



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015

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

Utr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015

hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saludos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1000				ACTIVO	\$105,811,491.14	\$25,719,388.51	\$21,146,663.16	\$110,384,216.49
1100				ACTIVO CIRCULANTE	\$30,964,103.41	\$21,550,893.32	\$21,146,663.16	\$31,368,333.57
1110				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$25,782,222.82	\$7,497,609.81	\$11,616,975.33	\$21,662,857.30
1111				EFFECTIVO	\$21,756.37	\$7,582.12	\$11,756.37	\$17,582.12
1111-001				Fondo Fijo de Caja Chica	\$21,756.37	\$7,582.12	\$11,756.37	\$17,582.12
1111-001-002				Ingresos Propios	\$5,335.00	\$7,582.12	\$5,335.00	\$7,582.12
I00396	01/06/2015			TRASPASO F/ C538 NARDA VIOLETA PAZARAN CORDOBA CUOTA DE CAFETERIA MAYO (TRASPASO		\$0.00	\$2,000.00	\$3,335.00
I00397	01/06/2015			TRASPASO F/C539 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAYO. (TRASPASO F/C		\$0.00	\$3,335.00	\$0.00
I00481	30/06/2015			IR:251, INGRESOS PROPIOS (SERVICIO DE AFINACIÓN SENTRA 2000 ROSALIA HUERTA ROBLES IR F		\$182.12	\$0.00	\$182.12
I00482	30/06/2015			IR:252, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 252)		\$100.00	\$0.00	\$282.12
I00482	30/06/2015			IR:252, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 252)		\$160.00	\$0.00	\$442.12
I00482	30/06/2015			IR:252, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 252)		\$160.00	\$0.00	\$602.12
I00482	30/06/2015			IR:252, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 252)		\$6,960.00	\$0.00	\$7,562.12
I00483	30/06/2015			IR:253, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 253)		\$20.00	\$0.00	\$7,582.12
1111-001-003				Karina Hernandez Medina	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
1111-001-004				Reintegro de deudores diversos	\$6,421.37	\$0.00	\$6,421.37	\$0.00
I00398	01/06/2015			TRASPASO DE REINTEGRO FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA ASISTIR A EVENTO DE GRADUACIOI		\$0.00	\$800.00	\$5,621.37
I00399	01/06/2015			TRASPASO DE REINTEGRO MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO VISITA A LA EMPRESA CLIMMATH UBIC		\$0.00	\$1,820.00	\$3,801.37
I00400	01/06/2015			TRASPASO DE REINTEGRO KARINA HERNANDEZ MEDINA (TRASPASO DE REINTEGRO KARINA HER		\$0.00	\$2,000.00	\$1,801.37
I00401	01/06/2015			TRASPASO DE REINTEGRO TRINIDAD LAZCANO PEREZ (TRASPASO DE REINTEGRO TRINIDAD LAZ		\$0.00	\$301.37	\$1,500.00
I00416	09/06/2015			TRASPASO DE REINTEGRO KARINA HERNANDEZ MEDINA DEL G.A.C. POR EL PAGO DE PUBLICACIO		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
1112				BANCOS/TESORERÍA	\$17,564,431.27	\$7,490,027.69	\$11,605,218.96	\$13,449,240.00
1112-001				SANTANDER SERFÍN	\$13,633,555.12	\$6,321,386.37	\$10,367,102.31	\$9,587,839.18
1112-001-01				65500997369 Gastos de Operación	\$130,483.22	\$922,350.78	\$934,781.74	\$118,052.26
C00816	01/06/2015	NA		Gasto por Comprobar : 145, KARINA HERNANDEZ GAC INSUMOS PARA PERSONAL DE LA SESION DE I		\$0.00	\$3,000.00	\$127,483.22
C00817	01/06/2015	NA		Gasto por Comprobar : 146, MARTINA OLVERA GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3°B ADMINISTRACI		\$0.00	\$2,085.00	\$125,398.22
C00818	01/06/2015	NA		Gasto por Comprobar : 147, CAROLINA ESCUDERO GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3°A ADMINISTF		\$0.00	\$2,085.00	\$123,313.22



Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
I00398	01/06/2015		TRASPASO DE REINTEGRO FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA ASISTIR A EVENTO DE GRADUACIOI		\$800.00	\$0.00	\$124,113.22
I00399	01/06/2015		TRASPASO DE REINTEGRO MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO VISITA A LA EMPRESA CLIMMATH UBIC		\$1,820.00	\$0.00	\$125,933.22
I00400	01/06/2015		TRASPASO DE REINTEGRO KARINA HERNANDEZ MEDINA (TRASPASO DE REINTEGRO KARINA HER		\$2,000.00	\$0.00	\$127,933.22
I00401	01/06/2015		TRASPASO DE REINTEGRO TRINIDAD LAZCANO PEREZ (TRASPASO DE REINTEGRO TRINIDAD LAZ		\$301.37	\$0.00	\$128,234.59
C00819	02/06/2015	5961120	GP Directo 76 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDA		\$0.00	\$45,007.00	\$83,227.59
D00247	02/06/2015		TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN (TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL /		\$200,000.00	\$0.00	\$283,227.59
E00095	02/06/2015	5587674	PAGO COMPLEMENTARIO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015		\$0.00	\$111.00	\$283,116.59
I00402	02/06/2015		REINTEGRO DE GASTOS FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA ASISTENCIA A LO REFERIDO EN EL OF		\$414.00	\$0.00	\$283,530.59
I00403	02/06/2015		REINTEGRO CESARIO DOMINGO SENOBIO (REINTEGRO CESARIO DOMINGO SENOBIO)		\$12.00	\$0.00	\$283,542.59
C00820	03/06/2015	8466534	GP BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V., Folio Pago: 196 (BALMER F/A 365 PAGO D		\$0.00	\$56,149.90	\$227,392.69
C00821	03/06/2015	8466535	GP INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 197 (INMOBILIARIA MARPA F/D656 S		\$0.00	\$23,650.43	\$203,742.26
C00822	03/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 419 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$250.00	\$203,492.26
C00823	03/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 420 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$177.00	\$203,315.26
C00824	03/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 421 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$75.00	\$203,240.26
C00825	03/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 422 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$365.00	\$202,875.26
C00826	03/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 423 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$85.00	\$202,790.26
C00827	03/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$474.00	\$202,316.26
C00828	03/06/2015	NA	GP Directo 1307 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Pago: 198 (REYNALDO B. NORIEGA F/57		\$0.00	\$1,616.00	\$200,700.26
C00829	03/06/2015	NA	Gasto por Comprobar : 148, CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3°C AI		\$0.00	\$2,085.00	\$198,615.26
C00830	03/06/2015	NA	Gasto por Comprobar : 149, EDGAR FRANCO GAC PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PAR		\$0.00	\$800.00	\$197,815.26
C00831	03/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 425 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$1,568.36	\$196,246.90
C00832	03/06/2015	NA	Gasto por Comprobar : 150, TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION DE GASOLINA Y PAGO DE SERVIC		\$0.00	\$1,000.00	\$195,246.90
E00099	03/06/2015	8466535	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA F/V605 REPARACION DE ENFRIADOR No. DE INVENTARIO UTSF		\$0.00	\$1,180.00	\$194,066.90
I00410	04/06/2015		REINTEGRO MA. MARTINA OLVERA HGO. VISITA A EMPRESA YAKULT CON EL GRUPO 3 B DE ADMO		\$2,000.00	\$0.00	\$196,066.90
I00411	04/06/2015		REINTEGRO CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA A EMPRESA YAKULT CON EL GRUPO 3 A DE		\$1,303.00	\$0.00	\$197,369.90
C00833	05/06/2015	NA	Gasto por Comprobar : 151, EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE ACCES POINT PARA AMPLIAR LA RED I		\$0.00	\$775.00	\$196,594.90
C00834	08/06/2015	NA	Gasto por Comprobar : 152, CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO GAC VISITA A FABRICA MARIA C/3° Y 9° A		\$0.00	\$2,970.00	\$193,624.90
C00835	09/06/2015	9529108	GP Directo 1311 JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ, Pago: 199 (JOSE ALFREDO RUIZ F/A3278 ADQUISICIOI		\$0.00	\$1,600.00	\$192,024.90
C00836	09/06/2015	NA	Gasto por Comprobar : 153, LARISSA O. RUIZ GAC VISITA A EMPRESA GERDAU CORSA C/9° A Y B PRC		\$0.00	\$2,970.00	\$189,054.90
C00837	09/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 426 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$85.00	\$188,969.90
C00838	09/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 427 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$75.00	\$188,894.90
C00839	09/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 428 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$75.00	\$188,819.90
C00840	09/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 429 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$75.00	\$188,744.90
C00841	09/06/2015	NA	GP Directo 1316 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 200 (GRUPO LLANTERO FULY F/FE3610		\$0.00	\$2,517.44	\$186,227.46



Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
C00842	09/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 430 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$75.00	\$186,152.46
C00843	09/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 431 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$75.00	\$186,077.46
C00844	09/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 432 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$85.00	\$185,992.46
I00416	09/06/2015		TRASPASO DE REINTEGRO KARINA HERNANDEZ MEDINA DEL G.A.C. POR EL PAGO DE PUBLICACIO		\$1,500.00	\$0.00	\$187,492.46
C00845	10/06/2015	9656309	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 201 (POLICIA BANCARIA F		\$0.00	\$81,411.12	\$106,081.34
C00846	10/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 433 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$539.50	\$105,541.84
C00847	10/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 434 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$340.00	\$105,201.84
C00848	10/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 435 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$160.00	\$105,041.84
C00849	10/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 436 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$75.00	\$104,966.84
C00850	10/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 437 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$230.00	\$104,736.84
C00851	10/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 438 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$85.00	\$104,651.84
C00852	10/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 439 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$191.40	\$104,460.44
C00853	10/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 440 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$605.99	\$103,854.45
C00854	10/06/2015	NA	Gasto por Comprobar : 154, MA. MARTINA OLVERA GAC VISITA A EMPRESA CAJAPLAX C/3°B CONTAD		\$0.00	\$2,085.00	\$101,769.45
C00855	10/06/2015	NA	Gasto por Comprobar : 155, EDUARDO PIÑA GAC VISITA A EMPRESA CAJAPLAX C/3°A CONTADURIA 1°		\$0.00	\$2,085.00	\$99,684.45
C00856	11/06/2015	NA	Gasto por Comprobar : 156, KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO EN LA SUBSECRETARIA P°		\$0.00	\$2,500.00	\$97,184.45
C00857	11/06/2015	NA	Gasto por Comprobar : 157, MA. ALEJANDRA TELLEZ GAC VISITA A EMPRESA BARCEL C/3°A PROCES		\$0.00	\$2,885.00	\$94,299.45
I00418	11/06/2015		REINTEGRO CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA A EMPRESA YAKULT, EL DIA 4 DE JUNIO CON E		\$1,108.00	\$0.00	\$95,407.45
I00419	11/06/2015		REINTEGRO CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA VISITA A EMPRESA EL DIA 09/06/2015 (		\$1,716.00	\$0.00	\$97,123.45
C00858	12/06/2015	NA	Gasto por Comprobar : 158, MISAEL APOLINAR GAC PAGO DE 4 PUBLICACIONES Y PARTICIPACION CC		\$0.00	\$7,600.00	\$89,523.45
C00859	12/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 441 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$430.00	\$89,093.45
C00860	12/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 442 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$85.00	\$89,008.45
C00861	12/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 443 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$100.00	\$88,908.45
C00862	12/06/2015	8685771	GP Directo 1344 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 202 (CORPORATIVO SERGA F/A103 CARTUC		\$0.00	\$8,064.00	\$80,844.45
C00976	12/06/2015	NA	GP Directo 1546 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA RIVIERA MAYA, Pago: 239 (UT RIVIERA MAYA PA		\$0.00	\$10,000.00	\$70,844.45
I00425	15/06/2015		REINTEGRO EDUARDO PIÑA MOHEDANO VISITA A EMPRESA CASAPLAX S.A DE C.V EL DIA 11 DE JU		\$2,000.00	\$0.00	\$72,844.45
I00426	15/06/2015		REINTEGRO MA. MARTINA OLVERA HIDALGO VISITA A EMPRESA CASAPLAX S.A DE C.V EL DIA 11 D		\$2,000.00	\$0.00	\$74,844.45
C00865	16/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 444 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$75.00	\$74,769.45
C00866	16/06/2015	NA	Gasto por Comprobar : 159, LILIA PEREZ GAC VISITA A HOSPITAL INFANTIL TELETON DE ONCOLOGIA		\$0.00	\$2,085.00	\$72,684.45
C00867	16/06/2015	9212239	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 203 (GRUPO HIDALGUENSE DE D		\$0.00	\$49,000.00	\$23,684.45
D00257	16/06/2015		TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN PARA PAGO DE IMPUESTOS FEDERA		\$273,923.00	\$0.00	\$297,607.45
E00104	16/06/2015	2464775	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONIENTES AL MES DE MAYO 2015 (PAGO DE IMPUESTO		\$0.00	\$273,923.00	\$23,684.45
I00427	16/06/2015		REINTEGRO ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR AL CURSO DE CONRIEYT EN ZEMPOALA, HGO. (R		\$20.00	\$0.00	\$23,704.45
C00869	17/06/2015	9523774	GP Directo 1350 HERMINIO SALINAS SILVA, Pago: 204 (HERMINIO SALINAS F/568 MANTENIMIENTO A I		\$0.00	\$2,300.00	\$21,404.45



Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
C00870	17/06/2015	9526145	GP Directo 1351 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 205 (ROSAURA ESCORZA F/A6395 REUNION DE		\$0.00	\$216.99	\$21,187.46
C00871	17/06/2015	9526146	GP Directo 1352 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 206 (ROSA ANA RAMIREZ F/78A ADQUISICION		\$0.00	\$3,780.00	\$17,407.46
C00872	17/06/2015	9528874	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 207 (CFE F/UH6554313 'PAGO POR SERVICIO		\$0.00	\$37,785.00	-\$20,377.54
C00873	17/06/2015	9528875	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 208 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B 60737 PAGO I		\$0.00	\$16,631.00	-\$37,008.54
C00874	17/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 446 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$499.96	-\$37,508.50
D00258	17/06/2015		TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN (TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL /		\$200,000.00	\$0.00	\$162,491.50
I00432	17/06/2015		REINTEGRO TRINIDAD LAZCANO PEREZ GASTOS A COMOPROBAR EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXIC		\$58.00	\$0.00	\$162,549.50
C00868	18/06/2015	17789	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 445 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$225.00	\$162,324.50
C00884	18/06/2015	17788	CH 17788 CANCELADO (CH 17788 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$162,324.50
C00884	18/06/2015	17788	CH 17788 CANCELADO (CH 17788 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$162,324.50
C00886	18/06/2015	9712313	GP Directo 1433 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 210 (TELMEX PAGO DE SERVICIO TELEF		\$0.00	\$8,991.32	\$153,333.18
C00887	18/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 461 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$280.00	\$153,053.18
C00888	18/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 462 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$160.00	\$152,893.18
C00889	18/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 463 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$75.00	\$152,818.18
C00890	18/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 461 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	-\$280.00	\$153,098.18
C00891	18/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 464 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$413.75	\$152,684.43
C00892	18/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 465 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$100.00	\$152,584.43
C00893	18/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 466 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$109.50	\$152,474.93
C00894	18/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 467 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$85.00	\$152,389.93
C00895	18/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 468 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$255.00	\$152,134.93
C00896	18/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 469 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$262.50	\$151,872.43
C00897	18/06/2015	NA	Gasto por Comprobar : 160, JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISITA A CENTRO DE AUTISMO TELETON C/9°		\$0.00	\$2,085.00	\$149,787.43
C00928	18/06/2015	9712316	GP Directo 1495 DINA CAMIONES, S.A. DE C.V., Pago: 216 (DINA CAMIONES F/9224 MANTENIMIENTO /		\$0.00	\$1,231.77	\$148,555.66
D00259	18/06/2015		TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACION (ABR-MAY) (TRASPASO DE INGRESO		\$213,520.55	\$0.00	\$362,076.21
E00105	18/06/2015	9728126	COMPLEMENTO BALMER F/A 365 PAGO DE COMPONENTES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO		\$0.00	\$0.06	\$362,076.15
I00441	18/06/2015		IR:228, INGRESOS PROPIOS (TORNEADO TUBO DE 2" 1/2 POR 2 METROS NAZARIO PEREZ SALAS IR		\$336.40	\$0.00	\$362,412.55
I00442	18/06/2015		REINTEGRO ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR AL CURSO DE CONRIEYT EN ZEMPOALA, HGO. (R		\$85.00	\$0.00	\$362,497.55
I00451	18/06/2015		REINTEGRO POLIZA C00794 JORGE F. ROJAS F/31 COMPRA DE TUBOS DE ACERO INOXIDABLE P/CC		\$2,500.00	\$0.00	\$364,997.55
C00898	19/06/2015	NA	Gasto por Comprobar : 161, ROBERTO TELLEZ GAC VISITA A MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMIA C/		\$0.00	\$2,085.00	\$362,912.55
C00899	19/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 470 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$340.00	\$362,572.55
C00900	19/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 471 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$70.00	\$362,502.55
C00901	19/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 472 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$240.00	\$362,262.55
C00902	19/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 473 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$650.00	\$361,612.55
C00903	19/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 474 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$270.00	\$361,342.55



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
					Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
C00904	19/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 475 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$370.00	\$360,972.55
C00905	19/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 476 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$375.00	\$360,597.55
C00906	19/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 477 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$570.22	\$360,027.33
C00907	19/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 478 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$310.00	\$359,717.33
C00908	19/06/2015	NA	Gasto por Comprobar : 162, TRINIDAD LAZCANO GAC COMBUSTIBLE Y ALIMENTOS P/TRASLADAR AL		\$0.00	\$1,500.00	\$358,217.33
C00909	19/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 479 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$245.00	\$357,972.33
C00910	19/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$536.00	\$357,436.33
C00911	19/06/2015	8013165	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 211 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B61136 PAGO L		\$0.00	\$10,811.00	\$346,625.33
C00912	19/06/2015	NA	Gasto por Comprobar : 163, EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE INSUMOS PARA EL AREA DE VINCULA		\$0.00	\$900.00	\$345,725.33
C00913	19/06/2015	NA	Gasto por Comprobar : 164, RAUL DE LA TORRE GAC PAGO DE VUELO Y HOSPEDAJE DEL RECTOR (G		\$0.00	\$8,784.00	\$336,941.33
I00450	19/06/2015		REINTEGRO ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ VISITA A EMPRESA BARCEL PLANTA LERMA EL DIA 12 DE J		\$1,954.00	\$0.00	\$338,895.33
I00448	22/06/2015		REINTEGRO LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA VISITA A EMPRESA GERADAU EL DIA 10 DE JUNIO DEL		\$2,725.00	\$0.00	\$341,620.33
I00449	22/06/2015		REINTEGRO RAUL DE LA TORRE SANCHEZ PAGO DE BOLETO DE AVION DEL MAESTRO RUBEN MOI		\$2,305.00	\$0.00	\$343,925.33
C00915	23/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 482 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$325.00	\$343,600.33
C00916	23/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 483 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$260.00	\$343,340.33
C00917	23/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 484 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$340.00	\$343,000.33
C00918	23/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 485 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$85.00	\$342,915.33
C00919	23/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 486 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$365.00	\$342,550.33
C00920	23/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 487 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$250.00	\$342,300.33
C00921	23/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 488 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$70.00	\$342,230.33
C00922	23/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 489 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$150.00	\$342,080.33
C00923	23/06/2015	8435471	GP Directo 1489 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Pago: 213 (SANTIAGO MAYORGA F/784 COMPRA I		\$0.00	\$280.00	\$341,800.33
C00924	23/06/2015	8435472	GP Directo 1490 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 214 (JAVIER RIVERO F/197 MANTENIMIENTO A LA L		\$0.00	\$3,410.40	\$338,389.93
C00925	23/06/2015	NA	GP Directo 1491 GRUPO LLANERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 215 (GRUPO LLANERO FULY F/FE 3656		\$0.00	\$6,920.08	\$331,469.85
C00926	23/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 490 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$276.20	\$331,193.65
C00927	23/06/2015	NA	Gasto por Comprobar : 165, ANGEL CASTILLO GAC ASISTENCIA AL 5°ENCUENTRO DE LA RED DE BIBI		\$0.00	\$750.00	\$330,443.65
I00456	23/06/2015		REINTEGRO EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL SR. RECTOR RUBEN MC		\$1.00	\$0.00	\$330,444.65
I00457	23/06/2015		REINTEGRO JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO (AFINACION, ALINE		\$0.22	\$0.00	\$330,444.87
C00929	24/06/2015	8706572	GP Directo 1496 CONTRUCTORA E INSUMOS ZCHEL, S.A. DE C.V., Pago: 217 (CONSTRUCTORA E INSU		\$0.00	\$6,200.00	\$324,244.87
C00979	24/06/2015	NA	Gasto por Comprobar : 173, FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ GAC VISITA EMPRESA IRIZAR S.A. C/3'		\$0.00	\$3,500.00	\$320,744.87
E00106	24/06/2015	NA	CESAR JIMENES PELCASTRE SALDO A FAVOR (CESAR JIMENES PELCASTRE SALDO A FAVOR)		\$0.00	\$24.00	\$320,720.87
E00107	24/06/2015	NA	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA SALDO A FAVOR (FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA SALDO A F		\$0.00	\$0.01	\$320,720.86
I00460	24/06/2015		REINTEGRO JOSE ADDERLY CRUZ FLORES VISITA AL CENTRO DE AUTISMO TELETON EN LA CIUDA		\$1,792.00	\$0.00	\$322,512.86
I00461	24/06/2015		REINTEGRO ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA VISITA A MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMIA EL DIA		\$1,779.00	\$0.00	\$324,291.86



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
C00946	25/06/2015	NA2	GP Directo 1503 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 224 (CORPORATIVO SERGA F/A110 ADQUI		\$0.00	\$4,800.01	\$319,491.85
C00947	25/06/2015	NA	Gasto por Comprobar : 166, CRESCENCIO JIMENEZ GAC VISITA A FABRICA DE JABON LA CORONA C/9°		\$0.00	\$2,085.00	\$317,406.85
C00948	25/06/2015	NA	Gasto por Comprobar : 167, EDGAR FRANCO GAC INSUMOS PARA 59° SESION ORDINARIA DEL H. CON		\$0.00	\$1,000.00	\$316,406.85
C00949	25/06/2015	NA	Gasto por Comprobar : 168, KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON EL COMISARIO DEL H		\$0.00	\$1,000.00	\$315,406.85
C00967	25/06/2015	9007963	GP Directo 1537 ROTO CRISTALES Y PARTES, S.A. DE C.V., Pago: 230 (ROTO CRISTALES Y PARTES F.		\$0.00	\$409.83	\$314,997.02
I00462	25/06/2015		REINTEGRO JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE MANTENIMIENTO AUTOBUS DINA (REINTEGRO JA'		\$0.01	\$0.00	\$314,997.03
I00463	25/06/2015		REINTEGRO ANTONIO GARCIA MACIAS SEGUIMIENTO A PROGRAMA MEXPROTEC EN LA CIUDAD DI		\$372.00	\$0.00	\$315,369.03
I00464	25/06/2015		REINTEGRO LILIA PEREZ HERNANDEZ POR VISITA A HITO EN LA CIUDAD DE QUERETARO DEL DIA '		\$1,591.00	\$0.00	\$316,960.03
C00950	26/06/2015	9471583	GP Directo 1525 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 225 (GRACIELA HERNANDEZ F/A2477 ADQUI		\$0.00	\$4,341.00	\$312,619.03
C00951	26/06/2015	9471593	GP Directo 1526 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V		\$0.00	\$6,229.20	\$306,389.83
C00952	26/06/2015	9471600	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 227 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B 61974 PAGO I		\$0.00	\$17,124.00	\$289,265.83
C00953	26/06/2015	9472861	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 228 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B 61540 PAGO I		\$0.00	\$17,067.00	\$272,198.83
C00954	26/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 496 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$294.00	\$271,904.83
C00955	26/06/2015	NA	Gasto por Comprobar : 169, YURIDIA OLIVARES GAC VIISTA AL CENTRO DE EXPOSICIONES Y CONGR		\$0.00	\$2,085.00	\$269,819.83
C00956	26/06/2015	NA	GP Directo 1532 GENARO ANGELES FLORES , Pago: 229 (GENARO ANGELES F/111 SERVICIO DE ARR		\$0.00	\$2,088.00	\$267,731.83
C00957	26/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 497 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$75.00	\$267,656.83
C00958	26/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 498 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$245.00	\$267,411.83
C00959	26/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 499 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$157.00	\$267,254.83
C00968	26/06/2015	9607343	GP Directo 1538 AM DE HIDALGO S.A DE C.V , Pago: 231 (AM DE HIDALGO F/A980 VUELO DE IDA Y VU		\$0.00	\$4,459.00	\$262,795.83
C00969	26/06/2015	NA	GP Directo 1539 CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO DOCENTE CEN		\$0.00	\$13,000.00	\$249,795.83
C00964	30/06/2015	NA	Gasto por Comprobar : 170, RICARDO RODRIGUEZ GAC VISITA A EMPRESA GLOBAL TRANSPORTE INI		\$0.00	\$2,885.00	\$246,910.83
C00965	30/06/2015	NA	Gasto por Comprobar : 171, ADRIANA MONTSERRAT ALVA GAC REUNION DE ENLACES DE COMUNIC/		\$0.00	\$355.00	\$246,555.83
C00966	30/06/2015	NA	Gasto por Comprobar : 172, LEONEL TORRES GAC REUNION DE ENLACES DE COMUNICACION SOCIA		\$0.00	\$365.00	\$246,190.83
C00977	30/06/2015	NA	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 240 (QUALITAS F/52283731A PAGO I		\$0.00	\$104,721.00	\$141,469.83
C00978	30/06/2015	8469625	GP SEGUROS INBURSA, S.A., Folio Pago: 241 (SEGUROS INBURSA PAGO DE SEGUROS MULTIMODAL		\$0.00	\$25,831.80	\$115,638.03
I00475	30/06/2015		REINTEGRO MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, PARA PUBLICACIÓN DE ARTICULOS Y PARTICIPAC		\$506.23	\$0.00	\$116,144.26
I00476	30/06/2015		REINTEGRO YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ, GASTO DE CONTINGENCIA EN CIUDAD DE MEXICO P		\$1,908.00	\$0.00	\$118,052.26
1112-001-02			65500997386 Subsidio Federal	\$2,730,833.89	\$1,999,587.00	\$1,816,251.44	\$2,914,169.45
I00491	01/06/2015		BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS (SUBSIDIO FEDERAL) (BONIFICACION DE COMISIONES		\$203.00	\$0.00	\$2,731,036.89
D00247	02/06/2015		TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN (TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL ,		\$0.00	\$200,000.00	\$2,531,036.89
I00431	09/06/2015		IR:222, Subsidio Federal (F/C555 MINISTRACION FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE		\$1,999,384.00	\$0.00	\$4,530,420.89
D00254	12/06/2015		TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE NOMINA QNA 1115 (TRASPASO DE SUBSIDIO F		\$0.00	\$680,179.21	\$3,850,241.68
D00255	15/06/2015		TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE PRESTACIONES QNA 1115 (TRASPASO DE SUE		\$0.00	\$462,149.23	\$3,388,092.45
D00257	16/06/2015		TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN PARA PAGO DE IMPUESTOS FEDERA		\$0.00	\$273,923.00	\$3,114,169.45



Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
D00258	17/06/2015		TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN (TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A		\$0.00	\$200,000.00	\$2,914,169.45
1112-001-03			65500997372 Subsidio Estatal	\$2,109,101.12	\$1,347,768.68	\$1,782,959.39	\$1,673,910.41
I00492	01/06/2015		BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS (SUBSIDIO ESTATAL) (BONIFICACION DE COMISIONES		\$203.00	\$0.00	\$2,109,304.12
D00246	02/06/2015		TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A FONDO DE RESERVA (TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A FC		\$0.00	\$660,680.00	\$1,448,624.12
I00424	12/06/2015		FACTURA C433 COMPLEMENTO DE LA MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE M/		\$147,491.00	\$0.00	\$1,596,115.12
I00504	26/06/2015		MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015 (MINISTRACION ESTATAL COF		\$1,200,074.68	\$0.00	\$2,796,189.80
D00273	29/06/2015		TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE NOMINA QNA 1215 (TRASPASO DE SUBSIDIO E		\$0.00	\$670,284.74	\$2,125,905.06
D00274	29/06/2015		TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE PRESTACIONES QNA 122015 (TRASPASO DE SI		\$0.00	\$451,994.65	\$1,673,910.41
1112-001-04			65501000275 Fondo de Reserva	\$108,882.06	\$660,912.00	\$203.00	\$769,591.06
I00502	01/06/2015		BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS (FONDO DE RESERVA) (BONIFICACION DE COMISIONE		\$116.00	\$0.00	\$108,998.06
I00503	01/06/2015		BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS (FONDO DE RESERVA) (BONIFICACION DE COMISIONE		\$116.00	\$0.00	\$109,114.06
D00246	02/06/2015		TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A FONDO DE RESERVA (TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A FC		\$660,680.00	\$0.00	\$769,794.06
E00117	30/06/2015	NA	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE JUN15 (FONDO DE RESERVA) (COMISIONES I		\$0.00	\$203.00	\$769,591.06
1112-001-07			65502947423 Asistencia Técnica y	\$49,296.18	\$203.00	\$0.00	\$49,499.18
I00493	01/06/2015		BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS (ASISTENCIA TECNICA Y ACOMPAÑAMIENTO) (BONIFIC		\$203.00	\$0.00	\$49,499.18
1112-001-11			92001233122 Nómina	\$8,271.92	\$1,350,463.95	\$1,352,795.55	\$5,940.32
C00864	01/06/2015	8870003	GP Directo 78 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ , Pago: 78ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA		\$0.00	\$2,890.27	\$5,381.65
C00879	10/06/2015	1129	GP Directo 79 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 79JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO		\$0.00	\$4,244.68	\$1,136.97
C00880	10/06/2015	1130	GP Directo 80 TWILA SUMIE CUENCA, Pago: 80TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 11/2015		\$0.00	\$1,848.83	-\$711.86
C00881	10/06/2015	1131	GP Directo 81 MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ , Pago: 81MA. CONCEPCION ROMERO PAGO DE I		\$0.00	\$3,048.48	-\$3,760.34
C00882	10/06/2015	1132	GP Directo 82 MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ HERNANDEZ, Pago: 82MARTHA GEORGINA RODRIGL		\$0.00	\$14,337.50	-\$18,097.84
C00863	12/06/2015	NA	GP Directo 77 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 77PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA		\$0.00	\$653,809.45	-\$671,907.29
D00254	12/06/2015		TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE NOMINA QNA 1115 (TRASPASO DE SUBSIDIO F		\$680,179.21	\$0.00	\$8,271.92
C00934	24/06/2015	1133	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (JOSE C/		\$0.00	\$4,244.69	\$4,027.23
C00935	24/06/2015	1134	MA. CONCEPCION ROMERO PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (MA. CONCE		\$0.00	\$3,048.47	\$978.76
C00936	24/06/2015	1135	TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (TWILA SUMIE CL		\$0.00	\$1,848.84	-\$870.08
C00937	24/06/2015	1136	RAUL VALENTIN PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (RAUL VALENTIN PAGO		\$0.00	\$4,950.67	-\$5,820.75
C00944	29/06/2015	NA	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (ILIANA J. ORTEGA P/		\$0.00	\$2,890.27	-\$8,711.02
C00945	29/06/2015	NA	PAGO DE NOMINA QNA. 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PER		\$0.00	\$653,301.80	-\$662,012.82
D00273	29/06/2015		TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE NOMINA QNA 1215 (TRASPASO DE SUBSIDIO E		\$670,284.74	\$0.00	\$8,271.92
E00112	30/06/2015	NA	COMISION BANCARIA EXCEDENTES EPYME EN LE MES DE JUNIO (NOMINA) (COMISION BANCARIA I		\$0.00	\$1,757.40	\$6,514.52
E00113	30/06/2015	NA	COMISION BANCARIA MEM E-PYME EN EL MES DE JUNIO (NOMINA) (COMISION BANCARIA MEM E-P		\$0.00	\$574.20	\$5,940.32



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
1112-001-17			65503503487 FAC 2012	\$5,756.50	\$0.00	\$0.00	\$5,756.50
1112-001-18			65503543937 TERMOINNOVA	\$99,424.47	\$0.00	\$0.00	\$99,424.47
1112-001-22			65504054637 FAC 2013	\$3,707.11	\$0.00	\$232.00	\$3,475.11
E00114	30/06/2015	NA	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE JUN15 (FAC 2013) (COMISIONES BANCARIAS		\$0.00	\$232.00	\$3,475.11
1112-001-23			65503946520 SEDAGRO	\$396,244.91	\$0.00	\$0.00	\$396,244.91
1112-001-25			18000014675 FONDO PYME 2013	\$0.43	\$0.00	\$0.00	\$0.43
1112-001-26			65504167853 Resultado Ejercicio	\$685,221.77	\$0.00	\$0.00	\$685,221.77
1112-001-27			18000015255 FONDO PYME 2013	\$160.07	\$0.00	\$0.00	\$160.07
1112-001-31			65504624108 SEDAGRO PSS	-\$955.84	\$955.84	\$0.00	\$0.00
I00494	02/06/2015		BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS (SEDAGRO PSS) (BONIFICACION DE COMISIONES BAN		\$232.00	\$0.00	-\$723.84
I00495	02/06/2015		BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS (SEDAGRO PSS) (BONIFICACION DE COMISIONES BAN		\$180.96	\$0.00	-\$542.88
I00496	03/06/2015		BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS (SEDAGRO PSS) (BONIFICACION DE COMISIONES BAN		\$120.64	\$0.00	-\$422.24
I00497	03/06/2015		BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS (SEDAGRO PSS) (BONIFICACION DE COMISIONES BAN		\$241.28	\$0.00	-\$180.96
I00498	03/06/2015		BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS (SEDAGRO PSS) (BONIFICACION DE COMISIONES BAN		\$135.72	\$0.00	-\$45.24
I00499	03/06/2015		BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS (SEDAGRO PSS) (BONIFICACION DE COMISIONES BAN		\$45.24	\$0.00	\$0.00
1112-001-33			65504820054 PROFOCIE 2014-2015	\$7,243,583.32	\$39,145.12	\$4,479,879.19	\$2,802,849.25
C00914	01/06/2015	NA	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., F		\$0.00	\$210,000.00	\$7,033,583.32
C00938	23/06/2015	775375	GP Directo 1497 GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V., Pago: 218 (GRUPO DE NEGOCIOS TSA F/F39		\$0.00	\$216,734.40	\$6,816,848.92
C00939	23/06/2015	775376	GP Directo 1498 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V., Pago: 219 (SURTIDORA DE ALTA TE		\$0.00	\$592,177.62	\$6,224,671.30
C00940	23/06/2015	775377	GP Directo 1499 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V., Pago: 220 (SURTIDORA DE ALTA TE		\$0.00	\$2,601,733.13	\$3,622,938.17
C00941	23/06/2015	775379	GP Directo 1500 REDSYSCOM, S.A. DE C.V., Pago: 221 (REDSYSCOM F/A2017 LICENCIA DE ESET END		\$0.00	\$60,320.00	\$3,562,618.17
C00942	23/06/2015	775380	GP Directo 1501 SOLUCIONES ABIERTAS EN TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 222 (SOLUC		\$0.00	\$13,578.96	\$3,549,039.21
C00943	23/06/2015	775383	GP Directo 1502 SISTEMAS PHOENIX, S. DE R.L., Pago: 223 (SISTEMAS PHOENIX F/G1008 ADQUISICIO		\$0.00	\$16,755.04	\$3,532,284.17
C00970	30/06/2015	776222	GP Directo 1540 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Pago: 233 (IMNC		\$0.00	\$15,892.00	\$3,516,392.17
C00971	30/06/2015	776221	GP Directo 1541 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Pago: 234 (IMNC		\$0.00	\$15,892.00	\$3,500,500.17
C00972	30/06/2015	776220	GP Directo 1542 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Pago: 235 (IMNC		\$0.00	\$15,892.00	\$3,484,608.17
C00973	30/06/2015	776219	GP Directo 1543 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Pago: 236 (IMNC		\$0.00	\$15,892.00	\$3,468,716.17
C00974	30/06/2015	776218	GP Directo 1544 ALTA ELECTRONICA APLICADA DE MEXICO, S.A. DE C.V., Pago: 237 (ALTA ELECTRO		\$0.00	\$50,035.44	\$3,418,680.73
C00975	30/06/2015	776217	GP Directo 1545 FORLAC STORE, S.A. DE C.V., Pago: 238 (FORLAC STORE F/A3163 ADQUISICION DE (		\$0.00	\$617,160.60	\$2,801,520.13
E00115	30/06/2015	NA	COMISIONES FIDUCIARIAS GENERADAS EN EL MES DE ABRIL 15 (PROFOCIE) (COMISIONES FIDUCI		\$0.00	\$34,336.00	\$2,767,184.13
E00116	30/06/2015	NA	COMISIONES FIDUCIARIAS GENERADAS EN EL MES DE MAYO 15 (PROFOCIE) (COMISIONES FIDUCI		\$0.00	\$3,480.00	\$2,763,704.13



Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
I00500	30/06/2015		INTERESES FIDUCIARIOS GENERADOS EN EL MES DE ABRIL 15 (PROFOCIE) (INTERESES FIDUCIAR		\$21,106.00	\$0.00	\$2,784,810.13
I00501	30/06/2015		INTERESES FIDUCIARIOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO 15 (PROFOCIE) (INTERESES FIDUCIAR		\$16,875.48	\$0.00	\$2,801,685.61
I00511	30/06/2015		INTERESES FIDUCIARIOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO 15 (PROFOCIE) (INTERESES FIDUCIAR		\$1,163.64	\$0.00	\$2,802,849.25
1112-001-34			65505035243 PRODEP	\$63,543.99	\$0.00	\$0.00	\$63,543.99
1112-002			BBVA BANCOMER	\$3,930,876.15	\$1,168,641.32	\$1,238,116.65	\$3,861,400.82
1112-002-01			0450513814 Ingresos Propios	\$3,195,494.78	\$254,497.44	\$321,804.55	\$3,128,187.67
I00396	01/06/2015		TRASPASO F/ C538 NARDA VIOLETA PAZARAN CORDOBA CUOTA DE CAFETERIA MAYO (TRASPASO		\$2,000.00	\$0.00	\$3,197,494.78
I00397	01/06/2015		TRASPASO F/C539 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAYO. (TRASPASO F/C		\$3,335.00	\$0.00	\$3,200,829.78
I00404	01/06/2015		IR:204, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 204)		\$50.00	\$0.00	\$3,200,879.78
I00404	01/06/2015		IR:204, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 204)		\$100.00	\$0.00	\$3,200,979.78
I00404	01/06/2015		IR:204, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 204)		\$1,760.00	\$0.00	\$3,202,739.78
I00404	01/06/2015		IR:204, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 204)		\$3,770.00	\$0.00	\$3,206,509.78
I00405	01/06/2015		IR:205, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 205)		\$450.00	\$0.00	\$3,206,959.78
I00406	02/06/2015		IR:206, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 206)		\$50.00	\$0.00	\$3,207,009.78
I00406	02/06/2015		IR:206, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 206)		\$50.00	\$0.00	\$3,207,059.78
I00406	02/06/2015		IR:206, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 206)		\$800.00	\$0.00	\$3,207,859.78
I00406	02/06/2015		IR:206, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 206)		\$1,160.00	\$0.00	\$3,209,019.78
I00407	02/06/2015		IR:207, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 207)		\$300.00	\$0.00	\$3,209,319.78
I00408	03/06/2015		IR:208, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 208)		\$25.00	\$0.00	\$3,209,344.78
I00408	03/06/2015		IR:208, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 208)		\$100.00	\$0.00	\$3,209,444.78
I00408	03/06/2015		IR:208, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 208)		\$320.00	\$0.00	\$3,209,764.78
I00408	03/06/2015		IR:208, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 208)		\$450.00	\$0.00	\$3,210,214.78
I00408	03/06/2015		IR:208, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 208)		\$870.00	\$0.00	\$3,211,084.78
I00409	03/06/2015		IR:209, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 209)		\$450.00	\$0.00	\$3,211,534.78
I00412	04/06/2015		IR:210, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 210)		\$50.00	\$0.00	\$3,211,584.78
I00412	04/06/2015		IR:210, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 210)		\$125.00	\$0.00	\$3,211,709.78
I00412	04/06/2015		IR:210, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 210)		\$160.00	\$0.00	\$3,211,869.78
I00412	04/06/2015		IR:210, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 210)		\$200.00	\$0.00	\$3,212,069.78
I00412	04/06/2015		IR:210, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 210)		\$1,160.00	\$0.00	\$3,213,229.78
I00413	05/06/2015		IR:211, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 211)		\$50.00	\$0.00	\$3,213,279.78
I00413	05/06/2015		IR:211, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 211)		\$75.00	\$0.00	\$3,213,354.78
I00413	05/06/2015		IR:211, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 211)		\$480.00	\$0.00	\$3,213,834.78
I00413	05/06/2015		IR:211, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 211)		\$4,060.00	\$0.00	\$3,217,894.78



Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
I00414	08/06/2015		IR:212, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 212)		\$640.00	\$0.00	\$3,218,534.78
I00414	08/06/2015		IR:212, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 212)		\$1,160.00	\$0.00	\$3,219,694.78
I00414	08/06/2015		IR:212, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 212)		\$1,475.00	\$0.00	\$3,221,169.78
I00414	08/06/2015		IR:212, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 212)		\$7,200.00	\$0.00	\$3,228,369.78
I00414	08/06/2015		IR:212, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 212)		\$8,640.00	\$0.00	\$3,237,009.78
I00415	08/06/2015		IR:213, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 213)		\$10.00	\$0.00	\$3,237,019.78
I00415	08/06/2015		IR:213, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 213)		\$300.00	\$0.00	\$3,237,319.78
I00417	09/06/2015		IR:214, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 214)		\$25.00	\$0.00	\$3,237,344.78
I00417	09/06/2015		IR:214, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 214)		\$320.00	\$0.00	\$3,237,664.78
I00417	09/06/2015		IR:214, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 214)		\$1,000.00	\$0.00	\$3,238,664.78
I00417	09/06/2015		IR:214, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 214)		\$3,000.00	\$0.00	\$3,241,664.78
I00417	09/06/2015		IR:214, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 214)		\$3,190.00	\$0.00	\$3,244,854.78
I00417	09/06/2015		IR:214, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 214)		\$4,800.00	\$0.00	\$3,249,654.78
I00417	09/06/2015		IR:214, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 214)		\$8,960.00	\$0.00	\$3,258,614.78
I00420	10/06/2015		IR:215, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 215)		\$100.00	\$0.00	\$3,258,714.78
I00420	10/06/2015		IR:215, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 215)		\$580.00	\$0.00	\$3,259,294.78
I00420	10/06/2015		IR:215, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 215)		\$1,400.00	\$0.00	\$3,260,694.78
I00420	10/06/2015		IR:215, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 215)		\$2,400.00	\$0.00	\$3,263,094.78
I00420	10/06/2015		IR:215, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 215)		\$8,160.00	\$0.00	\$3,271,254.78
I00420	10/06/2015		IR:215, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 215)		\$10,400.00	\$0.00	\$3,281,654.78
I00421	11/06/2015		IR:216, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 216)		\$50.00	\$0.00	\$3,281,704.78
I00421	11/06/2015		IR:216, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 216)		\$640.00	\$0.00	\$3,282,344.78
I00421	11/06/2015		IR:216, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 216)		\$850.00	\$0.00	\$3,283,194.78
I00421	11/06/2015		IR:216, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 216)		\$4,320.00	\$0.00	\$3,287,514.78
I00421	11/06/2015		IR:216, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 216)		\$6,080.00	\$0.00	\$3,293,594.78
I00422	12/06/2015		IR:217, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 217)		\$25.00	\$0.00	\$3,293,619.78
I00422	12/06/2015		IR:217, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 217)		\$580.00	\$0.00	\$3,294,199.78
I00422	12/06/2015		IR:217, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 217)		\$800.00	\$0.00	\$3,294,999.78
I00422	12/06/2015		IR:217, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 217)		\$1,200.00	\$0.00	\$3,296,199.78
I00422	12/06/2015		IR:217, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 217)		\$7,680.00	\$0.00	\$3,303,879.78
I00422	12/06/2015		IR:217, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 217)		\$10,240.00	\$0.00	\$3,314,119.78
I00423	12/06/2015		IR:218, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 218)		\$25.00	\$0.00	\$3,314,144.78
I00428	15/06/2015		IR:219, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 219)		\$150.00	\$0.00	\$3,314,294.78
I00428	15/06/2015		IR:219, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 219)		\$320.00	\$0.00	\$3,314,614.78



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
I00428	15/06/2015	IR:219, INGRESOS PROPIOS	(INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 219)		\$875.00	\$0.00	\$3,315,489.78
I00428	15/06/2015	IR:219, INGRESOS PROPIOS	(INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 219)		\$1,160.00	\$0.00	\$3,316,649.78
I00428	15/06/2015	IR:219, INGRESOS PROPIOS	(INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 219)		\$5,280.00	\$0.00	\$3,321,929.78
I00428	15/06/2015	IR:219, INGRESOS PROPIOS	(INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 219)		\$22,080.00	\$0.00	\$3,344,009.78
I00429	15/06/2015	IR:220, INGRESOS PROPIOS	(INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 220)		\$150.00	\$0.00	\$3,344,159.78
I00430	16/06/2015	IR:221, INGRESOS PROPIOS	(TORNEADO DE FLECHA AL SR. ROBERTO SANTILLAN ORTIZ IR Folio: 2		\$168.20	\$0.00	\$3,344,327.98
I00436	16/06/2015	IR:223, INGRESOS PROPIOS	(INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 223)		\$50.00	\$0.00	\$3,344,377.98
I00436	16/06/2015	IR:223, INGRESOS PROPIOS	(INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 223)		\$100.00	\$0.00	\$3,344,477.98
I00436	16/06/2015	IR:223, INGRESOS PROPIOS	(INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 223)		\$150.00	\$0.00	\$3,344,627.98
I00436	16/06/2015	IR:223, INGRESOS PROPIOS	(INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 223)		\$960.00	\$0.00	\$3,345,587.98
I00436	16/06/2015	IR:223, INGRESOS PROPIOS	(INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 223)		\$1,350.00	\$0.00	\$3,346,937.98
I00436	16/06/2015	IR:223, INGRESOS PROPIOS	(INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 223)		\$3,190.00	\$0.00	\$3,350,127.98
I00436	16/06/2015	IR:223, INGRESOS PROPIOS	(INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 223)		\$8,160.00	\$0.00	\$3,358,287.98
I00436	16/06/2015	IR:223, INGRESOS PROPIOS	(INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 223)		\$16,160.00	\$0.00	\$3,374,447.98
I00437	16/06/2015	IR:224, INGRESOS PROPIOS	(INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 224)		\$525.00	\$0.00	\$3,374,972.98
I00438	17/06/2015	IR:225, INGRESOS PROPIOS	(INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 225)		\$25.00	\$0.00	\$3,374,997.98
I00438	17/06/2015	IR:225, INGRESOS PROPIOS	(INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 225)		\$1,475.00	\$0.00	\$3,376,472.98
I00438	17/06/2015	IR:225, INGRESOS PROPIOS	(INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 225)		\$2,080.00	\$0.00	\$3,378,552.98
I00438	17/06/2015	IR:225, INGRESOS PROPIOS	(INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 225)		\$2,900.00	\$0.00	\$3,381,452.98
I00438	17/06/2015	IR:225, INGRESOS PROPIOS	(INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 225)		\$9,280.00	\$0.00	\$3,390,732.98
I00438	17/06/2015	IR:225, INGRESOS PROPIOS	(INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 225)		\$11,360.00	\$0.00	\$3,402,092.98
I00439	17/06/2015	IR:226, INGRESOS PROPIOS	(INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 226)		\$5.00	\$0.00	\$3,402,097.98
I00439	17/06/2015	IR:226, INGRESOS PROPIOS	(INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 226)		\$520.00	\$0.00	\$3,402,617.98
C00885	18/06/2015	61949014 GP CENEVAL A.C., Folio Pago: 209 (CENEVAL F/30479 APLICACION DE 548 EXAMENES NACIONALES I			\$0.00	\$100,284.00	\$3,302,333.98
D00259	18/06/2015	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACION (ABR-MAY) (TRASPASO DE INGRESO			\$0.00	\$213,520.55	\$3,088,813.43
I00440	18/06/2015	IR:227, INGRESOS PROPIOS	(AFINACION CAMIONETA NISSAN 2001 PLACAS HMH5848 ANGEL CAST		\$182.12	\$0.00	\$3,088,995.55
I00443	18/06/2015	IR:229, INGRESOS PROPIOS	(INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 229)		\$75.00	\$0.00	\$3,089,070.55
I00443	18/06/2015	IR:229, INGRESOS PROPIOS	(INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 229)		\$480.00	\$0.00	\$3,089,550.55
I00443	18/06/2015	IR:229, INGRESOS PROPIOS	(INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 229)		\$1,025.00	\$0.00	\$3,090,575.55
I00443	18/06/2015	IR:229, INGRESOS PROPIOS	(INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 229)		\$1,450.00	\$0.00	\$3,092,025.55
I00443	18/06/2015	IR:229, INGRESOS PROPIOS	(INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 229)		\$2,720.00	\$0.00	\$3,094,745.55
I00443	18/06/2015	IR:229, INGRESOS PROPIOS	(INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 229)		\$5,920.00	\$0.00	\$3,100,665.55
I00444	18/06/2015	IR:230, INGRESOS PROPIOS	(INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 230)		\$210.00	\$0.00	\$3,100,875.55
I00445	19/06/2015	IR:231, INGRESOS PROPIOS	(SERVICIO DE AFINACIÓN FORD 1994 YAÑEZ HERNANDEZ LOURDES R		\$182.12	\$0.00	\$3,101,057.67



Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
I00446	19/06/2015	IR:232, INGRESOS PROPIOS	(INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 232)		\$100.00	\$0.00	\$3,101,157.67
I00446	19/06/2015	IR:232, INGRESOS PROPIOS	(INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 232)		\$250.00	\$0.00	\$3,101,407.67
I00446	19/06/2015	IR:232, INGRESOS PROPIOS	(INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 232)		\$480.00	\$0.00	\$3,101,887.67
I00446	19/06/2015	IR:232, INGRESOS PROPIOS	(INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 232)		\$480.00	\$0.00	\$3,102,367.67
I00446	19/06/2015	IR:232, INGRESOS PROPIOS	(INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 232)		\$870.00	\$0.00	\$3,103,237.67
I00446	19/06/2015	IR:232, INGRESOS PROPIOS	(INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 232)		\$1,120.00	\$0.00	\$3,104,357.67
I00446	19/06/2015	IR:232, INGRESOS PROPIOS	(INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 232)		\$1,600.00	\$0.00	\$3,105,957.67
I00447	19/06/2015	IR:233, INGRESOS PROPIOS	(INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 233)		\$440.00	\$0.00	\$3,106,397.67
I00452	19/06/2015	F/561 CANCELADA (F/561 CANCELADA)			\$0.00	\$0.00	\$3,106,397.67
I00453	22/06/2015	F/564 CANCELADA (F/564 CANCELADA)			\$0.00	\$0.00	\$3,106,397.67
I00453	22/06/2015	F/564 CANCELADA (F/564 CANCELADA)			\$0.00	\$0.00	\$3,106,397.67
I00454	22/06/2015	IR:234, INGRESOS PROPIOS	(INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 234)		\$75.00	\$0.00	\$3,106,472.67
I00454	22/06/2015	IR:234, INGRESOS PROPIOS	(INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 234)		\$320.00	\$0.00	\$3,106,792.67
I00454	22/06/2015	IR:234, INGRESOS PROPIOS	(INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 234)		\$320.00	\$0.00	\$3,107,112.67
I00454	22/06/2015	IR:234, INGRESOS PROPIOS	(INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 234)		\$1,740.00	\$0.00	\$3,108,852.67
I00454	22/06/2015	IR:234, INGRESOS PROPIOS	(INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 234)		\$4,320.00	\$0.00	\$3,113,172.67
I00455	22/06/2015	IR:235, INGRESOS PROPIOS	(INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 235)		\$825.00	\$0.00	\$3,113,997.67
I00458	23/06/2015	IR:236, INGRESOS PROPIOS	(INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 236)		\$100.00	\$0.00	\$3,114,097.67
I00458	23/06/2015	IR:236, INGRESOS PROPIOS	(INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 236)		\$125.00	\$0.00	\$3,114,222.67
I00458	23/06/2015	IR:236, INGRESOS PROPIOS	(INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 236)		\$480.00	\$0.00	\$3,114,702.67
I00458	23/06/2015	IR:236, INGRESOS PROPIOS	(INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 236)		\$580.00	\$0.00	\$3,115,282.67
I00458	23/06/2015	IR:236, INGRESOS PROPIOS	(INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 236)		\$1,760.00	\$0.00	\$3,117,042.67
I00459	23/06/2015	IR:237, INGRESOS PROPIOS	(INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 237)		\$330.00	\$0.00	\$3,117,372.67
I00466	24/06/2015	IR:239, INGRESOS PROPIOS	(INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 239)		\$50.00	\$0.00	\$3,117,422.67
I00466	24/06/2015	IR:239, INGRESOS PROPIOS	(INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 239)		\$50.00	\$0.00	\$3,117,472.67
I00466	24/06/2015	IR:239, INGRESOS PROPIOS	(INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 239)		\$580.00	\$0.00	\$3,118,052.67
I00466	24/06/2015	IR:239, INGRESOS PROPIOS	(INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 239)		\$1,600.00	\$0.00	\$3,119,652.67
I00467	24/06/2015	IR:240, INGRESOS PROPIOS	(INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 240)		\$350.00	\$0.00	\$3,120,002.67
I00469	25/06/2015	IR:241, INGRESOS PROPIOS	(INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 241)		\$25.00	\$0.00	\$3,120,027.67
I00469	25/06/2015	IR:241, INGRESOS PROPIOS	(INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 241)		\$150.00	\$0.00	\$3,120,177.67
I00469	25/06/2015	IR:241, INGRESOS PROPIOS	(INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 241)		\$320.00	\$0.00	\$3,120,497.67
I00469	25/06/2015	IR:241, INGRESOS PROPIOS	(INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 241)		\$480.00	\$0.00	\$3,120,977.67
I00469	25/06/2015	IR:241, INGRESOS PROPIOS	(INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 241)		\$1,160.00	\$0.00	\$3,122,137.67
I00470	25/06/2015	IR:242, INGRESOS PROPIOS	(INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 242)		\$80.00	\$0.00	\$3,122,217.67



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
I00465	26/06/2015		IR:238, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 238)		\$50.00	\$0.00	\$3,122,267.67
I00465	26/06/2015		IR:238, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 238)		\$50.00	\$0.00	\$3,122,317.67
I00465	26/06/2015		IR:238, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 238)		\$580.00	\$0.00	\$3,122,897.67
I00465	26/06/2015		IR:238, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 238)		\$1,600.00	\$0.00	\$3,124,497.67
I00468	26/06/2015		Cancelación Ingreso Rec. INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2015 (		-\$1,600.00	\$0.00	\$3,122,897.67
I00468	26/06/2015		Cancelación Ingreso Rec. INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2015 (		-\$580.00	\$0.00	\$3,122,317.67
I00468	26/06/2015		Cancelación Ingreso Rec. INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2015 (		-\$50.00	\$0.00	\$3,122,267.67
I00468	26/06/2015		Cancelación Ingreso Rec. INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2015 (		-\$50.00	\$0.00	\$3,122,217.67
I00471	26/06/2015		IR:243, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 243)		\$125.00	\$0.00	\$3,122,342.67
I00471	26/06/2015		IR:243, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 243)		\$125.00	\$0.00	\$3,122,467.67
I00471	26/06/2015		IR:243, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 243)		\$160.00	\$0.00	\$3,122,627.67
I00471	26/06/2015		IR:243, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 243)		\$640.00	\$0.00	\$3,123,267.67
I00471	26/06/2015		IR:243, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 243)		\$870.00	\$0.00	\$3,124,137.67
I00471	26/06/2015		IR:243, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 243)		\$1,120.00	\$0.00	\$3,125,257.67
I00472	26/06/2015		IR:244, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 244)		\$270.00	\$0.00	\$3,125,527.67
I00473	29/06/2015		IR:245, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 245)		\$960.00	\$0.00	\$3,126,487.67
I00473	29/06/2015		IR:245, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 245)		\$1,450.00	\$0.00	\$3,127,937.67
I00474	29/06/2015		IR:246, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 246)		\$250.00	\$0.00	\$3,128,187.67
C00960	30/06/2015	41520005	GP Directo 89 NARDA VIOLETA PAZARAN CORDOVA, Pago: 89 (NARDA VIOLETA PAZARAN PAGO DE E		\$0.00	\$2,000.00	\$3,126,187.67
C00961	30/06/2015	41520010	GP Directo 90 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Pago: 90 (YESENIA RAMIREZ CORDOVA PAGO DE		\$0.00	\$2,000.00	\$3,124,187.67
C00962	30/06/2015	41520015	GP Directo 91 HERMELINDA ANGELES TAPIA , Pago: 91 (HERMELINDA ANGELES PAGO DE BECAS ALI		\$0.00	\$2,000.00	\$3,122,187.67
C00963	30/06/2015	41520020	GP Directo 92 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Pago: 92 (ANEL GUADALUPE REYES PAGO DE		\$0.00	\$2,000.00	\$3,120,187.67
I00477	30/06/2015		IR:247, INGRESOS PROPIOS (SERVICIO DE CAFETERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL		\$2,000.00	\$0.00	\$3,122,187.67
I00478	30/06/2015		IR:248, INGRESOS PROPIOS (SERVICIO DE CAFETERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL		\$2,000.00	\$0.00	\$3,124,187.67
I00479	30/06/2015		IR:249, INGRESOS PROPIOS (SERVICIO DE CAFETERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL		\$2,000.00	\$0.00	\$3,126,187.67
I00480	30/06/2015		IR:250, INGRESOS PROPIOS (SERVICIO DE CAFETERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL		\$2,000.00	\$0.00	\$3,128,187.67
1112-002-02			0450513849 Prestaciones	\$575,373.01	\$914,143.88	\$916,312.10	\$573,204.79
E00096	02/06/2015		AMORTIZACIÓN CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 10/2015 (AMORTIZACIÓN CRÉDITOS FOVISSSTE		\$0.00	\$62,220.43	\$513,152.58
E00097	02/06/2015		PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CREDITOS FOVISSSTE QNA 10/2015 (PAGO DE SEGURO DE DAÑOS		\$0.00	\$323.00	\$512,829.58
E00098	02/06/2015	66506003	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA. 10/2015 (PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA Q		\$0.00	\$220,577.28	\$292,252.30
C00875	10/06/2015	5250	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA C		\$0.00	\$4,902.36	\$287,349.94
C00876	10/06/2015	5251	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A		\$0.00	\$2,769.55	\$284,580.39
C00877	10/06/2015	5252	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO PADO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.2		\$0.00	\$1,028.94	\$283,551.45
C00878	10/06/2015	5253	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LOPEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QN		\$0.00	\$1,081.03	\$282,470.42



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015

hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
D00255	15/06/2015		TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE PRESTACIONES QNA 1115 (TRASPASO DE SUE		\$462,149.23	\$0.00	\$744,619.65
E00100	15/06/2015	91765015	METLIFE RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NÓMINA		\$0.00	\$23,342.24	\$721,277.41
E00101	16/06/2015	21769006	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CREDITOS FOVISSSTE QNA 11/2015 (PAGO DE SEGURO DE DAÑO		\$0.00	\$323.00	\$720,954.41
E00102	16/06/2015		AMORTIZACIÓN CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 11/2015 (AMORTIZACIÓN CRÉDITOS FOVISSSTE		\$0.00	\$62,220.43	\$658,733.98
E00103	16/06/2015	81795003	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA. 11/2015 (PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA Q		\$0.00	\$220,302.12	\$438,431.86
C00930	24/06/2015	5254	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA C		\$0.00	\$4,902.37	\$433,529.49
C00931	24/06/2015	5255	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A		\$0.00	\$2,769.55	\$430,759.94
C00932	24/06/2015	5256	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO PADO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.2		\$0.00	\$1,028.94	\$429,731.00
C00933	24/06/2015	5257	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LOPEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QN		\$0.00	\$1,081.03	\$428,649.97
D00274	29/06/2015		TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE PRESTACIONES QNA 122015 (TRASPASO DE SI		\$451,994.65	\$0.00	\$880,644.62
E00108	30/06/2015	41520027	AMORTIZACIÓN CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 12/2015 (AMORTIZACIÓN CRÉDITOS FOVISSSTE		\$0.00	\$64,457.16	\$816,187.46
E00109	30/06/2015	41520034	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CREDITOS FOVISSSTE QNA 12/2015 (PAGO DE SEGURO DE DAÑO		\$0.00	\$331.50	\$815,855.96
E00110	30/06/2015	41520049	METLIFE RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NÓMINA		\$0.00	\$23,342.24	\$792,513.72
E00111	30/06/2015	50315003	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA. 12/2015 (PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA Q		\$0.00	\$219,308.93	\$573,204.79
1112-002-03			0167464770 Centro de Acceso Universitario	\$160,008.36	\$0.00	\$0.00	\$160,008.36
1114			INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$8,194,235.18	\$0.00	\$0.00	\$8,194,235.18
1114-001			SANTANDER SERFÍN	\$8,194,235.18	\$0.00	\$0.00	\$8,194,235.18
1114-001-001			65501000275 Fondo de Reserva	\$7,732,195.12	\$0.00	\$0.00	\$7,732,195.12
1114-001-005			65504054637 FAC 2013	\$435,165.55	\$0.00	\$0.00	\$435,165.55
1114-001-006			65503503487 FAC 2012	\$26,874.51	\$0.00	\$0.00	\$26,874.51
1116			DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00
1116-01			Telefonía Celular	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00
1120			DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$5,181,880.59	\$14,053,283.51	\$9,529,687.83	\$9,705,476.27
1122			CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$5,164,060.00	\$13,982,026.96	\$9,466,811.64	\$9,679,275.32
1122-71			Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	\$0.00	\$257,080.96	\$257,080.96	\$0.00
I00404	01/06/2015		ID directo: 204, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 204)		\$100.00	\$0.00	\$100.00
I00404	01/06/2015		ID directo: 204, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2015 IR		\$1,760.00	\$0.00	\$1,860.00
I00404	01/06/2015		ID directo: 204, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE JUNIO D		\$3,770.00	\$0.00	\$5,630.00
I00404	01/06/2015		ID directo: 204, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 204)		\$50.00	\$0.00	\$5,680.00
I00404	01/06/2015		IR:204, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 204)		\$0.00	\$100.00	\$5,580.00



Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
I00404	01/06/2015		IR:204, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 2		\$0.00	\$1,760.00	\$3,820.00
I00404	01/06/2015		IR:204, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2015		\$0.00	\$3,770.00	\$50.00
I00404	01/06/2015		IR:204, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 204)		\$0.00	\$50.00	\$0.00
I00405	01/06/2015		ID directo: 205, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE JUNIO D		\$450.00	\$0.00	\$450.00
I00405	01/06/2015		IR:205, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2015		\$0.00	\$450.00	\$0.00
I00406	02/06/2015		ID directo: 206, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 206)		\$50.00	\$0.00	\$50.00
I00406	02/06/2015		ID directo: 206, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2015 IR		\$800.00	\$0.00	\$850.00
I00406	02/06/2015		ID directo: 206, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE JUNIO D		\$1,160.00	\$0.00	\$2,010.00
I00406	02/06/2015		ID directo: 206, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 206)		\$50.00	\$0.00	\$2,060.00
I00406	02/06/2015		IR:206, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 206)		\$0.00	\$50.00	\$2,010.00
I00406	02/06/2015		IR:206, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 2		\$0.00	\$800.00	\$1,210.00
I00406	02/06/2015		IR:206, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2015		\$0.00	\$1,160.00	\$50.00
I00406	02/06/2015		IR:206, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 206)		\$0.00	\$50.00	\$0.00
I00407	02/06/2015		ID directo: 207, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE JUNIO D		\$300.00	\$0.00	\$300.00
I00407	02/06/2015		IR:207, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2015		\$0.00	\$300.00	\$0.00
I00408	03/06/2015		ID directo: 208, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 208)		\$25.00	\$0.00	\$25.00
I00408	03/06/2015		ID directo: 208, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2015 IR		\$770.00	\$0.00	\$795.00
I00408	03/06/2015		ID directo: 208, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE JUNIO D		\$870.00	\$0.00	\$1,665.00
I00408	03/06/2015		ID directo: 208, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio:		\$100.00	\$0.00	\$1,765.00
I00408	03/06/2015		IR:208, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 208)		\$0.00	\$25.00	\$1,740.00
I00408	03/06/2015		IR:208, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 2		\$0.00	\$770.00	\$970.00
I00408	03/06/2015		IR:208, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2015		\$0.00	\$870.00	\$100.00
I00408	03/06/2015		IR:208, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 208)		\$0.00	\$100.00	\$0.00
I00409	03/06/2015		ID directo: 209, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE JUNIO D		\$450.00	\$0.00	\$450.00
I00409	03/06/2015		IR:209, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2015		\$0.00	\$450.00	\$0.00
I00412	04/06/2015		ID directo: 210, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 210)		\$125.00	\$0.00	\$125.00
I00412	04/06/2015		ID directo: 210, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2015 IR		\$160.00	\$0.00	\$285.00
I00412	04/06/2015		ID directo: 210, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE JUNIO D		\$1,160.00	\$0.00	\$1,445.00
I00412	04/06/2015		ID directo: 210, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 210)		\$50.00	\$0.00	\$1,495.00
I00412	04/06/2015		ID directo: 210, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio:		\$200.00	\$0.00	\$1,695.00
I00412	04/06/2015		IR:210, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 210)		\$0.00	\$125.00	\$1,570.00
I00412	04/06/2015		IR:210, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 2		\$0.00	\$160.00	\$1,410.00
I00412	04/06/2015		IR:210, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2015		\$0.00	\$1,160.00	\$250.00
I00412	04/06/2015		IR:210, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 210)		\$0.00	\$50.00	\$200.00



Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
I00412	04/06/2015		IR:210, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 210)		\$0.00	\$200.00	\$0.00
I00413	05/06/2015		ID directo: 211, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 211)		\$75.00	\$0.00	\$75.00
I00413	05/06/2015		ID directo: 211, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 211)		\$480.00	\$0.00	\$555.00
I00413	05/06/2015		ID directo: 211, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 211)		\$4,060.00	\$0.00	\$4,615.00
I00413	05/06/2015		ID directo: 211, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 211)		\$50.00	\$0.00	\$4,665.00
I00413	05/06/2015		IR:211, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 211)		\$0.00	\$75.00	\$4,590.00
I00413	05/06/2015		IR:211, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 211)		\$0.00	\$480.00	\$4,110.00
I00413	05/06/2015		IR:211, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 211)		\$0.00	\$4,060.00	\$50.00
I00413	05/06/2015		IR:211, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 211)		\$0.00	\$50.00	\$0.00
I00414	08/06/2015		ID directo: 212, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 212)		\$1,475.00	\$0.00	\$1,475.00
I00414	08/06/2015		ID directo: 212, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 212)		\$7,200.00	\$0.00	\$8,675.00
I00414	08/06/2015		ID directo: 212, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 212)		\$8,640.00	\$0.00	\$17,315.00
I00414	08/06/2015		ID directo: 212, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 212)		\$1,160.00	\$0.00	\$18,475.00
I00414	08/06/2015		ID directo: 212, Inscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 212)		\$640.00	\$0.00	\$19,115.00
I00414	08/06/2015		IR:212, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 212)		\$0.00	\$1,475.00	\$17,640.00
I00414	08/06/2015		IR:212, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 212)		\$0.00	\$7,200.00	\$10,440.00
I00414	08/06/2015		IR:212, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 212)		\$0.00	\$8,640.00	\$1,800.00
I00414	08/06/2015		IR:212, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 212)		\$0.00	\$1,160.00	\$640.00
I00414	08/06/2015		IR:212, Inscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 212)		\$0.00	\$640.00	\$0.00
I00415	08/06/2015		ID directo: 213, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 213)		\$300.00	\$0.00	\$300.00
I00415	08/06/2015		ID directo: 213, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 213)		\$10.00	\$0.00	\$310.00
I00415	08/06/2015		IR:213, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 213)		\$0.00	\$300.00	\$10.00
I00415	08/06/2015		IR:213, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 213)		\$0.00	\$10.00	\$0.00
I00417	09/06/2015		ID directo: 214, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 214)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
I00417	09/06/2015		ID directo: 214, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 214)		\$8,960.00	\$0.00	\$9,960.00
I00417	09/06/2015		ID directo: 214, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 214)		\$4,800.00	\$0.00	\$14,760.00
I00417	09/06/2015		ID directo: 214, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 214)		\$3,190.00	\$0.00	\$17,950.00
I00417	09/06/2015		ID directo: 214, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 214)		\$25.00	\$0.00	\$17,975.00
I00417	09/06/2015		ID directo: 214, Inscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 214)		\$320.00	\$0.00	\$18,295.00
I00417	09/06/2015		ID directo: 214, Titulación de T.S.U. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 214)		\$3,000.00	\$0.00	\$21,295.00
I00417	09/06/2015		IR:214, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 214)		\$0.00	\$1,000.00	\$20,295.00
I00417	09/06/2015		IR:214, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 214)		\$0.00	\$8,960.00	\$11,335.00
I00417	09/06/2015		IR:214, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 214)		\$0.00	\$4,800.00	\$6,535.00
I00417	09/06/2015		IR:214, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 214)		\$0.00	\$3,190.00	\$3,345.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
I00417	09/06/2015		IR:214, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 214)		\$0.00	\$25.00	\$3,320.00
I00417	09/06/2015		IR:214, Inscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 214)		\$0.00	\$320.00	\$3,000.00
I00417	09/06/2015		IR:214, Titulación de T.S.U. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 214)		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
I00420	10/06/2015		ID directo: 215, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 215)		\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00
I00420	10/06/2015		ID directo: 215, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 215)		\$10,400.00	\$0.00	\$11,800.00
I00420	10/06/2015		ID directo: 215, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 215)		\$8,160.00	\$0.00	\$19,960.00
I00420	10/06/2015		ID directo: 215, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 215)		\$580.00	\$0.00	\$20,540.00
I00420	10/06/2015		ID directo: 215, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 215)		\$100.00	\$0.00	\$20,640.00
I00420	10/06/2015		ID directo: 215, Inscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 215)		\$2,400.00	\$0.00	\$23,040.00
I00420	10/06/2015		IR:215, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 215)		\$0.00	\$1,400.00	\$21,640.00
I00420	10/06/2015		IR:215, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 215)		\$0.00	\$10,400.00	\$11,240.00
I00420	10/06/2015		IR:215, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 215)		\$0.00	\$8,160.00	\$3,080.00
I00420	10/06/2015		IR:215, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 215)		\$0.00	\$580.00	\$2,500.00
I00420	10/06/2015		IR:215, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 215)		\$0.00	\$100.00	\$2,400.00
I00420	10/06/2015		IR:215, Inscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 215)		\$0.00	\$2,400.00	\$0.00
I00421	11/06/2015		ID directo: 216, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 216)		\$850.00	\$0.00	\$850.00
I00421	11/06/2015		ID directo: 216, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 216)		\$6,080.00	\$0.00	\$6,930.00
I00421	11/06/2015		ID directo: 216, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 216)		\$4,320.00	\$0.00	\$11,250.00
I00421	11/06/2015		ID directo: 216, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 216)		\$50.00	\$0.00	\$11,300.00
I00421	11/06/2015		ID directo: 216, Inscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 216)		\$640.00	\$0.00	\$11,940.00
I00421	11/06/2015		IR:216, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 216)		\$0.00	\$850.00	\$11,090.00
I00421	11/06/2015		IR:216, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 216)		\$0.00	\$6,080.00	\$5,010.00
I00421	11/06/2015		IR:216, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 216)		\$0.00	\$4,320.00	\$690.00
I00421	11/06/2015		IR:216, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 216)		\$0.00	\$50.00	\$640.00
I00421	11/06/2015		IR:216, Inscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 216)		\$0.00	\$640.00	\$0.00
I00422	12/06/2015		ID directo: 217, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 217)		\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
I00422	12/06/2015		ID directo: 217, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 217)		\$10,240.00	\$0.00	\$11,440.00
I00422	12/06/2015		ID directo: 217, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 217)		\$7,680.00	\$0.00	\$19,120.00
I00422	12/06/2015		ID directo: 217, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 217)		\$580.00	\$0.00	\$19,700.00
I00422	12/06/2015		ID directo: 217, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 217)		\$25.00	\$0.00	\$19,725.00
I00422	12/06/2015		ID directo: 217, Inscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 217)		\$800.00	\$0.00	\$20,525.00
I00422	12/06/2015		IR:217, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 217)		\$0.00	\$1,200.00	\$19,325.00
I00422	12/06/2015		IR:217, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 217)		\$0.00	\$10,240.00	\$9,085.00
I00422	12/06/2015		IR:217, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 217)		\$0.00	\$7,680.00	\$1,405.00



Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
I00422	12/06/2015	IR:217, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2015			\$0.00	\$580.00	\$825.00
I00422	12/06/2015	IR:217, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 217)			\$0.00	\$25.00	\$800.00
I00422	12/06/2015	IR:217, Inscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 217)			\$0.00	\$800.00	\$0.00
I00423	12/06/2015	ID directo: 218, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil (INGRESOS PRO			\$25.00	\$0.00	\$25.00
I00423	12/06/2015	IR:218, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil (INGRESOS PROPIOS			\$0.00	\$25.00	\$0.00
I00428	15/06/2015	ID directo: 219, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 219)			\$875.00	\$0.00	\$875.00
I00428	15/06/2015	ID directo: 219, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2015 IR			\$22,230.00	\$0.00	\$23,105.00
I00428	15/06/2015	ID directo: 219, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 219)			\$5,280.00	\$0.00	\$28,385.00
I00428	15/06/2015	ID directo: 219, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE JUNIO D			\$1,160.00	\$0.00	\$29,545.00
I00428	15/06/2015	ID directo: 219, Inscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 219)			\$320.00	\$0.00	\$29,865.00
I00428	15/06/2015	IR:219, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 219)			\$0.00	\$875.00	\$28,990.00
I00428	15/06/2015	IR:219, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 2			\$0.00	\$22,230.00	\$6,760.00
I00428	15/06/2015	IR:219, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 219)			\$0.00	\$5,280.00	\$1,480.00
I00428	15/06/2015	IR:219, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2015			\$0.00	\$1,160.00	\$320.00
I00428	15/06/2015	IR:219, Inscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 219)			\$0.00	\$320.00	\$0.00
I00429	15/06/2015	ID directo: 220, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE JUNIO DI			\$150.00	\$0.00	\$150.00
I00429	15/06/2015	IR:220, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2015			\$0.00	\$150.00	\$0.00
I00430	16/06/2015	ID directo: 221, Taller de Máquinas-herramienta. Torneo (más IVA H/H/M) (TORNEADO DE FLECHA AL S			\$168.20	\$0.00	\$168.20
I00430	16/06/2015	IR:221, Taller de Máquinas-herramienta. Torneo (más IVA H/H/M) (TORNEADO DE FLECHA AL SR. ROB			\$0.00	\$168.20	\$0.00
I00436	16/06/2015	ID directo: 223, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 223)			\$1,350.00	\$0.00	\$1,350.00
I00436	16/06/2015	ID directo: 223, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2015 IR			\$16,310.00	\$0.00	\$17,660.00
I00436	16/06/2015	ID directo: 223, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 223)			\$8,160.00	\$0.00	\$25,820.00
I00436	16/06/2015	ID directo: 223, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE JUNIO D			\$3,190.00	\$0.00	\$29,010.00
I00436	16/06/2015	ID directo: 223, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 223)			\$50.00	\$0.00	\$29,060.00
I00436	16/06/2015	ID directo: 223, Inscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 223)			\$960.00	\$0.00	\$30,020.00
I00436	16/06/2015	ID directo: 223, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio:			\$100.00	\$0.00	\$30,120.00
I00436	16/06/2015	IR:223, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 223)			\$0.00	\$1,350.00	\$28,770.00
I00436	16/06/2015	IR:223, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 2			\$0.00	\$16,310.00	\$12,460.00
I00436	16/06/2015	IR:223, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 223)			\$0.00	\$8,160.00	\$4,300.00
I00436	16/06/2015	IR:223, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2015			\$0.00	\$3,190.00	\$1,110.00
I00436	16/06/2015	IR:223, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 223)			\$0.00	\$50.00	\$1,060.00
I00436	16/06/2015	IR:223, Inscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 223)			\$0.00	\$960.00	\$100.00
I00436	16/06/2015	IR:223, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 223)			\$0.00	\$100.00	\$0.00
I00437	16/06/2015	ID directo: 224, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE JUNIO DI			\$525.00	\$0.00	\$525.00



Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
I00437	16/06/2015	IR:224, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2015			\$0.00	\$525.00	\$0.00
I00438	17/06/2015	ID directo: 225, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 225)			\$1,475.00	\$0.00	\$1,475.00
I00438	17/06/2015	ID directo: 225, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2015 IR			\$11,360.00	\$0.00	\$12,835.00
I00438	17/06/2015	ID directo: 225, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 225)			\$9,280.00	\$0.00	\$22,115.00
I00438	17/06/2015	ID directo: 225, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE JUNIO D			\$2,900.00	\$0.00	\$25,015.00
I00438	17/06/2015	ID directo: 225, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 225)			\$25.00	\$0.00	\$25,040.00
I00438	17/06/2015	ID directo: 225, Inscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 225)			\$2,080.00	\$0.00	\$27,120.00
I00438	17/06/2015	IR:225, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 225)			\$0.00	\$1,475.00	\$25,645.00
I00438	17/06/2015	IR:225, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 2			\$0.00	\$11,360.00	\$14,285.00
I00438	17/06/2015	IR:225, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 225)			\$0.00	\$9,280.00	\$5,005.00
I00438	17/06/2015	IR:225, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2015			\$0.00	\$2,900.00	\$2,105.00
I00438	17/06/2015	IR:225, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 225)			\$0.00	\$25.00	\$2,080.00
I00438	17/06/2015	IR:225, Inscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 225)			\$0.00	\$2,080.00	\$0.00
I00439	17/06/2015	ID directo: 226, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE JUNIO DI			\$520.00	\$0.00	\$520.00
I00439	17/06/2015	ID directo: 226, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil (INGRESOS PR			\$5.00	\$0.00	\$525.00
I00439	17/06/2015	IR:226, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2015			\$0.00	\$520.00	\$5.00
I00439	17/06/2015	IR:226, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil (INGRESOS PROPIOS			\$0.00	\$5.00	\$0.00
I00440	18/06/2015	ID directo: 227, Afinación (más IVA H/H/M) (AFINACION CAMIONETA NISSAN 2001 PLACAS HMH5848 AN			\$182.12	\$0.00	\$182.12
I00440	18/06/2015	IR:227, Afinación (más IVA H/H/M) (AFINACION CAMIONETA NISSAN 2001 PLACAS HMH5848 ANGEL C/			\$0.00	\$182.12	\$0.00
I00441	18/06/2015	ID directo: 228, Taller de Máquinas-herramienta. Torneado (más IVA H/H/M) (TORNEADO TUBO DE 2" 1/2 F			\$336.40	\$0.00	\$336.40
I00441	18/06/2015	IR:228, Taller de Máquinas-herramienta. Torneado (más IVA H/H/M) (TORNEADO TUBO DE 2" 1/2 POR 2 M			\$0.00	\$336.40	\$0.00
I00443	18/06/2015	ID directo: 229, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 229)			\$1,025.00	\$0.00	\$1,025.00
I00443	18/06/2015	ID directo: 229, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2015 IR			\$2,720.00	\$0.00	\$3,745.00
I00443	18/06/2015	ID directo: 229, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 229)			\$5,920.00	\$0.00	\$9,665.00
I00443	18/06/2015	ID directo: 229, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE JUNIO D			\$1,450.00	\$0.00	\$11,115.00
I00443	18/06/2015	ID directo: 229, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 229)			\$75.00	\$0.00	\$11,190.00
I00443	18/06/2015	ID directo: 229, Inscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 229)			\$480.00	\$0.00	\$11,670.00
I00443	18/06/2015	IR:229, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 229)			\$0.00	\$1,025.00	\$10,645.00
I00443	18/06/2015	IR:229, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 2			\$0.00	\$2,720.00	\$7,925.00
I00443	18/06/2015	IR:229, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 229)			\$0.00	\$5,920.00	\$2,005.00
I00443	18/06/2015	IR:229, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2015			\$0.00	\$1,450.00	\$555.00
I00443	18/06/2015	IR:229, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 229)			\$0.00	\$75.00	\$480.00
I00443	18/06/2015	IR:229, Inscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 229)			\$0.00	\$480.00	\$0.00
I00444	18/06/2015	ID directo: 230, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE JUNIO DI			\$210.00	\$0.00	\$210.00



Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
I00444	18/06/2015	IR:230, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2015			\$0.00	\$210.00	\$0.00
I00445	19/06/2015	ID directo: 231, Afinación (más IVA H/H/M) (SERVICIO DE AFINACIÓN FORD 1994 YAÑEZ HERNANDEZ L			\$182.12	\$0.00	\$182.12
I00445	19/06/2015	IR:231, Afinación (más IVA H/H/M) (SERVICIO DE AFINACIÓN FORD 1994 YAÑEZ HERNANDEZ LOURDE			\$0.00	\$182.12	\$0.00
I00446	19/06/2015	ID directo: 232, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 232)			\$250.00	\$0.00	\$250.00
I00446	19/06/2015	ID directo: 232, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2015 IR			\$2,080.00	\$0.00	\$2,330.00
I00446	19/06/2015	ID directo: 232, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 232)			\$1,120.00	\$0.00	\$3,450.00
I00446	19/06/2015	ID directo: 232, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO D			\$870.00	\$0.00	\$4,320.00
I00446	19/06/2015	ID directo: 232, Inscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 232)			\$480.00	\$0.00	\$4,800.00
I00446	19/06/2015	ID directo: 232, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio:			\$100.00	\$0.00	\$4,900.00
I00446	19/06/2015	IR:232, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 232)			\$0.00	\$250.00	\$4,650.00
I00446	19/06/2015	IR:232, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 2			\$0.00	\$2,080.00	\$2,570.00
I00446	19/06/2015	IR:232, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 232)			\$0.00	\$1,120.00	\$1,450.00
I00446	19/06/2015	IR:232, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2015			\$0.00	\$870.00	\$580.00
I00446	19/06/2015	IR:232, Inscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 232)			\$0.00	\$480.00	\$100.00
I00446	19/06/2015	IR:232, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 232)			\$0.00	\$100.00	\$0.00
I00447	19/06/2015	ID directo: 233, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO DI			\$440.00	\$0.00	\$440.00
I00447	19/06/2015	IR:233, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2015			\$0.00	\$440.00	\$0.00
I00454	22/06/2015	ID directo: 234, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 234)			\$75.00	\$0.00	\$75.00
I00454	22/06/2015	ID directo: 234, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2015 IR			\$4,640.00	\$0.00	\$4,715.00
I00454	22/06/2015	ID directo: 234, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 234)			\$320.00	\$0.00	\$5,035.00
I00454	22/06/2015	ID directo: 234, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE JUNIO D			\$1,740.00	\$0.00	\$6,775.00
I00454	22/06/2015	IR:234, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 234)			\$0.00	\$75.00	\$6,700.00
I00454	22/06/2015	IR:234, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 2			\$0.00	\$4,640.00	\$2,060.00
I00454	22/06/2015	IR:234, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 234)			\$0.00	\$320.00	\$1,740.00
I00454	22/06/2015	IR:234, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2015			\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
I00455	22/06/2015	ID directo: 235, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE JUNIO DI			\$825.00	\$0.00	\$825.00
I00455	22/06/2015	IR:235, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2015			\$0.00	\$825.00	\$0.00
I00458	23/06/2015	ID directo: 236, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 236)			\$125.00	\$0.00	\$125.00
I00458	23/06/2015	ID directo: 236, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2015 IR			\$1,760.00	\$0.00	\$1,885.00
I00458	23/06/2015	ID directo: 236, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 236)			\$480.00	\$0.00	\$2,365.00
I00458	23/06/2015	ID directo: 236, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE JUNIO D			\$580.00	\$0.00	\$2,945.00
I00458	23/06/2015	ID directo: 236, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio:			\$100.00	\$0.00	\$3,045.00
I00458	23/06/2015	IR:236, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 236)			\$0.00	\$125.00	\$2,920.00
I00458	23/06/2015	IR:236, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 2			\$0.00	\$1,760.00	\$1,160.00



Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
I00458	23/06/2015		IR:236, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 236)		\$0.00	\$480.00	\$680.00
I00458	23/06/2015		IR:236, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 236)		\$0.00	\$580.00	\$100.00
I00458	23/06/2015		IR:236, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 236)		\$0.00	\$100.00	\$0.00
I00459	23/06/2015		ID directo: 237, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 237)		\$330.00	\$0.00	\$330.00
I00459	23/06/2015		IR:237, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 237)		\$0.00	\$330.00	\$0.00
I00466	24/06/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 239)		\$0.00	\$50.00	-\$50.00
I00466	24/06/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 239)		\$0.00	\$50.00	-\$100.00
I00466	24/06/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 239)		\$0.00	\$580.00	-\$680.00
I00466	24/06/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 239)		\$0.00	\$1,600.00	-\$2,280.00
I00466	24/06/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 239)		\$50.00	\$0.00	-\$2,230.00
I00466	24/06/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 239)		\$50.00	\$0.00	-\$2,180.00
I00466	24/06/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 239)		\$580.00	\$0.00	-\$1,600.00
I00466	24/06/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 239)		\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
I00467	24/06/2015		ID directo: 240, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 240)		\$350.00	\$0.00	\$350.00
I00467	24/06/2015		IR:240, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 240)		\$0.00	\$350.00	\$0.00
I00469	25/06/2015		ID directo: 241, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 241)		\$150.00	\$0.00	\$150.00
I00469	25/06/2015		ID directo: 241, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 241)		\$320.00	\$0.00	\$470.00
I00469	25/06/2015		ID directo: 241, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 241)		\$480.00	\$0.00	\$950.00
I00469	25/06/2015		ID directo: 241, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 241)		\$1,160.00	\$0.00	\$2,110.00
I00469	25/06/2015		ID directo: 241, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 241)		\$25.00	\$0.00	\$2,135.00
I00469	25/06/2015		IR:241, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 241)		\$0.00	\$150.00	\$1,985.00
I00469	25/06/2015		IR:241, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 241)		\$0.00	\$320.00	\$1,665.00
I00469	25/06/2015		IR:241, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 241)		\$0.00	\$480.00	\$1,185.00
I00469	25/06/2015		IR:241, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 241)		\$0.00	\$1,160.00	\$25.00
I00469	25/06/2015		IR:241, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 241)		\$0.00	\$25.00	\$0.00
I00470	25/06/2015		ID directo: 242, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 242)		\$80.00	\$0.00	\$80.00
I00470	25/06/2015		IR:242, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 242)		\$0.00	\$80.00	\$0.00
I00465	26/06/2015		ID directo: 238, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 238)		\$50.00	\$0.00	\$50.00
I00465	26/06/2015		ID directo: 238, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 238)		\$1,600.00	\$0.00	\$1,650.00
I00465	26/06/2015		ID directo: 238, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 238)		\$580.00	\$0.00	\$2,230.00
I00465	26/06/2015		ID directo: 238, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 238)		\$50.00	\$0.00	\$2,280.00
I00465	26/06/2015		IR:238, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 238)		\$0.00	\$50.00	\$2,230.00
I00465	26/06/2015		IR:238, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 238)		\$0.00	\$1,600.00	\$630.00
I00465	26/06/2015		IR:238, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 238)		\$0.00	\$580.00	\$50.00



Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
I00465	26/06/2015	IR:238, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 238)			\$0.00	\$50.00	\$0.00
I00468	26/06/2015	Cancelación Ingreso Dev. Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2015 Can			-\$50.00	\$0.00	-\$50.00
I00468	26/06/2015	Cancelación Ingreso Dev. Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE			-\$1,600.00	\$0.00	-\$1,650.00
I00468	26/06/2015	Cancelación Ingreso Dev. Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DI			-\$580.00	\$0.00	-\$2,230.00
I00468	26/06/2015	Cancelación Ingreso Dev. Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2015 Can			-\$50.00	\$0.00	-\$2,280.00
I00468	26/06/2015	Cancelación Ingreso Rec. Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2015 Can			\$0.00	-\$50.00	-\$2,230.00
I00468	26/06/2015	Cancelación Ingreso Rec. Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE			\$0.00	-\$1,600.00	-\$630.00
I00468	26/06/2015	Cancelación Ingreso Rec. Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DI			\$0.00	-\$580.00	-\$50.00
I00468	26/06/2015	Cancelación Ingreso Rec. Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2015 Can			\$0.00	-\$50.00	\$0.00
I00471	26/06/2015	ID directo: 243, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 243)			\$125.00	\$0.00	\$125.00
I00471	26/06/2015	ID directo: 243, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2015 IR			\$1,120.00	\$0.00	\$1,245.00
I00471	26/06/2015	ID directo: 243, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 243)			\$640.00	\$0.00	\$1,885.00
I00471	26/06/2015	ID directo: 243, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE JUNIO D			\$870.00	\$0.00	\$2,755.00
I00471	26/06/2015	ID directo: 243, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 243)			\$125.00	\$0.00	\$2,880.00
I00471	26/06/2015	ID directo: 243, Inscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 243)			\$160.00	\$0.00	\$3,040.00
I00471	26/06/2015	IR:243, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 243)			\$0.00	\$125.00	\$2,915.00
I00471	26/06/2015	IR:243, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 2			\$0.00	\$1,120.00	\$1,795.00
I00471	26/06/2015	IR:243, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 243)			\$0.00	\$640.00	\$1,155.00
I00471	26/06/2015	IR:243, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2015			\$0.00	\$870.00	\$285.00
I00471	26/06/2015	IR:243, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 243)			\$0.00	\$125.00	\$160.00
I00471	26/06/2015	IR:243, Inscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 243)			\$0.00	\$160.00	\$0.00
I00472	26/06/2015	ID directo: 244, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE JUNIO DI			\$270.00	\$0.00	\$270.00
I00472	26/06/2015	IR:244, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2015			\$0.00	\$270.00	\$0.00
I00473	29/06/2015	ID directo: 245, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2015 IR			\$960.00	\$0.00	\$960.00
I00473	29/06/2015	ID directo: 245, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE JUNIO D			\$1,450.00	\$0.00	\$2,410.00
I00473	29/06/2015	IR:245, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 2			\$0.00	\$960.00	\$1,450.00
I00473	29/06/2015	IR:245, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2015			\$0.00	\$1,450.00	\$0.00
I00474	29/06/2015	ID directo: 246, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE JUNIO DI			\$250.00	\$0.00	\$250.00
I00474	29/06/2015	IR:246, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2015			\$0.00	\$250.00	\$0.00
I00477	30/06/2015	ID directo: 247, Cuota de recuperación servicio de cafetería (SERVICIO DE CAFETERIA CORRESPONDIE			\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
I00477	30/06/2015	IR:247, Cuota de recuperación servicio de cafetería (SERVICIO DE CAFETERIA CORRESPONDIENTE AL M			\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
I00478	30/06/2015	ID directo: 248, Cuota de recuperación servicio de cafetería (SERVICIO DE CAFETERIA CORRESPONDIE			\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
I00478	30/06/2015	IR:248, Cuota de recuperación servicio de cafetería (SERVICIO DE CAFETERIA CORRESPONDIENTE AL M			\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
I00479	30/06/2015	ID directo: 249, Cuota de recuperación servicio de cafetería (SERVICIO DE CAFETERIA CORRESPONDIE			\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00



Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00479	30/06/2015		IR:249, Cuota de recuperación servicio de cafetería (SERVICIO DE CAFETERIA CORRESPONDIENTE AL M		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
I00480	30/06/2015		ID directo: 250, Cuota de recuperación servicio de cafetería (SERVICIO DE CAFETERIA CORRESPONDIENTE		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
I00480	30/06/2015		IR:250, Cuota de recuperación servicio de cafetería (SERVICIO DE CAFETERIA CORRESPONDIENTE AL M		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
I00481	30/06/2015		ID directo: 251, Afinación (más IVA H/H/M) (SERVICIO DE AFINACIÓN SENTRA 2000 ROSALIA HUERTA F		\$182.12	\$0.00	\$182.12
I00481	30/06/2015		IR:251, Afinación (más IVA H/H/M) (SERVICIO DE AFINACIÓN SENTRA 2000 ROSALIA HUERTA ROBLES		\$0.00	\$182.12	\$0.00
I00482	30/06/2015		ID directo: 252, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 252)		\$100.00	\$0.00	\$100.00
I00482	30/06/2015		ID directo: 252, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2015 IR		\$160.00	\$0.00	\$260.00
I00482	30/06/2015		ID directo: 252, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 252)		\$160.00	\$0.00	\$420.00
I00482	30/06/2015		ID directo: 252, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE JUNIO D		\$6,960.00	\$0.00	\$7,380.00
I00482	30/06/2015		IR:252, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 252)		\$0.00	\$100.00	\$7,280.00
I00482	30/06/2015		IR:252, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 2		\$0.00	\$160.00	\$7,120.00
I00482	30/06/2015		IR:252, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 252)		\$0.00	\$160.00	\$6,960.00
I00482	30/06/2015		IR:252, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2015		\$0.00	\$6,960.00	\$0.00
I00483	30/06/2015		ID directo: 253, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil (INGRESOS PR		\$20.00	\$0.00	\$20.00
I00483	30/06/2015		IR:253, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil (INGRESOS PROPIOS		\$0.00	\$20.00	\$0.00
1122-83			Convenios	\$518,157.00	\$0.00	\$0.00	\$518,157.00
1122-91			Transferencias internas y asignaciones al sector publico	\$4,645,903.00	\$11,725,562.00	\$7,210,346.68	\$9,161,118.32
I00433	03/06/2015		F/C542 MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015 PENDIENTE POR RECII		\$1,200,074.68	\$0.00	\$5,845,977.68
I00433	03/06/2015		Movimiento Directo Automático (F/C542 MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR		\$0.00	\$1,200,074.68	\$4,645,903.00
I00433	03/06/2015		Movimiento Directo Automático (F/C542 MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR		\$1,200,074.68	\$0.00	\$5,845,977.68
I00434	03/06/2015		F/C543 MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015 PENDIENTE POR RECII		\$2,663,322.32	\$0.00	\$8,509,300.00
I00434	03/06/2015		Movimiento Directo Automático (F/C543 MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY		\$0.00	\$2,663,322.32	\$5,845,977.68
I00434	03/06/2015		Movimiento Directo Automático (F/C543 MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY		\$2,663,322.32	\$0.00	\$8,509,300.00
I00435	03/06/2015		F/C544 MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 PENDIENTE POR RECI		\$1,999,384.00	\$0.00	\$10,508,684.00
I00435	03/06/2015		Movimiento Directo Automático (F/C544 MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNI		\$0.00	\$1,999,384.00	\$8,509,300.00
I00435	03/06/2015		Movimiento Directo Automático (F/C544 MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNI		\$1,999,384.00	\$0.00	\$10,508,684.00
I00424	12/06/2015		FACTURA C433 COMPLEMENTO DE LA MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MA		\$0.00	\$147,491.00	\$10,361,193.00
I00504	26/06/2015		MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015 (MINISTRACION ESTATAL COF		\$0.00	\$1,200,074.68	\$9,161,118.32
1122-93			Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$1,999,384.00	\$1,999,384.00	\$0.00
I00431	09/06/2015		ID directo: 222, Subsidios y Subvenciones (F/C555 MINISTRACION FEDERAL CORRESPONDIENTE AL ME		\$1,999,384.00	\$0.00	\$1,999,384.00
I00431	09/06/2015		IR:222, Subsidios y Subvenciones (F/C555 MINISTRACION FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE J		\$0.00	\$1,999,384.00	\$0.00
1123			DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$12,661.34	\$66,425.02	\$57,716.94	\$21,369.42



Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
1123-001			RECTORÍA	\$0.00	\$2,500.00	\$998.00	\$1,502.00
1123-001-004			Trinidad Lazcano Pérez	\$0.00	\$2,500.00	\$998.00	\$1,502.00
	C00832	03/06/2015	NA Gasto por Comprobar : 150, TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION DE GASOLINA Y PAGO DE SERVIC		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
	D00263	16/06/2015	NA GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION DE GASOLINA Y PAGO DE SERVICIO DE CAMIONETA RA'		\$0.00	\$940.00	\$60.00
	I00432	17/06/2015	REINTEGRO TRINIDAD LAZCANO PEREZ GASTOS A COMOPROBAR EN LA CD. DE PACHUCA Y MEXIC		\$0.00	\$58.00	\$2.00
	C00908	19/06/2015	NA Gasto por Comprobar : 162, TRINIDAD LAZCANO GAC COMBUSTIBLE Y ALIMENTOS P/TRASLADAR AL		\$1,500.00	\$0.00	\$1,502.00
1123-002			DIR. DE ADMINISTRACIÓN Y	\$3,810.34	\$18,771.01	\$14,067.91	\$8,513.44
1123-002-008			Javier Villegas García	\$0.22	\$0.01	\$0.23	\$0.00
	C00928	18/06/2015	9712316 DINA CAMIONES F/9224 MANTENIMIENTO AL AUTOBUS DINA DE LA UTSH (BANDA AX-39 PARA AIRE		\$0.01	\$0.00	\$0.23
	I00457	23/06/2015	REINTEGRO JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO (AFINACION, ALINE		\$0.00	\$0.22	\$0.01
	I00462	25/06/2015	REINTEGRO JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE MANTENIMIENTO AUTOBUS DINA (REINTEGRO JA'		\$0.00	\$0.01	\$0.00
1123-002-010			Karina Hernandez Medina	\$0.00	\$6,500.00	\$5,446.24	\$1,053.76
	C00816	01/06/2015	NA Gasto por Comprobar : 145, KARINA HERNANDEZ GAC INSUMOS PARA PERSONAL DE LA SESION DE I		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
	C00883	05/06/2015	NA GP KARINA HERNANDEZ GAC INSUMOS PARA PERSONAL DE LA SESION DE DISEÑO Y MODA, Folio (		\$0.00	\$100.00	\$2,900.00
	C00883	05/06/2015	NA GP KARINA HERNANDEZ GAC INSUMOS PARA PERSONAL DE LA SESION DE DISEÑO Y MODA, Folio (		\$0.00	\$3,000.00	-\$100.00
	C00856	11/06/2015	NA Gasto por Comprobar : 156, KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO EN LA SUBSECRETARIA P/		\$2,500.00	\$0.00	\$2,400.00
	D00256	15/06/2015	NA GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO EN LA SUBSECRETARIA P/TRATAR ASUNTOS DE '		\$0.00	\$2,346.24	\$53.76
	C00949	25/06/2015	NA Gasto por Comprobar : 168, KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON EL COMISARIO DEL H		\$1,000.00	\$0.00	\$1,053.76
1123-002-011			Raúl de la Torre Sánchez	\$0.00	\$8,784.00	\$2,305.00	\$6,479.00
	C00913	19/06/2015	NA Gasto por Comprobar : 164, RAUL DE LA TORRE GAC PAGO DE VUELO Y HOSPEDAJE DEL RECTOR (G		\$8,784.00	\$0.00	\$8,784.00
	I00449	22/06/2015	REINTEGRO RAUL DE LA TORRE SANCHEZ PAGO DE BOLETO DE AVION DEL MAESTRO RUBEN MOI		\$0.00	\$2,305.00	\$6,479.00
1123-002-014			Cesareo domingo Senobio	\$0.00	\$12.00	\$12.00	\$0.00
	E00095	02/06/2015	5587674 PAGO COMPLEMENTARIO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015		\$12.00	\$0.00	\$12.00
	I00403	02/06/2015	REINTEGRO CESARIO DOMINGO SENOBIO (REINTEGRO CESARIO DOMINGO SENOBIO)		\$0.00	\$12.00	\$0.00
1123-002-015			Edgar Franco Segura	\$3,810.12	\$3,475.00	\$6,304.44	\$980.68
	C00830	03/06/2015	NA Gasto por Comprobar : 149, EDGAR FRANCO GAC PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PAR		\$800.00	\$0.00	\$4,610.12
	C00833	05/06/2015	NA Gasto por Comprobar : 151, EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE ACCES POINT PARA AMPLIAR LA RED I		\$775.00	\$0.00	\$5,385.12
	D00251	08/06/2015	NA GP EDGAR FRANCO GAC PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL AREA DE RECTOR		\$0.00	\$799.00	\$4,586.12
	D00252	09/06/2015	NA GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE ACCES POINT PARA AMPLIAR LA RED EN DAF, Folio Comproba		\$0.00	\$775.00	\$3,811.12
	C00912	19/06/2015	NA Gasto por Comprobar : 163, EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE INSUMOS PARA EL AREA DE VINCULA		\$900.00	\$0.00	\$4,711.12
	D00269	19/06/2015	8279874 GP SEGUROS INBURSA PAGO DE SEGURO DE ACCIDENTES PARA VIAJES INTERNACIONALES P/LOS		\$0.00	\$4,729.44	-\$18.32
	I00456	23/06/2015	REINTEGRO EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL SR. RECTOR RUBEN MC		\$0.00	\$1.00	-\$19.32



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
C00948	25/06/2015	NA	Gasto por Comprobar : 167, EDGAR FRANCO GAC INSUMOS PARA 59°SESION ORDINARIA DEL H. CON		\$1,000.00	\$0.00	\$980.68
1123-003			DIRECCIÓN ACADÉMICA	\$3,605.00	\$750.01	\$3,605.01	\$750.00
1123-003-010			Francisco Manuel Ruiz García	\$3,500.00	\$0.01	\$3,500.01	\$0.00
I00402	02/06/2015		REINTEGRO DE GASTOS FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA ASISTENCIA A LO REFERIDO EN EL OF		\$0.00	\$414.00	\$3,086.00
D00248	03/06/2015	NA	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS OTORGADAS DE		\$0.00	\$3,086.01	-\$0.01
E00107	24/06/2015	NA	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA SALDO A FAVOR (FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA SALDO A F		\$0.01	\$0.00	\$0.00
1123-003-014			Angel Castillo Villegas	\$105.00	\$750.00	\$105.00	\$750.00
I00427	16/06/2015		REINTEGRO ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR AL CURSO DE CONRIEYT EN ZEMPOALA, HGO. (R		\$0.00	\$20.00	\$85.00
I00442	18/06/2015		REINTEGRO ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR AL CURSO DE CONRIEYT EN ZEMPOALA, HGO. (R		\$0.00	\$85.00	\$0.00
C00927	23/06/2015	NA	Gasto por Comprobar : 165, ANGEL CASTILLO GAC ASISTENCIA AL 5°ENCUENTRO DE LA RED DE BIBI		\$750.00	\$0.00	\$750.00
1123-005			DIRECCIÓN DE TIC'S	\$0.00	\$2,085.00	\$1,908.00	\$177.00
1123-005-011			Yuridia Olivares Hernández	\$0.00	\$2,085.00	\$1,908.00	\$177.00
C00955	26/06/2015	NA	Gasto por Comprobar : 169, YURIDIA OLIVARES GAC VIISTA AL CENTRO DE EXPOSICIONES Y CONGR		\$2,085.00	\$0.00	\$2,085.00
I00476	30/06/2015		REINTEGRO YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ, GASTO DE CONTINGENCIA EN CIUDAD DE MEXICO P		\$0.00	\$1,908.00	\$177.00
1123-006			DIR. MECANICA Y PROCESOS	\$1,235.00	\$11,710.00	\$9,129.00	\$3,816.00
1123-006-003			Larissa O. Ruiz Cabrera	\$0.00	\$2,970.00	\$2,970.00	\$0.00
C00836	09/06/2015	NA	Gasto por Comprobar : 153, LARISSA O. RUIZ GAC VISITA A EMPRESA GERDAU CORSA C/9° A Y B PRC		\$2,970.00	\$0.00	\$2,970.00
D00268	19/06/2015	NA	GP LARISSA O. RUIZ GAC VISITA A EMPRESA GERDAU CORSA C/9° A Y B PROCESOS PRODUCTIVOS		\$0.00	\$245.00	\$2,725.00
I00448	22/06/2015		REINTEGRO LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA VISITA A EMPRESA GERADAU EL DIA 10 DE JUNIO DEL		\$0.00	\$2,725.00	\$0.00
1123-006-007			Cristhian K. Escudero Santa Olalla	\$0.00	\$2,970.00	\$2,970.00	\$0.00
C00834	08/06/2015	NA	Gasto por Comprobar : 152, CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO GAC VISITA A FABRICA MARIA C/3° Y 9° A		\$2,970.00	\$0.00	\$2,970.00
I00419	11/06/2015		REINTEGRO CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA VISITA A EMPRESA EL DIA 09/06/2015 (		\$0.00	\$1,716.00	\$1,254.00
D00262	16/06/2015	NA	GP CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO GAC VISITA A FABRICA MARIA C/3° Y 9° A DE DISEÑO Y MODA 0		\$0.00	\$1,254.00	\$0.00
1123-006-008			Faustino Valencia Zúñiga	\$85.00	\$0.00	\$85.00	\$0.00
D00250	03/06/2015	NA	GP FAUSTINO VALENCIA GAC VISITA A EMPRESA MAQUINADO TEYSA C/9°A METAL MECANICA 25M,		\$0.00	\$85.00	\$0.00
1123-006-011			Alejandra Tellez Lopez	\$0.00	\$2,885.00	\$1,954.00	\$931.00
C00857	11/06/2015	NA	Gasto por Comprobar : 157, MA. ALEJANDRA TELLEZ GAC VISITA A EMPRESA BARCEL C/3°A PROCES		\$2,885.00	\$0.00	\$2,885.00
I00450	19/06/2015		REINTEGRO ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ VISITA A EMPRESA BARCEL PLANTA LERMA EL DIA 12 DE J		\$0.00	\$1,954.00	\$931.00
1123-006-012			Mario Hernández Escobedo	\$1,150.00	\$0.00	\$1,150.00	\$0.00
D00249	03/06/2015	NA	GP MARIO HERNANDEZ GAC VISITA A EMPRESA CIIMMATH C/3°A Y B DE MECANICA 28MAY15, Folio		\$0.00	\$1,150.00	\$0.00



Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
1123-006-014			Ricardo Rodríguez Alarcón	\$0.00	\$2,885.00	\$0.00	\$2,885.00
	C00964	30/06/2015	NA Gasto por Comprobar : 170, RICARDO RODRIGUEZ GAC VISITA A EMPRESA GLOBAL TRANSPORTE INI		\$2,885.00	\$0.00	\$2,885.00
1123-007			VINCULACIÓN	\$4,035.00	\$0.00	\$4,035.00	\$0.00
1123-007-002			Antonio García Macías	\$4,035.00	\$0.00	\$4,035.00	\$0.00
	D00245	01/06/2015	NA GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON,		\$0.00	\$3,663.00	\$372.00
	I00463	25/06/2015	REINTEGRO ANTONIO GARCIA MACIAS SEGUIMIENTO A PROGRAMA MEXPROTEC EN LA CIUDAD DI		\$0.00	\$372.00	\$0.00
1123-008			DIR. DE CONTADURÍA Y	\$0.00	\$22,195.00	\$19,804.00	\$2,391.00
1123-008-002			Carolina Escudero Rodriguez	\$0.00	\$2,085.00	\$2,085.00	\$0.00
	C00818	01/06/2015	NA Gasto por Comprobar : 147, CAROLINA ESCUDERO GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3°A ADMINISTF		\$2,085.00	\$0.00	\$2,085.00
	I00411	04/06/2015	REINTEGRO CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA A EMPRESA YAKULT CON EL GRUPO 3 A DE		\$0.00	\$1,303.00	\$782.00
	D00253	09/06/2015	NA GP CAROLINA ESCUDERO GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3°A ADMINISTRACION 02JUN15, Folio (		\$0.00	\$782.00	\$0.00
1123-008-003			Ma. Martina Olvera Hidalgo	\$0.00	\$4,170.00	\$4,170.00	\$0.00
	C00817	01/06/2015	NA Gasto por Comprobar : 146, MARTINA OLVERA GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3°B ADMINISTRACI		\$2,085.00	\$0.00	\$2,085.00
	I00410	04/06/2015	REINTEGRO MA. MARTINA OLVERA HGO. VISITA A EMPRESA YAKULT CON EL GRUPO 3 B DE ADMO		\$0.00	\$2,000.00	\$85.00
	D00260	09/06/2015	NA GP MARTINA OLVERA GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3°B ADMINISTRACION 02JUN15, Folio Com		\$0.00	\$85.00	\$0.00
	C00854	10/06/2015	NA Gasto por Comprobar : 154, MA. MARTINA OLVERA GAC VISITA A EMPRESA CAJAPLAX C/3°B CONTAD		\$2,085.00	\$0.00	\$2,085.00
	I00426	15/06/2015	REINTEGRO MA. MARTINA OLVERA HIDALGO VISITA A EMPRESA CASAPLAX S.A DE C.V EL DIA 11 D		\$0.00	\$2,000.00	\$85.00
	D00264	17/06/2015	NA GP MA. MARTINA OLVERA GAC VISITA A EMPRESA CAJAPLAX C/3°B CONTADURIA 11JUN15, Folio Co		\$0.00	\$85.00	\$0.00
1123-008-009			Cresencio Jimenez Cuellar	\$0.00	\$4,170.00	\$2,085.00	\$2,085.00
	C00829	03/06/2015	NA Gasto por Comprobar : 148, CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3°C AI		\$2,085.00	\$0.00	\$2,085.00
	D00261	10/06/2015	NA GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3°C ADMINSITRACION 04JUN		\$0.00	\$977.00	\$1,108.00
	I00418	11/06/2015	REINTEGRO CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA A EMPRESA YAKULT, EL DIA 4 DE JUNIO CON E		\$0.00	\$1,108.00	\$0.00
	C00947	25/06/2015	NA Gasto por Comprobar : 166, CRESENCIO JIMENEZ GAC VISITA A FABRICA DE JABON LA CORONA C/9°		\$2,085.00	\$0.00	\$2,085.00
1123-008-010			Eduardo Piña Moedano	\$0.00	\$2,085.00	\$2,085.00	\$0.00
	C00855	10/06/2015	NA Gasto por Comprobar : 155, EDUARDO PIÑA GAC VISITA A EMPRESA CAJAPLAX C/3°A CONTADURIA 1		\$2,085.00	\$0.00	\$2,085.00
	I00425	15/06/2015	REINTEGRO EDUARDO PIÑA MOHEDANO VISITA A EMPRESA CASAPLAX S.A DE C.V EL DIA 11 DE JU		\$0.00	\$2,000.00	\$85.00
	D00266	18/06/2015	NA GP EDUARDO PIÑA GAC VISITA A EMPRESA CAJAPLAX C/3°A CONTADURIA 11JUN15, Folio Comproba		\$0.00	\$85.00	\$0.00
1123-008-020			Misael Apolinar Rivera Posada	\$0.00	\$7,600.00	\$7,600.00	\$0.00
	C00858	12/06/2015	NA Gasto por Comprobar : 158, MISAEAL APOLINAR GAC PAGO DE 4 PUBLICACIONES Y PARTICIPACION CC		\$7,600.00	\$0.00	\$7,600.00
	D00271	25/06/2015	NA GP MISAEAL APOLINAR GAC PAGO DE 4 PUBLICACIONES Y PARTICIPACION COMO PONENTE EN CON		\$0.00	\$7,093.77	\$506.23
	I00475	30/06/2015	REINTEGRO MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA, PARA PUBLICACIÓN DE ARTICULOS Y PARTICIPAC		\$0.00	\$506.23	\$0.00



Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta				Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				Cargos	Abonos	Saldos
1123-008-021			Roberto Tellez Nochebuena			\$0.00	\$2,085.00	\$1,779.00	\$306.00
C00898	19/06/2015	NA	Gasto por Comprobar : 161, ROBERTO TELLEZ GAC VISITA A MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMIA C/				\$2,085.00	\$0.00	\$2,085.00
I00461	24/06/2015		REINTEGRO ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA VISITA A MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMIA EL DIA				\$0.00	\$1,779.00	\$306.00
1123-011			RECURSOS NATURALES			-\$24.00	\$3,524.00	\$0.00	\$3,500.00
1123-011-003			César Jiménez Pelcastre			-\$24.00	\$24.00	\$0.00	\$0.00
E00106	24/06/2015	NA	CESAR JIMENES PELCASTRE SALDO A FAVOR (CESAR JIMENES PELCASTRE SALDO A FAVOR)				\$24.00	\$0.00	\$0.00
1123-011-007			Francisco Rangel Hernández			\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
C00979	24/06/2015	NA	Gasto por Comprobar : 173, FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ GAC VISITA EMPRESA IRIZAR S.A. C/3				\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
1123-012			TERAPIA FISICA			\$0.00	\$4,170.00	\$4,170.02	-\$0.02
1123-012-002			Lilia Pérez Hernández			\$0.00	\$2,085.00	\$2,085.02	-\$0.02
C00866	16/06/2015	NA	Gasto por Comprobar : 159, LILIA PEREZ GAC VISITA A HOSPITAL INFANTIL TELETON DE ONCOLOGIA				\$2,085.00	\$0.00	\$2,085.00
D00272	25/06/2015	NA	GP LILIA PEREZ GAC VISITA A HOSPITAL INFANTIL TELETON DE ONCOLOGIA EN QUERETARO C/3°C				\$0.00	\$494.02	\$1,590.98
I00464	25/06/2015		REINTEGRO LILIA PEREZ HERNANDEZ POR VISITA A HITO EN LA CIUDAD DE QUERETARO DEL DIA				\$0.00	\$1,591.00	-\$0.02
1123-012-007			José Adderly Cruz Flores			\$0.00	\$2,085.00	\$2,085.00	\$0.00
C00897	18/06/2015	NA	Gasto por Comprobar : 160, JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISITA A CENTRO DE AUTISMO TELETON C/9°				\$2,085.00	\$0.00	\$2,085.00
D00270	24/06/2015		GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISITA A CENTRO DE AUTISMO TELETON C/9°A Y B DE TERAPIA FISI				\$0.00	\$293.00	\$1,792.00
I00460	24/06/2015		REINTEGRO JOSE ADDERLY CRUZ FLORES VISITA AL CENTRO DE AUTISMO TELETON EN LA CIUDAD				\$0.00	\$1,792.00	\$0.00
1123-014			EXTENSIÓN			\$0.00	\$720.00	\$0.00	\$720.00
1123-014-004			Leonel Torres Barragán			\$0.00	\$365.00	\$0.00	\$365.00
C00966	30/06/2015	NA	Gasto por Comprobar : 172, LEONEL TORRES GAC REUNION DE ENLACES DE COMUNICACION SOCIA				\$365.00	\$0.00	\$365.00
1123-014-005			Adriana Montserrat Alva Vazquez			\$0.00	\$355.00	\$0.00	\$355.00
C00965	30/06/2015	NA	Gasto por Comprobar : 171, ADRIANA MONTSERRAT ALVA GAC REUNION DE ENLACES DE COMUNICACI				\$355.00	\$0.00	\$355.00
1129			OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO			\$5,159.25	\$4,831.53	\$5,159.25	\$4,831.53
1129-001			IMPUESTOS POR ACREDITAR			\$5,159.25	\$4,831.53	\$5,159.25	\$4,831.53
1129-001-001			Subsidio al Empleo			\$5,159.25	\$4,831.53	\$5,159.25	\$4,831.53
C00880	10/06/2015	1130	TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (TWILA SUMIE CL				\$76.63	\$0.00	\$5,235.88
C00863	12/06/2015	NA	PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERE				\$2,388.83	\$0.00	\$7,624.71
E00104	16/06/2015	2464775	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONIENTES AL MES DE MAYO 2015 (PAGO DE IMPUESTO				\$0.00	\$5,159.25	\$2,465.46
C00936	24/06/2015	1135	TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (TWILA SUMIE CL				\$76.64	\$0.00	\$2,542.10
C00945	29/06/2015	NA	PAGO DE NOMINA QNA. 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PER				\$2,289.43	\$0.00	\$4,831.53



Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1200				ACTIVO NO CIRCULANTE	\$74,847,387.73	\$4,168,495.19	\$0.00	\$79,015,882.92
1230				BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCES	\$51,312,840.39	\$0.00	\$0.00	\$51,312,840.39
1231				TERRENOS	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
1231-0				Terrenos	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
1231-0-5811				Terrenos	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
1233				EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$50,883,833.89	\$0.00	\$0.00	\$50,883,833.89
1233-0				Edificios no residenciales	\$50,883,833.89	\$0.00	\$0.00	\$50,883,833.89
1233-0-5831				Edificios No Habitacionales	\$50,883,833.89	\$0.00	\$0.00	\$50,883,833.89
1235				CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$279,304.55	\$0.00	\$0.00	\$279,304.55
1235-2				Edificación no Habitacional en Proceso	\$279,304.55	\$0.00	\$0.00	\$279,304.55
1235-2-6121				Edificación no habitacional en Proceso	\$279,304.55	\$0.00	\$0.00	\$279,304.55
1236				CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$119,701.95	\$0.00	\$0.00	\$119,701.95
1236-2				Edificación no Habitacional en Proceso	\$119,701.95	\$0.00	\$0.00	\$119,701.95
1240				BIENES MUEBLES	\$62,723,367.80	\$3,666,678.90	\$0.00	\$66,390,046.70
1241				MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$20,950,301.69	\$3,666,678.90	\$0.00	\$24,616,980.59
1241-1				Muebles de Oficina y Estantería	\$3,631,489.58	\$0.00	\$0.00	\$3,631,489.58
1241-1-5111				Muebles de Oficina y Estantería	\$3,631,489.58	\$0.00	\$0.00	\$3,631,489.58
1241-3				Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$16,218,106.71	\$3,666,678.90	\$0.00	\$19,884,785.61
1241-3-5151				Equipo de computo y de tecnologias de la informacion	\$16,218,106.71	\$3,666,678.90	\$0.00	\$19,884,785.61
C00938	23/06/2015	775375		GD Folio: 1497, Factura: F 3957 (GRUPO DE NEGOCIOS TSA F/F3957 LICENCIA PERPETUA DE SOFTWARE)		\$209,607.36	\$0.00	\$16,427,714.07
C00939	23/06/2015	775376		GD Folio: 1498, Factura: 1143 (SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA F/1143 ADQUISICION DE COMPUTA		\$592,177.62	\$0.00	\$17,019,891.69
C00940	23/06/2015	775377		GD Folio: 1499, Factura: 1142 (SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA F/1142 ADQUISICION DE COMPUTA		\$2,234,154.36	\$0.00	\$19,254,046.05
C00942	23/06/2015	775380		GD Folio: 1501, Factura: 686 (SOLUCIONES ABIERTAS EN TELECOMUNICACIONES F/686 ADQUISICIO		\$13,578.96	\$0.00	\$19,267,625.01
C00975	30/06/2015	776217		GD Folio: 1545, Factura: A 3163 (FORLAC STORE F/A3163 ADQUISICION DE COMPUTADORAS IMAC DE		\$617,160.60	\$0.00	\$19,884,785.61
1241-9				Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$1,100,705.40	\$0.00	\$0.00	\$1,100,705.40
1241-9-5191				Otros mobiliarios y equipos de administracion	\$1,100,705.40	\$0.00	\$0.00	\$1,100,705.40



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
1242			MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$9,125,641.14	\$0.00	\$0.00	\$9,125,641.14
1242-1			Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$2,019,030.96	\$0.00	\$0.00	\$2,019,030.96
1242-1-5211			Equipos y aparatos audiovisuales	\$2,019,030.96	\$0.00	\$0.00	\$2,019,030.96
1242-2			Aparatos Deportivos	\$225,082.63	\$0.00	\$0.00	\$225,082.63
1242-2-5221			Aparatos Deportivos	\$225,082.63	\$0.00	\$0.00	\$225,082.63
1242-3			Cámaras Fotográficas y de Video	\$223,333.35	\$0.00	\$0.00	\$223,333.35
1242-3-5231			Cámaras Fotográficas y de Video	\$223,333.35	\$0.00	\$0.00	\$223,333.35
1242-9			Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$6,658,194.20	\$0.00	\$0.00	\$6,658,194.20
1242-9-5291			Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$6,658,194.20	\$0.00	\$0.00	\$6,658,194.20
1243			EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$3,106,350.43	\$0.00	\$0.00	\$3,106,350.43
1243-1			Equipo Médico y de Laboratorio	\$2,717,438.18	\$0.00	\$0.00	\$2,717,438.18
1243-1-5311			Equipo Médico y de Laboratorio	\$2,717,438.18	\$0.00	\$0.00	\$2,717,438.18
1243-2			Instrumental Médico y de Laboratorio	\$388,912.25	\$0.00	\$0.00	\$388,912.25
1243-2-5321			Instrumental Médico y de Laboratorio	\$388,912.25	\$0.00	\$0.00	\$388,912.25
1244			VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$6,184,451.70	\$0.00	\$0.00	\$6,184,451.70
1244-1			VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$6,184,451.70	\$0.00	\$0.00	\$6,184,451.70
1244-1-5411			Vehiculos y Equipo Terrestre	\$6,184,451.70	\$0.00	\$0.00	\$6,184,451.70
1246			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$23,356,622.84	\$0.00	\$0.00	\$23,356,622.84
1246-2			Maquinaria y Equipo Industrial	\$6,409,469.08	\$0.00	\$0.00	\$6,409,469.08
1246-2-5621			Maquinaria y Equipo Industrial	\$6,409,469.08	\$0.00	\$0.00	\$6,409,469.08
1246-4			Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
1246-4-5641			Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
1246-5			Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$1,028,547.93	\$0.00	\$0.00	\$1,028,547.93
1246-5-5651			Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$1,028,547.93	\$0.00	\$0.00	\$1,028,547.93
1246-6			Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$3,601,860.32	\$0.00	\$0.00	\$3,601,860.32
1246-6-5661			Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$3,601,860.32	\$0.00	\$0.00	\$3,601,860.32



Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1246-7				Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$10,578,220.49	\$0.00	\$0.00	\$10,578,220.49
1246-7-5671				Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$10,578,220.49	\$0.00	\$0.00	\$10,578,220.49
1246-9				Otros Equipos	\$1,698,525.02	\$0.00	\$0.00	\$1,698,525.02
1246-9-5691				Otros Equipos	\$1,698,525.02	\$0.00	\$0.00	\$1,698,525.02
1250				ACTIVOS INTANGIBLES	\$2,461,726.02	\$501,816.29	\$0.00	\$2,963,542.31
1251				SOFTWARE	\$2,125,726.25	\$0.00	\$0.00	\$2,125,726.25
1251-0				Software	\$2,125,726.25	\$0.00	\$0.00	\$2,125,726.25
1251-0-5911				Software	\$2,125,726.25	\$0.00	\$0.00	\$2,125,726.25
1254				LICENCIAS	\$335,999.77	\$501,816.29	\$0.00	\$837,816.06
1254-1				Licencias Informáticas e Intelectuales	\$335,999.77	\$501,816.29	\$0.00	\$837,816.06
1254-1-5971				Licencias Informáticas e Intelectuales	\$335,999.77	\$501,816.29	\$0.00	\$837,816.06
	C00938	23/06/2015	775375	GD Folio: 1497, Factura: F 3957 (GRUPO DE NEGOCIOS TSA F/F3957 LICENCIA PERPETUA DE SOFTW/		\$7,127.04	\$0.00	\$343,126.81
	C00940	23/06/2015	775377	GD Folio: 1499, Factura: 1142 (SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA F/1142 ADQUISICION DE COMPUTA		\$367,578.77	\$0.00	\$710,705.58
	C00941	23/06/2015	775379	GD Folio: 1500, Factura: A 2017 (REDSYSCOM F/A2017 LICENCIA DE ESET ENDPOINT PROTECTION AI		\$60,320.00	\$0.00	\$771,025.58
	C00943	23/06/2015	775383	GD Folio: 1502, Factura: G 1008 (SISTEMAS PHOENIX F/G1008 ADQUISICION DE LICENCIA PERPETUA		\$16,755.04	\$0.00	\$787,780.62
	C00974	30/06/2015	776218	GD Folio: 1544, Factura: A 243 (ALTA ELECTRONICA APLICADA DE MEXICO F/A243 SOFTWARE CON 4:		\$50,035.44	\$0.00	\$837,816.06
1260				DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$41,650,546.48	\$0.00	\$0.00	\$41,650,546.48
1263				DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$40,118,401.92	\$0.00	\$0.00	\$40,118,401.92
1263-1				Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$15,324,657.92	\$0.00	\$0.00	\$15,324,657.92
1263-1-5111				Muebles de Oficina y Estantería	\$2,462,919.27	\$0.00	\$0.00	\$2,462,919.27
1263-1-5151				Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$12,384,600.38	\$0.00	\$0.00	\$12,384,600.38
1263-1-5191				Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$477,138.27	\$0.00	\$0.00	\$477,138.27
1263-2				Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo.	\$3,003,559.18	\$0.00	\$0.00	\$3,003,559.18
1263-2-5211				Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$1,308,054.22	\$0.00	\$0.00	\$1,308,054.22
1263-2-5221				Aparatos Deportivos	\$154,624.34	\$0.00	\$0.00	\$154,624.34
1263-2-5231				Cámaras Fotográficas y de Video	\$138,602.98	\$0.00	\$0.00	\$138,602.98



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015

hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1263-2-5291				Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$1,402,277.64	\$0.00	\$0.00	\$1,402,277.64
1263-3				Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio.	\$1,247,417.06	\$0.00	\$0.00	\$1,247,417.06
1263-3-5311				Equipo Médico y de Laboratorio	\$862,579.74	\$0.00	\$0.00	\$862,579.74
1263-3-5321				Instrumental Médico y de Laboratorio	\$384,837.32	\$0.00	\$0.00	\$384,837.32
1263-4				Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$2,595,247.40	\$0.00	\$0.00	\$2,595,247.40
1263-4-5411				Automóviles y Equipo Terrestre	\$2,595,247.40	\$0.00	\$0.00	\$2,595,247.40
1263-6				Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$17,947,520.36	\$0.00	\$0.00	\$17,947,520.36
1263-6-5621				Maquinaria y Equipo Industrial	\$5,097,967.45	\$0.00	\$0.00	\$5,097,967.45
1263-6-5641				Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$642.31	\$0.00	\$0.00	\$642.31
1263-6-5651				Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$445,352.08	\$0.00	\$0.00	\$445,352.08
1263-6-5661				Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$2,326,456.07	\$0.00	\$0.00	\$2,326,456.07
1263-6-5671				Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$9,936,541.57	\$0.00	\$0.00	\$9,936,541.57
1263-6-5691				Otros Equipos	\$140,560.88	\$0.00	\$0.00	\$140,560.88
1265				AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,532,144.56	\$0.00	\$0.00	\$1,532,144.56
1265-1				Amortización Acumulada de Software.	\$1,532,144.56	\$0.00	\$0.00	\$1,532,144.56
1265-1-5911				Software	\$1,532,144.56	\$0.00	\$0.00	\$1,532,144.56
2000				PASIVO	\$938,934.61	\$8,924,262.98	\$9,347,737.40	\$1,362,409.03
2100				PASIVO CIRCULANTE	\$938,934.61	\$8,924,262.98	\$9,347,737.40	\$1,362,409.03
2110				CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$938,934.61	\$8,924,262.98	\$9,347,737.40	\$1,362,409.03
2111				SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,549,543.68	\$2,549,543.68	\$0.00
2111-0				Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$2,549,543.68	\$2,549,543.68	\$0.00
2111-0-1131				Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$2,008,732.23	\$2,008,732.23	\$0.00
C00864	01/06/2015	8870003		GD Folio: 78 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTS		\$0.00	\$2,033.10	\$2,033.10
C00864	01/06/2015	8870003		GD Folio: 78 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTS		\$0.00	\$2,033.10	\$4,066.20
C00864	01/06/2015	8870003		GP Folio: 78 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTS		\$4,066.20	\$0.00	\$0.00
C00879	10/06/2015	1129		GD Folio: 79 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA U		\$0.00	\$2,560.20	\$2,560.20



Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
C00879	10/06/2015	1129	GD Folio: 79 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA U'		\$0.00	\$2,560.20	\$5,120.40
C00879	10/06/2015	1129	GP Folio: 79 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UT		\$5,120.40	\$0.00	\$0.00
C00880	10/06/2015	1130	GD Folio: 80 (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP I		\$0.00	\$903.60	\$903.60
C00880	10/06/2015	1130	GD Folio: 80 (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP I		\$0.00	\$903.60	\$1,807.20
C00880	10/06/2015	1130	GP Folio: 80 (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP I		\$1,807.20	\$0.00	\$0.00
C00881	10/06/2015	1131	GD Folio: 81 (MA. CONCEPCION ROMERO PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH		\$0.00	\$1,629.10	\$1,629.10
C00881	10/06/2015	1131	GD Folio: 81 (MA. CONCEPCION ROMERO PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH		\$0.00	\$1,629.10	\$3,258.20
C00881	10/06/2015	1131	GP Folio: 81 (MA. CONCEPCION ROMERO PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH		\$3,258.20	\$0.00	\$0.00
C00882	10/06/2015	1132	GD Folio: 82 (MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 Y FINIQUITO ENE-JUN		\$0.00	\$2,936.70	\$2,936.70
C00882	10/06/2015	1132	GD Folio: 82 (MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 Y FINIQUITO ENE-JUN		\$0.00	\$2,936.70	\$5,873.40
C00882	10/06/2015	1132	GP Folio: 82 (MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 Y FINIQUITO ENE-JUN		\$5,873.40	\$0.00	\$0.00
C00863	12/06/2015	NA	GD Folio: 77 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77 PERSONAL DI		\$0.00	\$18,977.75	\$18,977.75
C00863	12/06/2015	NA	GD Folio: 77 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77 PERSONAL DI		\$0.00	\$482,434.28	\$501,412.03
C00863	12/06/2015	NA	GD Folio: 77 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77 PERSONAL DI		\$0.00	\$482,434.28	\$983,846.31
C00863	12/06/2015	NA	GP Folio: 77 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77 PERSONAL DE		\$983,846.31	\$0.00	\$0.00
C00934	24/06/2015	1133	GD Folio: 83 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA U'		\$0.00	\$2,560.20	\$2,560.20
C00934	24/06/2015	1133	GD Folio: 83 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA U'		\$0.00	\$2,560.20	\$5,120.40
C00934	24/06/2015	1133	GP Folio: 83 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UT		\$5,120.40	\$0.00	\$0.00
C00935	24/06/2015	1134	GD Folio: 84 (MA. CONCEPCION ROMERO PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH		\$0.00	\$1,629.10	\$1,629.10
C00935	24/06/2015	1134	GD Folio: 84 (MA. CONCEPCION ROMERO PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH		\$0.00	\$1,629.10	\$3,258.20
C00935	24/06/2015	1134	GP Folio: 84 (MA. CONCEPCION ROMERO PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH		\$3,258.20	\$0.00	\$0.00
C00936	24/06/2015	1135	GD Folio: 85 (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP I		\$0.00	\$903.60	\$903.60
C00936	24/06/2015	1135	GD Folio: 85 (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP I		\$0.00	\$903.60	\$1,807.20
C00936	24/06/2015	1135	GP Folio: 85 (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP I		\$1,807.20	\$0.00	\$0.00
C00937	24/06/2015	1136	GD Folio: 86 (RAUL VALENTIN PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo		\$0.00	\$2,936.70	\$2,936.70
C00937	24/06/2015	1136	GD Folio: 86 (RAUL VALENTIN PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo		\$0.00	\$2,936.70	\$5,873.40
C00937	24/06/2015	1136	GP Folio: 86 (RAUL VALENTIN PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo		\$5,873.40	\$0.00	\$0.00
C00944	29/06/2015	NA	GD Folio: 87 (ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Direc		\$0.00	\$2,033.10	\$2,033.10
C00944	29/06/2015	NA	GD Folio: 87 (ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Direc		\$0.00	\$2,033.10	\$4,066.20
C00944	29/06/2015	NA	GP Folio: 87 (ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Direc		\$4,066.20	\$0.00	\$0.00
C00945	29/06/2015	NA	GD Folio: 88 (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88 PERSONAL DI		\$0.00	\$18,977.75	\$18,977.75
C00945	29/06/2015	NA	GD Folio: 88 (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88 PERSONAL DI		\$0.00	\$482,828.68	\$501,806.43
C00945	29/06/2015	NA	GD Folio: 88 (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88 PERSONAL DI		\$0.00	\$482,828.69	\$984,635.12
C00945	29/06/2015	NA	GP Folio: 88 (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88 PERSONAL DE		\$984,635.12	\$0.00	\$0.00



Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
2111-0-1211				Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$54,342.72	\$54,342.72	\$0.00
C00863	12/06/2015	NA	GD Folio: 77 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77 PERSONAL DI			\$0.00	\$1,871.03	\$1,871.03
C00863	12/06/2015	NA	GD Folio: 77 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77 PERSONAL DI			\$0.00	\$12,650.16	\$14,521.19
C00863	12/06/2015	NA	GD Folio: 77 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77 PERSONAL DI			\$0.00	\$12,650.17	\$27,171.36
C00863	12/06/2015	NA	GP Folio: 77 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77 PERSONAL DE			\$27,171.36	\$0.00	\$0.00
C00945	29/06/2015	NA	GD Folio: 88 (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88 PERSONAL DI			\$0.00	\$1,871.03	\$1,871.03
C00945	29/06/2015	NA	GD Folio: 88 (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88 PERSONAL DI			\$0.00	\$12,650.16	\$14,521.19
C00945	29/06/2015	NA	GD Folio: 88 (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88 PERSONAL DI			\$0.00	\$12,650.17	\$27,171.36
C00945	29/06/2015	NA	GP Folio: 88 (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88 PERSONAL DE			\$27,171.36	\$0.00	\$0.00
2111-0-1321				Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$4,215.37	\$4,215.37	\$0.00
C00882	10/06/2015	1132	GD Folio: 82 (MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 Y FINIQUITO ENE-JUN			\$0.00	\$2,107.68	\$2,107.68
C00882	10/06/2015	1132	GD Folio: 82 (MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 Y FINIQUITO ENE-JUN			\$0.00	\$2,107.69	\$4,215.37
C00882	10/06/2015	1132	GP Folio: 82 (MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 Y FINIQUITO ENE-JUN			\$4,215.37	\$0.00	\$0.00
2111-0-1322				Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$7,025.61	\$7,025.61	\$0.00
C00882	10/06/2015	1132	GD Folio: 82 (MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 Y FINIQUITO ENE-JUN			\$0.00	\$3,512.80	\$3,512.80
C00882	10/06/2015	1132	GD Folio: 82 (MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 Y FINIQUITO ENE-JUN			\$0.00	\$3,512.81	\$7,025.61
C00882	10/06/2015	1132	GP Folio: 82 (MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 Y FINIQUITO ENE-JUN			\$7,025.61	\$0.00	\$0.00
2111-0-1411				Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$235,499.60	\$235,499.60	\$0.00
C00863	12/06/2015	NA	GD Folio: 77 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77 PERSONAL DI			\$0.00	\$1,382.20	\$1,382.20
C00863	12/06/2015	NA	GD Folio: 77 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77 PERSONAL DI			\$0.00	\$58,251.60	\$59,633.80
C00863	12/06/2015	NA	GD Folio: 77 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77 PERSONAL DI			\$0.00	\$58,251.60	\$117,885.40
C00863	12/06/2015	NA	GP Folio: 77 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77 PERSONAL DE			\$117,885.40	\$0.00	\$0.00
C00945	29/06/2015	NA	GD Folio: 88 (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88 PERSONAL DI			\$0.00	\$1,382.20	\$1,382.20
C00945	29/06/2015	NA	GD Folio: 88 (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88 PERSONAL DI			\$0.00	\$58,116.00	\$59,498.20
C00945	29/06/2015	NA	GD Folio: 88 (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88 PERSONAL DI			\$0.00	\$58,116.00	\$117,614.20
C00945	29/06/2015	NA	GP Folio: 88 (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88 PERSONAL DE			\$117,614.20	\$0.00	\$0.00
2111-0-1421				Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$89,577.63	\$89,577.63	\$0.00
C00863	12/06/2015	NA	GD Folio: 77 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77 PERSONAL DI			\$0.00	\$525.75	\$525.75
C00863	12/06/2015	NA	GD Folio: 77 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77 PERSONAL DI			\$0.00	\$22,157.32	\$22,683.07
C00863	12/06/2015	NA	GD Folio: 77 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77 PERSONAL DI			\$0.00	\$22,157.32	\$44,840.39
C00863	12/06/2015	NA	GP Folio: 77 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77 PERSONAL DE			\$44,840.39	\$0.00	\$0.00
C00945	29/06/2015	NA	GD Folio: 88 (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88 PERSONAL DI			\$0.00	\$525.75	\$525.75



Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C00945	29/06/2015	NA	GD Folio: 88 (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88 PERSONAL DI			\$0.00	\$22,105.74	\$22,631.49
C00945	29/06/2015	NA	GD Folio: 88 (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88 PERSONAL DI			\$0.00	\$22,105.75	\$44,737.24
C00945	29/06/2015	NA	GP Folio: 88 (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88 PERSONAL DE			\$44,737.24	\$0.00	\$0.00
2111-0-1431 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					\$0.00	\$35,831.06	\$35,831.06	\$0.00
C00863	12/06/2015	NA	GD Folio: 77 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77 PERSONAL DI			\$0.00	\$210.30	\$210.30
C00863	12/06/2015	NA	GD Folio: 77 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77 PERSONAL DI			\$0.00	\$8,862.93	\$9,073.23
C00863	12/06/2015	NA	GD Folio: 77 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77 PERSONAL DI			\$0.00	\$8,862.93	\$17,936.16
C00863	12/06/2015	NA	GP Folio: 77 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77 PERSONAL DE			\$17,936.16	\$0.00	\$0.00
C00945	29/06/2015	NA	GD Folio: 88 (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88 PERSONAL DI			\$0.00	\$210.30	\$210.30
C00945	29/06/2015	NA	GD Folio: 88 (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88 PERSONAL DI			\$0.00	\$8,842.30	\$9,052.60
C00945	29/06/2015	NA	GD Folio: 88 (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88 PERSONAL DI			\$0.00	\$8,842.30	\$17,894.90
C00945	29/06/2015	NA	GP Folio: 88 (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88 PERSONAL DE			\$17,894.90	\$0.00	\$0.00
2111-0-1592 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo					\$0.00	\$114,319.46	\$114,319.46	\$0.00
C00864	01/06/2015	8870003	GD Folio: 78 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTS			\$0.00	\$155.25	\$155.25
C00864	01/06/2015	8870003	GD Folio: 78 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTS			\$0.00	\$155.25	\$310.50
C00864	01/06/2015	8870003	GP Folio: 78 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTS			\$310.50	\$0.00	\$0.00
C00879	10/06/2015	1129	GD Folio: 79 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA U			\$0.00	\$131.92	\$131.92
C00879	10/06/2015	1129	GD Folio: 79 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA U			\$0.00	\$131.92	\$263.84
C00879	10/06/2015	1129	GP Folio: 79 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UT			\$263.84	\$0.00	\$0.00
C00880	10/06/2015	1130	GD Folio: 80 (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP I			\$0.00	\$78.51	\$78.51
C00880	10/06/2015	1130	GD Folio: 80 (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP I			\$0.00	\$78.51	\$157.02
C00880	10/06/2015	1130	GP Folio: 80 (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP I			\$157.02	\$0.00	\$0.00
C00881	10/06/2015	1131	GD Folio: 81 (MA. CONCEPCION ROMERO PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH			\$0.00	\$155.25	\$155.25
C00881	10/06/2015	1131	GD Folio: 81 (MA. CONCEPCION ROMERO PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH			\$0.00	\$155.25	\$310.50
C00881	10/06/2015	1131	GP Folio: 81 (MA. CONCEPCION ROMERO PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH			\$310.50	\$0.00	\$0.00
C00882	10/06/2015	1132	GD Folio: 82 (MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 Y FINIQUITO ENE-JUN			\$0.00	\$255.16	\$255.16
C00882	10/06/2015	1132	GD Folio: 82 (MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 Y FINIQUITO ENE-JUN			\$0.00	\$255.16	\$510.32
C00882	10/06/2015	1132	GP Folio: 82 (MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 Y FINIQUITO ENE-JUN			\$510.32	\$0.00	\$0.00
C00863	12/06/2015	NA	GD Folio: 77 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77 PERSONAL DI			\$0.00	\$27,803.77	\$27,803.77
C00863	12/06/2015	NA	GD Folio: 77 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77 PERSONAL DI			\$0.00	\$27,803.78	\$55,607.55
C00863	12/06/2015	NA	GP Folio: 77 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77 PERSONAL DE			\$55,607.55	\$0.00	\$0.00
C00934	24/06/2015	1133	GD Folio: 83 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA U			\$0.00	\$131.92	\$131.92
C00934	24/06/2015	1133	GD Folio: 83 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA U			\$0.00	\$131.92	\$263.84



Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00934	24/06/2015	1133	GP Folio: 83 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UT		\$263.84	\$0.00	\$0.00
C00935	24/06/2015	1134	GD Folio: 84 (MA. CONCEPCION ROMERO PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH		\$0.00	\$155.25	\$155.25
C00935	24/06/2015	1134	GD Folio: 84 (MA. CONCEPCION ROMERO PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH		\$0.00	\$155.25	\$310.50
C00935	24/06/2015	1134	GP Folio: 84 (MA. CONCEPCION ROMERO PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH		\$310.50	\$0.00	\$0.00
C00936	24/06/2015	1135	GD Folio: 85 (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP I		\$0.00	\$78.51	\$78.51
C00936	24/06/2015	1135	GD Folio: 85 (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP I		\$0.00	\$78.51	\$157.02
C00936	24/06/2015	1135	GP Folio: 85 (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP I		\$157.02	\$0.00	\$0.00
C00937	24/06/2015	1136	GD Folio: 86 (RAUL VALENTIN PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo		\$0.00	\$255.16	\$255.16
C00937	24/06/2015	1136	GD Folio: 86 (RAUL VALENTIN PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo		\$0.00	\$255.16	\$510.32
C00937	24/06/2015	1136	GP Folio: 86 (RAUL VALENTIN PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo		\$510.32	\$0.00	\$0.00
C00944	29/06/2015	NA	GD Folio: 87 (ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Direc		\$0.00	\$155.25	\$155.25
C00944	29/06/2015	NA	GD Folio: 87 (ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Direc		\$0.00	\$155.25	\$310.50
C00944	29/06/2015	NA	GP Folio: 87 (ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Direc		\$310.50	\$0.00	\$0.00
C00945	29/06/2015	NA	GD Folio: 88 (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88 PERSONAL DI		\$0.00	\$27,803.77	\$27,803.77
C00945	29/06/2015	NA	GD Folio: 88 (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88 PERSONAL DI		\$0.00	\$27,803.78	\$55,607.55
C00945	29/06/2015	NA	GP Folio: 88 (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88 PERSONAL DE		\$55,607.55	\$0.00	\$0.00
2112			PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$84,380.40	\$5,126,073.99	\$5,540,985.54	\$499,291.95
2112-0			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$84,380.40	\$957,578.80	\$1,372,490.35	\$499,291.95
2112-0-000001			AM DE HIDALGO S.A DE C.V	\$0.00	\$4,459.00	\$4,459.00	\$0.00
C00968	26/06/2015	9607343	GD Folio: 1538, Factura: A 980 (AM DE HIDALGO F/A980 VUELO DE IDA Y VUELTA P/ASISTIR A REUNIC		\$0.00	\$4,459.00	\$4,459.00
C00968	26/06/2015	9607343	GP Directo 1538 AM DE HIDALGO S.A DE C.V , Pago: 231 (AM DE HIDALGO F/A980 VUELO DE IDA Y VU		\$4,459.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000008			COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$37,785.00	\$37,785.00	\$0.00
C00872	17/06/2015	9528874	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 207 (CFE F/UH6554313 'PAGO POR SERVICIO		\$37,785.00	\$0.00	-\$37,785.00
P00336	17/06/2015		GD Compra : 1353 Factura: UH 6554313, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE F/UH6554313		\$0.00	\$37,785.00	\$0.00
2112-0-000019			ESCORZA ROSAS ROSAURA	\$0.00	\$3,316.99	\$3,316.99	\$0.00
C00883	05/06/2015	NA	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1403, Factura: A 6326 (GP KARINA HERNANDEZ GAC INSUMC		\$0.00	\$3,100.00	\$3,100.00
C00883	05/06/2015	NA	GP KARINA HERNANDEZ GAC INSUMOS PARA PERSONAL DE LA SESION DE DISEÑO Y MODA, Folio (		\$3,100.00	\$0.00	\$0.00
C00870	17/06/2015	9526145	GD Folio: 1351, Factura: A 6395 (ROSAURA ESCORZA F/A6395 REUNION DE TRABAJO DEL RECTOR C		\$0.00	\$216.99	\$216.99
C00870	17/06/2015	9526145	GP Directo 1351 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 205 (ROSAURA ESCORZA F/A6395 REUNION DE		\$216.99	\$0.00	\$0.00
2112-0-000024			GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9,437.52	\$9,437.52	\$0.00
C00841	09/06/2015	NA	GD Folio: 1316, Factura: FE 3610 (GRUPO LLANTERO FULY F/FE3610 MANTENIMIENTO A LA UNIDAD F		\$0.00	\$2,517.44	\$2,517.44
C00841	09/06/2015	NA	GP Directo 1316 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 200 (GRUPO LLANTERO FULY F/FE3610		\$2,517.44	\$0.00	\$0.00



Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
C00925	23/06/2015	NA	GD Folio: 1491, Factura: FE 3656, 3649, 3653, 3654 (GRUPO LLANTERO FULY F/FE 3656, 3649, 3653, 3654)		\$0.00	\$6,920.08	\$6,920.08
C00925	23/06/2015	NA	GP Directo 1491 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 215 (GRUPO LLANTERO FULY F/FE 3656, 3649, 3653, 3654)		\$6,920.08	\$0.00	\$0.00
2112-0-000033			HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	\$0.00	\$4,341.00	\$4,341.00	\$0.00
C00950	26/06/2015	9471583	GD Folio: 1525, Factura: A 2477 (GRACIELA HERNANDEZ F/A2477 ADQUISICION DE MATERIAL PARA P		\$0.00	\$4,341.00	\$4,341.00
C00950	26/06/2015	9471583	GP Directo 1525 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 225 (GRACIELA HERNANDEZ F/A2477 ADQUISICION DE MATERIAL PARA P		\$4,341.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000036			INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V.	\$24,830.43	\$24,830.43	\$0.00	\$0.00
C00821	03/06/2015	8466535	GP INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 197 (INMOBILIARIA MARPA F/D656 S		\$23,650.43	\$0.00	\$1,180.00
E00099	03/06/2015	8466535	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA F/V605 REPARACION DE ENFRIADOR No. DE INVENTARIO UTS-		\$1,180.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000039			LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	\$0.00	\$1,415.00	\$1,415.00	\$0.00
D00245	01/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1368, Factura: R 10793 (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA I		\$0.00	\$45.00	\$45.00
D00245	01/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1369, Factura: R 10793 (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA I		\$0.00	\$45.00	\$90.00
D00245	01/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1370, Factura: R 10793 (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA I		\$0.00	\$45.00	\$135.00
D00245	01/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1371, Factura: R 10793 (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA I		\$0.00	\$45.00	\$180.00
D00245	01/06/2015	NA	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON,		\$180.00	\$0.00	\$0.00
C00826	03/06/2015	NA	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1299, Factura: R 10872 (GP Recuperacion de Gasto, Fc		\$0.00	\$85.00	\$85.00
C00826	03/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 423 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$85.00	\$0.00	\$0.00
C00827	03/06/2015	NA	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1304, Factura: R 10905 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		\$0.00	\$100.00	\$100.00
C00827	03/06/2015	NA	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1305, Factura: R 10906 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		\$0.00	\$100.00	\$200.00
C00827	03/06/2015	NA	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1306, Factura: R 10904 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		\$0.00	\$85.00	\$285.00
C00827	03/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$285.00	\$0.00	\$0.00
D00248	03/06/2015	NA	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1397, Factura: R 10956 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ I		\$0.00	\$75.00	\$75.00
D00248	03/06/2015	NA	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1398, Factura: R 10955 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ I		\$0.00	\$75.00	\$150.00
D00248	03/06/2015	NA	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS OTORGADAS DE		\$150.00	\$0.00	\$0.00
D00250	03/06/2015	NA	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1402, Factura: R 10850 (GP FAUSTINO VALENCIA GAC VISITA		\$0.00	\$85.00	\$85.00
D00250	03/06/2015	NA	GP FAUSTINO VALENCIA GAC VISITA A EMPRESA MAQUINADO TEYSA C/9ª METAL MECANICA 25M.		\$85.00	\$0.00	\$0.00
C00838	09/06/2015	NA	GD MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN, Folio: 1313, Factura: R 10884 (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$75.00	\$75.00
C00838	09/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 427 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$75.00	\$0.00	\$0.00
C00839	09/06/2015	NA	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1314, Factura: R 10883 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compi		\$0.00	\$75.00	\$75.00
C00839	09/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 428 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$75.00	\$0.00	\$0.00
C00840	09/06/2015	NA	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1315, Factura: R 10893 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$0.00	\$75.00	\$75.00
C00840	09/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 429 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$75.00	\$0.00	\$0.00
C00842	09/06/2015	NA	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1317, Factura: R 10869 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor		\$0.00	\$75.00	\$75.00
C00842	09/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 430 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$75.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
C00844	09/06/2015	NA	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 1319, Factura: R 10870 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		\$0.00	\$85.00	\$85.00
C00844	09/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 432 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$85.00	\$0.00	\$0.00
C00909	19/06/2015	NA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1465, Factura: R 10851 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Co		\$0.00	\$85.00	\$85.00
C00909	19/06/2015	NA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1466, Factura: R 10930 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Co		\$0.00	\$75.00	\$160.00
C00909	19/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 479 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$160.00	\$0.00	\$0.00
C00910	19/06/2015	NA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1475, Factura: R 10715 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaciór		\$0.00	\$85.00	\$85.00
C00910	19/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$85.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000040			MAYORGA BARRANCO SANTIAGO	\$0.00	\$280.00	\$280.00	\$0.00
C00923	23/06/2015	8435471	GD Folio: 1489, Factura: 784 (SANTIAGO MAYORGA F/784 COMPRA DE PICHANCHA PARA MOTOBOMB		\$0.00	\$280.00	\$280.00
C00923	23/06/2015	8435471	GP Directo 1489 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Pago: 213 (SANTIAGO MAYORGA F/784 COMPRA I		\$280.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000053			POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$81,411.12	\$81,411.12	\$0.00
C00845	10/06/2015	9656309	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 201 (POLICIA BANCARIA F		\$81,411.12	\$0.00	-\$81,411.12
P00330	10/06/2015		GD Compra : 1320 Factura: E 21883 , 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO (P		\$0.00	\$81,411.12	\$0.00
2112-0-000054			PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,229.20	\$6,229.20	\$0.00
C00951	26/06/2015	9471593	GD Folio: 1526, Factura: FAC 772 (PROYECTOS AGROPECUARISO F/FAC772 SERVICIO DE FUMIGACIC		\$0.00	\$6,229.20	\$6,229.20
C00951	26/06/2015	9471593	GP Directo 1526 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V.		\$6,229.20	\$0.00	\$0.00
2112-0-000055			RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$799.00	\$799.00	\$0.00
D00251	08/06/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1404, Factura: IC 38644384 (GP EDGAR FRANCO GAC PAGO DEL		\$0.00	\$499.00	\$499.00
D00251	08/06/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1405, Factura: TF 277644823 (GP EDGAR FRANCO GAC PAGO DE		\$0.00	\$300.00	\$799.00
D00251	08/06/2015	NA	GP EDGAR FRANCO GAC PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL AREA DE RECTOF		\$799.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000057			SEGUROS INBURSA, S.A.	\$0.00	\$30,561.24	\$30,561.24	\$0.00
D00269	19/06/2015	8279874	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1507, Factura: A 3003723 (GP SEGUROS INBURSA PAGO DE SEG		\$0.00	\$788.24	\$788.24
D00269	19/06/2015	8279874	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1508, Factura: A 3003724 (GP SEGUROS INBURSA PAGO DE SEG		\$0.00	\$788.24	\$1,576.48
D00269	19/06/2015	8279874	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1509, Factura: A 3003725 (GP SEGUROS INBURSA PAGO DE SEG		\$0.00	\$788.24	\$2,364.72
D00269	19/06/2015	8279874	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1510, Factura: A 3003726 (GP SEGUROS INBURSA PAGO DE SEG		\$0.00	\$788.24	\$3,152.96
D00269	19/06/2015	8279874	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1511, Factura: A 3003727 (GP SEGUROS INBURSA PAGO DE SEG		\$0.00	\$788.24	\$3,941.20
D00269	19/06/2015	8279874	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1512, Factura: A 3003728 (GP SEGUROS INBURSA PAGO DE SEG		\$0.00	\$788.24	\$4,729.44
D00269	19/06/2015	8279874	GP SEGUROS INBURSA PAGO DE SEGURO DE ACCIDENTES PARA VIAJES INTERNACIONALES P/LO		\$4,729.44	\$0.00	\$0.00
C00978	30/06/2015	8469625	GP SEGUROS INBURSA, S.A., Folio Pago: 241 (SEGUROS INBURSA PAGO DE SEGUROS MULTIMODAL		\$25,831.80	\$0.00	-\$25,831.80
P00363	30/06/2015		GD Compra : 1548 Factura: A 3003834, 57 SEGUROS INBURSA, S.A. (SEGUROS INBURSA PAGO DE SE		\$0.00	\$25,831.80	\$0.00
2112-0-000058			SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$61,633.00	\$61,633.00	\$0.00
C00873	17/06/2015	9528875	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 208 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B 60737 PAGO I		\$16,631.00	\$0.00	-\$16,631.00



Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00339	17/06/2015		GD Compra : 1354 Factura: B 60737, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERVICIO ZACUALTIPAN		\$0.00	\$16,631.00	\$0.00
C00911	19/06/2015	8013165	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 211 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B61136 PAGO E		\$10,811.00	\$0.00	-\$10,811.00
P00346	19/06/2015		GD Compra : 1476 Factura: B 61136, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERVICIO ZACUALTIPAN		\$0.00	\$10,811.00	\$0.00
C00952	26/06/2015	9471600	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 227 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B 61974 PAGO I		\$17,124.00	\$0.00	-\$17,124.00
C00953	26/06/2015	9472861	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 228 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B 61540 PAGO I		\$17,067.00	\$0.00	-\$34,191.00
P00352	26/06/2015		GD Compra : 1527 Factura: B 61974, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERVICIO ZACUALTIPAN		\$0.00	\$17,124.00	-\$17,067.00
P00355	26/06/2015		GD Compra : 1528 Factura: B 61540, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERVICIO ZACUALTIPAN		\$0.00	\$17,067.00	\$0.00
2112-0-000060			TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$8,991.32	\$8,991.32	\$0.00
C00886	18/06/2015	9712313	GD Folio: 1433, Factura: 01455730061430915064 (TELMEX PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA CU		\$0.00	\$8,991.32	\$8,991.32
C00886	18/06/2015	9712313	GP Directo 1433 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 210 (TELMEX PAGO DE SERVICIO TELEFONICO		\$8,991.32	\$0.00	\$0.00
2112-0-000082			RESTAURANTES CALIFORNIA SA DE CV	\$0.00	\$228.00	\$228.00	\$0.00
D00263	16/06/2015	NA	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 1428, Factura: ABW 26374 (GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQU		\$0.00	\$139.00	\$139.00
D00263	16/06/2015	NA	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 1429, Factura: ABW 26389 (GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUI		\$0.00	\$89.00	\$228.00
D00263	16/06/2015	NA	GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION DE GASOLINA Y PAGO DE SERVICIO DE CAMIONETA RA		\$228.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000083			PROVEEDOR GLOBAL	\$0.00	\$6,498.50	\$6,498.50	\$0.00
D00245	01/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1382, Factura: NA (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE M		\$0.00	\$130.00	\$130.00
D00245	01/06/2015	NA	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON,		\$130.00	\$0.00	\$0.00
C00822	03/06/2015	NA	GD ALEJANDRO PEREA MARTINEZ , Folio: 1292, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		\$0.00	\$250.00	\$250.00
C00822	03/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 419 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$250.00	\$0.00	\$0.00
C00825	03/06/2015	NA	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1297, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Co		\$0.00	\$280.00	\$280.00
C00825	03/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 422 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$280.00	\$0.00	\$0.00
C00846	10/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1321, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$0.00	\$390.00	\$390.00
C00846	10/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 433 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$390.00	\$0.00	\$0.00
C00850	10/06/2015	NA	GD MARIA ESMERALDA JIMENEZ AUSTRIA , Folio: 1331, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio C		\$0.00	\$230.00	\$230.00
C00850	10/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 437 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$230.00	\$0.00	\$0.00
C00853	10/06/2015	NA	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1338, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de C		\$0.00	\$250.00	\$250.00
C00853	10/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 440 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$250.00	\$0.00	\$0.00
C00859	12/06/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1341, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$0.00	\$260.00	\$260.00
C00859	12/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 441 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$260.00	\$0.00	\$0.00
D00263	16/06/2015	NA	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 1426, Factura: NA (GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION I		\$0.00	\$15.00	\$15.00
D00263	16/06/2015	NA	GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION DE GASOLINA Y PAGO DE SERVICIO DE CAMIONETA RA		\$15.00	\$0.00	\$0.00
C00887	18/06/2015	NA	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1434, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de G		\$0.00	\$280.00	\$280.00
C00887	18/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 461 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$280.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
C00890	18/06/2015	NA	Cancelación GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1434, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	-\$280.00	-\$280.00
C00890	18/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 461 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		-\$280.00	\$0.00	\$0.00
C00891	18/06/2015	NA	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1439, Factura: na (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de G		\$0.00	\$280.00	\$280.00
C00891	18/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 464 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$280.00	\$0.00	\$0.00
C00896	18/06/2015	NA	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1448, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compraba		\$0.00	\$60.00	\$60.00
C00896	18/06/2015	NA	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1449, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compraba		\$0.00	\$202.50	\$262.50
C00896	18/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 469 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$262.50	\$0.00	\$0.00
C00900	19/06/2015	NA	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1454, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compraba		\$0.00	\$70.00	\$70.00
C00900	19/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 471 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$70.00	\$0.00	\$0.00
C00901	19/06/2015	NA	GD JUAN PABLO LOPEZ NAVA, Folio: 1455, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$0.00	\$240.00	\$240.00
C00901	19/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 472 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$240.00	\$0.00	\$0.00
C00902	19/06/2015	NA	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 1456, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprab		\$0.00	\$380.00	\$380.00
C00902	19/06/2015	NA	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 1457, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprab		\$0.00	\$270.00	\$650.00
C00902	19/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 473 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$650.00	\$0.00	\$0.00
C00903	19/06/2015	NA	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1458, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$270.00	\$270.00
C00903	19/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 474 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$270.00	\$0.00	\$0.00
C00904	19/06/2015	NA	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1459, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$0.00	\$285.00	\$285.00
C00904	19/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 475 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$285.00	\$0.00	\$0.00
C00905	19/06/2015	NA	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 1461, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprab		\$0.00	\$300.00	\$300.00
C00905	19/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 476 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$300.00	\$0.00	\$0.00
C00907	19/06/2015	NA	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1464, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$310.00	\$310.00
C00907	19/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 478 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$310.00	\$0.00	\$0.00
C00910	19/06/2015	NA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1470, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de C		\$0.00	\$40.00	\$40.00
C00910	19/06/2015	NA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1472, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de C		\$0.00	\$40.00	\$80.00
C00910	19/06/2015	NA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1474, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de C		\$0.00	\$25.00	\$105.00
C00910	19/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$105.00	\$0.00	\$0.00
C00915	23/06/2015	NA	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 1479, Factura: na (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprab		\$0.00	\$325.00	\$325.00
C00915	23/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 482 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$325.00	\$0.00	\$0.00
C00916	23/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1480, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$0.00	\$260.00	\$260.00
C00916	23/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 483 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$260.00	\$0.00	\$0.00
C00917	23/06/2015	NA	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1481, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$340.00	\$340.00
C00917	23/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 484 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$340.00	\$0.00	\$0.00
C00919	23/06/2015	NA	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1483, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compraba		\$0.00	\$290.00	\$290.00
C00919	23/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 486 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$290.00	\$0.00	\$0.00



Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
C00920	23/06/2015	NA	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 1485, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp		\$0.00	\$250.00	\$250.00
C00920	23/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 487 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$250.00	\$0.00	\$0.00
C00921	23/06/2015	NA	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1486, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		\$0.00	\$70.00	\$70.00
C00921	23/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 488 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$70.00	\$0.00	\$0.00
C00926	23/06/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1494, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$0.00	\$140.00	\$140.00
C00926	23/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 490 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$140.00	\$0.00	\$0.00
C00954	26/06/2015	NA	GD JORGE LARA JUAREZ, Folio: 1529, Factura: 639 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$86.00	\$86.00
C00954	26/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 496 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$86.00	\$0.00	\$0.00
C00958	26/06/2015	NA	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1534, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$0.00	\$160.00	\$160.00
C00958	26/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 498 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$160.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000087			GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$49,000.00	\$49,000.00	\$0.00
C00867	16/06/2015	9212239	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 203 (GRUPO HIDALGUENSE DE D		\$49,000.00	\$0.00	-\$49,000.00
P00333	16/06/2015		GD Compra : 1346 Factura: 2239, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV (GRUPO HIDA		\$0.00	\$49,000.00	\$0.00
2112-0-000089			JAVIER RIVERO TEYSSIER	\$0.00	\$3,410.40	\$3,410.40	\$0.00
C00924	23/06/2015	8435472	GD Folio: 1490, Factura: 197 (JAVIER RIVERO F/197 MANTENIMIENTO A LA UNIDAD SENTRA DE LA UT		\$0.00	\$3,410.40	\$3,410.40
C00924	23/06/2015	8435472	GP Directo 1490 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 214 (JAVIER RIVERO F/197 MANTENIMIENTO A LA U		\$3,410.40	\$0.00	\$0.00
2112-0-000090			FIDEICOMISO F/1596	\$0.00	\$1,532.00	\$1,532.00	\$0.00
D00245	01/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1356, Factura: 6537 (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE I		\$0.00	\$383.00	\$383.00
D00245	01/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1357, Factura: 6537 (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE I		\$0.00	\$383.00	\$766.00
D00245	01/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1358, Factura: 6537 (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE I		\$0.00	\$383.00	\$1,149.00
D00245	01/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1359, Factura: 6537 (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE I		\$0.00	\$383.00	\$1,532.00
D00245	01/06/2015	NA	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON,		\$1,532.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000091			AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	\$0.00	\$945.00	\$945.00	\$0.00
D00245	01/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1377, Factura: FW 357387 (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAM		\$0.00	\$137.00	\$137.00
D00245	01/06/2015	NA	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON,		\$137.00	\$0.00	\$0.00
D00262	16/06/2015	NA	GD CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA, Folio: 1421, Factura: FW 378530 (GP CHRISTIAN K/		\$0.00	\$534.00	\$534.00
D00262	16/06/2015	NA	GP CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO GAC VISITA A FABRICA MARIA C/3° Y 9° A DE DISEÑO Y MODA 0		\$534.00	\$0.00	\$0.00
D00272	25/06/2015	NA	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 1520, Factura: FW 387733 (GP LILIA PEREZ GAC VISITA A HOSPIT		\$0.00	\$137.00	\$137.00
D00272	25/06/2015	NA	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 1521, Factura: FW 387629 (GP LILIA PEREZ GAC VISITA A HOSPIT.		\$0.00	\$137.00	\$274.00
D00272	25/06/2015	NA	GP LILIA PEREZ GAC VISITA A HOSPITAL INFANTIL TELETON DE ONCOLOGIA EN QUERETARO C/3°C		\$274.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000092			FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00
D00245	01/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1365, Factura: PE 4324285 (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAM		\$0.00	\$130.00	\$130.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00245	01/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1366, Factura: PE 4323590 (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAM		\$0.00	\$70.00	\$200.00
D00245	01/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1376, Factura: PE 4324516 (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAM		\$0.00	\$70.00	\$270.00
D00245	01/06/2015	NA	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON,		\$270.00	\$0.00	\$0.00
D00253	09/06/2015	NA	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 1409, Factura: PE 4476261 (GP CAROLINA ESCUDERO		\$0.00	\$30.00	\$30.00
D00253	09/06/2015	NA	GP CAROLINA ESCUDERO GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3°A ADMINISTRACION 02JUN15, Folio (		\$30.00	\$0.00	\$0.00
D00261	10/06/2015	NA	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1416, Factura: PE 4481818 (GP CRESENCIO JIMENEZ CUEL		\$0.00	\$60.00	\$60.00
D00261	10/06/2015	NA	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3°C ADMINSTRACION 04JUN		\$60.00	\$0.00	\$0.00
D00262	16/06/2015	NA	GD CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA, Folio: 1423, Factura: PE 4534268 (GP CHRISTIAN K		\$0.00	\$75.00	\$75.00
D00262	16/06/2015	NA	GD CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA, Folio: 1424, Factura: PE 4534197 (GP CHRISTIAN K		\$0.00	\$75.00	\$150.00
D00262	16/06/2015	NA	GP CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO GAC VISITA A FABRICA MARIA C/3° Y 9° A DE DISEÑO Y MODA 0		\$150.00	\$0.00	\$0.00
D00272	25/06/2015	NA	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 1522, Factura: PE 4630888 (GP LILIA PEREZ GAC VISITA A HOSPIT		\$0.00	\$70.00	\$70.00
D00272	25/06/2015	NA	GP LILIA PEREZ GAC VISITA A HOSPITAL INFANTIL TELETON DE ONCOLOGIA EN QUERETARO C/3°C		\$70.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000093			RAUL TELLEZ ROMERO	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00
D00262	16/06/2015	NA	GD CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA, Folio: 1422, Factura: BB 28994 (GP CHRISTIAN KAF		\$0.00	\$400.00	\$400.00
D00262	16/06/2015	NA	GP CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO GAC VISITA A FABRICA MARIA C/3° Y 9° A DE DISEÑO Y MODA 0		\$400.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000095			RESTAURANTES MIRAGE SA DE CV	\$0.00	\$270.00	\$270.00	\$0.00
C00825	03/06/2015	NA	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1298, Factura: 26547 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$85.00	\$85.00
C00825	03/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 422 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$85.00	\$0.00	\$0.00
C00853	10/06/2015	NA	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1336, Factura: 26372 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación c		\$0.00	\$85.00	\$85.00
C00853	10/06/2015	NA	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1337, Factura: 26546 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación c		\$0.00	\$100.00	\$185.00
C00853	10/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 440 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$185.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000097			CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO DOCENTE CEN	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00
C00969	26/06/2015	NA	GD Folio: 1539, Factura: CENID 1160 (CENID F/CENID1160 PAGO DE PUBLICACION A REVISTA ARBITR		\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00
C00969	26/06/2015	NA	GP Directo 1539 CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO DOCENTE CEN		\$13,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000098			OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$592.00	\$592.00	\$0.00
C00823	03/06/2015	NA	GD VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA, Folio: 1293, Factura: OVIBZ 24950 (GP Recuperacion de Gasto, F		\$0.00	\$85.00	\$85.00
C00823	03/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 420 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$85.00	\$0.00	\$0.00
D00253	09/06/2015	NA	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 1407, Factura: PORB 1407 (GP CAROLINA ESCUDERO		\$0.00	\$85.00	\$85.00
D00253	09/06/2015	NA	GP CAROLINA ESCUDERO GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3°A ADMINISTRACION 02JUN15, Folio (		\$85.00	\$0.00	\$0.00
D00260	09/06/2015	NA	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 1414, Factura: POBG 1396 (GP MARTINA OLVERA GAC VIS		\$0.00	\$85.00	\$85.00
D00260	09/06/2015	NA	GP MARTINA OLVERA GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3°B ADMINISTRACION 02JUN15, Folio Com		\$85.00	\$0.00	\$0.00
C00888	18/06/2015	NA	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1436, Factura: OVIHB 7057 (GP Recuperacion de Gasto		\$0.00	\$85.00	\$85.00
C00888	18/06/2015	NA	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1437, Factura: OVIHB 7057 (GP Recuperacion de Gasto		\$0.00	\$75.00	\$160.00



Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00888	18/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 462 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$160.00	\$0.00	\$0.00
C00892	18/06/2015	NA	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1441, Factura: OVICN 8150 (GP Recuperacion de Gasto		\$0.00	\$100.00	\$100.00
C00892	18/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 465 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$100.00	\$0.00	\$0.00
C00910	19/06/2015	NA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1469, Factura: OVICN 8192 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		\$0.00	\$77.00	\$77.00
C00910	19/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$77.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000104			JUAN CANDIDO ESCAMILLA MUÑOZ	\$0.00	\$375.00	\$375.00	\$0.00
C00824	03/06/2015	NA	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 1296, Factura: 1332 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		\$0.00	\$75.00	\$75.00
C00824	03/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 421 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$75.00	\$0.00	\$0.00
D00249	03/06/2015	NA	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 1400, Factura: 1343 (GP MARIO HERNANDEZ GAC VISITA .		\$0.00	\$75.00	\$75.00
D00249	03/06/2015	NA	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 1401, Factura: 1344 (GP MARIO HERNANDEZ GAC VISITA .		\$0.00	\$75.00	\$150.00
D00249	03/06/2015	NA	GP MARIO HERNANDEZ GAC VISITA A EMPRESA CIIMMATH C/3°A Y B DE MECANICA 28MAY15, Folio		\$150.00	\$0.00	\$0.00
C00843	09/06/2015	NA	GD ESMERALDA VARGAS MARTINEZ, Folio: 1318, Factura: 1347 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp		\$0.00	\$75.00	\$75.00
C00843	09/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 431 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$75.00	\$0.00	\$0.00
C00848	10/06/2015	NA	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1328, Factura: 1345 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		\$0.00	\$75.00	\$75.00
C00848	10/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 435 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$75.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000106			AIANELI, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$303.00	\$303.00	\$0.00
D00248	03/06/2015	NA	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1388, Factura: AS 4053 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ I		\$0.00	\$114.00	\$114.00
D00248	03/06/2015	NA	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1389, Factura: AS 4053 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ I		\$0.00	\$114.00	\$228.00
D00248	03/06/2015	NA	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1390, Factura: AS 4053 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ I		\$0.00	\$75.00	\$303.00
D00248	03/06/2015	NA	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS OTORGADAS DE		\$303.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000121			ARMANDO MONTIEL VELAZQUEZ	\$0.00	\$315.00	\$315.00	\$0.00
C00848	10/06/2015	NA	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1329, Factura: 2709 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		\$0.00	\$85.00	\$85.00
C00848	10/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 435 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$85.00	\$0.00	\$0.00
D00261	10/06/2015	NA	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1415, Factura: 2708 (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR G,		\$0.00	\$85.00	\$85.00
D00261	10/06/2015	NA	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3°C ADMINSTRACION 04JUN		\$85.00	\$0.00	\$0.00
C00910	19/06/2015	NA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1468, Factura: 2710 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$85.00	\$85.00
C00910	19/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$85.00	\$0.00	\$0.00
C00954	26/06/2015	NA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1530, Factura: 2763 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$60.00	\$60.00
C00954	26/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 496 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$60.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000123			FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	\$0.00	\$1,104.00	\$1,104.00	\$0.00
C00823	03/06/2015	NA	GD VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA, Folio: 1294, Factura: 277340 D (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$46.00	\$46.00
C00823	03/06/2015	NA	GD VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA, Folio: 1295, Factura: 278421 D (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$46.00	\$92.00
C00823	03/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 420 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$92.00	\$0.00	\$0.00



Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
C00827	03/06/2015	NA	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1301, Factura: 279361 D (GP Recuperacion de Gasto, Folio Co		\$0.00	\$46.00	\$46.00
C00827	03/06/2015	NA	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1302, Factura: 279362 D (GP Recuperacion de Gasto, Folio Co		\$0.00	\$46.00	\$92.00
C00827	03/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$92.00	\$0.00	\$0.00
D00253	09/06/2015	NA	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 1410, Factura: 291809 D (GP CAROLINA ESCUDERO G		\$0.00	\$184.00	\$184.00
D00253	09/06/2015	NA	GP CAROLINA ESCUDERO GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3°A ADMINISTRACION 02JUN15, Folio (		\$184.00	\$0.00	\$0.00
D00261	10/06/2015	NA	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1417, Factura: 294140 D (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLA		\$0.00	\$184.00	\$184.00
D00261	10/06/2015	NA	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3°C ADMINSTRACION 04JUN		\$184.00	\$0.00	\$0.00
D00263	16/06/2015	NA	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 1425, Factura: 296820 D (GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISI		\$0.00	\$92.00	\$92.00
D00263	16/06/2015	NA	GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION DE GASOLINA Y PAGO DE SERVICIO DE CAMIONETA RA		\$92.00	\$0.00	\$0.00
C00910	19/06/2015	NA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1471, Factura: 291693 D (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$92.00	\$92.00
C00910	19/06/2015	NA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1473, Factura: 291693 D (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$92.00	\$184.00
C00910	19/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$184.00	\$0.00	\$0.00
D00268	19/06/2015	NA	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 1505, Factura: 305137 D (GP LARISSA O. RUIZ GAC VISITA ,		\$0.00	\$92.00	\$92.00
D00268	19/06/2015	NA	GP LARISSA O. RUIZ GAC VISITA A EMPRESA GERDAU CORSA C/9° A Y B PROCESOS PRODUCTIVOS		\$92.00	\$0.00	\$0.00
D00270	24/06/2015		GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 1513, Factura: 313732 D (GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISIT		\$0.00	\$92.00	\$92.00
D00270	24/06/2015		GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 1514, Factura: 313723 (GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISITA		\$0.00	\$92.00	\$184.00
D00270	24/06/2015		GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISITA A CENTRO DE AUTISMO TELETON C/9°A Y B DE TERAPIA FISI		\$184.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000127			GASOMER, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$870.22	\$870.22	\$0.00
D00263	16/06/2015	NA	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 1430, Factura: CCI 58545 (GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUIS		\$0.00	\$300.00	\$300.00
D00263	16/06/2015	NA	GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION DE GASOLINA Y PAGO DE SERVICIO DE CAMIONETA RA		\$300.00	\$0.00	\$0.00
C00906	19/06/2015	NA	GD RUBEN MONTERRUBIO LARA , Folio: 1463, Factura: CCI 56526 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor		\$0.00	\$570.22	\$570.22
C00906	19/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 477 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$570.22	\$0.00	\$0.00
2112-0-000157			MARIA GUADALUPE SALGUERO HERNANDEZ	\$0.00	\$160.00	\$160.00	\$0.00
C00851	10/06/2015	NA	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1332, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$85.00	\$85.00
C00851	10/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 438 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$85.00	\$0.00	\$0.00
C00865	16/06/2015	NA	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1345, Factura: MG 2109 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compi		\$0.00	\$75.00	\$75.00
C00865	16/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 444 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$75.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000160			ARELIA HERNANDEZ AUSTRIA	\$0.00	\$170.00	\$170.00	\$0.00
C00847	10/06/2015	NA	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1325, Factura: 3421 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob:		\$0.00	\$85.00	\$85.00
C00847	10/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 434 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$85.00	\$0.00	\$0.00
C00895	18/06/2015	NA	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1446, Factura: 3420 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob:		\$0.00	\$85.00	\$85.00
C00895	18/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 468 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$85.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000163			MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	\$0.00	\$75.00	\$75.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
C00868	18/06/2015	17789		GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1347, Factura: 607 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$75.00	\$75.00
C00868	18/06/2015	17789		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 445 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$75.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000175				JUAN AMAURY FRAGOSO PEREZ	\$0.00	\$245.00	\$245.00	\$0.00
C00904	19/06/2015	NA		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1460, Factura: 2927 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$85.00	\$85.00
C00904	19/06/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 475 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$85.00	\$0.00	\$0.00
C00905	19/06/2015	NA		GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 1462, Factura: 2863 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compi		\$0.00	\$75.00	\$75.00
C00905	19/06/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 476 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$75.00	\$0.00	\$0.00
C00958	26/06/2015	NA		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1535, Factura: 2963 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$85.00	\$85.00
C00958	26/06/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 498 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$85.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000179				SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	\$0.00	\$2,686.24	\$2,686.24	\$0.00
C00837	09/06/2015	NA		GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1312, Factura: C 1864 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$85.00	\$85.00
C00837	09/06/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 426 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$85.00	\$0.00	\$0.00
C00859	12/06/2015	NA		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1339, Factura: C 1938 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$0.00	\$85.00	\$85.00
C00859	12/06/2015	NA		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1340, Factura: C 1939 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$0.00	\$85.00	\$170.00
C00859	12/06/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 441 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$170.00	\$0.00	\$0.00
D00256	15/06/2015	NA		GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1411, Factura: C 1941 (GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA D		\$0.00	\$85.00	\$85.00
D00256	15/06/2015	NA		GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1412, Factura: C 1941 (GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA D		\$0.00	\$85.00	\$170.00
D00256	15/06/2015	NA		GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1413, Factura: C 1941 (GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA D		\$0.00	\$2,176.24	\$2,346.24
D00256	15/06/2015	NA		GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO EN LA SUBSECRETARIA P/TRATAR ASUNTOS DE		\$2,346.24	\$0.00	\$0.00
C00926	23/06/2015	NA		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1493, Factura: C 1953 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$0.00	\$85.00	\$85.00
C00926	23/06/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 490 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$85.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000180				OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$0.00	\$133.75	\$133.75	\$0.00
C00891	18/06/2015	NA		GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1440, Factura: POSE 22291742 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$133.75	\$133.75
C00891	18/06/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 464 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$133.75	\$0.00	\$0.00
D00265	18/06/2015			CANCELACION P00344 (CANCELACION P00344)		\$0.00	-\$66.88	-\$66.88
P00344	18/06/2015			GD Compra : 1435 Factura: POSE 22291742, 180 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV (DIANA REYES		\$0.00	\$66.88	\$0.00
2112-0-000182				ESTAFETA MEXICANA SA DE CV	\$0.00	\$318.99	\$318.99	\$0.00
C00853	10/06/2015	NA		GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1335, Factura: CFDB 9135825 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$170.99	\$170.99
C00853	10/06/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 440 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$170.99	\$0.00	\$0.00
C00954	26/06/2015	NA		GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1531, Factura: CFDB 9222526 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$148.00	\$148.00
C00954	26/06/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 496 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$148.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000186				REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$0.00	\$1,616.00	\$1,616.00	\$0.00



Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
	C00828	03/06/2015	NA GD Folio: 1307, Factura: 57 (REYNALDO B. NORIEGA F/57 ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA P		\$0.00	\$1,616.00	\$1,616.00
	C00828	03/06/2015	NA GP Directo 1307 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Pago: 198 (REYNALDO B. NORIEGA F/57		\$1,616.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000251			HECTOR JAVIER MONZALVO HERNANDEZ	\$0.00	\$901.36	\$901.36	\$0.00
	C00831	03/06/2015	NA GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1309, Factura: 5348 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$901.36	\$901.36
	C00831	03/06/2015	NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 425 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$901.36	\$0.00	\$0.00
2112-0-000252			NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V.	\$0.00	\$824.00	\$824.00	\$0.00
	C00831	03/06/2015	NA GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1308, Factura: ICACJ131324 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor		\$0.00	\$542.00	\$542.00
	C00831	03/06/2015	NA GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1310, Factura: ICACJ130416 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor		\$0.00	\$125.00	\$667.00
	C00831	03/06/2015	NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 425 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$667.00	\$0.00	\$0.00
	C00959	26/06/2015	NA GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1536, Factura: IBAEM 65218 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$0.00	\$157.00	\$157.00
	C00959	26/06/2015	NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 499 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$157.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000253			CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	\$0.00	\$1,265.00	\$1,265.00	\$0.00
	C00827	03/06/2015	NA GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1303, Factura: B 436338 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Co		\$0.00	\$42.00	\$42.00
	C00827	03/06/2015	NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$42.00	\$0.00	\$0.00
	D00253	09/06/2015	NA GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 1408, Factura: B 451459 (GP CAROLINA ESCUDERO G/		\$0.00	\$483.00	\$483.00
	D00253	09/06/2015	NA GP CAROLINA ESCUDERO GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3° A ADMINISTRACION 02JUN15, Folio (		\$483.00	\$0.00	\$0.00
	D00261	10/06/2015	NA GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1418, Factura: B 451880 (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLA		\$0.00	\$648.00	\$648.00
	D00261	10/06/2015	NA GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3° C ADMINSTRACION 04JUN		\$648.00	\$0.00	\$0.00
	D00268	19/06/2015	NA GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 1504, Factura: B 471895 (GP LARISSA O. RUIZ GAC VISITA ,		\$0.00	\$68.00	\$68.00
	D00268	19/06/2015	NA GP LARISSA O. RUIZ GAC VISITA A EMPRESA GERDAU CORSA C/9° A Y B PROCESOS PRODUCTIVOS		\$68.00	\$0.00	\$0.00
	D00270	24/06/2015	GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 1515, Factura: B 490684 (GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISIT		\$0.00	\$12.00	\$12.00
	D00270	24/06/2015	GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 1516, Factura: B 493169 (GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISIT		\$0.00	\$12.00	\$24.00
	D00270	24/06/2015	GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISITA A CENTRO DE AUTISMO TELETON C/9° A Y B DE TERAPIA FISIK		\$24.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000259			OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$51.20	\$51.20	\$0.00
	C00926	23/06/2015	NA GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1492, Factura: FAOMXPOS 5984452 (GP Recuperacion de Gasto, Fc		\$0.00	\$51.20	\$51.20
	C00926	23/06/2015	NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 490 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$51.20	\$0.00	\$0.00
2112-0-000264			OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES	\$0.00	\$0.00	\$380,509.00	\$380,509.00
	P00369	30/06/2015	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$380,509.00	\$380,509.00
	P00372	30/06/2015	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$0.00	-\$380,509.00	\$0.00
	P00373	30/06/2015	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$380,509.00	\$380,509.00
2112-0-000271			CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$0.00	\$51.50	\$51.50	\$0.00
	C00846	10/06/2015	NA GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1322, Factura: MEX 132986540 (GP Recuperacion de Gasto, Folio C		\$0.00	\$51.50	\$51.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
C00846	10/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 433 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$51.50	\$0.00	\$0.00
2112-0-000273			AUTOS PULLMAN SA DE CV	\$0.00	\$98.00	\$98.00	\$0.00
C00846	10/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1323, Factura: A 2907709 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$98.00	\$98.00
C00846	10/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 433 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$98.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000288			NOE PEREZ NERI	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00
C00868	18/06/2015	17789	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1348, Factura: FACT 3027 (GP Recuperacion de Gas		\$0.00	\$75.00	\$75.00
C00868	18/06/2015	17789	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1349, Factura: FACT 2874 (GP Recuperacion de Gas		\$0.00	\$75.00	\$150.00
C00868	18/06/2015	17789	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 445 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$150.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000291			JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00
C00835	09/06/2015	9529108	GD Folio: 1311, Factura: A 3278 (JOSE ALFREDO RUIZ F/A3278 ADQUISICION DE LLANTAS PARA TSUF		\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00
C00835	09/06/2015	9529108	GP Directo 1311 JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ, Pago: 199 (JOSE ALFREDO RUIZ F/A3278 ADQUISICIOI		\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000309			VICTOR PEDRO ORTIZ ORTIZ	\$0.00	\$670.00	\$670.00	\$0.00
C00847	10/06/2015	NA	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1326, Factura: 1375 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$85.00	\$85.00
C00847	10/06/2015	NA	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1327, Factura: 1268 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$85.00	\$170.00
C00847	10/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 434 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$170.00	\$0.00	\$0.00
C00895	18/06/2015	NA	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1445, Factura: 1385 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$85.00	\$85.00
C00895	18/06/2015	NA	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1447, Factura: 1374 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$85.00	\$170.00
C00895	18/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 468 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$170.00	\$0.00	\$0.00
C00899	19/06/2015	NA	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1451, Factura: 1249 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$85.00	\$85.00
C00899	19/06/2015	NA	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1452, Factura: 1191 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$85.00	\$170.00
C00899	19/06/2015	NA	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1453, Factura: 1202 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$85.00	\$255.00
C00899	19/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 470 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$255.00	\$0.00	\$0.00
C00922	23/06/2015	NA	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1487, Factura: 1407 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$75.00	\$75.00
C00922	23/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 489 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$75.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000310			GILBERTO RAMIREZ CESPEDES	\$0.00	\$160.00	\$160.00	\$0.00
C00899	19/06/2015	NA	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1450, Factura: 1362 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$85.00	\$85.00
C00899	19/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 470 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$85.00	\$0.00	\$0.00
C00922	23/06/2015	NA	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1488, Factura: 1361 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$75.00	\$75.00
C00922	23/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 489 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$75.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000313			BANCO SANTANDER MEXICO SA	\$0.00	\$2,331.60	\$2,331.60	\$0.00
E00112	30/06/2015	NA	Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA EXCEDENTES EPYME EN LE MES DE JUNIO (NO		\$0.00	\$1,757.40	\$1,757.40
E00112	30/06/2015	NA	Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA EXCEDENTES EPYME EN LE MES DE JUNIO (NO		\$1,757.40	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
E00113	30/06/2015	NA	Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA MEM E-PYME EN EL MES DE JUNIO (NOMINA))		\$0.00	\$574.20	\$574.20
E00113	30/06/2015	NA	Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA MEM E-PYME EN EL MES DE JUNIO (NOMINA))		\$574.20	\$0.00	\$0.00
2112-0-000315			CORPORATIVO SERGA SA DE CV	\$0.00	\$12,864.01	\$12,864.01	\$0.00
C00862	12/06/2015	8685771	GD Folio: 1344, Factura: A 103 (CORPORATIVO SERGA F/A103 CARTUCHOS PARA IMPRESION DE TITL		\$0.00	\$8,064.00	\$8,064.00
C00862	12/06/2015	8685771	GP Directo 1344 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 202 (CORPORATIVO SERGA F/A103 CARTUC		\$8,064.00	\$0.00	\$0.00
C00946	25/06/2015	NA2	GD Folio: 1503, Factura: A 110 (CORPORATIVO SERGA F/A110 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRES		\$0.00	\$4,800.01	\$4,800.01
C00946	25/06/2015	NA2	GP Directo 1503 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 224 (CORPORATIVO SERGA F/A110 ADQUI		\$4,800.01	\$0.00	\$0.00
2112-0-000321			TIENDAS SORIANA SA DE CV	\$0.00	\$109.50	\$109.50	\$0.00
C00893	18/06/2015	NA	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 1442, Factura: BABDG 81956 (GP Recuperacion de Gasto, Folio C		\$0.00	\$54.75	\$54.75
C00893	18/06/2015	NA	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 1443, Factura: BABDG 81956 (GP Recuperacion de Gasto, Folio C		\$0.00	\$54.75	\$109.50
C00893	18/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 466 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$109.50	\$0.00	\$0.00
2112-0-000324			JAVIER TRIGUEROS SOLANO	\$0.00	\$499.96	\$499.96	\$0.00
C00874	17/06/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1355, Factura: A 161 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$499.96	\$499.96
C00874	17/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 446 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$499.96	\$0.00	\$0.00
2112-0-000363			PREMIUM RESTAURANT BRANDS S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$383.00	\$383.00	\$0.00
D00248	03/06/2015	NA	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1394, Factura: V 1491520 (GP FRANCISCO MANUEL RUI		\$0.00	\$154.00	\$154.00
D00248	03/06/2015	NA	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1395, Factura: V 1491520 (GP FRANCISCO MANUEL RUI		\$0.00	\$154.00	\$308.00
D00248	03/06/2015	NA	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1396, Factura: V 1491520 (GP FRANCISCO MANUEL RUI		\$0.00	\$75.00	\$383.00
D00248	03/06/2015	NA	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS OTORGADAS DE		\$383.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000379			ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO	\$0.00	\$3,780.00	\$3,780.00	\$0.00
C00871	17/06/2015	9526146	GD Folio: 1352, Factura: 78 A (ROSA ANA RAMIREZ F/78A ADQUISICION DE TONER P/IMPRESORA SAM		\$0.00	\$3,780.00	\$3,780.00
C00871	17/06/2015	9526146	GP Directo 1352 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 206 (ROSA ANA RAMIREZ F/78A ADQUISICION		\$3,780.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000395			HOTEL PACHUCA INN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$305.00	\$305.00	\$0.00
D00263	16/06/2015	NA	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 1427, Factura: AA 6347 (GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISIC		\$0.00	\$305.00	\$305.00
D00263	16/06/2015	NA	GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION DE GASOLINA Y PAGO DE SERVICIO DE CAMIONETA RA		\$305.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000403			COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$75.00	\$75.00	\$0.00
C00919	23/06/2015	NA	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1484, Factura: OA 7323 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp		\$0.00	\$75.00	\$75.00
C00919	23/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 486 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$75.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000413			DINA CAMIONES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,231.76	\$1,231.76	\$0.00
C00928	18/06/2015	9712316	GD Folio: 1495, Factura: 9224 (DINA CAMIONES F/9224 MANTENIMIENTO AL AUTOBUS DINA DE LA UT		\$0.00	\$1,231.76	\$1,231.76
C00928	18/06/2015	9712316	GP Directo 1495 DINA CAMIONES, S.A. DE C.V., Pago: 216 (DINA CAMIONES F/9224 MANTENIMIENTO A		\$1,231.76	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
2112-0-000423				LUIS ALBERTO DIAZ GUEVARA	\$3,400.01	\$0.00	\$0.00	\$3,400.01
2112-0-000424				BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V.	\$56,149.96	\$56,149.96	\$0.00	\$0.00
	C00820	03/06/2015	8466534	GP BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V., Folio Pago: 196 (BALMER F/A 365 PAGO C		\$56,149.90	\$0.00	\$0.06
	E00105	18/06/2015	9728126	COMPLEMENTO BALMER F/A 365 PAGO DE COMPONENTES PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO		\$0.06	\$0.00	\$0.00
2112-0-000427				PROMOGAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$55.00	\$55.00	\$0.00
	C00827	03/06/2015	NA	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1300, Factura: 82122 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compi		\$0.00	\$55.00	\$55.00
	C00827	03/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$55.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000428				MARTHA ANGELICA DEL ANGEL VILLARREAL	\$0.00	\$85.00	\$85.00	\$0.00
	C00847	10/06/2015	NA	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1324, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$0.00	\$85.00	\$85.00
	C00847	10/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 434 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$85.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000429				NESTOR GARCIA LOPEZ	\$0.00	\$920.00	\$920.00	\$0.00
	C00849	10/06/2015	NA	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1330, Factura: R 73 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		\$0.00	\$75.00	\$75.00
	C00849	10/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 436 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$75.00	\$0.00	\$0.00
	C00860	12/06/2015	NA	GD DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ , Folio: 1342, Factura: R 156 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$85.00	\$85.00
	C00860	12/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 442 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$85.00	\$0.00	\$0.00
	C00861	12/06/2015	NA	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1343, Factura: R 155 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$100.00	\$100.00
	C00861	12/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 443 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$100.00	\$0.00	\$0.00
	D00262	16/06/2015	NA	GD CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA, Folio: 1419, Factura: R 174 (GP CHRISTIAN KARMIN		\$0.00	\$85.00	\$85.00
	D00262	16/06/2015	NA	GD CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA, Folio: 1420, Factura: R 173 (GP CHRISTIAN KARMIN		\$0.00	\$85.00	\$170.00
	D00262	16/06/2015	NA	GP CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO GAC VISITA A FABRICA MARIA C/3° Y 9° A DE DISEÑO Y MODA O		\$170.00	\$0.00	\$0.00
	C00889	18/06/2015	NA	GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 1438, Factura: R 74 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$75.00	\$75.00
	C00889	18/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 463 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$75.00	\$0.00	\$0.00
	C00894	18/06/2015	NA	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1444, Factura: R 175 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Co		\$0.00	\$85.00	\$85.00
	C00894	18/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 467 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$85.00	\$0.00	\$0.00
	C00909	19/06/2015	NA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1467, Factura: R 41 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$85.00	\$85.00
	C00909	19/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 479 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$85.00	\$0.00	\$0.00
	D00268	19/06/2015	NA	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 1506, Factura: R 190 (GP LARISSA O. RUIZ GAC VISITA A EI		\$0.00	\$85.00	\$85.00
	D00268	19/06/2015	NA	GP LARISSA O. RUIZ GAC VISITA A EMPRESA GERDAU CORSA C/9° A Y B PROCESOS PRODUCTIVOS		\$85.00	\$0.00	\$0.00
	C00918	23/06/2015	NA	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1482, Factura: R 348 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$85.00	\$85.00
	C00918	23/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 485 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$85.00	\$0.00	\$0.00
	C00957	26/06/2015	NA	GD DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ , Folio: 1533, Factura: R 350 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$75.00	\$75.00
	C00957	26/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 497 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$75.00	\$0.00	\$0.00



Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
2112-0-000431			JUAN ESQUERRA NOVOA	\$0.00	\$45.00	\$45.00	\$0.00
	C00852	10/06/2015	NA GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 1333, Factura: 778 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		\$0.00	\$45.00	\$45.00
	C00852	10/06/2015	NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 439 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$45.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000432			JENYFER IZAMAR BORBOLLA ESCAMILLA	\$0.00	\$146.40	\$146.40	\$0.00
	C00852	10/06/2015	NA GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 1334, Factura: 880 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		\$0.00	\$146.40	\$146.40
	C00852	10/06/2015	NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 439 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$146.40	\$0.00	\$0.00
2112-0-000434			HERMINIO SALINAS SILVA	\$0.00	\$2,300.00	\$2,300.00	\$0.00
	C00869	17/06/2015	9523774 GD Folio: 1350, Factura: 568 (HERMINIO SALINAS F/568 MANTENIMIENTO A UNIDAD LUV VERDE DE L/		\$0.00	\$2,300.00	\$2,300.00
	C00869	17/06/2015	9523774 GP Directo 1350 HERMINIO SALINAS SILVA, Pago: 204 (HERMINIO SALINAS F/568 MANTENIMIENTO A I		\$2,300.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000435			FIBRA HOTELERA, S.C.	\$0.00	\$390.00	\$390.00	\$0.00
	D00245	01/06/2015	NA GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1360, Factura: NA (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE M		\$0.00	\$97.50	\$97.50
	D00245	01/06/2015	NA GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1361, Factura: NA (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE M		\$0.00	\$97.50	\$195.00
	D00245	01/06/2015	NA GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1362, Factura: NA (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE M		\$0.00	\$97.50	\$292.50
	D00245	01/06/2015	NA GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1363, Factura: NA (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE M		\$0.00	\$97.50	\$390.00
	D00245	01/06/2015	NA GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON,		\$390.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000436			SERVIGAS QB, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00
	D00245	01/06/2015	NA GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1364, Factura: SQBT53188 (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAM		\$0.00	\$700.00	\$700.00
	D00245	01/06/2015	NA GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON,		\$700.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000437			CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$86.00	\$86.00	\$0.00
	D00245	01/06/2015	NA GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1367, Factura: M 90013432 (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAI		\$0.00	\$86.00	\$86.00
	D00245	01/06/2015	NA GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON,		\$86.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000438			EVA BELEM SANSORES CRUZ	\$0.00	\$195.00	\$195.00	\$0.00
	D00245	01/06/2015	NA GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1372, Factura: A 1673 (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DI		\$0.00	\$48.75	\$48.75
	D00245	01/06/2015	NA GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1373, Factura: A 1673 (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DI		\$0.00	\$48.75	\$97.50
	D00245	01/06/2015	NA GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1374, Factura: A 1673 (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DI		\$0.00	\$48.75	\$146.25
	D00245	01/06/2015	NA GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1375, Factura: A 1673 (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DI		\$0.00	\$48.75	\$195.00
	D00245	01/06/2015	NA GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON,		\$195.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000439			VISEGA EXPRESS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$43.00	\$43.00	\$0.00
	D00245	01/06/2015	NA GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1378, Factura: A 6592 (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DI		\$0.00	\$10.75	\$10.75
	D00245	01/06/2015	NA GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1379, Factura: A 6592 (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DI		\$0.00	\$10.75	\$21.50
	D00245	01/06/2015	NA GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1380, Factura: A 6592 (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DI		\$0.00	\$10.75	\$32.25
	D00245	01/06/2015	NA GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1381, Factura: A 6592 (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DI		\$0.00	\$10.75	\$43.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
D00245	01/06/2015	NA	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON,		\$43.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000440			COMPLEJO HOTELERO HIDALGUENSE LA PAZ, S.A.	\$0.00	\$1,600.01	\$1,600.01	\$0.00
D00248	03/06/2015	NA	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1383, Factura: A 2423 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ G		\$0.00	\$800.01	\$800.01
D00248	03/06/2015	NA	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1384, Factura: A 2423 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ G		\$0.00	\$800.00	\$1,600.01
D00248	03/06/2015	NA	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS OTORGADAS DE		\$1,600.01	\$0.00	\$0.00
2112-0-000441			FELIX DIEZ MARTIN	\$0.00	\$255.00	\$255.00	\$0.00
D00248	03/06/2015	NA	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1385, Factura: NA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC		\$0.00	\$90.00	\$90.00
D00248	03/06/2015	NA	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1386, Factura: NA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC		\$0.00	\$90.00	\$180.00
D00248	03/06/2015	NA	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1387, Factura: NA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC		\$0.00	\$75.00	\$255.00
D00248	03/06/2015	NA	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS OTORGADAS DE		\$255.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000442			LA BRAZA ARRACHERAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$395.00	\$395.00	\$0.00
D00248	03/06/2015	NA	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1391, Factura: A 17545 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ G		\$0.00	\$160.00	\$160.00
D00248	03/06/2015	NA	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1392, Factura: A 17544 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ G		\$0.00	\$160.00	\$320.00
D00248	03/06/2015	NA	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1393, Factura: A 17543 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ		\$0.00	\$75.00	\$395.00
D00248	03/06/2015	NA	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS OTORGADAS DE		\$395.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000443			SERVICIO LOPMAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
D00249	03/06/2015	NA	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 1399, Factura: 44946 (GP MARIO HERNANDEZ GAC VISITA		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
D00249	03/06/2015	NA	GP MARIO HERNANDEZ GAC VISITA A EMPRESA CIIMMATH C/3°A Y B DE MECANICA 28MAY15, Folio		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000444			SUMICOM TELEMARKETING, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$775.00	\$775.00	\$0.00
D00252	09/06/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1406, Factura: HGB 33998 (GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE		\$0.00	\$775.00	\$775.00
D00252	09/06/2015	NA	GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE ACCES POINT PARA AMPLIAR LA RED EN DAF, Folio Comproba		\$775.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000445			GAMAREST S.A. DE C.V.	\$0.00	\$170.00	\$170.00	\$0.00
D00264	17/06/2015	NA	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 1431, Factura: 12188 (GP MA. MARTINA OLVERA GAC VISI		\$0.00	\$85.00	\$85.00
D00264	17/06/2015	NA	GP MA. MARTINA OLVERA GAC VISITA A EMPRESA CAJAPLAX C/3°B CONTADURIA 11JUN15, Folio Co		\$85.00	\$0.00	\$0.00
D00266	18/06/2015	NA	GD EDUARDO PIÑA MOEDANO, Folio: 1477, Factura: 12188 (GP EDUARDO PIÑA GAC VISITA A EMPRES		\$0.00	\$85.00	\$85.00
D00266	18/06/2015	NA	GP EDUARDO PIÑA GAC VISITA A EMPRESA CAJAPLAX C/3°A CONTADURIA 11JUN15, Folio Comproba		\$85.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000446			CENEVAL A.C.	\$0.00	\$100,284.00	\$100,284.00	\$0.00
C00885	18/06/2015	61949014	GP CENEVAL A.C., Folio Pago: 209 (CENEVAL F/30479 APLICACION DE 548 EXAMENES NACIONALES I		\$100,284.00	\$0.00	-\$100,284.00
P00342	18/06/2015		GD Compra : 1432 Factura: 30479, 446 CENEVAL A.C. (CENEVAL F/30479 APLICACION DE 548 EXAMEN		\$0.00	\$100,284.00	\$0.00
2112-0-000447			COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPEI	\$0.00	\$210,000.00	\$210,000.00	\$0.00
C00914	01/06/2015	NA	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., F		\$210,000.00	\$0.00	-\$210,000.00
P00349	01/06/2015		GD Compra : 1478 Factura: 1403, 447 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA		\$0.00	\$210,000.00	\$0.00



Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
2112-0-000448			CONSTRUCTORA E INSUMOS ZCHEL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,200.00	\$6,200.00	\$0.00
	C00929	24/06/2015	8706572 GD Folio: 1496, Factura: A 132 (CONSTRUCTORA E INSUMOS ZCHEL F/A132 MANTENIMIENTO A CAMP/		\$0.00	\$6,200.00	\$6,200.00
	C00929	24/06/2015	8706572 GP Directo 1496 CONSTRUCTORA E INSUMOS ZCHEL, S.A. DE C.V., Pago: 217 (CONSTRUCTORA E INSU		\$6,200.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000453			GRUPO ALIMENTICIO MAR ZAB, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$85.00	\$85.00	\$0.00
	D00270	24/06/2015	GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 1517, Factura: JI 01378 (GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISIT/		\$0.00	\$42.50	\$42.50
	D00270	24/06/2015	GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 1518, Factura: JI 01378 (GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISIT/		\$0.00	\$42.50	\$85.00
	D00270	24/06/2015	GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISITA A CENTRO DE AUTISMO TELETON C/9°A Y B DE TERAPIA FISI		\$85.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000454			ACADEMIA JOURNALS	\$0.00	\$7,093.77	\$7,093.77	\$0.00
	D00271	25/06/2015	NA GD MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 1519, Factura: C 091388DMSA005 (GP MISAEAL APOLINA		\$0.00	\$7,093.77	\$7,093.77
	D00271	25/06/2015	NA GP MISAEAL APOLINAR GAC PAGO DE 4 PUBLICACIONES Y PARTICIPACION COMO PONENTE EN CON		\$7,093.77	\$0.00	\$0.00
2112-0-000455			MARTHA SANCHEZ ZUÑIGA	\$0.00	\$150.02	\$150.02	\$0.00
	D00272	25/06/2015	NA GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 1523, Factura: NA (GP LILIA PEREZ GAC VISITA A HOSPITAL INFA		\$0.00	\$75.01	\$75.01
	D00272	25/06/2015	NA GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 1524, Factura: NA (GP LILIA PEREZ GAC VISITA A HOSPITAL INFA		\$0.00	\$75.01	\$150.02
	D00272	25/06/2015	NA GP LILIA PEREZ GAC VISITA A HOSPITAL INFANTIL TELETON DE ONCOLOGIA EN QUERETARO C/3°C		\$150.02	\$0.00	\$0.00
2112-0-000456			GENARO ANGELES FLORES	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00
	C00956	26/06/2015	NA GD Folio: 1532, Factura: 111 (GENARO ANGELES F/111 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 4.5 HRS DI		\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00
	C00956	26/06/2015	NA GP Directo 1532 GENARO ANGELES FLORES , Pago: 229 (GENARO ANGELES F/111 SERVICIO DE ARR		\$2,088.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000457			ROTO CRISTALES Y PARTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$409.83	\$409.83	\$0.00
	C00967	25/06/2015	9007963 GD Folio: 1537, Factura: 3287436 (ROTO CRISTALES Y PARTES F/3287436 PAGO DEDUCIBLE DE PARA		\$0.00	\$409.83	\$409.83
	C00967	25/06/2015	9007963 GP Directo 1537 ROTO CRISTALES Y PARTES, S.A. DE C.V., Pago: 230 (ROTO CRISTALES Y PARTES F.		\$409.83	\$0.00	\$0.00
2112-0-000458			INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$0.00	\$63,568.00	\$63,568.00	\$0.00
	C00970	30/06/2015	776222 GD Folio: 1540, Factura: N (IMNC PAGO DE CURSO ACTUALIZACION DE LA NORMA ISO 9001:2015 PAR		\$0.00	\$15,892.00	\$15,892.00
	C00970	30/06/2015	776222 GP Directo 1540 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Pago: 233 (IMNC		\$15,892.00	\$0.00	\$0.00
	C00971	30/06/2015	776221 GD Folio: 1541, Factura: N (IMNC PAGO DE CURSO AUDITORIAS AL SISTEMA DE GESTION DE LA CALI		\$0.00	\$15,892.00	\$15,892.00
	C00971	30/06/2015	776221 GP Directo 1541 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Pago: 234 (IMNC		\$15,892.00	\$0.00	\$0.00
	C00972	30/06/2015	776220 GD Folio: 1542, Factura: N (IMNC PAGO DE CURSO PLANEACION ESTRATEGICA Y GESTION DE RIESG		\$0.00	\$15,892.00	\$15,892.00
	C00972	30/06/2015	776220 GP Directo 1542 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Pago: 235 (IMNC		\$15,892.00	\$0.00	\$0.00
	C00973	30/06/2015	776219 GD Folio: 1543, Factura: N (IMNC PAGO DE CURSO DOCUMENTACION DE UN SISTEMA DE GESTION D		\$0.00	\$15,892.00	\$15,892.00
	C00973	30/06/2015	776219 GP Directo 1543 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Pago: 236 (IMNC		\$15,892.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000461			QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$104,721.00	\$104,721.00	\$0.00
	C00977	30/06/2015	NA GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 240 (QUALITAS F/52283731A PAGO I		\$104,721.00	\$0.00	-\$104,721.00
	P00358	30/06/2015	GD Compra : 1547 Factura: 52283731 A, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (QUALIT		\$0.00	\$104,721.00	\$0.00



Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
2112-0-000462			UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA RIVIERA MAYA	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
	C00976	12/06/2015	NA GD Folio: 1546, Factura: N (UT RIVIERA MAYA PAGO PARA LA PARTICIPACION EN EL IV CONGRESO IN		\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
	C00976	12/06/2015	NA GP Directo 1546 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA RIVIERA MAYA, Pago: 239 (UT RIVIERA MAYA PA		\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000463			ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$115,382.94	\$115,382.94
	P00366	30/06/2015	GD Compra : 1549 Factura: NA, 463 ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. (ABA SEGUROS PAGO DE SEGUROS		\$0.00	\$115,382.94	\$115,382.94
2112-1			Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$4,168,495.19	\$4,168,495.19	\$0.00
2112-1-000026			GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V	\$0.00	\$216,734.40	\$216,734.40	\$0.00
	C00938	23/06/2015	775375 GD Folio: 1497, Factura: F 3957 (GRUPO DE NEGOCIOS TSA F/F3957 LICENCIA PERPETUA DE SOFTW/		\$0.00	\$216,734.40	\$216,734.40
	C00938	23/06/2015	775375 GP Directo 1497 GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V., Pago: 218 (GRUPO DE NEGOCIOS TSA F/F395		\$216,734.40	\$0.00	\$0.00
2112-1-000449			SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,193,910.75	\$3,193,910.75	\$0.00
	C00939	23/06/2015	775376 GD Folio: 1498, Factura: 1143 (SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA F/1143 ADQUISICION DE COMPUTA		\$0.00	\$592,177.62	\$592,177.62
	C00939	23/06/2015	775376 GP Directo 1498 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V., Pago: 219 (SURTIDORA DE ALTA TE		\$592,177.62	\$0.00	\$0.00
	C00940	23/06/2015	775377 GD Folio: 1499, Factura: 1142 (SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA F/1142 ADQUISICION DE COMPUTA		\$0.00	\$2,601,733.13	\$2,601,733.13
	C00940	23/06/2015	775377 GP Directo 1499 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V., Pago: 220 (SURTIDORA DE ALTA TE		\$2,601,733.13	\$0.00	\$0.00
2112-1-000450			REDSYSCOM, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$60,320.00	\$60,320.00	\$0.00
	C00941	23/06/2015	775379 GD Folio: 1500, Factura: A 2017 (REDSYSCOM F/A2017 LICENCIA DE ESET ENDPOINT PROTECTION AI		\$0.00	\$60,320.00	\$60,320.00
	C00941	23/06/2015	775379 GP Directo 1500 REDSYSCOM, S.A. DE C.V., Pago: 221 (REDSYSCOM F/A2017 LICENCIA DE ESET END		\$60,320.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000451			SOLUCIONES ABIERTAS EN TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$13,578.96	\$13,578.96	\$0.00
	C00942	23/06/2015	775380 GD Folio: 1501, Factura: 686 (SOLUCIONES ABIERTAS EN TELECOMUNICACIONES F/686 ADQUISICIO		\$0.00	\$13,578.96	\$13,578.96
	C00942	23/06/2015	775380 GP Directo 1501 SOLUCIONES ABIERTAS EN TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 222 (SOLUC		\$13,578.96	\$0.00	\$0.00
2112-1-000452			SISTEMAS PHOENIX, S. DE R.L.	\$0.00	\$16,755.04	\$16,755.04	\$0.00
	C00943	23/06/2015	775383 GD Folio: 1502, Factura: G 1008 (SISTEMAS PHOENIX F/G1008 ADQUISICION DE LICENCIA PERPETUA		\$0.00	\$16,755.04	\$16,755.04
	C00943	23/06/2015	775383 GP Directo 1502 SISTEMAS PHOENIX, S. DE R.L., Pago: 223 (SISTEMAS PHOENIX F/G1008 ADQUISICIO		\$16,755.04	\$0.00	\$0.00
2112-1-000459			ALTA ELECTRONICA APLICADA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$50,035.44	\$50,035.44	\$0.00
	C00974	30/06/2015	776218 GD Folio: 1544, Factura: A 243 (ALTA ELECTRONICA APLICADA DE MEXICO F/A243 SOFTWARE CON 4:		\$0.00	\$50,035.44	\$50,035.44
	C00974	30/06/2015	776218 GP Directo 1544 ALTA ELECTRONICA APLICADA DE MEXICO, S.A. DE C.V., Pago: 237 (ALTA ELECTRO		\$50,035.44	\$0.00	\$0.00
2112-1-000460			FORLAC STORE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$617,160.60	\$617,160.60	\$0.00
	C00975	30/06/2015	776217 GD Folio: 1545, Factura: A 3163 (FORLAC STORE F/A3163 ADQUISICION DE COMPUTADORAS IMAC DE		\$0.00	\$617,160.60	\$617,160.60
	C00975	30/06/2015	776217 GP Directo 1545 FORLAC STORE, S.A. DE C.V., Pago: 238 (FORLAC STORE F/A3163 ADQUISICION DE C		\$617,160.60	\$0.00	\$0.00
2115			TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
2115-0001				HERMELINDA ANGELES TAPIA	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
	C00962	30/06/2015	41520015	GD Folio: 91 (HERMELINDA ANGELES PAGO DE BECAS ALIMENTICAS DE LOS ALUMNOS DE LA UTSH)		\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
	C00962	30/06/2015	41520015	GP Directo 91 HERMELINDA ANGELES TAPIA , Pago: 91 (HERMELINDA ANGELES PAGO DE BECAS ALI		\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
2115-0002				YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
	C00961	30/06/2015	41520010	GD Folio: 90 (YESENIA RAMIREZ CORDOVA PAGO DE BECAS ALIMENTICAS DE LOS ALUMNOS DE LA		\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
	C00961	30/06/2015	41520010	GP Directo 90 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Pago: 90 (YESENIA RAMIREZ CORDOVA PAGO DE		\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
2115-0003				ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
	C00963	30/06/2015	41520020	GD Folio: 92 (ANEL GUADALUPE REYES PAGO DE BECAS ALIMENTICAS DE LOS ALUMNOS DE LA UT		\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
	C00963	30/06/2015	41520020	GP Directo 92 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Pago: 92 (ANEL GUADALUPE REYES PAGO DE		\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
2115-0004				NARDA VIOLETA PAZARAN CORDOVA	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
	C00960	30/06/2015	41520005	GD Folio: 89 (NARDA VIOLETA PAZARAN PAGO DE BECAS ALIMENTICAS DE LOS ALUMNOS DE LA UT		\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
	C00960	30/06/2015	41520005	GP Directo 89 NARDA VIOLETA PAZARAN CORDOVA, Pago: 89 (NARDA VIOLETA PAZARAN PAGO DE E		\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
2117				RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$854,554.21	\$1,240,645.31	\$1,249,208.18	\$863,117.08
2117-01				RET. Y CONTRIBUCIONES POR	\$575,373.01	\$916,312.10	\$925,214.22	\$584,275.13
2117-01-01				RET/REMUNERACIONES	\$575,373.01	\$916,312.10	\$925,214.22	\$584,275.13
2117-01-01-01				PRESTAMOS ISSSTE	\$90,534.01	\$270,907.36	\$180,373.35	\$0.00
2117-01-01-01-01				Prestamos a Corto Plazo	\$90,534.01	\$270,907.36	\$180,373.35	\$0.00
	C00864	01/06/2015	8870003	ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (ILIANA J. C		\$0.00	\$498.74	\$91,032.75
	E00098	02/06/2015	66506003	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA. 10/2015 (PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA Q		\$90,534.01	\$0.00	\$498.74
	C00863	12/06/2015	NA	PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERS		\$0.00	\$90,035.27	\$90,534.01
	E00103	16/06/2015	81795003	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA. 11/2015 (PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA Q		\$90,534.01	\$0.00	\$0.00
	C00944	29/06/2015	NA	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (ILIANA J. ORTEGA P/		\$0.00	\$498.74	\$498.74
	C00945	29/06/2015	NA	PAGO DE NOMINA QNA. 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PER		\$0.00	\$89,340.60	\$89,839.34
	E00111	30/06/2015	50315003	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA. 12/2015 (PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA Q		\$89,839.34	\$0.00	\$0.00
2117-01-01-02				PRESTAMOS FOVISSSTE	\$62,543.43	\$189,875.52	\$127,332.09	\$0.00
2117-01-01-02-01				Prest. al Personal	\$62,220.43	\$188,898.02	\$126,677.59	\$0.00
	E00096	02/06/2015		AMORTIZACIÓN CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 10/2015 (AMORTIZACIÓN CRÉDITOS FOVISSSTE		\$62,220.43	\$0.00	\$0.00
	C00863	12/06/2015	NA	PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERS		\$0.00	\$62,220.43	\$62,220.43
	E00102	16/06/2015		AMORTIZACIÓN CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 11/2015 (AMORTIZACIÓN CRÉDITOS FOVISSSTE		\$62,220.43	\$0.00	\$0.00
	C00945	29/06/2015	NA	PAGO DE NOMINA QNA. 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PER		\$0.00	\$64,457.16	\$64,457.16
	E00108	30/06/2015	41520027	AMORTIZACIÓN CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 12/2015 (AMORTIZACIÓN CRÉDITOS FOVISSSTE		\$64,457.16	\$0.00	\$0.00



Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
2117-01-01-02-02			Seg. del Prestamo Fovissste	\$323.00	\$977.50	\$654.50	\$0.00
E00097	02/06/2015		PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CREDITOS FOVISSSTE QNA 10/2015 (PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CREDITOS FOVISSSTE QNA 10/2015)		\$323.00	\$0.00	\$0.00
C00863	12/06/2015	NA	PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)		\$0.00	\$323.00	\$323.00
E00101	16/06/2015	21769006	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CREDITOS FOVISSSTE QNA 11/2015 (PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CREDITOS FOVISSSTE QNA 11/2015)		\$323.00	\$0.00	\$0.00
C00945	29/06/2015	NA	PAGO DE NOMINA QNA. 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)		\$0.00	\$331.50	\$331.50
E00109	30/06/2015	41520034	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CREDITOS FOVISSSTE QNA 12/2015 (PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CREDITOS FOVISSSTE QNA 12/2015)		\$331.50	\$0.00	\$0.00
2117-01-01-03			PENSIÓN	\$0.00	\$19,563.77	\$19,563.77	\$0.00
2117-01-01-03-01			Pensión Alimenticia	\$0.00	\$19,563.77	\$19,563.77	\$0.00
C00875	10/06/2015	5250	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA CATEGORIA 1 (NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA CATEGORIA 1)		\$4,902.36	\$0.00	-\$4,902.36
C00876	10/06/2015	5251	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA CATEGORIA 1 (EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA CATEGORIA 1)		\$2,769.55	\$0.00	-\$7,671.91
C00877	10/06/2015	5252	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO PADO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 12/2015 (JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO PADO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 12/2015)		\$1,028.94	\$0.00	-\$8,700.85
C00878	10/06/2015	5253	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LOPEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 12/2015 (DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LOPEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 12/2015)		\$1,081.03	\$0.00	-\$9,781.88
C00863	12/06/2015	NA	PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)		\$0.00	\$9,781.88	\$0.00
C00930	24/06/2015	5254	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA CATEGORIA 1 (NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA CATEGORIA 1)		\$4,902.37	\$0.00	-\$4,902.37
C00931	24/06/2015	5255	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA CATEGORIA 1 (EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA CATEGORIA 1)		\$2,769.55	\$0.00	-\$7,671.92
C00932	24/06/2015	5256	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO PADO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 12/2015 (JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO PADO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 12/2015)		\$1,028.94	\$0.00	-\$8,700.86
C00933	24/06/2015	5257	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LOPEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 12/2015 (DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LOPEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 12/2015)		\$1,081.03	\$0.00	-\$9,781.89
C00945	29/06/2015	NA	PAGO DE NOMINA QNA. 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)		\$0.00	\$9,781.89	\$0.00
2117-01-01-04			SEGUROS DEL PERSONAL	\$0.00	\$46,684.48	\$46,684.48	\$0.00
2117-01-01-04-01			Metlife	\$0.00	\$46,684.48	\$46,684.48	\$0.00
C00864	01/06/2015	8870003	ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)		\$0.00	\$148.78	\$148.78
C00863	12/06/2015	NA	PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)		\$0.00	\$23,193.46	\$23,342.24
E00100	15/06/2015	91765015	METLIFE RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NÓMINA (METLIFE RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NÓMINA)		\$23,342.24	\$0.00	\$0.00
C00944	29/06/2015	NA	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)		\$0.00	\$148.78	\$148.78
C00945	29/06/2015	NA	PAGO DE NOMINA QNA. 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)		\$0.00	\$23,193.46	\$23,342.24
E00110	30/06/2015	41520049	METLIFE RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NÓMINA (METLIFE RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NÓMINA)		\$23,342.24	\$0.00	\$0.00
2117-01-01-06			IMPUESTOS POR	\$422,295.57	\$389,280.97	\$551,260.53	\$584,275.13
2117-01-01-06-01			S.A.R.	\$35,859.02	\$0.00	\$35,831.06	\$71,690.08
C00863	12/06/2015	NA	PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)		\$0.00	\$17,936.16	\$53,795.18
C00945	29/06/2015	NA	PAGO DE NOMINA QNA. 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)		\$0.00	\$17,894.90	\$71,690.08
2117-01-01-06-02			Fovissste	\$89,651.10	\$0.00	\$89,577.63	\$179,228.73
C00863	12/06/2015	NA	PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)		\$0.00	\$44,840.39	\$134,491.49



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015

hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
C00945	29/06/2015	NA	PAGO DE NOMINA QNA. 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PER:		\$0.00	\$44,737.24	\$179,228.73
2117-01-01-06-03			Cuotas ISSSTE	\$296,785.45	\$389,280.97	\$425,851.84	\$333,356.32
C00864	01/06/2015	8870003	ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (ILIANA J. C		\$0.00	\$432.03	\$297,217.48
E00098	02/06/2015	66506003	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA. 10/2015 (PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA Q		\$130,043.27	\$0.00	\$167,174.21
C00879	10/06/2015	1129	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (JOSE C,		\$0.00	\$544.04	\$167,718.25
C00880	10/06/2015	1130	TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (TWILA SUMIE CL		\$0.00	\$192.02	\$167,910.27
C00881	10/06/2015	1131	MA. CONCEPCION ROMERO PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (MA. CONCE		\$0.00	\$346.18	\$168,256.45
C00882	10/06/2015	1132	MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 Y FINIQUITO ENE-JUN AL PERSON		\$0.00	\$624.05	\$168,880.50
C00863	12/06/2015	NA	PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERE		\$0.00	\$93,147.40	\$262,027.90
C00863	12/06/2015	NA	PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERE		\$0.00	\$117,885.40	\$379,913.30
E00103	16/06/2015	81795003	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA. 11/2015 (PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA Q		\$129,768.11	\$0.00	\$250,145.19
C00934	24/06/2015	1133	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (JOSE C,		\$0.00	\$544.04	\$250,689.23
C00935	24/06/2015	1134	MA. CONCEPCION ROMERO PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (MA. CONCE		\$0.00	\$346.18	\$251,035.41
C00936	24/06/2015	1135	TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (TWILA SUMIE CL		\$0.00	\$192.02	\$251,227.43
C00937	24/06/2015	1136	RAUL VALENTIN PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (RAUL VALENTIN PAGO		\$0.00	\$624.05	\$251,851.48
C00944	29/06/2015	NA	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (ILIANA J. ORTEGA P/		\$0.00	\$432.03	\$252,283.51
C00945	29/06/2015	NA	PAGO DE NOMINA QNA. 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PER:		\$0.00	\$92,928.20	\$345,211.71
C00945	29/06/2015	NA	PAGO DE NOMINA QNA. 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PER:		\$0.00	\$117,614.20	\$462,825.91
E00111	30/06/2015	50315003	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA. 12/2015 (PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA Q		\$129,469.59	\$0.00	\$333,356.32
2117-02			CONTRIBUCIONES POR PAGAR	\$279,181.20	\$279,326.21	\$278,986.96	\$278,841.95
2117-02-01			IMPUESTOS POR PAGAR	\$278,758.76	\$278,759.14	\$278,697.04	\$278,696.66
2117-02-01-02			I.S.R. Sueldos y Salarios	\$266,135.04	\$266,135.42	\$266,073.32	\$266,072.94
C00864	01/06/2015	8870003	ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (ILIANA J. C		\$0.00	\$406.88	\$266,541.92
C00879	10/06/2015	1129	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (JOSE C,		\$0.00	\$595.52	\$267,137.44
C00881	10/06/2015	1131	MA. CONCEPCION ROMERO PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (MA. CONCE		\$0.00	\$174.04	\$267,311.48
C00882	10/06/2015	1132	MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 Y FINIQUITO ENE-JUN AL PERSON		\$0.00	\$2,663.15	\$269,974.63
C00863	12/06/2015	NA	PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERE		\$0.00	\$130,191.30	\$400,165.93
E00104	16/06/2015	2464775	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONIENTES AL MES DE MAYO 2015 (PAGO DE IMPUESTI		\$266,135.42	\$0.00	\$134,030.51
C00934	24/06/2015	1133	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (JOSE C,		\$0.00	\$595.51	\$134,626.02
C00935	24/06/2015	1134	MA. CONCEPCION ROMERO PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (MA. CONCE		\$0.00	\$174.05	\$134,800.07
C00937	24/06/2015	1136	RAUL VALENTIN PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (RAUL VALENTIN PAGO		\$0.00	\$809.00	\$135,609.07
C00944	29/06/2015	NA	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (ILIANA J. ORTEGA P/		\$0.00	\$406.88	\$136,015.95
C00945	29/06/2015	NA	PAGO DE NOMINA QNA. 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PER:		\$0.00	\$130,056.99	\$266,072.94



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
2117-02-01-03			I.S.R. por Asimilados a Salarios	\$12,623.72	\$12,623.72	\$12,623.72	\$12,623.72
C00863	12/06/2015	NA	PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERS		\$0.00	\$6,311.86	\$18,935.58
E00104	16/06/2015	2464775	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONIENTES AL MES DE MAYO 2015 (PAGO DE IMPUESTO		\$12,623.72	\$0.00	\$6,311.86
C00945	29/06/2015	NA	PAGO DE NOMINA QNA. 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PER		\$0.00	\$6,311.86	\$12,623.72
2117-02-02			IMPUESTOS DE I.V.A.	\$422.44	\$567.07	\$289.92	\$145.29
2117-02-02-01			IVA Traslado por cobrar	\$0.00	\$144.96	\$144.96	\$0.00
I00430	16/06/2015		TORNEADO DE FLECHA AL SR. ROBERTO SANTILLAN ORTIZ IR Folio: 221 (TORNEADO DE FLECHA A		\$0.00	\$23.20	\$23.20
I00430	16/06/2015		TORNEADO DE FLECHA AL SR. ROBERTO SANTILLAN ORTIZ IR Folio: 221 (TORNEADO DE FLECHA A		\$23.20	\$0.00	\$0.00
I00440	18/06/2015		AFINACION CAMIONETA NISSAN 2001 PLACAS HMH5848 ANGEL CASTILLO VILLEGAS IR Folio: 227 (A		\$0.00	\$25.12	\$25.12
I00440	18/06/2015		AFINACION CAMIONETA NISSAN 2001 PLACAS HMH5848 ANGEL CASTILLO VILLEGAS IR Folio: 227 (A		\$25.12	\$0.00	\$0.00
I00441	18/06/2015		TORNEADO TUBO DE 2" 1/2 POR 2 METROS NAZARIO PEREZ SALAS IR Folio: 228 (TORNEADO TUBO		\$0.00	\$46.40	\$46.40
I00441	18/06/2015		TORNEADO TUBO DE 2" 1/2 POR 2 METROS NAZARIO PEREZ SALAS IR Folio: 228 (TORNEADO TUBO		\$46.40	\$0.00	\$0.00
I00445	19/06/2015		SERVICIO DE AFINACIÓN FORD 1994 YAÑEZ HERNANDEZ LOURDES RAQUEL IR Folio: 231 (SERVICIO		\$0.00	\$25.12	\$25.12
I00445	19/06/2015		SERVICIO DE AFINACIÓN FORD 1994 YAÑEZ HERNANDEZ LOURDES RAQUEL IR Folio: 231 (SERVICIO		\$25.12	\$0.00	\$0.00
I00481	30/06/2015		SERVICIO DE AFINACIÓN SENTRA 2000 ROSALIA HUERTA ROBLES ID Folio: 251 (SERVICIO DE AFIN		\$0.00	\$25.12	\$25.12
I00481	30/06/2015		SERVICIO DE AFINACIÓN SENTRA 2000 ROSALIA HUERTA ROBLES IR Folio: 251 (SERVICIO DE AFIN		\$25.12	\$0.00	\$0.00
2117-02-02-04			IVA Traslado Efectivamente Cobrado	\$422.44	\$422.11	\$144.96	\$145.29
E00095	02/06/2015	5587674	PAGO COMPLEMENTARIO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015		\$99.00	\$0.00	\$323.44
E00104	16/06/2015	2464775	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONIENTES AL MES DE MAYO 2015 (PAGO DE IMPUESTO		\$323.11	\$0.00	\$0.33
I00430	16/06/2015		TORNEADO DE FLECHA AL SR. ROBERTO SANTILLAN ORTIZ IR Folio: 221 (TORNEADO DE FLECHA A		\$0.00	\$23.20	\$23.53
I00440	18/06/2015		AFINACION CAMIONETA NISSAN 2001 PLACAS HMH5848 ANGEL CASTILLO VILLEGAS IR Folio: 227 (A		\$0.00	\$25.12	\$48.65
I00441	18/06/2015		TORNEADO TUBO DE 2" 1/2 POR 2 METROS NAZARIO PEREZ SALAS IR Folio: 228 (TORNEADO TUBO		\$0.00	\$46.40	\$95.05
I00445	19/06/2015		SERVICIO DE AFINACIÓN FORD 1994 YAÑEZ HERNANDEZ LOURDES RAQUEL IR Folio: 231 (SERVICIO		\$0.00	\$25.12	\$120.17
I00481	30/06/2015		SERVICIO DE AFINACIÓN SENTRA 2000 ROSALIA HUERTA ROBLES IR Folio: 251 (SERVICIO DE AFIN		\$0.00	\$25.12	\$145.29
2117-71			Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral (G. Corriente)	\$0.00	\$45,007.00	\$45,007.00	\$0.00
2117-71-3981			Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$45,007.00	\$45,007.00	\$0.00
C00819	02/06/2015	5961120	GD Folio: 76 (SRIA. DE FINANZAS PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL ME		\$0.00	\$22,503.50	\$22,503.50
C00819	02/06/2015	5961120	GD Folio: 76 (SRIA. DE FINANZAS PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL ME		\$0.00	\$22,503.50	\$45,007.00
C00819	02/06/2015	5961120	GP Directo 76 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDA		\$45,007.00	\$0.00	\$0.00
3000			HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$94,045,783.81	\$0.00	\$0.00	\$94,045,783.81
3100			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$116,328,365.92	\$0.00	\$0.00	\$116,328,365.92



Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
3110			APORTACIONES	\$116,328,365.92	\$0.00	\$0.00	\$116,328,365.92
3110-3111			BIENES MUEBLES	\$62,723,367.80	\$0.00	\$0.00	\$62,723,367.80
3110-3111-001			Muebles de Oficina y Estantería	\$3,631,489.58	\$0.00	\$0.00	\$3,631,489.58
3110-3111-002			Equipo de Cómputo y de	\$16,218,106.71	\$0.00	\$0.00	\$16,218,106.71
3110-3111-003			Otros Mobiliarios y Equipos de	\$1,100,705.40	\$0.00	\$0.00	\$1,100,705.40
3110-3111-004			Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$2,019,030.96	\$0.00	\$0.00	\$2,019,030.96
3110-3111-005			Aparatos Deportivos	\$225,082.63	\$0.00	\$0.00	\$225,082.63
3110-3111-006			Cámaras Fotográficas y de Video	\$223,333.35	\$0.00	\$0.00	\$223,333.35
3110-3111-007			Otro Mobiliario y Equipo	\$6,658,194.20	\$0.00	\$0.00	\$6,658,194.20
3110-3111-008			Equipo Médico y de Laboratorio	\$2,717,438.18	\$0.00	\$0.00	\$2,717,438.18
3110-3111-009			Instrumental Médico y de Laboratorio	\$388,912.25	\$0.00	\$0.00	\$388,912.25
3110-3111-010			Automóviles y Equipo Terrestre	\$6,184,451.70	\$0.00	\$0.00	\$6,184,451.70
3110-3111-011			Maquinaria y Equipo Industrial	\$6,409,469.08	\$0.00	\$0.00	\$6,409,469.08
3110-3111-012			Sistemas de Aire Acondicionado,	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
3110-3111-013			Equipo de Comunicación y	\$1,028,547.93	\$0.00	\$0.00	\$1,028,547.93
3110-3111-014			Equipos de Generación Eléctrica,	\$3,601,860.32	\$0.00	\$0.00	\$3,601,860.32
3110-3111-015			Herramientas y máquinas-	\$10,578,220.49	\$0.00	\$0.00	\$10,578,220.49
3110-3111-016			Otros Equipos	\$1,698,525.02	\$0.00	\$0.00	\$1,698,525.02
3110-3112			BIENES INMUEBLES	\$51,312,840.39	\$0.00	\$0.00	\$51,312,840.39
3110-3112-001			Terrenos	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
3110-3112-002			Edificios No Habitacionales	\$50,883,833.89	\$0.00	\$0.00	\$50,883,833.89
3110-3112-003			Construcciones en Proceso en	\$399,006.50	\$0.00	\$0.00	\$399,006.50
3110-3113			BIENES INTANGIBLES	\$2,292,157.73	\$0.00	\$0.00	\$2,292,157.73
3110-3113-001			Software	\$2,095,301.96	\$0.00	\$0.00	\$2,095,301.96
3110-3113-002			Licencias Informáticas	\$196,855.77	\$0.00	\$0.00	\$196,855.77
3200			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	-\$22,282,582.11	\$0.00	\$0.00	-\$22,282,582.11



Usu: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta Poliza	Nombre de la Cuenta Fecha Cheque / Folio Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
			Cargos	Abonos	
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$2,854,595.19	\$0.00	\$0.00	\$2,854,595.19
3220-01	Ejercicio 2005	\$753,647.00	\$0.00	\$0.00	\$753,647.00
3220-02	Ejercicio 2012	\$1,000,815.67	\$0.00	\$0.00	\$1,000,815.67
3220-04	Ejercicio 2014	\$1,089,277.21	\$0.00	\$0.00	\$1,089,277.21
3220-06	APLICACIÓN DE FONDO DE RESERVA	\$10,855.31	\$0.00	\$0.00	\$10,855.31
3220-06-0001	DISEÑO TEXTIL Y MODA	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01
3220-06-0002	EQUIPAMIENTO DE LA CARRERA DE RECURSOS NATURALES	\$10,855.29	\$0.00	\$0.00	\$10,855.29
3220-06-0003	HABILITACIÓN DE ÁREAS	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01
3230	REVALÚOS	-\$41,650,546.48	\$0.00	\$0.00	-\$41,650,546.48
3232	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	-\$40,118,401.92	\$0.00	\$0.00	-\$40,118,401.92
3232-001	Muebles de Oficina y Estantería	-\$2,462,919.27	\$0.00	\$0.00	-\$2,462,919.27
3232-002	Equipo de Cómputo y de	-\$12,384,600.38	\$0.00	\$0.00	-\$12,384,600.38
3232-003	Otros Mobiliarios y Equipos de	-\$477,138.27	\$0.00	\$0.00	-\$477,138.27
3232-004	Equipos y Aparatos Audiovisuales	-\$1,308,054.22	\$0.00	\$0.00	-\$1,308,054.22
3232-005	Aparatos Deportivos	-\$154,624.34	\$0.00	\$0.00	-\$154,624.34
3232-006	Cámaras Fotográficas y de Video	-\$138,602.98	\$0.00	\$0.00	-\$138,602.98
3232-007	Otro Mobiliario y Equipo	-\$1,402,277.64	\$0.00	\$0.00	-\$1,402,277.64
3232-008	Equipo Médico y de Laboratorio	-\$862,579.74	\$0.00	\$0.00	-\$862,579.74
3232-009	Instrumental Médico y de Laboratorio	-\$384,837.32	\$0.00	\$0.00	-\$384,837.32
3232-010	Automóviles y Equipo Terrestre	-\$2,595,247.40	\$0.00	\$0.00	-\$2,595,247.40
3232-011	Maquinaria y Equipo Industrial	-\$5,097,967.45	\$0.00	\$0.00	-\$5,097,967.45
3232-012	Sistemas de Aire Acondicionado,	-\$642.31	\$0.00	\$0.00	-\$642.31
3232-013	Equipo de Comunicación y	-\$445,352.08	\$0.00	\$0.00	-\$445,352.08
3232-014	Equipos de Generación Eléctrica,	-\$2,326,456.07	\$0.00	\$0.00	-\$2,326,456.07
3232-015	Herramientas y máquinas-	-\$9,936,541.57	\$0.00	\$0.00	-\$9,936,541.57



Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Cheque / Folio Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
3232-016		Otros Equipos	-\$140,560.88	\$0.00	\$0.00	-\$140,560.88
3233		REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES	-\$1,532,144.56	\$0.00	\$0.00	-\$1,532,144.56
3233-001		Software	-\$1,532,144.56	\$0.00	\$0.00	-\$1,532,144.56
3240		RESERVAS	\$16,513,369.18	\$0.00	\$0.00	\$16,513,369.18
3241		RESERVAS DE PATRIMONIO	\$16,513,369.18	\$0.00	\$0.00	\$16,513,369.18
3241-002		Ejercicio 2004	\$905,928.52	\$0.00	\$0.00	\$905,928.52
3241-004		Ejercicio 2006	\$929,684.78	\$0.00	\$0.00	\$929,684.78
3241-005		Ejercicio 2007	\$288,694.42	\$0.00	\$0.00	\$288,694.42
3241-006		Ejercicio 2008	\$1,427,651.00	\$0.00	\$0.00	\$1,427,651.00
3241-007		Ejercicio 2009	\$484,777.71	\$0.00	\$0.00	\$484,777.71
3241-008		Ejercicio 2010	\$2,611,091.20	\$0.00	\$0.00	\$2,611,091.20
3241-009		Ejercicio 2011	\$682,861.63	\$0.00	\$0.00	\$682,861.63
3241-010		Ejercicio 2012	\$2,048,698.61	\$0.00	\$0.00	\$2,048,698.61
3241-011		Ejercicio 2013	\$7,133,981.31	\$0.00	\$0.00	\$7,133,981.31
4000		INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$29,538,180.88	\$0.00	\$8,160,042.96	\$37,698,223.84
4100		INGRESOS DE GESTIÓN	\$3,557,257.40	\$0.00	\$256,936.00	\$3,814,193.40
4170		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$3,557,257.40	\$0.00	\$256,936.00	\$3,814,193.40
4173		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	\$3,557,257.40	\$0.00	\$256,936.00	\$3,814,193.40
4173-71		Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	\$3,557,257.40	\$0.00	\$256,936.00	\$3,814,193.40
4173-71-04		DERECHOS	\$3,427,555.40	\$0.00	\$242,520.00	\$3,670,075.40
4173-71-04-001		Inscripción	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00
I00414	08/06/2015	ID directo: 212, Inscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 212)		\$0.00	\$640.00	\$640.00
I00417	09/06/2015	ID directo: 214, Inscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 214)		\$0.00	\$320.00	\$960.00
I00420	10/06/2015	ID directo: 215, Inscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 215)		\$0.00	\$2,400.00	\$3,360.00
I00421	11/06/2015	ID directo: 216, Inscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 216)		\$0.00	\$640.00	\$4,000.00
I00422	12/06/2015	ID directo: 217, Inscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 217)		\$0.00	\$800.00	\$4,800.00



Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00428	15/06/2015	ID directo: 219, Inscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 219)			\$0.00	\$320.00	\$5,120.00
I00436	16/06/2015	ID directo: 223, Inscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 223)			\$0.00	\$960.00	\$6,080.00
I00438	17/06/2015	ID directo: 225, Inscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 225)			\$0.00	\$2,080.00	\$8,160.00
I00443	18/06/2015	ID directo: 229, Inscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 229)			\$0.00	\$480.00	\$8,640.00
I00446	19/06/2015	ID directo: 232, Inscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 232)			\$0.00	\$480.00	\$9,120.00
I00471	26/06/2015	ID directo: 243, Inscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 243)			\$0.00	\$160.00	\$9,280.00
4173-71-04-002		Cuota de recuperación mensual		\$710,060.00	\$0.00	\$112,110.00	\$822,170.00
I00404	01/06/2015	ID directo: 204, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2015 IR			\$0.00	\$1,760.00	\$711,820.00
I00406	02/06/2015	ID directo: 206, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2015 IR			\$0.00	\$800.00	\$712,620.00
I00408	03/06/2015	ID directo: 208, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2015 IR			\$0.00	\$770.00	\$713,390.00
I00412	04/06/2015	ID directo: 210, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2015 IR			\$0.00	\$160.00	\$713,550.00
I00413	05/06/2015	ID directo: 211, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2015 IR			\$0.00	\$480.00	\$714,030.00
I00414	08/06/2015	ID directo: 212, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2015 IR			\$0.00	\$7,200.00	\$721,230.00
I00417	09/06/2015	ID directo: 214, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2015 IR			\$0.00	\$8,960.00	\$730,190.00
I00420	10/06/2015	ID directo: 215, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2015 IR			\$0.00	\$10,400.00	\$740,590.00
I00421	11/06/2015	ID directo: 216, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2015 IR			\$0.00	\$6,080.00	\$746,670.00
I00422	12/06/2015	ID directo: 217, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2015 IR			\$0.00	\$10,240.00	\$756,910.00
I00428	15/06/2015	ID directo: 219, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2015 IR			\$0.00	\$22,230.00	\$779,140.00
I00436	16/06/2015	ID directo: 223, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2015 IR			\$0.00	\$16,310.00	\$795,450.00
I00438	17/06/2015	ID directo: 225, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2015 IR			\$0.00	\$11,360.00	\$806,810.00
I00443	18/06/2015	ID directo: 229, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2015 IR			\$0.00	\$2,720.00	\$809,530.00
I00446	19/06/2015	ID directo: 232, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2015 IR			\$0.00	\$2,080.00	\$811,610.00
I00454	22/06/2015	ID directo: 234, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2015 IR			\$0.00	\$4,640.00	\$816,250.00
I00458	23/06/2015	ID directo: 236, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2015 IR			\$0.00	\$1,760.00	\$818,010.00
I00466	24/06/2015	ID directo: 239, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2015 IR			\$0.00	\$1,600.00	\$819,610.00
I00469	25/06/2015	ID directo: 241, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2015 IR			\$0.00	\$320.00	\$819,930.00
I00465	26/06/2015	ID directo: 238, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2015 IR			\$0.00	\$1,600.00	\$821,530.00
I00468	26/06/2015	Cancelación Ingreso Dev. Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE			\$0.00	-\$1,600.00	\$819,930.00
I00471	26/06/2015	ID directo: 243, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2015 IR			\$0.00	\$1,120.00	\$821,050.00
I00473	29/06/2015	ID directo: 245, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2015 IR			\$0.00	\$960.00	\$822,010.00
I00482	30/06/2015	ID directo: 252, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2015 IR			\$0.00	\$160.00	\$822,170.00
4173-71-04-003		Reinscripción		\$187,200.00	\$0.00	\$0.00	\$187,200.00
4173-71-04-004		Examen de ingreso a la educación superior		\$208,800.00	\$0.00	\$39,440.00	\$248,240.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
I00404	01/06/2015	ID directo: 204, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE JUNIO D			\$0.00	\$3,770.00	\$212,570.00
I00406	02/06/2015	ID directo: 206, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE JUNIO D			\$0.00	\$1,160.00	\$213,730.00
I00408	03/06/2015	ID directo: 208, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE JUNIO D			\$0.00	\$870.00	\$214,600.00
I00412	04/06/2015	ID directo: 210, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE JUNIO D			\$0.00	\$1,160.00	\$215,760.00
I00413	05/06/2015	ID directo: 211, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 DE JUNIO D			\$0.00	\$4,060.00	\$219,820.00
I00414	08/06/2015	ID directo: 212, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE JUNIO D			\$0.00	\$1,160.00	\$220,980.00
I00417	09/06/2015	ID directo: 214, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE JUNIO D			\$0.00	\$3,190.00	\$224,170.00
I00420	10/06/2015	ID directo: 215, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE JUNIO D			\$0.00	\$580.00	\$224,750.00
I00422	12/06/2015	ID directo: 217, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE JUNIO D			\$0.00	\$580.00	\$225,330.00
I00428	15/06/2015	ID directo: 219, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE JUNIO D			\$0.00	\$1,160.00	\$226,490.00
I00436	16/06/2015	ID directo: 223, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE JUNIO D			\$0.00	\$3,190.00	\$229,680.00
I00438	17/06/2015	ID directo: 225, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE JUNIO D			\$0.00	\$2,900.00	\$232,580.00
I00443	18/06/2015	ID directo: 229, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE JUNIO D			\$0.00	\$1,450.00	\$234,030.00
I00446	19/06/2015	ID directo: 232, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO D			\$0.00	\$870.00	\$234,900.00
I00454	22/06/2015	ID directo: 234, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE JUNIO D			\$0.00	\$1,740.00	\$236,640.00
I00458	23/06/2015	ID directo: 236, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE JUNIO D			\$0.00	\$580.00	\$237,220.00
I00466	24/06/2015	ID directo: 239, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE JUNIO D			\$0.00	\$580.00	\$237,800.00
I00469	25/06/2015	ID directo: 241, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE JUNIO D			\$0.00	\$1,160.00	\$238,960.00
I00465	26/06/2015	ID directo: 238, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE JUNIO D			\$0.00	\$580.00	\$239,540.00
I00468	26/06/2015	Cancelación Ingreso Dev. Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DI			\$0.00	-\$580.00	\$238,960.00
I00471	26/06/2015	ID directo: 243, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE JUNIO D			\$0.00	\$870.00	\$239,830.00
I00473	29/06/2015	ID directo: 245, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE JUNIO D			\$0.00	\$1,450.00	\$241,280.00
I00482	30/06/2015	ID directo: 252, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE JUNIO D			\$0.00	\$6,960.00	\$248,240.00
4173-71-04-005		Examen extraordinario		\$50,100.00	\$0.00	\$0.00	\$50,100.00
4173-71-04-007		Constancia escolar		\$14,700.00	\$0.00	\$11,900.00	\$26,600.00
I00404	01/06/2015	ID directo: 204, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 204)			\$0.00	\$100.00	\$14,800.00
I00406	02/06/2015	ID directo: 206, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 206)			\$0.00	\$50.00	\$14,850.00
I00408	03/06/2015	ID directo: 208, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 208)			\$0.00	\$25.00	\$14,875.00
I00412	04/06/2015	ID directo: 210, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 210)			\$0.00	\$125.00	\$15,000.00
I00413	05/06/2015	ID directo: 211, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 211)			\$0.00	\$75.00	\$15,075.00
I00414	08/06/2015	ID directo: 212, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 212)			\$0.00	\$1,475.00	\$16,550.00
I00417	09/06/2015	ID directo: 214, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 214)			\$0.00	\$1,000.00	\$17,550.00
I00420	10/06/2015	ID directo: 215, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 215)			\$0.00	\$1,400.00	\$18,950.00



Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
I00421	11/06/2015	ID directo: 216, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 216)			\$0.00	\$850.00	\$19,800.00
I00422	12/06/2015	ID directo: 217, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 217)			\$0.00	\$1,200.00	\$21,000.00
I00428	15/06/2015	ID directo: 219, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 219)			\$0.00	\$875.00	\$21,875.00
I00436	16/06/2015	ID directo: 223, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 223)			\$0.00	\$1,350.00	\$23,225.00
I00438	17/06/2015	ID directo: 225, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 225)			\$0.00	\$1,475.00	\$24,700.00
I00443	18/06/2015	ID directo: 229, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 229)			\$0.00	\$1,025.00	\$25,725.00
I00446	19/06/2015	ID directo: 232, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 232)			\$0.00	\$250.00	\$25,975.00
I00454	22/06/2015	ID directo: 234, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 234)			\$0.00	\$75.00	\$26,050.00
I00458	23/06/2015	ID directo: 236, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 236)			\$0.00	\$125.00	\$26,175.00
I00466	24/06/2015	ID directo: 239, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 239)			\$0.00	\$50.00	\$26,225.00
I00469	25/06/2015	ID directo: 241, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 241)			\$0.00	\$150.00	\$26,375.00
I00465	26/06/2015	ID directo: 238, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 238)			\$0.00	\$50.00	\$26,425.00
I00468	26/06/2015	Cancelación Ingreso Dev. Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2015 Can			\$0.00	-\$50.00	\$26,375.00
I00471	26/06/2015	ID directo: 243, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 243)			\$0.00	\$125.00	\$26,500.00
I00482	30/06/2015	ID directo: 252, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 252)			\$0.00	\$100.00	\$26,600.00
4173-71-04-008		Reposiciónde certificado		\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
4173-71-04-009		Historial académico		\$9,925.00	\$0.00	\$750.00	\$10,675.00
I00404	01/06/2015	ID directo: 204, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 204)			\$0.00	\$50.00	\$9,975.00
I00406	02/06/2015	ID directo: 206, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 206)			\$0.00	\$50.00	\$10,025.00
I00412	04/06/2015	ID directo: 210, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 210)			\$0.00	\$50.00	\$10,075.00
I00413	05/06/2015	ID directo: 211, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 211)			\$0.00	\$50.00	\$10,125.00
I00417	09/06/2015	ID directo: 214, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 214)			\$0.00	\$25.00	\$10,150.00
I00420	10/06/2015	ID directo: 215, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 215)			\$0.00	\$100.00	\$10,250.00
I00421	11/06/2015	ID directo: 216, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 216)			\$0.00	\$50.00	\$10,300.00
I00422	12/06/2015	ID directo: 217, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 217)			\$0.00	\$25.00	\$10,325.00
I00436	16/06/2015	ID directo: 223, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 223)			\$0.00	\$50.00	\$10,375.00
I00438	17/06/2015	ID directo: 225, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 225)			\$0.00	\$25.00	\$10,400.00
I00443	18/06/2015	ID directo: 229, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 229)			\$0.00	\$75.00	\$10,475.00
I00466	24/06/2015	ID directo: 239, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 239)			\$0.00	\$50.00	\$10,525.00
I00469	25/06/2015	ID directo: 241, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 241)			\$0.00	\$25.00	\$10,550.00
I00465	26/06/2015	ID directo: 238, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 238)			\$0.00	\$50.00	\$10,600.00
I00468	26/06/2015	Cancelación Ingreso Dev. Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2015 Can			\$0.00	-\$50.00	\$10,550.00
I00471	26/06/2015	ID directo: 243, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 243)			\$0.00	\$125.00	\$10,675.00



Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
4173-71-04-010			Titulación de T.S.U.	\$802,600.00	\$0.00	\$3,000.00	\$805,600.00
	I00417	09/06/2015	ID directo: 214, Titulación de T.S.U. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 214)		\$0.00	\$3,000.00	\$805,600.00
4173-71-04-011			Titulación Ingeniería	\$1,410,200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,410,200.00
4173-71-04-012			Curso Propedeutico	\$0.00	\$0.00	\$65,440.00	\$65,440.00
	I00414	08/06/2015	ID directo: 212, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 212)		\$0.00	\$8,640.00	\$8,640.00
	I00417	09/06/2015	ID directo: 214, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 214)		\$0.00	\$4,800.00	\$13,440.00
	I00420	10/06/2015	ID directo: 215, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 215)		\$0.00	\$8,160.00	\$21,600.00
	I00421	11/06/2015	ID directo: 216, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 216)		\$0.00	\$4,320.00	\$25,920.00
	I00422	12/06/2015	ID directo: 217, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 217)		\$0.00	\$7,680.00	\$33,600.00
	I00428	15/06/2015	ID directo: 219, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 219)		\$0.00	\$5,280.00	\$38,880.00
	I00436	16/06/2015	ID directo: 223, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 223)		\$0.00	\$8,160.00	\$47,040.00
	I00438	17/06/2015	ID directo: 225, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 225)		\$0.00	\$9,280.00	\$56,320.00
	I00443	18/06/2015	ID directo: 229, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 229)		\$0.00	\$5,920.00	\$62,240.00
	I00446	19/06/2015	ID directo: 232, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 232)		\$0.00	\$1,120.00	\$63,360.00
	I00454	22/06/2015	ID directo: 234, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 234)		\$0.00	\$320.00	\$63,680.00
	I00458	23/06/2015	ID directo: 236, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 236)		\$0.00	\$480.00	\$64,160.00
	I00469	25/06/2015	ID directo: 241, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 241)		\$0.00	\$480.00	\$64,640.00
	I00471	26/06/2015	ID directo: 243, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 243)		\$0.00	\$640.00	\$65,280.00
	I00482	30/06/2015	ID directo: 252, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 252)		\$0.00	\$160.00	\$65,440.00
4173-71-04-017			Servicio de Educación Continua Básico A (cuota por hora por participante, más IVA)	\$8,070.40	\$0.00	\$0.00	\$8,070.40
4173-71-04-031			Reposición de credencial	\$24,700.00	\$0.00	\$600.00	\$25,300.00
	I00408	03/06/2015	ID directo: 208, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio:		\$0.00	\$100.00	\$24,800.00
	I00412	04/06/2015	ID directo: 210, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio:		\$0.00	\$200.00	\$25,000.00
	I00436	16/06/2015	ID directo: 223, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio:		\$0.00	\$100.00	\$25,100.00
	I00446	19/06/2015	ID directo: 232, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio:		\$0.00	\$100.00	\$25,200.00
	I00458	23/06/2015	ID directo: 236, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio:		\$0.00	\$100.00	\$25,300.00
4173-71-05			PRODUCTOS	\$40,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$48,000.00
4173-71-05-003			Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$40,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$48,000.00
	I00477	30/06/2015	ID directo: 247, Cuota de recuperación servicio de cafetería (SERVICIO DE CAFETERIA CORRESPONDIENTE)		\$0.00	\$2,000.00	\$42,000.00
	I00478	30/06/2015	ID directo: 248, Cuota de recuperación servicio de cafetería (SERVICIO DE CAFETERIA CORRESPONDIENTE)		\$0.00	\$2,000.00	\$44,000.00
	I00479	30/06/2015	ID directo: 249, Cuota de recuperación servicio de cafetería (SERVICIO DE CAFETERIA CORRESPONDIENTE)		\$0.00	\$2,000.00	\$46,000.00
	I00480	30/06/2015	ID directo: 250, Cuota de recuperación servicio de cafetería (SERVICIO DE CAFETERIA CORRESPONDIENTE)		\$0.00	\$2,000.00	\$48,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
4173-71-06			APROVECHAMIENTOS	\$88,200.00	\$0.00	\$5,510.00	\$93,710.00
4173-71-06-001			Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$635.00	\$0.00	\$60.00	\$695.00
	I00415	08/06/2015	ID directo: 213, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil (INGRESOS PR		\$0.00	\$10.00	\$645.00
	I00423	12/06/2015	ID directo: 218, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil (INGRESOS PR		\$0.00	\$25.00	\$670.00
	I00439	17/06/2015	ID directo: 226, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil (INGRESOS PR		\$0.00	\$5.00	\$675.00
	I00483	30/06/2015	ID directo: 253, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil (INGRESOS PR		\$0.00	\$20.00	\$695.00
4173-71-06-002			Recargo mensual por pago extemporáneo	\$87,565.00	\$0.00	\$5,450.00	\$93,015.00
	I00405	01/06/2015	ID directo: 205, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE JUNIO DI		\$0.00	\$450.00	\$88,015.00
	I00407	02/06/2015	ID directo: 207, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE JUNIO DI		\$0.00	\$300.00	\$88,315.00
	I00409	03/06/2015	ID directo: 209, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE JUNIO DI		\$0.00	\$450.00	\$88,765.00
	I00415	08/06/2015	ID directo: 213, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE JUNIO DI		\$0.00	\$300.00	\$89,065.00
	I00429	15/06/2015	ID directo: 220, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE JUNIO DI		\$0.00	\$150.00	\$89,215.00
	I00437	16/06/2015	ID directo: 224, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE JUNIO DI		\$0.00	\$525.00	\$89,740.00
	I00439	17/06/2015	ID directo: 226, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE JUNIO DI		\$0.00	\$520.00	\$90,260.00
	I00444	18/06/2015	ID directo: 230, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE JUNIO DI		\$0.00	\$210.00	\$90,470.00
	I00447	19/06/2015	ID directo: 233, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO DI		\$0.00	\$440.00	\$90,910.00
	I00455	22/06/2015	ID directo: 235, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE JUNIO DI		\$0.00	\$825.00	\$91,735.00
	I00459	23/06/2015	ID directo: 237, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE JUNIO DI		\$0.00	\$330.00	\$92,065.00
	I00467	24/06/2015	ID directo: 240, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE JUNIO DI		\$0.00	\$350.00	\$92,415.00
	I00470	25/06/2015	ID directo: 242, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE JUNIO DI		\$0.00	\$80.00	\$92,495.00
	I00472	26/06/2015	ID directo: 244, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE JUNIO DI		\$0.00	\$270.00	\$92,765.00
	I00474	29/06/2015	ID directo: 246, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE JUNIO DI		\$0.00	\$250.00	\$93,015.00
4173-71-07			VENTAS	\$1,502.00	\$0.00	\$906.00	\$2,408.00
4173-71-07-001			Taller de Máquinas-herramienta. Torneado (más IVA H/H/M)	\$0.00	\$0.00	\$435.00	\$435.00
	I00430	16/06/2015	ID directo: 221, Taller de Máquinas-herramienta. Torneado (más IVA H/H/M) (TORNEADO DE FLECHA AL S		\$0.00	\$145.00	\$145.00
	I00441	18/06/2015	ID directo: 228, Taller de Máquinas-herramienta. Torneado (más IVA H/H/M) (TORNEADO TUBO DE 2" 1/2 F		\$0.00	\$290.00	\$435.00
4173-71-07-002			Taller de Máquinas-herramienta. Soldadura (más IVA H/H/M)	\$560.00	\$0.00	\$0.00	\$560.00
4173-71-07-003			Afinación (más IVA H/H/M)	\$942.00	\$0.00	\$471.00	\$1,413.00
	I00440	18/06/2015	ID directo: 227, Afinación (más IVA H/H/M) (AFINACION CAMIONETA NISSAN 2001 PLACAS HMH5848 AM		\$0.00	\$157.00	\$1,099.00
	I00445	19/06/2015	ID directo: 231, Afinación (más IVA H/H/M) (SERVICIO DE AFINACIÓN FORD 1994 YAÑEZ HERNANDEZ L		\$0.00	\$157.00	\$1,256.00
	I00452	19/06/2015	F/561 C A N C E L A D A (F/561 C A N C E L A D A)		\$0.00	\$0.00	\$1,256.00
	I00481	30/06/2015	ID directo: 251, Afinación (más IVA H/H/M) (SERVICIO DE AFINACIÓN SENTRA 2000 ROSALIA HUERTA F		\$0.00	\$157.00	\$1,413.00



Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
4200			PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SI	\$25,912,055.11	\$0.00	\$7,862,165.00	\$33,774,220.11
4210			PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$9,751,187.82	\$0.00	\$0.00	\$9,751,187.82
4213			CONVENIOS	\$9,751,187.82	\$0.00	\$0.00	\$9,751,187.82
4213-001			CENTRO DE ACCESO UNIVERSITARIO	\$160,008.37	\$0.00	\$0.00	\$160,008.37
4213-002			FONDO DE APOYO A LA CALIDAD FEDERAL 12	\$66,503.08	\$0.00	\$0.00	\$66,503.08
4213-003			FONDO DE APOYO A LA CALIDAD ESTATAL 12	\$66,503.08	\$0.00	\$0.00	\$66,503.08
4213-004			TERMOINNOVA	\$99,221.47	\$0.00	\$0.00	\$99,221.47
4213-005			FONDO DE APOYO A LA CALIDAD FEDERAL 13	\$439,237.97	\$0.00	\$0.00	\$439,237.97
4213-006			FONDO DE APOYO A LA CALIDAD ESTATAL 13	\$518,157.00	\$0.00	\$0.00	\$518,157.00
4213-007			SEDAGRO	\$396,244.91	\$0.00	\$0.00	\$396,244.91
4213-008			FONDO PYME FEDERAL 13	\$0.43	\$0.00	\$0.00	\$0.43
4213-009			FONDO PYME ESTATAL 13	\$160.07	\$0.00	\$0.00	\$160.07
4213-010			ASISTENCIA TECNICA Y ACOMPAÑAMIENTO	\$49,499.18	\$0.00	\$0.00	\$49,499.18
4213-011			PADES	\$5,387.96	\$0.00	\$0.00	\$5,387.96
4213-012			PROEXOES	\$493.11	\$0.00	\$0.00	\$493.11
4213-013			SEDAGRO PSS	\$215,472.20	\$0.00	\$0.00	\$215,472.20
4213-014			PROFOCIE	\$7,670,755.00	\$0.00	\$0.00	\$7,670,755.00
4213-015			PROMEP 2007	\$63,543.99	\$0.00	\$0.00	\$63,543.99
4220			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$16,160,867.29	\$0.00	\$7,862,165.00	\$24,023,032.29
4221			TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$6,133,523.00	\$0.00	\$5,862,781.00	\$11,996,304.00
4221-91			Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$6,133,523.00	\$0.00	\$5,862,781.00	\$11,996,304.00
	I00433	03/06/2015	F/C542 MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015 PENDIENTE POR RECI		\$0.00	\$1,200,074.68	\$7,333,597.68
	I00434	03/06/2015	F/C543 MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015 PENDIENTE POR RECI		\$0.00	\$2,663,322.32	\$9,996,920.00
	I00435	03/06/2015	F/C544 MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 PENDIENTE POR RECI		\$0.00	\$1,999,384.00	\$11,996,304.00
4223			SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$9,996,920.00	\$0.00	\$1,999,384.00	\$11,996,304.00
4223-93			Subsidios y Subvenciones	\$9,996,920.00	\$0.00	\$1,999,384.00	\$11,996,304.00



Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
I00431	09/06/2015		ID directo: 222, Subsidios y Subvenciones (F/C555 MINISTRACION FEDERAL CORRESPONDIENTE AL ME		\$0.00	\$1,999,384.00	\$11,996,304.00
4224			AYUDAS SOCIALES	\$30,424.29	\$0.00	\$0.00	\$30,424.29
4224-02			DONATIVOS	\$30,424.29	\$0.00	\$0.00	\$30,424.29
4224-02-01			Efectivo y Equivalentes	\$30,424.29	\$0.00	\$0.00	\$30,424.29
4300			OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$68,868.37	\$0.00	\$40,941.96	\$109,810.33
4310			INGRESOS FINANCIEROS	\$50,815.39	\$0.00	\$40,941.96	\$91,757.35
4311			INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$50,815.39	\$0.00	\$39,145.12	\$89,960.51
4311-71			INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$50,815.39	\$0.00	\$39,145.12	\$89,960.51
4311-71-01			INTERESES GANADOS	\$50,815.39	\$0.00	\$39,145.12	\$89,960.51
4311-71-01-001			Fondo de Reserva	\$26,682.58	\$0.00	\$0.00	\$26,682.58
4311-71-01-002			FAC 2012	\$121.85	\$0.00	\$0.00	\$121.85
4311-71-01-003			FAC 2013	\$758.64	\$0.00	\$0.00	\$758.64
4311-71-01-004			PROFOCIE	\$23,252.32	\$0.00	\$39,145.12	\$62,397.44
I00500	30/06/2015		INTERESES FIDUCIARIOS GENERADOS EN EL MES DE ABRIL 15 (PROFOCIE) (INTERESES FIDUCIAR		\$0.00	\$21,106.00	\$44,358.32
I00501	30/06/2015		INTERESES FIDUCIARIOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO 15 (PROFOCIE) (INTERESES FIDUCIAR		\$0.00	\$16,875.48	\$61,233.80
I00511	30/06/2015		INTERESES FIDUCIARIOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO 15 (PROFOCIE) (INTERESES FIDUCIAR		\$0.00	\$1,163.64	\$62,397.44
4319			OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$1,796.84	\$1,796.84
4319-71-01			BONIFICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,796.84	\$1,796.84
4319-71-01-001			Fondo de Reserva	\$0.00	\$0.00	\$232.00	\$232.00
I00502	01/06/2015		BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS (FONDO DE RESERVA) (BONIFICACION DE COMISIONE		\$0.00	\$116.00	\$116.00
I00503	01/06/2015		BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS (FONDO DE RESERVA) (BONIFICACION DE COMISIONE		\$0.00	\$116.00	\$232.00
4319-71-01-004			Subsidio Federal	\$0.00	\$0.00	\$203.00	\$203.00
I00491	01/06/2015		BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS (SUBSIDIO FEDERAL) (BONIFICACION DE COMISIONES		\$0.00	\$203.00	\$203.00
4319-71-01-005			Subsidio Estatal	\$0.00	\$0.00	\$203.00	\$203.00
I00492	01/06/2015		BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS (SUBSIDIO ESTATAL) (BONIFICACION DE COMISIONES		\$0.00	\$203.00	\$203.00
4319-71-01-006			Asistencia Técnica y Acompañamiento	\$0.00	\$0.00	\$203.00	\$203.00
I00493	01/06/2015		BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS (ASISTENCIA TECNICA Y ACOMPAÑAMIENTO) (BONIFIC		\$0.00	\$203.00	\$203.00
4319-71-01-007			Sedagro PSS	\$0.00	\$0.00	\$955.84	\$955.84



Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
I00494	02/06/2015		BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS (SEDAGRO PSS) (BONIFICACION DE COMISIONES BAN		\$0.00	\$232.00	\$232.00
I00495	02/06/2015		BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS (SEDAGRO PSS) (BONIFICACION DE COMISIONES BAN		\$0.00	\$180.96	\$412.96
I00496	03/06/2015		BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS (SEDAGRO PSS) (BONIFICACION DE COMISIONES BAN		\$0.00	\$120.64	\$533.60
I00497	03/06/2015		BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS (SEDAGRO PSS) (BONIFICACION DE COMISIONES BAN		\$0.00	\$241.28	\$774.88
I00498	03/06/2015		BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS (SEDAGRO PSS) (BONIFICACION DE COMISIONES BAN		\$0.00	\$135.72	\$910.60
I00499	03/06/2015		BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS (SEDAGRO PSS) (BONIFICACION DE COMISIONES BAN		\$0.00	\$45.24	\$955.84
4390			OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$18,052.98	\$0.00	\$0.00	\$18,052.98
4399			OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$18,052.98	\$0.00	\$0.00	\$18,052.98
4399-71			OTROS INGRESOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$8,240.48	\$0.00	\$0.00	\$8,240.48
4399-71-01			REINTEGRO POR AUDITORÍA	\$8,240.48	\$0.00	\$0.00	\$8,240.48
4399-71-01-001			REINTEGRO POR AUDITORÍA	\$8,240.48	\$0.00	\$0.00	\$8,240.48
4399-72			OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$9,812.50	\$0.00	\$0.00	\$9,812.50
4399-72-01			BONIFICACIONES	\$9,812.50	\$0.00	\$0.00	\$9,812.50
4399-72-01-001			Fondo de Reserva	\$696.00	\$0.00	\$0.00	\$696.00
4399-72-01-003			TERMOINNOVA	\$203.00	\$0.00	\$0.00	\$203.00
4399-72-01-004			PROEXOES	\$65.14	\$0.00	\$0.00	\$65.14
4399-72-01-005			FAC 2012	\$203.00	\$0.00	\$0.00	\$203.00
4399-72-01-006			NÓMINA	\$6,326.52	\$0.00	\$0.00	\$6,326.52
4399-72-01-007			Gastos de Operación	\$203.00	\$0.00	\$0.00	\$203.00
4399-72-01-008			Subsidio Estatal	\$464.00	\$0.00	\$0.00	\$464.00
4399-72-01-009			SEDAGRO PSS	\$1,448.84	\$0.00	\$0.00	\$1,448.84
4399-72-01-010			PROMEP 2007	\$203.00	\$0.00	\$0.00	\$203.00
5000			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$18,711,408.16	\$4,010,792.03	\$0.00	\$22,722,200.19
5100			GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$18,463,408.16	\$4,002,792.03	\$0.00	\$22,466,200.19
5110			SERVICIOS PERSONALES	\$14,860,924.08	\$2,549,543.68	\$0.00	\$17,410,467.76
5111			REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$11,626,417.37	\$2,008,732.23	\$0.00	\$13,635,149.60
5111-1131			Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	\$11,626,417.37	\$2,008,732.23	\$0.00	\$13,635,149.60



Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
C00864	01/06/2015	8870003	GD Folio: 78 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTS		\$2,033.10	\$0.00	\$11,628,450.47
C00864	01/06/2015	8870003	GD Folio: 78 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTS		\$2,033.10	\$0.00	\$11,630,483.57
C00879	10/06/2015	1129	GD Folio: 79 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA U		\$2,560.20	\$0.00	\$11,633,043.77
C00879	10/06/2015	1129	GD Folio: 79 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA U		\$2,560.20	\$0.00	\$11,635,603.97
C00880	10/06/2015	1130	GD Folio: 80 (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP I		\$903.60	\$0.00	\$11,636,507.57
C00880	10/06/2015	1130	GD Folio: 80 (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP I		\$903.60	\$0.00	\$11,637,411.17
C00881	10/06/2015	1131	GD Folio: 81 (MA. CONCEPCION ROMERO PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH		\$1,629.10	\$0.00	\$11,639,040.27
C00881	10/06/2015	1131	GD Folio: 81 (MA. CONCEPCION ROMERO PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH		\$1,629.10	\$0.00	\$11,640,669.37
C00882	10/06/2015	1132	GD Folio: 82 (MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 Y FINIQUITO ENE-JUN		\$2,936.70	\$0.00	\$11,643,606.07
C00882	10/06/2015	1132	GD Folio: 82 (MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 Y FINIQUITO ENE-JUN		\$2,936.70	\$0.00	\$11,646,542.77
C00863	12/06/2015	NA	GD Folio: 77 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77 PERSONAL DI		\$18,977.75	\$0.00	\$11,665,520.52
C00863	12/06/2015	NA	GD Folio: 77 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77 PERSONAL DI		\$482,434.28	\$0.00	\$12,147,954.80
C00863	12/06/2015	NA	GD Folio: 77 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77 PERSONAL DI		\$482,434.28	\$0.00	\$12,630,389.08
C00934	24/06/2015	1133	GD Folio: 83 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA U		\$2,560.20	\$0.00	\$12,632,949.28
C00934	24/06/2015	1133	GD Folio: 83 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA U		\$2,560.20	\$0.00	\$12,635,509.48
C00935	24/06/2015	1134	GD Folio: 84 (MA. CONCEPCION ROMERO PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH		\$1,629.10	\$0.00	\$12,637,138.58
C00935	24/06/2015	1134	GD Folio: 84 (MA. CONCEPCION ROMERO PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH		\$1,629.10	\$0.00	\$12,638,767.68
C00936	24/06/2015	1135	GD Folio: 85 (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP I		\$903.60	\$0.00	\$12,639,671.28
C00936	24/06/2015	1135	GD Folio: 85 (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP I		\$903.60	\$0.00	\$12,640,574.88
C00937	24/06/2015	1136	GD Folio: 86 (RAUL VALENTIN PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo		\$2,936.70	\$0.00	\$12,643,511.58
C00937	24/06/2015	1136	GD Folio: 86 (RAUL VALENTIN PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo		\$2,936.70	\$0.00	\$12,646,448.28
C00944	29/06/2015	NA	GD Folio: 87 (ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Direc		\$2,033.10	\$0.00	\$12,648,481.38
C00944	29/06/2015	NA	GD Folio: 87 (ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Direc		\$2,033.10	\$0.00	\$12,650,514.48
C00945	29/06/2015	NA	GD Folio: 88 (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88 PERSONAL DI		\$18,977.75	\$0.00	\$12,669,492.23
C00945	29/06/2015	NA	GD Folio: 88 (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88 PERSONAL DI		\$482,828.68	\$0.00	\$13,152,320.91
C00945	29/06/2015	NA	GD Folio: 88 (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88 PERSONAL DI		\$482,828.69	\$0.00	\$13,635,149.60
5112			REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$271,713.60	\$54,342.72	\$0.00	\$326,056.32
5112-1211			Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	\$271,713.60	\$54,342.72	\$0.00	\$326,056.32
C00863	12/06/2015	NA	GD Folio: 77 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77 PERSONAL DI		\$1,871.03	\$0.00	\$273,584.63
C00863	12/06/2015	NA	GD Folio: 77 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77 PERSONAL DI		\$12,650.16	\$0.00	\$286,234.79
C00863	12/06/2015	NA	GD Folio: 77 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77 PERSONAL DI		\$12,650.17	\$0.00	\$298,884.96
C00945	29/06/2015	NA	GD Folio: 88 (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88 PERSONAL DI		\$1,871.03	\$0.00	\$300,755.99
C00945	29/06/2015	NA	GD Folio: 88 (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88 PERSONAL DI		\$12,650.16	\$0.00	\$313,406.15



Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
C00945	29/06/2015	NA	GD Folio: 88 (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88 PERSONAL DI		\$12,650.17	\$0.00	\$326,056.32
5113			REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$109,582.08	\$11,240.98	\$0.00	\$120,823.06
5113-1321			Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$40,270.34	\$4,215.37	\$0.00	\$44,485.71
C00882	10/06/2015	1132	GD Folio: 82 (MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 Y FINIQUITO ENE-JUN		\$2,107.68	\$0.00	\$42,378.02
C00882	10/06/2015	1132	GD Folio: 82 (MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 Y FINIQUITO ENE-JUN		\$2,107.69	\$0.00	\$44,485.71
5113-1322			Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$69,311.74	\$7,025.61	\$0.00	\$76,337.35
C00882	10/06/2015	1132	GD Folio: 82 (MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 Y FINIQUITO ENE-JUN		\$3,512.80	\$0.00	\$72,824.54
C00882	10/06/2015	1132	GD Folio: 82 (MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 Y FINIQUITO ENE-JUN		\$3,512.81	\$0.00	\$76,337.35
5114			SEGURIDAD SOCIAL	\$2,124,317.37	\$360,908.29	\$0.00	\$2,485,225.66
5114-1411			Seguridad Social	\$1,386,157.95	\$235,499.60	\$0.00	\$1,621,657.55
C00863	12/06/2015	NA	GD Folio: 77 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77 PERSONAL DI		\$1,382.20	\$0.00	\$1,387,540.15
C00863	12/06/2015	NA	GD Folio: 77 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77 PERSONAL DI		\$58,251.60	\$0.00	\$1,445,791.75
C00863	12/06/2015	NA	GD Folio: 77 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77 PERSONAL DI		\$58,251.60	\$0.00	\$1,504,043.35
C00945	29/06/2015	NA	GD Folio: 88 (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88 PERSONAL DI		\$1,382.20	\$0.00	\$1,505,425.55
C00945	29/06/2015	NA	GD Folio: 88 (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88 PERSONAL DI		\$58,116.00	\$0.00	\$1,563,541.55
C00945	29/06/2015	NA	GD Folio: 88 (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88 PERSONAL DI		\$58,116.00	\$0.00	\$1,621,657.55
5114-1421			Seguridad Social	\$527,256.73	\$89,577.63	\$0.00	\$616,834.36
C00863	12/06/2015	NA	GD Folio: 77 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77 PERSONAL DI		\$525.75	\$0.00	\$527,782.48
C00863	12/06/2015	NA	GD Folio: 77 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77 PERSONAL DI		\$22,157.32	\$0.00	\$549,939.80
C00863	12/06/2015	NA	GD Folio: 77 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77 PERSONAL DI		\$22,157.32	\$0.00	\$572,097.12
C00945	29/06/2015	NA	GD Folio: 88 (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88 PERSONAL DI		\$525.75	\$0.00	\$572,622.87
C00945	29/06/2015	NA	GD Folio: 88 (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88 PERSONAL DI		\$22,105.74	\$0.00	\$594,728.61
C00945	29/06/2015	NA	GD Folio: 88 (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88 PERSONAL DI		\$22,105.75	\$0.00	\$616,834.36
5114-1431			Seguridad Social	\$210,902.69	\$35,831.06	\$0.00	\$246,733.75
C00863	12/06/2015	NA	GD Folio: 77 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77 PERSONAL DI		\$210.30	\$0.00	\$211,112.99
C00863	12/06/2015	NA	GD Folio: 77 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77 PERSONAL DI		\$8,862.93	\$0.00	\$219,975.92
C00863	12/06/2015	NA	GD Folio: 77 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77 PERSONAL DI		\$8,862.93	\$0.00	\$228,838.85
C00945	29/06/2015	NA	GD Folio: 88 (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88 PERSONAL DI		\$210.30	\$0.00	\$229,049.15
C00945	29/06/2015	NA	GD Folio: 88 (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88 PERSONAL DI		\$8,842.30	\$0.00	\$237,891.45
C00945	29/06/2015	NA	GD Folio: 88 (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88 PERSONAL DI		\$8,842.30	\$0.00	\$246,733.75
5115			OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$728,893.66	\$114,319.46	\$0.00	\$843,213.12



Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
5115-1592			Otras prestaciones sociales y económicas	\$728,893.66	\$114,319.46	\$0.00	\$843,213.12
	C00864	01/06/2015	8870003 GD Folio: 78 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTS		\$155.25	\$0.00	\$729,048.91
	C00864	01/06/2015	8870003 GD Folio: 78 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTS		\$155.25	\$0.00	\$729,204.16
	C00879	10/06/2015	1129 GD Folio: 79 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA U		\$131.92	\$0.00	\$729,336.08
	C00879	10/06/2015	1129 GD Folio: 79 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA U		\$131.92	\$0.00	\$729,468.00
	C00880	10/06/2015	1130 GD Folio: 80 (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP I		\$78.51	\$0.00	\$729,546.51
	C00880	10/06/2015	1130 GD Folio: 80 (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP I		\$78.51	\$0.00	\$729,625.02
	C00881	10/06/2015	1131 GD Folio: 81 (MA. CONCEPCION ROMERO PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH		\$155.25	\$0.00	\$729,780.27
	C00881	10/06/2015	1131 GD Folio: 81 (MA. CONCEPCION ROMERO PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH		\$155.25	\$0.00	\$729,935.52
	C00882	10/06/2015	1132 GD Folio: 82 (MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 Y FINIQUITO ENE-JUN		\$255.16	\$0.00	\$730,190.68
	C00882	10/06/2015	1132 GD Folio: 82 (MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 Y FINIQUITO ENE-JUN		\$255.16	\$0.00	\$730,445.84
	C00863	12/06/2015	NA GD Folio: 77 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77 PERSONAL DI		\$27,803.77	\$0.00	\$758,249.61
	C00863	12/06/2015	NA GD Folio: 77 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77 PERSONAL DI		\$27,803.78	\$0.00	\$786,053.39
	C00934	24/06/2015	1133 GD Folio: 83 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA U		\$131.92	\$0.00	\$786,185.31
	C00934	24/06/2015	1133 GD Folio: 83 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA U		\$131.92	\$0.00	\$786,317.23
	C00935	24/06/2015	1134 GD Folio: 84 (MA. CONCEPCION ROMERO PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH		\$155.25	\$0.00	\$786,472.48
	C00935	24/06/2015	1134 GD Folio: 84 (MA. CONCEPCION ROMERO PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH		\$155.25	\$0.00	\$786,627.73
	C00936	24/06/2015	1135 GD Folio: 85 (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP I		\$78.51	\$0.00	\$786,706.24
	C00936	24/06/2015	1135 GD Folio: 85 (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP I		\$78.51	\$0.00	\$786,784.75
	C00937	24/06/2015	1136 GD Folio: 86 (RAUL VALENTIN PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo		\$255.16	\$0.00	\$787,039.91
	C00937	24/06/2015	1136 GD Folio: 86 (RAUL VALENTIN PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo		\$255.16	\$0.00	\$787,295.07
	C00944	29/06/2015	NA GD Folio: 87 (ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Direc		\$155.25	\$0.00	\$787,450.32
	C00944	29/06/2015	NA GD Folio: 87 (ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Direc		\$155.25	\$0.00	\$787,605.57
	C00945	29/06/2015	NA GD Folio: 88 (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88 PERSONAL DI		\$27,803.77	\$0.00	\$815,409.34
	C00945	29/06/2015	NA GD Folio: 88 (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88 PERSONAL DI		\$27,803.78	\$0.00	\$843,213.12
5120			MATERIALES Y SUMINISTROS	\$720,971.00	\$474,188.18	\$0.00	\$1,195,159.18
5121			MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCUL	\$113,215.03	\$397,310.01	\$0.00	\$510,525.04
5121-2111			Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	\$13,327.32	\$380,509.00	\$0.00	\$393,836.32
	P00369	30/06/2015	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$380,509.00	\$0.00	\$393,836.32
	P00372	30/06/2015	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		~~\$380,509.00~~	\$0.00	\$13,327.32
	P00373	30/06/2015	GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$380,509.00	\$0.00	\$393,836.32
5121-2112			Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	\$14,651.12	\$157.00	\$0.00	\$14,808.12



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015

hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	C00959	26/06/2015	NA GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1536, Factura: IBAEM 65218 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$157.00	\$0.00	\$14,808.12
5121-2121			Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	\$6,380.00	\$8,064.00	\$0.00	\$14,444.00
	C00862	12/06/2015	8685771 GD Folio: 1344, Factura: A 103 (CORPORATIVO SERGA F/A103 CARTUCHOS PARA IMPRESION DE TITL		\$8,064.00	\$0.00	\$14,444.00
5121-2141			Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	\$54,529.97	\$8,580.01	\$0.00	\$63,109.98
	C00871	17/06/2015	9526146 GD Folio: 1352, Factura: 78 A (ROSA ANA RAMIREZ F/78A ADQUISICION DE TONER P/IMPRESORA SAM		\$3,780.00	\$0.00	\$58,309.97
	C00946	25/06/2015	NA2 GD Folio: 1503, Factura: A 110 (CORPORATIVO SERGA F/A110 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRES		\$4,800.01	\$0.00	\$63,109.98
5121-2151			Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	\$10,532.66	\$0.00	\$0.00	\$10,532.66
5121-2161			Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	\$13,793.96	\$0.00	\$0.00	\$13,793.96
5122			ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$105,262.77	\$8,823.99	\$0.00	\$114,086.76
5122-2211			Alimentos y Utensilios	\$105,262.77	\$8,823.99	\$0.00	\$114,086.76
	C00828	03/06/2015	NA GD Folio: 1307, Factura: 57 (REYNALDO B. NORIEGA F/57 ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA P		\$1,616.00	\$0.00	\$106,878.77
	C00831	03/06/2015	NA GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1308, Factura: ICACJ131324 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor		\$542.00	\$0.00	\$107,420.77
	C00831	03/06/2015	NA GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1309, Factura: 5348 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		\$901.36	\$0.00	\$108,322.13
	C00831	03/06/2015	NA GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1310, Factura: ICACJ130416 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor		\$125.00	\$0.00	\$108,447.13
	C00883	05/06/2015	NA GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1403, Factura: A 6326 (GP KARINA HERNANDEZ GAC INSUMC		\$3,100.00	\$0.00	\$111,547.13
	C00852	10/06/2015	NA GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 1334, Factura: 880 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		\$146.40	\$0.00	\$111,693.53
	D00256	15/06/2015	NA GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1413, Factura: C 1941 (GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA D		\$2,176.24	\$0.00	\$113,869.77
	C00870	17/06/2015	9526145 GD Folio: 1351, Factura: A 6395 (ROSAURA ESCORZA F/A6395 REUNION DE TRABAJO DEL RECTOR C		\$216.99	\$0.00	\$114,086.76
5124			MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$28,891.46	\$2,620.96	\$0.00	\$31,512.42
5124-2461			Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	\$10,570.83	\$0.00	\$0.00	\$10,570.83
5124-2471			Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	\$4,000.00	-\$2,500.00	\$0.00	\$1,500.00
	I00451	18/06/2015	REINTEGRO POLIZA C00794 JORGE F. ROJAS F/31 COMPRA DE TUBOS DE ACERO INOXIDABLE P/CC		-\$2,500.00	\$0.00	\$1,500.00
5124-2481			Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	\$174.00	\$0.00	\$0.00	\$174.00
5124-2491			Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	\$14,146.63	\$5,120.96	\$0.00	\$19,267.59
	C00874	17/06/2015	NA GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1355, Factura: A 161 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$499.96	\$0.00	\$14,646.59
	C00923	23/06/2015	8435471 GD Folio: 1489, Factura: 784 (SANTIAGO MAYORGA F/784 COMPRA DE PICHANCHA PARA MOTOBOMB		\$280.00	\$0.00	\$14,926.59
	C00950	26/06/2015	9471583 GD Folio: 1525, Factura: A 2477 (GRACIELA HERNANDEZ F/A2477 ADQUISICION DE MATERIAL PARA P		\$4,341.00	\$0.00	\$19,267.59
5125			PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$36,837.25	\$0.00	\$0.00	\$36,837.25
5125-2531			Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00



Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
5125-2551			Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$18,837.25	\$0.00	\$0.00	\$18,837.25
5126			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$307,122.80	\$64,658.22	\$0.00	\$371,781.02
5126-2611			Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$307,122.80	\$64,658.22	\$0.00	\$371,781.02
D00245	01/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1364, Factura: SQBT53188 (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAI		\$700.00	\$0.00	\$307,822.80
C00827	03/06/2015	NA	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1300, Factura: 82122 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compi		\$55.00	\$0.00	\$307,877.80
D00249	03/06/2015	NA	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 1399, Factura: 44946 (GP MARIO HERNANDEZ GAC VISITA		\$1,000.00	\$0.00	\$308,877.80
D00262	16/06/2015	NA	GD CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA, Folio: 1422, Factura: BB 28994 (GP CHRISTIAN KAF		\$400.00	\$0.00	\$309,277.80
D00263	16/06/2015	NA	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 1430, Factura: CCI 58545 (GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUIS		\$300.00	\$0.00	\$309,577.80
P00339	17/06/2015		GD Compra : 1354 Factura: B 60737, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERVICIO ZACUALTIPA		\$16,631.00	\$0.00	\$326,208.80
C00906	19/06/2015	NA	GD RUBEN MONTERRUBIO LARA , Folio: 1463, Factura: CCI 56526 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor		\$570.22	\$0.00	\$326,779.02
P00346	19/06/2015		GD Compra : 1476 Factura: B 61136, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERVICIO ZACUALTIPA		\$10,811.00	\$0.00	\$337,590.02
P00352	26/06/2015		GD Compra : 1527 Factura: B 61974, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERVICIO ZACUALTIPA		\$17,124.00	\$0.00	\$354,714.02
P00355	26/06/2015		GD Compra : 1528 Factura: B 61540, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERVICIO ZACUALTIPA		\$17,067.00	\$0.00	\$371,781.02
5127			VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORT	\$29,238.93	\$0.00	\$0.00	\$29,238.93
5127-2711			Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$29,238.93	\$0.00	\$0.00	\$29,238.93
5129			HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$100,402.76	\$775.00	\$0.00	\$101,177.76
5129-2911			Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	\$3,079.98	\$0.00	\$0.00	\$3,079.98
5129-2921			Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	\$2,130.81	\$0.00	\$0.00	\$2,130.81
5129-2941			Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	\$75,806.24	\$775.00	\$0.00	\$76,581.24
D00252	09/06/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1406, Factura: HGB 33998 (GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE		\$775.00	\$0.00	\$76,581.24
5129-2961			Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	\$5,214.21	\$0.00	\$0.00	\$5,214.21
5129-2981			Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	\$14,171.52	\$0.00	\$0.00	\$14,171.52
5130			SERVICIOS GENERALES	\$2,881,513.08	\$979,060.17	\$0.00	\$3,860,573.25
5131			SERVICIOS BÁSICOS	\$549,251.93	\$96,894.31	\$0.00	\$646,146.24
5131-3111			Servicios Básicos	\$242,775.63	\$37,785.00	\$0.00	\$280,560.63
P00336	17/06/2015		GD Compra : 1353 Factura: UH 6554313, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE F/UH6554313		\$37,785.00	\$0.00	\$280,560.63
5131-3141			Servicios Básicos	\$54,976.10	\$8,991.32	\$0.00	\$63,967.42
C00886	18/06/2015	9712313	GD Folio: 1433, Factura: 01455730061430915064 (TELMEX PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA CU		\$8,991.32	\$0.00	\$63,967.42



Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
5131-3151			Servicios Básicos	\$3,999.00	\$799.00	\$0.00	\$4,798.00
D00251	08/06/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1404, Factura: IC 38644384 (GP EDGAR FRANCO GAC PAGO DEL		\$499.00	\$0.00	\$4,498.00
D00251	08/06/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1405, Factura: TF 277644823 (GP EDGAR FRANCO GAC PAGO DE		\$300.00	\$0.00	\$4,798.00
5131-3171			Servicios Básicos	\$245,000.00	\$49,000.00	\$0.00	\$294,000.00
P00333	16/06/2015		GD Compra : 1346 Factura: 2239, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV (GRUPO HIDA		\$49,000.00	\$0.00	\$294,000.00
5131-3181			Servicios Básicos	\$2,501.20	\$318.99	\$0.00	\$2,820.19
C00853	10/06/2015	NA	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1335, Factura: CFDB 9135825 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$170.99	\$0.00	\$2,672.19
C00954	26/06/2015	NA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1531, Factura: CFDB 9222526 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$148.00	\$0.00	\$2,820.19
5132			SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$89,835.57	\$2,088.00	\$0.00	\$91,923.57
5132-3261			Servicios de Arrendamiento	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00
C00956	26/06/2015	NA	GD Folio: 1532, Factura: 111 (GENARO ANGELES F/111 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 4.5 HRS DI		\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00
5132-3271			Servicios de Arrendamiento	\$86,355.57	\$0.00	\$0.00	\$86,355.57
5132-3291			Servicios de Arrendamiento	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00
5133			SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVIC	\$532,285.83	\$145,164.07	\$0.00	\$677,449.90
5133-3331			Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	\$1,531.20	\$0.00	\$0.00	\$1,531.20
5133-3341			Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	\$100,000.00	\$63,568.00	\$0.00	\$163,568.00
C00970	30/06/2015	776222	GD Folio: 1540, Factura: N (IMNC PAGO DE CURSO ACTUALIZACION DE LA NORMA ISO 9001:2015 PAR		\$15,892.00	\$0.00	\$115,892.00
C00971	30/06/2015	776221	GD Folio: 1541, Factura: N (IMNC PAGO DE CURSO AUDITORIAS AL SISTEMA DE GESTION DE LA CALI		\$15,892.00	\$0.00	\$131,784.00
C00972	30/06/2015	776220	GD Folio: 1542, Factura: N (IMNC PAGO DE CURSO PLANEACION ESTRATEGICA Y GESTION DE RIESC		\$15,892.00	\$0.00	\$147,676.00
C00973	30/06/2015	776219	GD Folio: 1543, Factura: N (IMNC PAGO DE CURSO DOCUMENTACION DE UN SISTEMA DE GESTION C		\$15,892.00	\$0.00	\$163,568.00
5133-3361			Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	\$23,699.03	\$184.95	\$0.00	\$23,883.98
C00891	18/06/2015	NA	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1440, Factura: POSE 22291742 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp		\$133.75	\$0.00	\$23,832.78
C00926	23/06/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1492, Factura: FAOMXPOS 5984452 (GP Recuperacion de Gasto, Fc		\$51.20	\$0.00	\$23,883.98
5133-3381			Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	\$407,055.60	\$81,411.12	\$0.00	\$488,466.72
P00330	10/06/2015		GD Compra : 1320 Factura: E 21883 , 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO (P		\$81,411.12	\$0.00	\$488,466.72
5134			SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$238,897.28	\$291,247.78	\$0.00	\$530,145.06
5134-3411			Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$51,043.57	\$40,582.60	\$0.00	\$91,626.17
E00112	30/06/2015	NA	Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA EXCEDENTES EPYME EN LE MES DE JUNIO (NO		\$1,757.40	\$0.00	\$52,800.97
E00113	30/06/2015	NA	Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA MEM E-PYME EN EL MES DE JUNIO (NOMINA))		\$574.20	\$0.00	\$53,375.17



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00114	30/06/2015	NA	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE JUN15 (FAC 2013) (COMISIONES BANCARIAS		\$232.00	\$0.00	\$53,607.17
E00115	30/06/2015	NA	COMISIONES FIDUCIARIAS GENERADAS EN EL MES DE ABRIL 15 (PROFOCIE) (COMISIONES FIDUCI		\$34,336.00	\$0.00	\$87,943.17
E00116	30/06/2015	NA	COMISIONES FIDUCIARIAS GENERADAS EN EL MES DE MAYO 15 (PROFOCIE) (COMISIONES FIDUCI		\$3,480.00	\$0.00	\$91,423.17
E00117	30/06/2015	NA	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE JUN15 (FONDO DE RESERVA) (COMISIONES I		\$203.00	\$0.00	\$91,626.17
5134-3441			Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$3,308.90	\$0.00	\$0.00	\$3,308.90
5134-3451			Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$183,208.82	\$250,665.18	\$0.00	\$433,874.00
D00269	19/06/2015	8279874	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1507, Factura: A 3003723 (GP SEGUROS INBURSA PAGO DE SEG		\$788.24	\$0.00	\$183,997.06
D00269	19/06/2015	8279874	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1508, Factura: A 3003724 (GP SEGUROS INBURSA PAGO DE SEG		\$788.24	\$0.00	\$184,785.30
D00269	19/06/2015	8279874	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1509, Factura: A 3003725 (GP SEGUROS INBURSA PAGO DE SEG		\$788.24	\$0.00	\$185,573.54
D00269	19/06/2015	8279874	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1510, Factura: A 3003726 (GP SEGUROS INBURSA PAGO DE SEG		\$788.24	\$0.00	\$186,361.78
D00269	19/06/2015	8279874	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1511, Factura: A 3003727 (GP SEGUROS INBURSA PAGO DE SEG		\$788.24	\$0.00	\$187,150.02
D00269	19/06/2015	8279874	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1512, Factura: A 3003728 (GP SEGUROS INBURSA PAGO DE SEG		\$788.24	\$0.00	\$187,938.26
P00358	30/06/2015		GD Compra : 1547 Factura: 52283731 A, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (QUALIT		\$104,721.00	\$0.00	\$292,659.26
P00363	30/06/2015		GD Compra : 1548 Factura: A 3003834, 57 SEGUROS INBURSA, S.A. (SEGUROS INBURSA PAGO DE SE		\$25,831.80	\$0.00	\$318,491.06
P00366	30/06/2015		GD Compra : 1549 Factura: NA, 463 ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. (ABA SEGUROS PAGO DE SEGUROS		\$115,382.94	\$0.00	\$433,874.00
5134-3461			Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$735.99	\$0.00	\$0.00	\$735.99
5134-3471			Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
5135			SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERV	\$280,333.98	\$30,818.71	\$0.00	\$311,152.69
5135-3511			Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$98,521.32	\$0.00	\$0.00	\$98,521.32
5135-3521			Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$14,999.96	\$6,200.00	\$0.00	\$21,199.96
C00929	24/06/2015	8706572	GD Folio: 1496, Factura: A 132 (CONSTRUCTORA E INSUMOS ZCHEL F/A132 MANTENIMIENTO A CAMP		\$6,200.00	\$0.00	\$21,199.96
5135-3522			Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$3,400.01	\$0.00	\$0.00	\$3,400.01
5135-3531			Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$78,388.21	\$0.00	\$0.00	\$78,388.21
5135-3551			Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$82,494.48	\$18,389.51	\$0.00	\$100,883.99
C00835	09/06/2015	9529108	GD Folio: 1311, Factura: A 3278 (JOSE ALFREDO RUIZ F/A3278 ADQUISICION DE LLANTAS PARA TSUF		\$1,600.00	\$0.00	\$84,094.48
C00841	09/06/2015	NA	GD Folio: 1316, Factura: FE 3610 (GRUPO LLANTERO FULY F/FE3610 MANTENIMIENTO A LA UNIDAD F		\$2,517.44	\$0.00	\$86,611.92
C00869	17/06/2015	9523774	GD Folio: 1350, Factura: 568 (HERMINIO SALINAS F/568 MANTENIMIENTO A UNIDAD LUV VERDE DE L/		\$2,300.00	\$0.00	\$88,911.92
C00928	18/06/2015	9712316	GD Folio: 1495, Factura: 9224 (DINA CAMIONES F/9224 MANTENIMIENTO AL AUTOBUS DINA DE LA UT:		\$1,231.76	\$0.00	\$90,143.68
C00924	23/06/2015	8435472	GD Folio: 1490, Factura: 197 (JAVIER RIVERO F/197 MANTENIMIENTO A LA UNIDAD SENTRA DE LA UT		\$3,410.40	\$0.00	\$93,554.08
C00925	23/06/2015	NA	GD Folio: 1491, Factura: FE 3656, 3649, 3653, 3654 (GRUPO LLANTERO FULY F/FE 3656, 3649, 3653, 36:		\$6,920.08	\$0.00	\$100,474.16
C00967	25/06/2015	9007963	GD Folio: 1537, Factura: 3287436 (ROTO CRISTALES Y PARTES F/3287436 PAGO DEDUCIBLE DE PARA		\$409.83	\$0.00	\$100,883.99



Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
5135-3571				Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$2,530.00	\$0.00	\$0.00	\$2,530.00
5135-3581				Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$0.00	\$6,229.20	\$0.00	\$6,229.20
	C00951	26/06/2015	9471593	GD Folio: 1526, Factura: FAC 772 (PROYECTOS AGROPECUARIAS F/FAC772 SERVICIO DE FUMIGACION)		\$6,229.20	\$0.00	\$6,229.20
5136				SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$211,095.68	\$20,093.77	\$0.00	\$231,189.45
5136-3611				Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$4,025.20	\$0.00	\$0.00	\$4,025.20
5136-3612				Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$23,420.00	\$20,093.77	\$0.00	\$43,513.77
	D00271	25/06/2015	NA	GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 1519, Factura: C 091388DMSA005 (GP MISAEL APOLINAR)		\$7,093.77	\$0.00	\$30,513.77
	C00969	26/06/2015	NA	GD Folio: 1539, Factura: CENID 1160 (CENID F/CENID1160 PAGO DE PUBLICACION A REVISTA ARBITR)		\$13,000.00	\$0.00	\$43,513.77
5136-3621				Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$183,650.48	\$0.00	\$0.00	\$183,650.48
5137				SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$137,029.43	\$26,877.53	\$0.00	\$163,906.96
5137-3711				Servicios de Traslado y Viáticos	\$4,916.00	\$4,459.00	\$0.00	\$9,375.00
	C00968	26/06/2015	9607343	GD Folio: 1538, Factura: A 980 (AM DE HIDALGO F/A980 VUELO DE IDA Y VUELTA P/ASISTIR A REUNION)		\$4,459.00	\$0.00	\$9,375.00
5137-3721				Servicios de Traslado y Viáticos	\$44,407.04	\$6,260.50	\$0.00	\$50,667.54
	C00822	03/06/2015	NA	GD ALEJANDRO PEREA MARTINEZ , Folio: 1292, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob)		\$250.00	\$0.00	\$44,657.04
	C00825	03/06/2015	NA	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1297, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Co		\$280.00	\$0.00	\$44,937.04
	C00846	10/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1321, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$390.00	\$0.00	\$45,327.04
	C00846	10/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1323, Factura: A 2907709 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$98.00	\$0.00	\$45,425.04
	C00850	10/06/2015	NA	GD MARIA ESMERALDA JIMENEZ AUSTRIA , Folio: 1331, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio (		\$230.00	\$0.00	\$45,655.04
	C00853	10/06/2015	NA	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1338, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de C		\$250.00	\$0.00	\$45,905.04
	C00859	12/06/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1341, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$260.00	\$0.00	\$46,165.04
	C00887	18/06/2015	NA	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1434, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de G		\$280.00	\$0.00	\$46,445.04
	C00890	18/06/2015	NA	Cancelación GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1434, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		-\$280.00	\$0.00	\$46,165.04
	C00891	18/06/2015	NA	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1439, Factura: na (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de G:		\$280.00	\$0.00	\$46,445.04
	C00896	18/06/2015	NA	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1448, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		\$60.00	\$0.00	\$46,505.04
	C00896	18/06/2015	NA	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1449, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		\$202.50	\$0.00	\$46,707.54
	C00900	19/06/2015	NA	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1454, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		\$70.00	\$0.00	\$46,777.54
	C00901	19/06/2015	NA	GD JUAN PABLO LOPEZ NAVA, Folio: 1455, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$240.00	\$0.00	\$47,017.54
	C00902	19/06/2015	NA	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 1456, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot		\$380.00	\$0.00	\$47,397.54
	C00902	19/06/2015	NA	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 1457, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot		\$270.00	\$0.00	\$47,667.54
	C00903	19/06/2015	NA	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1458, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprc		\$270.00	\$0.00	\$47,937.54
	C00904	19/06/2015	NA	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1459, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$285.00	\$0.00	\$48,222.54



Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
C00905	19/06/2015	NA	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 1461, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprol		\$300.00	\$0.00	\$48,522.54
C00907	19/06/2015	NA	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1464, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$310.00	\$0.00	\$48,832.54
C00915	23/06/2015	NA	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 1479, Factura: na (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		\$325.00	\$0.00	\$49,157.54
C00916	23/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1480, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$260.00	\$0.00	\$49,417.54
C00917	23/06/2015	NA	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1481, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$340.00	\$0.00	\$49,757.54
C00919	23/06/2015	NA	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1483, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$290.00	\$0.00	\$50,047.54
C00920	23/06/2015	NA	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 1485, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp		\$250.00	\$0.00	\$50,297.54
C00921	23/06/2015	NA	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1486, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$70.00	\$0.00	\$50,367.54
C00926	23/06/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1494, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$140.00	\$0.00	\$50,507.54
C00958	26/06/2015	NA	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1534, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$160.00	\$0.00	\$50,667.54
5137-3751			Servicios de Traslado y Viáticos	\$85,352.39	\$15,777.03	\$0.00	\$101,129.42
D00245	01/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1356, Factura: 6537 (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE I		\$383.00	\$0.00	\$85,735.39
D00245	01/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1357, Factura: 6537 (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE I		\$383.00	\$0.00	\$86,118.39
D00245	01/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1358, Factura: 6537 (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE I		\$383.00	\$0.00	\$86,501.39
D00245	01/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1360, Factura: NA (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MI		\$97.50	\$0.00	\$86,598.89
D00245	01/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1361, Factura: NA (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MI		\$97.50	\$0.00	\$86,696.39
D00245	01/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1362, Factura: NA (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MI		\$97.50	\$0.00	\$86,793.89
D00245	01/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1365, Factura: PE 4324285 (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAM		\$130.00	\$0.00	\$86,923.89
D00245	01/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1366, Factura: PE 4323590 (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAM		\$70.00	\$0.00	\$86,993.89
D00245	01/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1367, Factura: M 90013432 (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAI		\$86.00	\$0.00	\$87,079.89
D00245	01/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1368, Factura: R 10793 (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA I		\$45.00	\$0.00	\$87,124.89
D00245	01/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1369, Factura: R 10793 (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA I		\$45.00	\$0.00	\$87,169.89
D00245	01/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1370, Factura: R 10793 (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA I		\$45.00	\$0.00	\$87,214.89
D00245	01/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1372, Factura: A 1673 (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DI		\$48.75	\$0.00	\$87,263.64
D00245	01/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1373, Factura: A 1673 (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DI		\$48.75	\$0.00	\$87,312.39
D00245	01/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1374, Factura: A 1673 (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DI		\$48.75	\$0.00	\$87,361.14
D00245	01/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1376, Factura: PE 4324516 (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAM		\$70.00	\$0.00	\$87,431.14
D00245	01/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1377, Factura: FW 357387 (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAM		\$137.00	\$0.00	\$87,568.14
D00245	01/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1378, Factura: A 6592 (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DI		\$10.75	\$0.00	\$87,578.89
D00245	01/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1379, Factura: A 6592 (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DI		\$10.75	\$0.00	\$87,589.64
D00245	01/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1380, Factura: A 6592 (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DI		\$10.75	\$0.00	\$87,600.39
C00823	03/06/2015	NA	GD VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA, Folio: 1293, Factura: OVIBZ 24950 (GP Recuperacion de Gasto, F		\$85.00	\$0.00	\$87,685.39
C00823	03/06/2015	NA	GD VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA, Folio: 1294, Factura: 277340 D (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$46.00	\$0.00	\$87,731.39
C00823	03/06/2015	NA	GD VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA, Folio: 1295, Factura: 278421 D (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$46.00	\$0.00	\$87,777.39



Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
C00824	03/06/2015	NA	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 1296, Factura: 1332 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		\$75.00	\$0.00	\$87,852.39
C00825	03/06/2015	NA	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1298, Factura: 26547 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$85.00	\$0.00	\$87,937.39
C00826	03/06/2015	NA	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1299, Factura: R 10872 (GP Recuperacion de Gasto, Fc		\$85.00	\$0.00	\$88,022.39
C00827	03/06/2015	NA	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1301, Factura: 279361 D (GP Recuperacion de Gasto, Folio Co		\$46.00	\$0.00	\$88,068.39
C00827	03/06/2015	NA	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1302, Factura: 279362 D (GP Recuperacion de Gasto, Folio Co		\$46.00	\$0.00	\$88,114.39
C00827	03/06/2015	NA	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1303, Factura: B 436338 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Co		\$42.00	\$0.00	\$88,156.39
C00827	03/06/2015	NA	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1304, Factura: R 10905 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		\$100.00	\$0.00	\$88,256.39
C00827	03/06/2015	NA	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1305, Factura: R 10906 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		\$100.00	\$0.00	\$88,356.39
C00827	03/06/2015	NA	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1306, Factura: R 10904 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		\$85.00	\$0.00	\$88,441.39
D00248	03/06/2015	NA	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1383, Factura: A 2423 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ G		\$800.01	\$0.00	\$89,241.40
D00248	03/06/2015	NA	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1384, Factura: A 2423 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ G		\$800.00	\$0.00	\$90,041.40
D00248	03/06/2015	NA	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1385, Factura: NA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC		\$90.00	\$0.00	\$90,131.40
D00248	03/06/2015	NA	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1386, Factura: NA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC		\$90.00	\$0.00	\$90,221.40
D00248	03/06/2015	NA	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1387, Factura: NA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC		\$75.00	\$0.00	\$90,296.40
D00248	03/06/2015	NA	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1388, Factura: AS 4053 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ		\$114.00	\$0.00	\$90,410.40
D00248	03/06/2015	NA	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1389, Factura: AS 4053 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ		\$114.00	\$0.00	\$90,524.40
D00248	03/06/2015	NA	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1390, Factura: AS 4053 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ		\$75.00	\$0.00	\$90,599.40
D00248	03/06/2015	NA	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1391, Factura: A 17545 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ		\$160.00	\$0.00	\$90,759.40
D00248	03/06/2015	NA	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1392, Factura: A 17544 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ		\$160.00	\$0.00	\$90,919.40
D00248	03/06/2015	NA	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1393, Factura: A 17543 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ		\$75.00	\$0.00	\$90,994.40
D00248	03/06/2015	NA	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1394, Factura: V 1491520 (GP FRANCISCO MANUEL RUI		\$154.00	\$0.00	\$91,148.40
D00248	03/06/2015	NA	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1395, Factura: V 1491520 (GP FRANCISCO MANUEL RUI		\$154.00	\$0.00	\$91,302.40
D00248	03/06/2015	NA	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1396, Factura: V 1491520 (GP FRANCISCO MANUEL RUI		\$75.00	\$0.00	\$91,377.40
D00248	03/06/2015	NA	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1397, Factura: R 10956 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ		\$75.00	\$0.00	\$91,452.40
D00248	03/06/2015	NA	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1398, Factura: R 10955 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ		\$75.00	\$0.00	\$91,527.40
D00249	03/06/2015	NA	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 1400, Factura: 1343 (GP MARIO HERNANDEZ GAC VISITA		\$75.00	\$0.00	\$91,602.40
D00249	03/06/2015	NA	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 1401, Factura: 1344 (GP MARIO HERNANDEZ GAC VISITA		\$75.00	\$0.00	\$91,677.40
D00250	03/06/2015	NA	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1402, Factura: R 10850 (GP FAUSTINO VALENCIA GAC VISITA		\$85.00	\$0.00	\$91,762.40
C00837	09/06/2015	NA	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1312, Factura: C 1864 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$85.00	\$0.00	\$91,847.40
C00838	09/06/2015	NA	GD MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN, Folio: 1313, Factura: R 10884 (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$75.00	\$0.00	\$91,922.40
C00839	09/06/2015	NA	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1314, Factura: R 10883 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp		\$75.00	\$0.00	\$91,997.40
C00840	09/06/2015	NA	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1315, Factura: R 10893 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$75.00	\$0.00	\$92,072.40
C00842	09/06/2015	NA	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1317, Factura: R 10869 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor		\$75.00	\$0.00	\$92,147.40
C00843	09/06/2015	NA	GD ESMERALDA VARGAS MARTINEZ, Folio: 1318, Factura: 1347 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp		\$75.00	\$0.00	\$92,222.40



Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
C00844	09/06/2015	NA	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 1319, Factura: R 10870 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		\$85.00	\$0.00	\$92,307.40
D00253	09/06/2015	NA	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 1407, Factura: PORB 1407 (GP CAROLINA ESCUDERO		\$85.00	\$0.00	\$92,392.40
D00253	09/06/2015	NA	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 1408, Factura: B 451459 (GP CAROLINA ESCUDERO G/		\$483.00	\$0.00	\$92,875.40
D00253	09/06/2015	NA	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 1409, Factura: PE 4476261 (GP CAROLINA ESCUDERO		\$30.00	\$0.00	\$92,905.40
D00253	09/06/2015	NA	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 1410, Factura: 291809 D (GP CAROLINA ESCUDERO G/		\$184.00	\$0.00	\$93,089.40
D00260	09/06/2015	NA	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 1414, Factura: POBG 1396 (GP MARTINA OLVERA GAC VIS		\$85.00	\$0.00	\$93,174.40
C00846	10/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1322, Factura: MEX 132986540 (GP Recuperacion de Gasto, Folio C		\$51.50	\$0.00	\$93,225.90
C00847	10/06/2015	NA	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1324, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$85.00	\$0.00	\$93,310.90
C00847	10/06/2015	NA	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1325, Factura: 3421 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob.		\$85.00	\$0.00	\$93,395.90
C00847	10/06/2015	NA	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1326, Factura: 1375 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob.		\$85.00	\$0.00	\$93,480.90
C00847	10/06/2015	NA	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1327, Factura: 1268 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob.		\$85.00	\$0.00	\$93,565.90
C00848	10/06/2015	NA	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1328, Factura: 1345 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		\$75.00	\$0.00	\$93,640.90
C00848	10/06/2015	NA	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1329, Factura: 2709 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		\$85.00	\$0.00	\$93,725.90
C00849	10/06/2015	NA	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1330, Factura: R 73 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		\$75.00	\$0.00	\$93,800.90
C00851	10/06/2015	NA	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1332, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$85.00	\$0.00	\$93,885.90
C00853	10/06/2015	NA	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1336, Factura: 26372 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación c		\$85.00	\$0.00	\$93,970.90
C00853	10/06/2015	NA	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1337, Factura: 26546 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación c		\$100.00	\$0.00	\$94,070.90
D00261	10/06/2015	NA	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1415, Factura: 2708 (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR G/		\$85.00	\$0.00	\$94,155.90
D00261	10/06/2015	NA	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1416, Factura: PE 4481818 (GP CRESENCIO JIMENEZ CUEL		\$60.00	\$0.00	\$94,215.90
D00261	10/06/2015	NA	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1417, Factura: 294140 D (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLA		\$184.00	\$0.00	\$94,399.90
D00261	10/06/2015	NA	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1418, Factura: B 451880 (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLA		\$648.00	\$0.00	\$95,047.90
C00859	12/06/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1339, Factura: C 1938 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$85.00	\$0.00	\$95,132.90
C00859	12/06/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1340, Factura: C 1939 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$85.00	\$0.00	\$95,217.90
C00860	12/06/2015	NA	GD DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ , Folio: 1342, Factura: R 156 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$85.00	\$0.00	\$95,302.90
C00861	12/06/2015	NA	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1343, Factura: R 155 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$100.00	\$0.00	\$95,402.90
D00256	15/06/2015	NA	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1411, Factura: C 1941 (GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA D		\$85.00	\$0.00	\$95,487.90
D00256	15/06/2015	NA	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1412, Factura: C 1941 (GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA D		\$85.00	\$0.00	\$95,572.90
C00865	16/06/2015	NA	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1345, Factura: MG 2109 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compi		\$75.00	\$0.00	\$95,647.90
D00262	16/06/2015	NA	GD CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA, Folio: 1419, Factura: R 174 (GP CHRISTIAN KARMI		\$85.00	\$0.00	\$95,732.90
D00262	16/06/2015	NA	GD CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA, Folio: 1420, Factura: R 173 (GP CHRISTIAN KARMI		\$85.00	\$0.00	\$95,817.90
D00262	16/06/2015	NA	GD CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA, Folio: 1421, Factura: FW 378530 (GP CHRISTIAN K/		\$534.00	\$0.00	\$96,351.90
D00262	16/06/2015	NA	GD CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA, Folio: 1423, Factura: PE 4534268 (GP CHRISTIAN K		\$75.00	\$0.00	\$96,426.90
D00262	16/06/2015	NA	GD CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA, Folio: 1424, Factura: PE 4534197 (GP CHRISTIAN K		\$75.00	\$0.00	\$96,501.90
D00263	16/06/2015	NA	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 1425, Factura: 296820 D (GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISI		\$92.00	\$0.00	\$96,593.90



Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
D00263	16/06/2015	NA	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 1427, Factura: AA 6347 (GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISIC		\$305.00	\$0.00	\$96,898.90
D00263	16/06/2015	NA	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 1428, Factura: ABW 26374 (GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQU		\$139.00	\$0.00	\$97,037.90
D00263	16/06/2015	NA	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 1429, Factura: ABW 26389 (GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUI		\$89.00	\$0.00	\$97,126.90
D00264	17/06/2015	NA	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 1431, Factura: 12188 (GP MA. MARTINA OLVERA GAC VISI		\$85.00	\$0.00	\$97,211.90
C00868	18/06/2015	17789	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1347, Factura: 607 (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$75.00	\$0.00	\$97,286.90
C00868	18/06/2015	17789	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1348, Factura: FACT 3027 (GP Recuperacion de Gas		\$75.00	\$0.00	\$97,361.90
C00868	18/06/2015	17789	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1349, Factura: FACT 2874 (GP Recuperacion de Gas		\$75.00	\$0.00	\$97,436.90
C00888	18/06/2015	NA	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1436, Factura: OVIHB 7057 (GP Recuperacion de Gasto		\$85.00	\$0.00	\$97,521.90
C00888	18/06/2015	NA	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1437, Factura: OVIHB 7057 (GP Recuperacion de Gasto		\$75.00	\$0.00	\$97,596.90
C00889	18/06/2015	NA	GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 1438, Factura: R 74 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$75.00	\$0.00	\$97,671.90
C00892	18/06/2015	NA	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1441, Factura: OVICN 8150 (GP Recuperacion de Gaste		\$100.00	\$0.00	\$97,771.90
C00893	18/06/2015	NA	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 1442, Factura: BABDG 81956 (GP Recuperacion de Gasto, Folio C		\$54.75	\$0.00	\$97,826.65
C00893	18/06/2015	NA	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 1443, Factura: BABDG 81956 (GP Recuperacion de Gasto, Folio C		\$54.75	\$0.00	\$97,881.40
C00894	18/06/2015	NA	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1444, Factura: R 175 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Co		\$85.00	\$0.00	\$97,966.40
C00895	18/06/2015	NA	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1445, Factura: 1385 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$85.00	\$0.00	\$98,051.40
C00895	18/06/2015	NA	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1446, Factura: 3420 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$85.00	\$0.00	\$98,136.40
C00895	18/06/2015	NA	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1447, Factura: 1374 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$85.00	\$0.00	\$98,221.40
D00265	18/06/2015		CANCELACION P00344 (CANCELACION P00344)		-\$66.88	\$0.00	\$98,154.52
D00266	18/06/2015	NA	GD EDUARDO PIÑA MOEDANO, Folio: 1477, Factura: 12188 (GP EDUARDO PIÑA GAC VISITA A EMPRES		\$85.00	\$0.00	\$98,239.52
P00344	18/06/2015		GD Compra : 1435 Factura: POSE 22291742, 180 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV (DIANA REYES		\$66.88	\$0.00	\$98,306.40
C00899	19/06/2015	NA	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1450, Factura: 1362 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$85.00	\$0.00	\$98,391.40
C00899	19/06/2015	NA	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1451, Factura: 1249 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$85.00	\$0.00	\$98,476.40
C00899	19/06/2015	NA	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1452, Factura: 1191 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$85.00	\$0.00	\$98,561.40
C00899	19/06/2015	NA	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1453, Factura: 1202 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$85.00	\$0.00	\$98,646.40
C00904	19/06/2015	NA	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1460, Factura: 2927 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$85.00	\$0.00	\$98,731.40
C00905	19/06/2015	NA	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 1462, Factura: 2863 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$75.00	\$0.00	\$98,806.40
C00909	19/06/2015	NA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1465, Factura: R 10851 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Co		\$85.00	\$0.00	\$98,891.40
C00909	19/06/2015	NA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1466, Factura: R 10930 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Co		\$75.00	\$0.00	\$98,966.40
C00909	19/06/2015	NA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1467, Factura: R 41 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$85.00	\$0.00	\$99,051.40
C00910	19/06/2015	NA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1468, Factura: 2710 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$85.00	\$0.00	\$99,136.40
C00910	19/06/2015	NA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1469, Factura: OVICN 8192 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$77.00	\$0.00	\$99,213.40
C00910	19/06/2015	NA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1471, Factura: 291693 D (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$92.00	\$0.00	\$99,305.40
C00910	19/06/2015	NA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1473, Factura: 291693 D (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$92.00	\$0.00	\$99,397.40
C00910	19/06/2015	NA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1475, Factura: R 10715 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$85.00	\$0.00	\$99,482.40



Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
D00268	19/06/2015	NA	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 1504, Factura: B 471895 (GP LARISSA O. RUIZ GAC VISITA ,		\$68.00	\$0.00	\$99,550.40
D00268	19/06/2015	NA	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 1505, Factura: 305137 D (GP LARISSA O. RUIZ GAC VISITA ,		\$92.00	\$0.00	\$99,642.40
D00268	19/06/2015	NA	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 1506, Factura: R 190 (GP LARISSA O. RUIZ GAC VISITA A EI		\$85.00	\$0.00	\$99,727.40
C00918	23/06/2015	NA	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1482, Factura: R 348 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$85.00	\$0.00	\$99,812.40
C00919	23/06/2015	NA	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1484, Factura: OA 7323 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp		\$75.00	\$0.00	\$99,887.40
C00922	23/06/2015	NA	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1487, Factura: 1407 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprc		\$75.00	\$0.00	\$99,962.40
C00922	23/06/2015	NA	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1488, Factura: 1361 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprc		\$75.00	\$0.00	\$100,037.40
C00926	23/06/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1493, Factura: C 1953 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$85.00	\$0.00	\$100,122.40
D00270	24/06/2015		GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 1513, Factura: 313732 D (GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISIT		\$92.00	\$0.00	\$100,214.40
D00270	24/06/2015		GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 1514, Factura: 313723 (GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISITA		\$92.00	\$0.00	\$100,306.40
D00270	24/06/2015		GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 1515, Factura: B 490684 (GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISIT		\$12.00	\$0.00	\$100,318.40
D00270	24/06/2015		GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 1516, Factura: B 493169 (GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISIT		\$12.00	\$0.00	\$100,330.40
D00270	24/06/2015		GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 1517, Factura: JI 01378 (GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISIT/		\$42.50	\$0.00	\$100,372.90
D00270	24/06/2015		GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 1518, Factura: JI 01378 (GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISIT/		\$42.50	\$0.00	\$100,415.40
D00272	25/06/2015	NA	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 1520, Factura: FW 387733 (GP LILIA PEREZ GAC VISITA A HOSPIT		\$137.00	\$0.00	\$100,552.40
D00272	25/06/2015	NA	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 1521, Factura: FW 387629 (GP LILIA PEREZ GAC VISITA A HOSPIT.		\$137.00	\$0.00	\$100,689.40
D00272	25/06/2015	NA	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 1522, Factura: PE 4630888 (GP LILIA PEREZ GAC VISITA A HOSPIT		\$70.00	\$0.00	\$100,759.40
D00272	25/06/2015	NA	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 1523, Factura: NA (GP LILIA PEREZ GAC VISITA A HOSPITAL INFA		\$75.01	\$0.00	\$100,834.41
D00272	25/06/2015	NA	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 1524, Factura: NA (GP LILIA PEREZ GAC VISITA A HOSPITAL INFA		\$75.01	\$0.00	\$100,909.42
C00954	26/06/2015	NA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1530, Factura: 2763 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$60.00	\$0.00	\$100,969.42
C00957	26/06/2015	NA	GD DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ , Folio: 1533, Factura: R 350 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$75.00	\$0.00	\$101,044.42
C00958	26/06/2015	NA	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1535, Factura: 2963 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$85.00	\$0.00	\$101,129.42
5137-3791			Servicios de Traslado y Viáticos	\$2,354.00	\$381.00	\$0.00	\$2,735.00
D00245	01/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1382, Factura: NA (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MI		\$130.00	\$0.00	\$2,484.00
C00852	10/06/2015	NA	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 1333, Factura: 778 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		\$45.00	\$0.00	\$2,529.00
D00263	16/06/2015	NA	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 1426, Factura: NA (GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION I		\$15.00	\$0.00	\$2,544.00
C00910	19/06/2015	NA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1470, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de C		\$40.00	\$0.00	\$2,584.00
C00910	19/06/2015	NA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1472, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de C		\$40.00	\$0.00	\$2,624.00
C00910	19/06/2015	NA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1474, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de C		\$25.00	\$0.00	\$2,649.00
C00954	26/06/2015	NA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1529, Factura: 639 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$86.00	\$0.00	\$2,735.00
5138			SERVICIOS OFICIALES	\$224,100.28	\$10,585.00	\$0.00	\$234,685.28
5138-3811			Servicios Oficiales	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00
5138-3821			Servicios Oficiales	\$216,460.28	\$585.00	\$0.00	\$217,045.28



