00	209.50	0.00
Eg	70	12/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS YURIDIA BUSTOS ESPINOZA ASISTIR A CURSO DEL SISTEMA SAACG.NET DE INDETEC EN LA CD. DE PAC	0.00	57.25	0.00	57.25
Eg	70	12/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS YURIDIA BUSTOS ESPINOZA ASISTIR A CURSO DEL SISTEMA SAACG.NET DE INDETEC EN LA CD. DE PAC	0.00	0.00	57.25	0.00
Eg	71	12/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JUAN CARLOS CANO OLIVARES ASISTIR A CURSO DEL SISTEMA SAACG.NET DE INDETEC EN LA CD. DE P	0.00	51.75	0.00	51.75
Eg	71	12/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JUAN CARLOS CANO OLIVARES ASISTIR A CURSO DEL SISTEMA SAACG.NET DE INDETEC EN LA CD. DE P	0.00	0.00	51.75	0.00
Eg	89	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS EDGAR FRANCO SEGURA SERV. DE MANTTO. ALA CONDICIONADOR GERBER DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIA	0.00	0.00	88.50	-88.50
Eg	89	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS EDGAR FRANCO SEGURA SERV. DE MANTTO. ALA CONDICIONADOR GERBER DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIA	0.00	88.50	0.00	0.00
Eg	93	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ARACELI ANGELES CASSTILLO ASISTIR A CAPACITACION EN MATERIA DE RENDICION DE CUENTAS Y ADM	0.00	115.50	0.00	115.50
Eg	93	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ARACELI ANGELES CASSTILLO ASISTIR A CAPACITACION EN MATERIA DE RENDICION DE CUENTAS Y ADM	0.00	0.00	115.50	0.00
Eg	121	20/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN DE CONAIC Y LLEVAR UNIDAD RAV4 A LA AGEN	0.00	37.50	0.00	37.50
Eg	121	20/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN DE CONAIC Y LLEVAR UNIDAD RAV4 A LA AGEN	0.00	0.00	37.50	0.00
Dr	42	30/03/2015	COMP EG11 TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD A LA CD. DE MEXICO Y PACHUCA. HGO. 6-7/MAR/15	0.00	0.00	126.00	-126.00
Dr	42	30/03/2015	COMP EG11 TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD A LA CD. DE MEXICO Y PACHUCA. HGO. 6-7/MAR/15	0.00	126.00	0.00	0.00
Dr	41	31/03/2015	COMP EG 120 KARINA HERNANDEZ MEDINA REUNION DE TRABAJO C/COMISARIO DEL H. CONSEJO DIRECTIVO. PACHUCA. HGO.	0.00	81.50	0.00	81.50
Dr	41	31/03/2015	COMP EG 120 KARINA HERNANDEZ MEDINA REUNION DE TRABAJO C/COMISARIO DEL H. CONSEJO DIRECTIVO. PACHUCA. HGO.	0.00	0.00	81.50	0.00
					880.00	880.00	
- Cuenta : 824-01-003-379001-00-00 OTROS SERV DE TRASLADO Y HOSPEDAJE							
				0.00			0.00
					170.00	170.00	
					170.00	170.00	
- Cuenta : 824-01-003-379001-01-00 Federal							
Dr	42	30/03/2015	COMP EG11 TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD A LA CD. DE MEXICO Y PACHUCA. HGO. 6-7/MAR/15	0.00	85.00	0.00	85.00
Dr	42	30/03/2015	COMP EG11 TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD A LA CD. DE MEXICO Y PACHUCA. HGO. 6-7/MAR/15	0.00	0.00	85.00	0.00
					85.00	85.00	
- Cuenta : 824-01-003-379001-02-00 Estatal							
Dr	42	30/03/2015	COMP EG11 TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD A LA CD. DE MEXICO Y PACHUCA. HGO. 6-7/MAR/15	0.00	85.00	0.00	85.00
Dr	42	30/03/2015	COMP EG11 TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD A LA CD. DE MEXICO Y PACHUCA. HGO. 6-7/MAR/15	0.00	0.00	85.00	0.00
					85.00	85.00	
- Cuenta : 824-01-003-382001-00-00 GASTOS DE ORDEN SOCIAL							
				0.00	30,592.00	30,592.00	0.00
					30,592.00	30,592.00	
- Cuenta : 824-01-003-382001-03-00 Egresos Propios							
Eg	116	20/03/2015	Proveedores INNOVACION TEC. EN EDUC. SAPI PAGO DE PARTICIPACION DE TORNEO DE ROBOTICA EN TORNEO VEX	0.00	0.00	30,592.00	-30,592.00
Eg	116	20/03/2015	INNOVACION TEC. EN EDUC. SAPI PAGO DE PARTICIPACION DE TORNEO DE ROBOTICA EN TORNEO VEX ROBOTICS WORLD CHAMPION SHIP	0.00	30,592.00	0.00	0.00
					30,592.00	30,592.00	
- Cuenta : 824-01-003-383001-00-00 CONGRESOS. CONVENCIONES							
				0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 824-01-003-383001-03-00 Egresos Propios							

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

					0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	
-	Cuenta : 824-01-003-392006-00-00 PAGO DE DERECHOS				0.00	-1,886.00	-1,886.00	0.00
						-1,886.00	-1,886.00	
-	Cuenta : 824-01-003-392006-01-00 Federal							
Dr	11	19/03/2015	COMP EG37 JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFICACION DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD		0.00	-943.00	0.00	-943.00
Dr	11	19/03/2015	COMP EG37 JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFICACION DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD		0.00	0.00	-943.00	0.00
						-943.00	-943.00	
-	Cuenta : 824-01-003-392006-02-00 Estatal							
Dr	11	19/03/2015	COMP EG37 JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFICACION DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD		0.00	0.00	-943.00	943.00
Dr	11	19/03/2015	COMP EG37 JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFICACION DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD		0.00	-943.00	0.00	0.00
						-943.00	-943.00	
-	Cuenta : 824-01-003-398001-00-00 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE D				0.00	56,015.00	56,015.00	0.00
						56,015.00	56,015.00	
-	Cuenta : 824-01-003-398001-01-00 Federal							
Eg	109	19/03/2015	IMPUESTO SOBRE NOMINA IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015		0.00	28,007.50	0.00	28,007.50
Eg	109	19/03/2015	IMPUESTO SOBRE NOMINA IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015		0.00	0.00	28,007.50	0.00
						28,007.50	28,007.50	
-	Cuenta : 824-01-003-398001-02-00 Estatal							
Eg	109	19/03/2015	IMPUESTO SOBRE NOMINA IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015		0.00	28,007.50	0.00	28,007.50
Eg	109	19/03/2015	IMPUESTO SOBRE NOMINA IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015		0.00	0.00	28,007.50	0.00
						28,007.50	28,007.50	
-	Cuenta : 824-01-004-442001-00-00 BECAS				0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	
-	Cuenta : 824-01-004-442001-02-00 Servicio Social Gratificado SEDAGRO PSS				0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	
-	Cuenta : 824-01-005-000000-00-00 CAPITULO 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES				0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	
-	Cuenta : 824-02-000-000000-00-00 EVALUACION EDUCATIVA				0.00	9,335.42	9,335.42	0.00
						9,335.42	9,335.42	
-	Cuenta : 824-02-002-000000-00-00 CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS				0.00	1,888.40	1,888.40	0.00
						1,888.40	1,888.40	
-	Cuenta : 824-02-002-221001-00-00 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS				0.00	1,888.40	1,888.40	0.00
						1,888.40	1,888.40	
-	Cuenta : 824-02-002-221001-01-00 Federal							
Dr	8	09/03/2015	COMP EG7 FCO. MANUEL RUIZ GARCIA ASISTIRA ACOORDINACION DE BECAS DE MANUTENCION, PACHUCA. HGO. 04/MAR/15		0.00	225.00	0.00	225.00
Dr	8	09/03/2015	COMP EG7 FCO. MANUEL RUIZ GARCIA ASISTIRA ACOORDINACION DE BECAS DE MANUTENCION, PACHUCA. HGO. 04/MAR/15		0.00	0.00	225.00	0.00
Eg	154	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS EDGAGR FRANCO SEGURA ASISTENCIA DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD A REUNION C/EMPRESARIOS DE L		0.00	0.00	719.20	-719.20
Eg	154	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS EDGAGR FRANCO SEGURA ASISTENCIA DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD A REUNION C/EMPRESARIOS DE L		0.00	719.20	0.00	0.00
						944.20	944.20	
-	Cuenta : 824-02-002-221001-02-00 Estatal							
Dr	8	09/03/2015	COMP EG7 FCO. MANUEL RUIZ GARCIA ASISTIRA ACOORDINACION DE BECAS DE MANUTENCION, PACHUCA. HGO. 04/MAR/15		0.00	225.00	0.00	225.00
Dr	8	09/03/2015	COMP EG7 FCO. MANUEL RUIZ GARCIA ASISTIRA ACOORDINACION DE BECAS DE MANUTENCION, PACHUCA. HGO. 04/MAR/15		0.00	0.00	225.00	0.00
Eg	154	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS EDGAGR FRANCO SEGURA ASISTENCIA DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD A REUNION C/EMPRESARIOS DE L		0.00	719.20	0.00	719.20
Eg	154	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS EDGAGR FRANCO SEGURA ASISTENCIA DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD A REUNION C/EMPRESARIOS DE L		0.00	0.00	719.20	0.00
						944.20	944.20	
-	Cuenta : 824-02-003-000000-00-00 CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES				0.00	7,447.02	7,447.02	0.00
						7,447.02	7,447.02	
-	Cuenta : 824-02-003-372001-00-00 PASAJES TERRESTRES				0.00	5,722.02	5,722.02	0.00
						5,722.02	5,722.02	
-	Cuenta : 824-02-003-372001-01-00 Federal							
Dr	4	05/03/2015	COMP EG133 FEB LUIS ALBERTO RUIZ AGUILARVISTA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE MEXICO EL 27/FEB/15		0.00	0.00	699.00	-699.00
Dr	4	05/03/2015	COMP EG133 FEB LUIS ALBERTO RUIZ AGUILARVISTA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE MEXICO EL 27/FEB/15		0.00	699.00	0.00	0.00
Eg	20	06/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS RAYMUNDO S. NORIEGA ROBLEDO VISITA ALUMNOS DE ESTADIA EN GRUPO ALTERNATIVAS SOLUCIONES		0.00	182.50	0.00	182.50
Eg	20	06/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS RAYMUNDO S. NORIEGA ROBLEDO VISITA ALUMNOS DE ESTADIA EN GRUPO ALTERNATIVAS SOLUCIONES		0.00	0.00	182.50	0.00
Eg	52	10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ENRIQUE VENTURA LOPEZ VISITA ALUMNOS DE ESTADIA EN LAS DIFERENTES EMPRESAS DE PACHUCA. HG		0.00	165.00	0.00	165.00
Eg	52	10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ENRIQUE VENTURA LOPEZ VISITA ALUMNOS DE ESTADIA EN LAS DIFERENTES EMPRESAS DE PACHUCA. HG		0.00	0.00	165.00	0.00
Eg	96	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS CAROLINA ESCUDERO RGUEZ VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LAS DIFERENTES EMPRESAS DE PACHUCA E		0.00	120.00	0.00	120.00
Eg	96	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS CAROLINA ESCUDERO RGUEZ VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LAS DIFERENTES EMPRESAS DE PACHUCA E		0.00	0.00	120.00	0.00
Eg	101	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA EL 03/MAR/15		0.00	0.00	135.00	-135.00
Eg	101	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA EL 03/MAR/15		0.00	135.00	0.00	0.00
Eg	126	23/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS SANDRA ESTEBAN GOMEZ VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN CD.		0.00	161.76	0.00	161.76
Eg	126	23/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS SANDRA ESTEBAN GOMEZ VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN CD.		0.00	0.00	161.76	0.00
Eg	129	23/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS RICARDO RGUEZ ALARCON VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA. HGO. EL 06/MAR/15		0.00	135.00	0.00	135.00
Eg	129	23/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS RICARDO RGUEZ ALARCON VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA. HGO. EL 06/MAR/15		0.00	0.00	135.00	0.00
Eg	143	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JUAN PABLO LOPEZ NAVA VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN CD.		0.00	120.00	0.00	120.00
Eg	143	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JUAN PABLO LOPEZ NAVA VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN CD.		0.00	0.00	120.00	0.00

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

Eg	147	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS LUCIA HERNANDEZ MENDEZ VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE MEXICO. D.F. EL 06/MAR/15	0.00	0.00	222.00	-222.00
Eg	147	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS LUCIA HERNANDEZ MENDEZ VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE MEXICO. D.F. EL 06/MAR/15	0.00	222.00	0.00	0.00
Eg	148	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO REUNION EN LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HGO. PACHUCA. 04/	0.00	62.50	0.00	62.50
Eg	148	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO REUNION EN LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HGO. PACHUCA. 04/	0.00	0.00	62.50	0.00
Eg	149	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS IZTCOATL ORDOÑEZ LOZANO VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN EL MPIO. DE IXTLAHUACO. HGO. 03/MAR/	0.00	90.00	0.00	90.00
Eg	149	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS IZTCOATL ORDOÑEZ LOZANO VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN EL MPIO. DE IXTLAHUACO. HGO. 03/MAR/	0.00	0.00	90.00	0.00
Eg	165	27/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS MARCELO LARA BONILLA VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA. HGO. 20/MAR/15	0.00	0.00	130.00	-130.00
Eg	165	27/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS MARCELO LARA BONILLA VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA. HGO. 20/MAR/15	0.00	130.00	0.00	0.00
Eg	166	27/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS CINTHYA DIAZ SANCHEZ VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA. HGO. EL 13/MAR/15	0.00	121.25	0.00	121.25
Eg	166	27/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS CINTHYA DIAZ SANCHEZ VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA. HGO. EL 13/MAR/15	0.00	0.00	121.25	0.00
Eg	179	31/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA. HGO. EL 19/MAR/	0.00	125.00	0.00	125.00
Eg	179	31/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA. HGO. EL 19/MAR/	0.00	0.00	125.00	0.00
Eg	181	31/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS AMELIA VEGA MENDOZA ASISTIR A REUNION DE EN LA SUBSECRETARIA P/INTEGRACION DE INFORMACION	0.00	115.00	0.00	115.00
Eg	181	31/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS AMELIA VEGA MENDOZA ASISTIR A REUNION DE EN LA SUBSECRETARIA P/INTEGRACION DE INFORMACION	0.00	0.00	115.00	0.00
Eg	182	31/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN SEMARNAT Y LABORATORIO AMBIENTAL. PA	0.00	0.00	145.00	-145.00
Eg	182	31/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN SEMARNAT Y LABORATORIO AMBIENTAL. PA	0.00	145.00	0.00	0.00
Eg	183	31/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE MEXICO. D.F. 06/MA	0.00	132.00	0.00	132.00
Eg	183	31/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE MEXICO. D.F. 06/MA	0.00	0.00	132.00	0.00
					2,861.01	2,861.01	
- Cuenta : 824-02-003-372001-02-00 Estatal							
Dr	4	05/03/2015	COMP EG133 FEB LUIS ALBERTO RUIZ AGUILARVISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE MEXICO EL 27/FEB/15	0.00	699.00	0.00	699.00
Dr	4	05/03/2015	COMP EG133 FEB LUIS ALBERTO RUIZ AGUILARVISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE MEXICO EL 27/FEB/15	0.00	0.00	699.00	0.00
Eg	20	06/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS RAYMUNDO S. NORIEGA ROBLEDO VISITA ALUMNOS DE ESTADIA EN GRUPO ALTERNATIVAS SOLUCIONES	0.00	182.50	0.00	182.50
Eg	20	06/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS RAYMUNDO S. NORIEGA ROBLEDO VISITA ALUMNOS DE ESTADIA EN GRUPO ALTERNATIVAS SOLUCIONES	0.00	0.00	182.50	0.00
Eg	52	10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ENRIQUE VENTURA LOPEZ VISITA ALUMNOS DE ESTADIA EN LAS DIFERENTES EMPRESAS DE PACHUCA. HG	0.00	0.00	165.00	-165.00
Eg	52	10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ENRIQUE VENTURA LOPEZ VISITA ALUMNOS DE ESTADIA EN LAS DIFERENTES EMPRESAS DE PACHUCA. HG	0.00	165.00	0.00	0.00
Eg	96	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS CAROLINA ESCUDERO RGUEZ VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LAS DIFERENTES EMPRESAS DE PACHUCA E	0.00	120.00	0.00	120.00
Eg	96	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS CAROLINA ESCUDERO RGUEZ VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LAS DIFERENTES EMPRESAS DE PACHUCA E	0.00	0.00	120.00	0.00
Eg	101	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA EL 03/MAR/15	0.00	135.00	0.00	135.00
Eg	101	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA EL 03/MAR/15	0.00	0.00	135.00	0.00
Eg	126	23/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS SANDRA ESTEBAN GOMEZ VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN CD. SAHAGUN. HGO. EL 10/MAR/15	0.00	161.76	0.00	161.76
Eg	126	23/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS SANDRA ESTEBAN GOMEZ VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN CD. SAHAGUN. HGO. EL 10/MAR/15	0.00	0.00	161.76	0.00
Eg	129	23/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS RICARDO RGUEZ ALARCON VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA. HGO. EL 06/MAR/15	0.00	0.00	135.00	-135.00
Eg	129	23/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS RICARDO RGUEZ ALARCON VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA. HGO. EL 06/MAR/15	0.00	135.00	0.00	0.00
Eg	143	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JUAN PABLO LOPEZ NAVA VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN CD. SAHAGUN. HGO. EL 04/MAR/15	0.00	120.00	0.00	120.00
Eg	143	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JUAN PABLO LOPEZ NAVA VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN CD. SAHAGUN. HGO. EL 04/MAR/15	0.00	0.00	120.00	0.00
Eg	147	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS LUCIA HERNANDEZ MENDEZ VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE MEXICO. D.F. EL 06/MAR/15	0.00	222.00	0.00	222.00
Eg	147	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS LUCIA HERNANDEZ MENDEZ VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE MEXICO. D.F. EL 06/MAR/15	0.00	0.00	222.00	0.00
Eg	148	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO REUNION EN LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HGO. PACHUCA. 04/	0.00	0.00	62.50	-62.50
Eg	148	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO REUNION EN LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HGO. PACHUCA. 04/	0.00	62.50	0.00	0.00
Eg	149	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS IZTCOATL ORDOÑEZ LOZANO VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN EL MPIO. DE IXTLAHUACO. HGO. 03/MAR/	0.00	90.00	0.00	90.00
Eg	149	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS IZTCOATL ORDOÑEZ LOZANO VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN EL MPIO. DE IXTLAHUACO. HGO. 03/MAR/	0.00	0.00	90.00	0.00
Eg	165	27/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS MARCELO LARA BONILLA VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA. HGO. 20/MAR/15	0.00	130.00	0.00	130.00
Eg	165	27/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS MARCELO LARA BONILLA VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA. HGO. 20/MAR/15	0.00	0.00	130.00	0.00
Eg	166	27/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS CINTHYA DIAZ SANCHEZ VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA. HGO. EL 13/MAR/15	0.00	121.25	0.00	121.25
Eg	166	27/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS CINTHYA DIAZ SANCHEZ VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA. HGO. EL 13/MAR/15	0.00	0.00	121.25	0.00
Eg	179	31/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA. HGO. EL 19/MAR/	0.00	0.00	125.00	-125.00
Eg	179	31/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA. HGO. EL 19/MAR/	0.00	125.00	0.00	0.00
Eg	181	31/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS AMELIA VEGA MENDOZA ASISTIR A REUNION DE EN LA SUBSECRETARIA P/INTEGRACION DE INFORMACION	0.00	115.00	0.00	115.00
Eg	181	31/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS AMELIA VEGA MENDOZA ASISTIR A REUNION DE EN LA SUBSECRETARIA P/INTEGRACION DE INFORMACION	0.00	0.00	115.00	0.00
Eg	182	31/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN SEMARNAT Y LABORATORIO AMBIENTAL. PA	0.00	145.00	0.00	145.00
Eg	182	31/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN SEMARNAT Y LABORATORIO AMBIENTAL. PA	0.00	0.00	145.00	0.00
Eg	183	31/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE MEXICO. D.F. 06/MA	0.00	132.00	0.00	132.00
Eg	183	31/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE MEXICO. D.F. 06/MA	0.00	0.00	132.00	0.00
					2,861.01	2,861.01	
- Cuenta : 824-02-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAIS							
				0.00	1,725.00	1,725.00	0.00

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

						1,725.00	1,725.00
- Cuenta : 824-02-003-375001-01-00 Federal							
Dr	4	05/03/2015	COMP EG133 FEB LUIS ALBERTO RUIZ AGUILARVISTA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE MEXICO EL 27/FEB/15	-37.50	127.50	0.00	90.00
Dr	4	05/03/2015	COMP EG133 FEB LUIS ALBERTO RUIZ AGUILARVISTA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE MEXICO EL 27/FEB/15	0.00	0.00	127.50	-37.50
Eg	20	06/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS RAYMUNDO S. NORIEGA ROBLEDO VISITA ALUMNOS DE ESTADIA EN GRUPO ALTERNATIVAS SOLUCIONES	0.00	37.50	0.00	0.00
Eg	20	06/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS RAYMUNDO S. NORIEGA ROBLEDO VISITA ALUMNOS DE ESTADIA EN GRUPO ALTERNATIVAS SOLUCIONES	0.00	0.00	37.50	-37.50
Dr	8	09/03/2015	COMP EG7 FCO. MANUEL RUIZ GARCIA ASISTIRA ACOORDINACION DE BECAS DE MANUTENCION, PACHUCA. HGO. 04/MAR/15	0.00	75.00	0.00	37.50
Dr	8	09/03/2015	COMP EG7 FCO. MANUEL RUIZ GARCIA ASISTIRA ACOORDINACION DE BECAS DE MANUTENCION, PACHUCA. HGO. 04/MAR/15	0.00	0.00	75.00	-37.50
Eg	64	12/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS NORA M. MARGARITA ESCUDERO QUINTERO GAC VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA. E	0.00	37.50	0.00	0.00
Eg	64	12/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS NORA M. MARGARITA ESCUDERO QUINTERO GAC VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA. E	0.00	0.00	37.50	-37.50
Eg	65	12/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS MARILU RAMIREZ ABREGO VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA Y TULANCINGO. EL 25/	0.00	0.00	37.50	-75.00
Eg	65	12/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS MARILU RAMIREZ ABREGO VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA Y TULANCINGO. EL 25/	0.00	37.50	0.00	-37.50
Eg	66	12/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS MIGUEL A. BTA. AGUSTIN TRASLADAR A PROFESORES P/VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PA	0.00	37.50	0.00	0.00
Eg	66	12/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS MIGUEL A. BTA. AGUSTIN TRASLADAR A PROFESORES P/VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PA	0.00	0.00	37.50	-37.50
Eg	92	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS MARTHA G. RGUEZ. HDEZ. VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LAS DIFERENTES EMPRESAS DE PACHUCA EL	0.00	37.50	0.00	0.00
Eg	92	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS MARTHA G. RGUEZ. HDEZ. VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LAS DIFERENTES EMPRESAS DE PACHUCA EL	0.00	0.00	37.50	-37.50
Eg	94	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CDD. DE PACHUCA Y TULANCINGO EL 2	0.00	0.00	37.50	-75.00
Eg	94	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CDD. DE PACHUCA Y TULANCINGO EL 2	0.00	37.50	0.00	-37.50
Eg	96	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS CAROLINA ESCUDERO RGUEZ VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LAS DIFERENTES EMPRESAS DE PACHUCA E	0.00	37.50	0.00	0.00
Eg	96	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS CAROLINA ESCUDERO RGUEZ VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LAS DIFERENTES EMPRESAS DE PACHUCA E	0.00	0.00	37.50	-37.50
Eg	126	23/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS SANDRA ESTEBAN GOMEZ VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN CD. SAHAGUN. HGO. EL 10/MAR/15	0.00	42.50	0.00	5.00
Eg	126	23/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS SANDRA ESTEBAN GOMEZ VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN CD. SAHAGUN. HGO. EL 10/MAR/15	0.00	0.00	42.50	-37.50
Eg	129	23/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS RICARDO RGUEZ ALARCON VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA. HGO. EL 06/MAR/15	0.00	37.50	0.00	0.00
Eg	129	23/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS RICARDO RGUEZ ALARCON VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA. HGO. EL 06/MAR/15	0.00	0.00	37.50	-37.50
Eg	130	23/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS EDUARDO PIÑA MOEDANO VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LAS DIFERENTES EMPRESAS DE PACHUCA. 11/	0.00	0.00	37.50	-75.00
Eg	130	23/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS EDUARDO PIÑA MOEDANO VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LAS DIFERENTES EMPRESAS DE PACHUCA. 11/	0.00	37.50	0.00	-37.50
Eg	132	24/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS EDWIN A. SAN ROMAN ARTEAGA VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN DIFERENTES EMPREA DE PACHUCA. HGO	0.00	37.50	0.00	0.00
Eg	132	24/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS EDWIN A. SAN ROMAN ARTEAGA VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN DIFERENTES EMPREA DE PACHUCA. HGO	0.00	0.00	37.50	-37.50
Eg	133	24/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ZEFERINO MARTELL LABRA VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN DIFERENTES EMPRESAS DE PACHUCA. HGO.	0.00	37.50	0.00	0.00
Eg	133	24/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ZEFERINO MARTELL LABRA VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN DIFERENTES EMPRESAS DE PACHUCA. HGO.	0.00	0.00	37.50	-37.50
Eg	135	24/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO ASISTIR A PRESENTACION DE RED DE EXTENSION D EINNNOVACION NAL. UNI	0.00	80.00	0.00	42.50
Eg	135	24/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO ASISTIR A PRESENTACION DE RED DE EXTENSION D EINNNOVACION NAL. UNI	0.00	0.00	80.00	-37.50
Eg	136	24/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS DIANA REYES PEREZ ASISTIR A COMITE INTERINSTITUCIONAL P/EVALUACION DE LA EDUC. SUPERIOR A	0.00	0.00	50.00	-87.50
Eg	136	24/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS DIANA REYES PEREZ ASISTIR A COMITE INTERINSTITUCIONAL P/EVALUACION DE LA EDUC. SUPERIOR A	0.00	50.00	0.00	-37.50
Eg	148	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO REUNION EN LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HGO. PACHUCA. 04/	0.00	37.50	0.00	0.00
Eg	148	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO REUNION EN LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HGO. PACHUCA. 04/	0.00	0.00	37.50	-37.50
Eg	182	31/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN SEMARNAT Y LABORATORIO AMBIENTAL. PA	0.00	37.50	0.00	0.00
Eg	182	31/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN SEMARNAT Y LABORATORIO AMBIENTAL. PA	0.00	0.00	37.50	-37.50
					862.50	862.50	
- Cuenta : 824-02-003-375001-02-00 Estatal							
Dr	4	05/03/2015	COMP EG133 FEB LUIS ALBERTO RUIZ AGUILARVISTA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE MEXICO EL 27/FEB/15	37.50	127.50	0.00	165.00
Dr	4	05/03/2015	COMP EG133 FEB LUIS ALBERTO RUIZ AGUILARVISTA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE MEXICO EL 27/FEB/15	0.00	0.00	127.50	37.50
Eg	20	06/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS RAYMUNDO S. NORIEGA ROBLEDO VISITA ALUMNOS DE ESTADIA EN GRUPO ALTERNATIVAS SOLUCIONES	0.00	0.00	37.50	0.00
Eg	20	06/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS RAYMUNDO S. NORIEGA ROBLEDO VISITA ALUMNOS DE ESTADIA EN GRUPO ALTERNATIVAS SOLUCIONES	0.00	37.50	0.00	37.50
Dr	8	09/03/2015	COMP EG7 FCO. MANUEL RUIZ GARCIA ASISTIRA ACOORDINACION DE BECAS DE MANUTENCION, PACHUCA. HGO. 04/MAR/15	0.00	75.00	0.00	112.50
Dr	8	09/03/2015	COMP EG7 FCO. MANUEL RUIZ GARCIA ASISTIRA ACOORDINACION DE BECAS DE MANUTENCION, PACHUCA. HGO. 04/MAR/15	0.00	0.00	75.00	37.50
Eg	64	12/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS NORA M. MARGARITA ESCUDERO QUINTERO GAC VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA. E	0.00	37.50	0.00	75.00
Eg	64	12/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS NORA M. MARGARITA ESCUDERO QUINTERO GAC VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA. E	0.00	0.00	37.50	37.50
Eg	65	12/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS MARILU RAMIREZ ABREGO VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA Y TULANCINGO. EL 25/	0.00	37.50	0.00	75.00
Eg	65	12/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS MARILU RAMIREZ ABREGO VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA Y TULANCINGO. EL 25/	0.00	0.00	37.50	37.50
Eg	66	12/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS MIGUEL A. BTA. AGUSTIN TRASLADAR A PROFESORES P/VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PA	0.00	0.00	37.50	0.00
Eg	66	12/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS MIGUEL A. BTA. AGUSTIN TRASLADAR A PROFESORES P/VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PA	0.00	37.50	0.00	37.50
Eg	92	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS MARTHA G. RGUEZ. HDEZ. VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LAS DIFERENTES EMPRESAS DE PACHUCA EL	0.00	37.50	0.00	75.00
Eg	92	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS MARTHA G. RGUEZ. HDEZ. VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LAS DIFERENTES EMPRESAS DE PACHUCA EL	0.00	0.00	37.50	37.50
Eg	94	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CDD. DE PACHUCA Y TULANCINGO EL 2	0.00	37.50	0.00	75.00
Eg	94	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CDD. DE PACHUCA Y TULANCINGO EL 2	0.00	0.00	37.50	37.50

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

Eg	96	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS CAROLINA ESCUDERO RGUEZ VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LAS DIFERENTES EMPRESAS DE PACHUCA E	0.00	37.50	0.00	75.00
Eg	96	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS CAROLINA ESCUDERO RGUEZ VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LAS DIFERENTES EMPRESAS DE PACHUCA E	0.00	0.00	37.50	37.50
Eg	126	23/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS SANDRA ESTEBAN GOMEZ VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN CD. SAHAGUN, HGO. EL 10/MAR/15	0.00	0.00	42.50	-5.00
Eg	126	23/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS SANDRA ESTEBAN GOMEZ VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN CD. SAHAGUN, HGO. EL 10/MAR/15	0.00	42.50	0.00	37.50
Eg	129	23/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS RICARDO RGUEZ ALARCON VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA, HGO. EL 06/MAR/15	0.00	0.00	37.50	0.00
Eg	129	23/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS RICARDO RGUEZ ALARCON VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA, HGO. EL 06/MAR/15	0.00	37.50	0.00	37.50
Eg	130	23/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS EDUARDO PIÑA MOEDANO VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LAS DIFERENTES EMPRESAS DE PACHUCA, 11/	0.00	37.50	0.00	75.00
Eg	130	23/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS EDUARDO PIÑA MOEDANO VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LAS DIFERENTES EMPRESAS DE PACHUCA, 11/	0.00	0.00	37.50	37.50
Eg	132	24/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS EDWIN A. SAN ROMAN ARTEAGA VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN DIFERENTES EMPRESAS DE PACHUCA, HGO.	0.00	37.50	0.00	75.00
Eg	132	24/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS EDWIN A. SAN ROMAN ARTEAGA VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN DIFERENTES EMPRESAS DE PACHUCA, HGO.	0.00	0.00	37.50	37.50
Eg	133	24/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ZEFERINO MARTELL LABRA VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN DIFERENTES EMPRESAS DE PACHUCA, HGO.	0.00	0.00	37.50	0.00
Eg	133	24/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ZEFERINO MARTELL LABRA VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN DIFERENTES EMPRESAS DE PACHUCA, HGO.	0.00	37.50	0.00	37.50
Eg	135	24/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO ASISTIR A PRESENTACION DE RED DE EXTENSION D E INNOVACION NAL. UNI	0.00	80.00	0.00	117.50
Eg	135	24/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO ASISTIR A PRESENTACION DE RED DE EXTENSION D E INNOVACION NAL. UNI	0.00	0.00	80.00	37.50
Eg	136	24/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS DIANA REYES PEREZ ASISTIR A COMITE INTERINSTITUCIONAL P/EVALUACION DE LA EDUC. SUPERIOR A	0.00	50.00	0.00	87.50
Eg	136	24/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS DIANA REYES PEREZ ASISTIR A COMITE INTERINSTITUCIONAL P/EVALUACION DE LA EDUC. SUPERIOR A	0.00	0.00	50.00	37.50
Eg	148	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO REUNION EN LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HGO. PACHUCA, 04/	0.00	37.50	0.00	75.00
Eg	148	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO REUNION EN LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HGO. PACHUCA, 04/	0.00	0.00	37.50	37.50
Eg	182	31/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN SEMARNAT Y LABORATORIO AMBIENTAL, PA	0.00	0.00	37.50	0.00
Eg	182	31/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN SEMARNAT Y LABORATORIO AMBIENTAL, PA	0.00	37.50	0.00	37.50
- Cuenta : 824-03-000-000000-00-00 MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO					862.50	862.50	
				0.00	166,685.77	166,685.77	0.00
					166,685.77	166,685.77	
- Cuenta : 824-03-002-000000-00-00 CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS							
				0.00	99,679.26	99,679.26	0.00
					99,679.26	99,679.26	
- Cuenta : 824-03-002-212001-00-00 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN							
				0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
					2,600.00	2,600.00	
- Cuenta : 824-03-002-212001-01-00 Federal							
Eg	195	31/03/2015	Proveedores INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA FV325 PAGO DE CONSUMIBLES (TONER) PARA IMPRESORA SAMSUN DE	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00
Eg	195	31/03/2015	Proveedores INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA FV325 PAGO DE CONSUMIBLES (TONER) PARA IMPRESORA SAMSUN DE	0.00	0.00	1,300.00	0.00
					1,300.00	1,300.00	
- Cuenta : 824-03-002-212001-02-00 Estatal							
Eg	195	31/03/2015	Proveedores INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA FV325 PAGO DE CONSUMIBLES (TONER) PARA IMPRESORA SAMSUN DE	0.00	0.00	1,300.00	-1,300.00
Eg	195	31/03/2015	Proveedores INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA FV325 PAGO DE CONSUMIBLES (TONER) PARA IMPRESORA SAMSUN DE	0.00	1,300.00	0.00	0.00
					1,300.00	1,300.00	
- Cuenta : 824-03-002-214001-00-00 MATERIALES Y UTILES CONSUM. P/PROCESAMIE							
				0.00	17,600.03	17,600.03	0.00
					17,600.03	17,600.03	
- Cuenta : 824-03-002-214001-01-00 Federal							
Eg	163	31/03/2015	Proveedores CORPORATIVO SERGA S.A. F/A41 PAGO DE TONERS P/IMPRESORA SHARP MX503 DE LA DIR. DE FINANAZ	0.00	7,200.02	0.00	7,200.02
Eg	163	31/03/2015	Proveedores CORPORATIVO SERGA S.A. F/A41 PAGO DE TONERS P/IMPRESORA SHARP MX503 DE LA DIR. DE FINANAZ	0.00	0.00	7,200.02	0.00
Eg	177	31/03/2015	Proveedores INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA FV324 PAGO DE CONSUMIBLES (TONERS) P/IMPRESORA SAMSUNG DE LA	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
Eg	177	31/03/2015	Proveedores INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA FV324 PAGO DE CONSUMIBLES (TONERS) P/IMPRESORA SAMSUNG DE LA	0.00	0.00	1,600.00	0.00
					8,800.02	8,800.02	
- Cuenta : 824-03-002-214001-02-00 Estatal							
Eg	163	31/03/2015	Proveedores CORPORATIVO SERGA S.A. F/A41 PAGO DE TONERS P/IMPRESORA SHARP MX503 DE LA DIR. DE FINANAZ	0.00	0.00	7,200.01	-7,200.01
Eg	163	31/03/2015	Proveedores CORPORATIVO SERGA S.A. F/A41 PAGO DE TONERS P/IMPRESORA SHARP MX503 DE LA DIR. DE FINANAZ	0.00	7,200.01	0.00	0.00
Eg	177	31/03/2015	Proveedores INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA FV324 PAGO DE CONSUMIBLES (TONERS) P/IMPRESORA SAMSUNG DE LA	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
Eg	177	31/03/2015	Proveedores INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA FV324 PAGO DE CONSUMIBLES (TONERS) P/IMPRESORA SAMSUNG DE LA	0.00	0.00	1,600.00	0.00
					8,800.01	8,800.01	
- Cuenta : 824-03-002-216001-00-00 MATERIAL DE LIMPIEZA							
				0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
					1,160.00	1,160.00	
- Cuenta : 824-03-002-216001-01-00 Federal							
Eg	40	09/03/2015	Proveedores DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO S.A. F/1865 PAGO MATERIAL (BOLSA P/BASURA) PARA SER UTILIZADO EN	0.00	580.00	0.00	580.00
Eg	40	09/03/2015	Proveedores DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO S.A. F/1865 PAGO MATERIAL (BOLSA P/BASURA) PARA SER UTILIZADO EN	0.00	0.00	580.00	0.00
					580.00	580.00	
- Cuenta : 824-03-002-216001-02-00 Estatal							
Eg	40	09/03/2015	Proveedores DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO S.A. F/1865 PAGO MATERIAL (BOLSA P/BASURA) PARA SER UTILIZADO EN	0.00	0.00	580.00	-580.00
Eg	40	09/03/2015	Proveedores DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO S.A. F/1865 PAGO MATERIAL (BOLSA P/BASURA) PARA SER UTILIZADO EN	0.00	580.00	0.00	0.00
					580.00	580.00	
- Cuenta : 824-03-002-246001-00-00 MATERIAL ELECTRICO							
				0.00	3,921.21	3,921.21	0.00
					3,921.21	3,921.21	
- Cuenta : 824-03-002-246001-01-00 Federal							
Dr	9	10/03/2015	COMP EG148FEB EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD	0.00	1,960.60	0.00	1,960.60
Dr	9	10/03/2015	COMP EG148FEB EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	1,960.60	0.00
					1,960.60	1,960.60	
- Cuenta : 824-03-002-246001-02-00 Estatal							

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

Dr	9	10/03/2015	COMP EG148FEB EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD	0.00	1,960.61	0.00	1,960.61
Dr	9	10/03/2015	COMP EG148FEB EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	1,960.61	0.00
					1,960.61	1,960.61	
- Cuenta : 824-03-002-249001-00-00 OTROS MAT. Y ART DE CONSTRUCCION Y REP				0.00	344.44	344.44	0.00
					344.44	344.44	
- Cuenta : 824-03-002-249001-01-00 Federal							
Dr	9	10/03/2015	COMP EG148FEB EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	172.22	-172.22
Dr	9	10/03/2015	COMP EG148FEB EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD	0.00	172.22	0.00	0.00
					172.22	172.22	
- Cuenta : 824-03-002-249001-02-00 Estatal							
Dr	9	10/03/2015	COMP EG148FEB EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD	0.00	172.22	0.00	172.22
Dr	9	10/03/2015	COMP EG148FEB EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	172.22	0.00
					172.22	172.22	
- Cuenta : 824-03-002-261001-00-00 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES P/VEHICULOS				0.00	74,053.58	74,053.58	0.00
					74,053.58	74,053.58	
- Cuenta : 824-03-002-261001-01-00 Federal							
Dr	5	06/03/2015	COMP EG9FEB TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR A RECTOR A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DE PACHUCA HIDALGO	0.00	200.00	0.00	200.00
Dr	5	06/03/2015	COMP EG9FEB TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR A RECTOR A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DE PACHUCA HIDALGO	0.00	0.00	200.00	0.00
Dr	6	06/03/2015	COMP EG19FEB TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO	0.00	0.00	200.00	-200.00
Dr	6	06/03/2015	COMP EG19FEB TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO	0.00	200.00	0.00	0.00
Eg	19	06/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ANTONIO GARCIA MACIAS ASISTIR AL IFAI EMBAJADA DE FRANCIA C/ALUMNOS P/APLICACION DE EXAME	0.00	50.00	0.00	50.00
Eg	19	06/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ANTONIO GARCIA MACIAS ASISTIR AL IFAI EMBAJADA DE FRANCIA C/ALUMNOS P/APLICACION DE EXAME	0.00	0.00	50.00	0.00
Eg	36	09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS RUBEN MONTERRUO LARA PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA RAV4 DE LA UNIVERSIDAD	0.00	100.00	0.00	100.00
Eg	36	09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS RUBEN MONTERRUO LARA PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA RAV4 DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	100.00	0.00
Eg	105	18/03/2015	Proveedores SERVICIO ZACUALTIPAN S.A F/B53898 PAGO DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICUL	0.00	7,169.00	0.00	7,169.00
Eg	105	18/03/2015	Proveedores SERVICIO ZACUALTIPAN S.A F/B53898 PAGO DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICUL	0.00	0.00	7,169.00	0.00
Eg	106	18/03/2015	Proveedores SERVICIO ZACUALTIPAN S.A F/B54345 PAGO DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICUL	0.00	0.00	8,431.00	-8,431.00
Eg	106	18/03/2015	Proveedores SERVICIO ZACUALTIPAN S.A F/B54345 PAGO DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICUL	0.00	8,431.00	0.00	0.00
Eg	123	20/03/2015	Proveedores SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. F/B54975 PAGO DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR	0.00	0.00	10,758.00	-10,758.00
Eg	123	20/03/2015	Proveedores SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. F/B54975 PAGO DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR	0.00	10,758.00	0.00	0.00
Dr	32	25/03/2015	COMP EG107 SIRANI HERNANDEZ PALAFOX VISITA CRI QUERETARO C/5A TERAPIA FISICA, EL 19/MAR/15	0.00	500.06	0.00	500.06
Dr	32	25/03/2015	COMP EG107 SIRANI HERNANDEZ PALAFOX VISITA CRI QUERETARO C/5A TERAPIA FISICA, EL 19/MAR/15	0.00	0.00	500.06	0.00
Eg	160	27/03/2015	Proveedores SERVICIO ZACUALTIPAN S.A. F/B55368 PAGO DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHIC	0.00	9,105.00	0.00	9,105.00
Eg	160	27/03/2015	Proveedores SERVICIO ZACUALTIPAN S.A. F/B55368 PAGO DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHIC	0.00	0.00	9,105.00	0.00
Eg	164	27/03/2015	Proveedores ARTURO PEREZ GRANADOS F/857 PAGO DE ANTICONGELANTE PARA AUTOBUS DINA 3JKC831 DE LA UNIVER	0.00	0.00	225.00	-225.00
Eg	164	27/03/2015	Proveedores ARTURO PEREZ GRANADOS F/857 PAGO DE ANTICONGELANTE PARA AUTOBUS DINA 3JKC831 DE LA UNIVER	0.00	225.00	0.00	0.00
Dr	42	30/03/2015	COMP EG11 TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD A LA CD. DE MEXICO Y PACHUCA. HGO. 6-7/MAR/15	0.00	288.73	0.00	288.73
Dr	42	30/03/2015	COMP EG11 TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD A LA CD. DE MEXICO Y PACHUCA. HGO. 6-7/MAR/15	0.00	0.00	288.73	0.00
					37,026.79	37,026.79	
- Cuenta : 824-03-002-261001-02-00 Estatal							
Dr	5	06/03/2015	COMP EG9FEB TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR A RECTOR A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DE PACHUCA HIDALGO	0.00	200.00	0.00	200.00
Dr	5	06/03/2015	COMP EG9FEB TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR A RECTOR A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DE PACHUCA HIDALGO	0.00	0.00	200.00	0.00
Dr	6	06/03/2015	COMP EG19FEB TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO	0.00	200.00	0.00	200.00
Dr	6	06/03/2015	COMP EG19FEB TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO	0.00	0.00	200.00	0.00
Eg	19	06/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ANTONIO GARCIA MACIAS ASISTIR AL IFAI EMBAJADA DE FRANCIA C/ALUMNOS P/APLICACION DE EXAME	0.00	0.00	50.00	-50.00
Eg	19	06/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ANTONIO GARCIA MACIAS ASISTIR AL IFAI EMBAJADA DE FRANCIA C/ALUMNOS P/APLICACION DE EXAME	0.00	50.00	0.00	0.00
Eg	36	09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS RUBEN MONTERRUO LARA PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA RAV4 DE LA UNIVERSIDAD	0.00	100.00	0.00	100.00
Eg	36	09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS RUBEN MONTERRUO LARA PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA RAV4 DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	100.00	0.00
Eg	105	18/03/2015	Proveedores SERVICIO ZACUALTIPAN S.A F/B53898 PAGO DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICUL	0.00	7,169.00	0.00	7,169.00
Eg	105	18/03/2015	Proveedores SERVICIO ZACUALTIPAN S.A F/B53898 PAGO DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICUL	0.00	0.00	7,169.00	0.00
Eg	106	18/03/2015	Proveedores SERVICIO ZACUALTIPAN S.A F/B54345 PAGO DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICUL	0.00	0.00	8,431.00	-8,431.00
Eg	106	18/03/2015	Proveedores SERVICIO ZACUALTIPAN S.A F/B54345 PAGO DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICUL	0.00	8,431.00	0.00	0.00
Eg	123	20/03/2015	Proveedores SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. F/B54975 PAGO DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR	0.00	10,758.00	0.00	10,758.00
Eg	123	20/03/2015	Proveedores SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. F/B54975 PAGO DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR	0.00	0.00	10,758.00	0.00
Dr	32	25/03/2015	COMP EG107 SIRANI HERNANDEZ PALAFOX VISITA CRI QUERETARO C/5A TERAPIA FISICA, EL 19/MAR/15	0.00	500.07	0.00	500.07
Dr	32	25/03/2015	COMP EG107 SIRANI HERNANDEZ PALAFOX VISITA CRI QUERETARO C/5A TERAPIA FISICA, EL 19/MAR/15	0.00	0.00	500.07	0.00
Eg	160	27/03/2015	Proveedores SERVICIO ZACUALTIPAN S.A. F/B55368 PAGO DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHIC	0.00	9,105.00	0.00	9,105.00
Eg	160	27/03/2015	Proveedores SERVICIO ZACUALTIPAN S.A. F/B55368 PAGO DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHIC	0.00	0.00	9,105.00	0.00
Eg	164	27/03/2015	Proveedores ARTURO PEREZ GRANADOS F/857 PAGO DE ANTICONGELANTE PARA AUTOBUS DINA 3JKC831 DE LA UNIVER	0.00	0.00	225.00	-225.00

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

PC-015970701H14									
Eg	164	27/03/2015	Proveedores	ARTURO PEREZ GRANADOS F/857 PAGO DE ANTICONGELANTE PARA AUTOBUS DINA 3JKC831 DE LA UNIVER	0.00	225.00	0.00	0.00	
Dr	42	30/03/2015	COMP EG11 TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD A LA CD. DE MEXICO Y PACHUCA. HGO. 6-7/MAR/15		0.00	288.72	0.00	288.72	
Dr	42	30/03/2015	COMP EG11 TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD A LA CD. DE MEXICO Y PACHUCA. HGO. 6-7/MAR/15		0.00	0.00	288.72	0.00	
						37,026.79	37,026.79		
- Cuenta : 824-03-003-000000-00-00 CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES									
					0.00	67,006.51	67,006.51	0.00	
						67,006.51	67,006.51		
- Cuenta : 824-03-003-351001-00-00 CONSERV. Y MTTO MENOR DE INMUEBLES									
					0.00	22,950.02	22,950.02	0.00	
						22,950.02	22,950.02		
- Cuenta : 824-03-003-351001-01-00 Federal									
Eg	161	27/03/2015	Proveedores	CONAFRAP S.A. F/38 PAGO DE MANTTO. POR ADECUACION DE Y ACONDICIONAMIENTO DE LA INSTALACIO	0.00	11,475.01	0.00	11,475.01	
Eg	161	27/03/2015	Proveedores	CONAFRAP S.A. F/38 PAGO DE MANTTO. POR ADECUACION DE Y ACONDICIONAMIENTO DE LA INSTALACIO	0.00	0.00	11,475.01	0.00	
						11,475.01	11,475.01		
- Cuenta : 824-03-003-351001-02-00 Estatal									
Eg	161	27/03/2015	Proveedores	CONAFRAP S.A. F/38 PAGO DE MANTTO. POR ADECUACION DE Y ACONDICIONAMIENTO DE LA INSTALACIO	0.00	0.00	11,475.01	-11,475.01	
Eg	161	27/03/2015	Proveedores	CONAFRAP S.A. F/38 PAGO DE MANTTO. POR ADECUACION DE Y ACONDICIONAMIENTO DE LA INSTALACIO	0.00	11,475.01	0.00	0.00	
						11,475.01	11,475.01		
- Cuenta : 824-03-003-353001-00-00 MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS									
					0.00	14,066.00	14,066.00	0.00	
						14,066.00	14,066.00		
- Cuenta : 824-03-003-353001-01-00 Federal									
Eg	192	31/03/2015	Proveedores	JORGE SALDAÑA RAMOS F/49FE PAGO DEL SERVICIO DE MANTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FOTO	0.00	7,033.00	0.00	7,033.00	
Eg	192	31/03/2015	Proveedores	JORGE SALDAÑA RAMOS F/49FE PAGO DEL SERVICIO DE MANTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FOTO	0.00	0.00	7,033.00	0.00	
						7,033.00	7,033.00		
- Cuenta : 824-03-003-353001-02-00 Estatal									
Eg	192	31/03/2015	Proveedores	JORGE SALDAÑA RAMOS F/49FE PAGO DEL SERVICIO DE MANTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FOTO	0.00	7,033.00	0.00	7,033.00	
Eg	192	31/03/2015	Proveedores	JORGE SALDAÑA RAMOS F/49FE PAGO DEL SERVICIO DE MANTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FOTO	0.00	0.00	7,033.00	0.00	
						7,033.00	7,033.00		
- Cuenta : 824-03-003-355001-00-00 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS									
					0.00	21,774.39	21,774.39	0.00	
						21,774.39	21,774.39		
- Cuenta : 824-03-003-355001-01-00 Federal									
Eg	3	02/03/2015	Proveedores	GRUPO LLANTERO FULY S.A. F/FE3158 PAGO DE SERV. DE MANTTO. (TLACHA) DEL SENTRA HMT8598 D	0.00	0.00	29.00	-29.00	
Eg	3	02/03/2015	Proveedores	GRUPO LLANTERO FULY S.A. F/FE3158 PAGO DE SERV. DE MANTTO. (TLACHA) DEL SENTRA HMT8598 D	0.00	29.00	0.00	0.00	
Dr	10	10/03/2015	COMP EG 25 EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE LLANTAS PARA EL TSURU II DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD		0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	
Dr	10	10/03/2015	COMP EG 25 EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE LLANTAS PARA EL TSURU II DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD		0.00	0.00	1,600.00	0.00	
Eg	75	12/03/2015	Proveedores	ALECSA PACHUCA S. DE R.L. F/AS 39095 PAGO DE SERVICIO DE MANTTO. (AFINACION) DE LA TOYOTA	0.00	3,556.50	0.00	3,556.50	
Eg	75	12/03/2015	Proveedores	ALECSA PACHUCA S. DE R.L. F/AS 39095 PAGO DE SERVICIO DE MANTTO. (AFINACION) DE LA TOYOTA	0.00	0.00	3,556.50	0.00	
Eg	87	13/03/2015	Proveedores	JAVIER RIVERO TEYSSIER F/156 PAGO DE SERV. DE MANTTO. (CAMBIO DE CLOTCH Y BALATAS) A LA U	0.00	1,806.70	0.00	1,806.70	
Eg	87	13/03/2015	Proveedores	JAVIER RIVERO TEYSSIER F/156 PAGO DE SERV. DE MANTTO. (CAMBIO DE CLOTCH Y BALATAS) A LA U	0.00	0.00	1,806.70	0.00	
Eg	102	18/03/2015	Proveedores	JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ F/A2976 PAGO DE LLANTAS P/LA UNIDAD URVAN HMN5749 DEL PARQUE VEH	0.00	0.00	3,000.00	-3,000.00	
Eg	102	18/03/2015	Proveedores	JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ F/A2976 PAGO DE LLANTAS P/LA UNIDAD URVAN HMN5749 DEL PARQUE VEH	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
Dr	26	19/03/2015	COMP EG8FEB. JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE MANTTO. (MUELLE Y Y ABRAZADERASDE EJE) DE LA UNIDAD CHEVROLET VERDE DE LA UN		0.00	150.00	0.00	150.00	
Dr	26	19/03/2015	COMP EG8FEB. JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE MANTTO. (MUELLE Y Y ABRAZADERASDE EJE) DE LA UNIDAD CHEVROLET VERDE DE LA UN		0.00	0.00	150.00	0.00	
Eg	173	31/03/2015	Proveedores	ARTURO PEREZ GRANADOS F/875 PAGO DE SERV. PREVENTIVO(ACUMULADOR) PARA LA UNIDAD SENTRA H	0.00	495.00	0.00	495.00	
Eg	173	31/03/2015	Proveedores	ARTURO PEREZ GRANADOS F/875 PAGO DE SERV. PREVENTIVO(ACUMULADOR) PARA LA UNIDAD SENTRA H	0.00	0.00	495.00	0.00	
Eg	184	31/03/2015	Proveedores	PRICILIANO REYES PAREDES F/A255 PAGO DE SERV. DE MANTTO. CORRECTIVO (MARCHA) AL AUTOBUS M	0.00	249.99	0.00	249.99	
Eg	184	31/03/2015	Proveedores	PRICILIANO REYES PAREDES F/A255 PAGO DE SERV. DE MANTTO. CORRECTIVO (MARCHA) AL AUTOBUS M	0.00	0.00	249.99	0.00	
						10,887.19	10,887.19		
- Cuenta : 824-03-003-355001-02-00 Estatal									
Eg	3	02/03/2015	Proveedores	GRUPO LLANTERO FULY S.A. F/FE3158 PAGO DE SERV. DE MANTTO. (TLACHA) DEL SENTRA HMT8598 D	0.00	0.00	29.00	-29.00	
Eg	3	02/03/2015	Proveedores	GRUPO LLANTERO FULY S.A. F/FE3158 PAGO DE SERV. DE MANTTO. (TLACHA) DEL SENTRA HMT8598 D	0.00	29.00	0.00	0.00	
Dr	10	10/03/2015	COMP EG 25 EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE LLANTAS PARA EL TSURU II DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD		0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	
Dr	10	10/03/2015	COMP EG 25 EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE LLANTAS PARA EL TSURU II DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD		0.00	0.00	1,600.00	0.00	
Eg	75	12/03/2015	Proveedores	ALECSA PACHUCA S. DE R.L. F/AS 39095 PAGO DE SERVICIO DE MANTTO. (AFINACION) DE LA TOYOTA	0.00	3,556.50	0.00	3,556.50	
Eg	75	12/03/2015	Proveedores	ALECSA PACHUCA S. DE R.L. F/AS 39095 PAGO DE SERVICIO DE MANTTO. (AFINACION) DE LA TOYOTA	0.00	0.00	3,556.50	0.00	
Eg	87	13/03/2015	Proveedores	JAVIER RIVERO TEYSSIER F/156 PAGO DE SERV. DE MANTTO. (CAMBIO DE CLOTCH Y BALATAS) A LA U	0.00	1,806.70	0.00	1,806.70	
Eg	87	13/03/2015	Proveedores	JAVIER RIVERO TEYSSIER F/156 PAGO DE SERV. DE MANTTO. (CAMBIO DE CLOTCH Y BALATAS) A LA U	0.00	0.00	1,806.70	0.00	
Eg	102	18/03/2015	Proveedores	JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ F/A2976 PAGO DE LLANTAS P/LA UNIDAD URVAN HMN5749 DEL PARQUE VEH	0.00	0.00	3,000.00	-3,000.00	
Eg	102	18/03/2015	Proveedores	JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ F/A2976 PAGO DE LLANTAS P/LA UNIDAD URVAN HMN5749 DEL PARQUE VEH	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
Dr	26	19/03/2015	COMP EG8FEB. JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE MANTTO. (MUELLE Y Y ABRAZADERASDE EJE) DE LA UNIDAD CHEVROLET VERDE DE LA UN		0.00	150.00	0.00	150.00	
Dr	26	19/03/2015	COMP EG8FEB. JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE MANTTO. (MUELLE Y Y ABRAZADERASDE EJE) DE LA UNIDAD CHEVROLET VERDE DE LA UN		0.00	0.00	150.00	0.00	
Eg	173	31/03/2015	Proveedores	ARTURO PEREZ GRANADOS F/875 PAGO DE SERV. PREVENTIVO(ACUMULADOR) PARA LA UNIDAD SENTRA H	0.00	495.00	0.00	495.00	
Eg	173	31/03/2015	Proveedores	ARTURO PEREZ GRANADOS F/875 PAGO DE SERV. PREVENTIVO(ACUMULADOR) PARA LA UNIDAD SENTRA H	0.00	0.00	495.00	0.00	
Eg	184	31/03/2015	Proveedores	PRICILIANO REYES PAREDES F/A255 PAGO DE SERV. DE MANTTO. CORRECTIVO (MARCHA) AL AUTOBUS M	0.00	250.00	0.00	250.00	

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

Eg	184	31/03/2015	Proveedores PRICILIANO REYES PAREDES F/A255 PAGO DE SERV. DE MANTTO. CORRECTIVO (MARCHA) AL AUTOBUS M	0.00	0.00	250.00	0.00
					10,887.20	10,887.20	
- Cuenta : 824-03-003-357001-00-00 MTTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO				0.00	350.00	350.00	0.00
					350.00	350.00	
- Cuenta : 824-03-003-357001-01-00 Federal							
Eg	89	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS EDGAR FRANCO SEGURA SERV. DE MANTTO. ALA CONDICIONADOR GERBER DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIA	0.00	0.00	175.00	-175.00
Eg	89	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS EDGAR FRANCO SEGURA SERV. DE MANTTO. ALA CONDICIONADOR GERBER DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIA	0.00	175.00	0.00	0.00
					175.00	175.00	
- Cuenta : 824-03-003-357001-02-00 Estatal							
Eg	89	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS EDGAR FRANCO SEGURA SERV. DE MANTTO. ALA CONDICIONADOR GERBER DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIA	0.00	175.00	0.00	175.00
Eg	89	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS EDGAR FRANCO SEGURA SERV. DE MANTTO. ALA CONDICIONADOR GERBER DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIA	0.00	0.00	175.00	0.00
					175.00	175.00	
- Cuenta : 824-03-003-372001-00-00 PASAJES TERRESTRES				0.00	230.00	230.00	0.00
					230.00	230.00	
- Cuenta : 824-03-003-372001-01-00 Federal							
Eg	46	10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JAVIER VILLEGAS GARCIA ASISTIR AL INST. EST. DE TRANSPORTE P/TRAMITE DE PAGO DE TENENCIA VE	0.00	35.00	0.00	35.00
Eg	46	10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JAVIER VILLEGAS GARCIA ASISTIR AL INST. EST. DE TRANSPORTE P/TRAMITE DE PAGO DE TENENCIA VE	0.00	0.00	35.00	0.00
Eg	167	27/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JAVIER VILLEGAS GARCIA ASISTIR AL INSTITUTO ESTATAL DE TRANSPORTE P/TRAMITE DE TENENCIA V	0.00	0.00	80.00	-80.00
Eg	167	27/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JAVIER VILLEGAS GARCIA ASISTIR AL INSTITUTO ESTATAL DE TRANSPORTE P/TRAMITE DE TENENCIA V	0.00	80.00	0.00	0.00
					115.00	115.00	
- Cuenta : 824-03-003-372001-02-00 Federal							
Eg	46	10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JAVIER VILLEGAS GARCIA ASISTIR AL INST. EST. DE TRANSPORTE P/TRAMITE DE PAGO DE TENENCIA VE	0.00	35.00	0.00	35.00
Eg	46	10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JAVIER VILLEGAS GARCIA ASISTIR AL INST. EST. DE TRANSPORTE P/TRAMITE DE PAGO DE TENENCIA VE	0.00	0.00	35.00	0.00
Eg	167	27/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JAVIER VILLEGAS GARCIA ASISTIR AL INSTITUTO ESTATAL DE TRANSPORTE P/TRAMITE DE TENENCIA V	0.00	80.00	0.00	80.00
Eg	167	27/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JAVIER VILLEGAS GARCIA ASISTIR AL INSTITUTO ESTATAL DE TRANSPORTE P/TRAMITE DE TENENCIA V	0.00	0.00	80.00	0.00
					115.00	115.00	
- Cuenta : 824-03-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAIS				0.00	170.00	170.00	0.00
					170.00	170.00	
- Cuenta : 824-03-003-375001-01-00 Federal							
Eg	46	10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JAVIER VILLEGAS GARCIA ASISTIR AL INST. EST. DE TRANSPORTE P/TRAMITE DE PAGO DE TENENCIA VE	0.00	42.50	0.00	42.50
Eg	46	10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JAVIER VILLEGAS GARCIA ASISTIR AL INST. EST. DE TRANSPORTE P/TRAMITE DE PAGO DE TENENCIA VE	0.00	0.00	42.50	0.00
Eg	167	27/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JAVIER VILLEGAS GARCIA ASISTIR AL INSTITUTO ESTATAL DE TRANSPORTE P/TRAMITE DE TENENCIA V	0.00	0.00	42.50	-42.50
Eg	167	27/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JAVIER VILLEGAS GARCIA ASISTIR AL INSTITUTO ESTATAL DE TRANSPORTE P/TRAMITE DE TENENCIA V	0.00	42.50	0.00	0.00
					85.00	85.00	
- Cuenta : 824-03-003-375001-02-00 Estatal							
Eg	46	10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JAVIER VILLEGAS GARCIA ASISTIR AL INST. EST. DE TRANSPORTE P/TRAMITE DE PAGO DE TENENCIA VE	0.00	42.50	0.00	42.50
Eg	46	10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JAVIER VILLEGAS GARCIA ASISTIR AL INST. EST. DE TRANSPORTE P/TRAMITE DE PAGO DE TENENCIA VE	0.00	0.00	42.50	0.00
Eg	167	27/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JAVIER VILLEGAS GARCIA ASISTIR AL INSTITUTO ESTATAL DE TRANSPORTE P/TRAMITE DE TENENCIA V	0.00	42.50	0.00	42.50
Eg	167	27/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JAVIER VILLEGAS GARCIA ASISTIR AL INSTITUTO ESTATAL DE TRANSPORTE P/TRAMITE DE TENENCIA V	0.00	0.00	42.50	0.00
					85.00	85.00	
- Cuenta : 824-03-003-392005-00-00 PAGO DE OTROS IMPUESTOS				0.00	5,580.10	5,580.10	0.00
					5,580.10	5,580.10	
- Cuenta : 824-03-003-392005-01-00 Federal							
Dr	43	26/03/2015	COMP EG117FEB JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE RENOVACION DE DERECHOS DEL AUTOBUS DINA 3JKC831 Y MERCEDES BENZ 3JKC858	0.00	0.00	2,790.05	-2,790.05
Dr	43	26/03/2015	COMP EG117FEB JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE RENOVACION DE DERECHOS DEL AUTOBUS DINA 3JKC831 Y MERCEDES BENZ 3JKC858	0.00	2,790.05	0.00	0.00
					2,790.05	2,790.05	
- Cuenta : 824-03-003-392005-02-00 Estatal							
Dr	43	26/03/2015	COMP EG117FEB JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE RENOVACION DE DERECHOS DEL AUTOBUS DINA 3JKC831 Y MERCEDES BENZ 3JKC858	0.00	2,790.05	0.00	2,790.05
Dr	43	26/03/2015	COMP EG117FEB JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE RENOVACION DE DERECHOS DEL AUTOBUS DINA 3JKC831 Y MERCEDES BENZ 3JKC858	0.00	0.00	2,790.05	0.00
					2,790.05	2,790.05	
- Cuenta : 824-03-003-392006-00-00 PAGO DE DERECHOS				0.00	1,886.00	1,886.00	0.00
					1,886.00	1,886.00	
- Cuenta : 824-03-003-392006-01-00 Federal							
Dr	11	19/03/2015	RECLASIFICACION DR18FEB JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFICACION DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR	0.00	943.00	0.00	943.00
Dr	11	19/03/2015	RECLASIFICACION DR18FEB JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFICACION DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR	0.00	0.00	943.00	0.00
					943.00	943.00	
- Cuenta : 824-03-003-392006-02-00 Estatal							
Dr	11	19/03/2015	RECLASIFICACION DR18FEB JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFICACION DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR	0.00	943.00	0.00	943.00
Dr	11	19/03/2015	RECLASIFICACION DR18FEB JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFICACION DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR	0.00	0.00	943.00	0.00
					943.00	943.00	
- Cuenta : 824-04-000-000000-00-00 VINCULACION				0.00	31,283.95	31,283.95	0.00
					31,283.95	31,283.95	
- Cuenta : 824-04-002-000000-00-00 CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS				0.00	3,413.00	3,413.00	0.00
					3,413.00	3,413.00	
- Cuenta : 824-04-002-221001-00-00 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS				0.00	3,413.00	3,413.00	0.00
					3,413.00	3,413.00	
- Cuenta : 824-04-002-221001-01-00 Federal							
Dr	29	22/03/2015	J. DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ PAGO DE INSUMOS PARA REUNION DE TRABAJO EN CITNOVA , SAN AGUSTIN TLAXIACA. 4-5/MAR/15	0.00	1,391.50	0.00	1,391.50
Dr	29	22/03/2015	J. DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ PAGO DE INSUMOS PARA REUNION DE TRABAJO EN CITNOVA , SAN AGUSTIN TLAXIACA. 4-5/MAR/15	0.00	0.00	1,391.50	0.00
Eg	171	31/03/2015	Proveedores ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A5484 ATENCION AL A CONFERENCISTA (COMO TE VEN...DES TE CON...TRA	0.00	315.00	0.00	315.00

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

Eg	171	31/03/2015	Proveedores ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A5484 ATENCION AL A CONFERENCISTA (COMO TE VEN...DES TE CON...TRA	0.00	0.00	315.00	0.00
					1,706.50	1,706.50	
- Cuenta : 824-04-002-221001-02-00 Estatal							
Dr	29	22/03/2015	J. DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ PAGO DE INSUMOS PARA REUNION DE TRABAJO EN CITNOVA , SAN AGUSTIN TLAXIACA. 4-5/MAR/15	0.00	0.00	1,391.50	-1,391.50
Dr	29	22/03/2015	J. DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ PAGO DE INSUMOS PARA REUNION DE TRABAJO EN CITNOVA , SAN AGUSTIN TLAXIACA. 4-5/MAR/15	0.00	1,391.50	0.00	0.00
Eg	171	31/03/2015	Proveedores ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A5484 ATENCION AL A CONFERENCISTA (COMO TE VEN...DES TE CON...TRA	0.00	315.00	0.00	315.00
Eg	171	31/03/2015	Proveedores ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A5484 ATENCION AL A CONFERENCISTA (COMO TE VEN...DES TE CON...TRA	0.00	0.00	315.00	0.00
					1,706.50	1,706.50	
- Cuenta : 824-04-003-000000-00-00 CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES							
				0.00	27,870.95	27,870.95	0.00
					27,870.95	27,870.95	
- Cuenta : 824-04-003-372001-00-00 PASAJES TERRESTRES							
				0.00	2,586.00	2,586.00	0.00
					2,586.00	2,586.00	
- Cuenta : 824-04-003-372001-01-00 Federal							
Dr	2	02/03/2015	COMP85FEB JUAN M. ALARCON MERCADO ASISTIR A LA CGUTYP A CAPAC. DE MODELO DE INCUBACION DE EMPRESAS. MEXICO. 24-25/FEB/15	0.00	553.00	0.00	553.00
Dr	2	02/03/2015	COMP85FEB JUAN M. ALARCON MERCADO ASISTIR A LA CGUTYP A CAPAC. DE MODELO DE INCUBACION DE EMPRESAS. MEXICO. 24-25/FEB/15	0.00	0.00	553.00	0.00
Eg	32	09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ANTONIO GARCIA MACIAS ASISTIR A LA CGUTYP SEGUIMIENTO AL POGRAMA DE CAPACITACION SEP-SER	0.00	0.00	192.50	-192.50
Eg	32	09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ANTONIO GARCIA MACIAS ASISTIR A LA CGUTYP SEGUIMIENTO AL POGRAMA DE CAPACITACION SEP-SER	0.00	192.50	0.00	0.00
Eg	39	09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A LAS OFICINAS DE SEDAGRO PARA ENTREGA DE INFORMACION. PACHUCA.	0.00	125.00	0.00	125.00
Eg	39	09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A LAS OFICINAS DE SEDAGRO PARA ENTREGA DE INFORMACION. PACHUCA.	0.00	0.00	125.00	0.00
Eg	51	10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ESMERALDA VARGAS MTZ. ASISTIR AL INST. HIALGUENSE DEL DEPORTE P/ENTREGA DE CONVENIOS DE E	0.00	125.00	0.00	125.00
Eg	51	10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ESMERALDA VARGAS MTZ. ASISTIR AL INST. HIALGUENSE DEL DEPORTE P/ENTREGA DE CONVENIOS DE E	0.00	0.00	125.00	0.00
Eg	100	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ ASISTIR A CAPACITACION DEL INDEMUN EN LA CD. DE PACHUCA. H	0.00	135.00	0.00	135.00
Eg	100	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ ASISTIR A CAPACITACION DEL INDEMUN EN LA CD. DE PACHUCA. H	0.00	0.00	135.00	0.00
Eg	146	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ANTONIO GARCIA MACIAS REALIZAR GESTIONES AL PROGRAMA DE INTERNACIONALIZACION CEGEP DE JON	0.00	0.00	162.50	-162.50
Eg	146	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ANTONIO GARCIA MACIAS REALIZAR GESTIONES AL PROGRAMA DE INTERNACIONALIZACION CEGEP DE JON	0.00	162.50	0.00	0.00
					1,293.00	1,293.00	
- Cuenta : 824-04-003-372001-02-00 Estatal							
Dr	2	02/03/2015	COMP85FEB JUAN M. ALARCON MERCADO ASISTIR A LA CGUTYP A CAPAC. DE MODELO DE INCUBACION DE EMPRESAS. MEXICO. 24-25/FEB/15	0.00	553.00	0.00	553.00
Dr	2	02/03/2015	COMP85FEB JUAN M. ALARCON MERCADO ASISTIR A LA CGUTYP A CAPAC. DE MODELO DE INCUBACION DE EMPRESAS. MEXICO. 24-25/FEB/15	0.00	0.00	553.00	0.00
Eg	32	09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ANTONIO GARCIA MACIAS ASISTIR A LA CGUTYP SEGUIMIENTO AL POGRAMA DE CAPACITACION SEP-SER	0.00	192.50	0.00	192.50
Eg	32	09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ANTONIO GARCIA MACIAS ASISTIR A LA CGUTYP SEGUIMIENTO AL POGRAMA DE CAPACITACION SEP-SER	0.00	0.00	192.50	0.00
Eg	39	09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A LAS OFICINAS DE SEDAGRO PARA ENTREGA DE INFORMACION. PACHUCA.	0.00	125.00	0.00	125.00
Eg	39	09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A LAS OFICINAS DE SEDAGRO PARA ENTREGA DE INFORMACION. PACHUCA.	0.00	0.00	125.00	0.00
Eg	51	10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ESMERALDA VARGAS MTZ. ASISTIR AL INST. HIALGUENSE DEL DEPORTE P/ENTREGA DE CONVENIOS DE E	0.00	0.00	125.00	-125.00
Eg	51	10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ESMERALDA VARGAS MTZ. ASISTIR AL INST. HIALGUENSE DEL DEPORTE P/ENTREGA DE CONVENIOS DE E	0.00	125.00	0.00	0.00
Eg	100	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ ASISTIR A CAPACITACION DEL INDEMUN EN LA CD. DE PACHUCA. H	0.00	135.00	0.00	135.00
Eg	100	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ ASISTIR A CAPACITACION DEL INDEMUN EN LA CD. DE PACHUCA. H	0.00	0.00	135.00	0.00
Eg	146	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ANTONIO GARCIA MACIAS REALIZAR GESTIONES AL PROGRAMA DE INTERNACIONALIZACION CEGEP DE JON	0.00	162.50	0.00	162.50
Eg	146	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ANTONIO GARCIA MACIAS REALIZAR GESTIONES AL PROGRAMA DE INTERNACIONALIZACION CEGEP DE JON	0.00	0.00	162.50	0.00
					1,293.00	1,293.00	
- Cuenta : 824-04-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAIS							
				0.00	10,206.95	10,206.95	0.00
					10,206.95	10,206.95	
- Cuenta : 824-04-003-375001-01-00 Federal							
Dr	2	02/03/2015	COMP85FEB JUAN M. ALARCON MERCADO ASISTIR A LA CGUTYP A CAPAC. DE MODELO DE INCUBACION DE EMPRESAS. MEXICO. 24-25/FEB/15	0.00	0.00	85.00	-85.00
Dr	2	02/03/2015	COMP85FEB JUAN M. ALARCON MERCADO ASISTIR A LA CGUTYP A CAPAC. DE MODELO DE INCUBACION DE EMPRESAS. MEXICO. 24-25/FEB/15	0.00	85.00	0.00	0.00
Eg	18	06/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS MA. DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ VISITA EMPRESA GRUPO LALA S.A. C/5°A CONTADURIA. MEXICO. D.F.	0.00	46.00	0.00	46.00
Eg	18	06/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS MA. DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ VISITA EMPRESA GRUPO LALA S.A. C/5°A CONTADURIA. MEXICO. D.F.	0.00	0.00	46.00	0.00
Eg	19	06/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ANTONIO GARCIA MACIAS ASISTIR AL IFAI EMBAJADA DE FRANCIA C/ALUMNOS P/APLICACION DE EXAME	0.00	262.00	0.00	262.00
Eg	19	06/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ANTONIO GARCIA MACIAS ASISTIR AL IFAI EMBAJADA DE FRANCIA C/ALUMNOS P/APLICACION DE EXAME	0.00	0.00	262.00	0.00
Eg	29	09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS A DIFERENTES VISITAS A EMPRESAS Y ENTREGAR	0.00	203.50	0.00	203.50
Eg	29	09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS A DIFERENTES VISITAS A EMPRESAS Y ENTREGAR	0.00	0.00	203.50	0.00
Eg	32	09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ANTONIO GARCIA MACIAS ASISTIR A LA CGUTYP SEGUIMIENTO AL POGRAMA DE CAPACITACION SEP-SER	0.00	0.00	88.50	-88.50
Eg	32	09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ANTONIO GARCIA MACIAS ASISTIR A LA CGUTYP SEGUIMIENTO AL POGRAMA DE CAPACITACION SEP-SER	0.00	88.50	0.00	0.00
Eg	37	09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS CRISOFORO HDEZ. NAJERA TRASLADAR A LOS ALUMNOS A LAS DIFERENTES EMPRESAS EN LA CD. DE MEX	0.00	37.70	0.00	37.70
Eg	37	09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS CRISOFORO HDEZ. NAJERA TRASLADAR A LOS ALUMNOS A LAS DIFERENTES EMPRESAS EN LA CD. DE MEX	0.00	0.00	37.70	0.00
Eg	38	09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JORGE LARA JUAREZ TRASLADAR A ALUMNOS A VISITA EMPRESA EN LA CD. DE TULANCINGO. HGO. EL 3	0.00	36.19	0.00	36.19
Eg	38	09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JORGE LARA JUAREZ TRASLADAR A ALUMNOS A VISITA EMPRESA EN LA CD. DE TULANCINGO. HGO. EL 3	0.00	0.00	36.19	0.00
Eg	39	09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A LAS OFICINAS DE SEDAGRO PARA ENTREGA DE INFORMACION. PACHUCA.	0.00	42.50	0.00	42.50
Eg	39	09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A LAS OFICINAS DE SEDAGRO PARA ENTREGA DE INFORMACION. PACHUCA.	0.00	0.00	42.50	0.00
Dr	13	11/03/2015	COMP EG10 MA. MAGDALENA PACHECO DASTILLO VISITA AL WORLD TRADE CENTER C/2°B-C ADMINISTRACION. MEXICO. D.F. 05/MAR/15	0.00	0.00	134.50	-134.50

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

Dr	13	11/03/2015	COMP EG10 MA. MAGDALENA PACHECO DASTILLO VISITA AL WORLD TRADE CENTER C/2°B-C ADMINISTRACION. MEXICO. D.F. 05/MAR/15	0.00	134.50	0.00	0.00
Dr	14	11/03/2015	COMP EG13 CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA AL WORLD TRADE CENTER C/2°A-E ADMINISTRACION. MEXICO. D.F. 06/MAR/15	0.00	134.50	0.00	134.50
Dr	14	11/03/2015	COMP EG13 CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA AL WORLD TRADE CENTER C/2°A-E ADMINISTRACION. MEXICO. D.F. 06/MAR/15	0.00	0.00	134.50	0.00
Dr	16	12/03/2015	COMP EG 112FEB FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN ECATEPEC DE MORELOS EDO. MEX. EL 25/FEB/15	0.00	177.00	0.00	177.00
Dr	16	12/03/2015	COMP EG 112FEB FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN ECATEPEC DE MORELOS EDO. MEX. EL 25/FEB/15	0.00	0.00	177.00	0.00
Eg	72	12/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA TRASLADAR LUMNOS Y MAESTROS A DIFERENTES VISITAS A EMPRESAS EN	0.00	85.00	0.00	85.00
Eg	72	12/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA TRASLADAR LUMNOS Y MAESTROS A DIFERENTES VISITAS A EMPRESAS EN	0.00	0.00	85.00	0.00
Dr	27	18/03/2015	COMPEG4 RICARDO RGUEZ. ALARCON VISITA ASISTIR A EMPRESA C/8° A-B DE SISTEMAS PRODUCTIVOS. EN MEXICO. D.F. EL 03/MAR/15	0.00	0.00	375.00	-375.00
Dr	27	18/03/2015	COMPEG4 RICARDO RGUEZ. ALARCON VISITA ASISTIR A EMPRESA C/8° A-B DE SISTEMAS PRODUCTIVOS. EN MEXICO. D.F. EL 03/MAR/15	0.00	375.00	0.00	0.00
Dr	22	20/03/2015	COMP EG35 CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA EMPRESA PARQUE ECOLOGICO CUBITOS C/2°B REC. NATURALES. PACHUCA. HGO. 10/MAR/15	0.00	37.50	0.00	37.50
Dr	22	20/03/2015	COMP EG35 CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA EMPRESA PARQUE ECOLOGICO CUBITOS C/2°B REC. NATURALES. PACHUCA. HGO. 10/MAR/15	0.00	0.00	37.50	0.00
Dr	23	20/03/2015	COMP EG60 ENRIQUE VENTURA LOPEZ VISITA EMPRESA BARCEL S.A. C/8° DESARR. E INV. EMPRESARIAL. TOLUCA. EDO. MEX 12/MAR/15	0.00	536.00	0.00	536.00
Dr	23	20/03/2015	COMP EG60 ENRIQUE VENTURA LOPEZ VISITA EMPRESA BARCEL S.A. C/8° DESARR. E INV. EMPRESARIAL. TOLUCA. EDO. MEX 12/MAR/15	0.00	0.00	536.00	0.00
Dr	24	20/03/2015	COMP EG34 RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA EMPRESA PARQUE ECOLOGICO CUBITOS C/2°A REC. NATURALES. PACHUCA. HGO. 10/MAR/15	0.00	37.50	0.00	37.50
Dr	24	20/03/2015	COMP EG34 RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA EMPRESA PARQUE ECOLOGICO CUBITOS C/2°A REC. NATURALES. PACHUCA. HGO. 10/MAR/15	0.00	0.00	37.50	0.00
Dr	25	20/03/2015	COMP EG43 CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA BARCEL S.A. C/8°A DESARROLLO E INV. EMPRESARIAL. TOLUCA. EDO. MEX.	0.00	0.00	501.50	-501.50
Dr	25	20/03/2015	COMP EG43 CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA BARCEL S.A. C/8°A DESARROLLO E INV. EMPRESARIAL. TOLUCA. EDO. MEX.	0.00	501.50	0.00	0.00
Dr	29	22/03/2015	J. DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ PAGO DE INSUMOS PARA REUNION DE TRABAJO EN CITNOVA , SAN AGUSTIN TLAXIACA. 4-5/MAR/15	0.00	657.50	0.00	657.50
Dr	29	22/03/2015	J. DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ PAGO DE INSUMOS PARA REUNION DE TRABAJO EN CITNOVA , SAN AGUSTIN TLAXIACA. 4-5/MAR/15	0.00	0.00	657.50	0.00
Dr	34	23/03/2015	COMP EG6 MOISES RICARDO CORNEJO VISITA EMPRESA BOTEMEX S.A C/8°A MECANICA, ECATEPEC. 04/MAR/15	0.00	134.50	0.00	134.50
Dr	34	23/03/2015	COMP EG6 MOISES RICARDO CORNEJO VISITA EMPRESA BOTEMEX S.A C/8°A MECANICA, ECATEPEC. 04/MAR/15	0.00	0.00	134.50	0.00
Eg	128	23/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA TRASLADO ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD A DIFERENTES VISITAS A EMPR	0.00	197.00	0.00	197.00
Eg	128	23/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA TRASLADO ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD A DIFERENTES VISITAS A EMPR	0.00	0.00	197.00	0.00
Eg	131	23/03/2015	Proveedores HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS TULA, S.A. PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION P/PARICIPAN	0.00	0.00	200.00	-200.00
Eg	131	23/03/2015	Proveedores HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS TULA, S.A. PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION P/PARICIPAN	0.00	200.00	0.00	0.00
Eg	134	24/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO A CITNOVA. PACHUC	0.00	0.00	37.50	-37.50
Eg	134	24/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO A CITNOVA. PACHUC	0.00	37.50	0.00	0.00
Dr	32	25/03/2015	COMP EG107 SIRANI HERNANDEZ PALAFOX VISITA CRI QUERETARO C/5A TERAPIA FISICA, EL 19/MAR/15	0.00	473.00	0.00	473.00
Dr	32	25/03/2015	COMP EG107 SIRANI HERNANDEZ PALAFOX VISITA CRI QUERETARO C/5A TERAPIA FISICA, EL 19/MAR/15	0.00	0.00	473.00	0.00
Dr	35	25/03/2015	COMP EG62 JOSE A. CRUZ FLORES VISITA A FACULTAD DE MEDICINA EN LA UNAM C/8°A-B TEREPIA FISICA DN MEXICO. 13/MAR/15	0.00	174.00	0.00	174.00
Dr	35	25/03/2015	COMP EG62 JOSE A. CRUZ FLORES VISITA A FACULTAD DE MEDICINA EN LA UNAM C/8°A-B TEREPIA FISICA DN MEXICO. 13/MAR/15	0.00	0.00	174.00	0.00
Dr	33	26/03/2015	COMP EG111 JAVIER BANDA CRUZ VISITA EMPRESA MUNDO GLOBAL DE REMOLQUES S.A. C/2°A DE MANTTO. CD. SAHAGUN. 20/MAR/15	0.00	0.00	37.50	-37.50
Dr	33	26/03/2015	COMP EG111 JAVIER BANDA CRUZ VISITA EMPRESA MUNDO GLOBAL DE REMOLQUES S.A. C/2°A DE MANTTO. CD. SAHAGUN. 20/MAR/15	0.00	37.50	0.00	0.00
Eg	145	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS CARLOS BONILLA DE LA CRUZ ASISTIR A REUNION INFORMATIVA EN LA SECRETARIA DE PREVISION SOC	0.00	18.09	0.00	18.09
Eg	145	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS CARLOS BONILLA DE LA CRUZ ASISTIR A REUNION INFORMATIVA EN LA SECRETARIA DE PREVISION SOC	0.00	0.00	18.09	0.00
Eg	146	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ANTONIO GARCIA MACIAS REALIZAR GESTIONES AL PROGRAMA DE INTERNACIONALIZACION CEGEP DE JON	0.00	19.49	0.00	19.49
Eg	146	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ANTONIO GARCIA MACIAS REALIZAR GESTIONES AL PROGRAMA DE INTERNACIONALIZACION CEGEP DE JON	0.00	0.00	19.49	0.00
Eg	152	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL Y ALUMNOS A DIFERENTES EMPRESA EN EDO. MEX.	0.00	255.00	0.00	255.00
Eg	152	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL Y ALUMNOS A DIFERENTES EMPRESA EN EDO. MEX.	0.00	0.00	255.00	0.00
Eg	168	27/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ ASISTENCIA A REUNION EN EMPRESA CARRIZAL MINING. ZIMAPAN.	0.00	0.00	42.50	-42.50
Eg	168	27/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ ASISTENCIA A REUNION EN EMPRESA CARRIZAL MINING. ZIMAPAN.	0.00	42.50	0.00	0.00
Eg	169	27/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA TRASLADO ALUMNOS P/VISITA EMPRESA EN SANTIAGO DE ANAYA EL 21/M	0.00	37.50	0.00	37.50
Eg	169	27/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA TRASLADO ALUMNOS P/VISITA EMPRESA EN SANTIAGO DE ANAYA EL 21/M	0.00	0.00	37.50	0.00
- Cuenta : 824-04-003-375001-02-00 Estatal					5,103.47	5,103.47	
Dr	2	02/03/2015	COMP85FEB JUAN M. ALARCON MERCADO ASISTIR A LA CGUTYP A CAPAC. DE MODELO DE INCUBACION DE EMPRESAS. MEXICO. 24-25/FEB/15	0.00	85.00	0.00	85.00
Dr	2	02/03/2015	COMP85FEB JUAN M. ALARCON MERCADO ASISTIR A LA CGUTYP A CAPAC. DE MODELO DE INCUBACION DE EMPRESAS. MEXICO. 24-25/FEB/15	0.00	0.00	85.00	0.00
Eg	18	06/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS MA. DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ VISITA EMPRESA GRUPO LALA S.A. C/5°A CONTADURIA. MEXICO. D.F.	0.00	0.00	46.00	-46.00
Eg	18	06/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS MA. DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ VISITA EMPRESA GRUPO LALA S.A. C/5°A CONTADURIA. MEXICO. D.F.	0.00	46.00	0.00	0.00
Eg	19	06/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ANTONIO GARCIA MACIAS ASISTIR AL IFAI EMBAJADA DE FRANCIA C/ALUMNOS P/PLICACION DE EXAME	0.00	262.00	0.00	262.00
Eg	19	06/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ANTONIO GARCIA MACIAS ASISTIR AL IFAI EMBAJADA DE FRANCIA C/ALUMNOS P/PLICACION DE EXAME	0.00	0.00	262.00	0.00
Eg	29	09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS A DIFERENTES VISITAS A EMPRESAS Y ENTREGAR	0.00	203.50	0.00	203.50
Eg	29	09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS A DIFERENTES VISITAS A EMPRESAS Y ENTREGAR	0.00	0.00	203.50	0.00
Eg	32	09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ANTONIO GARCIA MACIAS ASISTIR A LA CGUTYP SEGUIMIENTO AL POGRAMA DE CAPACITACION SEP-SER	0.00	88.50	0.00	88.50
Eg	32	09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ANTONIO GARCIA MACIAS ASISTIR A LA CGUTYP SEGUIMIENTO AL POGRAMA DE CAPACITACION SEP-SER	0.00	0.00	88.50	0.00

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

Eg	37	09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS CRISOFORO HDEZ. NAJERA TRASLADAR A LOS ALUMNOS A LAS DIFERENTES EMPRESAS EN LA CD. DE MEX.	0.00	0.00	37.70	-37.70
Eg	37	09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS CRISOFORO HDEZ. NAJERA TRASLADAR A LOS ALUMNOS A LAS DIFERENTES EMPRESAS EN LA CD. DE MEX.	0.00	37.70	0.00	0.00
Eg	38	09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JORGE LARA JUAREZ TRASLADAR A ALUMNOS A VISITA EMPRESA EN LA CD. DE TULANCINGO, HGO. EL 3	0.00	36.19	0.00	36.19
Eg	38	09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JORGE LARA JUAREZ TRASLADAR A ALUMNOS A VISITA EMPRESA EN LA CD. DE TULANCINGO, HGO. EL 3	0.00	0.00	36.19	0.00
Eg	39	09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A LAS OFICINAS DE SEDAGRO PARA ENTREGA DE INFORMACION. PACHUCA.	0.00	42.50	0.00	42.50
Eg	39	09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A LAS OFICINAS DE SEDAGRO PARA ENTREGA DE INFORMACION. PACHUCA.	0.00	0.00	42.50	0.00
Dr	13	11/03/2015	COMP EG10 MA. MAGDALENA PACHECO DASTILLO VISITA AL WORLD TRADE CENTER C/2°B-C ADMINISTRACION. MEXICO. D.F. 05/MAR/15	0.00	134.50	0.00	134.50
Dr	13	11/03/2015	COMP EG10 MA. MAGDALENA PACHECO DASTILLO VISITA AL WORLD TRADE CENTER C/2°B-C ADMINISTRACION. MEXICO. D.F. 05/MAR/15	0.00	0.00	134.50	0.00
Dr	14	11/03/2015	COMP EG13 CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA AL WORLD TRADE CENTER C/2°A-E ADMINISTRACION. MEXICO. D.F. 06/MAR/15	0.00	0.00	134.50	-134.50
Dr	14	11/03/2015	COMP EG13 CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA AL WORLD TRADE CENTER C/2°A-E ADMINISTRACION. MEXICO. D.F. 06/MAR/15	0.00	134.50	0.00	0.00
Dr	16	12/03/2015	COMP EG 112FEB FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN ECATEPEC DE MORELOS EDO. MEX. EL 25/FEB/15	0.00	177.00	0.00	177.00
Dr	16	12/03/2015	COMP EG 112FEB FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN ECATEPEC DE MORELOS EDO. MEX. EL 25/FEB/15	0.00	0.00	177.00	0.00
Eg	72	12/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA TRASLADAR LUMNOS Y MAESTROS A DIFERENTES VISITAS A EMPRESAS EN	0.00	85.00	0.00	85.00
Eg	72	12/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA TRASLADAR LUMNOS Y MAESTROS A DIFERENTES VISITAS A EMPRESAS EN	0.00	0.00	85.00	0.00
Dr	27	18/03/2015	COMPEGA RICARDO RGUEZ. ALARCON VISITA ASISTIR A EMPRESA C/8° A-B DE SISTEMAS PRODUCTIVOS. EN MEXICO. D.F. EL 03/MAR/15	0.00	375.00	0.00	375.00
Dr	27	18/03/2015	COMPEGA RICARDO RGUEZ. ALARCON VISITA ASISTIR A EMPRESA C/8° A-B DE SISTEMAS PRODUCTIVOS. EN MEXICO. D.F. EL 03/MAR/15	0.00	0.00	375.00	0.00
Dr	22	20/03/2015	COMP EG35 CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA EMPRESA PARQUE ECOLOGICO CUBITOS C/2°B REC. NATURALES. PACHUCA. HGO. 10/MAR/15	0.00	0.00	37.50	-37.50
Dr	22	20/03/2015	COMP EG35 CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA EMPRESA PARQUE ECOLOGICO CUBITOS C/2°B REC. NATURALES. PACHUCA. HGO. 10/MAR/15	0.00	37.50	0.00	0.00
Dr	23	20/03/2015	COMP EG60 ENRIQUE VENTURA LOPEZ VISITA EMPRESA BARCEL S.A. C/8° DESARR. E INV. EMPRESARIAL. TOLUCA. EDO. MEX 12/MAR/15	0.00	536.00	0.00	536.00
Dr	23	20/03/2015	COMP EG60 ENRIQUE VENTURA LOPEZ VISITA EMPRESA BARCEL S.A. C/8° DESARR. E INV. EMPRESARIAL. TOLUCA. EDO. MEX 12/MAR/15	0.00	0.00	536.00	0.00
Dr	24	20/03/2015	COMP EG34 RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA EMPRESA PARQUE ECOLOGICO CUBITOS C/2°A REC. NATURALES. PACHUCA. HGO. 10/MAR/15	0.00	37.50	0.00	37.50
Dr	24	20/03/2015	COMP EG34 RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA EMPRESA PARQUE ECOLOGICO CUBITOS C/2°A REC. NATURALES. PACHUCA. HGO. 10/MAR/15	0.00	0.00	37.50	0.00
Dr	25	20/03/2015	COMP EG43 CRESCENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA BARCEL S.A. C/8°A DESARROLLO E INV. EMPRESARIAL. TOLUCA. EDO. MEX.	0.00	501.50	0.00	501.50
Dr	25	20/03/2015	COMP EG43 CRESCENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA BARCEL S.A. C/8°A DESARROLLO E INV. EMPRESARIAL. TOLUCA. EDO. MEX.	0.00	0.00	501.50	0.00
Dr	29	22/03/2015	J. DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ PAGO DE INSUMOS PARA REUNION DE TRABAJO EN CITNOVA, SAN AGUSTIN TLAXIACA. 4-5/MAR/15	0.00	0.00	657.50	-657.50
Dr	29	22/03/2015	J. DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ PAGO DE INSUMOS PARA REUNION DE TRABAJO EN CITNOVA, SAN AGUSTIN TLAXIACA. 4-5/MAR/15	0.00	657.50	0.00	0.00
Dr	34	23/03/2015	COMP EG6 MOISES RICARDO CORNEJO VISITA EMPRESA BOTEMEX S.A C/8°A MECANICA, ECATEPEC. 04/MAR/15	0.00	134.50	0.00	134.50
Dr	34	23/03/2015	COMP EG6 MOISES RICARDO CORNEJO VISITA EMPRESA BOTEMEX S.A C/8°A MECANICA, ECATEPEC. 04/MAR/15	0.00	0.00	134.50	0.00
Eg	128	23/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA TRASLADO ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD A DIFERENTES VISITAS A EMPR	0.00	197.00	0.00	197.00
Eg	128	23/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA TRASLADO ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD A DIFERENTES VISITAS A EMPR	0.00	0.00	197.00	0.00
Eg	131	23/03/2015	Proveedores HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS TULA, S.A. PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION P/PARICIPAN	0.00	200.00	0.00	200.00
Eg	131	23/03/2015	Proveedores HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS TULA, S.A. PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION P/PARICIPAN	0.00	0.00	200.00	0.00
Eg	134	24/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO A CITNOVA. PACHUC	0.00	0.00	37.50	-37.50
Eg	134	24/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO A CITNOVA. PACHUC	0.00	37.50	0.00	0.00
Dr	32	25/03/2015	COMP EG107 SIRANI HERNANDEZ PALAFOX VISITA CRI QUERETARO C/5A TERAPIA FISICA, EL 19/MAR/15	0.00	473.00	0.00	473.00
Dr	32	25/03/2015	COMP EG107 SIRANI HERNANDEZ PALAFOX VISITA CRI QUERETARO C/5A TERAPIA FISICA, EL 19/MAR/15	0.00	0.00	473.00	0.00
Dr	35	25/03/2015	COMP EG62 JOSE A. CRUZ FLORES VISITA A FACULTAD DE MEDICINA EN LA UNAM C/8°A-B TEREPIA FISICA DN MEXICO. 13/MAR/15	0.00	174.00	0.00	174.00
Dr	35	25/03/2015	COMP EG62 JOSE A. CRUZ FLORES VISITA A FACULTAD DE MEDICINA EN LA UNAM C/8°A-B TEREPIA FISICA DN MEXICO. 13/MAR/15	0.00	0.00	174.00	0.00
Dr	33	26/03/2015	COMP EG111 JAVIER BANDA CRUZ VISITA EMPRESA MUNDO GLOBAL DE REMOLQUES S.A. C/2°A DE MANTTO. CD. SAHAGUN. 20/MAR/15	0.00	37.50	0.00	37.50
Dr	33	26/03/2015	COMP EG111 JAVIER BANDA CRUZ VISITA EMPRESA MUNDO GLOBAL DE REMOLQUES S.A. C/2°A DE MANTTO. CD. SAHAGUN. 20/MAR/15	0.00	0.00	37.50	0.00
Eg	145	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS CARLOS BONILLA DE LA CRUZ ASISTIR A REUNION INFORMATIVA EN LA SECRETARIA DE PREVISION SOC	0.00	0.00	18.10	-18.10
Eg	145	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS CARLOS BONILLA DE LA CRUZ ASISTIR A REUNION INFORMATIVA EN LA SECRETARIA DE PREVISION SOC	0.00	18.10	0.00	0.00
Eg	146	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ANTONIO GARCIA MACIAS REALIZAR GESTIONES AL PROGRAMA DE INTERNACIONALIZACION CEGEP DE JON	0.00	19.49	0.00	19.49
Eg	146	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ANTONIO GARCIA MACIAS REALIZAR GESTIONES AL PROGRAMA DE INTERNACIONALIZACION CEGEP DE JON	0.00	0.00	19.49	0.00
Eg	152	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL Y ALUMNOS A DIFERENTES EMPRESA EN EDO. MEX.	0.00	255.00	0.00	255.00
Eg	152	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL Y ALUMNOS A DIFERENTES EMPRESA EN EDO. MEX.	0.00	0.00	255.00	0.00
Eg	168	27/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ ASISTENCIA A REUNION EN EMPRESA CARRIZAL MINING. ZIMAPAN.	0.00	42.50	0.00	42.50
Eg	168	27/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ ASISTENCIA A REUNION EN EMPRESA CARRIZAL MINING. ZIMAPAN.	0.00	0.00	42.50	0.00
Eg	169	27/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA TRASLADO ALUMNOS P/VISITA EMPRESA EN SANTIAGO DE ANAYA EL 21/M	0.00	0.00	37.50	-37.50
Eg	169	27/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA TRASLADO ALUMNOS P/VISITA EMPRESA EN SANTIAGO DE ANAYA EL 21/M	0.00	37.50	0.00	0.00
					5,103.48	5,103.48	
- Cuenta : 824-04-003-379001-00-00 OTROS SERV DE TRASLADO Y HOSPEDAJE				0.00	468.00	468.00	0.00
					468.00	468.00	
- Cuenta : 824-04-003-379001-01-00 Federal							
Eg	19	06/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ANTONIO GARCIA MACIAS ASISTIR AL IFAI EMBAJADA DE FRANCIA C/ALUMNOS P/APLICACION DE EXAME	0.00	63.50	0.00	63.50
Eg	19	06/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ANTONIO GARCIA MACIAS ASISTIR AL IFAI EMBAJADA DE FRANCIA C/ALUMNOS P/APLICACION DE EXAME	0.00	0.00	63.50	0.00