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
D00245	01/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1359, Factura: 6537 (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE I		\$383.00	\$0.00	\$216,843.28
D00245	01/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1363, Factura: NA (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE M		\$97.50	\$0.00	\$216,940.78
D00245	01/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1371, Factura: R 10793 (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA I		\$45.00	\$0.00	\$216,985.78
D00245	01/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1375, Factura: A 1673 (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DI		\$48.75	\$0.00	\$217,034.53
D00245	01/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1381, Factura: A 6592 (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DI		\$10.75	\$0.00	\$217,045.28
5138-3831			Servicios Oficiales	\$3,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$13,000.00
C00976	12/06/2015	NA	GD Folio: 1546, Factura: N (UT RIVIERA MAYA PAGO PARA LA PARTICIPACION EN EL IV CONGRESO IN		\$10,000.00	\$0.00	\$13,000.00
5139			OTROS SERVICIOS GENERALES	\$618,683.10	\$355,291.00	\$0.00	\$973,974.10
5139-3925			Otros Servicios Generales	\$15,519.10	\$0.00	\$0.00	\$15,519.10
5139-3926			Otros Servicios Generales	\$378,564.00	\$310,284.00	\$0.00	\$688,848.00
P00349	01/06/2015		GD Compra : 1478 Factura: 1403, 447 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA		\$210,000.00	\$0.00	\$588,564.00
P00342	18/06/2015		GD Compra : 1432 Factura: 30479, 446 CENEVAL A.C. (CENEVAL F/30479 APLICACION DE 548 EXAMEN		\$100,284.00	\$0.00	\$688,848.00
5139-3981			Otros Servicios Generales	\$224,600.00	\$45,007.00	\$0.00	\$269,607.00
C00819	02/06/2015	5961120	GD Folio: 76 (SRIA. DE FINANZAS PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL ME:		\$22,503.50	\$0.00	\$247,103.50
C00819	02/06/2015	5961120	GD Folio: 76 (SRIA. DE FINANZAS PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL ME:		\$22,503.50	\$0.00	\$269,607.00
5200			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$248,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$256,000.00
5240			AYUDAS SOCIALES	\$248,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$256,000.00
5242			BECAS	\$248,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$256,000.00
5242-4421			Becas	\$248,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$256,000.00
C00960	30/06/2015	41520005	GD Folio: 89 (NARDA VIOLETA PAZARAN PAGO DE BECAS ALIMENTICAS DE LOS ALUMNOS DE LA UT		\$2,000.00	\$0.00	\$250,000.00
C00961	30/06/2015	41520010	GD Folio: 90 (YESENIA RAMIREZ CORDOVA PAGO DE BECAS ALIMENTICAS DE LOS ALUMNOS DE LA		\$2,000.00	\$0.00	\$252,000.00
C00962	30/06/2015	41520015	GD Folio: 91 (HERMELINDA ANGELES PAGO DE BECAS ALIMENTICAS DE LOS ALUMNOS DE LA UTSH		\$2,000.00	\$0.00	\$254,000.00
C00963	30/06/2015	41520020	GD Folio: 92 (ANEL GUADALUPE REYES PAGO DE BECAS ALIMENTICAS DE LOS ALUMNOS DE LA UT:		\$2,000.00	\$0.00	\$256,000.00
7000			CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	\$165,795.29	\$165,795.29	\$0.00
7000-001			ALMACEN	\$0.00	\$165,795.29	\$165,795.29	\$0.00
7000-001-01			FEDERAL	\$0.00	\$82,897.65	\$82,897.65	\$0.00
7000-001-01-01			ALMACEN PENDIENTE DE ENTREGAR	\$44,837.10	\$38,060.55	\$44,837.10	\$38,060.55
D00275	30/06/2015		REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE JUNIO (REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACE		\$0.00	\$44,837.10	\$0.00
D00275	30/06/2015		REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE JUNIO (REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACE		\$38,060.55	\$0.00	\$38,060.55



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
7000-001-01-02			ENTREGA PENDIENTE DE ALMACEN	-\$44,837.10	\$44,837.10	\$38,060.55	-\$38,060.55
	D00275	30/06/2015	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE JUNIO (REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN)		\$0.00	\$38,060.55	-\$82,897.65
	D00275	30/06/2015	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE JUNIO (REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN)		\$44,837.10	\$0.00	-\$38,060.55
7000-001-02			ESTATAL	\$0.00	\$82,897.64	\$82,897.64	\$0.00
7000-001-02-01			ALMACEN PENDIENTE DE ENTREGAR	\$44,837.10	\$38,060.54	\$44,837.10	\$38,060.54
	D00275	30/06/2015	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE JUNIO (REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN)		\$0.00	\$44,837.10	\$0.00
	D00275	30/06/2015	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE JUNIO (REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN)		\$38,060.54	\$0.00	\$38,060.54
7000-001-02-02			ENTREGA PENDIENTE DE ALMACEN	-\$44,837.10	\$44,837.10	\$38,060.54	-\$38,060.54
	D00275	30/06/2015	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE JUNIO (REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN)		\$0.00	\$38,060.54	-\$82,897.64
	D00275	30/06/2015	REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE JUNIO (REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN)		\$44,837.10	\$0.00	-\$38,060.54
7000-003-01			MATERIALES PENDIENTE DE UTILIZAR	\$3,441,212.60	\$0.00	\$0.00	\$3,441,212.60
7000-003-02			UTILIZACIÓN PENDIENTE DE MATERIALES	-\$3,441,212.60	\$0.00	\$0.00	-\$3,441,212.60
8000			CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$63,175,697.26	\$63,175,697.26	\$0.00
8100			LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$30,708,260.92	\$30,708,260.92	\$0.00
8110			LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$70,635,291.01	\$0.00	\$0.00	\$70,635,291.01
8110-71			Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	\$4,626,168.00	\$0.00	\$0.00	\$4,626,168.00
8110-71-71			Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	\$4,626,168.00	\$0.00	\$0.00	\$4,626,168.00
8110-71-71-04			DERECHOS	\$4,456,483.00	\$0.00	\$0.00	\$4,456,483.00
8110-71-71-04-001			Inscripción	\$68,000.00	\$0.00	\$0.00	\$68,000.00
8110-71-71-04-002			Cuota de recuperación mensual	\$1,458,080.00	\$0.00	\$0.00	\$1,458,080.00
8110-71-71-04-003			Reinscripción	\$269,600.00	\$0.00	\$0.00	\$269,600.00
8110-71-71-04-004			Examen de ingreso a la educación superior	\$290,000.00	\$0.00	\$0.00	\$290,000.00
8110-71-71-04-005			Examen extraordinario	\$87,000.00	\$0.00	\$0.00	\$87,000.00
8110-71-71-04-006			Examen general de egreso T.S.U.	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
8110-71-71-04-007			Constancia escolar	\$28,375.00	\$0.00	\$0.00	\$28,375.00
8110-71-71-04-008			Reposición de certificado	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00
8110-71-71-04-009			Historial académico	\$11,375.00	\$0.00	\$0.00	\$11,375.00



Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto				
8110-71-71-04-010		Titulación de T.S.U.	\$702,000.00	\$0.00	\$0.00	\$702,000.00
8110-71-71-04-011		Titulación Ingeniería	\$1,363,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,363,500.00
8110-71-71-04-012		Curso Propedeutico	\$20,640.00	\$0.00	\$0.00	\$20,640.00
8110-71-71-04-013		Kit de capacitación Nivel Básico	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8110-71-71-04-014		Kit de capacitación Nivel Intermedio	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8110-71-71-04-015		Kit de capacitación Nivel Avanzado	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8110-71-71-04-016		Kit de capacitación Nivel Especializado	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
8110-71-71-04-017		Servicio de Educación Continua Básico A (cuota por hora por participante, más IVA)	\$12,416.00	\$0.00	\$0.00	\$12,416.00
8110-71-71-04-018		Servicio de Educación Continua Básico B (cuota por hora por participante más IVA)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
8110-71-71-04-019		Servicio de Educación Continua Básico C (cuota por hora por participante más IVA)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
8110-71-71-04-020		Servicio de Educación Continua Intermedio A (cuota por hora por participante más IVA)	\$115,872.00	\$0.00	\$0.00	\$115,872.00
8110-71-71-04-021		Servicio de Educación Continua Intermedio B (cuota por hora por participante más IVA)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
8110-71-71-04-022		Servicio de Educación Continua Intermedio C (cuota por hora por participante más IVA)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
8110-71-71-04-023		Servicio de Educación Continua Avanzado A (cuota por hora por participante más IVA)	\$5,603.00	\$0.00	\$0.00	\$5,603.00
8110-71-71-04-024		Servicio de Educación Continua Avanzado B (cuota por hora por participante más IVA)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
8110-71-71-04-025		Servicio de Educación Continua Especializado A (cuota por hora por participante más IVA)	\$6,810.00	\$0.00	\$0.00	\$6,810.00
8110-71-71-04-026		Servicio de Educación Continua Especializado B (cuota por hora por participante más IVA)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
8110-71-71-04-027		Consultoría y estudio Tipo I (por hora, más IVA)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
8110-71-71-04-028		Consultoría y estudio Tipo II (por hora, más IVA)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
8110-71-71-04-029		Consultoría y estudio Tipo III (por hora, más IVA)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
8110-71-71-04-030		Consultoría y estudio Tipo IV (por hora, más IVA)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
8110-71-71-04-031		Reposición de credencial	\$8,800.00	\$0.00	\$0.00	\$8,800.00
8110-71-71-04-032		Seguro estudiantil contra accidentes	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
8110-71-71-05		PRODUCTOS	\$37,001.00	\$0.00	\$0.00	\$37,001.00
8110-71-71-05-001		Copia fotostática	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8110-71-71-05-002		Impresión de documento TC/TO B/N	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00



Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto				
8110-71-71-05-003		Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00
8110-71-71-06		APROVECHAMIENTOS	\$126,765.00	\$0.00	\$0.00	\$126,765.00
8110-71-71-06-001		Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$765.00	\$0.00	\$0.00	\$765.00
8110-71-71-06-002		Recargo mensual por pago extemporáneo	\$126,000.00	\$0.00	\$0.00	\$126,000.00
8110-71-71-07		VENTAS	\$5,919.00	\$0.00	\$0.00	\$5,919.00
8110-71-71-07-001		Taller de Máquinas-herramienta. Torneado (más IVA H/H/M)	\$1,305.00	\$0.00	\$0.00	\$1,305.00
8110-71-71-07-002		Taller de Máquinas-herramienta. Soldadura (más IVA H/H/M)	\$720.00	\$0.00	\$0.00	\$720.00
8110-71-71-07-003		Afinación (más IVA H/H/M)	\$2,826.00	\$0.00	\$0.00	\$2,826.00
8110-71-71-07-004		Servicio de frenos (más IVA H/H/M)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
8110-71-71-07-005		Taller de costura industrial: Ponchado, costo de los insumos (más IVA)	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
8110-71-71-07-006		Taller de costura industrial: Bordado, costo de los insumos (más IVA)	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00
8110-71-71-07-007		Grabación publicitaria sencilla categoría A (cuota por hora)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
8110-71-71-07-008		Grabación publicitaria sencilla categoría B (cuota por hora)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
8110-71-71-07-009		Grabación publicitaria sencilla categoría C (cuota por hora)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
8110-71-71-07-010		Grabación publicitaria compleja categoría A (cuota por hora)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
8110-71-71-07-011		Grabación publicitaria compleja categoría B (cuota por hora)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
8110-71-71-07-012		Grabación publicitaria compleja categoría C (cuota por hora)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
8110-71-71-07-013		Grabación publicitaria especial categoría A (cuota por hora)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
8110-71-71-07-014		Grabación publicitaria especial categoría B (cuota por hora)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
8110-71-71-07-015		Grabación musical categoría A (cuota por hora)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
8110-71-71-07-016		Grabación musical categoría B (cuota por hora)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
8110-71-71-07-017		Grabación musical categoría C (cuota por hora)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
8110-71-71-07-018		Grabación musical categoría D (cuota por hora)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
8110-71-71-07-019		Grabación de programa radiofónico categoría A (cuota por hora)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
8110-71-71-07-020		Grabación de programa radiofónico categoría B (cuota por hora)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
8110-71-71-07-021		Grabación de programa radiofónico categoría C (cuota por hora)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00



Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto				
8110-71-71-07-022		Grabación de programa radiofónico categoría D (cuota por hora)	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
8110-71-71-07-023		Servicio Terapéutico	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
8110-83		Convenios	\$9,751,549.01	\$0.00	\$0.00	\$9,751,549.01
8110-83-001		CENTRO DE ACCESO UNIVERSITARIO	\$160,008.37	\$0.00	\$0.00	\$160,008.37
8110-83-002		FONDO DE APOYO A LA CALIDAD FEDERAL 12	\$66,475.20	\$0.00	\$0.00	\$66,475.20
8110-83-003		FONDO DE APOYO A LA CALIDAD ESTATAL 12	\$66,475.20	\$0.00	\$0.00	\$66,475.20
8110-83-004		TERMOINNOVA	\$99,206.39	\$0.00	\$0.00	\$99,206.39
8110-83-005		FONDO DE APOYO A LA CALIDAD FEDERAL 13	\$438,960.50	\$0.00	\$0.00	\$438,960.50
8110-83-006		FONDO DE APOYO A LA CALIDAD ESTATAL 13	\$518,157.00	\$0.00	\$0.00	\$518,157.00
8110-83-007		SEDAGRO	\$396,587.11	\$0.00	\$0.00	\$396,587.11
8110-83-010		ASISTENCIA TECNICA Y ACOMPAÑAMIENTO	\$49,499.18	\$0.00	\$0.00	\$49,499.18
8110-83-011		PADES	\$5,387.96	\$0.00	\$0.00	\$5,387.96
8110-83-012		PROEXOES	\$493.11	\$0.00	\$0.00	\$493.11
8110-83-013		SEDAGRO PSS	\$216,000.00	\$0.00	\$0.00	\$216,000.00
8110-83-014		PROFOCIE	\$7,670,755.00	\$0.00	\$0.00	\$7,670,755.00
8110-83-015		PROMEP 2007	\$63,543.99	\$0.00	\$0.00	\$63,543.99
8110-91		Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$28,128,787.00	\$0.00	\$0.00	\$28,128,787.00
8110-91-91		Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$28,128,787.00	\$0.00	\$0.00	\$28,128,787.00
8110-93		Subsidios y Subvenciones	\$28,128,787.00	\$0.00	\$0.00	\$28,128,787.00
8110-93-93		Subsidios y Subvenciones	\$28,128,787.00	\$0.00	\$0.00	\$28,128,787.00
8120		LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$42,177,845.22	\$17,870,816.62	\$0.00	\$24,307,028.60
8120-71		Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	\$1,397,898.60	\$256,936.00	\$0.00	\$1,140,962.60
8120-71-71		Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	\$1,397,898.60	\$256,936.00	\$0.00	\$1,140,962.60
8120-71-71-04		DERECHOS	\$1,281,756.60	\$242,520.00	\$0.00	\$1,039,236.60
8120-71-71-04-001		Inscripción	\$68,320.00	\$9,280.00	\$0.00	\$59,040.00
I00414	08/06/2015	ID directo: 212, Inscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 212)		\$640.00	\$0.00	\$67,680.00



Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00417	09/06/2015	ID directo: 214, Inscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 214)			\$320.00	\$0.00	\$67,360.00
I00420	10/06/2015	ID directo: 215, Inscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 215)			\$2,400.00	\$0.00	\$64,960.00
I00421	11/06/2015	ID directo: 216, Inscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 216)			\$640.00	\$0.00	\$64,320.00
I00422	12/06/2015	ID directo: 217, Inscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 217)			\$800.00	\$0.00	\$63,520.00
I00428	15/06/2015	ID directo: 219, Inscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 219)			\$320.00	\$0.00	\$63,200.00
I00436	16/06/2015	ID directo: 223, Inscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 223)			\$960.00	\$0.00	\$62,240.00
I00438	17/06/2015	ID directo: 225, Inscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 225)			\$2,080.00	\$0.00	\$60,160.00
I00443	18/06/2015	ID directo: 229, Inscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 229)			\$480.00	\$0.00	\$59,680.00
I00446	19/06/2015	ID directo: 232, Inscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 232)			\$480.00	\$0.00	\$59,200.00
I00471	26/06/2015	ID directo: 243, Inscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 243)			\$160.00	\$0.00	\$59,040.00
8120-71-71-04-002		Cuota de recuperación mensual		\$725,140.00	\$112,110.00	\$0.00	\$613,030.00
I00404	01/06/2015	ID directo: 204, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2015 IR			\$1,760.00	\$0.00	\$723,380.00
I00406	02/06/2015	ID directo: 206, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2015 IR			\$800.00	\$0.00	\$722,580.00
I00408	03/06/2015	ID directo: 208, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2015 IR			\$320.00	\$0.00	\$722,260.00
I00408	03/06/2015	ID directo: 208, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2015 IR			\$450.00	\$0.00	\$721,810.00
I00412	04/06/2015	ID directo: 210, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2015 IR			\$160.00	\$0.00	\$721,650.00
I00413	05/06/2015	ID directo: 211, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2015 IR			\$480.00	\$0.00	\$721,170.00
I00414	08/06/2015	ID directo: 212, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2015 IR			\$7,200.00	\$0.00	\$713,970.00
I00417	09/06/2015	ID directo: 214, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2015 IR			\$8,960.00	\$0.00	\$705,010.00
I00420	10/06/2015	ID directo: 215, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2015 IR			\$10,400.00	\$0.00	\$694,610.00
I00421	11/06/2015	ID directo: 216, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2015 IR			\$6,080.00	\$0.00	\$688,530.00
I00422	12/06/2015	ID directo: 217, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2015 IR			\$10,240.00	\$0.00	\$678,290.00
I00428	15/06/2015	ID directo: 219, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2015 IR			\$150.00	\$0.00	\$678,140.00
I00428	15/06/2015	ID directo: 219, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2015 IR			\$22,080.00	\$0.00	\$656,060.00
I00436	16/06/2015	ID directo: 223, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2015 IR			\$150.00	\$0.00	\$655,910.00
I00436	16/06/2015	ID directo: 223, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2015 IR			\$16,160.00	\$0.00	\$639,750.00
I00438	17/06/2015	ID directo: 225, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2015 IR			\$11,360.00	\$0.00	\$628,390.00
I00443	18/06/2015	ID directo: 229, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2015 IR			\$2,720.00	\$0.00	\$625,670.00
I00446	19/06/2015	ID directo: 232, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2015 IR			\$480.00	\$0.00	\$625,190.00
I00446	19/06/2015	ID directo: 232, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2015 IR			\$1,600.00	\$0.00	\$623,590.00
I00454	22/06/2015	ID directo: 234, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2015 IR			\$320.00	\$0.00	\$623,270.00
I00454	22/06/2015	ID directo: 234, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2015 IR			\$4,320.00	\$0.00	\$618,950.00
I00458	23/06/2015	ID directo: 236, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2015 IR			\$1,760.00	\$0.00	\$617,190.00
I00466	24/06/2015	Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 239)			\$1,600.00	\$0.00	\$615,590.00



Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00469	25/06/2015		ID directo: 241, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2015 IR		\$320.00	\$0.00	\$615,270.00
I00465	26/06/2015		ID directo: 238, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2015 IR		\$1,600.00	\$0.00	\$613,670.00
I00468	26/06/2015		Cancelación Ingreso Dev. Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE		-\$1,600.00	\$0.00	\$615,270.00
I00471	26/06/2015		ID directo: 243, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2015 IR		\$1,120.00	\$0.00	\$614,150.00
I00473	29/06/2015		ID directo: 245, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2015 IR		\$960.00	\$0.00	\$613,190.00
I00482	30/06/2015		ID directo: 252, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2015 IR		\$160.00	\$0.00	\$613,030.00
8120-71-71-04-003			Reinscripción	\$62,400.00	\$0.00	\$0.00	\$62,400.00
8120-71-71-04-004			Examen de ingreso a la educación superior	\$49,010.00	\$39,440.00	\$0.00	\$9,570.00
I00404	01/06/2015		ID directo: 204, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE JUNIO D		\$3,770.00	\$0.00	\$45,240.00
I00406	02/06/2015		ID directo: 206, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE JUNIO D		\$1,160.00	\$0.00	\$44,080.00
I00408	03/06/2015		ID directo: 208, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE JUNIO D		\$870.00	\$0.00	\$43,210.00
I00412	04/06/2015		ID directo: 210, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE JUNIO D		\$1,160.00	\$0.00	\$42,050.00
I00413	05/06/2015		ID directo: 211, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 DE JUNIO D		\$4,060.00	\$0.00	\$37,990.00
I00414	08/06/2015		ID directo: 212, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE JUNIO D		\$1,160.00	\$0.00	\$36,830.00
I00417	09/06/2015		ID directo: 214, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE JUNIO D		\$3,190.00	\$0.00	\$33,640.00
I00420	10/06/2015		ID directo: 215, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE JUNIO D		\$580.00	\$0.00	\$33,060.00
I00422	12/06/2015		ID directo: 217, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE JUNIO D		\$580.00	\$0.00	\$32,480.00
I00428	15/06/2015		ID directo: 219, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE JUNIO D		\$1,160.00	\$0.00	\$31,320.00
I00436	16/06/2015		ID directo: 223, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE JUNIO D		\$3,190.00	\$0.00	\$28,130.00
I00438	17/06/2015		ID directo: 225, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE JUNIO D		\$2,900.00	\$0.00	\$25,230.00
I00443	18/06/2015		ID directo: 229, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE JUNIO D		\$1,450.00	\$0.00	\$23,780.00
I00446	19/06/2015		ID directo: 232, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO D		\$870.00	\$0.00	\$22,910.00
I00454	22/06/2015		ID directo: 234, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE JUNIO D		\$1,740.00	\$0.00	\$21,170.00
I00458	23/06/2015		ID directo: 236, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE JUNIO D		\$580.00	\$0.00	\$20,590.00
I00466	24/06/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 239)		\$580.00	\$0.00	\$20,010.00
I00469	25/06/2015		ID directo: 241, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE JUNIO D		\$1,160.00	\$0.00	\$18,850.00
I00465	26/06/2015		ID directo: 238, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE JUNIO D		\$580.00	\$0.00	\$18,270.00
I00468	26/06/2015		Cancelación Ingreso Dev. Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DI		-\$580.00	\$0.00	\$18,850.00
I00471	26/06/2015		ID directo: 243, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE JUNIO D		\$870.00	\$0.00	\$17,980.00
I00473	29/06/2015		ID directo: 245, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE JUNIO D		\$1,450.00	\$0.00	\$16,530.00
I00482	30/06/2015		ID directo: 252, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE JUNIO D		\$6,960.00	\$0.00	\$9,570.00
8120-71-71-04-005			Examen extraordinario	\$36,900.00	\$0.00	\$0.00	\$36,900.00
8120-71-71-04-006			Examen general de egreso T.S.U.	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00



Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8120-71-71-04-007			Constancia escolar	\$13,800.00	\$11,900.00	\$0.00	\$1,900.00
I00404	01/06/2015		ID directo: 204, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 204)		\$100.00	\$0.00	\$13,700.00
I00406	02/06/2015		ID directo: 206, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 206)		\$50.00	\$0.00	\$13,650.00
I00408	03/06/2015		ID directo: 208, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 208)		\$25.00	\$0.00	\$13,625.00
I00412	04/06/2015		ID directo: 210, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 210)		\$125.00	\$0.00	\$13,500.00
I00413	05/06/2015		ID directo: 211, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 211)		\$75.00	\$0.00	\$13,425.00
I00414	08/06/2015		ID directo: 212, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 212)		\$1,475.00	\$0.00	\$11,950.00
I00417	09/06/2015		ID directo: 214, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 214)		\$1,000.00	\$0.00	\$10,950.00
I00420	10/06/2015		ID directo: 215, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 215)		\$1,400.00	\$0.00	\$9,550.00
I00421	11/06/2015		ID directo: 216, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 216)		\$850.00	\$0.00	\$8,700.00
I00422	12/06/2015		ID directo: 217, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 217)		\$1,200.00	\$0.00	\$7,500.00
I00428	15/06/2015		ID directo: 219, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 219)		\$875.00	\$0.00	\$6,625.00
I00436	16/06/2015		ID directo: 223, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 223)		\$1,350.00	\$0.00	\$5,275.00
I00438	17/06/2015		ID directo: 225, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 225)		\$1,475.00	\$0.00	\$3,800.00
I00443	18/06/2015		ID directo: 229, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 229)		\$1,025.00	\$0.00	\$2,775.00
I00446	19/06/2015		ID directo: 232, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 232)		\$250.00	\$0.00	\$2,525.00
I00454	22/06/2015		ID directo: 234, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 234)		\$75.00	\$0.00	\$2,450.00
I00458	23/06/2015		ID directo: 236, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 236)		\$125.00	\$0.00	\$2,325.00
I00466	24/06/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 239)		\$50.00	\$0.00	\$2,275.00
I00469	25/06/2015		ID directo: 241, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 241)		\$150.00	\$0.00	\$2,125.00
I00465	26/06/2015		ID directo: 238, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 238)		\$50.00	\$0.00	\$2,075.00
I00468	26/06/2015		Cancelación Ingreso Dev. Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2015 Cani		-\$50.00	\$0.00	\$2,125.00
I00471	26/06/2015		ID directo: 243, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 243)		\$125.00	\$0.00	\$2,000.00
I00482	30/06/2015		ID directo: 252, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 252)		\$100.00	\$0.00	\$1,900.00
8120-71-71-04-008			Reposiciónde certificado	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00
8120-71-71-04-009			Historial académico	\$3,275.00	\$750.00	\$0.00	\$2,525.00
I00404	01/06/2015		ID directo: 204, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 204)		\$50.00	\$0.00	\$3,225.00
I00406	02/06/2015		ID directo: 206, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 206)		\$50.00	\$0.00	\$3,175.00
I00412	04/06/2015		ID directo: 210, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 210)		\$50.00	\$0.00	\$3,125.00
I00413	05/06/2015		ID directo: 211, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 211)		\$50.00	\$0.00	\$3,075.00
I00417	09/06/2015		ID directo: 214, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 214)		\$25.00	\$0.00	\$3,050.00
I00420	10/06/2015		ID directo: 215, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 215)		\$100.00	\$0.00	\$2,950.00
I00421	11/06/2015		ID directo: 216, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 216)		\$50.00	\$0.00	\$2,900.00



Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00422	12/06/2015		ID directo: 217, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 217)		\$25.00	\$0.00	\$2,875.00
I00436	16/06/2015		ID directo: 223, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 223)		\$50.00	\$0.00	\$2,825.00
I00438	17/06/2015		ID directo: 225, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 225)		\$25.00	\$0.00	\$2,800.00
I00443	18/06/2015		ID directo: 229, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 229)		\$75.00	\$0.00	\$2,725.00
I00466	24/06/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 239)		\$50.00	\$0.00	\$2,675.00
I00469	25/06/2015		ID directo: 241, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 241)		\$25.00	\$0.00	\$2,650.00
I00465	26/06/2015		ID directo: 238, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 238)		\$50.00	\$0.00	\$2,600.00
I00468	26/06/2015		Cancelación Ingreso Dev. Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2015 Can		-\$50.00	\$0.00	\$2,650.00
I00471	26/06/2015		ID directo: 243, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 243)		\$125.00	\$0.00	\$2,525.00
8120-71-71-04-010			Titulación de T.S.U.	\$94,400.00	\$3,000.00	\$0.00	\$91,400.00
I00417	09/06/2015		ID directo: 214, Titulación de T.S.U. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 214)		\$3,000.00	\$0.00	\$91,400.00
8120-71-71-04-011			Titulación Ingeniería	\$16,300.00	\$0.00	\$0.00	\$16,300.00
8120-71-71-04-012			Curso Propedeutico	\$100,000.00	\$65,440.00	\$0.00	\$34,560.00
I00414	08/06/2015		ID directo: 212, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 212)		\$8,640.00	\$0.00	\$91,360.00
I00417	09/06/2015		ID directo: 214, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 214)		\$4,800.00	\$0.00	\$86,560.00
I00420	10/06/2015		ID directo: 215, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 215)		\$8,160.00	\$0.00	\$78,400.00
I00421	11/06/2015		ID directo: 216, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 216)		\$4,320.00	\$0.00	\$74,080.00
I00422	12/06/2015		ID directo: 217, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 217)		\$7,680.00	\$0.00	\$66,400.00
I00428	15/06/2015		ID directo: 219, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 219)		\$5,280.00	\$0.00	\$61,120.00
I00436	16/06/2015		ID directo: 223, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 223)		\$8,160.00	\$0.00	\$52,960.00
I00438	17/06/2015		ID directo: 225, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 225)		\$9,280.00	\$0.00	\$43,680.00
I00443	18/06/2015		ID directo: 229, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 229)		\$5,920.00	\$0.00	\$37,760.00
I00446	19/06/2015		ID directo: 232, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 232)		\$1,120.00	\$0.00	\$36,640.00
I00454	22/06/2015		ID directo: 234, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 234)		\$320.00	\$0.00	\$36,320.00
I00458	23/06/2015		ID directo: 236, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 236)		\$480.00	\$0.00	\$35,840.00
I00469	25/06/2015		ID directo: 241, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 241)		\$480.00	\$0.00	\$35,360.00
I00471	26/06/2015		ID directo: 243, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 243)		\$640.00	\$0.00	\$34,720.00
I00482	30/06/2015		ID directo: 252, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 252)		\$160.00	\$0.00	\$34,560.00
8120-71-71-04-013			Kit de capacitación Nivel Básico	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8120-71-71-04-014			Kit de capacitación Nivel Intermedio	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8120-71-71-04-015			Kit de capacitación Nivel Avanzado	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8120-71-71-04-016			Kit de capacitación Nivel Especializado	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00



Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto				
8120-71-71-04-017		Servicio de Educación Continua Básico A (cuota por hora por participante, más IVA)	\$4,345.60	\$0.00	\$0.00	\$4,345.60
8120-71-71-04-018		Servicio de Educación Continua Básico B (cuota por hora por participante más IVA)	\$8,620.00	\$0.00	\$0.00	\$8,620.00
8120-71-71-04-019		Servicio de Educación Continua Básico C (cuota por hora por participante más IVA)	\$11,724.00	\$0.00	\$0.00	\$11,724.00
8120-71-71-04-020		Servicio de Educación Continua Intermedio A (cuota por hora por participante más IVA)	\$32,586.00	\$0.00	\$0.00	\$32,586.00
8120-71-71-04-021		Servicio de Educación Continua Intermedio B (cuota por hora por participante más IVA)	\$4,310.00	\$0.00	\$0.00	\$4,310.00
8120-71-71-04-022		Servicio de Educación Continua Intermedio C (cuota por hora por participante más IVA)	\$5,259.00	\$0.00	\$0.00	\$5,259.00
8120-71-71-04-023		Servicio de Educación Continua Avanzado A (cuota por hora por participante más IVA)	\$5,603.00	\$0.00	\$0.00	\$5,603.00
8120-71-71-04-024		Servicio de Educación Continua Avanzado B (cuota por hora por participante más IVA)	\$6,293.00	\$0.00	\$0.00	\$6,293.00
8120-71-71-04-025		Servicio de Educación Continua Especializado A (cuota por hora por participante más IVA)	\$6,810.00	\$0.00	\$0.00	\$6,810.00
8120-71-71-04-026		Servicio de Educación Continua Especializado B (cuota por hora por participante más IVA)	\$7,759.00	\$0.00	\$0.00	\$7,759.00
8120-71-71-04-027		Consultoría y estudio Tipo I (por hora, más IVA)	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8120-71-71-04-028		Consultoría y estudio Tipo II (por hora, más IVA)	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8120-71-71-04-029		Consultoría y estudio Tipo III (por hora, más IVA)	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
8120-71-71-04-030		Consultoría y estudio Tipo IV (por hora, más IVA)	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
8120-71-71-04-031		Reposición de credencial	-\$4,400.00	\$600.00	\$0.00	-\$5,000.00
I00408	03/06/2015	ID directo: 208, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio:		\$100.00	\$0.00	-\$4,500.00
I00412	04/06/2015	ID directo: 210, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio:		\$200.00	\$0.00	-\$4,700.00
I00436	16/06/2015	ID directo: 223, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio:		\$100.00	\$0.00	-\$4,800.00
I00446	19/06/2015	ID directo: 232, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio:		\$100.00	\$0.00	-\$4,900.00
I00458	23/06/2015	ID directo: 236, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio:		\$100.00	\$0.00	-\$5,000.00
8120-71-71-04-032		Seguro estudiantil contra accidentes	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
8120-71-71-05		PRODUCTOS	\$61,001.00	\$8,000.00	\$0.00	\$53,001.00
8120-71-71-05-001		Copia fotostática	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8120-71-71-05-002		Impresión de documento TC/TO B/N	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
8120-71-71-05-003		Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$56,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$48,000.00
I00477	30/06/2015	ID directo: 247, Cuota de recuperación servicio de cafetería (SERVICIO DE CAFETERIA CORRESPONDIENTE		\$2,000.00	\$0.00	\$54,000.00
I00478	30/06/2015	ID directo: 248, Cuota de recuperación servicio de cafetería (SERVICIO DE CAFETERIA CORRESPONDIENTE		\$2,000.00	\$0.00	\$52,000.00
I00479	30/06/2015	ID directo: 249, Cuota de recuperación servicio de cafetería (SERVICIO DE CAFETERIA CORRESPONDIENTE		\$2,000.00	\$0.00	\$50,000.00



Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
I00480	30/06/2015		ID directo: 250, Cuota de recuperación servicio de cafetería (SERVICIO DE CAFETERIA CORRESPONDIENTE)		\$2,000.00	\$0.00	\$48,000.00
8120-71-71-06			APROVECHAMIENTOS	\$48,225.00	\$5,510.00	\$0.00	\$42,715.00
8120-71-71-06-001			Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$265.00	\$60.00	\$0.00	\$205.00
I00415	08/06/2015		ID directo: 213, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE JUNIO DI		\$10.00	\$0.00	\$255.00
I00423	12/06/2015		ID directo: 218, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE JUNIO DI		\$25.00	\$0.00	\$230.00
I00439	17/06/2015		ID directo: 226, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE JUNIO DI		\$5.00	\$0.00	\$225.00
I00483	30/06/2015		ID directo: 253, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE JUNIO DI		\$20.00	\$0.00	\$205.00
8120-71-71-06-002			Recargo mensual por pago extemporáneo	\$47,960.00	\$5,450.00	\$0.00	\$42,510.00
I00405	01/06/2015		ID directo: 205, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE JUNIO DI		\$450.00	\$0.00	\$47,510.00
I00407	02/06/2015		ID directo: 207, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE JUNIO DI		\$300.00	\$0.00	\$47,210.00
I00409	03/06/2015		ID directo: 209, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE JUNIO DI		\$450.00	\$0.00	\$46,760.00
I00415	08/06/2015		ID directo: 213, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE JUNIO DI		\$300.00	\$0.00	\$46,460.00
I00429	15/06/2015		ID directo: 220, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE JUNIO DI		\$150.00	\$0.00	\$46,310.00
I00437	16/06/2015		ID directo: 224, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE JUNIO DI		\$525.00	\$0.00	\$45,785.00
I00439	17/06/2015		ID directo: 226, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE JUNIO DI		\$520.00	\$0.00	\$45,265.00
I00444	18/06/2015		ID directo: 230, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE JUNIO DI		\$210.00	\$0.00	\$45,055.00
I00447	19/06/2015		ID directo: 233, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO DI		\$440.00	\$0.00	\$44,615.00
I00455	22/06/2015		ID directo: 235, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE JUNIO DI		\$825.00	\$0.00	\$43,790.00
I00459	23/06/2015		ID directo: 237, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE JUNIO DI		\$330.00	\$0.00	\$43,460.00
I00467	24/06/2015		ID directo: 240, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE JUNIO DI		\$350.00	\$0.00	\$43,110.00
I00470	25/06/2015		ID directo: 242, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE JUNIO DI		\$80.00	\$0.00	\$43,030.00
I00472	26/06/2015		ID directo: 244, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE JUNIO DI		\$270.00	\$0.00	\$42,760.00
I00474	29/06/2015		ID directo: 246, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE JUNIO DI		\$250.00	\$0.00	\$42,510.00
8120-71-71-07			VENTAS	\$6,916.00	\$906.00	\$0.00	\$6,010.00
8120-71-71-07-001			Taller de Máquinas-herramienta. Torneado (más IVA H/H/M)	\$1,305.00	\$435.00	\$0.00	\$870.00
I00430	16/06/2015		ID directo: 221, Taller de Máquinas-herramienta. Torneado (más IVA H/H/M) (TORNEADO DE FLECHA AL S		\$145.00	\$0.00	\$1,160.00
I00441	18/06/2015		ID directo: 228, Taller de Máquinas-herramienta. Torneado (más IVA H/H/M) (TORNEADO TUBO DE 2" 1/2 F		\$290.00	\$0.00	\$870.00
8120-71-71-07-002			Taller de Máquinas-herramienta. Soldadura (más IVA H/H/M)	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00
8120-71-71-07-003			Afinación (más IVA H/H/M)	\$1,884.00	\$471.00	\$0.00	\$1,413.00
I00440	18/06/2015		ID directo: 227, Afinación (más IVA H/H/M) (AFINACION CAMIONETA NISSAN 2001 PLACAS HMH5848 AN		\$157.00	\$0.00	\$1,727.00
I00445	19/06/2015		ID directo: 231, Afinación (más IVA H/H/M) (SERVICIO DE AFINACIÓN FORD 1994 YAÑEZ HERNANDEZ L		\$157.00	\$0.00	\$1,570.00
I00481	30/06/2015		ID directo: 251, Afinación (más IVA H/H/M) (SERVICIO DE AFINACIÓN SENTRA 2000 ROSALIA HUERTA F		\$157.00	\$0.00	\$1,413.00



Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		
8120-71-71-07-004			Servicio de frenos (más IVA H/H/M)	\$1.00	\$1.00
8120-71-71-07-005			Taller de costura industrial: Ponchado, costo de los insumos (más IVA)	\$600.00	\$600.00
8120-71-71-07-006			Taller de costura industrial: Bordado, costo de los insumos (más IVA)	\$750.00	\$750.00
8120-71-71-07-007			Grabación publicitaria sencilla categoría A (cuota por hora)	\$1.00	\$1.00
8120-71-71-07-008			Grabación publicitaria sencilla categoría B (cuota por hora)	\$1.00	\$1.00
8120-71-71-07-009			Grabación publicitaria sencilla categoría C (cuota por hora)	\$1.00	\$1.00
8120-71-71-07-010			Grabación publicitaria compleja categoría A (cuota por hora)	\$1.00	\$1.00
8120-71-71-07-011			Grabación publicitaria compleja categoría B (cuota por hora)	\$1.00	\$1.00
8120-71-71-07-012			Grabación publicitaria compleja categoría C (cuota por hora)	\$1.00	\$1.00
8120-71-71-07-013			Grabación publicitaria especial categoría A (cuota por hora)	\$1.00	\$1.00
8120-71-71-07-014			Grabación publicitaria especial categoría B (cuota por hora)	\$1.00	\$1.00
8120-71-71-07-015			Grabación musical categoría A (cuota por hora)	\$1.00	\$1.00
8120-71-71-07-016			Grabación musical categoría B (cuota por hora)	\$1.00	\$1.00
8120-71-71-07-017			Grabación musical categoría C (cuota por hora)	\$1.00	\$1.00
8120-71-71-07-018			Grabación musical categoría D (cuota por hora)	\$1.00	\$1.00
8120-71-71-07-019			Grabación de programa radiofónico categoría A (cuota por hora)	\$1.00	\$1.00
8120-71-71-07-020			Grabación de programa radiofónico categoría B (cuota por hora)	\$1.00	\$1.00
8120-71-71-07-021			Grabación de programa radiofónico categoría C (cuota por hora)	\$1.00	\$1.00
8120-71-71-07-022			Grabación de programa radiofónico categoría D (cuota por hora)	\$1.00	\$1.00
8120-71-71-07-023			Servicio Terapéutico	\$1,560.00	\$1,560.00
8120-83			Convenios	\$9,751,715.62	\$0.00
8120-83-001			CENTRO DE ACCESO UNIVERSITARIO	\$160,008.37	\$0.00
D00276	30/06/2015		REGISTRO DE INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DE PROGRAMAS ESPECIALES (REGISTF	\$160,008.37	\$0.00
8120-83-002			FONDO DE APOYO A LA CALIDAD FEDERAL 12	\$66,503.08	\$0.00
D00276	30/06/2015		REGISTRO DE INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DE PROGRAMAS ESPECIALES (REGISTF	\$66,503.08	\$0.00
8120-83-003			FONDO DE APOYO A LA CALIDAD ESTATAL 12	\$66,503.08	\$0.00
D00276	30/06/2015		REGISTRO DE INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DE PROGRAMAS ESPECIALES (REGISTF	\$66,503.08	\$0.00



Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
8120-83-004			TERMOINNOVA	\$99,221.47	\$99,221.47	\$0.00	\$0.00
D00276	30/06/2015		REGISTRO DE INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DE PROGRAMAS ESPECIALES (REGISTF		\$99,221.47	\$0.00	\$0.00
8120-83-005			FONDO DE APOYO A LA CALIDAD FEDERAL 13	\$439,237.97	\$439,237.97	\$0.00	\$0.00
D00276	30/06/2015		REGISTRO DE INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DE PROGRAMAS ESPECIALES (REGISTF		\$439,237.97	\$0.00	\$0.00
8120-83-006			FONDO DE APOYO A LA CALIDAD ESTATAL 13	\$518,157.00	\$518,157.00	\$0.00	\$0.00
D00276	30/06/2015		REGISTRO DE INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DE PROGRAMAS ESPECIALES (REGISTF		\$518,157.00	\$0.00	\$0.00
8120-83-007			SEDAGRO	\$396,244.91	\$396,244.91	\$0.00	\$0.00
D00276	30/06/2015		REGISTRO DE INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DE PROGRAMAS ESPECIALES (REGISTF		\$396,244.91	\$0.00	\$0.00
8120-83-008			FONDO PYME FEDERAL 13	\$0.43	\$0.43	\$0.00	\$0.00
D00276	30/06/2015		REGISTRO DE INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DE PROGRAMAS ESPECIALES (REGISTF		\$0.43	\$0.00	\$0.00
8120-83-009			FONDO PYME ESTATAL 13	\$160.07	\$160.07	\$0.00	\$0.00
D00276	30/06/2015		REGISTRO DE INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DE PROGRAMAS ESPECIALES (REGISTF		\$160.07	\$0.00	\$0.00
8120-83-010			ASISTENCIA TECNICA Y ACOMPAÑAMIENTO	\$49,499.18	\$49,499.18	\$0.00	\$0.00
D00276	30/06/2015		REGISTRO DE INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DE PROGRAMAS ESPECIALES (REGISTF		\$49,499.18	\$0.00	\$0.00
8120-83-011			PADES	\$5,387.96	\$5,387.96	\$0.00	\$0.00
D00276	30/06/2015		REGISTRO DE INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DE PROGRAMAS ESPECIALES (REGISTF		\$5,387.96	\$0.00	\$0.00
8120-83-012			PROEXOES	\$493.11	\$493.11	\$0.00	\$0.00
D00276	30/06/2015		REGISTRO DE INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DE PROGRAMAS ESPECIALES (REGISTF		\$493.11	\$0.00	\$0.00
8120-83-013			SEDAGRO PSS	\$216,000.00	\$216,000.00	\$0.00	\$0.00
D00276	30/06/2015		REGISTRO DE INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DE PROGRAMAS ESPECIALES (REGISTF		\$216,000.00	\$0.00	\$0.00
8120-83-014			PROFOCIE	\$7,670,755.00	\$7,670,755.00	\$0.00	\$0.00
D00276	30/06/2015		REGISTRO DE INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DE PROGRAMAS ESPECIALES (REGISTF		\$7,670,755.00	\$0.00	\$0.00
8120-83-015			PROMEP 2007	\$63,543.99	\$63,543.99	\$0.00	\$0.00
D00276	30/06/2015		REGISTRO DE INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DE PROGRAMAS ESPECIALES (REGISTF		\$63,543.99	\$0.00	\$0.00
8120-91			Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$17,445,814.00	\$5,862,781.00	\$0.00	\$11,583,033.00
8120-91-91			Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$17,445,814.00	\$5,862,781.00	\$0.00	\$11,583,033.00
I00433	03/06/2015		Movimiento Directo Automático (F/C542 MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR		\$1,200,074.68	\$0.00	\$16,245,739.32
I00434	03/06/2015		Movimiento Directo Automático (F/C543 MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY		\$2,663,322.32	\$0.00	\$13,582,417.00
I00435	03/06/2015		Movimiento Directo Automático (F/C544 MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNI		\$1,999,384.00	\$0.00	\$11,583,033.00



Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Cheque / Folio Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
8120-93		Subsidios y Subvenciones	\$13,582,417.00	\$1,999,384.00	\$0.00	\$11,583,033.00
8120-93-93		Subsidios y Subvenciones	\$13,582,417.00	\$1,999,384.00	\$0.00	\$11,583,033.00
I00431	09/06/2015	ID directo: 222, Subsidios y Subvenciones (F/C555 MINISTRACION FEDERAL CORRESPONDIENTE AL ME		\$1,999,384.00	\$0.00	\$11,583,033.00
8130		MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-\$8,769,745.39	\$0.00	\$0.00	-\$8,769,745.39
8130-71		Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	\$328,988.00	\$0.00	\$0.00	\$328,988.00
8130-71-71		Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	\$328,988.00	\$0.00	\$0.00	\$328,988.00
8130-71-71-04		DERECHOS	\$252,829.00	\$0.00	\$0.00	\$252,829.00
8130-71-71-04-001		Inscripción	\$320.00	\$0.00	\$0.00	\$320.00
8130-71-71-04-002		Cuota de recuperación mensual	-\$22,880.00	\$0.00	\$0.00	-\$22,880.00
8130-71-71-04-003		Reinscripción	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
8130-71-71-04-004		Examen de ingreso a la educación superior	-\$32,190.00	\$0.00	\$0.00	-\$32,190.00
8130-71-71-04-007		Constancia escolar	\$125.00	\$0.00	\$0.00	\$125.00
8130-71-71-04-008		Reposiciónde certificado	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
8130-71-71-04-009		Historial académico	\$1,825.00	\$0.00	\$0.00	\$1,825.00
8130-71-71-04-010		Titulación de T.S.U.	\$195,000.00	\$0.00	\$0.00	\$195,000.00
8130-71-71-04-011		Titulación Ingeniería	\$63,000.00	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00
8130-71-71-04-012		Curso Propedeutico	\$79,360.00	\$0.00	\$0.00	\$79,360.00
8130-71-71-04-013		Kit de capacitación Nivel Básico	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
8130-71-71-04-014		Kit de capacitación Nivel Intermedio	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8130-71-71-04-015		Kit de capacitación Nivel Avanzado	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8130-71-71-04-016		Kit de capacitación Nivel Especializado	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
8130-71-71-04-018		Servicio de Educación Continua Básico B (cuota por hora por participante más IVA)	\$8,619.00	\$0.00	\$0.00	\$8,619.00
8130-71-71-04-019		Servicio de Educación Continua Básico C (cuota por hora por participante más IVA)	\$11,723.00	\$0.00	\$0.00	\$11,723.00
8130-71-71-04-020		Servicio de Educación Continua Intermedio A (cuota por hora por participante más IVA)	-\$83,286.00	\$0.00	\$0.00	-\$83,286.00
8130-71-71-04-021		Servicio de Educación Continua Intermedio B (cuota por hora por participante más IVA)	\$4,309.00	\$0.00	\$0.00	\$4,309.00
8130-71-71-04-022		Servicio de Educación Continua Intermedio C (cuota por hora por participante más IVA)	\$5,258.00	\$0.00	\$0.00	\$5,258.00



Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha			Cargos	Abonos	
8130-71-71-04-024		Servicio de Educación Continua Avanzado B (cuota por hora por participante más IVA)	\$6,292.00	\$0.00	\$0.00	\$6,292.00
8130-71-71-04-026		Servicio de Educación Continua Especializado B (cuota por hora por participante más IVA)	\$7,758.00	\$0.00	\$0.00	\$7,758.00
8130-71-71-04-027		Consultoría y estudio Tipo I (por hora, más IVA)	\$999.00	\$0.00	\$0.00	\$999.00
8130-71-71-04-028		Consultoría y estudio Tipo II (por hora, más IVA)	\$1,499.00	\$0.00	\$0.00	\$1,499.00
8130-71-71-04-029		Consultoría y estudio Tipo III (por hora, más IVA)	\$1,199.00	\$0.00	\$0.00	\$1,199.00
8130-71-71-04-030		Consultoría y estudio Tipo IV (por hora, más IVA)	\$1,199.00	\$0.00	\$0.00	\$1,199.00
8130-71-71-04-031		Reposición de credencial	\$11,500.00	\$0.00	\$0.00	\$11,500.00
8130-71-71-05		PRODUCTOS	\$64,000.00	\$0.00	\$0.00	\$64,000.00
8130-71-71-05-003		Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$64,000.00	\$0.00	\$0.00	\$64,000.00
8130-71-71-06		APROVECHAMIENTOS	\$9,660.00	\$0.00	\$0.00	\$9,660.00
8130-71-71-06-001		Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$135.00	\$0.00	\$0.00	\$135.00
8130-71-71-06-002		Recargo mensual por pago extemporáneo	\$9,525.00	\$0.00	\$0.00	\$9,525.00
8130-71-71-07		VENTAS	\$2,499.00	\$0.00	\$0.00	\$2,499.00
8130-71-71-07-002		Taller de Máquinas-herramienta. Soldadura (más IVA H/H/M)	\$640.00	\$0.00	\$0.00	\$640.00
8130-71-71-07-006		Taller de costura industrial: Bordado, costo de los insumos (más IVA)	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
8130-71-71-07-023		Servicio Terapéutico	\$1,559.00	\$0.00	\$0.00	\$1,559.00
8130-83		Convenios	\$166.61	\$0.00	\$0.00	\$166.61
8130-83-002		FONDO DE APOYO A LA CALIDAD FEDERAL 12	\$27.88	\$0.00	\$0.00	\$27.88
8130-83-003		FONDO DE APOYO A LA CALIDAD ESTATAL 12	\$27.88	\$0.00	\$0.00	\$27.88
8130-83-004		TERMOINNOVA	\$15.08	\$0.00	\$0.00	\$15.08
8130-83-005		FONDO DE APOYO A LA CALIDAD FEDERAL 13	\$277.47	\$0.00	\$0.00	\$277.47
8130-83-007		SEDAGRO	-\$342.20	\$0.00	\$0.00	-\$342.20
8130-83-008		FONDO PYME FEDERAL 13	\$0.43	\$0.00	\$0.00	\$0.43
8130-83-009		FONDO PYME ESTATAL 13	\$160.07	\$0.00	\$0.00	\$160.07
8130-91		Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-\$4,549,450.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,549,450.00
8130-91-91		Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-\$4,549,450.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,549,450.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
8130-93			Subsidios y Subvenciones	-\$4,549,450.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,549,450.00
8130-93-93			Subsidios y Subvenciones	-\$4,549,450.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,549,450.00
8140			LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$147,491.00	\$12,837,444.30	\$17,870,816.62	\$5,180,863.32
8140-71			Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	\$0.00	\$256,936.00	\$256,936.00	\$0.00
8140-71-71			Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	\$0.00	\$256,936.00	\$256,936.00	\$0.00
8140-71-71-04			DERECHOS	\$0.00	\$242,520.00	\$242,520.00	\$0.00
8140-71-71-04-001			Inscripción	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00
I00414	08/06/2015		ID directo: 212, Inscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 212)		\$0.00	\$640.00	\$640.00
I00414	08/06/2015		IR:212, Inscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 212)		\$640.00	\$0.00	\$0.00
I00417	09/06/2015		ID directo: 214, Inscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 214)		\$0.00	\$320.00	\$320.00
I00417	09/06/2015		IR:214, Inscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 214)		\$320.00	\$0.00	\$0.00
I00420	10/06/2015		ID directo: 215, Inscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 215)		\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00
I00420	10/06/2015		IR:215, Inscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 215)		\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
I00421	11/06/2015		ID directo: 216, Inscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 216)		\$0.00	\$640.00	\$640.00
I00421	11/06/2015		IR:216, Inscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 216)		\$640.00	\$0.00	\$0.00
I00422	12/06/2015		ID directo: 217, Inscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 217)		\$0.00	\$800.00	\$800.00
I00422	12/06/2015		IR:217, Inscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 217)		\$800.00	\$0.00	\$0.00
I00428	15/06/2015		ID directo: 219, Inscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 219)		\$0.00	\$320.00	\$320.00
I00428	15/06/2015		IR:219, Inscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 219)		\$320.00	\$0.00	\$0.00
I00436	16/06/2015		ID directo: 223, Inscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 223)		\$0.00	\$960.00	\$960.00
I00436	16/06/2015		IR:223, Inscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 223)		\$960.00	\$0.00	\$0.00
I00438	17/06/2015		ID directo: 225, Inscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 225)		\$0.00	\$2,080.00	\$2,080.00
I00438	17/06/2015		IR:225, Inscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 225)		\$2,080.00	\$0.00	\$0.00
I00443	18/06/2015		ID directo: 229, Inscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 229)		\$0.00	\$480.00	\$480.00
I00443	18/06/2015		IR:229, Inscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 229)		\$480.00	\$0.00	\$0.00
I00446	19/06/2015		ID directo: 232, Inscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 232)		\$0.00	\$480.00	\$480.00
I00446	19/06/2015		IR:232, Inscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 232)		\$480.00	\$0.00	\$0.00
I00471	26/06/2015		ID directo: 243, Inscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 243)		\$0.00	\$160.00	\$160.00
I00471	26/06/2015		IR:243, Inscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 243)		\$160.00	\$0.00	\$0.00
8140-71-71-04-002			Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$112,110.00	\$112,110.00	\$0.00
I00404	01/06/2015		ID directo: 204, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2015 IR		\$0.00	\$1,760.00	\$1,760.00



Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Cheque / Folio			Cargos	Abonos	Saldos
I00404	01/06/2015		IR:204, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 2		\$1,760.00	\$0.00	\$0.00
I00406	02/06/2015		ID directo: 206, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2015 IR		\$0.00	\$800.00	\$800.00
I00406	02/06/2015		IR:206, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 2		\$800.00	\$0.00	\$0.00
I00408	03/06/2015		ID directo: 208, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2015 IR		\$0.00	\$320.00	\$320.00
I00408	03/06/2015		ID directo: 208, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2015 IR		\$0.00	\$450.00	\$770.00
I00408	03/06/2015		IR:208, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 2		\$320.00	\$0.00	\$450.00
I00408	03/06/2015		IR:208, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 2		\$450.00	\$0.00	\$0.00
I00412	04/06/2015		ID directo: 210, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2015 IR		\$0.00	\$160.00	\$160.00
I00412	04/06/2015		IR:210, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 2		\$160.00	\$0.00	\$0.00
I00413	05/06/2015		ID directo: 211, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2015 IR		\$0.00	\$480.00	\$480.00
I00413	05/06/2015		IR:211, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 2		\$480.00	\$0.00	\$0.00
I00414	08/06/2015		ID directo: 212, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2015 IR		\$0.00	\$7,200.00	\$7,200.00
I00414	08/06/2015		IR:212, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 2		\$7,200.00	\$0.00	\$0.00
I00417	09/06/2015		ID directo: 214, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2015 IR		\$0.00	\$8,960.00	\$8,960.00
I00417	09/06/2015		IR:214, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 2		\$8,960.00	\$0.00	\$0.00
I00420	10/06/2015		ID directo: 215, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2015 IR		\$0.00	\$10,400.00	\$10,400.00
I00420	10/06/2015		IR:215, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 2		\$10,400.00	\$0.00	\$0.00
I00421	11/06/2015		ID directo: 216, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2015 IR		\$0.00	\$6,080.00	\$6,080.00
I00421	11/06/2015		IR:216, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 2		\$6,080.00	\$0.00	\$0.00
I00422	12/06/2015		ID directo: 217, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2015 IR		\$0.00	\$10,240.00	\$10,240.00
I00422	12/06/2015		IR:217, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 2		\$10,240.00	\$0.00	\$0.00
I00428	15/06/2015		ID directo: 219, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2015 IR		\$0.00	\$150.00	\$150.00
I00428	15/06/2015		ID directo: 219, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2015 IR		\$0.00	\$22,080.00	\$22,230.00
I00428	15/06/2015		IR:219, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 2		\$150.00	\$0.00	\$22,080.00
I00428	15/06/2015		IR:219, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 2		\$22,080.00	\$0.00	\$0.00
I00436	16/06/2015		ID directo: 223, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2015 IR		\$0.00	\$150.00	\$150.00
I00436	16/06/2015		ID directo: 223, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2015 IR		\$0.00	\$16,160.00	\$16,310.00
I00436	16/06/2015		IR:223, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 2		\$150.00	\$0.00	\$16,160.00
I00436	16/06/2015		IR:223, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 2		\$16,160.00	\$0.00	\$0.00
I00438	17/06/2015		ID directo: 225, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2015 IR		\$0.00	\$11,360.00	\$11,360.00
I00438	17/06/2015		IR:225, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 2		\$11,360.00	\$0.00	\$0.00
I00443	18/06/2015		ID directo: 229, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2015 IR		\$0.00	\$2,720.00	\$2,720.00
I00443	18/06/2015		IR:229, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 2		\$2,720.00	\$0.00	\$0.00
I00446	19/06/2015		ID directo: 232, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2015 IR		\$0.00	\$480.00	\$480.00



Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00446	19/06/2015		ID directo: 232, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2015 IR		\$0.00	\$1,600.00	\$2,080.00
I00446	19/06/2015		IR:232, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 2		\$480.00	\$0.00	\$1,600.00
I00446	19/06/2015		IR:232, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 2		\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
I00454	22/06/2015		ID directo: 234, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2015 IR		\$0.00	\$320.00	\$320.00
I00454	22/06/2015		ID directo: 234, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2015 IR		\$0.00	\$4,320.00	\$4,640.00
I00454	22/06/2015		IR:234, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 2		\$320.00	\$0.00	\$4,320.00
I00454	22/06/2015		IR:234, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 2		\$4,320.00	\$0.00	\$0.00
I00458	23/06/2015		ID directo: 236, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2015 IR		\$0.00	\$1,760.00	\$1,760.00
I00458	23/06/2015		IR:236, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 2		\$1,760.00	\$0.00	\$0.00
I00466	24/06/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 239)		\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00
I00466	24/06/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 239)		\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
I00469	25/06/2015		ID directo: 241, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2015 IR		\$0.00	\$320.00	\$320.00
I00469	25/06/2015		IR:241, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 2		\$320.00	\$0.00	\$0.00
I00465	26/06/2015		ID directo: 238, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2015 IR		\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00
I00465	26/06/2015		IR:238, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 2		\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
I00468	26/06/2015		Cancelación Ingreso Dev. Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE		\$0.00	-\$1,600.00	-\$1,600.00
I00468	26/06/2015		Cancelación Ingreso Rec. Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE		-\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
I00471	26/06/2015		ID directo: 243, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2015 IR		\$0.00	\$1,120.00	\$1,120.00
I00471	26/06/2015		IR:243, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 2		\$1,120.00	\$0.00	\$0.00
I00473	29/06/2015		ID directo: 245, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2015 IR		\$0.00	\$960.00	\$960.00
I00473	29/06/2015		IR:245, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 2		\$960.00	\$0.00	\$0.00
I00482	30/06/2015		ID directo: 252, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2015 IR		\$0.00	\$160.00	\$160.00
I00482	30/06/2015		IR:252, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 2		\$160.00	\$0.00	\$0.00
8140-71-71-04-004 Examen de ingreso a la educación superior				\$0.00	\$39,440.00	\$39,440.00	\$0.00
I00404	01/06/2015		ID directo: 204, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE JUNIO D		\$0.00	\$3,770.00	\$3,770.00
I00404	01/06/2015		IR:204, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2015		\$3,770.00	\$0.00	\$0.00
I00406	02/06/2015		ID directo: 206, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE JUNIO D		\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00
I00406	02/06/2015		IR:206, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2015		\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
I00408	03/06/2015		ID directo: 208, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE JUNIO D		\$0.00	\$870.00	\$870.00
I00408	03/06/2015		IR:208, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2015		\$870.00	\$0.00	\$0.00
I00412	04/06/2015		ID directo: 210, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE JUNIO D		\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00
I00412	04/06/2015		IR:210, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2015		\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
I00413	05/06/2015		ID directo: 211, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 DE JUNIO D		\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00
I00413	05/06/2015		IR:211, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2015		\$4,060.00	\$0.00	\$0.00



Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
I00414	08/06/2015	ID directo: 212, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE JUNIO D			\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00
I00414	08/06/2015	IR:212, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2015			\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
I00417	09/06/2015	ID directo: 214, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE JUNIO D			\$0.00	\$3,190.00	\$3,190.00
I00417	09/06/2015	IR:214, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2015			\$3,190.00	\$0.00	\$0.00
I00420	10/06/2015	ID directo: 215, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE JUNIO D			\$0.00	\$580.00	\$580.00
I00420	10/06/2015	IR:215, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2015			\$580.00	\$0.00	\$0.00
I00422	12/06/2015	ID directo: 217, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE JUNIO D			\$0.00	\$580.00	\$580.00
I00422	12/06/2015	IR:217, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2015			\$580.00	\$0.00	\$0.00
I00428	15/06/2015	ID directo: 219, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE JUNIO D			\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00
I00428	15/06/2015	IR:219, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2015			\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
I00436	16/06/2015	ID directo: 223, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE JUNIO D			\$0.00	\$3,190.00	\$3,190.00
I00436	16/06/2015	IR:223, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2015			\$3,190.00	\$0.00	\$0.00
I00438	17/06/2015	ID directo: 225, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE JUNIO D			\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00
I00438	17/06/2015	IR:225, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2015			\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
I00443	18/06/2015	ID directo: 229, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE JUNIO D			\$0.00	\$1,450.00	\$1,450.00
I00443	18/06/2015	IR:229, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2015			\$1,450.00	\$0.00	\$0.00
I00446	19/06/2015	ID directo: 232, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO D			\$0.00	\$870.00	\$870.00
I00446	19/06/2015	IR:232, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2015			\$870.00	\$0.00	\$0.00
I00454	22/06/2015	ID directo: 234, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE JUNIO D			\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00
I00454	22/06/2015	IR:234, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2015			\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
I00458	23/06/2015	ID directo: 236, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE JUNIO D			\$0.00	\$580.00	\$580.00
I00458	23/06/2015	IR:236, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2015			\$580.00	\$0.00	\$0.00
I00466	24/06/2015	Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 239)			\$0.00	\$580.00	\$580.00
I00466	24/06/2015	Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 239)			\$580.00	\$0.00	\$0.00
I00469	25/06/2015	ID directo: 241, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE JUNIO D			\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00
I00469	25/06/2015	IR:241, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2015			\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
I00465	26/06/2015	ID directo: 238, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE JUNIO D			\$0.00	\$580.00	\$580.00
I00465	26/06/2015	IR:238, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2015			\$580.00	\$0.00	\$0.00
I00468	26/06/2015	Cancelación Ingreso Dev. Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DI			\$0.00	-\$580.00	-\$580.00
I00468	26/06/2015	Cancelación Ingreso Rec. Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DI			-\$580.00	\$0.00	\$0.00
I00471	26/06/2015	ID directo: 243, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE JUNIO D			\$0.00	\$870.00	\$870.00
I00471	26/06/2015	IR:243, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2015			\$870.00	\$0.00	\$0.00
I00473	29/06/2015	ID directo: 245, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE JUNIO D			\$0.00	\$1,450.00	\$1,450.00
I00473	29/06/2015	IR:245, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2015			\$1,450.00	\$0.00	\$0.00



Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
I00482	30/06/2015		ID directo: 252, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE JUNIO D		\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00
I00482	30/06/2015		IR:252, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2015		\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
8140-71-71-04-007			Constancia escolar	\$0.00	\$11,900.00	\$11,900.00	\$0.00
I00404	01/06/2015		ID directo: 204, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 204)		\$0.00	\$100.00	\$100.00
I00404	01/06/2015		IR:204, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 204)		\$100.00	\$0.00	\$0.00
I00406	02/06/2015		ID directo: 206, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 206)		\$0.00	\$50.00	\$50.00
I00406	02/06/2015		IR:206, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 206)		\$50.00	\$0.00	\$0.00
I00408	03/06/2015		ID directo: 208, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 208)		\$0.00	\$25.00	\$25.00
I00408	03/06/2015		IR:208, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 208)		\$25.00	\$0.00	\$0.00
I00412	04/06/2015		ID directo: 210, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 210)		\$0.00	\$125.00	\$125.00
I00412	04/06/2015		IR:210, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 210)		\$125.00	\$0.00	\$0.00
I00413	05/06/2015		ID directo: 211, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 211)		\$0.00	\$75.00	\$75.00
I00413	05/06/2015		IR:211, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 211)		\$75.00	\$0.00	\$0.00
I00414	08/06/2015		ID directo: 212, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 212)		\$0.00	\$1,475.00	\$1,475.00
I00414	08/06/2015		IR:212, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 212)		\$1,475.00	\$0.00	\$0.00
I00417	09/06/2015		ID directo: 214, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 214)		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
I00417	09/06/2015		IR:214, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 214)		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
I00420	10/06/2015		ID directo: 215, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 215)		\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00
I00420	10/06/2015		IR:215, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 215)		\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
I00421	11/06/2015		ID directo: 216, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 216)		\$0.00	\$850.00	\$850.00
I00421	11/06/2015		IR:216, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 216)		\$850.00	\$0.00	\$0.00
I00422	12/06/2015		ID directo: 217, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 217)		\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
I00422	12/06/2015		IR:217, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 217)		\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
I00428	15/06/2015		ID directo: 219, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 219)		\$0.00	\$875.00	\$875.00
I00428	15/06/2015		IR:219, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 219)		\$875.00	\$0.00	\$0.00
I00436	16/06/2015		ID directo: 223, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 223)		\$0.00	\$1,350.00	\$1,350.00
I00436	16/06/2015		IR:223, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 223)		\$1,350.00	\$0.00	\$0.00
I00438	17/06/2015		ID directo: 225, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 225)		\$0.00	\$1,475.00	\$1,475.00
I00438	17/06/2015		IR:225, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 225)		\$1,475.00	\$0.00	\$0.00
I00443	18/06/2015		ID directo: 229, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 229)		\$0.00	\$1,025.00	\$1,025.00
I00443	18/06/2015		IR:229, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 229)		\$1,025.00	\$0.00	\$0.00
I00446	19/06/2015		ID directo: 232, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 232)		\$0.00	\$250.00	\$250.00
I00446	19/06/2015		IR:232, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 232)		\$250.00	\$0.00	\$0.00
I00454	22/06/2015		ID directo: 234, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 234)		\$0.00	\$75.00	\$75.00



Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
I00454	22/06/2015	IR:234, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 234)			\$75.00	\$0.00	\$0.00
I00458	23/06/2015	ID directo: 236, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 236)			\$0.00	\$125.00	\$125.00
I00458	23/06/2015	IR:236, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 236)			\$125.00	\$0.00	\$0.00
I00466	24/06/2015	Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 239)			\$0.00	\$50.00	\$50.00
I00466	24/06/2015	Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 239)			\$50.00	\$0.00	\$0.00
I00469	25/06/2015	ID directo: 241, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 241)			\$0.00	\$150.00	\$150.00
I00469	25/06/2015	IR:241, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 241)			\$150.00	\$0.00	\$0.00
I00465	26/06/2015	ID directo: 238, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 238)			\$0.00	\$50.00	\$50.00
I00465	26/06/2015	IR:238, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 238)			\$50.00	\$0.00	\$0.00
I00468	26/06/2015	Cancelación Ingreso Dev. Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2015 Cani			\$0.00	-\$50.00	-\$50.00
I00468	26/06/2015	Cancelación Ingreso Rec. Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2015 Cani			-\$50.00	\$0.00	\$0.00
I00471	26/06/2015	ID directo: 243, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 243)			\$0.00	\$125.00	\$125.00
I00471	26/06/2015	IR:243, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 243)			\$125.00	\$0.00	\$0.00
I00482	30/06/2015	ID directo: 252, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 252)			\$0.00	\$100.00	\$100.00
I00482	30/06/2015	IR:252, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 252)			\$100.00	\$0.00	\$0.00
8140-71-71-04-009		Historial académico		\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00
I00404	01/06/2015	ID directo: 204, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 204)			\$0.00	\$50.00	\$50.00
I00404	01/06/2015	IR:204, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 204)			\$50.00	\$0.00	\$0.00
I00406	02/06/2015	ID directo: 206, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 206)			\$0.00	\$50.00	\$50.00
I00406	02/06/2015	IR:206, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 206)			\$50.00	\$0.00	\$0.00
I00412	04/06/2015	ID directo: 210, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 210)			\$0.00	\$50.00	\$50.00
I00412	04/06/2015	IR:210, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 210)			\$50.00	\$0.00	\$0.00
I00413	05/06/2015	ID directo: 211, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 211)			\$0.00	\$50.00	\$50.00
I00413	05/06/2015	IR:211, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 211)			\$50.00	\$0.00	\$0.00
I00417	09/06/2015	ID directo: 214, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 214)			\$0.00	\$25.00	\$25.00
I00417	09/06/2015	IR:214, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 214)			\$25.00	\$0.00	\$0.00
I00420	10/06/2015	ID directo: 215, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 215)			\$0.00	\$100.00	\$100.00
I00420	10/06/2015	IR:215, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 215)			\$100.00	\$0.00	\$0.00
I00421	11/06/2015	ID directo: 216, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 216)			\$0.00	\$50.00	\$50.00
I00421	11/06/2015	IR:216, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 216)			\$50.00	\$0.00	\$0.00
I00422	12/06/2015	ID directo: 217, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 217)			\$0.00	\$25.00	\$25.00
I00422	12/06/2015	IR:217, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 217)			\$25.00	\$0.00	\$0.00
I00436	16/06/2015	ID directo: 223, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 223)			\$0.00	\$50.00	\$50.00
I00436	16/06/2015	IR:223, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 223)			\$50.00	\$0.00	\$0.00



Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
I00438	17/06/2015	ID directo: 225, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 225)			\$0.00	\$25.00	\$25.00
I00438	17/06/2015	IR:225, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 225)			\$25.00	\$0.00	\$0.00
I00443	18/06/2015	ID directo: 229, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 229)			\$0.00	\$75.00	\$75.00
I00443	18/06/2015	IR:229, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 229)			\$75.00	\$0.00	\$0.00
I00466	24/06/2015	Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 239)			\$0.00	\$50.00	\$50.00
I00466	24/06/2015	Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 239)			\$50.00	\$0.00	\$0.00
I00469	25/06/2015	ID directo: 241, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 241)			\$0.00	\$25.00	\$25.00
I00469	25/06/2015	IR:241, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 241)			\$25.00	\$0.00	\$0.00
I00465	26/06/2015	ID directo: 238, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 238)			\$0.00	\$50.00	\$50.00
I00465	26/06/2015	IR:238, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 238)			\$50.00	\$0.00	\$0.00
I00468	26/06/2015	Cancelación Ingreso Dev. Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2015 Can			\$0.00	-\$50.00	-\$50.00
I00468	26/06/2015	Cancelación Ingreso Rec. Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2015 Can			-\$50.00	\$0.00	\$0.00
I00471	26/06/2015	ID directo: 243, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 243)			\$0.00	\$125.00	\$125.00
I00471	26/06/2015	IR:243, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 243)			\$125.00	\$0.00	\$0.00
8140-71-71-04-010		Titulación de T.S.U.		\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
I00417	09/06/2015	ID directo: 214, Titulación de T.S.U. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 214)			\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
I00417	09/06/2015	IR:214, Titulación de T.S.U. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 214)			\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
8140-71-71-04-012		Curso Propedeutico		\$0.00	\$65,440.00	\$65,440.00	\$0.00
I00414	08/06/2015	ID directo: 212, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 212)			\$0.00	\$8,640.00	\$8,640.00
I00414	08/06/2015	IR:212, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 212)			\$8,640.00	\$0.00	\$0.00
I00417	09/06/2015	ID directo: 214, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 214)			\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00
I00417	09/06/2015	IR:214, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 214)			\$4,800.00	\$0.00	\$0.00
I00420	10/06/2015	ID directo: 215, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 215)			\$0.00	\$8,160.00	\$8,160.00
I00420	10/06/2015	IR:215, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 215)			\$8,160.00	\$0.00	\$0.00
I00421	11/06/2015	ID directo: 216, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 216)			\$0.00	\$4,320.00	\$4,320.00
I00421	11/06/2015	IR:216, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 216)			\$4,320.00	\$0.00	\$0.00
I00422	12/06/2015	ID directo: 217, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 217)			\$0.00	\$7,680.00	\$7,680.00
I00422	12/06/2015	IR:217, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 217)			\$7,680.00	\$0.00	\$0.00
I00428	15/06/2015	ID directo: 219, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 219)			\$0.00	\$5,280.00	\$5,280.00
I00428	15/06/2015	IR:219, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 219)			\$5,280.00	\$0.00	\$0.00
I00436	16/06/2015	ID directo: 223, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 223)			\$0.00	\$8,160.00	\$8,160.00
I00436	16/06/2015	IR:223, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 223)			\$8,160.00	\$0.00	\$0.00
I00438	17/06/2015	ID directo: 225, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 225)			\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00



Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00438	17/06/2015		IR:225, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 225)		\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
I00443	18/06/2015		ID directo: 229, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 229)		\$0.00	\$5,920.00	\$5,920.00
I00443	18/06/2015		IR:229, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 229)		\$5,920.00	\$0.00	\$0.00
I00446	19/06/2015		ID directo: 232, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 232)		\$0.00	\$1,120.00	\$1,120.00
I00446	19/06/2015		IR:232, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 232)		\$1,120.00	\$0.00	\$0.00
I00454	22/06/2015		ID directo: 234, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 234)		\$0.00	\$320.00	\$320.00
I00454	22/06/2015		IR:234, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 234)		\$320.00	\$0.00	\$0.00
I00458	23/06/2015		ID directo: 236, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 236)		\$0.00	\$480.00	\$480.00
I00458	23/06/2015		IR:236, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 236)		\$480.00	\$0.00	\$0.00
I00469	25/06/2015		ID directo: 241, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 241)		\$0.00	\$480.00	\$480.00
I00469	25/06/2015		IR:241, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 241)		\$480.00	\$0.00	\$0.00
I00471	26/06/2015		ID directo: 243, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 243)		\$0.00	\$640.00	\$640.00
I00471	26/06/2015		IR:243, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 243)		\$640.00	\$0.00	\$0.00
I00482	30/06/2015		ID directo: 252, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 252)		\$0.00	\$160.00	\$160.00
I00482	30/06/2015		IR:252, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 252)		\$160.00	\$0.00	\$0.00
8140-71-71-04-031			Reposición de credencial	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00
I00408	03/06/2015		ID directo: 208, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 208)		\$0.00	\$100.00	\$100.00
I00408	03/06/2015		IR:208, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 208)		\$100.00	\$0.00	\$0.00
I00412	04/06/2015		ID directo: 210, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 210)		\$0.00	\$200.00	\$200.00
I00412	04/06/2015		IR:210, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 210)		\$200.00	\$0.00	\$0.00
I00436	16/06/2015		ID directo: 223, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 223)		\$0.00	\$100.00	\$100.00
I00436	16/06/2015		IR:223, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 223)		\$100.00	\$0.00	\$0.00
I00446	19/06/2015		ID directo: 232, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 232)		\$0.00	\$100.00	\$100.00
I00446	19/06/2015		IR:232, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 232)		\$100.00	\$0.00	\$0.00
I00458	23/06/2015		ID directo: 236, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 236)		\$0.00	\$100.00	\$100.00
I00458	23/06/2015		IR:236, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 236)		\$100.00	\$0.00	\$0.00
8140-71-71-05			PRODUCTOS	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
8140-71-71-05-003			Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
I00477	30/06/2015		ID directo: 247, Cuota de recuperación servicio de cafetería (SERVICIO DE CAFETERIA CORRESPONDIENTE AL M		\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
I00477	30/06/2015		IR:247, Cuota de recuperación servicio de cafetería (SERVICIO DE CAFETERIA CORRESPONDIENTE AL M		\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
I00478	30/06/2015		ID directo: 248, Cuota de recuperación servicio de cafetería (SERVICIO DE CAFETERIA CORRESPONDIENTE AL M		\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
I00478	30/06/2015		IR:248, Cuota de recuperación servicio de cafetería (SERVICIO DE CAFETERIA CORRESPONDIENTE AL M		\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
I00479	30/06/2015		ID directo: 249, Cuota de recuperación servicio de cafetería (SERVICIO DE CAFETERIA CORRESPONDIENTE AL M		\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00



Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00479	30/06/2015		IR:249, Cuota de recuperación servicio de cafetería (SERVICIO DE CAFETERIA CORRESPONDIENTE AL M		\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
I00480	30/06/2015		ID directo: 250, Cuota de recuperación servicio de cafetería (SERVICIO DE CAFETERIA CORRESPONDIENTE		\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
I00480	30/06/2015		IR:250, Cuota de recuperación servicio de cafetería (SERVICIO DE CAFETERIA CORRESPONDIENTE AL M		\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
8140-71-71-06 APROVECHAMIENTOS				\$0.00	\$5,510.00	\$5,510.00	\$0.00
8140-71-71-06-001 Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil				\$0.00	\$60.00	\$60.00	\$0.00
I00415	08/06/2015		ID directo: 213, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil (INGRESOS PR		\$0.00	\$10.00	\$10.00
I00415	08/06/2015		IR:213, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil (INGRESOS PROPIOS		\$10.00	\$0.00	\$0.00
I00423	12/06/2015		ID directo: 218, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil (INGRESOS PR		\$0.00	\$25.00	\$25.00
I00423	12/06/2015		IR:218, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil (INGRESOS PROPIOS		\$25.00	\$0.00	\$0.00
I00439	17/06/2015		ID directo: 226, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil (INGRESOS PR		\$0.00	\$5.00	\$5.00
I00439	17/06/2015		IR:226, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil (INGRESOS PROPIOS		\$5.00	\$0.00	\$0.00
I00483	30/06/2015		ID directo: 253, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil (INGRESOS PR		\$0.00	\$20.00	\$20.00
I00483	30/06/2015		IR:253, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil (INGRESOS PROPIOS		\$20.00	\$0.00	\$0.00
8140-71-71-06-002 Recargo mensual por pago extemporáneo				\$0.00	\$5,450.00	\$5,450.00	\$0.00
I00405	01/06/2015		ID directo: 205, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE JUNIO DI		\$0.00	\$450.00	\$450.00
I00405	01/06/2015		IR:205, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2015		\$450.00	\$0.00	\$0.00
I00407	02/06/2015		ID directo: 207, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE JUNIO DI		\$0.00	\$300.00	\$300.00
I00407	02/06/2015		IR:207, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2015		\$300.00	\$0.00	\$0.00
I00409	03/06/2015		ID directo: 209, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE JUNIO DI		\$0.00	\$450.00	\$450.00
I00409	03/06/2015		IR:209, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2015		\$450.00	\$0.00	\$0.00
I00415	08/06/2015		ID directo: 213, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE JUNIO DI		\$0.00	\$300.00	\$300.00
I00415	08/06/2015		IR:213, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2015		\$300.00	\$0.00	\$0.00
I00429	15/06/2015		ID directo: 220, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE JUNIO DI		\$0.00	\$150.00	\$150.00
I00429	15/06/2015		IR:220, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2015		\$150.00	\$0.00	\$0.00
I00437	16/06/2015		ID directo: 224, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE JUNIO DI		\$0.00	\$525.00	\$525.00
I00437	16/06/2015		IR:224, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2015		\$525.00	\$0.00	\$0.00
I00439	17/06/2015		ID directo: 226, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE JUNIO DI		\$0.00	\$520.00	\$520.00
I00439	17/06/2015		IR:226, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2015		\$520.00	\$0.00	\$0.00
I00444	18/06/2015		ID directo: 230, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE JUNIO DI		\$0.00	\$210.00	\$210.00
I00444	18/06/2015		IR:230, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2015		\$210.00	\$0.00	\$0.00
I00447	19/06/2015		ID directo: 233, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO DI		\$0.00	\$440.00	\$440.00
I00447	19/06/2015		IR:233, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2015		\$440.00	\$0.00	\$0.00
I00455	22/06/2015		ID directo: 235, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE JUNIO DI		\$0.00	\$825.00	\$825.00



Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
I00455	22/06/2015		IR:235, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2015		\$825.00	\$0.00	\$0.00
I00459	23/06/2015		ID directo: 237, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE JUNIO DI		\$0.00	\$330.00	\$330.00
I00459	23/06/2015		IR:237, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2015		\$330.00	\$0.00	\$0.00
I00467	24/06/2015		ID directo: 240, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE JUNIO DI		\$0.00	\$350.00	\$350.00
I00467	24/06/2015		IR:240, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2015		\$350.00	\$0.00	\$0.00
I00470	25/06/2015		ID directo: 242, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE JUNIO DI		\$0.00	\$80.00	\$80.00
I00470	25/06/2015		IR:242, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2015		\$80.00	\$0.00	\$0.00
I00472	26/06/2015		ID directo: 244, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE JUNIO DI		\$0.00	\$270.00	\$270.00
I00472	26/06/2015		IR:244, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2015		\$270.00	\$0.00	\$0.00
I00474	29/06/2015		ID directo: 246, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE JUNIO DI		\$0.00	\$250.00	\$250.00
I00474	29/06/2015		IR:246, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2015		\$250.00	\$0.00	\$0.00
8140-71-71-07			VENTAS	\$0.00	\$906.00	\$906.00	\$0.00
8140-71-71-07-001			Taller de Máquinas-herramienta. Torneado (más IVA H/H/M)	\$0.00	\$435.00	\$435.00	\$0.00
I00430	16/06/2015		ID directo: 221, Taller de Máquinas-herramienta. Torneado (más IVA H/H/M) (TORNEADO DE FLECHA AL S		\$0.00	\$145.00	\$145.00
I00430	16/06/2015		IR:221, Taller de Máquinas-herramienta. Torneado (más IVA H/H/M) (TORNEADO DE FLECHA AL SR. ROB		\$145.00	\$0.00	\$0.00
I00441	18/06/2015		ID directo: 228, Taller de Máquinas-herramienta. Torneado (más IVA H/H/M) (TORNEADO TUBO DE 2" 1/2 f		\$0.00	\$290.00	\$290.00
I00441	18/06/2015		IR:228, Taller de Máquinas-herramienta. Torneado (más IVA H/H/M) (TORNEADO TUBO DE 2" 1/2 POR 2 M		\$290.00	\$0.00	\$0.00
8140-71-71-07-003			Afinación (más IVA H/H/M)	\$0.00	\$471.00	\$471.00	\$0.00
I00440	18/06/2015		ID directo: 227, Afinación (más IVA H/H/M) (AFINACION CAMIONETA NISSAN 2001 PLACAS HMH5848 AN		\$0.00	\$157.00	\$157.00
I00440	18/06/2015		IR:227, Afinación (más IVA H/H/M) (AFINACION CAMIONETA NISSAN 2001 PLACAS HMH5848 ANGEL C/		\$157.00	\$0.00	\$0.00
I00445	19/06/2015		ID directo: 231, Afinación (más IVA H/H/M) (SERVICIO DE AFINACIÓN FORD 1994 YAÑEZ HERNANDEZ L		\$0.00	\$157.00	\$157.00
I00445	19/06/2015		IR:231, Afinación (más IVA H/H/M) (SERVICIO DE AFINACIÓN FORD 1994 YAÑEZ HERNANDEZ LOURDE		\$157.00	\$0.00	\$0.00
I00481	30/06/2015		ID directo: 251, Afinación (más IVA H/H/M) (SERVICIO DE AFINACIÓN SENTRA 2000 ROSALIA HUERTA F		\$0.00	\$157.00	\$157.00
I00481	30/06/2015		IR:251, Afinación (más IVA H/H/M) (SERVICIO DE AFINACIÓN SENTRA 2000 ROSALIA HUERTA ROBLES		\$157.00	\$0.00	\$0.00
8140-83			Convenios	\$0.00	\$9,233,558.62	\$9,751,715.62	\$518,157.00
8140-83-001			CENTRO DE ACCESO UNIVERSITARIO	\$0.00	\$160,008.37	\$160,008.37	\$0.00
D00276	30/06/2015		REGISTRO DE INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DE PROGRAMAS ESPECIALES (REGISTR		\$0.00	\$160,008.37	\$160,008.37
D00276	30/06/2015		REGISTRO DE INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DE PROGRAMAS ESPECIALES (REGISTR		\$160,008.37	\$0.00	\$0.00
8140-83-002			FONDO DE APOYO A LA CALIDAD FEDERAL 12	\$0.00	\$66,503.08	\$66,503.08	\$0.00
D00276	30/06/2015		REGISTRO DE INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DE PROGRAMAS ESPECIALES (REGISTR		\$0.00	\$66,503.08	\$66,503.08
D00276	30/06/2015		REGISTRO DE INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DE PROGRAMAS ESPECIALES (REGISTR		\$66,503.08	\$0.00	\$0.00
8140-83-003			FONDO DE APOYO A LA CALIDAD ESTATAL 12	\$0.00	\$66,503.08	\$66,503.08	\$0.00



Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	D00276	30/06/2015	REGISTRO DE INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DE PROGRAMAS ESPECIALES (REGISTF		\$0.00	\$66,503.08	\$66,503.08
	D00276	30/06/2015	VREGISTRO DE INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DE PROGRAMAS ESPECIALES (REGIST		\$66,503.08	\$0.00	\$0.00
8140-83-004			TERMOINNOVA	\$0.00	\$99,221.47	\$99,221.47	\$0.00
	D00276	30/06/2015	REGISTRO DE INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DE PROGRAMAS ESPECIALES (REGISTF		\$0.00	\$99,221.47	\$99,221.47
	D00276	30/06/2015	REGISTRO DE INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DE PROGRAMAS ESPECIALES (REGISTF		\$99,221.47	\$0.00	\$0.00
8140-83-005			FONDO DE APOYO A LA CALIDAD FEDERAL 13	\$0.00	\$439,237.97	\$439,237.97	\$0.00
	D00276	30/06/2015	REGISTRO DE INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DE PROGRAMAS ESPECIALES (REGISTF		\$0.00	\$439,237.97	\$439,237.97
	D00276	30/06/2015	REGISTRO DE INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DE PROGRAMAS ESPECIALES (REGISTF		\$439,237.97	\$0.00	\$0.00
8140-83-006			FONDO DE APOYO A LA CALIDAD ESTATAL 13	\$0.00	\$0.00	\$518,157.00	\$518,157.00
	D00276	30/06/2015	REGISTRO DE INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DE PROGRAMAS ESPECIALES (REGISTF		\$0.00	\$518,157.00	\$518,157.00
8140-83-007			SEDAGRO	\$0.00	\$396,244.91	\$396,244.91	\$0.00
	D00276	30/06/2015	REGISTRO DE INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DE PROGRAMAS ESPECIALES (REGISTF		\$0.00	\$396,244.91	\$396,244.91
	D00276	30/06/2015	REGISTRO DE INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DE PROGRAMAS ESPECIALES (REGISTF		\$396,244.91	\$0.00	\$0.00
8140-83-008			FONDO PYME FEDERAL 13	\$0.00	\$0.43	\$0.43	\$0.00
	D00276	30/06/2015	REGISTRO DE INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DE PROGRAMAS ESPECIALES (REGISTF		\$0.00	\$0.43	\$0.43
	D00276	30/06/2015	REGISTRO DE INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DE PROGRAMAS ESPECIALES (REGISTF		\$0.43	\$0.00	\$0.00
8140-83-009			FONDO PYME ESTATAL 13	\$0.00	\$160.07	\$160.07	\$0.00
	D00276	30/06/2015	REGISTRO DE INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DE PROGRAMAS ESPECIALES (REGISTF		\$0.00	\$160.07	\$160.07
	D00276	30/06/2015	REGISTRO DE INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DE PROGRAMAS ESPECIALES (REGISTF		\$160.07	\$0.00	\$0.00
8140-83-010			ASISTENCIA TECNICA Y ACOMPAÑAMIENTO	\$0.00	\$49,499.18	\$49,499.18	\$0.00
	D00276	30/06/2015	REGISTRO DE INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DE PROGRAMAS ESPECIALES (REGISTF		\$0.00	\$49,499.18	\$49,499.18
	D00276	30/06/2015	REGISTRO DE INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DE PROGRAMAS ESPECIALES (REGISTF		\$49,499.18	\$0.00	\$0.00
8140-83-011			PADES	\$0.00	\$5,387.96	\$5,387.96	\$0.00
	D00276	30/06/2015	REGISTRO DE INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DE PROGRAMAS ESPECIALES (REGISTF		\$0.00	\$5,387.96	\$5,387.96
	D00276	30/06/2015	REGISTRO DE INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DE PROGRAMAS ESPECIALES (REGISTF		\$5,387.96	\$0.00	\$0.00
8140-83-012			PROEXOES	\$0.00	\$493.11	\$493.11	\$0.00
	D00276	30/06/2015	REGISTRO DE INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DE PROGRAMAS ESPECIALES (REGISTF		\$0.00	\$493.11	\$493.11
	D00276	30/06/2015	REGISTRO DE INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DE PROGRAMAS ESPECIALES (REGISTF		\$493.11	\$0.00	\$0.00
8140-83-013			SEDAGRO PSS	\$0.00	\$216,000.00	\$216,000.00	\$0.00
	D00276	30/06/2015	REGISTRO DE INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DE PROGRAMAS ESPECIALES (REGISTF		\$0.00	\$216,000.00	\$216,000.00
	D00276	30/06/2015	REGISTRO DE INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DE PROGRAMAS ESPECIALES (REGISTF		\$216,000.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
8140-83-014			PROFOCIE	\$0.00	\$7,670,755.00	\$7,670,755.00	\$0.00
	D00276	30/06/2015	REGISTRO DE INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DE PROGRAMAS ESPECIALES (REGISTF		\$0.00	\$7,670,755.00	\$7,670,755.00
	D00276	30/06/2015	REGISTRO DE INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DE PROGRAMAS ESPECIALES (REGISTF		\$7,670,755.00	\$0.00	\$0.00
8140-83-015			PROMEP 2007	\$0.00	\$63,543.99	\$63,543.99	\$0.00
	D00276	30/06/2015	REGISTRO DE INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DE PROGRAMAS ESPECIALES (REGISTF		\$0.00	\$63,543.99	\$63,543.99
	D00276	30/06/2015	REGISTRO DE INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DE PROGRAMAS ESPECIALES (REGISTF		\$63,543.99	\$0.00	\$0.00
8140-91			Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$147,491.00	\$1,347,565.68	\$5,862,781.00	\$4,662,706.32
8140-91-91			Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$147,491.00	\$1,347,565.68	\$5,862,781.00	\$4,662,706.32
	I00433	03/06/2015	Movimiento Directo Automático (F/C542 MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABR		\$0.00	\$1,200,074.68	\$1,347,565.68
	I00434	03/06/2015	Movimiento Directo Automático (F/C543 MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAY		\$0.00	\$2,663,322.32	\$4,010,888.00
	I00435	03/06/2015	Movimiento Directo Automático (F/C544 MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNI		\$0.00	\$1,999,384.00	\$6,010,272.00
	I00424	12/06/2015	FACTURA C433 COMPLEMENTO DE LA MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE M/		\$147,491.00	\$0.00	\$5,862,781.00
	I00504	26/06/2015	MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015 (MINISTRACION ESTATAL COF		\$1,200,074.68	\$0.00	\$4,662,706.32
8140-93			Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$1,999,384.00	\$1,999,384.00	\$0.00
8140-93-93			Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$1,999,384.00	\$1,999,384.00	\$0.00
	I00431	09/06/2015	ID directo: 222, Subsidios y Subvenciones (F/C555 MINISTRACION FEDERAL CORRESPONDIENTE AL ME		\$0.00	\$1,999,384.00	\$1,999,384.00
	I00431	09/06/2015	IR:222, Subsidios y Subvenciones (F/C555 MINISTRACION FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE J		\$1,999,384.00	\$0.00	\$0.00
8150			LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$19,540,209.40	\$0.00	\$12,837,444.30	\$32,377,653.70
8150-71			Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	\$3,557,257.40	\$0.00	\$256,936.00	\$3,814,193.40
8150-71-71			Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	\$3,557,257.40	\$0.00	\$256,936.00	\$3,814,193.40
8150-71-71-04			DERECHOS	\$3,427,555.40	\$0.00	\$242,520.00	\$3,670,075.40
8150-71-71-04-001			Inscripción	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00
	I00414	08/06/2015	IR:212, Inscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 212)		\$0.00	\$640.00	\$640.00
	I00417	09/06/2015	IR:214, Inscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 214)		\$0.00	\$320.00	\$960.00
	I00420	10/06/2015	IR:215, Inscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 215)		\$0.00	\$2,400.00	\$3,360.00
	I00421	11/06/2015	IR:216, Inscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 216)		\$0.00	\$640.00	\$4,000.00
	I00422	12/06/2015	IR:217, Inscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 217)		\$0.00	\$800.00	\$4,800.00
	I00428	15/06/2015	IR:219, Inscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 219)		\$0.00	\$320.00	\$5,120.00
	I00436	16/06/2015	IR:223, Inscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 223)		\$0.00	\$960.00	\$6,080.00
	I00438	17/06/2015	IR:225, Inscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 225)		\$0.00	\$2,080.00	\$8,160.00



Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
I00443	18/06/2015	IR:229, Inscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 229)			\$0.00	\$480.00	\$8,640.00
I00446	19/06/2015	IR:232, Inscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 232)			\$0.00	\$480.00	\$9,120.00
I00471	26/06/2015	IR:243, Inscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 243)			\$0.00	\$160.00	\$9,280.00
8150-71-71-04-002		Cuota de recuperación mensual		\$710,060.00	\$0.00	\$112,110.00	\$822,170.00
I00404	01/06/2015	IR:204, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 2			\$0.00	\$1,760.00	\$711,820.00
I00406	02/06/2015	IR:206, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 2			\$0.00	\$800.00	\$712,620.00
I00408	03/06/2015	IR:208, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 2			\$0.00	\$320.00	\$712,940.00
I00408	03/06/2015	IR:208, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 2			\$0.00	\$450.00	\$713,390.00
I00412	04/06/2015	IR:210, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 2			\$0.00	\$160.00	\$713,550.00
I00413	05/06/2015	IR:211, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 2			\$0.00	\$480.00	\$714,030.00
I00414	08/06/2015	IR:212, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 2			\$0.00	\$7,200.00	\$721,230.00
I00417	09/06/2015	IR:214, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 2			\$0.00	\$8,960.00	\$730,190.00
I00420	10/06/2015	IR:215, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 2			\$0.00	\$10,400.00	\$740,590.00
I00421	11/06/2015	IR:216, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 2			\$0.00	\$6,080.00	\$746,670.00
I00422	12/06/2015	IR:217, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 2			\$0.00	\$10,240.00	\$756,910.00
I00428	15/06/2015	IR:219, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 2			\$0.00	\$150.00	\$757,060.00
I00428	15/06/2015	IR:219, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 2			\$0.00	\$22,080.00	\$779,140.00
I00436	16/06/2015	IR:223, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 2			\$0.00	\$150.00	\$779,290.00
I00436	16/06/2015	IR:223, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 2			\$0.00	\$16,160.00	\$795,450.00
I00438	17/06/2015	IR:225, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 2			\$0.00	\$11,360.00	\$806,810.00
I00443	18/06/2015	IR:229, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 2			\$0.00	\$2,720.00	\$809,530.00
I00446	19/06/2015	IR:232, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 2			\$0.00	\$480.00	\$810,010.00
I00446	19/06/2015	IR:232, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 2			\$0.00	\$1,600.00	\$811,610.00
I00454	22/06/2015	IR:234, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 2			\$0.00	\$320.00	\$811,930.00
I00454	22/06/2015	IR:234, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 2			\$0.00	\$4,320.00	\$816,250.00
I00458	23/06/2015	IR:236, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 2			\$0.00	\$1,760.00	\$818,010.00
I00466	24/06/2015	Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 239)			\$0.00	\$1,600.00	\$819,610.00
I00469	25/06/2015	IR:241, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 2			\$0.00	\$320.00	\$819,930.00
I00465	26/06/2015	IR:238, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 2			\$0.00	\$1,600.00	\$821,530.00
I00468	26/06/2015	Cancelación Ingreso Rec. Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE JUNIO DE			\$0.00	-\$1,600.00	\$819,930.00
I00471	26/06/2015	IR:243, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 2			\$0.00	\$1,120.00	\$821,050.00
I00473	29/06/2015	IR:245, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 2			\$0.00	\$960.00	\$822,010.00
I00482	30/06/2015	IR:252, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 2			\$0.00	\$160.00	\$822,170.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8150-71-71-04-003			Reinscripción	\$187,200.00	\$0.00	\$0.00	\$187,200.00
8150-71-71-04-004			Examen de ingreso a la educación superior	\$208,800.00	\$0.00	\$39,440.00	\$248,240.00
I00404	01/06/2015		IR:204, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2015)		\$0.00	\$3,770.00	\$212,570.00
I00406	02/06/2015		IR:206, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2015)		\$0.00	\$1,160.00	\$213,730.00
I00408	03/06/2015		IR:208, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2015)		\$0.00	\$870.00	\$214,600.00
I00412	04/06/2015		IR:210, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2015)		\$0.00	\$1,160.00	\$215,760.00
I00413	05/06/2015		IR:211, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2015)		\$0.00	\$4,060.00	\$219,820.00
I00414	08/06/2015		IR:212, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2015)		\$0.00	\$1,160.00	\$220,980.00
I00417	09/06/2015		IR:214, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2015)		\$0.00	\$3,190.00	\$224,170.00
I00420	10/06/2015		IR:215, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2015)		\$0.00	\$580.00	\$224,750.00
I00422	12/06/2015		IR:217, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2015)		\$0.00	\$580.00	\$225,330.00
I00428	15/06/2015		IR:219, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2015)		\$0.00	\$1,160.00	\$226,490.00
I00436	16/06/2015		IR:223, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2015)		\$0.00	\$3,190.00	\$229,680.00
I00438	17/06/2015		IR:225, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2015)		\$0.00	\$2,900.00	\$232,580.00
I00443	18/06/2015		IR:229, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2015)		\$0.00	\$1,450.00	\$234,030.00
I00446	19/06/2015		IR:232, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2015)		\$0.00	\$870.00	\$234,900.00
I00454	22/06/2015		IR:234, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2015)		\$0.00	\$1,740.00	\$236,640.00
I00458	23/06/2015		IR:236, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2015)		\$0.00	\$580.00	\$237,220.00
I00466	24/06/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 239)		\$0.00	\$580.00	\$237,800.00
I00469	25/06/2015		IR:241, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2015)		\$0.00	\$1,160.00	\$238,960.00
I00465	26/06/2015		IR:238, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2015)		\$0.00	\$580.00	\$239,540.00
I00468	26/06/2015		Cancelación Ingreso Rec. Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2015)		\$0.00	-\$580.00	\$238,960.00
I00471	26/06/2015		IR:243, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2015)		\$0.00	\$870.00	\$239,830.00
I00473	29/06/2015		IR:245, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2015)		\$0.00	\$1,450.00	\$241,280.00
I00482	30/06/2015		IR:252, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2015)		\$0.00	\$6,960.00	\$248,240.00
8150-71-71-04-005			Examen extraordinario	\$50,100.00	\$0.00	\$0.00	\$50,100.00
8150-71-71-04-007			Constancia escolar	\$14,700.00	\$0.00	\$11,900.00	\$26,600.00
I00404	01/06/2015		IR:204, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 204)		\$0.00	\$100.00	\$14,800.00
I00406	02/06/2015		IR:206, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 206)		\$0.00	\$50.00	\$14,850.00
I00408	03/06/2015		IR:208, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 208)		\$0.00	\$25.00	\$14,875.00
I00412	04/06/2015		IR:210, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 210)		\$0.00	\$125.00	\$15,000.00
I00413	05/06/2015		IR:211, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 211)		\$0.00	\$75.00	\$15,075.00
I00414	08/06/2015		IR:212, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 212)		\$0.00	\$1,475.00	\$16,550.00



Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00417	09/06/2015		IR:214, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 214)		\$0.00	\$1,000.00	\$17,550.00
I00420	10/06/2015		IR:215, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 215)		\$0.00	\$1,400.00	\$18,950.00
I00421	11/06/2015		IR:216, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 216)		\$0.00	\$850.00	\$19,800.00
I00422	12/06/2015		IR:217, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 217)		\$0.00	\$1,200.00	\$21,000.00
I00428	15/06/2015		IR:219, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 219)		\$0.00	\$875.00	\$21,875.00
I00436	16/06/2015		IR:223, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 223)		\$0.00	\$1,350.00	\$23,225.00
I00438	17/06/2015		IR:225, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 225)		\$0.00	\$1,475.00	\$24,700.00
I00443	18/06/2015		IR:229, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 229)		\$0.00	\$1,025.00	\$25,725.00
I00446	19/06/2015		IR:232, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 232)		\$0.00	\$250.00	\$25,975.00
I00454	22/06/2015		IR:234, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 234)		\$0.00	\$75.00	\$26,050.00
I00458	23/06/2015		IR:236, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 236)		\$0.00	\$125.00	\$26,175.00
I00466	24/06/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 239)		\$0.00	\$50.00	\$26,225.00
I00469	25/06/2015		IR:241, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 241)		\$0.00	\$150.00	\$26,375.00
I00465	26/06/2015		IR:238, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 238)		\$0.00	\$50.00	\$26,425.00
I00468	26/06/2015		Cancelación Ingreso Rec. Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2015 Cani		\$0.00	-\$50.00	\$26,375.00
I00471	26/06/2015		IR:243, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 243)		\$0.00	\$125.00	\$26,500.00
I00482	30/06/2015		IR:252, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 252)		\$0.00	\$100.00	\$26,600.00
8150-71-71-04-008			Reposiciónde certificado	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
8150-71-71-04-009			Historial académico	\$9,925.00	\$0.00	\$750.00	\$10,675.00
I00404	01/06/2015		IR:204, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 204)		\$0.00	\$50.00	\$9,975.00
I00406	02/06/2015		IR:206, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 206)		\$0.00	\$50.00	\$10,025.00
I00412	04/06/2015		IR:210, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 210)		\$0.00	\$50.00	\$10,075.00
I00413	05/06/2015		IR:211, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 211)		\$0.00	\$50.00	\$10,125.00
I00417	09/06/2015		IR:214, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 214)		\$0.00	\$25.00	\$10,150.00
I00420	10/06/2015		IR:215, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 215)		\$0.00	\$100.00	\$10,250.00
I00421	11/06/2015		IR:216, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 216)		\$0.00	\$50.00	\$10,300.00
I00422	12/06/2015		IR:217, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 217)		\$0.00	\$25.00	\$10,325.00
I00436	16/06/2015		IR:223, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 223)		\$0.00	\$50.00	\$10,375.00
I00438	17/06/2015		IR:225, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 225)		\$0.00	\$25.00	\$10,400.00
I00443	18/06/2015		IR:229, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 229)		\$0.00	\$75.00	\$10,475.00
I00466	24/06/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 239)		\$0.00	\$50.00	\$10,525.00
I00469	25/06/2015		IR:241, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 241)		\$0.00	\$25.00	\$10,550.00
I00465	26/06/2015		IR:238, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 238)		\$0.00	\$50.00	\$10,600.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
I00468	26/06/2015		Cancelación Ingreso Rec. Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2015 Can		\$0.00	-\$50.00	\$10,550.00
I00471	26/06/2015		IR:243, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 243)		\$0.00	\$125.00	\$10,675.00
8150-71-71-04-010			Titulación de T.S.U.	\$802,600.00	\$0.00	\$3,000.00	\$805,600.00
I00417	09/06/2015		IR:214, Titulación de T.S.U. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 214)		\$0.00	\$3,000.00	\$805,600.00
8150-71-71-04-011			Titulación Ingeniería	\$1,410,200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,410,200.00
8150-71-71-04-012			Curso Propedeutico	\$0.00	\$0.00	\$65,440.00	\$65,440.00
I00414	08/06/2015		IR:212, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 212)		\$0.00	\$8,640.00	\$8,640.00
I00417	09/06/2015		IR:214, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 214)		\$0.00	\$4,800.00	\$13,440.00
I00420	10/06/2015		IR:215, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 215)		\$0.00	\$8,160.00	\$21,600.00
I00421	11/06/2015		IR:216, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 216)		\$0.00	\$4,320.00	\$25,920.00
I00422	12/06/2015		IR:217, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 217)		\$0.00	\$7,680.00	\$33,600.00
I00428	15/06/2015		IR:219, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 219)		\$0.00	\$5,280.00	\$38,880.00
I00436	16/06/2015		IR:223, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 223)		\$0.00	\$8,160.00	\$47,040.00
I00438	17/06/2015		IR:225, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 225)		\$0.00	\$9,280.00	\$56,320.00
I00443	18/06/2015		IR:229, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 229)		\$0.00	\$5,920.00	\$62,240.00
I00446	19/06/2015		IR:232, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 232)		\$0.00	\$1,120.00	\$63,360.00
I00454	22/06/2015		IR:234, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 234)		\$0.00	\$320.00	\$63,680.00
I00458	23/06/2015		IR:236, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 236)		\$0.00	\$480.00	\$64,160.00
I00469	25/06/2015		IR:241, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 241)		\$0.00	\$480.00	\$64,640.00
I00471	26/06/2015		IR:243, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 243)		\$0.00	\$640.00	\$65,280.00
I00482	30/06/2015		IR:252, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 252)		\$0.00	\$160.00	\$65,440.00
8150-71-71-04-017			Servicio de Educación Continua Básico A (cuota por hora por participante, más IVA)	\$8,070.40	\$0.00	\$0.00	\$8,070.40
8150-71-71-04-031			Reposición de credencial	\$24,700.00	\$0.00	\$600.00	\$25,300.00
I00408	03/06/2015		IR:208, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 208)		\$0.00	\$100.00	\$24,800.00
I00412	04/06/2015		IR:210, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 210)		\$0.00	\$200.00	\$25,000.00
I00436	16/06/2015		IR:223, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 223)		\$0.00	\$100.00	\$25,100.00
I00446	19/06/2015		IR:232, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 232)		\$0.00	\$100.00	\$25,200.00
I00458	23/06/2015		IR:236, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 236)		\$0.00	\$100.00	\$25,300.00
8150-71-71-05			PRODUCTOS	\$40,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$48,000.00
8150-71-71-05-003			Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$40,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$48,000.00
I00477	30/06/2015		IR:247, Cuota de recuperación servicio de cafetería (SERVICIO DE CAFETERIA CORRESPONDIENTE AL M		\$0.00	\$2,000.00	\$42,000.00
I00478	30/06/2015		IR:248, Cuota de recuperación servicio de cafetería (SERVICIO DE CAFETERIA CORRESPONDIENTE AL M		\$0.00	\$2,000.00	\$44,000.00