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

Eg	32	09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS	ANTONIO GARCIA MACIAS ASISTIR A LA CGUTYP SEGUIMIENTO AL	0.00	25.50	0.00	25.50
Eg	32	09/03/2015	POGRAMA DE CAPACITACION SEP-SER		0.00	0.00	25.50	0.00
Dr	13	11/03/2015	COMP EG10 MA. MAGDALENA PACHECO DASTILLO VISITA AL WORLD TRADE CENTER C/2°B-C		0.00	0.00	120.00	-120.00
Dr	13	11/03/2015	ADMINISTRACION. MEXICO. D.F. 05/MAR/15		0.00	120.00	0.00	0.00
Dr	14	11/03/2015	COMP EG13 CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA AL WORLD TRADE CENTER C/2°A-E		0.00	15.00	0.00	15.00
Dr	14	11/03/2015	ADMINISTRACION. MEXICO. D.F. 06/MAR/15		0.00	0.00	15.00	0.00
Dr	35	25/03/2015	COMP EG62 JOSE A. CRUZ FLORES VISITA A FACULTAD DE MEDICINA EN LA UNAM C/8°A-B TEREPIA		0.00	10.00	0.00	10.00
Dr	35	25/03/2015	FISICA DN MEXICO. 13/MAR/15		0.00	0.00	10.00	0.00
						234.00	234.00	
- Cuenta : 824-04-003-379001-02-00 Estatal								
Eg	19	06/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS	ANTONIO GARCIA MACIAS ASISTIR AL IFAI EMBAJADA DE FRANCIA	0.00	63.50	0.00	63.50
Eg	19	06/03/2015	C/ALUMNOS P/APLICACION DE EXAME		0.00	0.00	63.50	0.00
Eg	32	09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS	ANTONIO GARCIA MACIAS ASISTIR A LA CGUTYP SEGUIMIENTO AL	0.00	0.00	25.50	-25.50
Eg	32	09/03/2015	POGRAMA DE CAPACITACION SEP-SER		0.00	25.50	0.00	0.00
Dr	13	11/03/2015	COMP EG10 MA. MAGDALENA PACHECO DASTILLO VISITA AL WORLD TRADE CENTER C/2°B-C		0.00	120.00	0.00	120.00
Dr	13	11/03/2015	ADMINISTRACION. MEXICO. D.F. 05/MAR/15		0.00	0.00	120.00	0.00
Dr	14	11/03/2015	COMP EG13 CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA AL WORLD TRADE CENTER C/2°A-E		0.00	15.00	0.00	15.00
Dr	14	11/03/2015	ADMINISTRACION. MEXICO. D.F. 06/MAR/15		0.00	0.00	15.00	0.00
Dr	35	25/03/2015	COMP EG62 JOSE A. CRUZ FLORES VISITA A FACULTAD DE MEDICINA EN LA UNAM C/8°A-B TEREPIA		0.00	10.00	0.00	10.00
Dr	35	25/03/2015	FISICA DN MEXICO. 13/MAR/15		0.00	0.00	10.00	0.00
						234.00	234.00	
- Cuenta : 824-04-003-382001-00-00 GASTOS DE ORDEN SOCIAL								
					0.00	2,910.00	2,910.00	0.00
						2,910.00	2,910.00	
- Cuenta : 824-04-003-382001-01-00 Federal								
Eg	131	23/03/2015	Proveedores	HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS TULA, S.A. PAGO DE HOSPEDAJE Y	0.00	1,455.00	0.00	1,455.00
Eg	131	23/03/2015	ALIMENTACION P/PARICIPAN		0.00	0.00	1,455.00	0.00
						1,455.00	1,455.00	
- Cuenta : 824-04-003-382001-02-00 Estatal								
Eg	131	23/03/2015	Proveedores	HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS TULA, S.A. PAGO DE HOSPEDAJE Y	0.00	1,455.00	0.00	1,455.00
Eg	131	23/03/2015	ALIMENTACION P/PARICIPAN		0.00	0.00	1,455.00	0.00
						1,455.00	1,455.00	
- Cuenta : 824-04-003-392006-00-00 PAGO DE DERECHOS								
					0.00	11,700.00	11,700.00	0.00
						11,700.00	11,700.00	
- Cuenta : 824-04-003-392006-01-00 Federal								
Eg	86	13/03/2015	Proveedores	UT METROPOLITANA PAGO DE EXAMEN DE SEIS ALUMNOS AL PROGRAMA	0.00	5,850.00	0.00	5,850.00
Eg	86	13/03/2015	MEXPROTEC (TEST DE CONOCIMIEN		0.00	0.00	5,850.00	0.00
						5,850.00	5,850.00	
- Cuenta : 824-04-003-392006-02-00 Estatal								
Eg	86	13/03/2015	Proveedores	UT METROPOLITANA PAGO DE EXAMEN DE SEIS ALUMNOS AL PROGRAMA	0.00	0.00	5,850.00	-5,850.00
Eg	86	13/03/2015	MEXPROTEC (TEST DE CONOCIMIEN		0.00	5,850.00	0.00	0.00
						5,850.00	5,850.00	
- Cuenta : 824-05-000-000000-00-00 ADECUACION CURRICULAR								
					0.00	10,090.01	10,090.01	0.00
						10,090.01	10,090.01	
- Cuenta : 824-05-003-000000-00-00 CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES								
					0.00	10,090.01	10,090.01	0.00
						10,090.01	10,090.01	
- Cuenta : 824-05-003-318001-00-00 SERVICIO POSTAL								
					0.00	189.00	189.00	0.00
						189.00	189.00	
- Cuenta : 824-05-003-318001-01-00 Federal								
Eg	121	20/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN DE	0.00	94.50	0.00	94.50
Eg	121	20/03/2015	CONAIC Y LLEVAR UNIDAD RAV4 A LA AGEN		0.00	0.00	94.50	0.00
						94.50	94.50	
- Cuenta : 824-05-003-318001-02-00 Estatal								
Eg	121	20/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN DE	0.00	0.00	94.50	-94.50
Eg	121	20/03/2015	CONAIC Y LLEVAR UNIDAD RAV4 A LA AGEN		0.00	94.50	0.00	0.00
						94.50	94.50	
- Cuenta : 824-05-003-371001-00-00 PASAJES AEREOS								
					0.00	4,916.00	4,916.00	0.00
						4,916.00	4,916.00	
- Cuenta : 824-05-003-371001-01-00 Federal								
Dr	15	12/03/2015	COMP EG2EDGAR FRANCO SEGURA TRAMITES DE VUELO P/ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA		0.00	2,458.00	0.00	2,458.00
Dr	15	12/03/2015	UT DE MANZANILLO COLIMA. 12-13/MAR/15		0.00	0.00	2,458.00	0.00
						2,458.00	2,458.00	
- Cuenta : 824-05-003-371001-02-00 Estatal								
Dr	15	12/03/2015	COMP EG2EDGAR FRANCO SEGURA TRAMITES DE VUELO P/ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA		0.00	2,458.00	0.00	2,458.00
Dr	15	12/03/2015	UT DE MANZANILLO COLIMA. 12-13/MAR/15		0.00	0.00	2,458.00	0.00
						2,458.00	2,458.00	
- Cuenta : 824-05-003-372001-00-00 PASAJES TERRESTRES								
					0.00	2,603.00	2,603.00	0.00
						2,603.00	2,603.00	
- 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

Eg	33	09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS DIANA REYES PEREZ ASISTIR A LAS OFICINAS DE PRODEP P/ REUNION DE TRABAJO Y ENTREGA DE DOC	0.00	0.00	354.00	-354.00
Eg	33	09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS DIANA REYES PEREZ ASISTIR A LAS OFICINAS DE PRODEP P/ REUNION DE TRABAJO Y ENTREGA DE DOC	0.00	354.00	0.00	0.00
Eg	135	24/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO ASISTIR A PRESENTACION DE RED DE EXTENSION D E INNOVACION NAL. UNI	0.00	345.50	0.00	345.50
Eg	135	24/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO ASISTIR A PRESENTACION DE RED DE EXTENSION D E INNOVACION NAL. UNI	0.00	0.00	345.50	0.00
Dr	40	31/03/2015	COMP EG61 JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LAS INSTALACIONES DE LA UT MANZANILLO. 12-13/MAR/15	0.00	472.00	0.00	472.00
Dr	40	31/03/2015	COMP EG61 JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LAS INSTALACIONES DE LA UT MANZANILLO. 12-13/MAR/15	0.00	0.00	472.00	0.00
Eg	178	31/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ANDREA ANGELES BENITES ASISTIR A PROFESIONES Y A CORDINACION DE BECAS P/RELAIZAR TRAMITES	0.00	130.00	0.00	130.00
Eg	178	31/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ANDREA ANGELES BENITES ASISTIR A PROFESIONES Y A CORDINACION DE BECAS P/RELAIZAR TRAMITES	0.00	0.00	130.00	0.00
					1,301.50	1,301.50	
- Cuenta : 824-05-003-372001-02-00 Estatal							
Eg	33	09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS DIANA REYES PEREZ ASISTIR A LAS OFICINAS DE PRODEP P/ REUNION DE TRABAJO Y ENTREGA DE DOC	0.00	0.00	354.00	-354.00
Eg	33	09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS DIANA REYES PEREZ ASISTIR A LAS OFICINAS DE PRODEP P/ REUNION DE TRABAJO Y ENTREGA DE DOC	0.00	354.00	0.00	0.00
Eg	135	24/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO ASISTIR A PRESENTACION DE RED DE EXTENSION D E INNOVACION NAL. UNI	0.00	345.50	0.00	345.50
Eg	135	24/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO ASISTIR A PRESENTACION DE RED DE EXTENSION D E INNOVACION NAL. UNI	0.00	0.00	345.50	0.00
Dr	40	31/03/2015	COMP EG61 JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LAS INSTALACIONES DE LA UT MANZANILLO. 12-13/MAR/15	0.00	472.00	0.00	472.00
Dr	40	31/03/2015	COMP EG61 JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LAS INSTALACIONES DE LA UT MANZANILLO. 12-13/MAR/15	0.00	0.00	472.00	0.00
Eg	178	31/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ANDREA ANGELES BENITES ASISTIR A PROFESIONES Y A CORDINACION DE BECAS P/RELAIZAR TRAMITES	0.00	130.00	0.00	130.00
Eg	178	31/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ANDREA ANGELES BENITES ASISTIR A PROFESIONES Y A CORDINACION DE BECAS P/RELAIZAR TRAMITES	0.00	0.00	130.00	0.00
					1,301.50	1,301.50	
- Cuenta : 824-05-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAIS							
				0.00	2,207.01	2,207.01	0.00
					2,207.01	2,207.01	
- Cuenta : 824-05-003-375001-01-00 Federal							
Eg	33	09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS DIANA REYES PEREZ ASISTIR A LAS OFICINAS DE PRODEP P/ REUNION DE TRABAJO Y ENTREGA DE DOC	0.00	50.00	0.00	50.00
Eg	33	09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS DIANA REYES PEREZ ASISTIR A LAS OFICINAS DE PRODEP P/ REUNION DE TRABAJO Y ENTREGA DE DOC	0.00	0.00	50.00	0.00
Eg	48	10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS MA. MARTINA OLVERA HIDALGO ASISTIR A SECRETARIA DE CONTRALORIA EN LA CD. D EPACHUCA. HGO.	0.00	37.50	0.00	37.50
Eg	48	10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS MA. MARTINA OLVERA HIDALGO ASISTIR A SECRETARIA DE CONTRALORIA EN LA CD. D EPACHUCA. HGO.	0.00	0.00	37.50	0.00
Eg	97	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ANDREA ANGELES BENITES ASISTIR A PROFESIONES HIDALGO PARA TRAMITES DE TITULACION. PACHUCA	0.00	32.51	0.00	32.51
Eg	97	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ANDREA ANGELES BENITES ASISTIR A PROFESIONES HIDALGO PARA TRAMITES DE TITULACION. PACHUCA	0.00	0.00	32.51	0.00
Eg	144	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ROSALIA LOPEZ HUERTA ASISTIR A REUNION P/ EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR A.C., PACHUC	0.00	0.00	96.00	-96.00
Eg	144	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ROSALIA LOPEZ HUERTA ASISTIR A REUNION P/ EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR A.C., PACHUC	0.00	96.00	0.00	0.00
Dr	40	31/03/2015	COMP EG61 JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LAS INSTALACIONES DE LA UT MANZANILLO. 12-13/MAR/15	0.00	850.00	0.00	850.00
Dr	40	31/03/2015	COMP EG61 JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LAS INSTALACIONES DE LA UT MANZANILLO. 12-13/MAR/15	0.00	0.00	850.00	0.00
Eg	178	31/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ANDREA ANGELES BENITES ASISTIR A PROFESIONES Y A CORDINACION DE BECAS P/RELAIZAR TRAMITES	0.00	37.50	0.00	37.50
Eg	178	31/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ANDREA ANGELES BENITES ASISTIR A PROFESIONES Y A CORDINACION DE BECAS P/RELAIZAR TRAMITES	0.00	0.00	37.50	0.00
					1,103.51	1,103.51	
- Cuenta : 824-05-003-375001-02-00 Estatal							
Eg	33	09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS DIANA REYES PEREZ ASISTIR A LAS OFICINAS DE PRODEP P/ REUNION DE TRABAJO Y ENTREGA DE DOC	0.00	50.00	0.00	50.00
Eg	33	09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS DIANA REYES PEREZ ASISTIR A LAS OFICINAS DE PRODEP P/ REUNION DE TRABAJO Y ENTREGA DE DOC	0.00	0.00	50.00	0.00
Eg	48	10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS MA. MARTINA OLVERA HIDALGO ASISTIR A SECRETARIA DE CONTRALORIA EN LA CD. D EPACHUCA. HGO.	0.00	0.00	37.50	-37.50
Eg	48	10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS MA. MARTINA OLVERA HIDALGO ASISTIR A SECRETARIA DE CONTRALORIA EN LA CD. D EPACHUCA. HGO.	0.00	37.50	0.00	0.00
Eg	97	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ANDREA ANGELES BENITES ASISTIR A PROFESIONES HIDALGO PARA TRAMITES DE TITULACION. PACHUCA	0.00	0.00	32.50	-32.50
Eg	97	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ANDREA ANGELES BENITES ASISTIR A PROFESIONES HIDALGO PARA TRAMITES DE TITULACION. PACHUCA	0.00	32.50	0.00	0.00
Eg	144	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ROSALIA LOPEZ HUERTA ASISTIR A REUNION P/ EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR A.C., PACHUC	0.00	96.00	0.00	96.00
Eg	144	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ROSALIA LOPEZ HUERTA ASISTIR A REUNION P/ EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR A.C., PACHUC	0.00	0.00	96.00	0.00
Dr	40	31/03/2015	COMP EG61 JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LAS INSTALACIONES DE LA UT MANZANILLO. 12-13/MAR/15	0.00	850.00	0.00	850.00
Dr	40	31/03/2015	COMP EG61 JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LAS INSTALACIONES DE LA UT MANZANILLO. 12-13/MAR/15	0.00	0.00	850.00	0.00
Eg	178	31/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ANDREA ANGELES BENITES ASISTIR A PROFESIONES Y A CORDINACION DE BECAS P/RELAIZAR TRAMITES	0.00	0.00	37.50	-37.50
Eg	178	31/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ANDREA ANGELES BENITES ASISTIR A PROFESIONES Y A CORDINACION DE BECAS P/RELAIZAR TRAMITES	0.00	37.50	0.00	0.00
					1,103.50	1,103.50	
- Cuenta : 824-05-003-379001-00-00 OTROS SERV DE TRASLADO Y HOSPEDAJE							
				0.00	175.00	175.00	0.00
					175.00	175.00	
- Cuenta : 824-05-003-379001-01-00 Federal							
Eg	136	24/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS DIANA REYES PEREZ ASISTIR A COMITE INTERINSTITUCIONAL P/ EVALUACION DE LA EDUC. SUPERIOR A	0.00	87.50	0.00	87.50
Eg	136	24/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS DIANA REYES PEREZ ASISTIR A COMITE INTERINSTITUCIONAL P/ EVALUACION DE LA EDUC. SUPERIOR A	0.00	0.00	87.50	0.00
					87.50	87.50	
- Cuenta : 824-05-003-379001-02-00 Estatal							
Eg	136	24/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS DIANA REYES PEREZ ASISTIR A COMITE INTERINSTITUCIONAL P/ EVALUACION DE LA EDUC. SUPERIOR A	0.00	87.50	0.00	87.50
Eg	136	24/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS DIANA REYES PEREZ ASISTIR A COMITE INTERINSTITUCIONAL P/ EVALUACION DE LA EDUC. SUPERIOR A	0.00	0.00	87.50	0.00
					87.50	87.50	
- Cuenta : 824-06-000-000000-00-00 ACT. CULTURALES, DEPORT. Y RECREATIVAS							
				0.00	96,589.93	96,589.93	0.00
					96,589.93	96,589.93	
- Cuenta : 824-06-002-000000-00-00 CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS							

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

					0.00	21,922.94	21,922.94	0.00
						21,922.94	21,922.94	
-	Cuenta :	824-06-002-221001-00-00	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS		0.00	2,428.01	2,428.01	0.00
						2,428.01	2,428.01	
-	Cuenta :	824-06-002-221001-01-00	Federal					
Dr	7	06/03/2015	COMP EG134FEB ENRIQUE PAREDES TELLO PAGO DE ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES DE LA ELIMINATORIA DE UTS EN TULANCINGO, HGO.		0.00	690.00	0.00	690.00
Dr	7	06/03/2015	COMP EG134FEB ENRIQUE PAREDES TELLO PAGO DE ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES DE LA ELIMINATORIA DE UTS EN TULANCINGO, HGO.		0.00	0.00	690.00	0.00
Eg	58	10/03/2015	Proveedores ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A5125 PAGO DE CONSUMO PARA PERSONALIDADES QUE ASISTIERON AL EVENT		0.00	524.00	0.00	524.00
Eg	58	10/03/2015	Proveedores ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A5125 PAGO DE CONSUMO PARA PERSONALIDADES QUE ASISTIERON AL EVENT		0.00	0.00	524.00	0.00
						1,214.00	1,214.00	
-	Cuenta :	824-06-002-221001-02-00	Estatal					
Dr	7	06/03/2015	COMP EG134FEB ENRIQUE PAREDES TELLO PAGO DE ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES DE LA ELIMINATORIA DE UTS EN TULANCINGO, HGO.		0.00	0.00	690.01	-690.01
Dr	7	06/03/2015	COMP EG134FEB ENRIQUE PAREDES TELLO PAGO DE ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES DE LA ELIMINATORIA DE UTS EN TULANCINGO, HGO.		0.00	690.01	0.00	0.00
Eg	58	10/03/2015	Proveedores ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A5125 PAGO DE CONSUMO PARA PERSONALIDADES QUE ASISTIERON AL EVENT		0.00	524.00	0.00	524.00
Eg	58	10/03/2015	Proveedores ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A5125 PAGO DE CONSUMO PARA PERSONALIDADES QUE ASISTIERON AL EVENT		0.00	0.00	524.00	0.00
						1,214.01	1,214.01	
-	Cuenta :	824-06-002-271001-00-00	VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS DE PROT Y A		0.00	19,494.93	19,494.93	0.00
						19,494.93	19,494.93	
-	Cuenta :	824-06-002-271001-01-00	Federal					
Dr	28	20/03/2015	EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE DANZA DE LA UNIVERSIDAD		0.00	9,747.47	0.00	9,747.47
Dr	28	20/03/2015	EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE DANZA DE LA UNIVERSIDAD		0.00	0.00	9,747.47	0.00
						9,747.47	9,747.47	
-	Cuenta :	824-06-002-271001-02-00	Estatal					
Dr	28	20/03/2015	EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE DANZA DE LA UNIVERSIDAD		0.00	0.00	9,747.46	-9,747.46
Dr	28	20/03/2015	EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE DANZA DE LA UNIVERSIDAD		0.00	9,747.46	0.00	0.00
						9,747.46	9,747.46	
-	Cuenta :	824-06-003-000000-00-00	CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES		0.00	74,666.99	74,666.99	0.00
						74,666.99	74,666.99	
-	Cuenta :	824-06-003-375001-00-00	VIATICOS EN EL PAIS		0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
						7,200.00	7,200.00	
-	Cuenta :	824-06-003-375001-01-00	Federal					
Eg	139	26/03/2015	Proveedores SUITES ZAPATA S.A. F/847 PAGO DE ALIMENTACION P/PARTICIPANTES DEL ENCUENTRO NAL. DEPORTIV		0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
Eg	139	26/03/2015	Proveedores SUITES ZAPATA S.A. F/847 PAGO DE ALIMENTACION P/PARTICIPANTES DEL ENCUENTRO NAL. DEPORTIV		0.00	0.00	3,600.00	0.00
						3,600.00	3,600.00	
-	Cuenta :	824-06-003-375001-02-00	Estatal					
Eg	139	26/03/2015	Proveedores SUITES ZAPATA S.A. F/847 PAGO DE ALIMENTACION P/PARTICIPANTES DEL ENCUENTRO NAL. DEPORTIV		0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
Eg	139	26/03/2015	Proveedores SUITES ZAPATA S.A. F/847 PAGO DE ALIMENTACION P/PARTICIPANTES DEL ENCUENTRO NAL. DEPORTIV		0.00	0.00	3,600.00	0.00
						3,600.00	3,600.00	
-	Cuenta :	824-06-003-382001-00-00	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		0.00	46,071.99	46,071.99	0.00
						46,071.99	46,071.99	
-	Cuenta :	824-06-003-382001-01-00	Federal					
Eg	2	02/03/2015	Proveedores JUAN MANUEL A. GOMEZ F/33 PAGO DE SONORIZACIÓN DE TARDE CULTURAL P/DIFUSIÓN2015, EL 20/FE		0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
Eg	2	02/03/2015	Proveedores JUAN MANUEL A. GOMEZ F/33 PAGO DE SONORIZACIÓN DE TARDE CULTURAL P/DIFUSIÓN2015, EL 20/FE		0.00	0.00	5,000.00	0.00
Eg	23	06/03/2015	Proveedores ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A5014 PAGO DE HOPEDAJE AL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD		0.00	399.99	0.00	399.99
Eg	23	06/03/2015	Proveedores ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A5014 PAGO DE HOPEDAJE AL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD		0.00	0.00	399.99	0.00
Dr	21	20/03/2015	COMP EG76 ENRIQUE PAREDES TELLO RESERVACION DE HOTEL PARA EL XIX ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLO		0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
Dr	21	20/03/2015	COMP EG76 ENRIQUE PAREDES TELLO RESERVACION DE HOTEL PARA EL XIX ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLO		0.00	0.00	1,000.00	0.00
Eg	131	23/03/2015	Proveedores HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS TULA, S.A. PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION P/PARICIPAN		0.00	271.00	0.00	271.00
Eg	131	23/03/2015	Proveedores HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS TULA, S.A. PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION P/PARICIPAN		0.00	0.00	271.00	0.00
Eg	137	26/03/2015	Proveedores SUITES ZAPATA S.A. F/847 PAGO DE COMPLEMENTO DE HOSPEDAJE P/ENCUENTRO NAL. DEPORTIVO Y CU		0.00	0.00	11,750.00	-11,750.00
Eg	137	26/03/2015	Proveedores SUITES ZAPATA S.A. F/847 PAGO DE COMPLEMENTO DE HOSPEDAJE P/ENCUENTRO NAL. DEPORTIVO Y CU		0.00	11,750.00	0.00	0.00
Eg	139	26/03/2015	Proveedores SUITES ZAPATA S.A. F/847 PAGO DE ALIMENTACION P/PARTICIPANTES DEL ENCUENTRO NAL. DEPORTIV		0.00	4,615.00	0.00	4,615.00
Eg	139	26/03/2015	Proveedores SUITES ZAPATA S.A. F/847 PAGO DE ALIMENTACION P/PARTICIPANTES DEL ENCUENTRO NAL. DEPORTIV		0.00	0.00	4,615.00	0.00
						23,035.99	23,035.99	
-	Cuenta :	824-06-003-382001-02-00	Estatal					
Eg	2	02/03/2015	Proveedores JUAN MANUEL A. GOMEZ F/33 PAGO DE SONORIZACIÓN DE TARDE CULTURAL P/DIFUSIÓN2015, EL 20/FE		0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
Eg	2	02/03/2015	Proveedores JUAN MANUEL A. GOMEZ F/33 PAGO DE SONORIZACIÓN DE TARDE CULTURAL P/DIFUSIÓN2015, EL 20/FE		0.00	0.00	5,000.00	0.00
Eg	23	06/03/2015	Proveedores ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A5014 PAGO DE HOPEDAJE AL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD		0.00	400.00	0.00	400.00
Eg	23	06/03/2015	Proveedores ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A5014 PAGO DE HOPEDAJE AL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD		0.00	0.00	400.00	0.00
Dr	21	20/03/2015	COMP EG76 ENRIQUE PAREDES TELLO RESERVACION DE HOTEL PARA EL XIX ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLO		0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
Dr	21	20/03/2015	COMP EG76 ENRIQUE PAREDES TELLO RESERVACION DE HOTEL PARA EL XIX ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLO		0.00	1,000.00	0.00	0.00
Eg	131	23/03/2015	Proveedores HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS TULA, S.A. PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION P/PARICIPAN		0.00	271.00	0.00	271.00
Eg	131	23/03/2015	Proveedores HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS TULA, S.A. PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION P/PARICIPAN		0.00	0.00	271.00	0.00
Eg	137	26/03/2015	Proveedores SUITES ZAPATA S.A. F/847 PAGO DE COMPLEMENTO DE HOSPEDAJE P/ENCUENTRO NAL. DEPORTIVO Y CU		0.00	11,750.00	0.00	11,750.00
Eg	137	26/03/2015	Proveedores SUITES ZAPATA S.A. F/847 PAGO DE COMPLEMENTO DE HOSPEDAJE P/ENCUENTRO NAL. DEPORTIVO Y CU		0.00	0.00	11,750.00	0.00

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

Eg	139	26/03/2015	Proveedores SUITES ZAPATA S.A. F/847 PAGO DE ALIMENTACION P/PARTICIPANTES DEL ENCUESTRO NAL. DEPORTIV	0.00	4,615.00	0.00	4,615.00
Eg	139	26/03/2015	Proveedores SUITES ZAPATA S.A. F/847 PAGO DE ALIMENTACION P/PARTICIPANTES DEL ENCUESTRO NAL. DEPORTIV	0.00	0.00	4,615.00	0.00
					23,036.00	23,036.00	
- Cuenta : 824-06-003-392006-00-00 PAGO DE DERECHOS					0.00	21,395.00	0.00
					21,395.00	21,395.00	
- Cuenta : 824-06-003-392006-01-00 Federal							
Eg	42	09/03/2015	Proveedores UT EMILIANO ZAPATA PAGO DE INSCRIPCION AL XIX ENCUESTRO DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSID	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
Eg	42	09/03/2015	Proveedores UT EMILIANO ZAPATA PAGO DE INSCRIPCION AL XIX ENCUESTRO DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSID	0.00	0.00	8,000.00	0.00
Eg	138	26/03/2015	Proveedores UT EMILIANO ZAPATA DEL EDO. DE MORELOS PAGO DE ARBITRAJE DE TAE KWON DO. AJEDREZ Y ATLETI	0.00	2,697.50	0.00	2,697.50
Eg	138	26/03/2015	Proveedores UT EMILIANO ZAPATA DEL EDO. DE MORELOS PAGO DE ARBITRAJE DE TAE KWON DO. AJEDREZ Y ATLETI	0.00	0.00	2,697.50	0.00
					10,697.50	10,697.50	
- Cuenta : 824-06-003-392006-02-00 Estatal							
Eg	42	09/03/2015	Proveedores UT EMILIANO ZAPATA PAGO DE INSCRIPCION AL XIX ENCUESTRO DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSID	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
Eg	42	09/03/2015	Proveedores UT EMILIANO ZAPATA PAGO DE INSCRIPCION AL XIX ENCUESTRO DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSID	0.00	0.00	8,000.00	0.00
Eg	138	26/03/2015	Proveedores UT EMILIANO ZAPATA DEL EDO. DE MORELOS PAGO DE ARBITRAJE DE TAE KWON DO. AJEDREZ Y ATLETI	0.00	0.00	2,697.50	-2,697.50
Eg	138	26/03/2015	Proveedores UT EMILIANO ZAPATA DEL EDO. DE MORELOS PAGO DE ARBITRAJE DE TAE KWON DO. AJEDREZ Y ATLETI	0.00	2,697.50	0.00	0.00
					10,697.50	10,697.50	
- Cuenta : 824-07-000-000000-00-00 EVALUACION INSTITUCIONAL					0.00	3,980.00	0.00
					3,980.00	3,980.00	
- Cuenta : 824-07-002-221001-00-00 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS					0.00	411.00	0.00
					411.00	411.00	
- Cuenta : 824-07-002-221001-01-00 Federal							
Eg	17	06/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS DULCE A. HDEZ. NAJERA ASISTIR A LA DIR. DE ARCHIVO DEL EDO. DE HGO. Y ATENCION DE PERSONA	0.00	90.50	0.00	90.50
Eg	17	06/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS DULCE A. HDEZ. NAJERA ASISTIR A LA DIR. DE ARCHIVO DEL EDO. DE HGO. Y ATENCION DE PERSONA	0.00	0.00	90.50	0.00
Eg	95	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS DULCE ARIANA HDEZ. NAJERA ATENCION AL PERSONAL DE LA CGUTVP Y ASISTENCIA A CAPACITACION D	0.00	115.00	0.00	115.00
Eg	95	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS DULCE ARIANA HDEZ. NAJERA ATENCION AL PERSONAL DE LA CGUTVP Y ASISTENCIA A CAPACITACION D	0.00	0.00	115.00	0.00
					205.50	205.50	
- Cuenta : 824-07-002-221001-02-00 Estatal							
Eg	17	06/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS DULCE A. HDEZ. NAJERA ASISTIR A LA DIR. DE ARCHIVO DEL EDO. DE HGO. Y ATENCION DE PERSONA	0.00	0.00	90.50	-90.50
Eg	17	06/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS DULCE A. HDEZ. NAJERA ASISTIR A LA DIR. DE ARCHIVO DEL EDO. DE HGO. Y ATENCION DE PERSONA	0.00	90.50	0.00	0.00
Eg	95	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS DULCE ARIANA HDEZ. NAJERA ATENCION AL PERSONAL DE LA CGUTVP Y ASISTENCIA A CAPACITACION D	0.00	0.00	115.00	-115.00
Eg	95	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS DULCE ARIANA HDEZ. NAJERA ATENCION AL PERSONAL DE LA CGUTVP Y ASISTENCIA A CAPACITACION D	0.00	115.00	0.00	0.00
					205.50	205.50	
- Cuenta : 824-07-003-000000-00-00 CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES					0.00	3,569.00	0.00
					3,569.00	3,569.00	
- Cuenta : 824-07-003-318001-00-00 SERVICIO POSTAL					0.00	115.00	0.00
					115.00	115.00	
- Cuenta : 824-07-003-318001-01-00 Federal							
Eg	180	31/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS CESARIO DOMINGO SENOBIO ENVIO DE ESTADOS FINANCIEROS POR PAQUETERIA A LA CGUTVP	0.00	57.50	0.00	57.50
Eg	180	31/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS CESARIO DOMINGO SENOBIO ENVIO DE ESTADOS FINANCIEROS POR PAQUETERIA A LA CGUTVP	0.00	0.00	57.50	0.00
					57.50	57.50	
- Cuenta : 824-07-003-318001-02-00 Estatal							
Eg	180	31/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS CESARIO DOMINGO SENOBIO ENVIO DE ESTADOS FINANCIEROS POR PAQUETERIA A LA CGUTVP	0.00	0.00	57.50	-57.50
Eg	180	31/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS CESARIO DOMINGO SENOBIO ENVIO DE ESTADOS FINANCIEROS POR PAQUETERIA A LA CGUTVP	0.00	57.50	0.00	0.00
					57.50	57.50	
- Cuenta : 824-07-003-372001-00-00 PASAJES TERRESTRES					0.00	1,330.00	0.00
					1,330.00	1,330.00	
- Cuenta : 824-07-003-372001-01-00 Federal							
Eg	17	06/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS DULCE A. HDEZ. NAJERA ASISTIR A LA DIR. DE ARCHIVO DEL EDO. DE HGO. Y ATENCION DE PERSONA	0.00	125.00	0.00	125.00
Eg	17	06/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS DULCE A. HDEZ. NAJERA ASISTIR A LA DIR. DE ARCHIVO DEL EDO. DE HGO. Y ATENCION DE PERSONA	0.00	0.00	125.00	0.00
Eg	44	10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ROSMERY A. BALTAZARSALVADOR ASISTIR A REUNION DE TRABAJO AL INST. HIDALGUENSE DE EDUC. P/	0.00	140.00	0.00	140.00
Eg	44	10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ROSMERY A. BALTAZARSALVADOR ASISTIR A REUNION DE TRABAJO AL INST. HIDALGUENSE DE EDUC. P/	0.00	0.00	140.00	0.00
Eg	95	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS DULCE ARIANA HDEZ. NAJERA ATENCION AL PERSONAL DE LA CGUTVP Y ASISTENCIA A CAPACITACION D	0.00	0.00	140.00	-140.00
Eg	95	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS DULCE ARIANA HDEZ. NAJERA ATENCION AL PERSONAL DE LA CGUTVP Y ASISTENCIA A CAPACITACION D	0.00	140.00	0.00	0.00
Eg	98	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ROSMERY A. BALTAZAR SALVADOR ASISTIR A REUNION DE TABLERO DE CONTROL DE OBRAS. PACHUCA.	0.00	125.00	0.00	125.00
Eg	98	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ROSMERY A. BALTAZAR SALVADOR ASISTIR A REUNION DE TABLERO DE CONTROL DE OBRAS. PACHUCA.	0.00	0.00	125.00	0.00
Eg	145	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS CARLOS BONILLA DE LA CRUZ ASISTIR A REUNION INFORMATIVA EN LA SECRETARIA DE PREVISION SOC	0.00	135.00	0.00	135.00
Eg	145	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS CARLOS BONILLA DE LA CRUZ ASISTIR A REUNION INFORMATIVA EN LA SECRETARIA DE PREVISION SOC	0.00	0.00	135.00	0.00
					665.00	665.00	
- Cuenta : 824-07-003-372001-02-00 Estatal							
Eg	17	06/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS DULCE A. HDEZ. NAJERA ASISTIR A LA DIR. DE ARCHIVO DEL EDO. DE HGO. Y ATENCION DE PERSONA	0.00	125.00	0.00	125.00
Eg	17	06/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS DULCE A. HDEZ. NAJERA ASISTIR A LA DIR. DE ARCHIVO DEL EDO. DE HGO. Y ATENCION DE PERSONA	0.00	0.00	125.00	0.00
Eg	44	10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ROSMERY A. BALTAZARSALVADOR ASISTIR A REUNION DE TRABAJO AL INST. HIDALGUENSE DE EDUC. P/	0.00	0.00	140.00	-140.00
Eg	44	10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ROSMERY A. BALTAZARSALVADOR ASISTIR A REUNION DE TRABAJO AL INST. HIDALGUENSE DE EDUC. P/	0.00	140.00	0.00	0.00
Eg	95	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS DULCE ARIANA HDEZ. NAJERA ATENCION AL PERSONAL DE LA CGUTVP Y ASISTENCIA A CAPACITACION D	0.00	140.00	0.00	140.00
Eg	95	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS DULCE ARIANA HDEZ. NAJERA ATENCION AL PERSONAL DE LA CGUTVP Y ASISTENCIA A CAPACITACION D	0.00	0.00	140.00	0.00

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

Eg	98	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ROSMERY A. BALTAZAR SALVADOR ASISTIR A REUNION DE TABLERO DE CONTROL DE OBRAS PACHUCA	0.00	125.00	0.00	125.00
Eg	98	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ROSMERY A. BALTAZAR SALVADOR ASISTIR A REUNION DE TABLERO DE CONTROL DE OBRAS PACHUCA	0.00	0.00	125.00	0.00
Eg	145	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS CARLOS BONILLA DE LA CRUZ ASISTIR A REUNION INFORMATIVA EN LA SECRETARIA DE PREVISION SOC	0.00	135.00	0.00	135.00
Eg	145	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS CARLOS BONILLA DE LA CRUZ ASISTIR A REUNION INFORMATIVA EN LA SECRETARIA DE PREVISION SOC	0.00	0.00	135.00	0.00
					665.00	665.00	
- Cuenta : 824-07-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAIS				0.00	2,124.00	2,124.00	0.00
					2,124.00	2,124.00	
- Cuenta : 824-07-003-375001-01-00 Federal							
Eg	17	06/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS DULCE A. HDEZ. NAJERA ASISTIR A LA DIR. DE ARCHIVO DEL EDO. DE HGO. Y ATENCION DE PERSONA	0.00	0.00	42.50	-42.50
Eg	17	06/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS DULCE A. HDEZ. NAJERA ASISTIR A LA DIR. DE ARCHIVO DEL EDO. DE HGO. Y ATENCION DE PERSONA	0.00	42.50	0.00	0.00
Eg	44	10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ROSMERY A. BALTAZARSALVADOR ASISTIR A REUNION DE TRABAJO AL INST. HIDALGUENSE DE EDUC. P/	0.00	37.50	0.00	37.50
Eg	44	10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ROSMERY A. BALTAZARSALVADOR ASISTIR A REUNION DE TRABAJO AL INST. HIDALGUENSE DE EDUC. P/	0.00	0.00	37.50	0.00
Eg	47	10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JORGE LARA JUAREZ TRASLADAR PERSONAL DE LA CGUTyP A LA UNIVERSIDAD P/SESION DEL H. CONSEJ	0.00	92.00	0.00	92.00
Eg	47	10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JORGE LARA JUAREZ TRASLADAR PERSONAL DE LA CGUTyP A LA UNIVERSIDAD P/SESION DEL H. CONSEJ	0.00	0.00	92.00	0.00
Eg	74	12/03/2015	Proveedores JUAN MARQUEZ NEYRA PAGO DE HOSPEDAJE POR ASISTIR A CAPACITACION DE PPROGRAMAS EDUCATIVOS	0.00	0.00	890.00	-890.00
Eg	74	12/03/2015	Proveedores JUAN MARQUEZ NEYRA PAGO DE HOSPEDAJE POR ASISTIR A CAPACITACION DE PPROGRAMAS EDUCATIVOS	0.00	890.00	0.00	0.00
					1,062.00	1,062.00	
- Cuenta : 824-07-003-375001-02-00 Estatal							
Eg	17	06/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS DULCE A. HDEZ. NAJERA ASISTIR A LA DIR. DE ARCHIVO DEL EDO. DE HGO. Y ATENCION DE PERSONA	0.00	42.50	0.00	42.50
Eg	17	06/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS DULCE A. HDEZ. NAJERA ASISTIR A LA DIR. DE ARCHIVO DEL EDO. DE HGO. Y ATENCION DE PERSONA	0.00	0.00	42.50	0.00
Eg	44	10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ROSMERY A. BALTAZARSALVADOR ASISTIR A REUNION DE TRABAJO AL INST. HIDALGUENSE DE EDUC. P/	0.00	37.50	0.00	37.50
Eg	44	10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ROSMERY A. BALTAZARSALVADOR ASISTIR A REUNION DE TRABAJO AL INST. HIDALGUENSE DE EDUC. P/	0.00	0.00	37.50	0.00
Eg	47	10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JORGE LARA JUAREZ TRASLADAR PERSONAL DE LA CGUTyP A LA UNIVERSIDAD P/SESION DEL H. CONSEJ	0.00	92.00	0.00	92.00
Eg	47	10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JORGE LARA JUAREZ TRASLADAR PERSONAL DE LA CGUTyP A LA UNIVERSIDAD P/SESION DEL H. CONSEJ	0.00	0.00	92.00	0.00
Eg	74	12/03/2015	Proveedores JUAN MARQUEZ NEYRA PAGO DE HOSPEDAJE POR ASISTIR A CAPACITACION DE PPROGRAMAS EDUCATIVOS	0.00	0.00	890.00	-890.00
Eg	74	12/03/2015	Proveedores JUAN MARQUEZ NEYRA PAGO DE HOSPEDAJE POR ASISTIR A CAPACITACION DE PPROGRAMAS EDUCATIVOS	0.00	890.00	0.00	0.00
					1,062.00	1,062.00	
- Cuenta : 824-08-000-000000-00-00 SISTEMA DE INFORMACIÓN				0.00	2,220.00	2,220.00	0.00
					2,220.00	2,220.00	
- Cuenta : 824-08-002-000000-00-00 CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS				0.00	2,220.00	2,220.00	0.00
					2,220.00	2,220.00	
- Cuenta : 824-08-002-294001-00-00 REFACC. Y ACC. MENORES DE EQU. DE COMPUT				0.00	2,220.00	2,220.00	0.00
					2,220.00	2,220.00	
- Cuenta : 824-08-002-294001-01-00 Federal							
Eg	110	19/03/2015	Proveedores DAVID TORQUEMADA GONZALES F/9604 PAGO DE BOBINA DE CABLE DE RED UTP NIVEL6 P/MANTTO. DE	0.00	1,110.00	0.00	1,110.00
Eg	110	19/03/2015	Proveedores DAVID TORQUEMADA GONZALES F/9604 PAGO DE BOBINA DE CABLE DE RED UTP NIVEL6 P/MANTTO. DE	0.00	0.00	1,110.00	0.00
					1,110.00	1,110.00	
- Cuenta : 824-08-002-294001-02-00 Estatal							
Eg	110	19/03/2015	Proveedores DAVID TORQUEMADA GONZALES F/9604 PAGO DE BOBINA DE CABLE DE RED UTP NIVEL6 P/MANTTO. DE	0.00	0.00	1,110.00	-1,110.00
Eg	110	19/03/2015	Proveedores DAVID TORQUEMADA GONZALES F/9604 PAGO DE BOBINA DE CABLE DE RED UTP NIVEL6 P/MANTTO. DE	0.00	1,110.00	0.00	0.00
					1,110.00	1,110.00	
- Cuenta : 824-09-000-000000-00-00 DIFUSIÓN INSTITUCIONAL				0.00	45,312.22	45,312.22	0.00
					45,312.22	45,312.22	
- Cuenta : 824-09-003-000000-00-00 CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES				0.00	45,312.22	45,312.22	0.00
					45,312.22	45,312.22	
- Cuenta : 824-09-003-362001-00-00 DIFUSIÓN POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS DE				0.00	41,822.64	41,822.64	0.00
					41,822.64	41,822.64	
- Cuenta : 824-09-003-362001-01-00 Federal							
Eg	14	04/03/2015	Proveedores OLGA NELY HDEZ PERALES F/497 PAGO DE MATERIAL (TAZAS Y AGENDAS) PARA DIFUSION PERIODO DE	0.00	8,363.33	0.00	8,363.33
Eg	14	04/03/2015	Proveedores OLGA NELY HDEZ PERALES F/497 PAGO DE MATERIAL (TAZAS Y AGENDAS) PARA DIFUSION PERIODO DE	0.00	0.00	8,363.33	0.00
Eg	24	06/03/2015	Proveedores MARICELA OLVEERA JUAREZ F/355 PAGO DE MATERIAL (ETIQUETAS) PARA DIFUSION 2015	0.00	530.70	0.00	530.70
Eg	24	06/03/2015	Proveedores MARICELA OLVEERA JUAREZ F/355 PAGO DE MATERIAL (ETIQUETAS) PARA DIFUSION 2015	0.00	0.00	530.70	0.00
Eg	84	13/03/2015	Proveedores FERNANDO PEREZ DIAZ F/619 PAGO DE IMPRESION DE LOA PARA PARA DIFUSION DEL PERIODO DE ADMI	0.00	0.00	11,996.99	-11,996.99
Eg	84	13/03/2015	Proveedores FERNANDO PEREZ DIAZ F/619 PAGO DE IMPRESION DE LOA PARA PARA DIFUSION DEL PERIODO DE ADMI	0.00	11,996.99	0.00	0.00
Eg	162	27/03/2015	Proveedores MARICELA OLVERA JUAREZ F/384 PAGO DE CALCOMANIA ADHERIBLE P/STAND DE LA UNIVERSIDAD EN LA	0.00	0.00	20.30	-20.30
Eg	162	27/03/2015	Proveedores MARICELA OLVERA JUAREZ F/384 PAGO DE CALCOMANIA ADHERIBLE P/STAND DE LA UNIVERSIDAD EN LA	0.00	20.30	0.00	0.00
					20,911.32	20,911.32	
- Cuenta : 824-09-003-362001-02-00 Estatal							
Eg	14	04/03/2015	Proveedores OLGA NELY HDEZ PERALES F/497 PAGO DE MATERIAL (TAZAS Y AGENDAS) PARA DIFUSION PERIODO DE	0.00	8,363.32	0.00	8,363.32
Eg	14	04/03/2015	Proveedores OLGA NELY HDEZ PERALES F/497 PAGO DE MATERIAL (TAZAS Y AGENDAS) PARA DIFUSION PERIODO DE	0.00	0.00	8,363.32	0.00
Eg	24	06/03/2015	Proveedores MARICELA OLVEERA JUAREZ F/355 PAGO DE MATERIAL (ETIQUETAS) PARA DIFUSION 2015	0.00	530.70	0.00	530.70
Eg	24	06/03/2015	Proveedores MARICELA OLVEERA JUAREZ F/355 PAGO DE MATERIAL (ETIQUETAS) PARA DIFUSION 2015	0.00	0.00	530.70	0.00
Eg	84	13/03/2015	Proveedores FERNANDO PEREZ DIAZ F/619 PAGO DE IMPRESION DE LOA PARA PARA DIFUSION DEL PERIODO DE ADMI	0.00	0.00	11,997.00	-11,997.00
Eg	84	13/03/2015	Proveedores FERNANDO PEREZ DIAZ F/619 PAGO DE IMPRESION DE LOA PARA PARA DIFUSION DEL PERIODO DE ADMI	0.00	11,997.00	0.00	0.00

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

Eg	162	27/03/2015	Proveedores MARICELA OLVERA JUAREZ F/384 PAGO DE CALCOMANIA ADHERIBLE P/STAND DE LA UNIVERSIDAD EN LA	0.00	20.30	0.00	20.30
Eg	162	27/03/2015	Proveedores MARICELA OLVERA JUAREZ F/384 PAGO DE CALCOMANIA ADHERIBLE P/STAND DE LA UNIVERSIDAD EN LA	0.00	0.00	20.30	0.00
					20,911.32	20,911.32	
- Cuenta : 824-09-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAIS				0.00	3,489.58	3,489.58	0.00
- Cuenta : 824-09-003-375001-01-00 Federal					3,489.58	3,489.58	
Eg	21	06/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JAVIER HDEZ. VILLEGAS ASISTIR A DIFERENTES PLANTELES EDUCATIVOS DE LA REGION P/PROMOCONAR	0.00	187.50	0.00	187.50
Eg	21	06/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JAVIER HDEZ. VILLEGAS ASISTIR A DIFERENTES PLANTELES EDUCATIVOS DE LA REGION P/PROMOCONAR	0.00	0.00	187.50	0.00
Eg	31	09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS J. ALEJANDRO CRUZ AVILA ASISTIR A PRESENTACION DE MODELO EDUCATIVO EN PLANTEL IXTLAHUACO E	0.00	0.00	37.50	-37.50
Eg	31	09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS J. ALEJANDRO CRUZ AVILA ASISTIR A PRESENTACION DE MODELO EDUCATIVO EN PLANTEL IXTLAHUACO E	0.00	37.50	0.00	0.00
Eg	53	10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JESUS A. CRUZ AVILA ASISTIR A FERIA PROFESIONOGRAFICA EN EL TEBAEV. XILICO. CHICONTEPEC.	0.00	37.50	0.00	37.50
Eg	53	10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JESUS A. CRUZ AVILA ASISTIR A FERIA PROFESIONOGRAFICA EN EL TEBAEV. XILICO. CHICONTEPEC.	0.00	0.00	37.50	0.00
Eg	54	10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JESUS A. CRUZ AVILA ASISTIR A PRESENTACION DEL MODELO EDUCATIVO EN PREPARATORIA ATOTONILC	0.00	75.00	0.00	75.00
Eg	54	10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JESUS A. CRUZ AVILA ASISTIR A PRESENTACION DEL MODELO EDUCATIVO EN PREPARATORIA ATOTONILC	0.00	0.00	75.00	0.00
Eg	55	10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS LEONEL TORRES BARRAGAN ASISTIR A PRESENTACION DE MODELO EDUCATIVO DE LA UNIVERSIDAD EN DI	0.00	170.00	0.00	170.00
Eg	55	10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS LEONEL TORRES BARRAGAN ASISTIR A PRESENTACION DE MODELO EDUCATIVO DE LA UNIVERSIDAD EN DI	0.00	0.00	170.00	0.00
Eg	68	12/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS LEONEL TORRES BARRAGAN ASISTIR A PROMOCION DEL MODELO EDUCATIVO DE LA UNIV. EN CECYTEH ME	0.00	0.00	42.50	-42.50
Eg	68	12/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS LEONEL TORRES BARRAGAN ASISTIR A PROMOCION DEL MODELO EDUCATIVO DE LA UNIV. EN CECYTEH ME	0.00	42.50	0.00	0.00
Ch	17783	13/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS ASISTIR A PRESENTACION D E MODELO EDUCATIVO EN PREPA IXTLAH	0.00	112.50	0.00	112.50
Ch	17783	13/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS ASISTIR A PRESENTACION D E MODELO EDUCATIVO EN PREPA IXTLAH	0.00	0.00	112.50	0.00
Eg	91	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS FAUSTO ESCUERO ALARCON ASISTIR A PRESENTACION DE MODELO EDUCATIVO DE LA UNIVERSIDAD EN CE	0.00	37.50	0.00	37.50
Eg	91	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS FAUSTO ESCUERO ALARCON ASISTIR A PRESENTACION DE MODELO EDUCATIVO DE LA UNIVERSIDAD EN CE	0.00	0.00	37.50	0.00
Eg	99	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS ASISTIR A PRESENTACION DE MODELO EDUCATIVO DE LA UNIVERSIDAD E	0.00	37.50	0.00	37.50
Eg	99	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS ASISTIR A PRESENTACION DE MODELO EDUCATIVO DE LA UNIVERSIDAD E	0.00	0.00	37.50	0.00
Ch	17785	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JOSE CARMELO NOCHEBUEBA ARENAS ASISTIR A DIFUSION Y PRESENTACION DE MODELO EDUCATIVO DE L	0.00	0.00	187.50	-187.50
Ch	17785	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JOSE CARMELO NOCHEBUEBA ARENAS ASISTIR A DIFUSION Y PRESENTACION DE MODELO EDUCATIVO DE L	0.00	187.50	0.00	0.00
Eg	150	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS LEONEL TORRES BARRAGAN ASISTIR A DIFUSION Y PRESENTACION DE MODELO EDUCATIVO EN LOS DIFER	0.00	170.00	0.00	170.00
Eg	150	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS LEONEL TORRES BARRAGAN ASISTIR A DIFUSION Y PRESENTACION DE MODELO EDUCATIVO EN LOS DIFER	0.00	0.00	170.00	0.00
Eg	151	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS ASISTIR A DIFUSION Y PRESENTACION DE MODELO EDUCATIVO EN LAS DI	0.00	187.49	0.00	187.49
Eg	151	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS ASISTIR A DIFUSION Y PRESENTACION DE MODELO EDUCATIVO EN LAS DI	0.00	0.00	187.49	0.00
Eg	174	31/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA ASISTIR A PROMOCION DE MODELO EDUCATIVO DE LA UNIVERSIDAD EN C	0.00	37.50	0.00	37.50
Eg	174	31/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA ASISTIR A PROMOCION DE MODELO EDUCATIVO DE LA UNIVERSIDAD EN C	0.00	0.00	37.50	0.00
Eg	176	31/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS LEONEL TORRES BARRAGAN ASISTIR A PROMOCION DE MODELO EDUCATIVO DE LA UNIVERSIDAD EN DIFER	0.00	0.00	127.50	-127.50
Eg	176	31/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS LEONEL TORRES BARRAGAN ASISTIR A PROMOCION DE MODELO EDUCATIVO DE LA UNIVERSIDAD EN DIFER	0.00	127.50	0.00	0.00
Eg	190	31/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA ASISTIR A PRESENTACION DE MODELO EDUCATIVO DE LA UNIVERSIDAD EN	0.00	150.00	0.00	150.00
Eg	190	31/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA ASISTIR A PRESENTACION DE MODELO EDUCATIVO DE LA UNIVERSIDAD EN	0.00	0.00	150.00	0.00
Eg	191	31/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS FAUSTO ESCUDERO ALARCON ASISTIR A PRESENTACION DE MODELO EDUCATIVO DE LA UNIVERSIDAD Y A	0.00	147.30	0.00	147.30
Eg	191	31/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS FAUSTO ESCUDERO ALARCON ASISTIR A PRESENTACION DE MODELO EDUCATIVO DE LA UNIVERSIDAD Y A	0.00	0.00	147.30	0.00
- Cuenta : 824-09-003-375001-02-00 Estatal					1,744.79	1,744.79	
Eg	21	06/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JAVIER HDEZ. VILLEGAS ASISTIR A DIFERENTES PLANTELES EDUCATIVOS DE LA REGION P/PROMOCONAR	0.00	187.50	0.00	187.50
Eg	21	06/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JAVIER HDEZ. VILLEGAS ASISTIR A DIFERENTES PLANTELES EDUCATIVOS DE LA REGION P/PROMOCONAR	0.00	0.00	187.50	0.00
Eg	31	09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS J. ALEJANDRO CRUZ AVILA ASISTIR A PRESENTACION DE MODELO EDUCATIVO EN PLANTEL IXTLAHUACO E	0.00	0.00	37.50	-37.50
Eg	31	09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS J. ALEJANDRO CRUZ AVILA ASISTIR A PRESENTACION DE MODELO EDUCATIVO EN PLANTEL IXTLAHUACO E	0.00	37.50	0.00	0.00
Eg	53	10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JESUS A. CRUZ AVILA ASISTIR A FERIA PROFESIONOGRAFICA EN EL TEBAEV. XILICO. CHICONTEPEC.	0.00	37.50	0.00	37.50
Eg	53	10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JESUS A. CRUZ AVILA ASISTIR A FERIA PROFESIONOGRAFICA EN EL TEBAEV. XILICO. CHICONTEPEC.	0.00	0.00	37.50	0.00
Eg	54	10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JESUS A. CRUZ AVILA ASISTIR A PRESENTACION DEL MODELO EDUCATIVO EN PREPARATORIA ATOTONILC	0.00	75.00	0.00	75.00
Eg	54	10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JESUS A. CRUZ AVILA ASISTIR A PRESENTACION DEL MODELO EDUCATIVO EN PREPARATORIA ATOTONILC	0.00	0.00	75.00	0.00
Eg	55	10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS LEONEL TORRES BARRAGAN ASISTIR A PRESENTACION DE MODELO EDUCATIVO DE LA UNIVERSIDAD EN DI	0.00	170.00	0.00	170.00
Eg	55	10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS LEONEL TORRES BARRAGAN ASISTIR A PRESENTACION DE MODELO EDUCATIVO DE LA UNIVERSIDAD EN DI	0.00	0.00	170.00	0.00
Eg	68	12/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS LEONEL TORRES BARRAGAN ASISTIR A PROMOCION DEL MODELO EDUCATIVO DE LA UNIV. EN CECYTEH ME	0.00	0.00	42.49	-42.49
Eg	68	12/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS LEONEL TORRES BARRAGAN ASISTIR A PROMOCION DEL MODELO EDUCATIVO DE LA UNIV. EN CECYTEH ME	0.00	42.49	0.00	0.00
Ch	17783	13/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS ASISTIR A PRESENTACION D E MODELO EDUCATIVO EN PREPA IXTLAH	0.00	112.50	0.00	112.50
Ch	17783	13/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS ASISTIR A PRESENTACION D E MODELO EDUCATIVO EN PREPA IXTLAH	0.00	0.00	112.50	0.00
Eg	91	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS FAUSTO ESCUERO ALARCON ASISTIR A PRESENTACION DE MODELO EDUCATIVO DE LA UNIVERSIDAD EN CE	0.00	37.50	0.00	37.50
Eg	91	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS FAUSTO ESCUERO ALARCON ASISTIR A PRESENTACION DE MODELO EDUCATIVO DE LA UNIVERSIDAD EN CE	0.00	0.00	37.50	0.00
Eg	99	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS ASISTIR A PRESENTACION DE MODELO EDUCATIVO DE LA UNIVERSIDAD E	0.00	37.50	0.00	37.50

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

Eg	99	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS ASISTIR A PRESENTACION DE MODELO EDUCATIVO DE LA UNIVERSIDAD E	0.00	0.00	37.50	0.00
Ch	17785	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JOSE CARMELO NOCHEBUEBA ARENAS ASISTIR A DIFUSION Y PRESENTACION DE MODELO EDUCATIVO DE L	0.00	0.00	187.50	-187.50
Ch	17785	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JOSE CARMELO NOCHEBUEBA ARENAS ASISTIR A DIFUSION Y PRESENTACION DE MODELO EDUCATIVO DE L	0.00	187.50	0.00	0.00
Eg	150	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS LEONEL TORRES BARRAGAN ASISTIR A DIFUSION Y PRESENTACION DE MODELO EDUCATIVO EN LOS DIFER	0.00	0.00	170.00	-170.00
Eg	150	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS LEONEL TORRES BARRAGAN ASISTIR A DIFUSION Y PRESENTACION DE MODELO EDUCATIVO EN LOS DIFER	0.00	170.00	0.00	0.00
Eg	151	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS ASISTIR A DIFUSION Y PRESENTACION DE MODELO EDUCATIVO EN LAS DI	0.00	187.50	0.00	187.50
Eg	151	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS ASISTIR A DIFUSION Y PRESENTACION DE MODELO EDUCATIVO EN LAS DI	0.00	0.00	187.50	0.00
Eg	174	31/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA ASISTIR A PROMOCION DE MODELO EDUCATIVO DE LA UNIVERSIDAD EN C	0.00	37.50	0.00	37.50
Eg	174	31/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA ASISTIR A PROMOCION DE MODELO EDUCATIVO DE LA UNIVERSIDAD EN C	0.00	0.00	37.50	0.00
Eg	176	31/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS LEONEL TORRES BARRAGAN ASISTIR A PROMOCION DE MODELO EDUCATIVO DE LA UNIVERSIDAD EN DIFER	0.00	0.00	127.50	-127.50
Eg	176	31/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS LEONEL TORRES BARRAGAN ASISTIR A PROMOCION DE MODELO EDUCATIVO DE LA UNIVERSIDAD EN DIFER	0.00	127.50	0.00	0.00
Eg	190	31/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA ASISTIR A PRESENTACION DE MODELO EDUCATIVO DE LA UNIVERSIDAD EN	0.00	150.00	0.00	150.00
Eg	190	31/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA ASISTIR A PRESENTACION DE MODELO EDUCATIVO DE LA UNIVERSIDAD EN	0.00	0.00	150.00	0.00
Eg	191	31/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS FAUSTO ESCUDERO ALARCON ASISTIR A PRESENTACION DE MODELO EDUCATIVO DE LA UNIVERSIDAD Y A	0.00	147.30	0.00	147.30
Eg	191	31/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS FAUSTO ESCUDERO ALARCON ASISTIR A PRESENTACION DE MODELO EDUCATIVO DE LA UNIVERSIDAD Y A	0.00	0.00	147.30	0.00
					1,744.79	1,744.79	
- Cuenta : 824-10-000-000000-00-00 INVESTIGACIÓN EDUCATIVA				0.00	28,381.52	28,381.52	0.00
					28,381.52	28,381.52	
- Cuenta : 824-10-002-000000-00-00 CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS				0.00	15,098.51	15,098.51	0.00
					15,098.51	15,098.51	
- Cuenta : 824-10-002-221001-00-00 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS				0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
					4,000.00	4,000.00	
- Cuenta : 824-10-002-221001-01-00 Federal				0.00	0.00	2,000.00	-2,000.00
Eg	58	10/03/2015	Proveedores ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A5125 PAGO DE CONSUMO PARA PERSONALIDADES QUE ASISTIERON AL EVENT	0.00	2,000.00	0.00	0.00
Eg	58	10/03/2015	Proveedores ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A5125 PAGO DE CONSUMO PARA PERSONALIDADES QUE ASISTIERON AL EVENT	0.00	0.00	2,000.00	0.00
					2,000.00	2,000.00	
- Cuenta : 824-10-002-221001-02-00 Estatal				0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
Eg	58	10/03/2015	Proveedores ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A5125 PAGO DE CONSUMO PARA PERSONALIDADES QUE ASISTIERON AL EVENT	0.00	0.00	2,000.00	0.00
Eg	58	10/03/2015	Proveedores ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A5125 PAGO DE CONSUMO PARA PERSONALIDADES QUE ASISTIERON AL EVENT	0.00	0.00	2,000.00	0.00
					2,000.00	2,000.00	
- Cuenta : 824-10-002-298001-00-00 REF Y ACCESORIOS MEN DE MAQ Y OTROS EPOS				0.00	11,098.51	11,098.51	0.00
					11,098.51	11,098.51	
- Cuenta : 824-10-002-298001-01-00 Federal				0.00	5,549.25	0.00	5,549.25
Eg	56	10/03/2015	Proveedores INNOV. TECNOLOGICA EN EDUC. SAPI F/A2550 PAGO DE MATERIAL PARA TONEO MUNDIAL DE ROBOTICA	0.00	0.00	5,549.25	0.00
Eg	56	10/03/2015	Proveedores INNOV. TECNOLOGICA EN EDUC. SAPI F/A2550 PAGO DE MATERIAL PARA TONEO MUNDIAL DE ROBOTICA	0.00	5,549.25	0.00	0.00
					5,549.25	5,549.25	
- Cuenta : 824-10-002-298001-02-00 Estatal				0.00	0.00	5,549.26	-5,549.26
Eg	56	10/03/2015	Proveedores INNOV. TECNOLOGICA EN EDUC. SAPI F/A2550 PAGO DE MATERIAL PARA TONEO MUNDIAL DE ROBOTICA	0.00	5,549.26	0.00	0.00
Eg	56	10/03/2015	Proveedores INNOV. TECNOLOGICA EN EDUC. SAPI F/A2550 PAGO DE MATERIAL PARA TONEO MUNDIAL DE ROBOTICA	0.00	0.00	5,549.26	0.00
					5,549.26	5,549.26	
- Cuenta : 824-10-003-000000-00-00 CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES				0.00	13,283.01	13,283.01	0.00
					13,283.01	13,283.01	
- Cuenta : 824-10-003-372001-00-00 PASAJES TERRESTRES				0.00	520.00	520.00	0.00
					520.00	520.00	
- Cuenta : 824-10-003-372001-01-00 Federal				0.00	260.00	0.00	260.00
Eg	90	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS CARLOS OLGUIN CABRERA ASISTIR AL TORNEO DE ROBOTICA EN TUZOFORUM PACHUCA EL 9-10/MAR/15	0.00	0.00	260.00	0.00
Eg	90	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS CARLOS OLGUIN CABRERA ASISTIR AL TORNEO DE ROBOTICA EN TUZOFORUM PACHUCA EL 9-10/MAR/15	0.00	0.00	260.00	0.00
					260.00	260.00	
- Cuenta : 824-10-003-372001-02-00 Estatal				0.00	260.00	0.00	260.00
Eg	90	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS CARLOS OLGUIN CABRERA ASISTIR AL TORNEO DE ROBOTICA EN TUZOFORUM PACHUCA EL 9-10/MAR/15	0.00	0.00	260.00	0.00
Eg	90	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS CARLOS OLGUIN CABRERA ASISTIR AL TORNEO DE ROBOTICA EN TUZOFORUM PACHUCA EL 9-10/MAR/15	0.00	0.00	260.00	0.00
					260.00	260.00	
- Cuenta : 824-10-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAIS				0.00	4,145.00	4,145.00	0.00
					4,145.00	4,145.00	
- Cuenta : 824-10-003-375001-01-00 Federal				0.00	0.00	1,987.50	-1,987.50
Dr	20	17/03/2015	COMP EG16 MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO ASISTIR TORNEO NAL. DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HGO. PACHUCA. 8-10/MAR/15	0.00	1,987.50	0.00	0.00
Dr	20	17/03/2015	COMP EG16 MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO ASISTIR TORNEO NAL. DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HGO. PACHUCA. 8-10/MAR/15	0.00	85.00	0.00	85.00
Eg	90	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS CARLOS OLGUIN CABRERA ASISTIR AL TORNEO DE ROBOTICA EN TUZOFORUM PACHUCA EL 9-10/MAR/15	0.00	0.00	85.00	0.00
Eg	90	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS CARLOS OLGUIN CABRERA ASISTIR AL TORNEO DE ROBOTICA EN TUZOFORUM PACHUCA EL 9-10/MAR/15	0.00	0.00	85.00	0.00
					2,072.50	2,072.50	
- Cuenta : 824-10-003-375001-02-00 Estatal				0.00	1,987.50	0.00	1,987.50
Dr	20	17/03/2015	COMP EG16 MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO ASISTIR TORNEO NAL. DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HGO. PACHUCA. 8-10/MAR/15	0.00	0.00	1,987.50	0.00
Dr	20	17/03/2015	COMP EG16 MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO ASISTIR TORNEO NAL. DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HGO. PACHUCA. 8-10/MAR/15	0.00	0.00	85.00	-85.00
Eg	90	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS CARLOS OLGUIN CABRERA ASISTIR AL TORNEO DE ROBOTICA EN TUZOFORUM PACHUCA EL 9-10/MAR/15	0.00	85.00	0.00	0.00
Eg	90	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS CARLOS OLGUIN CABRERA ASISTIR AL TORNEO DE ROBOTICA EN TUZOFORUM PACHUCA EL 9-10/MAR/15	0.00	0.00	85.00	0.00
					2,072.50	2,072.50	
- Cuenta : 824-10-003-382001-00-00 GASTOS DE ORDEN SOCIAL				0.00	8,618.01	8,618.01	0.00

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

- Cuenta : 824-10-003-382001-01-00	Federal					8,618.01	8,618.01	
Dr 20	17/03/2015	COMP EG16 MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO ASISTIR TORNEO NAL. DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HGO. PACHUCA. 8-10/MAR/15		0.00	4,309.00	0.00	4,309.00	
Dr 20	17/03/2015	COMP EG16 MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO ASISTIR TORNEO NAL. DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HGO. PACHUCA. 8-10/MAR/15		0.00	0.00	4,309.00	0.00	
					4,309.00	4,309.00		
- Cuenta : 824-10-003-382001-02-00	Estatal							
Dr 20	17/03/2015	COMP EG16 MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO ASISTIR TORNEO NAL. DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HGO. PACHUCA. 8-10/MAR/15		0.00	4,309.01	0.00	4,309.01	
Dr 20	17/03/2015	COMP EG16 MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO ASISTIR TORNEO NAL. DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HGO. PACHUCA. 8-10/MAR/15		0.00	0.00	4,309.01	0.00	
					4,309.01	4,309.01		
- Cuenta : 824-16-000-000000-00-00	FAC 2012 FEDERAL			0.00	50,350.00	50,350.00	0.00	
					50,350.00	50,350.00		
- Cuenta : 824-16-003-000000-00-00	3000			0.00	50,350.00	50,350.00	0.00	
					50,350.00	50,350.00		
- Cuenta : 824-16-003-392006-00-00	Pago de Derechos							
Eg 27	06/03/2015	Proveedores DIG-ECEST) UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LEON PAGO DE BIBLIOTECA DIGITAL (BIG		0.00	50,350.00	0.00	50,350.00	
Eg 27	06/03/2015	Proveedores DIG-ECEST) UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LEON PAGO DE BIBLIOTECA DIGITAL (BIG		0.00	0.00	50,350.00	0.00	
					50,350.00	50,350.00		
- Cuenta : 824-17-000-000000-00-00	FAC 2012 ESTATAL			0.00	50,350.00	50,350.00	0.00	
					50,350.00	50,350.00		
- Cuenta : 824-17-003-000000-00-00	3000			0.00	50,350.00	50,350.00	0.00	
					50,350.00	50,350.00		
- Cuenta : 824-17-003-392006-00-00	Pago de Derechos							
Eg 27	06/03/2015	Proveedores DIG-ECEST) UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LEON PAGO DE BIBLIOTECA DIGITAL (BIG		0.00	0.00	50,350.00	-50,350.00	
Eg 27	06/03/2015	Proveedores DIG-ECEST) UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LEON PAGO DE BIBLIOTECA DIGITAL (BIG		0.00	50,350.00	0.00	0.00	
					50,350.00	50,350.00		
- Cuenta : 824-18-000-000000-00-00	FAC 2013			0.00	0.00	0.00	0.00	
					0.00	0.00		
- Cuenta : 824-18-003-000000-00-00	3000			0.00	0.00	0.00	0.00	
					0.00	0.00		
- Cuenta : 824-18-003-392006-00-00	Pago de Derechos			0.00	0.00	0.00	0.00	
					0.00	0.00		
- Cuenta : 824-24-000-000000-00-00	SEDAGRO PSS			0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	
					48,000.00	48,000.00		
- Cuenta : 824-24-004-000000-00-00	4000			0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	
					48,000.00	48,000.00		
- Cuenta : 824-24-004-442001-00-00	Becas							
Ch 68	04/03/2015	MINERVA P. FERRER GRATIF. A PSS EN EL MARCO PROG. INST. DESARROLLO RURAL DEL 11/ENE/15		0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	
Ch 68	04/03/2015	Gratificación PSS MINERVA PEREZ FERRER GRATIFICACION A PSS EN EL MARCO PROG. INST. DESARROLLO RURAL DEL 11/		0.00	0.00	6,000.00	0.00	
Ch 69	04/03/2015	Gratificación PSS VALERIA RIVERA CADENA GRATIFICACION A PSS EN EL MARCO PROG. INST. DESARROLLO RURAL DEL 11/		0.00	0.00	6,000.00	-6,000.00	
Ch 69	04/03/2015	Gratificación PSS VALERIA RIVERA CADENA GRATIFICACION A PSS EN EL MARCO PROG. INST. DESARROLLO RURAL DEL 11/		0.00	6,000.00	0.00	0.00	
Ch 70	04/03/2015	Gratificación PSS GELACIO OCHOA ALONSO GRATIFICACION A PSS EN EL MARCO PROG. INST. DESARROLLO RURAL DEL 11/		0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	
Ch 70	04/03/2015	Gratificación PSS GELACIO OCHOA ALONSO GRATIFICACION A PSS EN EL MARCO PROG. INST. DESARROLLO RURAL DEL 11/		0.00	0.00	6,000.00	0.00	
Ch 71	04/03/2015	Gratificación PSS HUGO E. LARA VERA GRATIFICACION A PSS EN EL MARCO PROG. INST. DESARROLLO RURAL DEL 11/ENE		0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	
Ch 71	04/03/2015	Gratificación PSS HUGO E. LARA VERA GRATIFICACION A PSS EN EL MARCO PROG. INST. DESARROLLO RURAL DEL 11/ENE		0.00	0.00	6,000.00	0.00	
Ch 72	04/03/2015	Gratificación PSS JANET P. HDEZ. CORTES GRATIFICACION A PSS EN EL MARCO PROG. INST. DESARROLLO RURAL DEL 11/		0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	
Ch 72	04/03/2015	Gratificación PSS JANET P. HDEZ. CORTES GRATIFICACION A PSS EN EL MARCO PROG. INST. DESARROLLO RURAL DEL 11/		0.00	0.00	6,000.00	0.00	
Ch 73	04/03/2015	Gratificación PSS YAZMIN REYES BAUTISTA GRATIFICACION A PSS EN EL MARCO PROG. INST. DESARROLLO RURAL DEL 11/		0.00	0.00	6,000.00	-6,000.00	
Ch 73	04/03/2015	Gratificación PSS YAZMIN REYES BAUTISTA GRATIFICACION A PSS EN EL MARCO PROG. INST. DESARROLLO RURAL DEL 11/		0.00	6,000.00	0.00	0.00	
Ch 74	04/03/2015	Gratificación PSS JUAN C. CARRILLO VARGAS GRATIFICACION A PSS EN EL MARCO PROG. INST. DESARROLLO RURAL DEL 11/		0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	
Ch 74	04/03/2015	Gratificación PSS JUAN C. CARRILLO VARGAS GRATIFICACION A PSS EN EL MARCO PROG. INST. DESARROLLO RURAL DEL 11/		0.00	0.00	6,000.00	0.00	
Ch 76	04/03/2015	Gratificación PSS ERNESTINA HDEZ ROLDAN GRATIFICACION A PSS EN EL MARCO PROG. INST. DESARROLLO RURAL DEL 11/		0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	
Ch 76	04/03/2015	Gratificación PSS ERNESTINA HDEZ ROLDAN GRATIFICACION A PSS EN EL MARCO PROG. INST. DESARROLLO RURAL DEL 11/		0.00	0.00	6,000.00	0.00	
					48,000.00	48,000.00		
- Cuenta : 825-00-000-000000-00-00	PTTO DE EGRESOS DEVENGADO			0.00	4,133,141.19	4,133,141.19	0.00	
					4,133,141.19	4,133,141.19		
- Cuenta : 825-01-000-000000-00-00	ADMINISTRACIÓN CENTRAL			0.00	3,590,562.37	3,590,562.37	0.00	
					3,590,562.37	3,590,562.37		
- Cuenta : 825-01-001-000000-00-00	CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES			0.00	3,054,495.65	3,054,495.65	0.00	
					3,054,495.65	3,054,495.65		
- Cuenta : 825-01-001-113001-00-00	SUELDOS			0.00	2,406,629.10	2,406,629.10	0.00	
					2,406,629.10	2,406,629.10		
- Cuenta : 825-01-001-113001-01-00	Federal							
Ch 1100	13/03/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.		0.00	2,560.20	0.00	2,560.20	
Ch 1100	13/03/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.		0.00	0.00	2,560.20	0.00	
Eq 82	13/03/2015	PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.		0.00	589,058.63	0.00	589,058.63	
Eq 82	13/03/2015	PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.		0.00	0.00	589,058.63	0.00	
Eq 83	13/03/2015	ILIANA JOANA MTZ ORTEGA PAGO DE NOMINA 05/2015 AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD		0.00	2,033.10	0.00	2,033.10	
Eq 83	13/03/2015	ILIANA JOANA MTZ ORTEGA PAGO DE NOMINA 05/2015 AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD		0.00	0.00	2,033.10	0.00	
Ch 1101	26/03/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH.		0.00	0.00	2,560.20	-2,560.20	

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

Ch	1101	26/03/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,560.20	0.00	0.00
Ch	1102	26/03/2015	Nómina ERICK TEODORO GRANADA PAGO DE NOMINA Y FINIQUITO QNA. 2015/06 Y EJERCICIO 2015	0.00	236.55	0.00	236.55
Ch	1102	26/03/2015	Nómina ERICK TEODORO GRANADA PAGO DE NOMINA Y FINIQUITO QNA. 2015/06 Y EJERCICIO 2015	0.00	0.00	236.55	0.00
Eq	159	27/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	585,855.03	0.00	585,855.03
Eq	159	27/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	585,855.03	0.00
Eq	170	31/03/2015	ILIANA JOANA MTZ ORTEGA PAGO DE NOMINA ONA. 06/2015	0.00	2,033.10	0.00	2,033.10
Eq	170	31/03/2015	ILIANA JOANA MTZ ORTEGA PAGO DE NOMINA ONA. 06/2015	0.00	0.00	2,033.10	0.00
					1,184,336.81	1,184,336.81	
- Cuenta : 825-01-001-113001-02-00 Estatal							
Ch	1100	13/03/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,560.20	-2,560.20
Ch	1100	13/03/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,560.20	0.00	0.00
Eq	82	13/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	589,058.62	0.00	589,058.62
Eq	82	13/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	589,058.62	0.00
Eq	83	13/03/2015	ILIANA JOANA MTZ ORTEGA PAGO DE NOMINA 05/2015 AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	0.00	2,033.10	0.00	2,033.10
Eq	83	13/03/2015	ILIANA JOANA MTZ ORTEGA PAGO DE NOMINA 05/2015 AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	2,033.10	0.00
Ch	1101	26/03/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,560.20	0.00	2,560.20
Ch	1101	26/03/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,560.20	0.00
Ch	1102	26/03/2015	Nómina ERICK TEODORO GRANADA PAGO DE NOMINA Y FINIQUITO QNA. 2015/06 Y EJERCICIO 2015	0.00	0.00	236.55	-236.55
Ch	1102	26/03/2015	Nómina ERICK TEODORO GRANADA PAGO DE NOMINA Y FINIQUITO QNA. 2015/06 Y EJERCICIO 2015	0.00	236.55	0.00	0.00
Eq	159	27/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	585,855.02	0.00	585,855.02
Eq	159	27/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	585,855.02	0.00
Eq	170	31/03/2015	ILIANA JOANA MTZ ORTEGA PAGO DE NOMINA ONA. 06/2015	0.00	2,033.10	0.00	2,033.10
Eq	170	31/03/2015	ILIANA JOANA MTZ ORTEGA PAGO DE NOMINA ONA. 06/2015	0.00	0.00	2,033.10	0.00
					1,184,336.79	1,184,336.79	
- Cuenta : 825-01-001-113001-03-00 Egresos Propios							
Eq	82	13/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	18,977.75	0.00	18,977.75
Eq	82	13/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	18,977.75	0.00
Eq	159	27/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	18,977.75	-18,977.75	-18,977.75
Eq	159	27/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	18,977.75	0.00	0.00
					37,955.50	37,955.50	
- Cuenta : 825-01-001-121001-00-00 HONORARIOS ASIMILADOS							
				0.00	54,342.72	54,342.72	0.00
					54,342.72	54,342.72	
- Cuenta : 825-01-001-121001-01-00 Federal							
Eq	82	13/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	12,650.17	0.00	12,650.17
Eq	82	13/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	12,650.17	0.00
Eq	159	27/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	12,650.17	0.00	12,650.17
Eq	159	27/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	12,650.17	0.00
					25,300.34	25,300.34	
- Cuenta : 825-01-001-121001-02-00 Estatal							
Eq	82	13/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	12,650.16	0.00	12,650.16
Eq	82	13/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	12,650.16	0.00
Eq	159	27/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	12,650.16	-12,650.16
Eq	159	27/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	12,650.16	0.00	0.00
					25,300.32	25,300.32	
- Cuenta : 825-01-001-121001-03-00 Egresos Propios							
Eq	82	13/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,871.03	0.00	1,871.03
Eq	82	13/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,871.03	0.00
Eq	159	27/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,871.03	0.00	1,871.03
Eq	159	27/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,871.03	0.00
					3,742.06	3,742.06	
- Cuenta : 825-01-001-132001-00-00 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL							
				0.00	1,084.69	1,084.69	0.00
					1,084.69	1,084.69	
- Cuenta : 825-01-001-132001-01-00 Federal							
Ch	1102	26/03/2015	Nómina ERICK TEODORO GRANADA PAGO DE NOMINA Y FINIQUITO QNA. 2015/06 Y EJERCICIO 2015	0.00	0.00	542.35	-542.35
Ch	1102	26/03/2015	Nómina ERICK TEODORO GRANADA PAGO DE NOMINA Y FINIQUITO QNA. 2015/06 Y EJERCICIO 2015	0.00	542.35	0.00	0.00
					542.35	542.35	
- Cuenta : 825-01-001-132001-02-00 Estatal							
Ch	1102	26/03/2015	Nómina ERICK TEODORO GRANADA PAGO DE NOMINA Y FINIQUITO QNA. 2015/06 Y EJERCICIO 2015	0.00	542.34	0.00	542.34
Ch	1102	26/03/2015	Nómina ERICK TEODORO GRANADA PAGO DE NOMINA Y FINIQUITO QNA. 2015/06 Y EJERCICIO 2015	0.00	0.00	542.34	0.00
					542.34	542.34	
- Cuenta : 825-01-001-132002-00-00 GRATIFICACIÓN ANUAL							
				0.00	1,807.82	1,807.82	0.00
					1,807.82	1,807.82	
- Cuenta : 825-01-001-132002-01-00 Federal							
Ch	1102	26/03/2015	Nómina ERICK TEODORO GRANADA PAGO DE NOMINA Y FINIQUITO QNA. 2015/06 Y EJERCICIO 2015	0.00	903.91	0.00	903.91
Ch	1102	26/03/2015	Nómina ERICK TEODORO GRANADA PAGO DE NOMINA Y FINIQUITO QNA. 2015/06 Y EJERCICIO 2015	0.00	0.00	903.91	0.00
					903.91	903.91	
- Cuenta : 825-01-001-132002-02-00 Estatal							
Ch	1102	26/03/2015	Nómina ERICK TEODORO GRANADA PAGO DE NOMINA Y FINIQUITO QNA. 2015/06 Y EJERCICIO 2015	0.00	903.91	0.00	903.91
Ch	1102	26/03/2015	Nómina ERICK TEODORO GRANADA PAGO DE NOMINA Y FINIQUITO QNA. 2015/06 Y EJERCICIO 2015	0.00	0.00	903.91	0.00
					903.91	903.91	
- Cuenta : 825-01-001-141001-00-00 APORTACIONES AL ISSSTE							
				0.00	287,842.19	287,842.19	0.00
					287,842.19	287,842.19	
- Cuenta : 825-01-001-141001-01-00 Federal							
Eq	82	13/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	71,360.98	0.00	71,360.98
Eq	82	13/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	71,360.98	0.00
Eq	159	27/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	71,177.92	0.00	71,177.92
Eq	159	27/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	71,177.92	0.00
					142,538.90	142,538.90	
- Cuenta : 825-01-001-141001-02-00 Estatal							
Eq	82	13/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	71,360.97	0.00	71,360.97
Eq	82	13/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	71,360.97	0.00
Eq	159	27/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	71,177.92	-71,177.92
Eq	159	27/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	71,177.92	0.00	0.00
					142,538.89	142,538.89	
- Cuenta : 825-01-001-141001-03-00 Egresos Propios							
Eq	82	13/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,382.20	0.00	1,382.20
Eq	82	13/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,382.20	0.00
Eq	159	27/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,382.20	0.00	1,382.20
Eq	159	27/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,382.20	0.00

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

- Cuenta : 825-01-001-142001-00-00	APORTACIONES AL FOVISSSTE			2,764.40	2,764.40	
		0.00	109,487.33	109,487.33	0.00	
			109,487.33	109,487.33		
- Cuenta : 825-01-001-142001-01-00	Federal					
Eq 82	13/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	27,143.77	-27,143.77
Eq 82	13/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	27,143.77	0.00	0.00
Eq 159	27/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	27,074.15	0.00	27,074.15
Eq 159	27/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	27,074.15	0.00
				54,217.92	54,217.92	
- Cuenta : 825-01-001-142001-02-00	Estatral					
Eq 82	13/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	27,143.77	0.00	27,143.77
Eq 82	13/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	27,143.77	0.00
Eq 159	27/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	27,074.14	0.00	27,074.14
Eq 159	27/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	27,074.14	0.00
				54,217.91	54,217.91	
- Cuenta : 825-01-001-142001-03-00	Egresos Propios					
Eq 82	13/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	525.75	-525.75
Eq 82	13/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	525.75	0.00	0.00
Eq 159	27/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	525.75	-525.75
Eq 159	27/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	525.75	0.00	0.00
				1,051.50	1,051.50	
- Cuenta : 825-01-001-143001-00-00	APORTACIONES AL S.A.R.					
		0.00	43,794.94	43,794.94	0.00	
			43,794.94	43,794.94		
- Cuenta : 825-01-001-143001-01-00	Federal					
Eq 82	13/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	10,857.51	0.00	10,857.51
Eq 82	13/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	10,857.51	0.00
Eq 159	27/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	10,829.66	0.00	10,829.66
Eq 159	27/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	10,829.66	0.00
				21,687.17	21,687.17	
- Cuenta : 825-01-001-143001-02-00	Estatral					
Eq 82	13/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	10,857.51	-10,857.51
Eq 82	13/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	10,857.51	0.00	0.00
Eq 159	27/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	10,829.66	0.00	10,829.66
Eq 159	27/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	10,829.66	0.00
				21,687.17	21,687.17	
- Cuenta : 825-01-001-143001-03-00	Egresos Propios					
Eq 82	13/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	210.30	0.00	210.30
Eq 82	13/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	210.30	0.00
Eq 159	27/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	210.30	0.00	210.30
Eq 159	27/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	210.30	0.00
				420.60	420.60	
- Cuenta : 825-01-001-159002-00-00	OTRAS PRESTACIONES					
		0.00	149,506.86	149,506.86	0.00	
			149,506.86	149,506.86		
- Cuenta : 825-01-001-159002-01-00	Federal					
Ch 1100	13/03/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	131.92	0.00	131.92
Ch 1100	13/03/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	131.92	0.00
Eq 82	13/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	37,089.55	0.00	37,089.55
Eq 82	13/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	37,089.55	0.00
Eq 83	13/03/2015	ILIANA JOANA MTZ ORTEGA PAGO DE NOMINA 05/2015 AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	0.00	155.25	0.00	155.25
Eq 83	13/03/2015	ILIANA JOANA MTZ ORTEGA PAGO DE NOMINA 05/2015 AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	155.25	0.00
Ch 1101	26/03/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	131.92	-131.92
Ch 1101	26/03/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	131.92	0.00	0.00
Ch 1102	26/03/2015	Nómina ERICK TEODORO GRANADA PAGO DE NOMINA Y FINIQUITO QNA. 2015/06 Y EJERCICIO 2015	0.00	155.25	0.00	155.25
Ch 1102	26/03/2015	Nómina ERICK TEODORO GRANADA PAGO DE NOMINA Y FINIQUITO QNA. 2015/06 Y EJERCICIO 2015	0.00	0.00	155.25	0.00
Eq 159	27/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	36,934.30	0.00	36,934.30
Eq 159	27/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	36,934.30	0.00
Eq 170	31/03/2015	ILIANA JOANA MTZ ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 06/2015	0.00	155.25	0.00	155.25
Eq 170	31/03/2015	ILIANA JOANA MTZ ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 06/2015	0.00	0.00	155.25	0.00
				74,753.44	74,753.44	
- Cuenta : 825-01-001-159002-02-00	Estatral					
Ch 1100	13/03/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	131.92	-131.92
Ch 1100	13/03/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	131.92	0.00	0.00
Eq 82	13/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	37,089.54	0.00	37,089.54
Eq 82	13/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	37,089.54	0.00
Eq 83	13/03/2015	ILIANA JOANA MTZ ORTEGA PAGO DE NOMINA 05/2015 AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	0.00	155.25	0.00	155.25
Eq 83	13/03/2015	ILIANA JOANA MTZ ORTEGA PAGO DE NOMINA 05/2015 AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	155.25	0.00
Ch 1101	26/03/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	131.92	0.00	131.92
Ch 1101	26/03/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	131.92	0.00
Ch 1102	26/03/2015	Nómina ERICK TEODORO GRANADA PAGO DE NOMINA Y FINIQUITO QNA. 2015/06 Y EJERCICIO 2015	0.00	0.00	155.25	-155.25
Ch 1102	26/03/2015	Nómina ERICK TEODORO GRANADA PAGO DE NOMINA Y FINIQUITO QNA. 2015/06 Y EJERCICIO 2015	0.00	155.25	0.00	0.00
Eq 159	27/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	36,934.29	0.00	36,934.29
Eq 159	27/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	36,934.29	0.00
Eq 170	31/03/2015	ILIANA JOANA MTZ ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 06/2015	0.00	155.25	0.00	155.25
Eq 170	31/03/2015	ILIANA JOANA MTZ ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 06/2015	0.00	0.00	155.25	0.00
				74,753.42	74,753.42	
- Cuenta : 825-01-002-000000-00-00	CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS					
		0.00	10,870.47	10,870.47	0.00	
			10,870.47	10,870.47		
- Cuenta : 825-01-002-211001-00-00	MATERIAL DE OFICINA					
		0.00	3,487.85	3,487.85	0.00	
			3,487.85	3,487.85		
- Cuenta : 825-01-002-211001-01-00	Federal					
Eg 57	10/03/2015	Proveedores EUSTOLIA NOCHEBUENA ESCAMILLA F/24417 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES ARE	0.00	0.00	1,045.03	-1,045.03
Eg 57	10/03/2015	Proveedores EUSTOLIA NOCHEBUENA ESCAMILLA F/24417 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES ARE	0.00	1,045.03	0.00	0.00
Eg 103	18/03/2015	Proveedores BERNAL HUESCA IMPRESOS, S.A. F/A1452 PAGO DE TINTA PARA SELLOS PARA LAS DIFERENTES AREAS	0.00	0.00	585.80	-585.80
Eg 103	18/03/2015	Proveedores BERNAL HUESCA IMPRESOS, S.A. F/A1452 PAGO DE TINTA PARA SELLOS PARA LAS DIFERENTES AREAS	0.00	585.80	0.00	0.00
Eg 172	31/03/2015	Proveedores EUSTOLIA NOCHEBUENA ESCAMILLA F/24477 PAGO DE MATERIAL QUE SERÁ USADO EN MURAL EN GIS P/X	0.00	113.10	0.00	113.10
Eg 172	31/03/2015	Proveedores EUSTOLIA NOCHEBUENA ESCAMILLA F/24477 PAGO DE MATERIAL QUE SERÁ USADO EN MURAL EN GIS P/X	0.00	0.00	113.10	0.00
				1,743.93	1,743.93	

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

- Cuenta : 825-01-002-211001-02-00 Estatal								
Eg	57	10/03/2015	Proveedores EUSTOLIA NOCHEBUENA ESCAMILLA F/24417 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES ARE	0.00	1,045.02	0.00	1,045.02	
Eg	57	10/03/2015	Proveedores EUSTOLIA NOCHEBUENA ESCAMILLA F/24417 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES ARE	0.00	0.00	1,045.02	0.00	
Eg	103	18/03/2015	Proveedores BERNAL HUESCA IMPRESOS, S.A. F/A1452 PAGO DE TINTA PARA SELLOS PARA LAS DIFERENTES AREAS	0.00	0.00	585.80	-585.80	
Eg	103	18/03/2015	Proveedores BERNAL HUESCA IMPRESOS, S.A. F/A1452 PAGO DE TINTA PARA SELLOS PARA LAS DIFERENTES AREAS	0.00	585.80	0.00	0.00	
Eg	172	31/03/2015	Proveedores EUSTOLIA NOCHEBUENA ESCAMILLA F/24477 PAGO DE MATERIAL QUE SERÁ USADO EN MURAL EN GIS P/X	0.00	113.10	0.00	113.10	
Eg	172	31/03/2015	Proveedores EUSTOLIA NOCHEBUENA ESCAMILLA F/24477 PAGO DE MATERIAL QUE SERÁ USADO EN MURAL EN GIS P/X	0.00	0.00	113.10	0.00	
					1,743.92	1,743.92		
- Cuenta : 825-01-002-211002-00-00 GASTOS DE OFICINA								
				0.00	1,576.35	1,576.35	0.00	
					1,576.35	1,576.35		
- Cuenta : 825-01-002-211002-01-00 Federal								
Dr	3	05/03/2015	COMP EG5 EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA AST DE LA CARRERA DE INGENIERIA DE TIC REDES EN CITNOVA	0.00	207.57	0.00	207.57	
Dr	3	05/03/2015	COMP EG5 EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA AST DE LA CARRERA DE INGENIERIA DE TIC REDES EN CITNOVA	0.00	0.00	207.57	0.00	
Dr	36	25/03/2015	COMP EG131 EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA EL AREA DE RECTORIA Y CURSO DE ADQUISICIONES DEL 25-27/FEB/15	0.00	0.00	479.10	-479.10	
Dr	36	25/03/2015	COMP EG131 EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA EL AREA DE RECTORIA Y CURSO DE ADQUISICIONES DEL 25-27/FEB/15	0.00	479.10	0.00	0.00	
Eg	153	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS RUBEN MONTEERRUBIO LARA ASISTIR A REUNION EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA CD. DE PACH	0.00	0.00	101.50	-101.50	
Eg	153	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS RUBEN MONTEERRUBIO LARA ASISTIR A REUNION EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA CD. DE PACH	0.00	101.50	0.00	0.00	
					788.17	788.17		
- Cuenta : 825-01-002-211002-02-00 Estatal								
Dr	3	05/03/2015	COMP EG5 EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA AST DE LA CARRERA DE INGENIERIA DE TIC REDES EN CITNOVA	0.00	207.57	0.00	207.57	
Dr	3	05/03/2015	COMP EG5 EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA AST DE LA CARRERA DE INGENIERIA DE TIC REDES EN CITNOVA	0.00	0.00	207.57	0.00	
Dr	36	25/03/2015	COMP EG131 EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA EL AREA DE RECTORIA Y CURSO DE ADQUISICIONES DEL 25-27/FEB/15	0.00	479.11	0.00	479.11	
Dr	36	25/03/2015	COMP EG131 EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA EL AREA DE RECTORIA Y CURSO DE ADQUISICIONES DEL 25-27/FEB/15	0.00	0.00	479.11	0.00	
Eg	153	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS RUBEN MONTEERRUBIO LARA ASISTIR A REUNION EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA CD. DE PACH	0.00	0.00	101.50	-101.50	
Eg	153	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS RUBEN MONTEERRUBIO LARA ASISTIR A REUNION EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA CD. DE PACH	0.00	101.50	0.00	0.00	
					788.18	788.18		
- Cuenta : 825-01-002-221001-00-00 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS								
				0.00	5,806.27	5,806.27	0.00	
					5,806.27	5,806.27		
- Cuenta : 825-01-002-221001-01-00 Federal								
Dr	3	05/03/2015	COMP EG5 EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA AST DE LA CARRERA DE INGENIERIA DE TIC REDES EN CITNOVA	0.00	1,063.64	0.00	1,063.64	
Dr	3	05/03/2015	COMP EG5 EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA AST DE LA CARRERA DE INGENIERIA DE TIC REDES EN CITNOVA	0.00	0.00	1,063.64	0.00	
Eg	41	09/03/2015	Proveedores REYNALDO NORIEGA ROBLEDO PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PARA LAS DIRERENTES AREAS DE LA UNIVE	0.00	992.00	0.00	992.00	
Eg	41	09/03/2015	Proveedores REYNALDO NORIEGA ROBLEDO PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PARA LAS DIRERENTES AREAS DE LA UNIVE	0.00	0.00	992.00	0.00	
Dr	44	26/03/2015	COMP EG120 KARINA HERNANDEZ MEDINA REUNION DE TRABAJO C/COMISARIO DEL H. CONSEJO DIRECTIVO, PACHUCA, HGO.	0.00	0.00	234.00	-234.00	
Dr	44	26/03/2015	COMP EG120 KARINA HERNANDEZ MEDINA REUNION DE TRABAJO C/COMISARIO DEL H. CONSEJO DIRECTIVO, PACHUCA, HGO.	0.00	234.00	0.00	0.00	
Eg	153	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS RUBEN MONTEERRUBIO LARA ASISTIR A REUNION EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA CD. DE PACH	0.00	445.00	0.00	445.00	
Eg	153	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS RUBEN MONTEERRUBIO LARA ASISTIR A REUNION EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA CD. DE PACH	0.00	0.00	445.00	0.00	
Eg	175	31/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS MA. ELENA VILLEGAS VELASCO ATENCIO A PERSONAL DE LA CGUTVP EN LA COMPROBACION DE PROGRAMA	0.00	168.50	0.00	168.50	
Eg	175	31/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS MA. ELENA VILLEGAS VELASCO ATENCIO A PERSONAL DE LA CGUTVP EN LA COMPROBACION DE PROGRAMA	0.00	0.00	168.50	0.00	
					2,903.14	2,903.14		
- Cuenta : 825-01-002-221001-02-00 Estatal								
Dr	3	05/03/2015	COMP EG5 EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA AST DE LA CARRERA DE INGENIERIA DE TIC REDES EN CITNOVA	0.00	1,063.64	0.00	1,063.64	
Dr	3	05/03/2015	COMP EG5 EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA AST DE LA CARRERA DE INGENIERIA DE TIC REDES EN CITNOVA	0.00	0.00	1,063.64	0.00	
Eg	41	09/03/2015	Proveedores REYNALDO NORIEGA ROBLEDO PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PARA LAS DIRERENTES AREAS DE LA UNIVE	0.00	0.00	992.00	-992.00	
Eg	41	09/03/2015	Proveedores REYNALDO NORIEGA ROBLEDO PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PARA LAS DIRERENTES AREAS DE LA UNIVE	0.00	992.00	0.00	0.00	
Dr	44	26/03/2015	COMP EG120 KARINA HERNANDEZ MEDINA REUNION DE TRABAJO C/COMISARIO DEL H. CONSEJO DIRECTIVO, PACHUCA, HGO.	0.00	234.00	0.00	234.00	
Dr	44	26/03/2015	COMP EG120 KARINA HERNANDEZ MEDINA REUNION DE TRABAJO C/COMISARIO DEL H. CONSEJO DIRECTIVO, PACHUCA, HGO.	0.00	0.00	234.00	0.00	
Eg	153	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS RUBEN MONTEERRUBIO LARA ASISTIR A REUNION EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA CD. DE PACH	0.00	444.99	0.00	444.99	
Eg	153	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS RUBEN MONTEERRUBIO LARA ASISTIR A REUNION EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA CD. DE PACH	0.00	0.00	444.99	0.00	
Eg	175	31/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS MA. ELENA VILLEGAS VELASCO ATENCIO A PERSONAL DE LA CGUTVP EN LA COMPROBACION DE PROGRAMA	0.00	168.50	0.00	168.50	
Eg	175	31/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS MA. ELENA VILLEGAS VELASCO ATENCIO A PERSONAL DE LA CGUTVP EN LA COMPROBACION DE PROGRAMA	0.00	0.00	168.50	0.00	
					2,903.13	2,903.13		
- Cuenta : 825-01-003-000000-00-00 CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES								
				0.00	525,196.25	525,196.25	0.00	
					525,196.25	525,196.25		
- Cuenta : 825-01-003-311001-00-00 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA								
				0.00	48,922.00	48,922.00	0.00	
					48,922.00	48,922.00		
- Cuenta : 825-01-003-311001-01-00 Federal								
Eg	104	18/03/2015	Proveedores COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD	0.00	24,461.00	0.00	24,461.00	
Eg	104	18/03/2015	Proveedores COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	24,461.00	0.00	
					24,461.00	24,461.00		
- Cuenta : 825-01-003-311001-02-00 Estatal								
Eg	104	18/03/2015	Proveedores COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD	0.00	24,461.00	0.00	24,461.00	
Eg	104	18/03/2015	Proveedores COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	24,461.00	0.00	

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

- Cuenta : 825-01-003-314001-00-00	SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL			24,461.00	24,461.00	
			0.00	9,599.53	9,599.53	0.00
				9,599.53	9,599.53	
- Cuenta : 825-01-003-314001-01-00	Federal					
Eg 122	20/03/2015	Proveedores TELEFONOS DE MEXICO, SAB PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA UNIVERSIDAD. PERIODO 01 AL 28	0.00	0.00	4,799.76	-4,799.76
Eg 122	20/03/2015	Proveedores TELEFONOS DE MEXICO, SAB PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA UNIVERSIDAD. PERIODO 01 AL 28	0.00	4,799.76	0.00	0.00
				4,799.76	4,799.76	
- Cuenta : 825-01-003-314001-02-00	Estatad					
Eg 122	20/03/2015	Proveedores TELEFONOS DE MEXICO, SAB PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA UNIVERSIDAD. PERIODO 01 AL 28	0.00	4,799.77	0.00	4,799.77
Eg 122	20/03/2015	Proveedores TELEFONOS DE MEXICO, SAB PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA UNIVERSIDAD. PERIODO 01 AL 28	0.00	0.00	4,799.77	0.00
				4,799.77	4,799.77	
- Cuenta : 825-01-003-315001-00-00	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR					
			0.00	898.00	898.00	0.00
				898.00	898.00	
- Cuenta : 825-01-003-315001-01-00	Federal					
Eg 30	09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE TARJETAS DE TELEFONIA CELULAR AL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD	0.00	49.00	0.00	49.00
Eg 30	09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE TARJETAS DE TELEFONIA CELULAR AL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	49.00	0.00
Eg 89	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS EDGAR FRANCO SEGURA SERV. DE MANTTO. ALA CONDICIONADOR GERBER DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIA	0.00	0.00	400.00	-400.00
Eg 89	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS EDGAR FRANCO SEGURA SERV. DE MANTTO. ALA CONDICIONADOR GERBER DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIA	0.00	400.00	0.00	0.00
				449.00	449.00	
- Cuenta : 825-01-003-315001-02-00	Estatad					
Eg 30	09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE TARJETAS DE TELEFONIA CELULAR AL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD	0.00	49.00	0.00	49.00
Eg 30	09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE TARJETAS DE TELEFONIA CELULAR AL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	49.00	0.00
Eg 89	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS EDGAR FRANCO SEGURA SERV. DE MANTTO. ALA CONDICIONADOR GERBER DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIA	0.00	400.00	0.00	400.00
Eg 89	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS EDGAR FRANCO SEGURA SERV. DE MANTTO. ALA CONDICIONADOR GERBER DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIA	0.00	0.00	400.00	0.00
				449.00	449.00	
- Cuenta : 825-01-003-317001-00-00	SERV DE COND. DE SEÑALES ANALOGICAS Y DI					
			0.00	49,000.00	49,000.00	0.00
				49,000.00	49,000.00	
- Cuenta : 825-01-003-317001-01-00	Federal					
Eg 125	23/03/2015	Proveedores GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. F/2002 PAGO DEL SERV. DE INTERNET DE MAR/15 A MEXLINE	0.00	0.00	24,500.00	-24,500.00
Eg 125	23/03/2015	Proveedores GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. F/2002 PAGO DEL SERV. DE INTERNET DE MAR/15 A MEXLINE	0.00	24,500.00	0.00	0.00
				24,500.00	24,500.00	
- Cuenta : 825-01-003-317001-02-00	Estatad					
Eg 125	23/03/2015	Proveedores GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. F/2002 PAGO DEL SERV. DE INTERNET DE MAR/15 A MEXLINE	0.00	24,500.00	0.00	24,500.00
Eg 125	23/03/2015	Proveedores GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. F/2002 PAGO DEL SERV. DE INTERNET DE MAR/15 A MEXLINE	0.00	0.00	24,500.00	0.00
				24,500.00	24,500.00	
- Cuenta : 825-01-003-318001-00-00	SERVICIO POSTAL					
			0.00	199.99	199.99	0.00
				199.99	199.99	
- Cuenta : 825-01-003-318001-01-00	Federal					
Eg 22	06/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS CESARIO DOMINGO SENOBIO ENVIO DE ESTADOS FINANCIEROS A LA CGUTVP POR PAQUETERIA	0.00	85.49	0.00	85.49
Eg 22	06/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS CESARIO DOMINGO SENOBIO ENVIO DE ESTADOS FINANCIEROS A LA CGUTVP POR PAQUETERIA	0.00	0.00	85.49	0.00
Eg 180	31/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS CESARIO DOMINGO SENOBIO ENVIO DE ESTADOS FINANCIEROS POR PAQUETERIA A LA CGUTVP	0.00	14.50	0.00	14.50
Eg 180	31/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS CESARIO DOMINGO SENOBIO ENVIO DE ESTADOS FINANCIEROS POR PAQUETERIA A LA CGUTVP	0.00	0.00	14.50	0.00
				99.99	99.99	
- Cuenta : 825-01-003-318001-02-00	Estatad					
Eg 22	06/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS CESARIO DOMINGO SENOBIO ENVIO DE ESTADOS FINANCIEROS A LA CGUTVP POR PAQUETERIA	0.00	0.00	85.50	-85.50
Eg 22	06/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS CESARIO DOMINGO SENOBIO ENVIO DE ESTADOS FINANCIEROS A LA CGUTVP POR PAQUETERIA	0.00	85.50	0.00	0.00
Eg 180	31/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS CESARIO DOMINGO SENOBIO ENVIO DE ESTADOS FINANCIEROS POR PAQUETERIA A LA CGUTVP	0.00	14.50	0.00	14.50
Eg 180	31/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS CESARIO DOMINGO SENOBIO ENVIO DE ESTADOS FINANCIEROS POR PAQUETERIA A LA CGUTVP	0.00	0.00	14.50	0.00
				100.00	100.00	
- Cuenta : 825-01-003-338001-00-00	SERVICIO DE VIGILANCIA					
			0.00	244,233.36	244,233.36	0.00
				244,233.36	244,233.36	
- Cuenta : 825-01-003-338001-01-00	Federal					
Eg 124	23/03/2015	Proveedores POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA F/E2032-E20301-E20303 PAGO DEL SERV. DE VIGILANCIA DE LA UNIV	0.00	122,116.68	0.00	122,116.68
Eg 124	23/03/2015	Proveedores POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA F/E2032-E20301-E20303 PAGO DEL SERV. DE VIGILANCIA DE LA UNIV	0.00	0.00	122,116.68	0.00
				122,116.68	122,116.68	
- Cuenta : 825-01-003-338001-02-00	Estatad					
Eg 124	23/03/2015	Proveedores POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA F/E2032-E20301-E20303 PAGO DEL SERV. DE VIGILANCIA DE LA UNIV	0.00	122,116.68	0.00	122,116.68
Eg 124	23/03/2015	Proveedores POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA F/E2032-E20301-E20303 PAGO DEL SERV. DE VIGILANCIA DE LA UNIV	0.00	0.00	122,116.68	0.00
				122,116.68	122,116.68	
- Cuenta : 825-01-003-341001-00-00	INT. DESC Y OTROS SERV BANCARIOS					
			0.00	31,978.88	31,978.88	0.00
				31,978.88	31,978.88	
- Cuenta : 825-01-003-341001-01-00	Federal					
Eg 199	30/03/2015	Comisiones bancarias COMISION BANCARIA OP AD PAO. MAR/15 (NOMINA)	0.00	1,202.34	0.00	1,202.34
Eg 199	30/03/2015	Comisiones bancarias COMISION BANCARIA OP AD PAO. MAR/15 (NOMINA)	0.00	0.00	1,202.34	0.00
Eg 200	31/03/2015	Comisiones bancarias COMISION MEM EPYME MAR/15 (NOMINA)	0.00	287.10	0.00	287.10
Eg 200	31/03/2015	Comisiones bancarias COMISION MEM EPYME MAR/15 (NOMINA)	0.00	0.00	287.10	0.00
				1,489.44	1,489.44	
- Cuenta : 825-01-003-341001-02-00	Estatad					
Eg 199	30/03/2015	Comisiones bancarias COMISION BANCARIA OP AD PAO. MAR/15 (NOMINA)	0.00	1,202.34	0.00	1,202.34
Eg 199	30/03/2015	Comisiones bancarias COMISION BANCARIA OP AD PAO. MAR/15 (NOMINA)	0.00	0.00	1,202.34	0.00
Eg 200	31/03/2015	Comisiones bancarias COMISION MEM EPYME MAR/15 (NOMINA)	0.00	287.10	0.00	287.10
Eg 200	31/03/2015	Comisiones bancarias COMISION MEM EPYME MAR/15 (NOMINA)	0.00	287.10	0.00	0.00
				1,489.44	1,489.44	
- Cuenta : 825-01-003-341001-03-00	Eoresos Propios					
Eg 156	27/03/2015	Varlos BANCO SANTANDER MEXICO PAGO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES FIDUCIARIOS POR MANEJO DE RECURS	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00

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

Eg	156	27/03/2015	Varios	BANCO SANTANDER MEXICO PAGO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES	0.00	0.00	29,000.00	0.00
				FIDUCIARIOS POR MANEJO DE RECURS				
						29,000.00	29,000.00	
-	Cuenta : 825-01-003-345001-00-00	SEGUROS			0.00	37,970.49	37,970.49	0.00
						37,970.49	37,970.49	
-	Cuenta : 825-01-003-345001-01-00	Federal						
Eg	73	12/03/2015	Proveedores	SEGUROS INBURSA S.A. PAGO DE SEGURO EMPRESARIAL, AUTOFLOT, CAMFLOT. BUSFLOT Y EMPRESARIAL	0.00	18,985.24	0.00	18,985.24
Eg	73	12/03/2015	Proveedores	SEGUROS INBURSA S.A. PAGO DE SEGURO EMPRESARIAL, AUTOFLOT, CAMFLOT. BUSFLOT Y EMPRESARIAL	0.00	0.00	18,985.24	0.00
						18,985.24	18,985.24	
-	Cuenta : 825-01-003-345001-02-00	Estatul						
Eg	73	12/03/2015	Proveedores	SEGUROS INBURSA S.A. PAGO DE SEGURO EMPRESARIAL, AUTOFLOT, CAMFLOT. BUSFLOT Y EMPRESARIAL	0.00	0.00	18,985.25	-18,985.25
Eg	73	12/03/2015	Proveedores	SEGUROS INBURSA S.A. PAGO DE SEGURO EMPRESARIAL, AUTOFLOT, CAMFLOT. BUSFLOT Y EMPRESARIAL	0.00	18,985.25	0.00	0.00
						18,985.25	18,985.25	
-	Cuenta : 825-01-003-353001-00-00	MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS			0.00	13,078.00	13,078.00	0.00
						13,078.00	13,078.00	
-	Cuenta : 825-01-003-353001-01-00	Federal						
Eg	192	31/03/2015	Proveedores	JORGE SALDAÑA RAMOS F/49FE PAGO DEL SERVICIO DE MANTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FOTO	0.00	6,539.00	0.00	6,539.00
Eg	192	31/03/2015	Proveedores	JORGE SALDAÑA RAMOS F/49FE PAGO DEL SERVICIO DE MANTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FOTO	0.00	0.00	6,539.00	0.00
						6,539.00	6,539.00	
-	Cuenta : 825-01-003-353001-02-00	Estatul						
Eg	192	31/03/2015	Proveedores	JORGE SALDAÑA RAMOS F/49FE PAGO DEL SERVICIO DE MANTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FOTO	0.00	6,539.00	0.00	6,539.00
Eg	192	31/03/2015	Proveedores	JORGE SALDAÑA RAMOS F/49FE PAGO DEL SERVICIO DE MANTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FOTO	0.00	0.00	6,539.00	0.00
						6,539.00	6,539.00	
-	Cuenta : 825-01-003-372001-00-00	PASAJES TERRESTRES			0.00	2,665.00	2,665.00	0.00
						2,665.00	2,665.00	
-	Cuenta : 825-01-003-372001-01-00	Federal						
Eg	28	09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ ASISTIR A LA SUBSECRETARIA PARA RECOGER CLAVE PRESUPUESTAL. PACH	0.00	0.00	160.00	-160.00
Eg	28	09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ ASISTIR A LA SUBSECRETARIA PARA RECOGER CLAVE PRESUPUESTAL. PACH	0.00	160.00	0.00	0.00
Eg	45	10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIE	0.00	145.00	0.00	145.00
Eg	45	10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIE	0.00	0.00	145.00	0.00
Eg	50	10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS	EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA CURSO DE LA LEY DE ADQUISICIONES DEL DIA 24/FE	0.00	60.00	0.00	60.00
Eg	50	10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS	EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA CURSO DE LA LEY DE ADQUISICIONES DEL DIA 24/FE	0.00	0.00	60.00	0.00
Eg	67	12/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS	LORENA VALDEZ FUENTES ASISTIR A PANEL "LA PROCURADURIA GRAL. DE JUSTICIA DE HGO. Y EL NVO	0.00	0.00	135.00	-135.00
Eg	67	12/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS	LORENA VALDEZ FUENTES ASISTIR A PANEL "LA PROCURADURIA GRAL. DE JUSTICIA DE HGO. Y EL NVO	0.00	135.00	0.00	0.00
Eg	70	12/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS	YURIDIA BUSTOS ESPINOZA ASISTIR A CURSO DEL SISTEMA SAACG.NET DE INDETEC EN LA CD. DE PAC	0.00	345.00	0.00	345.00
Eg	70	12/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS	YURIDIA BUSTOS ESPINOZA ASISTIR A CURSO DEL SISTEMA SAACG.NET DE INDETEC EN LA CD. DE PAC	0.00	0.00	345.00	0.00
Eg	71	12/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS	JUAN CARLOS CANO OLIVARES ASISTIR A CURSO DEL SISTEMA SAACG.NET DE INDETEC EN LA CD. DE P	0.00	225.00	0.00	225.00
Eg	71	12/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS	JUAN CARLOS CANO OLIVARES ASISTIR A CURSO DEL SISTEMA SAACG.NET DE INDETEC EN LA CD. DE P	0.00	0.00	225.00	0.00
Eg	93	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS	ARACELI ANGELES CASSTILLO ASISTIR A CAPACITACION EN MATERIA DE RENDICION DE CUENTAS Y ADM	0.00	107.50	0.00	107.50
Eg	93	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS	ARACELI ANGELES CASSTILLO ASISTIR A CAPACITACION EN MATERIA DE RENDICION DE CUENTAS Y ADM	0.00	0.00	107.50	0.00
Eg	121	20/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN DE CONAIC Y LLEVAR UNIDAD RAV4 A LA AGEN	0.00	0.00	110.00	-110.00
Eg	121	20/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN DE CONAIC Y LLEVAR UNIDAD RAV4 A LA AGEN	0.00	110.00	0.00	0.00
Dr	41	31/03/2015	COMP EG 120 KARINA HERNANDEZ MEDINA REUNION DE TRABAJO C/COMISARIO DEL H. CONSEJO DIRECTIVO. PACHUCA. HGO.		0.00	45.00	0.00	45.00
Dr	41	31/03/2015	COMP EG 120 KARINA HERNANDEZ MEDINA REUNION DE TRABAJO C/COMISARIO DEL H. CONSEJO DIRECTIVO. PACHUCA. HGO.		0.00	0.00	45.00	0.00
						1,332.50	1,332.50	
-	Cuenta : 825-01-003-372001-02-00	Estatul						
Eg	28	09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ ASISTIR A LA SUBSECRETARIA PARA RECOGER CLAVE PRESUPUESTAL. PACH	0.00	160.00	0.00	160.00
Eg	28	09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ ASISTIR A LA SUBSECRETARIA PARA RECOGER CLAVE PRESUPUESTAL. PACH	0.00	0.00	160.00	0.00
Eg	45	10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIE	0.00	145.00	0.00	145.00
Eg	45	10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIE	0.00	0.00	145.00	0.00
Eg	50	10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS	EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA CURSO DE LA LEY DE ADQUISICIONES DEL DIA 24/FE	0.00	0.00	60.00	-60.00
Eg	50	10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS	EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA CURSO DE LA LEY DE ADQUISICIONES DEL DIA 24/FE	0.00	60.00	0.00	0.00
Eg	67	12/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS	LORENA VALDEZ FUENTES ASISTIR A PANEL "LA PROCURADURIA GRAL. DE JUSTICIA DE HGO. Y EL NVO	0.00	135.00	0.00	135.00
Eg	67	12/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS	LORENA VALDEZ FUENTES ASISTIR A PANEL "LA PROCURADURIA GRAL. DE JUSTICIA DE HGO. Y EL NVO	0.00	0.00	135.00	0.00
Eg	70	12/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS	YURIDIA BUSTOS ESPINOZA ASISTIR A CURSO DEL SISTEMA SAACG.NET DE INDETEC EN LA CD. DE PAC	0.00	345.00	0.00	345.00
Eg	70	12/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS	YURIDIA BUSTOS ESPINOZA ASISTIR A CURSO DEL SISTEMA SAACG.NET DE INDETEC EN LA CD. DE PAC	0.00	0.00	345.00	0.00
Eg	71	12/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS	JUAN CARLOS CANO OLIVARES ASISTIR A CURSO DEL SISTEMA SAACG.NET DE INDETEC EN LA CD. DE P	0.00	225.00	0.00	225.00
Eg	71	12/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS	JUAN CARLOS CANO OLIVARES ASISTIR A CURSO DEL SISTEMA SAACG.NET DE INDETEC EN LA CD. DE P	0.00	0.00	225.00	0.00
Eg	93	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS	ARACELI ANGELES CASSTILLO ASISTIR A CAPACITACION EN MATERIA DE RENDICION DE CUENTAS Y ADM	0.00	0.00	107.50	-107.50
Eg	93	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS	ARACELI ANGELES CASSTILLO ASISTIR A CAPACITACION EN MATERIA DE RENDICION DE CUENTAS Y ADM	0.00	107.50	0.00	0.00
Eg	121	20/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN DE CONAIC Y LLEVAR UNIDAD RAV4 A LA AGEN	0.00	110.00	0.00	110.00
Eg	121	20/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN DE CONAIC Y LLEVAR UNIDAD RAV4 A LA AGEN	0.00	0.00	110.00	0.00
Dr	41	31/03/2015	COMP EG 120 KARINA HERNANDEZ MEDINA REUNION DE TRABAJO C/COMISARIO DEL H. CONSEJO DIRECTIVO. PACHUCA. HGO.		0.00	45.00	0.00	45.00

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

Dr		41	31/03/2015	COMP EG 120 KARINA HERNANDEZ MEDINA REUNION DE TRABAJO C/COMISARIO DEL H. CONSEJO DIRECTIVO. PACHUCA. HGO.	0.00	0.00	45.00	0.00
						1,332.50	1,332.50	
- Cuenta : 825-01-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAIS					0.00	1,760.00	1,760.00	0.00
						1,760.00	1,760.00	
- Cuenta : 825-01-003-375001-01-00 Federal								
Eg	28	09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS RAUL DE LA TORRE SANCHEZ ASISTIR A LA SUBSECRETARIA PARA RECOGER CLAVE PRESUPUESTAL. PACH	0.00	0.00	37.50	-37.50	
Eg	28	09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS RAUL DE LA TORRE SANCHEZ ASISTIR A LA SUBSECRETARIA PARA RECOGER CLAVE PRESUPUESTAL. PACH	0.00	37.50	0.00	0.00	
Eg	45	10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS RAUL DE LA TORRE SANCHEZ ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIE	0.00	37.50	0.00	37.50	
Eg	45	10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS RAUL DE LA TORRE SANCHEZ ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIE	0.00	0.00	37.50	0.00	
Eg	49	10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD A SEMSYS. PACHUCA. HGO. 15/FE	0.00	37.50	0.00	37.50	
Eg	49	10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD A SEMSYS. PACHUCA. HGO. 15/FE	0.00	0.00	37.50	0.00	
Dr	12	11/03/2015	COMP EG9 KARINA HERNANDEZ MEDINA ASISTIR A REUNIÓN DE LA CGUTYP EN CD. DE MEXICO, D.F. EL 03/MAR/15	0.00	209.50	0.00	209.50	
Dr	12	11/03/2015	COMP EG9 KARINA HERNANDEZ MEDINA ASISTIR A REUNIÓN DE LA CGUTYP EN CD. DE MEXICO, D.F. EL 03/MAR/15	0.00	0.00	209.50	0.00	
Eg	70	12/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS YURIDIA BUSTOS ESPINOZA ASISTIR A CURSO DEL SISTEMA SAACG.NET DE INDETEC EN LA CD. DE PAC	0.00	0.00	57.25	-57.25	
Eg	70	12/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS YURIDIA BUSTOS ESPINOZA ASISTIR A CURSO DEL SISTEMA SAACG.NET DE INDETEC EN LA CD. DE PAC	0.00	57.25	0.00	0.00	
Eg	71	12/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JUAN CARLOS CANO OLIVARES ASISTIR A CURSO DEL SISTEMA SAACG.NET DE INDETEC EN LA CD. DE P	0.00	51.75	0.00	51.75	
Eg	71	12/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JUAN CARLOS CANO OLIVARES ASISTIR A CURSO DEL SISTEMA SAACG.NET DE INDETEC EN LA CD. DE P	0.00	0.00	51.75	0.00	
Eg	89	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS EDGAR FRANCO SEGURA SERV. DE MANTTO. ALA CONDICIONADOR GERBER DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIA	0.00	88.50	0.00	88.50	
Eg	89	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS EDGAR FRANCO SEGURA SERV. DE MANTTO. ALA CONDICIONADOR GERBER DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIA	0.00	0.00	88.50	0.00	
Eg	93	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ARACELI ANGELES CASSTILLO ASISTIR A CAPACITACION EN MATERIA DE RENDICION DE CUENTAS Y ADM	0.00	115.50	0.00	115.50	
Eg	93	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ARACELI ANGELES CASSTILLO ASISTIR A CAPACITACION EN MATERIA DE RENDICION DE CUENTAS Y ADM	0.00	0.00	115.50	0.00	
Eg	121	20/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN DE CONAIC Y LLEVAR UNIDAD RAV4 A LA AGEN	0.00	0.00	37.50	-37.50	
Eg	121	20/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN DE CONAIC Y LLEVAR UNIDAD RAV4 A LA AGEN	0.00	37.50	0.00	0.00	
Dr	42	30/03/2015	COMP EG11 TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD A LA CD. DE MEXICO Y PACHUCA. HGO. 6-7/MAR/15	0.00	126.00	0.00	126.00	
Dr	42	30/03/2015	COMP EG11 TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD A LA CD. DE MEXICO Y PACHUCA. HGO. 6-7/MAR/15	0.00	0.00	126.00	0.00	
Dr	41	31/03/2015	COMP EG 120 KARINA HERNANDEZ MEDINA REUNION DE TRABAJO C/COMISARIO DEL H. CONSEJO DIRECTIVO. PACHUCA. HGO.	0.00	81.50	0.00	81.50	
Dr	41	31/03/2015	COMP EG 120 KARINA HERNANDEZ MEDINA REUNION DE TRABAJO C/COMISARIO DEL H. CONSEJO DIRECTIVO. PACHUCA. HGO.	0.00	0.00	81.50	0.00	
						880.00	880.00	
- Cuenta : 825-01-003-375001-02-00 Estatal								
Eg	28	09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS RAUL DE LA TORRE SANCHEZ ASISTIR A LA SUBSECRETARIA PARA RECOGER CLAVE PRESUPUESTAL. PACH	0.00	37.50	0.00	37.50	
Eg	28	09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS RAUL DE LA TORRE SANCHEZ ASISTIR A LA SUBSECRETARIA PARA RECOGER CLAVE PRESUPUESTAL. PACH	0.00	0.00	37.50	0.00	
Eg	45	10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS RAUL DE LA TORRE SANCHEZ ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIE	0.00	0.00	37.50	-37.50	
Eg	45	10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS RAUL DE LA TORRE SANCHEZ ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIE	0.00	37.50	0.00	0.00	
Eg	49	10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD A SEMSYS. PACHUCA. HGO. 15/FE	0.00	37.50	0.00	37.50	
Eg	49	10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD A SEMSYS. PACHUCA. HGO. 15/FE	0.00	0.00	37.50	0.00	
Dr	12	11/03/2015	COMP EG9 KARINA HERNANDEZ MEDINA ASISTIR A REUNIÓN DE LA CGUTYP EN CD. DE MEXICO, D.F. EL 03/MAR/15	0.00	209.50	0.00	209.50	
Dr	12	11/03/2015	COMP EG9 KARINA HERNANDEZ MEDINA ASISTIR A REUNIÓN DE LA CGUTYP EN CD. DE MEXICO, D.F. EL 03/MAR/15	0.00	0.00	209.50	0.00	
Eg	70	12/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS YURIDIA BUSTOS ESPINOZA ASISTIR A CURSO DEL SISTEMA SAACG.NET DE INDETEC EN LA CD. DE PAC	0.00	57.25	0.00	57.25	
Eg	70	12/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS YURIDIA BUSTOS ESPINOZA ASISTIR A CURSO DEL SISTEMA SAACG.NET DE INDETEC EN LA CD. DE PAC	0.00	0.00	57.25	0.00	
Eg	71	12/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JUAN CARLOS CANO OLIVARES ASISTIR A CURSO DEL SISTEMA SAACG.NET DE INDETEC EN LA CD. DE P	0.00	0.00	51.75	-51.75	
Eg	71	12/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JUAN CARLOS CANO OLIVARES ASISTIR A CURSO DEL SISTEMA SAACG.NET DE INDETEC EN LA CD. DE P	0.00	51.75	0.00	0.00	
Eg	89	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS EDGAR FRANCO SEGURA SERV. DE MANTTO. ALA CONDICIONADOR GERBER DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIA	0.00	88.50	0.00	88.50	
Eg	89	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS EDGAR FRANCO SEGURA SERV. DE MANTTO. ALA CONDICIONADOR GERBER DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIA	0.00	0.00	88.50	0.00	
Eg	93	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ARACELI ANGELES CASSTILLO ASISTIR A CAPACITACION EN MATERIA DE RENDICION DE CUENTAS Y ADM	0.00	115.50	0.00	115.50	
Eg	93	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ARACELI ANGELES CASSTILLO ASISTIR A CAPACITACION EN MATERIA DE RENDICION DE CUENTAS Y ADM	0.00	0.00	115.50	0.00	
Eg	121	20/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN DE CONAIC Y LLEVAR UNIDAD RAV4 A LA AGEN	0.00	37.50	0.00	37.50	
Eg	121	20/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN DE CONAIC Y LLEVAR UNIDAD RAV4 A LA AGEN	0.00	0.00	37.50	0.00	
Dr	42	30/03/2015	COMP EG11 TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD A LA CD. DE MEXICO Y PACHUCA. HGO. 6-7/MAR/15	0.00	0.00	126.00	-126.00	
Dr	42	30/03/2015	COMP EG11 TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD A LA CD. DE MEXICO Y PACHUCA. HGO. 6-7/MAR/15	0.00	126.00	0.00	0.00	
Dr	41	31/03/2015	COMP EG 120 KARINA HERNANDEZ MEDINA REUNION DE TRABAJO C/COMISARIO DEL H. CONSEJO DIRECTIVO. PACHUCA. HGO.	0.00	81.50	0.00	81.50	
Dr	41	31/03/2015	COMP EG 120 KARINA HERNANDEZ MEDINA REUNION DE TRABAJO C/COMISARIO DEL H. CONSEJO DIRECTIVO. PACHUCA. HGO.	0.00	0.00	81.50	0.00	
						880.00	880.00	
- Cuenta : 825-01-003-379001-00-00 OTROS SERV DE TRASLADO Y HOSPEDAJE					0.00	170.00	170.00	0.00
						170.00	170.00	
- Cuenta : 825-01-003-379001-01-00 Federal								
Dr	42	30/03/2015	COMP EG11 TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD A LA CD. DE MEXICO Y PACHUCA. HGO. 6-7/MAR/15	0.00	85.00	0.00	85.00	
Dr	42	30/03/2015	COMP EG11 TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD A LA CD. DE MEXICO Y PACHUCA. HGO. 6-7/MAR/15	0.00	0.00	85.00	0.00	
						85.00	85.00	
- Cuenta : 825-01-003-379001-02-00 Estatal								

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

Dr	42	30/03/2015	COMP EG11 TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD A LA CD. DE MEXICO Y PACHUCA. HGO. 6-7/MAR/15	0.00	0.00	85.00	-85.00
Dr	42	30/03/2015	COMP EG11 TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD A LA CD. DE MEXICO Y PACHUCA. HGO. 6-7/MAR/15	0.00	85.00	0.00	0.00
						85.00	85.00
- Cuenta : 825-01-003-382001-00-00 GASTOS DE ORDEN SOCIAL				0.00	30,592.00	30,592.00	0.00
						30,592.00	30,592.00
- Cuenta : 825-01-003-382001-03-00 Egresos Propios							
Eg	116	20/03/2015	INNOVACION TEC. EN EDUC. SAPI PAGO DE PARTICIPACION DE TORNEO DE ROBOTICA EN TORNEO VEX ROBOTICS WORLD CHAMPION SHIP	0.00	30,592.00	0.00	30,592.00
Eg	116	20/03/2015	Proveedores INNOVACION TEC. EN EDUC. SAPI PAGO DE PARTICIPACION DE TORNEO DE ROBOTICA EN TORNEO VEX	0.00	0.00	30,592.00	0.00
						30,592.00	30,592.00
- Cuenta : 825-01-003-383001-00-00 CONGRESOS, CONVENCIONES				0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00
- Cuenta : 825-01-003-383001-03-00 Egresos Propios				0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00
- Cuenta : 825-01-003-392006-00-00 PAGO DE DERECHOS				0.00	-1,886.00	-1,886.00	0.00
						-1,886.00	-1,886.00
- Cuenta : 825-01-003-392006-01-00 Federal							
Dr	11	19/03/2015	COMP EG37 JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFICACION DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	-943.00	943.00
Dr	11	19/03/2015	COMP EG37 JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFICACION DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	0.00	-943.00	0.00	0.00
						-943.00	-943.00
- Cuenta : 825-01-003-392006-02-00 Estatal							
Dr	11	19/03/2015	COMP EG37 JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFICACION DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	0.00	-943.00	0.00	-943.00
Dr	11	19/03/2015	COMP EG37 JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFICACION DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	-943.00	0.00
						-943.00	-943.00
- Cuenta : 825-01-003-398001-00-00 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE D				0.00	56,015.00	56,015.00	0.00
						56,015.00	56,015.00
- Cuenta : 825-01-003-398001-01-00 Federal							
Eg	109	19/03/2015	IMPUESTO SOBRE NOMINA IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015	0.00	28,007.50	0.00	28,007.50
Eg	109	19/03/2015	IMPUESTO SOBRE NOMINA IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015	0.00	0.00	28,007.50	0.00
						28,007.50	28,007.50
- Cuenta : 825-01-003-398001-02-00 Estatal							
Eg	109	19/03/2015	IMPUESTO SOBRE NOMINA IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015	0.00	0.00	28,007.50	-28,007.50
Eg	109	19/03/2015	IMPUESTO SOBRE NOMINA IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015	0.00	28,007.50	0.00	0.00
						28,007.50	28,007.50
- Cuenta : 825-01-004-442001-00-00 BECAS				0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00
- Cuenta : 825-01-004-442001-02-00 Servicio Social Gratificado SEDAGRO PSS				0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00
- Cuenta : 825-01-005-000000-00-00 CAPITULO 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES				0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00
- Cuenta : 825-01-005-597001-01-00 Federal				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
						0.00	0.00
- Cuenta : 825-01-005-597001-03-00 Egresos Propios				-25,000.00	0.00	0.00	-25,000.00
						0.00	0.00
- Cuenta : 825-02-000-000000-00-00 EVALUACION EDUCATIVA				0.00	9,335.42	9,335.42	0.00
						9,335.42	9,335.42
- Cuenta : 825-02-002-000000-00-00 CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS				0.00	1,888.40	1,888.40	0.00
						1,888.40	1,888.40
- Cuenta : 825-02-002-221001-00-00 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS				0.00	1,888.40	1,888.40	0.00
						1,888.40	1,888.40
- Cuenta : 825-02-002-221001-01-00 Federal							
Dr	8	09/03/2015	COMP EG7 FCO. MANUEL RUIZ GARCIA ASISTIRA ACOORDINACION DE BECAS DE MANUTENCION, PACHUCA. HGO. 04/MAR/15	0.00	225.00	0.00	225.00
Dr	8	09/03/2015	COMP EG7 FCO. MANUEL RUIZ GARCIA ASISTIRA ACOORDINACION DE BECAS DE MANUTENCION, PACHUCA. HGO. 04/MAR/15	0.00	0.00	225.00	0.00
Eg	154	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS EDGAGR FRANCO SEGURA ASISTENCIA DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD A REUNION C/EMPRESARIOS DE L	0.00	719.20	0.00	719.20
Eg	154	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS EDGAGR FRANCO SEGURA ASISTENCIA DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD A REUNION C/EMPRESARIOS DE L	0.00	0.00	719.20	0.00
						944.20	944.20
- Cuenta : 825-02-002-221001-02-00 Estatal							
Dr	8	09/03/2015	COMP EG7 FCO. MANUEL RUIZ GARCIA ASISTIRA ACOORDINACION DE BECAS DE MANUTENCION, PACHUCA. HGO. 04/MAR/15	0.00	0.00	225.00	-225.00
Dr	8	09/03/2015	COMP EG7 FCO. MANUEL RUIZ GARCIA ASISTIRA ACOORDINACION DE BECAS DE MANUTENCION, PACHUCA. HGO. 04/MAR/15	0.00	225.00	0.00	0.00
Eg	154	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS EDGAGR FRANCO SEGURA ASISTENCIA DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD A REUNION C/EMPRESARIOS DE L	0.00	719.20	0.00	719.20
Eg	154	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS EDGAGR FRANCO SEGURA ASISTENCIA DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD A REUNION C/EMPRESARIOS DE L	0.00	0.00	719.20	0.00
						944.20	944.20
- Cuenta : 825-02-003-000000-00-00 CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES				0.00	7,447.02	7,447.02	0.00
						7,447.02	7,447.02
- Cuenta : 825-02-003-372001-00-00 PASAJES TERRESTRES				0.00	5,722.02	5,722.02	0.00
						5,722.02	5,722.02
- Cuenta : 825-02-003-372001-01-00 Federal							
Dr	4	05/03/2015	COMP EG133 FEB LUIS ALBERTO RUIZ AGUILARVISTA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE MEXICO EL 27/FEB/15	0.00	699.00	0.00	699.00
Dr	4	05/03/2015	COMP EG133 FEB LUIS ALBERTO RUIZ AGUILARVISTA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE MEXICO EL 27/FEB/15	0.00	0.00	699.00	0.00
Eg	20	06/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS RAYMUNDO S. NORIEGA ROBLEDO VISITA ALUMNOS DE ESTADIA EN GRUPO ALTERNATIVAS SOLUCIONES	0.00	0.00	182.50	-182.50
Eg	20	06/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS RAYMUNDO S. NORIEGA ROBLEDO VISITA ALUMNOS DE ESTADIA EN GRUPO ALTERNATIVAS SOLUCIONES	0.00	182.50	0.00	0.00

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

Eg	52	10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ENRIQUE VENTURA LOPEZ VISITA ALUMNOS DE ESTADIA EN LAS DIFERENTES EMPRESAS DE PACHUCA. HG	0.00	165.00	0.00	165.00
Eg	52	10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ENRIQUE VENTURA LOPEZ VISITA ALUMNOS DE ESTADIA EN LAS DIFERENTES EMPRESAS DE PACHUCA. HG	0.00	0.00	165.00	0.00
Eg	96	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS CAROLINA ESCUDERO RGUEZ VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LAS DIFERENTES EMPRESAS DE PACHUCA E	0.00	120.00	0.00	120.00
Eg	96	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS CAROLINA ESCUDERO RGUEZ VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LAS DIFERENTES EMPRESAS DE PACHUCA E	0.00	0.00	120.00	0.00
Eg	101	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS MISAEI APOLINAR RIVERA POSADA VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA EL 03/MAR/15	0.00	135.00	0.00	135.00
Eg	101	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS MISAEI APOLINAR RIVERA POSADA VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA EL 03/MAR/15	0.00	0.00	135.00	0.00
Eg	126	23/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS SANDRA ESTEBAN GOMEZ VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN CD. SAHAGUN. HGO. EL 10/MAR/15	0.00	0.00	161.76	-161.76
Eg	126	23/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS SANDRA ESTEBAN GOMEZ VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN CD. SAHAGUN. HGO. EL 10/MAR/15	0.00	161.76	0.00	0.00
Eg	129	23/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS RICARDO RGUEZ ALARCON VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA. HGO. EL 06/MAR/15	0.00	135.00	0.00	135.00
Eg	129	23/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS RICARDO RGUEZ ALARCON VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA. HGO. EL 06/MAR/15	0.00	0.00	135.00	0.00
Eg	143	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JUAN PABLO LOPEZ NAVA VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN CD. SAHAGUN. HGO. EL 04/MAR/15	0.00	120.00	0.00	120.00
Eg	143	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JUAN PABLO LOPEZ NAVA VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN CD. SAHAGUN. HGO. EL 04/MAR/15	0.00	0.00	120.00	0.00
Eg	147	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS LUCIA HERNANDEZ MENDEZ VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE MEXICO. D.F. EL 06/MAR/15	0.00	222.00	0.00	222.00
Eg	147	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS LUCIA HERNANDEZ MENDEZ VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE MEXICO. D.F. EL 06/MAR/15	0.00	0.00	222.00	0.00
Eg	148	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO REUNION EN LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HGO. PACHUCA. 04/	0.00	0.00	62.50	-62.50
Eg	148	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO REUNION EN LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HGO. PACHUCA. 04/	0.00	62.50	0.00	0.00
Eg	149	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS IZTZOATL ORDOÑEZ LOZANO VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN EL MPIO. DE IXTLAHUACO. HGO. 03/MAR/	0.00	0.00	90.00	-90.00
Eg	149	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS IZTZOATL ORDOÑEZ LOZANO VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN EL MPIO. DE IXTLAHUACO. HGO. 03/MAR/	0.00	90.00	0.00	0.00
Eg	165	27/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS MARCELO LARA BONILLA VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA. HGO. 20/MAR/15	0.00	130.00	0.00	130.00
Eg	165	27/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS MARCELO LARA BONILLA VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA. HGO. 20/MAR/15	0.00	0.00	130.00	0.00
Eg	166	27/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS CINTHYA DIAZ SANCHEZ VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA. HGO. EL 13/MAR/15	0.00	121.25	0.00	121.25
Eg	166	27/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS CINTHYA DIAZ SANCHEZ VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA. HGO. EL 13/MAR/15	0.00	0.00	121.25	0.00
Eg	179	31/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA. HGO. EL 19/MAR/	0.00	0.00	125.00	-125.00
Eg	179	31/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA. HGO. EL 19/MAR/	0.00	125.00	0.00	0.00
Eg	181	31/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS AMELIA VEGA MENDOZA ASISTIR A REUNION DE EN LA SUBSECRETARIA P/INTEGRACION DE INFORMACION	0.00	115.00	0.00	115.00
Eg	181	31/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS AMELIA VEGA MENDOZA ASISTIR A REUNION DE EN LA SUBSECRETARIA P/INTEGRACION DE INFORMACION	0.00	0.00	115.00	0.00
Eg	182	31/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN SEMARNAT Y LABORATORIO AMBIENTAL. PA	0.00	145.00	0.00	145.00
Eg	182	31/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN SEMARNAT Y LABORATORIO AMBIENTAL. PA	0.00	0.00	145.00	0.00
Eg	183	31/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE MEXICO. D.F. 06/MA	0.00	132.00	0.00	132.00
Eg	183	31/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE MEXICO. D.F. 06/MA	0.00	0.00	132.00	0.00
					2,861.01	2,861.01	
- Cuenta : 825-02-003-372001-02-00 Estatal							
Dr	4	05/03/2015	COMP EG133 FEB LUIS ALBERTO RUIZ AGUILARVISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE MEXICO EL 27/FEB/15	0.00	0.00	699.00	-699.00
Dr	4	05/03/2015	COMP EG133 FEB LUIS ALBERTO RUIZ AGUILARVISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE MEXICO EL 27/FEB/15	0.00	699.00	0.00	0.00
Eg	20	06/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS RAYMUNDO S. NORIEGA ROBLEDO VISITA ALUMNOS DE ESTADIA EN GRUPO ALTERNATIVAS SOLUCIONES	0.00	182.50	0.00	182.50
Eg	20	06/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS RAYMUNDO S. NORIEGA ROBLEDO VISITA ALUMNOS DE ESTADIA EN GRUPO ALTERNATIVAS SOLUCIONES	0.00	0.00	182.50	0.00
Eg	52	10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ENRIQUE VENTURA LOPEZ VISITA ALUMNOS DE ESTADIA EN LAS DIFERENTES EMPRESAS DE PACHUCA. HG	0.00	165.00	0.00	165.00
Eg	52	10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ENRIQUE VENTURA LOPEZ VISITA ALUMNOS DE ESTADIA EN LAS DIFERENTES EMPRESAS DE PACHUCA. HG	0.00	0.00	165.00	0.00
Eg	96	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS CAROLINA ESCUDERO RGUEZ VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LAS DIFERENTES EMPRESAS DE PACHUCA E	0.00	120.00	0.00	120.00
Eg	96	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS CAROLINA ESCUDERO RGUEZ VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LAS DIFERENTES EMPRESAS DE PACHUCA E	0.00	0.00	120.00	0.00
Eg	101	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS MISAEI APOLINAR RIVERA POSADA VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA EL 03/MAR/15	0.00	0.00	135.00	-135.00
Eg	101	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS MISAEI APOLINAR RIVERA POSADA VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA EL 03/MAR/15	0.00	135.00	0.00	0.00
Eg	126	23/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS SANDRA ESTEBAN GOMEZ VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN CD. SAHAGUN. HGO. EL 10/MAR/15	0.00	161.76	0.00	161.76
Eg	126	23/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS SANDRA ESTEBAN GOMEZ VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN CD. SAHAGUN. HGO. EL 10/MAR/15	0.00	0.00	161.76	0.00
Eg	129	23/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS RICARDO RGUEZ ALARCON VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA. HGO. EL 06/MAR/15	0.00	135.00	0.00	135.00
Eg	129	23/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS RICARDO RGUEZ ALARCON VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA. HGO. EL 06/MAR/15	0.00	0.00	135.00	0.00
Eg	143	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JUAN PABLO LOPEZ NAVA VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN CD. SAHAGUN. HGO. EL 04/MAR/15	0.00	120.00	0.00	120.00
Eg	143	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JUAN PABLO LOPEZ NAVA VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN CD. SAHAGUN. HGO. EL 04/MAR/15	0.00	0.00	120.00	0.00
Eg	147	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS LUCIA HERNANDEZ MENDEZ VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE MEXICO. D.F. EL 06/MAR/15	0.00	0.00	222.00	-222.00
Eg	147	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS LUCIA HERNANDEZ MENDEZ VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE MEXICO. D.F. EL 06/MAR/15	0.00	222.00	0.00	0.00
Eg	148	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO REUNION EN LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HGO. PACHUCA. 04/	0.00	62.50	0.00	62.50
Eg	148	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO REUNION EN LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HGO. PACHUCA. 04/	0.00	0.00	62.50	0.00
Eg	149	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS IZTZOATL ORDOÑEZ LOZANO VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN EL MPIO. DE IXTLAHUACO. HGO. 03/MAR/	0.00	90.00	0.00	90.00
Eg	149	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS IZTZOATL ORDOÑEZ LOZANO VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN EL MPIO. DE IXTLAHUACO. HGO. 03/MAR/	0.00	0.00	90.00	0.00
Eg	165	27/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS MARCELO LARA BONILLA VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA. HGO. 20/MAR/15	0.00	130.00	0.00	130.00

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

Eg	165	27/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS MARCELO LARA BONILLA VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA, HGO. 20/MAR/15	0.00	0.00	130.00	0.00
Eg	166	27/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS CINTHYA DIAZ SANCHEZ VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA, HGO. EL 13/MAR/15	0.00	0.00	121.25	-121.25
Eg	166	27/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS CINTHYA DIAZ SANCHEZ VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA, HGO. EL 13/MAR/15	0.00	121.25	0.00	0.00
Eg	179	31/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA, HGO. EL 19/MAR/	0.00	125.00	0.00	125.00
Eg	179	31/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA, HGO. EL 19/MAR/	0.00	0.00	125.00	0.00
Eg	181	31/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS AMELIA VEGA MENDOZA ASISTIR A REUNION DE EN LA SUBSECRETARIA P/INTEGRACION DE INFORMACION	0.00	115.00	0.00	115.00
Eg	181	31/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS AMELIA VEGA MENDOZA ASISTIR A REUNION DE EN LA SUBSECRETARIA P/INTEGRACION DE INFORMACION	0.00	0.00	115.00	0.00
Eg	182	31/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN SEMARNAT Y LABORATORIO AMBIENTAL, PA	0.00	145.00	0.00	145.00
Eg	182	31/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN SEMARNAT Y LABORATORIO AMBIENTAL, PA	0.00	0.00	145.00	0.00
Eg	183	31/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE MEXICO, D.F. 06/MA	0.00	0.00	132.00	-132.00
Eg	183	31/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE MEXICO, D.F. 06/MA	0.00	132.00	0.00	0.00
- Cuenta : 825-02-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAIS					2,861.01	2,861.01	
				0.00	1,725.00	1,725.00	0.00
- Cuenta : 825-02-003-375001-00-00 Federal					1,725.00	1,725.00	
Dr	4	05/03/2015	COMP EG133 FEB LUIS ALBERTO RUIZ AGUILARVISTA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE MEXICO EL 27/FEB/15	0.00	127.50	0.00	127.50
Dr	4	05/03/2015	COMP EG133 FEB LUIS ALBERTO RUIZ AGUILARVISTA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE MEXICO EL 27/FEB/15	0.00	0.00	127.50	0.00
Eg	20	06/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS RAYMUNDO S. NORIEGA ROBLEDO VISITA ALUMNOS DE ESTADIA EN GRUPO ALTERNATIVAS SOLUCIONES	0.00	37.50	0.00	37.50
Eg	20	06/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS RAYMUNDO S. NORIEGA ROBLEDO VISITA ALUMNOS DE ESTADIA EN GRUPO ALTERNATIVAS SOLUCIONES	0.00	0.00	37.50	0.00
Dr	8	09/03/2015	COMP EG7 FCO. MANUEL RUIZ GARCIA ASISTIRA ACOORDINACION DE BECAS DE MANUTENCION, PACHUCA, HGO. 04/MAR/15	0.00	0.00	75.00	-75.00
Dr	8	09/03/2015	COMP EG7 FCO. MANUEL RUIZ GARCIA ASISTIRA ACOORDINACION DE BECAS DE MANUTENCION, PACHUCA, HGO. 04/MAR/15	0.00	75.00	0.00	0.00
Eg	64	12/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS NORA M. MARGARITA ESCUDERO QUINTERO GAC VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA, E	0.00	37.50	0.00	37.50
Eg	64	12/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS NORA M. MARGARITA ESCUDERO QUINTERO GAC VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA, E	0.00	0.00	37.50	0.00
Eg	65	12/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS MARILU RAMIREZ ABREGO VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA Y TULANCINGO, EL 25/	0.00	37.50	0.00	37.50
Eg	65	12/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS MARILU RAMIREZ ABREGO VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA Y TULANCINGO, EL 25/	0.00	0.00	37.50	0.00
Eg	66	12/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS MIGUEL A. BTA. AGUSTIN TRASLADAR A PROFESORES P/VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PA	0.00	37.50	0.00	37.50
Eg	66	12/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS MIGUEL A. BTA. AGUSTIN TRASLADAR A PROFESORES P/VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PA	0.00	0.00	37.50	0.00
Eg	92	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS MARTHA G. RGUEZ. HDEZ. VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LAS DIFERENTES EMPRESAS DE PACHUCA EL	0.00	0.00	37.50	-37.50
Eg	92	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS MARTHA G. RGUEZ. HDEZ. VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LAS DIFERENTES EMPRESAS DE PACHUCA EL	0.00	37.50	0.00	0.00
Eg	94	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CDD. DE PACHUCA Y TULANCINGO EL 2	0.00	37.50	0.00	37.50
Eg	94	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CDD. DE PACHUCA Y TULANCINGO EL 2	0.00	0.00	37.50	0.00
Eg	96	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS CAROLINA ESCUDERO RGUEZ VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LAS DIFERENTES EMPRESAS DE PACHUCA E	0.00	37.50	0.00	37.50
Eg	96	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS CAROLINA ESCUDERO RGUEZ VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LAS DIFERENTES EMPRESAS DE PACHUCA E	0.00	0.00	37.50	0.00
Eg	126	23/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS SANDRA ESTEBAN GOMEZ VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN CD. SAHAGUN, HGO. EL 10/MAR/15	0.00	42.50	0.00	42.50
Eg	126	23/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS SANDRA ESTEBAN GOMEZ VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN CD. SAHAGUN, HGO. EL 10/MAR/15	0.00	0.00	42.50	0.00
Eg	129	23/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS RICARDO RGUEZ ALARCON VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA, HGO. EL 06/MAR/15	0.00	0.00	37.50	-37.50
Eg	129	23/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS RICARDO RGUEZ ALARCON VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA, HGO. EL 06/MAR/15	0.00	37.50	0.00	0.00
Eg	130	23/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS EDUARDO PIÑA MOEDANO VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LAS DIFERENTES EMPRESAS DE PACHUCA, 11/	0.00	37.50	0.00	37.50
Eg	130	23/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS EDUARDO PIÑA MOEDANO VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LAS DIFERENTES EMPRESAS DE PACHUCA, 11/	0.00	0.00	37.50	0.00
Eg	132	24/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS EDWIN A. SAN ROMAN ARTEAGA VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN DIFERENTES EMPREA DE PACHUCA, HGO	0.00	37.50	0.00	37.50
Eg	132	24/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS EDWIN A. SAN ROMAN ARTEAGA VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN DIFERENTES EMPREA DE PACHUCA, HGO	0.00	0.00	37.50	0.00
Eg	133	24/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ZEFERINO MARTELL LABRA VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN DIFERENTES EMPRESAS DE PACHUCA, HGO.	0.00	37.50	0.00	37.50
Eg	133	24/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ZEFERINO MARTELL LABRA VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN DIFERENTES EMPRESAS DE PACHUCA, HGO.	0.00	0.00	37.50	0.00
Eg	135	24/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO ASISTIR A PRESENTACION DE RED DE EXTENSION D EINOVACION NAL, UNI	0.00	0.00	80.00	-80.00
Eg	135	24/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO ASISTIR A PRESENTACION DE RED DE EXTENSION D EINOVACION NAL, UNI	0.00	80.00	0.00	0.00
Eg	136	24/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS DIANA REYES PEREZ ASISTIR A COMITE INTERINSTITUCIONAL P/EVALUACION DE LA EDUC. SUPERIOR A	0.00	50.00	0.00	50.00
Eg	136	24/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS DIANA REYES PEREZ ASISTIR A COMITE INTERINSTITUCIONAL P/EVALUACION DE LA EDUC. SUPERIOR A	0.00	0.00	50.00	0.00
Eg	148	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO REUNION EN LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HGO. PACHUCA, 04/	0.00	37.50	0.00	37.50
Eg	148	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO REUNION EN LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HGO. PACHUCA, 04/	0.00	0.00	37.50	0.00
Eg	182	31/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN SEMARNAT Y LABORATORIO AMBIENTAL, PA	0.00	0.00	37.50	-37.50
Eg	182	31/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN SEMARNAT Y LABORATORIO AMBIENTAL, PA	0.00	37.50	0.00	0.00
- Cuenta : 825-02-003-375001-02-00 Estatal					862.50	862.50	
Dr	4	05/03/2015	COMP EG133 FEB LUIS ALBERTO RUIZ AGUILARVISTA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE MEXICO EL 27/FEB/15	0.00	127.50	0.00	127.50
Dr	4	05/03/2015	COMP EG133 FEB LUIS ALBERTO RUIZ AGUILARVISTA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE MEXICO EL 27/FEB/15	0.00	0.00	127.50	0.00
Eg	20	06/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS RAYMUNDO S. NORIEGA ROBLEDO VISITA ALUMNOS DE ESTADIA EN GRUPO ALTERNATIVAS SOLUCIONES	0.00	37.50	0.00	37.50
Eg	20	06/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS RAYMUNDO S. NORIEGA ROBLEDO VISITA ALUMNOS DE ESTADIA EN GRUPO ALTERNATIVAS SOLUCIONES	0.00	0.00	37.50	0.00

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
C.P. 43200
RFC UTS97071HT4

Dr	8	09/03/2015	COMP EG7 FCO. MANUEL RUIZ GARCIA ASISTIRA ACOORDINACION DE BECAS DE MANUTENCION, PACHUCA. HGO. 04/MAR/15	0.00	75.00	0.00	75.00
Dr	8	09/03/2015	COMP EG7 FCO. MANUEL RUIZ GARCIA ASISTIRA ACOORDINACION DE BECAS DE MANUTENCION, PACHUCA. HGO. 04/MAR/15	0.00	0.00	75.00	0.00
Eg	64	12/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS NORA M. MARGARITA ESCUDERO QUINTERO GAC VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA. E	0.00	0.00	37.50	-37.50
Eg	64	12/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS NORA M. MARGARITA ESCUDERO QUINTERO GAC VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA. E	0.00	37.50	0.00	0.00
Eg	65	12/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS MARILU RAMIREZ ABREGO VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA Y TULANCINGO. EL 25/	0.00	37.50	0.00	37.50
Eg	65	12/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS MARILU RAMIREZ ABREGO VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA Y TULANCINGO. EL 25/	0.00	0.00	37.50	0.00
Eg	66	12/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS MIGUEL A. BTA. AGUSTIN TRASLADAR A PROFESORES P/VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PA	0.00	37.50	0.00	37.50
Eg	66	12/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS MIGUEL A. BTA. AGUSTIN TRASLADAR A PROFESORES P/VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PA	0.00	0.00	37.50	0.00
Eg	92	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS MARTHA G. RGUEZ. HDEZ. VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LAS DIFERENTES EMPRESAS DE PACHUCA EL	0.00	37.50	0.00	37.50
Eg	92	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS MARTHA G. RGUEZ. HDEZ. VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LAS DIFERENTES EMPRESAS DE PACHUCA EL	0.00	0.00	37.50	0.00
Eg	94	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CDD. DE PACHUCA Y TULANCINGO EL 2	0.00	0.00	37.50	-37.50
Eg	94	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CDD. DE PACHUCA Y TULANCINGO EL 2	0.00	37.50	0.00	0.00
Eg	96	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS CAROLINA ESCUDERO RGUEZ VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LAS DIFERENTES EMPRESAS DE PACHUCA E	0.00	37.50	0.00	37.50
Eg	96	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS CAROLINA ESCUDERO RGUEZ VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LAS DIFERENTES EMPRESAS DE PACHUCA E	0.00	0.00	37.50	0.00
Eg	126	23/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS SANDRA ESTEBAN GOMEZ VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN CD. SAHAGUN. HGO. EL 10/MAR/15	0.00	42.50	0.00	42.50
Eg	126	23/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS SANDRA ESTEBAN GOMEZ VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN CD. SAHAGUN. HGO. EL 10/MAR/15	0.00	0.00	42.50	0.00
Eg	129	23/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS RICARDO RGUEZ ALARCON VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA. HGO. EL 06/MAR/15	0.00	37.50	0.00	37.50
Eg	129	23/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS RICARDO RGUEZ ALARCON VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA. HGO. EL 06/MAR/15	0.00	0.00	37.50	0.00
Eg	130	23/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS EDUARDO PIÑA MOEDANO VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LAS DIFERENTES EMPRESAS DE PACHUCA. 11/	0.00	0.00	37.50	-37.50
Eg	130	23/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS EDUARDO PIÑA MOEDANO VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LAS DIFERENTES EMPRESAS DE PACHUCA. 11/	0.00	37.50	0.00	0.00
Eg	132	24/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS EDWIN A. SAN ROMAN ARTEAGA VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN DIFERENTES EMPRESAS DE PACHUCA. HGO	0.00	37.50	0.00	37.50
Eg	132	24/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS EDWIN A. SAN ROMAN ARTEAGA VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN DIFERENTES EMPRESAS DE PACHUCA. HGO	0.00	0.00	37.50	0.00
Eg	133	24/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ZEFERINO MARTELL LABRA VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN DIFERENTES EMPRESAS DE PACHUCA. HGO.	0.00	37.50	0.00	37.50
Eg	133	24/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ZEFERINO MARTELL LABRA VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN DIFERENTES EMPRESAS DE PACHUCA. HGO.	0.00	0.00	37.50	0.00
Eg	135	24/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO ASISTIR A PRESENTACION DE RED DE EXTENSION D EINOVACION NAL. UNI	0.00	0.00	80.00	-80.00
Eg	135	24/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO ASISTIR A PRESENTACION DE RED DE EXTENSION D EINOVACION NAL. UNI	0.00	80.00	0.00	0.00
Eg	136	24/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS DIANA REYES PEREZ ASISTIR A COMITE INTERINSTITUCIONAL P/EVALUACION DE LA EDUC. SUPERIOR A	0.00	50.00	0.00	50.00
Eg	136	24/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS DIANA REYES PEREZ ASISTIR A COMITE INTERINSTITUCIONAL P/EVALUACION DE LA EDUC. SUPERIOR A	0.00	0.00	50.00	0.00
Eg	148	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO REUNION EN LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HGO. PACHUCA. 04/	0.00	37.50	0.00	37.50
Eg	148	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO REUNION EN LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HGO. PACHUCA. 04/	0.00	0.00	37.50	0.00
Eg	182	31/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN SEMARNAT Y LABORATORIO AMBIENTAL. PA	0.00	37.50	0.00	37.50
Eg	182	31/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN SEMARNAT Y LABORATORIO AMBIENTAL. PA	0.00	0.00	37.50	0.00
- Cuenta : 825-03-000-000000-00-00 MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO					862.50	862.50	
				0.00	166,685.77	166,685.77	0.00
					166,685.77	166,685.77	
- Cuenta : 825-03-002-000000-00-00 CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS							
				0.00	99,679.26	99,679.26	0.00
					99,679.26	99,679.26	
- Cuenta : 825-03-002-212001-00-00 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN							
				0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
					2,600.00	2,600.00	
- Cuenta : 825-03-002-212001-01-00 Federal							
Eg	195	31/03/2015	Proveedores INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA FV325 PAGO DE CONSUMIBLES (TONER) PARA IMPRESORA SAMSUN DE	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00
Eg	195	31/03/2015	Proveedores INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA FV325 PAGO DE CONSUMIBLES (TONER) PARA IMPRESORA SAMSUN DE	0.00	0.00	1,300.00	0.00
					1,300.00	1,300.00	
- Cuenta : 825-03-002-212001-02-00 Estatal							
Eg	195	31/03/2015	Proveedores INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA FV325 PAGO DE CONSUMIBLES (TONER) PARA IMPRESORA SAMSUN DE	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00
Eg	195	31/03/2015	Proveedores INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA FV325 PAGO DE CONSUMIBLES (TONER) PARA IMPRESORA SAMSUN DE	0.00	0.00	1,300.00	0.00
					1,300.00	1,300.00	
- Cuenta : 825-03-002-214001-00-00 MATERIALES Y UTILES CONSUM. P/PROCESAMIE							
				0.00	17,600.03	17,600.03	0.00
					17,600.03	17,600.03	
- Cuenta : 825-03-002-214001-01-00 Federal							
Eg	163	31/03/2015	Proveedores CORPORATIVO SERGA S.A. F/A41 PAGO DE TONERS P/IMPRESORA SHARP MX503 DE LA DIR. DE FINANAZ	0.00	0.00	7,200.02	-7,200.02
Eg	163	31/03/2015	Proveedores CORPORATIVO SERGA S.A. F/A41 PAGO DE TONERS P/IMPRESORA SHARP MX503 DE LA DIR. DE FINANAZ	0.00	7,200.02	0.00	0.00
Eg	177	31/03/2015	Proveedores INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA FV324 PAGO DE CONSUMIBLES (TONERS) P/IMPRESORA SAMSUNG DE LA	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
Eg	177	31/03/2015	Proveedores INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA FV324 PAGO DE CONSUMIBLES (TONERS) P/IMPRESORA SAMSUNG DE LA	0.00	0.00	1,600.00	0.00
					8,800.02	8,800.02	
- Cuenta : 825-03-002-214001-02-00 Estatal							
Eg	163	31/03/2015	Proveedores CORPORATIVO SERGA S.A. F/A41 PAGO DE TONERS P/IMPRESORA SHARP MX503 DE LA DIR. DE FINANAZ	0.00	7,200.01	0.00	7,200.01
Eg	163	31/03/2015	Proveedores CORPORATIVO SERGA S.A. F/A41 PAGO DE TONERS P/IMPRESORA SHARP MX503 DE LA DIR. DE FINANAZ	0.00	0.00	7,200.01	0.00
Eg	177	31/03/2015	Proveedores INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA FV324 PAGO DE CONSUMIBLES (TONERS) P/IMPRESORA SAMSUNG DE LA	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
Eg	177	31/03/2015	Proveedores INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA FV324 PAGO DE CONSUMIBLES (TONERS) P/IMPRESORA SAMSUNG DE LA	0.00	0.00	1,600.00	0.00
					8,800.01	8,800.01	

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

- Cuenta : 825-03-002-216001-00-00	MATERIAL DE LIMPIEZA				0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
						1,160.00	1,160.00	
- Cuenta : 825-03-002-216001-01-00	Federal							
Eg	40	09/03/2015	Proveedores DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO S.A. F/1865 PAGO MATERIAL(BOLSA P/BASURA) PARA SER UTILIZADO EN		0.00	0.00	580.00	-580.00
Eg	40	09/03/2015	Proveedores DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO S.A. F/1865 PAGO MATERIAL(BOLSA P/BASURA) PARA SER UTILIZADO EN		0.00	580.00	0.00	0.00
						580.00	580.00	
- Cuenta : 825-03-002-216001-02-00	Estatal							
Eg	40	09/03/2015	Proveedores DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO S.A. F/1865 PAGO MATERIAL(BOLSA P/BASURA) PARA SER UTILIZADO EN		0.00	580.00	0.00	580.00
Eg	40	09/03/2015	Proveedores DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO S.A. F/1865 PAGO MATERIAL(BOLSA P/BASURA) PARA SER UTILIZADO EN		0.00	0.00	580.00	0.00
						580.00	580.00	
- Cuenta : 825-03-002-246001-00-00	MATERIAL ELÉCTRICO				0.00	3,921.21	3,921.21	0.00
						3,921.21	3,921.21	
- Cuenta : 825-03-002-246001-01-00	Federal							
Dr	9	10/03/2015	COMP EG148FEB EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD		0.00	1,960.60	0.00	1,960.60
Dr	9	10/03/2015	COMP EG148FEB EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD		0.00	0.00	1,960.60	0.00
						1,960.60	1,960.60	
- Cuenta : 825-03-002-246001-02-00	Estatal							
Dr	9	10/03/2015	COMP EG148FEB EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD		0.00	0.00	1,960.61	-1,960.61
Dr	9	10/03/2015	COMP EG148FEB EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD		0.00	1,960.61	0.00	0.00
						1,960.61	1,960.61	
- Cuenta : 825-03-002-249001-00-00	OTROS MAT. Y ART DE CONSTRUCCION Y REP				0.00	344.44	344.44	0.00
						344.44	344.44	
- Cuenta : 825-03-002-249001-01-00	Federal							
Dr	9	10/03/2015	COMP EG148FEB EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD		0.00	172.22	0.00	172.22
Dr	9	10/03/2015	COMP EG148FEB EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD		0.00	0.00	172.22	0.00
						172.22	172.22	
- Cuenta : 825-03-002-249001-02-00	Estatal							
Dr	9	10/03/2015	COMP EG148FEB EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD		0.00	172.22	0.00	172.22
Dr	9	10/03/2015	COMP EG148FEB EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD		0.00	0.00	172.22	0.00
						172.22	172.22	
- Cuenta : 825-03-002-261001-00-00	COMBUSTIBLES Y LUB VEHICULOS Y EPOS TERR				0.00	74,053.58	74,053.58	0.00
						74,053.58	74,053.58	
- Cuenta : 825-03-002-261001-01-00	Federal							
Dr	5	06/03/2015	COMP EG9FEB TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR A RECTOR A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DE PACHUCA HIDALGO		0.00	0.00	200.00	-200.00
Dr	5	06/03/2015	COMP EG9FEB TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR A RECTOR A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DE PACHUCA HIDALGO		0.00	200.00	0.00	0.00
Dr	6	06/03/2015	COMP EG19FEB TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO		0.00	200.00	0.00	200.00
Dr	6	06/03/2015	COMP EG19FEB TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO		0.00	0.00	200.00	0.00
Eg	19	06/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ANTONIO GARCIA MACIAS ASISTIR AL IFAI EMBAJADA DE FRANCIA C/ALUMNOS P/APLICACION DE EXAME		0.00	50.00	0.00	50.00
Eg	19	06/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ANTONIO GARCIA MACIAS ASISTIR AL IFAI EMBAJADA DE FRANCIA C/ALUMNOS P/APLICACION DE EXAME		0.00	0.00	50.00	0.00
Eg	36	09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS RUBEN MONTERRUO LARA PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA RAV4 DE LA UNIVERSIDAD		0.00	100.00	0.00	100.00
Eg	36	09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS RUBEN MONTERRUO LARA PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA RAV4 DE LA UNIVERSIDAD		0.00	0.00	100.00	0.00
Eg	105	18/03/2015	Proveedores SERVICIO ZACUALTIPAN S.A F/B53898 PAGO DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICUL		0.00	0.00	7,169.00	-7,169.00
Eg	105	18/03/2015	Proveedores SERVICIO ZACUALTIPAN S.A F/B53898 PAGO DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICUL		0.00	7,169.00	0.00	0.00
Eg	106	18/03/2015	Proveedores SERVICIO ZACUALTIPAN S.A F/B54345 PAGO DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICUL		0.00	8,431.00	0.00	8,431.00
Eg	106	18/03/2015	Proveedores SERVICIO ZACUALTIPAN S.A F/B54345 PAGO DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICUL		0.00	0.00	8,431.00	0.00
Eg	123	20/03/2015	Proveedores SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. F/B54975 PAGO DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR		0.00	10,758.00	0.00	10,758.00
Eg	123	20/03/2015	Proveedores SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. F/B54975 PAGO DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR		0.00	0.00	10,758.00	0.00
Dr	32	25/03/2015	COMP EG107 SIRANI HERNANDEZ PALAFOX VISITA CRI QUERETARO C/5A TERAPIA FISICA, EL 19/MAR/15		0.00	500.06	0.00	500.06
Dr	32	25/03/2015	COMP EG107 SIRANI HERNANDEZ PALAFOX VISITA CRI QUERETARO C/5A TERAPIA FISICA, EL 19/MAR/15		0.00	0.00	500.06	0.00
Eg	160	27/03/2015	Proveedores SERVICIO ZACUALTIPAN S.A. F/B55368 PAGO DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHIC		0.00	0.00	9,105.00	-9,105.00
Eg	160	27/03/2015	Proveedores SERVICIO ZACUALTIPAN S.A. F/B55368 PAGO DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHIC		0.00	9,105.00	0.00	0.00
Eg	164	27/03/2015	Proveedores ARTURO PEREZ GRANADOS F/857 PAGO DE ANTICONGELANTE PARA AUTOBUS DINA 3JKC831 DE LA UNIVER		0.00	225.00	0.00	225.00
Eg	164	27/03/2015	Proveedores ARTURO PEREZ GRANADOS F/857 PAGO DE ANTICONGELANTE PARA AUTOBUS DINA 3JKC831 DE LA UNIVER		0.00	0.00	225.00	0.00
Dr	42	30/03/2015	COMP EG11 TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD A LA CD. DE MEXICO Y PACHUCA. HGO. 6-7/MAR/15		0.00	288.73	0.00	288.73
Dr	42	30/03/2015	COMP EG11 TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD A LA CD. DE MEXICO Y PACHUCA. HGO. 6-7/MAR/15		0.00	0.00	288.73	0.00
						37,026.79	37,026.79	
- Cuenta : 825-03-002-261001-02-00	Estatal							
Dr	5	06/03/2015	COMP EG9FEB TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR A RECTOR A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DE PACHUCA HIDALGO		0.00	200.00	0.00	200.00
Dr	5	06/03/2015	COMP EG9FEB TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR A RECTOR A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DE PACHUCA HIDALGO		0.00	0.00	200.00	0.00
Dr	6	06/03/2015	COMP EG19FEB TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO		0.00	0.00	200.00	-200.00
Dr	6	06/03/2015	COMP EG19FEB TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO		0.00	200.00	0.00	0.00
Eg	19	06/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ANTONIO GARCIA MACIAS ASISTIR AL IFAI EMBAJADA DE FRANCIA C/ALUMNOS P/APLICACION DE EXAME		0.00	50.00	0.00	50.00
Eg	19	06/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ANTONIO GARCIA MACIAS ASISTIR AL IFAI EMBAJADA DE FRANCIA C/ALUMNOS P/APLICACION DE EXAME		0.00	0.00	50.00	0.00
Eg	36	09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS RUBEN MONTERRUO LARA PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA RAV4 DE LA UNIVERSIDAD		0.00	100.00	0.00	100.00

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

Eg	36	09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS RUBEN MONTEREIRO LARA PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA RAV4 DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	100.00	0.00
Eg	105	18/03/2015	Proveedores SERVICIO ZACUALTIPAN S.A F/B53898 PAGO DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICUL	0.00	7,169.00	0.00	7,169.00
Eg	105	18/03/2015	Proveedores SERVICIO ZACUALTIPAN S.A F/B53898 PAGO DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICUL	0.00	0.00	7,169.00	0.00
Eg	106	18/03/2015	Proveedores SERVICIO ZACUALTIPAN S.A F/B54345 PAGO DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICUL	0.00	0.00	8,431.00	-8,431.00
Eg	106	18/03/2015	Proveedores SERVICIO ZACUALTIPAN S.A F/B54345 PAGO DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICUL	0.00	8,431.00	0.00	0.00
Eg	123	20/03/2015	Proveedores SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. F/B54975 PAGO DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR	0.00	0.00	10,758.00	-10,758.00
Eg	123	20/03/2015	Proveedores SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. F/B54975 PAGO DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR	0.00	10,758.00	0.00	0.00
Dr	32	25/03/2015	COMP EG107 SIRANI HERNANDEZ PALAFOX VISITA CRI QUERETARO C/5A TERAPIA FISICA, EL 19/MAR/15	0.00	500.07	0.00	500.07
Dr	32	25/03/2015	COMP EG107 SIRANI HERNANDEZ PALAFOX VISITA CRI QUERETARO C/5A TERAPIA FISICA, EL 19/MAR/15	0.00	0.00	500.07	0.00
Eg	160	27/03/2015	Proveedores SERVICIO ZACUALTIPAN S.A. F/B55368 PAGO DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHIC	0.00	9,105.00	0.00	9,105.00
Eg	160	27/03/2015	Proveedores SERVICIO ZACUALTIPAN S.A. F/B55368 PAGO DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHIC	0.00	0.00	9,105.00	0.00
Eg	164	27/03/2015	Proveedores ARTURO PEREZ GRANADOS F/857 PAGO DE ANTICONGELANTE PARA AUTOBUS DINA 3JKC831 DE LA UNIVER	0.00	0.00	225.00	-225.00
Eg	164	27/03/2015	Proveedores ARTURO PEREZ GRANADOS F/857 PAGO DE ANTICONGELANTE PARA AUTOBUS DINA 3JKC831 DE LA UNIVER	0.00	225.00	0.00	0.00
Dr	42	30/03/2015	COMP EG11 TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD A LA CD. DE MEXICO Y PACHUCA. HGO. 6-7/MAR/15	0.00	288.72	0.00	288.72
Dr	42	30/03/2015	COMP EG11 TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD A LA CD. DE MEXICO Y PACHUCA. HGO. 6-7/MAR/15	0.00	0.00	288.72	0.00
					37,026.79	37,026.79	
- Cuenta : 825-03-003-000000-00-00 CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES				0.00	67,006.51	67,006.51	0.00
					67,006.51	67,006.51	
- Cuenta : 825-03-003-351001-00-00 CONSERV. Y MTTO MENOR DE INMUEBLES				0.00	22,950.02	22,950.02	0.00
					22,950.02	22,950.02	
- Cuenta : 825-03-003-351001-01-00 Federal							
Eg	161	27/03/2015	Proveedores CONAFRAP S.A. F/38 PAGO DE MANTTO. POR ADECUACION DE Y ACONDICIONAMIENTO DE LA INSTALACIO	0.00	11,475.01	0.00	11,475.01
Eg	161	27/03/2015	Proveedores CONAFRAP S.A. F/38 PAGO DE MANTTO. POR ADECUACION DE Y ACONDICIONAMIENTO DE LA INSTALACIO	0.00	0.00	11,475.01	0.00
					11,475.01	11,475.01	
- Cuenta : 825-03-003-351001-02-00 Estatal							
Eg	161	27/03/2015	Proveedores CONAFRAP S.A. F/38 PAGO DE MANTTO. POR ADECUACION DE Y ACONDICIONAMIENTO DE LA INSTALACIO	0.00	0.00	11,475.01	-11,475.01
Eg	161	27/03/2015	Proveedores CONAFRAP S.A. F/38 PAGO DE MANTTO. POR ADECUACION DE Y ACONDICIONAMIENTO DE LA INSTALACIO	0.00	11,475.01	0.00	0.00
					11,475.01	11,475.01	
- Cuenta : 825-03-003-353001-00-00 MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS				0.00	14,066.00	14,066.00	0.00
					14,066.00	14,066.00	
- Cuenta : 825-03-003-353001-01-00 Federal							
Eg	192	31/03/2015	Proveedores JORGE SALDAÑA RAMOS F/49FE PAGO DEL SERVICIO DE MANTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FOTO	0.00	7,033.00	0.00	7,033.00
Eg	192	31/03/2015	Proveedores JORGE SALDAÑA RAMOS F/49FE PAGO DEL SERVICIO DE MANTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FOTO	0.00	0.00	7,033.00	0.00
					7,033.00	7,033.00	
- Cuenta : 825-03-003-353001-02-00 Estatal							
Eg	192	31/03/2015	Proveedores JORGE SALDAÑA RAMOS F/49FE PAGO DEL SERVICIO DE MANTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FOTO	0.00	7,033.00	0.00	7,033.00
Eg	192	31/03/2015	Proveedores JORGE SALDAÑA RAMOS F/49FE PAGO DEL SERVICIO DE MANTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FOTO	0.00	0.00	7,033.00	0.00
					7,033.00	7,033.00	
- Cuenta : 825-03-003-355001-00-00 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS				0.00	21,774.39	21,774.39	0.00
					21,774.39	21,774.39	
- Cuenta : 825-03-003-355001-01-00 Federal							
Eg	3	02/03/2015	Proveedores GRUPO LLANTERO FULY S.A. F/FE3158 PAGO DE SERV. DE MANTTO. (TLACHA) DEL SENTRA HMT8598 D	0.00	29.00	0.00	29.00
Eg	3	02/03/2015	Proveedores GRUPO LLANTERO FULY S.A. F/FE3158 PAGO DE SERV. DE MANTTO. (TLACHA) DEL SENTRA HMT8598 D	0.00	0.00	29.00	0.00
Dr	10	10/03/2015	COMP EG 25 EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE LLANTAS PARA EL TSURU II DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
Dr	10	10/03/2015	COMP EG 25 EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE LLANTAS PARA EL TSURU II DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	1,600.00	0.00
Eg	75	12/03/2015	Proveedores ALECSA PACHUCA S. DE R.L. F/AS 39095 PAGO DE SERVICIO DE MANTTO. (AFINACION) DE LA TOYOTA	0.00	3,556.50	0.00	3,556.50
Eg	75	12/03/2015	Proveedores ALECSA PACHUCA S. DE R.L. F/AS 39095 PAGO DE SERVICIO DE MANTTO. (AFINACION) DE LA TOYOTA	0.00	0.00	3,556.50	0.00
Eg	87	13/03/2015	Proveedores JAVIER RIVERO TEYSSIER F/156 PAGO DE SERV. DE MANTTO. (CAMBIO DE CLOTCH Y BALATAS) A LA U	0.00	0.00	1,806.70	-1,806.70
Eg	87	13/03/2015	Proveedores JAVIER RIVERO TEYSSIER F/156 PAGO DE SERV. DE MANTTO. (CAMBIO DE CLOTCH Y BALATAS) A LA U	0.00	1,806.70	0.00	0.00
Eg	102	18/03/2015	Proveedores JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ F/A2976 PAGO DE LLANTAS P/LA UNIDAD URVAN HMN5749 DEL PARQUE VEH	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
Eg	102	18/03/2015	Proveedores JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ F/A2976 PAGO DE LLANTAS P/LA UNIDAD URVAN HMN5749 DEL PARQUE VEH	0.00	0.00	3,000.00	0.00
Dr	26	19/03/2015	COMP EG8FEB. JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE MANTTO. (MUELLE Y Y ABRAZADERAS DE EJE) DE LA UNIDAD CHEVROLET VERDE DE LA UN	0.00	150.00	0.00	150.00
Dr	26	19/03/2015	COMP EG8FEB. JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE MANTTO. (MUELLE Y Y ABRAZADERAS DE EJE) DE LA UNIDAD CHEVROLET VERDE DE LA UN	0.00	0.00	150.00	0.00
Eg	173	31/03/2015	Proveedores ARTURO PEREZ GRANADOS F/875 PAGO DE SERV. PREVENTIVO(ACUMULADOR) PARA LA UNIDAD SENTRA H	0.00	495.00	0.00	495.00
Eg	173	31/03/2015	Proveedores ARTURO PEREZ GRANADOS F/875 PAGO DE SERV. PREVENTIVO(ACUMULADOR) PARA LA UNIDAD SENTRA H	0.00	0.00	495.00	0.00
Eg	184	31/03/2015	Proveedores PRICILIANO REYES PAREDES F/A255 PAGO DE SERV. DE MANTTO. CORRECTIVO (MARCHA) AL AUTOBUS M	0.00	0.00	249.99	-249.99
Eg	184	31/03/2015	Proveedores PRICILIANO REYES PAREDES F/A255 PAGO DE SERV. DE MANTTO. CORRECTIVO (MARCHA) AL AUTOBUS M	0.00	249.99	0.00	0.00
					10,887.19	10,887.19	
- Cuenta : 825-03-003-355001-02-00 Estatal							
Eg	3	02/03/2015	Proveedores GRUPO LLANTERO FULY S.A. F/FE3158 PAGO DE SERV. DE MANTTO. (TLACHA) DEL SENTRA HMT8598 D	0.00	29.00	0.00	29.00
Eg	3	02/03/2015	Proveedores GRUPO LLANTERO FULY S.A. F/FE3158 PAGO DE SERV. DE MANTTO. (TLACHA) DEL SENTRA HMT8598 D	0.00	0.00	29.00	0.00
Dr	10	10/03/2015	COMP EG 25 EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE LLANTAS PARA EL TSURU II DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00

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

Dr	10	10/03/2015	COMP EG 25 EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE LLANTAS PARA EL TSURU II DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	1,600.00	0.00
Eg	75	12/03/2015	Proveedores ALECSA PACHUCA S. DE R.L. F/AS 39095 PAGO DE SERVICIO DE MANTTO. (AFINACION) DE LA TOYOTA	0.00	3,556.50	0.00	3,556.50
Eg	75	12/03/2015	Proveedores ALECSA PACHUCA S. DE R.L. F/AS 39095 PAGO DE SERVICIO DE MANTTO. (AFINACION) DE LA TOYOTA	0.00	0.00	3,556.50	0.00
Eg	87	13/03/2015	Proveedores JAVIER RIVERO TEYSSIER F/156 PAGO DE SERV. DE MANTTO. (CAMBIO DE CLOTCH Y BALATAS) A LA U	0.00	0.00	1,806.70	-1,806.70
Eg	87	13/03/2015	Proveedores JAVIER RIVERO TEYSSIER F/156 PAGO DE SERV. DE MANTTO. (CAMBIO DE CLOTCH Y BALATAS) A LA U	0.00	1,806.70	0.00	0.00
Eg	102	18/03/2015	Proveedores JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ F/A2976 PAGO DE LLANTAS P/LA UNIDAD URVAN HMN5749 DEL PARQUE VEH	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
Eg	102	18/03/2015	Proveedores JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ F/A2976 PAGO DE LLANTAS P/LA UNIDAD URVAN HMN5749 DEL PARQUE VEH	0.00	0.00	3,000.00	0.00
Dr	26	19/03/2015	COMP EG8FEB. JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE MANTTO.(MUELLE Y Y ABRAZADERASDE EJE) DE LA UNIDAD CHEVROLET VERDE DE LA UN	0.00	150.00	0.00	150.00
Dr	26	19/03/2015	COMP EG8FEB. JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE MANTTO.(MUELLE Y Y ABRAZADERASDE EJE) DE LA UNIDAD CHEVROLET VERDE DE LA UN	0.00	0.00	150.00	0.00
Eg	173	31/03/2015	Proveedores ARTURO PEREZ GRANADOS F/875 PAGO DE SERV. PREVENTIVO(ACUMULADOR) PARA LA UNIDAD SENTRA H	0.00	495.00	0.00	495.00
Eg	173	31/03/2015	Proveedores ARTURO PEREZ GRANADOS F/875 PAGO DE SERV. PREVENTIVO(ACUMULADOR) PARA LA UNIDAD SENTRA H	0.00	0.00	495.00	0.00
Eg	184	31/03/2015	Proveedores PRICILIANO REYES PAREDES F/A255 PAGO DE SERV. DE MANTTO. CORRECTIVO (MARCHA) AL AUTOBUS M	0.00	0.00	250.00	-250.00
Eg	184	31/03/2015	Proveedores PRICILIANO REYES PAREDES F/A255 PAGO DE SERV. DE MANTTO. CORRECTIVO (MARCHA) AL AUTOBUS M	0.00	250.00	0.00	0.00
					10,887.20	10,887.20	
- Cuenta : 825-03-003-357001-00-00 MTTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO				0.00	350.00	350.00	0.00
					350.00	350.00	
- Cuenta : 825-03-003-357001-01-00 Federal							
Eg	89	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS EDGAR FRANCO SEGURA SERV. DE MANTTO. ALA CONDICIONADOR GERBER DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIA	0.00	175.00	0.00	175.00
Eg	89	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS EDGAR FRANCO SEGURA SERV. DE MANTTO. ALA CONDICIONADOR GERBER DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIA	0.00	0.00	175.00	0.00
					175.00	175.00	
- Cuenta : 825-03-003-357001-02-00 Estatal							
Eg	89	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS EDGAR FRANCO SEGURA SERV. DE MANTTO. ALA CONDICIONADOR GERBER DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIA	0.00	175.00	0.00	175.00
Eg	89	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS EDGAR FRANCO SEGURA SERV. DE MANTTO. ALA CONDICIONADOR GERBER DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIA	0.00	0.00	175.00	0.00
					175.00	175.00	
- Cuenta : 825-03-003-372001-00-00 PASAJES TERRESTRES				0.00	230.00	230.00	0.00
					230.00	230.00	
- Cuenta : 825-03-003-372001-01-00 Federal							
Eg	46	10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JAVIER VILLEGAS GARCIA ASISTIR AL INST. EST. DE TRANSPORTE P/TRAMITE DE PAGO DE TENENCIA VE	0.00	0.00	35.00	-35.00
Eg	46	10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JAVIER VILLEGAS GARCIA ASISTIR AL INST. EST. DE TRANSPORTE P/TRAMITE DE PAGO DE TENENCIA VE	0.00	35.00	0.00	0.00
Eg	167	27/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JAVIER VILLEGAS GARCIA ASISTIR AL INSTITUTO ESTATAL DE TRANSPORTE P/TRAMITE DE TENENCIA V	0.00	80.00	0.00	80.00
Eg	167	27/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JAVIER VILLEGAS GARCIA ASISTIR AL INSTITUTO ESTATAL DE TRANSPORTE P/TRAMITE DE TENENCIA V	0.00	0.00	80.00	0.00
					115.00	115.00	
- Cuenta : 825-03-003-372001-02-00 Estatal							
Eg	46	10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JAVIER VILLEGAS GARCIA ASISTIR AL INST. EST. DE TRANSPORTE P/TRAMITE DE PAGO DE TENENCIA VE	0.00	35.00	0.00	35.00
Eg	46	10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JAVIER VILLEGAS GARCIA ASISTIR AL INST. EST. DE TRANSPORTE P/TRAMITE DE PAGO DE TENENCIA VE	0.00	0.00	35.00	0.00
Eg	167	27/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JAVIER VILLEGAS GARCIA ASISTIR AL INSTITUTO ESTATAL DE TRANSPORTE P/TRAMITE DE TENENCIA V	0.00	80.00	0.00	80.00
Eg	167	27/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JAVIER VILLEGAS GARCIA ASISTIR AL INSTITUTO ESTATAL DE TRANSPORTE P/TRAMITE DE TENENCIA V	0.00	0.00	80.00	0.00
					115.00	115.00	
- Cuenta : 825-03-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAIS				0.00	170.00	170.00	0.00
					170.00	170.00	
- Cuenta : 825-03-003-375001-01-00 Federal							
Eg	46	10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JAVIER VILLEGAS GARCIA ASISTIR AL INST. EST. DE TRANSPORTE P/TRAMITE DE PAGO DE TENENCIA VE	0.00	42.50	0.00	42.50
Eg	46	10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JAVIER VILLEGAS GARCIA ASISTIR AL INST. EST. DE TRANSPORTE P/TRAMITE DE PAGO DE TENENCIA VE	0.00	0.00	42.50	0.00
Eg	167	27/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JAVIER VILLEGAS GARCIA ASISTIR AL INSTITUTO ESTATAL DE TRANSPORTE P/TRAMITE DE TENENCIA V	0.00	42.50	0.00	42.50
Eg	167	27/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JAVIER VILLEGAS GARCIA ASISTIR AL INSTITUTO ESTATAL DE TRANSPORTE P/TRAMITE DE TENENCIA V	0.00	0.00	42.50	0.00
					85.00	85.00	
- Cuenta : 825-03-003-375001-02-00 Estatal							
Eg	46	10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JAVIER VILLEGAS GARCIA ASISTIR AL INST. EST. DE TRANSPORTE P/TRAMITE DE PAGO DE TENENCIA VE	0.00	42.50	0.00	42.50
Eg	46	10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JAVIER VILLEGAS GARCIA ASISTIR AL INST. EST. DE TRANSPORTE P/TRAMITE DE PAGO DE TENENCIA VE	0.00	0.00	42.50	0.00
Eg	167	27/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JAVIER VILLEGAS GARCIA ASISTIR AL INSTITUTO ESTATAL DE TRANSPORTE P/TRAMITE DE TENENCIA V	0.00	0.00	42.50	-42.50
Eg	167	27/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JAVIER VILLEGAS GARCIA ASISTIR AL INSTITUTO ESTATAL DE TRANSPORTE P/TRAMITE DE TENENCIA V	0.00	42.50	0.00	0.00
					85.00	85.00	
- Cuenta : 825-03-003-392005-00-00 PAGO DE OTROS IMPUESTOS				0.00	5,580.10	5,580.10	0.00
					5,580.10	5,580.10	
- Cuenta : 825-03-003-392005-01-00 Federal							
Dr	43	26/03/2015	COMP EG117FEB JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE RENOVACION DE DERECHOS DEL AUTOBUS DINA 3JKC831 Y MERCEDES BENZ 3JKC858	0.00	2,790.05	0.00	2,790.05
Dr	43	26/03/2015	COMP EG117FEB JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE RENOVACION DE DERECHOS DEL AUTOBUS DINA 3JKC831 Y MERCEDES BENZ 3JKC858	0.00	0.00	2,790.05	0.00
					2,790.05	2,790.05	
- Cuenta : 825-03-003-392005-02-00 Estatal							
Dr	43	26/03/2015	COMP EG117FEB JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE RENOVACION DE DERECHOS DEL AUTOBUS DINA 3JKC831 Y MERCEDES BENZ 3JKC858	0.00	2,790.05	0.00	2,790.05
Dr	43	26/03/2015	COMP EG117FEB JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE RENOVACION DE DERECHOS DEL AUTOBUS DINA 3JKC831 Y MERCEDES BENZ 3JKC858	0.00	0.00	2,790.05	0.00
					2,790.05	2,790.05	
- Cuenta : 825-03-003-392006-00-00 PAGO DE DERECHOS				0.00	1,886.00	1,886.00	0.00
					1,886.00	1,886.00	
- Cuenta : 825-03-003-392006-01-00 Federal							
Dr	11	19/03/2015	RECLASIFICACION DR18FEB JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFICACION DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR	0.00	0.00	943.00	-943.00