Usu: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00479	30/06/2015		IR:249, Cuota de recuperación servicio de cafetería (SERVICIO DE CAFETERIA CORRESPONDIENTE AL M		\$0.00	\$2,000.00	\$46,000.00
I00480	30/06/2015		IR:250, Cuota de recuperación servicio de cafetería (SERVICIO DE CAFETERIA CORRESPONDIENTE AL M		\$0.00	\$2,000.00	\$48,000.00
8150-71-71-06			APROVECHAMIENTOS	\$88,200.00	\$0.00	\$5,510.00	\$93,710.00
8150-71-71-06-001			Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$635.00	\$0.00	\$60.00	\$695.00
I00415	08/06/2015		IR:213, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil (INGRESOS PROPIOS		\$0.00	\$10.00	\$645.00
I00423	12/06/2015		IR:218, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil (INGRESOS PROPIOS		\$0.00	\$25.00	\$670.00
I00439	17/06/2015		IR:226, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil (INGRESOS PROPIOS		\$0.00	\$5.00	\$675.00
I00483	30/06/2015		IR:253, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil (INGRESOS PROPIOS		\$0.00	\$20.00	\$695.00
8150-71-71-06-002			Recargo mensual por pago extemporáneo	\$87,565.00	\$0.00	\$5,450.00	\$93,015.00
I00405	01/06/2015		IR:205, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2015		\$0.00	\$450.00	\$88,015.00
I00407	02/06/2015		IR:207, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2015		\$0.00	\$300.00	\$88,315.00
I00409	03/06/2015		IR:209, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2015		\$0.00	\$450.00	\$88,765.00
I00415	08/06/2015		IR:213, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2015		\$0.00	\$300.00	\$89,065.00
I00429	15/06/2015		IR:220, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2015		\$0.00	\$150.00	\$89,215.00
I00437	16/06/2015		IR:224, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2015		\$0.00	\$525.00	\$89,740.00
I00439	17/06/2015		IR:226, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2015		\$0.00	\$520.00	\$90,260.00
I00444	18/06/2015		IR:230, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2015		\$0.00	\$210.00	\$90,470.00
I00447	19/06/2015		IR:233, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2015		\$0.00	\$440.00	\$90,910.00
I00455	22/06/2015		IR:235, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2015		\$0.00	\$825.00	\$91,735.00
I00459	23/06/2015		IR:237, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2015		\$0.00	\$330.00	\$92,065.00
I00467	24/06/2015		IR:240, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2015		\$0.00	\$350.00	\$92,415.00
I00470	25/06/2015		IR:242, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2015		\$0.00	\$80.00	\$92,495.00
I00472	26/06/2015		IR:244, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2015		\$0.00	\$270.00	\$92,765.00
I00474	29/06/2015		IR:246, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2015		\$0.00	\$250.00	\$93,015.00
8150-71-71-07			VENTAS	\$1,502.00	\$0.00	\$906.00	\$2,408.00
8150-71-71-07-001			Taller de Máquinas-herramienta. Torneado (más IVA H/H/M)	\$0.00	\$0.00	\$435.00	\$435.00
I00430	16/06/2015		IR:221, Taller de Máquinas-herramienta. Torneado (más IVA H/H/M) (TORNEADO DE FLECHA AL SR. ROB		\$0.00	\$145.00	\$145.00
I00441	18/06/2015		IR:228, Taller de Máquinas-herramienta. Torneado (más IVA H/H/M) (TORNEADO TUBO DE 2" 1/2 POR 2 M		\$0.00	\$290.00	\$435.00
8150-71-71-07-002			Taller de Máquinas-herramienta. Soldadura (más IVA H/H/M)	\$560.00	\$0.00	\$0.00	\$560.00
8150-71-71-07-003			Afinación (más IVA H/H/M)	\$942.00	\$0.00	\$471.00	\$1,413.00
I00440	18/06/2015		IR:227, Afinación (más IVA H/H/M) (AFINACION CAMIONETA NISSAN 2001 PLACAS HMH5848 ANGEL C,		\$0.00	\$157.00	\$1,099.00
I00445	19/06/2015		IR:231, Afinación (más IVA H/H/M) (SERVICIO DE AFINACIÓN FORD 1994 YAÑEZ HERNANDEZ LOURDE		\$0.00	\$157.00	\$1,256.00



Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
I00481	30/06/2015		IR:251, Afinación (más IVA H/H/M) (SERVICIO DE AFINACIÓN SENTRA 2000 ROSALIA HUERTA ROBLES		\$0.00	\$157.00	\$1,413.00
8150-83			Convenios	\$0.00	\$0.00	\$9,233,558.62	\$9,233,558.62
8150-83-001			CENTRO DE ACCESO UNIVERSITARIO	\$0.00	\$0.00	\$160,008.37	\$160,008.37
D00276	30/06/2015		REGISTRO DE INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DE PROGRAMAS ESPECIALES (REGISTF		\$0.00	\$160,008.37	\$160,008.37
8150-83-002			FONDO DE APOYO A LA CALIDAD FEDERAL 12	\$0.00	\$0.00	\$66,503.08	\$66,503.08
D00276	30/06/2015		REGISTRO DE INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DE PROGRAMAS ESPECIALES (REGISTF		\$0.00	\$66,503.08	\$66,503.08
8150-83-003			FONDO DE APOYO A LA CALIDAD ESTATAL 12	\$0.00	\$0.00	\$66,503.08	\$66,503.08
D00276	30/06/2015		REGISTRO DE INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DE PROGRAMAS ESPECIALES (REGISTF		\$0.00	\$66,503.08	\$66,503.08
8150-83-004			TERMOINNOVA	\$0.00	\$0.00	\$99,221.47	\$99,221.47
D00276	30/06/2015		REGISTRO DE INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DE PROGRAMAS ESPECIALES (REGISTF		\$0.00	\$99,221.47	\$99,221.47
8150-83-005			FONDO DE APOYO A LA CALIDAD FEDERAL 13	\$0.00	\$0.00	\$439,237.97	\$439,237.97
D00276	30/06/2015		REGISTRO DE INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DE PROGRAMAS ESPECIALES (REGISTF		\$0.00	\$439,237.97	\$439,237.97
8150-83-007			SEDAGRO	\$0.00	\$0.00	\$396,244.91	\$396,244.91
D00276	30/06/2015		REGISTRO DE INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DE PROGRAMAS ESPECIALES (REGISTF		\$0.00	\$396,244.91	\$396,244.91
8150-83-008			FONDO PYME FEDERAL 13	\$0.00	\$0.00	\$0.43	\$0.43
D00276	30/06/2015		REGISTRO DE INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DE PROGRAMAS ESPECIALES (REGISTF		\$0.00	\$0.43	\$0.43
8150-83-009			FONDO PYME ESTATAL 13	\$0.00	\$0.00	\$160.07	\$160.07
D00276	30/06/2015		REGISTRO DE INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DE PROGRAMAS ESPECIALES (REGISTF		\$0.00	\$160.07	\$160.07
8150-83-010			ASISTENCIA TECNICA Y ACOMPAÑAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$49,499.18	\$49,499.18
D00276	30/06/2015		REGISTRO DE INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DE PROGRAMAS ESPECIALES (REGISTF		\$0.00	\$49,499.18	\$49,499.18
8150-83-011			PADES	\$0.00	\$0.00	\$5,387.96	\$5,387.96
D00276	30/06/2015		REGISTRO DE INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DE PROGRAMAS ESPECIALES (REGISTF		\$0.00	\$5,387.96	\$5,387.96
8150-83-012			PROEXOES	\$0.00	\$0.00	\$493.11	\$493.11
D00276	30/06/2015		REGISTRO DE INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DE PROGRAMAS ESPECIALES (REGISTF		\$0.00	\$493.11	\$493.11
8150-83-013			SEDAGRO PSS	\$0.00	\$0.00	\$216,000.00	\$216,000.00
D00276	30/06/2015		REGISTRO DE INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DE PROGRAMAS ESPECIALES (REGISTF		\$0.00	\$216,000.00	\$216,000.00
8150-83-014			PROFOCIE	\$0.00	\$0.00	\$7,670,755.00	\$7,670,755.00
D00276	30/06/2015		REGISTRO DE INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DE PROGRAMAS ESPECIALES (REGISTF		\$0.00	\$7,670,755.00	\$7,670,755.00
8150-83-015			PROMEP 2007	\$0.00	\$0.00	\$63,543.99	\$63,543.99



Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
	D00276	30/06/2015	REGISTRO DE INGRESOS EN CUENTAS PRESUPUESTALES DE PROGRAMAS ESPECIALES (REGISTF		\$0.00	\$63,543.99	\$63,543.99
8150-91			Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$5,986,032.00	\$0.00	\$1,347,565.68	\$7,333,597.68
8150-91-91			Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$5,986,032.00	\$0.00	\$1,347,565.68	\$7,333,597.68
	I00424	12/06/2015	FACTURA C433 COMPLEMENTO DE LA MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE M/		\$0.00	\$147,491.00	\$6,133,523.00
	I00504	26/06/2015	MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015 (MINISTRACION ESTATAL COF		\$0.00	\$1,200,074.68	\$7,333,597.68
8150-93			Subsidios y Subvenciones	\$9,996,920.00	\$0.00	\$1,999,384.00	\$11,996,304.00
8150-93-93			Subsidios y Subvenciones	\$9,996,920.00	\$0.00	\$1,999,384.00	\$11,996,304.00
	I00431	09/06/2015	IR:222, Subsidios y Subvenciones (F/C555 MINISTRACION FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE J		\$0.00	\$1,999,384.00	\$11,996,304.00
8200			PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$32,467,436.34	\$32,467,436.34	\$0.00
8210			PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$70,635,291.01	\$0.00	\$0.00	\$70,635,291.01
8210-4			Recursos Propios	\$4,626,168.00	\$0.00	\$0.00	\$4,626,168.00
8210-4-001			Administración central. Sistema de administración en educación superior operando	\$3,328,168.00	\$0.00	\$0.00	\$3,328,168.00
8210-4-001-001			Dirección de Administración y Finanzas	\$3,328,168.00	\$0.00	\$0.00	\$3,328,168.00
8210-4-001-001-1131			Sueldos base al personal permanente.	\$473,664.00	\$0.00	\$0.00	\$473,664.00
8210-4-001-001-1131-1			Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	\$473,664.00	\$0.00	\$0.00	\$473,664.00
8210-4-001-001-1211			Honorarios asimilables a salarios	\$44,928.00	\$0.00	\$0.00	\$44,928.00
8210-4-001-001-1211-1			Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$44,928.00	\$0.00	\$0.00	\$44,928.00
8210-4-001-001-1321			Primas de vacaciones y dominical	\$14,400.00	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00
8210-4-001-001-1321-1			Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$14,400.00	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00
8210-4-001-001-1322			Gratificación Anual	\$1,814,784.00	\$0.00	\$0.00	\$1,814,784.00
8210-4-001-001-1322-1			Gratificación Anual G. Corriente	\$1,814,784.00	\$0.00	\$0.00	\$1,814,784.00
8210-4-001-001-1411			Aportaciones de seguridad social	\$33,120.00	\$0.00	\$0.00	\$33,120.00
8210-4-001-001-1411-1			Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$33,120.00	\$0.00	\$0.00	\$33,120.00
8210-4-001-001-1421			Aportaciones a fondos de vivienda	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto				
8210-4-001-001-1421-1		Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00
8210-4-001-001-1431		Aportaciones al sistema para el retiro	\$5,040.00	\$0.00	\$0.00	\$5,040.00
8210-4-001-001-1431-1		Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$5,040.00	\$0.00	\$0.00	\$5,040.00
8210-4-001-001-3251		Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-4-001-001-3251-1		Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-4-001-001-3341		Servicios de capacitación	\$94,056.00	\$0.00	\$0.00	\$94,056.00
8210-4-001-001-3341-1		Servicios de capacitación G. Corriente	\$94,056.00	\$0.00	\$0.00	\$94,056.00
8210-4-001-001-3361		Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00
8210-4-001-001-3361-1		Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$33,000.00	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00
8210-4-001-001-3981		Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$46,956.00	\$0.00	\$0.00	\$46,956.00
8210-4-001-001-3981-1		Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$46,956.00	\$0.00	\$0.00	\$46,956.00
8210-4-001-001-5111		Muebles de oficina y estantería	\$601,620.00	\$0.00	\$0.00	\$601,620.00
8210-4-001-001-5111-2		Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$601,620.00	\$0.00	\$0.00	\$601,620.00
8210-4-001-001-5151		Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8210-4-001-001-5151-2		Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8210-4-001-001-5191		Otros mobiliarios y equipos de administración	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-4-001-001-5191-2		Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-4-001-001-5211		Equipos y aparatos audiovisuales	\$63,000.00	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00
8210-4-001-001-5211-2		Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$63,000.00	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00
8210-4-001-001-5231		Cámaras fotográficas y de video	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00



Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta Poliza	Nombre de la Cuenta Fecha	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
8210-4-001-001-5231-2			Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-4-001-001-5911			Software	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8210-4-001-001-5911-2			Software G. Capital	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8210-4-002			Evaluación Educativa. Evaluación a estudiantes y docentes de educación superior realizada	\$1,298,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,298,000.00
8210-4-002-002			Enlace Académico	\$1,298,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,298,000.00
8210-4-002-002-3362			Formas Valoradas	\$480,000.00	\$0.00	\$0.00	\$480,000.00
8210-4-002-002-3362-1			Formas Valoradas G. Corriente	\$480,000.00	\$0.00	\$0.00	\$480,000.00
8210-4-002-002-3926			Pago de Derechos	\$818,000.00	\$0.00	\$0.00	\$818,000.00
8210-4-002-002-3926-1			Pago de Derechos G. Corriente	\$818,000.00	\$0.00	\$0.00	\$818,000.00
8210-5			Recursos Federales	\$36,583,910.31	\$0.00	\$0.00	\$36,583,910.31
8210-5-001			Administración central. Sistema de administración en educación superior operando	\$25,757,513.00	\$0.00	\$0.00	\$25,757,513.00
8210-5-001-001			Dirección de Administración y Finanzas	\$25,757,513.00	\$0.00	\$0.00	\$25,757,513.00
8210-5-001-001-1131			Sueldos base al personal permanente.	\$15,779,232.00	\$0.00	\$0.00	\$15,779,232.00
8210-5-001-001-1131-1			Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	\$15,779,232.00	\$0.00	\$0.00	\$15,779,232.00
8210-5-001-001-1211			Honorarios asimilables a salarios	\$303,612.00	\$0.00	\$0.00	\$303,612.00
8210-5-001-001-1211-1			Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$303,612.00	\$0.00	\$0.00	\$303,612.00
8210-5-001-001-1321			Primas de vacaciones y dominical	\$917,604.00	\$0.00	\$0.00	\$917,604.00
8210-5-001-001-1321-1			Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$917,604.00	\$0.00	\$0.00	\$917,604.00
8210-5-001-001-1322			Gratificación Anual	\$1,786,980.00	\$0.00	\$0.00	\$1,786,980.00
8210-5-001-001-1322-1			Gratificación Anual G. Corriente	\$1,786,980.00	\$0.00	\$0.00	\$1,786,980.00
8210-5-001-001-1411			Aportaciones de seguridad social	\$1,920,732.00	\$0.00	\$0.00	\$1,920,732.00



Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha			Cargos	Abonos	
8210-5-001-001-1411-1		Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$1,920,732.00	\$0.00	\$0.00	\$1,920,732.00
8210-5-001-001-1421		Aportaciones a fondos de vivienda	\$730,596.00	\$0.00	\$0.00	\$730,596.00
8210-5-001-001-1421-1		Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$730,596.00	\$0.00	\$0.00	\$730,596.00
8210-5-001-001-1431		Aportaciones al sistema para el retiro	\$292,248.00	\$0.00	\$0.00	\$292,248.00
8210-5-001-001-1431-1		Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$292,248.00	\$0.00	\$0.00	\$292,248.00
8210-5-001-001-1592		Otras prestaciones	\$1,240,428.00	\$0.00	\$0.00	\$1,240,428.00
8210-5-001-001-1592-1		Otras prestaciones G. Corriente	\$1,240,428.00	\$0.00	\$0.00	\$1,240,428.00
8210-5-001-001-2111		Material de oficina	\$175,000.00	\$0.00	\$0.00	\$175,000.00
8210-5-001-001-2111-1		Material de oficina G. Corriente	\$175,000.00	\$0.00	\$0.00	\$175,000.00
8210-5-001-001-2112		Gastos de Oficina	\$25,700.00	\$0.00	\$0.00	\$25,700.00
8210-5-001-001-2112-1		Gastos de Oficina G. Corriente	\$25,700.00	\$0.00	\$0.00	\$25,700.00
8210-5-001-001-2121		Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$19,750.00	\$0.00	\$0.00	\$19,750.00
8210-5-001-001-2121-1		Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$19,750.00	\$0.00	\$0.00	\$19,750.00
8210-5-001-001-2141		Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$24,500.00	\$0.00	\$0.00	\$24,500.00
8210-5-001-001-2141-1		Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G.	\$24,500.00	\$0.00	\$0.00	\$24,500.00
8210-5-001-001-2151		Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
8210-5-001-001-2151-1		Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
8210-5-001-001-2211		Alimentación de Personas	\$37,850.00	\$0.00	\$0.00	\$37,850.00
8210-5-001-001-2211-1		Alimentación de Personas G. Corriente	\$37,850.00	\$0.00	\$0.00	\$37,850.00
8210-5-001-001-2711		Vestuario y uniformes	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00



Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto				
8210-5-001-001-2711-1		Vestuario y uniformes G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-5-001-001-2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-5-001-001-2981-1		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-5-001-001-3111		Energía eléctrica	\$366,000.00	\$0.00	\$0.00	\$366,000.00
8210-5-001-001-3111-1		Energía eléctrica G. Corriente	\$366,000.00	\$0.00	\$0.00	\$366,000.00
8210-5-001-001-3141		Telefonía tradicional	\$132,000.00	\$0.00	\$0.00	\$132,000.00
8210-5-001-001-3141-1		Telefonía tradicional G. Corriente	\$132,000.00	\$0.00	\$0.00	\$132,000.00
8210-5-001-001-3151		Telefonía celular	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00
8210-5-001-001-3151-1		Telefonía celular G. Corriente	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00
8210-5-001-001-3171		Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
8210-5-001-001-3171-1		Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
8210-5-001-001-3181		Servicios postales y telegráficos	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00
8210-5-001-001-3181-1		Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00
8210-5-001-001-3251		Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
8210-5-001-001-3251-1		Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
8210-5-001-001-3291		Otros arrendamientos	\$8,250.00	\$0.00	\$0.00	\$8,250.00
8210-5-001-001-3291-1		Otros arrendamientos G. Corriente	\$8,250.00	\$0.00	\$0.00	\$8,250.00
8210-5-001-001-3312		Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados	\$135,000.00	\$0.00	\$0.00	\$135,000.00
8210-5-001-001-3312-1		Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$135,000.00	\$0.00	\$0.00	\$135,000.00
8210-5-001-001-3331		Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$11,450.00	\$0.00	\$0.00	\$11,450.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015

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

Utr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015

hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto				
8210-5-001-001-3331-1		Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la informació	\$11,450.00	\$0.00	\$0.00	\$11,450.00
8210-5-001-001-3341		Servicios de capacitación	\$33,500.00	\$0.00	\$0.00	\$33,500.00
8210-5-001-001-3341-1		Servicios de capacitación G. Corriente	\$33,500.00	\$0.00	\$0.00	\$33,500.00
8210-5-001-001-3361		Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$37,500.00	\$0.00	\$0.00	\$37,500.00
8210-5-001-001-3361-1		Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$37,500.00	\$0.00	\$0.00	\$37,500.00
8210-5-001-001-3381		Servicios de vigilancia	\$492,000.00	\$0.00	\$0.00	\$492,000.00
8210-5-001-001-3381-1		Servicios de vigilancia G. Corriente	\$492,000.00	\$0.00	\$0.00	\$492,000.00
8210-5-001-001-3411		Servicios financieros y bancarios	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
8210-5-001-001-3411-1		Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
8210-5-001-001-3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
8210-5-001-001-3441-1		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
8210-5-001-001-3451		Seguro de bienes patrimoniales	\$260,500.00	\$0.00	\$0.00	\$260,500.00
8210-5-001-001-3451-1		Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$260,500.00	\$0.00	\$0.00	\$260,500.00
8210-5-001-001-3471		Fletes y maniobras	\$10,750.00	\$0.00	\$0.00	\$10,750.00
8210-5-001-001-3471-1		Fletes y maniobras G. Corriente	\$10,750.00	\$0.00	\$0.00	\$10,750.00
8210-5-001-001-3521		Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
8210-5-001-001-3521-1		Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
8210-5-001-001-3531		Mantenimiento de bienes informáticos	\$8,250.00	\$0.00	\$0.00	\$8,250.00
8210-5-001-001-3531-1		Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$8,250.00	\$0.00	\$0.00	\$8,250.00
8210-5-001-001-3581		Servicios de lavandería, limpieza y fumigación	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00



Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto				
8210-5-001-001-3581-1		Servicios de lavandería, limpieza y fumigación G. Corriente	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00
8210-5-001-001-3611		Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gul	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-5-001-001-3611-1		Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gu	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-5-001-001-3612		Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-5-001-001-3612-1		Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-5-001-001-3621		Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la ven	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
8210-5-001-001-3621-1		Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la ven	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
8210-5-001-001-3711		Pasajes aéreos	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-5-001-001-3711-1		Pasajes aéreos G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-5-001-001-3721		Pasajes terrestres	\$9,150.00	\$0.00	\$0.00	\$9,150.00
8210-5-001-001-3721-1		Pasajes terrestres G. Corriente	\$9,150.00	\$0.00	\$0.00	\$9,150.00
8210-5-001-001-3751		Viáticos en el país	\$14,950.00	\$0.00	\$0.00	\$14,950.00
8210-5-001-001-3751-1		Viáticos en el país G. Corriente	\$14,950.00	\$0.00	\$0.00	\$14,950.00
8210-5-001-001-3761		Viáticos en el extranjero	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-5-001-001-3761-1		Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-5-001-001-3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	\$1,490.00	\$0.00	\$0.00	\$1,490.00
8210-5-001-001-3791-1		Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$1,490.00	\$0.00	\$0.00	\$1,490.00
8210-5-001-001-3811		Gastos de ceremonial	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00
8210-5-001-001-3811-1		Gastos de ceremonial G. Corriente	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00
8210-5-001-001-3821		Gastos de orden social y cultural	\$19,100.00	\$0.00	\$0.00	\$19,100.00



Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto				
8210-5-001-001-3821-1		Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$19,100.00	\$0.00	\$0.00	\$19,100.00
8210-5-001-001-3822		Eventos Culturales	\$36,750.00	\$0.00	\$0.00	\$36,750.00
8210-5-001-001-3822-1		Eventos Culturales G. Corriente	\$36,750.00	\$0.00	\$0.00	\$36,750.00
8210-5-001-001-3831		Congresos y convenciones	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-5-001-001-3831-1		Congresos y convenciones G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-5-001-001-3926		Pago de Derechos	\$30,500.00	\$0.00	\$0.00	\$30,500.00
8210-5-001-001-3926-1		Pago de Derechos G. Corriente	\$30,500.00	\$0.00	\$0.00	\$30,500.00
8210-5-001-001-3981		Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$395,241.00	\$0.00	\$0.00	\$395,241.00
8210-5-001-001-3981-1		Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$395,241.00	\$0.00	\$0.00	\$395,241.00
8210-5-002		Evaluación Educativa. Evaluación a estudiantes y docentes de educación superior realizada	\$181,897.00	\$0.00	\$0.00	\$181,897.00
8210-5-002-002		Enlace Académico	\$181,897.00	\$0.00	\$0.00	\$181,897.00
8210-5-002-002-2171		Material Didáctico	\$3,701.00	\$0.00	\$0.00	\$3,701.00
8210-5-002-002-2171-1		Material Didáctico G. Corriente	\$3,701.00	\$0.00	\$0.00	\$3,701.00
8210-5-002-002-2211		Alimentación de Personas	\$14,978.00	\$0.00	\$0.00	\$14,978.00
8210-5-002-002-2211-1		Alimentación de Personas G. Corriente	\$14,978.00	\$0.00	\$0.00	\$14,978.00
8210-5-002-002-2531		Medicinas y productos farmacéuticos	\$36,500.00	\$0.00	\$0.00	\$36,500.00
8210-5-002-002-2531-1		Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$36,500.00	\$0.00	\$0.00	\$36,500.00
8210-5-002-002-2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
8210-5-002-002-2541-1		Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
8210-5-002-002-2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$4,496.00	\$0.00	\$0.00	\$4,496.00
8210-5-002-002-2551-1		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$4,496.00	\$0.00	\$0.00	\$4,496.00



Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha			Cargos	Abonos	
8210-5-002-002-2941		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-5-002-002-2941-1		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-5-002-002-3251		Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	\$5,050.00	\$0.00	\$0.00	\$5,050.00
8210-5-002-002-3251-1		Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	\$5,050.00	\$0.00	\$0.00	\$5,050.00
8210-5-002-002-3341		Servicios de capacitación	\$40,350.00	\$0.00	\$0.00	\$40,350.00
8210-5-002-002-3341-1		Servicios de capacitación G. Corriente	\$40,350.00	\$0.00	\$0.00	\$40,350.00
8210-5-002-002-3721		Pasajes terrestres	\$20,263.00	\$0.00	\$0.00	\$20,263.00
8210-5-002-002-3721-1		Pasajes terrestres G. Corriente	\$20,263.00	\$0.00	\$0.00	\$20,263.00
8210-5-002-002-3751		Viáticos en el país	\$25,221.00	\$0.00	\$0.00	\$25,221.00
8210-5-002-002-3751-1		Viáticos en el país G. Corriente	\$25,221.00	\$0.00	\$0.00	\$25,221.00
8210-5-002-002-3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	\$70.00	\$0.00	\$0.00	\$70.00
8210-5-002-002-3791-1		Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$70.00	\$0.00	\$0.00	\$70.00
8210-5-002-002-3811		Gastos de ceremonial	\$2,268.00	\$0.00	\$0.00	\$2,268.00
8210-5-002-002-3811-1		Gastos de ceremonial G. Corriente	\$2,268.00	\$0.00	\$0.00	\$2,268.00
8210-5-003		Mantenimiento preventivo y correctivo.	\$840,606.00	\$0.00	\$0.00	\$840,606.00
8210-5-003-003		Departamento de Mantenimiento e Instalaciones	\$840,606.00	\$0.00	\$0.00	\$840,606.00
8210-5-003-003-2121		Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$8,279.00	\$0.00	\$0.00	\$8,279.00
8210-5-003-003-2121-1		Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$8,279.00	\$0.00	\$0.00	\$8,279.00
8210-5-003-003-2141		Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$54,945.00	\$0.00	\$0.00	\$54,945.00
8210-5-003-003-2141-1		Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G.	\$54,945.00	\$0.00	\$0.00	\$54,945.00
8210-5-003-003-2161		Material de limpieza	\$25,023.00	\$0.00	\$0.00	\$25,023.00



Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8210-5-003-003-2161-1			Material de limpieza G. Corriente	\$25,023.00	\$0.00	\$0.00	\$25,023.00
8210-5-003-003-2431			Cal, yeso y productos de yeso	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00
8210-5-003-003-2431-1			Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00
8210-5-003-003-2461			Material eléctrico	\$23,479.00	\$0.00	\$0.00	\$23,479.00
8210-5-003-003-2461-1			Material eléctrico G. Corriente	\$23,479.00	\$0.00	\$0.00	\$23,479.00
8210-5-003-003-2462			Material Electrónico	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00
8210-5-003-003-2462-1			Material Electrónico G. Corriente	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00
8210-5-003-003-2471			Artículos metálicos para la construcción	\$11,275.00	\$0.00	\$0.00	\$11,275.00
8210-5-003-003-2471-1			Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$11,275.00	\$0.00	\$0.00	\$11,275.00
8210-5-003-003-2491			Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$34,654.00	\$0.00	\$0.00	\$34,654.00
8210-5-003-003-2491-1			Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$34,654.00	\$0.00	\$0.00	\$34,654.00
8210-5-003-003-2521			Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$550.00	\$0.00	\$0.00	\$550.00
8210-5-003-003-2521-1			Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$550.00	\$0.00	\$0.00	\$550.00
8210-5-003-003-2561			Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$569.00	\$0.00	\$0.00	\$569.00
8210-5-003-003-2561-1			Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$569.00	\$0.00	\$0.00	\$569.00
8210-5-003-003-2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	\$292,476.00	\$0.00	\$0.00	\$292,476.00
8210-5-003-003-2611-1			Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$292,476.00	\$0.00	\$0.00	\$292,476.00
8210-5-003-003-2711			Vestuario y uniformes	\$9,188.00	\$0.00	\$0.00	\$9,188.00
8210-5-003-003-2711-1			Vestuario y uniformes G. Corriente	\$9,188.00	\$0.00	\$0.00	\$9,188.00
8210-5-003-003-2721			Prendas de seguridad y protección personal	\$4,506.00	\$0.00	\$0.00	\$4,506.00



Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto				
8210-5-003-003-2721-1		Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$4,506.00	\$0.00	\$0.00	\$4,506.00
8210-5-003-003-2911		Herramientas menores	\$5,885.00	\$0.00	\$0.00	\$5,885.00
8210-5-003-003-2911-1		Herramientas menores G. Corriente	\$5,885.00	\$0.00	\$0.00	\$5,885.00
8210-5-003-003-2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	\$4,400.00	\$0.00	\$0.00	\$4,400.00
8210-5-003-003-2921-1		Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$4,400.00	\$0.00	\$0.00	\$4,400.00
8210-5-003-003-2961		Refacciones	\$9,899.00	\$0.00	\$0.00	\$9,899.00
8210-5-003-003-2961-1		Refacciones G. Corriente	\$9,899.00	\$0.00	\$0.00	\$9,899.00
8210-5-003-003-2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$627.00	\$0.00	\$0.00	\$627.00
8210-5-003-003-2981-1		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$627.00	\$0.00	\$0.00	\$627.00
8210-5-003-003-3251		Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	\$2,750.00	\$0.00	\$0.00	\$2,750.00
8210-5-003-003-3251-1		Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	\$2,750.00	\$0.00	\$0.00	\$2,750.00
8210-5-003-003-3261		Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$1,374.00	\$0.00	\$0.00	\$1,374.00
8210-5-003-003-3261-1		Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$1,374.00	\$0.00	\$0.00	\$1,374.00
8210-5-003-003-3291		Otros arrendamientos	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00
8210-5-003-003-3291-1		Otros arrendamientos G. Corriente	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00
8210-5-003-003-3471		Fletes y maniobras	\$2,750.00	\$0.00	\$0.00	\$2,750.00
8210-5-003-003-3471-1		Fletes y maniobras G. Corriente	\$2,750.00	\$0.00	\$0.00	\$2,750.00
8210-5-003-003-3511		Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$73,738.00	\$0.00	\$0.00	\$73,738.00
8210-5-003-003-3511-1		Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$73,738.00	\$0.00	\$0.00	\$73,738.00
8210-5-003-003-3521		Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	\$25,286.00	\$0.00	\$0.00	\$25,286.00



Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto				
8210-5-003-003-3521-1		Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$25,286.00	\$0.00	\$0.00	\$25,286.00
8210-5-003-003-3522		Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	\$11,585.00	\$0.00	\$0.00	\$11,585.00
8210-5-003-003-3522-1		Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	\$11,585.00	\$0.00	\$0.00	\$11,585.00
8210-5-003-003-3531		Mantenimiento de bienes informáticos	\$60,213.00	\$0.00	\$0.00	\$60,213.00
8210-5-003-003-3531-1		Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$60,213.00	\$0.00	\$0.00	\$60,213.00
8210-5-003-003-3551		Mantenimiento de Vehículos	\$113,245.00	\$0.00	\$0.00	\$113,245.00
8210-5-003-003-3551-1		Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$113,245.00	\$0.00	\$0.00	\$113,245.00
8210-5-003-003-3571		Mantenimiento de maquinaria y equipo	\$7,859.00	\$0.00	\$0.00	\$7,859.00
8210-5-003-003-3571-1		Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente	\$7,859.00	\$0.00	\$0.00	\$7,859.00
8210-5-003-003-3572		Mantenimiento e Instalación de equipos y herramientas para suministros de agua	\$13,750.00	\$0.00	\$0.00	\$13,750.00
8210-5-003-003-3572-1		Mantenimiento e Instalación de equipos y herramientas para suministros de agua G. Corriente	\$13,750.00	\$0.00	\$0.00	\$13,750.00
8210-5-003-003-3581		Servicios de lavandería, limpieza y fumigación	\$10,999.00	\$0.00	\$0.00	\$10,999.00
8210-5-003-003-3581-1		Servicios de lavandería, limpieza y fumigación G. Corriente	\$10,999.00	\$0.00	\$0.00	\$10,999.00
8210-5-003-003-3721		Pasajes terrestres	\$685.00	\$0.00	\$0.00	\$685.00
8210-5-003-003-3721-1		Pasajes terrestres G. Corriente	\$685.00	\$0.00	\$0.00	\$685.00
8210-5-003-003-3751		Viáticos en el país	\$1,673.00	\$0.00	\$0.00	\$1,673.00
8210-5-003-003-3751-1		Viáticos en el país G. Corriente	\$1,673.00	\$0.00	\$0.00	\$1,673.00
8210-5-003-003-3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	\$77.00	\$0.00	\$0.00	\$77.00
8210-5-003-003-3791-1		Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$77.00	\$0.00	\$0.00	\$77.00
8210-5-003-003-3925		Pago de otros impuestos	\$9,606.00	\$0.00	\$0.00	\$9,606.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto				
8210-5-003-003-3925-1		Pago de otros impuestos G. Corriente	\$9,606.00	\$0.00	\$0.00	\$9,606.00
8210-5-003-003-3926		Pago de Derechos	\$4,768.00	\$0.00	\$0.00	\$4,768.00
8210-5-003-003-3926-1		Pago de Derechos G. Corriente	\$4,768.00	\$0.00	\$0.00	\$4,768.00
8210-5-003-003-3991		Otros servicios generales	\$193.00	\$0.00	\$0.00	\$193.00
8210-5-003-003-3991-1		Otros servicios generales G. Corriente	\$193.00	\$0.00	\$0.00	\$193.00
8210-5-004		Vinculación . Convenio en beneficio de los estudiantes de educación superior firmado	\$82,455.00	\$0.00	\$0.00	\$82,455.00
8210-5-004-004		Dirección de Vinculación	\$82,455.00	\$0.00	\$0.00	\$82,455.00
8210-5-004-004-2211		Alimentación de Personas	\$12,450.00	\$0.00	\$0.00	\$12,450.00
8210-5-004-004-2211-1		Alimentación de Personas G. Corriente	\$12,450.00	\$0.00	\$0.00	\$12,450.00
8210-5-004-004-2741		Productos textiles	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00
8210-5-004-004-2741-1		Productos textiles G. Corriente	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00
8210-5-004-004-3181		Servicios postales y telegráficos	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-5-004-004-3181-1		Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-5-004-004-3361		Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00
8210-5-004-004-3361-1		Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00
8210-5-004-004-3721		Pasajes terrestres	\$19,480.00	\$0.00	\$0.00	\$19,480.00
8210-5-004-004-3721-1		Pasajes terrestres G. Corriente	\$19,480.00	\$0.00	\$0.00	\$19,480.00
8210-5-004-004-3751		Viáticos en el país	\$40,250.00	\$0.00	\$0.00	\$40,250.00
8210-5-004-004-3751-1		Viáticos en el país G. Corriente	\$40,250.00	\$0.00	\$0.00	\$40,250.00
8210-5-004-004-3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	\$2,125.00	\$0.00	\$0.00	\$2,125.00
8210-5-004-004-3791-1		Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$2,125.00	\$0.00	\$0.00	\$2,125.00



Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta Poliza	Nombre de la Cuenta Fecha	Concepto Cheque / Folio	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
8210-5-004-004-3821		Gastos de orden social y cultural	\$3,950.00	\$0.00	\$0.00	\$3,950.00
8210-5-004-004-3821-1		Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$3,950.00	\$0.00	\$0.00	\$3,950.00
8210-5-004-004-3926		Pago de Derechos	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-5-004-004-3926-1		Pago de Derechos G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-5-005		Adecuación curricular. Adecuación curricular para educación superior aprobada	\$313,735.00	\$0.00	\$0.00	\$313,735.00
8210-5-005-002		Enlace Académico	\$313,735.00	\$0.00	\$0.00	\$313,735.00
8210-5-005-002-2151		Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	\$5,476.00	\$0.00	\$0.00	\$5,476.00
8210-5-005-002-2151-1		Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$5,476.00	\$0.00	\$0.00	\$5,476.00
8210-5-005-002-2211		Alimentación de Personas	\$23,936.00	\$0.00	\$0.00	\$23,936.00
8210-5-005-002-2211-1		Alimentación de Personas G. Corriente	\$23,936.00	\$0.00	\$0.00	\$23,936.00
8210-5-005-002-2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
8210-5-005-002-2551-1		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
8210-5-005-002-2941		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$8,523.00	\$0.00	\$0.00	\$8,523.00
8210-5-005-002-2941-1		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G	\$8,523.00	\$0.00	\$0.00	\$8,523.00
8210-5-005-002-3251		Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	\$25,825.00	\$0.00	\$0.00	\$25,825.00
8210-5-005-002-3251-1		Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	\$25,825.00	\$0.00	\$0.00	\$25,825.00
8210-5-005-002-3291		Otros arrendamientos	\$16,647.00	\$0.00	\$0.00	\$16,647.00
8210-5-005-002-3291-1		Otros arrendamientos G. Corriente	\$16,647.00	\$0.00	\$0.00	\$16,647.00
8210-5-005-002-3341		Servicios de capacitación	\$8,152.00	\$0.00	\$0.00	\$8,152.00
8210-5-005-002-3341-1		Servicios de capacitación G. Corriente	\$8,152.00	\$0.00	\$0.00	\$8,152.00
8210-5-005-002-3611		Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gul	\$16,650.00	\$0.00	\$0.00	\$16,650.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha			Cargos	Abonos	
8210-5-005-002-3611-1		Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gu	\$16,650.00	\$0.00	\$0.00	\$16,650.00
8210-5-005-002-3612		Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$12,575.00	\$0.00	\$0.00	\$12,575.00
8210-5-005-002-3612-1		Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$12,575.00	\$0.00	\$0.00	\$12,575.00
8210-5-005-002-3711		Pasajes aéreos	\$14,735.00	\$0.00	\$0.00	\$14,735.00
8210-5-005-002-3711-1		Pasajes aéreos G. Corriente	\$14,735.00	\$0.00	\$0.00	\$14,735.00
8210-5-005-002-3721		Pasajes terrestres	\$37,012.00	\$0.00	\$0.00	\$37,012.00
8210-5-005-002-3721-1		Pasajes terrestres G. Corriente	\$37,012.00	\$0.00	\$0.00	\$37,012.00
8210-5-005-002-3751		Viáticos en el país	\$61,009.00	\$0.00	\$0.00	\$61,009.00
8210-5-005-002-3751-1		Viáticos en el país G. Corriente	\$61,009.00	\$0.00	\$0.00	\$61,009.00
8210-5-005-002-3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	\$1,518.00	\$0.00	\$0.00	\$1,518.00
8210-5-005-002-3791-1		Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$1,518.00	\$0.00	\$0.00	\$1,518.00
8210-5-005-002-3821		Gastos de orden social y cultural	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00
8210-5-005-002-3821-1		Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00
8210-5-005-002-3831		Congresos y convenciones	\$61,507.00	\$0.00	\$0.00	\$61,507.00
8210-5-005-002-3831-1		Congresos y convenciones G. Corriente	\$61,507.00	\$0.00	\$0.00	\$61,507.00
8210-5-005-002-3926		Pago de Derechos	\$3,270.00	\$0.00	\$0.00	\$3,270.00
8210-5-005-002-3926-1		Pago de Derechos G. Corriente	\$3,270.00	\$0.00	\$0.00	\$3,270.00
8210-5-005-002-3996		Otros servicios	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00
8210-5-005-002-3996-1		Otros servicios G. Corriente	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00
8210-5-006		Actividades culturales, deportivas y recreativas. Evento en beneficio de los estudiantes de e	\$191,900.00	\$0.00	\$0.00	\$191,900.00
8210-5-006-005		Dirección de Extensión Universitaria	\$191,900.00	\$0.00	\$0.00	\$191,900.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto				
8210-5-006-005-2171		Material Didáctico	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00
8210-5-006-005-2171-1		Material Didáctico G. Corriente	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00
8210-5-006-005-2211		Alimentación de Personas	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
8210-5-006-005-2211-1		Alimentación de Personas G. Corriente	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
8210-5-006-005-2711		Vestuario y uniformes	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00
8210-5-006-005-2711-1		Vestuario y uniformes G. Corriente	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00
8210-5-006-005-2731		Artículos deportivos	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00
8210-5-006-005-2731-1		Artículos deportivos G. Corriente	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00
8210-5-006-005-2751		Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8210-5-006-005-2751-1		Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8210-5-006-005-3291		Otros arrendamientos	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-5-006-005-3291-1		Otros arrendamientos G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-5-006-005-3751		Viáticos en el país	\$18,500.00	\$0.00	\$0.00	\$18,500.00
8210-5-006-005-3751-1		Viáticos en el país G. Corriente	\$18,500.00	\$0.00	\$0.00	\$18,500.00
8210-5-006-005-3821		Gastos de orden social y cultural	\$98,500.00	\$0.00	\$0.00	\$98,500.00
8210-5-006-005-3821-1		Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$98,500.00	\$0.00	\$0.00	\$98,500.00
8210-5-006-005-3926		Pago de Derechos	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00
8210-5-006-005-3926-1		Pago de Derechos G. Corriente	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00
8210-5-007		Evaluación institucional. Informe de evaluación de educación superior realizado	\$110,146.00	\$0.00	\$0.00	\$110,146.00
8210-5-007-006		Dirección de Planeación y Evaluación	\$110,146.00	\$0.00	\$0.00	\$110,146.00
8210-5-007-006-2121		Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
8210-5-00/-006-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente			\$2,250.00	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00
8210-5-00/-006-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones			\$830.00	\$0.00	\$0.00	\$830.00
8210-5-00/-006-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G.			\$830.00	\$0.00	\$0.00	\$830.00
8210-5-00/-006-2211	Alimentación de Personas			\$7,589.00	\$0.00	\$0.00	\$7,589.00
8210-5-00/-006-2211-1	Alimentación de Personas G. Corriente			\$7,589.00	\$0.00	\$0.00	\$7,589.00
8210-5-00/-006-3181	Servicios postales y telegráficos			\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00
8210-5-00/-006-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente			\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00
8210-5-00/-006-3312	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados			\$31,500.00	\$0.00	\$0.00	\$31,500.00
8210-5-00/-006-3312-1	Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente			\$31,500.00	\$0.00	\$0.00	\$31,500.00
8210-5-00/-006-3341	Servicios de capacitación			\$21,500.00	\$0.00	\$0.00	\$21,500.00
8210-5-00/-006-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente			\$21,500.00	\$0.00	\$0.00	\$21,500.00
8210-5-00/-006-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gul			\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-5-00/-006-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gu			\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-5-00/-006-3612	Impresiones y Publicaciones Oficiales			\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-5-00/-006-3612-1	Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente			\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-5-00/-006-3721	Pasajes terrestres			\$8,683.00	\$0.00	\$0.00	\$8,683.00
8210-5-00/-006-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente			\$8,683.00	\$0.00	\$0.00	\$8,683.00
8210-5-00/-006-3751	Viáticos en el país			\$6,744.00	\$0.00	\$0.00	\$6,744.00
8210-5-00/-006-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente			\$6,744.00	\$0.00	\$0.00	\$6,744.00
8210-5-00/-006-3791	Otros servicios de traslado y hospedaje			\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00



Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto				
8210-5-00/-006-3791-1		Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00
8210-5-00/-006-3821		Gastos de orden social y cultural	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00
8210-5-00/-006-3821-1		Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00
8210-5-008		Sistema de información. Sistema de información en beneficio de alumnos y personal de edu	\$224,322.00	\$0.00	\$0.00	\$224,322.00
8210-5-008-007		Dirección de Servicios de Cómputo	\$224,322.00	\$0.00	\$0.00	\$224,322.00
8210-5-008-00/-2141		Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$7,565.00	\$0.00	\$0.00	\$7,565.00
8210-5-008-00/-2141-1		Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G.	\$7,565.00	\$0.00	\$0.00	\$7,565.00
8210-5-008-00/-2161		Material de limpieza	\$2,079.00	\$0.00	\$0.00	\$2,079.00
8210-5-008-00/-2161-1		Material de limpieza G. Corriente	\$2,079.00	\$0.00	\$0.00	\$2,079.00
8210-5-008-00/-2481		Materiales complementarios	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
8210-5-008-00/-2481-1		Materiales complementarios G. Corriente	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
8210-5-008-00/-2491		Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$403.00	\$0.00	\$0.00	\$403.00
8210-5-008-00/-2491-1		Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$403.00	\$0.00	\$0.00	\$403.00
8210-5-008-00/-2911		Herramientas menores	\$12,066.00	\$0.00	\$0.00	\$12,066.00
8210-5-008-00/-2911-1		Herramientas menores G. Corriente	\$12,066.00	\$0.00	\$0.00	\$12,066.00
8210-5-008-00/-2941		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$85,035.00	\$0.00	\$0.00	\$85,035.00
8210-5-008-00/-2941-1		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G	\$85,035.00	\$0.00	\$0.00	\$85,035.00
8210-5-008-00/-3271		Arrendamiento de activos intangibles	\$47,267.00	\$0.00	\$0.00	\$47,267.00
8210-5-008-00/-3271-1		Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$47,267.00	\$0.00	\$0.00	\$47,267.00
8210-5-008-00/-3341		Servicios de capacitación	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8210-5-008-00/-3341-1		Servicios de capacitación G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto				
8210-5-008-00/-3362		Formas Valoradas	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8210-5-008-00/-3362-1		Formas Valoradas G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8210-5-008-00/-3531		Mantenimiento de bienes informáticos	\$20,382.00	\$0.00	\$0.00	\$20,382.00
8210-5-008-00/-3531-1		Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$20,382.00	\$0.00	\$0.00	\$20,382.00
8210-5-008-00/-3721		Pasajes terrestres	\$4,256.00	\$0.00	\$0.00	\$4,256.00
8210-5-008-00/-3721-1		Pasajes terrestres G. Corriente	\$4,256.00	\$0.00	\$0.00	\$4,256.00
8210-5-008-00/-3751		Viáticos en el país	\$8,429.00	\$0.00	\$0.00	\$8,429.00
8210-5-008-00/-3751-1		Viáticos en el país G. Corriente	\$8,429.00	\$0.00	\$0.00	\$8,429.00
8210-5-008-00/-3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	\$440.00	\$0.00	\$0.00	\$440.00
8210-5-008-00/-3791-1		Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$440.00	\$0.00	\$0.00	\$440.00
8210-5-008-00/-3926		Pago de Derechos	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00
8210-5-008-00/-3926-1		Pago de Derechos G. Corriente	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00
8210-5-009		Difusión institucional. Actividad de difusión institucional para la aprobación de la oferta educ:	\$179,606.00	\$0.00	\$0.00	\$179,606.00
8210-5-009-005		Dirección de Extensión Universitaria	\$179,606.00	\$0.00	\$0.00	\$179,606.00
8210-5-009-005-3341		Servicios de capacitación	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-5-009-005-3341-1		Servicios de capacitación G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-5-009-005-3612		Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$32,500.00	\$0.00	\$0.00	\$32,500.00
8210-5-009-005-3612-1		Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$32,500.00	\$0.00	\$0.00	\$32,500.00
8210-5-009-005-3621		Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la ven	\$104,998.00	\$0.00	\$0.00	\$104,998.00
8210-5-009-005-3621-1		Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la ven	\$104,998.00	\$0.00	\$0.00	\$104,998.00
8210-5-009-005-3651		SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00



Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto				
8210-5-009-005-3651-1		SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-5-009-005-3721		Pasajes terrestres	\$3,108.00	\$0.00	\$0.00	\$3,108.00
8210-5-009-005-3721-1		Pasajes terrestres G. Corriente	\$3,108.00	\$0.00	\$0.00	\$3,108.00
8210-5-009-005-3751		Viáticos en el país	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
8210-5-009-005-3751-1		Viáticos en el país G. Corriente	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
8210-5-009-005-3926		Pago de Derechos	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-5-009-005-3926-1		Pago de Derechos G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-5-010		Investigación educutiva. Investigación educativa para educación superior realizada	\$246,607.00	\$0.00	\$0.00	\$246,607.00
8210-5-010-002		Enlace Académico	\$246,607.00	\$0.00	\$0.00	\$246,607.00
8210-5-010-002-2141		Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$11,406.00	\$0.00	\$0.00	\$11,406.00
8210-5-010-002-2141-1		Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G.	\$11,406.00	\$0.00	\$0.00	\$11,406.00
8210-5-010-002-2171		Material Didáctico	\$6,290.00	\$0.00	\$0.00	\$6,290.00
8210-5-010-002-2171-1		Material Didáctico G. Corriente	\$6,290.00	\$0.00	\$0.00	\$6,290.00
8210-5-010-002-2211		Alimentación de Personas	\$8,883.00	\$0.00	\$0.00	\$8,883.00
8210-5-010-002-2211-1		Alimentación de Personas G. Corriente	\$8,883.00	\$0.00	\$0.00	\$8,883.00
8210-5-010-002-2461		Material eléctrico	\$9,207.00	\$0.00	\$0.00	\$9,207.00
8210-5-010-002-2461-1		Material eléctrico G. Corriente	\$9,207.00	\$0.00	\$0.00	\$9,207.00
8210-5-010-002-2471		Artículos metálicos para la construcción	\$397.00	\$0.00	\$0.00	\$397.00
8210-5-010-002-2471-1		Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$397.00	\$0.00	\$0.00	\$397.00
8210-5-010-002-2911		Herramientas menores	\$3,606.00	\$0.00	\$0.00	\$3,606.00
8210-5-010-002-2911-1		Herramientas menores G. Corriente	\$3,606.00	\$0.00	\$0.00	\$3,606.00



Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto				
8210-5-010-002-2941		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00
8210-5-010-002-2941-1		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00
8210-5-010-002-2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$29,041.00	\$0.00	\$0.00	\$29,041.00
8210-5-010-002-2981-1		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$29,041.00	\$0.00	\$0.00	\$29,041.00
8210-5-010-002-3291		Otros arrendamientos	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00
8210-5-010-002-3291-1		Otros arrendamientos G. Corriente	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00
8210-5-010-002-3341		Servicios de capacitación	\$34,000.00	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00
8210-5-010-002-3341-1		Servicios de capacitación G. Corriente	\$34,000.00	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00
8210-5-010-002-3612		Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$24,750.00	\$0.00	\$0.00	\$24,750.00
8210-5-010-002-3612-1		Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$24,750.00	\$0.00	\$0.00	\$24,750.00
8210-5-010-002-3721		Pasajes terrestres	\$10,719.00	\$0.00	\$0.00	\$10,719.00
8210-5-010-002-3721-1		Pasajes terrestres G. Corriente	\$10,719.00	\$0.00	\$0.00	\$10,719.00
8210-5-010-002-3751		Viáticos en el país	\$14,079.00	\$0.00	\$0.00	\$14,079.00
8210-5-010-002-3751-1		Viáticos en el país G. Corriente	\$14,079.00	\$0.00	\$0.00	\$14,079.00
8210-5-010-002-3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	\$75.00	\$0.00	\$0.00	\$75.00
8210-5-010-002-3791-1		Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$75.00	\$0.00	\$0.00	\$75.00
8210-5-010-002-3821		Gastos de orden social y cultural	\$30,241.00	\$0.00	\$0.00	\$30,241.00
8210-5-010-002-3821-1		Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$30,241.00	\$0.00	\$0.00	\$30,241.00
8210-5-010-002-3926		Pago de Derechos	\$23,413.00	\$0.00	\$0.00	\$23,413.00
8210-5-010-002-3926-1		Pago de Derechos G. Corriente	\$23,413.00	\$0.00	\$0.00	\$23,413.00
8210-5-011		PROMEP 2007	\$63,543.99	\$0.00	\$0.00	\$63,543.99



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8210-5-011-002			Enlace Académico	\$63,543.99	\$0.00	\$0.00	\$63,543.99
8210-5-011-002-5151			Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$63,543.99	\$0.00	\$0.00	\$63,543.99
8210-5-011-002-5151-2			Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$63,543.99	\$0.00	\$0.00	\$63,543.99
8210-5-012			Centro de Acceso Universitario	\$160,008.37	\$0.00	\$0.00	\$160,008.37
8210-5-012-007			Dirección de Servicios de Cómputo	\$160,008.37	\$0.00	\$0.00	\$160,008.37
8210-5-012-00/-5151			Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$160,008.37	\$0.00	\$0.00	\$160,008.37
8210-5-012-00/-5151-2			Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$160,008.37	\$0.00	\$0.00	\$160,008.37
8210-5-013			Asistencia Técnica y Acompañamiento	\$49,499.18	\$0.00	\$0.00	\$49,499.18
8210-5-013-004			Dirección de Vinculación	\$49,499.18	\$0.00	\$0.00	\$49,499.18
8210-5-013-004-2111			Material de oficina	\$10,499.18	\$0.00	\$0.00	\$10,499.18
8210-5-013-004-2111-1			Material de oficina G. Corriente	\$10,499.18	\$0.00	\$0.00	\$10,499.18
8210-5-013-004-2521			Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8210-5-013-004-2521-1			Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8210-5-013-004-3313			Servicios de Consultoría	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
8210-5-013-004-3313-1			Servicios de Consultoría G. Corriente	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
8210-5-014			Fondo de Apoyo a la Calidad 2012	\$66,475.20	\$0.00	\$0.00	\$66,475.20
8210-5-014-002			Enlace Académico	\$66,475.20	\$0.00	\$0.00	\$66,475.20
8210-5-014-002-3341			Servicios de capacitación	\$16,125.20	\$0.00	\$0.00	\$16,125.20
8210-5-014-002-3341-1			Servicios de capacitación G. Corriente	\$16,125.20	\$0.00	\$0.00	\$16,125.20
8210-5-014-002-3926			Pago de Derechos	\$50,350.00	\$0.00	\$0.00	\$50,350.00
8210-5-014-002-3926-1			Pago de Derechos G. Corriente	\$50,350.00	\$0.00	\$0.00	\$50,350.00
8210-5-015			Fondo de Apoyo a la Calidad 2013	\$438,960.50	\$0.00	\$0.00	\$438,960.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto				
8210-5-015-002		Enlace Académico	\$438,960.50	\$0.00	\$0.00	\$438,960.50
8210-5-015-002-3341		Servicios de capacitación	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00
8210-5-015-002-3341-1		Servicios de capacitación G. Corriente	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00
8210-5-015-002-3926		Pago de Derechos	\$34,976.50	\$0.00	\$0.00	\$34,976.50
8210-5-015-002-3926-1		Pago de Derechos G. Corriente	\$34,976.50	\$0.00	\$0.00	\$34,976.50
8210-5-015-002-5151		Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$354,049.00	\$0.00	\$0.00	\$354,049.00
8210-5-015-002-5151-2		Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$354,049.00	\$0.00	\$0.00	\$354,049.00
8210-5-015-002-5911		Software	\$27,435.00	\$0.00	\$0.00	\$27,435.00
8210-5-015-002-5911-2		Software G. Capital	\$27,435.00	\$0.00	\$0.00	\$27,435.00
8210-5-020		PADES	\$5,387.96	\$0.00	\$0.00	\$5,387.96
8210-5-020-002		Enlace Académico	\$5,387.96	\$0.00	\$0.00	\$5,387.96
8210-5-020-002-2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$5,387.96	\$0.00	\$0.00	\$5,387.96
8210-5-020-002-2551-1		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$5,387.96	\$0.00	\$0.00	\$5,387.96
8210-5-021		PROEXOESS	\$493.11	\$0.00	\$0.00	\$493.11
8210-5-021-002		Enlace Académico	\$493.11	\$0.00	\$0.00	\$493.11
8210-5-021-002-2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$493.11	\$0.00	\$0.00	\$493.11
8210-5-021-002-2551-1		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$493.11	\$0.00	\$0.00	\$493.11
8210-5-022		PROFOCIE	\$7,670,755.00	\$0.00	\$0.00	\$7,670,755.00
8210-5-022-006		Dirección de Planeación y Evaluación	\$7,670,755.00	\$0.00	\$0.00	\$7,670,755.00
8210-5-022-006-2171		Material Didáctico	\$1,094,602.00	\$0.00	\$0.00	\$1,094,602.00
8210-5-022-006-2171-1		Material Didáctico G. Corriente	\$1,094,602.00	\$0.00	\$0.00	\$1,094,602.00
8210-5-022-006-3341		Servicios de capacitación	\$212,000.00	\$0.00	\$0.00	\$212,000.00



Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha			Cargos	Abonos	
8210-5-022-006-3341-1		Servicios de capacitación G. Corriente	\$212,000.00	\$0.00	\$0.00	\$212,000.00
8210-5-022-006-3831		Congresos y convenciones	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-5-022-006-3831-1		Congresos y convenciones G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-5-022-006-3926		Pago de Derechos	\$660,000.00	\$0.00	\$0.00	\$660,000.00
8210-5-022-006-3926-1		Pago de Derechos G. Corriente	\$660,000.00	\$0.00	\$0.00	\$660,000.00
8210-5-022-006-5151		Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$3,773,840.00	\$0.00	\$0.00	\$3,773,840.00
8210-5-022-006-5151-2		Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$3,773,840.00	\$0.00	\$0.00	\$3,773,840.00
8210-5-022-006-5211		Equipos y aparatos audiovisuales	\$38,100.00	\$0.00	\$0.00	\$38,100.00
8210-5-022-006-5211-2		Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$38,100.00	\$0.00	\$0.00	\$38,100.00
8210-5-022-006-5311		Equipo médico y de laboratorio	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
8210-5-022-006-5311-2		Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
8210-5-022-006-5621		Maquinaria y equipo industrial	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
8210-5-022-006-5621-2		Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
8210-5-022-006-5641		Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$63,000.00	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00
8210-5-022-006-5641-2		Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Ca	\$63,000.00	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00
8210-5-022-006-5651		Equipo de comunicación y telecomunicación	\$249,943.88	\$0.00	\$0.00	\$249,943.88
8210-5-022-006-5651-2		Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$249,943.88	\$0.00	\$0.00	\$249,943.88
8210-5-022-006-5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$424,760.00	\$0.00	\$0.00	\$424,760.00
8210-5-022-006-5661-2		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital	\$424,760.00	\$0.00	\$0.00	\$424,760.00
8210-5-022-006-5911		Software	\$232,400.00	\$0.00	\$0.00	\$232,400.00



Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto				
8210-5-022-006-5911-2		Software G. Capital	\$232,400.00	\$0.00	\$0.00	\$232,400.00
8210-5-022-006-5971		LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	\$757,109.12	\$0.00	\$0.00	\$757,109.12
8210-5-022-006-5971-2		LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	\$757,109.12	\$0.00	\$0.00	\$757,109.12
8210-6		Recursos Estatales	\$29,326,006.31	\$0.00	\$0.00	\$29,326,006.31
8210-6-001		Administración central. Sistema de administración en educación superior operando	\$25,757,513.00	\$0.00	\$0.00	\$25,757,513.00
8210-6-001-001		Dirección de Administración y Finanzas	\$25,757,513.00	\$0.00	\$0.00	\$25,757,513.00
8210-6-001-001-1131		Sueldos base al personal permanente.	\$15,779,232.00	\$0.00	\$0.00	\$15,779,232.00
8210-6-001-001-1131-1		Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	\$15,779,232.00	\$0.00	\$0.00	\$15,779,232.00
8210-6-001-001-1211		Honorarios asimilables a salarios	\$303,612.00	\$0.00	\$0.00	\$303,612.00
8210-6-001-001-1211-1		Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$303,612.00	\$0.00	\$0.00	\$303,612.00
8210-6-001-001-1321		Primas de vacaciones y dominical	\$917,604.00	\$0.00	\$0.00	\$917,604.00
8210-6-001-001-1321-1		Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$917,604.00	\$0.00	\$0.00	\$917,604.00
8210-6-001-001-1322		Gratificación Anual	\$1,786,980.00	\$0.00	\$0.00	\$1,786,980.00
8210-6-001-001-1322-1		Gratificación Anual G. Corriente	\$1,786,980.00	\$0.00	\$0.00	\$1,786,980.00
8210-6-001-001-1411		Aportaciones de seguridad social	\$1,920,732.00	\$0.00	\$0.00	\$1,920,732.00
8210-6-001-001-1411-1		Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$1,920,732.00	\$0.00	\$0.00	\$1,920,732.00
8210-6-001-001-1421		Aportaciones a fondos de vivienda	\$730,596.00	\$0.00	\$0.00	\$730,596.00
8210-6-001-001-1421-1		Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$730,596.00	\$0.00	\$0.00	\$730,596.00
8210-6-001-001-1431		Aportaciones al sistema para el retiro	\$292,248.00	\$0.00	\$0.00	\$292,248.00
8210-6-001-001-1431-1		Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$292,248.00	\$0.00	\$0.00	\$292,248.00
8210-6-001-001-1592		Otras prestaciones	\$1,240,428.00	\$0.00	\$0.00	\$1,240,428.00



Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto				
8210-6-001-001-1592-1		Otras prestaciones G. Corriente	\$1,240,428.00	\$0.00	\$0.00	\$1,240,428.00
8210-6-001-001-2111		Material de oficina	\$175,000.00	\$0.00	\$0.00	\$175,000.00
8210-6-001-001-2111-1		Material de oficina G. Corriente	\$175,000.00	\$0.00	\$0.00	\$175,000.00
8210-6-001-001-2112		Gastos de Oficina	\$25,700.00	\$0.00	\$0.00	\$25,700.00
8210-6-001-001-2112-1		Gastos de Oficina G. Corriente	\$25,700.00	\$0.00	\$0.00	\$25,700.00
8210-6-001-001-2121		Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$19,750.00	\$0.00	\$0.00	\$19,750.00
8210-6-001-001-2121-1		Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$19,750.00	\$0.00	\$0.00	\$19,750.00
8210-6-001-001-2141		Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$24,500.00	\$0.00	\$0.00	\$24,500.00
8210-6-001-001-2141-1		Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G.	\$24,500.00	\$0.00	\$0.00	\$24,500.00
8210-6-001-001-2151		Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
8210-6-001-001-2151-1		Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
8210-6-001-001-2211		Alimentación de Personas	\$37,850.00	\$0.00	\$0.00	\$37,850.00
8210-6-001-001-2211-1		Alimentación de Personas G. Corriente	\$37,850.00	\$0.00	\$0.00	\$37,850.00
8210-6-001-001-2711		Vestuario y uniformes	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-6-001-001-2711-1		Vestuario y uniformes G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-6-001-001-2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-6-001-001-2981-1		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-6-001-001-3111		Energía eléctrica	\$366,000.00	\$0.00	\$0.00	\$366,000.00
8210-6-001-001-3111-1		Energía eléctrica G. Corriente	\$366,000.00	\$0.00	\$0.00	\$366,000.00
8210-6-001-001-3141		Telefonía tradicional	\$132,000.00	\$0.00	\$0.00	\$132,000.00



Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha			Cargos	Abonos	
8210-6-001-001-3141-1		Telefonía tradicional G. Corriente	\$132,000.00	\$0.00	\$0.00	\$132,000.00
8210-6-001-001-3151		Telefonía celular	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00
8210-6-001-001-3151-1		Telefonía celular G. Corriente	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00
8210-6-001-001-3171		Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
8210-6-001-001-3171-1		Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
8210-6-001-001-3181		Servicios postales y telegráficos	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00
8210-6-001-001-3181-1		Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00
8210-6-001-001-3251		Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
8210-6-001-001-3251-1		Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
8210-6-001-001-3291		Otros arrendamientos	\$8,250.00	\$0.00	\$0.00	\$8,250.00
8210-6-001-001-3291-1		Otros arrendamientos G. Corriente	\$8,250.00	\$0.00	\$0.00	\$8,250.00
8210-6-001-001-3312		Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados	\$135,000.00	\$0.00	\$0.00	\$135,000.00
8210-6-001-001-3312-1		Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$135,000.00	\$0.00	\$0.00	\$135,000.00
8210-6-001-001-3331		Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$11,450.00	\$0.00	\$0.00	\$11,450.00
8210-6-001-001-3331-1		Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la informació	\$11,450.00	\$0.00	\$0.00	\$11,450.00
8210-6-001-001-3341		Servicios de capacitación	\$33,500.00	\$0.00	\$0.00	\$33,500.00
8210-6-001-001-3341-1		Servicios de capacitación G. Corriente	\$33,500.00	\$0.00	\$0.00	\$33,500.00
8210-6-001-001-3361		Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$37,500.00	\$0.00	\$0.00	\$37,500.00
8210-6-001-001-3361-1		Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$37,500.00	\$0.00	\$0.00	\$37,500.00
8210-6-001-001-3381		Servicios de vigilancia	\$492,000.00	\$0.00	\$0.00	\$492,000.00



Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha			Cargos	Abonos	
8210-6-001-001-3381-1		Servicios de vigilancia G. Corriente	\$492,000.00	\$0.00	\$0.00	\$492,000.00
8210-6-001-001-3411		Servicios financieros y bancarios	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
8210-6-001-001-3411-1		Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
8210-6-001-001-3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
8210-6-001-001-3441-1		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
8210-6-001-001-3451		Seguro de bienes patrimoniales	\$260,500.00	\$0.00	\$0.00	\$260,500.00
8210-6-001-001-3451-1		Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$260,500.00	\$0.00	\$0.00	\$260,500.00
8210-6-001-001-3471		Fletes y maniobras	\$10,750.00	\$0.00	\$0.00	\$10,750.00
8210-6-001-001-3471-1		Fletes y maniobras G. Corriente	\$10,750.00	\$0.00	\$0.00	\$10,750.00
8210-6-001-001-3521		Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
8210-6-001-001-3521-1		Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
8210-6-001-001-3531		Mantenimiento de bienes informáticos	\$8,250.00	\$0.00	\$0.00	\$8,250.00
8210-6-001-001-3531-1		Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$8,250.00	\$0.00	\$0.00	\$8,250.00
8210-6-001-001-3581		Servicios de lavandería, limpieza y fumigación	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00
8210-6-001-001-3581-1		Servicios de lavandería, limpieza y fumigación G. Corriente	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00
8210-6-001-001-3611		Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gul	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-6-001-001-3611-1		Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gu	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-6-001-001-3612		Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-6-001-001-3612-1		Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-6-001-001-3621		Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la ven	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00



Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha			Cargos	Abonos	
8210-6-001-001-3621-1		Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la ven	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
8210-6-001-001-3711		Pasajes aéreos	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-6-001-001-3711-1		Pasajes aéreos G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-6-001-001-3721		Pasajes terrestres	\$9,150.00	\$0.00	\$0.00	\$9,150.00
8210-6-001-001-3721-1		Pasajes terrestres G. Corriente	\$9,150.00	\$0.00	\$0.00	\$9,150.00
8210-6-001-001-3751		Viáticos en el país	\$14,950.00	\$0.00	\$0.00	\$14,950.00
8210-6-001-001-3751-1		Viáticos en el país G. Corriente	\$14,950.00	\$0.00	\$0.00	\$14,950.00
8210-6-001-001-3761		Viáticos en el extranjero	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-6-001-001-3761-1		Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-6-001-001-3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	\$1,490.00	\$0.00	\$0.00	\$1,490.00
8210-6-001-001-3791-1		Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$1,490.00	\$0.00	\$0.00	\$1,490.00
8210-6-001-001-3811		Gastos de ceremonial	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00
8210-6-001-001-3811-1		Gastos de ceremonial G. Corriente	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00
8210-6-001-001-3821		Gastos de orden social y cultural	\$19,100.00	\$0.00	\$0.00	\$19,100.00
8210-6-001-001-3821-1		Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$19,100.00	\$0.00	\$0.00	\$19,100.00
8210-6-001-001-3822		Eventos Culturales	\$36,750.00	\$0.00	\$0.00	\$36,750.00
8210-6-001-001-3822-1		Eventos Culturales G. Corriente	\$36,750.00	\$0.00	\$0.00	\$36,750.00
8210-6-001-001-3831		Congresos y convenciones	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-6-001-001-3831-1		Congresos y convenciones G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-6-001-001-3926		Pago de Derechos	\$30,500.00	\$0.00	\$0.00	\$30,500.00



Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto				
8210-6-001-001-3926-1		Pago de Derechos G. Corriente	\$30,500.00	\$0.00	\$0.00	\$30,500.00
8210-6-001-001-3981		Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$395,241.00	\$0.00	\$0.00	\$395,241.00
8210-6-001-001-3981-1		Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$395,241.00	\$0.00	\$0.00	\$395,241.00
8210-6-002		Evaluación Educativa. Evaluación a estudiantes y docentes de educación superior realizada	\$181,897.00	\$0.00	\$0.00	\$181,897.00
8210-6-002-002		Enlace Académico	\$181,897.00	\$0.00	\$0.00	\$181,897.00
8210-6-002-002-2171		Material Didáctico	\$3,701.00	\$0.00	\$0.00	\$3,701.00
8210-6-002-002-2171-1		Material Didáctico G. Corriente	\$3,701.00	\$0.00	\$0.00	\$3,701.00
8210-6-002-002-2211		Alimentación de Personas	\$14,978.00	\$0.00	\$0.00	\$14,978.00
8210-6-002-002-2211-1		Alimentación de Personas G. Corriente	\$14,978.00	\$0.00	\$0.00	\$14,978.00
8210-6-002-002-2531		Medicinas y productos farmacéuticos	\$36,500.00	\$0.00	\$0.00	\$36,500.00
8210-6-002-002-2531-1		Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$36,500.00	\$0.00	\$0.00	\$36,500.00
8210-6-002-002-2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
8210-6-002-002-2541-1		Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
8210-6-002-002-2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$4,496.00	\$0.00	\$0.00	\$4,496.00
8210-6-002-002-2551-1		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$4,496.00	\$0.00	\$0.00	\$4,496.00
8210-6-002-002-2941		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-6-002-002-2941-1		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-6-002-002-3251		Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	\$5,050.00	\$0.00	\$0.00	\$5,050.00
8210-6-002-002-3251-1		Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	\$5,050.00	\$0.00	\$0.00	\$5,050.00
8210-6-002-002-3341		Servicios de capacitación	\$40,350.00	\$0.00	\$0.00	\$40,350.00
8210-6-002-002-3341-1		Servicios de capacitación G. Corriente	\$40,350.00	\$0.00	\$0.00	\$40,350.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
8210-6-002-002-3721			Pasajes terrestres	\$20,263.00	\$0.00	\$0.00	\$20,263.00
8210-6-002-002-3721-1			Pasajes terrestres G. Corriente	\$20,263.00	\$0.00	\$0.00	\$20,263.00
8210-6-002-002-3751			Viáticos en el país	\$25,221.00	\$0.00	\$0.00	\$25,221.00
8210-6-002-002-3751-1			Viáticos en el país G. Corriente	\$25,221.00	\$0.00	\$0.00	\$25,221.00
8210-6-002-002-3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	\$70.00	\$0.00	\$0.00	\$70.00
8210-6-002-002-3791-1			Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$70.00	\$0.00	\$0.00	\$70.00
8210-6-002-002-3811			Gastos de ceremonial	\$2,268.00	\$0.00	\$0.00	\$2,268.00
8210-6-002-002-3811-1			Gastos de ceremonial G. Corriente	\$2,268.00	\$0.00	\$0.00	\$2,268.00
8210-6-003			Mantenimiento preventivo y correctivo.	\$840,606.00	\$0.00	\$0.00	\$840,606.00
8210-6-003-003			Departamento de Mantenimiento e Instalaciones	\$840,606.00	\$0.00	\$0.00	\$840,606.00
8210-6-003-003-2121			Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$8,279.00	\$0.00	\$0.00	\$8,279.00
8210-6-003-003-2121-1			Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$8,279.00	\$0.00	\$0.00	\$8,279.00
8210-6-003-003-2141			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$54,945.00	\$0.00	\$0.00	\$54,945.00
8210-6-003-003-2141-1			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G.	\$54,945.00	\$0.00	\$0.00	\$54,945.00
8210-6-003-003-2161			Material de limpieza	\$25,023.00	\$0.00	\$0.00	\$25,023.00
8210-6-003-003-2161-1			Material de limpieza G. Corriente	\$25,023.00	\$0.00	\$0.00	\$25,023.00
8210-6-003-003-2431			Cal, yeso y productos de yeso	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00
8210-6-003-003-2431-1			Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00
8210-6-003-003-2461			Material eléctrico	\$23,479.00	\$0.00	\$0.00	\$23,479.00
8210-6-003-003-2461-1			Material eléctrico G. Corriente	\$23,479.00	\$0.00	\$0.00	\$23,479.00
8210-6-003-003-2462			Material Electrónico	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00



Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha			Cargos	Abonos	
8210-6-003-003-2462-1		Material Electrónico G. Corriente	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00
8210-6-003-003-2471		Artículos metálicos para la construcción	\$11,275.00	\$0.00	\$0.00	\$11,275.00
8210-6-003-003-2471-1		Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$11,275.00	\$0.00	\$0.00	\$11,275.00
8210-6-003-003-2491		Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$34,654.00	\$0.00	\$0.00	\$34,654.00
8210-6-003-003-2491-1		Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$34,654.00	\$0.00	\$0.00	\$34,654.00
8210-6-003-003-2521		Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$550.00	\$0.00	\$0.00	\$550.00
8210-6-003-003-2521-1		Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$550.00	\$0.00	\$0.00	\$550.00
8210-6-003-003-2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$569.00	\$0.00	\$0.00	\$569.00
8210-6-003-003-2561-1		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$569.00	\$0.00	\$0.00	\$569.00
8210-6-003-003-2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	\$292,476.00	\$0.00	\$0.00	\$292,476.00
8210-6-003-003-2611-1		Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$292,476.00	\$0.00	\$0.00	\$292,476.00
8210-6-003-003-2711		Vestuario y uniformes	\$9,188.00	\$0.00	\$0.00	\$9,188.00
8210-6-003-003-2711-1		Vestuario y uniformes G. Corriente	\$9,188.00	\$0.00	\$0.00	\$9,188.00
8210-6-003-003-2721		Prendas de seguridad y protección personal	\$4,506.00	\$0.00	\$0.00	\$4,506.00
8210-6-003-003-2721-1		Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$4,506.00	\$0.00	\$0.00	\$4,506.00
8210-6-003-003-2911		Herramientas menores	\$5,885.00	\$0.00	\$0.00	\$5,885.00
8210-6-003-003-2911-1		Herramientas menores G. Corriente	\$5,885.00	\$0.00	\$0.00	\$5,885.00
8210-6-003-003-2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	\$4,400.00	\$0.00	\$0.00	\$4,400.00
8210-6-003-003-2921-1		Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$4,400.00	\$0.00	\$0.00	\$4,400.00
8210-6-003-003-2961		Refacciones	\$9,899.00	\$0.00	\$0.00	\$9,899.00



Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha			Cargos	Abonos	
8210-6-003-003-2961-1		Refacciones G. Corriente	\$9,899.00	\$0.00	\$0.00	\$9,899.00
8210-6-003-003-2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$627.00	\$0.00	\$0.00	\$627.00
8210-6-003-003-2981-1		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$627.00	\$0.00	\$0.00	\$627.00
8210-6-003-003-3251		Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	\$2,750.00	\$0.00	\$0.00	\$2,750.00
8210-6-003-003-3251-1		Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	\$2,750.00	\$0.00	\$0.00	\$2,750.00
8210-6-003-003-3261		Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$1,374.00	\$0.00	\$0.00	\$1,374.00
8210-6-003-003-3261-1		Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$1,374.00	\$0.00	\$0.00	\$1,374.00
8210-6-003-003-3291		Otros arrendamientos	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00
8210-6-003-003-3291-1		Otros arrendamientos G. Corriente	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00
8210-6-003-003-3471		Fletes y maniobras	\$2,750.00	\$0.00	\$0.00	\$2,750.00
8210-6-003-003-3471-1		Fletes y maniobras G. Corriente	\$2,750.00	\$0.00	\$0.00	\$2,750.00
8210-6-003-003-3511		Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$73,738.00	\$0.00	\$0.00	\$73,738.00
8210-6-003-003-3511-1		Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$73,738.00	\$0.00	\$0.00	\$73,738.00
8210-6-003-003-3521		Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	\$25,286.00	\$0.00	\$0.00	\$25,286.00
8210-6-003-003-3521-1		Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$25,286.00	\$0.00	\$0.00	\$25,286.00
8210-6-003-003-3522		Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	\$11,585.00	\$0.00	\$0.00	\$11,585.00
8210-6-003-003-3522-1		Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	\$11,585.00	\$0.00	\$0.00	\$11,585.00
8210-6-003-003-3531		Mantenimiento de bienes informáticos	\$60,213.00	\$0.00	\$0.00	\$60,213.00
8210-6-003-003-3531-1		Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$60,213.00	\$0.00	\$0.00	\$60,213.00
8210-6-003-003-3551		Mantenimiento de Vehículos	\$113,245.00	\$0.00	\$0.00	\$113,245.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015

hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto				
8210-6-003-003-3551-1		Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$113,245.00	\$0.00	\$0.00	\$113,245.00
8210-6-003-003-3571		Mantenimiento de maquinaria y equipo	\$7,859.00	\$0.00	\$0.00	\$7,859.00
8210-6-003-003-3571-1		Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente	\$7,859.00	\$0.00	\$0.00	\$7,859.00
8210-6-003-003-3572		Mantenimiento e Instalación de equipos y herramientas para suministros de agua	\$13,750.00	\$0.00	\$0.00	\$13,750.00
8210-6-003-003-3572-1		Mantenimiento e Instalación de equipos y herramientas para suministros de agua G. Corrier	\$13,750.00	\$0.00	\$0.00	\$13,750.00
8210-6-003-003-3581		Servicios de lavandería, limpieza y fumigación	\$10,999.00	\$0.00	\$0.00	\$10,999.00
8210-6-003-003-3581-1		Servicios de lavandería, limpieza y fumigación G. Corriente	\$10,999.00	\$0.00	\$0.00	\$10,999.00
8210-6-003-003-3721		Pasajes terrestres	\$685.00	\$0.00	\$0.00	\$685.00
8210-6-003-003-3721-1		Pasajes terrestres G. Corriente	\$685.00	\$0.00	\$0.00	\$685.00
8210-6-003-003-3751		Viáticos en el país	\$1,673.00	\$0.00	\$0.00	\$1,673.00
8210-6-003-003-3751-1		Viáticos en el país G. Corriente	\$1,673.00	\$0.00	\$0.00	\$1,673.00
8210-6-003-003-3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	\$77.00	\$0.00	\$0.00	\$77.00
8210-6-003-003-3791-1		Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$77.00	\$0.00	\$0.00	\$77.00
8210-6-003-003-3925		Pago de otros impuestos	\$9,606.00	\$0.00	\$0.00	\$9,606.00
8210-6-003-003-3925-1		Pago de otros impuestos G. Corriente	\$9,606.00	\$0.00	\$0.00	\$9,606.00
8210-6-003-003-3926		Pago de Derechos	\$4,768.00	\$0.00	\$0.00	\$4,768.00
8210-6-003-003-3926-1		Pago de Derechos G. Corriente	\$4,768.00	\$0.00	\$0.00	\$4,768.00
8210-6-003-003-3991		Otros servicios generales	\$193.00	\$0.00	\$0.00	\$193.00
8210-6-003-003-3991-1		Otros servicios generales G. Corriente	\$193.00	\$0.00	\$0.00	\$193.00
8210-6-004		Vinculación . Convenio en beneficio de los estudiantes de educación superior firmado	\$82,455.00	\$0.00	\$0.00	\$82,455.00
8210-6-004-004		Dirección de Vinculación	\$82,455.00	\$0.00	\$0.00	\$82,455.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha			Cargos	Abonos	
8210-6-004-004-2211		Alimentación de Personas	\$12,450.00	\$0.00	\$0.00	\$12,450.00
8210-6-004-004-2211-1		Alimentación de Personas G. Corriente	\$12,450.00	\$0.00	\$0.00	\$12,450.00
8210-6-004-004-2741		Productos textiles	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00
8210-6-004-004-2741-1		Productos textiles G. Corriente	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00
8210-6-004-004-3181		Servicios postales y telegráficos	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-6-004-004-3181-1		Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-6-004-004-3361		Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00
8210-6-004-004-3361-1		Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00
8210-6-004-004-3721		Pasajes terrestres	\$19,480.00	\$0.00	\$0.00	\$19,480.00
8210-6-004-004-3721-1		Pasajes terrestres G. Corriente	\$19,480.00	\$0.00	\$0.00	\$19,480.00
8210-6-004-004-3751		Viáticos en el país	\$40,250.00	\$0.00	\$0.00	\$40,250.00
8210-6-004-004-3751-1		Viáticos en el país G. Corriente	\$40,250.00	\$0.00	\$0.00	\$40,250.00
8210-6-004-004-3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	\$2,125.00	\$0.00	\$0.00	\$2,125.00
8210-6-004-004-3791-1		Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$2,125.00	\$0.00	\$0.00	\$2,125.00
8210-6-004-004-3821		Gastos de orden social y cultural	\$3,950.00	\$0.00	\$0.00	\$3,950.00
8210-6-004-004-3821-1		Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$3,950.00	\$0.00	\$0.00	\$3,950.00
8210-6-004-004-3926		Pago de Derechos	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-6-004-004-3926-1		Pago de Derechos G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-6-005		Adecuación curricular. Adecuación curricular para educación superior aprobada	\$313,735.00	\$0.00	\$0.00	\$313,735.00
8210-6-005-002		Enlace Académico	\$313,735.00	\$0.00	\$0.00	\$313,735.00
8210-6-005-002-2151		Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	\$5,476.00	\$0.00	\$0.00	\$5,476.00



Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto				
8210-6-005-002-2151-1		Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$5,476.00	\$0.00	\$0.00	\$5,476.00
8210-6-005-002-2211		Alimentación de Personas	\$23,936.00	\$0.00	\$0.00	\$23,936.00
8210-6-005-002-2211-1		Alimentación de Personas G. Corriente	\$23,936.00	\$0.00	\$0.00	\$23,936.00
8210-6-005-002-2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
8210-6-005-002-2551-1		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
8210-6-005-002-2941		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$8,523.00	\$0.00	\$0.00	\$8,523.00
8210-6-005-002-2941-1		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G	\$8,523.00	\$0.00	\$0.00	\$8,523.00
8210-6-005-002-3251		Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	\$25,825.00	\$0.00	\$0.00	\$25,825.00
8210-6-005-002-3251-1		Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	\$25,825.00	\$0.00	\$0.00	\$25,825.00
8210-6-005-002-3291		Otros arrendamientos	\$16,647.00	\$0.00	\$0.00	\$16,647.00
8210-6-005-002-3291-1		Otros arrendamientos G. Corriente	\$16,647.00	\$0.00	\$0.00	\$16,647.00
8210-6-005-002-3341		Servicios de capacitación	\$8,152.00	\$0.00	\$0.00	\$8,152.00
8210-6-005-002-3341-1		Servicios de capacitación G. Corriente	\$8,152.00	\$0.00	\$0.00	\$8,152.00
8210-6-005-002-3611		Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gul	\$16,650.00	\$0.00	\$0.00	\$16,650.00
8210-6-005-002-3611-1		Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gu	\$16,650.00	\$0.00	\$0.00	\$16,650.00
8210-6-005-002-3612		Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$12,575.00	\$0.00	\$0.00	\$12,575.00
8210-6-005-002-3612-1		Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$12,575.00	\$0.00	\$0.00	\$12,575.00
8210-6-005-002-3711		Pasajes aéreos	\$14,735.00	\$0.00	\$0.00	\$14,735.00
8210-6-005-002-3711-1		Pasajes aéreos G. Corriente	\$14,735.00	\$0.00	\$0.00	\$14,735.00
8210-6-005-002-3721		Pasajes terrestres	\$37,012.00	\$0.00	\$0.00	\$37,012.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto				
8210-6-005-002-3721-1		Pasajes terrestres G. Corriente	\$37,012.00	\$0.00	\$0.00	\$37,012.00
8210-6-005-002-3751		Viáticos en el país	\$61,009.00	\$0.00	\$0.00	\$61,009.00
8210-6-005-002-3751-1		Viáticos en el país G. Corriente	\$61,009.00	\$0.00	\$0.00	\$61,009.00
8210-6-005-002-3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	\$1,518.00	\$0.00	\$0.00	\$1,518.00
8210-6-005-002-3791-1		Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$1,518.00	\$0.00	\$0.00	\$1,518.00
8210-6-005-002-3821		Gastos de orden social y cultural	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00
8210-6-005-002-3821-1		Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00
8210-6-005-002-3831		Congresos y convenciones	\$61,507.00	\$0.00	\$0.00	\$61,507.00
8210-6-005-002-3831-1		Congresos y convenciones G. Corriente	\$61,507.00	\$0.00	\$0.00	\$61,507.00
8210-6-005-002-3926		Pago de Derechos	\$3,270.00	\$0.00	\$0.00	\$3,270.00
8210-6-005-002-3926-1		Pago de Derechos G. Corriente	\$3,270.00	\$0.00	\$0.00	\$3,270.00
8210-6-005-002-3996		Otros servicios	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00
8210-6-005-002-3996-1		Otros servicios G. Corriente	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00
8210-6-006		Actividades culturales, deportivas y recreativas. Evento en beneficio de los estudiantes de e	\$191,900.00	\$0.00	\$0.00	\$191,900.00
8210-6-006-005		Dirección de Extensión Universitaria	\$191,900.00	\$0.00	\$0.00	\$191,900.00
8210-6-006-005-2171		Material Didáctico	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00
8210-6-006-005-2171-1		Material Didáctico G. Corriente	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00
8210-6-006-005-2211		Alimentación de Personas	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
8210-6-006-005-2211-1		Alimentación de Personas G. Corriente	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
8210-6-006-005-2711		Vestuario y uniformes	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00
8210-6-006-005-2711-1		Vestuario y uniformes G. Corriente	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta Poliza	Nombre de la Cuenta Fecha	Concepto Cheque / Folio	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
8210-6-006-005-2731		Artículos deportivos	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00
8210-6-006-005-2731-1		Artículos deportivos G. Corriente	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00
8210-6-006-005-2751		Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8210-6-006-005-2751-1		Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8210-6-006-005-3291		Otros arrendamientos	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-6-006-005-3291-1		Otros arrendamientos G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-6-006-005-3751		Viáticos en el país	\$18,500.00	\$0.00	\$0.00	\$18,500.00
8210-6-006-005-3751-1		Viáticos en el país G. Corriente	\$18,500.00	\$0.00	\$0.00	\$18,500.00
8210-6-006-005-3821		Gastos de orden social y cultural	\$98,500.00	\$0.00	\$0.00	\$98,500.00
8210-6-006-005-3821-1		Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$98,500.00	\$0.00	\$0.00	\$98,500.00
8210-6-006-005-3926		Pago de Derechos	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00
8210-6-006-005-3926-1		Pago de Derechos G. Corriente	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00
8210-6-007		Evaluación institucional. Informe de evaluación de educación superior realizado	\$110,146.00	\$0.00	\$0.00	\$110,146.00
8210-6-007-006		Dirección de Planeación y Evaluación	\$110,146.00	\$0.00	\$0.00	\$110,146.00
8210-6-007-006-2121		Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00
8210-6-007-006-2121-1		Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00
8210-6-007-006-2141		Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$830.00	\$0.00	\$0.00	\$830.00
8210-6-007-006-2141-1		Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G.	\$830.00	\$0.00	\$0.00	\$830.00
8210-6-007-006-2211		Alimentación de Personas	\$7,589.00	\$0.00	\$0.00	\$7,589.00
8210-6-007-006-2211-1		Alimentación de Personas G. Corriente	\$7,589.00	\$0.00	\$0.00	\$7,589.00
8210-6-007-006-3181		Servicios postales y telegráficos	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00



Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto				
8210-6-00/-006-3181-1		Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$400.00	\$0.00	\$0.00	\$400.00
8210-6-00/-006-3312		Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados	\$31,500.00	\$0.00	\$0.00	\$31,500.00
8210-6-00/-006-3312-1		Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$31,500.00	\$0.00	\$0.00	\$31,500.00
8210-6-00/-006-3341		Servicios de capacitación	\$21,500.00	\$0.00	\$0.00	\$21,500.00
8210-6-00/-006-3341-1		Servicios de capacitación G. Corriente	\$21,500.00	\$0.00	\$0.00	\$21,500.00
8210-6-00/-006-3611		Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gul	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-6-00/-006-3611-1		Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gu	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-6-00/-006-3612		Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-6-00/-006-3612-1		Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-6-00/-006-3721		Pasajes terrestres	\$8,683.00	\$0.00	\$0.00	\$8,683.00
8210-6-00/-006-3721-1		Pasajes terrestres G. Corriente	\$8,683.00	\$0.00	\$0.00	\$8,683.00
8210-6-00/-006-3751		Viáticos en el país	\$6,744.00	\$0.00	\$0.00	\$6,744.00
8210-6-00/-006-3751-1		Viáticos en el país G. Corriente	\$6,744.00	\$0.00	\$0.00	\$6,744.00
8210-6-00/-006-3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00
8210-6-00/-006-3791-1		Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00
8210-6-00/-006-3821		Gastos de orden social y cultural	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00
8210-6-00/-006-3821-1		Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00
8210-6-008		Sistema de información. Sistema de información en beneficio de alumnos y personal de edu	\$224,322.00	\$0.00	\$0.00	\$224,322.00
8210-6-008-007		Dirección de Servicios de Cómputo	\$224,322.00	\$0.00	\$0.00	\$224,322.00
8210-6-008-00/-2141		Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$7,565.00	\$0.00	\$0.00	\$7,565.00
8210-6-008-00/-2141-1		Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G.	\$7,565.00	\$0.00	\$0.00	\$7,565.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto				
8210-6-008-00 /- 2161		Material de limpieza	\$2,079.00	\$0.00	\$0.00	\$2,079.00
8210-6-008-00 /- 2161-1		Material de limpieza G. Corriente	\$2,079.00	\$0.00	\$0.00	\$2,079.00
8210-6-008-00 /- 2481		Materiales complementarios	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
8210-6-008-00 /- 2481-1		Materiales complementarios G. Corriente	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
8210-6-008-00 /- 2491		Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$403.00	\$0.00	\$0.00	\$403.00
8210-6-008-00 /- 2491-1		Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$403.00	\$0.00	\$0.00	\$403.00
8210-6-008-00 /- 2911		Herramientas menores	\$12,066.00	\$0.00	\$0.00	\$12,066.00
8210-6-008-00 /- 2911-1		Herramientas menores G. Corriente	\$12,066.00	\$0.00	\$0.00	\$12,066.00
8210-6-008-00 /- 2941		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$85,035.00	\$0.00	\$0.00	\$85,035.00
8210-6-008-00 /- 2941-1		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G	\$85,035.00	\$0.00	\$0.00	\$85,035.00
8210-6-008-00 /- 3271		Arrendamiento de activos intangibles	\$47,267.00	\$0.00	\$0.00	\$47,267.00
8210-6-008-00 /- 3271-1		Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$47,267.00	\$0.00	\$0.00	\$47,267.00
8210-6-008-00 /- 3341		Servicios de capacitación	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8210-6-008-00 /- 3341-1		Servicios de capacitación G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8210-6-008-00 /- 3362		Formas Valoradas	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8210-6-008-00 /- 3362-1		Formas Valoradas G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8210-6-008-00 /- 3531		Mantenimiento de bienes informáticos	\$20,382.00	\$0.00	\$0.00	\$20,382.00
8210-6-008-00 /- 3531-1		Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$20,382.00	\$0.00	\$0.00	\$20,382.00
8210-6-008-00 /- 3721		Pasajes terrestres	\$4,256.00	\$0.00	\$0.00	\$4,256.00
8210-6-008-00 /- 3721-1		Pasajes terrestres G. Corriente	\$4,256.00	\$0.00	\$0.00	\$4,256.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015

hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto				
8210-6-008-00/-3751		Viáticos en el país	\$8,429.00	\$0.00	\$0.00	\$8,429.00
8210-6-008-00/-3751-1		Viáticos en el país G. Corriente	\$8,429.00	\$0.00	\$0.00	\$8,429.00
8210-6-008-00/-3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	\$440.00	\$0.00	\$0.00	\$440.00
8210-6-008-00/-3791-1		Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$440.00	\$0.00	\$0.00	\$440.00
8210-6-008-00/-3926		Pago de Derechos	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00
8210-6-008-00/-3926-1		Pago de Derechos G. Corriente	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00
8210-6-009		Difusión institucional. Actividad de difusión institucional para la aprobación de la oferta educ.	\$179,606.00	\$0.00	\$0.00	\$179,606.00
8210-6-009-005		Dirección de Extensión Universitaria	\$179,606.00	\$0.00	\$0.00	\$179,606.00
8210-6-009-005-3341		Servicios de capacitación	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-6-009-005-3341-1		Servicios de capacitación G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-6-009-005-3612		Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$32,500.00	\$0.00	\$0.00	\$32,500.00
8210-6-009-005-3612-1		Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$32,500.00	\$0.00	\$0.00	\$32,500.00
8210-6-009-005-3621		Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la ven	\$104,998.00	\$0.00	\$0.00	\$104,998.00
8210-6-009-005-3621-1		Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la ven	\$104,998.00	\$0.00	\$0.00	\$104,998.00
8210-6-009-005-3651		SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-6-009-005-3651-1		SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-6-009-005-3721		Pasajes terrestres	\$3,108.00	\$0.00	\$0.00	\$3,108.00
8210-6-009-005-3721-1		Pasajes terrestres G. Corriente	\$3,108.00	\$0.00	\$0.00	\$3,108.00
8210-6-009-005-3751		Viáticos en el país	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
8210-6-009-005-3751-1		Viáticos en el país G. Corriente	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
8210-6-009-005-3926		Pago de Derechos	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00



Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto				
8210-6-009-005-3926-1		Pago de Derechos G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-6-010		Investigación educativa. Investigación educativa para educación superior realizada	\$246,607.00	\$0.00	\$0.00	\$246,607.00
8210-6-010-002		Enlace Académico	\$246,607.00	\$0.00	\$0.00	\$246,607.00
8210-6-010-002-2141		Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$11,406.00	\$0.00	\$0.00	\$11,406.00
8210-6-010-002-2141-1		Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G.	\$11,406.00	\$0.00	\$0.00	\$11,406.00
8210-6-010-002-2171		Material Didáctico	\$6,290.00	\$0.00	\$0.00	\$6,290.00
8210-6-010-002-2171-1		Material Didáctico G. Corriente	\$6,290.00	\$0.00	\$0.00	\$6,290.00
8210-6-010-002-2211		Alimentación de Personas	\$8,883.00	\$0.00	\$0.00	\$8,883.00
8210-6-010-002-2211-1		Alimentación de Personas G. Corriente	\$8,883.00	\$0.00	\$0.00	\$8,883.00
8210-6-010-002-2461		Material eléctrico	\$9,207.00	\$0.00	\$0.00	\$9,207.00
8210-6-010-002-2461-1		Material eléctrico G. Corriente	\$9,207.00	\$0.00	\$0.00	\$9,207.00
8210-6-010-002-2471		Artículos metálicos para la construcción	\$397.00	\$0.00	\$0.00	\$397.00
8210-6-010-002-2471-1		Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$397.00	\$0.00	\$0.00	\$397.00
8210-6-010-002-2911		Herramientas menores	\$3,606.00	\$0.00	\$0.00	\$3,606.00
8210-6-010-002-2911-1		Herramientas menores G. Corriente	\$3,606.00	\$0.00	\$0.00	\$3,606.00
8210-6-010-002-2941		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00
8210-6-010-002-2941-1		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00
8210-6-010-002-2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$29,041.00	\$0.00	\$0.00	\$29,041.00
8210-6-010-002-2981-1		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$29,041.00	\$0.00	\$0.00	\$29,041.00
8210-6-010-002-3291		Otros arrendamientos	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00
8210-6-010-002-3291-1		Otros arrendamientos G. Corriente	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto				
8210-6-010-002-3341		Servicios de capacitación	\$34,000.00	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00
8210-6-010-002-3341-1		Servicios de capacitación G. Corriente	\$34,000.00	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00
8210-6-010-002-3612		Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$24,750.00	\$0.00	\$0.00	\$24,750.00
8210-6-010-002-3612-1		Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$24,750.00	\$0.00	\$0.00	\$24,750.00
8210-6-010-002-3721		Pasajes terrestres	\$10,719.00	\$0.00	\$0.00	\$10,719.00
8210-6-010-002-3721-1		Pasajes terrestres G. Corriente	\$10,719.00	\$0.00	\$0.00	\$10,719.00
8210-6-010-002-3751		Viáticos en el país	\$14,079.00	\$0.00	\$0.00	\$14,079.00
8210-6-010-002-3751-1		Viáticos en el país G. Corriente	\$14,079.00	\$0.00	\$0.00	\$14,079.00
8210-6-010-002-3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	\$75.00	\$0.00	\$0.00	\$75.00
8210-6-010-002-3791-1		Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$75.00	\$0.00	\$0.00	\$75.00
8210-6-010-002-3821		Gastos de orden social y cultural	\$30,241.00	\$0.00	\$0.00	\$30,241.00
8210-6-010-002-3821-1		Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$30,241.00	\$0.00	\$0.00	\$30,241.00
8210-6-010-002-3926		Pago de Derechos	\$23,413.00	\$0.00	\$0.00	\$23,413.00
8210-6-010-002-3926-1		Pago de Derechos G. Corriente	\$23,413.00	\$0.00	\$0.00	\$23,413.00
8210-6-014		Fondo de Apoyo a la Calidad 2012	\$66,475.20	\$0.00	\$0.00	\$66,475.20
8210-6-014-002		Enlace Académico	\$66,475.20	\$0.00	\$0.00	\$66,475.20
8210-6-014-002-3341		Servicios de capacitación	\$16,125.20	\$0.00	\$0.00	\$16,125.20
8210-6-014-002-3341-1		Servicios de capacitación G. Corriente	\$16,125.20	\$0.00	\$0.00	\$16,125.20
8210-6-014-002-3926		Pago de Derechos	\$50,350.00	\$0.00	\$0.00	\$50,350.00
8210-6-014-002-3926-1		Pago de Derechos G. Corriente	\$50,350.00	\$0.00	\$0.00	\$50,350.00
8210-6-015		Fondo de Apoyo a la Calidad 2013	\$518,157.00	\$0.00	\$0.00	\$518,157.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto				
8210-6-015-002		Enlace Académico	\$518,157.00	\$0.00	\$0.00	\$518,157.00
8210-6-015-002-2171		Material Didáctico	\$27,034.50	\$0.00	\$0.00	\$27,034.50
8210-6-015-002-2171-1		Material Didáctico G. Corriente	\$27,034.50	\$0.00	\$0.00	\$27,034.50
8210-6-015-002-3341		Servicios de capacitación	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00
8210-6-015-002-3341-1		Servicios de capacitación G. Corriente	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00
8210-6-015-002-3926		Pago de Derechos	\$34,976.50	\$0.00	\$0.00	\$34,976.50
8210-6-015-002-3926-1		Pago de Derechos G. Corriente	\$34,976.50	\$0.00	\$0.00	\$34,976.50
8210-6-015-002-5151		Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$380,130.00	\$0.00	\$0.00	\$380,130.00
8210-6-015-002-5151-2		Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$380,130.00	\$0.00	\$0.00	\$380,130.00
8210-6-015-002-5211		Equipos y aparatos audiovisuales	\$26,081.00	\$0.00	\$0.00	\$26,081.00
8210-6-015-002-5211-2		Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$26,081.00	\$0.00	\$0.00	\$26,081.00
8210-6-015-002-5911		Software	\$27,435.00	\$0.00	\$0.00	\$27,435.00
8210-6-015-002-5911-2		Software G. Capital	\$27,435.00	\$0.00	\$0.00	\$27,435.00
8210-6-017		SEDAGRO	\$396,587.11	\$0.00	\$0.00	\$396,587.11
8210-6-017-004		Dirección de Vinculación	\$396,587.11	\$0.00	\$0.00	\$396,587.11
8210-6-017-004-2111		Material de oficina	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-6-017-004-2111-1		Material de oficina G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-6-017-004-2141		Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-6-017-004-2141-1		Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G.	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-6-017-004-2171		Material Didáctico	\$126,467.11	\$0.00	\$0.00	\$126,467.11
8210-6-017-004-2171-1		Material Didáctico G. Corriente	\$126,467.11	\$0.00	\$0.00	\$126,467.11



Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8210-6-01/-004-3341			Servicios de capacitación	\$255,120.00	\$0.00	\$0.00	\$255,120.00
8210-6-01/-004-3341-1			Servicios de capacitación G. Corriente	\$255,120.00	\$0.00	\$0.00	\$255,120.00
8210-6-018			SEDAGRO PSS	\$216,000.00	\$0.00	\$0.00	\$216,000.00
8210-6-018-002			Enlace Académico	\$216,000.00	\$0.00	\$0.00	\$216,000.00
8210-6-018-002-4421			Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$216,000.00	\$0.00	\$0.00	\$216,000.00
8210-6-018-002-4421-1			Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$216,000.00	\$0.00	\$0.00	\$216,000.00
8210-7			Otros Recursos	\$99,206.39	\$0.00	\$0.00	\$99,206.39
8210-7-016			TERMOINNOVA	\$99,206.39	\$0.00	\$0.00	\$99,206.39
8210-7-016-004			Dirección de Vinculación	\$99,206.39	\$0.00	\$0.00	\$99,206.39
8210-/-016-004-2111			Material de oficina	\$2,206.40	\$0.00	\$0.00	\$2,206.40
8210-/-016-004-2111-1			Material de oficina G. Corriente	\$2,206.40	\$0.00	\$0.00	\$2,206.40
8210-/-016-004-2171			Material Didáctico	\$67,000.00	\$0.00	\$0.00	\$67,000.00
8210-/-016-004-2171-1			Material Didáctico G. Corriente	\$67,000.00	\$0.00	\$0.00	\$67,000.00
8210-/-016-004-3391			Estudios e investigaciones	\$29,999.99	\$0.00	\$0.00	\$29,999.99
8210-/-016-004-3391-1			Estudios e investigaciones G. Corriente	\$29,999.99	\$0.00	\$0.00	\$29,999.99
8220			PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$43,022,242.82	\$159,184.81	\$8,300,054.42	\$34,881,373.21
8220-4			Recursos Propios	\$4,353,316.92	\$48,164.00	\$525,597.12	\$3,875,883.80
8220-4-001			Administración central. Sistema de administración en educación superior operando	\$3,029,552.92	\$48,164.00	\$425,313.12	\$2,652,403.80
8220-4-001-001			Dirección de Administración y Finanzas	\$3,029,552.92	\$48,164.00	\$425,313.12	\$2,652,403.80
8220-4-001-001-1131			Sueldos base al personal permanente.	\$280,863.50	\$0.00	\$37,955.50	\$242,908.00
8220-4-001-001-1131-1			Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	\$280,863.50	\$0.00	\$37,955.50	\$242,908.00
C00863	12/06/2015	NA	GC (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77 PERSONAL DE LA UTSH)		\$0.00	\$18,977.75	\$261,885.75
C00945	29/06/2015	NA	GC (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH)		\$0.00	\$18,977.75	\$242,908.00



Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8220-4-001-001-1211				Honorarios asimilables a salarios	\$26,205.70	\$0.00	\$3,742.06	\$22,463.64
8220-4-001-001-1211-1				Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$26,205.70	\$0.00	\$3,742.06	\$22,463.64
	C00863	12/06/2015	NA	GC (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77 PERSONAL DE LA UTSH)		\$0.00	\$1,871.03	\$24,334.67
	C00945	29/06/2015	NA	GC (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH)		\$0.00	\$1,871.03	\$22,463.64
8220-4-001-001-1321				Primas de vacaciones y dominical	\$14,484.00	\$0.00	\$0.00	\$14,484.00
8220-4-001-001-1321-1				Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$14,484.00	\$0.00	\$0.00	\$14,484.00
8220-4-001-001-1322				Gratificación Anual	\$1,792,632.00	\$0.00	\$0.00	\$1,792,632.00
8220-4-001-001-1322-1				Gratificación Anual G. Corriente	\$1,792,632.00	\$0.00	\$0.00	\$1,792,632.00
8220-4-001-001-1411				Aportaciones de seguridad social	\$19,358.00	\$0.00	\$2,764.40	\$16,593.60
8220-4-001-001-1411-1				Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$19,358.00	\$0.00	\$2,764.40	\$16,593.60
	C00863	12/06/2015	NA	GC (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77 PERSONAL DE LA UTSH)		\$0.00	\$1,382.20	\$17,975.80
	C00945	29/06/2015	NA	GC (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH)		\$0.00	\$1,382.20	\$16,593.60
8220-4-001-001-1421				Aportaciones a fondos de vivienda	\$7,366.50	\$0.00	\$1,051.50	\$6,315.00
8220-4-001-001-1421-1				Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$7,366.50	\$0.00	\$1,051.50	\$6,315.00
	C00863	12/06/2015	NA	GC (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77 PERSONAL DE LA UTSH)		\$0.00	\$525.75	\$6,840.75
	C00945	29/06/2015	NA	GC (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH)		\$0.00	\$525.75	\$6,315.00
8220-4-001-001-1431				Aportaciones al sistema para el retiro	\$2,949.00	\$0.00	\$420.60	\$2,528.40
8220-4-001-001-1431-1				Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$2,949.00	\$0.00	\$420.60	\$2,528.40
	C00863	12/06/2015	NA	GC (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77 PERSONAL DE LA UTSH)		\$0.00	\$210.30	\$2,738.70
	C00945	29/06/2015	NA	GC (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH)		\$0.00	\$210.30	\$2,528.40
8220-4-001-001-2111				Material de oficina	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
8220-4-001-001-2111-1				Material de oficina G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
	P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000003 Barra de silicon (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$0.00	\$327.12	\$99,672.88
	P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000004 Boligrafo punto medio color negro (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO		\$0.00	\$1,216.80	\$98,456.08
	P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000005 Boligrafo punto medio color azul (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO D		\$0.00	\$283.92	\$98,172.16



Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
P00368	30/06/2015	GC Producto: 2111000006	Boligrafo punto medio color rojo (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO D		\$0.00	\$81.12	\$98,091.04
P00368	30/06/2015	GC Producto: 2111000007	Boligrafo punto fino color negro (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE		\$0.00	\$1,566.00	\$96,525.04
P00368	30/06/2015	GC Producto: 2111000009	Boligrafo punto fino color rojo (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE I		\$0.00	\$104.40	\$96,420.64
P00368	30/06/2015	GC Producto: 2111000011	Bicolor (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICIN		\$0.00	\$154.93	\$96,265.71
P00368	30/06/2015	GC Producto: 2111000013	Block de taquigrafia (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIA		\$0.00	\$254.04	\$96,011.67
P00368	30/06/2015	GC Producto: 2111000014	Caja de archivo muerto t/carta (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE		\$0.00	\$1,994.04	\$94,017.63
P00368	30/06/2015	GC Producto: 2111000015	Cartulina (pliego) (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL I		\$0.00	\$81.20	\$93,936.43
P00368	30/06/2015	GC Producto: 2111000019	Carpeta blanca de 1 1/2" (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATI		\$0.00	\$5,266.12	\$88,670.31
P00368	30/06/2015	GC Producto: 2111000020	Carpeta blanca de 1/2" (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATEF		\$0.00	\$4,350.00	\$84,320.31
P00368	30/06/2015	GC Producto: 2111000047	Entintador de cojines color negro (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO I		\$0.00	\$57.42	\$84,262.89
P00368	30/06/2015	GC Producto: 2111000048	Entintador de cojines color rojo (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE		\$0.00	\$57.42	\$84,205.47
P00368	30/06/2015	GC Producto: 2111000049	Etiquetas (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFIC		\$0.00	\$348.56	\$83,856.91
P00368	30/06/2015	GC Producto: 2111000064	Lapiz (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA		\$0.00	\$1,252.80	\$82,604.11
P00368	30/06/2015	GC Producto: 2111000066	Libreta francesa (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL D		\$0.00	\$350.70	\$82,253.41
P00368	30/06/2015	GC Producto: 2111000072	Mica adherible delgada (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATEI		\$0.00	\$1,740.00	\$80,513.41
P00368	30/06/2015	GC Producto: 2111000077	Papel pvc (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFIC		\$0.00	\$333.36	\$80,180.05
P00368	30/06/2015	GC Producto: 2111000080	Papel america (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$0.00	\$336.20	\$79,843.85
P00368	30/06/2015	GC Producto: 2111000081	Papel china blanco (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL		\$0.00	\$12.76	\$79,831.09
P00368	30/06/2015	GC Producto: 2111000083	Papel unibond blanco 70x95cm (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE		\$0.00	\$72.60	\$79,758.49
P00368	30/06/2015	GC Producto: 2111000089	Placa de unisel chica (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERI		\$0.00	\$394.40	\$79,364.09
P00368	30/06/2015	GC Producto: 2111000090	Pegamento uhu (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$0.00	\$357.75	\$79,006.34
P00368	30/06/2015	GC Producto: 2111000091	Pegamento blanco (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL		\$0.00	\$1,929.30	\$77,077.04
P00368	30/06/2015	GC Producto: 2111000092	Pegamento instantaneo (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATE		\$0.00	\$683.47	\$76,393.57
P00368	30/06/2015	GC Producto: 2111000093	Perforadora de tres orificios (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M/		\$0.00	\$4,913.47	\$71,480.10
P00368	30/06/2015	GC Producto: 2111000094	Perforadora de dos orificios (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M/		\$0.00	\$2,525.32	\$68,954.78
P00368	30/06/2015	GC Producto: 2111000095	Pila alcalina aa (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$0.00	\$870.00	\$68,084.78
P00368	30/06/2015	GC Producto: 2111000096	Pila alcalina aaa (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL D		\$0.00	\$870.00	\$67,214.78
P00368	30/06/2015	GC Producto: 2111000097	Pila alcalina de 9 volts (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATER		\$0.00	\$1,885.00	\$65,329.78
P00368	30/06/2015	GC Producto: 2111000100	Quitagrapas (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE O		\$0.00	\$130.50	\$65,199.28
P00368	30/06/2015	GC Producto: 2111000101	Regla metálica de 30 cm. (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MAT		\$0.00	\$122.50	\$65,076.78
P00368	30/06/2015	GC Producto: 2111000102	Revistero de plastico color negro (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO I		\$0.00	\$551.00	\$64,525.78
P00368	30/06/2015	GC Producto: 2111000105	Sobre bolsa amarillo t/carta (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M/		\$0.00	\$984.84	\$63,540.94
P00368	30/06/2015	GC Producto: 2111000106	Sobre bolsa amarillo t/media carta (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO		\$0.00	\$512.72	\$63,028.22
P00368	30/06/2015	GC Producto: 2111000109	Sobre bolsa amarillo t/oficio (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M,		\$0.00	\$1,118.31	\$61,909.91



Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000110 Sobre bolsa amarillo t/ministro (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE		\$0.00	\$2,639.00	\$59,270.91
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000111 Sobre para cd (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$0.00	\$454.72	\$58,816.19
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000116 Tijeras (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICIN		\$0.00	\$300.15	\$58,516.04
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000118 Calculadora (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OI		\$0.00	\$1,581.45	\$56,934.59
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000121 Folder con broche tamaño carta (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO D		\$0.00	\$3,204.50	\$53,730.09
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000124 Plumin tinta permanente (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATE		\$0.00	\$283.44	\$53,446.65
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000128 Cera para contar (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL C		\$0.00	\$16.82	\$53,429.83
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000129 Papel mural (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE Of		\$0.00	\$1,392.00	\$52,037.83
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000132 Caja de archivo muerto t/oficio (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE		\$0.00	\$2,262.00	\$49,775.83
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000133 Engrapadora uso rudo (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATER		\$0.00	\$4,034.52	\$45,741.31
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000135 Libreta profesional cuadro grande (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO		\$0.00	\$372.60	\$45,368.71
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000136 Libreta profesional raya (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATE		\$0.00	\$411.00	\$44,957.71
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000137 Marcador de textos color amarillo (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO I		\$0.00	\$352.08	\$44,605.63
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000138 Marcador de textos color azul (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE I		\$0.00	\$352.08	\$44,253.55
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000139 Marcador de textos color naranja (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO I		\$0.00	\$352.08	\$43,901.47
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000140 Marcador de textos color rosa (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE		\$0.00	\$352.08	\$43,549.39
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000141 Marcador de textos color verde (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE		\$0.00	\$352.08	\$43,197.31
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000142 Seguros chicos (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$0.00	\$81.36	\$43,115.95
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000143 Sobre de celofán 1/2 carta (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MA		\$0.00	\$4,350.00	\$38,765.95
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000145 Papel fotografico (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL C		\$0.00	\$94.06	\$38,671.89
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000147 Marcador para pizarron (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATE		\$0.00	\$678.90	\$37,992.99
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000148 Mica adherible gruesa (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATER		\$0.00	\$1,502.49	\$36,490.50
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000149 Pistola de silicon (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL D		\$0.00	\$830.90	\$35,659.60
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000150 Sacapuntas electrico (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIA		\$0.00	\$2,149.77	\$33,509.83
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000152 Cartulina flourescente de colores (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO I		\$0.00	\$109.62	\$33,400.21
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000153 Papel terciopelo color verde (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M.		\$0.00	\$155.60	\$33,244.61
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000154 Pastas t/oficio color negro (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MA		\$0.00	\$725.00	\$32,519.61
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000155 Pastas t/oficio transparentes (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$0.00	\$725.00	\$31,794.61
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000156 Moños verdes medianos (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATE		\$0.00	\$464.00	\$31,330.61
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000157 Corta papel grande con alma de metal (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 P		\$0.00	\$253.75	\$31,076.86
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000158 Marcador de tinta permanente color azul (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604		\$0.00	\$1,087.20	\$29,989.66
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000159 Marcador de tinta permanente color negro (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 60		\$0.00	\$1,087.20	\$28,902.46
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000160 Marcador de tinta permanente color rojo (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604		\$0.00	\$543.60	\$28,358.86
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000161 Regla metalica de 40 cm. (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MAT		\$0.00	\$242.20	\$28,116.66



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000162 Sobre bolsa blanco t/ministro (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$0.00	\$362.50	\$27,754.16
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000163 Sobre t/radiografia (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL		\$0.00	\$336.98	\$27,417.18
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000165 Sobre de celofán para invitación (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO D		\$0.00	\$1,290.50	\$26,126.68
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000167 Pila regargable aaa (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL		\$0.00	\$3,132.00	\$22,994.68
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000168 Pila recargable de 9 volts (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MAT		\$0.00	\$3,897.60	\$19,097.08
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000169 Clip mariposa no. 2 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL		\$0.00	\$295.30	\$18,801.78
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000170 Clip cuadrado no. 2 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL		\$0.00	\$311.17	\$18,490.61
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000173 Cubre bocas (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE C		\$0.00	\$218.08	\$18,272.53
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000174 Papel china verde (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL		\$0.00	\$28.42	\$18,244.11
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000178 Plumin tinta permanente rojo (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$0.00	\$283.44	\$17,960.67
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000179 Plumin tinta permanente azul (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE I		\$0.00	\$814.89	\$17,145.78
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000180 Plimin tinta permanente negro (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE		\$0.00	\$814.89	\$16,330.89
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000182 Arillo plastico para engargolar grande (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAI		\$0.00	\$5,816.00	\$10,514.89
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000183 Arillo plastico para engargolar mediano (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 P.		\$0.00	\$3,393.00	\$7,121.89
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000184 Arillo plastico para angargolar chico (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGI		\$0.00	\$1,935.75	\$5,186.14
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000186 Marcador permanente de 2 puntas (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO		\$0.00	\$356.16	\$4,829.98
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000187 Lapiz color rojo (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$0.00	\$236.08	\$4,593.90
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000188 Cinta cristal scotch 3m (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATEF		\$0.00	\$1,090.60	\$3,503.30
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000189 Regla plastico 30 cm (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERI/		\$0.00	\$23.30	\$3,480.00
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000201 Tinta de sellar en gotero color rojo (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO		\$0.00	\$696.00	\$2,784.00
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000202 Tinta de sellar en gotero color negro (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAG		\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000203 Tinta de sellar en gotero color verde (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAG		\$0.00	\$1,392.00	\$0.00
8220-4-001-001-2141			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	-\$7,560.00	\$14,240.00	\$0.00	\$6,680.00
8220-4-001-001-2141-1			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G.	-\$7,560.00	\$14,240.00	\$0.00	\$6,680.00
P00293	30/06/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$14,240.00	\$0.00	\$6,680.00
8220-4-001-001-2151			Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	-\$7,940.66	\$7,966.00	\$0.00	\$25.34
8220-4-001-001-2151-1			Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	-\$7,940.66	\$7,966.00	\$0.00	\$25.34
P00293	30/06/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$7,966.00	\$0.00	\$25.34
8220-4-001-001-2211			Alimentación de Personas	\$18,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$12,000.00
8220-4-001-001-2211-1			Alimentación de Personas G. Corriente	\$18,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$12,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	C00883	05/06/2015	NA GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC INSUMOS PARA PERSONAL DE LA S		\$0.00	\$3,100.00	\$14,900.00
	P00293	30/06/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$0.00	\$2,900.00	\$12,000.00
8220-4-001-001-2491			Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$199.99	\$0.00	\$119.60	\$80.39
8220-4-001-001-2491-1			Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$199.99	\$0.00	\$119.60	\$80.39
	C00950	26/06/2015	9471583 GC (GRACIELA HERNANDEZ F/A2477 ADQUISICION DE MATERIAL PARA PINTAR MUROS DE LA UTSI		\$0.00	\$119.60	\$80.39
8220-4-001-001-2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	\$79,324.36	\$18,822.00	\$37,737.00	\$60,409.36
8220-4-001-001-2611-1			Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$79,324.36	\$18,822.00	\$37,737.00	\$60,409.36
	P00345	19/06/2015	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B 61136 PAGC		\$0.00	\$10,811.00	\$68,513.36
	D00267	23/06/2015	RECLASIFICACION POLIZA C00709 DEL P1 A P1 IP SERVICIO ZACUALTIPAN F/B58179 PAGO DE COME		\$0.00	\$2,765.00	\$65,748.36
	P00351	26/06/2015	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B 61974 PAGC		\$0.00	\$17,124.00	\$48,624.36
	P00354	26/06/2015	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B 61540 PAGC		\$0.00	\$7,037.00	\$41,587.36
	P00293	30/06/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$18,822.00	\$0.00	\$60,409.36
8220-4-001-001-2981			Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$62,341.19	\$0.00	\$38,128.00	\$24,213.19
8220-4-001-001-2981-1			Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$62,341.19	\$0.00	\$38,128.00	\$24,213.19
	P00293	30/06/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$0.00	\$38,128.00	\$24,213.19
8220-4-001-001-3121			GAS	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8220-4-001-001-3121-1			GAS G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8220-4-001-001-3312			Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
8220-4-001-001-3312-1			Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
8220-4-001-001-3331			Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$13,468.80	\$0.00	\$0.00	\$13,468.80
8220-4-001-001-3331-1			Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la informació	\$13,468.80	\$0.00	\$0.00	\$13,468.80
8220-4-001-001-3341			Servicios de capacitación	\$56,681.00	\$0.00	\$0.00	\$56,681.00
8220-4-001-001-3341-1			Servicios de capacitación G. Corriente	\$56,681.00	\$0.00	\$0.00	\$56,681.00
8220-4-001-001-3361			Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$66,333.77	\$0.00	\$184.95	\$66,148.82



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8220-4-001-001-3361-1				Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$66,333.77	\$0.00	\$184.95	\$66,148.82
	C00891	18/06/2015	NA	GC DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 464 Gasto por Com		\$0.00	\$133.75	\$66,200.02
	C00926	23/06/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 490 Gasto por t		\$0.00	\$51.20	\$66,148.82
8220-4-001-001-3451				Seguro de bienes patrimoniales	\$174,582.00	\$0.00	\$174,582.00	\$0.00
8220-4-001-001-3451-1				Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$174,582.00	\$0.00	\$174,582.00	\$0.00
	D00269	19/06/2015	8279874	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP SEGUROS INBURSA PAGO DE SEGURO DE ACCIDENTES PARA VI		\$0.00	\$788.24	\$173,793.76
	D00269	19/06/2015	8279874	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP SEGUROS INBURSA PAGO DE SEGURO DE ACCIDENTES PARA VI		\$0.00	\$788.24	\$173,005.52
	D00269	19/06/2015	8279874	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP SEGUROS INBURSA PAGO DE SEGURO DE ACCIDENTES PARA VI		\$0.00	\$788.24	\$172,217.28
	D00269	19/06/2015	8279874	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP SEGUROS INBURSA PAGO DE SEGURO DE ACCIDENTES PARA VI		\$0.00	\$788.24	\$171,429.04
	D00269	19/06/2015	8279874	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP SEGUROS INBURSA PAGO DE SEGURO DE ACCIDENTES PARA VI		\$0.00	\$788.24	\$170,640.80
	D00269	19/06/2015	8279874	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP SEGUROS INBURSA PAGO DE SEGURO DE ACCIDENTES PARA VI		\$0.00	\$788.24	\$169,852.56
	P00357	30/06/2015		GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS F/52283731A PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICU		\$0.00	\$104,721.00	\$65,131.56
	P00365	30/06/2015		GC Producto: 3451000001 Seguros (ABA SEGUROS PAGO DE SEGUROS MULTIMODAL EMPRESARIALC		\$0.00	\$65,131.56	\$0.00
8220-4-001-001-3461				Almacenaje, envase y embalaje	-\$735.99	\$736.00	\$0.00	\$0.01
8220-4-001-001-3461-1				Almacenaje, envase y embalaje G. Corriente	-\$735.99	\$736.00	\$0.00	\$0.01
	P00293	30/06/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$736.00	\$0.00	\$0.01
8220-4-001-001-3511				Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$130,053.70	\$0.00	\$0.00	\$130,053.70
8220-4-001-001-3511-1				Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$130,053.70	\$0.00	\$0.00	\$130,053.70
8220-4-001-001-3551				Mantenimiento de Vehículos	\$23,731.55	\$6,400.00	\$7,491.51	\$22,640.04
8220-4-001-001-3551-1				Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$23,731.55	\$6,400.00	\$7,491.51	\$22,640.04
	C00928	18/06/2015	9712316	GC (DINA CAMIONES F/9224 MANTENIMIENTO AL AUTOBUS DINA DE LA UTSH (BANDA AX-39 PARA .		\$0.00	\$1,231.76	\$22,499.79
	C00924	23/06/2015	8435472	GC (JAVIER RIVERO F/197 MANTENIMIENTO A LA UNIDAD SENTRA DE LA UTSH (FRENOS, BALATAS		\$0.00	\$3,410.40	\$19,089.39
	C00925	23/06/2015	NA	GC (GRUPO LLANTERO FULY F/FE 3656, 3649, 3653, 3654 MANTENIMIENTO A UNIDAD PEUGEOT I, F		\$0.00	\$250.52	\$18,838.87
	C00925	23/06/2015	NA	GC (GRUPO LLANTERO FULY F/FE 3656, 3649, 3653, 3654 MANTENIMIENTO A UNIDAD PEUGEOT I, F		\$0.00	\$2,189.00	\$16,649.87
	C00967	25/06/2015	9007963	GC (ROTO CRISTALES Y PARTES F/3287436 PAGO DEDUCIBLE DE PARABRISAS DE LA UNIDADA UR		\$0.00	\$409.83	\$16,240.04
	P00293	30/06/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$6,400.00	\$0.00	\$22,640.04
8220-4-001-001-3612				Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$28,080.00	\$0.00	\$0.00	\$28,080.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
8220-4-001-001-3612-1			Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$28,080.00	\$0.00	\$0.00	\$28,080.00
8220-4-001-001-3821			Gastos de orden social y cultural	\$17,134.51	\$0.00	\$7,136.00	\$9,998.51
8220-4-001-001-3821-1			Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$17,134.51	\$0.00	\$7,136.00	\$9,998.51
	P00293	30/06/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$0.00	\$7,136.00	\$9,998.51
8220-4-001-001-4421			Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$56,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$48,000.00
8220-4-001-001-4421-1			Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$56,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$48,000.00
	C00960	30/06/2015	41520005 GC (NARDA VIOLETA PAZARAN PAGO DE BECAS ALIMENTICAS DE LOS ALUMNOS DE LA UTSH DEL		\$0.00	\$2,000.00	\$54,000.00
	C00961	30/06/2015	41520010 GC (YESENIA RAMIREZ CORDOVA PAGO DE BECAS ALIMENTICAS DE LOS ALUMNOS DE LA UTSH L		\$0.00	\$2,000.00	\$52,000.00
	C00962	30/06/2015	41520015 GC (HERMELINDA ANGELES PAGO DE BECAS ALIMENTICAS DE LOS ALUMNOS DE LA UTSH DEL ME		\$0.00	\$2,000.00	\$50,000.00
	C00963	30/06/2015	41520020 GC (ANEL GUADALUPE REYES PAGO DE BECAS ALIMENTICAS DE LOS ALUMNOS DE LA UTSH DEL		\$0.00	\$2,000.00	\$48,000.00
8220-4-002			Evaluación Educativa. Evaluación a estudiantes y docentes de educación superior realizada	\$1,323,764.00	\$0.00	\$100,284.00	\$1,223,480.00
8220-4-002-002			Enlace Académico	\$1,323,764.00	\$0.00	\$100,284.00	\$1,223,480.00
8220-4-002-002-3362			Formas Valoradas	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
8220-4-002-002-3362-1			Formas Valoradas G. Corriente	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00
8220-4-002-002-3926			Pago de Derechos	\$923,764.00	\$0.00	\$100,284.00	\$823,480.00
8220-4-002-002-3926-1			Pago de Derechos G. Corriente	\$923,764.00	\$0.00	\$100,284.00	\$823,480.00
	P00341	18/06/2015	GC Producto: 3926000010 EXANI II (CENEVAL F/30479 APLICACION DE 548 EXAMENES NACIONALES L		\$0.00	\$100,284.00	\$823,480.00
8220-5			Recursos Federales	\$22,795,399.35	\$55,677.78	\$6,108,205.15	\$16,742,871.98
8220-5-001			Administración central. Sistema de administración en educación superior operando	\$13,738,432.83	\$23,175.00	\$1,572,081.17	\$12,189,526.66
8220-5-001-001			Dirección de Administración y Finanzas	\$13,738,432.83	\$23,175.00	\$1,572,081.17	\$12,189,526.66
8220-5-001-001-1131			Sueldos base al personal permanente.	\$7,822,507.56	\$0.00	\$991,744.37	\$6,830,763.19
8220-5-001-001-1131-1			Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	\$7,822,507.56	\$0.00	\$991,744.37	\$6,830,763.19
	C00864	01/06/2015	8870003 GC (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Di		\$0.00	\$2,033.10	\$7,820,474.46
	C00879	10/06/2015	1129 GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP		\$0.00	\$2,560.20	\$7,817,914.26
	C00880	10/06/2015	1130 GC (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 8		\$0.00	\$903.60	\$7,817,010.66



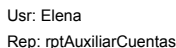
Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00881	10/06/2015	1131		GC (MA. CONCEPCION ROMERO PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir		\$0.00	\$1,629.10	\$7,815,381.56
C00882	10/06/2015	1132		GC (MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 Y FINIQUITO ENE-JUN AL PEI		\$0.00	\$2,936.70	\$7,812,444.86
C00863	12/06/2015	NA		GC (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77 PERSONAL DE LA UT		\$0.00	\$482,434.28	\$7,330,010.58
C00934	24/06/2015	1133		GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP		\$0.00	\$2,560.20	\$7,327,450.38
C00935	24/06/2015	1134		GC (MA. CONCEPCION ROMERO PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir		\$0.00	\$1,629.10	\$7,325,821.28
C00936	24/06/2015	1135		GC (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 8		\$0.00	\$903.60	\$7,324,917.68
C00937	24/06/2015	1136		GC (RAUL VALENTIN PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 86 RAUI		\$0.00	\$2,936.70	\$7,321,980.98
C00944	29/06/2015	NA		GC (ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 87 ILI		\$0.00	\$2,033.10	\$7,319,947.88
C00945	29/06/2015	NA		GC (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88 PERSONAL DE LA UT		\$0.00	\$482,828.69	\$6,837,119.19
P00293	30/06/2015			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$0.00	\$6,356.00	\$6,830,763.19
8220-5-001-001-1211				Honorarios asimilables a salarios	\$177,104.36	\$0.00	\$25,300.32	\$151,804.04
8220-5-001-001-1211-1				Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$177,104.36	\$0.00	\$25,300.32	\$151,804.04
C00863	12/06/2015	NA		GC (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77 PERSONAL DE LA UT		\$0.00	\$12,650.16	\$164,454.20
C00945	29/06/2015	NA		GC (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88 PERSONAL DE LA UT		\$0.00	\$12,650.16	\$151,804.04
8220-5-001-001-1321				Primas de vacaciones y dominical	\$758,464.34	\$1,189.00	\$2,107.68	\$757,545.66
8220-5-001-001-1321-1				Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$758,464.34	\$1,189.00	\$2,107.68	\$757,545.66
C00882	10/06/2015	1132		GC (MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 Y FINIQUITO ENE-JUN AL PEI		\$0.00	\$2,107.68	\$756,356.66
P00293	30/06/2015			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$1,189.00	\$0.00	\$757,545.66
8220-5-001-001-1322				Gratificación Anual	\$1,524,600.13	\$5,167.00	\$3,512.80	\$1,526,254.33
8220-5-001-001-1322-1				Gratificación Anual G. Corriente	\$1,524,600.13	\$5,167.00	\$3,512.80	\$1,526,254.33
C00882	10/06/2015	1132		GC (MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 Y FINIQUITO ENE-JUN AL PEI		\$0.00	\$3,512.80	\$1,521,087.33
P00293	30/06/2015			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$5,167.00	\$0.00	\$1,526,254.33
8220-5-001-001-1411				Aportaciones de seguridad social	\$948,953.02	\$0.00	\$116,367.60	\$832,585.42
8220-5-001-001-1411-1				Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$948,953.02	\$0.00	\$116,367.60	\$832,585.42
C00863	12/06/2015	NA		GC (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77 PERSONAL DE LA UT		\$0.00	\$58,251.60	\$890,701.42
C00945	29/06/2015	NA		GC (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88 PERSONAL DE LA UT		\$0.00	\$58,116.00	\$832,585.42
8220-5-001-001-1421				Aportaciones a fondos de vivienda	\$360,973.88	\$0.00	\$44,263.07	\$316,710.81



Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y	10/jul/2015
hora de Impresión	03:38 p.m.

Page 167



Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000018 Cartulina opalina gruesa (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATE		\$0.00	\$1,857.45	\$134,677.83
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000019 Carpeta blanca de 1 1/2" (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATI		\$0.00	\$2,557.40	\$132,120.43
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000021 Carpeta blanca de 2" (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERI		\$0.00	\$10,247.44	\$121,872.99
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000022 Carpeta blanca de 3" (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERI		\$0.00	\$11,334.36	\$110,538.63
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000024 Cinta canela de 48 mm. (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATE		\$0.00	\$162.90	\$110,375.73
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000025 Cinta correctora (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DI		\$0.00	\$192.75	\$110,182.98
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000026 Cinta masking tape (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL		\$0.00	\$312.33	\$109,870.65
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000027 Cojin para sellos (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL D		\$0.00	\$108.25	\$109,762.40
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000028 Corrector en lapiz (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL I		\$0.00	\$344.70	\$109,417.70
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000029 Carpeta blanca de 1" (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERI		\$0.00	\$3,226.83	\$106,190.87
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000030 Carpeta blanca de 4" (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERI		\$0.00	\$18,270.00	\$87,920.87
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000031 Corta papel chico con alma de metal (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAC		\$0.00	\$145.00	\$87,775.87
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000033 Cubo adhesivo removible de colores (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAC		\$0.00	\$3,045.00	\$84,730.87
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000034 Cinta diurex delgada (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERI/		\$0.00	\$64.80	\$84,666.07
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000035 Cinta diurex mediana (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERI		\$0.00	\$191.60	\$84,474.47
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000036 Cinta diurex gruesa (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL		\$0.00	\$256.40	\$84,218.07
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000038 Disco cd-rw (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OF		\$0.00	\$997.02	\$83,221.05
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000039 Disco cd-r (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFI		\$0.00	\$1,552.95	\$81,668.10
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000041 Clips gótico no. 1 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL I		\$0.00	\$419.92	\$81,248.18
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000042 Despachador de cinta diurex (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$0.00	\$550.90	\$80,697.28
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000043 Disco dvd+r (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OF		\$0.00	\$248.82	\$80,448.46
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000045 Disco dvd-r (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OF		\$0.00	\$248.82	\$80,199.64
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000050 Folder t/carta color crema (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MAT		\$0.00	\$870.00	\$79,329.64
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000051 Folder t/oficio color crema (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MA		\$0.00	\$191.40	\$79,138.24
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000052 Foliador de 8 digitos (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIA		\$0.00	\$370.68	\$78,767.56
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000056 Globos de colores (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL		\$0.00	\$174.00	\$78,593.56
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000057 Grapas (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICIN		\$0.00	\$797.50	\$77,796.06
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000059 Índice separador con divisiones (1-5) (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAC		\$0.00	\$2,417.44	\$75,378.62
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000060 Índice separador con divisiones (1-8) (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAC		\$0.00	\$1,936.04	\$73,442.58
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000061 Indice separador con divisiones (1-12) (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PA		\$0.00	\$3,514.80	\$69,927.78
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000062 Indice separador con divisiones (1-15) (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PA		\$0.00	\$3,890.64	\$66,037.14
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000063 Indice separador con divisiones (1-31) (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PA		\$0.00	\$11,355.82	\$54,681.32
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000065 Lapiz adhesivo (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$0.00	\$2,449.92	\$52,231.40
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000067 Libreta profesional cuadro chico (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO D		\$0.00	\$171.25	\$52,060.15



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000068 Ligas (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA		\$0.00	\$64.68	\$51,995.47
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000069 Libro florete (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OF		\$0.00	\$996.60	\$50,998.87
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000070 Marcador permanente (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATER		\$0.00	\$407.88	\$50,590.99
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000074 Moño (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA		\$0.00	\$232.00	\$50,358.99
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000075 Navaja para cutter (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL		\$0.00	\$43.50	\$50,315.49
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000076 Opalina color gris (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL I		\$0.00	\$1,141.95	\$49,173.54
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000078 Opalina color beige (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIALI		\$0.00	\$1,044.00	\$48,129.54
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000079 Papel bond t/carta de 37 kgs (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$0.00	\$28,225.12	\$19,904.42
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000085 Papel bond t/oficio de 50kgs (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$0.00	\$3,944.00	\$15,960.42
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000086 Pastas plasticas t/carta color azul (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO I		\$0.00	\$585.80	\$15,374.62
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000087 Pastas plasticas t/carta color negro (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGC		\$0.00	\$1,171.60	\$14,203.02
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000088 Pastas plasticas t/carta transparente (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAG		\$0.00	\$1,682.10	\$12,520.92
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000098 Poliza de cheque con calca (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M/		\$0.00	\$217.50	\$12,303.42
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000099 Protectores de hojas (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIA		\$0.00	\$1,160.00	\$11,143.42
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000112 Sujeta documentos 3/4 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATEI		\$0.00	\$521.42	\$10,622.00
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000113 Sujeta documentos 1 1/4 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATI		\$0.00	\$799.24	\$9,822.76
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000114 Sujeta documentos 2 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERI.		\$0.00	\$1,249.90	\$8,572.86
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000115 Tachuelas (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFI		\$0.00	\$37.65	\$8,535.21
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000117 Vale de caja (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE O		\$0.00	\$27.35	\$8,507.86
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000122 Indice separador con divisiones (1-10) (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PA		\$0.00	\$3,513.64	\$4,994.22
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000123 Pastas plasticas t/carta color verde (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGC		\$0.00	\$1,171.60	\$3,822.62
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000125 Sacapuntas manual (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIA		\$0.00	\$92.80	\$3,729.82
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000126 Disco dvd-rw (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE C		\$0.00	\$715.72	\$3,014.10
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000127 Alfileres (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICI		\$0.00	\$687.50	\$2,326.60
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000134 Etiquetas blancas para cd (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MA		\$0.00	\$122.05	\$2,204.55
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000172 Papel bond t/carta de colores (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$0.00	\$2,175.00	\$29.55
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000200 Tinta para cojin azul (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIA		\$0.00	\$28.71	\$0.84
8220-5-001-001-2112			Gastos de Oficina	\$10,924.45	\$0.00	\$2,712.50	\$8,211.95
8220-5-001-001-2112-1			Gastos de Oficina G. Corriente	\$10,924.45	\$0.00	\$2,712.50	\$8,211.95
C00959	26/06/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 499 Gasto por t		\$0.00	\$78.50	\$10,845.95
P00293	30/06/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$0.00	\$2,634.00	\$8,211.95
8220-5-001-001-2121			Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$5,000.00	\$0.00	\$800.00	\$4,200.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
8220-5-001-001-2121-1			Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$800.00	\$4,200.00
	P00293	30/06/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$0.00	\$800.00	\$4,200.00
8220-5-001-001-2141			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$5,200.00	\$362.50	\$2,862.50	\$2,700.00
8220-5-001-001-2141-1			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G.	\$5,200.00	\$362.50	\$2,862.50	\$2,700.00
	C00871	17/06/2015	9526146 GC (ROSA ANA RAMIREZ F/78A ADQUISICION DE TONER P/IMPRESORA SAMSUNG MULTIXPRESS 6:		\$0.00	\$1,890.00	\$3,310.00
	C00946	25/06/2015	NA2 GC (CORPORATIVO SERGA F/A110 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA DE DAF Y SERVICIO		\$0.00	\$972.50	\$2,337.50
	P00293	30/06/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$362.50	\$0.00	\$2,700.00
8220-5-001-001-2211			Alimentación de Personas	\$20,351.87	\$0.00	\$2,803.00	\$17,548.87
8220-5-001-001-2211-1			Alimentación de Personas G. Corriente	\$20,351.87	\$0.00	\$2,803.00	\$17,548.87
	C00828	03/06/2015	NA GC (REYNALDO B. NORIEGA F/57 ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA DIFE		\$0.00	\$808.00	\$19,543.87
	C00831	03/06/2015	NA GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 425 Gasto por t		\$0.00	\$62.50	\$19,481.37
	C00831	03/06/2015	NA GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 425 Gasto por t		\$0.00	\$271.00	\$19,210.37
	C00831	03/06/2015	NA GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 425 Gasto por t		\$0.00	\$450.68	\$18,759.69
	C00852	10/06/2015	NA GC RUBEN MONTERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 439 Gasto		\$0.00	\$73.20	\$18,686.49
	D00256	15/06/2015	NA GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO EN LA SUBSEC		\$0.00	\$726.12	\$17,960.37
	C00870	17/06/2015	9526145 GC (ROSAURA ESCORZA F/A6395 REUNION DE TRABAJO DEL RECTOR CON MIEMBRO DEL H. CON		\$0.00	\$108.50	\$17,851.87
	P00293	30/06/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$0.00	\$303.00	\$17,548.87
8220-5-001-001-2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	-\$8,901.50	\$7,519.00	-\$1,382.50	\$0.00
8220-5-001-001-2611-1			Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	-\$8,901.50	\$7,519.00	-\$1,382.50	\$0.00
	D00267	23/06/2015	RECLASIFICACION POLIZA C00709 DEL P1 A P1 IP SERVICIO ZACUALTIPAN F/B58179 PAGO DE COME		\$0.00	-\$1,382.50	-\$7,519.00
	P00293	30/06/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$7,519.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-001-001-2941			Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$387.50	\$387.50	\$0.00
8220-5-001-001-2941-1			Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G	\$0.00	\$387.50	\$387.50	\$0.00
	D00252	09/06/2015	NA GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE ACCES POINT PARA AMPLIAR I		\$0.00	\$387.50	-\$387.50
	P00293	30/06/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$387.50	\$0.00	\$0.00
8220-5-001-001-3111			Energía eléctrica	\$235,913.19	\$0.00	\$18,892.50	\$217,020.69
8220-5-001-001-3111-1			Energía eléctrica G. Corriente	\$235,913.19	\$0.00	\$18,892.50	\$217,020.69



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
P00335	17/06/2015		GC Producto: 3111000001 Servicio de energía eléctrica (CFE F/UH6554313 'PAGO POR SERVICIO DE EN		\$0.00	\$18,892.50	\$217,020.69
8220-5-001-001-3141			Telefonía tradicional	\$57,987.96	\$0.00	\$4,495.66	\$53,492.30
8220-5-001-001-3141-1			Telefonía tradicional G. Corriente	\$57,987.96	\$0.00	\$4,495.66	\$53,492.30
C00886	18/06/2015	9712313	GC (TELMEX PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DEL MES DE MAYO. GP DI		\$0.00	\$4,495.66	\$53,492.30
8220-5-001-001-3151			Telefonía celular	\$2,800.50	\$0.00	\$399.50	\$2,401.00
8220-5-001-001-3151-1			Telefonía celular G. Corriente	\$2,800.50	\$0.00	\$399.50	\$2,401.00
D00251	08/06/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELUL		\$0.00	\$150.00	\$2,650.50
D00251	08/06/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELUL		\$0.00	\$249.50	\$2,401.00
8220-5-001-001-3171			Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$171,500.00	\$0.00	\$24,500.00	\$147,000.00
8220-5-001-001-3171-1			Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$171,500.00	\$0.00	\$24,500.00	\$147,000.00
P00332	16/06/2015		GC Producto: 3171000001 Servicio de conducción de señales analógicas y digitales (GRUPO HIDALGUENS		\$0.00	\$24,500.00	\$147,000.00
8220-5-001-001-3181			Servicios postales y telegráficos	\$916.39	\$0.00	\$159.50	\$756.89
8220-5-001-001-3181-1			Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$916.39	\$0.00	\$159.50	\$756.89
C00853	10/06/2015	NA	GC CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 440 Gasto por Corr		\$0.00	\$85.50	\$830.89
C00954	26/06/2015	NA	GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 496 Gasto por Corr		\$0.00	\$74.00	\$756.89
8220-5-001-001-3312			Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
8220-5-001-001-3312-1			Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
8220-5-001-001-3381			Servicios de vigilancia	\$284,944.20	\$0.00	\$40,705.56	\$244,238.64
8220-5-001-001-3381-1			Servicios de vigilancia G. Corriente	\$284,944.20	\$0.00	\$40,705.56	\$244,238.64
P00329	10/06/2015		GC Producto: 3381000001 Servicio de vigilancia (POLICIA BANCARIA F/E 21883 PAGO DE SERVICIO DE \		\$0.00	\$40,705.56	\$244,238.64
8220-5-001-001-3411			Servicios financieros y bancarios	\$704.20	\$0.00	\$1,165.80	-\$461.60
8220-5-001-001-3411-1			Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$704.20	\$0.00	\$1,165.80	-\$461.60
E00112	30/06/2015	NA	Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA EXCEDENTES EPYME EN LE MES DE JUNIO (NO		\$0.00	\$878.70	-\$174.50
E00113	30/06/2015	NA	Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA MEM E-PYME EN EL MES DE JUNIO (NOMINA))		\$0.00	\$287.10	-\$461.60



Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
8220-5-001-001-3441			Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$500.05	\$0.00	\$0.00	\$500.05
8220-5-001-001-3441-1			Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$500.05	\$0.00	\$0.00	\$500.05
8220-5-001-001-3451			Seguro de bienes patrimoniales	\$57,395.61	\$0.00	\$38,041.59	\$19,354.02
8220-5-001-001-3451-1			Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$57,395.61	\$0.00	\$38,041.59	\$19,354.02
	P00362	30/06/2015	GC Producto: 3451000001 Seguros (SEGUROS INBURSA PAGO DE SEGUROS MULTIMODAL AUTOFLOR)		\$0.00	\$12,915.90	\$44,479.71
	P00365	30/06/2015	GC Producto: 3451000001 Seguros (ABA SEGUROS PAGO DE SEGUROS MULTIMODAL EMPRESARIALC)		\$0.00	\$25,125.69	\$19,354.02
8220-5-001-001-3531			Mantenimiento de bienes informáticos	-\$8,515.56	\$8,550.00	\$0.00	\$34.44
8220-5-001-001-3531-1			Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	-\$8,515.56	\$8,550.00	\$0.00	\$34.44
	P00293	30/06/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$8,550.00	\$0.00	\$34.44
8220-5-001-001-3711			Pasajes aéreos	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-5-001-001-3711-1			Pasajes aéreos G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-5-001-001-3721			Pasajes terrestres	\$7,567.50	\$0.00	\$272.50	\$7,295.00
8220-5-001-001-3721-1			Pasajes terrestres G. Corriente	\$7,567.50	\$0.00	\$272.50	\$7,295.00
	C00859	12/06/2015	NA GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 441 Gasto por t		\$0.00	\$130.00	\$7,437.50
	C00926	23/06/2015	NA GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 490 Gasto por t		\$0.00	\$70.00	\$7,367.50
	C00958	26/06/2015	NA GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 498 Gasto por		\$0.00	\$72.50	\$7,295.00
8220-5-001-001-3751			Viáticos en el país	\$9,299.42	\$0.00	\$899.25	\$8,400.17
8220-5-001-001-3751-1			Viáticos en el país G. Corriente	\$9,299.42	\$0.00	\$899.25	\$8,400.17
	C00827	03/06/2015	NA GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto		\$0.00	\$21.00	\$9,278.42
	C00827	03/06/2015	NA GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto		\$0.00	\$23.00	\$9,255.42
	C00827	03/06/2015	NA GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto		\$0.00	\$23.00	\$9,232.42
	C00827	03/06/2015	NA GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto		\$0.00	\$42.50	\$9,189.92
	C00827	03/06/2015	NA GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto		\$0.00	\$50.00	\$9,139.92
	C00827	03/06/2015	NA GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto		\$0.00	\$50.00	\$9,089.92
	C00837	09/06/2015	NA GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 426 Gasto		\$0.00	\$42.50	\$9,047.42
	C00859	12/06/2015	NA GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 441 Gasto por t		\$0.00	\$42.50	\$9,004.92



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
					Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
C00859	12/06/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 441 Gasto por t		\$0.00	\$42.50	\$8,962.42
D00256	15/06/2015	NA	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO EN LA SUBSEC		\$0.00	\$42.50	\$8,919.92
D00256	15/06/2015	NA	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO EN LA SUBSEC		\$0.00	\$42.50	\$8,877.42
D00263	16/06/2015	NA	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION DE GASOLINA Y PAGO D		\$0.00	\$44.50	\$8,832.92
D00263	16/06/2015	NA	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION DE GASOLINA Y PAGO D		\$0.00	\$46.00	\$8,786.92
D00263	16/06/2015	NA	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION DE GASOLINA Y PAGO D		\$0.00	\$69.50	\$8,717.42
D00263	16/06/2015	NA	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION DE GASOLINA Y PAGO D		\$0.00	\$152.50	\$8,564.92
C00893	18/06/2015	NA	GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 466 Gasto pc		\$0.00	\$27.37	\$8,537.55
C00893	18/06/2015	NA	GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 466 Gasto pc		\$0.00	\$27.38	\$8,510.17
C00909	19/06/2015	NA	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 479 Gas		\$0.00	\$37.50	\$8,472.67
C00926	23/06/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 490 Gasto por t		\$0.00	\$42.50	\$8,430.17
C00954	26/06/2015	NA	GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 496 Gasto por Cor		\$0.00	\$30.00	\$8,400.17
8220-5-001-001-3761			Viáticos en el extranjero	\$35,100.00	\$0.00	\$8,550.00	\$26,550.00
8220-5-001-001-3761-1			Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$35,100.00	\$0.00	\$8,550.00	\$26,550.00
P00293	30/06/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$0.00	\$8,550.00	\$26,550.00
8220-5-001-001-3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	\$2,276.50	\$0.00	\$73.00	\$2,203.50
8220-5-001-001-3791-1			Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$2,276.50	\$0.00	\$73.00	\$2,203.50
C00852	10/06/2015	NA	GC RUBEN MONTERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 439 Gasto		\$0.00	\$22.50	\$2,254.00
D00263	16/06/2015	NA	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION DE GASOLINA Y PAGO D		\$0.00	\$7.50	\$2,246.50
C00954	26/06/2015	NA	GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 496 Gasto por Cor		\$0.00	\$43.00	\$2,203.50
8220-5-001-001-3811			Gastos de ceremonial	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-5-001-001-3811-1			Gastos de ceremonial G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-5-001-001-3821			Gastos de orden social y cultural	\$9,250.10	\$0.00	\$292.50	\$8,957.60
8220-5-001-001-3821-1			Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$9,250.10	\$0.00	\$292.50	\$8,957.60
D00245	01/06/2015	NA	GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MI		\$0.00	\$5.38	\$9,244.72
D00245	01/06/2015	NA	GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MI		\$0.00	\$22.50	\$9,222.22
D00245	01/06/2015	NA	GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MI		\$0.00	\$24.37	\$9,197.85
D00245	01/06/2015	NA	GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MI		\$0.00	\$48.75	\$9,149.10
D00245	01/06/2015	NA	GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MI		\$0.00	\$191.50	\$8,957.60



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8220-5-001-001-3822			Eventos Culturales	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-5-001-001-3822-1			Eventos Culturales G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-5-001-001-3831			Congresos y convenciones	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
8220-5-001-001-3831-1			Congresos y convenciones G. Corriente	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
8220-5-001-001-3926			Pago de Derechos	\$15,294.00	\$0.00	\$0.00	\$15,294.00
8220-5-001-001-3926-1			Pago de Derechos G. Corriente	\$15,294.00	\$0.00	\$0.00	\$15,294.00
8220-5-001-001-3981			Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$326,166.50	\$0.00	\$22,503.50	\$303,663.00
8220-5-001-001-3981-1			Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$326,166.50	\$0.00	\$22,503.50	\$303,663.00
C00819	02/06/2015	5961120	GC (SRIA. DE FINANZAS PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MA		\$0.00	\$22,503.50	\$303,663.00
8220-5-002			Evaluación Educativa. Evaluación a estudiantes y docentes de educación superior realizada	\$69,420.86	\$1,800.00	\$4,989.75	\$66,231.11
8220-5-002-002			Enlace Académico	\$69,420.86	\$1,800.00	\$4,989.75	\$66,231.11
8220-5-002-002-2171			Material Didáctico	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
8220-5-002-002-2171-1			Material Didáctico G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
8220-5-002-002-2211			Alimentación de Personas	\$275.00	\$0.00	\$0.00	\$275.00
8220-5-002-002-2211-1			Alimentación de Personas G. Corriente	\$275.00	\$0.00	\$0.00	\$275.00
8220-5-002-002-2531			Medicinas y productos farmacéuticos	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00
8220-5-002-002-2531-1			Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00
8220-5-002-002-3251			Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	\$7,054.00	\$0.00	\$0.00	\$7,054.00
8220-5-002-002-3251-1			Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	\$7,054.00	\$0.00	\$0.00	\$7,054.00
8220-5-002-002-3291			Otros arrendamientos	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
8220-5-002-002-3291-1			Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
P00293	30/06/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00



Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8220-5-002-002-3721			Pasajes terrestres	\$21,478.98	\$0.00	\$3,179.75	\$18,299.23
8220-5-002-002-3721-1			Pasajes terrestres G. Corriente	\$21,478.98	\$0.00	\$3,179.75	\$18,299.23
C00822	03/06/2015	NA	GC ALEJANDRO PEREA MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 419 Gast		\$0.00	\$125.00	\$21,353.98
C00896	18/06/2015	NA	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 469 Gasto		\$0.00	\$30.00	\$21,323.98
C00896	18/06/2015	NA	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 469 Gasto		\$0.00	\$101.25	\$21,222.73
C00900	19/06/2015	NA	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 471 Gasto		\$0.00	\$35.00	\$21,187.73
C00901	19/06/2015	NA	GC JUAN PABLO LOPEZ NAVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 472 Gasto por i		\$0.00	\$120.00	\$21,067.73
C00902	19/06/2015	NA	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 473 Gasi		\$0.00	\$190.00	\$20,877.73
C00903	19/06/2015	NA	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 474 Ga		\$0.00	\$135.00	\$20,742.73
C00905	19/06/2015	NA	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 476 Gas		\$0.00	\$150.00	\$20,592.73
C00907	19/06/2015	NA	GC BENITO CANALES PACHECO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 478 Gasto p		\$0.00	\$155.00	\$20,437.73
C00915	23/06/2015	NA	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 482 Gasi		\$0.00	\$162.50	\$20,275.23
C00917	23/06/2015	NA	GC BENITO CANALES PACHECO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 484 Gasto p		\$0.00	\$141.00	\$20,134.23
C00921	23/06/2015	NA	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 488 Gasto		\$0.00	\$35.00	\$20,099.23
P00293	30/06/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$0.00	\$1,800.00	\$18,299.23
8220-5-002-002-3751			Viáticos en el país	\$17,562.88	\$0.00	\$1,810.00	\$15,752.88
8220-5-002-002-3751-1			Viáticos en el país G. Corriente	\$17,562.88	\$0.00	\$1,810.00	\$15,752.88
C00823	03/06/2015	NA	GC VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 420 G		\$0.00	\$23.00	\$17,539.88
C00823	03/06/2015	NA	GC VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 420 G		\$0.00	\$23.00	\$17,516.88
C00823	03/06/2015	NA	GC VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 420 G		\$0.00	\$42.50	\$17,474.38
C00824	03/06/2015	NA	GC ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 421 Gasto p		\$0.00	\$37.50	\$17,436.88
D00248	03/06/2015	NA	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EX		\$0.00	\$37.50	\$17,399.38
D00248	03/06/2015	NA	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EX		\$0.00	\$37.50	\$17,361.88
D00248	03/06/2015	NA	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EX		\$0.00	\$37.50	\$17,324.38
D00248	03/06/2015	NA	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EX		\$0.00	\$37.50	\$17,286.88
D00248	03/06/2015	NA	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EX		\$0.00	\$37.50	\$17,249.38
D00248	03/06/2015	NA	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EX		\$0.00	\$37.50	\$17,211.88
D00248	03/06/2015	NA	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EX		\$0.00	\$45.00	\$17,166.88
D00248	03/06/2015	NA	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EX		\$0.00	\$45.00	\$17,121.88
D00248	03/06/2015	NA	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EX		\$0.00	\$57.00	\$17,064.88
D00248	03/06/2015	NA	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EX		\$0.00	\$57.00	\$17,007.88



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
					Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
D00248	03/06/2015	NA	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EX		\$0.00	\$77.00	\$16,930.88
D00248	03/06/2015	NA	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EX		\$0.00	\$77.00	\$16,853.88
D00248	03/06/2015	NA	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EX		\$0.00	\$80.00	\$16,773.88
D00248	03/06/2015	NA	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EX		\$0.00	\$80.00	\$16,693.88
D00248	03/06/2015	NA	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EX		\$0.00	\$400.00	\$16,293.88
D00248	03/06/2015	NA	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EX		\$0.00	\$400.01	\$15,893.87
C00838	09/06/2015	NA	GC MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 427		\$0.00	\$37.50	\$15,856.37
C00839	09/06/2015	NA	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 428 Gasto r		\$0.00	\$37.50	\$15,818.87
C00840	09/06/2015	NA	GC RICARDO GUEVARA HERRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 429 Gasto		\$0.00	\$37.50	\$15,781.37
C00905	19/06/2015	NA	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 476 Gas		\$0.00	\$28.49	\$15,752.88
8220-5-002-002-3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00
8220-5-002-002-3791-1			Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00
8220-5-002-002-3821			Gastos de orden social y cultural	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8220-5-002-002-3821-1			Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8220-5-003			Mantenimiento preventivo y correctivo.	\$414,189.47	\$10,165.00	\$44,482.39	\$379,872.08
8220-5-003-003			Departamento de Mantenimiento e Instalaciones	\$414,189.47	\$10,165.00	\$44,482.39	\$379,872.08
8220-5-003-003-2121			Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$21,545.00	\$0.00	\$5,171.00	\$16,374.00
8220-5-003-003-2121-1			Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$21,545.00	\$0.00	\$5,171.00	\$16,374.00
C00862	12/06/2015	8685771	GC (CORPORATIVO SERGA F/A103 CARTUCHOS PARA IMPRESION DE TITULOS, CERTIFICADOS, CC		\$0.00	\$670.00	\$20,875.00
C00862	12/06/2015	8685771	GC (CORPORATIVO SERGA F/A103 CARTUCHOS PARA IMPRESION DE TITULOS, CERTIFICADOS, CC		\$0.00	\$670.00	\$20,205.00
C00862	12/06/2015	8685771	GC (CORPORATIVO SERGA F/A103 CARTUCHOS PARA IMPRESION DE TITULOS, CERTIFICADOS, CC		\$0.00	\$670.00	\$19,535.00
C00862	12/06/2015	8685771	GC (CORPORATIVO SERGA F/A103 CARTUCHOS PARA IMPRESION DE TITULOS, CERTIFICADOS, CC		\$0.00	\$785.00	\$18,750.00
C00862	12/06/2015	8685771	GC (CORPORATIVO SERGA F/A103 CARTUCHOS PARA IMPRESION DE TITULOS, CERTIFICADOS, CC		\$0.00	\$1,237.00	\$17,513.00
P00293	30/06/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$0.00	\$1,139.00	\$16,374.00
8220-5-003-003-2141			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$20,256.51	\$0.00	\$1,708.00	\$18,548.51
8220-5-003-003-2141-1			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G.	\$20,256.51	\$0.00	\$1,708.00	\$18,548.51
C00946	25/06/2015	NA2	GC (CORPORATIVO SERGA F/A110 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA DE DAF Y SERVICIO		\$0.00	\$110.00	\$20,146.51
C00946	25/06/2015	NA2	GC (CORPORATIVO SERGA F/A110 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA DE DAF Y SERVICIO		\$0.00	\$1,139.00	\$19,007.51



Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
P00293	30/06/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$0.00	\$459.00	\$18,548.51
8220-5-003-003-2161			Material de limpieza	\$19,464.96	\$0.00	\$0.00	\$19,464.96
8220-5-003-003-2161-1			Material de limpieza G. Corriente	\$19,464.96	\$0.00	\$0.00	\$19,464.96
8220-5-003-003-2431			Cal, yeso y productos de yeso	\$150.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00
8220-5-003-003-2431-1			Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$150.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00
P00293	30/06/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$0.00	\$150.00	\$0.00
8220-5-003-003-2461			Material eléctrico	\$22,984.60	\$0.00	\$62.50	\$22,922.10
8220-5-003-003-2461-1			Material eléctrico G. Corriente	\$22,984.60	\$0.00	\$62.50	\$22,922.10
P00293	30/06/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$0.00	\$62.50	\$22,922.10
8220-5-003-003-2462			Material Electrónico	\$1,826.00	\$0.00	\$0.00	\$1,826.00
8220-5-003-003-2462-1			Material Electrónico G. Corriente	\$1,826.00	\$0.00	\$0.00	\$1,826.00
8220-5-003-003-2471			Artículos metálicos para la construcción	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8220-5-003-003-2471-1			Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
I00451	18/06/2015		REINTEGRO POLIZA C00794 JORGE F. ROJAS F/31 COMPRA DE TUBOS DE ACERO INOXIDABLE P/CC		\$0.00	-\$1,250.00	\$4,250.00
P00293	30/06/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$0.00	\$1,250.00	\$3,000.00
8220-5-003-003-2481			Materiales complementarios	-\$87.00	\$87.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-003-003-2481-1			Materiales complementarios G. Corriente	-\$87.00	\$87.00	\$0.00	\$0.00
P00293	30/06/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$87.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-003-003-2491			Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$29,372.70	\$0.00	\$2,515.68	\$26,857.02
8220-5-003-003-2491-1			Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$29,372.70	\$0.00	\$2,515.68	\$26,857.02
C00874	17/06/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 446 Gasto por (		\$0.00	\$249.98	\$29,122.72
C00923	23/06/2015	8435471	GC (SANTIAGO MAYORGA F/784 COMPRA DE PICHANCHA PARA MOTOBOMBA DE POZO DE AGUA L		\$0.00	\$140.00	\$28,982.72
C00950	26/06/2015	9471583	GC (GRACIELA HERNANDEZ F/A2477 ADQUISICION DE MATERIAL PARA PINTAR MUROS DE LA UTSI		\$0.00	\$17.20	\$28,965.52
C00950	26/06/2015	9471583	GC (GRACIELA HERNANDEZ F/A2477 ADQUISICION DE MATERIAL PARA PINTAR MUROS DE LA UTSI		\$0.00	\$26.50	\$28,939.02
C00950	26/06/2015	9471583	GC (GRACIELA HERNANDEZ F/A2477 ADQUISICION DE MATERIAL PARA PINTAR MUROS DE LA UTSI		\$0.00	\$87.00	\$28,852.02



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	C00950	26/06/2015	9471583 GC (GRACIELA HERNANDEZ F/A2477 ADQUISICION DE MATERIAL PARA PINTAR MUROS DE LA UTSI		\$0.00	\$660.00	\$28,192.02
	C00950	26/06/2015	9471583 GC (GRACIELA HERNANDEZ F/A2477 ADQUISICION DE MATERIAL PARA PINTAR MUROS DE LA UTSI		\$0.00	\$1,320.00	\$26,872.02
	P00293	30/06/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$0.00	\$15.00	\$26,857.02
8220-5-003-003-2521			Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
8220-5-003-003-2521-1			Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
8220-5-003-003-2561			Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$513.00	\$0.00	\$0.00	\$513.00
8220-5-003-003-2561-1			Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$513.00	\$0.00	\$0.00	\$513.00
8220-5-003-003-2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	\$140,659.92	\$7,731.00	\$14,843.11	\$133,547.81
8220-5-003-003-2611-1			Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$140,659.92	\$7,731.00	\$14,843.11	\$133,547.81
	D00245	01/06/2015	NA GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MI		\$0.00	\$350.00	\$140,309.92
	C00827	03/06/2015	NA GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto		\$0.00	\$27.50	\$140,282.42
	D00249	03/06/2015	NA GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ GAC VISITA A EMPRESA CIIMMATH C/		\$0.00	\$500.00	\$139,782.42
	D00262	16/06/2015	NA GC CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA (GP CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO GAC VISITA ,		\$0.00	\$200.00	\$139,582.42
	D00263	16/06/2015	NA GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION DE GASOLINA Y PAGO D		\$0.00	\$150.00	\$139,432.42
	P00338	17/06/2015	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B 60737 PAGC		\$0.00	\$8,315.50	\$131,116.92
	C00906	19/06/2015	NA GC RUBEN MONTERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 477 Gasto		\$0.00	\$285.11	\$130,831.81
	P00354	26/06/2015	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B 61540 PAGC		\$0.00	\$5,015.00	\$125,816.81
	P00293	30/06/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$7,731.00	\$0.00	\$133,547.81
8220-5-003-003-2711			Vestuario y uniformes	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00
8220-5-003-003-2711-1			Vestuario y uniformes G. Corriente	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00
	P00293	30/06/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$0.00	\$1,250.00	\$0.00
8220-5-003-003-2721			Prendas de seguridad y protección personal	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
8220-5-003-003-2721-1			Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
	P00293	30/06/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
8220-5-003-003-2911			Herramientas menores	\$5,143.50	\$0.00	\$1,250.00	\$3,893.50
8220-5-003-003-2911-1			Herramientas menores G. Corriente	\$5,143.50	\$0.00	\$1,250.00	\$3,893.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015

hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
P00293	30/06/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$0.00	\$1,250.00	\$3,893.50
8220-5-003-003-2921			Refacciones y accesorios menores de edificios	\$2,635.09	\$665.00	\$0.00	\$3,300.09
8220-5-003-003-2921-1			Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$2,635.09	\$665.00	\$0.00	\$3,300.09
P00293	30/06/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$665.00	\$0.00	\$3,300.09
8220-5-003-003-2941			Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$1,150.00	\$0.00	\$1,150.00
8220-5-003-003-2941-1			Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G	\$0.00	\$1,150.00	\$0.00	\$1,150.00
P00293	30/06/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$1,150.00	\$0.00	\$1,150.00
8220-5-003-003-2961			Refacciones	\$7,392.90	\$0.00	\$2,057.50	\$5,335.40
8220-5-003-003-2961-1			Refacciones G. Corriente	\$7,392.90	\$0.00	\$2,057.50	\$5,335.40
P00293	30/06/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$0.00	\$2,057.50	\$5,335.40
8220-5-003-003-2981			Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$500.40	\$0.00	\$0.00	\$500.40
8220-5-003-003-2981-1			Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$500.40	\$0.00	\$0.00	\$500.40
8220-5-003-003-3261			Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$1,250.00	\$232.00	\$1,044.00	\$438.00
8220-5-003-003-3261-1			Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$1,250.00	\$232.00	\$1,044.00	\$438.00
C00956	26/06/2015	NA	GC (GENARO ANGELES F/111 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 4.5 HRS DE RETROEXCAVADORA		\$0.00	\$1,044.00	\$206.00
P00293	30/06/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$232.00	\$0.00	\$438.00
8220-5-003-003-3471			Fletes y maniobras	-\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-003-003-3471-1			Fletes y maniobras G. Corriente	-\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
P00293	30/06/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$300.00	\$0.00	\$0.00
8220-5-003-003-3511			Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$31,718.49	\$0.00	\$0.00	\$31,718.49
8220-5-003-003-3511-1			Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$31,718.49	\$0.00	\$0.00	\$31,718.49
8220-5-003-003-3521			Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	\$10,487.52	\$0.00	\$3,100.00	\$7,387.52
8220-5-003-003-3521-1			Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$10,487.52	\$0.00	\$3,100.00	\$7,387.52



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
C00929	24/06/2015	8706572	GC (CONSTRUCTORA E INSUMOS ZCHEL F/A132 MANTENIMIENTO A CAMPANAS DE ACERO INOXIDA		\$0.00	\$3,100.00	\$7,387.52
8220-5-003-3522			Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	\$7,483.49	\$0.00	\$430.50	\$7,052.99
8220-5-003-3522-1			Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	\$7,483.49	\$0.00	\$430.50	\$7,052.99
P00293	30/06/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$0.00	\$430.50	\$7,052.99
8220-5-003-3531			Mantenimiento de bienes informáticos	\$14,704.45	\$0.00	\$0.00	\$14,704.45
8220-5-003-3531-1			Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$14,704.45	\$0.00	\$0.00	\$14,704.45
8220-5-003-3551			Mantenimiento de Vehículos	\$45,974.99	\$0.00	\$5,449.00	\$40,525.99
8220-5-003-3551-1			Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$45,974.99	\$0.00	\$5,449.00	\$40,525.99
C00835	09/06/2015	9529108	GC (JOSE ALFREDO RUIZ F/A3278 ADQUISICION DE LLANTAS PARA TSURU I DE LA UTSH. GP Direct		\$0.00	\$800.00	\$45,174.99
C00841	09/06/2015	NA	GC (GRUPO LLANtero FULY F/FE3610 MANTENIMIENTO A LA UNIDAD PEUGEOT HMT8607 DE LA U		\$0.00	\$1,258.72	\$43,916.27
C00869	17/06/2015	9523774	GC (HERMINIO SALINAS F/568 MANTENIMIENTO A UNIDAD LUV VERDE DE LA UTSH (REPARACION I		\$0.00	\$1,150.00	\$42,766.27
C00925	23/06/2015	NA	GC (GRUPO LLANtero FULY F/FE 3656, 3649, 3653, 3654 MANTENIMIENTO A UNIDAD PEUGEOT I, F		\$0.00	\$100.94	\$42,665.33
C00925	23/06/2015	NA	GC (GRUPO LLANtero FULY F/FE 3656, 3649, 3653, 3654 MANTENIMIENTO A UNIDAD PEUGEOT I, F		\$0.00	\$226.20	\$42,439.13
C00925	23/06/2015	NA	GC (GRUPO LLANtero FULY F/FE 3656, 3649, 3653, 3654 MANTENIMIENTO A UNIDAD PEUGEOT I, F		\$0.00	\$1,913.14	\$40,525.99
8220-5-003-3571			Mantenimiento de maquinaria y equipo	\$3,880.50	\$0.00	\$0.00	\$3,880.50
8220-5-003-3571-1			Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente	\$3,880.50	\$0.00	\$0.00	\$3,880.50
8220-5-003-3572			Mantenimiento e Instalación de equipos y herramientas para suministros de agua	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-5-003-3572-1			Mantenimiento e Instalación de equipos y herramientas para suministros de agua G. Corrier	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-5-003-3581			Servicios de lavandería, limpieza y fumigación	\$10,000.00	\$0.00	\$3,114.60	\$6,885.40
8220-5-003-3581-1			Servicios de lavandería, limpieza y fumigación G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$3,114.60	\$6,885.40
C00951	26/06/2015	9471593	GC (PROYECTOS AGROPECUARIO F/FAC772 SERVICIO DE FUMIGACION EN LA UTSH (CONTROL C		\$0.00	\$3,114.60	\$6,885.40
8220-5-003-3721			Pasajes terrestres	\$647.50	\$0.00	\$150.00	\$497.50
8220-5-003-3721-1			Pasajes terrestres G. Corriente	\$647.50	\$0.00	\$150.00	\$497.50
C00904	19/06/2015	NA	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 475 Gasto por		\$0.00	\$142.50	\$505.00
C00958	26/06/2015	NA	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 498 Gasto por		\$0.00	\$7.50	\$497.50



Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8220-5-003-003-3751				Viáticos en el país	\$1,432.50	\$0.00	\$186.50	\$1,246.00
8220-5-003-003-3751-1				Viáticos en el país G. Corriente	\$1,432.50	\$0.00	\$186.50	\$1,246.00
	C00904	19/06/2015	NA	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 475 Gasto por		\$0.00	\$42.50	\$1,390.00
	C00958	26/06/2015	NA	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 498 Gasto por		\$0.00	\$42.50	\$1,347.50
	P00293	30/06/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$0.00	\$101.50	\$1,246.00
8220-5-003-003-3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	\$25.00	\$0.00	\$0.00	\$25.00
8220-5-003-003-3791-1				Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$25.00	\$0.00	\$0.00	\$25.00
8220-5-003-003-3925				Pago de otros impuestos	\$209.95	\$0.00	\$0.00	\$209.95
8220-5-003-003-3925-1				Pago de otros impuestos G. Corriente	\$209.95	\$0.00	\$0.00	\$209.95
8220-5-003-003-3926				Pago de Derechos	\$2,304.00	\$0.00	\$0.00	\$2,304.00
8220-5-003-003-3926-1				Pago de Derechos G. Corriente	\$2,304.00	\$0.00	\$0.00	\$2,304.00
8220-5-003-003-3991				Otros servicios generales	\$263.50	\$0.00	\$0.00	\$263.50
8220-5-003-003-3991-1				Otros servicios generales G. Corriente	\$263.50	\$0.00	\$0.00	\$263.50
8220-5-004				Vinculación . Convenio en beneficio de los estudiantes de educación superior firmado	\$41,377.36	\$0.00	\$4,352.26	\$37,025.10
8220-5-004-004				Dirección de Vinculación	\$41,377.36	\$0.00	\$4,352.26	\$37,025.10
8220-5-004-004-2211				Alimentación de Personas	\$7,293.50	\$0.00	\$0.00	\$7,293.50
8220-5-004-004-2211-1				Alimentación de Personas G. Corriente	\$7,293.50	\$0.00	\$0.00	\$7,293.50
8220-5-004-004-3181				Servicios postales y telegráficos	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
8220-5-004-004-3181-1				Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
8220-5-004-004-3721				Pasajes terrestres	\$6,994.50	\$0.00	\$374.00	\$6,620.50
8220-5-004-004-3721-1				Pasajes terrestres G. Corriente	\$6,994.50	\$0.00	\$374.00	\$6,620.50
	C00846	10/06/2015	NA	GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 433 Gasto por		\$0.00	\$49.00	\$6,945.50
	C00846	10/06/2015	NA	GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 433 Gasto por		\$0.00	\$195.00	\$6,750.50



Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
C00916	23/06/2015	NA	GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 483 Gasto por		\$0.00	\$130.00	\$6,620.50
8ZZU-5-UU4-UU4-3751			Viáticos en el país	\$26,057.36	\$0.00	\$3,893.26	\$22,164.10
8ZZU-5-UU4-UU4-3751-1			Viáticos en el país G. Corriente	\$26,057.36	\$0.00	\$3,893.26	\$22,164.10
D00245	01/06/2015	NA	GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MI		\$0.00	\$5.38	\$26,051.98
D00245	01/06/2015	NA	GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MI		\$0.00	\$5.38	\$26,046.60
D00245	01/06/2015	NA	GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MI		\$0.00	\$5.38	\$26,041.22
D00245	01/06/2015	NA	GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MI		\$0.00	\$22.50	\$26,018.72
D00245	01/06/2015	NA	GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MI		\$0.00	\$22.50	\$25,996.22
D00245	01/06/2015	NA	GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MI		\$0.00	\$22.50	\$25,973.72
D00245	01/06/2015	NA	GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MI		\$0.00	\$24.37	\$25,949.35
D00245	01/06/2015	NA	GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MI		\$0.00	\$24.37	\$25,924.98
D00245	01/06/2015	NA	GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MI		\$0.00	\$24.37	\$25,900.61
D00245	01/06/2015	NA	GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MI		\$0.00	\$35.00	\$25,865.61
D00245	01/06/2015	NA	GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MI		\$0.00	\$35.00	\$25,830.61
D00245	01/06/2015	NA	GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MI		\$0.00	\$43.00	\$25,787.61
D00245	01/06/2015	NA	GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MI		\$0.00	\$48.75	\$25,738.86
D00245	01/06/2015	NA	GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MI		\$0.00	\$48.75	\$25,690.11
D00245	01/06/2015	NA	GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MI		\$0.00	\$48.75	\$25,641.36
D00245	01/06/2015	NA	GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MI		\$0.00	\$65.00	\$25,576.36
D00245	01/06/2015	NA	GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MI		\$0.00	\$68.50	\$25,507.86
D00245	01/06/2015	NA	GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MI		\$0.00	\$191.50	\$25,316.36
D00245	01/06/2015	NA	GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MI		\$0.00	\$191.50	\$25,124.86
D00245	01/06/2015	NA	GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MI		\$0.00	\$191.50	\$24,933.36
C00826	03/06/2015	NA	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42		\$0.00	\$42.50	\$24,890.86
D00249	03/06/2015	NA	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ GAC VISITA A EMPRESA CIIMMATH C/		\$0.00	\$37.50	\$24,853.36
D00249	03/06/2015	NA	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ GAC VISITA A EMPRESA CIIMMATH C/		\$0.00	\$37.50	\$24,815.86
D00250	03/06/2015	NA	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA GAC VISITA A EMPRESA MAQUINADO TE		\$0.00	\$42.50	\$24,773.36
C00843	09/06/2015	NA	GC ESMERALDA VARGAS MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 431 Ga		\$0.00	\$37.50	\$24,735.86
C00844	09/06/2015	NA	GC ROSALIA HUERTA ROBLES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 432 Gasto po		\$0.00	\$42.50	\$24,693.36
D00253	09/06/2015	NA	GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO GAC VISITA A EMPRESA YAKUL		\$0.00	\$15.00	\$24,678.36
D00253	09/06/2015	NA	GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO GAC VISITA A EMPRESA YAKUL		\$0.00	\$42.50	\$24,635.86
D00253	09/06/2015	NA	GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO GAC VISITA A EMPRESA YAKUL		\$0.00	\$92.00	\$24,543.86
D00253	09/06/2015	NA	GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO GAC VISITA A EMPRESA YAKUL		\$0.00	\$241.50	\$24,302.36



Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
D00260	09/06/2015	NA	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARTINA OLVERA GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3°B A		\$0.00	\$42.50	\$24,259.86
C00846	10/06/2015	NA	GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 433 Gasto por		\$0.00	\$25.75	\$24,234.11
C00848	10/06/2015	NA	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 435 G		\$0.00	\$37.50	\$24,196.61
C00848	10/06/2015	NA	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 435 G		\$0.00	\$42.50	\$24,154.11
C00853	10/06/2015	NA	GC CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 440 Gasto por Corr		\$0.00	\$42.50	\$24,111.61
D00261	10/06/2015	NA	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC VISITA A EMPRESA YA		\$0.00	\$30.00	\$24,081.61
D00261	10/06/2015	NA	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC VISITA A EMPRESA YA		\$0.00	\$42.50	\$24,039.11
D00261	10/06/2015	NA	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC VISITA A EMPRESA YA		\$0.00	\$92.00	\$23,947.11
D00261	10/06/2015	NA	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC VISITA A EMPRESA YA		\$0.00	\$324.00	\$23,623.11
C00860	12/06/2015	NA	GC DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44:		\$0.00	\$42.50	\$23,580.61
C00861	12/06/2015	NA	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44		\$0.00	\$50.00	\$23,530.61
D00262	16/06/2015	NA	GC CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA (GP CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO GAC VISITA ,		\$0.00	\$37.50	\$23,493.11
D00262	16/06/2015	NA	GC CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA (GP CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO GAC VISITA ,		\$0.00	\$37.50	\$23,455.61
D00262	16/06/2015	NA	GC CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA (GP CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO GAC VISITA ,		\$0.00	\$42.50	\$23,413.11
D00262	16/06/2015	NA	GC CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA (GP CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO GAC VISITA ,		\$0.00	\$42.50	\$23,370.61
D00262	16/06/2015	NA	GC CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA (GP CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO GAC VISITA ,		\$0.00	\$267.00	\$23,103.61
D00264	17/06/2015	NA	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MA. MARTINA OLVERA GAC VISITA A EMPRESA CAJAPLAX (		\$0.00	\$42.50	\$23,061.11
C00892	18/06/2015	NA	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46		\$0.00	\$50.00	\$23,011.11
C00894	18/06/2015	NA	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 467 G		\$0.00	\$42.50	\$22,968.61
D00266	18/06/2015	NA	GC EDUARDO PIÑA MOEDANO (GP EDUARDO PIÑA GAC VISITA A EMPRESA CAJAPLAX C/3°A CONTA		\$0.00	\$42.50	\$22,926.11
C00909	19/06/2015	NA	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 479 Gas		\$0.00	\$42.50	\$22,883.61
C00909	19/06/2015	NA	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 479 Gas		\$0.00	\$42.50	\$22,841.11
C00910	19/06/2015	NA	GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto por Corr		\$0.00	\$38.50	\$22,802.61
C00910	19/06/2015	NA	GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto por Corr		\$0.00	\$42.50	\$22,760.11
D00268	19/06/2015	NA	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP LARISSA O. RUIZ GAC VISITA A EMPRESA GERDAU CORSA		\$0.00	\$34.00	\$22,726.11
D00268	19/06/2015	NA	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP LARISSA O. RUIZ GAC VISITA A EMPRESA GERDAU CORSA		\$0.00	\$42.50	\$22,683.61
D00268	19/06/2015	NA	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP LARISSA O. RUIZ GAC VISITA A EMPRESA GERDAU CORSA		\$0.00	\$46.00	\$22,637.61
C00918	23/06/2015	NA	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48		\$0.00	\$42.50	\$22,595.11
D00270	24/06/2015		GC JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISITA A CENTRO DE AUTISMO TE		\$0.00	\$6.00	\$22,589.11
D00270	24/06/2015		GC JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISITA A CENTRO DE AUTISMO TE		\$0.00	\$6.00	\$22,583.11
D00270	24/06/2015		GC JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISITA A CENTRO DE AUTISMO TE		\$0.00	\$21.25	\$22,561.86
D00270	24/06/2015		GC JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISITA A CENTRO DE AUTISMO TE		\$0.00	\$21.25	\$22,540.61
D00270	24/06/2015		GC JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISITA A CENTRO DE AUTISMO TE		\$0.00	\$46.00	\$22,494.61
D00270	24/06/2015		GC JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISITA A CENTRO DE AUTISMO TE		\$0.00	\$46.00	\$22,448.61



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
D00272	25/06/2015	NA	GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ GAC VISITA A HOSPITAL INFANTIL TELETON DE ONC)		\$0.00	\$35.00	\$22,413.61
D00272	25/06/2015	NA	GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ GAC VISITA A HOSPITAL INFANTIL TELETON DE ONC)		\$0.00	\$37.50	\$22,376.11
D00272	25/06/2015	NA	GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ GAC VISITA A HOSPITAL INFANTIL TELETON DE ONC)		\$0.00	\$37.51	\$22,338.60
D00272	25/06/2015	NA	GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ GAC VISITA A HOSPITAL INFANTIL TELETON DE ONC)		\$0.00	\$68.50	\$22,270.10
D00272	25/06/2015	NA	GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ GAC VISITA A HOSPITAL INFANTIL TELETON DE ONC)		\$0.00	\$68.50	\$22,201.60
C00957	26/06/2015	NA	GC DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49'		\$0.00	\$37.50	\$22,164.10
8220-5-004-004-3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	\$507.00	\$0.00	\$85.00	\$422.00
8220-5-004-004-3791-1			Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$507.00	\$0.00	\$85.00	\$422.00
D00245	01/06/2015	NA	GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MI		\$0.00	\$65.00	\$442.00
C00910	19/06/2015	NA	GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto por Corr		\$0.00	\$20.00	\$422.00
8220-5-004-004-3926			Pago de Derechos	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00
8220-5-004-004-3926-1			Pago de Derechos G. Corriente	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00
8220-5-005			Adecuación curricular. Adecuación curricular para educación superior aprobada	\$238,226.82	\$0.00	\$8,321.01	\$229,905.81
8220-5-005-002			Enlace Académico	\$238,226.82	\$0.00	\$8,321.01	\$229,905.81
8220-5-005-002-2121			Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8220-5-005-002-2121-1			Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8220-5-005-002-2151			Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	\$9,700.00	\$0.00	\$0.00	\$9,700.00
8220-5-005-002-2151-1			Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$9,700.00	\$0.00	\$0.00	\$9,700.00
8220-5-005-002-2171			Material Didáctico	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00
8220-5-005-002-2171-1			Material Didáctico G. Corriente	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00
8220-5-005-002-2211			Alimentación de Personas	\$8,275.00	\$0.00	\$0.00	\$8,275.00
8220-5-005-002-2211-1			Alimentación de Personas G. Corriente	\$8,275.00	\$0.00	\$0.00	\$8,275.00
8220-5-005-002-2311			Producto agrícolas	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-5-005-002-2311-1			Producto agrícolas G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00



Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha			Cargos	Abonos	
8220-5-005-002-2391		OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-5-005-002-2391-1		OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-5-005-002-2461		Material eléctrico	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
8220-5-005-002-2461-1		Material eléctrico G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
8220-5-005-002-2511		Sustancias Químicas	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8220-5-005-002-2511-1		Sustancias Químicas G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8220-5-005-002-2521		Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-5-005-002-2521-1		Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-5-005-002-2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$21.91	\$0.00	\$0.00	\$21.91
8220-5-005-002-2551-1		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$21.91	\$0.00	\$0.00	\$21.91
8220-5-005-002-2911		Herramientas menores	\$4,225.00	\$0.00	\$0.00	\$4,225.00
8220-5-005-002-2911-1		Herramientas menores G. Corriente	\$4,225.00	\$0.00	\$0.00	\$4,225.00
8220-5-005-002-3181		Servicios postales y telegráficos	\$95.02	\$0.00	\$0.00	\$95.02
8220-5-005-002-3181-1		Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$95.02	\$0.00	\$0.00	\$95.02
8220-5-005-002-3251		Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00
8220-5-005-002-3251-1		Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00
8220-5-005-002-3291		Otros arrendamientos	\$3,250.00	\$0.00	\$0.00	\$3,250.00
8220-5-005-002-3291-1		Otros arrendamientos G. Corriente	\$3,250.00	\$0.00	\$0.00	\$3,250.00
8220-5-005-002-3341		Servicios de capacitación	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-5-005-002-3341-1		Servicios de capacitación G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8220-5-005-002-3362				Formas Valoradas	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00
8220-5-005-002-3362-1				Formas Valoradas G. Corriente	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00
8220-5-005-002-3611				Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gul	\$0.40	\$0.00	\$0.00	\$0.40
8220-5-005-002-3611-1				Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gu	\$0.40	\$0.00	\$0.00	\$0.40
8220-5-005-002-3612				Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-5-005-002-3612-1				Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-5-005-002-3711				Pasajes aéreos	\$40,842.00	\$0.00	\$2,229.50	\$38,612.50
8220-5-005-002-3711-1				Pasajes aéreos G. Corriente	\$40,842.00	\$0.00	\$2,229.50	\$38,612.50
	C00968	26/06/2015	9607343	GC (AM DE HIDALGO F/A980 VUELO DE IDA Y VUELTA P/ASISTIR A REUNION DE SEGUIMIENTO DEL		\$0.00	\$2,229.50	\$38,612.50
8220-5-005-002-3721				Pasajes terrestres	\$22,935.00	\$0.00	\$814.00	\$22,121.00
8220-5-005-002-3721-1				Pasajes terrestres G. Corriente	\$22,935.00	\$0.00	\$814.00	\$22,121.00
	C00850	10/06/2015	NA	GC MARIA ESMERALDA JIMENEZ AUSTRIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4		\$0.00	\$115.00	\$22,820.00
	C00853	10/06/2015	NA	GC CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 440 Gasto por Corr		\$0.00	\$125.00	\$22,695.00
	C00887	18/06/2015	NA	GC DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 461 Gasto por Com		\$0.00	\$140.00	\$22,555.00
	C00890	18/06/2015	NA	Cancelación GC DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 461 G		\$0.00	-\$140.00	\$22,695.00
	C00891	18/06/2015	NA	GC DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 464 Gasto por Com		\$0.00	\$140.00	\$22,555.00
	C00902	19/06/2015	NA	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 473 Gas		\$0.00	\$135.00	\$22,420.00
	C00917	23/06/2015	NA	GC BENITO CANALES PACHECO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 484 Gasto p		\$0.00	\$29.00	\$22,391.00
	C00919	23/06/2015	NA	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 486 Gasto p		\$0.00	\$145.00	\$22,246.00
	C00920	23/06/2015	NA	GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 487 G		\$0.00	\$125.00	\$22,121.00
8220-5-005-002-3751				Viáticos en el país	\$37,610.49	\$0.00	\$265.01	\$37,345.48
8220-5-005-002-3751-1				Viáticos en el país G. Corriente	\$37,610.49	\$0.00	\$265.01	\$37,345.48
	C00851	10/06/2015	NA	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 438 Gasto pr		\$0.00	\$42.50	\$37,567.99
	C00853	10/06/2015	NA	GC CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 440 Gasto por Corr		\$0.00	\$50.00	\$37,517.99
	C00865	16/06/2015	NA	GC BENITO CANALES PACHECO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 444 Gasto p		\$0.00	\$37.50	\$37,480.49
	D00265	18/06/2015		CANCELACION P00344 (CANCELACION P00344)		\$0.00	-\$66.88	\$37,547.37



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
P00344	18/06/2015		GC OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV (DIANA REYES ENTREGA DE CARPETAS EN COEPES-H EN		\$0.00	\$66.88	\$37,480.49
C00905	19/06/2015	NA	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 476 Gas		\$0.00	\$9.01	\$37,471.48
C00910	19/06/2015	NA	GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto por Cor		\$0.00	\$42.50	\$37,428.98
C00910	19/06/2015	NA	GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto por Cor		\$0.00	\$46.00	\$37,382.98
C00919	23/06/2015	NA	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 486 Gasto		\$0.00	\$37.50	\$37,345.48
8220-5-005-002-3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	\$376.50	\$0.00	\$12.50	\$364.00
8220-5-005-002-3791-1			Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$376.50	\$0.00	\$12.50	\$364.00
C00910	19/06/2015	NA	GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto por Cor		\$0.00	\$12.50	\$364.00
8220-5-005-002-3811			Gastos de ceremonial	\$10,845.50	\$0.00	\$0.00	\$10,845.50
8220-5-005-002-3811-1			Gastos de ceremonial G. Corriente	\$10,845.50	\$0.00	\$0.00	\$10,845.50
8220-5-005-002-3822			Eventos Culturales	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-5-005-002-3822-1			Eventos Culturales G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-5-005-002-3831			Congresos y convenciones	\$49,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$44,000.00
8220-5-005-002-3831-1			Congresos y convenciones G. Corriente	\$49,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$44,000.00
C00976	12/06/2015	NA	GC (UT RIVIERA MAYA PAGO PARA LA PARTICIPACION EN EL IV CONGRESO INTERNACIONAL DE TI		\$0.00	\$5,000.00	\$44,000.00
8220-5-006			Actividades culturales, deportivas y recreativas. Evento en beneficio de los estudiantes de e	\$41,542.55	\$0.00	\$0.00	\$41,542.55
8220-5-006-005			Dirección de Extensión Universitaria	\$41,542.55	\$0.00	\$0.00	\$41,542.55
8220-5-006-005-2211			Alimentación de Personas	\$0.50	\$0.00	\$0.00	\$0.50
8220-5-006-005-2211-1			Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.50	\$0.00	\$0.00	\$0.50
8220-5-006-005-2711			Vestuario y uniformes	\$0.03	\$0.00	\$0.00	\$0.03
8220-5-006-005-2711-1			Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.03	\$0.00	\$0.00	\$0.03
8220-5-006-005-2731			Artículos deportivos	\$12,803.00	\$0.00	\$0.00	\$12,803.00
8220-5-006-005-2731-1			Artículos deportivos G. Corriente	\$12,803.00	\$0.00	\$0.00	\$12,803.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
8220-5-006-005-3291			Otros arrendamientos	\$10,612.50	\$0.00	\$0.00	\$10,612.50
8220-5-006-005-3291-1			Otros arrendamientos G. Corriente	\$10,612.50	\$0.00	\$0.00	\$10,612.50
8220-5-006-005-3721			Pasajes terrestres	\$2,540.00	\$0.00	\$0.00	\$2,540.00
8220-5-006-005-3721-1			Pasajes terrestres G. Corriente	\$2,540.00	\$0.00	\$0.00	\$2,540.00
8220-5-006-005-3751			Viáticos en el país	\$4,648.50	\$0.00	\$0.00	\$4,648.50
8220-5-006-005-3751-1			Viáticos en el país G. Corriente	\$4,648.50	\$0.00	\$0.00	\$4,648.50
8220-5-006-005-3821			Gastos de orden social y cultural	\$8,822.52	\$0.00	\$0.00	\$8,822.52
8220-5-006-005-3821-1			Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$8,822.52	\$0.00	\$0.00	\$8,822.52
8220-5-006-005-3926			Pago de Derechos	\$2,115.50	\$0.00	\$0.00	\$2,115.50
8220-5-006-005-3926-1			Pago de Derechos G. Corriente	\$2,115.50	\$0.00	\$0.00	\$2,115.50
8220-5-007			Evaluación institucional. Informe de evaluación de educación superior realizado	\$91,018.71	\$0.00	\$690.49	\$90,328.22
8220-5-007-006			Dirección de Planeación y Evaluación	\$91,018.71	\$0.00	\$690.49	\$90,328.22
8220-5-007-006-2121			Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$110.00	\$0.00	\$0.00	\$110.00
8220-5-007-006-2121-1			Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$110.00	\$0.00	\$0.00	\$110.00
8220-5-007-006-2211			Alimentación de Personas	\$14,723.76	\$0.00	\$361.99	\$14,361.77
8220-5-007-006-2211-1			Alimentación de Personas G. Corriente	\$14,723.76	\$0.00	\$361.99	\$14,361.77
D00256	15/06/2015	NA	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO EN LA SUBSEC		\$0.00	\$361.99	\$14,361.77
8220-5-007-006-3181			Servicios postales y telegráficos	\$242.50	\$0.00	\$0.00	\$242.50
8220-5-007-006-3181-1			Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$242.50	\$0.00	\$0.00	\$242.50
8220-5-007-006-3312			Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados	\$31,000.00	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00
8220-5-007-006-3312-1			Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$31,000.00	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00



Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Nombre de la Cuenta Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
					Cargos	Abonos	
8220-5-00/-006-3611			Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gul	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00
8220-5-00/-006-3611-1			Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gu	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00
8220-5-00/-006-3711			Pasajes aéreos	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00
8220-5-00/-006-3711-1			Pasajes aéreos G. Corriente	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00
8220-5-00/-006-3721			Pasajes terrestres	\$13,798.00	\$0.00	\$140.00	\$13,658.00
8220-5-00/-006-3721-1			Pasajes terrestres G. Corriente	\$13,798.00	\$0.00	\$140.00	\$13,658.00
	C00825	03/06/2015	NA GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42:		\$0.00	\$140.00	\$13,658.00
8220-5-00/-006-3751			Viáticos en el país	\$3,794.45	\$0.00	\$168.50	\$3,625.95
8220-5-00/-006-3751-1			Viáticos en el país G. Corriente	\$3,794.45	\$0.00	\$168.50	\$3,625.95
	C00825	03/06/2015	NA GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42:		\$0.00	\$42.50	\$3,751.95
	C00888	18/06/2015	NA GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46:		\$0.00	\$37.50	\$3,714.45
	C00888	18/06/2015	NA GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46:		\$0.00	\$42.50	\$3,671.95
	C00910	19/06/2015	NA GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto por Cor		\$0.00	\$46.00	\$3,625.95
8220-5-00/-006-3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	\$100.00	\$0.00	\$20.00	\$80.00
8220-5-00/-006-3791-1			Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$100.00	\$0.00	\$20.00	\$80.00
	C00910	19/06/2015	NA GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto por Cor		\$0.00	\$20.00	\$80.00
8220-5-00/-006-3821			Gastos de orden social y cultural	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00
8220-5-00/-006-3821-1			Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00
8220-5-008			Sistema de información. Sistema de información en beneficio de alumnos y personal de edu	\$47,236.69	\$0.00	\$178.51	\$47,058.18
8220-5-008-007			Dirección de Servicios de Cómputo	\$47,236.69	\$0.00	\$178.51	\$47,058.18
8220-5-008-00/-2141			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$6,303.50	\$0.00	\$178.51	\$6,124.99
8220-5-008-00/-2141-1			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G.	\$6,303.50	\$0.00	\$178.51	\$6,124.99
	C00946	25/06/2015	NA2 GC (CORPORATIVO SERGA F/A110 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA DE DAF Y SERVICIO		\$0.00	\$178.51	\$6,124.99



Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8220-5-008-00 /- 2161			Material de limpieza	\$314.57	\$0.00	\$0.00	\$314.57
8220-5-008-00 /- 2161-1			Material de limpieza G. Corriente	\$314.57	\$0.00	\$0.00	\$314.57
8220-5-008-00 /- 2481			Materiales complementarios	\$563.00	\$0.00	\$0.00	\$563.00
8220-5-008-00 /- 2481-1			Materiales complementarios G. Corriente	\$563.00	\$0.00	\$0.00	\$563.00
8220-5-008-00 /- 2491			Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$492.00	\$0.00	\$0.00	\$492.00
8220-5-008-00 /- 2491-1			Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$492.00	\$0.00	\$0.00	\$492.00
8220-5-008-00 /- 2721			Prendas de seguridad y protección personal	\$851.00	\$0.00	\$0.00	\$851.00
8220-5-008-00 /- 2721-1			Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$851.00	\$0.00	\$0.00	\$851.00
8220-5-008-00 /- 2911			Herramientas menores	\$2,570.01	\$0.00	\$0.00	\$2,570.01
8220-5-008-00 /- 2911-1			Herramientas menores G. Corriente	\$2,570.01	\$0.00	\$0.00	\$2,570.01
8220-5-008-00 /- 2941			Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$9,112.89	\$0.00	\$0.00	\$9,112.89
8220-5-008-00 /- 2941-1			Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G	\$9,112.89	\$0.00	\$0.00	\$9,112.89
8220-5-008-00 /- 3271			Arrendamiento de activos intangibles	\$8,700.22	\$0.00	\$0.00	\$8,700.22
8220-5-008-00 /- 3271-1			Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$8,700.22	\$0.00	\$0.00	\$8,700.22
8220-5-008-00 /- 3341			Servicios de capacitación	\$12,784.00	\$0.00	\$0.00	\$12,784.00
8220-5-008-00 /- 3341-1			Servicios de capacitación G. Corriente	\$12,784.00	\$0.00	\$0.00	\$12,784.00
8220-5-008-00 /- 3362			Formas Valoradas	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00
8220-5-008-00 /- 3362-1			Formas Valoradas G. Corriente	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00
8220-5-008-00 /- 3721			Pasajes terrestres	\$660.00	\$0.00	\$0.00	\$660.00
8220-5-008-00 /- 3721-1			Pasajes terrestres G. Corriente	\$660.00	\$0.00	\$0.00	\$660.00



Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
8220-5-008-00/-3751			Viáticos en el país	\$3,485.50	\$0.00	\$0.00	\$3,485.50
8220-5-008-00/-3751-1			Viáticos en el país G. Corriente	\$3,485.50	\$0.00	\$0.00	\$3,485.50
8220-5-008-00/-3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00
8220-5-008-00/-3791-1			Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00
8220-5-009			Difusión institucional. Actividad de difusión institucional para la aprobación de la oferta educ.	\$20,670.47	\$0.00	\$767.50	\$19,902.97
8220-5-009-005			Dirección de Extensión Universitaria	\$20,670.47	\$0.00	\$767.50	\$19,902.97
8220-5-009-005-3612			Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-5-009-005-3612-1			Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-5-009-005-3621			Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la ven	\$1,367.76	\$0.00	\$0.00	\$1,367.76
8220-5-009-005-3621-1			Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la ven	\$1,367.76	\$0.00	\$0.00	\$1,367.76
8220-5-009-005-3751			Viáticos en el país	\$3,052.71	\$0.00	\$767.50	\$2,285.21
8220-5-009-005-3751-1			Viáticos en el país G. Corriente	\$3,052.71	\$0.00	\$767.50	\$2,285.21
C00842	09/06/2015	NA	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 430 Gasto		\$0.00	\$37.50	\$3,015.21
C00847	10/06/2015	NA	GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 434 Gasto		\$0.00	\$42.50	\$2,972.71
C00847	10/06/2015	NA	GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 434 Gasto		\$0.00	\$42.50	\$2,930.21
C00847	10/06/2015	NA	GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 434 Gasto		\$0.00	\$42.50	\$2,887.71
C00847	10/06/2015	NA	GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 434 Gasto		\$0.00	\$42.50	\$2,845.21
C00849	10/06/2015	NA	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 436 Gasto		\$0.00	\$37.50	\$2,807.71
C00868	18/06/2015	17789	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$37.50	\$2,770.21
C00868	18/06/2015	17789	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$37.50	\$2,732.71
C00868	18/06/2015	17789	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$37.50	\$2,695.21
C00889	18/06/2015	NA	GC JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 463 Gas		\$0.00	\$37.50	\$2,657.71
C00895	18/06/2015	NA	GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 468 Gasto		\$0.00	\$42.50	\$2,615.21
C00895	18/06/2015	NA	GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 468 Gasto		\$0.00	\$42.50	\$2,572.71
C00895	18/06/2015	NA	GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 468 Gasto		\$0.00	\$42.50	\$2,530.21
C00899	19/06/2015	NA	GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 470 Gasto		\$0.00	\$42.50	\$2,487.71
C00899	19/06/2015	NA	GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 470 Gasto		\$0.00	\$42.50	\$2,445.21



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
C00899	19/06/2015	NA	GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 470 Gasto		\$0.00	\$42.50	\$2,402.71
C00899	19/06/2015	NA	GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 470 Gasto		\$0.00	\$42.50	\$2,360.21
C00922	23/06/2015	NA	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 489 Gasto		\$0.00	\$37.50	\$2,322.71
C00922	23/06/2015	NA	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 489 Gasto		\$0.00	\$37.50	\$2,285.21
8220-5-009-005-3926			Pago de Derechos	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00
8220-5-009-005-3926-1			Pago de Derechos G. Corriente	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00
8220-5-010			Investigación educativa. Investigación educativa para educación superior realizada	\$141,335.35	\$20,000.00	\$30,046.88	\$131,288.47
8220-5-010-002			Enlace Académico	\$141,335.35	\$20,000.00	\$30,046.88	\$131,288.47
8220-5-010-002-2121			Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
8220-5-010-002-2121-1			Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
8220-5-010-002-2171			Material Didáctico	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00
8220-5-010-002-2171-1			Material Didáctico G. Corriente	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00
8220-5-010-002-2211			Alimentación de Personas	\$1,350.00	\$0.00	\$0.00	\$1,350.00
8220-5-010-002-2211-1			Alimentación de Personas G. Corriente	\$1,350.00	\$0.00	\$0.00	\$1,350.00
8220-5-010-002-2311			Producto agrícolas	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00
8220-5-010-002-2311-1			Producto agrícolas G. Corriente	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00
8220-5-010-002-2313			Productos Forestales	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00
8220-5-010-002-2313-1			Productos Forestales G. Corriente	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00
8220-5-010-002-2321			INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00
8220-5-010-002-2321-1			INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00
8220-5-010-002-2551			Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$11,750.00	\$0.00	\$0.00	\$11,750.00
8220-5-010-002-2551-1			Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$11,750.00	\$0.00	\$0.00	\$11,750.00



Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
8220-5-010-002-2981			Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$24,073.25	\$0.00	\$0.00	\$24,073.25
8220-5-010-002-2981-1			Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$24,073.25	\$0.00	\$0.00	\$24,073.25
8220-5-010-002-3291			Otros arrendamientos	\$15,690.50	\$0.00	\$0.00	\$15,690.50
8220-5-010-002-3291-1			Otros arrendamientos G. Corriente	\$15,690.50	\$0.00	\$0.00	\$15,690.50
8220-5-010-002-3341			Servicios de capacitación	\$20,230.00	\$0.00	\$20,000.00	\$230.00
8220-5-010-002-3341-1			Servicios de capacitación G. Corriente	\$20,230.00	\$0.00	\$20,000.00	\$230.00
	P00293	30/06/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$0.00	\$20,000.00	\$230.00
8220-5-010-002-3361			Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.10	\$0.00	\$0.00	\$0.10
8220-5-010-002-3361-1			Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.10	\$0.00	\$0.00	\$0.10
8220-5-010-002-3612			Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$20,000.00	\$10,046.88	\$9,953.12
8220-5-010-002-3612-1			Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$10,046.88	\$9,953.12
	D00271	25/06/2015	NA GC MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEL APOLINAR GAC PAGO DE 4 PUBLICACIONES Y F		\$0.00	\$3,546.88	-\$3,546.88
	C00969	26/06/2015	NA GC (CENID F/CENID1160 PAGO DE PUBLICACION A REVISTA ARBITRADA E INDEXADA 4 AUTORES. (		\$0.00	\$6,500.00	-\$10,046.88
	P00293	30/06/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$20,000.00	\$0.00	\$9,953.12
8220-5-010-002-3721			Pasajes terrestres	\$16,085.00	\$0.00	\$0.00	\$16,085.00
8220-5-010-002-3721-1			Pasajes terrestres G. Corriente	\$16,085.00	\$0.00	\$0.00	\$16,085.00
8220-5-010-002-3751			Viáticos en el país	\$21,004.00	\$0.00	\$0.00	\$21,004.00
8220-5-010-002-3751-1			Viáticos en el país G. Corriente	\$21,004.00	\$0.00	\$0.00	\$21,004.00
8220-5-010-002-3821			Gastos de orden social y cultural	\$0.50	\$0.00	\$0.00	\$0.50
8220-5-010-002-3821-1			Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.50	\$0.00	\$0.00	\$0.50
8220-5-010-002-3831			Congresos y convenciones	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
8220-5-010-002-3831-1			Congresos y convenciones G. Corriente	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto				
8220-5-010-002-3926		Pago de Derechos	\$13,952.00	\$0.00	\$0.00	\$13,952.00
8220-5-010-002-3926-1		Pago de Derechos G. Corriente	\$13,952.00	\$0.00	\$0.00	\$13,952.00
8220-5-011		PROMEP 2007	\$63,543.99	\$0.00	\$0.00	\$63,543.99
8220-5-011-002		Enlace Académico	\$63,543.99	\$0.00	\$0.00	\$63,543.99
8220-5-011-002-5151		Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$63,543.99	\$0.00	\$0.00	\$63,543.99
8220-5-011-002-5151-2		Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$63,543.99	\$0.00	\$0.00	\$63,543.99
8220-5-012		Centro de Acceso Universitario	\$160,008.37	\$0.00	\$0.00	\$160,008.37
8220-5-012-007		Dirección de Servicios de Cómputo	\$160,008.37	\$0.00	\$0.00	\$160,008.37
8220-5-012-007-5151		Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$160,008.37	\$0.00	\$0.00	\$160,008.37
8220-5-012-007-5151-2		Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$160,008.37	\$0.00	\$0.00	\$160,008.37
8220-5-013		Asistencia Técnica y Acompañamiento	\$49,499.18	\$232.00	\$232.00	\$49,499.18
8220-5-013-004		Dirección de Vinculación	\$49,499.18	\$232.00	\$232.00	\$49,499.18
8220-5-013-004-2111		Material de oficina	\$10,499.18	\$0.00	\$0.00	\$10,499.18
8220-5-013-004-2111-1		Material de oficina G. Corriente	\$10,499.18	\$0.00	\$0.00	\$10,499.18
8220-5-013-004-2521		Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8220-5-013-004-2521-1		Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8220-5-013-004-3313		Servicios de Consultoría	\$36,000.00	\$0.00	\$232.00	\$35,768.00
8220-5-013-004-3313-1		Servicios de Consultoría G. Corriente	\$36,000.00	\$0.00	\$232.00	\$35,768.00
P00361 30/06/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$0.00	\$232.00	\$35,768.00
8220-5-013-004-3411		Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$232.00	\$0.00	\$232.00
8220-5-013-004-3411-1		Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$232.00	\$0.00	\$232.00
P00361 30/06/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$232.00	\$0.00	\$232.00
8220-5-014		Fondo de Apoyo a la Calidad 2012	\$16,125.20	\$27.88	\$0.00	\$16,153.08



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto				
8220-5-014-002		Enlace Académico	\$16,125.20	\$27.88	\$0.00	\$16,153.08
8220-5-014-002-3341		Servicios de capacitación	\$16,125.20	\$0.00	\$0.00	\$16,125.20
8220-5-014-002-3341-1		Servicios de capacitación G. Corriente	\$16,125.20	\$0.00	\$0.00	\$16,125.20
8220-5-014-002-3411		Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$27.88	\$0.00	\$27.88
8220-5-014-002-3411-1		Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$27.88	\$0.00	\$27.88
	P00361 30/06/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$27.88	\$0.00	\$27.88
8220-5-015		Fondo de Apoyo a la Calidad 2013	\$438,960.50	\$277.47	\$0.00	\$439,237.97
8220-5-015-002		Enlace Académico	\$438,960.50	\$277.47	\$0.00	\$439,237.97
8220-5-015-002-3341		Servicios de capacitación	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00
8220-5-015-002-3341-1		Servicios de capacitación G. Corriente	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00
8220-5-015-002-3411		Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$277.47	\$0.00	\$277.47
8220-5-015-002-3411-1		Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$277.47	\$0.00	\$277.47
	P00361 30/06/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$277.47	\$0.00	\$277.47
8220-5-015-002-3926		Pago de Derechos	\$34,976.50	\$0.00	\$0.00	\$34,976.50
8220-5-015-002-3926-1		Pago de Derechos G. Corriente	\$34,976.50	\$0.00	\$0.00	\$34,976.50
8220-5-015-002-5151		Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$354,049.00	\$0.00	\$0.00	\$354,049.00
8220-5-015-002-5151-2		Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$354,049.00	\$0.00	\$0.00	\$354,049.00
8220-5-015-002-5911		Software	\$27,435.00	\$0.00	\$0.00	\$27,435.00
8220-5-015-002-5911-2		Software G. Capital	\$27,435.00	\$0.00	\$0.00	\$27,435.00
8220-5-019		Fondo PYMES 2013	\$0.00	\$0.43	\$0.00	\$0.43
8220-5-019-004		Dirección de Vinculación	\$0.00	\$0.43	\$0.00	\$0.43
8220-5-019-004-3411		Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.43	\$0.00	\$0.43



Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8220-5-019-004-3411-1				Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.43	\$0.00	\$0.43
	P00361	30/06/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$0.43	\$0.00	\$0.43
8220-5-022				PROFOCIE	\$7,223,811.00	\$0.00	\$4,442,063.19	\$2,781,747.81
8220-5-022-006				Dirección de Planeación y Evaluación	\$7,223,811.00	\$0.00	\$4,442,063.19	\$2,781,747.81
8220-5-022-006-2171				Material Didáctico	\$1,094,602.00	\$0.00	\$0.00	\$1,094,602.00
8220-5-022-006-2171-1				Material Didáctico G. Corriente	\$1,094,602.00	\$0.00	\$0.00	\$1,094,602.00
8220-5-022-006-3341				Servicios de capacitación	\$112,000.00	\$0.00	\$63,568.00	\$48,432.00
8220-5-022-006-3341-1				Servicios de capacitación G. Corriente	\$112,000.00	\$0.00	\$63,568.00	\$48,432.00
	C00970	30/06/2015	776222	GC (IMNC PAGO DE CURSO ACTUALIZACION DE LA NORMA ISO 9001:2015 PARA AUDITORES INTER		\$0.00	\$15,892.00	\$96,108.00
	C00971	30/06/2015	776221	GC (IMNC PAGO DE CURSO AUDITORIAS AL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD CON BASE EN L		\$0.00	\$15,892.00	\$80,216.00
	C00972	30/06/2015	776220	GC (IMNC PAGO DE CURSO PLANEACION ESTRATEGICA Y GESTION DE RIESGOS PARA AUDITORE:		\$0.00	\$15,892.00	\$64,324.00
	C00973	30/06/2015	776219	GC (IMNC PAGO DE CURSO DOCUMENTACION DE UN SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD PARA		\$0.00	\$15,892.00	\$48,432.00
8220-5-022-006-3831				Congresos y convenciones	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-5-022-006-3831-1				Congresos y convenciones G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-5-022-006-3926				Pago de Derechos	\$427,200.00	\$0.00	\$210,000.00	\$217,200.00
8220-5-022-006-3926-1				Pago de Derechos G. Corriente	\$427,200.00	\$0.00	\$210,000.00	\$217,200.00
	P00348	01/06/2015		GC Producto: 3926000011 Evaluación (CIEES F/1403 CUOTA DE RECUPERACION POR LA EVALUACION		\$0.00	\$210,000.00	\$217,200.00
8220-5-022-006-5151				Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$3,773,840.00	\$0.00	\$3,666,678.90	\$107,161.10
8220-5-022-006-5151-2				Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$3,773,840.00	\$0.00	\$3,666,678.90	\$107,161.10
	C00938	23/06/2015	775375	GC (GRUPO DE NEGOCIOS TSA F/F3957 LICENCIA PERPETUA DE SOFTWARE Y REGULADORES DE		\$0.00	\$44,237.76	\$3,729,602.24
	C00938	23/06/2015	775375	GC (GRUPO DE NEGOCIOS TSA F/F3957 LICENCIA PERPETUA DE SOFTWARE Y REGULADORES DE		\$0.00	\$165,369.60	\$3,564,232.64
	C00939	23/06/2015	775376	GC (SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA F/1143 ADQUISICION DE COMPUTADORAS DELL LATITUDE		\$0.00	\$271,864.96	\$3,292,367.68
	C00939	23/06/2015	775376	GC (SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA F/1143 ADQUISICION DE COMPUTADORAS DELL LATITUDE		\$0.00	\$320,312.66	\$2,972,055.02
	C00940	23/06/2015	775377	GC (SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA F/1142 ADQUISICION DE COMPUTADORAS DELL LATITUDE		\$0.00	\$696,653.96	\$2,275,401.06
	C00940	23/06/2015	775377	GC (SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA F/1142 ADQUISICION DE COMPUTADORAS DELL LATITUDE		\$0.00	\$1,537,500.40	\$737,900.66
	C00942	23/06/2015	775380	GC (SOLUCIONES ABIERTAS EN TELECOMUNICACIONES F/686 ADQUISICION DE TRANSCEIVER X1:		\$0.00	\$13,578.96	\$724,321.70



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015

hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	
C00975	30/06/2015	776217	GC (FORLAC STORE F/A3163 ADQUISICION DE COMPUTADORAS IMAC DE 21.5" INTER CORE 17 A 3			\$0.00	\$617,160.60	\$107,161.10
8220-5-022-006-5211			Equipos y aparatos audiovisuales		\$38,100.00	\$0.00	\$0.00	\$38,100.00
8220-5-022-006-5211-2			Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital		\$38,100.00	\$0.00	\$0.00	\$38,100.00
8220-5-022-006-5311			Equipo médico y de laboratorio		\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
8220-5-022-006-5311-2			Equipo médico y de laboratorio G. Capital		\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
8220-5-022-006-5621			Maquinaria y equipo industrial		\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
8220-5-022-006-5621-2			Maquinaria y equipo industrial G. Capital		\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
8220-5-022-006-5641			Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial		\$63,000.00	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00
8220-5-022-006-5641-2			Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Cap		\$63,000.00	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00
8220-5-022-006-5651			Equipo de comunicación y telecomunicación		\$249,943.88	\$0.00	\$0.00	\$249,943.88
8220-5-022-006-5651-2			Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital		\$249,943.88	\$0.00	\$0.00	\$249,943.88
8220-5-022-006-5661			Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos		\$424,760.00	\$0.00	\$0.00	\$424,760.00
8220-5-022-006-5661-2			Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos G. Capital		\$424,760.00	\$0.00	\$0.00	\$424,760.00
8220-5-022-006-5911			Software		\$232,400.00	\$0.00	\$0.00	\$232,400.00
8220-5-022-006-5911-2			Software G. Capital		\$232,400.00	\$0.00	\$0.00	\$232,400.00
8220-5-022-006-5971			LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES		\$642,965.12	\$0.00	\$501,816.29	\$141,148.83
8220-5-022-006-5971-2			LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital		\$642,965.12	\$0.00	\$501,816.29	\$141,148.83
C00938	23/06/2015	775375	GC (GRUPO DE NEGOCIOS TSA F/F3957 LICENCIA PERPETUA DE SOFTWARE Y REGULADORES DE			\$0.00	\$7,127.04	\$635,838.08
C00940	23/06/2015	775377	GC (SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA F/1142 ADQUISICION DE COMPUTADORAS DELL LATITUDE			\$0.00	\$367,578.77	\$268,259.31
C00941	23/06/2015	775379	GC (REDSYSCOM F/A2017 LICENCIA DE ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCED (PROFOCIE). GP			\$0.00	\$60,320.00	\$207,939.31
C00943	23/06/2015	775383	GC (SISTEMAS PHOENIX F/G1008 ADQUISICION DE LICENCIA PERPETUA SOFTWARE NETOP VISION			\$0.00	\$16,755.04	\$191,184.27
C00974	30/06/2015	776218	GC (ALTA ELECTRONICA APLICADA DE MEXICO F/A243 SOFTWARE CON 42 LICENCIAS PERPETUAS			\$0.00	\$50,035.44	\$141,148.83
8220-6			Recursos Estatales		\$15,774,320.16	\$55,327.95	\$1,666,252.15	\$14,163,395.96