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

	Dr	11	19/03/2015	RECLASIFICACION DR18FEB JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFICACION DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR	0.00	943.00	0.00	0.00
						943.00	943.00	
-	Cuenta : 825-03-003-392006-02-00			Estatal				
	Dr	11	19/03/2015	RECLASIFICACION DR18FEB JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFICACION DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR	0.00	943.00	0.00	943.00
	Dr	11	19/03/2015	RECLASIFICACION DR18FEB JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFICACION DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR	0.00	0.00	943.00	0.00
						943.00	943.00	
-	Cuenta : 825-04-000-000000-00-00			VINCULACION				
					0.00	31,283.95	31,283.95	0.00
						31,283.95	31,283.95	
-	Cuenta : 825-04-002-000000-00-00			CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS				
					0.00	3,413.00	3,413.00	0.00
						3,413.00	3,413.00	
-	Cuenta : 825-04-002-221001-00-00			ALIMENTACIÓN DE PERSONAS				
					0.00	3,413.00	3,413.00	0.00
						3,413.00	3,413.00	
-	Cuenta : 825-04-002-221001-01-00			Federal				
	Dr	29	22/03/2015	J. DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ PAGO DE INSUMOS PARA REUNION DE TRABAJO EN CITNOVA , SAN AGUSTIN TLAXIACA. 4-5/MAR/15	0.00	0.00	1,391.50	-1,391.50
	Dr	29	22/03/2015	J. DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ PAGO DE INSUMOS PARA REUNION DE TRABAJO EN CITNOVA , SAN AGUSTIN TLAXIACA. 4-5/MAR/15	0.00	1,391.50	0.00	0.00
	Eg	171	31/03/2015	Proveedores ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A5484 ATENCION AL A CONFERENCISTA (COMO TE VEN...DES TE CON...TRA	0.00	315.00	0.00	315.00
	Eg	171	31/03/2015	Proveedores ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A5484 ATENCION AL A CONFERENCISTA (COMO TE VEN...DES TE CON...TRA	0.00	0.00	315.00	0.00
						1,706.50	1,706.50	
-	Cuenta : 825-04-002-221001-02-00			Estatal				
	Dr	29	22/03/2015	J. DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ PAGO DE INSUMOS PARA REUNION DE TRABAJO EN CITNOVA , SAN AGUSTIN TLAXIACA. 4-5/MAR/15	0.00	1,391.50	0.00	1,391.50
	Dr	29	22/03/2015	J. DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ PAGO DE INSUMOS PARA REUNION DE TRABAJO EN CITNOVA , SAN AGUSTIN TLAXIACA. 4-5/MAR/15	0.00	0.00	1,391.50	0.00
	Eg	171	31/03/2015	Proveedores ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A5484 ATENCION AL A CONFERENCISTA (COMO TE VEN...DES TE CON...TRA	0.00	315.00	0.00	315.00
	Eg	171	31/03/2015	Proveedores ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A5484 ATENCION AL A CONFERENCISTA (COMO TE VEN...DES TE CON...TRA	0.00	0.00	315.00	0.00
						1,706.50	1,706.50	
-	Cuenta : 825-04-003-000000-00-00			CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES				
					0.00	27,870.95	27,870.95	0.00
						27,870.95	27,870.95	
-	Cuenta : 825-04-003-372001-00-00			PASAJES TERRESTRES				
					0.00	2,586.00	2,586.00	0.00
						2,586.00	2,586.00	
-	Cuenta : 825-04-003-372001-01-00			Federal				
	Dr	2	02/03/2015	COMP85FEB JUAN M. ALARCON MERCADO ASISTIR A LA CGUTyP A CAPAC. DE MODELO DE INCUBACION DE EMPRESAS. MEXICO. 24-25/FEB/15	0.00	553.00	0.00	553.00
	Dr	2	02/03/2015	COMP85FEB JUAN M. ALARCON MERCADO ASISTIR A LA CGUTyP A CAPAC. DE MODELO DE INCUBACION DE EMPRESAS. MEXICO. 24-25/FEB/15	0.00	0.00	553.00	0.00
	Eg	32	09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ANTONIO GARCIA MACIAS ASISTIR A LA CGUTyP SEGUIMIENTO AL POGRAMA DE CAPACITACION SEP-SER	0.00	192.50	0.00	192.50
	Eg	32	09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ANTONIO GARCIA MACIAS ASISTIR A LA CGUTyP SEGUIMIENTO AL POGRAMA DE CAPACITACION SEP-SER	0.00	0.00	192.50	0.00
	Eg	39	09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A LAS OFICINAS DE SEDAGRO PARA ENTREGA DE INFORMACION. PACHUCA.	0.00	125.00	0.00	125.00
	Eg	39	09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A LAS OFICINAS DE SEDAGRO PARA ENTREGA DE INFORMACION. PACHUCA.	0.00	0.00	125.00	0.00
	Eg	51	10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ESMERALDA VARGAS MTZ. ASISTIR AL INST. HIALGUENSE DEL DEPORTE P/ENTREGA DE CONVENIOS DE E	0.00	0.00	125.00	-125.00
	Eg	51	10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ESMERALDA VARGAS MTZ. ASISTIR AL INST. HIALGUENSE DEL DEPORTE P/ENTREGA DE CONVENIOS DE E	0.00	125.00	0.00	0.00
	Eg	100	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ ASISTIR A CAPACITACION DEL INDEMUN EN LA CD. DE PACHUCA. H	0.00	135.00	0.00	135.00
	Eg	100	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ ASISTIR A CAPACITACION DEL INDEMUN EN LA CD. DE PACHUCA. H	0.00	0.00	135.00	0.00
	Eg	146	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ANTONIO GARCIA MACIAS REALIZAR GESTIONES AL PROGRAMA DE INTERNACIONALIZACION CEGEP DE JON	0.00	162.50	0.00	162.50
	Eg	146	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ANTONIO GARCIA MACIAS REALIZAR GESTIONES AL PROGRAMA DE INTERNACIONALIZACION CEGEP DE JON	0.00	0.00	162.50	0.00
						1,293.00	1,293.00	
-	Cuenta : 825-04-003-372001-02-00			Estatal				
	Dr	2	02/03/2015	COMP85FEB JUAN M. ALARCON MERCADO ASISTIR A LA CGUTyP A CAPAC. DE MODELO DE INCUBACION DE EMPRESAS. MEXICO. 24-25/FEB/15	0.00	553.00	0.00	553.00
	Dr	2	02/03/2015	COMP85FEB JUAN M. ALARCON MERCADO ASISTIR A LA CGUTyP A CAPAC. DE MODELO DE INCUBACION DE EMPRESAS. MEXICO. 24-25/FEB/15	0.00	0.00	553.00	0.00
	Eg	32	09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ANTONIO GARCIA MACIAS ASISTIR A LA CGUTyP SEGUIMIENTO AL POGRAMA DE CAPACITACION SEP-SER	0.00	0.00	192.50	-192.50
	Eg	32	09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ANTONIO GARCIA MACIAS ASISTIR A LA CGUTyP SEGUIMIENTO AL POGRAMA DE CAPACITACION SEP-SER	0.00	192.50	0.00	0.00
	Eg	39	09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A LAS OFICINAS DE SEDAGRO PARA ENTREGA DE INFORMACION. PACHUCA.	0.00	125.00	0.00	125.00
	Eg	39	09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A LAS OFICINAS DE SEDAGRO PARA ENTREGA DE INFORMACION. PACHUCA.	0.00	0.00	125.00	0.00
	Eg	51	10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ESMERALDA VARGAS MTZ. ASISTIR AL INST. HIALGUENSE DEL DEPORTE P/ENTREGA DE CONVENIOS DE E	0.00	125.00	0.00	125.00
	Eg	51	10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ESMERALDA VARGAS MTZ. ASISTIR AL INST. HIALGUENSE DEL DEPORTE P/ENTREGA DE CONVENIOS DE E	0.00	0.00	125.00	0.00
	Eg	100	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ ASISTIR A CAPACITACION DEL INDEMUN EN LA CD. DE PACHUCA. H	0.00	135.00	0.00	135.00
	Eg	100	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ ASISTIR A CAPACITACION DEL INDEMUN EN LA CD. DE PACHUCA. H	0.00	0.00	135.00	0.00
	Eg	146	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ANTONIO GARCIA MACIAS REALIZAR GESTIONES AL PROGRAMA DE INTERNACIONALIZACION CEGEP DE JON	0.00	0.00	162.50	-162.50
	Eg	146	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ANTONIO GARCIA MACIAS REALIZAR GESTIONES AL PROGRAMA DE INTERNACIONALIZACION CEGEP DE JON	0.00	162.50	0.00	0.00
						1,293.00	1,293.00	
-	Cuenta : 825-04-003-375001-00-00			VIATICOS EN EL PAIS				
					0.00	10,206.95	10,206.95	0.00
						10,206.95	10,206.95	
-	Cuenta : 825-04-003-375001-01-00			Federal				
	Dr	2	02/03/2015	COMP85FEB JUAN M. ALARCON MERCADO ASISTIR A LA CGUTyP A CAPAC. DE MODELO DE INCUBACION DE EMPRESAS. MEXICO. 24-25/FEB/15	0.00	85.00	0.00	85.00
	Dr	2	02/03/2015	COMP85FEB JUAN M. ALARCON MERCADO ASISTIR A LA CGUTyP A CAPAC. DE MODELO DE INCUBACION DE EMPRESAS. MEXICO. 24-25/FEB/15	0.00	0.00	85.00	0.00
	Eg	18	06/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS MA. DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ VISITA EMPRESA GRUPO LALA S.A. C/5'A CONTADURIA. MEXICO. D.F.	0.00	46.00	0.00	46.00
	Eg	18	06/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS MA. DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ VISITA EMPRESA GRUPO LALA S.A. C/5'A CONTADURIA. MEXICO. D.F.	0.00	0.00	46.00	0.00

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

Eg	19	06/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ANTONIO GARCIA MACIAS ASISTIR AL IFAI EMBAJADA DE FRANCIA C/ALUMNOS P/APLICACION DE EXAME	0.00	0.00	262.00	-262.00
Eg	19	06/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ANTONIO GARCIA MACIAS ASISTIR AL IFAI EMBAJADA DE FRANCIA C/ALUMNOS P/APLICACION DE EXAME	0.00	262.00	0.00	0.00
Eg	29	09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS A DIFERENTES VISITAS A EMPRESAS Y ENTREGAR	0.00	203.50	0.00	203.50
Eg	29	09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS A DIFERENTES VISITAS A EMPRESAS Y ENTREGAR	0.00	0.00	203.50	0.00
Eg	32	09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ANTONIO GARCIA MACIAS ASISTIR A LA CGUTYP SEGUIMIENTO AL POGRAMA DE CAPACITACION SEP-SER	0.00	88.50	0.00	88.50
Eg	32	09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ANTONIO GARCIA MACIAS ASISTIR A LA CGUTYP SEGUIMIENTO AL POGRAMA DE CAPACITACION SEP-SER	0.00	0.00	88.50	0.00
Eg	37	09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS CRISOFORO HDEZ. NAJERA TRASLADAR A LOS ALUMNOS A LAS DIFERENTES EMPRESAS EN LA CD. DE MEX.	0.00	37.70	0.00	37.70
Eg	37	09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS CRISOFORO HDEZ. NAJERA TRASLADAR A LOS ALUMNOS A LAS DIFERENTES EMPRESAS EN LA CD. DE MEX.	0.00	0.00	37.70	0.00
Eg	38	09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JORGE LARA JUAREZ TRASLADAR A ALUMNOS A VISITA EMPRESA EN LA CD. DE TULANCINGO. HGO. EL 3	0.00	0.00	36.19	-36.19
Eg	38	09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JORGE LARA JUAREZ TRASLADAR A ALUMNOS A VISITA EMPRESA EN LA CD. DE TULANCINGO. HGO. EL 3	0.00	36.19	0.00	0.00
Eg	39	09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A LAS OFICINAS DE SEDAGRO PARA ENTREGA DE INFORMACION. PACHUCA.	0.00	42.50	0.00	42.50
Eg	39	09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A LAS OFICINAS DE SEDAGRO PARA ENTREGA DE INFORMACION. PACHUCA.	0.00	0.00	42.50	0.00
Dr	13	11/03/2015	COMP EG10 MA. MAGDALENA PACHECO DASTILLO VISITA AL WORLD TRADE CENTER C/2°B-C ADMINISTRACION. MEXICO. D.F. 05/MAR/15	0.00	134.50	0.00	134.50
Dr	13	11/03/2015	COMP EG10 MA. MAGDALENA PACHECO DASTILLO VISITA AL WORLD TRADE CENTER C/2°B-C ADMINISTRACION. MEXICO. D.F. 05/MAR/15	0.00	0.00	134.50	0.00
Dr	14	11/03/2015	COMP EG13 CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA AL WORLD TRADE CENTER C/2°A-E ADMINISTRACION. MEXICO. D.F. 06/MAR/15	0.00	0.00	134.50	-134.50
Dr	14	11/03/2015	COMP EG13 CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA AL WORLD TRADE CENTER C/2°A-E ADMINISTRACION. MEXICO. D.F. 06/MAR/15	0.00	134.50	0.00	0.00
Dr	16	12/03/2015	COMP EG 112FEB FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN ECATEPEC DE MORELOS EDO. MEX. EL 25/FEB/15	0.00	177.00	0.00	177.00
Dr	16	12/03/2015	COMP EG 112FEB FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN ECATEPEC DE MORELOS EDO. MEX. EL 25/FEB/15	0.00	0.00	177.00	0.00
Eg	72	12/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA TRASLADAR LUMNOS Y MAESTROS A DIFERENTES VISITAS A EMPRESAS EN	0.00	85.00	0.00	85.00
Eg	72	12/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA TRASLADAR LUMNOS Y MAESTROS A DIFERENTES VISITAS A EMPRESAS EN	0.00	0.00	85.00	0.00
Dr	27	18/03/2015	COMPEGA4 RICARDO RGUEZ. ALARCON VISITA ASISTIR A EMPRESA C/8° A-B DE SISTEMAS PRODUCTIVOS. EN MEXICO. D.F. EL 03/MAR/15	0.00	375.00	0.00	375.00
Dr	27	18/03/2015	COMPEGA4 RICARDO RGUEZ. ALARCON VISITA ASISTIR A EMPRESA C/8° A-B DE SISTEMAS PRODUCTIVOS. EN MEXICO. D.F. EL 03/MAR/15	0.00	0.00	375.00	0.00
Dr	22	20/03/2015	COMP EG35 CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA EMPRESA PARQUE ECOLOGICO CUBITOS C/2°B REC. NATURALES. PACHUCA. HGO. 10/MAR/15	0.00	0.00	37.50	-37.50
Dr	22	20/03/2015	COMP EG35 CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA EMPRESA PARQUE ECOLOGICO CUBITOS C/2°B REC. NATURALES. PACHUCA. HGO. 10/MAR/15	0.00	37.50	0.00	0.00
Dr	23	20/03/2015	COMP EG60 ENRIQUE VENTURA LOPEZ VISITA EMPRESA BARCEL S.A. C/8° DESARR. E INV. EMPRESARIAL. TOLUCA. EDO. MEX 12/MAR/15	0.00	536.00	0.00	536.00
Dr	23	20/03/2015	COMP EG60 ENRIQUE VENTURA LOPEZ VISITA EMPRESA BARCEL S.A. C/8° DESARR. E INV. EMPRESARIAL. TOLUCA. EDO. MEX 12/MAR/15	0.00	0.00	536.00	0.00
Dr	24	20/03/2015	COMP EG34 RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA EMPRESA PARQUE ECOLOGICO CUBITOS C/2°A REC. NATURALES. PACHUCA. HGO. 10/MAR/15	0.00	37.50	0.00	37.50
Dr	24	20/03/2015	COMP EG34 RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA EMPRESA PARQUE ECOLOGICO CUBITOS C/2°A REC. NATURALES. PACHUCA. HGO. 10/MAR/15	0.00	0.00	37.50	0.00
Dr	25	20/03/2015	COMP EG43 CRESCENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA BARCEL S.A. C/8°A DESARROLLO E INV. EMPRESARIAL. TOLUCA. EDO. MEX.	0.00	501.50	0.00	501.50
Dr	25	20/03/2015	COMP EG43 CRESCENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA BARCEL S.A. C/8°A DESARROLLO E INV. EMPRESARIAL. TOLUCA. EDO. MEX.	0.00	0.00	501.50	0.00
Dr	29	22/03/2015	J. DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ PAGO DE INSUMOS PARA REUNION DE TRABAJO EN CITNOVA , SAN AGUSTIN TLAXIACA. 4-5/MAR/15	0.00	0.00	657.50	-657.50
Dr	29	22/03/2015	J. DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ PAGO DE INSUMOS PARA REUNION DE TRABAJO EN CITNOVA , SAN AGUSTIN TLAXIACA. 4-5/MAR/15	0.00	657.50	0.00	0.00
Dr	34	23/03/2015	COMP EG6 MOISES RICARDO CORNEJO VISITA EMPRESA BOTEMEX S.A C/8°A MECANICA, ECATEPEC. 04/MAR/15	0.00	134.50	0.00	134.50
Dr	34	23/03/2015	COMP EG6 MOISES RICARDO CORNEJO VISITA EMPRESA BOTEMEX S.A C/8°A MECANICA, ECATEPEC. 04/MAR/15	0.00	0.00	134.50	0.00
Eg	128	23/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA TRASLADO ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD A DIFERENTES VISITAS A EMPR	0.00	197.00	0.00	197.00
Eg	128	23/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA TRASLADO ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD A DIFERENTES VISITAS A EMPR	0.00	0.00	197.00	0.00
Eg	131	23/03/2015	Proveedores HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS TULA, S.A. PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION P/PARICIPAN	0.00	200.00	0.00	200.00
Eg	131	23/03/2015	Proveedores HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS TULA, S.A. PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION P/PARICIPAN	0.00	0.00	200.00	0.00
Eg	134	24/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO A CITNOVA. PACHUC	0.00	0.00	37.50	-37.50
Eg	134	24/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO A CITNOVA. PACHUC	0.00	37.50	0.00	0.00
Dr	32	25/03/2015	COMP EG107 SIRANI HERNANDEZ PALAFOX VISITA CRI QUERETARO C/5A TERAPIA FISICA, EL 19/MAR/15	0.00	473.00	0.00	473.00
Dr	32	25/03/2015	COMP EG107 SIRANI HERNANDEZ PALAFOX VISITA CRI QUERETARO C/5A TERAPIA FISICA, EL 19/MAR/15	0.00	0.00	473.00	0.00
Dr	35	25/03/2015	COMP EG62 JOSE A. CRUZ FLORES VISITA A FACULTAD DE MEDICINA EN LA UNAM C/8°A-B TEREPIA FISICA DN MEXICO. 13/MAR/15	0.00	174.00	0.00	174.00
Dr	35	25/03/2015	COMP EG62 JOSE A. CRUZ FLORES VISITA A FACULTAD DE MEDICINA EN LA UNAM C/8°A-B TEREPIA FISICA DN MEXICO. 13/MAR/15	0.00	0.00	174.00	0.00
Dr	33	26/03/2015	COMP EG111 JAVIER BANDA CRUZ VISITA EMPRESA MUNDO GLOBAL DE REMOLQUES S.A. C/2°A DE MANTTO. CD. SAHAGUN. 20/MAR/15	0.00	37.50	0.00	37.50
Dr	33	26/03/2015	COMP EG111 JAVIER BANDA CRUZ VISITA EMPRESA MUNDO GLOBAL DE REMOLQUES S.A. C/2°A DE MANTTO. CD. SAHAGUN. 20/MAR/15	0.00	0.00	37.50	0.00
Eg	145	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS CARLOS BONILLA DE LA CRUZ ASISTIR A REUNION INFORMATIVA EN LA SECRETARIA DE PREVISION SOC	0.00	0.00	18.09	-18.09
Eg	145	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS CARLOS BONILLA DE LA CRUZ ASISTIR A REUNION INFORMATIVA EN LA SECRETARIA DE PREVISION SOC	0.00	18.09	0.00	0.00
Eg	146	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ANTONIO GARCIA MACIAS REALIZAR GESTIONES AL PROGRAMA DE INTERNACIONALIZACION CEGEP DE JON	0.00	19.49	0.00	19.49
Eg	146	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ANTONIO GARCIA MACIAS REALIZAR GESTIONES AL PROGRAMA DE INTERNACIONALIZACION CEGEP DE JON	0.00	0.00	19.49	0.00
Eg	152	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL Y ALUMNOS A DIFERENTES EMPRESA EN EDO. MEX.	0.00	255.00	0.00	255.00
Eg	152	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL Y ALUMNOS A DIFERENTES EMPRESA EN EDO. MEX.	0.00	0.00	255.00	0.00
Eg	168	27/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ ASISTENCIA A REUNION EN EMPRESA CARRIZAL MINING. ZIMAPAN.	0.00	42.50	0.00	42.50
Eg	168	27/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ ASISTENCIA A REUNION EN EMPRESA CARRIZAL MINING. ZIMAPAN.	0.00	0.00	42.50	0.00

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

Eg	169	27/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA TRASLADO ALUMNOS P/VISITA EMPRESA EN SANTIAGO DE ANAYA EL 21/M	0.00	0.00	37.50	-37.50
Eg	169	27/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA TRASLADO ALUMNOS P/VISITA EMPRESA EN SANTIAGO DE ANAYA EL 21/M	0.00	37.50	0.00	0.00
					5,103.47	5,103.47	
- Cuenta : 825-04-003-375001-02-00 Estatal							
Dr	2	02/03/2015	COMP85FEB JUAN M. ALARCON MERCADO ASISTIR A LA CGUTYP A CAPAC. DE MODELO DE INCUBACION DE EMPRESAS. MEXICO. 24-25/FEB/15	0.00	0.00	85.00	-85.00
Dr	2	02/03/2015	COMP85FEB JUAN M. ALARCON MERCADO ASISTIR A LA CGUTYP A CAPAC. DE MODELO DE INCUBACION DE EMPRESAS. MEXICO. 24-25/FEB/15	0.00	85.00	0.00	0.00
Eg	18	06/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS MA. DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ VISITA EMPRESA GRUPO LALA S.A. C/5ª CONTADURIA. MEXICO. D.F.	0.00	46.00	0.00	46.00
Eg	18	06/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS MA. DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ VISITA EMPRESA GRUPO LALA S.A. C/5ª CONTADURIA. MEXICO. D.F.	0.00	0.00	46.00	0.00
Eg	19	06/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ANTONIO GARCIA MACIAS ASISTIR AL IFAI EMBAJADA DE FRANCIA C/ALUMNOS P/APLICACION DE EXAME	0.00	262.00	0.00	262.00
Eg	19	06/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ANTONIO GARCIA MACIAS ASISTIR AL IFAI EMBAJADA DE FRANCIA C/ALUMNOS P/APLICACION DE EXAME	0.00	0.00	262.00	0.00
Eg	29	09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS A DIFERENTES VISITAS A EMPRESAS Y ENTREGAR	0.00	0.00	203.50	-203.50
Eg	29	09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS A DIFERENTES VISITAS A EMPRESAS Y ENTREGAR	0.00	203.50	0.00	0.00
Eg	32	09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ANTONIO GARCIA MACIAS ASISTIR A LA CGUTYP SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE CAPACITACION SEP-SER	0.00	88.50	0.00	88.50
Eg	32	09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ANTONIO GARCIA MACIAS ASISTIR A LA CGUTYP SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE CAPACITACION SEP-SER	0.00	0.00	88.50	0.00
Eg	37	09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS CRISOFORO HDEZ. NAJERA TRASLADAR A LOS ALUMNOS A LAS DIFERENTES EMPRESAS EN LA CD. DE MEX	0.00	37.70	0.00	37.70
Eg	37	09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS CRISOFORO HDEZ. NAJERA TRASLADAR A LOS ALUMNOS A LAS DIFERENTES EMPRESAS EN LA CD. DE MEX	0.00	0.00	37.70	0.00
Eg	38	09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JORGE LARA JUAREZ TRASLADAR A ALUMNOS A VISITA EMPRESA EN LA CD. DE TULANCINGO. HGO. EL 3	0.00	36.19	0.00	36.19
Eg	38	09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JORGE LARA JUAREZ TRASLADAR A ALUMNOS A VISITA EMPRESA EN LA CD. DE TULANCINGO. HGO. EL 3	0.00	0.00	36.19	0.00
Eg	39	09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A LAS OFICINAS DE SEDAGRO PARA ENTREGA DE INFORMACION. PACHUCA.	0.00	0.00	42.50	-42.50
Eg	39	09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A LAS OFICINAS DE SEDAGRO PARA ENTREGA DE INFORMACION. PACHUCA.	0.00	42.50	0.00	0.00
Dr	13	11/03/2015	COMP EG10 MA. MAGDALENA PACHECO DASTILLO VISITA AL WORLD TRADE CENTER C/2ª-B-C ADMINISTRACION. MEXICO. D.F. 05/MAR/15	0.00	134.50	0.00	134.50
Dr	13	11/03/2015	COMP EG10 MA. MAGDALENA PACHECO DASTILLO VISITA AL WORLD TRADE CENTER C/2ª-B-C ADMINISTRACION. MEXICO. D.F. 05/MAR/15	0.00	0.00	134.50	0.00
Dr	14	11/03/2015	COMP EG13 CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA AL WORLD TRADE CENTER C/2ª-A-E ADMINISTRACION. MEXICO. D.F. 06/MAR/15	0.00	134.50	0.00	134.50
Dr	14	11/03/2015	COMP EG13 CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA AL WORLD TRADE CENTER C/2ª-A-E ADMINISTRACION. MEXICO. D.F. 06/MAR/15	0.00	0.00	134.50	0.00
Dr	16	12/03/2015	COMP EG 112FEB FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN ECATEPEC DE MORELOS EDO. MEX. EL 25/FEB/15	0.00	177.00	0.00	177.00
Dr	16	12/03/2015	COMP EG 112FEB FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN ECATEPEC DE MORELOS EDO. MEX. EL 25/FEB/15	0.00	0.00	177.00	0.00
Eg	72	12/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA TRASLADAR LUMNOS Y MAESTROS A DIFERENTES VISITAS A EMPRESAS EN	0.00	0.00	85.00	-85.00
Eg	72	12/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA TRASLADAR LUMNOS Y MAESTROS A DIFERENTES VISITAS A EMPRESAS EN	0.00	85.00	0.00	0.00
Dr	27	18/03/2015	COMPEGA4 RICARDO RGUEZ. ALARCON VISITA ASISTIR A EMPRESA C/8ª A-B DE SISTEMAS PRODUCTIVOS. EN MEXICO. D.F. EL 03/MAR/15	0.00	375.00	0.00	375.00
Dr	27	18/03/2015	COMPEGA4 RICARDO RGUEZ. ALARCON VISITA ASISTIR A EMPRESA C/8ª A-B DE SISTEMAS PRODUCTIVOS. EN MEXICO. D.F. EL 03/MAR/15	0.00	0.00	375.00	0.00
Dr	22	20/03/2015	COMP EG35 CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA EMPRESA PARQUE ECOLOGICO CUBITOS C/2ª-B REC. NATURALES. PACHUCA. HGO. 10/MAR/15	0.00	37.50	0.00	37.50
Dr	22	20/03/2015	COMP EG35 CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA EMPRESA PARQUE ECOLOGICO CUBITOS C/2ª-B REC. NATURALES. PACHUCA. HGO. 10/MAR/15	0.00	0.00	37.50	0.00
Dr	23	20/03/2015	COMP EG60 ENRIQUE VENTURA LOPEZ VISITA EMPRESA BARCEL S.A. C/8ª DESARR. E INV. EMPRESARIAL. TOLUCA. EDO. MEX 12/MAR/15	0.00	536.00	0.00	536.00
Dr	23	20/03/2015	COMP EG60 ENRIQUE VENTURA LOPEZ VISITA EMPRESA BARCEL S.A. C/8ª DESARR. E INV. EMPRESARIAL. TOLUCA. EDO. MEX 12/MAR/15	0.00	0.00	536.00	0.00
Dr	24	20/03/2015	COMP EG34 RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA EMPRESA PARQUE ECOLOGICO CUBITOS C/2ª REC. NATURALES. PACHUCA. HGO. 10/MAR/15	0.00	0.00	37.50	-37.50
Dr	24	20/03/2015	COMP EG34 RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA EMPRESA PARQUE ECOLOGICO CUBITOS C/2ª REC. NATURALES. PACHUCA. HGO. 10/MAR/15	0.00	37.50	0.00	0.00
Dr	25	20/03/2015	COMP EG43 CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA BARCEL S.A. C/8ª DESARROLLO E INV. EMPRESARIAL. TOLUCA. EDO. MEX.	0.00	501.50	0.00	501.50
Dr	25	20/03/2015	COMP EG43 CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA BARCEL S.A. C/8ª DESARROLLO E INV. EMPRESARIAL. TOLUCA. EDO. MEX.	0.00	0.00	501.50	0.00
Dr	29	22/03/2015	J. DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ PAGO DE INSUMOS PARA REUNION DE TRABAJO EN CITNOVA , SAN AGUSTIN TLAXIACA. 4-5/MAR/15	0.00	657.50	0.00	657.50
Dr	29	22/03/2015	J. DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ PAGO DE INSUMOS PARA REUNION DE TRABAJO EN CITNOVA , SAN AGUSTIN TLAXIACA. 4-5/MAR/15	0.00	0.00	657.50	0.00
Dr	34	23/03/2015	COMP EG6 MOISES RICARDO CORNEJO VISITA EMPRESA BOTEMEX S.A C/8ª MECANICA, ECATEPEC. 04/MAR/15	0.00	134.50	0.00	134.50
Dr	34	23/03/2015	COMP EG6 MOISES RICARDO CORNEJO VISITA EMPRESA BOTEMEX S.A C/8ª MECANICA, ECATEPEC. 04/MAR/15	0.00	0.00	134.50	0.00
Eg	128	23/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA TRASLADO ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD A DIFERENTES VISITAS A EMPR	0.00	0.00	197.00	-197.00
Eg	128	23/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA TRASLADO ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD A DIFERENTES VISITAS A EMPR	0.00	197.00	0.00	0.00
Eg	131	23/03/2015	Proveedores HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS TULA, S.A. PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION P/PARICIPAN	0.00	200.00	0.00	200.00
Eg	131	23/03/2015	Proveedores HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS TULA, S.A. PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION P/PARICIPAN	0.00	0.00	200.00	0.00
Eg	134	24/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO A CITNOVA. PACHUC	0.00	37.50	0.00	37.50
Eg	134	24/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO A CITNOVA. PACHUC	0.00	0.00	37.50	0.00
Dr	32	25/03/2015	COMP EG107 SIRANI HERNANDEZ PALAFOX VISITA CRI QUERETARO C/5A TERAPIA FISICA, EL 19/MAR/15	0.00	473.00	0.00	473.00
Dr	32	25/03/2015	COMP EG107 SIRANI HERNANDEZ PALAFOX VISITA CRI QUERETARO C/5A TERAPIA FISICA, EL 19/MAR/15	0.00	0.00	473.00	0.00
Dr	35	25/03/2015	COMP EG62 JOSE A. CRUZ FLORES VISITA A FACULTAD DE MEDICINA EN LA UNAM C/8ª-A-B TEREPIA FISICA DN MEXICO. 13/MAR/15	0.00	0.00	174.00	-174.00
Dr	35	25/03/2015	COMP EG62 JOSE A. CRUZ FLORES VISITA A FACULTAD DE MEDICINA EN LA UNAM C/8ª-A-B TEREPIA FISICA DN MEXICO. 13/MAR/15	0.00	174.00	0.00	0.00
Dr	33	26/03/2015	COMP EG111 JAVIER BANDA CRUZ VISITA EMPRESA MUNDO GLOBAL DE REMOLQUES S.A. C/2ª DE MANTTO. CD. SAHAGUN. 20/MAR/15	0.00	0.00	37.50	-37.50
Dr	33	26/03/2015	COMP EG111 JAVIER BANDA CRUZ VISITA EMPRESA MUNDO GLOBAL DE REMOLQUES S.A. C/2ª DE MANTTO. CD. SAHAGUN. 20/MAR/15	0.00	37.50	0.00	0.00
Eg	145	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS CARLOS BONILLA DE LA CRUZ ASISTIR A REUNION INFORMATIVA EN LA SECRETARIA DE PREVISION SOC	0.00	18.10	0.00	18.10

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

Eg	145	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS CARLOS BONILLA DE LA CRUZ ASISTIR A REUNION INFORMATIVA EN LA SECRETARIA DE PREVISION SOC	0.00	0.00	18.10	0.00
Eg	146	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ANTONIO GARCIA MACIAS REALIZAR GESTIONES AL PROGRAMA DE INTERNACIONALIZACION CEGEP DE JON	0.00	19.49	0.00	19.49
Eg	146	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ANTONIO GARCIA MACIAS REALIZAR GESTIONES AL PROGRAMA DE INTERNACIONALIZACION CEGEP DE JON	0.00	0.00	19.49	0.00
Eg	152	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL Y ALUMNOS A DIFERENTES EMPRESA EN EDO. MEX.	0.00	0.00	255.00	-255.00
Eg	152	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL Y ALUMNOS A DIFERENTES EMPRESA EN EDO. MEX.	0.00	255.00	0.00	0.00
Eg	168	27/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ ASISTENCIA A REUNION EN EMPRESA CARRIZAL MINING. ZIMAPAN.	0.00	42.50	0.00	42.50
Eg	168	27/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ ASISTENCIA A REUNION EN EMPRESA CARRIZAL MINING. ZIMAPAN.	0.00	0.00	42.50	0.00
Eg	169	27/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA TRASLADO ALUMNOS P/VISITA EMPRESA EN SANTIAGO DE ANAYA EL 21/M	0.00	37.50	0.00	37.50
Eg	169	27/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA TRASLADO ALUMNOS P/VISITA EMPRESA EN SANTIAGO DE ANAYA EL 21/M	0.00	0.00	37.50	0.00
- Cuenta : 825-04-003-379001-00-00 OTROS SERV DE TRASLADO Y HOSPEDAJE					5,103.48	5,103.48	
				0.00	468.00	468.00	0.00
					468.00	468.00	
- Cuenta : 825-04-003-379001-01-00 Federal							
Eg	19	06/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ANTONIO GARCIA MACIAS ASISTIR AL IFAI EMBAJADA DE FRANCIA C/ALUMNOS P/APLICACION DE EXAME	0.00	0.00	63.50	-63.50
Eg	19	06/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ANTONIO GARCIA MACIAS ASISTIR AL IFAI EMBAJADA DE FRANCIA C/ALUMNOS P/APLICACION DE EXAME	0.00	63.50	0.00	0.00
Eg	32	09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ANTONIO GARCIA MACIAS ASISTIR A LA CGUTYP SEGUIMIENTO AL POGRAMA DE CAPACITACION SEP-SER	0.00	25.50	0.00	25.50
Eg	32	09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ANTONIO GARCIA MACIAS ASISTIR A LA CGUTYP SEGUIMIENTO AL POGRAMA DE CAPACITACION SEP-SER	0.00	0.00	25.50	0.00
Dr	13	11/03/2015	COMP EG10 MA. MAGDALENA PACHECO DASTILLO VISITA AL WORLD TRADE CENTER C/2°B-C ADMINISTRACION. MEXICO. D.F. 05/MAR/15	0.00	120.00	0.00	120.00
Dr	13	11/03/2015	COMP EG10 MA. MAGDALENA PACHECO DASTILLO VISITA AL WORLD TRADE CENTER C/2°B-C ADMINISTRACION. MEXICO. D.F. 05/MAR/15	0.00	0.00	120.00	0.00
Dr	14	11/03/2015	COMP EG13 CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA AL WORLD TRADE CENTER C/2°A-E ADMINISTRACION. MEXICO. D.F. 06/MAR/15	0.00	15.00	0.00	15.00
Dr	14	11/03/2015	COMP EG13 CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA AL WORLD TRADE CENTER C/2°A-E ADMINISTRACION. MEXICO. D.F. 06/MAR/15	0.00	0.00	15.00	0.00
Dr	35	25/03/2015	COMP EG62 JOSE A. CRUZ FLORES VISITA A FACULTAD DE MEDICINA EN LA UNAM C/8°A-B TEREPIA FISICA DN MEXICO. 13/MAR/15	0.00	0.00	10.00	-10.00
Dr	35	25/03/2015	COMP EG62 JOSE A. CRUZ FLORES VISITA A FACULTAD DE MEDICINA EN LA UNAM C/8°A-B TEREPIA FISICA DN MEXICO. 13/MAR/15	0.00	10.00	0.00	0.00
					234.00	234.00	
- Cuenta : 825-04-003-379001-02-00 Estatal							
Eg	19	06/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ANTONIO GARCIA MACIAS ASISTIR AL IFAI EMBAJADA DE FRANCIA C/ALUMNOS P/APLICACION DE EXAME	0.00	63.50	0.00	63.50
Eg	19	06/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ANTONIO GARCIA MACIAS ASISTIR AL IFAI EMBAJADA DE FRANCIA C/ALUMNOS P/APLICACION DE EXAME	0.00	0.00	63.50	0.00
Eg	32	09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ANTONIO GARCIA MACIAS ASISTIR A LA CGUTYP SEGUIMIENTO AL POGRAMA DE CAPACITACION SEP-SER	0.00	25.50	0.00	25.50
Eg	32	09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ANTONIO GARCIA MACIAS ASISTIR A LA CGUTYP SEGUIMIENTO AL POGRAMA DE CAPACITACION SEP-SER	0.00	0.00	25.50	0.00
Dr	13	11/03/2015	COMP EG10 MA. MAGDALENA PACHECO DASTILLO VISITA AL WORLD TRADE CENTER C/2°B-C ADMINISTRACION. MEXICO. D.F. 05/MAR/15	0.00	120.00	0.00	120.00
Dr	13	11/03/2015	COMP EG10 MA. MAGDALENA PACHECO DASTILLO VISITA AL WORLD TRADE CENTER C/2°B-C ADMINISTRACION. MEXICO. D.F. 05/MAR/15	0.00	0.00	120.00	0.00
Dr	14	11/03/2015	COMP EG13 CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA AL WORLD TRADE CENTER C/2°A-E ADMINISTRACION. MEXICO. D.F. 06/MAR/15	0.00	0.00	15.00	-15.00
Dr	14	11/03/2015	COMP EG13 CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA AL WORLD TRADE CENTER C/2°A-E ADMINISTRACION. MEXICO. D.F. 06/MAR/15	0.00	15.00	0.00	0.00
Dr	35	25/03/2015	COMP EG62 JOSE A. CRUZ FLORES VISITA A FACULTAD DE MEDICINA EN LA UNAM C/8°A-B TEREPIA FISICA DN MEXICO. 13/MAR/15	0.00	10.00	0.00	10.00
Dr	35	25/03/2015	COMP EG62 JOSE A. CRUZ FLORES VISITA A FACULTAD DE MEDICINA EN LA UNAM C/8°A-B TEREPIA FISICA DN MEXICO. 13/MAR/15	0.00	0.00	10.00	0.00
					234.00	234.00	
- Cuenta : 825-04-003-382001-00-00 GASTOS DE ORDEN SOCIAL							
				0.00	2,910.00	2,910.00	0.00
					2,910.00	2,910.00	
- Cuenta : 825-04-003-382001-01-00 Federal							
Eg	131	23/03/2015	Proveedores HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS TULA, S.A. PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION P/PARICIPAN	0.00	1,455.00	0.00	1,455.00
Eg	131	23/03/2015	Proveedores HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS TULA, S.A. PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION P/PARICIPAN	0.00	0.00	1,455.00	0.00
					1,455.00	1,455.00	
- Cuenta : 825-04-003-382001-02-00 Estatal							
Eg	131	23/03/2015	Proveedores HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS TULA, S.A. PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION P/PARICIPAN	0.00	0.00	1,455.00	-1,455.00
Eg	131	23/03/2015	Proveedores HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS TULA, S.A. PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION P/PARICIPAN	0.00	1,455.00	0.00	0.00
					1,455.00	1,455.00	
- Cuenta : 825-04-003-392006-00-00 PAGO DE DERECHOS							
				0.00	11,700.00	11,700.00	0.00
					11,700.00	11,700.00	
- Cuenta : 825-04-003-392006-01-00 Federal							
Eg	86	13/03/2015	Proveedores UT METROPOLITANA PAGO DE EXAMEN DE SEIS ALUMNOS AL PROGRAMA MEXPROTEC.(TEST DE CONOCIMIEN	0.00	5,850.00	0.00	5,850.00
Eg	86	13/03/2015	Proveedores UT METROPOLITANA PAGO DE EXAMEN DE SEIS ALUMNOS AL PROGRAMA MEXPROTEC.(TEST DE CONOCIMIEN	0.00	0.00	5,850.00	0.00
					5,850.00	5,850.00	
- Cuenta : 825-04-003-392006-02-00 Estatal							
Eg	86	13/03/2015	Proveedores UT METROPOLITANA PAGO DE EXAMEN DE SEIS ALUMNOS AL PROGRAMA MEXPROTEC.(TEST DE CONOCIMIEN	0.00	5,850.00	0.00	5,850.00
Eg	86	13/03/2015	Proveedores UT METROPOLITANA PAGO DE EXAMEN DE SEIS ALUMNOS AL PROGRAMA MEXPROTEC.(TEST DE CONOCIMIEN	0.00	0.00	5,850.00	0.00
					5,850.00	5,850.00	
- Cuenta : 825-05-000-000000-00-00 ADECUACION CURRICULAR							
				0.00	10,090.01	10,090.01	0.00
					10,090.01	10,090.01	
- Cuenta : 825-05-003-000000-00-00 CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES							
				0.00	10,090.01	10,090.01	0.00
					10,090.01	10,090.01	
- Cuenta : 825-05-003-318001-00-00 SERVICIO POSTAL							
				0.00	189.00	189.00	0.00
					189.00	189.00	
- Cuenta : 825-05-003-318001-01-00 Federal							
Eg	121	20/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN DE CONAIC Y LLEVAR UNIDAD RAV4 A LA AGEN	0.00	0.00	94.50	-94.50

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

	Eg	121	20/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN DE CONAIC Y LLEVAR UNIDAD RAV4 A LA AGEN	0.00	94.50	0.00	0.00
						94.50	94.50	
-	Cuenta : 825-05-003-318001-02-00			Estatul				
	Eg	121	20/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN DE CONAIC Y LLEVAR UNIDAD RAV4 A LA AGEN	0.00	94.50	0.00	94.50
	Eg	121	20/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN DE CONAIC Y LLEVAR UNIDAD RAV4 A LA AGEN	0.00	0.00	94.50	0.00
						94.50	94.50	
-	Cuenta : 825-05-003-371001-00-00			PASAJES AEREOS				
					0.00	4,916.00	4,916.00	0.00
						4,916.00	4,916.00	
-	Cuenta : 825-05-003-371001-01-00			Federal				
	Dr	15	12/03/2015	COMP EG2EDGAR FRANCO SEGURA TRAMITES DE VUELO P/ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA UT DE MANZANILLO COLIMA. 12-13/MAR/15	0.00	2,458.00	0.00	2,458.00
	Dr	15	12/03/2015	COMP EG2EDGAR FRANCO SEGURA TRAMITES DE VUELO P/ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA UT DE MANZANILLO COLIMA. 12-13/MAR/15	0.00	0.00	2,458.00	0.00
						2,458.00	2,458.00	
-	Cuenta : 825-05-003-371001-02-00			Estatul				
	Dr	15	12/03/2015	COMP EG2EDGAR FRANCO SEGURA TRAMITES DE VUELO P/ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA UT DE MANZANILLO COLIMA. 12-13/MAR/15	0.00	0.00	2,458.00	-2,458.00
	Dr	15	12/03/2015	COMP EG2EDGAR FRANCO SEGURA TRAMITES DE VUELO P/ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA UT DE MANZANILLO COLIMA. 12-13/MAR/15	0.00	2,458.00	0.00	0.00
						2,458.00	2,458.00	
-	Cuenta : 825-05-003-372001-00-00			PASAJES TERRESTRES				
					0.00	2,603.00	2,603.00	0.00
						2,603.00	2,603.00	
-	Cuenta : 825-05-003-372001-01-00			Federal				
	Eg	33	09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS DIANA REYES PEREZ ASISTIR A LAS OFICINAS DE PRODEP P/ REUNION DE TRABAJO Y ENTREGA DE DOC	0.00	354.00	0.00	354.00
	Eg	33	09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS DIANA REYES PEREZ ASISTIR A LAS OFICINAS DE PRODEP P/ REUNION DE TRABAJO Y ENTREGA DE DOC	0.00	0.00	354.00	0.00
	Eg	135	24/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO ASISTIR A PRESENTACION DE RED DE EXTENSION D EINOVOACION NAL. UNI	0.00	345.50	0.00	345.50
	Eg	135	24/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO ASISTIR A PRESENTACION DE RED DE EXTENSION D EINOVOACION NAL. UNI	0.00	0.00	345.50	0.00
	Dr	40	31/03/2015	COMP EG61 JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LAS INSTALACIONES DE LA UT MANZANILLO. 12-13/MAR/15	0.00	0.00	472.00	-472.00
	Dr	40	31/03/2015	COMP EG61 JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LAS INSTALACIONES DE LA UT MANZANILLO. 12-13/MAR/15	0.00	472.00	0.00	0.00
	Eg	178	31/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ANDREA ANGELES BENITES ASISTIR A PROFESIONES Y A CORDINACION DE BECAS P/RELAIZAR TRAMITES	0.00	0.00	130.00	-130.00
	Eg	178	31/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ANDREA ANGELES BENITES ASISTIR A PROFESIONES Y A CORDINACION DE BECAS P/RELAIZAR TRAMITES	0.00	130.00	0.00	0.00
						1,301.50	1,301.50	
-	Cuenta : 825-05-003-372001-02-00			Estatul				
	Eg	33	09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS DIANA REYES PEREZ ASISTIR A LAS OFICINAS DE PRODEP P/ REUNION DE TRABAJO Y ENTREGA DE DOC	0.00	354.00	0.00	354.00
	Eg	33	09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS DIANA REYES PEREZ ASISTIR A LAS OFICINAS DE PRODEP P/ REUNION DE TRABAJO Y ENTREGA DE DOC	0.00	0.00	354.00	0.00
	Eg	135	24/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO ASISTIR A PRESENTACION DE RED DE EXTENSION D EINOVOACION NAL. UNI	0.00	345.50	0.00	345.50
	Eg	135	24/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO ASISTIR A PRESENTACION DE RED DE EXTENSION D EINOVOACION NAL. UNI	0.00	0.00	345.50	0.00
	Dr	40	31/03/2015	COMP EG61 JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LAS INSTALACIONES DE LA UT MANZANILLO. 12-13/MAR/15	0.00	0.00	472.00	-472.00
	Dr	40	31/03/2015	COMP EG61 JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LAS INSTALACIONES DE LA UT MANZANILLO. 12-13/MAR/15	0.00	472.00	0.00	0.00
	Eg	178	31/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ANDREA ANGELES BENITES ASISTIR A PROFESIONES Y A CORDINACION DE BECAS P/RELAIZAR TRAMITES	0.00	130.00	0.00	130.00
	Eg	178	31/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ANDREA ANGELES BENITES ASISTIR A PROFESIONES Y A CORDINACION DE BECAS P/RELAIZAR TRAMITES	0.00	0.00	130.00	0.00
						1,301.50	1,301.50	
-	Cuenta : 825-05-003-375001-00-00			VIATICOS EN EL PAIS				
					0.00	2,207.01	2,207.01	0.00
						2,207.01	2,207.01	
-	Cuenta : 825-05-003-375001-01-00			Federal				
	Eg	33	09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS DIANA REYES PEREZ ASISTIR A LAS OFICINAS DE PRODEP P/ REUNION DE TRABAJO Y ENTREGA DE DOC	0.00	50.00	0.00	50.00
	Eg	33	09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS DIANA REYES PEREZ ASISTIR A LAS OFICINAS DE PRODEP P/ REUNION DE TRABAJO Y ENTREGA DE DOC	0.00	0.00	50.00	0.00
	Eg	48	10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS MA. MARTINA OLVERA HIDALGO ASISTIR A SECRETARIA DE CONTRALORIA EN LA CD. D EPACHUCA. HGO.	0.00	0.00	37.50	-37.50
	Eg	48	10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS MA. MARTINA OLVERA HIDALGO ASISTIR A SECRETARIA DE CONTRALORIA EN LA CD. D EPACHUCA. HGO.	0.00	37.50	0.00	0.00
	Eg	97	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ANDREA ANGELES BENITES ASISTIR A PROFESIONES HIDALGO PARA TRAMITES DE TITULACION. PACHUCA	0.00	32.51	0.00	32.51
	Eg	97	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ANDREA ANGELES BENITES ASISTIR A PROFESIONES HIDALGO PARA TRAMITES DE TITULACION. PACHUCA	0.00	0.00	32.51	0.00
	Eg	144	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ROSALIA LOPEZ HUERTA ASISTIR A REUNION P/evaluacion DE LA EDUCACION SUPERIOR A.C., PACHUC	0.00	96.00	0.00	96.00
	Eg	144	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ROSALIA LOPEZ HUERTA ASISTIR A REUNION P/evaluacion DE LA EDUCACION SUPERIOR A.C., PACHUC	0.00	0.00	96.00	0.00
	Dr	40	31/03/2015	COMP EG61 JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LAS INSTALACIONES DE LA UT MANZANILLO. 12-13/MAR/15	0.00	850.00	0.00	850.00
	Dr	40	31/03/2015	COMP EG61 JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LAS INSTALACIONES DE LA UT MANZANILLO. 12-13/MAR/15	0.00	0.00	850.00	0.00
	Eg	178	31/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ANDREA ANGELES BENITES ASISTIR A PROFESIONES Y A CORDINACION DE BECAS P/RELAIZAR TRAMITES	0.00	0.00	37.50	-37.50
	Eg	178	31/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ANDREA ANGELES BENITES ASISTIR A PROFESIONES Y A CORDINACION DE BECAS P/RELAIZAR TRAMITES	0.00	37.50	0.00	0.00
						1,103.51	1,103.51	
-	Cuenta : 825-05-003-375001-02-00			Estatul				
	Eg	33	09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS DIANA REYES PEREZ ASISTIR A LAS OFICINAS DE PRODEP P/ REUNION DE TRABAJO Y ENTREGA DE DOC	0.00	50.00	0.00	50.00
	Eg	33	09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS DIANA REYES PEREZ ASISTIR A LAS OFICINAS DE PRODEP P/ REUNION DE TRABAJO Y ENTREGA DE DOC	0.00	0.00	50.00	0.00
	Eg	48	10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS MA. MARTINA OLVERA HIDALGO ASISTIR A SECRETARIA DE CONTRALORIA EN LA CD. D EPACHUCA. HGO.	0.00	37.50	0.00	37.50
	Eg	48	10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS MA. MARTINA OLVERA HIDALGO ASISTIR A SECRETARIA DE CONTRALORIA EN LA CD. D EPACHUCA. HGO.	0.00	0.00	37.50	0.00
	Eg	97	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ANDREA ANGELES BENITES ASISTIR A PROFESIONES HIDALGO PARA TRAMITES DE TITULACION. PACHUCA	0.00	32.50	0.00	32.50
	Eg	97	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ANDREA ANGELES BENITES ASISTIR A PROFESIONES HIDALGO PARA TRAMITES DE TITULACION. PACHUCA	0.00	0.00	32.50	0.00
	Eg	144	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ROSALIA LOPEZ HUERTA ASISTIR A REUNION P/evaluacion DE LA EDUCACION SUPERIOR A.C., PACHUC	0.00	0.00	96.00	-96.00
	Eg	144	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ROSALIA LOPEZ HUERTA ASISTIR A REUNION P/evaluacion DE LA EDUCACION SUPERIOR A.C., PACHUC	0.00	96.00	0.00	0.00

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

Dr	40	31/03/2015	COMP EG61 JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LAS INSTALACIONES DE LA UT MANZANILLO, 12-13/MAR/15	0.00	850.00	0.00	850.00
Dr	40	31/03/2015	COMP EG61 JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LAS INSTALACIONES DE LA UT MANZANILLO, 12-13/MAR/15	0.00	0.00	850.00	0.00
Eg	178	31/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ANDREA ANGELES BENITES ASISTIR A PROFESIONES Y A CORDINACION DE BECAS P/RELAIZAR TRAMITES	0.00	37.50	0.00	37.50
Eg	178	31/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ANDREA ANGELES BENITES ASISTIR A PROFESIONES Y A CORDINACION DE BECAS P/RELAIZAR TRAMITES	0.00	0.00	37.50	0.00
					1,103.50	1,103.50	
- Cuenta : 825-05-003-379001-00-00 OTROS SERV DE TRASLADO Y HOSPEDAJE				0.00	175.00	175.00	0.00
					175.00	175.00	
- Cuenta : 825-05-003-379001-01-00 Federal							
Eg	136	24/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS DIANA REYES PEREZ ASISTIR A COMITE INTERINSTITUCIONAL P/EVALUACION DE LA EDUC. SUPERIOR A	0.00	0.00	87.50	-87.50
Eg	136	24/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS DIANA REYES PEREZ ASISTIR A COMITE INTERINSTITUCIONAL P/EVALUACION DE LA EDUC. SUPERIOR A	0.00	87.50	0.00	0.00
					87.50	87.50	
- Cuenta : 825-05-003-379001-02-00 Estatal							
Eg	136	24/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS DIANA REYES PEREZ ASISTIR A COMITE INTERINSTITUCIONAL P/EVALUACION DE LA EDUC. SUPERIOR A	0.00	87.50	0.00	87.50
Eg	136	24/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS DIANA REYES PEREZ ASISTIR A COMITE INTERINSTITUCIONAL P/EVALUACION DE LA EDUC. SUPERIOR A	0.00	0.00	87.50	0.00
					87.50	87.50	
- Cuenta : 825-06-000-000000-00-00 ACT. CULTURALES Y DEPORT. Y RECREATIVAS				0.00	96,589.93	96,589.93	0.00
					96,589.93	96,589.93	
- Cuenta : 825-06-002-000000-00-00 CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS				0.00	21,922.94	21,922.94	0.00
					21,922.94	21,922.94	
- Cuenta : 825-06-002-221001-00-00 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS				0.00	2,428.01	2,428.01	0.00
					2,428.01	2,428.01	
- Cuenta : 825-06-002-221001-01-00 Federal							
Dr	7	06/03/2015	COMP EG134FEB ENRIQUE PAREDES TELLO PAGO DE ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES DE LA ELIMINATORIA DE UT'S EN TULANCINGO, HGO.	0.00	0.00	690.00	-690.00
Dr	7	06/03/2015	COMP EG134FEB ENRIQUE PAREDES TELLO PAGO DE ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES DE LA ELIMINATORIA DE UT'S EN TULANCINGO, HGO.	0.00	690.00	0.00	0.00
Eg	58	10/03/2015	Proveedores ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A5125 PAGO DE CONSUMO PARA PERSONALIDADES QUE ASISTIERON AL EVENT	0.00	524.00	0.00	524.00
Eg	58	10/03/2015	Proveedores ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A5125 PAGO DE CONSUMO PARA PERSONALIDADES QUE ASISTIERON AL EVENT	0.00	0.00	524.00	0.00
					1,214.00	1,214.00	
- Cuenta : 825-06-002-221001-02-00 Estatal							
Dr	7	06/03/2015	COMP EG134FEB ENRIQUE PAREDES TELLO PAGO DE ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES DE LA ELIMINATORIA DE UT'S EN TULANCINGO, HGO.	0.00	690.01	0.00	690.01
Dr	7	06/03/2015	COMP EG134FEB ENRIQUE PAREDES TELLO PAGO DE ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES DE LA ELIMINATORIA DE UT'S EN TULANCINGO, HGO.	0.00	0.00	690.01	0.00
Eg	58	10/03/2015	Proveedores ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A5125 PAGO DE CONSUMO PARA PERSONALIDADES QUE ASISTIERON AL EVENT	0.00	524.00	0.00	524.00
Eg	58	10/03/2015	Proveedores ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A5125 PAGO DE CONSUMO PARA PERSONALIDADES QUE ASISTIERON AL EVENT	0.00	0.00	524.00	0.00
					1,214.01	1,214.01	
- Cuenta : 825-06-002-271001-00-00 VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS DE PROT Y A				0.00	19,494.93	19,494.93	0.00
					19,494.93	19,494.93	
- Cuenta : 825-06-002-271001-01-00 Federal							
Dr	28	20/03/2015	EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE DANZA DE LA UNIVERSIDAD	0.00	9,747.47	0.00	9,747.47
Dr	28	20/03/2015	EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE DANZA DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	9,747.47	0.00
					9,747.47	9,747.47	
- Cuenta : 825-06-002-271001-02-00 Estatal							
Dr	28	20/03/2015	EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE DANZA DE LA UNIVERSIDAD	0.00	9,747.46	0.00	9,747.46
Dr	28	20/03/2015	EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE DANZA DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	9,747.46	0.00
					9,747.46	9,747.46	
- Cuenta : 825-06-003-000000-00-00 CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES				0.00	74,666.99	74,666.99	0.00
					74,666.99	74,666.99	
- Cuenta : 825-06-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAIS				0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
					7,200.00	7,200.00	
- Cuenta : 825-06-003-375001-01-00 Federal							
Eg	139	26/03/2015	Proveedores SUITES ZAPATA S.A. F/847 PAGO DE ALIMENTACION P/PARTICIPANTES DEL ENCUENTRO NAL. DEPORTIV	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
Eg	139	26/03/2015	Proveedores SUITES ZAPATA S.A. F/847 PAGO DE ALIMENTACION P/PARTICIPANTES DEL ENCUENTRO NAL. DEPORTIV	0.00	0.00	3,600.00	0.00
					3,600.00	3,600.00	
- Cuenta : 825-06-003-375001-02-00 Estatal							
Eg	139	26/03/2015	Proveedores SUITES ZAPATA S.A. F/847 PAGO DE ALIMENTACION P/PARTICIPANTES DEL ENCUENTRO NAL. DEPORTIV	0.00	0.00	3,600.00	-3,600.00
Eg	139	26/03/2015	Proveedores SUITES ZAPATA S.A. F/847 PAGO DE ALIMENTACION P/PARTICIPANTES DEL ENCUENTRO NAL. DEPORTIV	0.00	3,600.00	0.00	0.00
					3,600.00	3,600.00	
- Cuenta : 825-06-003-382001-00-00 GASTOS DE ORDEN SOCIAL				0.00	46,071.99	46,071.99	0.00
					46,071.99	46,071.99	
- Cuenta : 825-06-003-382001-01-00 Federal							
Eg	2	02/03/2015	Proveedores JUAN MANUEL A. GOMEZ F/33 PAGO DE SONORIZACIÓN DE TARDE CULTURAL P/DIFUSIÓN2015, EL 20/FE	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
Eg	2	02/03/2015	Proveedores JUAN MANUEL A. GOMEZ F/33 PAGO DE SONORIZACIÓN DE TARDE CULTURAL P/DIFUSIÓN2015, EL 20/FE	0.00	0.00	5,000.00	0.00
Eg	23	06/03/2015	Proveedores ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A5014 PAGO DE HOPEDAJE AL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD	0.00	399.99	0.00	399.99
Eg	23	06/03/2015	Proveedores ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A5014 PAGO DE HOPEDAJE AL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	399.99	0.00
Dr	21	20/03/2015	COMP EG76 ENRIQUE PAREDES TELLO RESERVACION DE HOTEL PARA EL XIX ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLO	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00
Dr	21	20/03/2015	COMP EG76 ENRIQUE PAREDES TELLO RESERVACION DE HOTEL PARA EL XIX ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLO	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Eg	131	23/03/2015	Proveedores HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS TULA, S.A. PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION P/PARICIPAN	0.00	271.00	0.00	271.00
Eg	131	23/03/2015	Proveedores HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS TULA, S.A. PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION P/PARICIPAN	0.00	0.00	271.00	0.00
Eg	137	26/03/2015	Proveedores SUITES ZAPATA S.A. F/847 PAGO DE COMPLEMENTO DE HOSPEDAJE P/ENCUENTRO NAL. DEPORTIVO Y CU	0.00	11,750.00	0.00	11,750.00
Eg	137	26/03/2015	Proveedores SUITES ZAPATA S.A. F/847 PAGO DE COMPLEMENTO DE HOSPEDAJE P/ENCUENTRO NAL. DEPORTIVO Y CU	0.00	0.00	11,750.00	0.00

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
C.P. 43200
RFC UTS97071HT4

Eg	139	26/03/2015	Proveedores SUITES ZAPATA S.A. F/847 PAGO DE ALIMENTACION P/PARTICIPANTES DEL ENCUESTRO NAL. DEPORTIV	0.00	4,615.00	0.00	4,615.00
Eg	139	26/03/2015	Proveedores SUITES ZAPATA S.A. F/847 PAGO DE ALIMENTACION P/PARTICIPANTES DEL ENCUESTRO NAL. DEPORTIV	0.00	0.00	4,615.00	0.00
					23,035.99	23,035.99	
- Cuenta : 825-06-003-382001-02-00 Estatal							
Eg	2	02/03/2015	Proveedores JUAN MANUEL A. GOMEZ F/33 PAGO DE SONORIZACIÓN DE TARDE CULTURAL P/DIFUSIÓN2015. EL 20/FE	0.00	0.00	5,000.00	-5,000.00
Eg	2	02/03/2015	Proveedores JUAN MANUEL A. GOMEZ F/33 PAGO DE SONORIZACIÓN DE TARDE CULTURAL P/DIFUSIÓN2015. EL 20/FE	0.00	5,000.00	0.00	0.00
Eg	23	06/03/2015	Proveedores ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A5014 PAGO DE HOPEDAJE AL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD	0.00	400.00	0.00	400.00
Eg	23	06/03/2015	Proveedores ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A5014 PAGO DE HOPEDAJE AL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	400.00	0.00
Dr	21	20/03/2015	COMP EG76 ENRIQUE PAREDES TELLO RESERVACION DE HOTEL PARA EL XIX ENCUESTRO DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLO	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
Dr	21	20/03/2015	COMP EG76 ENRIQUE PAREDES TELLO RESERVACION DE HOTEL PARA EL XIX ENCUESTRO DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLO	0.00	0.00	1,000.00	0.00
Eg	131	23/03/2015	Proveedores HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS TULA, S.A. PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION P/PARICIPAN	0.00	271.00	0.00	271.00
Eg	131	23/03/2015	Proveedores HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS TULA, S.A. PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION P/PARICIPAN	0.00	0.00	271.00	0.00
Eg	137	26/03/2015	Proveedores SUITES ZAPATA S.A. F/847 PAGO DE COMPLEMENTO DE HOSPEDAJE P/ENCUESTRO NAL. DEPORTIVO Y CU	0.00	0.00	11,750.00	-11,750.00
Eg	137	26/03/2015	Proveedores SUITES ZAPATA S.A. F/847 PAGO DE COMPLEMENTO DE HOSPEDAJE P/ENCUESTRO NAL. DEPORTIVO Y CU	0.00	11,750.00	0.00	0.00
Eg	139	26/03/2015	Proveedores SUITES ZAPATA S.A. F/847 PAGO DE ALIMENTACION P/PARTICIPANTES DEL ENCUESTRO NAL. DEPORTIV	0.00	4,615.00	0.00	4,615.00
Eg	139	26/03/2015	Proveedores SUITES ZAPATA S.A. F/847 PAGO DE ALIMENTACION P/PARTICIPANTES DEL ENCUESTRO NAL. DEPORTIV	0.00	0.00	4,615.00	0.00
					23,036.00	23,036.00	
- Cuenta : 825-06-003-392006-00-00 PAGO DE DERECHOS							
				0.00	21,395.00	21,395.00	0.00
					21,395.00	21,395.00	
- Cuenta : 825-06-003-392006-01-00 Federal							
Eg	42	09/03/2015	Proveedores UT EMILIANO ZAPATA PAGO DE INSCRIPCION AL XIX ENCUESTRO DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSID	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
Eg	42	09/03/2015	Proveedores UT EMILIANO ZAPATA PAGO DE INSCRIPCION AL XIX ENCUESTRO DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSID	0.00	0.00	8,000.00	0.00
Eg	138	26/03/2015	Proveedores UT EMILIANO ZAPATA DEL EDO. DE MORELOS PAGO DE ARBITRAJE DE TAE KWON DO. AJEDREZ Y ATLETI	0.00	2,697.50	0.00	2,697.50
Eg	138	26/03/2015	Proveedores UT EMILIANO ZAPATA DEL EDO. DE MORELOS PAGO DE ARBITRAJE DE TAE KWON DO. AJEDREZ Y ATLETI	0.00	0.00	2,697.50	0.00
					10,697.50	10,697.50	
- Cuenta : 825-06-003-392006-02-00 Estatal							
Eg	42	09/03/2015	Proveedores UT EMILIANO ZAPATA PAGO DE INSCRIPCION AL XIX ENCUESTRO DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSID	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
Eg	42	09/03/2015	Proveedores UT EMILIANO ZAPATA PAGO DE INSCRIPCION AL XIX ENCUESTRO DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSID	0.00	8,000.00	0.00	0.00
Eg	138	26/03/2015	Proveedores UT EMILIANO ZAPATA DEL EDO. DE MORELOS PAGO DE ARBITRAJE DE TAE KWON DO. AJEDREZ Y ATLETI	0.00	2,697.50	0.00	2,697.50
Eg	138	26/03/2015	Proveedores UT EMILIANO ZAPATA DEL EDO. DE MORELOS PAGO DE ARBITRAJE DE TAE KWON DO. AJEDREZ Y ATLETI	0.00	0.00	2,697.50	0.00
					10,697.50	10,697.50	
- Cuenta : 825-07-000-000000-00-00 EVALUACION INSTITUCIONAL							
				0.00	3,980.00	3,980.00	0.00
					3,980.00	3,980.00	
- Cuenta : 825-07-002-221001-00-00 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS							
				0.00	411.00	411.00	0.00
					411.00	411.00	
- Cuenta : 825-07-002-221001-01-00 Federal							
Eg	17	06/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS DULCE A. HDEZ. NAJERA ASISTIR A LA DIR. DE ARCHIVO DEL EDO. DE HGO. Y ATENCION DE PERSONA	0.00	90.50	0.00	90.50
Eg	17	06/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS DULCE A. HDEZ. NAJERA ASISTIR A LA DIR. DE ARCHIVO DEL EDO. DE HGO. Y ATENCION DE PERSONA	0.00	0.00	90.50	0.00
Eg	95	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS DULCE ARIANA HDEZ. NAJERA ATENCION AL PERSONAL DE LA CGUTVP Y ASISTENCIA A CAPACITACION D	0.00	0.00	115.00	-115.00
Eg	95	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS DULCE ARIANA HDEZ. NAJERA ATENCION AL PERSONAL DE LA CGUTVP Y ASISTENCIA A CAPACITACION D	0.00	115.00	0.00	0.00
					205.50	205.50	
- Cuenta : 825-07-002-221001-02-00 Estatal							
Eg	17	06/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS DULCE A. HDEZ. NAJERA ASISTIR A LA DIR. DE ARCHIVO DEL EDO. DE HGO. Y ATENCION DE PERSONA	0.00	90.50	0.00	90.50
Eg	17	06/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS DULCE A. HDEZ. NAJERA ASISTIR A LA DIR. DE ARCHIVO DEL EDO. DE HGO. Y ATENCION DE PERSONA	0.00	0.00	90.50	0.00
Eg	95	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS DULCE ARIANA HDEZ. NAJERA ATENCION AL PERSONAL DE LA CGUTVP Y ASISTENCIA A CAPACITACION D	0.00	115.00	0.00	115.00
Eg	95	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS DULCE ARIANA HDEZ. NAJERA ATENCION AL PERSONAL DE LA CGUTVP Y ASISTENCIA A CAPACITACION D	0.00	0.00	115.00	0.00
					205.50	205.50	
- Cuenta : 825-07-003-000000-00-00 CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES							
				0.00	3,569.00	3,569.00	0.00
					3,569.00	3,569.00	
- Cuenta : 825-07-003-318001-00-00 SERVICIO POSTAL							
				0.00	115.00	115.00	0.00
					115.00	115.00	
- Cuenta : 825-07-003-318001-01-00 Federal							
Eg	180	31/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS CESARIO DOMINGO SENOBIO ENVIO DE ESTADOS FINANCIEROS POR PAQUETERIA A LA CGUTVP	0.00	0.00	57.50	-57.50
Eg	180	31/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS CESARIO DOMINGO SENOBIO ENVIO DE ESTADOS FINANCIEROS POR PAQUETERIA A LA CGUTVP	0.00	57.50	0.00	0.00
					57.50	57.50	
- Cuenta : 825-07-003-318001-02-00 Estatal							
Eg	180	31/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS CESARIO DOMINGO SENOBIO ENVIO DE ESTADOS FINANCIEROS POR PAQUETERIA A LA CGUTVP	0.00	57.50	0.00	57.50
Eg	180	31/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS CESARIO DOMINGO SENOBIO ENVIO DE ESTADOS FINANCIEROS POR PAQUETERIA A LA CGUTVP	0.00	0.00	57.50	0.00
					57.50	57.50	
- Cuenta : 825-07-003-372001-00-00 PASAJES TERRESTRES							
				0.00	1,330.00	1,330.00	0.00
					1,330.00	1,330.00	
- Cuenta : 825-07-003-372001-01-00 Federal							
Eg	17	06/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS DULCE A. HDEZ. NAJERA ASISTIR A LA DIR. DE ARCHIVO DEL EDO. DE HGO. Y ATENCION DE PERSONA	0.00	125.00	0.00	125.00
Eg	17	06/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS DULCE A. HDEZ. NAJERA ASISTIR A LA DIR. DE ARCHIVO DEL EDO. DE HGO. Y ATENCION DE PERSONA	0.00	0.00	125.00	0.00
Eg	44	10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ROSMERY A. BALTAZARSALVADOR ASISTIR A REUNION DE TRABAJO AL INST. HIDALGUENSE DE EDUC. P/	0.00	0.00	140.00	-140.00
Eg	44	10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ROSMERY A. BALTAZARSALVADOR ASISTIR A REUNION DE TRABAJO AL INST. HIDALGUENSE DE EDUC. P/	0.00	140.00	0.00	0.00

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

Eg	95	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS DULCE ARIANA HDEZ. NAJERA ATENCION AL PERSONAL DE LA CGUTYP Y ASISTENCIA A CAPACITACION D	0.00	140.00	0.00	140.00
Eg	95	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS DULCE ARIANA HDEZ. NAJERA ATENCION AL PERSONAL DE LA CGUTYP Y ASISTENCIA A CAPACITACION D	0.00	0.00	140.00	0.00
Eg	98	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ROSMERY A. BALTAZAR SALVADOR ASISTIR A REUNION DE TABLERO DE CONTROL DE OBRAS . PACHUCA.	0.00	125.00	0.00	125.00
Eg	98	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ROSMERY A. BALTAZAR SALVADOR ASISTIR A REUNION DE TABLERO DE CONTROL DE OBRAS . PACHUCA.	0.00	0.00	125.00	0.00
Eg	145	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS CARLOS BONILLA DE LA CRUZ ASISTIR A REUNION INFORMATIVA EN LA SECRETARIA DE PREVISION SOC	0.00	135.00	0.00	135.00
Eg	145	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS CARLOS BONILLA DE LA CRUZ ASISTIR A REUNION INFORMATIVA EN LA SECRETARIA DE PREVISION SOC	0.00	0.00	135.00	0.00
					665.00	665.00	
- Cuenta : 825-07-003-372001-02-00 Estatal							
Eg	17	06/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS DULCE A. HDEZ. NAJERA ASISTIR A LA DIR. DE ARCHIVO DEL EDO. DE HGO. Y ATENCION DE PERSONA	0.00	0.00	125.00	-125.00
Eg	17	06/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS DULCE A. HDEZ. NAJERA ASISTIR A LA DIR. DE ARCHIVO DEL EDO. DE HGO. Y ATENCION DE PERSONA	0.00	125.00	0.00	0.00
Eg	44	10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ROSMERY A. BALTAZARSALVADOR ASISTIR A REUNION DE TRABAJO AL INST. HIDALGUENSE DE EDUC. P/	0.00	0.00	140.00	-140.00
Eg	44	10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ROSMERY A. BALTAZARSALVADOR ASISTIR A REUNION DE TRABAJO AL INST. HIDALGUENSE DE EDUC. P/	0.00	140.00	0.00	0.00
Eg	95	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS DULCE ARIANA HDEZ. NAJERA ATENCION AL PERSONAL DE LA CGUTYP Y ASISTENCIA A CAPACITACION D	0.00	140.00	0.00	140.00
Eg	95	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS DULCE ARIANA HDEZ. NAJERA ATENCION AL PERSONAL DE LA CGUTYP Y ASISTENCIA A CAPACITACION D	0.00	0.00	140.00	0.00
Eg	98	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ROSMERY A. BALTAZAR SALVADOR ASISTIR A REUNION DE TABLERO DE CONTROL DE OBRAS . PACHUCA.	0.00	125.00	0.00	125.00
Eg	98	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ROSMERY A. BALTAZAR SALVADOR ASISTIR A REUNION DE TABLERO DE CONTROL DE OBRAS . PACHUCA.	0.00	0.00	125.00	0.00
Eg	145	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS CARLOS BONILLA DE LA CRUZ ASISTIR A REUNION INFORMATIVA EN LA SECRETARIA DE PREVISION SOC	0.00	0.00	135.00	-135.00
Eg	145	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS CARLOS BONILLA DE LA CRUZ ASISTIR A REUNION INFORMATIVA EN LA SECRETARIA DE PREVISION SOC	0.00	135.00	0.00	0.00
					665.00	665.00	
- Cuenta : 825-07-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAIS							
				0.00	2,124.00	2,124.00	0.00
					2,124.00	2,124.00	
- Cuenta : 825-07-003-375001-01-00 Federal							
Eg	17	06/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS DULCE A. HDEZ. NAJERA ASISTIR A LA DIR. DE ARCHIVO DEL EDO. DE HGO. Y ATENCION DE PERSONA	0.00	42.50	0.00	42.50
Eg	17	06/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS DULCE A. HDEZ. NAJERA ASISTIR A LA DIR. DE ARCHIVO DEL EDO. DE HGO. Y ATENCION DE PERSONA	0.00	0.00	42.50	0.00
Eg	44	10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ROSMERY A. BALTAZARSALVADOR ASISTIR A REUNION DE TRABAJO AL INST. HIDALGUENSE DE EDUC. P/	0.00	37.50	0.00	37.50
Eg	44	10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ROSMERY A. BALTAZARSALVADOR ASISTIR A REUNION DE TRABAJO AL INST. HIDALGUENSE DE EDUC. P/	0.00	0.00	37.50	0.00
Eg	47	10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JORGE LARA JUAREZ TRASLADAR PERSONAL DE LA CGUTYP A LA UNIVERSIDAD P/SESION DEL H. CONSEJ	0.00	0.00	92.00	-92.00
Eg	47	10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JORGE LARA JUAREZ TRASLADAR PERSONAL DE LA CGUTYP A LA UNIVERSIDAD P/SESION DEL H. CONSEJ	0.00	92.00	0.00	0.00
Eg	74	12/03/2015	Proveedores JUAN MARQUEZ NEYRA PAGO DE HOSPEDAJE POR ASISTIR A CAPACITACION DE PPROGRAMAS EDUCATIVOS	0.00	0.00	890.00	-890.00
Eg	74	12/03/2015	Proveedores JUAN MARQUEZ NEYRA PAGO DE HOSPEDAJE POR ASISTIR A CAPACITACION DE PPROGRAMAS EDUCATIVOS	0.00	890.00	0.00	0.00
					1,062.00	1,062.00	
- Cuenta : 825-07-003-375001-02-00 Estatal							
Eg	17	06/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS DULCE A. HDEZ. NAJERA ASISTIR A LA DIR. DE ARCHIVO DEL EDO. DE HGO. Y ATENCION DE PERSONA	0.00	42.50	0.00	42.50
Eg	17	06/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS DULCE A. HDEZ. NAJERA ASISTIR A LA DIR. DE ARCHIVO DEL EDO. DE HGO. Y ATENCION DE PERSONA	0.00	0.00	42.50	0.00
Eg	44	10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ROSMERY A. BALTAZARSALVADOR ASISTIR A REUNION DE TRABAJO AL INST. HIDALGUENSE DE EDUC. P/	0.00	37.50	0.00	37.50
Eg	44	10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ROSMERY A. BALTAZARSALVADOR ASISTIR A REUNION DE TRABAJO AL INST. HIDALGUENSE DE EDUC. P/	0.00	0.00	37.50	0.00
Eg	47	10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JORGE LARA JUAREZ TRASLADAR PERSONAL DE LA CGUTYP A LA UNIVERSIDAD P/SESION DEL H. CONSEJ	0.00	0.00	92.00	-92.00
Eg	47	10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JORGE LARA JUAREZ TRASLADAR PERSONAL DE LA CGUTYP A LA UNIVERSIDAD P/SESION DEL H. CONSEJ	0.00	92.00	0.00	0.00
Eg	74	12/03/2015	Proveedores JUAN MARQUEZ NEYRA PAGO DE HOSPEDAJE POR ASISTIR A CAPACITACION DE PPROGRAMAS EDUCATIVOS	0.00	890.00	0.00	890.00
Eg	74	12/03/2015	Proveedores JUAN MARQUEZ NEYRA PAGO DE HOSPEDAJE POR ASISTIR A CAPACITACION DE PPROGRAMAS EDUCATIVOS	0.00	0.00	890.00	0.00
					1,062.00	1,062.00	
- Cuenta : 825-08-000-000000-00-00 SISTEMA DE INFORMACIÓN							
				0.00	2,220.00	2,220.00	0.00
					2,220.00	2,220.00	
- Cuenta : 825-08-002-000000-00-00 CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS							
				0.00	2,220.00	2,220.00	0.00
					2,220.00	2,220.00	
- Cuenta : 825-08-002-294001-00-00 REFACC. Y ACC. MENORES DE EQU. DE COMPUT							
				0.00	2,220.00	2,220.00	0.00
					2,220.00	2,220.00	
- Cuenta : 825-08-002-294001-01-00 Federal							
Eg	110	19/03/2015	Proveedores DAVID TORQUEMADA GONZALES F/9604 PAGO DE BOBINA DE CABLE DE RED UTP NIVEL6 P/MANTTO. DE	0.00	0.00	1,110.00	-1,110.00
Eg	110	19/03/2015	Proveedores DAVID TORQUEMADA GONZALES F/9604 PAGO DE BOBINA DE CABLE DE RED UTP NIVEL6 P/MANTTO. DE	0.00	1,110.00	0.00	0.00
					1,110.00	1,110.00	
- Cuenta : 825-08-002-294001-02-00 Estatal							
Eg	110	19/03/2015	Proveedores DAVID TORQUEMADA GONZALES F/9604 PAGO DE BOBINA DE CABLE DE RED UTP NIVEL6 P/MANTTO. DE	0.00	1,110.00	0.00	1,110.00
Eg	110	19/03/2015	Proveedores DAVID TORQUEMADA GONZALES F/9604 PAGO DE BOBINA DE CABLE DE RED UTP NIVEL6 P/MANTTO. DE	0.00	0.00	1,110.00	0.00
					1,110.00	1,110.00	
- Cuenta : 825-09-000-000000-00-00 DIFUSIÓN INSTITUCIONAL							
				0.00	45,312.22	45,312.22	0.00
					45,312.22	45,312.22	
- Cuenta : 825-09-003-000000-00-00 CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES							
				0.00	45,312.22	45,312.22	0.00
					45,312.22	45,312.22	
- Cuenta : 825-09-003-362001-00-00 DIFUSIÓN POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS DE							
				0.00	41,822.64	41,822.64	0.00
					41,822.64	41,822.64	
- Cuenta : 825-09-003-362001-01-00 Federal							
Eg	14	04/03/2015	Proveedores OLGA NELY HDEZ PERALES F/497 PAGO DE MATERIAL (TAZAS Y AGENDAS) PARA DIFUSION PERIODO DE	0.00	0.00	8,363.33	-8,363.33
Eg	14	04/03/2015	Proveedores OLGA NELY HDEZ PERALES F/497 PAGO DE MATERIAL (TAZAS Y AGENDAS) PARA DIFUSION PERIODO DE	0.00	8,363.33	0.00	0.00

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

Eg	24	06/03/2015	Proveedores MARICELA OLVEERA JUAREZ F/355 PAGO DE MATERIAL (ETIQUETAS) PARA DIFUSION 2015	0.00	530.70	0.00	530.70
Eg	24	06/03/2015	Proveedores MARICELA OLVEERA JUAREZ F/355 PAGO DE MATERIAL (ETIQUETAS) PARA DIFUSION 2015	0.00	0.00	530.70	0.00
Eg	84	13/03/2015	Proveedores FERNANDO PEREZ DIAZ F/619 PAGO DE IMPRESION DE LOA PARA PARA DIFUSION DEL PERIODO DE ADMI	0.00	11,996.99	0.00	11,996.99
Eg	84	13/03/2015	Proveedores FERNANDO PEREZ DIAZ F/619 PAGO DE IMPRESION DE LOA PARA PARA DIFUSION DEL PERIODO DE ADMI	0.00	0.00	11,996.99	0.00
Eg	162	27/03/2015	Proveedores MARICELA OLVERA JUAREZ F/384 PAGO DE CALCOMANIA ADHERIBLE P/STAND DE LA UNIVERSIDAD EN LA	0.00	20.30	0.00	20.30
Eg	162	27/03/2015	Proveedores MARICELA OLVERA JUAREZ F/384 PAGO DE CALCOMANIA ADHERIBLE P/STAND DE LA UNIVERSIDAD EN LA	0.00	0.00	20.30	0.00
					20,911.32	20,911.32	
- Cuenta : 825-09-003-362001-02-00 Estatal							
Eg	14	04/03/2015	Proveedores OLGA NELY HDEZ PERALES F/497 PAGO DE MATERIAL (TAZAS Y AGENDAS)PARA DIFUSION PERIODO DE	0.00	0.00	8,363.32	-8,363.32
Eg	14	04/03/2015	Proveedores OLGA NELY HDEZ PERALES F/497 PAGO DE MATERIAL (TAZAS Y AGENDAS)PARA DIFUSION PERIODO DE	0.00	8,363.32	0.00	0.00
Eg	24	06/03/2015	Proveedores MARICELA OLVEERA JUAREZ F/355 PAGO DE MATERIAL (ETIQUETAS) PARA DIFUSION 2015	0.00	530.70	0.00	530.70
Eg	24	06/03/2015	Proveedores MARICELA OLVEERA JUAREZ F/355 PAGO DE MATERIAL (ETIQUETAS) PARA DIFUSION 2015	0.00	0.00	530.70	0.00
Eg	84	13/03/2015	Proveedores FERNANDO PEREZ DIAZ F/619 PAGO DE IMPRESION DE LOA PARA PARA DIFUSION DEL PERIODO DE ADMI	0.00	11,997.00	0.00	11,997.00
Eg	84	13/03/2015	Proveedores FERNANDO PEREZ DIAZ F/619 PAGO DE IMPRESION DE LOA PARA PARA DIFUSION DEL PERIODO DE ADMI	0.00	0.00	11,997.00	0.00
Eg	162	27/03/2015	Proveedores MARICELA OLVERA JUAREZ F/384 PAGO DE CALCOMANIA ADHERIBLE P/STAND DE LA UNIVERSIDAD EN LA	0.00	20.30	0.00	20.30
Eg	162	27/03/2015	Proveedores MARICELA OLVERA JUAREZ F/384 PAGO DE CALCOMANIA ADHERIBLE P/STAND DE LA UNIVERSIDAD EN LA	0.00	0.00	20.30	0.00
					20,911.32	20,911.32	
- Cuenta : 825-09-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAIS							
				0.00	3,489.58	3,489.58	0.00
					3,489.58	3,489.58	
- Cuenta : 825-09-003-375001-01-00 Federal							
Eg	21	06/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JAVIER HDEZ. VILLEGAS ASISTIR A DIFERENTES PLANTELES EDUCATIVOS DE LA REGION P/PROMOCONAR	0.00	187.50	0.00	187.50
Eg	21	06/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JAVIER HDEZ. VILLEGAS ASISTIR A DIFERENTES PLANTELES EDUCATIVOS DE LA REGION P/PROMOCONAR	0.00	0.00	187.50	0.00
Eg	31	09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS J. ALEJANDRO CRUZ AVILA ASISTIR A PRESENTACION DE MODELO EDCATIVO EN PLANTEL IXTLAHUACO E	0.00	37.50	0.00	37.50
Eg	31	09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS J. ALEJANDRO CRUZ AVILA ASISTIR A PRESENTACION DE MODELO EDCATIVO EN PLANTEL IXTLAHUACO E	0.00	0.00	37.50	0.00
Eg	53	10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JESUS A. CRUZ AVILA ASISTIR A FERIA PROFESIONOGRAFICA EN EL TEBAEV. XILICO. CHICONTEPEC.	0.00	37.50	0.00	37.50
Eg	53	10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JESUS A. CRUZ AVILA ASISTIR A FERIA PROFESIONOGRAFICA EN EL TEBAEV. XILICO. CHICONTEPEC.	0.00	0.00	37.50	0.00
Eg	54	10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JESUS A. CRUZ AVILA ASISTIR A PRESENTACION DEL MODELO EDUCATIVO EN PREPARATORIA ATOTONILC	0.00	0.00	75.00	-75.00
Eg	54	10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JESUS A. CRUZ AVILA ASISTIR A PRESENTACION DEL MODELO EDUCATIVO EN PREPARATORIA ATOTONILC	0.00	75.00	0.00	0.00
Eg	55	10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS LEONEL TORRES BARRAGAN ASISTIR A PRESENTACION DE MODELO EDUCATIVO DE LA UNIVERSIDAD EN DI	0.00	170.00	0.00	170.00
Eg	55	10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS LEONEL TORRES BARRAGAN ASISTIR A PRESENTACION DE MODELO EDUCATIVO DE LA UNIVERSIDAD EN DI	0.00	0.00	170.00	0.00
Eg	68	12/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS LEONEL TORRES BARRAGAN ASISTIR A PROMOCION DEL MODELO EDUCATIVO DE LA UNIV. EN CECYTEH ME	0.00	42.50	0.00	42.50
Eg	68	12/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS LEONEL TORRES BARRAGAN ASISTIR A PROMOCION DEL MODELO EDUCATIVO DE LA UNIV. EN CECYTEH ME	0.00	0.00	42.50	0.00
Ch	17783	13/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS ASISTIR A PRESENTACION D EMODELO EDUCATIVO EN PREPA IXTLAH	0.00	112.50	0.00	112.50
Ch	17783	13/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS ASISTIR A PRESENTACION D EMODELO EDUCATIVO EN PREPA IXTLAH	0.00	0.00	112.50	0.00
Eg	91	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS FAUSTO ESCUERO ALARCON ASISTIR A PRESENTACION DE MODELO EDUCATIVO DE LA UNIVERSIDAD EN CE	0.00	0.00	37.50	-37.50
Eg	91	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS FAUSTO ESCUERO ALARCON ASISTIR A PRESENTACION DE MODELO EDUCATIVO DE LA UNIVERSIDAD EN CE	0.00	37.50	0.00	0.00
Eg	99	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS ASISTIR A PRESENTACION DE MODELO EDUCATIVO DE LA UNIVERSIDAD E	0.00	37.50	0.00	37.50
Eg	99	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS ASISTIR A PRESENTACION DE MODELO EDUCATIVO DE LA UNIVERSIDAD E	0.00	0.00	37.50	0.00
Ch	17785	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JOSE CARMELO NOCHEBUEBA ARENAS ASISTIR A DIFUSION Y PRESENTACION DE MODELO EDUCATIVO DE L	0.00	187.50	0.00	187.50
Ch	17785	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JOSE CARMELO NOCHEBUEBA ARENAS ASISTIR A DIFUSION Y PRESENTACION DE MODELO EDUCATIVO DE L	0.00	0.00	187.50	0.00
Eg	150	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS LEONEL TORRES BARRAGAN ASISTIR A DIFUSION Y PRESENTACION DE MODELO EDUCATIVO EN LOS DIFER	0.00	170.00	0.00	170.00
Eg	150	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS LEONEL TORRES BARRAGAN ASISTIR A DIFUSION Y PRESENTACION DE MODELO EDUCATIVO EN LOS DIFER	0.00	0.00	170.00	0.00
Eg	151	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS ASISTIR A DIFUSION Y PRESENTACION DE MODELO EDUCATIVO EN LAS DI	0.00	0.00	187.49	-187.49
Eg	151	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS ASISTIR A DIFUSION Y PRESENTACION DE MODELO EDUCATIVO EN LAS DI	0.00	187.49	0.00	0.00
Eg	174	31/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA ASISTIR A PROMOCION DE MODELO EDUCATIVO DE LA UNIVERSIDAD EN C	0.00	37.50	0.00	37.50
Eg	174	31/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA ASISTIR A PROMOCION DE MODELO EDUCATIVO DE LA UNIVERSIDAD EN C	0.00	0.00	37.50	0.00
Eg	176	31/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS LEONEL TORRES BARRAGAN ASISTIR A PROMOCION DE MODELO EDUCATIVO DE LA UNIVERSIDAD EN DIFER	0.00	0.00	127.50	-127.50
Eg	176	31/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS LEONEL TORRES BARRAGAN ASISTIR A PROMOCION DE MODELO EDUCATIVO DE LA UNIVERSIDAD EN DIFER	0.00	127.50	0.00	0.00
Eg	190	31/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA ASISTIR A PRESENTACION DE MODELO EDUCATIVO DE LA UNIVERSIDAD EN	0.00	150.00	0.00	150.00
Eg	190	31/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA ASISTIR A PRESENTACION DE MODELO EDUCATIVO DE LA UNIVERSIDAD EN	0.00	0.00	150.00	0.00
Eg	191	31/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS FAUSTO ESCUDERO ALARCON ASISTIR A PRESENTACION DE MODELO EDUCATIVO DE LA UNIVERSIDAD Y A	0.00	0.00	147.30	-147.30
Eg	191	31/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS FAUSTO ESCUDERO ALARCON ASISTIR A PRESENTACION DE MODELO EDUCATIVO DE LA UNIVERSIDAD Y A	0.00	147.30	0.00	0.00
					1,744.79	1,744.79	
- Cuenta : 825-09-003-375001-02-00 Estatal							
Eg	21	06/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JAVIER HDEZ. VILLEGAS ASISTIR A DIFERENTES PLANTELES EDUCATIVOS DE LA REGION P/PROMOCONAR	0.00	187.50	0.00	187.50
Eg	21	06/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JAVIER HDEZ. VILLEGAS ASISTIR A DIFERENTES PLANTELES EDUCATIVOS DE LA REGION P/PROMOCONAR	0.00	0.00	187.50	0.00
Eg	31	09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS J. ALEJANDRO CRUZ AVILA ASISTIR A PRESENTACION DE MODELO EDCATIVO EN PLANTEL IXTLAHUACO E	0.00	37.50	0.00	37.50
Eg	31	09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS J. ALEJANDRO CRUZ AVILA ASISTIR A PRESENTACION DE MODELO EDCATIVO EN PLANTEL IXTLAHUACO E	0.00	0.00	37.50	0.00

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

Eg	53	10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS TEBAEV_XILICO_CHICONTEPEC.	JESUS A. CRUZ AVILA ASISTIR A FERIA PROFESIONOGRAFICA EN EL	0.00	37.50	0.00	37.50	
Eg	53	10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS TEBAEV_XILICO_CHICONTEPEC.	JESUS A. CRUZ AVILA ASISTIR A FERIA PROFESIONOGRAFICA EN EL	0.00	0.00	37.50	0.00	
Eg	54	10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS EDUCATIVO EN PREPARATORIA ATOTONILC	JESUS A. CRUZ AVILA ASISTIR A PRESENTACION DEL MODELO	0.00	0.00	75.00	-75.00	
Eg	54	10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS EDUCATIVO EN PREPARATORIA ATOTONILC	JESUS A. CRUZ AVILA ASISTIR A PRESENTACION DEL MODELO	0.00	75.00	0.00	0.00	
Eg	55	10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS EDUCATIVO DE LA UNIVERSIDAD EN DI	LEONEL TORRES BARRAGAN ASISTIR A PRESENTACION DE MODELO	0.00	170.00	0.00	170.00	
Eg	55	10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS EDUCATIVO DE LA UNIVERSIDAD EN DI	LEONEL TORRES BARRAGAN ASISTIR A PRESENTACION DE MODELO	0.00	0.00	170.00	0.00	
Eg	68	12/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS EDUCATIVO DE LA UNIV. EN CECYTEH ME	LEONEL TORRES BARRAGAN ASISTIR A PROMOCION DEL MODELO	0.00	42.49	0.00	42.49	
Eg	68	12/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS EDUCATIVO DE LA UNIV. EN CECYTEH ME	LEONEL TORRES BARRAGAN ASISTIR A PROMOCION DEL MODELO	0.00	0.00	42.49	0.00	
Ch	17783	13/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS EMODELO EDUCATIVO EN PREPA IXTLAH	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS ASISTIR A PRESENTACION D	0.00	112.50	0.00	112.50	
Ch	17783	13/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS EMODELO EDUCATIVO EN PREPA IXTLAH	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS ASISTIR A PRESENTACION D	0.00	0.00	112.50	0.00	
Eg	91	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS EDUCATIVO DE LA UNIVERSIDAD EN CE	FAUSTO ESCUERO ALARCON ASISTIR A PRESENTACION DE MODELO	0.00	0.00	37.50	-37.50	
Eg	91	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS EDUCATIVO DE LA UNIVERSIDAD EN CE	FAUSTO ESCUERO ALARCON ASISTIR A PRESENTACION DE MODELO	0.00	37.50	0.00	0.00	
Eg	99	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS MODELO EDUCATIVO DE LA UNIVERSIDAD E	JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS ASISTIR A PRESENTACION DE	0.00	37.50	0.00	37.50	
Eg	99	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS MODELO EDUCATIVO DE LA UNIVERSIDAD E	JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS ASISTIR A PRESENTACION DE	0.00	0.00	37.50	0.00	
Ch	17785	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS PRESENTACION DE MODELO EDUCATIVO DE L	JOSE CARMELO NOCHEBUEBA ARENAS ASISTIR A DIFUSION Y	0.00	187.50	0.00	187.50	
Ch	17785	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS PRESENTACION DE MODELO EDUCATIVO DE L	JOSE CARMELO NOCHEBUEBA ARENAS ASISTIR A DIFUSION Y	0.00	0.00	187.50	0.00	
Eg	150	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS DE MODELO EDUCATIVO EN LOS DIFER	LEONEL TORRES BARRAGAN ASISTIR A DIFUSION Y PRESENTACION	0.00	170.00	0.00	170.00	
Eg	150	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS DE MODELO EDUCATIVO EN LOS DIFER	LEONEL TORRES BARRAGAN ASISTIR A DIFUSION Y PRESENTACION	0.00	0.00	170.00	0.00	
Eg	151	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS PRESENTACION DE MODELO EDUCATIVO EN LAS DI	JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS ASISTIR A DIFUSION Y	0.00	0.00	187.50	-187.50	
Eg	151	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS PRESENTACION DE MODELO EDUCATIVO EN LAS DI	JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS ASISTIR A DIFUSION Y	0.00	187.50	0.00	0.00	
Eg	174	31/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS EDUCATIVO DE LA UNIVERSIDAD EN C	JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA ASISTIR A PROMOCION DE MODELO	0.00	0.00	37.50	-37.50	
Eg	174	31/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS EDUCATIVO DE LA UNIVERSIDAD EN C	JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA ASISTIR A PROMOCION DE MODELO	0.00	37.50	0.00	0.00	
Eg	176	31/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS EDUCATIVO DE LA UNIVERSIDAD EN DIFER	LEONEL TORRES BARRAGAN ASISTIR A PROMOCION DE MODELO	0.00	127.50	0.00	127.50	
Eg	176	31/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS EDUCATIVO DE LA UNIVERSIDAD EN DIFER	LEONEL TORRES BARRAGAN ASISTIR A PROMOCION DE MODELO	0.00	0.00	127.50	0.00	
Eg	190	31/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS MODELO EDUCATIVO DE LA UNIVERSIAD EN	JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA ASISTIR A PRESENTACION DE	0.00	150.00	0.00	150.00	
Eg	190	31/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS MODELO EDUCATIVO DE LA UNIVERSIAD EN	JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA ASISTIR A PRESENTACION DE	0.00	0.00	150.00	0.00	
Eg	191	31/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS MODELO EDUCATIVO DE LA UNIVERSIDAD Y A	FAUSTO ESCUDERO ALARCON ASISTIR A PRESENTACION DE	0.00	0.00	147.30	-147.30	
Eg	191	31/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS MODELO EDUCATIVO DE LA UNIVERSIDAD Y A	FAUSTO ESCUDERO ALARCON ASISTIR A PRESENTACION DE	0.00	147.30	0.00	0.00	
						1,744.79	1,744.79		
- Cuenta : 825-10-000-000000-00-00 INVESTIGACIÓN EDUCATIVA						0.00	28,381.52	28,381.52	0.00
							28,381.52	28,381.52	
- Cuenta : 825-10-002-000000-00-00 CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS						0.00	15,098.51	15,098.51	0.00
							15,098.51	15,098.51	
- Cuenta : 825-10-002-221001-00-00 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS						0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
							4,000.00	4,000.00	
- Cuenta : 825-10-002-221001-01-00 Federal						0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
Eg	58	10/03/2015	Proveedores PERSONALIDADES QUE ASISTIERON AL EVENT	ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A5125 PAGO DE CONSUMO PARA	0.00	0.00	2,000.00	-2,000.00	
Eg	58	10/03/2015	Proveedores PERSONALIDADES QUE ASISTIERON AL EVENT	ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A5125 PAGO DE CONSUMO PARA	0.00	0.00	2,000.00	0.00	
						2,000.00	2,000.00		
- Cuenta : 825-10-002-221001-02-00 Estatal						0.00	0.00	2,000.00	-2,000.00
Eg	58	10/03/2015	Proveedores PERSONALIDADES QUE ASISTIERON AL EVENT	ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A5125 PAGO DE CONSUMO PARA	0.00	0.00	2,000.00	0.00	
Eg	58	10/03/2015	Proveedores PERSONALIDADES QUE ASISTIERON AL EVENT	ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A5125 PAGO DE CONSUMO PARA	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
						2,000.00	2,000.00		
- Cuenta : 825-10-002-298001-00-00 REF Y ACCESORIOS MEN DE MAQ Y OTROS EPOS						0.00	11,098.51	11,098.51	0.00
							11,098.51	11,098.51	
- Cuenta : 825-10-002-298001-01-00 Federal						0.00	5,549.25	0.00	5,549.25
Eg	56	10/03/2015	Proveedores TONEO MUNDIAL DE ROBOTICA	INNOV. TECNOLÓGICA EN EDUC. SAPI F/A2550 PAGO DE MATERIAL PARA	0.00	0.00	5,549.25	0.00	
Eg	56	10/03/2015	Proveedores TONEO MUNDIAL DE ROBOTICA	INNOV. TECNOLÓGICA EN EDUC. SAPI F/A2550 PAGO DE MATERIAL PARA	0.00	0.00	5,549.25	0.00	
						5,549.25	5,549.25		
- Cuenta : 825-10-002-298001-02-00 Estatal						0.00	5,549.26	0.00	5,549.26
Eg	56	10/03/2015	Proveedores TONEO MUNDIAL DE ROBOTICA	INNOV. TECNOLÓGICA EN EDUC. SAPI F/A2550 PAGO DE MATERIAL PARA	0.00	0.00	5,549.26	0.00	
Eg	56	10/03/2015	Proveedores TONEO MUNDIAL DE ROBOTICA	INNOV. TECNOLÓGICA EN EDUC. SAPI F/A2550 PAGO DE MATERIAL PARA	0.00	0.00	5,549.26	0.00	
						5,549.26	5,549.26		
- Cuenta : 825-10-003-000000-00-00 CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES						0.00	13,283.01	13,283.01	0.00
							13,283.01	13,283.01	
- Cuenta : 825-10-003-372001-00-00 PASAJES TERRESTRES						0.00	520.00	520.00	0.00
							520.00	520.00	
- Cuenta : 825-10-003-372001-01-00 Federal						0.00	0.00	260.00	-260.00
Eg	90	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS TUZOFORUM PACHUCA EL 9-10/MAR/15	CARLOS OLGUIN CABRERA ASISTIR AL TORNEO DE ROBOTICA EN	0.00	0.00	260.00	0.00	
Eg	90	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS TUZOFORUM PACHUCA EL 9-10/MAR/15	CARLOS OLGUIN CABRERA ASISTIR AL TORNEO DE ROBOTICA EN	0.00	260.00	0.00	0.00	
						260.00	260.00		
- Cuenta : 825-10-003-372001-02-00 Estatal						0.00	260.00	0.00	260.00
Eg	90	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS TUZOFORUM PACHUCA EL 9-10/MAR/15	CARLOS OLGUIN CABRERA ASISTIR AL TORNEO DE ROBOTICA EN	0.00	260.00	0.00	260.00	

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

Eg	90	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS CARLOS OLGUIN CABRERA ASISTIR AL TORNEO DE ROBOTICA EN TUZOFORUM PACHUCA EL 9-10/MAR/15	0.00	0.00	260.00	0.00
					260.00	260.00	
- Cuenta : 825-10-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAIS				0.00	4,145.00	4,145.00	0.00
					4,145.00	4,145.00	
- Cuenta : 825-10-003-375001-01-00 Federal							
Dr	20	17/03/2015	COMP EG16 MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO ASISTIR TORNEO NAL. DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HGO. PACHUCA. 8-10/MAR/15	0.00	1,987.50	0.00	1,987.50
Dr	20	17/03/2015	COMP EG16 MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO ASISTIR TORNEO NAL. DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HGO. PACHUCA. 8-10/MAR/15	0.00	0.00	1,987.50	0.00
Eg	90	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS CARLOS OLGUIN CABRERA ASISTIR AL TORNEO DE ROBOTICA EN TUZOFORUM PACHUCA EL 9-10/MAR/15	0.00	0.00	85.00	-85.00
Eg	90	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS CARLOS OLGUIN CABRERA ASISTIR AL TORNEO DE ROBOTICA EN TUZOFORUM PACHUCA EL 9-10/MAR/15	0.00	85.00	0.00	0.00
					2,072.50	2,072.50	
- Cuenta : 825-10-003-375001-02-00 Estatal							
Dr	20	17/03/2015	COMP EG16 MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO ASISTIR TORNEO NAL. DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HGO. PACHUCA. 8-10/MAR/15	0.00	1,987.50	0.00	1,987.50
Dr	20	17/03/2015	COMP EG16 MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO ASISTIR TORNEO NAL. DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HGO. PACHUCA. 8-10/MAR/15	0.00	0.00	1,987.50	0.00
Eg	90	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS CARLOS OLGUIN CABRERA ASISTIR AL TORNEO DE ROBOTICA EN TUZOFORUM PACHUCA EL 9-10/MAR/15	0.00	85.00	0.00	85.00
Eg	90	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS CARLOS OLGUIN CABRERA ASISTIR AL TORNEO DE ROBOTICA EN TUZOFORUM PACHUCA EL 9-10/MAR/15	0.00	0.00	85.00	0.00
					2,072.50	2,072.50	
- Cuenta : 825-10-003-382001-00-00 GASTOS DE ORDEN SOCIAL				0.00	8,618.01	8,618.01	0.00
					8,618.01	8,618.01	
- Cuenta : 825-10-003-382001-01-00 Federal							
Dr	20	17/03/2015	COMP EG16 MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO ASISTIR TORNEO NAL. DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HGO. PACHUCA. 8-10/MAR/15	0.00	0.00	4,309.00	-4,309.00
Dr	20	17/03/2015	COMP EG16 MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO ASISTIR TORNEO NAL. DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HGO. PACHUCA. 8-10/MAR/15	0.00	4,309.00	0.00	0.00
					4,309.00	4,309.00	
- Cuenta : 825-10-003-382001-02-00 Estatal							
Dr	20	17/03/2015	COMP EG16 MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO ASISTIR TORNEO NAL. DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HGO. PACHUCA. 8-10/MAR/15	0.00	4,309.01	0.00	4,309.01
Dr	20	17/03/2015	COMP EG16 MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO ASISTIR TORNEO NAL. DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HGO. PACHUCA. 8-10/MAR/15	0.00	0.00	4,309.01	0.00
					4,309.01	4,309.01	
- Cuenta : 825-16-000-000000-00-00 FAC 2012 FEDERAL				0.00	50,350.00	50,350.00	0.00
					50,350.00	50,350.00	
- Cuenta : 825-16-003-000000-00-00 3000				0.00	50,350.00	50,350.00	0.00
					50,350.00	50,350.00	
- Cuenta : 825-16-003-392006-00-00 Pago de Derechos							
Eg	27	06/03/2015	Proveedores UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LEON PAGO DE BIBLIOTECA DIGITAL (BIG DIG-ECEST)	0.00	50,350.00	0.00	50,350.00
Eg	27	06/03/2015	Proveedores UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LEON PAGO DE BIBLIOTECA DIGITAL (BIG DIG-ECEST)	0.00	0.00	50,350.00	0.00
					50,350.00	50,350.00	
- Cuenta : 825-17-000-000000-00-00 FAC 2012 ESTATAL				0.00	50,350.00	50,350.00	0.00
					50,350.00	50,350.00	
- Cuenta : 825-17-003-000000-00-00 3000				0.00	50,350.00	50,350.00	0.00
					50,350.00	50,350.00	
- Cuenta : 825-17-003-392006-00-00 Pago de Derechos							
Eg	27	06/03/2015	Proveedores UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LEON PAGO DE BIBLIOTECA DIGITAL (BIG DIG-ECEST)	0.00	50,350.00	0.00	50,350.00
Eg	27	06/03/2015	Proveedores UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LEON PAGO DE BIBLIOTECA DIGITAL (BIG DIG-ECEST)	0.00	0.00	50,350.00	0.00
					50,350.00	50,350.00	
- Cuenta : 825-18-000-000000-00-00 FAC 2013				0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 825-18-003-000000-00-00 3000				0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 825-18-003-392006-00-00 Pago de Derechos				0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 825-24-000-000000-00-00 SEDAGRO PSS				0.00	48,000.00	48,000.00	0.00
					48,000.00	48,000.00	
- Cuenta : 825-24-004-000000-00-00 4000				0.00	48,000.00	48,000.00	0.00
					48,000.00	48,000.00	
- Cuenta : 825-24-004-442001-00-00 Becas							
Ch	68	04/03/2015	Gratificación PSS MINERVA PEREZ FERRER GRATIFICACION A PSS EN EL MARCO PROG. INST. DESARROLLO RURAL DEL 11/	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
Ch	68	04/03/2015	Gratificación PSS MINERVA PEREZ FERRER GRATIFICACION A PSS EN EL MARCO PROG. INST. DESARROLLO RURAL DEL 11/	0.00	0.00	6,000.00	0.00
Ch	69	04/03/2015	Gratificación PSS VALERIA RIVERA CADENA GRATIFICACION A PSS EN EL MARCO PROG. INST. DESARROLLO RURAL DEL 11/	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
Ch	69	04/03/2015	Gratificación PSS VALERIA RIVERA CADENA GRATIFICACION A PSS EN EL MARCO PROG. INST. DESARROLLO RURAL DEL 11/	0.00	0.00	6,000.00	0.00
Ch	70	04/03/2015	Gratificación PSS GELACIO OCHOA ALONSO GRATIFICACION A PSS EN EL MARCO PROG. INST. DESARROLLO RURAL DEL 11/	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
Ch	70	04/03/2015	Gratificación PSS GELACIO OCHOA ALONSO GRATIFICACION A PSS EN EL MARCO PROG. INST. DESARROLLO RURAL DEL 11/	0.00	0.00	6,000.00	0.00
Ch	71	04/03/2015	Gratificación PSS HUGO E. LARA VERA GRATIFICACION A PSS EN EL MARCO PROG. INST. DESARROLLO RURAL DEL 11/ENE	0.00	0.00	6,000.00	-6,000.00
Ch	71	04/03/2015	Gratificación PSS HUGO E. LARA VERA GRATIFICACION A PSS EN EL MARCO PROG. INST. DESARROLLO RURAL DEL 11/ENE	0.00	6,000.00	0.00	0.00
Ch	72	04/03/2015	Gratificación PSS JANET P. HDEZ. CORTES GRATIFICACION A PSS EN EL MARCO PROG. INST. DESARROLLO RURAL DEL 11/	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
Ch	72	04/03/2015	Gratificación PSS JANET P. HDEZ. CORTES GRATIFICACION A PSS EN EL MARCO PROG. INST. DESARROLLO RURAL DEL 11/	0.00	0.00	6,000.00	0.00
Ch	73	04/03/2015	Gratificación PSS YAZMIN REYES BAUTISTA GRATIFICACION A PSS EN EL MARCO PROG. INST. DESARROLLO RURAL DEL 11/	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
Ch	73	04/03/2015	Gratificación PSS YAZMIN REYES BAUTISTA GRATIFICACION A PSS EN EL MARCO PROG. INST. DESARROLLO RURAL DEL 11/	0.00	0.00	6,000.00	0.00
Ch	74	04/03/2015	Gratificación PSS JUAN C. CARRILLO VARGAS GRATIFICACION A PSS EN EL MARCO PROG. INST. DESARROLLO RURAL DEL	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
Ch	74	04/03/2015	Gratificación PSS JUAN C. CARRILLO VARGAS GRATIFICACION A PSS EN EL MARCO PROG. INST. DESARROLLO RURAL DEL	0.00	0.00	6,000.00	0.00

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

Ch	76	04/03/2015	Gratificación PSS ERNESTINA HDEZ ROLDAN GRATIFICACION A PSS EN EL MARCO PROG. INST. DESARROLLO RURAL DEL 11	0.00	0.00	6,000.00	-6,000.00
Ch	76	04/03/2015	Gratificación PSS ERNESTINA HDEZ ROLDAN GRATIFICACION A PSS EN EL MARCO PROG. INST. DESARROLLO RURAL DEL 11	0.00	6,000.00	0.00	0.00
					48,000.00	48,000.00	
- Cuenta : 826-00-000-000000-00-00 PTO DE EGRESOS EJERCIDO				0.00	4,133,141.19	4,133,141.19	0.00
					4,133,141.19	4,133,141.19	
- Cuenta : 826-01-000-000000-00-00 ADMINISTRACIÓN CENTRAL				0.00	3,590,562.37	3,590,562.37	0.00
					3,590,562.37	3,590,562.37	
- Cuenta : 826-01-001-000000-00-00 CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES				0.00	3,054,495.65	3,054,495.65	0.00
					3,054,495.65	3,054,495.65	
- Cuenta : 826-01-001-113001-00-00 SUELDOS				0.00	2,406,629.10	2,406,629.10	0.00
					2,406,629.10	2,406,629.10	
- Cuenta : 826-01-001-113001-01-00 Federal							
Ch	1100	13/03/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,560.20	0.00	2,560.20
Ch	1100	13/03/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,560.20	0.00
Eq	82	13/03/2015	PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	589,058.63	-589,058.63
Eq	82	13/03/2015	PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	589,058.63	0.00	0.00
Eq	83	13/03/2015	ILIANA JOANA MTZ ORTEGA PAGO DE NOMINA 05/2015 AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	0.00	2,033.10	0.00	2,033.10
Eq	83	13/03/2015	ILIANA JOANA MTZ ORTEGA PAGO DE NOMINA 05/2015 AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	2,033.10	0.00
Ch	1101	26/03/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,560.20	0.00	2,560.20
Ch	1101	26/03/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,560.20	0.00
Ch	1102	26/03/2015	Nómina ERICK TEODORO GRANADA PAGO DE NOMINA Y FINIQUITO QNA. 2015/06 Y EJERCICIO 2015	0.00	236.55	0.00	236.55
Ch	1102	26/03/2015	Nómina ERICK TEODORO GRANADA PAGO DE NOMINA Y FINIQUITO QNA. 2015/06 Y EJERCICIO 2015	0.00	0.00	236.55	0.00
Eq	159	27/03/2015	PAGO DE NOMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	585,855.03	-585,855.03
Eq	159	27/03/2015	PAGO DE NOMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	585,855.03	0.00	0.00
Eq	170	31/03/2015	ILIANA JOANA MTZ ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 06/2015	0.00	2,033.10	0.00	2,033.10
Eq	170	31/03/2015	ILIANA JOANA MTZ ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 06/2015	0.00	0.00	2,033.10	0.00
					1,184,336.81	1,184,336.81	
- Cuenta : 826-01-001-113001-02-00 Estatal							
Ch	1100	13/03/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,560.20	0.00	2,560.20
Ch	1100	13/03/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,560.20	0.00
Eq	82	13/03/2015	PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	589,058.62	0.00	589,058.62
Eq	82	13/03/2015	PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	589,058.62	0.00
Eq	83	13/03/2015	ILIANA JOANA MTZ ORTEGA PAGO DE NOMINA 05/2015 AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	2,033.10	-2,033.10
Eq	83	13/03/2015	ILIANA JOANA MTZ ORTEGA PAGO DE NOMINA 05/2015 AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	0.00	2,033.10	0.00	0.00
Ch	1101	26/03/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	2,560.20	-2,560.20
Ch	1101	26/03/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,560.20	0.00	0.00
Ch	1102	26/03/2015	Nómina ERICK TEODORO GRANADA PAGO DE NOMINA Y FINIQUITO QNA. 2015/06 Y EJERCICIO 2015	0.00	236.55	0.00	236.55
Ch	1102	26/03/2015	Nómina ERICK TEODORO GRANADA PAGO DE NOMINA Y FINIQUITO QNA. 2015/06 Y EJERCICIO 2015	0.00	0.00	236.55	0.00
Eq	159	27/03/2015	PAGO DE NOMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	585,855.02	0.00	585,855.02
Eq	159	27/03/2015	PAGO DE NOMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	585,855.02	0.00
Eq	170	31/03/2015	ILIANA JOANA MTZ ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 06/2015	0.00	0.00	2,033.10	-2,033.10
Eq	170	31/03/2015	ILIANA JOANA MTZ ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 06/2015	0.00	2,033.10	0.00	0.00
					1,184,336.79	1,184,336.79	
- Cuenta : 826-01-001-113001-03-00 Egresos Propios							
Eq	82	13/03/2015	PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	18,977.75	0.00	18,977.75
Eq	82	13/03/2015	PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	18,977.75	0.00
Eq	159	27/03/2015	PAGO DE NOMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	18,977.75	0.00	18,977.75
Eq	159	27/03/2015	PAGO DE NOMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	18,977.75	0.00
					37,955.50	37,955.50	
- Cuenta : 826-01-001-121001-00-00 HONORARIOS ASIMILADOS				0.00	54,342.72	54,342.72	0.00
					54,342.72	54,342.72	
- Cuenta : 826-01-001-121001-01-00 Federal							
Eq	82	13/03/2015	PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	12,650.17	-12,650.17
Eq	82	13/03/2015	PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	12,650.17	0.00	0.00
Eq	159	27/03/2015	PAGO DE NOMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	12,650.17	0.00	12,650.17
Eq	159	27/03/2015	PAGO DE NOMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	12,650.17	0.00
					25,300.34	25,300.34	
- Cuenta : 826-01-001-121001-02-00 Estatal							
Eq	82	13/03/2015	PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	12,650.16	0.00	12,650.16
Eq	82	13/03/2015	PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	12,650.16	0.00
Eq	159	27/03/2015	PAGO DE NOMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	12,650.16	-12,650.16
Eq	159	27/03/2015	PAGO DE NOMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	12,650.16	0.00	0.00
					25,300.32	25,300.32	
- Cuenta : 826-01-001-121001-03-00 Egresos Propios							
Eq	82	13/03/2015	PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,871.03	0.00	1,871.03
Eq	82	13/03/2015	PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,871.03	0.00
Eq	159	27/03/2015	PAGO DE NOMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,871.03	0.00	1,871.03
Eq	159	27/03/2015	PAGO DE NOMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	0.00	1,871.03	0.00
					3,742.06	3,742.06	
- Cuenta : 826-01-001-132001-00-00 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL				0.00	1,084.69	1,084.69	0.00
					1,084.69	1,084.69	
- Cuenta : 826-01-001-132001-01-00 Federal							
Ch	1102	26/03/2015	Nómina ERICK TEODORO GRANADA PAGO DE NOMINA Y FINIQUITO QNA. 2015/06 Y EJERCICIO 2015	0.00	542.35	0.00	542.35
Ch	1102	26/03/2015	Nómina ERICK TEODORO GRANADA PAGO DE NOMINA Y FINIQUITO QNA. 2015/06 Y EJERCICIO 2015	0.00	0.00	542.35	0.00
					542.35	542.35	
- Cuenta : 826-01-001-132001-02-00 Estatal							
Ch	1102	26/03/2015	Nómina ERICK TEODORO GRANADA PAGO DE NOMINA Y FINIQUITO QNA. 2015/06 Y EJERCICIO 2015	0.00	0.00	542.34	-542.34
Ch	1102	26/03/2015	Nómina ERICK TEODORO GRANADA PAGO DE NOMINA Y FINIQUITO QNA. 2015/06 Y EJERCICIO 2015	0.00	542.34	0.00	0.00
					542.34	542.34	
- Cuenta : 826-01-001-132002-00-00 GRATIFICACIÓN ANUAL				0.00	1,807.82	1,807.82	0.00
					1,807.82	1,807.82	
- Cuenta : 826-01-001-132002-01-00 Federal							
Ch	1102	26/03/2015	Nómina ERICK TEODORO GRANADA PAGO DE NOMINA Y FINIQUITO QNA. 2015/06 Y EJERCICIO 2015	0.00	903.91	0.00	903.91

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

	Ch	1102	26/03/2015	Nómina EJERCICIO 2015	ERICK TEODORO GRANADA PAGO DE NOMINA Y FINIQUITO QNA. 2015/06 Y	0.00	0.00	903.91	0.00
							903.91	903.91	
-	Cuenta : 826-01-001-132002-02-00 Estatal								
	Ch	1102	26/03/2015	Nómina EJERCICIO 2015	ERICK TEODORO GRANADA PAGO DE NOMINA Y FINIQUITO QNA. 2015/06 Y	0.00	903.91	0.00	903.91
	Ch	1102	26/03/2015	Nómina EJERCICIO 2015	ERICK TEODORO GRANADA PAGO DE NOMINA Y FINIQUITO QNA. 2015/06 Y	0.00	0.00	903.91	0.00
							903.91	903.91	
-	Cuenta : 826-01-001-141001-00-00 APORTACIONES AL ISSSTE								
						0.00	287,842.19	287,842.19	0.00
							287,842.19	287,842.19	
-	Cuenta : 826-01-001-141001-01-00 Federal								
	Eq	82	13/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.		0.00	0.00	71,360.98	-71,360.98
	Eq	82	13/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.		0.00	71,360.98	0.00	0.00
	Eq	159	27/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH.		0.00	71,177.92	0.00	71,177.92
	Eq	159	27/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH.		0.00	0.00	71,177.92	0.00
							142,538.90	142,538.90	
-	Cuenta : 826-01-001-141001-02-00 Estatal								
	Eq	82	13/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.		0.00	71,360.97	0.00	71,360.97
	Eq	82	13/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.		0.00	0.00	71,360.97	0.00
	Eq	159	27/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH.		0.00	71,177.92	0.00	71,177.92
	Eq	159	27/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH.		0.00	0.00	71,177.92	0.00
							142,538.89	142,538.89	
-	Cuenta : 826-01-001-141001-03-00 Egresos Propios								
	Eq	82	13/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.		0.00	0.00	1,382.20	-1,382.20
	Eq	82	13/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.		0.00	1,382.20	0.00	0.00
	Eq	159	27/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH.		0.00	1,382.20	0.00	1,382.20
	Eq	159	27/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH.		0.00	0.00	1,382.20	0.00
							2,764.40	2,764.40	
-	Cuenta : 826-01-001-142001-00-00 APORTACIONES AL FOVISSSTE								
						0.00	109,487.33	109,487.33	0.00
							109,487.33	109,487.33	
-	Cuenta : 826-01-001-142001-01-00 Federal								
	Eq	82	13/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.		0.00	27,143.77	0.00	27,143.77
	Eq	82	13/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.		0.00	0.00	27,143.77	0.00
	Eq	159	27/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH.		0.00	0.00	27,074.15	-27,074.15
	Eq	159	27/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH.		0.00	27,074.15	0.00	0.00
							54,217.92	54,217.92	
-	Cuenta : 826-01-001-142001-02-00 Estatal								
	Eq	82	13/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.		0.00	27,143.77	0.00	27,143.77
	Eq	82	13/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.		0.00	0.00	27,143.77	0.00
	Eq	159	27/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH.		0.00	27,074.14	0.00	27,074.14
	Eq	159	27/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH.		0.00	0.00	27,074.14	0.00
							54,217.91	54,217.91	
-	Cuenta : 826-01-001-142001-03-00 Egresos Propios								
	Eq	82	13/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.		0.00	525.75	0.00	525.75
	Eq	82	13/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.		0.00	0.00	525.75	0.00
	Eq	159	27/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH.		0.00	0.00	525.75	-525.75
	Eq	159	27/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH.		0.00	525.75	0.00	0.00
							1,051.50	1,051.50	
-	Cuenta : 826-01-001-143001-00-00 APORTACIONES AL S.A.R.								
						0.00	43,794.94	43,794.94	0.00
							43,794.94	43,794.94	
-	Cuenta : 826-01-001-143001-01-00 Federal								
	Eq	82	13/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.		0.00	10,857.51	0.00	10,857.51
	Eq	82	13/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.		0.00	0.00	10,857.51	0.00
	Eq	159	27/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH.		0.00	10,829.66	0.00	10,829.66
	Eq	159	27/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH.		0.00	0.00	10,829.66	0.00
							21,687.17	21,687.17	
-	Cuenta : 826-01-001-143001-02-00 Estatal								
	Eq	82	13/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.		0.00	0.00	10,857.51	-10,857.51
	Eq	82	13/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.		0.00	10,857.51	0.00	0.00
	Eq	159	27/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH.		0.00	10,829.66	0.00	10,829.66
	Eq	159	27/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH.		0.00	0.00	10,829.66	0.00
							21,687.17	21,687.17	
-	Cuenta : 826-01-001-143001-03-00 Egresos Propios								
	Eq	82	13/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.		0.00	210.30	0.00	210.30
	Eq	82	13/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.		0.00	0.00	210.30	0.00
	Eq	159	27/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH.		0.00	210.30	0.00	210.30
	Eq	159	27/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH.		0.00	0.00	210.30	0.00
							420.60	420.60	
-	Cuenta : 826-01-001-159002-00-00 OTRAS PRESTACIONES								
						0.00	149,506.86	149,506.86	0.00
							149,506.86	149,506.86	
-	Cuenta : 826-01-001-159002-01-00 Federal								
	Ch	1100	13/03/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.		0.00	0.00	131.92	-131.92
	Ch	1100	13/03/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.		0.00	131.92	0.00	0.00
	Eq	82	13/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.		0.00	0.00	37,089.55	-37,089.55
	Eq	82	13/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.		0.00	37,089.55	0.00	0.00
	Eq	83	13/03/2015	ILIANA JOANA MTZ ORTEGA PAGO DE NOMINA 05/2015 AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD		0.00	155.25	0.00	155.25
	Eq	83	13/03/2015	ILIANA JOANA MTZ ORTEGA PAGO DE NOMINA 05/2015 AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD		0.00	0.00	155.25	0.00
	Ch	1101	26/03/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH.		0.00	131.92	0.00	131.92
	Ch	1101	26/03/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH.		0.00	0.00	131.92	0.00
	Ch	1102	26/03/2015	Nómina EJERCICIO 2015	ERICK TEODORO GRANADA PAGO DE NOMINA Y FINIQUITO QNA. 2015/06 Y	0.00	0.00	155.25	-155.25
	Ch	1102	26/03/2015	Nómina EJERCICIO 2015	ERICK TEODORO GRANADA PAGO DE NOMINA Y FINIQUITO QNA. 2015/06 Y	0.00	155.25	0.00	0.00
	Eq	159	27/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH.		0.00	36,934.30	0.00	36,934.30
	Eq	159	27/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH.		0.00	0.00	36,934.30	0.00
	Eq	170	31/03/2015	ILIANA JOANA MTZ ORTEGA PAGO DE NOMINA ONA. 06/2015		0.00	155.25	0.00	155.25
	Eq	170	31/03/2015	ILIANA JOANA MTZ ORTEGA PAGO DE NOMINA ONA. 06/2015		0.00	0.00	155.25	0.00
							74,753.44	74,753.44	
-	Cuenta : 826-01-001-159002-02-00 Estatal								
	Ch	1100	13/03/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.		0.00	131.92	0.00	131.92
	Ch	1100	13/03/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.		0.00	0.00	131.92	0.00
	Eq	82	13/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.		0.00	0.00	37,089.54	-37,089.54
	Eq	82	13/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.		0.00	37,089.54	0.00	0.00
	Eq	83	13/03/2015	ILIANA JOANA MTZ ORTEGA PAGO DE NOMINA 05/2015 AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD		0.00	155.25	0.00	155.25
	Eq	83	13/03/2015	ILIANA JOANA MTZ ORTEGA PAGO DE NOMINA 05/2015 AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD		0.00	0.00	155.25	0.00
	Ch	1101	26/03/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH.		0.00	131.92	0.00	131.92
	Ch	1101	26/03/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH.		0.00	0.00	131.92	0.00

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

Ch	1102	26/03/2015	Nómina EJERCICIO 2015	ERICK TEODORO GRANADA PAGO DE NOMINA Y FINIQUITO QNA. 2015/06 Y	0.00	155.25	0.00	155.25
Ch	1102	26/03/2015	Nómina EJERCICIO 2015	ERICK TEODORO GRANADA PAGO DE NOMINA Y FINIQUITO QNA. 2015/06 Y	0.00	0.00	155.25	0.00
Eq	159	27/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH.		0.00	0.00	36,934.29	-36,934.29
Eq	159	27/03/2015	PAGO DE NOMINA ONA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH.		0.00	36,934.29	0.00	0.00
Eq	170	31/03/2015	ILIANA JOANA MTZ ORTEGA PAGO DE NOMINA ONA. 06/2015		0.00	155.25	0.00	155.25
Eq	170	31/03/2015	ILIANA JOANA MTZ ORTEGA PAGO DE NOMINA ONA. 06/2015		0.00	0.00	155.25	0.00
						74,753.42	74,753.42	
- Cuenta : 826-01-002-000000-00-00 CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS					0.00	10,870.47	10,870.47	0.00
						10,870.47	10,870.47	
- Cuenta : 826-01-002-211001-00-00 MATERIAL DE OFICINA					0.00	3,487.85	3,487.85	0.00
						3,487.85	3,487.85	
- Cuenta : 826-01-002-211001-01-00 Federal								
Eg	57	10/03/2015	Proveedores PARA LAS DIFERENTES AREAS	EUSTOLIA NOCHEBUENA ESCAMILLA F/24417 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA	0.00	1,045.03	0.00	1,045.03
Eg	57	10/03/2015	Proveedores PARA LAS DIFERENTES AREAS	EUSTOLIA NOCHEBUENA ESCAMILLA F/24417 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA	0.00	0.00	1,045.03	0.00
Eg	103	18/03/2015	Proveedores PARA LAS DIFERENTES AREAS	BERNAL HUESCA IMPRESOS, S.A. F/A1452 PAGO DE TINTA PARA SELLOS	0.00	0.00	585.80	-585.80
Eg	103	18/03/2015	Proveedores PARA LAS DIFERENTES AREAS	BERNAL HUESCA IMPRESOS, S.A. F/A1452 PAGO DE TINTA PARA SELLOS	0.00	585.80	0.00	0.00
Eg	172	31/03/2015	Proveedores USADO EN MURAL EN GIS P/X	EUSTOLIA NOCHEBUENA ESCAMILLA F/24477 PAGO DE MATERIAL QUE SERÁ	0.00	0.00	113.10	-113.10
Eg	172	31/03/2015	Proveedores USADO EN MURAL EN GIS P/X	EUSTOLIA NOCHEBUENA ESCAMILLA F/24477 PAGO DE MATERIAL QUE SERÁ	0.00	113.10	0.00	0.00
						1,743.93	1,743.93	
- Cuenta : 826-01-002-211001-02-00 Estatal								
Eg	57	10/03/2015	Proveedores PARA LAS DIFERENTES AREAS	EUSTOLIA NOCHEBUENA ESCAMILLA F/24417 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA	0.00	1,045.02	0.00	1,045.02
Eg	57	10/03/2015	Proveedores PARA LAS DIFERENTES AREAS	EUSTOLIA NOCHEBUENA ESCAMILLA F/24417 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA	0.00	0.00	1,045.02	0.00
Eg	103	18/03/2015	Proveedores PARA LAS DIFERENTES AREAS	BERNAL HUESCA IMPRESOS, S.A. F/A1452 PAGO DE TINTA PARA SELLOS	0.00	585.80	0.00	585.80
Eg	103	18/03/2015	Proveedores PARA LAS DIFERENTES AREAS	BERNAL HUESCA IMPRESOS, S.A. F/A1452 PAGO DE TINTA PARA SELLOS	0.00	0.00	585.80	0.00
Eg	172	31/03/2015	Proveedores USADO EN MURAL EN GIS P/X	EUSTOLIA NOCHEBUENA ESCAMILLA F/24477 PAGO DE MATERIAL QUE SERÁ	0.00	0.00	113.10	-113.10
Eg	172	31/03/2015	Proveedores USADO EN MURAL EN GIS P/X	EUSTOLIA NOCHEBUENA ESCAMILLA F/24477 PAGO DE MATERIAL QUE SERÁ	0.00	113.10	0.00	0.00
						1,743.92	1,743.92	
- Cuenta : 826-01-002-211002-00-00 GASTOS DE OFICINA					0.00	1,576.35	1,576.35	0.00
						1,576.35	1,576.35	
- Cuenta : 826-01-002-211002-01-00 Federal								
Dr	3	05/03/2015	COMP EG5 EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA	AST DE LA CARRERA DE INGENIERIA DE TIC REDES EN CITNOVA	0.00	207.57	0.00	207.57
Dr	3	05/03/2015	COMP EG5 EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA	AST DE LA CARRERA DE INGENIERIA DE TIC REDES EN CITNOVA	0.00	0.00	207.57	0.00
Dr	36	25/03/2015	COMP EG131 EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA EL AREA DE RECTORIA Y CURSO DE ADQUISICIONES DEL 25-27/FEB/15		0.00	479.10	0.00	479.10
Dr	36	25/03/2015	COMP EG131 EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA EL AREA DE RECTORIA Y CURSO DE ADQUISICIONES DEL 25-27/FEB/15		0.00	0.00	479.10	0.00
Eg	153	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA CD. DE PACH	RUBEN MONTEERRUBIO LARA ASISTIR A REUNION EN LAS	0.00	0.00	101.50	-101.50
Eg	153	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA CD. DE PACH	RUBEN MONTEERRUBIO LARA ASISTIR A REUNION EN LAS	0.00	101.50	0.00	0.00
						788.17	788.17	
- Cuenta : 826-01-002-211002-02-00 Estatal								
Dr	3	05/03/2015	COMP EG5 EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA	AST DE LA CARRERA DE INGENIERIA DE TIC REDES EN CITNOVA	0.00	207.57	0.00	207.57
Dr	3	05/03/2015	COMP EG5 EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA	AST DE LA CARRERA DE INGENIERIA DE TIC REDES EN CITNOVA	0.00	0.00	207.57	0.00
Dr	36	25/03/2015	COMP EG131 EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA EL AREA DE RECTORIA Y CURSO DE ADQUISICIONES DEL 25-27/FEB/15		0.00	479.11	0.00	479.11
Dr	36	25/03/2015	COMP EG131 EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA EL AREA DE RECTORIA Y CURSO DE ADQUISICIONES DEL 25-27/FEB/15		0.00	0.00	479.11	0.00
Eg	153	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA CD. DE PACH	RUBEN MONTEERRUBIO LARA ASISTIR A REUNION EN LAS	0.00	101.50	0.00	101.50
Eg	153	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA CD. DE PACH	RUBEN MONTEERRUBIO LARA ASISTIR A REUNION EN LAS	0.00	0.00	101.50	0.00
						788.18	788.18	
- Cuenta : 826-01-002-221001-00-00 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS					0.00	5,806.27	5,806.27	0.00
						5,806.27	5,806.27	
- Cuenta : 826-01-002-221001-01-00 Federal								
Dr	3	05/03/2015	COMP EG5 EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA	AST DE LA CARRERA DE INGENIERIA DE TIC REDES EN CITNOVA	0.00	1,063.64	0.00	1,063.64
Dr	3	05/03/2015	COMP EG5 EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA	AST DE LA CARRERA DE INGENIERIA DE TIC REDES EN CITNOVA	0.00	0.00	1,063.64	0.00
Eg	41	09/03/2015	Proveedores DIRERENTES AREAS DE LA UNIVE	REYNALDO NORIEGA ROBLEDO PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PARA LAS	0.00	992.00	0.00	992.00
Eg	41	09/03/2015	Proveedores DIRERENTES AREAS DE LA UNIVE	REYNALDO NORIEGA ROBLEDO PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PARA LAS	0.00	0.00	992.00	0.00
Dr	44	26/03/2015	COMP EG120 KARINA HERNANDEZ MEDINA REUNION DE TRABAJO C/COMISARIO DEL H. CONSEJO DIRECTIVO. PACHUCA. HGO.		0.00	234.00	0.00	234.00
Dr	44	26/03/2015	COMP EG120 KARINA HERNANDEZ MEDINA REUNION DE TRABAJO C/COMISARIO DEL H. CONSEJO DIRECTIVO. PACHUCA. HGO.		0.00	0.00	234.00	0.00
Eg	153	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA CD. DE PACH	RUBEN MONTEERRUBIO LARA ASISTIR A REUNION EN LAS	0.00	0.00	445.00	-445.00
Eg	153	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA CD. DE PACH	RUBEN MONTEERRUBIO LARA ASISTIR A REUNION EN LAS	0.00	445.00	0.00	0.00
Eg	175	31/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS CGUTVP EN LA COMPROBACION DE PROGRAMA	MA. ELENA VILLEGAS VELASCO ATENCIO A PERSONAL DE LA	0.00	0.00	168.50	-168.50
Eg	175	31/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS CGUTVP EN LA COMPROBACION DE PROGRAMA	MA. ELENA VILLEGAS VELASCO ATENCIO A PERSONAL DE LA	0.00	168.50	0.00	0.00
						2,903.14	2,903.14	
- Cuenta : 826-01-002-221001-02-00 Estatal								
Dr	3	05/03/2015	COMP EG5 EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA	AST DE LA CARRERA DE INGENIERIA DE TIC REDES EN CITNOVA	0.00	1,063.64	0.00	1,063.64
Dr	3	05/03/2015	COMP EG5 EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA	AST DE LA CARRERA DE INGENIERIA DE TIC REDES EN CITNOVA	0.00	0.00	1,063.64	0.00
Eg	41	09/03/2015	Proveedores DIRERENTES AREAS DE LA UNIVE	REYNALDO NORIEGA ROBLEDO PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PARA LAS	0.00	992.00	0.00	992.00
Eg	41	09/03/2015	Proveedores DIRERENTES AREAS DE LA UNIVE	REYNALDO NORIEGA ROBLEDO PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PARA LAS	0.00	0.00	992.00	0.00

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

Dr	44	26/03/2015	COMP EG120 KARINA HERNANDEZ MEDINA REUNION DE TRABAJO C/COMISARIO DEL H. CONSEJO DIRECTIVO. PACHUCA. HGO.	0.00	0.00	234.00	-234.00
Dr	44	26/03/2015	COMP EG120 KARINA HERNANDEZ MEDINA REUNION DE TRABAJO C/COMISARIO DEL H. CONSEJO DIRECTIVO. PACHUCA. HGO.	0.00	234.00	0.00	0.00
Eg	153	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS RUBEN MONTEERRUBIO LARA ASISTIR A REUNION EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA CD. DE PACH	0.00	444.99	0.00	444.99
Eg	153	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS RUBEN MONTEERRUBIO LARA ASISTIR A REUNION EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA CD. DE PACH	0.00	0.00	444.99	0.00
Eg	175	31/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS MA. ELENA VILLEGAS VELASCO ATENCIO A PERSONAL DE LA CGUTVP EN LA COMPROBACION DE PROGRAMA	0.00	168.50	0.00	168.50
Eg	175	31/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS MA. ELENA VILLEGAS VELASCO ATENCIO A PERSONAL DE LA CGUTVP EN LA COMPROBACION DE PROGRAMA	0.00	0.00	168.50	0.00
					2,903.13	2,903.13	
- Cuenta : 826-01-003-000000-00-00 CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES				0.00	525,196.25	525,196.25	0.00
					525,196.25	525,196.25	
- Cuenta : 826-01-003-311001-00-00 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				0.00	48,922.00	48,922.00	0.00
					48,922.00	48,922.00	
- Cuenta : 826-01-003-311001-01-00 Federal							
Eg	104	18/03/2015	Proveedores COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD	0.00	24,461.00	0.00	24,461.00
Eg	104	18/03/2015	Proveedores COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	24,461.00	0.00
					24,461.00	24,461.00	
- Cuenta : 826-01-003-311001-02-00 Estatal							
Eg	104	18/03/2015	Proveedores COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD	0.00	24,461.00	0.00	24,461.00
Eg	104	18/03/2015	Proveedores COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	24,461.00	0.00
					24,461.00	24,461.00	
- Cuenta : 826-01-003-314001-00-00 SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL				0.00	9,599.53	9,599.53	0.00
					9,599.53	9,599.53	
- Cuenta : 826-01-003-314001-01-00 Federal							
Eg	122	20/03/2015	Proveedores TELEFONOS DE MEXICO, SAB PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA UNIVERSIDAD. PERIODO 01 AL 28	0.00	0.00	4,799.76	-4,799.76
Eg	122	20/03/2015	Proveedores TELEFONOS DE MEXICO, SAB PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA UNIVERSIDAD. PERIODO 01 AL 28	0.00	4,799.76	0.00	0.00
					4,799.76	4,799.76	
- Cuenta : 826-01-003-314001-02-00 Estatal							
Eg	122	20/03/2015	Proveedores TELEFONOS DE MEXICO, SAB PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA UNIVERSIDAD. PERIODO 01 AL 28	0.00	4,799.77	0.00	4,799.77
Eg	122	20/03/2015	Proveedores TELEFONOS DE MEXICO, SAB PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA UNIVERSIDAD. PERIODO 01 AL 28	0.00	0.00	4,799.77	0.00
					4,799.77	4,799.77	
- Cuenta : 826-01-003-315001-00-00 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				0.00	898.00	898.00	0.00
					898.00	898.00	
- Cuenta : 826-01-003-315001-01-00 Federal							
Eg	30	09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE TARJETAS DE TELEFONIA CELUIAR AL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD	0.00	49.00	0.00	49.00
Eg	30	09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE TARJETAS DE TELEFONIA CELULAR AL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	49.00	0.00
Eg	89	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS EDGAR FRANCO SEGURA SERV. DE MANTTO. ALA CONDICONADOR GERBER DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIA	0.00	400.00	0.00	400.00
Eg	89	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS EDGAR FRANCO SEGURA SERV. DE MANTTO. ALA CONDICONADOR GERBER DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIA	0.00	0.00	400.00	0.00
					449.00	449.00	
- Cuenta : 826-01-003-315001-02-00 Estatal							
Eg	30	09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE TARJETAS DE TELEFONIA CELULAR AL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	49.00	-49.00
Eg	30	09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE TARJETAS DE TELEFONIA CELULAR AL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD	0.00	49.00	0.00	0.00
Eg	89	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS EDGAR FRANCO SEGURA SERV. DE MANTTO. ALA CONDICONADOR GERBER DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIA	0.00	400.00	0.00	400.00
Eg	89	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS EDGAR FRANCO SEGURA SERV. DE MANTTO. ALA CONDICONADOR GERBER DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIA	0.00	0.00	400.00	0.00
					449.00	449.00	
- Cuenta : 826-01-003-317001-00-00 SERV DE COND. DE SEÑALES ANALOGICAS Y DI				0.00	49,000.00	49,000.00	0.00
					49,000.00	49,000.00	
- Cuenta : 826-01-003-317001-01-00 Federal							
Eg	125	23/03/2015	Proveedores GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. F/2002 PAGO DEL SERV. DE INTERNET DE MAR/15 A MEXLINE	0.00	24,500.00	0.00	24,500.00
Eg	125	23/03/2015	Proveedores GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. F/2002 PAGO DEL SERV. DE INTERNET DE MAR/15 A MEXLINE	0.00	0.00	24,500.00	0.00
					24,500.00	24,500.00	
- Cuenta : 826-01-003-317001-02-00 Estatal							
Eg	125	23/03/2015	Proveedores GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. F/2002 PAGO DEL SERV. DE INTERNET DE MAR/15 A MEXLINE	0.00	0.00	24,500.00	-24,500.00
Eg	125	23/03/2015	Proveedores GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. F/2002 PAGO DEL SERV. DE INTERNET DE MAR/15 A MEXLINE	0.00	24,500.00	0.00	0.00
					24,500.00	24,500.00	
- Cuenta : 826-01-003-318001-00-00 SERVICIO POSTAL				0.00	199.99	199.99	0.00
					199.99	199.99	
- Cuenta : 826-01-003-318001-01-00 Federal							
Eg	22	06/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS CESARIO DOMINGO SENOBIO ENVIO DE ESTADOS FINANCIEROS A LA CGUTVP POR PAQUETERIA	0.00	85.49	0.00	85.49
Eg	22	06/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS CESARIO DOMINGO SENOBIO ENVIO DE ESTADOS FINANCIEROS A LA CGUTVP POR PAQUETERIA	0.00	0.00	85.49	0.00
Eg	180	31/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS CESARIO DOMINGO SENOBIO ENVIO DE ESTADOS FINANCIEROS POR PAQUETERIA A LA CGUTVP	0.00	14.50	0.00	14.50
Eg	180	31/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS CESARIO DOMINGO SENOBIO ENVIO DE ESTADOS FINANCIEROS POR PAQUETERIA A LA CGUTVP	0.00	0.00	14.50	0.00
					99.99	99.99	
- Cuenta : 826-01-003-318001-02-00 Estatal							
Eg	22	06/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS CESARIO DOMINGO SENOBIO ENVIO DE ESTADOS FINANCIEROS A LA CGUTVP POR PAQUETERIA	0.00	85.50	0.00	85.50
Eg	22	06/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS CESARIO DOMINGO SENOBIO ENVIO DE ESTADOS FINANCIEROS A LA CGUTVP POR PAQUETERIA	0.00	0.00	85.50	0.00
Eg	180	31/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS CESARIO DOMINGO SENOBIO ENVIO DE ESTADOS FINANCIEROS POR PAQUETERIA A LA CGUTVP	0.00	0.00	14.50	-14.50
Eg	180	31/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS CESARIO DOMINGO SENOBIO ENVIO DE ESTADOS FINANCIEROS POR PAQUETERIA A LA CGUTVP	0.00	14.50	0.00	0.00
					100.00	100.00	
- Cuenta : 826-01-003-338001-00-00 SERVICIO DE VIGILANCIA				0.00	244,233.36	244,233.36	0.00
					244,233.36	244,233.36	

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

- Cuenta : 826-01-003-338001-01-00		Federal							
Eg	124	23/03/2015	Proveedores	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA F/E2032-E20301-E20303 PAGO DEL SERV. DE VIGILANCIA DE LA UNIV.	0.00	122,116.68	0.00	122,116.68	
Eg	124	23/03/2015	Proveedores	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA F/E2032-E20301-E20303 PAGO DEL SERV. DE VIGILANCIA DE LA UNIV.	0.00	0.00	122,116.68	0.00	
						122,116.68	122,116.68		
- Cuenta : 826-01-003-338001-02-00		Estatal							
Eg	124	23/03/2015	Proveedores	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA F/E2032-E20301-E20303 PAGO DEL SERV. DE VIGILANCIA DE LA UNIV.	0.00	122,116.68	0.00	122,116.68	
Eg	124	23/03/2015	Proveedores	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA F/E2032-E20301-E20303 PAGO DEL SERV. DE VIGILANCIA DE LA UNIV.	0.00	0.00	122,116.68	0.00	
						122,116.68	122,116.68		
- Cuenta : 826-01-003-341001-00-00		INT. DESC Y OTROS SERV BANCARIOS							
					0.00	31,978.88	31,978.88	0.00	
						31,978.88	31,978.88		
- Cuenta : 826-01-003-341001-01-00		Federal							
Eq	199	30/03/2015	Comisiones bancarias	COMISION BANCARIA OP AD PAO MAR/15 (NOMINA)	0.00	0.00	1,202.34	-1,202.34	
Eq	199	30/03/2015	Comisiones bancarias	COMISION BANCARIA OP AD PAO MAR/15 (NOMINA)	0.00	1,202.34	0.00	0.00	
Eq	200	31/03/2015	Comisiones bancarias	COMISION MEM EPYME MAR/15 (NOMINA)	0.00	287.10	0.00	287.10	
Eq	200	31/03/2015	Comisiones bancarias	COMISION MEM EPYME MAR/15 (NOMINA)	0.00	0.00	287.10	0.00	
						1,489.44	1,489.44		
- Cuenta : 826-01-003-341001-02-00		Estatal							
Eq	199	30/03/2015	Comisiones bancarias	COMISION BANCARIA OP AD PAO MAR/15 (NOMINA)	0.00	1,202.34	0.00	1,202.34	
Eq	199	30/03/2015	Comisiones bancarias	COMISION BANCARIA OP AD PAO MAR/15 (NOMINA)	0.00	0.00	1,202.34	0.00	
Eq	200	31/03/2015	Comisiones bancarias	COMISION MEM EPYME MAR/15 (NOMINA)	0.00	287.10	0.00	287.10	
Eq	200	31/03/2015	Comisiones bancarias	COMISION MEM EPYME MAR/15 (NOMINA)	0.00	0.00	287.10	0.00	
						1,489.44	1,489.44		
- Cuenta : 826-01-003-341001-03-00		Foeros Propios							
Eg	156	27/03/2015	Varios	BANCO SANTANDER MEXICO PAGO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES FIDUCIARIOS POR MANEJO DE RECURS	0.00	0.00	29,000.00	-29,000.00	
Eg	156	27/03/2015	Varios	BANCO SANTANDER MEXICO PAGO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES FIDUCIARIOS POR MANEJO DE RECURS	0.00	29,000.00	0.00	0.00	
						29,000.00	29,000.00		
- Cuenta : 826-01-003-345001-00-00		SEGUROS							
					0.00	37,970.49	37,970.49	0.00	
						37,970.49	37,970.49		
- Cuenta : 826-01-003-345001-01-00		Federal							
Eg	73	12/03/2015	Proveedores	SEGUROS INBURSA S.A. PAGO DE SEGURO EMPRESARIAL, AUTOFLOT, CAMFLOT. BUSFLOT Y EMPRESARIAL	0.00	18,985.24	0.00	18,985.24	
Eg	73	12/03/2015	Proveedores	SEGUROS INBURSA S.A. PAGO DE SEGURO EMPRESARIAL, AUTOFLOT, CAMFLOT. BUSFLOT Y EMPRESARIAL	0.00	0.00	18,985.24	0.00	
						18,985.24	18,985.24		
- Cuenta : 826-01-003-345001-02-00		Estatal							
Eg	73	12/03/2015	Proveedores	SEGUROS INBURSA S.A. PAGO DE SEGURO EMPRESARIAL, AUTOFLOT, CAMFLOT. BUSFLOT Y EMPRESARIAL	0.00	18,985.25	0.00	18,985.25	
Eg	73	12/03/2015	Proveedores	SEGUROS INBURSA S.A. PAGO DE SEGURO EMPRESARIAL, AUTOFLOT, CAMFLOT. BUSFLOT Y EMPRESARIAL	0.00	0.00	18,985.25	0.00	
						18,985.25	18,985.25		
- Cuenta : 826-01-003-353001-00-00		MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS							
					0.00	13,078.00	13,078.00	0.00	
						13,078.00	13,078.00		
- Cuenta : 826-01-003-353001-01-00		Federal							
Eg	192	31/03/2015	Proveedores	JORGE SALDAÑA RAMOS F/49FE PAGO DEL SERVICIO DE MANTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FOTO	0.00	6,539.00	0.00	6,539.00	
Eg	192	31/03/2015	Proveedores	JORGE SALDAÑA RAMOS F/49FE PAGO DEL SERVICIO DE MANTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FOTO	0.00	0.00	6,539.00	0.00	
						6,539.00	6,539.00		
- Cuenta : 826-01-003-353001-02-00		Estatal							
Eg	192	31/03/2015	Proveedores	JORGE SALDAÑA RAMOS F/49FE PAGO DEL SERVICIO DE MANTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FOTO	0.00	6,539.00	0.00	6,539.00	
Eg	192	31/03/2015	Proveedores	JORGE SALDAÑA RAMOS F/49FE PAGO DEL SERVICIO DE MANTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FOTO	0.00	0.00	6,539.00	0.00	
						6,539.00	6,539.00		
- Cuenta : 826-01-003-372001-00-00		PASAJES TERRESTRES							
					0.00	2,665.00	2,665.00	0.00	
						2,665.00	2,665.00		
- Cuenta : 826-01-003-372001-01-00		Federal							
Eg	28	09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ ASISTIR A LA SUBSECRETARIA PARA RECOGER CLAVE PRESUPUESTAL. PACH	0.00	160.00	0.00	160.00	
Eg	28	09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ ASISTIR A LA SUBSECRETARIA PARA RECOGER CLAVE PRESUPUESTAL. PACH	0.00	0.00	160.00	0.00	
Eg	45	10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIE	0.00	0.00	145.00	-145.00	
Eg	45	10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIE	0.00	145.00	0.00	0.00	
Eg	50	10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS	EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA CURSO DE LA LEY DE ADOQUISICIONES DEL DIA 24/FE	0.00	60.00	0.00	60.00	
Eg	50	10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS	EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA CURSO DE LA LEY DE ADOQUISICIONES DEL DIA 24/FE	0.00	0.00	60.00	0.00	
Eg	67	12/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS	LORENA VALDEZ FUENTES ASISTIR A PANEL "LA PROCURADURIA GRAL. DE JUSTICIA DE HGO. Y EL NVO	0.00	135.00	0.00	135.00	
Eg	67	12/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS	LORENA VALDEZ FUENTES ASISTIR A PANEL "LA PROCURADURIA GRAL. DE JUSTICIA DE HGO. Y EL NVO	0.00	0.00	135.00	0.00	
Eg	70	12/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS	YURIDIA BUSTOS ESPINOZA ASISTIR A CURSO DEL SISTEMA SAACG.NET DE INDETEC EN LA CD. DE PAC	0.00	345.00	0.00	345.00	
Eg	70	12/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS	YURIDIA BUSTOS ESPINOZA ASISTIR A CURSO DEL SISTEMA SAACG.NET DE INDETEC EN LA CD. DE PAC	0.00	0.00	345.00	0.00	
Eg	71	12/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS	JUAN CARLOS CANO OLIVARES ASISTIR A CURSO DEL SISTEMA SAACG.NET DE INDETEC EN LA CD. DE P	0.00	0.00	225.00	-225.00	
Eg	71	12/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS	JUAN CARLOS CANO OLIVARES ASISTIR A CURSO DEL SISTEMA SAACG.NET DE INDETEC EN LA CD. DE P	0.00	225.00	0.00	0.00	
Eg	93	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS	ARACELI ANGELES CASSTILLO ASISTIR A CAPACITACION EN MATERIA DE RENDICION DE CUENTAS Y ADM.	0.00	107.50	0.00	107.50	
Eg	93	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS	ARACELI ANGELES CASSTILLO ASISTIR A CAPACITACION EN MATERIA DE RENDICION DE CUENTAS Y ADM.	0.00	0.00	107.50	0.00	
Eg	121	20/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN DE CONAIC Y LLEVAR UNIDAD RAV4 A LA AGEN	0.00	110.00	0.00	110.00	
Eg	121	20/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN DE CONAIC Y LLEVAR UNIDAD RAV4 A LA AGEN	0.00	0.00	110.00	0.00	
Dr	41	31/03/2015	COMP EG 120 KARINA HERNANDEZ MEDINA REUNION DE TRABAJO C/COMISARIO DEL H. CONSEJO DIRECTIVO. PACHUCA. HGO.		0.00	45.00	0.00	45.00	
Dr	41	31/03/2015	COMP EG 120 KARINA HERNANDEZ MEDINA REUNION DE TRABAJO C/COMISARIO DEL H. CONSEJO DIRECTIVO. PACHUCA. HGO.		0.00	0.00	45.00	0.00	
						1,332.50	1,332.50		
- Cuenta : 826-01-003-372001-02-00		Estatal							
Eg	28	09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ ASISTIR A LA SUBSECRETARIA PARA RECOGER CLAVE PRESUPUESTAL. PACH	0.00	0.00	160.00	-160.00	
Eg	28	09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ ASISTIR A LA SUBSECRETARIA PARA RECOGER CLAVE PRESUPUESTAL. PACH	0.00	160.00	0.00	0.00	

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

Eg	45	10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS RAUL DE LA TORRE SANCHEZ ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIE	0.00	145.00	0.00	145.00
Eg	45	10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS RAUL DE LA TORRE SANCHEZ ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIE	0.00	0.00	145.00	0.00
Eg	50	10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA CURSO DE LA LEY DE ADQUISICIONES DEL DIA 24/FE	0.00	60.00	0.00	60.00
Eg	50	10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA CURSO DE LA LEY DE ADQUISICIONES DEL DIA 24/FE	0.00	0.00	60.00	0.00
Eg	67	12/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS LORENA VALDEZ FUENTES ASISTIR A PANEL "LA PROCURADURIA GRAL. DE JUSTICIA DE HGO. Y EL NVO	0.00	135.00	0.00	135.00
Eg	67	12/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS LORENA VALDEZ FUENTES ASISTIR A PANEL "LA PROCURADURIA GRAL. DE JUSTICIA DE HGO. Y EL NVO	0.00	0.00	135.00	0.00
Eg	70	12/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS YURIDIA BUSTOS ESPINOZA ASISTIR A CURSO DEL SISTEMA SAACG.NET DE INDETEC EN LA CD. DE PAC	0.00	0.00	345.00	-345.00
Eg	70	12/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS YURIDIA BUSTOS ESPINOZA ASISTIR A CURSO DEL SISTEMA SAACG.NET DE INDETEC EN LA CD. DE PAC	0.00	345.00	0.00	0.00
Eg	71	12/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JUAN CARLOS CANO OLIVARES ASISTIR A CURSO DEL SISTEMA SAACG.NET DE INDETEC EN LA CD. DE P	0.00	225.00	0.00	225.00
Eg	71	12/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JUAN CARLOS CANO OLIVARES ASISTIR A CURSO DEL SISTEMA SAACG.NET DE INDETEC EN LA CD. DE P	0.00	0.00	225.00	0.00
Eg	93	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ARACELI ANGELES CASSTILLO ASISTIR A CAPACITACION EN MATERIA DE RENDICION DE CUENTAS Y ADM	0.00	107.50	0.00	107.50
Eg	93	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ARACELI ANGELES CASSTILLO ASISTIR A CAPACITACION EN MATERIA DE RENDICION DE CUENTAS Y ADM	0.00	0.00	107.50	0.00
Eg	121	20/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN DE CONAIC Y LLEVAR UNIDAD RAV4 A LA AGEN	0.00	110.00	0.00	110.00
Eg	121	20/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN DE CONAIC Y LLEVAR UNIDAD RAV4 A LA AGEN	0.00	0.00	110.00	0.00
Dr	41	31/03/2015	COMP EG 120 KARINA HERNANDEZ MEDINA REUNION DE TRABAJO C/COMISARIO DEL H. CONSEJO DIRECTIVO. PACHUCA. HGO.	0.00	0.00	45.00	-45.00
Dr	41	31/03/2015	COMP EG 120 KARINA HERNANDEZ MEDINA REUNION DE TRABAJO C/COMISARIO DEL H. CONSEJO DIRECTIVO. PACHUCA. HGO.	0.00	45.00	0.00	0.00
					1,332.50	1,332.50	
- Cuenta : 826-01-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAIS				0.00	1,760.00	1,760.00	0.00
					1,760.00	1,760.00	
- Cuenta : 826-01-003-375001-01-00 Federal							
Eg	28	09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS RAUL DE LA TORRE SANCHEZ ASISTIR A LA SUBSECRETARIA PARA RECOGER CLAVE PRESUPUESTAL. PACH	0.00	37.50	0.00	37.50
Eg	28	09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS RAUL DE LA TORRE SANCHEZ ASISTIR A LA SUBSECRETARIA PARA RECOGER CLAVE PRESUPUESTAL. PACH	0.00	0.00	37.50	0.00
Eg	45	10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS RAUL DE LA TORRE SANCHEZ ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIE	0.00	37.50	0.00	37.50
Eg	45	10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS RAUL DE LA TORRE SANCHEZ ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIE	0.00	0.00	37.50	0.00
Eg	49	10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR DE LA UNIERSIDAD A SEMSYS. PACHUCA. HGO. 15/FE	0.00	0.00	37.50	-37.50
Eg	49	10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR DE LA UNIERSIDAD A SEMSYS. PACHUCA. HGO. 15/FE	0.00	37.50	0.00	0.00
Dr	12	11/03/2015	COMP EG9 KARINA HERNADEZ MEDINA ASISTIR A REUNIÓN DE LA CGUTYP EN CD. DE MEXICO, D.F. EL 03/MAR/15	0.00	209.50	0.00	209.50
Dr	12	11/03/2015	COMP EG9 KARINA HERNADEZ MEDINA ASISTIR A REUNIÓN DE LA CGUTYP EN CD. DE MEXICO, D.F. EL 03/MAR/15	0.00	0.00	209.50	0.00
Eg	70	12/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS YURIDIA BUSTOS ESPINOZA ASISTIR A CURSO DEL SISTEMA SAACG.NET DE INDETEC EN LA CD. DE PAC	0.00	57.25	0.00	57.25
Eg	70	12/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS YURIDIA BUSTOS ESPINOZA ASISTIR A CURSO DEL SISTEMA SAACG.NET DE INDETEC EN LA CD. DE PAC	0.00	0.00	57.25	0.00
Eg	71	12/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JUAN CARLOS CANO OLIVARES ASISTIR A CURSO DEL SISTEMA SAACG.NET DE INDETEC EN LA CD. DE P	0.00	51.75	0.00	51.75
Eg	71	12/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JUAN CARLOS CANO OLIVARES ASISTIR A CURSO DEL SISTEMA SAACG.NET DE INDETEC EN LA CD. DE P	0.00	0.00	51.75	0.00
Eg	89	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS EDGAR FRANCO SEGURA SERV. DE MANTTO. ALA CONDICIONADOR GERBER DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIA	0.00	0.00	88.50	-88.50
Eg	89	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS EDGAR FRANCO SEGURA SERV. DE MANTTO. ALA CONDICIONADOR GERBER DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIA	0.00	88.50	0.00	0.00
Eg	93	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ARACELI ANGELES CASSTILLO ASISTIR A CAPACITACION EN MATERIA DE RENDICION DE CUENTAS Y ADM	0.00	115.50	0.00	115.50
Eg	93	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ARACELI ANGELES CASSTILLO ASISTIR A CAPACITACION EN MATERIA DE RENDICION DE CUENTAS Y ADM	0.00	0.00	115.50	0.00
Eg	121	20/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN DE CONAIC Y LLEVAR UNIDAD RAV4 A LA AGEN	0.00	37.50	0.00	37.50
Eg	121	20/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN DE CONAIC Y LLEVAR UNIDAD RAV4 A LA AGEN	0.00	0.00	37.50	0.00
Dr	42	30/03/2015	COMP EG11 TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD A LA CD. DE MEXICO Y PACHUCA. HGO. 6-7/MAR/15	0.00	0.00	126.00	-126.00
Dr	42	30/03/2015	COMP EG11 TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD A LA CD. DE MEXICO Y PACHUCA. HGO. 6-7/MAR/15	0.00	126.00	0.00	0.00
Dr	41	31/03/2015	COMP EG 120 KARINA HERNANDEZ MEDINA REUNION DE TRABAJO C/COMISARIO DEL H. CONSEJO DIRECTIVO. PACHUCA. HGO.	0.00	81.50	0.00	81.50
Dr	41	31/03/2015	COMP EG 120 KARINA HERNANDEZ MEDINA REUNION DE TRABAJO C/COMISARIO DEL H. CONSEJO DIRECTIVO. PACHUCA. HGO.	0.00	0.00	81.50	0.00
					880.00	880.00	
- Cuenta : 826-01-003-375001-02-00 Estatal							
Eg	28	09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS RAUL DE LA TORRE SANCHEZ ASISTIR A LA SUBSECRETARIA PARA RECOGER CLAVE PRESUPUESTAL. PACH	0.00	37.50	0.00	37.50
Eg	28	09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS RAUL DE LA TORRE SANCHEZ ASISTIR A LA SUBSECRETARIA PARA RECOGER CLAVE PRESUPUESTAL. PACH	0.00	0.00	37.50	0.00
Eg	45	10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS RAUL DE LA TORRE SANCHEZ ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIE	0.00	37.50	0.00	37.50
Eg	45	10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS RAUL DE LA TORRE SANCHEZ ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIE	0.00	0.00	37.50	0.00
Eg	49	10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR DE LA UNIERSIDAD A SEMSYS. PACHUCA. HGO. 15/FE	0.00	0.00	37.50	-37.50
Eg	49	10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR DE LA UNIERSIDAD A SEMSYS. PACHUCA. HGO. 15/FE	0.00	37.50	0.00	0.00
Dr	12	11/03/2015	COMP EG9 KARINA HERNADEZ MEDINA ASISTIR A REUNIÓN DE LA CGUTYP EN CD. DE MEXICO, D.F. EL 03/MAR/15	0.00	209.50	0.00	209.50
Dr	12	11/03/2015	COMP EG9 KARINA HERNADEZ MEDINA ASISTIR A REUNIÓN DE LA CGUTYP EN CD. DE MEXICO, D.F. EL 03/MAR/15	0.00	0.00	209.50	0.00
Eg	70	12/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS YURIDIA BUSTOS ESPINOZA ASISTIR A CURSO DEL SISTEMA SAACG.NET DE INDETEC EN LA CD. DE PAC	0.00	57.25	0.00	57.25
Eg	70	12/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS YURIDIA BUSTOS ESPINOZA ASISTIR A CURSO DEL SISTEMA SAACG.NET DE INDETEC EN LA CD. DE PAC	0.00	0.00	57.25	0.00
Eg	71	12/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JUAN CARLOS CANO OLIVARES ASISTIR A CURSO DEL SISTEMA SAACG.NET DE INDETEC EN LA CD. DE P	0.00	51.75	0.00	51.75
Eg	71	12/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JUAN CARLOS CANO OLIVARES ASISTIR A CURSO DEL SISTEMA SAACG.NET DE INDETEC EN LA CD. DE P	0.00	0.00	51.75	0.00
Eg	89	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS EDGAR FRANCO SEGURA SERV. DE MANTTO. ALA CONDICIONADOR GERBER DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIA	0.00	0.00	88.50	-88.50

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

Eg	89	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS	EDGAR FRANCO SEGURA SERV. DE MANTTO. ALA CONDICIONADOR GERBER. DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIA	0.00	88.50	0.00	0.00
Eg	93	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS	ARACELI ANGELES CASSTILLO ASISTIR A CAPACITACION EN MATERIA DE RENDICION DE CUENTAS Y ADM	0.00	115.50	0.00	115.50
Eg	93	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS	ARACELI ANGELES CASSTILLO ASISTIR A CAPACITACION EN MATERIA DE RENDICION DE CUENTAS Y ADM	0.00	0.00	115.50	0.00
Eg	121	20/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN DE CONAIC Y LLEVAR UNIDAD RAV4 A LA AGEN	0.00	37.50	0.00	37.50
Eg	121	20/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN DE CONAIC Y LLEVAR UNIDAD RAV4 A LA AGEN	0.00	0.00	37.50	0.00
Dr	42	30/03/2015	COMP EG11 TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD A LA CD. DE MEXICO Y PACHUCA. HGO. 6-7/MAR/15		0.00	126.00	0.00	126.00
Dr	42	30/03/2015	COMP EG11 TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD A LA CD. DE MEXICO Y PACHUCA. HGO. 6-7/MAR/15		0.00	0.00	126.00	0.00
Dr	41	31/03/2015	COMP EG 120 KARINA HERNANDEZ MEDINA REUNION DE TRABAJO C/COMISARIO DEL H. CONSEJO DIRECTIVO. PACHUCA. HGO.		0.00	0.00	81.50	-81.50
Dr	41	31/03/2015	COMP EG 120 KARINA HERNANDEZ MEDINA REUNION DE TRABAJO C/COMISARIO DEL H. CONSEJO DIRECTIVO. PACHUCA. HGO.		0.00	81.50	0.00	0.00
- Cuenta : 826-01-003-379001-00-00 OTROS SERV DE TRASLADO Y HOSPEDAJE						880.00	880.00	
					0.00	170.00	170.00	0.00
						170.00	170.00	
- Cuenta : 826-01-003-379001-01-00 Federal								
Dr	42	30/03/2015	COMP EG11 TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD A LA CD. DE MEXICO Y PACHUCA. HGO. 6-7/MAR/15		0.00	85.00	0.00	85.00
Dr	42	30/03/2015	COMP EG11 TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD A LA CD. DE MEXICO Y PACHUCA. HGO. 6-7/MAR/15		0.00	0.00	85.00	0.00
						85.00	85.00	
- Cuenta : 826-01-003-379001-02-00 Estatal								
Dr	42	30/03/2015	COMP EG11 TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD A LA CD. DE MEXICO Y PACHUCA. HGO. 6-7/MAR/15		0.00	85.00	0.00	85.00
Dr	42	30/03/2015	COMP EG11 TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD A LA CD. DE MEXICO Y PACHUCA. HGO. 6-7/MAR/15		0.00	0.00	85.00	0.00
						85.00	85.00	
- Cuenta : 826-01-003-382001-00-00 GASTOS DE ORDEN SOCIAL								
					0.00	30,592.00	30,592.00	0.00
						30,592.00	30,592.00	
- Cuenta : 826-01-003-382001-03-00 Egresos Propios								
Eg	116	20/03/2015	Proveedores	INNOVACION TEC. EN EDUC. SAPI PAGO DE PARTICIPACION DE TORNEO DE ROBOTICA EN TORNEO VEX	0.00	0.00	30,592.00	-30,592.00
Eg	116	20/03/2015	Proveedores	INNOVACION TEC. EN EDUC. SAPI PAGO DE PARTICIPACION DE TORNEO DE ROBOTICA EN TORNEO VEX	0.00	30,592.00	0.00	0.00
						30,592.00	30,592.00	
- Cuenta : 826-01-003-383001-00-00 CONGRESOS, CONVENCIONES								
					0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	
- Cuenta : 826-01-003-383001-03-00 Egresos Propios								
					0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	
- Cuenta : 826-01-003-392006-00-00 PAGO DE DERECHOS								
					0.00	-1,886.00	-1,886.00	0.00
						-1,886.00	-1,886.00	
- Cuenta : 826-01-003-392006-01-00 Federal								
Dr	11	19/03/2015	COMP EG37 JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFICACION DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD		0.00	-943.00	0.00	-943.00
Dr	11	19/03/2015	COMP EG37 JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFICACION DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD		0.00	0.00	-943.00	0.00
						-943.00	-943.00	
- Cuenta : 826-01-003-392006-02-00 Estatal								
Dr	11	19/03/2015	COMP EG37 JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFICACION DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD		0.00	0.00	-943.00	943.00
Dr	11	19/03/2015	COMP EG37 JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFICACION DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD		0.00	-943.00	0.00	0.00
						-943.00	-943.00	
- Cuenta : 826-01-003-398001-00-00 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE D								
					0.00	56,015.00	56,015.00	0.00
						56,015.00	56,015.00	
- Cuenta : 826-01-003-398001-01-00 Federal								
Eg	109	19/03/2015	IMPUESTO SOBRE NOMINA	IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015	0.00	28,007.50	0.00	28,007.50
Eg	109	19/03/2015	IMPUESTO SOBRE NOMINA	IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015	0.00	0.00	28,007.50	0.00
						28,007.50	28,007.50	
- Cuenta : 826-01-003-398001-02-00 Estatal								
Eg	109	19/03/2015	IMPUESTO SOBRE NOMINA	IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015	0.00	28,007.50	0.00	28,007.50
Eg	109	19/03/2015	IMPUESTO SOBRE NOMINA	IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015	0.00	0.00	28,007.50	0.00
						28,007.50	28,007.50	
- Cuenta : 826-01-004-442001-00-00 BECAS								
					0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	
- Cuenta : 826-01-004-442001-02-00 Servicio Social Gratificado SEDAGRO PSS								
					0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	
- Cuenta : 826-02-000-000000-00-00 EVALUACION EDUCATIVA								
					0.00	9,335.42	9,335.42	0.00
						9,335.42	9,335.42	
- Cuenta : 826-02-002-000000-00-00 CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS								
					0.00	1,888.40	1,888.40	0.00
						1,888.40	1,888.40	
- Cuenta : 826-02-002-221001-00-00 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS								
					0.00	1,888.40	1,888.40	0.00
						1,888.40	1,888.40	
- Cuenta : 826-02-002-221001-01-00 Federal								
Dr	8	09/03/2015	COMP EG7 FCO. MANUEL RUIZ GARCIA ASISTIRA ACOORDINACION DE BECAS DE MANUTENCION, PACHUCA. HGO. 04/MAR/15		0.00	225.00	0.00	225.00
Dr	8	09/03/2015	COMP EG7 FCO. MANUEL RUIZ GARCIA ASISTIRA ACOORDINACION DE BECAS DE MANUTENCION, PACHUCA. HGO. 04/MAR/15		0.00	0.00	225.00	0.00
Eg	154	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS	EDGAGR FRANCO SEGURA ASISTENCIA DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD A REUNION C/EMPRESARIOS DE L	0.00	719.20	0.00	719.20
Eg	154	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS	EDGAGR FRANCO SEGURA ASISTENCIA DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD A REUNION C/EMPRESARIOS DE L	0.00	0.00	719.20	0.00
						944.20	944.20	
- Cuenta : 826-02-002-221001-02-00 Estatal								
Dr	8	09/03/2015	COMP EG7 FCO. MANUEL RUIZ GARCIA ASISTIRA ACOORDINACION DE BECAS DE MANUTENCION, PACHUCA. HGO. 04/MAR/15		0.00	0.00	225.00	-225.00
Dr	8	09/03/2015	COMP EG7 FCO. MANUEL RUIZ GARCIA ASISTIRA ACOORDINACION DE BECAS DE MANUTENCION, PACHUCA. HGO. 04/MAR/15		0.00	225.00	0.00	0.00

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

Eg	154	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS EDGAGR FRANCO SEGURA ASISTENCIA DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD A REUNION C/EMPRESARIOS DE L	0.00	719.20	0.00	719.20
Eg	154	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS EDGAGR FRANCO SEGURA ASISTENCIA DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD A REUNION C/EMPRESARIOS DE L	0.00	0.00	719.20	0.00
					944.20	944.20	
- Cuenta : 826-02-003-000000-00-00 CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES				0.00	7,447.02	7,447.02	0.00
					7,447.02	7,447.02	
- Cuenta : 826-02-003-372001-00-00 PASAJES TERRESTRES				0.00	5,722.02	5,722.02	0.00
					5,722.02	5,722.02	
- Cuenta : 826-02-003-372001-01-00 Federal							
Dr	4	05/03/2015	COMP EG133 FEB LUIS ALBERTO RUIZ AGUILARVISTA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE MEXICO EL 27/FEB/15	0.00	0.00	699.00	-699.00
Dr	4	05/03/2015	COMP EG133 FEB LUIS ALBERTO RUIZ AGUILARVISTA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE MEXICO EL 27/FEB/15	0.00	699.00	0.00	0.00
Eg	20	06/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS RAYMUNDO S. NORIEGA ROBLEDO VISITA ALUMNOS DE ESTADIA EN GRUPO ALTERNATIVAS SOLUCIONES	0.00	182.50	0.00	182.50
Eg	20	06/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS RAYMUNDO S. NORIEGA ROBLEDO VISITA ALUMNOS DE ESTADIA EN GRUPO ALTERNATIVAS SOLUCIONES	0.00	0.00	182.50	0.00
Eg	52	10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ENRIQUE VENTURA LOPEZ VISITA ALUMNOS DE ESTADIA EN LAS DIFERENTES EMPRESAS DE PACHUCA, HG	0.00	165.00	0.00	165.00
Eg	52	10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ENRIQUE VENTURA LOPEZ VISITA ALUMNOS DE ESTADIA EN LAS DIFERENTES EMPRESAS DE PACHUCA, HG	0.00	0.00	165.00	0.00
Eg	96	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS CAROLINA ESCUDERO RGUEZ VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LAS DIFERENTES EMPRESAS DE PACHUCA E	0.00	120.00	0.00	120.00
Eg	96	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS CAROLINA ESCUDERO RGUEZ VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LAS DIFERENTES EMPRESAS DE PACHUCA E	0.00	0.00	120.00	0.00
Eg	101	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA EL 03/MAR/15	0.00	0.00	135.00	-135.00
Eg	101	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA EL 03/MAR/15	0.00	135.00	0.00	0.00
Eg	126	23/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS SANDRA ESTEBAN GOMEZ VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN CD. SAHAGUN, HGO. EL 10/MAR/15	0.00	161.76	0.00	161.76
Eg	126	23/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS SANDRA ESTEBAN GOMEZ VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN CD. SAHAGUN, HGO. EL 10/MAR/15	0.00	0.00	161.76	0.00
Eg	129	23/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS RICARDO RGUEZ ALARCON VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA, HGO. EL 06/MAR/15	0.00	135.00	0.00	135.00
Eg	129	23/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS RICARDO RGUEZ ALARCON VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA, HGO. EL 06/MAR/15	0.00	0.00	135.00	0.00
Eg	143	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JUAN PABLO LOPEZ NAVA VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN CD. SAHAGUN, HGO. EL 04/MAR/15	0.00	120.00	0.00	120.00
Eg	143	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JUAN PABLO LOPEZ NAVA VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN CD. SAHAGUN, HGO. EL 04/MAR/15	0.00	0.00	120.00	0.00
Eg	147	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS LUCIA HERNANDEZ MENDEZ VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE MEXICO, D.F. EL 06/MAR/15	0.00	0.00	222.00	-222.00
Eg	147	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS LUCIA HERNANDEZ MENDEZ VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE MEXICO, D.F. EL 06/MAR/15	0.00	222.00	0.00	0.00
Eg	148	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO REUNION EN LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HGO. PACHUCA, 04/	0.00	62.50	0.00	62.50
Eg	148	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO REUNION EN LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HGO. PACHUCA, 04/	0.00	0.00	62.50	0.00
Eg	149	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS IZTCOATL ORDOÑEZ LOZANO VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN EL MPIO. DE IXTLAHUACO, HGO. 03/MAR/	0.00	90.00	0.00	90.00
Eg	149	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS IZTCOATL ORDOÑEZ LOZANO VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN EL MPIO. DE IXTLAHUACO, HGO. 03/MAR/	0.00	0.00	90.00	0.00
Eg	165	27/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS MARCELO LARA BONILLA VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA, HGO. 20/MAR/15	0.00	130.00	0.00	130.00
Eg	165	27/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS MARCELO LARA BONILLA VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA, HGO. 20/MAR/15	0.00	0.00	130.00	0.00
Eg	166	27/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS CINTHYA DIAZ SANCHEZ VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA, HGO. EL 13/MAR/15	0.00	0.00	121.25	-121.25
Eg	166	27/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS CINTHYA DIAZ SANCHEZ VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA, HGO. EL 13/MAR/15	0.00	121.25	0.00	0.00
Eg	179	31/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA, HGO. EL 19/MAR/	0.00	125.00	0.00	125.00
Eg	179	31/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA, HGO. EL 19/MAR/	0.00	0.00	125.00	0.00
Eg	181	31/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS AMELIA VEGA MENDOZA ASISTIR A REUNION DE EN LA SUBSECRETARIA P/INTEGRACION DE INFORMACION	0.00	115.00	0.00	115.00
Eg	181	31/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS AMELIA VEGA MENDOZA ASISTIR A REUNION DE EN LA SUBSECRETARIA P/INTEGRACION DE INFORMACION	0.00	0.00	115.00	0.00
Eg	182	31/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN SEMARNAT Y LABORATORIO AMBIENTAL, PA	0.00	145.00	0.00	145.00
Eg	182	31/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN SEMARNAT Y LABORATORIO AMBIENTAL, PA	0.00	0.00	145.00	0.00
Eg	183	31/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE MEXICO, D.F. 06/MA	0.00	0.00	132.00	-132.00
Eg	183	31/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE MEXICO, D.F. 06/MA	0.00	132.00	0.00	0.00
					2,861.01	2,861.01	
- Cuenta : 826-02-003-372001-02-00 Estatal							
Dr	4	05/03/2015	COMP EG133 FEB LUIS ALBERTO RUIZ AGUILARVISTA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE MEXICO EL 27/FEB/15	0.00	699.00	0.00	699.00
Dr	4	05/03/2015	COMP EG133 FEB LUIS ALBERTO RUIZ AGUILARVISTA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE MEXICO EL 27/FEB/15	0.00	0.00	699.00	0.00
Eg	20	06/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS RAYMUNDO S. NORIEGA ROBLEDO VISITA ALUMNOS DE ESTADIA EN GRUPO ALTERNATIVAS SOLUCIONES	0.00	182.50	0.00	182.50
Eg	20	06/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS RAYMUNDO S. NORIEGA ROBLEDO VISITA ALUMNOS DE ESTADIA EN GRUPO ALTERNATIVAS SOLUCIONES	0.00	0.00	182.50	0.00
Eg	52	10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ENRIQUE VENTURA LOPEZ VISITA ALUMNOS DE ESTADIA EN LAS DIFERENTES EMPRESAS DE PACHUCA, HG	0.00	165.00	0.00	165.00
Eg	52	10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ENRIQUE VENTURA LOPEZ VISITA ALUMNOS DE ESTADIA EN LAS DIFERENTES EMPRESAS DE PACHUCA, HG	0.00	0.00	165.00	0.00
Eg	96	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS CAROLINA ESCUDERO RGUEZ VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LAS DIFERENTES EMPRESAS DE PACHUCA E	0.00	0.00	120.00	-120.00
Eg	96	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS CAROLINA ESCUDERO RGUEZ VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LAS DIFERENTES EMPRESAS DE PACHUCA E	0.00	120.00	0.00	0.00
Eg	101	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA EL 03/MAR/15	0.00	0.00	135.00	-135.00
Eg	101	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA EL 03/MAR/15	0.00	135.00	0.00	0.00
Eg	126	23/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS SANDRA ESTEBAN GOMEZ VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN CD. SAHAGUN, HGO. EL 10/MAR/15	0.00	161.76	0.00	161.76
Eg	126	23/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS SANDRA ESTEBAN GOMEZ VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN CD. SAHAGUN, HGO. EL 10/MAR/15	0.00	0.00	161.76	0.00
Eg	129	23/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS RICARDO RGUEZ ALARCON VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA, HGO. EL 06/MAR/15	0.00	135.00	0.00	135.00

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
C.P. 43200
RFC UTS97071HT4

Eg	129	23/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS RICARDO RGUEZ ALARCON VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA. HGO. EL 06/MAR/15	0.00	0.00	135.00	0.00
Eg	143	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JUAN PABLO LOPEZ NAVA VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN CD. SAHAGUN. HGO. EL 04/MAR/15	0.00	0.00	120.00	-120.00
Eg	143	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JUAN PABLO LOPEZ NAVA VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN CD. SAHAGUN. HGO. EL 04/MAR/15	0.00	120.00	0.00	0.00
Eg	147	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS LUCIA HERNANDEZ MENDEZ VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE MEXICO. D.F. EL 06/MAR/15	0.00	222.00	0.00	222.00
Eg	147	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS LUCIA HERNANDEZ MENDEZ VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE MEXICO. D.F. EL 06/MAR/15	0.00	0.00	222.00	0.00
Eg	148	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO REUNION EN LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HGO. PACHUCA. 04/	0.00	62.50	0.00	62.50
Eg	148	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO REUNION EN LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HGO. PACHUCA. 04/	0.00	0.00	62.50	0.00
Eg	149	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS IZTZOATL ORDOÑEZ LOZANO VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN EL MPIO. DE IXTLAHUACO. HGO. 03/MAR/	0.00	90.00	0.00	90.00
Eg	149	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS IZTZOATL ORDOÑEZ LOZANO VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN EL MPIO. DE IXTLAHUACO. HGO. 03/MAR/	0.00	0.00	90.00	0.00
Eg	165	27/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS MARCELO LARA BONILLA VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA. HGO. 20/MAR/15	0.00	0.00	130.00	-130.00
Eg	165	27/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS MARCELO LARA BONILLA VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA. HGO. 20/MAR/15	0.00	130.00	0.00	0.00
Eg	166	27/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS CINTHYA DIAZ SANCHEZ VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA. HGO. EL 13/MAR/15	0.00	121.25	0.00	121.25
Eg	166	27/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS CINTHYA DIAZ SANCHEZ VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA. HGO. EL 13/MAR/15	0.00	0.00	121.25	0.00
Eg	179	31/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA. HGO. EL 19/MAR/	0.00	125.00	0.00	125.00
Eg	179	31/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA. HGO. EL 19/MAR/	0.00	0.00	125.00	0.00
Eg	181	31/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS AMELIA VEGA MENDOZA ASISTIR A REUNION DE EN LA SUBSECRETARIA P/INTEGRACION DE INFORMACION	0.00	0.00	115.00	-115.00
Eg	181	31/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS AMELIA VEGA MENDOZA ASISTIR A REUNION DE EN LA SUBSECRETARIA P/INTEGRACION DE INFORMACION	0.00	115.00	0.00	0.00
Eg	182	31/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN SEMARNAT Y LABORATORIO AMBIENTAL. PA	0.00	145.00	0.00	145.00
Eg	182	31/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN SEMARNAT Y LABORATORIO AMBIENTAL. PA	0.00	0.00	145.00	0.00
Eg	183	31/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE MEXICO. D.F. 06/MA	0.00	132.00	0.00	132.00
Eg	183	31/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE MEXICO. D.F. 06/MA	0.00	0.00	132.00	0.00
- Cuenta : 826-02-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAIS					2,861.01	2,861.01	
				0.00	1,725.00	1,725.00	0.00
					1,725.00	1,725.00	
- Cuenta : 826-02-003-375001-01-00 Federal							
Dr	4	05/03/2015	COMP EG133 FEB LUIS ALBERTO RUIZ AGUILARVISTA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE MEXICO EL 27/FEB/15	0.00	0.00	127.50	-127.50
Dr	4	05/03/2015	COMP EG133 FEB LUIS ALBERTO RUIZ AGUILARVISTA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE MEXICO EL 27/FEB/15	0.00	127.50	0.00	0.00
Eg	20	06/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS RAYMUNDO S. NORIEGA ROBLEDO VISITA ALUMNOS DE ESTADIA EN GRUPO ALTERNATIVAS SOLUCIONES	0.00	37.50	0.00	37.50
Eg	20	06/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS RAYMUNDO S. NORIEGA ROBLEDO VISITA ALUMNOS DE ESTADIA EN GRUPO ALTERNATIVAS SOLUCIONES	0.00	0.00	37.50	0.00
Dr	8	09/03/2015	COMP EG7 FCO. MANUEL RUIZ GARCIA ASISTIRA ACOORDINACION DE BECAS DE MANUTENCION, PACHUCA. HGO. 04/MAR/15	0.00	75.00	0.00	75.00
Dr	8	09/03/2015	COMP EG7 FCO. MANUEL RUIZ GARCIA ASISTIRA ACOORDINACION DE BECAS DE MANUTENCION, PACHUCA. HGO. 04/MAR/15	0.00	0.00	75.00	0.00
Eg	64	12/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS NORA M. MARGARITA ESCUDERO QUINTERO GAC VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA. E	0.00	37.50	0.00	37.50
Eg	64	12/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS NORA M. MARGARITA ESCUDERO QUINTERO GAC VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA. E	0.00	0.00	37.50	0.00
Eg	65	12/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS MARILU RAMIREZ ABREGO VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA Y TULANCINGO. EL 25/	0.00	0.00	37.50	-37.50
Eg	65	12/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS MARILU RAMIREZ ABREGO VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA Y TULANCINGO. EL 25/	0.00	37.50	0.00	0.00
Eg	66	12/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS MIGUEL A. BTA. AGUSTIN TRASLADAR A PROFESORES P/VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PA	0.00	37.50	0.00	37.50
Eg	66	12/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS MIGUEL A. BTA. AGUSTIN TRASLADAR A PROFESORES P/VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PA	0.00	0.00	37.50	0.00
Eg	92	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS MARTHA G. RGUEZ. HDEZ. VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LAS DIFERENTES EMPRESAS DE PACHUCA EL	0.00	37.50	0.00	37.50
Eg	92	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS MARTHA G. RGUEZ. HDEZ. VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LAS DIFERENTES EMPRESAS DE PACHUCA EL	0.00	0.00	37.50	0.00
Eg	94	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CDD. DE PACHUCA Y TULANCINGO EL 2	0.00	37.50	0.00	37.50
Eg	94	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CDD. DE PACHUCA Y TULANCINGO EL 2	0.00	0.00	37.50	0.00
Eg	96	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS CAROLINA ESCUDERO RGUEZ VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LAS DIFERENTES EMPRESAS DE PACHUCA E	0.00	0.00	37.50	-37.50
Eg	96	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS CAROLINA ESCUDERO RGUEZ VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LAS DIFERENTES EMPRESAS DE PACHUCA E	0.00	37.50	0.00	0.00
Eg	126	23/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS SANDRA ESTEBAN GOMEZ VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN CD. SAHAGUN. HGO. EL 10/MAR/15	0.00	42.50	0.00	42.50
Eg	126	23/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS SANDRA ESTEBAN GOMEZ VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN CD. SAHAGUN. HGO. EL 10/MAR/15	0.00	0.00	42.50	0.00
Eg	129	23/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS RICARDO RGUEZ ALARCON VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA. HGO. EL 06/MAR/15	0.00	37.50	0.00	37.50
Eg	129	23/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS RICARDO RGUEZ ALARCON VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA. HGO. EL 06/MAR/15	0.00	0.00	37.50	0.00
Eg	130	23/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS EDUARDO PIÑA MOEDANO VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LAS DIFERENTES EMPRESAS DE PACHUCA. 11/	0.00	37.50	0.00	37.50
Eg	130	23/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS EDUARDO PIÑA MOEDANO VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LAS DIFERENTES EMPRESAS DE PACHUCA. 11/	0.00	0.00	37.50	0.00
Eg	132	24/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS EDWIN A. SAN ROMAN ARTEAGA VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN DIFERENTES EMPREA DE PACHUCA. HGO	0.00	0.00	37.50	-37.50
Eg	132	24/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS EDWIN A. SAN ROMAN ARTEAGA VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN DIFERENTES EMPREA DE PACHUCA. HGO	0.00	37.50	0.00	0.00
Eg	133	24/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ZEGERINO MARTELL LABRA VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN DIFERENTES EMPRESAS DE PACHUCA. HGO.	0.00	37.50	0.00	37.50
Eg	133	24/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ZEGERINO MARTELL LABRA VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN DIFERENTES EMPRESAS DE PACHUCA. HGO.	0.00	0.00	37.50	0.00
Eg	135	24/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO ASISTIR A PRESENTACION DE RED DE EXTENSION D EINOVACION NAL. UNI	0.00	80.00	0.00	80.00
Eg	135	24/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO ASISTIR A PRESENTACION DE RED DE EXTENSION D EINOVACION NAL. UNI	0.00	0.00	80.00	0.00
Eg	136	24/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS DIANA REYES PEREZ ASISTIR A COMITE INTERINSTITUCIONAL P/EVALUACION DE LA EDUC. SUPERIOR A	0.00	50.00	0.00	50.00

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

Eg	136	24/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS DIANA REYES PEREZ ASISTIR A COMITE INTERINSTITUCIONAL P/evaluacion de la educ. superior a	0.00	0.00	50.00	0.00
Eg	148	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO REUNION EN LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HGO. PACHUCA. 04/	0.00	0.00	37.50	-37.50
Eg	148	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO REUNION EN LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HGO. PACHUCA. 04/	0.00	37.50	0.00	0.00
Eg	182	31/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN SEMARNAT Y LABORATORIO AMBIENTAL. PA	0.00	0.00	37.50	-37.50
Eg	182	31/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN SEMARNAT Y LABORATORIO AMBIENTAL. PA	0.00	37.50	0.00	0.00
					862.50	862.50	
- Cuenta : 826-02-003-375001-02-00 Estatal							
Dr	4	05/03/2015	COMP EG133 FEB LUIS ALBERTO RUIZ AGUILARVISTA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE MEXICO EL 27/FEB/15	0.00	127.50	0.00	127.50
Dr	4	05/03/2015	COMP EG133 FEB LUIS ALBERTO RUIZ AGUILARVISTA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE MEXICO EL 27/FEB/15	0.00	0.00	127.50	0.00
Eg	20	06/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS RAYMUNDO S. NORIEGA ROBLEDO VISITA ALUMNOS DE ESTADIA EN GRUPO ALTERNATIVAS SOLUCIONES	0.00	37.50	0.00	37.50
Eg	20	06/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS RAYMUNDO S. NORIEGA ROBLEDO VISITA ALUMNOS DE ESTADIA EN GRUPO ALTERNATIVAS SOLUCIONES	0.00	0.00	37.50	0.00
Dr	8	09/03/2015	COMP EG7 FCO. MANUEL RUIZ GARCIA ASISTIRA ACOORDINACION DE BECAS DE MANUTENCION, PACHUCA. HGO. 04/MAR/15	0.00	0.00	75.00	-75.00
Dr	8	09/03/2015	COMP EG7 FCO. MANUEL RUIZ GARCIA ASISTIRA ACOORDINACION DE BECAS DE MANUTENCION, PACHUCA. HGO. 04/MAR/15	0.00	75.00	0.00	0.00
Eg	64	12/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS NORA M. MARGARITA ESCUDERO QUINTERO GAC VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA. E	0.00	37.50	0.00	37.50
Eg	64	12/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS NORA M. MARGARITA ESCUDERO QUINTERO GAC VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA. E	0.00	0.00	37.50	0.00
Eg	65	12/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS MARILU RAMIREZ ABREGO VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA Y TULANCINGO. EL 25/	0.00	37.50	0.00	37.50
Eg	65	12/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS MARILU RAMIREZ ABREGO VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA Y TULANCINGO. EL 25/	0.00	0.00	37.50	0.00
Eg	66	12/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS MIGUEL A. BTA. AGUSTIN TRASLADAR A PROFESORES P/VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PA	0.00	37.50	0.00	37.50
Eg	66	12/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS MIGUEL A. BTA. AGUSTIN TRASLADAR A PROFESORES P/VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PA	0.00	0.00	37.50	0.00
Eg	92	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS MARTHA G. RGUEZ. HDEZ. VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LAS DIFERENTES EMPRESAS DE PACHUCA EL	0.00	0.00	37.50	-37.50
Eg	92	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS MARTHA G. RGUEZ. HDEZ. VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LAS DIFERENTES EMPRESAS DE PACHUCA EL	0.00	37.50	0.00	0.00
Eg	94	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CDD. DE PACHUCA Y TULANCINGO EL 2	0.00	37.50	0.00	37.50
Eg	94	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CDD. DE PACHUCA Y TULANCINGO EL 2	0.00	0.00	37.50	0.00
Eg	96	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS CAROLINA ESCUDERO RGUEZ VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LAS DIFERENTES EMPRESAS DE PACHUCA E	0.00	37.50	0.00	37.50
Eg	96	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS CAROLINA ESCUDERO RGUEZ VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LAS DIFERENTES EMPRESAS DE PACHUCA E	0.00	0.00	37.50	0.00
Eg	126	23/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS SANDRA ESTEBAN GOMEZ VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN CD. SAHAGUN. HGO. EL 10/MAR/15	0.00	0.00	42.50	-42.50
Eg	126	23/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS SANDRA ESTEBAN GOMEZ VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN CD. SAHAGUN. HGO. EL 10/MAR/15	0.00	42.50	0.00	0.00
Eg	129	23/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS RICARDO RGUEZ ALARCON VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA. HGO. EL 06/MAR/15	0.00	37.50	0.00	37.50
Eg	129	23/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS RICARDO RGUEZ ALARCON VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA. HGO. EL 06/MAR/15	0.00	0.00	37.50	0.00
Eg	130	23/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS EDUARDO PIÑA MOEDANO VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LAS DIFERENETS EMPRESAS DE PACHUCA. 11/	0.00	37.50	0.00	37.50
Eg	130	23/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS EDUARDO PIÑA MOEDANO VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LAS DIFERENETS EMPRESAS DE PACHUCA. 11/	0.00	0.00	37.50	0.00
Eg	132	24/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS EDWIN A. SAN ROMAN ARTEAGA VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN DIFERENTES EMPREA DE PACHUCA. HGO	0.00	37.50	0.00	37.50
Eg	132	24/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS EDWIN A. SAN ROMAN ARTEAGA VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN DIFERENTES EMPREA DE PACHUCA. HGO	0.00	0.00	37.50	0.00
Eg	133	24/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ZEFERINO MARTELL LABRA VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN DIFERENTES EMPRESAS DE PACHUCA. HGO.	0.00	0.00	37.50	-37.50
Eg	133	24/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ZEFERINO MARTELL LABRA VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN DIFERENTES EMPRESAS DE PACHUCA. HGO.	0.00	37.50	0.00	0.00
Eg	135	24/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO ASISTIR A PRESENTACION DE RED DE EXTENSION D EINNOVACION NAL. UNI	0.00	80.00	0.00	80.00
Eg	135	24/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO ASISTIR A PRESENTACION DE RED DE EXTENSION D EINNOVACION NAL. UNI	0.00	0.00	80.00	0.00
Eg	136	24/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS DIANA REYES PEREZ ASISTIR A COMITE INTERINSTITUCIONAL P/evaluacion de la educ. superior a	0.00	50.00	0.00	50.00
Eg	136	24/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS DIANA REYES PEREZ ASISTIR A COMITE INTERINSTITUCIONAL P/evaluacion de la educ. superior a	0.00	0.00	50.00	0.00
Eg	148	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO REUNION EN LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HGO. PACHUCA. 04/	0.00	37.50	0.00	37.50
Eg	148	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO REUNION EN LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HGO. PACHUCA. 04/	0.00	0.00	37.50	0.00
Eg	182	31/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN SEMARNAT Y LABORATORIO AMBIENTAL. PA	0.00	0.00	37.50	-37.50
Eg	182	31/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN SEMARNAT Y LABORATORIO AMBIENTAL. PA	0.00	37.50	0.00	0.00
					862.50	862.50	
- Cuenta : 826-03-000-000000-00-00 MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO							
				0.00	166,685.77	166,685.77	0.00
					166,685.77	166,685.77	
- Cuenta : 826-03-002-000000-00-00 CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS							
				0.00	99,679.26	99,679.26	0.00
					99,679.26	99,679.26	
- Cuenta : 826-03-002-212001-00-00 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN							
				0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
					2,600.00	2,600.00	
- Cuenta : 826-03-002-212001-01-00 Federal							
Eg	195	31/03/2015	Proveedores INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA F/V325 PAGO DE CONSUMIBLES (TONER) PARA IMPRESORA SAMSUN DE	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00
Eg	195	31/03/2015	Proveedores INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA F/V325 PAGO DE CONSUMIBLES (TONER) PARA IMPRESORA SAMSUN DE	0.00	0.00	1,300.00	0.00
					1,300.00	1,300.00	
- Cuenta : 826-03-002-212001-02-00 Estatal							
Eg	195	31/03/2015	Proveedores INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA F/V325 PAGO DE CONSUMIBLES (TONER) PARA IMPRESORA SAMSUN DE	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00
Eg	195	31/03/2015	Proveedores INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA F/V325 PAGO DE CONSUMIBLES (TONER) PARA IMPRESORA SAMSUN DE	0.00	0.00	1,300.00	0.00
					1,300.00	1,300.00	
- Cuenta : 826-03-002-214001-00-00 MATERIALES Y UTILES CONSUM. P/PROCESAMIE							
				0.00	17,600.03	17,600.03	0.00
					17,600.03	17,600.03	

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

- Cuenta : 826-03-002-214001-01-00		Federal						
Eg	163	31/03/2015	Proveedores CORPORATIVO SERGA S.A. F/A41 PAGO DE TONERS P/IMPRESORA SHARP MX503 DE LA DIR. DE FINANAZ	0.00	0.00	7,200.02	-7,200.02	
Eg	163	31/03/2015	Proveedores CORPORATIVO SERGA S.A. F/A41 PAGO DE TONERS P/IMPRESORA SHARP MX503 DE LA DIR. DE FINANAZ	0.00	7,200.02	0.00	0.00	
Eg	177	31/03/2015	Proveedores INMOLIARIA MARPA DE PACHUCA FV324 PAGO DE CONSUMIBLES (TONERS) P/IMPRESORA SAMSUNG DE LA	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	
Eg	177	31/03/2015	Proveedores INMOLIARIA MARPA DE PACHUCA FV324 PAGO DE CONSUMIBLES (TONERS) P/IMPRESORA SAMSUNG DE LA	0.00	0.00	1,600.00	0.00	
					8,800.02	8,800.02		
- Cuenta : 826-03-002-214001-02-00		Estatal						
Eg	163	31/03/2015	Proveedores CORPORATIVO SERGA S.A. F/A41 PAGO DE TONERS P/IMPRESORA SHARP MX503 DE LA DIR. DE FINANAZ	0.00	7,200.01	0.00	7,200.01	
Eg	163	31/03/2015	Proveedores CORPORATIVO SERGA S.A. F/A41 PAGO DE TONERS P/IMPRESORA SHARP MX503 DE LA DIR. DE FINANAZ	0.00	0.00	7,200.01	0.00	
Eg	177	31/03/2015	Proveedores INMOLIARIA MARPA DE PACHUCA FV324 PAGO DE CONSUMIBLES (TONERS) P/IMPRESORA SAMSUNG DE LA	0.00	0.00	1,600.00	-1,600.00	
Eg	177	31/03/2015	Proveedores INMOLIARIA MARPA DE PACHUCA FV324 PAGO DE CONSUMIBLES (TONERS) P/IMPRESORA SAMSUNG DE LA	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
					8,800.01	8,800.01		
- Cuenta : 826-03-002-216001-00-00		MATERIAL DE LIMPIEZA						
				0.00	1,160.00	1,160.00	0.00	
					1,160.00	1,160.00		
- Cuenta : 826-03-002-216001-01-00		Federal						
Eg	40	09/03/2015	Proveedores DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO S.A. F/1865 PAGO MATERIAL(BOLSA P/BASURA) PARA SER UTILIZADO EN	0.00	580.00	0.00	580.00	
Eg	40	09/03/2015	Proveedores DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO S.A. F/1865 PAGO MATERIAL(BOLSA P/BASURA) PARA SER UTILIZADO EN	0.00	0.00	580.00	0.00	
					580.00	580.00		
- Cuenta : 826-03-002-216001-02-00		Estatal						
Eg	40	09/03/2015	Proveedores DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO S.A. F/1865 PAGO MATERIAL(BOLSA P/BASURA) PARA SER UTILIZADO EN	0.00	580.00	0.00	580.00	
Eg	40	09/03/2015	Proveedores DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO S.A. F/1865 PAGO MATERIAL(BOLSA P/BASURA) PARA SER UTILIZADO EN	0.00	0.00	580.00	0.00	
					580.00	580.00		
- Cuenta : 826-03-002-246001-00-00		MATERIAL ELECTRICO						
				0.00	3,921.21	3,921.21	0.00	
					3,921.21	3,921.21		
- Cuenta : 826-03-002-246001-01-00		Federal						
Dr	9	10/03/2015	COMP EG148FEB EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	1,960.60	-1,960.60	
Dr	9	10/03/2015	COMP EG148FEB EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD	0.00	1,960.60	0.00	0.00	
					1,960.60	1,960.60		
- Cuenta : 826-03-002-246001-02-00		Estatal						
Dr	9	10/03/2015	COMP EG148FEB EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD	0.00	1,960.61	0.00	1,960.61	
Dr	9	10/03/2015	COMP EG148FEB EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	1,960.61	0.00	
					1,960.61	1,960.61		
- Cuenta : 826-03-002-249001-00-00		OTROS MAT. Y ART DE CONSTRUCCION Y REP						
				0.00	344.44	344.44	0.00	
					344.44	344.44		
- Cuenta : 826-03-002-249001-01-00		Federal						
Dr	9	10/03/2015	COMP EG148FEB EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD	0.00	172.22	0.00	172.22	
Dr	9	10/03/2015	COMP EG148FEB EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	172.22	0.00	
					172.22	172.22		
- Cuenta : 826-03-002-249001-02-00		Estatal						
Dr	9	10/03/2015	COMP EG148FEB EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	172.22	-172.22	
Dr	9	10/03/2015	COMP EG148FEB EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD	0.00	172.22	0.00	0.00	
					172.22	172.22		
- Cuenta : 826-03-002-261001-00-00		COMBUSTIBLES Y LUB VEHICULOS Y EPOS TERR						
				0.00	74,053.58	74,053.58	0.00	
					74,053.58	74,053.58		
- Cuenta : 826-03-002-261001-01-00		Federal						
Dr	5	06/03/2015	COMP EG9FEB TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR A RECTOR A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DE PACHUCA HIDALGO	0.00	200.00	0.00	200.00	
Dr	5	06/03/2015	COMP EG9FEB TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR A RECTOR A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DE PACHUCA HIDALGO	0.00	0.00	200.00	0.00	
Dr	6	06/03/2015	COMP EG19FEB TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO	0.00	200.00	0.00	200.00	
Dr	6	06/03/2015	COMP EG19FEB TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO	0.00	0.00	200.00	0.00	
Eg	19	06/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ANTONIO GARCIA MACIAS ASISTIR AL IFAI EMBAJADA DE FRANCIA C/ALUMNOS P/APLICACION DE EXAME	0.00	50.00	0.00	50.00	
Eg	19	06/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ANTONIO GARCIA MACIAS ASISTIR AL IFAI EMBAJADA DE FRANCIA C/ALUMNOS P/APLICACION DE EXAME	0.00	0.00	50.00	0.00	
Eg	36	09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS RUBEN MONTEERRUIO LARA PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA RAV4 DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	100.00	-100.00	
Eg	36	09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS RUBEN MONTEERRUIO LARA PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA RAV4 DE LA UNIVERSIDAD	0.00	100.00	0.00	0.00	
Eg	105	18/03/2015	Proveedores SERVICIO ZACUALTIPAN S.A F/B53898 PAGO DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICUL	0.00	0.00	7,169.00	-7,169.00	
Eg	105	18/03/2015	Proveedores SERVICIO ZACUALTIPAN S.A F/B53898 PAGO DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICUL	0.00	7,169.00	0.00	0.00	
Eg	106	18/03/2015	Proveedores SERVICIO ZACUALTIPAN S.A F/B54345 PAGO DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICUL	0.00	8,431.00	0.00	8,431.00	
Eg	106	18/03/2015	Proveedores SERVICIO ZACUALTIPAN S.A F/B54345 PAGO DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICUL	0.00	0.00	8,431.00	0.00	
Eg	123	20/03/2015	Proveedores SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. F/B54975 PAGO DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR	0.00	10,758.00	0.00	10,758.00	
Eg	123	20/03/2015	Proveedores SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. F/B54975 PAGO DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR	0.00	0.00	10,758.00	0.00	
Dr	32	25/03/2015	COMP EG107 SIRANI HERNANDEZ PALAFOX VISITA CRI QUERETARO C/5A TERAPIA FISICA, EL 19/MAR/15	0.00	0.00	500.06	-500.06	
Dr	32	25/03/2015	COMP EG107 SIRANI HERNANDEZ PALAFOX VISITA CRI QUERETARO C/5A TERAPIA FISICA, EL 19/MAR/15	0.00	500.06	0.00	0.00	
Eg	160	27/03/2015	Proveedores SERVICIO ZACUALTIPAN S.A. F/B55368 PAGO DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHIC	0.00	9,105.00	0.00	9,105.00	
Eg	160	27/03/2015	Proveedores SERVICIO ZACUALTIPAN S.A. F/B55368 PAGO DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHIC	0.00	0.00	9,105.00	0.00	
Eg	164	27/03/2015	Proveedores ARTURO PEREZ GRANADOS F/857 PAGO DE ANTICONGELANTE PARA AUTOBUS DINA 3JKC831 DE LA UNIVER	0.00	225.00	0.00	225.00	
Eg	164	27/03/2015	Proveedores ARTURO PEREZ GRANADOS F/857 PAGO DE ANTICONGELANTE PARA AUTOBUS DINA 3JKC831 DE LA UNIVER	0.00	0.00	225.00	0.00	

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

Dr	42	30/03/2015	COMP EG11 TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD A LA CD. DE MEXICO Y PACHUCA. HGO. 6-7/MAR/15	0.00	288.73	0.00	288.73
Dr	42	30/03/2015	COMP EG11 TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD A LA CD. DE MEXICO Y PACHUCA. HGO. 6-7/MAR/15	0.00	0.00	288.73	0.00
					37,026.79	37,026.79	
- Cuenta : 826-03-002-261001-02-00 Estatal							
Dr	5	06/03/2015	COMP EG9FEB TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR A RECTOR A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DE PACHUCA HIDALGO	0.00	0.00	200.00	-200.00
Dr	5	06/03/2015	COMP EG9FEB TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR A RECTOR A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DE PACHUCA HIDALGO	0.00	200.00	0.00	0.00
Dr	6	06/03/2015	COMP EG19FEB TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO	0.00	200.00	0.00	200.00
Dr	6	06/03/2015	COMP EG19FEB TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO	0.00	0.00	200.00	0.00
Eg	19	06/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ANTONIO GARCIA MACIAS ASISTIR AL IFAI EMBAJADA DE FRANCIA C/ALUMNOS P/APLICACION DE EXAME	0.00	50.00	0.00	50.00
Eg	19	06/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ANTONIO GARCIA MACIAS ASISTIR AL IFAI EMBAJADA DE FRANCIA C/ALUMNOS P/APLICACION DE EXAME	0.00	0.00	50.00	0.00
Eg	36	09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS RUBEN MONTERRUIO LARA PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA RAV4 DE LA UNIVERSIDAD	0.00	100.00	0.00	100.00
Eg	36	09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS RUBEN MONTERRUIO LARA PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA RAV4 DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	100.00	0.00
Eg	105	18/03/2015	Proveedores SERVICIO ZACUALTIPAN S.A F/B53898 PAGO DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICUL	0.00	0.00	7,169.00	-7,169.00
Eg	105	18/03/2015	Proveedores SERVICIO ZACUALTIPAN S.A F/B53898 PAGO DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICUL	0.00	7,169.00	0.00	0.00
Eg	106	18/03/2015	Proveedores SERVICIO ZACUALTIPAN S.A F/B54345 PAGO DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICUL	0.00	8,431.00	0.00	8,431.00
Eg	106	18/03/2015	Proveedores SERVICIO ZACUALTIPAN S.A F/B54345 PAGO DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICUL	0.00	0.00	8,431.00	0.00
Eg	123	20/03/2015	Proveedores SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. F/B54975 PAGO DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR	0.00	10,758.00	0.00	10,758.00
Eg	123	20/03/2015	Proveedores SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. F/B54975 PAGO DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR	0.00	0.00	10,758.00	0.00
Dr	32	25/03/2015	COMP EG107 SIRANI HERNANDEZ PALAFOX VISITA CRI QUERETARO C/5A TERAPIA FISICA, EL 19/MAR/15	0.00	500.07	0.00	500.07
Dr	32	25/03/2015	COMP EG107 SIRANI HERNANDEZ PALAFOX VISITA CRI QUERETARO C/5A TERAPIA FISICA, EL 19/MAR/15	0.00	0.00	500.07	0.00
Eg	160	27/03/2015	Proveedores SERVICIO ZACUALTIPAN S.A. F/B55368 PAGO DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHIC	0.00	0.00	9,105.00	-9,105.00
Eg	160	27/03/2015	Proveedores SERVICIO ZACUALTIPAN S.A. F/B55368 PAGO DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHIC	0.00	9,105.00	0.00	0.00
Eg	164	27/03/2015	Proveedores ARTURO PEREZ GRANADOS F/857 PAGO DE ANTICONGELANTE PARA AUTOBUS DINA 3JKC831 DE LA UNIVER	0.00	0.00	225.00	-225.00
Eg	164	27/03/2015	Proveedores ARTURO PEREZ GRANADOS F/857 PAGO DE ANTICONGELANTE PARA AUTOBUS DINA 3JKC831 DE LA UNIVER	0.00	225.00	0.00	0.00
Dr	42	30/03/2015	COMP EG11 TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD A LA CD. DE MEXICO Y PACHUCA. HGO. 6-7/MAR/15	0.00	288.72	0.00	288.72
Dr	42	30/03/2015	COMP EG11 TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD A LA CD. DE MEXICO Y PACHUCA. HGO. 6-7/MAR/15	0.00	0.00	288.72	0.00
					37,026.79	37,026.79	
- Cuenta : 826-03-003-000000-00-00 CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES							
				0.00	67,006.51	67,006.51	0.00
					67,006.51	67,006.51	
- Cuenta : 826-03-003-351001-00-00 CONSERV. Y MTTO MENOR DE INMUEBLES							
				0.00	22,950.02	22,950.02	0.00
					22,950.02	22,950.02	
- Cuenta : 826-03-003-351001-01-00 Federal							
Eg	161	27/03/2015	Proveedores CONAFRAP S.A. F/38 PAGO DE MANTTO. POR ADECUACION DE Y ACONDICIONAMIENTO DE LA INSTALACIO	0.00	0.00	11,475.01	-11,475.01
Eg	161	27/03/2015	Proveedores CONAFRAP S.A. F/38 PAGO DE MANTTO. POR ADECUACION DE Y ACONDICIONAMIENTO DE LA INSTALACIO	0.00	11,475.01	0.00	0.00
					11,475.01	11,475.01	
- Cuenta : 826-03-003-351001-02-00 Estatal							
Eg	161	27/03/2015	Proveedores CONAFRAP S.A. F/38 PAGO DE MANTTO. POR ADECUACION DE Y ACONDICIONAMIENTO DE LA INSTALACIO	0.00	11,475.01	0.00	11,475.01
Eg	161	27/03/2015	Proveedores CONAFRAP S.A. F/38 PAGO DE MANTTO. POR ADECUACION DE Y ACONDICIONAMIENTO DE LA INSTALACIO	0.00	0.00	11,475.01	0.00
					11,475.01	11,475.01	
- Cuenta : 826-03-003-353001-00-00 MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS							
				0.00	14,066.00	14,066.00	0.00
					14,066.00	14,066.00	
- Cuenta : 826-03-003-353001-01-00 Federal							
Eg	192	31/03/2015	Proveedores JORGE SALDAÑA RAMOS F/49FE PAGO DEL SERVICIO DE MANTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FOTO	0.00	7,033.00	0.00	7,033.00
Eg	192	31/03/2015	Proveedores JORGE SALDAÑA RAMOS F/49FE PAGO DEL SERVICIO DE MANTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FOTO	0.00	0.00	7,033.00	0.00
					7,033.00	7,033.00	
- Cuenta : 826-03-003-353001-02-00 Estatal							
Eg	192	31/03/2015	Proveedores JORGE SALDAÑA RAMOS F/49FE PAGO DEL SERVICIO DE MANTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FOTO	0.00	0.00	7,033.00	-7,033.00
Eg	192	31/03/2015	Proveedores JORGE SALDAÑA RAMOS F/49FE PAGO DEL SERVICIO DE MANTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FOTO	0.00	7,033.00	0.00	0.00
					7,033.00	7,033.00	
- Cuenta : 826-03-003-355001-00-00 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS							
				0.00	21,774.39	21,774.39	0.00
					21,774.39	21,774.39	
- Cuenta : 826-03-003-355001-01-00 Federal							
Eg	3	02/03/2015	Proveedores GRUPO LLANERO FULY S.A. F/FE3158 PAGO DE SERV. DE MANTTO. (TLACHA) DEL SENTRA HMT8598 D	0.00	29.00	0.00	29.00
Eg	3	02/03/2015	Proveedores GRUPO LLANERO FULY S.A. F/FE3158 PAGO DE SERV. DE MANTTO. (TLACHA) DEL SENTRA HMT8598 D	0.00	0.00	29.00	0.00
Dr	10	10/03/2015	COMP EG 25 EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE LLANTAS PARA EL TSURU II DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
Dr	10	10/03/2015	COMP EG 25 EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE LLANTAS PARA EL TSURU II DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	1,600.00	0.00
Eg	75	12/03/2015	Proveedores ALECSA PACHUCA S. DE R.L. F/AS 39095 PAGO DE SERVICIO DE MANTTO. (AFINACION) DE LA TOYOTA	0.00	0.00	3,556.50	-3,556.50
Eg	75	12/03/2015	Proveedores ALECSA PACHUCA S. DE R.L. F/AS 39095 PAGO DE SERVICIO DE MANTTO. (AFINACION) DE LA TOYOTA	0.00	3,556.50	0.00	0.00
Eg	87	13/03/2015	Proveedores JAVIER RIVERO TEYSSIER F/156 PAGO DE SERV. DE MANTTO. (CAMBIO DE CLOTCH Y BALATAS) A LA U	0.00	1,806.70	0.00	1,806.70
Eg	87	13/03/2015	Proveedores JAVIER RIVERO TEYSSIER F/156 PAGO DE SERV. DE MANTTO. (CAMBIO DE CLOTCH Y BALATAS) A LA U	0.00	0.00	1,806.70	0.00
Eg	102	18/03/2015	Proveedores JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ F/A2976 PAGO DE LLANTAS P/LA UNIDAD URVAN HMN5749 DEL PARQUE VEH	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
Eg	102	18/03/2015	Proveedores JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ F/A2976 PAGO DE LLANTAS P/LA UNIDAD URVAN HMN5749 DEL PARQUE VEH	0.00	0.00	3,000.00	0.00

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

Dr	26	19/03/2015	COMP EG8FEB. JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE MANTTO.(MUELLE Y Y ABRAZADERASDE EJE) DE LA UNIDAD.CHEVROLET VERDE DE LA UN.	0.00	150.00	0.00	150.00
Dr	26	19/03/2015	COMP EG8FEB. JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE MANTTO.(MUELLE Y Y ABRAZADERASDE EJE) DE LA UNIDAD.CHEVROLET VERDE DE LA UN.	0.00	0.00	150.00	0.00
Eg	173	31/03/2015	Proveedores ARTURO PEREZ GRANADOS F/875 PAGO DE SERV. PREVENTIVO(ACUMULADOR) PARA LA UNIDAD SENTRA H	0.00	0.00	495.00	-495.00
Eg	173	31/03/2015	Proveedores ARTURO PEREZ GRANADOS F/875 PAGO DE SERV. PREVENTIVO(ACUMULADOR) PARA LA UNIDAD SENTRA H	0.00	495.00	0.00	0.00
Eg	184	31/03/2015	Proveedores PRICILIANO REYES PAREDES F/A255 PAGO DE SERV. DE MANTTO. CORRECTIVO (MARCHA) AL AUTOBUS M	0.00	249.99	0.00	249.99
Eg	184	31/03/2015	Proveedores PRICILIANO REYES PAREDES F/A255 PAGO DE SERV. DE MANTTO. CORRECTIVO (MARCHA) AL AUTOBUS M	0.00	0.00	249.99	0.00
					10.887.19	10.887.19	
- Cuenta : 826-03-003-355001-02-00 Estatal							
Eg	3	02/03/2015	Proveedores GRUPO LLANTERO FULY S.A. F/FE3158 PAGO DE SERV. DE MANTTO. (TLACHA) DEL SENTRA HMT8598 D	0.00	29.00	0.00	29.00
Eg	3	02/03/2015	Proveedores GRUPO LLANTERO FULY S.A. F/FE3158 PAGO DE SERV. DE MANTTO. (TLACHA) DEL SENTRA HMT8598 D	0.00	0.00	29.00	0.00
Dr	10	10/03/2015	COMP EG 25 EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE LLANTAS PARA EL TSURU II DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	1,600.00	-1,600.00
Dr	10	10/03/2015	COMP EG 25 EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE LLANTAS PARA EL TSURU II DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	0.00	1,600.00	0.00	0.00
Eg	75	12/03/2015	Proveedores ALECSA PACHUCA S. DE R.L. F/AS 39095 PAGO DE SERVICIO DE MANTTO. (AFINACION) DE LA TOYOTA	0.00	3,556.50	0.00	3,556.50
Eg	75	12/03/2015	Proveedores ALECSA PACHUCA S. DE R.L. F/AS 39095 PAGO DE SERVICIO DE MANTTO. (AFINACION) DE LA TOYOTA	0.00	0.00	3,556.50	0.00
Eg	87	13/03/2015	Proveedores JAVIER RIVERO TEYSSIER F/156 PAGO DE SERV. DE MANTTO. (CAMBIO DE CLOTCH Y BALATAS) A LA U	0.00	1,806.70	0.00	1,806.70
Eg	87	13/03/2015	Proveedores JAVIER RIVERO TEYSSIER F/156 PAGO DE SERV. DE MANTTO. (CAMBIO DE CLOTCH Y BALATAS) A LA U	0.00	0.00	1,806.70	0.00
Eg	102	18/03/2015	Proveedores JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ F/A2976 PAGO DE LLANTAS P/LA UNIDAD URVAN HMN5749 DEL PARQUE VEH	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
Eg	102	18/03/2015	Proveedores JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ F/A2976 PAGO DE LLANTAS P/LA UNIDAD URVAN HMN5749 DEL PARQUE VEH	0.00	0.00	3,000.00	0.00
Dr	26	19/03/2015	COMP EG8FEB. JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE MANTTO.(MUELLE Y Y ABRAZADERASDE EJE) DE LA UNIDAD.CHEVROLET VERDE DE LA UN.	0.00	0.00	150.00	-150.00
Dr	26	19/03/2015	COMP EG8FEB. JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE MANTTO.(MUELLE Y Y ABRAZADERASDE EJE) DE LA UNIDAD.CHEVROLET VERDE DE LA UN.	0.00	150.00	0.00	0.00
Eg	173	31/03/2015	Proveedores ARTURO PEREZ GRANADOS F/875 PAGO DE SERV. PREVENTIVO(ACUMULADOR) PARA LA UNIDAD SENTRA H	0.00	495.00	0.00	495.00
Eg	173	31/03/2015	Proveedores ARTURO PEREZ GRANADOS F/875 PAGO DE SERV. PREVENTIVO(ACUMULADOR) PARA LA UNIDAD SENTRA H	0.00	0.00	495.00	0.00
Eg	184	31/03/2015	Proveedores PRICILIANO REYES PAREDES F/A255 PAGO DE SERV. DE MANTTO. CORRECTIVO (MARCHA) AL AUTOBUS M	0.00	250.00	0.00	250.00
Eg	184	31/03/2015	Proveedores PRICILIANO REYES PAREDES F/A255 PAGO DE SERV. DE MANTTO. CORRECTIVO (MARCHA) AL AUTOBUS M	0.00	0.00	250.00	0.00
					10.887.20	10.887.20	
- Cuenta : 826-03-003-357001-00-00 MTTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO							
				0.00	350.00	350.00	0.00
					350.00	350.00	
- Cuenta : 826-03-003-357001-01-00 Federal							
Eg	89	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS EDGAR FRANCO SEGURA SERV. DE MANTTO. ALA CONDICIONADOR GERBER DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIA	0.00	0.00	175.00	-175.00
Eg	89	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS EDGAR FRANCO SEGURA SERV. DE MANTTO. ALA CONDICIONADOR GERBER DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIA	0.00	175.00	0.00	0.00
					175.00	175.00	
- Cuenta : 826-03-003-357001-02-00 Estatal							
Eg	89	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS EDGAR FRANCO SEGURA SERV. DE MANTTO. ALA CONDICIONADOR GERBER DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIA	0.00	175.00	0.00	175.00
Eg	89	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS EDGAR FRANCO SEGURA SERV. DE MANTTO. ALA CONDICIONADOR GERBER DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIA	0.00	0.00	175.00	0.00
					175.00	175.00	
- Cuenta : 826-03-003-372001-00-00 PASAJES TERRESTRES							
				0.00	230.00	230.00	0.00
					230.00	230.00	
- Cuenta : 826-03-003-372001-01-00 Federal							
Eg	46	10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JAVIER VILLEGAS GARCIA ASISTIR AL INST. EST. DE TRANSPORTE P/TRAMITE DE PAGO DE TENENCIA VE	0.00	35.00	0.00	35.00
Eg	46	10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JAVIER VILLEGAS GARCIA ASISTIR AL INST. EST. DE TRANSPORTE P/TRAMITE DE PAGO DE TENENCIA VE	0.00	0.00	35.00	0.00
Eg	167	27/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JAVIER VILLEGAS GARCIA ASISTIR AL INSTITUTO ESTATAL DE TRANSPORTE P/TRAMITE DE TENENCIA V	0.00	80.00	0.00	80.00
Eg	167	27/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JAVIER VILLEGAS GARCIA ASISTIR AL INSTITUTO ESTATAL DE TRANSPORTE P/TRAMITE DE TENENCIA V	0.00	0.00	80.00	0.00
					115.00	115.00	
- Cuenta : 826-03-003-372001-02-00 Estatal							
Eg	46	10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JAVIER VILLEGAS GARCIA ASISTIR AL INST. EST. DE TRANSPORTE P/TRAMITE DE PAGO DE TENENCIA VE	0.00	0.00	35.00	-35.00
Eg	46	10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JAVIER VILLEGAS GARCIA ASISTIR AL INST. EST. DE TRANSPORTE P/TRAMITE DE PAGO DE TENENCIA VE	0.00	35.00	0.00	0.00
Eg	167	27/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JAVIER VILLEGAS GARCIA ASISTIR AL INSTITUTO ESTATAL DE TRANSPORTE P/TRAMITE DE TENENCIA V	0.00	80.00	0.00	80.00
Eg	167	27/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JAVIER VILLEGAS GARCIA ASISTIR AL INSTITUTO ESTATAL DE TRANSPORTE P/TRAMITE DE TENENCIA V	0.00	0.00	80.00	0.00
					115.00	115.00	
- Cuenta : 826-03-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAIS							
				0.00	170.00	170.00	0.00
					170.00	170.00	
- Cuenta : 826-03-003-375001-01-00 Federal							
Eg	46	10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JAVIER VILLEGAS GARCIA ASISTIR AL INST. EST. DE TRANSPORTE P/TRAMITE DE PAGO DE TENENCIA VE	0.00	42.50	0.00	42.50
Eg	46	10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JAVIER VILLEGAS GARCIA ASISTIR AL INST. EST. DE TRANSPORTE P/TRAMITE DE PAGO DE TENENCIA VE	0.00	0.00	42.50	0.00
Eg	167	27/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JAVIER VILLEGAS GARCIA ASISTIR AL INSTITUTO ESTATAL DE TRANSPORTE P/TRAMITE DE TENENCIA V	0.00	0.00	42.50	-42.50
Eg	167	27/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JAVIER VILLEGAS GARCIA ASISTIR AL INSTITUTO ESTATAL DE TRANSPORTE P/TRAMITE DE TENENCIA V	0.00	42.50	0.00	0.00
					85.00	85.00	
- Cuenta : 826-03-003-375001-02-00 Estatal							
Eg	46	10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JAVIER VILLEGAS GARCIA ASISTIR AL INST. EST. DE TRANSPORTE P/TRAMITE DE PAGO DE TENENCIA VE	0.00	42.50	0.00	42.50
Eg	46	10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JAVIER VILLEGAS GARCIA ASISTIR AL INST. EST. DE TRANSPORTE P/TRAMITE DE PAGO DE TENENCIA VE	0.00	0.00	42.50	0.00
Eg	167	27/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JAVIER VILLEGAS GARCIA ASISTIR AL INSTITUTO ESTATAL DE TRANSPORTE P/TRAMITE DE TENENCIA V	0.00	42.50	0.00	42.50
Eg	167	27/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JAVIER VILLEGAS GARCIA ASISTIR AL INSTITUTO ESTATAL DE TRANSPORTE P/TRAMITE DE TENENCIA V	0.00	0.00	42.50	0.00
					85.00	85.00	
- Cuenta : 826-03-003-392005-00-00 PAGO DE OTROS IMPUESTOS							

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

					0.00	5,580.10	5,580.10	0.00
-	Cuenta :	826-03-003-392005-01-00	Federal			5,580.10	5,580.10	
Dr	43	26/03/2015	COMP EG117FEB JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE RENOVACION DE DERECHOS DEL AUTOBUS DINA 3JKC831 Y MERCEDES BENZ 3JKC858	0.00	2,790.05	0.00	2,790.05	
Dr	43	26/03/2015	COMP EG117FEB JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE RENOVACION DE DERECHOS DEL AUTOBUS DINA 3JKC831 Y MERCEDES BENZ 3JKC858	0.00	0.00	2,790.05	0.00	
					2,790.05	2,790.05		
-	Cuenta :	826-03-003-392005-02-00	Estatal					
Dr	43	26/03/2015	COMP EG117FEB JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE RENOVACION DE DERECHOS DEL AUTOBUS DINA 3JKC831 Y MERCEDES BENZ 3JKC858	0.00	0.00	2,790.05	-2,790.05	
Dr	43	26/03/2015	COMP EG117FEB JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE RENOVACION DE DERECHOS DEL AUTOBUS DINA 3JKC831 Y MERCEDES BENZ 3JKC858	0.00	2,790.05	0.00	0.00	
					2,790.05	2,790.05		
-	Cuenta :	826-03-003-392006-00-00	PAGO DE DERECHOS					
				0.00	1,886.00	1,886.00	0.00	
					1,886.00	1,886.00		
-	Cuenta :	826-03-003-392006-01-00	Federal					
Dr	11	19/03/2015	RECLASIFICACION DR18FEB JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFICACION DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR	0.00	943.00	0.00	943.00	
Dr	11	19/03/2015	RECLASIFICACION DR18FEB JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFICACION DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR	0.00	0.00	943.00	0.00	
					943.00	943.00		
-	Cuenta :	826-03-003-392006-02-00	Estatal					
Dr	11	19/03/2015	RECLASIFICACION DR18FEB JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFICACION DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR	0.00	943.00	0.00	943.00	
Dr	11	19/03/2015	RECLASIFICACION DR18FEB JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFICACION DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR	0.00	0.00	943.00	0.00	
					943.00	943.00		
-	Cuenta :	826-04-000-000000-00-00	VINCULACION					
				0.00	31,283.95	31,283.95	0.00	
					31,283.95	31,283.95		
-	Cuenta :	826-04-002-000000-00-00	CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS					
				0.00	3,413.00	3,413.00	0.00	
					3,413.00	3,413.00		
-	Cuenta :	826-04-002-221001-00-00	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS					
				0.00	3,413.00	3,413.00	0.00	
					3,413.00	3,413.00		
-	Cuenta :	826-04-002-221001-01-00	Federal					
Dr	29	22/03/2015	J. DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ PAGO DE INSUMOS PARA REUNION DE TRABAJO EN CITNOVA , SAN AGUSTIN TLAXIACA. 4-5/MAR/15	0.00	1,391.50	0.00	1,391.50	
Dr	29	22/03/2015	J. DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ PAGO DE INSUMOS PARA REUNION DE TRABAJO EN CITNOVA , SAN AGUSTIN TLAXIACA. 4-5/MAR/15	0.00	0.00	1,391.50	0.00	
Eg	171	31/03/2015	Proveedores ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A5484 ATENCION AL A CONFERENCISTA (COMO TE VEN...DES TE CON...TRA	0.00	315.00	0.00	315.00	
Eg	171	31/03/2015	Proveedores ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A5484 ATENCION AL A CONFERENCISTA (COMO TE VEN...DES TE CON...TRA	0.00	0.00	315.00	0.00	
					1,706.50	1,706.50		
-	Cuenta :	826-04-002-221001-02-00	Estatal					
Dr	29	22/03/2015	J. DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ PAGO DE INSUMOS PARA REUNION DE TRABAJO EN CITNOVA , SAN AGUSTIN TLAXIACA. 4-5/MAR/15	0.00	1,391.50	0.00	1,391.50	
Dr	29	22/03/2015	J. DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ PAGO DE INSUMOS PARA REUNION DE TRABAJO EN CITNOVA , SAN AGUSTIN TLAXIACA. 4-5/MAR/15	0.00	0.00	1,391.50	0.00	
Eg	171	31/03/2015	Proveedores ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A5484 ATENCION AL A CONFERENCISTA (COMO TE VEN...DES TE CON...TRA	0.00	0.00	315.00	-315.00	
Eg	171	31/03/2015	Proveedores ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A5484 ATENCION AL A CONFERENCISTA (COMO TE VEN...DES TE CON...TRA	0.00	315.00	0.00	0.00	
					1,706.50	1,706.50		
-	Cuenta :	826-04-003-000000-00-00	CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES					
				0.00	27,870.95	27,870.95	0.00	
					27,870.95	27,870.95		
-	Cuenta :	826-04-003-372001-00-00	PASAJES TERRESTRES					
				0.00	2,586.00	2,586.00	0.00	
					2,586.00	2,586.00		
-	Cuenta :	826-04-003-372001-01-00	Federal					
Dr	2	02/03/2015	COMP85FEB JUAN M. ALARCON MERCADO ASISTIR A LA CGUTYP A CAPAC. DE MODELO DE INCUBACION DE EMPRESAS. MEXICO. 24-25/FEB/15	0.00	553.00	0.00	553.00	
Dr	2	02/03/2015	COMP85FEB JUAN M. ALARCON MERCADO ASISTIR A LA CGUTYP A CAPAC. DE MODELO DE INCUBACION DE EMPRESAS. MEXICO. 24-25/FEB/15	0.00	0.00	553.00	0.00	
Eg	32	09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ANTONIO GARCIA MACIAS ASISTIR A LA CGUTYP SEGUIMIENTO AL POGRAMA DE CAPACITACION SEP-SER	0.00	0.00	192.50	-192.50	
Eg	32	09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ANTONIO GARCIA MACIAS ASISTIR A LA CGUTYP SEGUIMIENTO AL POGRAMA DE CAPACITACION SEP-SER	0.00	192.50	0.00	0.00	
Eg	39	09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A LAS OFICINAS DE SEDAGRO PARA ENTREGA DE INFORMACION. PACHUCA.	0.00	125.00	0.00	125.00	
Eg	39	09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A LAS OFICINAS DE SEDAGRO PARA ENTREGA DE INFORMACION. PACHUCA.	0.00	0.00	125.00	0.00	
Eg	51	10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ESMERALDA VARGAS MTZ. ASISTIR AL INST. HIALGUENSE DEL DEPORTE P/ENTREGA DE CONVENIOS DE E	0.00	125.00	0.00	125.00	
Eg	51	10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ESMERALDA VARGAS MTZ. ASISTIR AL INST. HIALGUENSE DEL DEPORTE P/ENTREGA DE CONVENIOS DE E	0.00	0.00	125.00	0.00	
Eg	100	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ ASISTIR A CAPACITACION DEL INDEMUN EN LA CD. DE PACHUCA. H	0.00	135.00	0.00	135.00	
Eg	100	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ ASISTIR A CAPACITACION DEL INDEMUN EN LA CD. DE PACHUCA. H	0.00	0.00	135.00	0.00	
Eg	146	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ANTONIO GARCIA MACIAS REALIZAR GESTIONES AL PROGRAMA DE INTERNACIONALIZACION CEGEP DE JON	0.00	0.00	162.50	-162.50	
Eg	146	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ANTONIO GARCIA MACIAS REALIZAR GESTIONES AL PROGRAMA DE INTERNACIONALIZACION CEGEP DE JON	0.00	162.50	0.00	0.00	
					1,293.00	1,293.00		
-	Cuenta :	826-04-003-372001-02-00	Estatal					
Dr	2	02/03/2015	COMP85FEB JUAN M. ALARCON MERCADO ASISTIR A LA CGUTYP A CAPAC. DE MODELO DE INCUBACION DE EMPRESAS. MEXICO. 24-25/FEB/15	0.00	553.00	0.00	553.00	
Dr	2	02/03/2015	COMP85FEB JUAN M. ALARCON MERCADO ASISTIR A LA CGUTYP A CAPAC. DE MODELO DE INCUBACION DE EMPRESAS. MEXICO. 24-25/FEB/15	0.00	0.00	553.00	0.00	
Eg	32	09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ANTONIO GARCIA MACIAS ASISTIR A LA CGUTYP SEGUIMIENTO AL POGRAMA DE CAPACITACION SEP-SER	0.00	192.50	0.00	192.50	
Eg	32	09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ANTONIO GARCIA MACIAS ASISTIR A LA CGUTYP SEGUIMIENTO AL POGRAMA DE CAPACITACION SEP-SER	0.00	0.00	192.50	0.00	
Eg	39	09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A LAS OFICINAS DE SEDAGRO PARA ENTREGA DE INFORMACION. PACHUCA.	0.00	125.00	0.00	125.00	
Eg	39	09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A LAS OFICINAS DE SEDAGRO PARA ENTREGA DE INFORMACION. PACHUCA.	0.00	0.00	125.00	0.00	
Eg	51	10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ESMERALDA VARGAS MTZ. ASISTIR AL INST. HIALGUENSE DEL DEPORTE P/ENTREGA DE CONVENIOS DE E	0.00	0.00	125.00	-125.00	
Eg	51	10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ESMERALDA VARGAS MTZ. ASISTIR AL INST. HIALGUENSE DEL DEPORTE P/ENTREGA DE CONVENIOS DE E	0.00	125.00	0.00	0.00	
Eg	100	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ ASISTIR A CAPACITACION DEL INDEMUN EN LA CD. DE PACHUCA. H	0.00	135.00	0.00	135.00	

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

Eg	100	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ ASISTIR A CAPACITACION DEL INDEMUN EN LA CD. DE PACHUCA. H	0.00	0.00	135.00	0.00
Eg	146	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ANTONIO GARCIA MACIAS REALIZAR GESTIONES AL PROGRAMA DE INTERNACIONALIZACION CEGEP DE JON	0.00	162.50	0.00	162.50
Eg	146	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ANTONIO GARCIA MACIAS REALIZAR GESTIONES AL PROGRAMA DE INTERNACIONALIZACION CEGEP DE JON	0.00	0.00	162.50	0.00
					1,293.00	1,293.00	
- Cuenta : 826-04-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAIS				0.00	10,206.95	10,206.95	0.00
					10,206.95	10,206.95	
- Cuenta : 826-04-003-375001-01-00 Federal							
Dr	2	02/03/2015	COMP85FEB JUAN M. ALARCON MERCADO ASISTIR A LA CGUTYP A CAPAC. DE MODELO DE INCUBACION DE EMPRESAS. MEXICO. 24-25/FEB/15	0.00	85.00	0.00	85.00
Dr	2	02/03/2015	COMP85FEB JUAN M. ALARCON MERCADO ASISTIR A LA CGUTYP A CAPAC. DE MODELO DE INCUBACION DE EMPRESAS. MEXICO. 24-25/FEB/15	0.00	0.00	85.00	0.00
Eg	18	06/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS MA. DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ VISITA EMPRESA GRUPO LALA S.A. C/5ª CONTADURIA. MEXICO. D.F.	0.00	0.00	46.00	-46.00
Eg	18	06/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS MA. DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ VISITA EMPRESA GRUPO LALA S.A. C/5ª CONTADURIA. MEXICO. D.F.	0.00	46.00	0.00	0.00
Eg	19	06/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ANTONIO GARCIA MACIAS ASISTIR AL IFAI EMBAJADA DE FRANCIA C/ALUMNOS P/PLIACION DE EXAME	0.00	262.00	0.00	262.00
Eg	19	06/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ANTONIO GARCIA MACIAS ASISTIR AL IFAI EMBAJADA DE FRANCIA C/ALUMNOS P/PLIACION DE EXAME	0.00	0.00	262.00	0.00
Eg	29	09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS A DIFERENTES VISITAS A EMPRESAS Y ENTREGAR	0.00	203.50	0.00	203.50
Eg	29	09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS A DIFERENTES VISITAS A EMPRESAS Y ENTREGAR	0.00	0.00	203.50	0.00
Eg	32	09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ANTONIO GARCIA MACIAS ASISTIR A LA CGUTYP SEGUIMIENTO AL POGRAMA DE CAPACITACION SEP-SER	0.00	88.50	0.00	88.50
Eg	32	09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ANTONIO GARCIA MACIAS ASISTIR A LA CGUTYP SEGUIMIENTO AL POGRAMA DE CAPACITACION SEP-SER	0.00	0.00	88.50	0.00
Eg	37	09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS CRISOFORO HDEZ. NAJERA TRASLADAR A LOS ALUMNOS A LAS DIFERENTES EMPRESAS EN LA CD. DE MEX	0.00	0.00	37.70	-37.70
Eg	37	09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS CRISOFORO HDEZ. NAJERA TRASLADAR A LOS ALUMNOS A LAS DIFERENTES EMPRESAS EN LA CD. DE MEX	0.00	37.70	0.00	0.00
Eg	38	09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JORGE LARA JUAREZ TRASLADAR A ALUMNOS A VISITA EMPRESA EN LA CD. DE TULANCINGO. HGO. EL 3	0.00	36.19	0.00	36.19
Eg	38	09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JORGE LARA JUAREZ TRASLADAR A ALUMNOS A VISITA EMPRESA EN LA CD. DE TULANCINGO. HGO. EL 3	0.00	0.00	36.19	0.00
Eg	39	09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A LAS OFICINAS DE SEDAGRO PARA ENTREGA DE INFORMACION. PACHUCA.	0.00	42.50	0.00	42.50
Eg	39	09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A LAS OFICINAS DE SEDAGRO PARA ENTREGA DE INFORMACION. PACHUCA.	0.00	0.00	42.50	0.00
Dr	13	11/03/2015	COMP EG10 MA. MAGDALENA PACHECO DASTILLO VISITA AL WORLD TRADE CENTER C/2º-B-C ADMINISTRACION. MEXICO. D.F. 05/MAR/15	0.00	134.50	0.00	134.50
Dr	13	11/03/2015	COMP EG10 MA. MAGDALENA PACHECO DASTILLO VISITA AL WORLD TRADE CENTER C/2º-B-C ADMINISTRACION. MEXICO. D.F. 05/MAR/15	0.00	0.00	134.50	0.00
Dr	14	11/03/2015	COMP EG13 CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA AL WORLD TRADE CENTER C/2º-A-E ADMINISTRACION. MEXICO. D.F. 06/MAR/15	0.00	0.00	134.50	-134.50
Dr	14	11/03/2015	COMP EG13 CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA AL WORLD TRADE CENTER C/2º-A-E ADMINISTRACION. MEXICO. D.F. 06/MAR/15	0.00	134.50	0.00	0.00
Dr	16	12/03/2015	COMP EG 112FEB FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN ECATEPEC DE MORELOS EDO. MEX. EL 25/FEB/15	0.00	177.00	0.00	177.00
Dr	16	12/03/2015	COMP EG 112FEB FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN ECATEPEC DE MORELOS EDO. MEX. EL 25/FEB/15	0.00	0.00	177.00	0.00
Eg	72	12/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA TRASLADAR LUMNOS Y MAESTROS A DIFERENTES VISITAS A EMPRESAS EN	0.00	85.00	0.00	85.00
Eg	72	12/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA TRASLADAR LUMNOS Y MAESTROS A DIFERENTES VISITAS A EMPRESAS EN	0.00	0.00	85.00	0.00
Dr	27	18/03/2015	COMPEGA4 RICARDO RGUEZ. ALARCON VISITA ASISTIR A EMPRESA C/8º A-B DE SISTEMAS PRODUCTIVOS. EN MEXICO. D.F. EL 03/MAR/15	0.00	375.00	0.00	375.00
Dr	27	18/03/2015	COMPEGA4 RICARDO RGUEZ. ALARCON VISITA ASISTIR A EMPRESA C/8º A-B DE SISTEMAS PRODUCTIVOS. EN MEXICO. D.F. EL 03/MAR/15	0.00	0.00	375.00	0.00
Dr	22	20/03/2015	COMP EG35 CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA EMPRESA PARQUE ECOLOGICO CUBITOS C/2º-B REC. NATURALES. PACHUCA. HGO. 10/MAR/15	0.00	0.00	37.50	-37.50
Dr	22	20/03/2015	COMP EG35 CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA EMPRESA PARQUE ECOLOGICO CUBITOS C/2º-B REC. NATURALES. PACHUCA. HGO. 10/MAR/15	0.00	37.50	0.00	0.00
Dr	23	20/03/2015	COMP EG60 ENRIQUE VENTURA LOPEZ VISITA EMPRESA BARCEL S.A. C/8º DESARR. E INV. EMPRESARIAL. TOLUCA. EDO. MEX 12/MAR/15	0.00	536.00	0.00	536.00
Dr	23	20/03/2015	COMP EG60 ENRIQUE VENTURA LOPEZ VISITA EMPRESA BARCEL S.A. C/8º DESARR. E INV. EMPRESARIAL. TOLUCA. EDO. MEX 12/MAR/15	0.00	0.00	536.00	0.00
Dr	24	20/03/2015	COMP EG34 RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA EMPRESA PARQUE ECOLOGICO CUBITOS C/2º-A REC. NATURALES. PACHUCA. HGO. 10/MAR/15	0.00	37.50	0.00	37.50
Dr	24	20/03/2015	COMP EG34 RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA EMPRESA PARQUE ECOLOGICO CUBITOS C/2º-A REC. NATURALES. PACHUCA. HGO. 10/MAR/15	0.00	0.00	37.50	0.00
Dr	25	20/03/2015	COMP EG43 CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA BARCEL S.A. C/8º A DESARROLLO E INV. EMPRESARIAL. TOLUCA. EDO. MEX.	0.00	501.50	0.00	501.50
Dr	25	20/03/2015	COMP EG43 CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA BARCEL S.A. C/8º A DESARROLLO E INV. EMPRESARIAL. TOLUCA. EDO. MEX.	0.00	0.00	501.50	0.00
Dr	29	22/03/2015	J. DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ PAGO DE INSUMOS PARA REUNION DE TRABAJO EN CITNOVA , SAN AGUSTIN TLAXIACA. 4-5/MAR/15	0.00	0.00	657.50	-657.50
Dr	29	22/03/2015	J. DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ PAGO DE INSUMOS PARA REUNION DE TRABAJO EN CITNOVA , SAN AGUSTIN TLAXIACA. 4-5/MAR/15	0.00	657.50	0.00	0.00
Dr	34	23/03/2015	COMP EG6 MOISES RICARDO CORNEJO VISITA EMPRESA BOTEMEX S.A C/8º A MECANICA, ECATEPEC. 04/MAR/15	0.00	0.00	134.50	-134.50
Dr	34	23/03/2015	COMP EG6 MOISES RICARDO CORNEJO VISITA EMPRESA BOTEMEX S.A C/8º A MECANICA, ECATEPEC. 04/MAR/15	0.00	134.50	0.00	0.00
Eg	128	23/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA TRASLADO ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD A DIFERENTES VISITAS A EMPR	0.00	197.00	0.00	197.00
Eg	128	23/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA TRASLADO ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD A DIFERENTES VISITAS A EMPR	0.00	0.00	197.00	0.00
Eg	131	23/03/2015	Proveedores HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS TULA, S.A. PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION P/PARICIPAN	0.00	200.00	0.00	200.00
Eg	131	23/03/2015	Proveedores HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS TULA, S.A. PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION P/PARICIPAN	0.00	0.00	200.00	0.00
Eg	134	24/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO A CITNOVA. PACHUC	0.00	0.00	37.50	-37.50
Eg	134	24/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO A CITNOVA. PACHUC	0.00	37.50	0.00	0.00
Dr	32	25/03/2015	COMP EG107 SIRANI HERNANDEZ PALAFOX VISITA CRI QUERETARO C/5A TERAPIA FISICA, EL 19/MAR/15	0.00	473.00	0.00	473.00
Dr	32	25/03/2015	COMP EG107 SIRANI HERNANDEZ PALAFOX VISITA CRI QUERETARO C/5A TERAPIA FISICA, EL 19/MAR/15	0.00	0.00	473.00	0.00
Dr	35	25/03/2015	COMP EG62 JOSE A. CRUZ FLORES VISITA A FACULTAD DE MEDICINA EN LA UNAM C/8º-A-B TEREPIA FISICA DN MEXICO. 13/MAR/15	0.00	174.00	0.00	174.00
Dr	35	25/03/2015	COMP EG62 JOSE A. CRUZ FLORES VISITA A FACULTAD DE MEDICINA EN LA UNAM C/8º-A-B TEREPIA FISICA DN MEXICO. 13/MAR/15	0.00	0.00	174.00	0.00
Dr	33	26/03/2015	COMP EG111 JAVIER BANDA CRUZ VISITA EMPRESA MUNDO GLOBAL DE REMOLQUES S.A. C/2º A DE MANTTO. CD. SAHAGUN. 20/MAR/15	0.00	37.50	0.00	37.50

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

Dr	33	26/03/2015	COMP EG111 JAVIER BANDA CRUZ VISITA EMPRESA MUNDO GLOBAL DE REMOLQUES S.A. C/2°A DE MANTTO, CD. SAHAGUN. 20/MAR/15	0.00	0.00	37.50	0.00
Eg	145	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS CARLOS BONILLA DE LA CRUZ ASISTIR A REUNION INFORMATIVA EN LA SECRETARIA DE PREVISION SOC	0.00	0.00	18.09	-18.09
Eg	145	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS CARLOS BONILLA DE LA CRUZ ASISTIR A REUNION INFORMATIVA EN LA SECRETARIA DE PREVISION SOC	0.00	18.09	0.00	0.00
Eg	146	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ANTONIO GARCIA MACIAS REALIZAR GESTIONES AL PROGRAMA DE INTERNACIONALIZACION CEGEP DE JON	0.00	19.49	0.00	19.49
Eg	146	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ANTONIO GARCIA MACIAS REALIZAR GESTIONES AL PROGRAMA DE INTERNACIONALIZACION CEGEP DE JON	0.00	0.00	19.49	0.00
Eg	152	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL Y ALUMNOS A DIFERENTES EMPRESA EN EDO. MEX.	0.00	255.00	0.00	255.00
Eg	152	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL Y ALUMNOS A DIFERENTES EMPRESA EN EDO. MEX.	0.00	0.00	255.00	0.00
Eg	168	27/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ ASISTENCIA A REUNION EN EMPRESA CARRIZAL MINING. ZIMAPAN.	0.00	42.50	0.00	42.50
Eg	168	27/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ ASISTENCIA A REUNION EN EMPRESA CARRIZAL MINING. ZIMAPAN.	0.00	0.00	42.50	0.00
Eg	169	27/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA TRASLADO ALUMNOS P/VISITA EMPRESA EN SANTIAGO DE ANAYA EL 21/M	0.00	0.00	37.50	-37.50
Eg	169	27/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA TRASLADO ALUMNOS P/VISITA EMPRESA EN SANTIAGO DE ANAYA EL 21/M	0.00	37.50	0.00	0.00
-					5.103.47	5.103.47	
Cuenta : 826-04-003-375001-02-00 Estatal							
Dr	2	02/03/2015	COMP85FEB JUAN M. ALARCON MERCADO ASISTIR A LA CGUTyP A CAPAC. DE MODELO DE INCUBACION DE EMPRESAS. MEXICO. 24-25/FEB/15	0.00	85.00	0.00	85.00
Dr	2	02/03/2015	COMP85FEB JUAN M. ALARCON MERCADO ASISTIR A LA CGUTyP A CAPAC. DE MODELO DE INCUBACION DE EMPRESAS. MEXICO. 24-25/FEB/15	0.00	0.00	85.00	0.00
Eg	18	06/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS MA. DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ VISITA EMPRESA GRUPO LALA S.A. C/5°A CONTADURIA. MEXICO. D.F.	0.00	46.00	0.00	46.00
Eg	18	06/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS MA. DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ VISITA EMPRESA GRUPO LALA S.A. C/5°A CONTADURIA. MEXICO. D.F.	0.00	0.00	46.00	0.00
Eg	19	06/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ANTONIO GARCIA MACIAS ASISTIR AL IFAI EMBAJADA DE FRANCIA C/ALUMNOS P/APLICACION DE EXAME	0.00	262.00	0.00	262.00
Eg	19	06/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ANTONIO GARCIA MACIAS ASISTIR AL IFAI EMBAJADA DE FRANCIA C/ALUMNOS P/APLICACION DE EXAME	0.00	0.00	262.00	0.00
Eg	29	09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS A DIFERENTES VISITAS A EMPRESAS Y ENTREGAR	0.00	0.00	203.50	-203.50
Eg	29	09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS A DIFERENTES VISITAS A EMPRESAS Y ENTREGAR	0.00	203.50	0.00	0.00
Eg	32	09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ANTONIO GARCIA MACIAS ASISTIR A LA CGUTyP SEGUIMIENTO AL POGRAMA DE CAPACITACION SEP-SER	0.00	88.50	0.00	88.50
Eg	32	09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ANTONIO GARCIA MACIAS ASISTIR A LA CGUTyP SEGUIMIENTO AL POGRAMA DE CAPACITACION SEP-SER	0.00	0.00	88.50	0.00
Eg	37	09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS CRISOFORO HDEZ. NAJERA TRASLADAR A LOS ALUMNOS A LAS DIFERENTES EMPRESAS EN LA CD. DE MEX	0.00	37.70	0.00	37.70
Eg	37	09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS CRISOFORO HDEZ. NAJERA TRASLADAR A LOS ALUMNOS A LAS DIFERENTES EMPRESAS EN LA CD. DE MEX	0.00	0.00	37.70	0.00
Eg	38	09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JORGE LARA JUAREZ TRASLADAR A ALUMNOS A VISITA EMPRESA EN LA CD. DE TULANCINGO. HGO. EL 3	0.00	36.19	0.00	36.19
Eg	38	09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JORGE LARA JUAREZ TRASLADAR A ALUMNOS A VISITA EMPRESA EN LA CD. DE TULANCINGO. HGO. EL 3	0.00	0.00	36.19	0.00
Eg	39	09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A LAS OFICINAS DE SEDAGRO PARA ENTREGA DE INFORMACION. PACHUCA.	0.00	0.00	42.50	-42.50
Eg	39	09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A LAS OFICINAS DE SEDAGRO PARA ENTREGA DE INFORMACION. PACHUCA.	0.00	42.50	0.00	0.00
Dr	13	11/03/2015	COMP EG10 MA. MAGDALENA PACHECO DASTILLO VISITA AL WORLD TRADE CENTER C/2°B-C ADMINISTRACION. MEXICO. D.F. 05/MAR/15	0.00	134.50	0.00	134.50
Dr	13	11/03/2015	COMP EG10 MA. MAGDALENA PACHECO DASTILLO VISITA AL WORLD TRADE CENTER C/2°B-C ADMINISTRACION. MEXICO. D.F. 05/MAR/15	0.00	0.00	134.50	0.00
Dr	14	11/03/2015	COMP EG13 CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA AL WORLD TRADE CENTER C/2°A-E ADMINISTRACION. MEXICO. D.F. 06/MAR/15	0.00	134.50	0.00	134.50
Dr	14	11/03/2015	COMP EG13 CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA AL WORLD TRADE CENTER C/2°A-E ADMINISTRACION. MEXICO. D.F. 06/MAR/15	0.00	0.00	134.50	0.00
Dr	16	12/03/2015	COMP EG 112FEB FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN ECATEPEC DE MORELOS EDO. MEX. EL 25/FEB/15	0.00	177.00	0.00	177.00
Dr	16	12/03/2015	COMP EG 112FEB FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN ECATEPEC DE MORELOS EDO. MEX. EL 25/FEB/15	0.00	0.00	177.00	0.00
Eg	72	12/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA TRASLADAR LUMNOS Y MAESTROS A DIFERENTES VISITAS A EMPRESAS EN	0.00	0.00	85.00	-85.00
Eg	72	12/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA TRASLADAR LUMNOS Y MAESTROS A DIFERENTES VISITAS A EMPRESAS EN	0.00	85.00	0.00	0.00
Dr	27	18/03/2015	COMP EG4 RICARDO RGUEZ. ALARCON VISITA ASISTIR A EMPRESA C/8° A-B DE SISTEMAS PRODUCTIVOS. EN MEXICO. D.F. EL 03/MAR/15	0.00	0.00	375.00	-375.00
Dr	27	18/03/2015	COMP EG4 RICARDO RGUEZ. ALARCON VISITA ASISTIR A EMPRESA C/8° A-B DE SISTEMAS PRODUCTIVOS. EN MEXICO. D.F. EL 03/MAR/15	0.00	375.00	0.00	0.00
Dr	22	20/03/2015	COMP EG35 CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA EMPRESA PARQUE ECOLOGICO CUBITOS C/2°B REC. NATURALES. PACHUCA. HGO. 10/MAR/15	0.00	37.50	0.00	37.50
Dr	22	20/03/2015	COMP EG35 CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA EMPRESA PARQUE ECOLOGICO CUBITOS C/2°B REC. NATURALES. PACHUCA. HGO. 10/MAR/15	0.00	0.00	37.50	0.00
Dr	23	20/03/2015	COMP EG60 ENRIQUE VENTURA LOPEZ VISITA EMPRESA BARCEL S.A. C/8° DESARR. E INV. EMPRESARIAL. TOLUCA. EDO. MEX 12/MAR/15	0.00	536.00	0.00	536.00
Dr	23	20/03/2015	COMP EG60 ENRIQUE VENTURA LOPEZ VISITA EMPRESA BARCEL S.A. C/8° DESARR. E INV. EMPRESARIAL. TOLUCA. EDO. MEX 12/MAR/15	0.00	0.00	536.00	0.00
Dr	24	20/03/2015	COMP EG34 RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA EMPRESA PARQUE ECOLOGICO CUBITOS C/2°A REC. NATURALES. PACHUCA. HGO. 10/MAR/15	0.00	0.00	37.50	-37.50
Dr	24	20/03/2015	COMP EG34 RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA EMPRESA PARQUE ECOLOGICO CUBITOS C/2°A REC. NATURALES. PACHUCA. HGO. 10/MAR/15	0.00	37.50	0.00	0.00
Dr	25	20/03/2015	COMP EG43 CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA BARCEL S.A. C/8°A DESARROLLO E INV. EMPRESARIAL. TOLUCA. EDO. MEX.	0.00	501.50	0.00	501.50
Dr	25	20/03/2015	COMP EG43 CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA BARCEL S.A. C/8°A DESARROLLO E INV. EMPRESARIAL. TOLUCA. EDO. MEX.	0.00	0.00	501.50	0.00
Dr	29	22/03/2015	J. DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ PAGO DE INSUMOS PARA REUNION DE TRABAJO EN CITNOVA , SAN AGUSTIN TLAXIACA. 4-5/MAR/15	0.00	657.50	0.00	657.50
Dr	29	22/03/2015	J. DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ PAGO DE INSUMOS PARA REUNION DE TRABAJO EN CITNOVA , SAN AGUSTIN TLAXIACA. 4-5/MAR/15	0.00	0.00	657.50	0.00
Dr	34	23/03/2015	COMP EG6 MOISES RICARDO CORNEJO VISITA EMPRESA BOTEMEX S.A C/8°A MECANICA, ECATEPEC. 04/MAR/15	0.00	0.00	134.50	-134.50
Dr	34	23/03/2015	COMP EG6 MOISES RICARDO CORNEJO VISITA EMPRESA BOTEMEX S.A C/8°A MECANICA, ECATEPEC. 04/MAR/15	0.00	134.50	0.00	0.00
Eg	128	23/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA TRASLADO ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD A DIFERENTES VISITAS A EMPR	0.00	197.00	0.00	197.00
Eg	128	23/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA TRASLADO ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD A DIFERENTES VISITAS A EMPR	0.00	0.00	197.00	0.00
Eg	131	23/03/2015	Proveedores HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS TULA, S.A. PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION P/PARICIPAN	0.00	200.00	0.00	200.00
Eg	131	23/03/2015	Proveedores HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS TULA, S.A. PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION P/PARICIPAN	0.00	0.00	200.00	0.00

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

Eg	134	24/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO A CITNOVA . PACHUC	0.00	37.50	0.00	37.50
Eg	134	24/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO A CITNOVA . PACHUC	0.00	0.00	37.50	0.00
Dr	32	25/03/2015	COMP EG107 SIRANI HERNANDEZ PALAFOX VISITA CRI QUERETARO C/5A TERAPIA FISICA, EL 19/MAR/15	0.00	0.00	473.00	-473.00
Dr	32	25/03/2015	COMP EG107 SIRANI HERNANDEZ PALAFOX VISITA CRI QUERETARO C/5A TERAPIA FISICA, EL 19/MAR/15	0.00	473.00	0.00	0.00
Dr	35	25/03/2015	COMP EG62 JOSE A. CRUZ FLORES VISITA A FACULTAD DE MEDICINA EN LA UNAM C/8°A-B TEREPIA FISICA DN MEXICO. 13/MAR/15	0.00	174.00	0.00	174.00
Dr	35	25/03/2015	COMP EG62 JOSE A. CRUZ FLORES VISITA A FACULTAD DE MEDICINA EN LA UNAM C/8°A-B TEREPIA FISICA DN MEXICO. 13/MAR/15	0.00	0.00	174.00	0.00
Dr	33	26/03/2015	COMP EG111 JAVIER BANDA CRUZ VISITA EMPRESA MUNDO GLOBAL DE REMOLQUES S.A. C/2°A DE MANTTO. CD. SAHAGUN. 20/MAR/15	0.00	37.50	0.00	37.50
Dr	33	26/03/2015	COMP EG111 JAVIER BANDA CRUZ VISITA EMPRESA MUNDO GLOBAL DE REMOLQUES S.A. C/2°A DE MANTTO. CD. SAHAGUN. 20/MAR/15	0.00	0.00	37.50	0.00
Eg	145	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS CARLOS BONILLA DE LA CRUZ ASISTIR A REUNION INFORMATIVA EN LA SECRETARIA DE PREVISION SOC	0.00	18.10	0.00	18.10
Eg	145	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS CARLOS BONILLA DE LA CRUZ ASISTIR A REUNION INFORMATIVA EN LA SECRETARIA DE PREVISION SOC	0.00	0.00	18.10	0.00
Eg	146	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ANTONIO GARCIA MACIAS REALIZAR GESTIONES AL PROGRAMA DE INTERNACIONALIZACION CEGEP DE JON	0.00	0.00	19.49	-19.49
Eg	146	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ANTONIO GARCIA MACIAS REALIZAR GESTIONES AL PROGRAMA DE INTERNACIONALIZACION CEGEP DE JON	0.00	19.49	0.00	0.00
Eg	152	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL Y ALUMNOS A DIFERENTES EMPRESA EN EDO. MEX.	0.00	255.00	0.00	255.00
Eg	152	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL Y ALUMNOS A DIFERENTES EMPRESA EN EDO. MEX.	0.00	0.00	255.00	0.00
Eg	168	27/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ ASISTENCIA A REUNION EN EMPRESA CARRIZAL MINING. ZIMAPAN.	0.00	42.50	0.00	42.50
Eg	168	27/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ ASISTENCIA A REUNION EN EMPRESA CARRIZAL MINING. ZIMAPAN.	0.00	0.00	42.50	0.00
Eg	169	27/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA TRASLADO ALUMNOS P/VISITA EMPRESA EN SANTIAGO DE ANAYA EL 21/M	0.00	37.50	0.00	37.50
Eg	169	27/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA TRASLADO ALUMNOS P/VISITA EMPRESA EN SANTIAGO DE ANAYA EL 21/M	0.00	0.00	37.50	0.00
					5,103.48	5,103.48	
- Cuenta : 826-04-003-379001-00-00 OTROS SERV DE TRASLADO Y HOSPEDAJE							
				0.00	468.00	468.00	0.00
					468.00	468.00	
- Cuenta : 826-04-003-379001-01-00 Federal							
Eg	19	06/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ANTONIO GARCIA MACIAS ASISTIR AL IFAI EMBAJADA DE FRANCIA C/ALUMNOS P/APLICACION DE EXAME	0.00	63.50	0.00	63.50
Eg	19	06/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ANTONIO GARCIA MACIAS ASISTIR AL IFAI EMBAJADA DE FRANCIA C/ALUMNOS P/APLICACION DE EXAME	0.00	0.00	63.50	0.00
Eg	32	09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ANTONIO GARCIA MACIAS ASISTIR A LA CGUTYP SEGUIMIENTO AL POGRAMA DE CAPACITACION SEP-SER	0.00	25.50	0.00	25.50
Eg	32	09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ANTONIO GARCIA MACIAS ASISTIR A LA CGUTYP SEGUIMIENTO AL POGRAMA DE CAPACITACION SEP-SER	0.00	0.00	25.50	0.00
Dr	13	11/03/2015	COMP EG10 MA. MAGDALENA PACHECO DASTILLO VISITA AL WORLD TRADE CENTER C/2°B-C ADMINISTRACION. MEXICO. D.F. 05/MAR/15	0.00	120.00	0.00	120.00
Dr	13	11/03/2015	COMP EG10 MA. MAGDALENA PACHECO DASTILLO VISITA AL WORLD TRADE CENTER C/2°B-C ADMINISTRACION. MEXICO. D.F. 05/MAR/15	0.00	0.00	120.00	0.00
Dr	14	11/03/2015	COMP EG13 CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA AL WORLD TRADE CENTER C/2°A-E ADMINISTRACION. MEXICO. D.F. 06/MAR/15	0.00	0.00	15.00	-15.00
Dr	14	11/03/2015	COMP EG13 CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA AL WORLD TRADE CENTER C/2°A-E ADMINISTRACION. MEXICO. D.F. 06/MAR/15	0.00	15.00	0.00	0.00
Dr	35	25/03/2015	COMP EG62 JOSE A. CRUZ FLORES VISITA A FACULTAD DE MEDICINA EN LA UNAM C/8°A-B TEREPIA FISICA DN MEXICO. 13/MAR/15	0.00	10.00	0.00	10.00
Dr	35	25/03/2015	COMP EG62 JOSE A. CRUZ FLORES VISITA A FACULTAD DE MEDICINA EN LA UNAM C/8°A-B TEREPIA FISICA DN MEXICO. 13/MAR/15	0.00	0.00	10.00	0.00
					234.00	234.00	
- Cuenta : 826-04-003-379001-02-00 Estatal							
Eg	19	06/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ANTONIO GARCIA MACIAS ASISTIR AL IFAI EMBAJADA DE FRANCIA C/ALUMNOS P/APLICACION DE EXAME	0.00	63.50	0.00	63.50
Eg	19	06/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ANTONIO GARCIA MACIAS ASISTIR AL IFAI EMBAJADA DE FRANCIA C/ALUMNOS P/APLICACION DE EXAME	0.00	0.00	63.50	0.00
Eg	32	09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ANTONIO GARCIA MACIAS ASISTIR A LA CGUTYP SEGUIMIENTO AL POGRAMA DE CAPACITACION SEP-SER	0.00	0.00	25.50	-25.50
Eg	32	09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ANTONIO GARCIA MACIAS ASISTIR A LA CGUTYP SEGUIMIENTO AL POGRAMA DE CAPACITACION SEP-SER	0.00	25.50	0.00	0.00
Dr	13	11/03/2015	COMP EG10 MA. MAGDALENA PACHECO DASTILLO VISITA AL WORLD TRADE CENTER C/2°B-C ADMINISTRACION. MEXICO. D.F. 05/MAR/15	0.00	120.00	0.00	120.00
Dr	13	11/03/2015	COMP EG10 MA. MAGDALENA PACHECO DASTILLO VISITA AL WORLD TRADE CENTER C/2°B-C ADMINISTRACION. MEXICO. D.F. 05/MAR/15	0.00	0.00	120.00	0.00
Dr	14	11/03/2015	COMP EG13 CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA AL WORLD TRADE CENTER C/2°A-E ADMINISTRACION. MEXICO. D.F. 06/MAR/15	0.00	15.00	0.00	15.00
Dr	14	11/03/2015	COMP EG13 CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA AL WORLD TRADE CENTER C/2°A-E ADMINISTRACION. MEXICO. D.F. 06/MAR/15	0.00	0.00	15.00	0.00
Dr	35	25/03/2015	COMP EG62 JOSE A. CRUZ FLORES VISITA A FACULTAD DE MEDICINA EN LA UNAM C/8°A-B TEREPIA FISICA DN MEXICO. 13/MAR/15	0.00	10.00	0.00	10.00
Dr	35	25/03/2015	COMP EG62 JOSE A. CRUZ FLORES VISITA A FACULTAD DE MEDICINA EN LA UNAM C/8°A-B TEREPIA FISICA DN MEXICO. 13/MAR/15	0.00	0.00	10.00	0.00
					234.00	234.00	
- Cuenta : 826-04-003-382001-00-00 GASTOS DE ORDEN SOCIAL							
				0.00	2,910.00	2,910.00	0.00
					2,910.00	2,910.00	
- Cuenta : 826-04-003-382001-01-00 Federal							
Eg	131	23/03/2015	Proveedores HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS TULA, S.A. PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION P/PARICIPAN	0.00	0.00	1,455.00	-1,455.00
Eg	131	23/03/2015	Proveedores HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS TULA, S.A. PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION P/PARICIPAN	0.00	1,455.00	0.00	0.00
					1,455.00	1,455.00	
- Cuenta : 826-04-003-382001-02-00 Estatal							
Eg	131	23/03/2015	Proveedores HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS TULA, S.A. PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION P/PARICIPAN	0.00	1,455.00	0.00	1,455.00
Eg	131	23/03/2015	Proveedores HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS TULA, S.A. PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION P/PARICIPAN	0.00	0.00	1,455.00	0.00
					1,455.00	1,455.00	
- Cuenta : 826-04-003-392006-00-00 PAGO DE DERECHOS							
				0.00	11,700.00	11,700.00	0.00
					11,700.00	11,700.00	
- Cuenta : 826-04-003-392006-01-00 Federal							
Eg	86	13/03/2015	Proveedores UT METROPOLITANA PAGO DE EXAMEN DE SEIS ALUMNOS AL PROGRAMA MEXPROTEC.(TEST DE CONOCIMIEN	0.00	5,850.00	0.00	5,850.00
Eg	86	13/03/2015	Proveedores UT METROPOLITANA PAGO DE EXAMEN DE SEIS ALUMNOS AL PROGRAMA MEXPROTEC.(TEST DE CONOCIMIEN	0.00	0.00	5,850.00	0.00
					5,850.00	5,850.00	
- Cuenta : 826-04-003-392006-02-00 Estatal							

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

Eg	86	13/03/2015	Proveedores UT METROPOLITANA PAGO DE EXAMEN DE SEIS ALUMNOS AL PROGRAMA MEXPROTEC (TEST DE CONOCIMIEN	0.00	5,850.00	0.00	5,850.00
Eg	86	13/03/2015	Proveedores UT METROPOLITANA PAGO DE EXAMEN DE SEIS ALUMNOS AL PROGRAMA MEXPROTEC (TEST DE CONOCIMIEN	0.00	0.00	5,850.00	0.00
					5,850.00	5,850.00	
- Cuenta : 826-05-000-000000-00-00 ADECUACION CURRICULAR				0.00	10,090.01	10,090.01	0.00
					10,090.01	10,090.01	
- Cuenta : 826-05-003-000000-00-00 CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES				0.00	10,090.01	10,090.01	0.00
					10,090.01	10,090.01	
- Cuenta : 826-05-003-318001-00-00 SERVICIO POSTAL				0.00	189.00	189.00	0.00
					189.00	189.00	
- Cuenta : 826-05-003-318001-01-00 Federal							
Eg	121	20/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN DE CONAIC Y LLEVAR UNIDAD RAV4 A LA AGEN	0.00	94.50	0.00	94.50
Eg	121	20/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN DE CONAIC Y LLEVAR UNIDAD RAV4 A LA AGEN	0.00	0.00	94.50	0.00
					94.50	94.50	
- Cuenta : 826-05-003-318001-02-00 Estatal				0.00	94.50	0.00	94.50
Eg	121	20/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN DE CONAIC Y LLEVAR UNIDAD RAV4 A LA AGEN	0.00	0.00	94.50	0.00
Eg	121	20/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN DE CONAIC Y LLEVAR UNIDAD RAV4 A LA AGEN	0.00	0.00	94.50	0.00
					94.50	94.50	
- Cuenta : 826-05-003-371001-00-00 PASAJES AEREOS				0.00	4,916.00	4,916.00	0.00
					4,916.00	4,916.00	
- Cuenta : 826-05-003-371001-01-00 Federal							
Dr	15	12/03/2015	COMP EG2EDGAR FRANCO SEGURA TRAMITES DE VUELO P/ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA UT DE MANZANILLO COLIMA. 12-13/MAR/15	0.00	0.00	2,458.00	-2,458.00
Dr	15	12/03/2015	COMP EG2EDGAR FRANCO SEGURA TRAMITES DE VUELO P/ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA UT DE MANZANILLO COLIMA. 12-13/MAR/15	0.00	2,458.00	0.00	0.00
					2,458.00	2,458.00	
- Cuenta : 826-05-003-371001-02-00 Estatal				0.00	2,458.00	0.00	2,458.00
Dr	15	12/03/2015	COMP EG2EDGAR FRANCO SEGURA TRAMITES DE VUELO P/ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA UT DE MANZANILLO COLIMA. 12-13/MAR/15	0.00	0.00	2,458.00	0.00
Dr	15	12/03/2015	COMP EG2EDGAR FRANCO SEGURA TRAMITES DE VUELO P/ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA UT DE MANZANILLO COLIMA. 12-13/MAR/15	0.00	0.00	2,458.00	0.00
					2,458.00	2,458.00	
- Cuenta : 826-05-003-372001-00-00 PASAJES TERRESTRES				0.00	2,603.00	2,603.00	0.00
					2,603.00	2,603.00	
- Cuenta : 826-05-003-372001-01-00 Federal							
Eg	33	09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS DIANA REYES PEREZ ASISTIR A LAS OFICINAS DE PRODEP P/ REUNION DE TRABAJO Y ENTREGA DE DOC	0.00	354.00	0.00	354.00
Eg	33	09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS DIANA REYES PEREZ ASISTIR A LAS OFICINAS DE PRODEP P/ REUNION DE TRABAJO Y ENTREGA DE DOC	0.00	0.00	354.00	0.00
Eg	135	24/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO ASISTIR A PRESENTACION DE RED DE EXTENSION D E INNOVACION NAL. UNI	0.00	0.00	345.50	-345.50
Eg	135	24/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO ASISTIR A PRESENTACION DE RED DE EXTENSION D E INNOVACION NAL. UNI	0.00	345.50	0.00	0.00
Dr	40	31/03/2015	COMP EG61 JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LAS INSTALACIONES DE LA UT MANZANILLO. 12-13/MAR/15	0.00	472.00	0.00	472.00
Dr	40	31/03/2015	COMP EG61 JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LAS INSTALACIONES DE LA UT MANZANILLO. 12-13/MAR/15	0.00	0.00	472.00	0.00
Eg	178	31/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ANDREA ANGELES BENITES ASISTIR A PROFESIONES Y A CORDINACION DE BECAS P/RELAIZAR TRAMITES	0.00	130.00	0.00	130.00
Eg	178	31/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ANDREA ANGELES BENITES ASISTIR A PROFESIONES Y A CORDINACION DE BECAS P/RELAIZAR TRAMITES	0.00	0.00	130.00	0.00
					1,301.50	1,301.50	
- Cuenta : 826-05-003-372001-02-00 Estatal				0.00	354.00	0.00	354.00
Eg	33	09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS DIANA REYES PEREZ ASISTIR A LAS OFICINAS DE PRODEP P/ REUNION DE TRABAJO Y ENTREGA DE DOC	0.00	0.00	354.00	0.00
Eg	33	09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS DIANA REYES PEREZ ASISTIR A LAS OFICINAS DE PRODEP P/ REUNION DE TRABAJO Y ENTREGA DE DOC	0.00	0.00	354.00	0.00
Eg	135	24/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO ASISTIR A PRESENTACION DE RED DE EXTENSION D E INNOVACION NAL. UNI	0.00	0.00	345.50	-345.50
Eg	135	24/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO ASISTIR A PRESENTACION DE RED DE EXTENSION D E INNOVACION NAL. UNI	0.00	345.50	0.00	0.00
Dr	40	31/03/2015	COMP EG61 JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LAS INSTALACIONES DE LA UT MANZANILLO. 12-13/MAR/15	0.00	472.00	0.00	472.00
Dr	40	31/03/2015	COMP EG61 JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LAS INSTALACIONES DE LA UT MANZANILLO. 12-13/MAR/15	0.00	0.00	472.00	0.00
Eg	178	31/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ANDREA ANGELES BENITES ASISTIR A PROFESIONES Y A CORDINACION DE BECAS P/RELAIZAR TRAMITES	0.00	130.00	0.00	130.00
Eg	178	31/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ANDREA ANGELES BENITES ASISTIR A PROFESIONES Y A CORDINACION DE BECAS P/RELAIZAR TRAMITES	0.00	0.00	130.00	0.00
					1,301.50	1,301.50	
- Cuenta : 826-05-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAIS				0.00	2,207.01	2,207.01	0.00
					2,207.01	2,207.01	
- Cuenta : 826-05-003-375001-01-00 Federal							
Eg	33	09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS DIANA REYES PEREZ ASISTIR A LAS OFICINAS DE PRODEP P/ REUNION DE TRABAJO Y ENTREGA DE DOC	0.00	0.00	50.00	-50.00
Eg	33	09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS DIANA REYES PEREZ ASISTIR A LAS OFICINAS DE PRODEP P/ REUNION DE TRABAJO Y ENTREGA DE DOC	0.00	50.00	0.00	0.00
Eg	48	10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS MA. MARTINA OLVERA HIDALGO ASISTIR A SECRETARIA DE CONTRALORIA EN LA CD. D EPACHUCA. HGO.	0.00	37.50	0.00	37.50
Eg	48	10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS MA. MARTINA OLVERA HIDALGO ASISTIR A SECRETARIA DE CONTRALORIA EN LA CD. D EPACHUCA. HGO.	0.00	0.00	37.50	0.00
Eg	97	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ANDREA ANGELES BENITES ASISTIR A PROFESIONES HIDALGO PARA TRAMITES DE TITULACION. PACHUCA	0.00	32.51	0.00	32.51
Eg	97	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ANDREA ANGELES BENITES ASISTIR A PROFESIONES HIDALGO PARA TRAMITES DE TITULACION. PACHUCA	0.00	0.00	32.51	0.00
Eg	144	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ROSALIA LOPEZ HUERTA ASISTIR A REUNION P/IEVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR A.C., PACHUC	0.00	96.00	0.00	96.00
Eg	144	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ROSALIA LOPEZ HUERTA ASISTIR A REUNION P/IEVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR A.C., PACHUC	0.00	0.00	96.00	0.00
Dr	40	31/03/2015	COMP EG61 JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LAS INSTALACIONES DE LA UT MANZANILLO. 12-13/MAR/15	0.00	0.00	850.00	-850.00
Dr	40	31/03/2015	COMP EG61 JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LAS INSTALACIONES DE LA UT MANZANILLO. 12-13/MAR/15	0.00	850.00	0.00	0.00
Eg	178	31/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ANDREA ANGELES BENITES ASISTIR A PROFESIONES Y A CORDINACION DE BECAS P/RELAIZAR TRAMITES	0.00	37.50	0.00	37.50
Eg	178	31/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ANDREA ANGELES BENITES ASISTIR A PROFESIONES Y A CORDINACION DE BECAS P/RELAIZAR TRAMITES	0.00	0.00	37.50	0.00
					1,103.51	1,103.51	
- Cuenta : 826-05-003-375001-02-00 Estatal							

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
C.P. 43200
RFC UTS97071HT4

Eg	33	09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS DIANA REYES PEREZ ASISTIR A LAS OFICINAS DE PRODEP P/ REUNION DE TRABAJO Y ENTREGA DE DOC.	0.00	50.00	0.00	50.00
Eg	33	09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS DIANA REYES PEREZ ASISTIR A LAS OFICINAS DE PRODEP P/ REUNION DE TRABAJO Y ENTREGA DE DOC.	0.00	0.00	50.00	0.00
Eg	48	10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS MA. MARTINA OLVERA HIDALGO ASISTIR A SECRETARIA DE CONTRALORIA EN LA CD. D EPACHUCA, HGO.	0.00	37.50	0.00	37.50
Eg	48	10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS MA. MARTINA OLVERA HIDALGO ASISTIR A SECRETARIA DE CONTRALORIA EN LA CD. D EPACHUCA, HGO.	0.00	0.00	37.50	0.00
Eg	97	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ANDREA ANGELES BENITES ASISTIR A PROFESIONES HIDALGO PARA TRAMITES DE TITULACION, PACHUCA	0.00	0.00	32.50	-32.50
Eg	97	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ANDREA ANGELES BENITES ASISTIR A PROFESIONES HIDALGO PARA TRAMITES DE TITULACION, PACHUCA	0.00	32.50	0.00	0.00
Eg	144	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ROSALIA LOPEZ HUERTA ASISTIR A REUNION P/EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR A.C., PACHUC	0.00	96.00	0.00	96.00
Eg	144	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ROSALIA LOPEZ HUERTA ASISTIR A REUNION P/EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR A.C., PACHUC	0.00	0.00	96.00	0.00
Dr	40	31/03/2015	COMP EG61 JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LAS INSTALACIONES DE LA UT MANZANILLO, 12-13/MAR/15	0.00	850.00	0.00	850.00
Dr	40	31/03/2015	COMP EG61 JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LAS INSTALACIONES DE LA UT MANZANILLO, 12-13/MAR/15	0.00	0.00	850.00	0.00
Eg	178	31/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ANDREA ANGELES BENITES ASISTIR A PROFESIONES Y A CORDINACION DE BECAS P/RELAIZAR TRAMITES	0.00	37.50	0.00	37.50
Eg	178	31/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ANDREA ANGELES BENITES ASISTIR A PROFESIONES Y A CORDINACION DE BECAS P/RELAIZAR TRAMITES	0.00	0.00	37.50	0.00
					1,103.50	1,103.50	
- Cuenta : 826-05-003-379001-00-00 OTROS SERV DE TRASLADO Y HOSPEDAJE				0.00	175.00	175.00	0.00
					175.00	175.00	
- Cuenta : 826-05-003-379001-01-00 Federal							
Eg	136	24/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS DIANA REYES PEREZ ASISTIR A COMITE INTERINSTITUCIONAL P/EVALUACION DE LA EDUC. SUPERIOR A	0.00	0.00	87.50	-87.50
Eg	136	24/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS DIANA REYES PEREZ ASISTIR A COMITE INTERINSTITUCIONAL P/EVALUACION DE LA EDUC. SUPERIOR A	0.00	87.50	0.00	0.00
					87.50	87.50	
- Cuenta : 826-05-003-379001-02-00 Estatal							
Eg	136	24/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS DIANA REYES PEREZ ASISTIR A COMITE INTERINSTITUCIONAL P/EVALUACION DE LA EDUC. SUPERIOR A	0.00	87.50	0.00	87.50
Eg	136	24/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS DIANA REYES PEREZ ASISTIR A COMITE INTERINSTITUCIONAL P/EVALUACION DE LA EDUC. SUPERIOR A	0.00	0.00	87.50	0.00
					87.50	87.50	
- Cuenta : 826-06-000-000000-00-00 ACT. CULTURALES Y DEPORT. Y RECREATIVAS				0.00	96,589.93	96,589.93	0.00
					96,589.93	96,589.93	
- Cuenta : 826-06-002-000000-00-00 CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS				0.00	21,922.94	21,922.94	0.00
					21,922.94	21,922.94	
- Cuenta : 826-06-002-221001-00-00 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS				0.00	2,428.01	2,428.01	0.00
					2,428.01	2,428.01	
- Cuenta : 826-06-002-221001-01-00 Federal							
Dr	7	06/03/2015	COMP EG134FEB ENRIQUE PAREDES TELLO PAGO DE ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES DE LA ELIMINATORIA DE UTS EN TULANCINGO, HGO.	0.00	0.00	690.00	-690.00
Dr	7	06/03/2015	COMP EG134FEB ENRIQUE PAREDES TELLO PAGO DE ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES DE LA ELIMINATORIA DE UTS EN TULANCINGO, HGO.	0.00	690.00	0.00	0.00
Eg	58	10/03/2015	Proveedores ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A5125 PAGO DE CONSUMO PARA PERSONALIDADES QUE ASISTIERON AL EVENT	0.00	524.00	0.00	524.00
Eg	58	10/03/2015	Proveedores ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A5125 PAGO DE CONSUMO PARA PERSONALIDADES QUE ASISTIERON AL EVENT	0.00	0.00	524.00	0.00
					1,214.00	1,214.00	
- Cuenta : 826-06-002-221001-02-00 Estatal							
Dr	7	06/03/2015	COMP EG134FEB ENRIQUE PAREDES TELLO PAGO DE ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES DE LA ELIMINATORIA DE UTS EN TULANCINGO, HGO.	0.00	690.01	0.00	690.01
Dr	7	06/03/2015	COMP EG134FEB ENRIQUE PAREDES TELLO PAGO DE ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES DE LA ELIMINATORIA DE UTS EN TULANCINGO, HGO.	0.00	0.00	690.01	0.00
Eg	58	10/03/2015	Proveedores ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A5125 PAGO DE CONSUMO PARA PERSONALIDADES QUE ASISTIERON AL EVENT	0.00	524.00	0.00	524.00
Eg	58	10/03/2015	Proveedores ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A5125 PAGO DE CONSUMO PARA PERSONALIDADES QUE ASISTIERON AL EVENT	0.00	0.00	524.00	0.00
					1,214.01	1,214.01	
- Cuenta : 826-06-002-271001-00-00 VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS DE PROT Y A				0.00	19,494.93	19,494.93	0.00
					19,494.93	19,494.93	
- Cuenta : 826-06-002-271001-01-00 Federal							
Dr	28	20/03/2015	EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE DANZA DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	9,747.47	-9,747.47
Dr	28	20/03/2015	EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE DANZA DE LA UNIVERSIDAD	0.00	9,747.47	0.00	0.00
					9,747.47	9,747.47	
- Cuenta : 826-06-002-271001-02-00 Estatal							
Dr	28	20/03/2015	EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE DANZA DE LA UNIVERSIDAD	0.00	9,747.46	0.00	9,747.46
Dr	28	20/03/2015	EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE DANZA DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	9,747.46	0.00
					9,747.46	9,747.46	
- Cuenta : 826-06-003-000000-00-00 CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES				0.00	74,666.99	74,666.99	0.00
					74,666.99	74,666.99	
- Cuenta : 826-06-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAIS				0.00	7,200.00	7,200.00	0.00
					7,200.00	7,200.00	
- Cuenta : 826-06-003-375001-01-00 Federal							
Eg	139	26/03/2015	Proveedores SUITES ZAPATA S.A. F/847 PAGO DE ALIMENTACION P/PARTICIPANTES DEL ENCUESTRO NAL. DEPORTIV	0.00	0.00	3,600.00	-3,600.00
Eg	139	26/03/2015	Proveedores SUITES ZAPATA S.A. F/847 PAGO DE ALIMENTACION P/PARTICIPANTES DEL ENCUESTRO NAL. DEPORTIV	0.00	3,600.00	0.00	0.00
					3,600.00	3,600.00	
- Cuenta : 826-06-003-375001-02-00 Estatal							
Eg	139	26/03/2015	Proveedores SUITES ZAPATA S.A. F/847 PAGO DE ALIMENTACION P/PARTICIPANTES DEL ENCUESTRO NAL. DEPORTIV	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
Eg	139	26/03/2015	Proveedores SUITES ZAPATA S.A. F/847 PAGO DE ALIMENTACION P/PARTICIPANTES DEL ENCUESTRO NAL. DEPORTIV	0.00	0.00	3,600.00	0.00
					3,600.00	3,600.00	
- Cuenta : 826-06-003-382001-00-00 GASTOS DE ORDEN SOCIAL				0.00	46,071.99	46,071.99	0.00
					46,071.99	46,071.99	
- Cuenta : 826-06-003-382001-01-00 Federal							
Eg	2	02/03/2015	Proveedores JUAN MANUEL A. GOMEZ F/33 PAGO DE SONORIZACIÓN DE TARDE CULTURAL P/DIFUSIÓN 2015. EL 20/FE	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
Eg	2	02/03/2015	Proveedores JUAN MANUEL A. GOMEZ F/33 PAGO DE SONORIZACIÓN DE TARDE CULTURAL P/DIFUSIÓN 2015. EL 20/FE	0.00	0.00	5,000.00	0.00

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

Eg	23	06/03/2015	Proveedores UNIVERSIDAD ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A5014 PAGO DE HOPEDAJE AL RECTOR DE LA	0.00	0.00	399.99	-399.99
Eg	23	06/03/2015	Proveedores UNIVERSIDAD ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A5014 PAGO DE HOPEDAJE AL RECTOR DE LA	0.00	399.99	0.00	0.00
Dr	21	20/03/2015	COMP EG76 ENRIQUE PAREDES TELLO RESERVACION DE HOTEL PARA EL XIX ENCUESTRO DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLO	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
Dr	21	20/03/2015	COMP EG76 ENRIQUE PAREDES TELLO RESERVACION DE HOTEL PARA EL XIX ENCUESTRO DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLO	0.00	0.00	1,000.00	0.00
Eg	131	23/03/2015	Proveedores HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS TULA, S.A. PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION P/PARTICIPANTES	0.00	271.00	0.00	271.00
Eg	131	23/03/2015	Proveedores HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS TULA, S.A. PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION P/PARTICIPANTES	0.00	0.00	271.00	0.00
Eg	137	26/03/2015	Proveedores SUITES ZAPATA S.A. F/847 PAGO DE COMPLEMENTO DE HOSPEDAJE P/ENCUESTRO NAL. DEPORTIVO Y CU	0.00	11,750.00	0.00	11,750.00
Eg	137	26/03/2015	Proveedores SUITES ZAPATA S.A. F/847 PAGO DE COMPLEMENTO DE HOSPEDAJE P/ENCUESTRO NAL. DEPORTIVO Y CU	0.00	0.00	11,750.00	0.00
Eg	139	26/03/2015	Proveedores SUITES ZAPATA S.A. F/847 PAGO DE ALIMENTACION P/PARTICIPANTES DEL ENCUESTRO NAL. DEPORTIVO	0.00	0.00	4,615.00	-4,615.00
Eg	139	26/03/2015	Proveedores SUITES ZAPATA S.A. F/847 PAGO DE ALIMENTACION P/PARTICIPANTES DEL ENCUESTRO NAL. DEPORTIVO	0.00	4,615.00	0.00	0.00
- Cuenta : 826-06-003-382001-02-00 Estatal						23,035.99	23,035.99
Eg	2	02/03/2015	Proveedores JUAN MANUEL A. GOMEZ F/33 PAGO DE SONORIZACIÓN DE TARDE CULTURAL P/DIFUSIÓN2015. EL 20/FE	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
Eg	2	02/03/2015	Proveedores JUAN MANUEL A. GOMEZ F/33 PAGO DE SONORIZACIÓN DE TARDE CULTURAL P/DIFUSIÓN2015. EL 20/FE	0.00	0.00	5,000.00	0.00
Eg	23	06/03/2015	Proveedores ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A5014 PAGO DE HOPEDAJE AL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD	0.00	400.00	0.00	400.00
Eg	23	06/03/2015	Proveedores ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A5014 PAGO DE HOPEDAJE AL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	400.00	0.00
Dr	21	20/03/2015	COMP EG76 ENRIQUE PAREDES TELLO RESERVACION DE HOTEL PARA EL XIX ENCUESTRO DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLO	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
Dr	21	20/03/2015	COMP EG76 ENRIQUE PAREDES TELLO RESERVACION DE HOTEL PARA EL XIX ENCUESTRO DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLO	0.00	0.00	1,000.00	0.00
Eg	131	23/03/2015	Proveedores HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS TULA, S.A. PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION P/PARTICIPANTES	0.00	0.00	271.00	-271.00
Eg	131	23/03/2015	Proveedores HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS TULA, S.A. PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION P/PARTICIPANTES	0.00	271.00	0.00	0.00
Eg	137	26/03/2015	Proveedores SUITES ZAPATA S.A. F/847 PAGO DE COMPLEMENTO DE HOSPEDAJE P/ENCUESTRO NAL. DEPORTIVO Y CU	0.00	11,750.00	0.00	11,750.00
Eg	137	26/03/2015	Proveedores SUITES ZAPATA S.A. F/847 PAGO DE COMPLEMENTO DE HOSPEDAJE P/ENCUESTRO NAL. DEPORTIVO Y CU	0.00	0.00	11,750.00	0.00
Eg	139	26/03/2015	Proveedores SUITES ZAPATA S.A. F/847 PAGO DE ALIMENTACION P/PARTICIPANTES DEL ENCUESTRO NAL. DEPORTIVO	0.00	4,615.00	0.00	4,615.00
Eg	139	26/03/2015	Proveedores SUITES ZAPATA S.A. F/847 PAGO DE ALIMENTACION P/PARTICIPANTES DEL ENCUESTRO NAL. DEPORTIVO	0.00	0.00	4,615.00	0.00
- Cuenta : 826-06-003-392006-00-00 PAGO DE DERECHOS						23,036.00	23,036.00
				0.00	21,395.00	21,395.00	0.00
- Cuenta : 826-06-003-392006-01-00 Federal						21,395.00	21,395.00
Eg	42	09/03/2015	Proveedores UT EMILIANO ZAPATA PAGO DE INSCRIPCION AL XIX ENCUESTRO DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDAD	0.00	0.00	8,000.00	-8,000.00
Eg	42	09/03/2015	Proveedores UT EMILIANO ZAPATA PAGO DE INSCRIPCION AL XIX ENCUESTRO DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDAD	0.00	8,000.00	0.00	0.00
Eg	138	26/03/2015	Proveedores UT EMILIANO ZAPATA DEL EDO. DE MORELOS PAGO DE ARBITRAJE DE TAE KWON DO. AJEDREZ Y ATLETI	0.00	2,697.50	0.00	2,697.50
Eg	138	26/03/2015	Proveedores UT EMILIANO ZAPATA DEL EDO. DE MORELOS PAGO DE ARBITRAJE DE TAE KWON DO. AJEDREZ Y ATLETI	0.00	0.00	2,697.50	0.00
						10,697.50	10,697.50
- Cuenta : 826-06-003-392006-02-00 Estatal							
Eg	42	09/03/2015	Proveedores UT EMILIANO ZAPATA PAGO DE INSCRIPCION AL XIX ENCUESTRO DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDAD	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
Eg	42	09/03/2015	Proveedores UT EMILIANO ZAPATA PAGO DE INSCRIPCION AL XIX ENCUESTRO DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDAD	0.00	0.00	8,000.00	0.00
Eg	138	26/03/2015	Proveedores UT EMILIANO ZAPATA DEL EDO. DE MORELOS PAGO DE ARBITRAJE DE TAE KWON DO. AJEDREZ Y ATLETI	0.00	2,697.50	0.00	2,697.50
Eg	138	26/03/2015	Proveedores UT EMILIANO ZAPATA DEL EDO. DE MORELOS PAGO DE ARBITRAJE DE TAE KWON DO. AJEDREZ Y ATLETI	0.00	0.00	2,697.50	0.00
						10,697.50	10,697.50
- Cuenta : 826-07-000-000000-00-00 EVALUACION INSTITUCIONAL							
				0.00	3,980.00	3,980.00	0.00
					3,980.00	3,980.00	
- Cuenta : 826-07-002-221001-00-00 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS							
				0.00	411.00	411.00	0.00
					411.00	411.00	
- Cuenta : 826-07-002-221001-01-00 Federal							
Eg	17	06/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS DULCE A. HDEZ. NAJERA ASISTIR A LA DIR. DE ARCHIVO DEL EDO. DE HGO. Y ATENCION DE PERSONA	0.00	0.00	90.50	-90.50
Eg	17	06/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS DULCE A. HDEZ. NAJERA ASISTIR A LA DIR. DE ARCHIVO DEL EDO. DE HGO. Y ATENCION DE PERSONA	0.00	90.50	0.00	0.00
Eg	95	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS DULCE ARIANA HDEZ. NAJERA ATENCION AL PERSONAL DE LA CGUTVP Y ASISTENCIA A CAPACITACION D	0.00	115.00	0.00	115.00
Eg	95	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS DULCE ARIANA HDEZ. NAJERA ATENCION AL PERSONAL DE LA CGUTVP Y ASISTENCIA A CAPACITACION D	0.00	0.00	115.00	0.00
						205.50	205.50
- Cuenta : 826-07-002-221001-02-00 Estatal							
Eg	17	06/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS DULCE A. HDEZ. NAJERA ASISTIR A LA DIR. DE ARCHIVO DEL EDO. DE HGO. Y ATENCION DE PERSONA	0.00	90.50	0.00	90.50
Eg	17	06/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS DULCE A. HDEZ. NAJERA ASISTIR A LA DIR. DE ARCHIVO DEL EDO. DE HGO. Y ATENCION DE PERSONA	0.00	0.00	90.50	0.00
Eg	95	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS DULCE ARIANA HDEZ. NAJERA ATENCION AL PERSONAL DE LA CGUTVP Y ASISTENCIA A CAPACITACION D	0.00	0.00	115.00	-115.00
Eg	95	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS DULCE ARIANA HDEZ. NAJERA ATENCION AL PERSONAL DE LA CGUTVP Y ASISTENCIA A CAPACITACION D	0.00	115.00	0.00	0.00
						205.50	205.50
- Cuenta : 826-07-003-000000-00-00 CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES							
				0.00	3,569.00	3,569.00	0.00
					3,569.00	3,569.00	
- Cuenta : 826-07-003-318001-00-00 SERVICIO POSTAL							
				0.00	115.00	115.00	0.00
					115.00	115.00	
- Cuenta : 826-07-003-318001-01-00 Federal							
Eg	180	31/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS CESARIO DOMINGO SENOBIO ENVIO DE ESTADOS FINANCIEROS POR PAQUETERIA A LA CGUTVP	0.00	57.50	0.00	57.50
Eg	180	31/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS CESARIO DOMINGO SENOBIO ENVIO DE ESTADOS FINANCIEROS POR PAQUETERIA A LA CGUTVP	0.00	0.00	57.50	0.00
						57.50	57.50
- Cuenta : 826-07-003-318001-02-00 Estatal							

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

Eg	180	31/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS POR PAQUETERIA A LA CGUTVP	CESARIO DOMINGO SENOBIO ENVIO DE ESTADOS FINANCIEROS	0.00	57.50	0.00	57.50
Eg	180	31/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS POR PAQUETERIA A LA CGUTVP	CESARIO DOMINGO SENOBIO ENVIO DE ESTADOS FINANCIEROS	0.00	0.00	57.50	0.00
						57.50	57.50	
- Cuenta : 826-07-003-372001-00-00 PASAJES TERRESTRES								
						0.00	1,330.00	0.00
							1,330.00	0.00
- Cuenta : 826-07-003-372001-01-00 Federal								
Eg	17	06/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS DE HGO. Y ATENCION DE PERSONA	DULCE A. HDEZ. NAJERA ASISTIR A LA DIR. DE ARCHIVO DEL EDO.	0.00	125.00	0.00	125.00
Eg	17	06/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS DE HGO. Y ATENCION DE PERSONA	DULCE A. HDEZ. NAJERA ASISTIR A LA DIR. DE ARCHIVO DEL EDO.	0.00	0.00	125.00	0.00
Eg	44	10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS AL INST. HIDALGUENSE DE EDUC. P/	ROSMERY A. BALTAZARSALVADOR ASISTIR A REUNION DE TRABAJO	0.00	140.00	0.00	140.00
Eg	44	10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS AL INST. HIDALGUENSE DE EDUC. P/	ROSMERY A. BALTAZARSALVADOR ASISTIR A REUNION DE TRABAJO	0.00	0.00	140.00	0.00
Eg	95	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS CGUTVP Y ASISTENCIA A CAPACITACION D	DULCE ARIANA HDEZ. NAJERA ATENCION AL PERSONAL DE LA	0.00	140.00	0.00	140.00
Eg	95	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS CGUTVP Y ASISTENCIA A CAPACITACION D	DULCE ARIANA HDEZ. NAJERA ATENCION AL PERSONAL DE LA	0.00	0.00	140.00	0.00
Eg	98	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS TABLERO DE CONTROL DE OBRAS .PACHUCA.	ROSMERY A. BALTAZAR SALVADOR ASISTIR A REUNION DE	0.00	0.00	125.00	-125.00
Eg	98	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS TABLERO DE CONTROL DE OBRAS .PACHUCA.	ROSMERY A. BALTAZAR SALVADOR ASISTIR A REUNION DE	0.00	125.00	0.00	0.00
Eg	145	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS LA SECRETARIA DE PREVISION SOC	CARLOS BONILLA DE LA CRUZ ASISTIR A REUNION INFORMATIVA EN	0.00	135.00	0.00	135.00
Eg	145	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS LA SECRETARIA DE PREVISION SOC	CARLOS BONILLA DE LA CRUZ ASISTIR A REUNION INFORMATIVA EN	0.00	0.00	135.00	0.00
						665.00	665.00	
- Cuenta : 826-07-003-372001-02-00 Estatal								
Eg	17	06/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS DE HGO. Y ATENCION DE PERSONA	DULCE A. HDEZ. NAJERA ASISTIR A LA DIR. DE ARCHIVO DEL EDO.	0.00	125.00	0.00	125.00
Eg	17	06/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS DE HGO. Y ATENCION DE PERSONA	DULCE A. HDEZ. NAJERA ASISTIR A LA DIR. DE ARCHIVO DEL EDO.	0.00	0.00	125.00	0.00
Eg	44	10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS AL INST. HIDALGUENSE DE EDUC. P/	ROSMERY A. BALTAZARSALVADOR ASISTIR A REUNION DE TRABAJO	0.00	140.00	0.00	140.00
Eg	44	10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS AL INST. HIDALGUENSE DE EDUC. P/	ROSMERY A. BALTAZARSALVADOR ASISTIR A REUNION DE TRABAJO	0.00	0.00	140.00	0.00
Eg	95	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS CGUTVP Y ASISTENCIA A CAPACITACION D	DULCE ARIANA HDEZ. NAJERA ATENCION AL PERSONAL DE LA	0.00	0.00	140.00	-140.00
Eg	95	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS CGUTVP Y ASISTENCIA A CAPACITACION D	DULCE ARIANA HDEZ. NAJERA ATENCION AL PERSONAL DE LA	0.00	140.00	0.00	0.00
Eg	98	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS TABLERO DE CONTROL DE OBRAS .PACHUCA.	ROSMERY A. BALTAZAR SALVADOR ASISTIR A REUNION DE	0.00	125.00	0.00	125.00
Eg	98	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS TABLERO DE CONTROL DE OBRAS .PACHUCA.	ROSMERY A. BALTAZAR SALVADOR ASISTIR A REUNION DE	0.00	0.00	125.00	0.00
Eg	145	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS LA SECRETARIA DE PREVISION SOC	CARLOS BONILLA DE LA CRUZ ASISTIR A REUNION INFORMATIVA EN	0.00	135.00	0.00	135.00
Eg	145	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS LA SECRETARIA DE PREVISION SOC	CARLOS BONILLA DE LA CRUZ ASISTIR A REUNION INFORMATIVA EN	0.00	0.00	135.00	0.00
						665.00	665.00	
- Cuenta : 826-07-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAÍS								
						0.00	2,124.00	0.00
							2,124.00	0.00
- Cuenta : 826-07-003-375001-01-00 Federal								
Eg	17	06/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS DE HGO. Y ATENCION DE PERSONA	DULCE A. HDEZ. NAJERA ASISTIR A LA DIR. DE ARCHIVO DEL EDO.	0.00	0.00	42.50	-42.50
Eg	17	06/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS DE HGO. Y ATENCION DE PERSONA	DULCE A. HDEZ. NAJERA ASISTIR A LA DIR. DE ARCHIVO DEL EDO.	0.00	42.50	0.00	0.00
Eg	44	10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS AL INST. HIDALGUENSE DE EDUC. P/	ROSMERY A. BALTAZARSALVADOR ASISTIR A REUNION DE TRABAJO	0.00	37.50	0.00	37.50
Eg	44	10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS AL INST. HIDALGUENSE DE EDUC. P/	ROSMERY A. BALTAZARSALVADOR ASISTIR A REUNION DE TRABAJO	0.00	0.00	37.50	0.00
Eg	47	10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS UNIVERSIDAD P/SESION DEL H. CONSEJ	JORGE LARA JUAREZ TRASLADAR PERSONAL DE LA CGUTVP A LA	0.00	92.00	0.00	92.00
Eg	47	10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS UNIVERSIDAD P/SESION DEL H. CONSEJ	JORGE LARA JUAREZ TRASLADAR PERSONAL DE LA CGUTVP A LA	0.00	0.00	92.00	0.00
Eg	74	12/03/2015	Proveedores DE PPROGRAMAS EDUCATIVOS	JUAN MARQUEZ NEYRA PAGO DE HOSPEDAJE POR ASISTIR A CAPACITACION	0.00	890.00	0.00	890.00
Eg	74	12/03/2015	Proveedores DE PPROGRAMAS EDUCATIVOS	JUAN MARQUEZ NEYRA PAGO DE HOSPEDAJE POR ASISTIR A CAPACITACION	0.00	0.00	890.00	0.00
						1,062.00	1,062.00	
- Cuenta : 826-07-003-375001-02-00 Estatal								
Eg	17	06/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS DE HGO. Y ATENCION DE PERSONA	DULCE A. HDEZ. NAJERA ASISTIR A LA DIR. DE ARCHIVO DEL EDO.	0.00	0.00	42.50	-42.50
Eg	17	06/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS DE HGO. Y ATENCION DE PERSONA	DULCE A. HDEZ. NAJERA ASISTIR A LA DIR. DE ARCHIVO DEL EDO.	0.00	42.50	0.00	0.00
Eg	44	10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS AL INST. HIDALGUENSE DE EDUC. P/	ROSMERY A. BALTAZARSALVADOR ASISTIR A REUNION DE TRABAJO	0.00	37.50	0.00	37.50
Eg	44	10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS AL INST. HIDALGUENSE DE EDUC. P/	ROSMERY A. BALTAZARSALVADOR ASISTIR A REUNION DE TRABAJO	0.00	0.00	37.50	0.00
Eg	47	10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS UNIVERSIDAD P/SESION DEL H. CONSEJ	JORGE LARA JUAREZ TRASLADAR PERSONAL DE LA CGUTVP A LA	0.00	92.00	0.00	92.00
Eg	47	10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS UNIVERSIDAD P/SESION DEL H. CONSEJ	JORGE LARA JUAREZ TRASLADAR PERSONAL DE LA CGUTVP A LA	0.00	0.00	92.00	0.00
Eg	74	12/03/2015	Proveedores DE PPROGRAMAS EDUCATIVOS	JUAN MARQUEZ NEYRA PAGO DE HOSPEDAJE POR ASISTIR A CAPACITACION	0.00	890.00	0.00	890.00
Eg	74	12/03/2015	Proveedores DE PPROGRAMAS EDUCATIVOS	JUAN MARQUEZ NEYRA PAGO DE HOSPEDAJE POR ASISTIR A CAPACITACION	0.00	0.00	890.00	0.00
						1,062.00	1,062.00	
- Cuenta : 826-08-000-000000-00-00 SISTEMA DE INFORMACIÓN								
						0.00	2,220.00	0.00
							2,220.00	0.00
- Cuenta : 826-08-002-000000-00-00 CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS								
						0.00	2,220.00	0.00
							2,220.00	0.00
- Cuenta : 826-08-002-294001-00-00 REFACC. Y ACC. MENORES DE EQU. DE COMPUT								
						0.00	2,220.00	0.00
							2,220.00	0.00
- Cuenta : 826-08-002-294001-01-00 Federal								
Eg	110	19/03/2015	Proveedores UTP NIVEL6 P/MANTTO. DE	DAVID TORQUEMADA GONZALES F/9604 PAGO DE BOBINA DE CABLE DE RED	0.00	1,110.00	0.00	1,110.00
Eg	110	19/03/2015	Proveedores UTP NIVEL6 P/MANTTO. DE	DAVID TORQUEMADA GONZALES F/9604 PAGO DE BOBINA DE CABLE DE RED	0.00	0.00	1,110.00	0.00
						1,110.00	1,110.00	
- Cuenta : 826-08-002-294001-02-00 Estatal								
Eg	110	19/03/2015	Proveedores UTP NIVEL6 P/MANTTO. DE	DAVID TORQUEMADA GONZALES F/9604 PAGO DE BOBINA DE CABLE DE RED	0.00	1,110.00	0.00	1,110.00

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

Eg	110	19/03/2015	Proveedores DAVID TORQUEMADA GONZALES F/9604 PAGO DE BOBINA DE CABLE DE RED UTP NIVEL 6 P/MANTTO. DE	0.00	0.00	1,110.00	0.00
					1,110.00	1,110.00	
- Cuenta : 826-09-000-000000-00-00 DIFUSIÓN INSTITUCIONAL				0.00	45,312.22	45,312.22	0.00
					45,312.22	45,312.22	
- Cuenta : 826-09-003-000000-00-00 CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES				0.00	45,312.22	45,312.22	0.00
					45,312.22	45,312.22	
- Cuenta : 826-09-003-362001-00-00 DIFUSIÓN POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS DE				0.00	41,822.64	41,822.64	0.00
					41,822.64	41,822.64	
- Cuenta : 826-09-003-362001-01-00 Federal							
Eg	14	04/03/2015	Proveedores OLGA NELY HDEZ PERALES F/497 PAGO DE MATERIAL (TAZAS Y AGENDAS) PARA DIFUSION PERIODO DE	0.00	8,363.33	0.00	8,363.33
Eg	14	04/03/2015	Proveedores OLGA NELY HDEZ PERALES F/497 PAGO DE MATERIAL (TAZAS Y AGENDAS) PARA DIFUSION PERIODO DE	0.00	0.00	8,363.33	0.00
Eg	24	06/03/2015	Proveedores MARICELA OLVEERA JUAREZ F/355 PAGO DE MATERIAL (ETIQUETAS) PARA DIFUSION 2015	0.00	530.70	0.00	530.70
Eg	24	06/03/2015	Proveedores MARICELA OLVEERA JUAREZ F/355 PAGO DE MATERIAL (ETIQUETAS) PARA DIFUSION 2015	0.00	0.00	530.70	0.00
Eg	84	13/03/2015	Proveedores FERNANDO PEREZ DIAZ F/619 PAGO DE IMPRESION DE LOA PARA PARA DIFUSION DEL PERIODO DE ADMI	0.00	11,996.99	0.00	11,996.99
Eg	84	13/03/2015	Proveedores FERNANDO PEREZ DIAZ F/619 PAGO DE IMPRESION DE LOA PARA PARA DIFUSION DEL PERIODO DE ADMI	0.00	0.00	11,996.99	0.00
Eg	162	27/03/2015	Proveedores MARICELA OLVERA JUAREZ F/384 PAGO DE CALCOMANIA ADHERIBLE P/STAND DE LA UNIVERSIDAD EN LA	0.00	0.00	20.30	-20.30
Eg	162	27/03/2015	Proveedores MARICELA OLVERA JUAREZ F/384 PAGO DE CALCOMANIA ADHERIBLE P/STAND DE LA UNIVERSIDAD EN LA	0.00	20.30	0.00	0.00
					20,911.32	20,911.32	
- Cuenta : 826-09-003-362001-02-00 Estatal							
Eg	14	04/03/2015	Proveedores OLGA NELY HDEZ PERALES F/497 PAGO DE MATERIAL (TAZAS Y AGENDAS) PARA DIFUSION PERIODO DE	0.00	8,363.32	0.00	8,363.32
Eg	14	04/03/2015	Proveedores OLGA NELY HDEZ PERALES F/497 PAGO DE MATERIAL (TAZAS Y AGENDAS) PARA DIFUSION PERIODO DE	0.00	0.00	8,363.32	0.00
Eg	24	06/03/2015	Proveedores MARICELA OLVEERA JUAREZ F/355 PAGO DE MATERIAL (ETIQUETAS) PARA DIFUSION 2015	0.00	530.70	0.00	530.70
Eg	24	06/03/2015	Proveedores MARICELA OLVEERA JUAREZ F/355 PAGO DE MATERIAL (ETIQUETAS) PARA DIFUSION 2015	0.00	0.00	530.70	0.00
Eg	84	13/03/2015	Proveedores FERNANDO PEREZ DIAZ F/619 PAGO DE IMPRESION DE LOA PARA PARA DIFUSION DEL PERIODO DE ADMI	0.00	11,997.00	0.00	11,997.00
Eg	84	13/03/2015	Proveedores FERNANDO PEREZ DIAZ F/619 PAGO DE IMPRESION DE LOA PARA PARA DIFUSION DEL PERIODO DE ADMI	0.00	0.00	11,997.00	0.00
Eg	162	27/03/2015	Proveedores MARICELA OLVERA JUAREZ F/384 PAGO DE CALCOMANIA ADHERIBLE P/STAND DE LA UNIVERSIDAD EN LA	0.00	0.00	20.30	-20.30
Eg	162	27/03/2015	Proveedores MARICELA OLVERA JUAREZ F/384 PAGO DE CALCOMANIA ADHERIBLE P/STAND DE LA UNIVERSIDAD EN LA	0.00	20.30	0.00	0.00
					20,911.32	20,911.32	
- Cuenta : 826-09-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAIS				0.00	3,489.58	3,489.58	0.00
					3,489.58	3,489.58	
- Cuenta : 826-09-003-375001-01-00 Federal							
Eg	21	06/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JAVIER HDEZ. VILLEGAS ASISTIR A DIFERENTES PLANTELES EDUCATIVOS DE LA REGION P/PROMOCONAR	0.00	187.50	0.00	187.50
Eg	21	06/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JAVIER HDEZ. VILLEGAS ASISTIR A DIFERENTES PLANTELES EDUCATIVOS DE LA REGION P/PROMOCONAR	0.00	0.00	187.50	0.00
Eg	31	09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS J. ALEJANDRO CRUZ AVILA ASISTIR A PRESENTACION DE MODELO EDUCATIVO EN PLANTEL IXTLAHUACO E	0.00	0.00	37.50	-37.50
Eg	31	09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS J. ALEJANDRO CRUZ AVILA ASISTIR A PRESENTACION DE MODELO EDUCATIVO EN PLANTEL IXTLAHUACO E	0.00	37.50	0.00	0.00
Eg	53	10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JESUS A. CRUZ AVILA ASISTIR A FERIA PROFESIONOGRAFICA EN EL TEBAEV. XILICO, CHICONTEPEC.	0.00	37.50	0.00	37.50
Eg	53	10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JESUS A. CRUZ AVILA ASISTIR A FERIA PROFESIONOGRAFICA EN EL TEBAEV. XILICO, CHICONTEPEC.	0.00	0.00	37.50	0.00
Eg	54	10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JESUS A. CRUZ AVILA ASISTIR A PRESENTACION DEL MODELO EDUCATIVO EN PREPARATORIA ATOTONILC	0.00	75.00	0.00	75.00
Eg	54	10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JESUS A. CRUZ AVILA ASISTIR A PRESENTACION DEL MODELO EDUCATIVO EN PREPARATORIA ATOTONILC	0.00	0.00	75.00	0.00
Eg	55	10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS LEONEL TORRES BARRAGAN ASISTIR A PRESENTACION DE MODELO EDUCATIVO DE LA UNIVERSIDAD EN DI	0.00	170.00	0.00	170.00
Eg	55	10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS LEONEL TORRES BARRAGAN ASISTIR A PRESENTACION DE MODELO EDUCATIVO DE LA UNIVERSIDAD EN DI	0.00	0.00	170.00	0.00
Eg	68	12/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS LEONEL TORRES BARRAGAN ASISTIR A PROMOCION DEL MODELO EDUCATIVO DE LA UNIV. EN CECYTEH ME	0.00	0.00	42.50	-42.50
Eg	68	12/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS LEONEL TORRES BARRAGAN ASISTIR A PROMOCION DEL MODELO EDUCATIVO DE LA UNIV. EN CECYTEH ME	0.00	42.50	0.00	0.00
Ch	17783	13/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS ASISTIR A PRESENTACION D E MODELO EDUCATIVO EN PREPA IXTLAH	0.00	112.50	0.00	112.50
Ch	17783	13/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS ASISTIR A PRESENTACION D E MODELO EDUCATIVO EN PREPA IXTLAH	0.00	0.00	112.50	0.00
Eg	91	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS FAUSTO ESCUERO ALARCON ASISTIR A PRESENTACION DE MODELO EDUCATIVO DE LA UNIVERSIDAD EN CE	0.00	37.50	0.00	37.50
Eg	91	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS FAUSTO ESCUERO ALARCON ASISTIR A PRESENTACION DE MODELO EDUCATIVO DE LA UNIVERSIDAD EN CE	0.00	0.00	37.50	0.00
Eg	99	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS ASISTIR A PRESENTACION DE MODELO EDUCATIVO DE LA UNIVERSIDAD E	0.00	37.50	0.00	37.50
Eg	99	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS ASISTIR A PRESENTACION DE MODELO EDUCATIVO DE LA UNIVERSIDAD E	0.00	0.00	37.50	0.00
Ch	17785	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JOSE CARMELO NOCHEBUEBA ARENAS ASISTIR A DIFUSION Y PRESENTACION DE MODELO EDUCATIVO DE L	0.00	0.00	187.50	-187.50
Ch	17785	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JOSE CARMELO NOCHEBUEBA ARENAS ASISTIR A DIFUSION Y PRESENTACION DE MODELO EDUCATIVO DE L	0.00	187.50	0.00	0.00
Eg	150	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS LEONEL TORRES BARRAGAN ASISTIR A DIFUSION Y PRESENTACION DE MODELO EDUCATIVO EN LOS DIFER	0.00	170.00	0.00	170.00
Eg	150	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS LEONEL TORRES BARRAGAN ASISTIR A DIFUSION Y PRESENTACION DE MODELO EDUCATIVO EN LOS DIFER	0.00	0.00	170.00	0.00
Eg	151	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS ASISTIR A DIFUSION Y PRESENTACION DE MODELO EDUCATIVO EN LAS DI	0.00	187.49	0.00	187.49
Eg	151	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS ASISTIR A DIFUSION Y PRESENTACION DE MODELO EDUCATIVO EN LAS DI	0.00	0.00	187.49	0.00
Eg	174	31/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA ASISTIR A PROMOCION DE MODELO EDUCATIVO DE LA UNIVERSIDAD EN C	0.00	37.50	0.00	37.50
Eg	174	31/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA ASISTIR A PROMOCION DE MODELO EDUCATIVO DE LA UNIVERSIDAD EN C	0.00	0.00	37.50	0.00
Eg	176	31/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS LEONEL TORRES BARRAGAN ASISTIR A PROMOCION DE MODELO EDUCATIVO DE LA UNIVERSIDAD EN DIFER	0.00	0.00	127.50	-127.50
Eg	176	31/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS LEONEL TORRES BARRAGAN ASISTIR A PROMOCION DE MODELO EDUCATIVO DE LA UNIVERSIDAD EN DIFER	0.00	127.50	0.00	0.00

CARRETERA MEXICO TAMPICO, KM 100
TRAMO PACHUCA HUEJUTLA
ZACUALTIPAN DE ANGELES, HGO.
C.P. 43200
RFC UTS97071HT4

Eg	190	31/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA ASISTIR A PRESENTACION DE MODELO EDUCATIVO DE LA UNIVERSIDAD EN	0.00	150.00	0.00	150.00
Eg	190	31/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA ASISTIR A PRESENTACION DE MODELO EDUCATIVO DE LA UNIVERSIDAD EN	0.00	0.00	150.00	0.00
Eg	191	31/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS FAUSTO ESCUDERO ALARCON ASISTIR A PRESENTACION DE MODELO EDUCATIVO DE LA UNIVERSIDAD Y A	0.00	147.30	0.00	147.30
Eg	191	31/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS FAUSTO ESCUDERO ALARCON ASISTIR A PRESENTACION DE MODELO EDUCATIVO DE LA UNIVERSIDAD Y A	0.00	0.00	147.30	0.00
					1,744.79	1,744.79	
- Cuenta : 826-09-003-375001-02-00 Estatal							
Eg	21	06/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JAVIER HDEZ. VILLEGAS ASISTIR A DIFERENTES PLANTELES EDUCATIVOS DE LA REGION P/PROMOCONAR	0.00	187.50	0.00	187.50
Eg	21	06/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JAVIER HDEZ. VILLEGAS ASISTIR A DIFERENTES PLANTELES EDUCATIVOS DE LA REGION P/PROMOCONAR	0.00	0.00	187.50	0.00
Eg	31	09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS J. ALEJANDRO CRUZ AVILA ASISTIR A PRESENTACION DE MODELO EDUCATIVO EN PLANTEL IXTLAHUACO E	0.00	0.00	37.50	-37.50
Eg	31	09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS J. ALEJANDRO CRUZ AVILA ASISTIR A PRESENTACION DE MODELO EDUCATIVO EN PLANTEL IXTLAHUACO E	0.00	37.50	0.00	0.00
Eg	53	10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JESUS A. CRUZ AVILA ASISTIR A FERIA PROFESIONOGRAFICA EN EL TEBAEV. XILICO. CHICONTEPEC.	0.00	37.50	0.00	37.50
Eg	53	10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JESUS A. CRUZ AVILA ASISTIR A FERIA PROFESIONOGRAFICA EN EL TEBAEV. XILICO. CHICONTEPEC.	0.00	0.00	37.50	0.00
Eg	54	10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JESUS A. CRUZ AVILA ASISTIR A PRESENTACION DEL MODELO EDUCATIVO EN PREPARATORIA ATOTONILC	0.00	75.00	0.00	75.00
Eg	54	10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JESUS A. CRUZ AVILA ASISTIR A PRESENTACION DEL MODELO EDUCATIVO EN PREPARATORIA ATOTONILC	0.00	0.00	75.00	0.00
Eg	55	10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS LEONEL TORRES BARRAGAN ASISTIR A PRESENTACION DE MODELO EDUCATIVO DE LA UNIVERSIDAD EN DI	0.00	170.00	0.00	170.00
Eg	55	10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS LEONEL TORRES BARRAGAN ASISTIR A PRESENTACION DE MODELO EDUCATIVO DE LA UNIVERSIDAD EN DI	0.00	0.00	170.00	0.00
Eg	68	12/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS LEONEL TORRES BARRAGAN ASISTIR A PROMOCION DEL MODELO EDUCATIVO DE LA UNIV. EN CECYTEH ME	0.00	0.00	42.49	-42.49
Eg	68	12/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS LEONEL TORRES BARRAGAN ASISTIR A PROMOCION DEL MODELO EDUCATIVO DE LA UNIV. EN CECYTEH ME	0.00	42.49	0.00	0.00
Ch	17783	13/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS ASISTIR A PRESENTACION D E MODELO EDUCATIVO EN PREPA IXTLAH	0.00	0.00	112.50	-112.50
Ch	17783	13/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS ASISTIR A PRESENTACION D E MODELO EDUCATIVO EN PREPA IXTLAH	0.00	112.50	0.00	0.00
Eg	91	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS FAUSTO ESCUERO ALARCON ASISTIR A PRESENTACION DE MODELO EDUCATIVO DE LA UNIVERSIDAD EN CE	0.00	37.50	0.00	37.50
Eg	91	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS FAUSTO ESCUERO ALARCON ASISTIR A PRESENTACION DE MODELO EDUCATIVO DE LA UNIVERSIDAD EN CE	0.00	0.00	37.50	0.00
Eg	99	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS ASISTIR A PRESENTACION DE MODELO EDUCATIVO DE LA UNIVERSIDAD E	0.00	37.50	0.00	37.50
Eg	99	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS ASISTIR A PRESENTACION DE MODELO EDUCATIVO DE LA UNIVERSIDAD E	0.00	0.00	37.50	0.00
Ch	17785	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JOSE CARMELO NOCHEBUEBA ARENAS ASISTIR A DIFUSION Y PRESENTACION DE MODELO EDUCATIVO DE L	0.00	0.00	187.50	-187.50
Ch	17785	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JOSE CARMELO NOCHEBUEBA ARENAS ASISTIR A DIFUSION Y PRESENTACION DE MODELO EDUCATIVO DE L	0.00	187.50	0.00	0.00
Eg	150	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS LEONEL TORRES BARRAGAN ASISTIR A DIFUSION Y PRESENTACION DE MODELO EDUCATIVO EN LOS DIFER	0.00	170.00	0.00	170.00
Eg	150	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS LEONEL TORRES BARRAGAN ASISTIR A DIFUSION Y PRESENTACION DE MODELO EDUCATIVO EN LOS DIFER	0.00	0.00	170.00	0.00
Eg	151	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS ASISTIR A DIFUSION Y PRESENTACION DE MODELO EDUCATIVO EN LAS DI	0.00	187.50	0.00	187.50
Eg	151	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS ASISTIR A DIFUSION Y PRESENTACION DE MODELO EDUCATIVO EN LAS DI	0.00	0.00	187.50	0.00
Eg	174	31/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA ASISTIR A PROMOCION DE MODELO EDUCATIVO DE LA UNIVERSIDAD EN C	0.00	37.50	0.00	37.50
Eg	174	31/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA ASISTIR A PROMOCION DE MODELO EDUCATIVO DE LA UNIVERSIDAD EN C	0.00	0.00	37.50	0.00
Eg	176	31/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS LEONEL TORRES BARRAGAN ASISTIR A PROMOCION DE MODELO EDUCATIVO DE LA UNIVERSIDAD EN DIFER	0.00	0.00	127.50	-127.50
Eg	176	31/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS LEONEL TORRES BARRAGAN ASISTIR A PROMOCION DE MODELO EDUCATIVO DE LA UNIVERSIDAD EN DIFER	0.00	127.50	0.00	0.00
Eg	190	31/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA ASISTIR A PRESENTACION DE MODELO EDUCATIVO DE LA UNIVERSIDAD EN	0.00	150.00	0.00	150.00
Eg	190	31/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA ASISTIR A PRESENTACION DE MODELO EDUCATIVO DE LA UNIVERSIDAD EN	0.00	0.00	150.00	0.00
Eg	191	31/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS FAUSTO ESCUDERO ALARCON ASISTIR A PRESENTACION DE MODELO EDUCATIVO DE LA UNIVERSIDAD Y A	0.00	147.30	0.00	147.30
Eg	191	31/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS FAUSTO ESCUDERO ALARCON ASISTIR A PRESENTACION DE MODELO EDUCATIVO DE LA UNIVERSIDAD Y A	0.00	0.00	147.30	0.00
					1,744.79	1,744.79	
- Cuenta : 826-10-000-000000-00-00 INVESTIGACIÓN EDUCATIVA							
				0.00	28,381.52	28,381.52	0.00
					28,381.52	28,381.52	
- Cuenta : 826-10-002-000000-00-00 CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS							
				0.00	15,098.51	15,098.51	0.00
					15,098.51	15,098.51	
- Cuenta : 826-10-002-221001-00-00 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS							
				0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
					4,000.00	4,000.00	
- Cuenta : 826-10-002-221001-01-00 Federal							
Eg	58	10/03/2015	Proveedores ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A5125 PAGO DE CONSUMO PARA PERSONALIDADES QUE ASISTIERON AL EVENT	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
Eg	58	10/03/2015	Proveedores ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A5125 PAGO DE CONSUMO PARA PERSONALIDADES QUE ASISTIERON AL EVENT	0.00	0.00	2,000.00	0.00
					2,000.00	2,000.00	
- Cuenta : 826-10-002-221001-02-00 Estatal							
Eg	58	10/03/2015	Proveedores ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A5125 PAGO DE CONSUMO PARA PERSONALIDADES QUE ASISTIERON AL EVENT	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
Eg	58	10/03/2015	Proveedores ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A5125 PAGO DE CONSUMO PARA PERSONALIDADES QUE ASISTIERON AL EVENT	0.00	0.00	2,000.00	0.00
					2,000.00	2,000.00	
- Cuenta : 826-10-002-298001-00-00 REF Y ACCESORIOS MEN DE MAO Y OTROS EPOS							
				0.00	11,098.51	11,098.51	0.00
					11,098.51	11,098.51	
- Cuenta : 826-10-002-298001-01-00 Federal							
Eg	56	10/03/2015	Proveedores INNOV. TECNOLÓGICA EN EDUC. SAPI F/A2550 PAGO DE MATERIAL PARA TONEO MUNDIAL DE ROBOTICA	0.00	0.00	5,549.25	-5,549.25
Eg	56	10/03/2015	Proveedores INNOV. TECNOLÓGICA EN EDUC. SAPI F/A2550 PAGO DE MATERIAL PARA TONEO MUNDIAL DE ROBOTICA	0.00	5,549.25	0.00	0.00
					5,549.25	5,549.25	
- Cuenta : 826-10-002-298001-02-00 Estatal							
Eg	56	10/03/2015	Proveedores INNOV. TECNOLÓGICA EN EDUC. SAPI F/A2550 PAGO DE MATERIAL PARA TONEO MUNDIAL DE ROBOTICA	0.00	5,549.26	0.00	5,549.26

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

Eg	56	10/03/2015	Proveedores INNOV. TECNOLÓGICA EN EDUC. SAPI F/A2550 PAGO DE MATERIAL PARA TONEO MUNDIAL DE ROBOTICA	0.00	0.00	5,549.26	0.00
						5,549.26	5,549.26
-	Cuenta : 826-10-003-000000-00-00		CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES	0.00	13,283.01	13,283.01	0.00
					13,283.01	13,283.01	
-	Cuenta : 826-10-003-372001-00-00		PASAJES TERRESTRES	0.00	520.00	520.00	0.00
					520.00	520.00	
-	Cuenta : 826-10-003-372001-01-00		Federal				
Eg	90	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS CARLOS OLGUIN CABRERA ASISTIR AL TORNEO DE ROBOTICA EN TUZOFORUM PACHUCA EL 9-10/MAR/15	0.00	260.00	0.00	260.00
Eg	90	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS CARLOS OLGUIN CABRERA ASISTIR AL TORNEO DE ROBOTICA EN TUZOFORUM PACHUCA EL 9-10/MAR/15	0.00	0.00	260.00	0.00
					260.00	260.00	
-	Cuenta : 826-10-003-372001-02-00		Estatal				
Eg	90	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS CARLOS OLGUIN CABRERA ASISTIR AL TORNEO DE ROBOTICA EN TUZOFORUM PACHUCA EL 9-10/MAR/15	0.00	0.00	260.00	-260.00
Eg	90	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS CARLOS OLGUIN CABRERA ASISTIR AL TORNEO DE ROBOTICA EN TUZOFORUM PACHUCA EL 9-10/MAR/15	0.00	260.00	0.00	0.00
					260.00	260.00	
-	Cuenta : 826-10-003-375001-00-00		VIATICOS EN EL PAIS	0.00	4,145.00	4,145.00	0.00
					4,145.00	4,145.00	
-	Cuenta : 826-10-003-375001-01-00		Federal				
Dr	20	17/03/2015	COMP EG16 MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO ASISTIR TORNEO NAL. DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HGO. PACHUCA. 8-10/MAR/15	0.00	1,987.50	0.00	1,987.50
Dr	20	17/03/2015	COMP EG16 MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO ASISTIR TORNEO NAL. DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HGO. PACHUCA. 8-10/MAR/15	0.00	0.00	1,987.50	0.00
Eg	90	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS CARLOS OLGUIN CABRERA ASISTIR AL TORNEO DE ROBOTICA EN TUZOFORUM PACHUCA EL 9-10/MAR/15	0.00	85.00	0.00	85.00
Eg	90	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS CARLOS OLGUIN CABRERA ASISTIR AL TORNEO DE ROBOTICA EN TUZOFORUM PACHUCA EL 9-10/MAR/15	0.00	0.00	85.00	0.00
					2,072.50	2,072.50	
-	Cuenta : 826-10-003-375001-02-00		Egresos Propios				
Dr	20	17/03/2015	COMP EG16 MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO ASISTIR TORNEO NAL. DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HGO. PACHUCA. 8-10/MAR/15	0.00	1,987.50	0.00	1,987.50
Dr	20	17/03/2015	COMP EG16 MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO ASISTIR TORNEO NAL. DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HGO. PACHUCA. 8-10/MAR/15	0.00	0.00	1,987.50	0.00
Eg	90	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS CARLOS OLGUIN CABRERA ASISTIR AL TORNEO DE ROBOTICA EN TUZOFORUM PACHUCA EL 9-10/MAR/15	0.00	0.00	85.00	-85.00
Eg	90	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS CARLOS OLGUIN CABRERA ASISTIR AL TORNEO DE ROBOTICA EN TUZOFORUM PACHUCA EL 9-10/MAR/15	0.00	85.00	0.00	0.00
					2,072.50	2,072.50	
-	Cuenta : 826-10-003-382001-00-00		GASTOS DE ORDEN SOCIAL	0.00	8,618.01	8,618.01	0.00
					8,618.01	8,618.01	
-	Cuenta : 826-10-003-382001-01-00		Federal				
Dr	20	17/03/2015	COMP EG16 MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO ASISTIR TORNEO NAL. DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HGO. PACHUCA. 8-10/MAR/15	0.00	4,309.00	0.00	4,309.00
Dr	20	17/03/2015	COMP EG16 MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO ASISTIR TORNEO NAL. DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HGO. PACHUCA. 8-10/MAR/15	0.00	0.00	4,309.00	0.00
					4,309.00	4,309.00	
-	Cuenta : 826-10-003-382001-02-00		Estatal				
Dr	20	17/03/2015	COMP EG16 MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO ASISTIR TORNEO NAL. DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HGO. PACHUCA. 8-10/MAR/15	0.00	4,309.01	0.00	4,309.01
Dr	20	17/03/2015	COMP EG16 MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO ASISTIR TORNEO NAL. DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HGO. PACHUCA. 8-10/MAR/15	0.00	0.00	4,309.01	0.00
					4,309.01	4,309.01	
-	Cuenta : 826-16-000-000000-00-00		FAC 2012 FEDERAL	0.00	50,350.00	50,350.00	0.00
					50,350.00	50,350.00	
-	Cuenta : 826-16-003-000000-00-00		3000	0.00	50,350.00	50,350.00	0.00
					50,350.00	50,350.00	
-	Cuenta : 826-16-003-392006-00-00		Pago de Derechos				
Eg	27	06/03/2015	Proveedores UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LEON PAGO DE BIBLIOTECA DIGITAL (BIG DIG-ECEST)	0.00	50,350.00	0.00	50,350.00
Eg	27	06/03/2015	Proveedores UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LEON PAGO DE BIBLIOTECA DIGITAL (BIG DIG-ECEST)	0.00	0.00	50,350.00	0.00
					50,350.00	50,350.00	
-	Cuenta : 826-17-000-000000-00-00		FAC 2012 ESTATAL	0.00	50,350.00	50,350.00	0.00
					50,350.00	50,350.00	
-	Cuenta : 826-17-003-000000-00-00		3000	0.00	50,350.00	50,350.00	0.00
					50,350.00	50,350.00	
-	Cuenta : 826-17-003-392006-00-00		Pago de Derechos				
Eg	27	06/03/2015	Proveedores UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LEON PAGO DE BIBLIOTECA DIGITAL (BIG DIG-ECEST)	0.00	50,350.00	0.00	50,350.00
Eg	27	06/03/2015	Proveedores UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LEON PAGO DE BIBLIOTECA DIGITAL (BIG DIG-ECEST)	0.00	0.00	50,350.00	0.00
					50,350.00	50,350.00	
-	Cuenta : 826-18-000-000000-00-00		FAC 2013	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 826-18-003-000000-00-00		3000	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 826-18-003-392006-00-00		Pago de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	
-	Cuenta : 826-24-000-000000-00-00		SEDAGRO PSS	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00
					48,000.00	48,000.00	
-	Cuenta : 826-24-004-000000-00-00		4000	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00
					48,000.00	48,000.00	
-	Cuenta : 826-24-004-442001-00-00		Becas				
Ch	68	04/03/2015	Gratificación PSS MINERVA PEREZ FERRER GRATIFICACION A PSS EN EL MARCO PROG. INST. DESARROLLO RURAL DEL 11/	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
Ch	68	04/03/2015	Gratificación PSS MINERVA PEREZ FERRER GRATIFICACION A PSS EN EL MARCO PROG. INST. DESARROLLO RURAL DEL 11/	0.00	0.00	6,000.00	0.00
Ch	69	04/03/2015	Gratificación PSS VALERIA RIVERA CADENA GRATIFICACION A PSS EN EL MARCO PROG. INST. DESARROLLO RURAL DEL 11/	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
Ch	69	04/03/2015	Gratificación PSS VALERIA RIVERA CADENA GRATIFICACION A PSS EN EL MARCO PROG. INST. DESARROLLO RURAL DEL 11/	0.00	0.00	6,000.00	0.00
Ch	70	04/03/2015	Gratificación PSS GELACIO OCHOA ALONSO GRATIFICACION A PSS EN EL MARCO PROG. INST. DESARROLLO RURAL DEL 11/	0.00	0.00	6,000.00	-6,000.00

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

Ch	70	04/03/2015	Gratificación PSS GELACIO OCHOA ALONSO GRATIFICACION A PSS EN EL MARCO PROG. INST. DESARROLLO RURAL DEL 11/	0.00	6,000.00	0.00	0.00
Ch	71	04/03/2015	Gratificación PSS HUGO E. LARA VERA GRATIFICACION A PSS EN EL MARCO PROG. INST. DESARROLLO RURAL DEL 11/ENE	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
Ch	71	04/03/2015	Gratificación PSS HUGO E. LARA VERA GRATIFICACION A PSS EN EL MARCO PROG. INST. DESARROLLO RURAL DEL 11/ENE	0.00	0.00	6,000.00	0.00
Ch	72	04/03/2015	Gratificación PSS JANET P. HDEZ. CORTES GRATIFICACION A PSS EN EL MARCO PROG. INST. DESARROLLO RURAL DEL 11	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
Ch	72	04/03/2015	Gratificación PSS JANET P. HDEZ. CORTES GRATIFICACION A PSS EN EL MARCO PROG. INST. DESARROLLO RURAL DEL 11	0.00	0.00	6,000.00	0.00
Ch	73	04/03/2015	Gratificación PSS YAZMIN REYES BAUTISTA GRATIFICACION A PSS EN EL MARCO PROG. INST. DESARROLLO RURAL DEL 11	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
Ch	73	04/03/2015	Gratificación PSS YAZMIN REYES BAUTISTA GRATIFICACION A PSS EN EL MARCO PROG. INST. DESARROLLO RURAL DEL 11	0.00	0.00	6,000.00	0.00
Ch	74	04/03/2015	Gratificación PSS JUAN C. CARRILLO VARGAS GRATIFICACION A PSS EN EL MARCO PROG. INST. DESARROLLO RURAL DEL	0.00	0.00	6,000.00	-6,000.00
Ch	74	04/03/2015	Gratificación PSS JUAN C. CARRILLO VARGAS GRATIFICACION A PSS EN EL MARCO PROG. INST. DESARROLLO RURAL DEL	0.00	6,000.00	0.00	0.00
Ch	76	04/03/2015	Gratificación PSS ERNESTINA HDEZ ROLDAN GRATIFICACION A PSS EN EL MARCO PROG. INST. DESARROLLO RURAL DEL 11	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
Ch	76	04/03/2015	Gratificación PSS ERNESTINA HDEZ ROLDAN GRATIFICACION A PSS EN EL MARCO PROG. INST. DESARROLLO RURAL DEL 11	0.00	0.00	6,000.00	0.00
- Cuenta : 827-00-000-000000-00-00 PTTO DE EGRESOS PAGADO					48,000.00	48,000.00	
				7,534,960.43	4,133,141.19	0.00	11,668,101.62
					4,133,141.19	0.00	
- Cuenta : 827-01-000-000000-00-00 ADMINISTRACIÓN CENTRAL							
				6,578,329.74	3,590,562.37	0.00	10,168,892.11
					3,590,562.37	0.00	
- Cuenta : 827-01-001-000000-00-00 CAPITULO 1000 SERVICIOS GENERALES							
				6,128,497.71	3,054,495.65	0.00	9,182,993.36
					3,054,495.65	0.00	
- Cuenta : 827-01-001-113001-00-00 SUELDOS							
				4,828,018.40	2,406,629.10	0.00	7,234,647.50
					2,406,629.10	0.00	
- Cuenta : 827-01-001-113001-01-00 Federal							
Ch	1100	13/03/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.	2,376,053.71	2,560.20	0.00	2,378,613.91
Eq	82	13/03/2015	PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	589,058.63	0.00	2,967,672.54
Eq	83	13/03/2015	ILIANA JOANA MTZ ORTEGA PAGO DE NOMINA 05/2015 AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	0.00	2,033.10	0.00	2,969,705.64
Ch	1101	26/03/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,560.20	0.00	2,972,265.84
Ch	1102	26/03/2015	Nómina ERICK TEODORO GRANADA PAGO DE NOMINA Y FINIQUITO QNA. 2015/06 Y EJERCICIO 2015	0.00	236.55	0.00	2,972,502.39
Eq	159	27/03/2015	PAGO DE NOMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	585,855.03	0.00	3,558,357.42
Eq	170	31/03/2015	ILIANA JOANA MTZ ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 06/2015	0.00	2,033.10	0.00	3,560,390.52
					1,184,336.81	0.00	
- Cuenta : 827-01-001-113001-02-00 Estatal							
Ch	1100	13/03/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.	2,376,053.69	2,560.20	0.00	2,378,613.89
Eq	82	13/03/2015	PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	589,058.62	0.00	2,967,672.51
Eq	83	13/03/2015	ILIANA JOANA MTZ ORTEGA PAGO DE NOMINA 05/2015 AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	0.00	2,033.10	0.00	2,969,705.61
Ch	1101	26/03/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	2,560.20	0.00	2,972,265.81
Ch	1102	26/03/2015	Nómina ERICK TEODORO GRANADA PAGO DE NOMINA Y FINIQUITO QNA. 2015/06 Y EJERCICIO 2015	0.00	236.55	0.00	2,972,502.36
Eq	159	27/03/2015	PAGO DE NOMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	585,855.02	0.00	3,558,357.38
Eq	170	31/03/2015	ILIANA JOANA MTZ ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 06/2015	0.00	2,033.10	0.00	3,560,390.48
					1,184,336.79	0.00	
- Cuenta : 827-01-001-113001-03-00 Egresos Propios							
Eq	82	13/03/2015	PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.	75,911.00	18,977.75	0.00	94,888.75
Eq	159	27/03/2015	PAGO DE NOMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	18,977.75	0.00	113,866.50
					37,955.50	0.00	
- Cuenta : 827-01-001-121001-00-00 HONORARIOS ASIMILADOS							
				108,685.44	54,342.72	0.00	163,028.16
					54,342.72	0.00	
- Cuenta : 827-01-001-121001-01-00 Federal							
Eq	82	13/03/2015	PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.	50,600.66	12,650.17	0.00	63,250.83
Eq	159	27/03/2015	PAGO DE NOMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	12,650.17	0.00	75,901.00
					25,300.34	0.00	
- Cuenta : 827-01-001-121001-02-00 Estatal							
Eq	82	13/03/2015	PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.	50,600.66	12,650.16	0.00	63,250.82
Eq	159	27/03/2015	PAGO DE NOMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	12,650.16	0.00	75,900.98
					25,300.32	0.00	
- Cuenta : 827-01-001-121001-03-00 Egresos Propios							
Eq	82	13/03/2015	PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.	7,484.12	1,871.03	0.00	9,355.15
Eq	159	27/03/2015	PAGO DE NOMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,871.03	0.00	11,226.18
					3,742.06	0.00	
- Cuenta : 827-01-001-132001-00-00 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL							
				1,021.80	1,084.69	0.00	2,106.49
					1,084.69	0.00	
- Cuenta : 827-01-001-132001-01-00 Federal							
Ch	1102	26/03/2015	Nómina ERICK TEODORO GRANADA PAGO DE NOMINA Y FINIQUITO QNA. 2015/06 Y EJERCICIO 2015	510.90	542.35	0.00	1,053.25
					542.35	0.00	
- Cuenta : 827-01-001-132001-02-00 Estatal							
Ch	1102	26/03/2015	Nómina ERICK TEODORO GRANADA PAGO DE NOMINA Y FINIQUITO QNA. 2015/06 Y EJERCICIO 2015	510.90	542.34	0.00	1,053.24
					542.34	0.00	
- Cuenta : 827-01-001-132002-00-00 GRATIFICACIÓN ANUAL							
				3,594.15	1,807.82	0.00	5,401.97
					1,807.82	0.00	
- Cuenta : 827-01-001-132002-01-00 Federal							
Ch	1102	26/03/2015	Nómina ERICK TEODORO GRANADA PAGO DE NOMINA Y FINIQUITO QNA. 2015/06 Y EJERCICIO 2015	1,797.08	903.91	0.00	2,700.99
					903.91	0.00	
- Cuenta : 827-01-001-132002-02-00 Estatal							
Ch	1102	26/03/2015	Nómina ERICK TEODORO GRANADA PAGO DE NOMINA Y FINIQUITO QNA. 2015/06 Y EJERCICIO 2015	1,797.07	903.91	0.00	2,700.98
					903.91	0.00	
- Cuenta : 827-01-001-141001-00-00 APORTACIONES AL ISSSTE							
				578,490.31	287,842.19	0.00	866,332.50
					287,842.19	0.00	
- Cuenta : 827-01-001-141001-01-00 Federal							
Eq	82	13/03/2015	PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.	286,480.77	71,360.98	0.00	357,841.75
Eq	159	27/03/2015	PAGO DE NOMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	71,177.92	0.00	429,019.67
					142,538.90	0.00	
- Cuenta : 827-01-001-141001-02-00 Estatal							
Eq	82	13/03/2015	PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.	286,480.74	71,360.97	0.00	357,841.71
Eq	159	27/03/2015	PAGO DE NOMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	71,177.92	0.00	429,019.63

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

- Cuenta : 827-01-001-141001-03-00			Egresos Propios			142,538.89	0.00	
Eq 82	13/03/2015		PAGO DE NOMINA ONA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.	5,528.80	1,382.20		0.00	6,911.00
Eq 159	27/03/2015		PAGO DE NOMINA ONA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	1,382.20		0.00	8,293.20
					2,764.40		0.00	
- Cuenta : 827-01-001-142001-00-00			APORTACIONES AL FOVISSSTE					
				220,041.95	109,487.33		0.00	329,529.28
					109,487.33		0.00	
- Cuenta : 827-01-001-142001-01-00			Federal					
Eq 82	13/03/2015		PAGO DE NOMINA ONA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.	108,969.47	27,143.77		0.00	136,113.24
Eq 159	27/03/2015		PAGO DE NOMINA ONA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	27,074.15		0.00	163,187.39
					54,217.92		0.00	
- Cuenta : 827-01-001-142001-02-00			Estatral					
Eq 82	13/03/2015		PAGO DE NOMINA ONA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.	108,969.48	27,143.77		0.00	136,113.25
Eq 159	27/03/2015		PAGO DE NOMINA ONA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	27,074.14		0.00	163,187.39
					54,217.91		0.00	
- Cuenta : 827-01-001-142001-03-00			Egresos Propios					
Eq 82	13/03/2015		PAGO DE NOMINA ONA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.	2,103.00	525.75		0.00	2,628.75
Eq 159	27/03/2015		PAGO DE NOMINA ONA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	525.75		0.00	3,154.50
					1,051.50		0.00	
- Cuenta : 827-01-001-143001-00-00			APORTACIONES AL S.A.R.					
				88,016.78	43,794.94		0.00	131,811.72
					43,794.94		0.00	
- Cuenta : 827-01-001-143001-01-00			Federal					
Eq 82	13/03/2015		PAGO DE NOMINA ONA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.	43,587.79	10,857.51		0.00	54,445.30
Eq 159	27/03/2015		PAGO DE NOMINA ONA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	10,829.66		0.00	65,274.96
					21,687.17		0.00	
- Cuenta : 827-01-001-143001-02-00			Estatral					
Eq 82	13/03/2015		PAGO DE NOMINA ONA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.	43,587.79	10,857.51		0.00	54,445.30
Eq 159	27/03/2015		PAGO DE NOMINA ONA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	10,829.66		0.00	65,274.96
					21,687.17		0.00	
- Cuenta : 827-01-001-143001-03-00			Egresos Propios					
Eq 82	13/03/2015		PAGO DE NOMINA ONA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.	841.20	210.30		0.00	1,051.50
Eq 159	27/03/2015		PAGO DE NOMINA ONA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	210.30		0.00	1,261.80
					420.60		0.00	
- Cuenta : 827-01-001-159002-00-00			OTRAS PRESTACIONES					
				300,628.88	149,506.86		0.00	450,135.74
					149,506.86		0.00	
- Cuenta : 827-01-001-159002-01-00			Federal					
Ch 1100	13/03/2015		JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.	150,314.44	131.92		0.00	150,446.36
Eq 82	13/03/2015		PAGO DE NOMINA ONA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	37,089.55		0.00	187,535.91
Eq 83	13/03/2015		ILIANA JOANA MTZ ORTEGA PAGO DE NOMINA 05/2015 AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	0.00	155.25		0.00	187,691.16
Ch 1101	26/03/2015		JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	131.92		0.00	187,823.08
Ch 1102	26/03/2015		Nómina ERICK TEODORO GRANADA PAGO DE NOMINA Y FINIQUITO QNA. 2015/06 Y EJERCICIO 2015	0.00	155.25		0.00	187,978.33
Eq 159	27/03/2015		PAGO DE NOMINA ONA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	36,934.30		0.00	224,912.63
Eq 170	31/03/2015		ILIANA JOANA MTZ ORTEGA PAGO DE NOMINA ONA. 06/2015	0.00	155.25		0.00	225,067.88
					74,753.44		0.00	
- Cuenta : 827-01-001-159002-02-00			Estatral					
Ch 1100	13/03/2015		JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.	150,314.44	131.92		0.00	150,446.36
Eq 82	13/03/2015		PAGO DE NOMINA ONA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	37,089.54		0.00	187,535.90
Eq 83	13/03/2015		ILIANA JOANA MTZ ORTEGA PAGO DE NOMINA 05/2015 AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	0.00	155.25		0.00	187,691.15
Ch 1101	26/03/2015		JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	131.92		0.00	187,823.07
Ch 1102	26/03/2015		Nómina ERICK TEODORO GRANADA PAGO DE NOMINA Y FINIQUITO QNA. 2015/06 Y EJERCICIO 2015	0.00	155.25		0.00	187,978.32
Eq 159	27/03/2015		PAGO DE NOMINA ONA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH.	0.00	36,934.29		0.00	224,912.61
Eq 170	31/03/2015		ILIANA JOANA MTZ ORTEGA PAGO DE NOMINA ONA. 06/2015	0.00	155.25		0.00	225,067.86
					74,753.42		0.00	
- Cuenta : 827-01-002-000000-00-00			CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS					
				36,992.82	10,870.47		0.00	47,863.29
					10,870.47		0.00	
- Cuenta : 827-01-002-211001-00-00			MATERIAL DE OFICINA					
				4,244.00	3,487.85		0.00	7,731.85
					3,487.85		0.00	
- Cuenta : 827-01-002-211001-01-00			Federal					
Eg 57	10/03/2015		Proveedores EUSTOLIA NOCHEBUENA ESCAMILLA F/24417 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES ARE	2,122.00	1,045.03		0.00	3,167.03
Eg 103	18/03/2015		Proveedores BERNAL HUESCA IMPRESOS, S.A. F/A1452 PAGO DE TINTA PARA SELLOS PARA LAS DIFERENTES AREAS	0.00	585.80		0.00	3,752.83
Eg 172	31/03/2015		Proveedores EUSTOLIA NOCHEBUENA ESCAMILLA F/24477 PAGO DE MATERIAL QUE SERÁ USADO EN MURAL EN GIS P/X	0.00	113.10		0.00	3,865.93
					1,743.93		0.00	
- Cuenta : 827-01-002-211001-02-00			Estatral					
Eg 57	10/03/2015		Proveedores EUSTOLIA NOCHEBUENA ESCAMILLA F/24417 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES ARE	2,122.00	1,045.02		0.00	3,167.02
Eg 103	18/03/2015		Proveedores BERNAL HUESCA IMPRESOS, S.A. F/A1452 PAGO DE TINTA PARA SELLOS PARA LAS DIFERENTES AREAS	0.00	585.80		0.00	3,752.82
Eg 172	31/03/2015		Proveedores EUSTOLIA NOCHEBUENA ESCAMILLA F/24477 PAGO DE MATERIAL QUE SERÁ USADO EN MURAL EN GIS P/X	0.00	113.10		0.00	3,865.92
					1,743.92		0.00	
- Cuenta : 827-01-002-211002-00-00			GASTOS DE OFICINA					
				6,521.40	1,576.35		0.00	8,097.75
					1,576.35		0.00	
- Cuenta : 827-01-002-211002-01-00			Federal					
Dr 3	05/03/2015		COMP EG5 EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA AST DE LA CARRERA DE INGENIERIA DE TIC REDES EN CITNOVA	3,260.70	207.57		0.00	3,468.27
Dr 36	25/03/2015		COMP EG131 EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA EL AREA DE RECTORIA Y CURSO DE ADQUISICIONES DEL 25-27/FEB/15	0.00	479.10		0.00	3,947.37
Eg 153	26/03/2015		REEMBOLSO DE GASTOS RUBEN MONTEERRUBIO LARA ASISTIR A REUNION EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA CD. DE PACH	0.00	101.50		0.00	4,048.87
					788.17		0.00	
- Cuenta : 827-01-002-211002-02-00			Estatral					
Dr 3	05/03/2015		COMP EG5 EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA AST DE LA CARRERA DE INGENIERIA DE TIC REDES EN CITNOVA	3,260.70	207.57		0.00	3,468.27
Dr 36	25/03/2015		COMP EG131 EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA EL AREA DE RECTORIA Y CURSO DE ADQUISICIONES DEL 25-27/FEB/15	0.00	479.11		0.00	3,947.38
Eg 153	26/03/2015		REEMBOLSO DE GASTOS RUBEN MONTEERRUBIO LARA ASISTIR A REUNION EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA CD. DE PACH	0.00	101.50		0.00	4,048.88
					788.18		0.00	
- Cuenta : 827-01-002-215001-00-00			SUSCRIP A PUBLIC Y PERIODICOS					
				2,592.00	0.00		0.00	2,592.00
					0.00		0.00	
- Cuenta : 827-01-002-215001-01-00			Federal					
				1,296.00	0.00		0.00	1,296.00
					0.00		0.00	
- Cuenta : 827-01-002-215001-02-00			Estatral					

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

					1,296.00	0.00	0.00	1,296.00
						0.00	0.00	
-	Cuenta : 827-01-002-221001-00-00 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS				22,036.42	5,806.27	0.00	27,842.69
						5,806.27	0.00	
-	Cuenta : 827-01-002-221001-01-00 Federal							
Dr	3	05/03/2015	COMP EG5 EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA AST DE LA CARRERA DE INGENIERIA DE TIC REDES EN CITNOVA		11,018.21	1,063.64	0.00	12,081.85
Eg	41	09/03/2015	Proveedores REYNALDO NORIEGA ROBLEDO PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PARA LAS DIRERENTES AREAS DE LA UNIVE		0.00	992.00	0.00	13,073.85
Dr	44	26/03/2015	COMP EG120 KARINA HERNANDEZ MEDINA REUNION DE TRABAJO C/COMISARIO DEL H. CONSEJO DIRECTIVO, PACHUCA, HGO.		0.00	234.00	0.00	13,307.85
Eg	153	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS RUBEN MONTERRUBIO LARA ASISTIR A REUNION EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA CD. DE PACH		0.00	445.00	0.00	13,752.85
Eg	175	31/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS MA. ELENA VILLEGAS VELASCO ATENCIO A PERSONAL DE LA CGUTVP EN LA COMPROBACION DE PROGRAMA		0.00	168.50	0.00	13,921.35
						2,903.14	0.00	
-	Cuenta : 827-01-002-221001-02-00 Estatal							
Dr	3	05/03/2015	COMP EG5 EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA AST DE LA CARRERA DE INGENIERIA DE TIC REDES EN CITNOVA		11,018.21	1,063.64	0.00	12,081.85
Eg	41	09/03/2015	Proveedores REYNALDO NORIEGA ROBLEDO PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PARA LAS DIRERENTES AREAS DE LA UNIVE		0.00	992.00	0.00	13,073.85
Dr	44	26/03/2015	COMP EG120 KARINA HERNANDEZ MEDINA REUNION DE TRABAJO C/COMISARIO DEL H. CONSEJO DIRECTIVO, PACHUCA, HGO.		0.00	234.00	0.00	13,307.85
Eg	153	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS RUBEN MONTERRUBIO LARA ASISTIR A REUNION EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA CD. DE PACH		0.00	444.99	0.00	13,752.84
Eg	175	31/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS MA. ELENA VILLEGAS VELASCO ATENCIO A PERSONAL DE LA CGUTVP EN LA COMPROBACION DE PROGRAMA		0.00	168.50	0.00	13,921.34
						2,903.13	0.00	
-	Cuenta : 827-01-002-294001-00-00 REF. Y ACC. MENORES DE EO. DE COMPUTO Y				1,599.00	0.00	0.00	1,599.00
						0.00	0.00	
-	Cuenta : 827-01-002-294001-01-00 Federal				799.50	0.00	0.00	799.50
						0.00	0.00	
-	Cuenta : 827-01-002-294001-02-00 Estatal				799.50	0.00	0.00	799.50
						0.00	0.00	
-	Cuenta : 827-01-003-000000-00-00 CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES				387,839.21	525,196.25	0.00	913,035.46
						525,196.25	0.00	
-	Cuenta : 827-01-003-311001-00-00 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA				109,679.63	48,922.00	0.00	158,601.63
						48,922.00	0.00	
-	Cuenta : 827-01-003-311001-01-00 Federal							
Eg	104	18/03/2015	Proveedores COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD		54,839.81	24,461.00	0.00	79,300.81
						24,461.00	0.00	
-	Cuenta : 827-01-003-311001-02-00 Estatal							
Eg	104	18/03/2015	Proveedores COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA UNIVERSIDAD		54,839.82	24,461.00	0.00	79,300.82
						24,461.00	0.00	
-	Cuenta : 827-01-003-314001-00-00 SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL				26,350.85	9,599.53	0.00	35,950.38
						9,599.53	0.00	
-	Cuenta : 827-01-003-314001-01-00 Federal							
Eg	122	20/03/2015	Proveedores TELEFONOS DE MEXICO, SAB PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA UNIVERSIDAD. PERIODO 01 AL 28		13,175.42	4,799.76	0.00	17,975.18
						4,799.76	0.00	
-	Cuenta : 827-01-003-314001-02-00 Estatal							
Eg	122	20/03/2015	Proveedores TELEFONOS DE MEXICO, SAB PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA UNIVERSIDAD. PERIODO 01 AL 28		13,175.43	4,799.77	0.00	17,975.20
						4,799.77	0.00	
-	Cuenta : 827-01-003-315001-00-00 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR				1,501.00	898.00	0.00	2,399.00
						898.00	0.00	
-	Cuenta : 827-01-003-315001-01-00 Federal							
Eg	30	09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE TARJETAS DE TELEFONIA CELULAR AL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD		750.50	49.00	0.00	799.50
Eg	89	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS EDGAR FRANCO SEGURA SERV. DE MANTTO. ALA CONDICONADOR GERBER DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIA		0.00	400.00	0.00	1,199.50
						449.00	0.00	
-	Cuenta : 827-01-003-315001-02-00 Estatal							
Eg	30	09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE TARJETAS DE TELEFONIA CELULAR AL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD		750.50	49.00	0.00	799.50
Eg	89	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS EDGAR FRANCO SEGURA SERV. DE MANTTO. ALA CONDICONADOR GERBER DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIA		0.00	400.00	0.00	1,199.50
						449.00	0.00	
-	Cuenta : 827-01-003-317001-00-00 SERV DE COND. DE SEÑALES ANALOGICAS Y DI				98,000.00	49,000.00	0.00	147,000.00
						49,000.00	0.00	
-	Cuenta : 827-01-003-317001-01-00 Federal							
Eg	125	23/03/2015	Proveedores GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. F/2002 PAGO DEL SERV. DE INTERNET DE MAR/15 A MEXLINE		49,000.00	24,500.00	0.00	73,500.00
						24,500.00	0.00	
-	Cuenta : 827-01-003-317001-02-00 Estatal							
Eg	125	23/03/2015	Proveedores GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. F/2002 PAGO DEL SERV. DE INTERNET DE MAR/15 A MEXLINE		49,000.00	24,500.00	0.00	73,500.00
						24,500.00	0.00	
-	Cuenta : 827-01-003-318001-00-00 SERVICIO POSTAL				485.99	199.99	0.00	685.98
						199.99	0.00	
-	Cuenta : 827-01-003-318001-01-00 Federal							
Eg	22	06/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS CESARIO DOMINGO SENOBIO ENVIO DE ESTADOS FINANCIEROS A LA CGUTVP POR PAQUETERIA		243.00	85.49	0.00	328.49
Eg	180	31/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS CESARIO DOMINGO SENOBIO ENVIO DE ESTADOS FINANCIEROS POR PAQUETERIA A LA CGUTVP		0.00	14.50	0.00	342.99
						99.99	0.00	
-	Cuenta : 827-01-003-318001-02-00 Estatal							
Eg	22	06/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS CESARIO DOMINGO SENOBIO ENVIO DE ESTADOS FINANCIEROS A LA CGUTVP POR PAQUETERIA		242.99	85.50	0.00	328.49
Eg	180	31/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS CESARIO DOMINGO SENOBIO ENVIO DE ESTADOS FINANCIEROS POR PAQUETERIA A LA CGUTVP		0.00	14.50	0.00	342.99
						100.00	0.00	
-	Cuenta : 827-01-003-334001-01-00 Federal				0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	
-	Cuenta : 827-01-003-338001-00-00 SERVICIO DE VIGILANCIA				0.00	244,233.36	0.00	244,233.36
						244,233.36	0.00	

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

- Cuenta : 827-01-003-338001-01-00	Federal								
Eg 124	23/03/2015	Proveedores	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA F/E2032-E20301-E20303 PAGO DEL SERV. DE VIGILANCIA DE LA UNIV	0.00	122,116.68	0.00	122,116.68		
					122,116.68	0.00			
- Cuenta : 827-01-003-338001-02-00	Estatal								
Eg 124	23/03/2015	Proveedores	POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA F/E2032-E20301-E20303 PAGO DEL SERV. DE VIGILANCIA DE LA UNIV	0.00	122,116.68	0.00	122,116.68		
					122,116.68	0.00			
- Cuenta : 827-01-003-341001-00-00	INT. DESC Y OTROS SERV BANCARIOS								
				6,045.92	31,978.88	0.00	38,024.80		
					31,978.88	0.00			
- Cuenta : 827-01-003-341001-01-00	Federal								
Eq 199	30/03/2015	Comisiones bancarias	COMISION BANCARIA OP AD PAO. MAR/15 (NOMINA)	3,022.96	1,202.34	0.00	4,225.30		
Eq 200	31/03/2015	Comisiones bancarias	COMISION MEM EPYME MAR/15 (NOMINA)	0.00	287.10	0.00	4,512.40		
					1,489.44	0.00			
- Cuenta : 827-01-003-341001-02-00	Estatal								
Eq 199	30/03/2015	Comisiones bancarias	COMISION BANCARIA OP AD PAO. MAR/15 (NOMINA)	3,022.96	1,202.34	0.00	4,225.30		
Eq 200	31/03/2015	Comisiones bancarias	COMISION MEM EPYME MAR/15 (NOMINA)	0.00	287.10	0.00	4,512.40		
					1,489.44	0.00			
- Cuenta : 827-01-003-341001-03-00	Egresos Propios								
Eg 156	27/03/2015	Varios	BANCO SANTANDER MEXICO PAGO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES FIDUCIARIOS POR MANEJO DE RECURS	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00		
					29,000.00	0.00			
- Cuenta : 827-01-003-341001-05-00	Sedaagro PSS								
				0.00	0.00	0.00	0.00		
					0.00	0.00			
- Cuenta : 827-01-003-341001-07-00	Proexoees								
				0.00	0.00	0.00	0.00		
					0.00	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								
				74,580.95	37,970.49	0.00	112,551.44		
					37,970.49	0.00			
- Cuenta : 827-01-003-345001-01-00	Federal								
Eg 73	12/03/2015	Proveedores	SEGUROS INBURSA S.A. PAGO DE SEGURO EMPRESARIAL, AUTOFLOT, CAMFLOT. BUSFLOT Y EMPRESARIAL	37,290.47	18,985.24	0.00	56,275.71		
					18,985.24	0.00			
- Cuenta : 827-01-003-345001-02-00	Estatal								
Eg 73	12/03/2015	Proveedores	SEGUROS INBURSA S.A. PAGO DE SEGURO EMPRESARIAL, AUTOFLOT, CAMFLOT. BUSFLOT Y EMPRESARIAL	37,290.48	18,985.25	0.00	56,275.73		
					18,985.25	0.00			
- Cuenta : 827-01-003-353001-00-00	MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS								
				0.00	13,078.00	0.00	13,078.00		
					13,078.00	0.00			
- Cuenta : 827-01-003-353001-01-00	Federal								
Eg 192	31/03/2015	Proveedores	JORGE SALDAÑA RAMOS F/49FE PAGO DEL SERVICIO DE MANTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FOTO	0.00	6,539.00	0.00	6,539.00		
					6,539.00	0.00			
- Cuenta : 827-01-003-353001-02-00	Estatal								
Eg 192	31/03/2015	Proveedores	JORGE SALDAÑA RAMOS F/49FE PAGO DEL SERVICIO DE MANTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FOTO	0.00	6,539.00	0.00	6,539.00		
					6,539.00	0.00			
- Cuenta : 827-01-003-362001-00-00	DIFUSIÓN POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS DE								
				0.00	0.00	0.00	0.00		
					0.00	0.00			
- Cuenta : 827-01-003-362001-01-00	Federal								
				0.00	0.00	0.00	0.00		
					0.00	0.00			
- Cuenta : 827-01-003-362001-02-00	Estatal								
				0.00	0.00	0.00	0.00		
					0.00	0.00			
- Cuenta : 827-01-003-372001-00-00	PASAJES TERRESTRES								
				990.00	2,665.00	0.00	3,655.00		
					2,665.00	0.00			
- Cuenta : 827-01-003-372001-01-00	Federal								
Eg 28	09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ ASISTIR A LA SUBSECRETARIA PARA RECOGER CLAVE PRESUPUESTAL. PACH	495.00	160.00	0.00	655.00		
Eg 45	10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIE	0.00	145.00	0.00	800.00		
Eg 50	10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS	EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA CURSO DE LA LEY DE ADQUISICIONES DEL DIA 24/FE	0.00	60.00	0.00	860.00		
Eg 67	12/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS	LORENA VALDEZ FUENTES ASISTIR A PANEL "LA PROCURADURIA GRAL. DE JUSTICIA DE HGO. Y EL NVO	0.00	135.00	0.00	995.00		
Eg 70	12/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS	YURIDIA BUSTOS ESPINOZA ASISTIR A CURSO DEL SISTEMA SAACG.NET DE INDETEC EN LA CD. DE PAC	0.00	345.00	0.00	1,340.00		
Eg 71	12/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS	JUAN CARLOS CANO OLIVARES ASISTIR A CURSO DEL SISTEMA SAACG.NET DE INDETEC EN LA CD. DE P	0.00	225.00	0.00	1,565.00		
Eg 93	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS	ARACELI ANGELES CASSTILLO ASISTIR A CAPACITACION EN MATERIA DE RENDICION DE CUENTAS Y ADM.	0.00	107.50	0.00	1,672.50		
Eg 121	20/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN DE CONAIC Y LLEVAR UNIDAD RAV4 A LA AGEN	0.00	110.00	0.00	1,782.50		
Dr 41	31/03/2015	COMP EG 120 KARINA HERNANDEZ MEDINA REUNION DE TRABAJO C/COMISARIO DEL H. CONSEJO DIRECTIVO. PACHUCA. HGO.	0.00	45.00	0.00	1,827.50			
					1,332.50	0.00			
- Cuenta : 827-01-003-372001-02-00	Estatal								
Eg 28	09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ ASISTIR A LA SUBSECRETARIA PARA RECOGER CLAVE PRESUPUESTAL. PACH	495.00	160.00	0.00	655.00		
Eg 45	10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIE	0.00	145.00	0.00	800.00		
Eg 50	10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS	EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA CURSO DE LA LEY DE ADQUISICIONES DEL DIA 24/FE	0.00	60.00	0.00	860.00		
Eg 67	12/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS	LORENA VALDEZ FUENTES ASISTIR A PANEL "LA PROCURADURIA GRAL. DE JUSTICIA DE HGO. Y EL NVO	0.00	135.00	0.00	995.00		
Eg 70	12/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS	YURIDIA BUSTOS ESPINOZA ASISTIR A CURSO DEL SISTEMA SAACG.NET DE INDETEC EN LA CD. DE PAC	0.00	345.00	0.00	1,340.00		
Eg 71	12/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS	JUAN CARLOS CANO OLIVARES ASISTIR A CURSO DEL SISTEMA SAACG.NET DE INDETEC EN LA CD. DE P	0.00	225.00	0.00	1,565.00		
Eg 93	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS	ARACELI ANGELES CASSTILLO ASISTIR A CAPACITACION EN MATERIA DE RENDICION DE CUENTAS Y ADM.	0.00	107.50	0.00	1,672.50		
Eg 121	20/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN DE CONAIC Y LLEVAR UNIDAD RAV4 A LA AGEN	0.00	110.00	0.00	1,782.50		

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

C 01597001H14							
Dr	41	31/03/2015	COMP EG 120 KARINA HERNANDEZ MEDINA REUNION DE TRABAJO C/COMISARIO DEL H. CONSEJO DIRECTIVO. PACHUCA. HGO.	0.00	45.00	0.00	1,827.50
					1,332.50	0.00	
- Cuenta : 827-01-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAIS				4,020.17	1,760.00	0.00	5,780.17
					1,760.00	0.00	
- Cuenta : 827-01-003-375001-01-00 Federal							
Eg	28	09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS RAUL DE LA TORRE SANCHEZ ASISTIR A LA SUBSECRETARIA PARA RECOGER CLAVE PRESUPUESTAL. PACH	2,010.08	37.50	0.00	2,047.58
Eg	45	10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS RAUL DE LA TORRE SANCHEZ ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIE	0.00	37.50	0.00	2,085.08
Eg	49	10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR DE LA UNIERSIDAD A SEMSYS. PACHUCA. HGO. 15/EE	0.00	37.50	0.00	2,122.58
Dr	12	11/03/2015	COMP EG9 KARINA HERNADEZ MEDINA ASISTIR A REUNIÓN DE LA CGUTYP EN CD. DE MEXICO, D.F. EL 03/MAR/15	0.00	209.50	0.00	2,332.08
Eg	70	12/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS YURIDIA BUSTOS ESPINOZA ASISTIR A CURSO DEL SISTEMA SAACG.NET DE INDETEC EN LA CD. DE PAC	0.00	57.25	0.00	2,389.33
Eg	71	12/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JUAN CARLOS CANO OLIVARES ASISTIR A CURSO DEL SISTEMA SAACG.NET DE INDETEC EN LA CD. DE P	0.00	51.75	0.00	2,441.08
Eg	89	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS EDGAR FRANCO SEGURA SERV. DE MANTTO. ALA CONDICIONADOR GERBER DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIA	0.00	88.50	0.00	2,529.58
Eg	93	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ARACELI ANGELES CASSTILLO ASISTIR A CAPACITACION EN MATERIA DE RENDICION DE CUENTAS Y ADM	0.00	115.50	0.00	2,645.08
Eg	121	20/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN DE CONAIC Y LLEVAR UNIDAD RAV4 A LA AGEN	0.00	37.50	0.00	2,682.58
Dr	42	30/03/2015	COMP EG11 TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD A LA CD. DE MEXICO Y PACHUCA. HGO. 6-7/MAR/15	0.00	126.00	0.00	2,808.58
Dr	41	31/03/2015	COMP EG 120 KARINA HERNANDEZ MEDINA REUNION DE TRABAJO C/COMISARIO DEL H. CONSEJO DIRECTIVO. PACHUCA. HGO.	0.00	81.50	0.00	2,890.08
					880.00	0.00	
- Cuenta : 827-01-003-375001-02-00 Estatal							
Eg	28	09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS RAUL DE LA TORRE SANCHEZ ASISTIR A LA SUBSECRETARIA PARA RECOGER CLAVE PRESUPUESTAL. PACH	2,010.09	37.50	0.00	2,047.59
Eg	45	10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS RAUL DE LA TORRE SANCHEZ ENTREGA DE DOCUMENTACION EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIE	0.00	37.50	0.00	2,085.09
Eg	49	10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR DE LA UNIERSIDAD A SEMSYS. PACHUCA. HGO. 15/EE	0.00	37.50	0.00	2,122.59
Dr	12	11/03/2015	COMP EG9 KARINA HERNANDEZ MEDINA ASISTIR A REUNIÓN DE LA CGUTYP EN CD. DE MEXICO, D.F. EL 03/MAR/15	0.00	209.50	0.00	2,332.09
Eg	70	12/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS YURIDIA BUSTOS ESPINOZA ASISTIR A CURSO DEL SISTEMA SAACG.NET DE INDETEC EN LA CD. DE PAC	0.00	57.25	0.00	2,389.34
Eg	71	12/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JUAN CARLOS CANO OLIVARES ASISTIR A CURSO DEL SISTEMA SAACG.NET DE INDETEC EN LA CD. DE P	0.00	51.75	0.00	2,441.09
Eg	89	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS EDGAR FRANCO SEGURA SERV. DE MANTTO. ALA CONDICIONADOR GERBER DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIA	0.00	88.50	0.00	2,529.59
Eg	93	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ARACELI ANGELES CASSTILLO ASISTIR A CAPACITACION EN MATERIA DE RENDICION DE CUENTAS Y ADM	0.00	115.50	0.00	2,645.09
Eg	121	20/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN DE CONAIC Y LLEVAR UNIDAD RAV4 A LA AGEN	0.00	37.50	0.00	2,682.59
Dr	42	30/03/2015	COMP EG11 TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD A LA CD. DE MEXICO Y PACHUCA. HGO. 6-7/MAR/15	0.00	126.00	0.00	2,808.59
Dr	41	31/03/2015	COMP EG 120 KARINA HERNANDEZ MEDINA REUNION DE TRABAJO C/COMISARIO DEL H. CONSEJO DIRECTIVO. PACHUCA. HGO.	0.00	81.50	0.00	2,890.09
					880.00	0.00	
- Cuenta : 827-01-003-379001-00-00 OTROS SERV DE TRASLADO Y HOSPEDAJE				137.00	170.00	0.00	307.00
					170.00	0.00	
- Cuenta : 827-01-003-379001-01-00 Federal							
Dr	42	30/03/2015	COMP EG11 TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD A LA CD. DE MEXICO Y PACHUCA. HGO. 6-7/MAR/15	68.50	85.00	0.00	153.50
					85.00	0.00	
- Cuenta : 827-01-003-379001-02-00 Estatal							
Dr	42	30/03/2015	COMP EG11 TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD A LA CD. DE MEXICO Y PACHUCA. HGO. 6-7/MAR/15	68.50	85.00	0.00	153.50
					85.00	0.00	
- Cuenta : 827-01-003-382001-00-00 GASTOS DE ORDEN SOCIAL				3,420.80	30,592.00	0.00	34,012.80
					30,592.00	0.00	
- Cuenta : 827-01-003-382001-01-00 Federal				1,710.40	0.00	0.00	1,710.40
					0.00	0.00	
- Cuenta : 827-01-003-382001-02-00 Estatal				1,710.40	0.00	0.00	1,710.40
					0.00	0.00	
- Cuenta : 827-01-003-382001-03-00 Egresos Propios							
Eg	116	20/03/2015	Proveedores INNOVACION TEC. EN EDUC. SAPI PAGO DE PARTICIPACION DE TORNEO DE ROBOTICA EN TORNEO VEX	0.00	30,592.00	0.00	30,592.00
					30,592.00	0.00	
- Cuenta : 827-01-003-382002-00-00 EVENTOS CULTURALES				0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 827-01-003-382002-01-00 Federal				0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 827-01-003-382002-02-00 Estatal				0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 827-01-003-383001-00-00 CONGRESOS. CONVENCIONES				0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 827-01-003-383001-03-00 Egresos Propios				0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 827-01-003-392005-00-00 PAGO DE OTROS IMPUESTOS				956.00	0.00	0.00	956.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 827-01-003-392005-01-00 Federal				478.00	0.00	0.00	478.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 827-01-003-392005-02-00 Estatal				478.00	0.00	0.00	478.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 827-01-003-392006-00-00 PAGO DE DERECHOS				1,886.00	-1,886.00	0.00	0.00
					-1,886.00	0.00	
- Cuenta : 827-01-003-392006-01-00 Federal							
Dr	11	19/03/2015	COMP EG37 JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFICACION DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	943.00	-943.00	0.00	0.00
					-943.00	0.00	
- Cuenta : 827-01-003-392006-02-00 Estatal							

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

Dr	11	19/03/2015	COMP EG37 JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFICACION DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	943.00	-943.00	0.00	0.00
					-943.00	0.00	
- Cuenta : 827-01-003-398001-00-00 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE D				56,476.00	56,015.00	0.00	112,491.00
					56,015.00	0.00	
- Cuenta : 827-01-003-398001-01-00 Federal					28,007.50	0.00	56,245.50
Eg	109	19/03/2015	IMPUESTO SOBRE NOMINA IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015	28,238.00	28,007.50	0.00	56,245.50
					28,007.50	0.00	
- Cuenta : 827-01-003-398001-02-00 Estatal					28,007.50	0.00	56,245.50
Eg	109	19/03/2015	IMPUESTO SOBRE NOMINA IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015	28,238.00	28,007.50	0.00	56,245.50
					28,007.50	0.00	
- Cuenta : 827-01-004-442001-00-00 BECAS				0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 827-01-004-442001-02-00 Servicio Social Gratificado SEDAGRO PSS				0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 827-01-005-000000-00-00 CAPITULO 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 827-01-005-515001-00-00 BIENES INFORMATICOS				0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 827-01-005-515001-03-00 Egresos Propios				0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 827-01-005-597001-00-00 LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 827-01-005-597001-03-00 Egresos Propios				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 827-02-000-000000-00-00 EVALUACION EDUCATIVA				9,456.24	9,335.42	0.00	18,791.66
					9,335.42	0.00	
- Cuenta : 827-02-002-000000-00-00 CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS				0.00	1,888.40	0.00	1,888.40
					1,888.40	0.00	
- Cuenta : 827-02-002-221001-00-00 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS				0.00	1,888.40	0.00	1,888.40
					1,888.40	0.00	
- Cuenta : 827-02-002-221001-01-00 Federal					225.00	0.00	225.00
Dr	8	09/03/2015	COMP EG7 FCO. MANUEL RUIZ GARCIA ASISTIRA ACOORDINACION DE BECAS DE MANUTENCION, PACHUCA. HGO. 04/MAR/15	0.00	225.00	0.00	225.00
Eg	154	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS EDGAGR FRANCO SEGURA ASISTENCIA DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD A REUNION C/EMPRESARIOS DE L	0.00	719.20	0.00	944.20
					944.20	0.00	
- Cuenta : 827-02-002-221001-02-00 Estatal					225.00	0.00	225.00
Dr	8	09/03/2015	COMP EG7 FCO. MANUEL RUIZ GARCIA ASISTIRA ACOORDINACION DE BECAS DE MANUTENCION, PACHUCA. HGO. 04/MAR/15	0.00	225.00	0.00	225.00
Eg	154	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS EDGAGR FRANCO SEGURA ASISTENCIA DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD A REUNION C/EMPRESARIOS DE L	0.00	719.20	0.00	944.20
					944.20	0.00	
- Cuenta : 827-02-003-000000-00-00 CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES				9,456.24	7,447.02	0.00	16,903.26
					7,447.02	0.00	
- Cuenta : 827-02-003-334001-02-00 Estatal				0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 827-02-003-372001-00-00 PASAJES TERRESTRES				3,810.00	5,722.02	0.00	9,532.02
					5,722.02	0.00	
- Cuenta : 827-02-003-372001-01-00 Federal					699.00	0.00	2,604.00
Dr	4	05/03/2015	COMP EG133 FEB LUIS ALBERTO RUIZ AGUILARVISTA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE MEXICO EL 27/FEB/15	1,905.00	699.00	0.00	2,604.00
Eg	20	06/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS RAYMUNDO S. NORIEGA ROBLEDO VISITA ALUMNOS DE ESTADIA EN GRUPO ALTERNATIVAS SOLUCIONES	0.00	182.50	0.00	2,786.50
Eg	52	10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ENRIQUE VENTURA LOPEZ VISITA ALUMNOS DE ESTADIA EN LAS DIFERENTES EMPRESAS DE PACHUCA. HG	0.00	165.00	0.00	2,951.50
Eg	96	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS CAROLINA ESCUDERO RGUEZ VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LAS DIFERENTES EMPRESAS DE PACHUCA E	0.00	120.00	0.00	3,071.50
Eg	101	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA EL 03/MAR/15	0.00	135.00	0.00	3,206.50
Eg	126	23/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS SANDRA ESTEBAN GOMEZ VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN CD. SAHAGUN. HGO. EL 10/MAR/15	0.00	161.76	0.00	3,368.26
Eg	129	23/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS RICARDO RGUEZ ALARCON VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA. HGO. EL 06/MAR/15	0.00	135.00	0.00	3,503.26
Eg	143	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JUAN PABLO LOPEZ NAVA VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN CD. SAHAGUN. HGO. EL 04/MAR/15	0.00	120.00	0.00	3,623.26
Eg	147	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS LUCIA HERNANDEZ MENDEZ VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE MEXICO. D.F. EL 06/MAR/15	0.00	222.00	0.00	3,845.26
Eg	148	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO REUNION EN LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HGO. PACHUCA. 04/	0.00	62.50	0.00	3,907.76
Eg	149	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS IZTCOATL ORDOÑEZ LOZANO VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN EL MPIO. DE IXTLAHUACO. HGO. 03/MAR/	0.00	90.00	0.00	3,997.76
Eg	165	27/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS MARCELO LARA BONILLA VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA. HGO. 20/MAR/15	0.00	130.00	0.00	4,127.76
Eg	166	27/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS CINTHYA DIAZ SANCHEZ VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA. HGO. EL 13/MAR/15	0.00	121.25	0.00	4,249.01
Eg	179	31/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA. HGO. EL 19/MAR/	0.00	125.00	0.00	4,374.01
Eg	181	31/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS AMELIA VEGA MENDOZA ASISTIR A REUNION DE EN LA SUBSECRETARIA P/INTEGRACION DE INFORMACION	0.00	115.00	0.00	4,489.01
Eg	182	31/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS IZTCOATL ORDOÑEZ LOZANO VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN SEMARNAT Y LABORATORIO AMBIENTAL. PA	0.00	145.00	0.00	4,634.01
Eg	183	31/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE MEXICO. D.F. 06/MA	0.00	132.00	0.00	4,766.01
					2,861.01	0.00	
- Cuenta : 827-02-003-372001-02-00 Estatal					699.00	0.00	2,604.00
Dr	4	05/03/2015	COMP EG133 FEB LUIS ALBERTO RUIZ AGUILARVISTA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE MEXICO EL 27/FEB/15	1,905.00	699.00	0.00	2,604.00
Eg	20	06/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS RAYMUNDO S. NORIEGA ROBLEDO VISITA ALUMNOS DE ESTADIA EN GRUPO ALTERNATIVAS SOLUCIONES	0.00	182.50	0.00	2,786.50
Eg	52	10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ENRIQUE VENTURA LOPEZ VISITA ALUMNOS DE ESTADIA EN LAS DIFERENTES EMPRESAS DE PACHUCA. HG	0.00	165.00	0.00	2,951.50
Eg	96	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS CAROLINA ESCUDERO RGUEZ VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LAS DIFERENTES EMPRESAS DE PACHUCA E	0.00	120.00	0.00	3,071.50

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

Eg	101	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA EL 03/MAR/15	0.00	135.00	0.00	3,206.50
Eg	126	23/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS SANDRA ESTEBAN GOMEZ VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN CD. SAHAGUN. HGO. EL 10/MAR/15	0.00	161.76	0.00	3,368.26
Eg	129	23/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS RICARDO RGUEZ ALARCON VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA. HGO. EL 06/MAR/15	0.00	135.00	0.00	3,503.26
Eg	143	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JUAN PABLO LOPEZ NAVA VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN CD. SAHAGUN. HGO. EL 04/MAR/15	0.00	120.00	0.00	3,623.26
Eg	147	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS LUCIA HERNANDEZ MENDEZ VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE MEXICO. D.F. EL 06/MAR/15	0.00	222.00	0.00	3,845.26
Eg	148	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO REUNION EN LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HGO. PACHUCA. 04/	0.00	62.50	0.00	3,907.76
Eg	149	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS IZTZOATL ORDOÑEZ LOZANO VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN EL MPIO. DE IXTLAHUACO. HGO. 03/MAR/	0.00	90.00	0.00	3,997.76
Eg	165	27/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS MARCELO LARA BONILLA VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA. HGO. 20/MAR/15	0.00	130.00	0.00	4,127.76
Eg	166	27/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS CINTHYA DIAZ SANCHEZ VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA. HGO. EL 13/MAR/15	0.00	121.25	0.00	4,249.01
Eg	179	31/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA. HGO. EL 19/MAR/	0.00	125.00	0.00	4,374.01
Eg	181	31/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS AMELIA VEGA MENDOZA ASISTIR A REUNION DE EN LA SUBSECRETARIA P/INTEGRACION DE INFORMACION	0.00	115.00	0.00	4,489.01
Eg	182	31/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS IZTZOATL ORDOÑEZ LOZANO VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN SEMARNAT Y LABORATORIO AMBIENTAL. PA	0.00	145.00	0.00	4,634.01
Eg	183	31/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE MEXICO. D.F. 06/MA	0.00	132.00	0.00	4,766.01
					2,861.01	0.00	
- Cuenta : 827-02-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAIS					2,589.24	1,725.00	0.00
						1,725.00	0.00
- Cuenta : 827-02-003-375001-01-00 Federal							
Dr	4	05/03/2015	COMP EG133 FEB LUIS ALBERTO RUIZ AGUILARVISTA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE MEXICO EL 27/FEB/15	1,294.62	127.50	0.00	1,422.12
Eg	20	06/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS RAYMUNDO S. NORIEGA ROBLEDO VISITA ALUMNOS DE ESTADIA EN GRUPOP ALTERNATIVAS SOLUCIONES	0.00	37.50	0.00	1,459.62
Dr	8	09/03/2015	COMP EG7 FCO. MANUEL RUIZ GARCIA ASISTIRA ACOORDINACION DE BECAS DE MANUTENCION, PACHUCA. HGO. 04/MAR/15	0.00	75.00	0.00	1,534.62
Eg	64	12/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS NORA M. MARGARITA ESCUDERO QUINTERO GAC VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA. E	0.00	37.50	0.00	1,572.12
Eg	65	12/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS MARILU RAMIREZ ABREGO VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA Y TULANCINGO. EL 25/	0.00	37.50	0.00	1,609.62
Eg	66	12/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS MIGUEL A. BTA. AGUSTIN TRASLADAR A PROFESORES P/VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PA	0.00	37.50	0.00	1,647.12
Eg	92	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS MARTHA G. RGUEZ. HDEZ. VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LAS DIFERENTES EMPRESAS DE PACHUCA EL	0.00	37.50	0.00	1,684.62
Eg	94	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CDD. DE PACHUCA Y TULANCINGO EL 2	0.00	37.50	0.00	1,722.12
Eg	96	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS CAROLINA ESCUDERO RGUEZ VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LAS DIFERENTES EMPRESAS DE PACHUCA E	0.00	37.50	0.00	1,759.62
Eg	126	23/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS SANDRA ESTEBAN GOMEZ VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN CD. SAHAGUN. HGO. EL 10/MAR/15	0.00	42.50	0.00	1,802.12
Eg	129	23/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS RICARDO RGUEZ ALARCON VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA. HGO. EL 06/MAR/15	0.00	37.50	0.00	1,839.62
Eg	130	23/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS EDUARDO PIÑA MOEDANO VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LAS DIFERENETS EMPRESAS DE PACHUCA. 11/	0.00	37.50	0.00	1,877.12
Eg	132	24/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS EDWIN A. SAN ROMAN ARTEAGA VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN DIFERENTES EMPREA DE PACHUCA. HGO	0.00	37.50	0.00	1,914.62
Eg	133	24/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ZEFERINO MARTELL LABRA VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN DIFERENTES EMPRESAS DE PACHUCA. HGO.	0.00	37.50	0.00	1,952.12
Eg	135	24/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS IZTZOATL ORDOÑEZ LOZANO ASISTIR A PRESENTACION DE RED DE EXTENSION D EINNNOVACION NAL. UNI	0.00	80.00	0.00	2,032.12
Eg	136	24/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS DIANA REYES PEREZ ASISTIR A COMITE INTERINSTITUCIONAL P/EVALUACION DE LA EDUC. SUPERIOR A	0.00	50.00	0.00	2,082.12
Eg	148	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO REUNION EN LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HGO. PACHUCA. 04/	0.00	37.50	0.00	2,119.62
Eg	182	31/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS IZTZOATL ORDOÑEZ LOZANO VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN SEMARNAT Y LABORATORIO AMBIENTAL. PA	0.00	37.50	0.00	2,157.12
					862.50	0.00	
- Cuenta : 827-02-003-375001-02-00 Estatal							
Dr	4	05/03/2015	COMP EG133 FEB LUIS ALBERTO RUIZ AGUILARVISTA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE MEXICO EL 27/FEB/15	1,294.62	127.50	0.00	1,422.12
Eg	20	06/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS RAYMUNDO S. NORIEGA ROBLEDO VISITA ALUMNOS DE ESTADIA EN GRUPOP ALTERNATIVAS SOLUCIONES	0.00	37.50	0.00	1,459.62
Dr	8	09/03/2015	COMP EG7 FCO. MANUEL RUIZ GARCIA ASISTIRA ACOORDINACION DE BECAS DE MANUTENCION, PACHUCA. HGO. 04/MAR/15	0.00	75.00	0.00	1,534.62
Eg	64	12/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS NORA M. MARGARITA ESCUDERO QUINTERO GAC VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA. E	0.00	37.50	0.00	1,572.12
Eg	65	12/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS MARILU RAMIREZ ABREGO VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA Y TULANCINGO. EL 25/	0.00	37.50	0.00	1,609.62
Eg	66	12/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS MIGUEL A. BTA. AGUSTIN TRASLADAR A PROFESORES P/VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PA	0.00	37.50	0.00	1,647.12
Eg	92	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS MARTHA G. RGUEZ. HDEZ. VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LAS DIFERENTES EMPRESAS DE PACHUCA EL	0.00	37.50	0.00	1,684.62
Eg	94	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CDD. DE PACHUCA Y TULANCINGO EL 2	0.00	37.50	0.00	1,722.12
Eg	96	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS CAROLINA ESCUDERO RGUEZ VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LAS DIFERENTES EMPRESAS DE PACHUCA E	0.00	37.50	0.00	1,759.62
Eg	126	23/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS SANDRA ESTEBAN GOMEZ VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN CD. SAHAGUN. HGO. EL 10/MAR/15	0.00	42.50	0.00	1,802.12
Eg	129	23/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS RICARDO RGUEZ ALARCON VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA. HGO. EL 06/MAR/15	0.00	37.50	0.00	1,839.62
Eg	130	23/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS EDUARDO PIÑA MOEDANO VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LAS DIFERENETS EMPRESAS DE PACHUCA. 11/	0.00	37.50	0.00	1,877.12
Eg	132	24/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS EDWIN A. SAN ROMAN ARTEAGA VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN DIFERENTES EMPREA DE PACHUCA. HGO	0.00	37.50	0.00	1,914.62
Eg	133	24/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ZEFERINO MARTELL LABRA VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN DIFERENTES EMPRESAS DE PACHUCA. HGO.	0.00	37.50	0.00	1,952.12
Eg	135	24/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS IZTZOATL ORDOÑEZ LOZANO ASISTIR A PRESENTACION DE RED DE EXTENSION D EINNNOVACION NAL. UNI	0.00	80.00	0.00	2,032.12
Eg	136	24/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS DIANA REYES PEREZ ASISTIR A COMITE INTERINSTITUCIONAL P/EVALUACION DE LA EDUC. SUPERIOR A	0.00	50.00	0.00	2,082.12
Eg	148	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO REUNION EN LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HGO. PACHUCA. 04/	0.00	37.50	0.00	2,119.62
Eg	182	31/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS IZTZOATL ORDOÑEZ LOZANO VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN SEMARNAT Y LABORATORIO AMBIENTAL. PA	0.00	37.50	0.00	2,157.12
					862.50	0.00	
- Cuenta : 827-02-003-379001-00-00 OTROS SERV DE TRASLADO Y HOSPEDAJE					57.00	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

- Cuenta : 827-02-003-379001-01-00	Federal			28.50	0.00	0.00	28.50
					0.00	0.00	
- Cuenta : 827-02-003-379001-02-00	Estatal			28.50	0.00	0.00	28.50
					0.00	0.00	
- Cuenta : 827-02-003-383001-00-00	CONGRESOS, CONVENCIONES			3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 827-02-003-383001-01-00	Federal			1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 827-02-003-383001-02-00	Estatal			1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 827-02-003-392006-00-00	PAGO DE DERECHOS			0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 827-02-003-392006-03-00	Egresos Propios			0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 827-03-000-000000-00-00	MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO			144,882.72	166,685.77	0.00	311,568.49
					166,685.77	0.00	
- Cuenta : 827-03-002-000000-00-00	CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS			83,194.03	99,679.26	0.00	182,873.29
					99,679.26	0.00	
- Cuenta : 827-03-002-212001-00-00	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN			0.00	2,600.00	0.00	2,600.00
					2,600.00	0.00	
- Cuenta : 827-03-002-212001-01-00	Federal						
Eg 195	31/03/2015	Proveedores	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA FV325 PAGO DE CONSUMIBLES (TONER)	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00
			PARA IMPRESORA SAMSUN DE		1,300.00	0.00	
- Cuenta : 827-03-002-212001-02-00	Estatal						
Eg 195	31/03/2015	Proveedores	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA FV325 PAGO DE CONSUMIBLES (TONER)	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00
			PARA IMPRESORA SAMSUN DE		1,300.00	0.00	
- Cuenta : 827-03-002-214001-00-00	MATERIALES Y UTILES CONSUM. P/PROCESAMIE			0.00	17,600.03	0.00	17,600.03
					17,600.03	0.00	
- Cuenta : 827-03-002-214001-01-00	Federal						
Eg 163	31/03/2015	Proveedores	CORPORATIVO SERGA S.A. F/A41 PAGO DE TONERS P/IMPRESORA SHARP	0.00	7,200.02	0.00	7,200.02
			MX503 DE LA DIR. DE FINANAZ				
Eg 177	31/03/2015	Proveedores	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA FV324 PAGO DE CONSUMIBLES (TONERS)	0.00	1,600.00	0.00	8,800.02
			P/IMPRESORA SAMSUNG DE LA		8,800.02	0.00	
- Cuenta : 827-03-002-214001-02-00	Estatal						
Eg 163	31/03/2015	Proveedores	CORPORATIVO SERGA S.A. F/A41 PAGO DE TONERS P/IMPRESORA SHARP	0.00	7,200.01	0.00	7,200.01
			MX503 DE LA DIR. DE FINANAZ				
Eg 177	31/03/2015	Proveedores	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA FV324 PAGO DE CONSUMIBLES (TONERS)	0.00	1,600.00	0.00	8,800.01
			P/IMPRESORA SAMSUNG DE LA		8,800.01	0.00	
- Cuenta : 827-03-002-216001-00-00	MATERIAL DE LIMPIEZA			0.00	1,160.00	0.00	1,160.00
					1,160.00	0.00	
- Cuenta : 827-03-002-216001-01-00	Federal						
Eg 40	09/03/2015	Proveedores	DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO S.A. F/1865 PAGO MATERIAL(BOLSA P/BASURA)	0.00	580.00	0.00	580.00
			PARA SER UTILIZADO EN		580.00	0.00	
- Cuenta : 827-03-002-216001-02-00	Estatal						
Eg 40	09/03/2015	Proveedores	DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO S.A. F/1865 PAGO MATERIAL(BOLSA P/BASURA)	0.00	580.00	0.00	580.00
			PARA SER UTILIZADO EN		580.00	0.00	
- Cuenta : 827-03-002-246001-00-00	MATERIAL ELÉCTRICO			0.00	3,921.21	0.00	3,921.21
					3,921.21	0.00	
- Cuenta : 827-03-002-246001-01-00	Federal						
Dr 9	10/03/2015	COMP EG148FEB	EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD	0.00	1,960.60	0.00	1,960.60
					1,960.60	0.00	
- Cuenta : 827-03-002-246001-02-00	Estatal						
Dr 9	10/03/2015	COMP EG148FEB	EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD	0.00	1,960.61	0.00	1,960.61
					1,960.61	0.00	
- Cuenta : 827-03-002-249001-00-00	OTROS MAT. Y ART DE CONSTRUCCION Y REP			0.00	344.44	0.00	344.44
					344.44	0.00	
- Cuenta : 827-03-002-249001-01-00	Federal						
Dr 9	10/03/2015	COMP EG148FEB	EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD	0.00	172.22	0.00	172.22
					172.22	0.00	
- Cuenta : 827-03-002-249001-02-00	Estatal						
Dr 9	10/03/2015	COMP EG148FEB	EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD	0.00	172.22	0.00	172.22
					172.22	0.00	
- Cuenta : 827-03-002-261001-00-00	COMBUSTIBLES Y LUB VEHICULOS Y EPOS TERR			82,824.03	74,053.58	0.00	156,877.61
					74,053.58	0.00	
- Cuenta : 827-03-002-261001-01-00	Federal						
Dr 5	06/03/2015	COMP EG9FEB	TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR A RECTOR A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DE PACHUCA HIDALGO	41,412.02	200.00	0.00	41,612.02
Dr 6	06/03/2015	COMP EG19FEB	TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO	0.00	200.00	0.00	41,812.02
Eg 19	06/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS	ANTONIO GARCIA MACIAS ASISTIR AL IFAI EMBAJADA DE FRANCIA C/ALUMNOS P/APLICACION DE EXAME	0.00	50.00	0.00	41,862.02
Eg 36	09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS	RUBEN MONTEERRUIO LARA PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA RAV4 DE LA UNIVERSIDAD	0.00	100.00	0.00	41,962.02
Eg 105	18/03/2015	Proveedores	SERVICIO ZACUALTIPAN S.A F/B53898 PAGO DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICUL	0.00	7,169.00	0.00	49,131.02
Eg 106	18/03/2015	Proveedores	SERVICIO ZACUALTIPAN S.A F/B54345 PAGO DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICUL	0.00	8,431.00	0.00	57,562.02
Eg 123	20/03/2015	Proveedores	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. F/B54975 PAGO DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR	0.00	10,758.00	0.00	68,320.02
Dr 32	25/03/2015	COMP EG107	SIRANI HERNANDEZ PALAFOX VISITA CRI QUERETARO C/5A TERAPIA FISICA, EL 19/MAR/15	0.00	500.06	0.00	68,820.08
Eg 160	27/03/2015	Proveedores	SERVICIO ZACUALTIPAN S.A. F/B55368 PAGO DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHIC	0.00	9,105.00	0.00	77,925.08
Eg 164	27/03/2015	Proveedores	ARTURO PEREZ GRANADOS F/857 PAGO DE ANTICONGELANTE PARA AUTOBUS DINA 3JKC831 DE LA UNIVER	0.00	225.00	0.00	78,150.08

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

	Dr	42	30/03/2015	COMP EG11 TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD A LA CD. DE MEXICO Y PACHUCA. HGO. 6-7/MAR/15	0.00	288.73	0.00	78,438.81
						37,026.79	0.00	
- Cuenta :	827-03-002-261001-02-00		Estatal					
	Dr	5	06/03/2015	COMP EG9FEB TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR A RECTOR A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DE PACHUCA HIDALGO	41,412.01	200.00	0.00	41,612.01
	Dr	6	06/03/2015	COMP EG19FEB TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO	0.00	200.00	0.00	41,812.01
	Eg	19	06/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ANTONIO GARCIA MACIAS ASISTIR AL IFAI EMBAJADA DE FRANCIA C/ALUMNOS P/APLICACION DE EXAME	0.00	50.00	0.00	41,862.01
	Eg	36	09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS RUBEN MONTERRUIO LARA PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA RAV4 DE LA UNIVERSIDAD	0.00	100.00	0.00	41,962.01
	Eg	105	18/03/2015	Proveedores SERVICIO ZACUALTIPAN S.A F/B53898 PAGO DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICUL	0.00	7,169.00	0.00	49,131.01
	Eg	106	18/03/2015	Proveedores SERVICIO ZACUALTIPAN S.A F/B54345 PAGO DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICUL	0.00	8,431.00	0.00	57,562.01
	Eg	123	20/03/2015	Proveedores SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. F/B54975 PAGO DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR	0.00	10,758.00	0.00	68,320.01
	Dr	32	25/03/2015	COMP EG107 SIRANI HERNANDEZ PALAFOX VISITA CRI QUERETARO C/5A TERAPIA FISICA, EL 19/MAR/15	0.00	500.07	0.00	68,820.08
	Eg	160	27/03/2015	Proveedores SERVICIO ZACUALTIPAN S.A. F/B55368 PAGO DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHIC	0.00	9,105.00	0.00	77,925.08
	Eg	164	27/03/2015	Proveedores ARTURO PEREZ GRANADOS F/857 PAGO DE ANTICONGELANTE PARA AUTOBUS DINA 3JKC831 DE LA UNIVER	0.00	225.00	0.00	78,150.08
	Dr	42	30/03/2015	COMP EG11 TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD A LA CD. DE MEXICO Y PACHUCA. HGO. 6-7/MAR/15	0.00	288.72	0.00	78,438.80
						37,026.79	0.00	
- Cuenta :	827-03-002-272001-00-00		PRENDAS DE PROTECCIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	
- Cuenta :	827-03-002-272001-01-00		Federal					
					0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	
- Cuenta :	827-03-002-272001-02-00		Estatal					
					0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	
- Cuenta :	827-03-002-296001-00-00		REFACCIONES		370.00	0.00	0.00	370.00
						0.00	0.00	
- Cuenta :	827-03-002-296001-01-00		Federal		185.00	0.00	0.00	185.00
						0.00	0.00	
- Cuenta :	827-03-002-296001-02-00		Estatal		185.00	0.00	0.00	185.00
						0.00	0.00	
- Cuenta :	827-03-002-298001-00-00		REF Y ACCESORIOS MEN DE MAQ Y OTROS EPOS		0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	
- Cuenta :	827-03-003-000000-00-00		CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES		61,688.69	67,006.51	0.00	128,695.20
						67,006.51	0.00	
- Cuenta :	827-03-003-351001-00-00		CONSERV. Y MTTO MENOR DE INMUEBLES		0.00	22,950.02	0.00	22,950.02
						22,950.02	0.00	
- Cuenta :	827-03-003-351001-01-00		Federal					
	Eg	161	27/03/2015	Proveedores CONAFRAP S.A. F/38 PAGO DE MANTTO. POR ADECUACION DE Y ACONDICIONAMIENTO DE LA INSTALACIO	0.00	11,475.01	0.00	11,475.01
						11,475.01	0.00	
- Cuenta :	827-03-003-351001-02-00		Estatal					
	Eg	161	27/03/2015	Proveedores CONAFRAP S.A. F/38 PAGO DE MANTTO. POR ADECUACION DE Y ACONDICIONAMIENTO DE LA INSTALACIO	0.00	11,475.01	0.00	11,475.01
						11,475.01	0.00	
- Cuenta :	827-03-003-352001-00-00		MTTO DE MOB Y EPO DE ADMÓN.		14,999.96	0.00	0.00	14,999.96
						0.00	0.00	
- Cuenta :	827-03-003-352001-01-00		Federal		7,499.98	0.00	0.00	7,499.98
						0.00	0.00	
- Cuenta :	827-03-003-352001-02-00		Estatal		7,499.98	0.00	0.00	7,499.98
						0.00	0.00	
- Cuenta :	827-03-003-353001-00-00		MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMATICOS		34,213.09	14,066.00	0.00	48,279.09
						14,066.00	0.00	
- Cuenta :	827-03-003-353001-01-00		Federal					
	Eg	192	31/03/2015	Proveedores JORGE SALDAÑA RAMOS F/49FE PAGO DEL SERVICIO DE MANTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FOTO	17,106.55	7,033.00	0.00	24,139.55
						7,033.00	0.00	
- Cuenta :	827-03-003-353001-02-00		Estatal					
	Eg	192	31/03/2015	Proveedores JORGE SALDAÑA RAMOS F/49FE PAGO DEL SERVICIO DE MANTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FOTO	17,106.54	7,033.00	0.00	24,139.54
						7,033.00	0.00	
- Cuenta :	827-03-003-355001-00-00		MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS		2,037.64	21,774.39	0.00	23,812.03
						21,774.39	0.00	
- Cuenta :	827-03-003-355001-01-00		Federal					
	Eg	3	02/03/2015	Proveedores GRUPO LLANTERO FULY S.A. F/FE3158 PAGO DE SERV. DE MANTTO. (TLACHA) DEL SENTRA HMT8598 D	1,018.82	29.00	0.00	1,047.82
	Dr	10	10/03/2015	COMP EG 25 EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE LLANTAS PARA EL TSURU II DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	0.00	1,600.00	0.00	2,647.82
	Eg	75	12/03/2015	Proveedores ALECSA PACHUCA S. DE R.L. F/AS 39095 PAGO DE SERVICIO DE MANTTO. (AFINACION) DE LA TOYOTA	0.00	3,556.50	0.00	6,204.32
	Eg	87	13/03/2015	Proveedores JAVIER RIVERO TEYSSIER F/156 PAGO DE SERV. DE MANTTO. (CAMBIO DE CLOTCH Y BALATAS) A LA U	0.00	1,806.70	0.00	8,011.02
	Eg	102	18/03/2015	Proveedores JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ F/A2976 PAGO DE LLANTAS P/LA UNIDAD URVAN HMN5749 DEL PARQUE VEH	0.00	3,000.00	0.00	11,011.02
	Dr	26	19/03/2015	COMP EG8FEB. JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE MANTTO.(MUELLE Y Y ABRAZADERASDE EJE) DE LA UNIDAD CHEVROLET VERDE DE LA UN.	0.00	150.00	0.00	11,161.02
	Eg	173	31/03/2015	Proveedores ARTURO PEREZ GRANADOS F/875 PAGO DE SERV. PREVENTIVO(ACUMULADOR) PARA LA UNIDAD SENTRA H	0.00	495.00	0.00	11,656.02
	Eg	184	31/03/2015	Proveedores PRICILIANO REYES PAREDES F/A255 PAGO DE SERV. DE MANTTO. CORRECTIVO (MARCHA) AL AUTOBUS M	0.00	249.99	0.00	11,906.01
						10,887.19	0.00	
- Cuenta :	827-03-003-355001-02-00		Estatal					
	Eg	3	02/03/2015	Proveedores GRUPO LLANTERO FULY S.A. F/FE3158 PAGO DE SERV. DE MANTTO. (TLACHA) DEL SENTRA HMT8598 D	1,018.82	29.00	0.00	1,047.82
	Dr	10	10/03/2015	COMP EG 25 EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE LLANTAS PARA EL TSURU II DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	0.00	1,600.00	0.00	2,647.82
	Eg	75	12/03/2015	Proveedores ALECSA PACHUCA S. DE R.L. F/AS 39095 PAGO DE SERVICIO DE MANTTO. (AFINACION) DE LA TOYOTA	0.00	3,556.50	0.00	6,204.32

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

Eg	87	13/03/2015	Proveedores JAVIER RIVERO TEYSSIER F/156 PAGO DE SERV. DE MANTTO. (CAMBIO DE CLOTH Y BALATAS) A LA U.	0.00	1,806.70	0.00	8,011.02
Eg	102	18/03/2015	Proveedores JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ F/A2976 PAGO DE LLANTAS P/LA UNIDAD URVAN HMN5749 DEL PARQUE VEH	0.00	3,000.00	0.00	11,011.02
Dr	26	19/03/2015	COMP EG8FEB. JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE MANTTO.(MUELLE Y Y ABRAZADERASDE EJE) DE LA UNIDAD CHEVROLET VERDE DE LA UN	0.00	150.00	0.00	11,161.02
Eg	173	31/03/2015	Proveedores ARTURO PEREZ GRANADOS F/875 PAGO DE SERV. PREVENTIVO(ACUMULADOR) PARA LA UNIDAD SENTRA H	0.00	495.00	0.00	11,656.02
Eg	184	31/03/2015	Proveedores PRICILIANO REYES PAREDES F/A255 PAGO DE SERV. DE MANTTO. CORRECTIVO (MARCHA) AL AUTOBUS M	0.00	250.00	0.00	11,906.02
					10,887.20	0.00	
- Cuenta : 827-03-003-357001-00-00 MTTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO				0.00	350.00	0.00	350.00
					350.00	0.00	
- Cuenta : 827-03-003-357001-01-00 Federal							
Eg	89	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS EDGAR FRANCO SEGURA SERV. DE MANTTO. ALA CONDICIONADOR GERBER DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIA	0.00	175.00	0.00	175.00
					175.00	0.00	
- Cuenta : 827-03-003-357001-02-00 Estatal							
Eg	89	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS EDGAR FRANCO SEGURA SERV. DE MANTTO. ALA CONDICIONADOR GERBER DE DISEÑO Y MODA INDUSTRIA	0.00	175.00	0.00	175.00
					175.00	0.00	
- Cuenta : 827-03-003-372001-00-00 PASAJES TERRESTRES				890.00	230.00	0.00	1,120.00
					230.00	0.00	
- Cuenta : 827-03-003-372001-01-00 Federal							
Eg	46	10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JAVIER VILLEGAS GARCIA ASISTIR AL INST. EST. DE TRANSPORTE P/TRAMITE DE PAGO DE TENENCIA VE	445.00	35.00	0.00	480.00
Eg	167	27/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JAVIER VILLEGAS GARCIA ASISTIR AL INSTITUTO ESTATAL DE TRANSPORTE P/TRAMITE DE TENENCIA V	0.00	80.00	0.00	560.00
					115.00	0.00	
- Cuenta : 827-03-003-372001-02-00 Estatal							
Eg	46	10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JAVIER VILLEGAS GARCIA ASISTIR AL INST. EST. DE TRANSPORTE P/TRAMITE DE PAGO DE TENENCIA VE	445.00	35.00	0.00	480.00
Eg	167	27/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JAVIER VILLEGAS GARCIA ASISTIR AL INSTITUTO ESTATAL DE TRANSPORTE P/TRAMITE DE TENENCIA V	0.00	80.00	0.00	560.00
					115.00	0.00	
- Cuenta : 827-03-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAÍS				565.00	170.00	0.00	735.00
					170.00	0.00	
- Cuenta : 827-03-003-375001-01-00 Federal							
Eg	46	10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JAVIER VILLEGAS GARCIA ASISTIR AL INST. EST. DE TRANSPORTE P/TRAMITE DE PAGO DE TENENCIA VE	282.50	42.50	0.00	325.00
Eg	167	27/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JAVIER VILLEGAS GARCIA ASISTIR AL INSTITUTO ESTATAL DE TRANSPORTE P/TRAMITE DE TENENCIA V	0.00	42.50	0.00	367.50
					85.00	0.00	
- Cuenta : 827-03-003-375001-02-00 Estatal							
Eg	46	10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JAVIER VILLEGAS GARCIA ASISTIR AL INST. EST. DE TRANSPORTE P/TRAMITE DE PAGO DE TENENCIA VE	282.50	42.50	0.00	325.00
Eg	167	27/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JAVIER VILLEGAS GARCIA ASISTIR AL INSTITUTO ESTATAL DE TRANSPORTE P/TRAMITE DE TENENCIA V	0.00	42.50	0.00	367.50
					85.00	0.00	
- Cuenta : 827-03-003-392005-00-00 PAGO DE OTROS IMPUESTOS				8,983.00	5,580.10	0.00	14,563.10
					5,580.10	0.00	
- Cuenta : 827-03-003-392005-01-00 Federal							
Dr	43	26/03/2015	COMP EG117FEB JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE RENOVACION DE DERECHOS DEL AUTOBUS DINA 3JKC831 Y MERCEDES BENZ 3JKC858	4,491.50	2,790.05	0.00	7,281.55
					2,790.05	0.00	
- Cuenta : 827-03-003-392005-02-00 Estatal							
Dr	43	26/03/2015	COMP EG117FEB JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE RENOVACION DE DERECHOS DEL AUTOBUS DINA 3JKC831 Y MERCEDES BENZ 3JKC858	4,491.50	2,790.05	0.00	7,281.55
					2,790.05	0.00	
- Cuenta : 827-03-003-392006-00-00 PAGO DE DERECHOS				0.00	1,886.00	0.00	1,886.00
					1,886.00	0.00	
- Cuenta : 827-03-003-392006-01-00 Federal							
Dr	11	19/03/2015	RECLASIFICACION DR18FEB JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFICACION DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR	0.00	943.00	0.00	943.00
					943.00	0.00	
- Cuenta : 827-03-003-392006-02-00 Estatal							
Dr	11	19/03/2015	RECLASIFICACION DR18FEB JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE VERIFICACION DE LAS DIFERENTES UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR	0.00	943.00	0.00	943.00
					943.00	0.00	
- Cuenta : 827-03-003-399001-01-00 Federal							
				0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 827-04-000-000000-00-00 VINCULACION				7,736.38	31,283.95	0.00	39,020.33
					31,283.95	0.00	
- Cuenta : 827-04-002-000000-00-00 CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS				0.00	3,413.00	0.00	3,413.00
					3,413.00	0.00	
- Cuenta : 827-04-002-221001-00-00 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS				0.00	3,413.00	0.00	3,413.00
					3,413.00	0.00	
- Cuenta : 827-04-002-221001-01-00 Federal							
Dr	29	22/03/2015	J. DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ PAGO DE INSUMOS PARA REUNION DE TRABAJO EN CITNOVA , SAN AGUSTIN TLAXIACA. 4-5/MAR/15	0.00	1,391.50	0.00	1,391.50
Eg	171	31/03/2015	Proveedores ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A5484 ATENCION AL A CONFERENCISTA (COMO TE VEN...DES TE CON...TRA	0.00	315.00	0.00	1,706.50
					1,706.50	0.00	
- Cuenta : 827-04-002-221001-02-00 Estatal							
Dr	29	22/03/2015	J. DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ PAGO DE INSUMOS PARA REUNION DE TRABAJO EN CITNOVA , SAN AGUSTIN TLAXIACA. 4-5/MAR/15	0.00	1,391.50	0.00	1,391.50
Eg	171	31/03/2015	Proveedores ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A5484 ATENCION AL A CONFERENCISTA (COMO TE VEN...DES TE CON...TRA	0.00	315.00	0.00	1,706.50
					1,706.50	0.00	
- Cuenta : 827-04-003-000000-00-00 CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES				7,736.38	27,870.95	0.00	35,607.33
					27,870.95	0.00	
- Cuenta : 827-04-003-372001-00-00 PASAJES TERRESTRES				800.00	2,586.00	0.00	3,386.00
					2,586.00	0.00	
- Cuenta : 827-04-003-372001-01-00 Federal							
Dr	2	02/03/2015	COMP85FEB JUAN M. ALARCON MERCADO ASISTIR A LA CGUTYP A CAPAC. DE MODELO DE INCUBACION DE EMPRESAS. MEXICO. 24-25/FEB/15	400.00	553.00	0.00	953.00
Eg	32	09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ANTONIO GARCIA MACIAS ASISTIR A LA CGUTYP SEGUIMIENTO AL POGRAMA DE CAPACITACION SEP-SER	0.00	192.50	0.00	1,145.50

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

Eg	39	09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A LAS OFICINAS DE SEDAGRO PARA ENTREGA DE INFORMACION. PACHUCA.	0.00	125.00	0.00	1,270.50
Eg	51	10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ESMERALDA VARGAS MTZ. ASISTIR AL INST. HIALGUENSE DEL DEPORTE P/ENTREGA DE CONVENIOS DE E	0.00	125.00	0.00	1,395.50
Eg	100	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ ASISTIR A CAPACITACION DEL INDEMN EN LA CD. DE PACHUCA. H	0.00	135.00	0.00	1,530.50
Eg	146	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ANTONIO GARCIA MACIAS REALIZAR GESTIONES AL PROGRAMA DE INTERNACIONALIZACION CEGEP DE JON	0.00	162.50	0.00	1,693.00
					1,293.00	0.00	
- Cuenta : 827-04-003-372001-02-00 Estatal							
Dr	2	02/03/2015	COMP85FEB JUAN M. ALARCON MERCADO ASISTIR A LA CGUTYP A CAPAC. DE MODELO DE INCUBACION DE EMPRESAS. MEXICO. 24-25/FEB/15	400.00	553.00	0.00	953.00
Eg	32	09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ANTONIO GARCIA MACIAS ASISTIR A LA CGUTYP SEGUIMIENTO AL POGRAMA DE CAPACITACION SEP-SER	0.00	192.50	0.00	1,145.50
Eg	39	09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A LAS OFICINAS DE SEDAGRO PARA ENTREGA DE INFORMACION. PACHUCA.	0.00	125.00	0.00	1,270.50
Eg	51	10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ESMERALDA VARGAS MTZ. ASISTIR AL INST. HIALGUENSE DEL DEPORTE P/ENTREGA DE CONVENIOS DE E	0.00	125.00	0.00	1,395.50
Eg	100	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ ASISTIR A CAPACITACION DEL INDEMN EN LA CD. DE PACHUCA. H	0.00	135.00	0.00	1,530.50
Eg	146	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ANTONIO GARCIA MACIAS REALIZAR GESTIONES AL PROGRAMA DE INTERNACIONALIZACION CEGEP DE JON	0.00	162.50	0.00	1,693.00
					1,293.00	0.00	
- Cuenta : 827-04-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAIS							
				6,906.38	10,206.95	0.00	17,113.33
					10,206.95	0.00	
- Cuenta : 827-04-003-375001-01-00 Federal							
Dr	2	02/03/2015	COMP85FEB JUAN M. ALARCON MERCADO ASISTIR A LA CGUTYP A CAPAC. DE MODELO DE INCUBACION DE EMPRESAS. MEXICO. 24-25/FEB/15	3,453.19	85.00	0.00	3,538.19
Eg	18	06/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS MA. DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ VISITA EMPRESA GRUPO LALA S.A. C/5ª CONTADURIA. MEXICO. D.F.	0.00	46.00	0.00	3,584.19
Eg	19	06/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ANTONIO GARCIA MACIAS ASISTIR AL IFAI EMBAJADA DE FRANCIA C/ALUMNOS P/APLICACION DE EXAME	0.00	262.00	0.00	3,846.19
Eg	29	09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS A DIFERENTES VISITAS A EMPRESAS Y ENTREGAR	0.00	203.50	0.00	4,049.69
Eg	32	09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ANTONIO GARCIA MACIAS ASISTIR A LA CGUTYP SEGUIMIENTO AL POGRAMA DE CAPACITACION SEP-SER	0.00	88.50	0.00	4,138.19
Eg	37	09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS CRISOFORO HDEZ. NAJERA TRASLADAR A LOS ALUMNOS A LAS DIFERENTES EMPRESAS EN LA CD. DE MEX	0.00	37.70	0.00	4,175.89
Eg	38	09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JORGE LARA JUAREZ TRASLADAR A ALUMNOS A VISITA EMPRESA EN LA CD. DE TULANCINGO. HGO. EL 3	0.00	36.19	0.00	4,212.08
Eg	39	09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A LAS OFICINAS DE SEDAGRO PARA ENTREGA DE INFORMACION. PACHUCA.	0.00	42.50	0.00	4,254.58
Dr	13	11/03/2015	COMP EG10 MA. MAGDALENA PACHECO DASTILLO VISITA AL WORLD TRADE CENTER C/2ª-B-C ADMINISTRACION. MEXICO. D.F. 05/MAR/15	0.00	134.50	0.00	4,389.08
Dr	14	11/03/2015	COMP EG13 CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA AL WORLD TRADE CENTER C/2ª-A-E ADMINISTRACION. MEXICO. D.F. 06/MAR/15	0.00	134.50	0.00	4,523.58
Dr	16	12/03/2015	COMP EG 112FEB FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN ECATEPEC DE MORELOS EDO. MEX. EL 25/FEB/15	0.00	177.00	0.00	4,700.58
Eg	72	12/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA TRASLADAR LUMNOS Y MAESTROS A DIFERENTES VISITAS A EMPRESAS EN	0.00	85.00	0.00	4,785.58
Dr	27	18/03/2015	COMPEGA RICARDO RGUEZ. ALARCON VISITA ASISTIR A EMPRESA C/8ª A-B DE SISTEMAS PRODUCTIVOS. EN MEXICO. D.F. EL 03/MAR/15	0.00	375.00	0.00	5,160.58
Dr	22	20/03/2015	COMP EG35 CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA EMPRESA PARQUE ECOLOGICO CUBITOS C/2ª REC. NATURALES. PACHUCA. HGO. 10/MAR/15	0.00	37.50	0.00	5,198.08
Dr	23	20/03/2015	COMP EG60 ENRIQUE VENTURA LOPEZ VISITA EMPRESA BARCEL S.A. C/8ª DESARR. E INV. EMPRESARIAL. TOLUCA. EDO. MEX 12/MAR/15	0.00	536.00	0.00	5,734.08
Dr	24	20/03/2015	COMP EG34 RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA EMPRESA PARQUE ECOLOGICO CUBITOS C/2ª REC. NATURALES. PACHUCA. HGO. 10/MAR/15	0.00	37.50	0.00	5,771.58
Dr	25	20/03/2015	COMP EG43 CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA BARCEL S.A. C/8ª A DESARROLLO E INV. EMPRESARIAL. TOLUCA. EDO. MEX.	0.00	501.50	0.00	6,273.08
Dr	29	22/03/2015	J. DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ PAGO DE INSUMOS PARA REUNION DE TRABAJO EN CITNOVA, SAN AGUSTIN TLAXIACA. 4-5/MAR/15	0.00	657.50	0.00	6,930.58
Dr	34	23/03/2015	COMP EG6 MOISES RICARDO CORNEJO VISITA EMPRESA BOTEMEX S.A C/8ª A MECANICA, ECATEPEC. 04/MAR/15	0.00	134.50	0.00	7,065.08
Eg	128	23/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA TRASLADO ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD A DIFERENTES VISITAS A EMPR	0.00	197.00	0.00	7,262.08
Eg	131	23/03/2015	Proveedores HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS TULA, S.A. PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION P/PARICIPAN	0.00	200.00	0.00	7,462.08
Eg	134	24/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO A CITNOVA. PACHUC	0.00	37.50	0.00	7,499.58
Dr	32	25/03/2015	COMP EG107 SIRANI HERNANDEZ PALAFOX VISITA CRI QUERETARO C/5A TERAPIA FISICA, EL 19/MAR/15	0.00	473.00	0.00	7,972.58
Dr	35	25/03/2015	COMP EG62 JOSE A. CRUZ FLORES VISITA A FACULTAD DE MEDICINA EN LA UNAM C/8ª-A-B TEREPIA FISICA DN MEXICO. 13/MAR/15	0.00	174.00	0.00	8,146.58
Dr	33	26/03/2015	COMP EG111 JAVIER BANDA CRUZ VISITA EMPRESA MUNDO GLOBAL DE REMOLQUES S.A. C/2ª A DE MANTTO. CD. SAHAGUN. 20/MAR/15	0.00	37.50	0.00	8,184.08
Eg	145	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS CARLOS BONILLA DE LA CRUZ ASISTIR A REUNION INFORMATIVA EN LA SECRETARIA DE PREVISION SOC	0.00	18.09	0.00	8,202.17
Eg	146	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ANTONIO GARCIA MACIAS REALIZAR GESTIONES AL PROGRAMA DE INTERNACIONALIZACION CEGEP DE JON	0.00	19.49	0.00	8,221.66
Eg	152	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL Y ALUMNOS A DIFERENTES EMPRESA EN EDO. MEX.	0.00	255.00	0.00	8,476.66
Eg	168	27/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ ASISTENCIA A REUNION EN EMPRESA CARRIZAL MINING. ZIMAPAN.	0.00	42.50	0.00	8,519.16
Eg	169	27/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA TRASLADO ALUMNOS P/VISITA EMPRESA EN SANTIAGO DE ANAYA EL 21/M	0.00	37.50	0.00	8,556.66
					5,103.47	0.00	
- Cuenta : 827-04-003-375001-02-00 Estatal							
Dr	2	02/03/2015	COMP85FEB JUAN M. ALARCON MERCADO ASISTIR A LA CGUTYP A CAPAC. DE MODELO DE INCUBACION DE EMPRESAS. MEXICO. 24-25/FEB/15	3,453.19	85.00	0.00	3,538.19
Eg	18	06/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS MA. DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ VISITA EMPRESA GRUPO LALA S.A. C/5ª CONTADURIA. MEXICO. D.F.	0.00	46.00	0.00	3,584.19
Eg	19	06/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ANTONIO GARCIA MACIAS ASISTIR AL IFAI EMBAJADA DE FRANCIA C/ALUMNOS P/APLICACION DE EXAME	0.00	262.00	0.00	3,846.19
Eg	29	09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A ALUMNOS A DIFERENTES VISITAS A EMPRESAS Y ENTREGAR	0.00	203.50	0.00	4,049.69
Eg	32	09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ANTONIO GARCIA MACIAS ASISTIR A LA CGUTYP SEGUIMIENTO AL POGRAMA DE CAPACITACION SEP-SER	0.00	88.50	0.00	4,138.19
Eg	37	09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS CRISOFORO HDEZ. NAJERA TRASLADAR A LOS ALUMNOS A LAS DIFERENTES EMPRESAS EN LA CD. DE MEX	0.00	37.70	0.00	4,175.89
Eg	38	09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JORGE LARA JUAREZ TRASLADAR A ALUMNOS A VISITA EMPRESA EN LA CD. DE TULANCINGO. HGO. EL 3	0.00	36.19	0.00	4,212.08
Eg	39	09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A LAS OFICINAS DE SEDAGRO PARA ENTREGA DE INFORMACION. PACHUCA.	0.00	42.50	0.00	4,254.58
Dr	13	11/03/2015	COMP EG10 MA. MAGDALENA PACHECO DASTILLO VISITA AL WORLD TRADE CENTER C/2ª-B-C ADMINISTRACION. MEXICO. D.F. 05/MAR/15	0.00	134.50	0.00	4,389.08
Dr	14	11/03/2015	COMP EG13 CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA AL WORLD TRADE CENTER C/2ª-A-E ADMINISTRACION. MEXICO. D.F. 06/MAR/15	0.00	134.50	0.00	4,523.58

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

Dr	16	12/03/2015	COMP EG 112FEB FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN ECATEPEC DE MORELOS EDO. MEX. EL 25/FEB/15	0.00	177.00	0.00	4,700.58
Eg	72	12/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA TRASLADAR LUMNOS Y MAESTROS A DIFERENTES VISITAS A EMPRESAS EN	0.00	85.00	0.00	4,785.58
Dr	27	18/03/2015	COMPEG4 RICARDO RGUEZ. ALARCON VISITA ASISTIR A EMPRESA C/8° A-B DE SISTEMAS PRODUCTIVOS. EN MEXICO. D.F. EL 03/MAR/15	0.00	375.00	0.00	5,160.58
Dr	22	20/03/2015	COMP EG35 CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA EMPRESA PARQUE ECOLOGICO CUBITOS C/2°B REC. NATURALES. PACHUCA. HGO. 10/MAR/15	0.00	37.50	0.00	5,198.08
Dr	23	20/03/2015	COMP EG60 ENRIQUE VENTURA LOPEZ VISITA EMPRESA BARCEL S.A. C/8° DESARR. E INV. EMPRESARIAL. TOLUCA. EDO. MEX 12/MAR/15	0.00	536.00	0.00	5,734.08
Dr	24	20/03/2015	COMP EG34 RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA EMPRESA PARQUE ECOLOGICO CUBITOS C/2°A REC. NATURALES. PACHUCA. HGO. 10/MAR/15	0.00	37.50	0.00	5,771.58
Dr	25	20/03/2015	COMP EG43 CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA BARCEL S.A. C/8°A DESARROLLO E INV. EMPRESARIAL. TOLUCA. EDO. MEX.	0.00	501.50	0.00	6,273.08
Dr	29	22/03/2015	J. DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ PAGO DE INSUMOS PARA REUNION DE TRABAJO EN CITNOVA, SAN AGUSTIN TLAXIACA. 4-5/MAR/15	0.00	657.50	0.00	6,930.58
Dr	34	23/03/2015	COMP EG6 MOISES RICARDO CORNEJO VISITA EMPRESA BOTE MEX S.A C/8°A MECANICA, ECATEPEC. 04/MAR/15	0.00	134.50	0.00	7,065.08
Eg	128	23/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA TRASLADO ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD A DIFERENTES VISITAS A EMPR	0.00	197.00	0.00	7,262.08
Eg	131	23/03/2015	Proveedores HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS TULA, S.A. PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION P/PARICIPAN	0.00	200.00	0.00	7,462.08
Eg	134	24/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADAR A PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO A CITNOVA. PACHUC	0.00	37.50	0.00	7,499.58
Dr	32	25/03/2015	COMP EG107 SIRANI HERNANDEZ PALAFOX VISITA CRI QUERETARO C/5A TERAPIA FISICA, EL 19/MAR/15	0.00	473.00	0.00	7,972.58
Dr	35	25/03/2015	COMP EG62 JOSE A. CRUZ FLORES VISITA A FACULTAD DE MEDICINA EN LA UNAM C/8°A-B TEREPIA FISICA DN MEXICO. 13/MAR/15	0.00	174.00	0.00	8,146.58
Dr	33	26/03/2015	COMP EG111 JAVIER BANDA CRUZ VISITA EMPRESA MUNDO GLOBAL DE REMOLQUES S.A. C/2°A DE MANTTO. CD. SAHAGUN. 20/MAR/15	0.00	37.50	0.00	8,184.08
Eg	145	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS CARLOS BONILLA DE LA CRUZ ASISTIR A REUNION INFORMATIVA EN LA SECRETARIA DE PREVISION SOC	0.00	18.10	0.00	8,202.18
Eg	146	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ANTONIO GARCIA MACIAS REALIZAR GESTIONES AL PROGRAMA DE INTERNACIONALIZACION CEGEP DE JON	0.00	19.49	0.00	8,221.67
Eg	152	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS TIMOTEO ESCUDERO MORALES TRASLADO DE PERSONAL Y ALUMNOS A DIFERENTES EMPRESA EN EDO. MEX.	0.00	255.00	0.00	8,476.67
Eg	168	27/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ ASISTENCIA A REUNION EN EMPRESA CARRIZAL MINING. ZIMAPAN.	0.00	42.50	0.00	8,519.17
Eg	169	27/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA TRASLADO ALUMNOS P/VISITA EMPRESA EN SANTIAGO DE ANAYA EL 21/M	0.00	37.50	0.00	8,556.67
- Cuenta : 827-04-003-379001-00-00 OTROS SERV DE TRASLADO Y HOSPEDAJE					5,103.48	0.00	
				30.00	468.00	0.00	498.00
					468.00	0.00	
- Cuenta : 827-04-003-379001-01-00 Federal							
Eg	19	06/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ANTONIO GARCIA MACIAS ASISTIR AL IFAI EMBAJADA DE FRANCIA C/ALUMNOS P/APLICACION DE EXAME	15.00	63.50	0.00	78.50
Eg	32	09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ANTONIO GARCIA MACIAS ASISTIR A LA CGUTYP SEGUIMIENTO AL POGRAMA DE CAPACITACION SEP-SER	0.00	25.50	0.00	104.00
Dr	13	11/03/2015	COMP EG10 MA. MAGDALENA PACHECO DASTILLO VISITA AL WORLD TRADE CENTER C/2°B-C ADMINISTRACION. MEXICO. D.F. 05/MAR/15	0.00	120.00	0.00	224.00
Dr	14	11/03/2015	COMP EG13 CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA AL WORLD TRADE CENTER C/2°A-E ADMINISTRACION. MEXICO. D.F. 06/MAR/15	0.00	15.00	0.00	239.00
Dr	35	25/03/2015	COMP EG62 JOSE A. CRUZ FLORES VISITA A FACULTAD DE MEDICINA EN LA UNAM C/8°A-B TEREPIA FISICA DN MEXICO. 13/MAR/15	0.00	10.00	0.00	249.00
- Cuenta : 827-04-003-379001-02-00 Estatal					234.00	0.00	
Eg	19	06/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ANTONIO GARCIA MACIAS ASISTIR AL IFAI EMBAJADA DE FRANCIA C/ALUMNOS P/APLICACION DE EXAME	15.00	63.50	0.00	78.50
Eg	32	09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ANTONIO GARCIA MACIAS ASISTIR A LA CGUTYP SEGUIMIENTO AL POGRAMA DE CAPACITACION SEP-SER	0.00	25.50	0.00	104.00
Dr	13	11/03/2015	COMP EG10 MA. MAGDALENA PACHECO DASTILLO VISITA AL WORLD TRADE CENTER C/2°B-C ADMINISTRACION. MEXICO. D.F. 05/MAR/15	0.00	120.00	0.00	224.00
Dr	14	11/03/2015	COMP EG13 CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA AL WORLD TRADE CENTER C/2°A-E ADMINISTRACION. MEXICO. D.F. 06/MAR/15	0.00	15.00	0.00	239.00
Dr	35	25/03/2015	COMP EG62 JOSE A. CRUZ FLORES VISITA A FACULTAD DE MEDICINA EN LA UNAM C/8°A-B TEREPIA FISICA DN MEXICO. 13/MAR/15	0.00	10.00	0.00	249.00
- Cuenta : 827-04-003-382001-00-00 GASTOS DE ORDEN SOCIAL					234.00	0.00	
				0.00	2,910.00	0.00	2,910.00
					2,910.00	0.00	
- Cuenta : 827-04-003-382001-01-00 Federal							
Eg	131	23/03/2015	Proveedores HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS TULA, S.A. PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION P/PARICIPAN	0.00	1,455.00	0.00	1,455.00
					1,455.00	0.00	
- Cuenta : 827-04-003-382001-02-00 Estatal							
Eg	131	23/03/2015	Proveedores HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS TULA, S.A. PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION P/PARICIPAN	0.00	1,455.00	0.00	1,455.00
					1,455.00	0.00	
- Cuenta : 827-04-003-392006-00-00 PAGO DE DERECHOS							
				0.00	11,700.00	0.00	11,700.00
					11,700.00	0.00	
- Cuenta : 827-04-003-392006-01-00 Federal							
Eg	86	13/03/2015	Proveedores UT METROPOLITANA PAGO DE EXAMEN DE SEIS ALUMNOS AL PROGRAMA MEXPROTEC (TEST DE CONOCIMIEN	0.00	5,850.00	0.00	5,850.00
					5,850.00	0.00	
- Cuenta : 827-04-003-392006-02-00 Estatal							
Eg	86	13/03/2015	Proveedores UT METROPOLITANA PAGO DE EXAMEN DE SEIS ALUMNOS AL PROGRAMA MEXPROTEC (TEST DE CONOCIMIEN	0.00	5,850.00	0.00	5,850.00
					5,850.00	0.00	
- Cuenta : 827-05-000-000000-00-00 ADECUACION CURRICULAR							
				13,982.60	10,090.01	0.00	24,072.61
					10,090.01	0.00	
- Cuenta : 827-05-003-000000-00-00 CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES							
				13,982.60	10,090.01	0.00	24,072.61
					10,090.01	0.00	
- Cuenta : 827-05-003-318001-00-00 SERVICIO POSTAL							
				208.40	189.00	0.00	397.40
					189.00	0.00	
- Cuenta : 827-05-003-318001-01-00 Federal							
Eg	121	20/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN DE CONAIC Y LLEVAR UNIDAD RAV4 A LA AGEN	104.20	94.50	0.00	198.70
					94.50	0.00	
- Cuenta : 827-05-003-318001-02-00 Estatal							
Eg	121	20/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN DE CONAIC Y LLEVAR UNIDAD RAV4 A LA AGEN	104.20	94.50	0.00	198.70
					94.50	0.00	
- Cuenta : 827-05-003-329001-00-00 OTROS ARRENDAMIENTOS							
				3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
					0.00	0.00	

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

- Cuenta : 827-05-003-329001-01-00 Federal					1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
						0.00	0.00	
- Cuenta : 827-05-003-329001-02-00 Estatal					1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
						0.00	0.00	
- Cuenta : 827-05-003-334001-00-00 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN								
					0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	
- Cuenta : 827-05-003-334001-01-00 Federal					0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	
- Cuenta : 827-05-003-334001-02-00 Estatal					0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	
- Cuenta : 827-05-003-361001-00-00 DIFUSION DE PROGRAMAS Y ACT. GUBERNAMENT					4,025.20	0.00	0.00	4,025.20
						0.00	0.00	
- Cuenta : 827-05-003-361001-01-00 Federal					2,012.60	0.00	0.00	2,012.60
						0.00	0.00	
- Cuenta : 827-05-003-361001-02-00 Estatal					2,012.60	0.00	0.00	2,012.60
						0.00	0.00	
- Cuenta : 827-05-003-371001-00-00 PASAJES AEREOS					0.00	4,916.00	0.00	4,916.00
						4,916.00	0.00	
- Cuenta : 827-05-003-371001-01-00 Federal								
Dr	15	12/03/2015	COMP EG2EDGAR FRANCO SEGURA TRAMITES DE VUELO P/ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA UT DE MANZANILLO COLIMA. 12-13/MAR/15		0.00	2,458.00	0.00	2,458.00
						2,458.00	0.00	
- Cuenta : 827-05-003-371001-02-00 Estatal								
Dr	15	12/03/2015	COMP EG2EDGAR FRANCO SEGURA TRAMITES DE VUELO P/ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA UT DE MANZANILLO COLIMA. 12-13/MAR/15		0.00	2,458.00	0.00	2,458.00
						2,458.00	0.00	
- Cuenta : 827-05-003-372001-00-00 PASAJES TERRESTRES					480.00	2,603.00	0.00	3,083.00
						2,603.00	0.00	
- Cuenta : 827-05-003-372001-01-00 Federal								
Eg	33	09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS DIANA REYES PEREZ ASISTIR A LAS OFICINAS DE PRODEP P/ REUNION DE TRABAJO Y ENTREGA DE DOC		240.00	354.00	0.00	594.00
Eg	135	24/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO ASISTIR A PRESENTACION DE RED DE EXTENSION D EINNOVACION NAL. UNI		0.00	345.50	0.00	939.50
Dr	40	31/03/2015	COMP EG61 JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LAS INSTALACIONES DE LA UT MANZANILLO. 12-13/MAR/15		0.00	472.00	0.00	1,411.50
Eg	178	31/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ANDREA ANGELES BENITES ASISTIR A PROFESIONES Y A CORDINACION DE BECAS P/RELAIZAR TRAMITES		0.00	130.00	0.00	1,541.50
						1,301.50	0.00	
- Cuenta : 827-05-003-372001-02-00 Estatal								
Eg	33	09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS DIANA REYES PEREZ ASISTIR A LAS OFICINAS DE PRODEP P/ REUNION DE TRABAJO Y ENTREGA DE DOC		240.00	354.00	0.00	594.00
Eg	135	24/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO ASISTIR A PRESENTACION DE RED DE EXTENSION D EINNOVACION NAL. UNI		0.00	345.50	0.00	939.50
Dr	40	31/03/2015	COMP EG61 JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LAS INSTALACIONES DE LA UT MANZANILLO. 12-13/MAR/15		0.00	472.00	0.00	1,411.50
Eg	178	31/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ANDREA ANGELES BENITES ASISTIR A PROFESIONES Y A CORDINACION DE BECAS P/RELAIZAR TRAMITES		0.00	130.00	0.00	1,541.50
						1,301.50	0.00	
- Cuenta : 827-05-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAIS					1,069.00	2,207.01	0.00	3,276.01
						2,207.01	0.00	
- Cuenta : 827-05-003-375001-01-00 Federal								
Eg	33	09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS DIANA REYES PEREZ ASISTIR A LAS OFICINAS DE PRODEP P/ REUNION DE TRABAJO Y ENTREGA DE DOC		534.50	50.00	0.00	584.50
Eg	48	10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS MA. MARTINA OLVERA HIDALGO ASISTIR A SECRETARIA DE CONTRALORIA EN LA CD. D EPACHUCA. HGO.		0.00	37.50	0.00	622.00
Eg	97	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ANDREA ANGELES BENITES ASISTIR A PROFESIONES HIDALGO PARA TRAMITES DE TITULACION. PACHUCA		0.00	32.51	0.00	654.51
Eg	144	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ROSALIA LOPEZ HUERTA ASISTIR A REUNION P/EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR A.C., PACHUC		0.00	96.00	0.00	750.51
Dr	40	31/03/2015	COMP EG61 JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LAS INSTALACIONES DE LA UT MANZANILLO. 12-13/MAR/15		0.00	850.00	0.00	1,600.51
Eg	178	31/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ANDREA ANGELES BENITES ASISTIR A PROFESIONES Y A CORDINACION DE BECAS P/RELAIZAR TRAMITES		0.00	37.50	0.00	1,638.01
						1,103.51	0.00	
- Cuenta : 827-05-003-375001-02-00 Estatal								
Eg	33	09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS DIANA REYES PEREZ ASISTIR A LAS OFICINAS DE PRODEP P/ REUNION DE TRABAJO Y ENTREGA DE DOC		534.50	50.00	0.00	584.50
Eg	48	10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS MA. MARTINA OLVERA HIDALGO ASISTIR A SECRETARIA DE CONTRALORIA EN LA CD. D EPACHUCA. HGO.		0.00	37.50	0.00	622.00
Eg	97	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ANDREA ANGELES BENITES ASISTIR A PROFESIONES HIDALGO PARA TRAMITES DE TITULACION. PACHUCA		0.00	32.50	0.00	654.50
Eg	144	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ROSALIA LOPEZ HUERTA ASISTIR A REUNION P/EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR A.C., PACHUC		0.00	96.00	0.00	750.50
Dr	40	31/03/2015	COMP EG61 JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LAS INSTALACIONES DE LA UT MANZANILLO. 12-13/MAR/15		0.00	850.00	0.00	1,600.50
Eg	178	31/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ANDREA ANGELES BENITES ASISTIR A PROFESIONES Y A CORDINACION DE BECAS P/RELAIZAR TRAMITES		0.00	37.50	0.00	1,638.00
						1,103.50	0.00	
- Cuenta : 827-05-003-379001-00-00 OTROS SERV DE TRASLADO Y HOSPEDAJE					80.00	175.00	0.00	255.00
						175.00	0.00	
- Cuenta : 827-05-003-379001-01-00 Federal								
Eg	136	24/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS DIANA REYES PEREZ ASISTIR A COMITE INTERINSTITUCIONAL P/EVALUACION DE LA EDUC. SUPERIOR A		40.00	87.50	0.00	127.50
						87.50	0.00	
- Cuenta : 827-05-003-379001-02-00 Estatal								
Eg	136	24/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS DIANA REYES PEREZ ASISTIR A COMITE INTERINSTITUCIONAL P/EVALUACION DE LA EDUC. SUPERIOR A		40.00	87.50	0.00	127.50
						87.50	0.00	
- Cuenta : 827-05-003-381001-00-00 GASTOS DE CEREMONIAL					4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
						0.00	0.00	
- Cuenta : 827-05-003-381001-01-00 Federal					2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
						0.00	0.00	
- Cuenta : 827-05-003-381001-02-00 Estatal					2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
						0.00	0.00	
- Cuenta : 827-05-003-382001-00-00 GASTOS DE ORDEN SOCIAL								

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

					0.00	0.00	0.00	0.00
- Cuenta : 827-05-003-382001-01-00	Federal					0.00	0.00	
					0.00	0.00	0.00	0.00
- Cuenta : 827-05-003-382001-02-00	Estatad					0.00	0.00	
					0.00	0.00	0.00	0.00
- Cuenta : 827-06-000-000000-00-00	ACT. CULTURALES Y DEPORT. Y RECREATIVAS					0.00	0.00	
					33,705.99	96,589.93	0.00	130,295.92
- Cuenta : 827-06-002-000000-00-00	CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS					96,589.93	0.00	
					9,744.00	21,922.94	0.00	31,666.94
- Cuenta : 827-06-002-221001-00-00	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS					21,922.94	0.00	
					0.00	2,428.01	0.00	2,428.01
- Cuenta : 827-06-002-221001-01-00	Federal					2,428.01	0.00	
Dr 7	06/03/2015	COMP EG134FEB ENRIQUE PAREDES TELLO PAGO DE ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES DE LA ELIMINATORIA DE UTS EN TULANCINGO. HGO.		0.00	690.00	0.00	690.00	
Eg 58	10/03/2015	Proveedores ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A5125 PAGO DE CONSUMO PARA PERSONALIDADES QUE ASISTIERON AL EVENT		0.00	524.00	0.00	1,214.00	
						1,214.00	0.00	
- Cuenta : 827-06-002-221001-02-00	Estatad							
Dr 7	06/03/2015	COMP EG134FEB ENRIQUE PAREDES TELLO PAGO DE ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES DE LA ELIMINATORIA DE UTS EN TULANCINGO. HGO.		0.00	690.01	0.00	690.01	
Eg 58	10/03/2015	Proveedores ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A5125 PAGO DE CONSUMO PARA PERSONALIDADES QUE ASISTIERON AL EVENT		0.00	524.00	0.00	1,214.01	
						1,214.01	0.00	
- Cuenta : 827-06-002-271001-00-00	VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS DE PROT Y A							
					9,744.00	19,494.93	0.00	29,238.93
- Cuenta : 827-06-002-271001-01-00	Federal					19,494.93	0.00	
Dr 28	20/03/2015	EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE DANZA DE LA UNIVERSIDAD		4,872.00	9,747.47	0.00	14,619.47	
						9,747.47	0.00	
- Cuenta : 827-06-002-271001-02-00	Estatad							
Dr 28	20/03/2015	EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN EL TALLER DE DANZA DE LA UNIVERSIDAD		4,872.00	9,747.46	0.00	14,619.46	
						9,747.46	0.00	
- Cuenta : 827-06-002-274001-00-00	PRODUCTOS TEXTILES							
					0.00	0.00	0.00	0.00
- Cuenta : 827-06-003-000000-00-00	CAP 3000 SERVICIOS GENERALES					0.00	0.00	
					23,961.99	74,666.99	0.00	98,628.98
- Cuenta : 827-06-003-375001-00-00	VIATICOS EN EL PAIS					74,666.99	0.00	
					1,445.00	7,200.00	0.00	8,645.00
- Cuenta : 827-06-003-375001-01-00	Federal					7,200.00	0.00	
Eg 139	26/03/2015	Proveedores SUITES ZAPATA S.A. F/847 PAGO DE ALIMENTACION P/PARTICIPANTES DEL ENCUESTRO NAL. DEPORTIV		722.50	3,600.00	0.00	4,322.50	
						3,600.00	0.00	
- Cuenta : 827-06-003-375001-02-00	Estatad							
Eg 139	26/03/2015	Proveedores SUITES ZAPATA S.A. F/847 PAGO DE ALIMENTACION P/PARTICIPANTES DEL ENCUESTRO NAL. DEPORTIV		722.50	3,600.00	0.00	4,322.50	
						3,600.00	0.00	
- Cuenta : 827-06-003-382001-00-00	GASTOS DE ORDEN SOCIAL							
					18,129.99	46,071.99	0.00	64,201.98
- Cuenta : 827-06-003-382001-01-00	Federal					46,071.99	0.00	
Eg 2	02/03/2015	Proveedores JUAN MANUEL A. GOMEZ F/33 PAGO DE SONORIZACIÓN DE TARDE CULTURAL P/DIFUSIÓN2015. EL 20/FE		9,064.99	5,000.00	0.00	14,064.99	
Eg 23	06/03/2015	Proveedores ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A5014 PAGO DE HOPEDAJE AL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD		0.00	399.99	0.00	14,464.98	
Dr 21	20/03/2015	COMP EG76 ENRIQUE PAREDES TELLO RESERVACION DE HOTEL PARA EL XIX ENCUESTRO DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLO		0.00	1,000.00	0.00	15,464.98	
Eg 131	23/03/2015	Proveedores HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS TULA, S.A. PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION P/PARICIPAN		0.00	271.00	0.00	15,735.98	
Eg 137	26/03/2015	Proveedores SUITES ZAPATA S.A. F/847 PAGO DE COMPLEMENTO DE HOSPEDAJE P/ENCUESTRO NAL. DEPORTIVO Y CU		0.00	11,750.00	0.00	27,485.98	
Eg 139	26/03/2015	Proveedores SUITES ZAPATA S.A. F/847 PAGO DE ALIMENTACION P/PARTICIPANTES DEL ENCUESTRO NAL. DEPORTIV		0.00	4,615.00	0.00	32,100.98	
						23,035.99	0.00	
- Cuenta : 827-06-003-382001-02-00	Estatad							
Eg 2	02/03/2015	Proveedores JUAN MANUEL A. GOMEZ F/33 PAGO DE SONORIZACIÓN DE TARDE CULTURAL P/DIFUSIÓN2015. EL 20/FE		9,065.00	5,000.00	0.00	14,065.00	
Eg 23	06/03/2015	Proveedores ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A5014 PAGO DE HOPEDAJE AL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD		0.00	400.00	0.00	14,465.00	
Dr 21	20/03/2015	COMP EG76 ENRIQUE PAREDES TELLO RESERVACION DE HOTEL PARA EL XIX ENCUESTRO DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLO		0.00	1,000.00	0.00	15,465.00	
Eg 131	23/03/2015	Proveedores HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS TULA, S.A. PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION P/PARICIPAN		0.00	271.00	0.00	15,736.00	
Eg 137	26/03/2015	Proveedores SUITES ZAPATA S.A. F/847 PAGO DE COMPLEMENTO DE HOSPEDAJE P/ENCUESTRO NAL. DEPORTIVO Y CU		0.00	11,750.00	0.00	27,486.00	
Eg 139	26/03/2015	Proveedores SUITES ZAPATA S.A. F/847 PAGO DE ALIMENTACION P/PARTICIPANTES DEL ENCUESTRO NAL. DEPORTIV		0.00	4,615.00	0.00	32,101.00	
						23,036.00	0.00	
- Cuenta : 827-06-003-392006-00-00	PAGO DE DERECHOS							
					4,387.00	21,395.00	0.00	25,782.00
- Cuenta : 827-06-003-392006-01-00	Federal					21,395.00	0.00	
Eg 42	09/03/2015	Proveedores UT EMILIANO ZAPATA PAGO DE INSCRIPCION AL XIX ENCUESTRO DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSID		2,193.50	8,000.00	0.00	10,193.50	
Eg 138	26/03/2015	Proveedores UT EMILIANO ZAPATA DEL EDO. DE MORELOS PAGO DE ARBITRAJE DE TAE KWON DO. AJEDREZ Y ATLETI		0.00	2,697.50	0.00	12,891.00	
						10,697.50	0.00	
- Cuenta : 827-06-003-392006-02-00	Estatad							
Eg 42	09/03/2015	Proveedores UT EMILIANO ZAPATA PAGO DE INSCRIPCION AL XIX ENCUESTRO DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSID		2,193.50	8,000.00	0.00	10,193.50	
Eg 138	26/03/2015	Proveedores UT EMILIANO ZAPATA DEL EDO. DE MORELOS PAGO DE ARBITRAJE DE TAE KWON DO. AJEDREZ Y ATLETI		0.00	2,697.50	0.00	12,891.00	
						10,697.50	0.00	
- Cuenta : 827-07-000-000000-00-00	EVALUACION INSTITUCIONAL							
					2,093.50	3,980.00	0.00	6,073.50
- Cuenta : 827-07-002-000000-00-00	CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS					3,980.00	0.00	
					56.00	411.00	0.00	467.00
- Cuenta : 827-07-002-211001-00-00	MATERIAL DE OFICINA					411.00	0.00	

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

					56.00	0.00	0.00	56.00
						0.00	0.00	
- Cuenta :	827-07-002-211001-01-00	Federal						
					28.00	0.00	0.00	28.00
						0.00	0.00	
- Cuenta :	827-07-002-211001-02-00	Estatad						
					28.00	0.00	0.00	28.00
						0.00	0.00	
- Cuenta :	827-07-002-221001-00-00	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS						
					0.00	411.00	0.00	411.00
						411.00	0.00	
- Cuenta :	827-07-002-221001-01-00	Federal						
Eg	17	06/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS DULCE A. HDEZ. NAJERA ASISTIR A LA DIR. DE ARCHIVO DEL EDO. DE HGO. Y ATENCION DE PERSONA		0.00	90.50	0.00	90.50
Eg	95	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS DULCE ARIANA HDEZ. NAJERA ATENCION AL PERSONAL DE LA CGUTVP Y ASISTENCIA A CAPACITACION D		0.00	115.00	0.00	205.50
						205.50	0.00	
- Cuenta :	827-07-002-221001-02-00	Estatad						
Eg	17	06/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS DULCE A. HDEZ. NAJERA ASISTIR A LA DIR. DE ARCHIVO DEL EDO. DE HGO. Y ATENCION DE PERSONA		0.00	90.50	0.00	90.50
Eg	95	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS DULCE ARIANA HDEZ. NAJERA ATENCION AL PERSONAL DE LA CGUTVP Y ASISTENCIA A CAPACITACION D		0.00	115.00	0.00	205.50
						205.50	0.00	
- Cuenta :	827-07-003-000000-00-00	CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES						
					2,037.50	3,569.00	0.00	5,606.50
						3,569.00	0.00	
- Cuenta :	827-07-003-318001-00-00	SERVICIO POSTAL						
					0.00	115.00	0.00	115.00
						115.00	0.00	
- Cuenta :	827-07-003-318001-01-00	Federal						
Eg	180	31/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS CESARIO DOMINGO SENOBIO ENVIO DE ESTADOS FINANCIEROS POR PAQUETERIA A LA CGUTVP		0.00	57.50	0.00	57.50
						57.50	0.00	
- Cuenta :	827-07-003-318001-02-00	Estatad						
Eg	180	31/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS CESARIO DOMINGO SENOBIO ENVIO DE ESTADOS FINANCIEROS POR PAQUETERIA A LA CGUTVP		0.00	57.50	0.00	57.50
						57.50	0.00	
- Cuenta :	827-07-003-372001-00-00	PASAJES TERRESTRES						
					1,150.00	1,330.00	0.00	2,480.00
						1,330.00	0.00	
- Cuenta :	827-07-003-372001-01-00	Federal						
Eg	17	06/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS DULCE A. HDEZ. NAJERA ASISTIR A LA DIR. DE ARCHIVO DEL EDO. DE HGO. Y ATENCION DE PERSONA		575.00	125.00	0.00	700.00
Eg	44	10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ROSMERY A. BALTAZARSALVADOR ASISTIR A REUNION DE TRABAJO AL INST. HIDALGUENSE DE EDUC. P/		0.00	140.00	0.00	840.00
Eg	95	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS DULCE ARIANA HDEZ. NAJERA ATENCION AL PERSONAL DE LA CGUTVP Y ASISTENCIA A CAPACITACION D		0.00	140.00	0.00	980.00
Eg	98	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ROSMERY A. BALTAZAR SALVADOR ASISTIR A REUNION DE TABLERO DE CONTROL DE OBRAS. PACHUCA.		0.00	125.00	0.00	1,105.00
Eg	145	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS CARLOS BONILLA DE LA CRUZ ASISTIR A REUNION INFORMATIVA EN LA SECRETARIA DE PREVISION SOC		0.00	135.00	0.00	1,240.00
						665.00	0.00	
- Cuenta :	827-07-003-372001-02-00	Federal						
Eg	17	06/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS DULCE A. HDEZ. NAJERA ASISTIR A LA DIR. DE ARCHIVO DEL EDO. DE HGO. Y ATENCION DE PERSONA		575.00	125.00	0.00	700.00
Eg	44	10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ROSMERY A. BALTAZARSALVADOR ASISTIR A REUNION DE TRABAJO AL INST. HIDALGUENSE DE EDUC. P/		0.00	140.00	0.00	840.00
Eg	95	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS DULCE ARIANA HDEZ. NAJERA ATENCION AL PERSONAL DE LA CGUTVP Y ASISTENCIA A CAPACITACION D		0.00	140.00	0.00	980.00
Eg	98	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ROSMERY A. BALTAZAR SALVADOR ASISTIR A REUNION DE TABLERO DE CONTROL DE OBRAS. PACHUCA.		0.00	125.00	0.00	1,105.00
Eg	145	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS CARLOS BONILLA DE LA CRUZ ASISTIR A REUNION INFORMATIVA EN LA SECRETARIA DE PREVISION SOC		0.00	135.00	0.00	1,240.00
						665.00	0.00	
- Cuenta :	827-07-003-375001-00-00	VIATICOS EN EL PAÍS						
					822.50	2,124.00	0.00	2,946.50
						2,124.00	0.00	
- Cuenta :	827-07-003-375001-01-00	Federal						
Eg	17	06/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS DULCE A. HDEZ. NAJERA ASISTIR A LA DIR. DE ARCHIVO DEL EDO. DE HGO. Y ATENCION DE PERSONA		411.25	42.50	0.00	453.75
Eg	44	10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ROSMERY A. BALTAZARSALVADOR ASISTIR A REUNION DE TRABAJO AL INST. HIDALGUENSE DE EDUC. P/		0.00	37.50	0.00	491.25
Eg	47	10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JORGE LARA JUAREZ TRASLADAR PERSONAL DE LA CGUTVP A LA UNIVERSIDAD P/SESION DEL H. CONSEJ		0.00	92.00	0.00	583.25
Eg	74	12/03/2015	Proveedores JUAN MARQUEZ NEYRA PAGO DE HOSPEDAJE POR ASISTIR A CAPACITACION DE PPROGRAMAS EDUCATIVOS		0.00	890.00	0.00	1,473.25
						1,062.00	0.00	
- Cuenta :	827-07-003-375001-02-00	Estatad						
Eg	17	06/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS DULCE A. HDEZ. NAJERA ASISTIR A LA DIR. DE ARCHIVO DEL EDO. DE HGO. Y ATENCION DE PERSONA		411.25	42.50	0.00	453.75
Eg	44	10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS ROSMERY A. BALTAZARSALVADOR ASISTIR A REUNION DE TRABAJO AL INST. HIDALGUENSE DE EDUC. P/		0.00	37.50	0.00	491.25
Eg	47	10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JORGE LARA JUAREZ TRASLADAR PERSONAL DE LA CGUTVP A LA UNIVERSIDAD P/SESION DEL H. CONSEJ		0.00	92.00	0.00	583.25
Eg	74	12/03/2015	Proveedores JUAN MARQUEZ NEYRA PAGO DE HOSPEDAJE POR ASISTIR A CAPACITACION DE PPROGRAMAS EDUCATIVOS		0.00	890.00	0.00	1,473.25
						1,062.00	0.00	
- Cuenta :	827-07-003-379001-00-00	OTROS SERV DE TRASLADO Y HOSPEDAJE						
					65.00	0.00	0.00	65.00
						0.00	0.00	
- Cuenta :	827-07-003-379001-01-00	Federal						
					32.50	0.00	0.00	32.50
						0.00	0.00	
- Cuenta :	827-07-003-379001-02-00	Estatad						
					32.50	0.00	0.00	32.50
						0.00	0.00	
- Cuenta :	827-08-000-000000-00-00	SISTEMA DE INFORMACIÓN						
					86,780.57	2,220.00	0.00	89,000.57
						2,220.00	0.00	
- Cuenta :	827-08-002-000000-00-00	CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS						
					0.00	2,220.00	0.00	2,220.00
						2,220.00	0.00	
- Cuenta :	827-08-002-291001-01-00	Federal						
					0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	
- Cuenta :	827-08-002-291001-02-00	Estatad						
					0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	
- Cuenta :	827-08-002-294001-00-00	REFACC. Y ACC. MENORES DE EOU. DE COMPUT						
					0.00	2,220.00	0.00	2,220.00

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

- Cuenta : 827-08-002-294001-01-00	Federal				2,220.00	0.00	
Eg 110 19/03/2015	Proveedores DAVID TORQUEMADA GONZALES F/9604 PAGO DE BOBINA DE CABLE DE RED	0.00	1,110.00	0.00		1,110.00	
	UTP NIVEL6 P/MANTTO. DE				1,110.00	0.00	
- Cuenta : 827-08-002-294001-02-00	Estatal						
Eg 110 19/03/2015	Proveedores DAVID TORQUEMADA GONZALES F/9604 PAGO DE BOBINA DE CABLE DE RED	0.00	1,110.00	0.00		1,110.00	
	UTP NIVEL6 P/MANTTO. DE				1,110.00	0.00	
- Cuenta : 827-08-003-000000-00-00	CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES						
		86,780.57	0.00	0.00		86,780.57	
			0.00	0.00			
- Cuenta : 827-08-003-327001-00-00	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES						
		86,355.57	0.00	0.00		86,355.57	
			0.00	0.00			
- Cuenta : 827-08-003-327001-01-00	Federal						
		43,177.78	0.00	0.00		43,177.78	
			0.00	0.00			
- Cuenta : 827-08-003-327001-02-00	Estatal						
		43,177.79	0.00	0.00		43,177.79	
			0.00	0.00			
- Cuenta : 827-08-003-372001-00-00	PASAJES TERRESTRES						
		180.00	0.00	0.00		180.00	
			0.00	0.00			
- Cuenta : 827-08-003-372001-01-00	Federal						
		90.00	0.00	0.00		90.00	
			0.00	0.00			
- Cuenta : 827-08-003-372001-02-00	Estatal						
		90.00	0.00	0.00		90.00	
			0.00	0.00			
- Cuenta : 827-08-003-375001-00-00	VIATICOS EN EL PAÍS						
		245.00	0.00	0.00		245.00	
			0.00	0.00			
- Cuenta : 827-08-003-375001-01-00	Federal						
		122.50	0.00	0.00		122.50	
			0.00	0.00			
- Cuenta : 827-08-003-375001-02-00	Estatal						
		122.50	0.00	0.00		122.50	
			0.00	0.00			
- Cuenta : 827-09-000-000000-00-00	DIFUSIÓN INSTITUCIONAL						
		145,727.82	45,312.22	0.00		191,040.04	
			45,312.22	0.00			
- Cuenta : 827-09-003-000000-00-00	CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES						
		145,727.82	45,312.22	0.00		191,040.04	
			45,312.22	0.00			
- Cuenta : 827-09-003-361001-00-00	DIFUSIÓN DE PROG. Y ACT. GUBERNAMENTALES						
		0.00	0.00	0.00		0.00	
			0.00	0.00			
- Cuenta : 827-09-003-361001-01-00	Federal						
		0.00	0.00	0.00		0.00	
			0.00	0.00			
- Cuenta : 827-09-003-361001-02-00	Estatal						
		0.00	0.00	0.00		0.00	
			0.00	0.00			
- Cuenta : 827-09-003-362001-00-00	DIFUSIÓN POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS DE						
		141,827.84	41,822.64	0.00		183,650.48	
			41,822.64	0.00			
- Cuenta : 827-09-003-362001-01-00	Federal						
Eg 14 04/03/2015	Proveedores OLGA NELY HDEZ PERALES F/497 PAGO DE MATERIAL (TAZAS Y AGENDAS) PARA DIFUSION PERIODO DE	70,913.92	8,363.33	0.00		79,277.25	
Eg 24 06/03/2015	Proveedores MARICELA OLVEERA JUAREZ F/355 PAGO DE MATERIAL (ETIQUETAS) PARA DIFUSION 2015	0.00	530.70	0.00		79,807.95	
Eg 84 13/03/2015	Proveedores FERNANDO PEREZ DIAZ F/619 PAGO DE IMPRESION DE LOA PARA PARA DIFUSION DEL PERIODO DE ADMI	0.00	11,996.99	0.00		91,804.94	
Eg 162 27/03/2015	Proveedores MARICELA OLVERA JUAREZ F/384 PAGO DE CALCOMANIA ADHERIBLE P/STAND DE LA UNIVERSIDAD EN LA	0.00	20.30	0.00		91,825.24	
					20,911.32	0.00	
- Cuenta : 827-09-003-362001-02-00	Estatal						
Eg 14 04/03/2015	Proveedores OLGA NELY HDEZ PERALES F/497 PAGO DE MATERIAL (TAZAS Y AGENDAS) PARA DIFUSION PERIODO DE	70,913.92	8,363.32	0.00		79,277.24	
Eg 24 06/03/2015	Proveedores MARICELA OLVEERA JUAREZ F/355 PAGO DE MATERIAL (ETIQUETAS) PARA DIFUSION 2015	0.00	530.70	0.00		79,807.94	
Eg 84 13/03/2015	Proveedores FERNANDO PEREZ DIAZ F/619 PAGO DE IMPRESION DE LOA PARA PARA DIFUSION DEL PERIODO DE ADMI	0.00	11,997.00	0.00		91,804.94	
Eg 162 27/03/2015	Proveedores MARICELA OLVERA JUAREZ F/384 PAGO DE CALCOMANIA ADHERIBLE P/STAND DE LA UNIVERSIDAD EN LA	0.00	20.30	0.00		91,825.24	
					20,911.32	0.00	
- Cuenta : 827-09-003-372001-00-00	PASAJES TERRESTRES						
		1,004.00	0.00	0.00		1,004.00	
			0.00	0.00			
- Cuenta : 827-09-003-372001-01-00	Federal						
		502.00	0.00	0.00		502.00	
			0.00	0.00			
- Cuenta : 827-09-003-372001-02-00	Estatal						
		502.00	0.00	0.00		502.00	
			0.00	0.00			
- Cuenta : 827-09-003-375001-00-00	VIATICOS EN EL PAÍS						
		2,895.98	3,489.58	0.00		6,385.56	
			3,489.58	0.00			
- Cuenta : 827-09-003-375001-01-00	Federal						
Eg 21 06/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JAVIER HDEZ. VILLEGAS ASISTIR A DIFERENTES PLANTELES EDUCATIVOS DE LA REGION P/PROMOCONAR	1,447.99	187.50	0.00		1,635.49	
Eg 31 09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS J. ALEJANDRO CRUZ AVILA ASISTIR A PRESENTACION DE MODELO EDUCATIVO EN PLANTEL IXTLAHUACO E	0.00	37.50	0.00		1,672.99	
Eg 53 10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JESUS A. CRUZ AVILA ASISTIR A FERIA PROFESIONOGRAFICA EN EL TEBAEV. XILICO, CHICONTEPEC.	0.00	37.50	0.00		1,710.49	
Eg 54 10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JESUS A. CRUZ AVILA ASISTIR A PRESENTACION DEL MODELO EDUCATIVO EN PREPARATORIA ATOTONILC.	0.00	75.00	0.00		1,785.49	
Eg 55 10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS LEONEL TORRES BARRAGAN ASISTIR A PRESENTACION DE MODELO EDUCATIVO DE LA UNIVERSIDAD EN DI	0.00	170.00	0.00		1,955.49	
Eg 68 12/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS LEONEL TORRES BARRAGAN ASISTIR A PROMOCION DEL MODELO EDUCATIVO DE LA UNIV. EN CECYTEH ME	0.00	42.50	0.00		1,997.99	
Ch 17783 13/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS ASISTIR A PRESENTACION D E MODELO EDUCATIVO EN PREPA IXTLAH	0.00	112.50	0.00		2,110.49	
Eg 91 18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS FAUSTO ESCUERO ALARCON ASISTIR A PRESENTACION DE MODELO EDUCATIVO DE LA UNIVERSIDAD EN CE	0.00	37.50	0.00		2,147.99	
Eg 99 18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS ASISTIR A PRESENTACION DE MODELO EDUCATIVO DE LA UNIVERSIDAD E	0.00	37.50	0.00		2,185.49	
Ch 17785 26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JOSE CARMELO NOCHEBUEBA ARENAS ASISTIR A DIFUSION Y PRESENTACION DE MODELO EDUCATIVO DE L	0.00	187.50	0.00		2,372.99	

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

Eg	150	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS LEONEL TORRES BARRAGAN ASISTIR A DIFUSION Y PRESENTACION DE MODELO EDUCATIVO EN LOS DIFER	0.00	170.00	0.00	2,542.99
Eg	151	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS ASISTIR A DIFUSION Y PRESENTACION DE MODELO EDUCATIVO EN LAS DI	0.00	187.49	0.00	2,730.48
Eg	174	31/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA ASISTIR A PROMOCION DE MODELO EDUCATIVO DE LA UNIVERSIDAD EN C	0.00	37.50	0.00	2,767.98
Eg	176	31/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS LEONEL TORRES BARRAGAN ASISTIR A PROMOCION DE MODELO EDUCATIVO DE LA UNIVERSIDAD EN DIFER	0.00	127.50	0.00	2,895.48
Eg	190	31/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA ASISTIR A PRESENTACION DE MODELO EDUCATIVO DE LA UNIVERSIDAD EN	0.00	150.00	0.00	3,045.48
Eg	191	31/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS FAUSTO ESCUDERO ALARCON ASISTIR A PRESENTACION DE MODELO EDUCATIVO DE LA UNIVERSIDAD Y A	0.00	147.30	0.00	3,192.78
					1,744.79	0.00	
- Cuenta : 827-09-003-375001-02-00 Estatal							
Eg	21	06/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JAVIER HDEZ. VILLEGAS ASISTIR A DIFERENTES PLANTELES EDUCATIVOS DE LA REGION P/PROMOCO	1,447.99	187.50	0.00	1,635.49
Eg	31	09/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS J. ALEJANDRO CRUZ AVILA ASISTIR A PRESENTACION DE MODELO EDUCATIVO EN PLANTEL IXTLAHUACO E	0.00	37.50	0.00	1,672.99
Eg	53	10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JESUS A. CRUZ AVILA ASISTIR A FERIA PROFESIONOGRAFICA EN EL TEBAEV. XILICO, CHICONTEPEC.	0.00	37.50	0.00	1,710.49
Eg	54	10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JESUS A. CRUZ AVILA ASISTIR A PRESENTACION DEL MODELO EDUCATIVO EN PREPARATORIA ATOTONILC	0.00	75.00	0.00	1,785.49
Eg	55	10/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS LEONEL TORRES BARRAGAN ASISTIR A PRESENTACION DE MODELO EDUCATIVO DE LA UNIVERSIDAD EN DI	0.00	170.00	0.00	1,955.49
Eg	68	12/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS LEONEL TORRES BARRAGAN ASISTIR A PROMOCION DEL MODELO EDUCATIVO DE LA UNIV. EN CECYTEH ME	0.00	42.49	0.00	1,997.98
Ch	17783	13/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS ASISTIR A PRESENTACION D E MODELO EDUCATIVO EN PREPA IXTLAH	0.00	112.50	0.00	2,110.48
Eg	91	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS FAUSTO ESCUERO ALARCON ASISTIR A PRESENTACION DE MODELO EDUCATIVO DE LA UNIVERSIDAD EN CE	0.00	37.50	0.00	2,147.98
Eg	99	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS ASISTIR A PRESENTACION DE MODELO EDUCATIVO DE LA UNIVERSIDAD E	0.00	37.50	0.00	2,185.48
Ch	17785	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JOSE CARMELO NOCHEBUEBA ARENAS ASISTIR A DIFUSION Y PRESENTACION DE MODELO EDUCATIVO DE L	0.00	187.50	0.00	2,372.98
Eg	150	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS LEONEL TORRES BARRAGAN ASISTIR A DIFUSION Y PRESENTACION DE MODELO EDUCATIVO EN LOS DIFER	0.00	170.00	0.00	2,542.98
Eg	151	26/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JAVIER HERNANDEZ VILLEGAS ASISTIR A DIFUSION Y PRESENTACION DE MODELO EDUCATIVO EN LAS DI	0.00	187.50	0.00	2,730.48
Eg	174	31/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA ASISTIR A PROMOCION DE MODELO EDUCATIVO DE LA UNIVERSIDAD EN C	0.00	37.50	0.00	2,767.98
Eg	176	31/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS LEONEL TORRES BARRAGAN ASISTIR A PROMOCION DE MODELO EDUCATIVO DE LA UNIVERSIDAD EN DIFER	0.00	127.50	0.00	2,895.48
Eg	190	31/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA ASISTIR A PRESENTACION DE MODELO EDUCATIVO DE LA UNIVERSIDAD EN	0.00	150.00	0.00	3,045.48
Eg	191	31/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS FAUSTO ESCUDERO ALARCON ASISTIR A PRESENTACION DE MODELO EDUCATIVO DE LA UNIVERSIDAD Y A	0.00	147.30	0.00	3,192.78
					1,744.79	0.00	
- Cuenta : 827-10-000-000000-00-00 INVESTIGACIÓN EDUCATIVA							
				73,439.80	28,381.52	0.00	101,821.32
					28,381.52	0.00	
- Cuenta : 827-10-002-000000-00-00 CAPITULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS							
				50,155.00	15,098.51	0.00	65,253.51
					15,098.51	0.00	
- Cuenta : 827-10-002-221001-00-00 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS							
				49,880.00	4,000.00	0.00	53,880.00
					4,000.00	0.00	
- Cuenta : 827-10-002-221001-01-00 Federal							
Eg	58	10/03/2015	Proveedores ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A5125 PAGO DE CONSUMO PARA PERSONALIDADES QUE ASISTIERON AL EVENT	24,940.00	2,000.00	0.00	26,940.00
					2,000.00	0.00	
- Cuenta : 827-10-002-221001-02-00 Estatal							
Eg	58	10/03/2015	Proveedores ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A5125 PAGO DE CONSUMO PARA PERSONALIDADES QUE ASISTIERON AL EVENT	24,940.00	2,000.00	0.00	26,940.00
					2,000.00	0.00	
- Cuenta : 827-10-002-298001-00-00 REF Y ACCESORIOS MEN DE MAQ Y OTROS EPOS							
				275.00	11,098.51	0.00	11,373.51
					11,098.51	0.00	
- Cuenta : 827-10-002-298001-01-00 Federal							
Eg	56	10/03/2015	Proveedores INNOV. TECNOLÓGICA EN EDUC. SAPI F/A2550 PAGO DE MATERIAL PARA TONEO MUNDIAL DE ROBOTICA	137.50	5,549.25	0.00	5,686.75
					5,549.25	0.00	
- Cuenta : 827-10-002-298001-02-00 Estatal							
Eg	56	10/03/2015	Proveedores INNOV. TECNOLÓGICA EN EDUC. SAPI F/A2550 PAGO DE MATERIAL PARA TONEO MUNDIAL DE ROBOTICA	137.50	5,549.26	0.00	5,686.76
					5,549.26	0.00	
- Cuenta : 827-10-003-000000-00-00 CAP 3000 SERVICIOS GENERALES							
				23,284.80	13,283.01	0.00	36,567.81
					13,283.01	0.00	
- Cuenta : 827-10-003-336001-00-00 SERVICIO DE APOYO ADMVO. FOTOCOPE E IMPRE							
				32.80	0.00	0.00	32.80
					0.00	0.00	
- Cuenta : 827-10-003-336001-01-00 Federal							
				16.40	0.00	0.00	16.40
					0.00	0.00	
- Cuenta : 827-10-003-336001-02-00 Estatal							
				16.40	0.00	0.00	16.40
					0.00	0.00	
- Cuenta : 827-10-003-361002-00-00 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES							
				16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 827-10-003-361002-01-00 Federal							
				8,250.00	0.00	0.00	8,250.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 827-10-003-361002-02-00 Estatal							
				8,250.00	0.00	0.00	8,250.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 827-10-003-372001-00-00 PASAJES TERRESTRES							
				1,125.00	520.00	0.00	1,645.00
					520.00	0.00	
- Cuenta : 827-10-003-372001-01-00 Federal							
Eg	90	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS CARLOS OLGUIN CABRERA ASISTIR AL TORNEO DE ROBOTICA EN TUZOFORUM PACHUCA EL 9-10/MAR/15	562.50	260.00	0.00	822.50
					260.00	0.00	
- Cuenta : 827-10-003-372001-02-00 Estatal							
Eg	90	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS CARLOS OLGUIN CABRERA ASISTIR AL TORNEO DE ROBOTICA EN TUZOFORUM PACHUCA EL 9-10/MAR/15	562.50	260.00	0.00	822.50
					260.00	0.00	
- Cuenta : 827-10-003-375001-00-00 VIATICOS EN EL PAIS							
				3,169.00	4,145.00	0.00	7,314.00
					4,145.00	0.00	

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

- Cuenta : 827-10-003-375001-01-00 Federal							
Dr	20	17/03/2015	COMP EG16 MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO ASISTIR TORNEO NAL. DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HGO. PACHUCA. 8-10/MAR/15	1,584.50	1,987.50	0.00	3,572.00
Eg	90	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS CARLOS OLGUIN CABRERA ASISTIR AL TORNEO DE ROBOTICA EN TUZOFORUM PACHUCA EL 9-10/MAR/15	0.00	85.00	0.00	3,657.00
					2,072.50	0.00	
- Cuenta : 827-10-003-375001-02-00 Estatal							
Dr	20	17/03/2015	COMP EG16 MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO ASISTIR TORNEO NAL. DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HGO. PACHUCA. 8-10/MAR/15	1,584.50	1,987.50	0.00	3,572.00
Eg	90	18/03/2015	REEMBOLSO DE GASTOS CARLOS OLGUIN CABRERA ASISTIR AL TORNEO DE ROBOTICA EN TUZOFORUM PACHUCA EL 9-10/MAR/15	0.00	85.00	0.00	3,657.00
					2,072.50	0.00	
- Cuenta : 827-10-003-382001-00-00 GASTOS DE ORDEN SOCIAL							
				2,458.00	8,618.01	0.00	11,076.01
					8,618.01	0.00	
- Cuenta : 827-10-003-382001-01-00 Federal							
Dr	20	17/03/2015	COMP EG16 MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO ASISTIR TORNEO NAL. DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HGO. PACHUCA. 8-10/MAR/15	1,229.00	4,309.00	0.00	5,538.00
					4,309.00	0.00	
- Cuenta : 827-10-003-382001-02-00 Estatal							
Dr	20	17/03/2015	COMP EG16 MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO ASISTIR TORNEO NAL. DE LA ACADEMIA DE ROBOTICA DEL EDO. DE HGO. PACHUCA. 8-10/MAR/15	1,229.00	4,309.01	0.00	5,538.01
					4,309.01	0.00	
- Cuenta : 827-16-000-000000-00-00 FAC 2012 FEDERAL							
				0.00	50,350.00	0.00	50,350.00
					50,350.00	0.00	
- Cuenta : 827-16-003-000000-00-00 3000							
				0.00	50,350.00	0.00	50,350.00
					50,350.00	0.00	
- Cuenta : 827-16-003-392006-00-00 Pago de Derechos							
Eg	27	06/03/2015	Proveedores UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LEON PAGO DE BIBLIOTECA DIGITAL (BIG DIG-ECEST)	0.00	50,350.00	0.00	50,350.00
					50,350.00	0.00	
- Cuenta : 827-17-000-000000-00-00 FAC 2012 ESTATAL							
				0.00	50,350.00	0.00	50,350.00
					50,350.00	0.00	
- Cuenta : 827-17-003-000000-00-00 3000							
				0.00	50,350.00	0.00	50,350.00
					50,350.00	0.00	
- Cuenta : 827-17-003-392006-00-00 Pago de Derechos							
Eg	27	06/03/2015	Proveedores UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LEON PAGO DE BIBLIOTECA DIGITAL (BIG DIG-ECEST)	0.00	50,350.00	0.00	50,350.00
					50,350.00	0.00	
- Cuenta : 827-18-000-000000-00-00 FAC 2013							
				0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 827-18-003-000000-00-00 3000							
				0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 827-18-003-392006-00-00 Pago de Derechos							
				0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 827-22-000-000000-00-00 PADES							
				5,387.96	0.00	0.00	5,387.96
					0.00	0.00	
- Cuenta : 827-22-002-000000-00-00 2000							
				5,387.96	0.00	0.00	5,387.96
					0.00	0.00	
- Cuenta : 827-22-002-255001-00-00 Materiales v suministros de laboratorio							
				5,387.96	0.00	0.00	5,387.96
					0.00	0.00	
- Cuenta : 827-23-000-000000-00-00 PROEXOES							
				493.11	0.00	0.00	493.11
					0.00	0.00	
- Cuenta : 827-23-002-000000-00-00 2000							
				493.11	0.00	0.00	493.11
					0.00	0.00	
- Cuenta : 827-23-002-255001-00-00 Materiales v suministros de laboratorio							
				493.11	0.00	0.00	493.11
					0.00	0.00	
- Cuenta : 827-24-000-000000-00-00 SEDAGRO PSS							
				156,000.00	48,000.00	0.00	204,000.00
					48,000.00	0.00	
- Cuenta : 827-24-004-000000-00-00 4000							
				156,000.00	48,000.00	0.00	204,000.00
					48,000.00	0.00	
- Cuenta : 827-24-004-442001-00-00 Becas							
Ch	68	04/03/2015	Gratificación PSS MINERVA PEREZ FERRER GRATIFICACION A PSS EN EL MARCO PROG. INST. DESARROLLO RURAL DEL 11/	156,000.00	6,000.00	0.00	162,000.00
Ch	69	04/03/2015	Gratificación PSS VALERIA RIVERA CADENA GRATIFICACION A PSS EN EL MARCO PROG. INST. DESARROLLO RURAL DEL 11/	0.00	6,000.00	0.00	168,000.00
Ch	70	04/03/2015	Gratificación PSS GELACIO OCHOA ALONSO GRATIFICACION A PSS EN EL MARCO PROG. INST. DESARROLLO RURAL DEL 11/	0.00	6,000.00	0.00	174,000.00
Ch	71	04/03/2015	Gratificación PSS HUGO E. LARA VERA GRATIFICACION A PSS EN EL MARCO PROG. INST. DESARROLLO RURAL DEL 11/ENE	0.00	6,000.00	0.00	180,000.00
Ch	72	04/03/2015	Gratificación PSS JANET P. HDEZ. CORTES GRATIFICACION A PSS EN EL MARCO PROG. INST. DESARROLLO RURAL DEL 11/	0.00	6,000.00	0.00	186,000.00
Ch	73	04/03/2015	Gratificación PSS YAZMIN REYES BAUTISTA GRATIFICACION A PSS EN EL MARCO PROG. INST. DESARROLLO RURAL DEL 11/	0.00	6,000.00	0.00	192,000.00
Ch	74	04/03/2015	Gratificación PSS JUAN C. CARRILLO VARGAS GRATIFICACION A PSS EN EL MARCO PROG. INST. DESARROLLO RURAL DEL 11/	0.00	6,000.00	0.00	198,000.00
Ch	76	04/03/2015	Gratificación PSS ERNESTINA HDEZ ROLDAN GRATIFICACION A PSS EN EL MARCO PROG. INST. DESARROLLO RURAL DEL 11/	0.00	6,000.00	0.00	204,000.00
					48,000.00	0.00	
- Cuenta : 827-25-000-000000-00-00 PROFOCIE 2014-2015							
				276,944.00	0.00	0.00	276,944.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 827-25-003-000000-00-00 3000							
				162,800.00	0.00	0.00	162,800.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 827-25-003-392006-00-00 Pago de derechos							
				162,800.00	0.00	0.00	162,800.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 827-25-005-000000-00-00 5000							
				114,144.00	0.00	0.00	114,144.00
					0.00	0.00	
- Cuenta : 827-25-005-591001-00-00 Software							
				114,144.00	0.00	0.00	114,144.00
					0.00	0.00	
Total de cargos v abonos de el período					56,786,804.81	56,786,804.81	