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
8220-6-001			Administración central. Sistema de administración en educación superior operando	\$13,738,432.71	\$23,175.00	\$1,572,081.16	\$12,189,526.55
8220-6-001-001			Dirección de Administración y Finanzas	\$13,738,432.71	\$23,175.00	\$1,572,081.16	\$12,189,526.55
8220-6-001-001-1131			Sueldos base al personal permanente.	\$7,822,507.57	\$0.00	\$991,744.36	\$6,830,763.21
8220-6-001-001-1131-1			Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	\$7,822,507.57	\$0.00	\$991,744.36	\$6,830,763.21
	C00864	01/06/2015	8870003 GC (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Di		\$0.00	\$2,033.10	\$7,820,474.47
	C00879	10/06/2015	1129 GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP		\$0.00	\$2,560.20	\$7,817,914.27
	C00880	10/06/2015	1130 GC (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 8		\$0.00	\$903.60	\$7,817,010.67
	C00881	10/06/2015	1131 GC (MA. CONCEPCION ROMERO PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir		\$0.00	\$1,629.10	\$7,815,381.57
	C00882	10/06/2015	1132 GC (MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 Y FINIQUITO ENE-JUN AL PEI		\$0.00	\$2,936.70	\$7,812,444.87
	C00863	12/06/2015	NA GC (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77 PERSONAL DE LA UT		\$0.00	\$482,434.28	\$7,330,010.59
	C00934	24/06/2015	1133 GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP		\$0.00	\$2,560.20	\$7,327,450.39
	C00935	24/06/2015	1134 GC (MA. CONCEPCION ROMERO PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir		\$0.00	\$1,629.10	\$7,325,821.29
	C00936	24/06/2015	1135 GC (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 8		\$0.00	\$903.60	\$7,324,917.69
	C00937	24/06/2015	1136 GC (RAUL VALENTIN PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 86 RAUI		\$0.00	\$2,936.70	\$7,321,980.99
	C00944	29/06/2015	NA GC (ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 87 ILI		\$0.00	\$2,033.10	\$7,319,947.89
	C00945	29/06/2015	NA GC (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88 PERSONAL DE LA UT		\$0.00	\$482,828.68	\$6,837,119.21
	P00293	30/06/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$0.00	\$6,356.00	\$6,830,763.21
8220-6-001-001-1211			Honorarios asimilables a salarios	\$177,104.34	\$0.00	\$25,300.34	\$151,804.00
8220-6-001-001-1211-1			Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$177,104.34	\$0.00	\$25,300.34	\$151,804.00
	C00863	12/06/2015	NA GC (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77 PERSONAL DE LA UT		\$0.00	\$12,650.17	\$164,454.17
	C00945	29/06/2015	NA GC (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88 PERSONAL DE LA UT		\$0.00	\$12,650.17	\$151,804.00
8220-6-001-001-1321			Primas de vacaciones y dominical	\$758,464.32	\$1,189.00	\$2,107.69	\$757,545.63
8220-6-001-001-1321-1			Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$758,464.32	\$1,189.00	\$2,107.69	\$757,545.63
	C00882	10/06/2015	1132 GC (MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 Y FINIQUITO ENE-JUN AL PEI		\$0.00	\$2,107.69	\$756,356.63
	P00293	30/06/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$1,189.00	\$0.00	\$757,545.63
8220-6-001-001-1322			Gratificación Anual	\$1,524,600.13	\$5,167.00	\$3,512.81	\$1,526,254.32
8220-6-001-001-1322-1			Gratificación Anual G. Corriente	\$1,524,600.13	\$5,167.00	\$3,512.81	\$1,526,254.32
	C00882	10/06/2015	1132 GC (MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 Y FINIQUITO ENE-JUN AL PEI		\$0.00	\$3,512.81	\$1,521,087.32



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
P00293	30/06/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$5,167.00	\$0.00	\$1,526,254.32
8220-6-001-001-1411			Aportaciones de seguridad social	\$948,953.03	\$0.00	\$116,367.60	\$832,585.43
8220-6-001-001-1411-1			Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$948,953.03	\$0.00	\$116,367.60	\$832,585.43
C00863	12/06/2015	NA	GC (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77 PERSONAL DE LA UTSH.)		\$0.00	\$58,251.60	\$890,701.43
C00945	29/06/2015	NA	GC (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH.)		\$0.00	\$58,116.00	\$832,585.43
8220-6-001-001-1421			Aportaciones a fondos de vivienda	\$360,973.89	\$0.00	\$44,263.06	\$316,710.83
8220-6-001-001-1421-1			Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$360,973.89	\$0.00	\$44,263.06	\$316,710.83
C00863	12/06/2015	NA	GC (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77 PERSONAL DE LA UTSH.)		\$0.00	\$22,157.32	\$338,816.57
C00945	29/06/2015	NA	GC (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH.)		\$0.00	\$22,105.74	\$316,710.83
8220-6-001-001-1431			Aportaciones al sistema para el retiro	\$144,326.16	\$0.00	\$17,705.23	\$126,620.93
8220-6-001-001-1431-1			Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$144,326.16	\$0.00	\$17,705.23	\$126,620.93
C00863	12/06/2015	NA	GC (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77 PERSONAL DE LA UTSH.)		\$0.00	\$8,862.93	\$135,463.23
C00945	29/06/2015	NA	GC (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH.)		\$0.00	\$8,842.30	\$126,620.93
8220-6-001-001-1592			Otras prestaciones	\$490,540.67	\$0.00	\$57,159.72	\$433,380.95
8220-6-001-001-1592-1			Otras prestaciones G. Corriente	\$490,540.67	\$0.00	\$57,159.72	\$433,380.95
C00864	01/06/2015	8870003	GC (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77 PERSONAL DE LA UTSH.)		\$0.00	\$155.25	\$490,385.42
C00879	10/06/2015	1129	GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77 PERSONAL DE LA UTSH.)		\$0.00	\$131.92	\$490,253.50
C00880	10/06/2015	1130	GC (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH.)		\$0.00	\$78.51	\$490,174.99
C00881	10/06/2015	1131	GC (MA. CONCEPCION ROMERO PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77 PERSONAL DE LA UTSH.)		\$0.00	\$155.25	\$490,019.74
C00882	10/06/2015	1132	GC (MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 Y FINIQUITO ENE-JUN AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77 PERSONAL DE LA UTSH.)		\$0.00	\$255.16	\$489,764.58
C00863	12/06/2015	NA	GC (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77 PERSONAL DE LA UTSH.)		\$0.00	\$27,803.77	\$461,960.81
C00934	24/06/2015	1133	GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77 PERSONAL DE LA UTSH.)		\$0.00	\$131.92	\$461,828.89
C00935	24/06/2015	1134	GC (MA. CONCEPCION ROMERO PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77 PERSONAL DE LA UTSH.)		\$0.00	\$155.25	\$461,673.64
C00936	24/06/2015	1135	GC (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH.)		\$0.00	\$78.51	\$461,595.13
C00937	24/06/2015	1136	GC (RAUL VALENTIN PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 86 RAUL VALENTIN PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.)		\$0.00	\$255.16	\$461,339.97
C00944	29/06/2015	NA	GC (ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 87 ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.)		\$0.00	\$155.25	\$461,184.72
C00945	29/06/2015	NA	GC (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH.)		\$0.00	\$27,803.77	\$433,380.95
8220-6-001-001-2111			Material de oficina	\$144,787.34	\$0.00	\$144,786.50	\$0.84



Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
8220-6-001-001-2111-1			Material de oficina G. Corriente	\$144,787.34	\$0.00	\$144,786.50	\$0.84
P00293	30/06/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$0.00	\$4,532.00	\$140,255.34
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000008 Boligrafo punto fino color azul (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE I		\$0.00	\$182.70	\$140,072.64
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000010 Boligrafo de gel (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$0.00	\$514.46	\$139,558.18
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000012 Bolsa para enmicar (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL		\$0.00	\$562.60	\$138,995.58
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000016 Cartulina opalina delgada (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MAT		\$0.00	\$969.30	\$138,026.28
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000017 Carpeta recopiladora (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERI		\$0.00	\$1,491.00	\$136,535.28
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000018 Cartulina opalina gruesa (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATE		\$0.00	\$1,857.45	\$134,677.83
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000019 Carpeta blanca de 1 1/2" (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATI		\$0.00	\$2,558.48	\$132,119.35
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000021 Carpeta blanca de 2" (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERI		\$0.00	\$10,247.44	\$121,871.91
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000022 Carpeta blanca de 3" (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERI		\$0.00	\$11,334.36	\$110,537.55
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000024 Cinta canela de 48 mm. (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATE		\$0.00	\$162.90	\$110,374.65
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000025 Cinta correctora (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DI		\$0.00	\$192.75	\$110,181.90
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000026 Cinta masking tape (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL		\$0.00	\$312.33	\$109,869.57
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000027 Cojin para sellos (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL D		\$0.00	\$108.25	\$109,761.32
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000028 Corrector en lapiz (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL I		\$0.00	\$344.70	\$109,416.62
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000029 Carpeta blanca de 1" (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERI		\$0.00	\$3,226.83	\$106,189.79
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000030 Carpeta blanca de 4" (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERI		\$0.00	\$18,270.00	\$87,919.79
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000031 Corta papel chico con alma de metal (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAC		\$0.00	\$145.00	\$87,774.79
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000033 Cubo adhesivo removible de colores (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAC		\$0.00	\$3,045.00	\$84,729.79
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000034 Cinta diurex delgada (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERI/		\$0.00	\$64.80	\$84,664.99
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000035 Cinta diurex mediana (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERI		\$0.00	\$191.60	\$84,473.39
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000036 Cinta diurex gruesa (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL		\$0.00	\$256.40	\$84,216.99
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000038 Disco cd-rw (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OF		\$0.00	\$997.02	\$83,219.97
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000039 Disco cd-r (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFI		\$0.00	\$1,552.95	\$81,667.02
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000041 Clips gótico no. 1 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL I		\$0.00	\$419.92	\$81,247.10
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000042 Despachador de cinta diurex (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$0.00	\$550.90	\$80,696.20
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000043 Disco dvd+r (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OF		\$0.00	\$248.82	\$80,447.38
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000045 Disco dvd-r (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OF		\$0.00	\$248.82	\$80,198.56
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000050 Folder t/carta color crema (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MAT		\$0.00	\$870.00	\$79,328.56
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000051 Folder t/oficio color crema (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MA		\$0.00	\$191.40	\$79,137.16
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000052 Foliador de 8 digitos (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERI		\$0.00	\$370.68	\$78,766.48
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000056 Globos de colores (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL		\$0.00	\$174.00	\$78,592.48



Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000057 Grapas (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICIN		\$0.00	\$797.50	\$77,794.98
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000059 Índice separador con divisiones (1-5) (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAC		\$0.00	\$2,417.44	\$75,377.54
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000060 Índice separador con divisiones (1-8) (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAC		\$0.00	\$1,936.04	\$73,441.50
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000061 Índice separador con divisiones (1-12) (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PA		\$0.00	\$3,514.80	\$69,926.70
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000062 Índice separador con divisiones (1-15) (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PA		\$0.00	\$3,890.64	\$66,036.06
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000063 Índice separador con divisiones (1-31) (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PA		\$0.00	\$11,355.82	\$54,680.24
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000065 Lapiz adhesivo (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$0.00	\$2,449.92	\$52,230.32
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000067 Libreta profesional cuadro chico (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO D		\$0.00	\$171.25	\$52,059.07
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000068 Ligas (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA		\$0.00	\$64.68	\$51,994.39
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000069 Libro florete (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OF		\$0.00	\$996.60	\$50,997.79
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000070 Marcador permanente (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATER		\$0.00	\$406.80	\$50,590.99
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000074 Moño (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA		\$0.00	\$232.00	\$50,358.99
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000075 Navaja para cutter (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL		\$0.00	\$43.50	\$50,315.49
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000076 Opalina color gris (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL I		\$0.00	\$1,141.95	\$49,173.54
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000078 Opalina color beige (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIALI		\$0.00	\$1,044.00	\$48,129.54
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000079 Papel bond t/carta de 37 kgs (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$0.00	\$28,225.12	\$19,904.42
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000085 Papel bond t/oficio de 50kgs (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$0.00	\$3,944.00	\$15,960.42
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000086 Pastas plasticas t/carta color azul (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO I		\$0.00	\$585.80	\$15,374.62
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000087 Pastas plasticas t/carta color negro (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGC		\$0.00	\$1,171.60	\$14,203.02
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000088 Pastas plasticas t/carta transparente (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAG		\$0.00	\$1,682.10	\$12,520.92
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000098 Poliza de cheque con calca (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M/		\$0.00	\$217.50	\$12,303.42
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000099 Protectores de hojas (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIA		\$0.00	\$1,160.00	\$11,143.42
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000112 Sujeta documentos 3/4 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATEI		\$0.00	\$521.42	\$10,622.00
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000113 Sujeta documentos 1 1/4 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATI		\$0.00	\$799.24	\$9,822.76
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000114 Sujeta documentos 2 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERI		\$0.00	\$1,249.90	\$8,572.86
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000115 Tachuelas (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFI		\$0.00	\$37.65	\$8,535.21
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000117 Vale de caja (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE O		\$0.00	\$27.35	\$8,507.86
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000122 Índice separador con divisiones (1-10) (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PA		\$0.00	\$3,513.64	\$4,994.22
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000123 Pastas plasticas t/carta color verde (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGC		\$0.00	\$1,171.60	\$3,822.62
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000125 Sacapuntas manual (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIA		\$0.00	\$92.80	\$3,729.82
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000126 Disco dvd-rw (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE C		\$0.00	\$715.72	\$3,014.10
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000127 Alfileres (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICI		\$0.00	\$687.50	\$2,326.60
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000134 Etiquetas blancas para cd (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MA		\$0.00	\$122.05	\$2,204.55
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000172 Papel bond t/carta de colores (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$0.00	\$2,175.00	\$29.55



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000200 Tinta para cojin azul (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIA		\$0.00	\$28.71	\$0.84
8220-6-001-001-2112			Gastos de Oficina	\$10,924.43	\$0.00	\$2,712.50	\$8,211.93
8220-6-001-001-2112-1			Gastos de Oficina G. Corriente	\$10,924.43	\$0.00	\$2,712.50	\$8,211.93
C00959	26/06/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 499 Gasto por (		\$0.00	\$78.50	\$10,845.93
P00293	30/06/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$0.00	\$2,634.00	\$8,211.93
8220-6-001-001-2121			Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$5,000.00	\$0.00	\$800.00	\$4,200.00
8220-6-001-001-2121-1			Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$800.00	\$4,200.00
P00293	30/06/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$0.00	\$800.00	\$4,200.00
8220-6-001-001-2141			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$5,200.00	\$362.50	\$2,862.50	\$2,700.00
8220-6-001-001-2141-1			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G.	\$5,200.00	\$362.50	\$2,862.50	\$2,700.00
C00871	17/06/2015	9526146	GC (ROSA ANA RAMIREZ F/78A ADQUISICION DE TONER P/IMPRESORA SAMSUNG MULTIXPRESS 6:		\$0.00	\$1,890.00	\$3,310.00
C00946	25/06/2015	NA2	GC (CORPORATIVO SERGA F/A110 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA DE DAF Y SERVICIO		\$0.00	\$972.50	\$2,337.50
P00293	30/06/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$362.50	\$0.00	\$2,700.00
8220-6-001-001-2211			Alimentación de Personas	\$20,351.86	\$0.00	\$2,803.00	\$17,548.86
8220-6-001-001-2211-1			Alimentación de Personas G. Corriente	\$20,351.86	\$0.00	\$2,803.00	\$17,548.86
C00828	03/06/2015	NA	GC (REYNALDO B. NORIEGA F/57 ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA DIFE		\$0.00	\$808.00	\$19,543.86
C00831	03/06/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 425 Gasto por (		\$0.00	\$62.50	\$19,481.36
C00831	03/06/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 425 Gasto por (		\$0.00	\$271.00	\$19,210.36
C00831	03/06/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 425 Gasto por (		\$0.00	\$450.68	\$18,759.68
C00852	10/06/2015	NA	GC RUBEN MONTEERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 439 Gasto		\$0.00	\$73.20	\$18,686.48
D00256	15/06/2015	NA	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO EN LA SUBSEC		\$0.00	\$726.13	\$17,960.35
C00870	17/06/2015	9526145	GC (ROSAURA ESCORZA F/A6395 REUNION DE TRABAJO DEL RECTOR CON MIEMBRO DEL H. CON		\$0.00	\$108.49	\$17,851.86
P00293	30/06/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$0.00	\$303.00	\$17,548.86
8220-6-001-001-2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	-\$8,901.50	\$7,519.00	-\$1,382.50	\$0.00
8220-6-001-001-2611-1			Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	-\$8,901.50	\$7,519.00	-\$1,382.50	\$0.00
D00267	23/06/2015		RECLASIFICACION POLIZA C00709 DEL P1 A P1 IP SERVICIO ZACUALTIPAN F/B58179 PAGO DE COME		\$0.00	-\$1,382.50	-\$7,519.00
P00293	30/06/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$7,519.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
8220-6-001-001-2941			Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$387.50	\$387.50	\$0.00
8220-6-001-001-2941-1			Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G	\$0.00	\$387.50	\$387.50	\$0.00
	D00252	09/06/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE ACCES POINT PARA AMPLIAR I	\$0.00	\$387.50	-\$387.50
	P00293	30/06/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)	\$387.50	\$0.00	\$0.00
8220-6-001-001-3111			Energía eléctrica	\$235,913.18	\$0.00	\$18,892.50	\$217,020.68
8220-6-001-001-3111-1			Energía eléctrica G. Corriente	\$235,913.18	\$0.00	\$18,892.50	\$217,020.68
	P00335	17/06/2015		GC Producto: 3111000001 Servicio de energía eléctrica (CFE F/UH6554313 'PAGO POR SERVICIO DE ENI	\$0.00	\$18,892.50	\$217,020.68
8220-6-001-001-3141			Telefonía tradicional	\$57,987.94	\$0.00	\$4,495.66	\$53,492.28
8220-6-001-001-3141-1			Telefonía tradicional G. Corriente	\$57,987.94	\$0.00	\$4,495.66	\$53,492.28
	C00886	18/06/2015	9712313	GC (TELMEX PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DEL MES DE MAYO. GP Di	\$0.00	\$4,495.66	\$53,492.28
8220-6-001-001-3151			Telefonía celular	\$2,800.50	\$0.00	\$399.50	\$2,401.00
8220-6-001-001-3151-1			Telefonía celular G. Corriente	\$2,800.50	\$0.00	\$399.50	\$2,401.00
	D00251	08/06/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELUL	\$0.00	\$150.00	\$2,650.50
	D00251	08/06/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELUL	\$0.00	\$249.50	\$2,401.00
8220-6-001-001-3171			Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$171,500.00	\$0.00	\$24,500.00	\$147,000.00
8220-6-001-001-3171-1			Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$171,500.00	\$0.00	\$24,500.00	\$147,000.00
	P00332	16/06/2015		GC Producto: 3171000001 Servicio de conducción de señales analógicas y digitales (GRUPO HIDALGUENS	\$0.00	\$24,500.00	\$147,000.00
8220-6-001-001-3181			Servicios postales y telegráficos	\$916.38	\$0.00	\$159.49	\$756.89
8220-6-001-001-3181-1			Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$916.38	\$0.00	\$159.49	\$756.89
	C00853	10/06/2015	NA	GC CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 440 Gasto por Corr	\$0.00	\$85.49	\$830.89
	C00954	26/06/2015	NA	GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 496 Gasto por Corr	\$0.00	\$74.00	\$756.89
8220-6-001-001-3312			Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
8220-6-001-001-3312-1			Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
8220-6-001-001-3381			Servicios de vigilancia	\$284,944.20	\$0.00	\$40,705.56	\$244,238.64



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
8220-6-001-001-3381-1			Servicios de vigilancia G. Corriente	\$284,944.20	\$0.00	\$40,705.56	\$244,238.64
	P00329	10/06/2015	GC Producto: 3381000001 Servicio de vigilancia (POLICIA BANCARIA F/E 21883 PAGO DE SERVICIO DE V		\$0.00	\$40,705.56	\$244,238.64
8220-6-001-001-3411			Servicios financieros y bancarios	\$704.20	\$0.00	\$1,165.80	-\$461.60
8220-6-001-001-3411-1			Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$704.20	\$0.00	\$1,165.80	-\$461.60
	E00112	30/06/2015	NA Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA EXCEDENTES EPYME EN LE MES DE JUNIO (NO		\$0.00	\$878.70	-\$174.50
	E00113	30/06/2015	NA Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA MEM E-PYME EN EL MES DE JUNIO (NOMINA))		\$0.00	\$287.10	-\$461.60
8220-6-001-001-3441			Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$500.05	\$0.00	\$0.00	\$500.05
8220-6-001-001-3441-1			Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$500.05	\$0.00	\$0.00	\$500.05
8220-6-001-001-3451			Seguro de bienes patrimoniales	\$57,395.57	\$0.00	\$38,041.59	\$19,353.98
8220-6-001-001-3451-1			Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$57,395.57	\$0.00	\$38,041.59	\$19,353.98
	P00362	30/06/2015	GC Producto: 3451000001 Seguros (SEGUROS INBURSA PAGO DE SEGUROS MULTIMODAL AUTOFLOR		\$0.00	\$12,915.90	\$44,479.67
	P00365	30/06/2015	GC Producto: 3451000001 Seguros (ABA SEGUROS PAGO DE SEGUROS MULTIMODAL EMPRESARIALC		\$0.00	\$25,125.69	\$19,353.98
8220-6-001-001-3531			Mantenimiento de bienes informáticos	-\$8,515.56	\$8,550.00	\$0.00	\$34.44
8220-6-001-001-3531-1			Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	-\$8,515.56	\$8,550.00	\$0.00	\$34.44
	P00293	30/06/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$8,550.00	\$0.00	\$34.44
8220-6-001-001-3711			Pasajes aéreos	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-6-001-001-3711-1			Pasajes aéreos G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-6-001-001-3721			Pasajes terrestres	\$7,567.50	\$0.00	\$272.50	\$7,295.00
8220-6-001-001-3721-1			Pasajes terrestres G. Corriente	\$7,567.50	\$0.00	\$272.50	\$7,295.00
	C00859	12/06/2015	NA GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 441 Gasto por t		\$0.00	\$130.00	\$7,437.50
	C00926	23/06/2015	NA GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 490 Gasto por t		\$0.00	\$70.00	\$7,367.50
	C00958	26/06/2015	NA GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 498 Gasto por		\$0.00	\$72.50	\$7,295.00
8220-6-001-001-3751			Viáticos en el país	\$9,299.41	\$0.00	\$899.25	\$8,400.16
8220-6-001-001-3751-1			Viáticos en el país G. Corriente	\$9,299.41	\$0.00	\$899.25	\$8,400.16



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
C00827	03/06/2015	NA	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto		\$0.00	\$21.00	\$9,278.41
C00827	03/06/2015	NA	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto		\$0.00	\$23.00	\$9,255.41
C00827	03/06/2015	NA	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto		\$0.00	\$23.00	\$9,232.41
C00827	03/06/2015	NA	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto		\$0.00	\$42.50	\$9,189.91
C00827	03/06/2015	NA	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto		\$0.00	\$50.00	\$9,139.91
C00827	03/06/2015	NA	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto		\$0.00	\$50.00	\$9,089.91
C00837	09/06/2015	NA	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 426 Gasto		\$0.00	\$42.50	\$9,047.41
C00859	12/06/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 441 Gasto por		\$0.00	\$42.50	\$9,004.91
C00859	12/06/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 441 Gasto por		\$0.00	\$42.50	\$8,962.41
D00256	15/06/2015	NA	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO EN LA SUBSEC		\$0.00	\$42.50	\$8,919.91
D00256	15/06/2015	NA	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO EN LA SUBSEC		\$0.00	\$42.50	\$8,877.41
D00263	16/06/2015	NA	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION DE GASOLINA Y PAGO D		\$0.00	\$44.50	\$8,832.91
D00263	16/06/2015	NA	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION DE GASOLINA Y PAGO D		\$0.00	\$46.00	\$8,786.91
D00263	16/06/2015	NA	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION DE GASOLINA Y PAGO D		\$0.00	\$69.50	\$8,717.41
D00263	16/06/2015	NA	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION DE GASOLINA Y PAGO D		\$0.00	\$152.50	\$8,564.91
C00893	18/06/2015	NA	GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 466 Gasto pc		\$0.00	\$27.37	\$8,537.54
C00893	18/06/2015	NA	GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 466 Gasto pc		\$0.00	\$27.38	\$8,510.16
C00909	19/06/2015	NA	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 479 Gas		\$0.00	\$37.50	\$8,472.66
C00926	23/06/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 490 Gasto por		\$0.00	\$42.50	\$8,430.16
C00954	26/06/2015	NA	GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 496 Gasto por Corr		\$0.00	\$30.00	\$8,400.16
8220-6-001-001-3761			Viáticos en el extranjero	\$35,100.00	\$0.00	\$8,550.00	\$26,550.00
8220-6-001-001-3761-1			Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$35,100.00	\$0.00	\$8,550.00	\$26,550.00
	P00293	30/06/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$0.00	\$8,550.00	\$26,550.00
8220-6-001-001-3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	\$2,276.50	\$0.00	\$73.00	\$2,203.50
8220-6-001-001-3791-1			Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$2,276.50	\$0.00	\$73.00	\$2,203.50
	C00852	10/06/2015	NA GC RUBEN MONTERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 439 Gasto		\$0.00	\$22.50	\$2,254.00
	D00263	16/06/2015	NA GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION DE GASOLINA Y PAGO D		\$0.00	\$7.50	\$2,246.50
	C00954	26/06/2015	NA GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 496 Gasto por Corr		\$0.00	\$43.00	\$2,203.50
8220-6-001-001-3811			Gastos de ceremonial	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-6-001-001-3811-1			Gastos de ceremonial G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8220-6-001-001-3821				Gastos de orden social y cultural	\$9,250.10	\$0.00	\$292.50	\$8,957.60
8220-6-001-001-3821-1				Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$9,250.10	\$0.00	\$292.50	\$8,957.60
	D00245	01/06/2015	NA	GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MI		\$0.00	\$5.37	\$9,244.73
	D00245	01/06/2015	NA	GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MI		\$0.00	\$22.50	\$9,222.23
	D00245	01/06/2015	NA	GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MI		\$0.00	\$24.38	\$9,197.85
	D00245	01/06/2015	NA	GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MI		\$0.00	\$48.75	\$9,149.10
	D00245	01/06/2015	NA	GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MI		\$0.00	\$191.50	\$8,957.60
8220-6-001-001-3822				Eventos Culturales	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-6-001-001-3822-1				Eventos Culturales G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-6-001-001-3831				Congresos y convenciones	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
8220-6-001-001-3831-1				Congresos y convenciones G. Corriente	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
8220-6-001-001-3926				Pago de Derechos	\$15,294.00	\$0.00	\$0.00	\$15,294.00
8220-6-001-001-3926-1				Pago de Derechos G. Corriente	\$15,294.00	\$0.00	\$0.00	\$15,294.00
8220-6-001-001-3981				Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$326,166.50	\$0.00	\$22,503.50	\$303,663.00
8220-6-001-001-3981-1				Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$326,166.50	\$0.00	\$22,503.50	\$303,663.00
	C00819	02/06/2015	5961120	GC (SRIA. DE FINANZAS PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MA		\$0.00	\$22,503.50	\$303,663.00
8220-6-002				Evaluación Educativa. Evaluación a estudiantes y docentes de educación superior realizada	\$69,420.86	\$1,800.00	\$4,989.74	\$66,231.12
8220-6-002-002				Enlace Académico	\$69,420.86	\$1,800.00	\$4,989.74	\$66,231.12
8220-6-002-002-2171				Material Didáctico	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
8220-6-002-002-2171-1				Material Didáctico G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
8220-6-002-002-2211				Alimentación de Personas	\$275.00	\$0.00	\$0.00	\$275.00
8220-6-002-002-2211-1				Alimentación de Personas G. Corriente	\$275.00	\$0.00	\$0.00	\$275.00
8220-6-002-002-2531				Medicinas y productos farmacéuticos	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
8220-6-002-002-2531-1			Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00
8220-6-002-002-3251			Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	\$7,054.00	\$0.00	\$0.00	\$7,054.00
8220-6-002-002-3251-1			Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	\$7,054.00	\$0.00	\$0.00	\$7,054.00
8220-6-002-002-3291			Otros arrendamientos	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
8220-6-002-002-3291-1			Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
	P00293	30/06/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
8220-6-002-002-3721			Pasajes terrestres	\$21,478.98	\$0.00	\$3,179.75	\$18,299.23
8220-6-002-002-3721-1			Pasajes terrestres G. Corriente	\$21,478.98	\$0.00	\$3,179.75	\$18,299.23
	C00822	03/06/2015	NA GC ALEJANDRO PEREA MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 419 Gasto por		\$0.00	\$125.00	\$21,353.98
	C00896	18/06/2015	NA GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 469 Gasto		\$0.00	\$30.00	\$21,323.98
	C00896	18/06/2015	NA GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 469 Gasto		\$0.00	\$101.25	\$21,222.73
	C00900	19/06/2015	NA GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 471 Gasto		\$0.00	\$35.00	\$21,187.73
	C00901	19/06/2015	NA GC JUAN PABLO LOPEZ NAVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 472 Gasto por		\$0.00	\$120.00	\$21,067.73
	C00902	19/06/2015	NA GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 473 Gasto		\$0.00	\$190.00	\$20,877.73
	C00903	19/06/2015	NA GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 474 Gasto		\$0.00	\$135.00	\$20,742.73
	C00905	19/06/2015	NA GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 476 Gasto		\$0.00	\$150.00	\$20,592.73
	C00907	19/06/2015	NA GC BENITO CANALES PACHECO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 478 Gasto p		\$0.00	\$155.00	\$20,437.73
	C00915	23/06/2015	NA GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 482 Gasto		\$0.00	\$162.50	\$20,275.23
	C00917	23/06/2015	NA GC BENITO CANALES PACHECO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 484 Gasto p		\$0.00	\$141.00	\$20,134.23
	C00921	23/06/2015	NA GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 488 Gasto		\$0.00	\$35.00	\$20,099.23
	P00293	30/06/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$0.00	\$1,800.00	\$18,299.23
8220-6-002-002-3751			Viáticos en el país	\$17,562.88	\$0.00	\$1,809.99	\$15,752.89
8220-6-002-002-3751-1			Viáticos en el país G. Corriente	\$17,562.88	\$0.00	\$1,809.99	\$15,752.89
	C00823	03/06/2015	NA GC VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 420 G		\$0.00	\$23.00	\$17,539.88
	C00823	03/06/2015	NA GC VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 420 G		\$0.00	\$23.00	\$17,516.88
	C00823	03/06/2015	NA GC VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 420 G		\$0.00	\$42.50	\$17,474.38
	C00824	03/06/2015	NA GC ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 421 Gasto p		\$0.00	\$37.50	\$17,436.88
	D00248	03/06/2015	NA GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EX		\$0.00	\$37.50	\$17,399.38



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
D00248	03/06/2015	NA	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EX		\$0.00	\$37.50	\$17,361.88
D00248	03/06/2015	NA	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EX		\$0.00	\$37.50	\$17,324.38
D00248	03/06/2015	NA	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EX		\$0.00	\$37.50	\$17,286.88
D00248	03/06/2015	NA	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EX		\$0.00	\$37.50	\$17,249.38
D00248	03/06/2015	NA	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EX		\$0.00	\$37.50	\$17,211.88
D00248	03/06/2015	NA	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EX		\$0.00	\$45.00	\$17,166.88
D00248	03/06/2015	NA	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EX		\$0.00	\$45.00	\$17,121.88
D00248	03/06/2015	NA	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EX		\$0.00	\$57.00	\$17,064.88
D00248	03/06/2015	NA	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EX		\$0.00	\$57.00	\$17,007.88
D00248	03/06/2015	NA	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EX		\$0.00	\$77.00	\$16,930.88
D00248	03/06/2015	NA	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EX		\$0.00	\$77.00	\$16,853.88
D00248	03/06/2015	NA	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EX		\$0.00	\$80.00	\$16,773.88
D00248	03/06/2015	NA	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EX		\$0.00	\$80.00	\$16,693.88
D00248	03/06/2015	NA	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EX		\$0.00	\$400.00	\$16,293.88
D00248	03/06/2015	NA	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EX		\$0.00	\$400.00	\$15,893.88
C00838	09/06/2015	NA	GC MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 427		\$0.00	\$37.50	\$15,856.38
C00839	09/06/2015	NA	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 428 Gasto r		\$0.00	\$37.50	\$15,818.88
C00840	09/06/2015	NA	GC RICARDO GUEVARA HERRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 429 Gasto		\$0.00	\$37.50	\$15,781.38
C00905	19/06/2015	NA	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 476 Gas		\$0.00	\$28.49	\$15,752.89
8220-6-UUZ-3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00
8220-6-UUZ-3791-1			Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00
8220-6-UUZ-3821			Gastos de orden social y cultural	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8220-6-UUZ-3821-1			Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8220-6-003			Mantenimiento preventivo y correctivo.	\$414,189.43	\$10,165.00	\$44,482.39	\$379,872.04
8220-6-003-003			Departamento de Mantenimiento e Instalaciones	\$414,189.43	\$10,165.00	\$44,482.39	\$379,872.04
8220-6-UU3-2121			Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$21,545.00	\$0.00	\$5,171.00	\$16,374.00
8220-6-UU3-2121-1			Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$21,545.00	\$0.00	\$5,171.00	\$16,374.00
C00862	12/06/2015	8685771	GC (CORPORATIVO SERGA F/A103 CARTUCHOS PARA IMPRESION DE TITULOS, CERTIFICADOS, CC		\$0.00	\$670.00	\$20,875.00
C00862	12/06/2015	8685771	GC (CORPORATIVO SERGA F/A103 CARTUCHOS PARA IMPRESION DE TITULOS, CERTIFICADOS, CC		\$0.00	\$670.00	\$20,205.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
C00862	12/06/2015	8685771	GC (CORPORATIVO SERGA F/A103 CARTUCHOS PARA IMPRESION DE TITULOS, CERTIFICADOS, CC		\$0.00	\$670.00	\$19,535.00
C00862	12/06/2015	8685771	GC (CORPORATIVO SERGA F/A103 CARTUCHOS PARA IMPRESION DE TITULOS, CERTIFICADOS, CC		\$0.00	\$785.00	\$18,750.00
C00862	12/06/2015	8685771	GC (CORPORATIVO SERGA F/A103 CARTUCHOS PARA IMPRESION DE TITULOS, CERTIFICADOS, CC		\$0.00	\$1,237.00	\$17,513.00
P00293	30/06/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$0.00	\$1,139.00	\$16,374.00
8220-6-003-003-2141			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$20,256.52	\$0.00	\$1,708.00	\$18,548.52
8220-6-003-003-2141-1			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G.	\$20,256.52	\$0.00	\$1,708.00	\$18,548.52
C00946	25/06/2015	NA2	GC (CORPORATIVO SERGA F/A110 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA DE DAF Y SERVICIO		\$0.00	\$110.00	\$20,146.52
C00946	25/06/2015	NA2	GC (CORPORATIVO SERGA F/A110 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA DE DAF Y SERVICIO		\$0.00	\$1,139.00	\$19,007.52
P00293	30/06/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$0.00	\$459.00	\$18,548.52
8220-6-003-003-2161			Material de limpieza	\$19,464.95	\$0.00	\$0.00	\$19,464.95
8220-6-003-003-2161-1			Material de limpieza G. Corriente	\$19,464.95	\$0.00	\$0.00	\$19,464.95
8220-6-003-003-2431			Cal, yeso y productos de yeso	\$150.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00
8220-6-003-003-2431-1			Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$150.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00
P00293	30/06/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$0.00	\$150.00	\$0.00
8220-6-003-003-2461			Material eléctrico	\$22,984.57	\$0.00	\$62.50	\$22,922.07
8220-6-003-003-2461-1			Material eléctrico G. Corriente	\$22,984.57	\$0.00	\$62.50	\$22,922.07
P00293	30/06/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$0.00	\$62.50	\$22,922.07
8220-6-003-003-2462			Material Electrónico	\$1,826.00	\$0.00	\$0.00	\$1,826.00
8220-6-003-003-2462-1			Material Electrónico G. Corriente	\$1,826.00	\$0.00	\$0.00	\$1,826.00
8220-6-003-003-2471			Artículos metálicos para la construcción	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8220-6-003-003-2471-1			Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
I00451	18/06/2015		REINTEGRO POLIZA C00794 JORGE F. ROJAS F/31 COMPRA DE TUBOS DE ACERO INOXIDABLE P/CC		\$0.00	-\$1,250.00	\$4,250.00
P00293	30/06/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$0.00	\$1,250.00	\$3,000.00
8220-6-003-003-2481			Materiales complementarios	-\$87.00	\$87.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-003-003-2481-1			Materiales complementarios G. Corriente	-\$87.00	\$87.00	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
P00293	30/06/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$87.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-003-003-2491			Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$29,372.68	\$0.00	\$2,515.68	\$26,857.00
8220-6-003-003-2491-1			Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$29,372.68	\$0.00	\$2,515.68	\$26,857.00
C00874	17/06/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 446 Gasto por (		\$0.00	\$249.98	\$29,122.70
C00923	23/06/2015	8435471	GC (SANTIAGO MAYORGA F/784 COMPRA DE PICHANCHA PARA MOTOBOMBA DE POZO DE AGUA L		\$0.00	\$140.00	\$28,982.70
C00950	26/06/2015	9471583	GC (GRACIELA HERNANDEZ F/A2477 ADQUISICION DE MATERIAL PARA PINTAR MUROS DE LA UTSI		\$0.00	\$17.20	\$28,965.50
C00950	26/06/2015	9471583	GC (GRACIELA HERNANDEZ F/A2477 ADQUISICION DE MATERIAL PARA PINTAR MUROS DE LA UTSI		\$0.00	\$26.50	\$28,939.00
C00950	26/06/2015	9471583	GC (GRACIELA HERNANDEZ F/A2477 ADQUISICION DE MATERIAL PARA PINTAR MUROS DE LA UTSI		\$0.00	\$87.00	\$28,852.00
C00950	26/06/2015	9471583	GC (GRACIELA HERNANDEZ F/A2477 ADQUISICION DE MATERIAL PARA PINTAR MUROS DE LA UTSI		\$0.00	\$660.00	\$28,192.00
C00950	26/06/2015	9471583	GC (GRACIELA HERNANDEZ F/A2477 ADQUISICION DE MATERIAL PARA PINTAR MUROS DE LA UTSI		\$0.00	\$1,320.00	\$26,872.00
P00293	30/06/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$0.00	\$15.00	\$26,857.00
8220-6-003-003-2521			Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
8220-6-003-003-2521-1			Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
8220-6-003-003-2561			Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$513.00	\$0.00	\$0.00	\$513.00
8220-6-003-003-2561-1			Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$513.00	\$0.00	\$0.00	\$513.00
8220-6-003-003-2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	\$140,659.92	\$7,731.00	\$14,843.11	\$133,547.81
8220-6-003-003-2611-1			Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$140,659.92	\$7,731.00	\$14,843.11	\$133,547.81
D00245	01/06/2015	NA	GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MI		\$0.00	\$350.00	\$140,309.92
C00827	03/06/2015	NA	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto		\$0.00	\$27.50	\$140,282.42
D00249	03/06/2015	NA	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ GAC VISITA A EMPRESA CIIMMATH C/		\$0.00	\$500.00	\$139,782.42
D00262	16/06/2015	NA	GC CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA (GP CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO GAC VISITA ,		\$0.00	\$200.00	\$139,582.42
D00263	16/06/2015	NA	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION DE GASOLINA Y PAGO D		\$0.00	\$150.00	\$139,432.42
P00338	17/06/2015		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B 60737 PAGC		\$0.00	\$8,315.50	\$131,116.92
C00906	19/06/2015	NA	GC RUBEN MONTERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 477 Gasto		\$0.00	\$285.11	\$130,831.81
P00354	26/06/2015		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B 61540 PAGC		\$0.00	\$5,015.00	\$125,816.81
P00293	30/06/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$7,731.00	\$0.00	\$133,547.81
8220-6-003-003-2711			Vestuario y uniformes	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00



Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
8220-6-003-003-2711-1			Vestuario y uniformes G. Corriente	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00
	P00293	30/06/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$0.00	\$1,250.00	\$0.00
8220-6-003-003-2721			Prendas de seguridad y protección personal	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
8220-6-003-003-2721-1			Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
	P00293	30/06/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
8220-6-003-003-2911			Herramientas menores	\$5,143.50	\$0.00	\$1,250.00	\$3,893.50
8220-6-003-003-2911-1			Herramientas menores G. Corriente	\$5,143.50	\$0.00	\$1,250.00	\$3,893.50
	P00293	30/06/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$0.00	\$1,250.00	\$3,893.50
8220-6-003-003-2921			Refacciones y accesorios menores de edificios	\$2,635.10	\$665.00	\$0.00	\$3,300.10
8220-6-003-003-2921-1			Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$2,635.10	\$665.00	\$0.00	\$3,300.10
	P00293	30/06/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$665.00	\$0.00	\$3,300.10
8220-6-003-003-2941			Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$1,150.00	\$0.00	\$1,150.00
8220-6-003-003-2941-1			Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G	\$0.00	\$1,150.00	\$0.00	\$1,150.00
	P00293	30/06/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$1,150.00	\$0.00	\$1,150.00
8220-6-003-003-2961			Refacciones	\$7,392.89	\$0.00	\$2,057.50	\$5,335.39
8220-6-003-003-2961-1			Refacciones G. Corriente	\$7,392.89	\$0.00	\$2,057.50	\$5,335.39
	P00293	30/06/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$0.00	\$2,057.50	\$5,335.39
8220-6-003-003-2981			Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$500.40	\$0.00	\$0.00	\$500.40
8220-6-003-003-2981-1			Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$500.40	\$0.00	\$0.00	\$500.40
8220-6-003-003-3261			Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$1,250.00	\$232.00	\$1,044.00	\$438.00
8220-6-003-003-3261-1			Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$1,250.00	\$232.00	\$1,044.00	\$438.00
	C00956	26/06/2015	NA GC (GENARO ANGELES F/111 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 4.5 HRS DE RETROEXCAVADORA		\$0.00	\$1,044.00	\$206.00
	P00293	30/06/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$232.00	\$0.00	\$438.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
8220-6-003-003-3471			Fletes y maniobras	-\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-003-003-3471-1			Fletes y maniobras G. Corriente	-\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
	P00293	30/06/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$300.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-003-003-3511			Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$31,718.49	\$0.00	\$0.00	\$31,718.49
8220-6-003-003-3511-1			Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$31,718.49	\$0.00	\$0.00	\$31,718.49
8220-6-003-003-3521			Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	\$10,487.52	\$0.00	\$3,100.00	\$7,387.52
8220-6-003-003-3521-1			Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$10,487.52	\$0.00	\$3,100.00	\$7,387.52
	C00929	24/06/2015	8706572 GC (CONSTRUCTORA E INSUMOS ZCHEL F/A132 MANTENIMIENTO A CAMPANAS DE ACERO INOXIDA		\$0.00	\$3,100.00	\$7,387.52
8220-6-003-003-3522			Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	\$7,483.50	\$0.00	\$430.50	\$7,053.00
8220-6-003-003-3522-1			Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	\$7,483.50	\$0.00	\$430.50	\$7,053.00
	P00293	30/06/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$0.00	\$430.50	\$7,053.00
8220-6-003-003-3531			Mantenimiento de bienes informáticos	\$14,704.46	\$0.00	\$0.00	\$14,704.46
8220-6-003-003-3531-1			Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$14,704.46	\$0.00	\$0.00	\$14,704.46
8220-6-003-003-3551			Mantenimiento de Vehículos	\$45,974.98	\$0.00	\$5,449.00	\$40,525.98
8220-6-003-003-3551-1			Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$45,974.98	\$0.00	\$5,449.00	\$40,525.98
	C00835	09/06/2015	9529108 GC (JOSE ALFREDO RUIZ F/A3278 ADQUISICION DE LLANTAS PARA TSURU I DE LA UTSH. GP Direct		\$0.00	\$800.00	\$45,174.98
	C00841	09/06/2015	NA GC (GRUPO LLANERO FULY F/FE3610 MANTENIMIENTO A LA UNIDAD PEUGEOT HMT8607 DE LA U		\$0.00	\$1,258.72	\$43,916.26
	C00869	17/06/2015	9523774 GC (HERMINIO SALINAS F/568 MANTENIMIENTO A UNIDAD LUV VERDE DE LA UTSH (REPARACION I		\$0.00	\$1,150.00	\$42,766.26
	C00925	23/06/2015	NA GC (GRUPO LLANERO FULY F/FE 3656, 3649, 3653, 3654 MANTENIMIENTO A UNIDAD PEUGEOT I, F		\$0.00	\$100.94	\$42,665.32
	C00925	23/06/2015	NA GC (GRUPO LLANERO FULY F/FE 3656, 3649, 3653, 3654 MANTENIMIENTO A UNIDAD PEUGEOT I, F		\$0.00	\$226.20	\$42,439.12
	C00925	23/06/2015	NA GC (GRUPO LLANERO FULY F/FE 3656, 3649, 3653, 3654 MANTENIMIENTO A UNIDAD PEUGEOT I, F		\$0.00	\$1,913.14	\$40,525.98
8220-6-003-003-3571			Mantenimiento de maquinaria y equipo	\$3,880.50	\$0.00	\$0.00	\$3,880.50
8220-6-003-003-3571-1			Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente	\$3,880.50	\$0.00	\$0.00	\$3,880.50
8220-6-003-003-3572			Mantenimiento e Instalación de equipos y herramientas para suministros de agua	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8220-6-003-003-3572-1				Mantenimiento e Instalación de equipos y herramientas para suministros de agua G. Corrier	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-6-003-003-3581				Servicios de lavandería, limpieza y fumigación	\$10,000.00	\$0.00	\$3,114.60	\$6,885.40
8220-6-003-003-3581-1				Servicios de lavandería, limpieza y fumigación G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$3,114.60	\$6,885.40
	C00951	26/06/2015	9471593	GC (PROYECTOS AGROPECUARIO F/FAC772 SERVICIO DE FUMIGACION EN LA UTSH (CONTROL E		\$0.00	\$3,114.60	\$6,885.40
8220-6-003-003-3721				Pasajes terrestres	\$647.50	\$0.00	\$150.00	\$497.50
8220-6-003-003-3721-1				Pasajes terrestres G. Corriente	\$647.50	\$0.00	\$150.00	\$497.50
	C00904	19/06/2015	NA	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 475 Gasto por		\$0.00	\$142.50	\$505.00
	C00958	26/06/2015	NA	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 498 Gasto por		\$0.00	\$7.50	\$497.50
8220-6-003-003-3751				Viáticos en el país	\$1,432.50	\$0.00	\$186.50	\$1,246.00
8220-6-003-003-3751-1				Viáticos en el país G. Corriente	\$1,432.50	\$0.00	\$186.50	\$1,246.00
	C00904	19/06/2015	NA	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 475 Gasto por		\$0.00	\$42.50	\$1,390.00
	C00958	26/06/2015	NA	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 498 Gasto por		\$0.00	\$42.50	\$1,347.50
	P00293	30/06/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$0.00	\$101.50	\$1,246.00
8220-6-003-003-3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	\$25.00	\$0.00	\$0.00	\$25.00
8220-6-003-003-3791-1				Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$25.00	\$0.00	\$0.00	\$25.00
8220-6-003-003-3925				Pago de otros impuestos	\$209.95	\$0.00	\$0.00	\$209.95
8220-6-003-003-3925-1				Pago de otros impuestos G. Corriente	\$209.95	\$0.00	\$0.00	\$209.95
8220-6-003-003-3926				Pago de Derechos	\$2,304.00	\$0.00	\$0.00	\$2,304.00
8220-6-003-003-3926-1				Pago de Derechos G. Corriente	\$2,304.00	\$0.00	\$0.00	\$2,304.00
8220-6-003-003-3991				Otros servicios generales	\$263.50	\$0.00	\$0.00	\$263.50
8220-6-003-003-3991-1				Otros servicios generales G. Corriente	\$263.50	\$0.00	\$0.00	\$263.50
8220-6-004				Vinculación . Convenio en beneficio de los estudiantes de educación superior firmado	\$41,377.35	\$0.00	\$4,352.26	\$37,025.09
8220-6-004-004				Dirección de Vinculación	\$41,377.35	\$0.00	\$4,352.26	\$37,025.09



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
8220-6-004-004-2211			Alimentación de Personas	\$7,293.50	\$0.00	\$0.00	\$7,293.50
8220-6-004-004-2211-1			Alimentación de Personas G. Corriente	\$7,293.50	\$0.00	\$0.00	\$7,293.50
8220-6-004-004-3181			Servicios postales y telegráficos	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
8220-6-004-004-3181-1			Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
8220-6-004-004-3721			Pasajes terrestres	\$6,994.50	\$0.00	\$374.00	\$6,620.50
8220-6-004-004-3721-1			Pasajes terrestres G. Corriente	\$6,994.50	\$0.00	\$374.00	\$6,620.50
C00846	10/06/2015	NA	GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 433 Gasto por		\$0.00	\$49.00	\$6,945.50
C00846	10/06/2015	NA	GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 433 Gasto por		\$0.00	\$195.00	\$6,750.50
C00916	23/06/2015	NA	GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 483 Gasto por		\$0.00	\$130.00	\$6,620.50
8220-6-004-004-3751			Viáticos en el país	\$26,057.35	\$0.00	\$3,893.26	\$22,164.09
8220-6-004-004-3751-1			Viáticos en el país G. Corriente	\$26,057.35	\$0.00	\$3,893.26	\$22,164.09
D00245	01/06/2015	NA	GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MI		\$0.00	\$5.37	\$26,051.98
D00245	01/06/2015	NA	GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MI		\$0.00	\$5.37	\$26,046.61
D00245	01/06/2015	NA	GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MI		\$0.00	\$5.37	\$26,041.24
D00245	01/06/2015	NA	GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MI		\$0.00	\$22.50	\$26,018.74
D00245	01/06/2015	NA	GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MI		\$0.00	\$22.50	\$25,996.24
D00245	01/06/2015	NA	GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MI		\$0.00	\$22.50	\$25,973.74
D00245	01/06/2015	NA	GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MI		\$0.00	\$24.38	\$25,949.36
D00245	01/06/2015	NA	GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MI		\$0.00	\$24.38	\$25,924.98
D00245	01/06/2015	NA	GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MI		\$0.00	\$24.38	\$25,900.60
D00245	01/06/2015	NA	GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MI		\$0.00	\$35.00	\$25,865.60
D00245	01/06/2015	NA	GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MI		\$0.00	\$35.00	\$25,830.60
D00245	01/06/2015	NA	GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MI		\$0.00	\$43.00	\$25,787.60
D00245	01/06/2015	NA	GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MI		\$0.00	\$48.75	\$25,738.85
D00245	01/06/2015	NA	GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MI		\$0.00	\$48.75	\$25,690.10
D00245	01/06/2015	NA	GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MI		\$0.00	\$48.75	\$25,641.35
D00245	01/06/2015	NA	GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MI		\$0.00	\$65.00	\$25,576.35
D00245	01/06/2015	NA	GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MI		\$0.00	\$68.50	\$25,507.85
D00245	01/06/2015	NA	GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MI		\$0.00	\$191.50	\$25,316.35



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
D00245	01/06/2015	NA	GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MI		\$0.00	\$191.50	\$25,124.85
D00245	01/06/2015	NA	GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MI		\$0.00	\$191.50	\$24,933.35
C00826	03/06/2015	NA	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42		\$0.00	\$42.50	\$24,890.85
D00249	03/06/2015	NA	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ GAC VISITA A EMPRESA CIIMMATH C/		\$0.00	\$37.50	\$24,853.35
D00249	03/06/2015	NA	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ GAC VISITA A EMPRESA CIIMMATH C/		\$0.00	\$37.50	\$24,815.85
D00250	03/06/2015	NA	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA GAC VISITA A EMPRESA MAQUINADO TE		\$0.00	\$42.50	\$24,773.35
C00843	09/06/2015	NA	GC ESMERALDA VARGAS MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 431 Ga		\$0.00	\$37.50	\$24,735.85
C00844	09/06/2015	NA	GC ROSALIA HUERTA ROBLES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 432 Gasto po		\$0.00	\$42.50	\$24,693.35
D00253	09/06/2015	NA	GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO GAC VISITA A EMPRESA YAKUL		\$0.00	\$15.00	\$24,678.35
D00253	09/06/2015	NA	GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO GAC VISITA A EMPRESA YAKUL		\$0.00	\$42.50	\$24,635.85
D00253	09/06/2015	NA	GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO GAC VISITA A EMPRESA YAKUL		\$0.00	\$92.00	\$24,543.85
D00253	09/06/2015	NA	GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO GAC VISITA A EMPRESA YAKUL		\$0.00	\$241.50	\$24,302.35
D00260	09/06/2015	NA	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARTINA OLVERA GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3°B A		\$0.00	\$42.50	\$24,259.85
C00846	10/06/2015	NA	GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 433 Gasto por		\$0.00	\$25.75	\$24,234.10
C00848	10/06/2015	NA	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 435 G		\$0.00	\$37.50	\$24,196.60
C00848	10/06/2015	NA	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 435 G		\$0.00	\$42.50	\$24,154.10
C00853	10/06/2015	NA	GC CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 440 Gasto por Corr		\$0.00	\$42.50	\$24,111.60
D00261	10/06/2015	NA	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC VISITA A EMPRESA YA		\$0.00	\$30.00	\$24,081.60
D00261	10/06/2015	NA	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC VISITA A EMPRESA YA		\$0.00	\$42.50	\$24,039.10
D00261	10/06/2015	NA	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC VISITA A EMPRESA YA		\$0.00	\$92.00	\$23,947.10
D00261	10/06/2015	NA	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC VISITA A EMPRESA YA		\$0.00	\$324.00	\$23,623.10
C00860	12/06/2015	NA	GC DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44:		\$0.00	\$42.50	\$23,580.60
C00861	12/06/2015	NA	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44		\$0.00	\$50.00	\$23,530.60
D00262	16/06/2015	NA	GC CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA (GP CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO GAC VISITA ,		\$0.00	\$37.50	\$23,493.10
D00262	16/06/2015	NA	GC CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA (GP CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO GAC VISITA ,		\$0.00	\$37.50	\$23,455.60
D00262	16/06/2015	NA	GC CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA (GP CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO GAC VISITA ,		\$0.00	\$42.50	\$23,413.10
D00262	16/06/2015	NA	GC CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA (GP CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO GAC VISITA ,		\$0.00	\$42.50	\$23,370.60
D00262	16/06/2015	NA	GC CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA (GP CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO GAC VISITA ,		\$0.00	\$267.00	\$23,103.60
D00264	17/06/2015	NA	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MA. MARTINA OLVERA GAC VISITA A EMPRESA CAJAPLAX I		\$0.00	\$42.50	\$23,061.10
C00892	18/06/2015	NA	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46		\$0.00	\$50.00	\$23,011.10
C00894	18/06/2015	NA	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 467 G		\$0.00	\$42.50	\$22,968.60
D00266	18/06/2015	NA	GC EDUARDO PIÑA MOEDANO (GP EDUARDO PIÑA GAC VISITA A EMPRESA CAJAPLAX C/3°A CONTA		\$0.00	\$42.50	\$22,926.10
C00909	19/06/2015	NA	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 479 Gas		\$0.00	\$42.50	\$22,883.60
C00909	19/06/2015	NA	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 479 Gas		\$0.00	\$42.50	\$22,841.10



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
					Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
C00910	19/06/2015	NA	GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto por Corr		\$0.00	\$38.50	\$22,802.60
C00910	19/06/2015	NA	GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto por Corr		\$0.00	\$42.50	\$22,760.10
D00268	19/06/2015	NA	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP LARISSA O. RUIZ GAC VISITA A EMPRESA GERDAU CORSA		\$0.00	\$34.00	\$22,726.10
D00268	19/06/2015	NA	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP LARISSA O. RUIZ GAC VISITA A EMPRESA GERDAU CORSA		\$0.00	\$42.50	\$22,683.60
D00268	19/06/2015	NA	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP LARISSA O. RUIZ GAC VISITA A EMPRESA GERDAU CORSA		\$0.00	\$46.00	\$22,637.60
C00918	23/06/2015	NA	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48		\$0.00	\$42.50	\$22,595.10
D00270	24/06/2015		GC JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISITA A CENTRO DE AUTISMO TE		\$0.00	\$6.00	\$22,589.10
D00270	24/06/2015		GC JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISITA A CENTRO DE AUTISMO TE		\$0.00	\$6.00	\$22,583.10
D00270	24/06/2015		GC JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISITA A CENTRO DE AUTISMO TE		\$0.00	\$21.25	\$22,561.85
D00270	24/06/2015		GC JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISITA A CENTRO DE AUTISMO TE		\$0.00	\$21.25	\$22,540.60
D00270	24/06/2015		GC JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISITA A CENTRO DE AUTISMO TE		\$0.00	\$46.00	\$22,494.60
D00270	24/06/2015		GC JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISITA A CENTRO DE AUTISMO TE		\$0.00	\$46.00	\$22,448.60
D00272	25/06/2015	NA	GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ GAC VISITA A HOSPITAL INFANTIL TELETON DE ONCI		\$0.00	\$35.00	\$22,413.60
D00272	25/06/2015	NA	GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ GAC VISITA A HOSPITAL INFANTIL TELETON DE ONCI		\$0.00	\$37.50	\$22,376.10
D00272	25/06/2015	NA	GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ GAC VISITA A HOSPITAL INFANTIL TELETON DE ONCI		\$0.00	\$37.51	\$22,338.59
D00272	25/06/2015	NA	GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ GAC VISITA A HOSPITAL INFANTIL TELETON DE ONCI		\$0.00	\$68.50	\$22,270.09
D00272	25/06/2015	NA	GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ GAC VISITA A HOSPITAL INFANTIL TELETON DE ONCI		\$0.00	\$68.50	\$22,201.59
C00957	26/06/2015	NA	GC DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49		\$0.00	\$37.50	\$22,164.09
8220-6-004-004-3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	\$507.00	\$0.00	\$85.00	\$422.00
8220-6-004-004-3791-1			Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$507.00	\$0.00	\$85.00	\$422.00
D00245	01/06/2015	NA	GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MI		\$0.00	\$65.00	\$442.00
C00910	19/06/2015	NA	GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto por Corr		\$0.00	\$20.00	\$422.00
8220-6-004-004-3926			Pago de Derechos	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00
8220-6-004-004-3926-1			Pago de Derechos G. Corriente	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00
8220-6-005			Adecuación curricular. Adecuación curricular para educación superior aprobada	\$238,226.82	\$0.00	\$8,321.01	\$229,905.81
8220-6-005-002			Enlace Académico	\$238,226.82	\$0.00	\$8,321.01	\$229,905.81
8220-6-005-002-2121			Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8220-6-005-002-2121-1			Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8220-6-005-002-2151			Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	\$9,700.00	\$0.00	\$0.00	\$9,700.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015

hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha			Cargos	Abonos	
8220-6-005-002-2151-1		Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$9,700.00	\$0.00	\$0.00	\$9,700.00
8220-6-005-002-2171		Material Didáctico	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00
8220-6-005-002-2171-1		Material Didáctico G. Corriente	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00
8220-6-005-002-2211		Alimentación de Personas	\$8,275.00	\$0.00	\$0.00	\$8,275.00
8220-6-005-002-2211-1		Alimentación de Personas G. Corriente	\$8,275.00	\$0.00	\$0.00	\$8,275.00
8220-6-005-002-2311		Producto agrícolas	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-6-005-002-2311-1		Producto agrícolas G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-6-005-002-2391		OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-6-005-002-2391-1		OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-6-005-002-2461		Material eléctrico	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
8220-6-005-002-2461-1		Material eléctrico G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
8220-6-005-002-2511		Sustancias Químicas	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8220-6-005-002-2511-1		Sustancias Químicas G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8220-6-005-002-2521		Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-6-005-002-2521-1		Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-6-005-002-2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$21.91	\$0.00	\$0.00	\$21.91
8220-6-005-002-2551-1		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$21.91	\$0.00	\$0.00	\$21.91
8220-6-005-002-2911		Herramientas menores	\$4,225.00	\$0.00	\$0.00	\$4,225.00
8220-6-005-002-2911-1		Herramientas menores G. Corriente	\$4,225.00	\$0.00	\$0.00	\$4,225.00
8220-6-005-002-3181		Servicios postales y telegráficos	\$95.01	\$0.00	\$0.00	\$95.01



Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8220-6-005-002-3181-1			Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$95.01	\$0.00	\$0.00	\$95.01
8220-6-005-002-3251			Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00
8220-6-005-002-3251-1			Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00
8220-6-005-002-3291			Otros arrendamientos	\$3,250.00	\$0.00	\$0.00	\$3,250.00
8220-6-005-002-3291-1			Otros arrendamientos G. Corriente	\$3,250.00	\$0.00	\$0.00	\$3,250.00
8220-6-005-002-3341			Servicios de capacitación	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-6-005-002-3341-1			Servicios de capacitación G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-6-005-002-3362			Formas Valoradas	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00
8220-6-005-002-3362-1			Formas Valoradas G. Corriente	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00
8220-6-005-002-3611			Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gul	\$0.40	\$0.00	\$0.00	\$0.40
8220-6-005-002-3611-1			Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gu	\$0.40	\$0.00	\$0.00	\$0.40
8220-6-005-002-3612			Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-6-005-002-3612-1			Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-6-005-002-3711			Pasajes aéreos	\$40,842.00	\$0.00	\$2,229.50	\$38,612.50
8220-6-005-002-3711-1			Pasajes aéreos G. Corriente	\$40,842.00	\$0.00	\$2,229.50	\$38,612.50
C00968	26/06/2015	9607343	GC (AM DE HIDALGO F/A980 VUELO DE IDA Y VUELTA P/ASISTIR A REUNION DE SEGUIMIENTO DEL		\$0.00	\$2,229.50	\$38,612.50
8220-6-005-002-3721			Pasajes terrestres	\$22,935.00	\$0.00	\$814.00	\$22,121.00
8220-6-005-002-3721-1			Pasajes terrestres G. Corriente	\$22,935.00	\$0.00	\$814.00	\$22,121.00
C00850	10/06/2015	NA	GC MARIA ESMERALDA JIMENEZ AUSTRIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4		\$0.00	\$115.00	\$22,820.00
C00853	10/06/2015	NA	GC CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 440 Gasto por Cor		\$0.00	\$125.00	\$22,695.00
C00887	18/06/2015	NA	GC DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 461 Gasto por Com		\$0.00	\$140.00	\$22,555.00
C00890	18/06/2015	NA	Cancelación GC DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 461 G		\$0.00	-\$140.00	\$22,695.00
C00891	18/06/2015	NA	GC DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 464 Gasto por Com		\$0.00	\$140.00	\$22,555.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
					Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
C00902	19/06/2015	NA	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 473 Gasi		\$0.00	\$135.00	\$22,420.00
C00917	23/06/2015	NA	GC BENITO CANALES PACHECO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 484 Gasto p		\$0.00	\$29.00	\$22,391.00
C00919	23/06/2015	NA	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 486 Gasto		\$0.00	\$145.00	\$22,246.00
C00920	23/06/2015	NA	GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 487 G		\$0.00	\$125.00	\$22,121.00
8220-6-005-002-3751			Viáticos en el país	\$37,610.50	\$0.00	\$265.01	\$37,345.49
8220-6-005-002-3751-1			Viáticos en el país G. Corriente	\$37,610.50	\$0.00	\$265.01	\$37,345.49
C00851	10/06/2015	NA	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 438 Gasto pr		\$0.00	\$42.50	\$37,568.00
C00853	10/06/2015	NA	GC CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 440 Gasto por Corr		\$0.00	\$50.00	\$37,518.00
C00865	16/06/2015	NA	GC BENITO CANALES PACHECO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 444 Gasto p		\$0.00	\$37.50	\$37,480.50
C00905	19/06/2015	NA	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 476 Gas		\$0.00	\$9.01	\$37,471.49
C00910	19/06/2015	NA	GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto por Corr		\$0.00	\$42.50	\$37,428.99
C00910	19/06/2015	NA	GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto por Corr		\$0.00	\$46.00	\$37,382.99
C00919	23/06/2015	NA	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 486 Gasto		\$0.00	\$37.50	\$37,345.49
8220-6-005-002-3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	\$376.50	\$0.00	\$12.50	\$364.00
8220-6-005-002-3791-1			Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$376.50	\$0.00	\$12.50	\$364.00
C00910	19/06/2015	NA	GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto por Corr		\$0.00	\$12.50	\$364.00
8220-6-005-002-3811			Gastos de ceremonial	\$10,845.50	\$0.00	\$0.00	\$10,845.50
8220-6-005-002-3811-1			Gastos de ceremonial G. Corriente	\$10,845.50	\$0.00	\$0.00	\$10,845.50
8220-6-005-002-3822			Eventos Culturales	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-6-005-002-3822-1			Eventos Culturales G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-6-005-002-3831			Congresos y convenciones	\$49,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$44,000.00
8220-6-005-002-3831-1			Congresos y convenciones G. Corriente	\$49,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$44,000.00
C00976	12/06/2015	NA	GC (UT RIVIERA MAYA PAGO PARA LA PARTICIPACION EN EL IV CONGRESO INTERNACIONAL DE TI		\$0.00	\$5,000.00	\$44,000.00
8220-6-006			Actividades culturales, deportivas y recreativas. Evento en beneficio de los estudiantes de e	\$41,542.53	\$0.00	\$0.00	\$41,542.53
8220-6-006-005			Dirección de Extensión Universitaria	\$41,542.53	\$0.00	\$0.00	\$41,542.53
8220-6-006-005-2211			Alimentación de Personas	\$0.49	\$0.00	\$0.00	\$0.49



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto				
8220-6-006-005-2211-1		Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.49	\$0.00	\$0.00	\$0.49
8220-6-006-005-2711		Vestuario y uniformes	\$0.04	\$0.00	\$0.00	\$0.04
8220-6-006-005-2711-1		Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.04	\$0.00	\$0.00	\$0.04
8220-6-006-005-2731		Artículos deportivos	\$12,803.00	\$0.00	\$0.00	\$12,803.00
8220-6-006-005-2731-1		Artículos deportivos G. Corriente	\$12,803.00	\$0.00	\$0.00	\$12,803.00
8220-6-006-005-3291		Otros arrendamientos	\$10,612.50	\$0.00	\$0.00	\$10,612.50
8220-6-006-005-3291-1		Otros arrendamientos G. Corriente	\$10,612.50	\$0.00	\$0.00	\$10,612.50
8220-6-006-005-3721		Pasajes terrestres	\$2,540.00	\$0.00	\$0.00	\$2,540.00
8220-6-006-005-3721-1		Pasajes terrestres G. Corriente	\$2,540.00	\$0.00	\$0.00	\$2,540.00
8220-6-006-005-3751		Viáticos en el país	\$4,648.50	\$0.00	\$0.00	\$4,648.50
8220-6-006-005-3751-1		Viáticos en el país G. Corriente	\$4,648.50	\$0.00	\$0.00	\$4,648.50
8220-6-006-005-3821		Gastos de orden social y cultural	\$8,822.50	\$0.00	\$0.00	\$8,822.50
8220-6-006-005-3821-1		Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$8,822.50	\$0.00	\$0.00	\$8,822.50
8220-6-006-005-3926		Pago de Derechos	\$2,115.50	\$0.00	\$0.00	\$2,115.50
8220-6-006-005-3926-1		Pago de Derechos G. Corriente	\$2,115.50	\$0.00	\$0.00	\$2,115.50
8220-6-007		Evaluación institucional. Informe de evaluación de educación superior realizado	\$91,018.71	\$0.00	\$690.50	\$90,328.21
8220-6-007-006		Dirección de Planeación y Evaluación	\$91,018.71	\$0.00	\$690.50	\$90,328.21
8220-6-00/-006-2121		Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$110.00	\$0.00	\$0.00	\$110.00
8220-6-00/-006-2121-1		Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$110.00	\$0.00	\$0.00	\$110.00
8220-6-00/-006-2211		Alimentación de Personas	\$14,723.75	\$0.00	\$362.00	\$14,361.75
8220-6-00/-006-2211-1		Alimentación de Personas G. Corriente	\$14,723.75	\$0.00	\$362.00	\$14,361.75



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
D00256	15/06/2015	NA	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO EN LA SUBSEC		\$0.00	\$362.00	\$14,361.75
8220-6-00/-006-3181			Servicios postales y telegráficos	\$242.50	\$0.00	\$0.00	\$242.50
8220-6-00/-006-3181-1			Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$242.50	\$0.00	\$0.00	\$242.50
8220-6-00/-006-3312			Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados	\$31,000.00	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00
8220-6-00/-006-3312-1			Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$31,000.00	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00
8220-6-00/-006-3611			Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gul	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00
8220-6-00/-006-3611-1			Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gu	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00
8220-6-00/-006-3711			Pasajes aéreos	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00
8220-6-00/-006-3711-1			Pasajes aéreos G. Corriente	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00
8220-6-00/-006-3721			Pasajes terrestres	\$13,798.00	\$0.00	\$140.00	\$13,658.00
8220-6-00/-006-3721-1			Pasajes terrestres G. Corriente	\$13,798.00	\$0.00	\$140.00	\$13,658.00
C00825	03/06/2015	NA	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42:		\$0.00	\$140.00	\$13,658.00
8220-6-00/-006-3751			Viáticos en el país	\$3,794.46	\$0.00	\$168.50	\$3,625.96
8220-6-00/-006-3751-1			Viáticos en el país G. Corriente	\$3,794.46	\$0.00	\$168.50	\$3,625.96
C00825	03/06/2015	NA	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42:		\$0.00	\$42.50	\$3,751.96
C00888	18/06/2015	NA	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46:		\$0.00	\$37.50	\$3,714.46
C00888	18/06/2015	NA	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46:		\$0.00	\$42.50	\$3,671.96
C00910	19/06/2015	NA	GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto por Corr		\$0.00	\$46.00	\$3,625.96
8220-6-00/-006-3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	\$100.00	\$0.00	\$20.00	\$80.00
8220-6-00/-006-3791-1			Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$100.00	\$0.00	\$20.00	\$80.00
C00910	19/06/2015	NA	GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto por Corr		\$0.00	\$20.00	\$80.00
8220-6-00/-006-3821			Gastos de orden social y cultural	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00
8220-6-00/-006-3821-1			Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8220-6-008			Sistema de información. Sistema de información en beneficio de alumnos y personal de edu	\$47,236.65	\$0.00	\$178.50	\$47,058.15
8220-6-008-007			Dirección de Servicios de Cómputo	\$47,236.65	\$0.00	\$178.50	\$47,058.15
8220-6-008-00/-2141			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$6,303.50	\$0.00	\$178.50	\$6,125.00
8220-6-008-00/-2141-1			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G.	\$6,303.50	\$0.00	\$178.50	\$6,125.00
	C00946	25/06/2015	NA2 GC (CORPORATIVO SERGA F/A110 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA DE DAF Y SERVICIO		\$0.00	\$178.50	\$6,125.00
8220-6-008-00/-2161			Material de limpieza	\$314.56	\$0.00	\$0.00	\$314.56
8220-6-008-00/-2161-1			Material de limpieza G. Corriente	\$314.56	\$0.00	\$0.00	\$314.56
8220-6-008-00/-2481			Materiales complementarios	\$563.00	\$0.00	\$0.00	\$563.00
8220-6-008-00/-2481-1			Materiales complementarios G. Corriente	\$563.00	\$0.00	\$0.00	\$563.00
8220-6-008-00/-2491			Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$492.00	\$0.00	\$0.00	\$492.00
8220-6-008-00/-2491-1			Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$492.00	\$0.00	\$0.00	\$492.00
8220-6-008-00/-2721			Prendas de seguridad y protección personal	\$851.00	\$0.00	\$0.00	\$851.00
8220-6-008-00/-2721-1			Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$851.00	\$0.00	\$0.00	\$851.00
8220-6-008-00/-2911			Herramientas menores	\$2,570.01	\$0.00	\$0.00	\$2,570.01
8220-6-008-00/-2911-1			Herramientas menores G. Corriente	\$2,570.01	\$0.00	\$0.00	\$2,570.01
8220-6-008-00/-2941			Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$9,112.87	\$0.00	\$0.00	\$9,112.87
8220-6-008-00/-2941-1			Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G	\$9,112.87	\$0.00	\$0.00	\$9,112.87
8220-6-008-00/-3271			Arrendamiento de activos intangibles	\$8,700.21	\$0.00	\$0.00	\$8,700.21
8220-6-008-00/-3271-1			Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$8,700.21	\$0.00	\$0.00	\$8,700.21
8220-6-008-00/-3341			Servicios de capacitación	\$12,784.00	\$0.00	\$0.00	\$12,784.00
8220-6-008-00/-3341-1			Servicios de capacitación G. Corriente	\$12,784.00	\$0.00	\$0.00	\$12,784.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
8220-6-008-00/-3362			Formas Valoradas	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00
8220-6-008-00/-3362-1			Formas Valoradas G. Corriente	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00
8220-6-008-00/-3721			Pasajes terrestres	\$660.00	\$0.00	\$0.00	\$660.00
8220-6-008-00/-3721-1			Pasajes terrestres G. Corriente	\$660.00	\$0.00	\$0.00	\$660.00
8220-6-008-00/-3751			Viáticos en el país	\$3,485.50	\$0.00	\$0.00	\$3,485.50
8220-6-008-00/-3751-1			Viáticos en el país G. Corriente	\$3,485.50	\$0.00	\$0.00	\$3,485.50
8220-6-008-00/-3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00
8220-6-008-00/-3791-1			Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00
8220-6-009			Difusión institucional. Actividad de difusión institucional para la aprobación de la oferta educ.	\$20,670.46	\$0.00	\$767.50	\$19,902.96
8220-6-009-005			Dirección de Extensión Universitaria	\$20,670.46	\$0.00	\$767.50	\$19,902.96
8220-6-009-005-3612			Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-6-009-005-3612-1			Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-6-009-005-3621			Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la ven	\$1,367.76	\$0.00	\$0.00	\$1,367.76
8220-6-009-005-3621-1			Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la ven	\$1,367.76	\$0.00	\$0.00	\$1,367.76
8220-6-009-005-3751			Viáticos en el país	\$3,052.70	\$0.00	\$767.50	\$2,285.20
8220-6-009-005-3751-1			Viáticos en el país G. Corriente	\$3,052.70	\$0.00	\$767.50	\$2,285.20
C00842	09/06/2015	NA	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 430 Gasto		\$0.00	\$37.50	\$3,015.20
C00847	10/06/2015	NA	GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 434 Gasto		\$0.00	\$42.50	\$2,972.70
C00847	10/06/2015	NA	GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 434 Gasto		\$0.00	\$42.50	\$2,930.20
C00847	10/06/2015	NA	GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 434 Gasto		\$0.00	\$42.50	\$2,887.70
C00847	10/06/2015	NA	GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 434 Gasto		\$0.00	\$42.50	\$2,845.20
C00849	10/06/2015	NA	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 436 Gasto		\$0.00	\$37.50	\$2,807.70
C00868	18/06/2015	17789	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$37.50	\$2,770.20
C00868	18/06/2015	17789	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$37.50	\$2,732.70



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
C00868	18/06/2015	17789	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$37.50	\$2,695.20
C00889	18/06/2015	NA	GC JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 463 Gas		\$0.00	\$37.50	\$2,657.70
C00895	18/06/2015	NA	GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 468 Gasto		\$0.00	\$42.50	\$2,615.20
C00895	18/06/2015	NA	GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 468 Gasto		\$0.00	\$42.50	\$2,572.70
C00895	18/06/2015	NA	GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 468 Gasto		\$0.00	\$42.50	\$2,530.20
C00899	19/06/2015	NA	GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 470 Gasto		\$0.00	\$42.50	\$2,487.70
C00899	19/06/2015	NA	GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 470 Gasto		\$0.00	\$42.50	\$2,445.20
C00899	19/06/2015	NA	GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 470 Gasto		\$0.00	\$42.50	\$2,402.70
C00899	19/06/2015	NA	GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 470 Gasto		\$0.00	\$42.50	\$2,360.20
C00922	23/06/2015	NA	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 489 Gasto		\$0.00	\$37.50	\$2,322.70
C00922	23/06/2015	NA	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 489 Gasto		\$0.00	\$37.50	\$2,285.20
8220-6-009-005-3926			Pago de Derechos	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00
8220-6-009-005-3926-1			Pago de Derechos G. Corriente	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00
8220-6-010			Investigación educativa. Investigación educativa para educación superior realizada	\$141,335.33	\$20,000.00	\$30,046.89	\$131,288.44
8220-6-010-002			Enlace Académico	\$141,335.33	\$20,000.00	\$30,046.89	\$131,288.44
8220-6-010-002-2121			Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
8220-6-010-002-2121-1			Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
8220-6-010-002-2171			Material Didáctico	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00
8220-6-010-002-2171-1			Material Didáctico G. Corriente	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00
8220-6-010-002-2211			Alimentación de Personas	\$1,350.00	\$0.00	\$0.00	\$1,350.00
8220-6-010-002-2211-1			Alimentación de Personas G. Corriente	\$1,350.00	\$0.00	\$0.00	\$1,350.00
8220-6-010-002-2311			Producto agrícolas	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00
8220-6-010-002-2311-1			Producto agrícolas G. Corriente	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00
8220-6-010-002-2313			Productos Forestales	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00
8220-6-010-002-2313-1			Productos Forestales G. Corriente	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00



Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
8220-6-010-002-2321			INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00
8220-6-010-002-2321-1			INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00
8220-6-010-002-2551			Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$11,750.00	\$0.00	\$0.00	\$11,750.00
8220-6-010-002-2551-1			Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$11,750.00	\$0.00	\$0.00	\$11,750.00
8220-6-010-002-2981			Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$24,073.24	\$0.00	\$0.00	\$24,073.24
8220-6-010-002-2981-1			Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$24,073.24	\$0.00	\$0.00	\$24,073.24
8220-6-010-002-3291			Otros arrendamientos	\$15,690.50	\$0.00	\$0.00	\$15,690.50
8220-6-010-002-3291-1			Otros arrendamientos G. Corriente	\$15,690.50	\$0.00	\$0.00	\$15,690.50
8220-6-010-002-3341			Servicios de capacitación	\$20,230.00	\$0.00	\$20,000.00	\$230.00
8220-6-010-002-3341-1			Servicios de capacitación G. Corriente	\$20,230.00	\$0.00	\$20,000.00	\$230.00
	P00293	30/06/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$0.00	\$20,000.00	\$230.00
8220-6-010-002-3361			Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.10	\$0.00	\$0.00	\$0.10
8220-6-010-002-3361-1			Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.10	\$0.00	\$0.00	\$0.10
8220-6-010-002-3612			Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$20,000.00	\$10,046.89	\$9,953.11
8220-6-010-002-3612-1			Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$10,046.89	\$9,953.11
	D00271	25/06/2015	NA GC MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEL APOLINAR GAC PAGO DE 4 PUBLICACIONES Y F		\$0.00	\$3,546.89	-\$3,546.89
	C00969	26/06/2015	NA GC (CENID F/CENID1160 PAGO DE PUBLICACION A REVISTA ARBITRADA E INDEXADA 4 AUTORES. (		\$0.00	\$6,500.00	-\$10,046.89
	P00293	30/06/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$20,000.00	\$0.00	\$9,953.11
8220-6-010-002-3721			Pasajes terrestres	\$16,085.00	\$0.00	\$0.00	\$16,085.00
8220-6-010-002-3721-1			Pasajes terrestres G. Corriente	\$16,085.00	\$0.00	\$0.00	\$16,085.00
8220-6-010-002-3751			Viáticos en el país	\$21,004.00	\$0.00	\$0.00	\$21,004.00
8220-6-010-002-3751-1			Viáticos en el país G. Corriente	\$21,004.00	\$0.00	\$0.00	\$21,004.00



Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto				
8220-6-010-002-3821		Gastos de orden social y cultural	\$0.49	\$0.00	\$0.00	\$0.49
8220-6-010-002-3821-1		Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.49	\$0.00	\$0.00	\$0.49
8220-6-010-002-3831		Congresos y convenciones	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
8220-6-010-002-3831-1		Congresos y convenciones G. Corriente	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
8220-6-010-002-3926		Pago de Derechos	\$13,952.00	\$0.00	\$0.00	\$13,952.00
8220-6-010-002-3926-1		Pago de Derechos G. Corriente	\$13,952.00	\$0.00	\$0.00	\$13,952.00
8220-6-014		Fondo de Apoyo a la Calidad 2012	\$16,125.20	\$27.88	\$0.00	\$16,153.08
8220-6-014-002		Enlace Académico	\$16,125.20	\$27.88	\$0.00	\$16,153.08
8220-6-014-002-3341		Servicios de capacitación	\$16,125.20	\$0.00	\$0.00	\$16,125.20
8220-6-014-002-3341-1		Servicios de capacitación G. Corriente	\$16,125.20	\$0.00	\$0.00	\$16,125.20
8220-6-014-002-3411		Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$27.88	\$0.00	\$27.88
8220-6-014-002-3411-1		Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$27.88	\$0.00	\$27.88
P00361	30/06/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$27.88	\$0.00	\$27.88
8220-6-015		Fondo de Apoyo a la Calidad 2013	\$518,157.00	\$0.00	\$0.00	\$518,157.00
8220-6-015-002		Enlace Académico	\$518,157.00	\$0.00	\$0.00	\$518,157.00
8220-6-015-002-2171		Material Didáctico	\$27,034.50	\$0.00	\$0.00	\$27,034.50
8220-6-015-002-2171-1		Material Didáctico G. Corriente	\$27,034.50	\$0.00	\$0.00	\$27,034.50
8220-6-015-002-3341		Servicios de capacitación	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00
8220-6-015-002-3341-1		Servicios de capacitación G. Corriente	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00
8220-6-015-002-3926		Pago de Derechos	\$34,976.50	\$0.00	\$0.00	\$34,976.50
8220-6-015-002-3926-1		Pago de Derechos G. Corriente	\$34,976.50	\$0.00	\$0.00	\$34,976.50
8220-6-015-002-5151		Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$380,130.00	\$0.00	\$0.00	\$380,130.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto				
8220-6-015-002-5151-2		Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$380,130.00	\$0.00	\$0.00	\$380,130.00
8220-6-015-002-5211		Equipos y aparatos audiovisuales	\$26,081.00	\$0.00	\$0.00	\$26,081.00
8220-6-015-002-5211-2		Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$26,081.00	\$0.00	\$0.00	\$26,081.00
8220-6-015-002-5911		Software	\$27,435.00	\$0.00	\$0.00	\$27,435.00
8220-6-015-002-5911-2		Software G. Capital	\$27,435.00	\$0.00	\$0.00	\$27,435.00
8220-6-017		SEDAGRO	\$396,587.11	\$0.00	\$342.20	\$396,244.91
8220-6-017-004		Dirección de Vinculación	\$396,587.11	\$0.00	\$342.20	\$396,244.91
8220-6-017-004-2111		Material de oficina	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-6-017-004-2111-1		Material de oficina G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8220-6-017-004-2141		Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-6-017-004-2141-1		Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G.	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-6-017-004-2171		Material Didáctico	\$126,467.11	\$0.00	\$0.00	\$126,467.11
8220-6-017-004-2171-1		Material Didáctico G. Corriente	\$126,467.11	\$0.00	\$0.00	\$126,467.11
8220-6-017-004-3341		Servicios de capacitación	\$255,120.00	\$0.00	\$342.20	\$254,777.80
8220-6-017-004-3341-1		Servicios de capacitación G. Corriente	\$255,120.00	\$0.00	\$342.20	\$254,777.80
P00361 30/06/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$0.00	\$342.20	\$254,777.80
8220-6-019		Fondo PYMES 2013	\$0.00	\$160.07	\$0.00	\$160.07
8220-6-019-004		Dirección de Vinculación	\$0.00	\$160.07	\$0.00	\$160.07
8220-6-019-004-3411		Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$160.07	\$0.00	\$160.07
8220-6-019-004-3411-1		Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$160.07	\$0.00	\$160.07
P00361 30/06/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$160.07	\$0.00	\$160.07
8220-7		Otros Recursos	\$99,206.39	\$15.08	\$0.00	\$99,221.47



Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto				
8220-7-016		TERMOINNOVA	\$99,206.39	\$15.08	\$0.00	\$99,221.47
8220-7-016-004		Dirección de Vinculación	\$99,206.39	\$15.08	\$0.00	\$99,221.47
8220-7-016-004-2111		Material de oficina	\$2,206.40	\$0.00	\$0.00	\$2,206.40
8220-7-016-004-2111-1		Material de oficina G. Corriente	\$2,206.40	\$0.00	\$0.00	\$2,206.40
8220-7-016-004-2171		Material Didáctico	\$67,000.00	\$0.00	\$0.00	\$67,000.00
8220-7-016-004-2171-1		Material Didáctico G. Corriente	\$67,000.00	\$0.00	\$0.00	\$67,000.00
8220-7-016-004-3391		Estudios e investigaciones	\$29,999.99	\$0.00	\$0.00	\$29,999.99
8220-7-016-004-3391-1		Estudios e investigaciones G. Corriente	\$29,999.99	\$0.00	\$0.00	\$29,999.99
8220-7-016-004-3411		Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$15.08	\$0.00	\$15.08
8220-7-016-004-3411-1		Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$15.08	\$0.00	\$15.08
P00361	30/06/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$15.08	\$0.00	\$15.08
8230		PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	-\$8,769,912.00	\$159,018.20	\$159,184.81	-\$8,769,745.39
8230-4		Recursos Propios	\$328,988.00	\$48,164.00	\$48,164.00	\$328,988.00
8230-4-001		Administración central. Sistema de administración en educación superior operando	\$300,624.00	\$48,164.00	\$48,164.00	\$300,624.00
8230-4-001-001		Dirección de Administración y Finanzas	\$300,624.00	\$48,164.00	\$48,164.00	\$300,624.00
8230-4-001-001-1131		Sueldos base al personal permanente.	-\$3,023.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,023.00
8230-4-001-001-1131-1		Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	-\$3,023.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,023.00
8230-4-001-001-1211		Honorarios asimilables a salarios	-\$12.00	\$0.00	\$0.00	-\$12.00
8230-4-001-001-1211-1		Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	-\$12.00	\$0.00	\$0.00	-\$12.00
8230-4-001-001-1321		Primas de vacaciones y dominical	\$84.00	\$0.00	\$0.00	\$84.00
8230-4-001-001-1321-1		Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$84.00	\$0.00	\$0.00	\$84.00
8230-4-001-001-1322		Gratificación Anual	-\$22,152.00	\$0.00	\$0.00	-\$22,152.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto				
8230-4-001-001-1322-1		Gratificación Anual G. Corriente	-22,152.00	\$0.00	\$0.00	-22,152.00
8230-4-001-001-1411		Aportaciones de seguridad social	\$60.00	\$0.00	\$0.00	\$60.00
8230-4-001-001-1411-1		Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$60.00	\$0.00	\$0.00	\$60.00
8230-4-001-001-1421		Aportaciones a fondos de vivienda	\$24.00	\$0.00	\$0.00	\$24.00
8230-4-001-001-1421-1		Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$24.00	\$0.00	\$0.00	\$24.00
8230-4-001-001-1431		Aportaciones al sistema para el retiro	\$12.00	\$0.00	\$0.00	\$12.00
8230-4-001-001-1431-1		Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$12.00	\$0.00	\$0.00	\$12.00
8230-4-001-001-2111		Material de oficina	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8230-4-001-001-2111-1		Material de oficina G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8230-4-001-001-2141		Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$14,240.00	\$14,240.00
8230-4-001-001-2141-1		Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G.	\$0.00	\$0.00	\$14,240.00	\$14,240.00
P00293	30/06/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$0.00	\$14,240.00	\$14,240.00
8230-4-001-001-2151		Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	\$0.00	\$0.00	\$7,966.00	\$7,966.00
8230-4-001-001-2151-1		Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,966.00	\$7,966.00
P00293	30/06/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$0.00	\$7,966.00	\$7,966.00
8230-4-001-001-2211		Alimentación de Personas	\$18,000.00	\$2,900.00	\$0.00	\$15,100.00
8230-4-001-001-2211-1		Alimentación de Personas G. Corriente	\$18,000.00	\$2,900.00	\$0.00	\$15,100.00
P00293	30/06/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$2,900.00	\$0.00	\$15,100.00
8230-4-001-001-2491		Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8230-4-001-001-2491-1		Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8230-4-001-001-2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	\$100,000.00	\$0.00	\$18,822.00	\$118,822.00



Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto				
8230-4-001-001-2611-1		Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$18,822.00	\$118,822.00
P00293	30/06/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$0.00	\$18,822.00	\$118,822.00
8230-4-001-001-2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$65,000.00	\$38,128.00	\$0.00	\$26,872.00
8230-4-001-001-2981-1		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$65,000.00	\$38,128.00	\$0.00	\$26,872.00
P00293	30/06/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$38,128.00	\$0.00	\$26,872.00
8230-4-001-001-3121		GAS	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8230-4-001-001-3121-1		GAS G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8230-4-001-001-3251		Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
8230-4-001-001-3251-1		Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
8230-4-001-001-3312		Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
8230-4-001-001-3312-1		Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
8230-4-001-001-3331		Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8230-4-001-001-3331-1		Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la informació	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8230-4-001-001-3341		Servicios de capacitación	-\$37,375.00	\$0.00	\$0.00	-\$37,375.00
8230-4-001-001-3341-1		Servicios de capacitación G. Corriente	-\$37,375.00	\$0.00	\$0.00	-\$37,375.00
8230-4-001-001-3361		Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$57,000.00	\$0.00	\$0.00	\$57,000.00
8230-4-001-001-3361-1		Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$57,000.00	\$0.00	\$0.00	\$57,000.00
8230-4-001-001-3411		Servicios financieros y bancarios	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00
8230-4-001-001-3411-1		Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00
8230-4-001-001-3451		Seguro de bienes patrimoniales	\$174,582.00	\$0.00	\$0.00	\$174,582.00
8230-4-001-001-3451-1		Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$174,582.00	\$0.00	\$0.00	\$174,582.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto				
8230-4-001-001-3461		Almacenaje, envase y embalaje	\$0.00	\$0.00	\$736.00	\$736.00
8230-4-001-001-3461-1		Almacenaje, envase y embalaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$736.00	\$736.00
	P00293 30/06/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$0.00	\$736.00	\$736.00
8230-4-001-001-3511		Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
8230-4-001-001-3511-1		Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
8230-4-001-001-3551		Mantenimiento de Vehículos	\$50,000.00	\$0.00	\$6,400.00	\$56,400.00
8230-4-001-001-3551-1		Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$6,400.00	\$56,400.00
	P00293 30/06/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$0.00	\$6,400.00	\$56,400.00
8230-4-001-001-3612		Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
8230-4-001-001-3612-1		Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
8230-4-001-001-3821		Gastos de orden social y cultural	\$150,000.00	\$7,136.00	\$0.00	\$142,864.00
8230-4-001-001-3821-1		Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$150,000.00	\$7,136.00	\$0.00	\$142,864.00
	P00293 30/06/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$7,136.00	\$0.00	\$142,864.00
8230-4-001-001-3981		Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	-\$46,956.00	\$0.00	\$0.00	-\$46,956.00
8230-4-001-001-3981-1		Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	-\$46,956.00	\$0.00	\$0.00	-\$46,956.00
8230-4-001-001-4421		Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$88,000.00	\$0.00	\$0.00	\$88,000.00
8230-4-001-001-4421-1		Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$88,000.00	\$0.00	\$0.00	\$88,000.00
8230-4-001-001-5111		Muebles de oficina y estantería	-\$601,620.00	\$0.00	\$0.00	-\$601,620.00
8230-4-001-001-5111-2		Muebles de oficina y estantería G. Capital	-\$601,620.00	\$0.00	\$0.00	-\$601,620.00
8230-4-001-001-5151		Equipo de cómputo y de tecnología de la información	-\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
8230-4-001-001-5151-2		Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	-\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto				
8230-4-001-001-5191		Otros mobiliarios y equipos de administración	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
8230-4-001-001-5191-2		Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
8230-4-001-001-5211		Equipos y aparatos audiovisuales	-\$63,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$63,000.00
8230-4-001-001-5211-2		Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	-\$63,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$63,000.00
8230-4-001-001-5231		Cámaras fotográficas y de video	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
8230-4-001-001-5231-2		Cámaras fotográficas y de video G. Capital	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
8230-4-001-001-5911		Software	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,000.00
8230-4-001-001-5911-2		Software G. Capital	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,000.00
8230-4-001-001-5971		LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8230-4-001-001-5971-2		LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8230-4-002		Evaluación Educativa. Evaluación a estudiantes y docentes de educación superior realizada	\$28,364.00	\$0.00	\$0.00	\$28,364.00
8230-4-002-002		Enlace Académico	\$28,364.00	\$0.00	\$0.00	\$28,364.00
8230-4-002-002-3362		Formas Valoradas	-\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$80,000.00
8230-4-002-002-3362-1		Formas Valoradas G. Corriente	-\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$80,000.00
8230-4-002-002-3926		Pago de Derechos	\$108,364.00	\$0.00	\$0.00	\$108,364.00
8230-4-002-002-3926-1		Pago de Derechos G. Corriente	\$108,364.00	\$0.00	\$0.00	\$108,364.00
8230-5		Recursos Federales	-\$4,549,450.00	\$55,372.00	\$55,677.78	-\$4,549,144.22
8230-5-001		Administración central. Sistema de administración en educación superior operando	-\$3,940,176.00	\$23,175.00	\$23,175.00	-\$3,940,176.00
8230-5-001-001		Dirección de Administración y Finanzas	-\$3,940,176.00	\$23,175.00	\$23,175.00	-\$3,940,176.00
8230-5-001-001-1131		Sueldos base al personal permanente.	-\$2,238,404.50	\$6,356.00	\$0.00	-\$2,244,760.50
8230-5-001-001-1131-1		Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	-\$2,238,404.50	\$6,356.00	\$0.00	-\$2,244,760.50
P00293	30/06/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$6,356.00	\$0.00	-\$2,244,760.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto				
8230-5-001-001-1211		Honorarios asimilables a salarios	-\$6.00	\$0.00	\$0.00	-\$6.00
8230-5-001-001-1211-1		Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	-\$6.00	\$0.00	\$0.00	-\$6.00
8230-5-001-001-1321		Primas de vacaciones y dominical	-\$139,004.50	\$0.00	\$1,189.00	-\$137,815.50
8230-5-001-001-1321-1		Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	-\$139,004.50	\$0.00	\$1,189.00	-\$137,815.50
	P00293 30/06/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$0.00	\$1,189.00	-\$137,815.50
8230-5-001-001-1322		Gratificación Anual	-\$227,724.00	\$0.00	\$5,167.00	-\$222,557.00
8230-5-001-001-1322-1		Gratificación Anual G. Corriente	-\$227,724.00	\$0.00	\$5,167.00	-\$222,557.00
	P00293 30/06/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$0.00	\$5,167.00	-\$222,557.00
8230-5-001-001-1411		Aportaciones de seguridad social	-\$285,611.00	\$0.00	\$0.00	-\$285,611.00
8230-5-001-001-1411-1		Aportaciones de seguridad social G. Corriente	-\$285,611.00	\$0.00	\$0.00	-\$285,611.00
8230-5-001-001-1421		Aportaciones a fondos de vivienda	-\$108,622.50	\$0.00	\$0.00	-\$108,622.50
8230-5-001-001-1421-1		Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	-\$108,622.50	\$0.00	\$0.00	-\$108,622.50
8230-5-001-001-1431		Aportaciones al sistema para el retiro	-\$43,522.00	\$0.00	\$0.00	-\$43,522.00
8230-5-001-001-1431-1		Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	-\$43,522.00	\$0.00	\$0.00	-\$43,522.00
8230-5-001-001-1592		Otras prestaciones	-\$385,440.50	\$0.00	\$0.00	-\$385,440.50
8230-5-001-001-1592-1		Otras prestaciones G. Corriente	-\$385,440.50	\$0.00	\$0.00	-\$385,440.50
8230-5-001-001-2111		Material de oficina	-\$23,577.00	\$4,532.00	\$0.00	-\$28,109.00
8230-5-001-001-2111-1		Material de oficina G. Corriente	-\$23,577.00	\$4,532.00	\$0.00	-\$28,109.00
	P00293 30/06/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$4,532.00	\$0.00	-\$28,109.00
8230-5-001-001-2112		Gastos de Oficina	-\$7,450.00	\$2,634.00	\$0.00	-\$10,084.00
8230-5-001-001-2112-1		Gastos de Oficina G. Corriente	-\$7,450.00	\$2,634.00	\$0.00	-\$10,084.00
	P00293 30/06/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$2,634.00	\$0.00	-\$10,084.00



Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto				
8230-5-001-001-2121		Materiales y útiles de impresión y reproducción	-\$14,750.00	\$800.00	\$0.00	-\$15,550.00
8230-5-001-001-2121-1		Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	-\$14,750.00	\$800.00	\$0.00	-\$15,550.00
P00293	30/06/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$800.00	\$0.00	-\$15,550.00
8230-5-001-001-2141		Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	-\$16,550.00	\$0.00	\$362.50	-\$16,187.50
8230-5-001-001-2141-1		Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G.	-\$16,550.00	\$0.00	\$362.50	-\$16,187.50
P00293	30/06/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$0.00	\$362.50	-\$16,187.50
8230-5-001-001-2151		Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	-\$1,204.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,204.00
8230-5-001-001-2151-1		Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	-\$1,204.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,204.00
8230-5-001-001-2211		Alimentación de Personas	\$2,431.50	\$303.00	\$0.00	\$2,128.50
8230-5-001-001-2211-1		Alimentación de Personas G. Corriente	\$2,431.50	\$303.00	\$0.00	\$2,128.50
P00293	30/06/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$303.00	\$0.00	\$2,128.50
8230-5-001-001-2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$7,519.00	\$7,519.00
8230-5-001-001-2611-1		Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,519.00	\$7,519.00
P00293	30/06/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$0.00	\$7,519.00	\$7,519.00
8230-5-001-001-2711		Vestuario y uniformes	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
8230-5-001-001-2711-1		Vestuario y uniformes G. Corriente	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
8230-5-001-001-2941		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$799.50	\$0.00	\$387.50	\$1,187.00
8230-5-001-001-2941-1		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G.	\$799.50	\$0.00	\$387.50	\$1,187.00
P00293	30/06/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$0.00	\$387.50	\$1,187.00
8230-5-001-001-2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
8230-5-001-001-2981-1		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
8230-5-001-001-3111		Energía eléctrica	-\$8,699.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,699.00



Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto				
8230-5-001-001-3111-1		Energía eléctrica G. Corriente	-\$8,699.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,699.00
8230-5-001-001-3141		Telefonía tradicional	-\$46,524.00	\$0.00	\$0.00	-\$46,524.00
8230-5-001-001-3141-1		Telefonía tradicional G. Corriente	-\$46,524.00	\$0.00	\$0.00	-\$46,524.00
8230-5-001-001-3171		Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	-\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
8230-5-001-001-3171-1		Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	-\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
8230-5-001-001-3181		Servicios postales y telegráficos	-\$600.00	\$0.00	\$0.00	-\$600.00
8230-5-001-001-3181-1		Servicios postales y telegráficos G. Corriente	-\$600.00	\$0.00	\$0.00	-\$600.00
8230-5-001-001-3251		Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	-\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,000.00
8230-5-001-001-3251-1		Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	-\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,000.00
8230-5-001-001-3291		Otros arrendamientos	-\$8,250.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,250.00
8230-5-001-001-3291-1		Otros arrendamientos G. Corriente	-\$8,250.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,250.00
8230-5-001-001-3312		Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados	-\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$45,000.00
8230-5-001-001-3312-1		Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	-\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$45,000.00
8230-5-001-001-3331		Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	-\$11,450.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,450.00
8230-5-001-001-3331-1		Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la informació	-\$11,450.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,450.00
8230-5-001-001-3341		Servicios de capacitación	-\$33,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$33,500.00
8230-5-001-001-3341-1		Servicios de capacitación G. Corriente	-\$33,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$33,500.00
8230-5-001-001-3361		Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	-\$37,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$37,500.00
8230-5-001-001-3361-1		Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	-\$37,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$37,500.00
8230-5-001-001-3381		Servicios de vigilancia	-\$3,528.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,528.00



Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto				
8230-5-001-001-3381-1		Servicios de vigilancia G. Corriente	-\$3,528.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,528.00
8230-5-001-001-3411		Servicios financieros y bancarios	-\$3,982.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,982.00
8230-5-001-001-3411-1		Servicios financieros y bancarios G. Corriente	-\$3,982.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,982.00
8230-5-001-001-3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	-\$345.50	\$0.00	\$0.00	-\$345.50
8230-5-001-001-3441-1		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	-\$345.50	\$0.00	\$0.00	-\$345.50
8230-5-001-001-3451		Seguro de bienes patrimoniales	-\$111,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$111,500.00
8230-5-001-001-3451-1		Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	-\$111,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$111,500.00
8230-5-001-001-3471		Fletes y maniobras	-\$10,750.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,750.00
8230-5-001-001-3471-1		Fletes y maniobras G. Corriente	-\$10,750.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,750.00
8230-5-001-001-3521		Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	-\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,000.00
8230-5-001-001-3521-1		Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	-\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,000.00
8230-5-001-001-3531		Mantenimiento de bienes informáticos	-\$1,711.00	\$0.00	\$8,550.00	\$6,839.00
8230-5-001-001-3531-1		Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	-\$1,711.00	\$0.00	\$8,550.00	\$6,839.00
P00293	30/06/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$0.00	\$8,550.00	\$6,839.00
8230-5-001-001-3581		Servicios de lavandería, limpieza y fumigación	-\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,700.00
8230-5-001-001-3581-1		Servicios de lavandería, limpieza y fumigación G. Corriente	-\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,700.00
8230-5-001-001-3611		Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gul	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
8230-5-001-001-3611-1		Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gu	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
8230-5-001-001-3612		Impresiones y Publicaciones Oficiales	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
8230-5-001-001-3612-1		Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
8230-5-001-001-3621		Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la ven	-\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto				
8230-5-001-001-3621-1		Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la ven	-\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,000.00
8230-5-001-001-3711		Pasajes aéreos	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
8230-5-001-001-3711-1		Pasajes aéreos G. Corriente	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
8230-5-001-001-3721		Pasajes terrestres	\$1,245.00	\$0.00	\$0.00	\$1,245.00
8230-5-001-001-3721-1		Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,245.00	\$0.00	\$0.00	\$1,245.00
8230-5-001-001-3751		Viáticos en el país	-\$883.00	\$0.00	\$0.00	-\$883.00
8230-5-001-001-3751-1		Viáticos en el país G. Corriente	-\$883.00	\$0.00	\$0.00	-\$883.00
8230-5-001-001-3761		Viáticos en el extranjero	\$5,100.00	\$8,550.00	\$0.00	-\$3,450.00
8230-5-001-001-3761-1		Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$5,100.00	\$8,550.00	\$0.00	-\$3,450.00
P00293	30/06/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$8,550.00	\$0.00	-\$3,450.00
8230-5-001-001-3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	\$1,228.50	\$0.00	\$0.00	\$1,228.50
8230-5-001-001-3791-1		Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$1,228.50	\$0.00	\$0.00	\$1,228.50
8230-5-001-001-3811		Gastos de ceremonial	-\$300.00	\$0.00	\$0.00	-\$300.00
8230-5-001-001-3811-1		Gastos de ceremonial G. Corriente	-\$300.00	\$0.00	\$0.00	-\$300.00
8230-5-001-001-3821		Gastos de orden social y cultural	-\$8,139.50	\$0.00	\$0.00	-\$8,139.50
8230-5-001-001-3821-1		Gastos de orden social y cultural G. Corriente	-\$8,139.50	\$0.00	\$0.00	-\$8,139.50
8230-5-001-001-3822		Eventos Culturales	-\$21,750.00	\$0.00	\$0.00	-\$21,750.00
8230-5-001-001-3822-1		Eventos Culturales G. Corriente	-\$21,750.00	\$0.00	\$0.00	-\$21,750.00
8230-5-001-001-3831		Congresos y convenciones	-\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$22,500.00
8230-5-001-001-3831-1		Congresos y convenciones G. Corriente	-\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$22,500.00
8230-5-001-001-3925		Pago de otros impuestos	\$478.00	\$0.00	\$0.00	\$478.00



Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto				
8230-5-001-001-3925-1		Pago de otros impuestos G. Corriente	\$478.00	\$0.00	\$0.00	\$478.00
8230-5-001-001-3926		Pago de Derechos	-\$15,206.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,206.00
8230-5-001-001-3926-1		Pago de Derechos G. Corriente	-\$15,206.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,206.00
8230-5-001-001-3981		Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$43,225.50	\$0.00	\$0.00	\$43,225.50
8230-5-001-001-3981-1		Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$43,225.50	\$0.00	\$0.00	\$43,225.50
8230-5-002		Evaluación Educativa. Evaluación a estudiantes y docentes de educación superior realizada	-\$91,897.00	\$1,800.00	\$1,800.00	-\$91,897.00
8230-5-002-002		Enlace Académico	-\$91,897.00	\$1,800.00	\$1,800.00	-\$91,897.00
8230-5-002-002-2171		Material Didáctico	-\$3,201.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,201.00
8230-5-002-002-2171-1		Material Didáctico G. Corriente	-\$3,201.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,201.00
8230-5-002-002-2211		Alimentación de Personas	-\$14,478.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,478.00
8230-5-002-002-2211-1		Alimentación de Personas G. Corriente	-\$14,478.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,478.00
8230-5-002-002-2531		Medicinas y productos farmacéuticos	-\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,500.00
8230-5-002-002-2531-1		Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	-\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,500.00
8230-5-002-002-2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	-\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$24,000.00
8230-5-002-002-2541-1		Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	-\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$24,000.00
8230-5-002-002-2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	-\$4,496.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,496.00
8230-5-002-002-2551-1		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	-\$4,496.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,496.00
8230-5-002-002-2941		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
8230-5-002-002-2941-1		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
8230-5-002-002-3251		Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	\$2,004.00	\$0.00	\$0.00	\$2,004.00
8230-5-002-002-3251-1		Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	\$2,004.00	\$0.00	\$0.00	\$2,004.00



Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto				
8230-5-002-002-3291		Otros arrendamientos	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00
8230-5-002-002-3291-1		Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00
	P00293 30/06/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00
8230-5-002-002-3341		Servicios de capacitación	-\$40,350.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,350.00
8230-5-002-002-3341-1		Servicios de capacitación G. Corriente	-\$40,350.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,350.00
8230-5-002-002-3721		Pasajes terrestres	\$8,462.00	\$1,800.00	\$0.00	\$6,662.00
8230-5-002-002-3721-1		Pasajes terrestres G. Corriente	\$8,462.00	\$1,800.00	\$0.00	\$6,662.00
	P00293 30/06/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$1,800.00	\$0.00	\$6,662.00
8230-5-002-002-3751		Viáticos en el país	-\$5,078.50	\$0.00	\$0.00	-\$5,078.50
8230-5-002-002-3751-1		Viáticos en el país G. Corriente	-\$5,078.50	\$0.00	\$0.00	-\$5,078.50
8230-5-002-002-3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	\$8.50	\$0.00	\$0.00	\$8.50
8230-5-002-002-3791-1		Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$8.50	\$0.00	\$0.00	\$8.50
8230-5-002-002-3811		Gastos de ceremonial	-\$2,268.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,268.00
8230-5-002-002-3811-1		Gastos de ceremonial G. Corriente	-\$2,268.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,268.00
8230-5-002-002-3821		Gastos de orden social y cultural	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8230-5-002-002-3821-1		Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8230-5-002-002-3831		Congresos y convenciones	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8230-5-002-002-3831-1		Congresos y convenciones G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8230-5-003		Mantenimiento preventivo y correctivo.	-\$149,606.00	\$10,165.00	\$10,165.00	-\$149,606.00
8230-5-003-003		Departamento de Mantenimiento e Instalaciones	-\$149,606.00	\$10,165.00	\$10,165.00	-\$149,606.00
8230-5-003-003-2121		Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$14,566.00	\$1,139.00	\$0.00	\$13,427.00
8230-5-003-003-2121-1		Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$14,566.00	\$1,139.00	\$0.00	\$13,427.00



Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
P00293	30/06/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$1,139.00	\$0.00	\$13,427.00
8230-5-003-003-2141			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	-\$13,953.50	\$459.00	\$0.00	-\$14,412.50
8230-5-003-003-2141-1			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G.	-\$13,953.50	\$459.00	\$0.00	-\$14,412.50
P00293	30/06/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$459.00	\$0.00	-\$14,412.50
8230-5-003-003-2161			Material de limpieza	\$226.50	\$0.00	\$0.00	\$226.50
8230-5-003-003-2161-1			Material de limpieza G. Corriente	\$226.50	\$0.00	\$0.00	\$226.50
8230-5-003-003-2431			Cal, yeso y productos de yeso	-\$3,150.00	\$150.00	\$0.00	-\$3,300.00
8230-5-003-003-2431-1			Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	-\$3,150.00	\$150.00	\$0.00	-\$3,300.00
P00293	30/06/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$150.00	\$0.00	-\$3,300.00
8230-5-003-003-2461			Material eléctrico	\$4,791.00	\$62.50	\$0.00	\$4,728.50
8230-5-003-003-2461-1			Material eléctrico G. Corriente	\$4,791.00	\$62.50	\$0.00	\$4,728.50
P00293	30/06/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$62.50	\$0.00	\$4,728.50
8230-5-003-003-2462			Material Electrónico	-\$3,674.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,674.00
8230-5-003-003-2462-1			Material Electrónico G. Corriente	-\$3,674.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,674.00
8230-5-003-003-2471			Artículos metálicos para la construcción	-\$6,275.00	\$1,250.00	\$0.00	-\$7,525.00
8230-5-003-003-2471-1			Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	-\$6,275.00	\$1,250.00	\$0.00	-\$7,525.00
P00293	30/06/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$1,250.00	\$0.00	-\$7,525.00
8230-5-003-003-2481			Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$87.00	\$87.00
8230-5-003-003-2481-1			Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87.00	\$87.00
P00293	30/06/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$0.00	\$87.00	\$87.00
8230-5-003-003-2491			Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$355.00	\$15.00	\$0.00	\$340.00
8230-5-003-003-2491-1			Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$355.00	\$15.00	\$0.00	\$340.00
P00293	30/06/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$15.00	\$0.00	\$340.00



Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		
8230-5-003-003-2521			Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	-\$50.00
8230-5-003-003-2521-1			Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	-\$50.00
8230-5-003-003-2561			Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	-\$56.00
8230-5-003-003-2561-1			Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	-\$56.00
8230-5-003-003-2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	\$7,731.00	-\$9,763.00
8230-5-003-003-2611-1			Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$7,731.00	-\$9,763.00
P00293	30/06/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)	\$7,731.00	-\$9,763.00
8230-5-003-003-2711			Vestuario y uniformes	\$1,250.00	-\$9,188.00
8230-5-003-003-2711-1			Vestuario y uniformes G. Corriente	\$1,250.00	-\$9,188.00
P00293	30/06/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)	\$1,250.00	-\$9,188.00
8230-5-003-003-2721			Prendas de seguridad y protección personal	\$2,000.00	-\$4,506.00
8230-5-003-003-2721-1			Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$2,000.00	-\$4,506.00
P00293	30/06/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)	\$2,000.00	-\$4,506.00
8230-5-003-003-2911			Herramientas menores	\$1,250.00	-\$1,991.50
8230-5-003-003-2911-1			Herramientas menores G. Corriente	\$1,250.00	-\$1,991.50
P00293	30/06/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)	\$1,250.00	-\$1,991.50
8230-5-003-003-2921			Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	-\$34.50
8230-5-003-003-2921-1			Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	-\$34.50
P00293	30/06/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)	\$0.00	-\$34.50
8230-5-003-003-2941			Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$1,150.00
8230-5-003-003-2941-1			Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G	\$0.00	\$1,150.00
P00293	30/06/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)	\$0.00	\$1,150.00
8230-5-003-003-2961			Refacciones	\$2,057.50	-\$1,956.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8230-5-003-003-2961-1			Refacciones G. Corriente	\$101.00	\$2,057.50	\$0.00	-\$1,956.50
P00293	30/06/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$2,057.50	\$0.00	-\$1,956.50
8230-5-003-003-2981			Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	-\$57.00	\$0.00	\$0.00	-\$57.00
8230-5-003-003-2981-1			Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	-\$57.00	\$0.00	\$0.00	-\$57.00
8230-5-003-003-3251			Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	-\$2,750.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,750.00
8230-5-003-003-3251-1			Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	-\$2,750.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,750.00
8230-5-003-003-3261			Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	-\$124.00	\$0.00	\$232.00	\$108.00
8230-5-003-003-3261-1			Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	-\$124.00	\$0.00	\$232.00	\$108.00
P00293	30/06/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$0.00	\$232.00	\$108.00
8230-5-003-003-3291			Otros arrendamientos	-\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,500.00
8230-5-003-003-3291-1			Otros arrendamientos G. Corriente	-\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,500.00
8230-5-003-003-3471			Fletes y maniobras	-\$2,750.00	\$0.00	\$300.00	-\$2,450.00
8230-5-003-003-3471-1			Fletes y maniobras G. Corriente	-\$2,750.00	\$0.00	\$300.00	-\$2,450.00
P00293	30/06/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$0.00	\$300.00	-\$2,450.00
8230-5-003-003-3511			Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	-\$17,732.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,732.00
8230-5-003-003-3511-1			Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	-\$17,732.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,732.00
8230-5-003-003-3521			Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	-\$7,298.50	\$0.00	\$0.00	-\$7,298.50
8230-5-003-003-3521-1			Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	-\$7,298.50	\$0.00	\$0.00	-\$7,298.50
8230-5-003-003-3522			Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	-\$2,401.50	\$430.50	\$0.00	-\$2,832.00
8230-5-003-003-3522-1			Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	-\$2,401.50	\$430.50	\$0.00	-\$2,832.00
P00293	30/06/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$430.50	\$0.00	-\$2,832.00
8230-5-003-003-3531			Mantenimiento de bienes informáticos	-\$21,369.00	\$0.00	\$0.00	-\$21,369.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		
8230-5-003-003-3531-1			Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente		
				\$0.00	\$0.00
					-\$21,369.00
8230-5-003-003-3551			Mantenimiento de Vehículos		
				\$0.00	\$0.00
					-\$39,157.00
8230-5-003-003-3551-1			Mantenimiento de Vehículos G. Corriente		
				\$0.00	\$0.00
					-\$39,157.00
8230-5-003-003-3571			Mantenimiento de maquinaria y equipo		
				\$0.00	\$0.00
					-\$2,713.50
8230-5-003-003-3571-1			Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente		
				\$0.00	\$0.00
					-\$2,713.50
8230-5-003-003-3572			Mantenimiento e Instalación de equipos y herramientas para suministros de agua		
				\$0.00	\$0.00
					-\$8,750.00
8230-5-003-003-3572-1			Mantenimiento e Instalación de equipos y herramientas para suministros de agua G. Corriente		
				\$0.00	\$0.00
					-\$8,750.00
8230-5-003-003-3581			Servicios de lavandería, limpieza y fumigación		
				\$0.00	\$0.00
					-\$999.00
8230-5-003-003-3581-1			Servicios de lavandería, limpieza y fumigación G. Corriente		
				\$0.00	\$0.00
					-\$999.00
8230-5-003-003-3721			Pasajes terrestres		
				\$0.00	\$0.00
					\$622.50
8230-5-003-003-3721-1			Pasajes terrestres G. Corriente		
				\$0.00	\$0.00
					\$622.50
8230-5-003-003-3751			Viáticos en el país		
				\$101.50	\$0.00
					\$25.50
8230-5-003-003-3751-1			Viáticos en el país G. Corriente		
				\$101.50	\$0.00
					\$25.50
P00293	30/06/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		
				\$101.50	\$0.00
					\$25.50
8230-5-003-003-3791			Otros servicios de traslado y hospedaje		
				\$0.00	\$0.00
					-\$52.00
8230-5-003-003-3791-1			Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente		
				\$0.00	\$0.00
					-\$52.00
8230-5-003-003-3925			Pago de otros impuestos		
				\$0.00	\$0.00
					-\$2,114.50
8230-5-003-003-3925-1			Pago de otros impuestos G. Corriente		
				\$0.00	\$0.00
					-\$2,114.50
8230-5-003-003-3926			Pago de Derechos		
				\$0.00	\$0.00
					-\$160.00
8230-5-003-003-3926-1			Pago de Derechos G. Corriente		
				\$0.00	\$0.00
					-\$160.00
8230-5-003-003-3991			Otros servicios generales		
				\$0.00	\$0.00
					\$70.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto				
8230-5-003-003-3991-1		Otros servicios generales G. Corriente	\$70.50	\$0.00	\$0.00	\$70.50
8230-5-004		Vinculación . Convenio en beneficio de los estudiantes de educación superior firmado	-\$15,958.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,958.00
8230-5-004-004		Dirección de Vinculación	-\$15,958.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,958.00
8230-5-004-004-2211		Alimentación de Personas	-\$3,450.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,450.00
8230-5-004-004-2211-1		Alimentación de Personas G. Corriente	-\$3,450.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,450.00
8230-5-004-004-2741		Productos textiles	-\$750.00	\$0.00	\$0.00	-\$750.00
8230-5-004-004-2741-1		Productos textiles G. Corriente	-\$750.00	\$0.00	\$0.00	-\$750.00
8230-5-004-004-3181		Servicios postales y telegráficos	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
8230-5-004-004-3181-1		Servicios postales y telegráficos G. Corriente	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
8230-5-004-004-3361		Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	-\$450.00	\$0.00	\$0.00	-\$450.00
8230-5-004-004-3361-1		Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	-\$450.00	\$0.00	\$0.00	-\$450.00
8230-5-004-004-3721		Pasajes terrestres	-\$9,502.50	\$0.00	\$0.00	-\$9,502.50
8230-5-004-004-3721-1		Pasajes terrestres G. Corriente	-\$9,502.50	\$0.00	\$0.00	-\$9,502.50
8230-5-004-004-3751		Viáticos en el país	-\$1,735.50	\$0.00	\$0.00	-\$1,735.50
8230-5-004-004-3751-1		Viáticos en el país G. Corriente	-\$1,735.50	\$0.00	\$0.00	-\$1,735.50
8230-5-004-004-3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	-\$1,150.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,150.00
8230-5-004-004-3791-1		Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	-\$1,150.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,150.00
8230-5-004-004-3821		Gastos de orden social y cultural	-\$2,495.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,495.00
8230-5-004-004-3821-1		Gastos de orden social y cultural G. Corriente	-\$2,495.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,495.00
8230-5-004-004-3926		Pago de Derechos	\$5,075.00	\$0.00	\$0.00	\$5,075.00
8230-5-004-004-3926-1		Pago de Derechos G. Corriente	\$5,075.00	\$0.00	\$0.00	\$5,075.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto				
8230-5-005		Adecuación curricular. Adecuación curricular para educación superior aprobada	-\$54,190.00	\$0.00	\$0.00	-\$54,190.00
8230-5-005-002		Enlace Académico	-\$54,190.00	\$0.00	\$0.00	-\$54,190.00
8230-5-005-002-2121		Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8230-5-005-002-2121-1		Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8230-5-005-002-2151		Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	\$4,224.00	\$0.00	\$0.00	\$4,224.00
8230-5-005-002-2151-1		Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$4,224.00	\$0.00	\$0.00	\$4,224.00
8230-5-005-002-2171		Material Didáctico	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00
8230-5-005-002-2171-1		Material Didáctico G. Corriente	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00
8230-5-005-002-2211		Alimentación de Personas	-\$15,661.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,661.00
8230-5-005-002-2211-1		Alimentación de Personas G. Corriente	-\$15,661.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,661.00
8230-5-005-002-2311		Producto agrícolas	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8230-5-005-002-2311-1		Producto agrícolas G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8230-5-005-002-2391		OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8230-5-005-002-2391-1		OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8230-5-005-002-2461		Material eléctrico	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
8230-5-005-002-2461-1		Material eléctrico G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
8230-5-005-002-2511		Sustancias Químicas	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8230-5-005-002-2511-1		Sustancias Químicas G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8230-5-005-002-2521		Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8230-5-005-002-2521-1		Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8230-5-005-002-2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto				
8230-5-005-002-2551-1		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8230-5-005-002-2911		Herramientas menores	\$4,225.00	\$0.00	\$0.00	\$4,225.00
8230-5-005-002-2911-1		Herramientas menores G. Corriente	\$4,225.00	\$0.00	\$0.00	\$4,225.00
8230-5-005-002-2941		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	-\$8,523.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,523.00
8230-5-005-002-2941-1		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G	-\$8,523.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,523.00
8230-5-005-002-3181		Servicios postales y telegráficos	\$504.50	\$0.00	\$0.00	\$504.50
8230-5-005-002-3181-1		Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$504.50	\$0.00	\$0.00	\$504.50
8230-5-005-002-3251		Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	\$6,175.00	\$0.00	\$0.00	\$6,175.00
8230-5-005-002-3251-1		Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	\$6,175.00	\$0.00	\$0.00	\$6,175.00
8230-5-005-002-3291		Otros arrendamientos	-\$11,657.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,657.00
8230-5-005-002-3291-1		Otros arrendamientos G. Corriente	-\$11,657.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,657.00
8230-5-005-002-3341		Servicios de capacitación	-\$3,152.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,152.00
8230-5-005-002-3341-1		Servicios de capacitación G. Corriente	-\$3,152.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,152.00
8230-5-005-002-3362		Formas Valoradas	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00
8230-5-005-002-3362-1		Formas Valoradas G. Corriente	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00
8230-5-005-002-3611		Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gul	-\$14,637.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,637.00
8230-5-005-002-3611-1		Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gu	-\$14,637.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,637.00
8230-5-005-002-3612		Impresiones y Publicaciones Oficiales	-\$11,575.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,575.00
8230-5-005-002-3612-1		Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	-\$11,575.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,575.00
8230-5-005-002-3711		Pasajes aéreos	\$28,565.00	\$0.00	\$0.00	\$28,565.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8230-5-005-002-3711-1			Pasajes aéreos G. Corriente	\$28,565.00	\$0.00	\$0.00	\$28,565.00
8230-5-005-002-3721			Pasajes terrestres	-\$11,277.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,277.00
8230-5-005-002-3721-1			Pasajes terrestres G. Corriente	-\$11,277.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,277.00
8230-5-005-002-3751			Viáticos en el país	-\$20,504.50	\$0.00	\$0.00	-\$20,504.50
8230-5-005-002-3751-1			Viáticos en el país G. Corriente	-\$20,504.50	\$0.00	\$0.00	-\$20,504.50
8230-5-005-002-3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	-\$935.50	\$0.00	\$0.00	-\$935.50
8230-5-005-002-3791-1			Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	-\$935.50	\$0.00	\$0.00	-\$935.50
8230-5-005-002-3811			Gastos de ceremonial	\$13,165.50	\$0.00	\$0.00	\$13,165.50
8230-5-005-002-3811-1			Gastos de ceremonial G. Corriente	\$13,165.50	\$0.00	\$0.00	\$13,165.50
8230-5-005-002-3821			Gastos de orden social y cultural	-\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,000.00
8230-5-005-002-3821-1			Gastos de orden social y cultural G. Corriente	-\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,000.00
8230-5-005-002-3822			Eventos Culturales	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8230-5-005-002-3822-1			Eventos Culturales G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8230-5-005-002-3831			Congresos y convenciones	-\$12,507.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,507.00
8230-5-005-002-3831-1			Congresos y convenciones G. Corriente	-\$12,507.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,507.00
8230-5-005-002-3926			Pago de Derechos	-\$3,270.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,270.00
8230-5-005-002-3926-1			Pago de Derechos G. Corriente	-\$3,270.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,270.00
8230-5-005-002-3996			Otros servicios	-\$400.00	\$0.00	\$0.00	-\$400.00
8230-5-005-002-3996-1			Otros servicios G. Corriente	-\$400.00	\$0.00	\$0.00	-\$400.00
8230-5-006			Actividades culturales, deportivas y recreativas. Evento en beneficio de los estudiantes de e	-\$80,763.00	\$0.00	\$0.00	-\$80,763.00
8230-5-006-005			Dirección de Extensión Universitaria	-\$80,763.00	\$0.00	\$0.00	-\$80,763.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto				
8230-5-006-005-2171		Material Didáctico	-\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,900.00
8230-5-006-005-2171-1		Material Didáctico G. Corriente	-\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,900.00
8230-5-006-005-2211		Alimentación de Personas	-\$3,285.50	\$0.00	\$0.00	-\$3,285.50
8230-5-006-005-2211-1		Alimentación de Personas G. Corriente	-\$3,285.50	\$0.00	\$0.00	-\$3,285.50
8230-5-006-005-2711		Vestuario y uniformes	-\$7,880.50	\$0.00	\$0.00	-\$7,880.50
8230-5-006-005-2711-1		Vestuario y uniformes G. Corriente	-\$7,880.50	\$0.00	\$0.00	-\$7,880.50
8230-5-006-005-2731		Artículos deportivos	-\$3,697.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,697.00
8230-5-006-005-2731-1		Artículos deportivos G. Corriente	-\$3,697.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,697.00
8230-5-006-005-2751		Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
8230-5-006-005-2751-1		Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
8230-5-006-005-3291		Otros arrendamientos	\$612.50	\$0.00	\$0.00	\$612.50
8230-5-006-005-3291-1		Otros arrendamientos G. Corriente	\$612.50	\$0.00	\$0.00	\$612.50
8230-5-006-005-3721		Pasajes terrestres	\$2,540.00	\$0.00	\$0.00	\$2,540.00
8230-5-006-005-3721-1		Pasajes terrestres G. Corriente	\$2,540.00	\$0.00	\$0.00	\$2,540.00
8230-5-006-005-3751		Viáticos en el país	-\$6,262.50	\$0.00	\$0.00	-\$6,262.50
8230-5-006-005-3751-1		Viáticos en el país G. Corriente	-\$6,262.50	\$0.00	\$0.00	-\$6,262.50
8230-5-006-005-3821		Gastos de orden social y cultural	-\$56,583.50	\$0.00	\$0.00	-\$56,583.50
8230-5-006-005-3821-1		Gastos de orden social y cultural G. Corriente	-\$56,583.50	\$0.00	\$0.00	-\$56,583.50
8230-5-006-005-3926		Pago de Derechos	-\$1,806.50	\$0.00	\$0.00	-\$1,806.50
8230-5-006-005-3926-1		Pago de Derechos G. Corriente	-\$1,806.50	\$0.00	\$0.00	-\$1,806.50
8230-5-007		Evaluación institucional. Informe de evaluación de educación superior realizado	-\$9,688.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,688.00



Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto				
8230-5-007-006		Dirección de Planeación y Evaluación	-\$9,688.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,688.00
8230-5-007-006-2111		Material de oficina	\$28.00	\$0.00	\$0.00	\$28.00
8230-5-007-006-2111-1		Material de oficina G. Corriente	\$28.00	\$0.00	\$0.00	\$28.00
8230-5-007-006-2121		Materiales y útiles de impresión y reproducción	-\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,250.00
8230-5-007-006-2121-1		Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	-\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,250.00
8230-5-007-006-2141		Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	-\$830.00	\$0.00	\$0.00	-\$830.00
8230-5-007-006-2141-1		Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G.	-\$830.00	\$0.00	\$0.00	-\$830.00
8230-5-007-006-2211		Alimentación de Personas	\$8,751.00	\$0.00	\$0.00	\$8,751.00
8230-5-007-006-2211-1		Alimentación de Personas G. Corriente	\$8,751.00	\$0.00	\$0.00	\$8,751.00
8230-5-007-006-3181		Servicios postales y telegráficos	-\$100.00	\$0.00	\$0.00	-\$100.00
8230-5-007-006-3181-1		Servicios postales y telegráficos G. Corriente	-\$100.00	\$0.00	\$0.00	-\$100.00
8230-5-007-006-3312		Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
8230-5-007-006-3312-1		Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
8230-5-007-006-3341		Servicios de capacitación	-\$21,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$21,500.00
8230-5-007-006-3341-1		Servicios de capacitación G. Corriente	-\$21,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$21,500.00
8230-5-007-006-3611		Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gul	-\$250.00	\$0.00	\$0.00	-\$250.00
8230-5-007-006-3611-1		Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gu	-\$250.00	\$0.00	\$0.00	-\$250.00
8230-5-007-006-3612		Impresiones y Publicaciones Oficiales	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
8230-5-007-006-3612-1		Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
8230-5-007-006-3711		Pasajes aéreos	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00
8230-5-007-006-3711-1		Pasajes aéreos G. Corriente	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto				
8230-5-00/-006-3721		Pasajes terrestres	\$9,037.50	\$0.00	\$0.00	\$9,037.50
8230-5-00/-006-3721-1		Pasajes terrestres G. Corriente	\$9,037.50	\$0.00	\$0.00	\$9,037.50
8230-5-00/-006-3751		Viáticos en el país	-\$57.00	\$0.00	\$0.00	-\$57.00
8230-5-00/-006-3751-1		Viáticos en el país G. Corriente	-\$57.00	\$0.00	\$0.00	-\$57.00
8230-5-00/-006-3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	-\$17.50	\$0.00	\$0.00	-\$17.50
8230-5-00/-006-3791-1		Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	-\$17.50	\$0.00	\$0.00	-\$17.50
8230-5-00/-006-3821		Gastos de orden social y cultural	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
8230-5-00/-006-3821-1		Gastos de orden social y cultural G. Corriente	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
8230-5-008		Sistema de información. Sistema de información en beneficio de alumnos y personal de edu	-\$93,822.00	\$0.00	\$0.00	-\$93,822.00
8230-5-008-007		Dirección de Servicios de Cómputo	-\$93,822.00	\$0.00	\$0.00	-\$93,822.00
8230-5-008-00/-2141		Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	-\$1,261.50	\$0.00	\$0.00	-\$1,261.50
8230-5-008-00/-2141-1		Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G.	-\$1,261.50	\$0.00	\$0.00	-\$1,261.50
8230-5-008-00/-2161		Material de limpieza	-\$652.00	\$0.00	\$0.00	-\$652.00
8230-5-008-00/-2161-1		Material de limpieza G. Corriente	-\$652.00	\$0.00	\$0.00	-\$652.00
8230-5-008-00/-2481		Materiales complementarios	-\$637.00	\$0.00	\$0.00	-\$637.00
8230-5-008-00/-2481-1		Materiales complementarios G. Corriente	-\$637.00	\$0.00	\$0.00	-\$637.00
8230-5-008-00/-2491		Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$126.00	\$0.00	\$0.00	\$126.00
8230-5-008-00/-2491-1		Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$126.00	\$0.00	\$0.00	\$126.00
8230-5-008-00/-2721		Prendas de seguridad y protección personal	\$851.00	\$0.00	\$0.00	\$851.00
8230-5-008-00/-2721-1		Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$851.00	\$0.00	\$0.00	\$851.00
8230-5-008-00/-2911		Herramientas menores	-\$7,956.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,956.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto				
8230-5-008-00 /- 2911-1		Herramientas menores G. Corriente	-\$7,956.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,956.00
8230-5-008-00 /- 2941		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	-\$38,818.50	\$0.00	\$0.00	-\$38,818.50
8230-5-008-00 /- 2941-1		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G	-\$38,818.50	\$0.00	\$0.00	-\$38,818.50
8230-5-008-00 /- 3271		Arrendamiento de activos intangibles	\$4,611.00	\$0.00	\$0.00	\$4,611.00
8230-5-008-00 /- 3271-1		Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$4,611.00	\$0.00	\$0.00	\$4,611.00
8230-5-008-00 /- 3341		Servicios de capacitación	-\$12,216.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,216.00
8230-5-008-00 /- 3341-1		Servicios de capacitación G. Corriente	-\$12,216.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,216.00
8230-5-008-00 /- 3362		Formas Valoradas	-\$250.00	\$0.00	\$0.00	-\$250.00
8230-5-008-00 /- 3362-1		Formas Valoradas G. Corriente	-\$250.00	\$0.00	\$0.00	-\$250.00
8230-5-008-00 /- 3531		Mantenimiento de bienes informáticos	-\$20,382.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,382.00
8230-5-008-00 /- 3531-1		Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	-\$20,382.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,382.00
8230-5-008-00 /- 3721		Pasajes terrestres	-\$3,506.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,506.00
8230-5-008-00 /- 3721-1		Pasajes terrestres G. Corriente	-\$3,506.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,506.00
8230-5-008-00 /- 3751		Viáticos en el país	-\$4,741.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,741.00
8230-5-008-00 /- 3751-1		Viáticos en el país G. Corriente	-\$4,741.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,741.00
8230-5-008-00 /- 3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	-\$290.00	\$0.00	\$0.00	-\$290.00
8230-5-008-00 /- 3791-1		Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	-\$290.00	\$0.00	\$0.00	-\$290.00
8230-5-008-00 /- 3926		Pago de Derechos	-\$8,700.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,700.00
8230-5-008-00 /- 3926-1		Pago de Derechos G. Corriente	-\$8,700.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,700.00
8230-5-009		Difusión institucional. Actividad de difusión institucional para la aprobación de la oferta educ.	-\$61,743.00	\$0.00	\$0.00	-\$61,743.00
8230-5-009-005		Dirección de Extensión Universitaria	-\$61,743.00	\$0.00	\$0.00	-\$61,743.00



Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto				
8230-5-009-005-3341		Servicios de capacitación	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
8230-5-009-005-3341-1		Servicios de capacitación G. Corriente	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
8230-5-009-005-3612		Impresiones y Publicaciones Oficiales	-\$17,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,500.00
8230-5-009-005-3612-1		Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	-\$17,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,500.00
8230-5-009-005-3621		Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la ven	-\$11,805.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,805.00
8230-5-009-005-3621-1		Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la ven	-\$11,805.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,805.00
8230-5-009-005-3651		SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
8230-5-009-005-3651-1		SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO G. Corriente	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
8230-5-009-005-3721		Pasajes terrestres	-\$2,606.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,606.00
8230-5-009-005-3721-1		Pasajes terrestres G. Corriente	-\$2,606.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,606.00
8230-5-009-005-3751		Viáticos en el país	-\$10,082.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,082.00
8230-5-009-005-3751-1		Viáticos en el país G. Corriente	-\$10,082.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,082.00
8230-5-009-005-3926		Pago de Derechos	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00
8230-5-009-005-3926-1		Pago de Derechos G. Corriente	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00
8230-5-010		Investigación educativa. Investigación educativa para educación superior realizada	-\$51,607.00	\$20,000.00	\$20,000.00	-\$51,607.00
8230-5-010-002		Enlace Académico	-\$51,607.00	\$20,000.00	\$20,000.00	-\$51,607.00
8230-5-010-002-2121		Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00
8230-5-010-002-2121-1		Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00
8230-5-010-002-2141		Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	-\$11,406.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,406.00
8230-5-010-002-2141-1		Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G.	-\$11,406.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,406.00
8230-5-010-002-2171		Material Didáctico	-\$3,690.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,690.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha			Cargos	Abonos	
8230-5-010-002-2171-1		Material Didáctico G. Corriente	-\$3,690.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,690.00
8230-5-010-002-2211		Alimentación de Personas	\$20,407.00	\$0.00	\$0.00	\$20,407.00
8230-5-010-002-2211-1		Alimentación de Personas G. Corriente	\$20,407.00	\$0.00	\$0.00	\$20,407.00
8230-5-010-002-2311		Producto agrícolas	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00
8230-5-010-002-2311-1		Producto agrícolas G. Corriente	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00
8230-5-010-002-2313		Productos Forestales	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00
8230-5-010-002-2313-1		Productos Forestales G. Corriente	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00
8230-5-010-002-2321		INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00
8230-5-010-002-2321-1		INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00
8230-5-010-002-2461		Material eléctrico	-\$9,207.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,207.00
8230-5-010-002-2461-1		Material eléctrico G. Corriente	-\$9,207.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,207.00
8230-5-010-002-2471		Artículos metálicos para la construcción	-\$397.00	\$0.00	\$0.00	-\$397.00
8230-5-010-002-2471-1		Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	-\$397.00	\$0.00	\$0.00	-\$397.00
8230-5-010-002-2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$11,750.00	\$0.00	\$0.00	\$11,750.00
8230-5-010-002-2551-1		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$11,750.00	\$0.00	\$0.00	\$11,750.00
8230-5-010-002-2911		Herramientas menores	-\$3,606.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,606.00
8230-5-010-002-2911-1		Herramientas menores G. Corriente	-\$3,606.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,606.00
8230-5-010-002-2941		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	-\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$27,000.00
8230-5-010-002-2941-1		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G	-\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$27,000.00
8230-5-010-002-2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$719.00	\$0.00	\$0.00	\$719.00



Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	
8230-5-010-002-2981-1			Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$719.00	\$0.00	\$0.00	\$719.00
8230-5-010-002-3291			Otros arrendamientos	\$2,190.50	\$0.00	\$0.00	\$2,190.50
8230-5-010-002-3291-1			Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,190.50	\$0.00	\$0.00	\$2,190.50
8230-5-010-002-3341			Servicios de capacitación	-\$13,770.00	\$20,000.00	\$0.00	-\$33,770.00
8230-5-010-002-3341-1			Servicios de capacitación G. Corriente	-\$13,770.00	\$20,000.00	\$0.00	-\$33,770.00
P00293 30/06/2015			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$20,000.00	\$0.00	-\$33,770.00
8230-5-010-002-3361			Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$16.50	\$0.00	\$0.00	\$16.50
8230-5-010-002-3361-1			Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$16.50	\$0.00	\$0.00	\$16.50
8230-5-010-002-3612			Impresiones y Publicaciones Oficiales	-\$16,500.00	\$0.00	\$20,000.00	\$3,500.00
8230-5-010-002-3612-1			Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	-\$16,500.00	\$0.00	\$20,000.00	\$3,500.00
P00293 30/06/2015			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$0.00	\$20,000.00	\$3,500.00
8230-5-010-002-3721			Pasajes terrestres	\$6,538.50	\$0.00	\$0.00	\$6,538.50
8230-5-010-002-3721-1			Pasajes terrestres G. Corriente	\$6,538.50	\$0.00	\$0.00	\$6,538.50
8230-5-010-002-3751			Viáticos en el país	\$10,986.00	\$0.00	\$0.00	\$10,986.00
8230-5-010-002-3751-1			Viáticos en el país G. Corriente	\$10,986.00	\$0.00	\$0.00	\$10,986.00
8230-5-010-002-3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	-\$75.00	\$0.00	\$0.00	-\$75.00
8230-5-010-002-3791-1			Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	-\$75.00	\$0.00	\$0.00	-\$75.00
8230-5-010-002-3821			Gastos de orden social y cultural	-\$24,702.50	\$0.00	\$0.00	-\$24,702.50
8230-5-010-002-3821-1			Gastos de orden social y cultural G. Corriente	-\$24,702.50	\$0.00	\$0.00	-\$24,702.50
8230-5-010-002-3831			Congresos y convenciones	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
8230-5-010-002-3831-1			Congresos y convenciones G. Corriente	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00



Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
			Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		
8230-5-010-002-3926			Pago de Derechos		
8230-5-010-002-3926-1			Pago de Derechos G. Corriente		
8230-5-013			Asistencia Técnica y Acompañamiento		
8230-5-013-004			Dirección de Vinculación		
8230-5-013-004-3313			Servicios de Consultoría		
8230-5-013-004-3313-1			Servicios de Consultoría G. Corriente		
P00361 30/06/2015			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		
8230-5-013-004-3411			Servicios financieros y bancarios		
8230-5-013-004-3411-1			Servicios financieros y bancarios G. Corriente		
P00361 30/06/2015			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		
8230-5-014			Fondo de Apoyo a la Calidad 2012		
8230-5-014-002			Enlace Académico		
8230-5-014-002-3411			Servicios financieros y bancarios		
8230-5-014-002-3411-1			Servicios financieros y bancarios G. Corriente		
P00361 30/06/2015			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		
8230-5-015			Fondo de Apoyo a la Calidad 2013		
8230-5-015-002			Enlace Académico		
8230-5-015-002-3411			Servicios financieros y bancarios		
8230-5-015-002-3411-1			Servicios financieros y bancarios G. Corriente		
P00361 30/06/2015			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		
8230-5-019			Fondo PYMES 2013		
8230-5-019-004			Dirección de Vinculación		
8230-5-019-004-3411			Servicios financieros y bancarios		
8230-5-019-004-3411-1			Servicios financieros y bancarios G. Corriente		



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
P00361	30/06/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$0.00	\$0.43	\$0.43
8230-6			Recursos Estatales	-\$4,549,450.00	\$55,482.20	\$55,327.95	-\$4,549,604.25
8230-6-001			Administración central. Sistema de administración en educación superior operando	-\$3,940,176.00	\$23,175.00	\$23,175.00	-\$3,940,176.00
8230-6-001-001			Dirección de Administración y Finanzas	-\$3,940,176.00	\$23,175.00	\$23,175.00	-\$3,940,176.00
8230-6-001-001-1131			Sueldos base al personal permanente.	-\$2,238,404.50	\$6,356.00	\$0.00	-\$2,244,760.50
8230-6-001-001-1131-1			Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	-\$2,238,404.50	\$6,356.00	\$0.00	-\$2,244,760.50
P00293	30/06/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$6,356.00	\$0.00	-\$2,244,760.50
8230-6-001-001-1211			Honorarios asimilables a salarios	-\$6.00	\$0.00	\$0.00	-\$6.00
8230-6-001-001-1211-1			Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	-\$6.00	\$0.00	\$0.00	-\$6.00
8230-6-001-001-1321			Primas de vacaciones y dominical	-\$139,004.50	\$0.00	\$1,189.00	-\$137,815.50
8230-6-001-001-1321-1			Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	-\$139,004.50	\$0.00	\$1,189.00	-\$137,815.50
P00293	30/06/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$0.00	\$1,189.00	-\$137,815.50
8230-6-001-001-1322			Gratificación Anual	-\$227,724.00	\$0.00	\$5,167.00	-\$222,557.00
8230-6-001-001-1322-1			Gratificación Anual G. Corriente	-\$227,724.00	\$0.00	\$5,167.00	-\$222,557.00
P00293	30/06/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$0.00	\$5,167.00	-\$222,557.00
8230-6-001-001-1411			Aportaciones de seguridad social	-\$285,611.00	\$0.00	\$0.00	-\$285,611.00
8230-6-001-001-1411-1			Aportaciones de seguridad social G. Corriente	-\$285,611.00	\$0.00	\$0.00	-\$285,611.00
8230-6-001-001-1421			Aportaciones a fondos de vivienda	-\$108,622.50	\$0.00	\$0.00	-\$108,622.50
8230-6-001-001-1421-1			Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	-\$108,622.50	\$0.00	\$0.00	-\$108,622.50
8230-6-001-001-1431			Aportaciones al sistema para el retiro	-\$43,522.00	\$0.00	\$0.00	-\$43,522.00
8230-6-001-001-1431-1			Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	-\$43,522.00	\$0.00	\$0.00	-\$43,522.00
8230-6-001-001-1592			Otras prestaciones	-\$385,440.50	\$0.00	\$0.00	-\$385,440.50
8230-6-001-001-1592-1			Otras prestaciones G. Corriente	-\$385,440.50	\$0.00	\$0.00	-\$385,440.50



Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Cheque / Folio Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
8230-6-001-001-2111		Material de oficina	-\$23,577.00	\$4,532.00	\$0.00	-\$28,109.00
8230-6-001-001-2111-1		Material de oficina G. Corriente	-\$23,577.00	\$4,532.00	\$0.00	-\$28,109.00
P00293	30/06/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$4,532.00	\$0.00	-\$28,109.00
8230-6-001-001-2112		Gastos de Oficina	-\$7,450.00	\$2,634.00	\$0.00	-\$10,084.00
8230-6-001-001-2112-1		Gastos de Oficina G. Corriente	-\$7,450.00	\$2,634.00	\$0.00	-\$10,084.00
P00293	30/06/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$2,634.00	\$0.00	-\$10,084.00
8230-6-001-001-2121		Materiales y útiles de impresión y reproducción	-\$14,750.00	\$800.00	\$0.00	-\$15,550.00
8230-6-001-001-2121-1		Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	-\$14,750.00	\$800.00	\$0.00	-\$15,550.00
P00293	30/06/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$800.00	\$0.00	-\$15,550.00
8230-6-001-001-2141		Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	-\$16,550.00	\$0.00	\$362.50	-\$16,187.50
8230-6-001-001-2141-1		Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G.	-\$16,550.00	\$0.00	\$362.50	-\$16,187.50
P00293	30/06/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$0.00	\$362.50	-\$16,187.50
8230-6-001-001-2151		Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	-\$1,204.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,204.00
8230-6-001-001-2151-1		Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	-\$1,204.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,204.00
8230-6-001-001-2211		Alimentación de Personas	\$2,431.50	\$303.00	\$0.00	\$2,128.50
8230-6-001-001-2211-1		Alimentación de Personas G. Corriente	\$2,431.50	\$303.00	\$0.00	\$2,128.50
P00293	30/06/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$303.00	\$0.00	\$2,128.50
8230-6-001-001-2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$7,519.00	\$7,519.00
8230-6-001-001-2611-1		Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,519.00	\$7,519.00
P00293	30/06/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$0.00	\$7,519.00	\$7,519.00
8230-6-001-001-2711		Vestuario y uniformes	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
8230-6-001-001-2711-1		Vestuario y uniformes G. Corriente	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
8230-6-001-001-2941		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$799.50	\$0.00	\$387.50	\$1,187.00



Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto				
8230-6-001-001-2941-1		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G	\$799.50	\$0.00	\$387.50	\$1,187.00
P00293	30/06/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$0.00	\$387.50	\$1,187.00
8230-6-001-001-2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
8230-6-001-001-2981-1		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
8230-6-001-001-3111		Energía eléctrica	-\$8,699.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,699.00
8230-6-001-001-3111-1		Energía eléctrica G. Corriente	-\$8,699.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,699.00
8230-6-001-001-3141		Telefonía tradicional	-\$46,524.00	\$0.00	\$0.00	-\$46,524.00
8230-6-001-001-3141-1		Telefonía tradicional G. Corriente	-\$46,524.00	\$0.00	\$0.00	-\$46,524.00
8230-6-001-001-3171		Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	-\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
8230-6-001-001-3171-1		Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	-\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
8230-6-001-001-3181		Servicios postales y telegráficos	-\$600.00	\$0.00	\$0.00	-\$600.00
8230-6-001-001-3181-1		Servicios postales y telegráficos G. Corriente	-\$600.00	\$0.00	\$0.00	-\$600.00
8230-6-001-001-3251		Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	-\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,000.00
8230-6-001-001-3251-1		Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	-\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,000.00
8230-6-001-001-3291		Otros arrendamientos	-\$8,250.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,250.00
8230-6-001-001-3291-1		Otros arrendamientos G. Corriente	-\$8,250.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,250.00
8230-6-001-001-3312		Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados	-\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$45,000.00
8230-6-001-001-3312-1		Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	-\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$45,000.00
8230-6-001-001-3331		Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	-\$11,450.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,450.00
8230-6-001-001-3331-1		Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la informació	-\$11,450.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,450.00
8230-6-001-001-3341		Servicios de capacitación	-\$33,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$33,500.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto				
8230-6-001-001-3341-1		Servicios de capacitación G. Corriente	-\$33,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$33,500.00
8230-6-001-001-3361		Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	-\$37,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$37,500.00
8230-6-001-001-3361-1		Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	-\$37,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$37,500.00
8230-6-001-001-3381		Servicios de vigilancia	-\$3,528.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,528.00
8230-6-001-001-3381-1		Servicios de vigilancia G. Corriente	-\$3,528.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,528.00
8230-6-001-001-3411		Servicios financieros y bancarios	-\$3,982.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,982.00
8230-6-001-001-3411-1		Servicios financieros y bancarios G. Corriente	-\$3,982.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,982.00
8230-6-001-001-3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	-\$345.50	\$0.00	\$0.00	-\$345.50
8230-6-001-001-3441-1		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	-\$345.50	\$0.00	\$0.00	-\$345.50
8230-6-001-001-3451		Seguro de bienes patrimoniales	-\$111,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$111,500.00
8230-6-001-001-3451-1		Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	-\$111,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$111,500.00
8230-6-001-001-3471		Fletes y maniobras	-\$10,750.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,750.00
8230-6-001-001-3471-1		Fletes y maniobras G. Corriente	-\$10,750.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,750.00
8230-6-001-001-3521		Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	-\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,000.00
8230-6-001-001-3521-1		Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	-\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,000.00
8230-6-001-001-3531		Mantenimiento de bienes informáticos	-\$1,711.00	\$0.00	\$8,550.00	\$6,839.00
8230-6-001-001-3531-1		Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	-\$1,711.00	\$0.00	\$8,550.00	\$6,839.00
P00293	30/06/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$0.00	\$8,550.00	\$6,839.00
8230-6-001-001-3581		Servicios de lavandería, limpieza y fumigación	-\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,700.00
8230-6-001-001-3581-1		Servicios de lavandería, limpieza y fumigación G. Corriente	-\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,700.00
8230-6-001-001-3611		Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gul	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto				
8230-6-001-001-3611-1		Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gu	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
8230-6-001-001-3612		Impresiones y Publicaciones Oficiales	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
8230-6-001-001-3612-1		Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
8230-6-001-001-3621		Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la ven	-\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,000.00
8230-6-001-001-3621-1		Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la ven	-\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,000.00
8230-6-001-001-3711		Pasajes aéreos	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
8230-6-001-001-3711-1		Pasajes aéreos G. Corriente	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
8230-6-001-001-3721		Pasajes terrestres	\$1,245.00	\$0.00	\$0.00	\$1,245.00
8230-6-001-001-3721-1		Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,245.00	\$0.00	\$0.00	\$1,245.00
8230-6-001-001-3751		Viáticos en el país	-\$883.00	\$0.00	\$0.00	-\$883.00
8230-6-001-001-3751-1		Viáticos en el país G. Corriente	-\$883.00	\$0.00	\$0.00	-\$883.00
8230-6-001-001-3761		Viáticos en el extranjero	\$5,100.00	\$8,550.00	\$0.00	-\$3,450.00
8230-6-001-001-3761-1		Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$5,100.00	\$8,550.00	\$0.00	-\$3,450.00
P00293	30/06/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$8,550.00	\$0.00	-\$3,450.00
8230-6-001-001-3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	\$1,228.50	\$0.00	\$0.00	\$1,228.50
8230-6-001-001-3791-1		Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$1,228.50	\$0.00	\$0.00	\$1,228.50
8230-6-001-001-3811		Gastos de ceremonial	-\$300.00	\$0.00	\$0.00	-\$300.00
8230-6-001-001-3811-1		Gastos de ceremonial G. Corriente	-\$300.00	\$0.00	\$0.00	-\$300.00
8230-6-001-001-3821		Gastos de orden social y cultural	-\$8,139.50	\$0.00	\$0.00	-\$8,139.50
8230-6-001-001-3821-1		Gastos de orden social y cultural G. Corriente	-\$8,139.50	\$0.00	\$0.00	-\$8,139.50
8230-6-001-001-3822		Eventos Culturales	-\$21,750.00	\$0.00	\$0.00	-\$21,750.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto				
8230-6-001-001-3822-1		Eventos Culturales G. Corriente	-\$21,750.00	\$0.00	\$0.00	-\$21,750.00
8230-6-001-001-3831		Congresos y convenciones	-\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$22,500.00
8230-6-001-001-3831-1		Congresos y convenciones G. Corriente	-\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$22,500.00
8230-6-001-001-3925		Pago de otros impuestos	\$478.00	\$0.00	\$0.00	\$478.00
8230-6-001-001-3925-1		Pago de otros impuestos G. Corriente	\$478.00	\$0.00	\$0.00	\$478.00
8230-6-001-001-3926		Pago de Derechos	-\$15,206.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,206.00
8230-6-001-001-3926-1		Pago de Derechos G. Corriente	-\$15,206.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,206.00
8230-6-001-001-3981		Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$43,225.50	\$0.00	\$0.00	\$43,225.50
8230-6-001-001-3981-1		Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$43,225.50	\$0.00	\$0.00	\$43,225.50
8230-6-002		Evaluación Educativa. Evaluación a estudiantes y docentes de educación superior realizada	-\$91,897.00	\$1,800.00	\$1,800.00	-\$91,897.00
8230-6-002-002		Enlace Académico	-\$91,897.00	\$1,800.00	\$1,800.00	-\$91,897.00
8230-6-002-002-2171		Material Didáctico	-\$3,201.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,201.00
8230-6-002-002-2171-1		Material Didáctico G. Corriente	-\$3,201.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,201.00
8230-6-002-002-2211		Alimentación de Personas	-\$14,478.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,478.00
8230-6-002-002-2211-1		Alimentación de Personas G. Corriente	-\$14,478.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,478.00
8230-6-002-002-2531		Medicinas y productos farmacéuticos	-\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,500.00
8230-6-002-002-2531-1		Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	-\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,500.00
8230-6-002-002-2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	-\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$24,000.00
8230-6-002-002-2541-1		Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	-\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$24,000.00
8230-6-002-002-2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	-\$4,496.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,496.00
8230-6-002-002-2551-1		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	-\$4,496.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,496.00



Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		
8230-6-002-002-2941			Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00
					-\$5,000.00
8230-6-002-002-2941-1			Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G	\$0.00	\$0.00
					-\$5,000.00
8230-6-002-002-3251			Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	\$0.00	\$0.00
					\$2,004.00
8230-6-002-002-3251-1			Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00
					\$2,004.00
8230-6-002-002-3291			Otros arrendamientos	\$0.00	\$1,800.00
					\$1,800.00
8230-6-002-002-3291-1			Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$1,800.00
					\$1,800.00
	P00293	30/06/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)	\$0.00	\$1,800.00
					\$1,800.00
8230-6-002-002-3341			Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00
					-\$40,350.00
8230-6-002-002-3341-1			Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00
					-\$40,350.00
8230-6-002-002-3721			Pasajes terrestres	\$1,800.00	\$0.00
					\$6,662.00
8230-6-002-002-3721-1			Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,800.00	\$0.00
					\$6,662.00
	P00293	30/06/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)	\$1,800.00	\$0.00
					\$6,662.00
8230-6-002-002-3751			Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00
					-\$5,078.50
8230-6-002-002-3751-1			Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00
					-\$5,078.50
8230-6-002-002-3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$0.00
					\$8.50
8230-6-002-002-3791-1			Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00
					\$8.50
8230-6-002-002-3811			Gastos de ceremonial	\$0.00	\$0.00
					-\$2,268.00
8230-6-002-002-3811-1			Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00
					-\$2,268.00
8230-6-002-002-3821			Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00
					\$1,500.00
8230-6-002-002-3821-1			Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00
					\$1,500.00
8230-6-002-002-3831			Congresos y convenciones	\$0.00	\$0.00
					\$1,500.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto				
8230-6-002-002-3831-1		Congresos y convenciones G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8230-6-003		Mantenimiento preventivo y correctivo.	-\$149,606.00	\$10,165.00	\$10,165.00	-\$149,606.00
8230-6-003-003		Departamento de Mantenimiento e Instalaciones	-\$149,606.00	\$10,165.00	\$10,165.00	-\$149,606.00
8230-6-003-003-2121		Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$14,566.00	\$1,139.00	\$0.00	\$13,427.00
8230-6-003-003-2121-1		Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$14,566.00	\$1,139.00	\$0.00	\$13,427.00
	P00293 30/06/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$1,139.00	\$0.00	\$13,427.00
8230-6-003-003-2141		Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	-\$13,953.50	\$459.00	\$0.00	-\$14,412.50
8230-6-003-003-2141-1		Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G.	-\$13,953.50	\$459.00	\$0.00	-\$14,412.50
	P00293 30/06/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$459.00	\$0.00	-\$14,412.50
8230-6-003-003-2161		Material de limpieza	\$226.50	\$0.00	\$0.00	\$226.50
8230-6-003-003-2161-1		Material de limpieza G. Corriente	\$226.50	\$0.00	\$0.00	\$226.50
8230-6-003-003-2431		Cal, yeso y productos de yeso	-\$3,150.00	\$150.00	\$0.00	-\$3,300.00
8230-6-003-003-2431-1		Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	-\$3,150.00	\$150.00	\$0.00	-\$3,300.00
	P00293 30/06/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$150.00	\$0.00	-\$3,300.00
8230-6-003-003-2461		Material eléctrico	\$4,791.00	\$62.50	\$0.00	\$4,728.50
8230-6-003-003-2461-1		Material eléctrico G. Corriente	\$4,791.00	\$62.50	\$0.00	\$4,728.50
	P00293 30/06/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$62.50	\$0.00	\$4,728.50
8230-6-003-003-2462		Material Electrónico	-\$3,674.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,674.00
8230-6-003-003-2462-1		Material Electrónico G. Corriente	-\$3,674.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,674.00
8230-6-003-003-2471		Artículos metálicos para la construcción	-\$6,275.00	\$1,250.00	\$0.00	-\$7,525.00
8230-6-003-003-2471-1		Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	-\$6,275.00	\$1,250.00	\$0.00	-\$7,525.00
	P00293 30/06/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$1,250.00	\$0.00	-\$7,525.00
8230-6-003-003-2481		Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$87.00	\$87.00



Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		
8230-6-003-003-2481-1			Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$87.00
P00293	30/06/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)	\$0.00	\$87.00
8230-6-003-003-2491			Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$355.00	\$340.00
8230-6-003-003-2491-1			Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$355.00	\$340.00
P00293	30/06/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)	\$15.00	\$340.00
8230-6-003-003-2521			Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	-\$50.00	-\$50.00
8230-6-003-003-2521-1			Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	-\$50.00	-\$50.00
8230-6-003-003-2561			Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	-\$56.00	-\$56.00
8230-6-003-003-2561-1			Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	-\$56.00	-\$56.00
8230-6-003-003-2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	-\$17,494.00	-\$9,763.00
8230-6-003-003-2611-1			Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	-\$17,494.00	-\$9,763.00
P00293	30/06/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)	\$0.00	-\$9,763.00
8230-6-003-003-2711			Vestuario y uniformes	-\$7,938.00	-\$9,188.00
8230-6-003-003-2711-1			Vestuario y uniformes G. Corriente	-\$7,938.00	-\$9,188.00
P00293	30/06/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)	\$1,250.00	-\$9,188.00
8230-6-003-003-2721			Prendas de seguridad y protección personal	-\$2,506.00	-\$4,506.00
8230-6-003-003-2721-1			Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	-\$2,506.00	-\$4,506.00
P00293	30/06/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)	\$2,000.00	-\$4,506.00
8230-6-003-003-2911			Herramientas menores	-\$741.50	-\$1,991.50
8230-6-003-003-2911-1			Herramientas menores G. Corriente	-\$741.50	-\$1,991.50
P00293	30/06/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)	\$1,250.00	-\$1,991.50
8230-6-003-003-2921			Refacciones y accesorios menores de edificios	-\$699.50	-\$34.50
8230-6-003-003-2921-1			Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	-\$699.50	-\$34.50



Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
P00293	30/06/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$0.00	\$665.00	-\$34.50
8230-6-003-003-2941			Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$1,150.00	\$1,150.00
8230-6-003-003-2941-1			Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G	\$0.00	\$0.00	\$1,150.00	\$1,150.00
P00293	30/06/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$0.00	\$1,150.00	\$1,150.00
8230-6-003-003-2961			Refacciones	\$101.00	\$2,057.50	\$0.00	-\$1,956.50
8230-6-003-003-2961-1			Refacciones G. Corriente	\$101.00	\$2,057.50	\$0.00	-\$1,956.50
P00293	30/06/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$2,057.50	\$0.00	-\$1,956.50
8230-6-003-003-2981			Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	-\$57.00	\$0.00	\$0.00	-\$57.00
8230-6-003-003-2981-1			Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	-\$57.00	\$0.00	\$0.00	-\$57.00
8230-6-003-003-3251			Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	-\$2,750.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,750.00
8230-6-003-003-3251-1			Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	-\$2,750.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,750.00
8230-6-003-003-3261			Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	-\$124.00	\$0.00	\$232.00	\$108.00
8230-6-003-003-3261-1			Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	-\$124.00	\$0.00	\$232.00	\$108.00
P00293	30/06/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$0.00	\$232.00	\$108.00
8230-6-003-003-3291			Otros arrendamientos	-\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,500.00
8230-6-003-003-3291-1			Otros arrendamientos G. Corriente	-\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,500.00
8230-6-003-003-3471			Fletes y maniobras	-\$2,750.00	\$0.00	\$300.00	-\$2,450.00
8230-6-003-003-3471-1			Fletes y maniobras G. Corriente	-\$2,750.00	\$0.00	\$300.00	-\$2,450.00
P00293	30/06/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$0.00	\$300.00	-\$2,450.00
8230-6-003-003-3511			Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	-\$17,732.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,732.00
8230-6-003-003-3511-1			Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	-\$17,732.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,732.00
8230-6-003-003-3521			Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	-\$7,298.50	\$0.00	\$0.00	-\$7,298.50



Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto				
8230-6-003-003-3521-1		Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	-\$7,298.50	\$0.00	\$0.00	-\$7,298.50
8230-6-003-003-3522		Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	-\$2,401.50	\$430.50	\$0.00	-\$2,832.00
8230-6-003-003-3522-1		Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	-\$2,401.50	\$430.50	\$0.00	-\$2,832.00
P00293	30/06/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$430.50	\$0.00	-\$2,832.00
8230-6-003-003-3531		Mantenimiento de bienes informáticos	-\$21,369.00	\$0.00	\$0.00	-\$21,369.00
8230-6-003-003-3531-1		Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	-\$21,369.00	\$0.00	\$0.00	-\$21,369.00
8230-6-003-003-3551		Mantenimiento de Vehículos	-\$39,157.00	\$0.00	\$0.00	-\$39,157.00
8230-6-003-003-3551-1		Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	-\$39,157.00	\$0.00	\$0.00	-\$39,157.00
8230-6-003-003-3571		Mantenimiento de maquinaria y equipo	-\$2,713.50	\$0.00	\$0.00	-\$2,713.50
8230-6-003-003-3571-1		Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente	-\$2,713.50	\$0.00	\$0.00	-\$2,713.50
8230-6-003-003-3572		Mantenimiento e Instalación de equipos y herramientas para suministros de agua	-\$8,750.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,750.00
8230-6-003-003-3572-1		Mantenimiento e Instalación de equipos y herramientas para suministros de agua G. Corriente	-\$8,750.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,750.00
8230-6-003-003-3581		Servicios de lavandería, limpieza y fumigación	-\$999.00	\$0.00	\$0.00	-\$999.00
8230-6-003-003-3581-1		Servicios de lavandería, limpieza y fumigación G. Corriente	-\$999.00	\$0.00	\$0.00	-\$999.00
8230-6-003-003-3721		Pasajes terrestres	\$622.50	\$0.00	\$0.00	\$622.50
8230-6-003-003-3721-1		Pasajes terrestres G. Corriente	\$622.50	\$0.00	\$0.00	\$622.50
8230-6-003-003-3751		Viáticos en el país	\$127.00	\$101.50	\$0.00	\$25.50
8230-6-003-003-3751-1		Viáticos en el país G. Corriente	\$127.00	\$101.50	\$0.00	\$25.50
P00293	30/06/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$101.50	\$0.00	\$25.50
8230-6-003-003-3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	-\$52.00	\$0.00	\$0.00	-\$52.00
8230-6-003-003-3791-1		Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	-\$52.00	\$0.00	\$0.00	-\$52.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015

hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto				
8230-6-003-003-3925		Pago de otros impuestos	-\$2,114.50	\$0.00	\$0.00	-\$2,114.50
8230-6-003-003-3925-1		Pago de otros impuestos G. Corriente	-\$2,114.50	\$0.00	\$0.00	-\$2,114.50
8230-6-003-003-3926		Pago de Derechos	-\$160.00	\$0.00	\$0.00	-\$160.00
8230-6-003-003-3926-1		Pago de Derechos G. Corriente	-\$160.00	\$0.00	\$0.00	-\$160.00
8230-6-003-003-3991		Otros servicios generales	\$70.50	\$0.00	\$0.00	\$70.50
8230-6-003-003-3991-1		Otros servicios generales G. Corriente	\$70.50	\$0.00	\$0.00	\$70.50
8230-6-004		Vinculación . Convenio en beneficio de los estudiantes de educación superior firmado	-\$15,958.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,958.00
8230-6-004-004		Dirección de Vinculación	-\$15,958.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,958.00
8230-6-004-004-2211		Alimentación de Personas	-\$3,450.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,450.00
8230-6-004-004-2211-1		Alimentación de Personas G. Corriente	-\$3,450.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,450.00
8230-6-004-004-2741		Productos textiles	-\$750.00	\$0.00	\$0.00	-\$750.00
8230-6-004-004-2741-1		Productos textiles G. Corriente	-\$750.00	\$0.00	\$0.00	-\$750.00
8230-6-004-004-3181		Servicios postales y telegráficos	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
8230-6-004-004-3181-1		Servicios postales y telegráficos G. Corriente	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
8230-6-004-004-3361		Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	-\$450.00	\$0.00	\$0.00	-\$450.00
8230-6-004-004-3361-1		Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	-\$450.00	\$0.00	\$0.00	-\$450.00
8230-6-004-004-3721		Pasajes terrestres	-\$9,502.50	\$0.00	\$0.00	-\$9,502.50
8230-6-004-004-3721-1		Pasajes terrestres G. Corriente	-\$9,502.50	\$0.00	\$0.00	-\$9,502.50
8230-6-004-004-3751		Viáticos en el país	-\$1,735.50	\$0.00	\$0.00	-\$1,735.50
8230-6-004-004-3751-1		Viáticos en el país G. Corriente	-\$1,735.50	\$0.00	\$0.00	-\$1,735.50
8230-6-004-004-3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	-\$1,150.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,150.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto				
8230-6-004-004-3791-1		Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	-\$1,150.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,150.00
8230-6-004-004-3821		Gastos de orden social y cultural	-\$2,495.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,495.00
8230-6-004-004-3821-1		Gastos de orden social y cultural G. Corriente	-\$2,495.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,495.00
8230-6-004-004-3926		Pago de Derechos	\$5,075.00	\$0.00	\$0.00	\$5,075.00
8230-6-004-004-3926-1		Pago de Derechos G. Corriente	\$5,075.00	\$0.00	\$0.00	\$5,075.00
8230-6-005		Adecuación curricular. Adecuación curricular para educación superior aprobada	-\$54,190.00	\$0.00	\$0.00	-\$54,190.00
8230-6-005-002		Enlace Académico	-\$54,190.00	\$0.00	\$0.00	-\$54,190.00
8230-6-005-002-2121		Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8230-6-005-002-2121-1		Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8230-6-005-002-2151		Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	\$4,224.00	\$0.00	\$0.00	\$4,224.00
8230-6-005-002-2151-1		Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$4,224.00	\$0.00	\$0.00	\$4,224.00
8230-6-005-002-2171		Material Didáctico	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00
8230-6-005-002-2171-1		Material Didáctico G. Corriente	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00
8230-6-005-002-2211		Alimentación de Personas	-\$15,661.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,661.00
8230-6-005-002-2211-1		Alimentación de Personas G. Corriente	-\$15,661.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,661.00
8230-6-005-002-2311		Producto agrícolas	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8230-6-005-002-2311-1		Producto agrícolas G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8230-6-005-002-2391		OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8230-6-005-002-2391-1		OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8230-6-005-002-2461		Material eléctrico	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
8230-6-005-002-2461-1		Material eléctrico G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha			Cargos	Abonos	
8230-6-005-002-2511		Sustancias Quimicas	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8230-6-005-002-2511-1		Sustancias Quimicas G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8230-6-005-002-2521		Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8230-6-005-002-2521-1		Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8230-6-005-002-2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8230-6-005-002-2551-1		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8230-6-005-002-2911		Herramientas menores	\$4,225.00	\$0.00	\$0.00	\$4,225.00
8230-6-005-002-2911-1		Herramientas menores G. Corriente	\$4,225.00	\$0.00	\$0.00	\$4,225.00
8230-6-005-002-2941		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	-\$8,523.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,523.00
8230-6-005-002-2941-1		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G	-\$8,523.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,523.00
8230-6-005-002-3181		Servicios postales y telegráficos	\$504.50	\$0.00	\$0.00	\$504.50
8230-6-005-002-3181-1		Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$504.50	\$0.00	\$0.00	\$504.50
8230-6-005-002-3251		Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte	\$6,175.00	\$0.00	\$0.00	\$6,175.00
8230-6-005-002-3251-1		Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte G. Corriente	\$6,175.00	\$0.00	\$0.00	\$6,175.00
8230-6-005-002-3291		Otros arrendamientos	-\$11,657.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,657.00
8230-6-005-002-3291-1		Otros arrendamientos G. Corriente	-\$11,657.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,657.00
8230-6-005-002-3341		Servicios de capacitación	-\$3,152.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,152.00
8230-6-005-002-3341-1		Servicios de capacitación G. Corriente	-\$3,152.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,152.00
8230-6-005-002-3362		Formas Valoradas	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00
8230-6-005-002-3362-1		Formas Valoradas G. Corriente	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha			Cargos	Abonos	
8230-6-005-002-3611		Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gul	-\$14,637.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,637.00
8230-6-005-002-3611-1		Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gu	-\$14,637.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,637.00
8230-6-005-002-3612		Impresiones y Publicaciones Oficiales	-\$11,575.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,575.00
8230-6-005-002-3612-1		Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	-\$11,575.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,575.00
8230-6-005-002-3711		Pasajes aéreos	\$28,565.00	\$0.00	\$0.00	\$28,565.00
8230-6-005-002-3711-1		Pasajes aéreos G. Corriente	\$28,565.00	\$0.00	\$0.00	\$28,565.00
8230-6-005-002-3721		Pasajes terrestres	-\$11,277.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,277.00
8230-6-005-002-3721-1		Pasajes terrestres G. Corriente	-\$11,277.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,277.00
8230-6-005-002-3751		Viáticos en el país	-\$20,504.50	\$0.00	\$0.00	-\$20,504.50
8230-6-005-002-3751-1		Viáticos en el país G. Corriente	-\$20,504.50	\$0.00	\$0.00	-\$20,504.50
8230-6-005-002-3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	-\$935.50	\$0.00	\$0.00	-\$935.50
8230-6-005-002-3791-1		Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	-\$935.50	\$0.00	\$0.00	-\$935.50
8230-6-005-002-3811		Gastos de ceremonial	\$13,165.50	\$0.00	\$0.00	\$13,165.50
8230-6-005-002-3811-1		Gastos de ceremonial G. Corriente	\$13,165.50	\$0.00	\$0.00	\$13,165.50
8230-6-005-002-3821		Gastos de orden social y cultural	-\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,000.00
8230-6-005-002-3821-1		Gastos de orden social y cultural G. Corriente	-\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,000.00
8230-6-005-002-3822		Eventos Culturales	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8230-6-005-002-3822-1		Eventos Culturales G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8230-6-005-002-3831		Congresos y convenciones	-\$12,507.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,507.00
8230-6-005-002-3831-1		Congresos y convenciones G. Corriente	-\$12,507.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,507.00



Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto				
8230-6-005-002-3926		Pago de Derechos	-\$3,270.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,270.00
8230-6-005-002-3926-1		Pago de Derechos G. Corriente	-\$3,270.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,270.00
8230-6-005-002-3996		Otros servicios	-\$400.00	\$0.00	\$0.00	-\$400.00
8230-6-005-002-3996-1		Otros servicios G. Corriente	-\$400.00	\$0.00	\$0.00	-\$400.00
8230-6-006		Actividades culturales, deportivas y recreativas. Evento en beneficio de los estudiantes de e	-\$80,763.00	\$0.00	\$0.00	-\$80,763.00
8230-6-006-005		Dirección de Extensión Universitaria	-\$80,763.00	\$0.00	\$0.00	-\$80,763.00
8230-6-006-005-2171		Material Didáctico	-\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,900.00
8230-6-006-005-2171-1		Material Didáctico G. Corriente	-\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,900.00
8230-6-006-005-2211		Alimentación de Personas	-\$3,285.50	\$0.00	\$0.00	-\$3,285.50
8230-6-006-005-2211-1		Alimentación de Personas G. Corriente	-\$3,285.50	\$0.00	\$0.00	-\$3,285.50
8230-6-006-005-2711		Vestuario y uniformes	-\$7,880.50	\$0.00	\$0.00	-\$7,880.50
8230-6-006-005-2711-1		Vestuario y uniformes G. Corriente	-\$7,880.50	\$0.00	\$0.00	-\$7,880.50
8230-6-006-005-2731		Artículos deportivos	-\$3,697.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,697.00
8230-6-006-005-2731-1		Artículos deportivos G. Corriente	-\$3,697.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,697.00
8230-6-006-005-2751		Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
8230-6-006-005-2751-1		Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
8230-6-006-005-3291		Otros arrendamientos	\$612.50	\$0.00	\$0.00	\$612.50
8230-6-006-005-3291-1		Otros arrendamientos G. Corriente	\$612.50	\$0.00	\$0.00	\$612.50
8230-6-006-005-3721		Pasajes terrestres	\$2,540.00	\$0.00	\$0.00	\$2,540.00
8230-6-006-005-3721-1		Pasajes terrestres G. Corriente	\$2,540.00	\$0.00	\$0.00	\$2,540.00
8230-6-006-005-3751		Viáticos en el país	-\$6,262.50	\$0.00	\$0.00	-\$6,262.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta Poliza	Nombre de la Cuenta Fecha	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
8230-6-006-005-3751-1			Viáticos en el país G. Corriente	-\$6,262.50	\$0.00	\$0.00	-\$6,262.50
8230-6-006-005-3821			Gastos de orden social y cultural	-\$56,583.50	\$0.00	\$0.00	-\$56,583.50
8230-6-006-005-3821-1			Gastos de orden social y cultural G. Corriente	-\$56,583.50	\$0.00	\$0.00	-\$56,583.50
8230-6-006-005-3926			Pago de Derechos	-\$1,806.50	\$0.00	\$0.00	-\$1,806.50
8230-6-006-005-3926-1			Pago de Derechos G. Corriente	-\$1,806.50	\$0.00	\$0.00	-\$1,806.50
8230-6-007			Evaluación institucional. Informe de evaluación de educación superior realizado	-\$9,688.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,688.00
8230-6-007-006			Dirección de Planeación y Evaluación	-\$9,688.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,688.00
8230-6-00/-006-2111			Material de oficina	\$28.00	\$0.00	\$0.00	\$28.00
8230-6-00/-006-2111-1			Material de oficina G. Corriente	\$28.00	\$0.00	\$0.00	\$28.00
8230-6-00/-006-2121			Materiales y útiles de impresión y reproducción	-\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,250.00
8230-6-00/-006-2121-1			Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	-\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,250.00
8230-6-00/-006-2141			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	-\$830.00	\$0.00	\$0.00	-\$830.00
8230-6-00/-006-2141-1			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G.	-\$830.00	\$0.00	\$0.00	-\$830.00
8230-6-00/-006-2211			Alimentación de Personas	\$8,751.00	\$0.00	\$0.00	\$8,751.00
8230-6-00/-006-2211-1			Alimentación de Personas G. Corriente	\$8,751.00	\$0.00	\$0.00	\$8,751.00
8230-6-00/-006-3181			Servicios postales y telegráficos	-\$100.00	\$0.00	\$0.00	-\$100.00
8230-6-00/-006-3181-1			Servicios postales y telegráficos G. Corriente	-\$100.00	\$0.00	\$0.00	-\$100.00
8230-6-00/-006-3312			Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
8230-6-00/-006-3312-1			Servicios de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
8230-6-00/-006-3341			Servicios de capacitación	-\$21,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$21,500.00
8230-6-00/-006-3341-1			Servicios de capacitación G. Corriente	-\$21,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$21,500.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha			Cargos	Abonos	
8230-6-00/-006-3611		Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gul	-\$250.00	\$0.00	\$0.00	-\$250.00
8230-6-00/-006-3611-1		Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gu	-\$250.00	\$0.00	\$0.00	-\$250.00
8230-6-00/-006-3612		Impresiones y Publicaciones Oficiales	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
8230-6-00/-006-3612-1		Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
8230-6-00/-006-3711		Pasajes aéreos	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00
8230-6-00/-006-3711-1		Pasajes aéreos G. Corriente	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00
8230-6-00/-006-3721		Pasajes terrestres	\$9,037.50	\$0.00	\$0.00	\$9,037.50
8230-6-00/-006-3721-1		Pasajes terrestres G. Corriente	\$9,037.50	\$0.00	\$0.00	\$9,037.50
8230-6-00/-006-3751		Viáticos en el país	-\$57.00	\$0.00	\$0.00	-\$57.00
8230-6-00/-006-3751-1		Viáticos en el país G. Corriente	-\$57.00	\$0.00	\$0.00	-\$57.00
8230-6-00/-006-3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	-\$17.50	\$0.00	\$0.00	-\$17.50
8230-6-00/-006-3791-1		Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	-\$17.50	\$0.00	\$0.00	-\$17.50
8230-6-00/-006-3821		Gastos de orden social y cultural	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
8230-6-00/-006-3821-1		Gastos de orden social y cultural G. Corriente	-\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
8230-6-008		Sistema de información. Sistema de información en beneficio de alumnos y personal de edu	-\$93,822.00	\$0.00	\$0.00	-\$93,822.00
8230-6-008-007		Dirección de Servicios de Cómputo	-\$93,822.00	\$0.00	\$0.00	-\$93,822.00
8230-6-008-00/-2141		Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	-\$1,261.50	\$0.00	\$0.00	-\$1,261.50
8230-6-008-00/-2141-1		Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G.	-\$1,261.50	\$0.00	\$0.00	-\$1,261.50
8230-6-008-00/-2161		Material de limpieza	-\$652.00	\$0.00	\$0.00	-\$652.00
8230-6-008-00/-2161-1		Material de limpieza G. Corriente	-\$652.00	\$0.00	\$0.00	-\$652.00
8230-6-008-00/-2481		Materiales complementarios	-\$637.00	\$0.00	\$0.00	-\$637.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
Poliza	Fecha			Cargos	Abonos	
8230-6-008-00/-2481-1		Materiales complementarios G. Corriente	-\$637.00	\$0.00	\$0.00	-\$637.00
8230-6-008-00/-2491		Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$126.00	\$0.00	\$0.00	\$126.00
8230-6-008-00/-2491-1		Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$126.00	\$0.00	\$0.00	\$126.00
8230-6-008-00/-2721		Prendas de seguridad y protección personal	\$851.00	\$0.00	\$0.00	\$851.00
8230-6-008-00/-2721-1		Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$851.00	\$0.00	\$0.00	\$851.00
8230-6-008-00/-2911		Herramientas menores	-\$7,956.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,956.00
8230-6-008-00/-2911-1		Herramientas menores G. Corriente	-\$7,956.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,956.00
8230-6-008-00/-2941		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	-\$38,818.50	\$0.00	\$0.00	-\$38,818.50
8230-6-008-00/-2941-1		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G	-\$38,818.50	\$0.00	\$0.00	-\$38,818.50
8230-6-008-00/-3271		Arrendamiento de activos intangibles	\$4,611.00	\$0.00	\$0.00	\$4,611.00
8230-6-008-00/-3271-1		Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$4,611.00	\$0.00	\$0.00	\$4,611.00
8230-6-008-00/-3341		Servicios de capacitación	-\$12,216.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,216.00
8230-6-008-00/-3341-1		Servicios de capacitación G. Corriente	-\$12,216.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,216.00
8230-6-008-00/-3362		Formas Valoradas	-\$250.00	\$0.00	\$0.00	-\$250.00
8230-6-008-00/-3362-1		Formas Valoradas G. Corriente	-\$250.00	\$0.00	\$0.00	-\$250.00
8230-6-008-00/-3531		Mantenimiento de bienes informáticos	-\$20,382.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,382.00
8230-6-008-00/-3531-1		Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	-\$20,382.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,382.00
8230-6-008-00/-3721		Pasajes terrestres	-\$3,506.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,506.00
8230-6-008-00/-3721-1		Pasajes terrestres G. Corriente	-\$3,506.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,506.00
8230-6-008-00/-3751		Viáticos en el país	-\$4,741.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,741.00



Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto				
8230-6-008-00/-3751-1		Viáticos en el país G. Corriente	-\$4,741.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,741.00
8230-6-008-00/-3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	-\$290.00	\$0.00	\$0.00	-\$290.00
8230-6-008-00/-3791-1		Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	-\$290.00	\$0.00	\$0.00	-\$290.00
8230-6-008-00/-3926		Pago de Derechos	-\$8,700.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,700.00
8230-6-008-00/-3926-1		Pago de Derechos G. Corriente	-\$8,700.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,700.00
8230-6-009		Difusión institucional. Actividad de difusión institucional para la aprobación de la oferta educ.	-\$61,743.00	\$0.00	\$0.00	-\$61,743.00
8230-6-009-005		Dirección de Extensión Universitaria	-\$61,743.00	\$0.00	\$0.00	-\$61,743.00
8230-6-009-005-3341		Servicios de capacitación	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
8230-6-009-005-3341-1		Servicios de capacitación G. Corriente	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
8230-6-009-005-3612		Impresiones y Publicaciones Oficiales	-\$17,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,500.00
8230-6-009-005-3612-1		Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	-\$17,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,500.00
8230-6-009-005-3621		Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la ven	-\$11,805.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,805.00
8230-6-009-005-3621-1		Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la ven	-\$11,805.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,805.00
8230-6-009-005-3651		SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
8230-6-009-005-3651-1		SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO G. Corriente	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
8230-6-009-005-3721		Pasajes terrestres	-\$2,606.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,606.00
8230-6-009-005-3721-1		Pasajes terrestres G. Corriente	-\$2,606.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,606.00
8230-6-009-005-3751		Viáticos en el país	-\$10,082.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,082.00
8230-6-009-005-3751-1		Viáticos en el país G. Corriente	-\$10,082.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,082.00
8230-6-009-005-3926		Pago de Derechos	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00
8230-6-009-005-3926-1		Pago de Derechos G. Corriente	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$250.00



Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha			Cargos	Abonos	
8230-6-010		Investigación educativa. Investigación educativa para educación superior realizada	-\$51,607.00	\$20,000.00	\$20,000.00	-\$51,607.00
8230-6-010-002		Enlace Académico	-\$51,607.00	\$20,000.00	\$20,000.00	-\$51,607.00
8230-6-010-002-2121		Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00
8230-6-010-002-2121-1		Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00
8230-6-010-002-2141		Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	-\$11,406.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,406.00
8230-6-010-002-2141-1		Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G.	-\$11,406.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,406.00
8230-6-010-002-2171		Material Didáctico	-\$3,690.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,690.00
8230-6-010-002-2171-1		Material Didáctico G. Corriente	-\$3,690.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,690.00
8230-6-010-002-2211		Alimentación de Personas	\$20,407.00	\$0.00	\$0.00	\$20,407.00
8230-6-010-002-2211-1		Alimentación de Personas G. Corriente	\$20,407.00	\$0.00	\$0.00	\$20,407.00
8230-6-010-002-2311		Producto agrícolas	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00
8230-6-010-002-2311-1		Producto agrícolas G. Corriente	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00
8230-6-010-002-2313		Productos Forestales	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00
8230-6-010-002-2313-1		Productos Forestales G. Corriente	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00
8230-6-010-002-2321		INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00
8230-6-010-002-2321-1		INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00
8230-6-010-002-2461		Material eléctrico	-\$9,207.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,207.00
8230-6-010-002-2461-1		Material eléctrico G. Corriente	-\$9,207.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,207.00
8230-6-010-002-2471		Artículos metálicos para la construcción	-\$397.00	\$0.00	\$0.00	-\$397.00
8230-6-010-002-2471-1		Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	-\$397.00	\$0.00	\$0.00	-\$397.00
8230-6-010-002-2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$11,750.00	\$0.00	\$0.00	\$11,750.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015

hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha			Cargos	Abonos	
8230-6-010-002-2551-1		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$11,750.00	\$0.00	\$0.00	\$11,750.00
8230-6-010-002-2911		Herramientas menores	-\$3,606.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,606.00
8230-6-010-002-2911-1		Herramientas menores G. Corriente	-\$3,606.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,606.00
8230-6-010-002-2941		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	-\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$27,000.00
8230-6-010-002-2941-1		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G	-\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$27,000.00
8230-6-010-002-2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$719.00	\$0.00	\$0.00	\$719.00
8230-6-010-002-2981-1		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$719.00	\$0.00	\$0.00	\$719.00
8230-6-010-002-3291		Otros arrendamientos	\$2,190.50	\$0.00	\$0.00	\$2,190.50
8230-6-010-002-3291-1		Otros arrendamientos G. Corriente	\$2,190.50	\$0.00	\$0.00	\$2,190.50
8230-6-010-002-3341		Servicios de capacitación	-\$13,770.00	\$20,000.00	\$0.00	-\$33,770.00
8230-6-010-002-3341-1		Servicios de capacitación G. Corriente	-\$13,770.00	\$20,000.00	\$0.00	-\$33,770.00
P00293	30/06/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$20,000.00	\$0.00	-\$33,770.00
8230-6-010-002-3361		Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$16.50	\$0.00	\$0.00	\$16.50
8230-6-010-002-3361-1		Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$16.50	\$0.00	\$0.00	\$16.50
8230-6-010-002-3612		Impresiones y Publicaciones Oficiales	-\$16,500.00	\$0.00	\$20,000.00	\$3,500.00
8230-6-010-002-3612-1		Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	-\$16,500.00	\$0.00	\$20,000.00	\$3,500.00
P00293	30/06/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$0.00	\$20,000.00	\$3,500.00
8230-6-010-002-3721		Pasajes terrestres	\$6,538.50	\$0.00	\$0.00	\$6,538.50
8230-6-010-002-3721-1		Pasajes terrestres G. Corriente	\$6,538.50	\$0.00	\$0.00	\$6,538.50
8230-6-010-002-3751		Viáticos en el país	\$10,986.00	\$0.00	\$0.00	\$10,986.00
8230-6-010-002-3751-1		Viáticos en el país G. Corriente	\$10,986.00	\$0.00	\$0.00	\$10,986.00



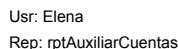
Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

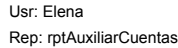
Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto				
8230-6-010-002-3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	-\$75.00	\$0.00	\$0.00	-\$75.00
8230-6-010-002-3791-1		Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	-\$75.00	\$0.00	\$0.00	-\$75.00
8230-6-010-002-3821		Gastos de orden social y cultural	-\$24,702.50	\$0.00	\$0.00	-\$24,702.50
8230-6-010-002-3821-1		Gastos de orden social y cultural G. Corriente	-\$24,702.50	\$0.00	\$0.00	-\$24,702.50
8230-6-010-002-3831		Congresos y convenciones	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
8230-6-010-002-3831-1		Congresos y convenciones G. Corriente	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
8230-6-010-002-3926		Pago de Derechos	-\$9,461.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,461.00
8230-6-010-002-3926-1		Pago de Derechos G. Corriente	-\$9,461.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,461.00
8230-6-014		Fondo de Apoyo a la Calidad 2012	\$0.00	\$0.00	\$27.88	\$27.88
8230-6-014-002		Enlace Académico	\$0.00	\$0.00	\$27.88	\$27.88
8230-6-014-002-3411		Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$27.88	\$27.88
8230-6-014-002-3411-1		Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27.88	\$27.88
P00361 30/06/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$0.00	\$27.88	\$27.88
8230-6-017		SEDAGRO	\$0.00	\$342.20	\$0.00	-\$342.20
8230-6-017-004		Dirección de Vinculación	\$0.00	\$342.20	\$0.00	-\$342.20
8230-6-017-004-3341		Servicios de capacitación	\$0.00	\$342.20	\$0.00	-\$342.20
8230-6-017-004-3341-1		Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$342.20	\$0.00	-\$342.20
P00361 30/06/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$342.20	\$0.00	-\$342.20
8230-6-019		Fondo PYMES 2013	\$0.00	\$0.00	\$160.07	\$160.07
8230-6-019-004		Dirección de Vinculación	\$0.00	\$0.00	\$160.07	\$160.07
8230-6-019-004-3411		Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$160.07	\$160.07
8230-6-019-004-3411-1		Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160.07	\$160.07
P00361 30/06/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Traspaso) Ejercicio : 2015 CEDULA)		\$0.00	\$160.07	\$160.07



Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y	10/jul/2015
hora de Impresión	03:38 p.m.

Page 279



Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y	10/jul/2015
hora de Impresión	03:38 p.m.

Page 280



Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
P00368	30/06/2015	GC Producto: 2111000049 Etiquetas (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFIC			\$348.56	\$0.00	\$16,143.09
P00368	30/06/2015	GC Producto: 2111000064 Lapiz (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA			\$1,252.80	\$0.00	\$17,395.89
P00368	30/06/2015	GC Producto: 2111000066 Libreta francesa (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL D			\$350.70	\$0.00	\$17,746.59
P00368	30/06/2015	GC Producto: 2111000072 Mica adherible delgada (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATEI			\$1,740.00	\$0.00	\$19,486.59
P00368	30/06/2015	GC Producto: 2111000077 Papel pvc (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFIC			\$333.36	\$0.00	\$19,819.95
P00368	30/06/2015	GC Producto: 2111000080 Papel america (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$336.20	\$0.00	\$20,156.15
P00368	30/06/2015	GC Producto: 2111000081 Papel china blanco (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL			\$12.76	\$0.00	\$20,168.91
P00368	30/06/2015	GC Producto: 2111000083 Papel unibond blanco 70x95cm (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE			\$72.60	\$0.00	\$20,241.51
P00368	30/06/2015	GC Producto: 2111000089 Placa de unicel chica (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERI			\$394.40	\$0.00	\$20,635.91
P00368	30/06/2015	GC Producto: 2111000090 Pegamento uhu (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$357.75	\$0.00	\$20,993.66
P00368	30/06/2015	GC Producto: 2111000091 Pegamento blanco (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL			\$1,929.30	\$0.00	\$22,922.96
P00368	30/06/2015	GC Producto: 2111000092 Pegamento instantaneo (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATE			\$683.47	\$0.00	\$23,606.43
P00368	30/06/2015	GC Producto: 2111000093 Perforadora de tres orificios (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M/			\$4,913.47	\$0.00	\$28,519.90
P00368	30/06/2015	GC Producto: 2111000094 Perforadora de dos orificios (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M/			\$2,525.32	\$0.00	\$31,045.22
P00368	30/06/2015	GC Producto: 2111000095 Pila alcalina aa (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$870.00	\$0.00	\$31,915.22
P00368	30/06/2015	GC Producto: 2111000096 Pila alcalina aaa (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL D			\$870.00	\$0.00	\$32,785.22
P00368	30/06/2015	GC Producto: 2111000097 Pila alcalina de 9 volts (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATER			\$1,885.00	\$0.00	\$34,670.22
P00368	30/06/2015	GC Producto: 2111000100 Quitagrapas (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE O			\$130.50	\$0.00	\$34,800.72
P00368	30/06/2015	GC Producto: 2111000101 Regla metálica de 30 cm. (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MAT			\$122.50	\$0.00	\$34,923.22
P00368	30/06/2015	GC Producto: 2111000102 Revistero de plastico color negro (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO L			\$551.00	\$0.00	\$35,474.22
P00368	30/06/2015	GC Producto: 2111000105 Sobre bolsa amarillo t/carta (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M/			\$984.84	\$0.00	\$36,459.06
P00368	30/06/2015	GC Producto: 2111000106 Sobre bolsa amarillo t/media carta (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO			\$512.72	\$0.00	\$36,971.78
P00368	30/06/2015	GC Producto: 2111000109 Sobre bolsa amarillo t/oficio (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M.			\$1,118.31	\$0.00	\$38,090.09
P00368	30/06/2015	GC Producto: 2111000110 Sobre bolsa amarillo t/ministro (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE			\$2,639.00	\$0.00	\$40,729.09
P00368	30/06/2015	GC Producto: 2111000111 Sobre para cd (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$454.72	\$0.00	\$41,183.81
P00368	30/06/2015	GC Producto: 2111000116 Tijeras (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICIN			\$300.15	\$0.00	\$41,483.96
P00368	30/06/2015	GC Producto: 2111000118 Calculadora (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OI			\$1,581.45	\$0.00	\$43,065.41
P00368	30/06/2015	GC Producto: 2111000121 Folder con broche tamaño carta (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO D			\$3,204.50	\$0.00	\$46,269.91
P00368	30/06/2015	GC Producto: 2111000124 Plumin tinta permanente (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATE			\$283.44	\$0.00	\$46,553.35
P00368	30/06/2015	GC Producto: 2111000128 Cera para contar (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL L			\$16.82	\$0.00	\$46,570.17
P00368	30/06/2015	GC Producto: 2111000129 Papel mural (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OF			\$1,392.00	\$0.00	\$47,962.17
P00368	30/06/2015	GC Producto: 2111000132 Caja de archivo muerto t/oficio (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE			\$2,262.00	\$0.00	\$50,224.17
P00368	30/06/2015	GC Producto: 2111000133 Engrapadora uso rudo (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATER			\$4,034.52	\$0.00	\$54,258.69
P00368	30/06/2015	GC Producto: 2111000135 Libreta profesional cuadro grande (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO			\$372.60	\$0.00	\$54,631.29



Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
P00368	30/06/2015	GC Producto: 2111000136	Libreta profesional raya (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATE		\$411.00	\$0.00	\$55,042.29
P00368	30/06/2015	GC Producto: 2111000137	Marcador de textos color amarillo (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO I		\$352.08	\$0.00	\$55,394.37
P00368	30/06/2015	GC Producto: 2111000138	Marcador de textos color azul (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE I		\$352.08	\$0.00	\$55,746.45
P00368	30/06/2015	GC Producto: 2111000139	Marcador de textos color naranja (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO I		\$352.08	\$0.00	\$56,098.53
P00368	30/06/2015	GC Producto: 2111000140	Marcador de textos color rosa (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE		\$352.08	\$0.00	\$56,450.61
P00368	30/06/2015	GC Producto: 2111000141	Marcador de textos color verde (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE		\$352.08	\$0.00	\$56,802.69
P00368	30/06/2015	GC Producto: 2111000142	Seguros chicos (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$81.36	\$0.00	\$56,884.05
P00368	30/06/2015	GC Producto: 2111000143	Sobre de celofán 1/2 carta (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MA		\$4,350.00	\$0.00	\$61,234.05
P00368	30/06/2015	GC Producto: 2111000145	Papel fotografico (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL D		\$94.06	\$0.00	\$61,328.11
P00368	30/06/2015	GC Producto: 2111000147	Marcador para pizarron (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATE		\$678.90	\$0.00	\$62,007.01
P00368	30/06/2015	GC Producto: 2111000148	Mica adherible gruesa (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATER		\$1,502.49	\$0.00	\$63,509.50
P00368	30/06/2015	GC Producto: 2111000149	Pistola de silicon (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL D		\$830.90	\$0.00	\$64,340.40
P00368	30/06/2015	GC Producto: 2111000150	Sacapuntas electrico (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERI/		\$2,149.77	\$0.00	\$66,490.17
P00368	30/06/2015	GC Producto: 2111000152	Cartulina flourescente de colores (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO I		\$109.62	\$0.00	\$66,599.79
P00368	30/06/2015	GC Producto: 2111000153	Papel terciopelo color verde (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M.		\$155.60	\$0.00	\$66,755.39
P00368	30/06/2015	GC Producto: 2111000154	Pastas t/oficio color negro (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MAT		\$725.00	\$0.00	\$67,480.39
P00368	30/06/2015	GC Producto: 2111000155	Pastas t/oficio transparentes (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$725.00	\$0.00	\$68,205.39
P00368	30/06/2015	GC Producto: 2111000156	Moños verdes medianos (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATI		\$464.00	\$0.00	\$68,669.39
P00368	30/06/2015	GC Producto: 2111000157	Corta papel grande con alma de metal (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PA		\$253.75	\$0.00	\$68,923.14
P00368	30/06/2015	GC Producto: 2111000158	Marcador de tinta permanente color azul (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604		\$1,087.20	\$0.00	\$70,010.34
P00368	30/06/2015	GC Producto: 2111000159	Marcador de tinta permanente color negro (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 60		\$1,087.20	\$0.00	\$71,097.54
P00368	30/06/2015	GC Producto: 2111000160	Marcador de tinta permanente color rojo (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 I		\$543.60	\$0.00	\$71,641.14
P00368	30/06/2015	GC Producto: 2111000161	Regla metalica de 40 cm. (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MAT		\$242.20	\$0.00	\$71,883.34
P00368	30/06/2015	GC Producto: 2111000162	Sobre bolsa blanco t/ministro (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$362.50	\$0.00	\$72,245.84
P00368	30/06/2015	GC Producto: 2111000163	Sobre t/radiografia (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL		\$336.98	\$0.00	\$72,582.82
P00368	30/06/2015	GC Producto: 2111000165	Sobre de celofán para invitación (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO D		\$1,290.50	\$0.00	\$73,873.32
P00368	30/06/2015	GC Producto: 2111000167	Pila regargable aaa (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIALI		\$3,132.00	\$0.00	\$77,005.32
P00368	30/06/2015	GC Producto: 2111000168	Pila recargable de 9 volts (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MAT		\$3,897.60	\$0.00	\$80,902.92
P00368	30/06/2015	GC Producto: 2111000169	Clip mariposa no. 2 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIALI		\$295.30	\$0.00	\$81,198.22
P00368	30/06/2015	GC Producto: 2111000170	Clip cuadrado no. 2 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIALI		\$311.17	\$0.00	\$81,509.39
P00368	30/06/2015	GC Producto: 2111000173	Cubre bocas (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE C		\$218.08	\$0.00	\$81,727.47
P00368	30/06/2015	GC Producto: 2111000174	Papel china verde (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL		\$28.42	\$0.00	\$81,755.89
P00368	30/06/2015	GC Producto: 2111000178	Plumin tinta permanente rojo (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$283.44	\$0.00	\$82,039.33
P00368	30/06/2015	GC Producto: 2111000179	Plumin tinta permanente azul (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE I		\$814.89	\$0.00	\$82,854.22



Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000180 Plimin tinta permanente negro (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE		\$814.89	\$0.00	\$83,669.11
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000182 Arillo plastico para engargolar grande (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAI		\$5,816.00	\$0.00	\$89,485.11
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000183 Arillo plastico para engargolar mediano (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 P.		\$3,393.00	\$0.00	\$92,878.11
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000184 Arillo plastico para angargolar chico (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGI		\$1,935.75	\$0.00	\$94,813.86
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000186 Marcador permanente de 2 puntas (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGC		\$356.16	\$0.00	\$95,170.02
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000187 Lapiz color rojo (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$236.08	\$0.00	\$95,406.10
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000188 Cinta cristal scotch 3m (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATEF		\$1,090.60	\$0.00	\$96,496.70
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000189 Regla plastico 30 cm (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERI/		\$23.30	\$0.00	\$96,520.00
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000201 Tinta de sellar en gotero color rojo (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO		\$696.00	\$0.00	\$97,216.00
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000202 Tinta de sellar en gotero color negro (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAG		\$1,392.00	\$0.00	\$98,608.00
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000203 Tinta de sellar en gotero color verde (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAG		\$1,392.00	\$0.00	\$100,000.00
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$12.76	\$99,987.24
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$16.82	\$99,970.42
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$23.30	\$99,947.12
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$28.42	\$99,918.70
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$57.42	\$99,861.28
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$57.42	\$99,803.86
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$72.60	\$99,731.26
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$81.12	\$99,650.14
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$81.20	\$99,568.94
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$81.36	\$99,487.58
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$94.06	\$99,393.52
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$104.40	\$99,289.12
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$109.62	\$99,179.50
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$122.50	\$99,057.00
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$130.50	\$98,926.50
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$154.93	\$98,771.57
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$155.60	\$98,615.97
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$218.08	\$98,397.89
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$236.08	\$98,161.81
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$242.20	\$97,919.61
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$253.75	\$97,665.86
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$254.04	\$97,411.82
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$283.44	\$97,128.38



Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$283.44	\$96,844.94
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$283.92	\$96,561.02
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$295.30	\$96,265.72
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$300.15	\$95,965.57
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$311.17	\$95,654.40
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$327.12	\$95,327.28
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$333.36	\$94,993.92
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$336.20	\$94,657.72
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$336.98	\$94,320.74
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$348.56	\$93,972.18
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$350.70	\$93,621.48
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$352.08	\$93,269.40
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$352.08	\$92,917.32
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$352.08	\$92,565.24
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$352.08	\$92,213.16
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$352.08	\$91,861.08
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$356.16	\$91,504.92
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$357.75	\$91,147.17
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$362.50	\$90,784.67
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$372.60	\$90,412.07
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$394.40	\$90,017.67
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$411.00	\$89,606.67
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$454.72	\$89,151.95
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$464.00	\$88,687.95
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$512.72	\$88,175.23
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$543.60	\$87,631.63
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$551.00	\$87,080.63
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$678.90	\$86,401.73
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$683.47	\$85,718.26
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$696.00	\$85,022.26
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$725.00	\$84,297.26
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$725.00	\$83,572.26
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$814.89	\$82,757.37
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$814.89	\$81,942.48



Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$830.90	\$81,111.58
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$870.00	\$80,241.58
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$870.00	\$79,371.58
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$984.84	\$78,386.74
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$1,087.20	\$77,299.54
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$1,087.20	\$76,212.34
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$1,090.60	\$75,121.74
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$1,118.31	\$74,003.43
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$1,216.80	\$72,786.63
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$1,252.80	\$71,533.83
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$1,290.50	\$70,243.33
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$1,392.00	\$68,851.33
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$1,392.00	\$67,459.33
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$1,392.00	\$66,067.33
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$1,502.49	\$64,564.84
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$1,566.00	\$62,998.84
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$1,581.45	\$61,417.39
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$1,740.00	\$59,677.39
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$1,885.00	\$57,792.39
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$1,929.30	\$55,863.09
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$1,935.75	\$53,927.34
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$1,994.04	\$51,933.30
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$2,149.77	\$49,783.53
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$2,262.00	\$47,521.53
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$2,525.32	\$44,996.21
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$2,639.00	\$42,357.21
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$3,132.00	\$39,225.21
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$3,204.50	\$36,020.71
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$3,393.00	\$32,627.71
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$3,897.60	\$28,730.11
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$4,034.52	\$24,695.59
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$4,350.00	\$20,345.59
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$4,350.00	\$15,995.59
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$4,913.47	\$11,082.12



Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
					Cargos	Abonos	
P00369	30/06/2015	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE			\$0.00	\$5,266.12	\$5,816.00
P00369	30/06/2015	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE			\$0.00	\$5,816.00	\$0.00
P00372	30/06/2015	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY			\$0.00	-\$5,816.00	\$5,816.00
P00372	30/06/2015	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY			\$0.00	-\$5,266.12	\$11,082.12
P00372	30/06/2015	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY			\$0.00	-\$4,913.47	\$15,995.59
P00372	30/06/2015	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY			\$0.00	-\$4,350.00	\$20,345.59
P00372	30/06/2015	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY			\$0.00	-\$4,350.00	\$24,695.59
P00372	30/06/2015	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY			\$0.00	-\$4,034.52	\$28,730.11
P00372	30/06/2015	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY			\$0.00	-\$3,897.60	\$32,627.71
P00372	30/06/2015	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY			\$0.00	-\$3,393.00	\$36,020.71
P00372	30/06/2015	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY			\$0.00	-\$3,204.50	\$39,225.21
P00372	30/06/2015	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY			\$0.00	-\$3,132.00	\$42,357.21
P00372	30/06/2015	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY			\$0.00	-\$2,639.00	\$44,996.21
P00372	30/06/2015	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY			\$0.00	-\$2,525.32	\$47,521.53
P00372	30/06/2015	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY			\$0.00	-\$2,262.00	\$49,783.53
P00372	30/06/2015	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY			\$0.00	-\$2,149.77	\$51,933.30
P00372	30/06/2015	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY			\$0.00	-\$1,994.04	\$53,927.34
P00372	30/06/2015	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY			\$0.00	-\$1,935.75	\$55,863.09
P00372	30/06/2015	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY			\$0.00	-\$1,929.30	\$57,792.39
P00372	30/06/2015	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY			\$0.00	-\$1,885.00	\$59,677.39
P00372	30/06/2015	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY			\$0.00	-\$1,740.00	\$61,417.39
P00372	30/06/2015	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY			\$0.00	-\$1,581.45	\$62,998.84
P00372	30/06/2015	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY			\$0.00	-\$1,566.00	\$64,564.84
P00372	30/06/2015	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY			\$0.00	-\$1,502.49	\$66,067.33
P00372	30/06/2015	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY			\$0.00	-\$1,392.00	\$67,459.33
P00372	30/06/2015	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY			\$0.00	-\$1,392.00	\$68,851.33
P00372	30/06/2015	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY			\$0.00	-\$1,392.00	\$70,243.33
P00372	30/06/2015	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY			\$0.00	-\$1,290.50	\$71,533.83
P00372	30/06/2015	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY			\$0.00	-\$1,252.80	\$72,786.63
P00372	30/06/2015	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY			\$0.00	-\$1,216.80	\$74,003.43
P00372	30/06/2015	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY			\$0.00	-\$1,118.31	\$75,121.74
P00372	30/06/2015	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY			\$0.00	-\$1,090.60	\$76,212.34
P00372	30/06/2015	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY			\$0.00	-\$1,087.20	\$77,299.54
P00372	30/06/2015	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY			\$0.00	-\$1,087.20	\$78,386.74



Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$0.00	-\$984.84	\$79,371.58
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$0.00	-\$870.00	\$80,241.58
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$0.00	-\$870.00	\$81,111.58
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$0.00	-\$830.90	\$81,942.48
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$0.00	-\$814.89	\$82,757.37
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$0.00	-\$814.89	\$83,572.26
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$0.00	-\$725.00	\$84,297.26
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$0.00	-\$725.00	\$85,022.26
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$0.00	-\$696.00	\$85,718.26
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$0.00	-\$683.47	\$86,401.73
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$0.00	-\$678.90	\$87,080.63
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$0.00	-\$551.00	\$87,631.63
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$0.00	-\$543.60	\$88,175.23
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$0.00	-\$512.72	\$88,687.95
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$0.00	-\$464.00	\$89,151.95
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$0.00	-\$454.72	\$89,606.67
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$0.00	-\$411.00	\$90,017.67
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$0.00	-\$394.40	\$90,412.07
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$0.00	-\$372.60	\$90,784.67
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$0.00	-\$362.50	\$91,147.17
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$0.00	-\$357.75	\$91,504.92
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$0.00	-\$356.16	\$91,861.08
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$0.00	-\$352.08	\$92,213.16
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$0.00	-\$352.08	\$92,565.24
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$0.00	-\$352.08	\$92,917.32
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$0.00	-\$352.08	\$93,269.40
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$0.00	-\$352.08	\$93,621.48
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$0.00	-\$350.70	\$93,972.18
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$0.00	-\$348.56	\$94,320.74
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$0.00	-\$336.98	\$94,657.72
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$0.00	-\$336.20	\$94,993.92
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$0.00	-\$333.36	\$95,327.28
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$0.00	-\$327.12	\$95,654.40
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$0.00	-\$311.17	\$95,965.57



Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$0.00	-\$300.15	\$96,265.72
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$0.00	-\$295.30	\$96,561.02
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$0.00	-\$283.92	\$96,844.94
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$0.00	-\$283.44	\$97,128.38
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$0.00	-\$283.44	\$97,411.82
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$0.00	-\$254.04	\$97,665.86
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$0.00	-\$253.75	\$97,919.61
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$0.00	-\$242.20	\$98,161.81
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$0.00	-\$236.08	\$98,397.89
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$0.00	-\$218.08	\$98,615.97
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$0.00	-\$155.60	\$98,771.57
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$0.00	-\$154.93	\$98,926.50
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$0.00	-\$130.50	\$99,057.00
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$0.00	-\$122.50	\$99,179.50
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$0.00	-\$109.62	\$99,289.12
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$0.00	-\$104.40	\$99,393.52
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$0.00	-\$94.06	\$99,487.58
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$0.00	-\$81.36	\$99,568.94
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$0.00	-\$81.20	\$99,650.14
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$0.00	-\$81.12	\$99,731.26
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$0.00	-\$72.60	\$99,803.86
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$0.00	-\$57.42	\$99,861.28
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$0.00	-\$57.42	\$99,918.70
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$0.00	-\$28.42	\$99,947.12
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$0.00	-\$23.30	\$99,970.42
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$0.00	-\$16.82	\$99,987.24
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$0.00	-\$12.76	\$100,000.00
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$12.76	\$99,987.24
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$16.82	\$99,970.42
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$23.30	\$99,947.12
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$28.42	\$99,918.70
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$57.42	\$99,861.28
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$57.42	\$99,803.86
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$72.60	\$99,731.26



Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$81.12	\$99,650.14
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$81.20	\$99,568.94
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$81.36	\$99,487.58
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$94.06	\$99,393.52
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$104.40	\$99,289.12
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$109.62	\$99,179.50
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$122.50	\$99,057.00
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$130.50	\$98,926.50
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$154.93	\$98,771.57
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$155.60	\$98,615.97
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$218.08	\$98,397.89
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$236.08	\$98,161.81
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$242.20	\$97,919.61
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$253.75	\$97,665.86
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$254.04	\$97,411.82
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$283.44	\$97,128.38
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$283.44	\$96,844.94
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$283.92	\$96,561.02
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$295.30	\$96,265.72
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$300.15	\$95,965.57
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$311.17	\$95,654.40
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$327.12	\$95,327.28
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$333.36	\$94,993.92
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$336.20	\$94,657.72
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$336.98	\$94,320.74
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$348.56	\$93,972.18
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$350.70	\$93,621.48
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$352.08	\$93,269.40
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$352.08	\$92,917.32
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$352.08	\$92,565.24
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$352.08	\$92,213.16
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$352.08	\$91,861.08
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$356.16	\$91,504.92
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$357.75	\$91,147.17



Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$362.50	\$90,784.67
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$372.60	\$90,412.07
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$394.40	\$90,017.67
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$411.00	\$89,606.67
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$454.72	\$89,151.95
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$464.00	\$88,687.95
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$512.72	\$88,175.23
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$543.60	\$87,631.63
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$551.00	\$87,080.63
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$678.90	\$86,401.73
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$683.47	\$85,718.26
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$696.00	\$85,022.26
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$725.00	\$84,297.26
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$725.00	\$83,572.26
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$814.89	\$82,757.37
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$814.89	\$81,942.48
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$830.90	\$81,111.58
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$870.00	\$80,241.58
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$870.00	\$79,371.58
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$984.84	\$78,386.74
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$1,087.20	\$77,299.54
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$1,087.20	\$76,212.34
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$1,090.60	\$75,121.74
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$1,118.31	\$74,003.43
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$1,216.80	\$72,786.63
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$1,252.80	\$71,533.83
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$1,290.50	\$70,243.33
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$1,392.00	\$68,851.33
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$1,392.00	\$67,459.33
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$1,392.00	\$66,067.33
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$1,502.49	\$64,564.84
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$1,566.00	\$62,998.84
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$1,581.45	\$61,417.39
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$1,740.00	\$59,677.39



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$1,885.00	\$57,792.39
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$1,929.30	\$55,863.09
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$1,935.75	\$53,927.34
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$1,994.04	\$51,933.30
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$2,149.77	\$49,783.53
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$2,262.00	\$47,521.53
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$2,525.32	\$44,996.21
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$2,639.00	\$42,357.21
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$3,132.00	\$39,225.21
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$3,204.50	\$36,020.71
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$3,393.00	\$32,627.71
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$3,897.60	\$28,730.11
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$4,034.52	\$24,695.59
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$4,350.00	\$20,345.59
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$4,350.00	\$15,995.59
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$4,913.47	\$11,082.12
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$5,266.12	\$5,816.00
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$5,816.00	\$0.00
8240-4-001-001-2211			Alimentación de Personas	\$0.00	\$3,100.00	\$3,100.00	\$0.00
8240-4-001-001-2211-1			Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$3,100.00	\$3,100.00	\$0.00
	C00883	05/06/2015	NA GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC INSUMOS PARA PERSONAL DE LA :		\$3,100.00	\$0.00	\$3,100.00
	C00883	05/06/2015	NA GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1403, Factura: A 6326 (GP KARINA HERNANDEZ GAC INSUMC		\$0.00	\$3,100.00	\$0.00
8240-4-001-001-2491			Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$119.60	\$119.60	\$0.00
8240-4-001-001-2491-1			Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$119.60	\$119.60	\$0.00
	C00950	26/06/2015	9471583 GC (GRACIELA HERNANDEZ F/A2477 ADQUISICION DE MATERIAL PARA PINTAR MUROS DE LA UTSI		\$119.60	\$0.00	\$119.60
	C00950	26/06/2015	9471583 GD Folio: 1525, Factura: A 2477 (GRACIELA HERNANDEZ F/A2477 ADQUISICION DE MATERIAL PARA P		\$0.00	\$119.60	\$0.00
8240-4-001-001-2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$37,737.00	\$37,737.00	\$0.00
8240-4-001-001-2611-1			Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$37,737.00	\$37,737.00	\$0.00
	P00345	19/06/2015	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B 61136 PAGC		\$10,811.00	\$0.00	\$10,811.00
	P00346	19/06/2015	GD Compra : 1476 Factura: B 61136, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERVICIO ZACUALTIPA		\$0.00	\$10,811.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	D00267	23/06/2015	RECLASIFICACION POLIZA C00709 DEL P1 A P1 IP SERVICIO ZACUALTIPAN F/B58179 PAGO DE COME		\$0.00	\$2,765.00	-\$2,765.00
	D00267	23/06/2015	RECLASIFICACION POLIZA C00709 DEL P1 A P1 IP SERVICIO ZACUALTIPAN F/B58179 PAGO DE COME		\$2,765.00	\$0.00	\$0.00
	P00351	26/06/2015	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B 61974 PAGC		\$17,124.00	\$0.00	\$17,124.00
	P00352	26/06/2015	GD Compra : 1527 Factura: B 61974, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERVICIO ZACUALTIPA		\$0.00	\$17,124.00	\$0.00
	P00354	26/06/2015	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B 61540 PAGC		\$7,037.00	\$0.00	\$7,037.00
	P00355	26/06/2015	GD Compra : 1528 Factura: B 61540, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERVICIO ZACUALTIPA		\$0.00	\$7,037.00	\$0.00
8240-4-001-001-3361			Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$184.95	\$184.95	\$0.00
8240-4-001-001-3361-1			Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$184.95	\$184.95	\$0.00
	C00891	18/06/2015	NA GC DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 464 Gasto por Com		\$133.75	\$0.00	\$133.75
	C00891	18/06/2015	NA GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1440, Factura: POSE 22291742 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp		\$0.00	\$133.75	\$0.00
	C00926	23/06/2015	NA GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 490 Gasto por (		\$51.20	\$0.00	\$51.20
	C00926	23/06/2015	NA GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1492, Factura: FAOMXPOS 5984452 (GP Recuperacion de Gasto, Fr		\$0.00	\$51.20	\$0.00
8240-4-001-001-3451			Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$174,582.00	\$174,582.00	\$0.00
8240-4-001-001-3451-1			Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$174,582.00	\$174,582.00	\$0.00
	D00269	19/06/2015	8279874 GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP SEGUROS INBURSA PAGO DE SEGURO DE ACCIDENTES PARA VI		\$788.24	\$0.00	\$788.24
	D00269	19/06/2015	8279874 GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP SEGUROS INBURSA PAGO DE SEGURO DE ACCIDENTES PARA VI		\$788.24	\$0.00	\$1,576.48
	D00269	19/06/2015	8279874 GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP SEGUROS INBURSA PAGO DE SEGURO DE ACCIDENTES PARA VI		\$788.24	\$0.00	\$2,364.72
	D00269	19/06/2015	8279874 GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP SEGUROS INBURSA PAGO DE SEGURO DE ACCIDENTES PARA VI		\$788.24	\$0.00	\$3,152.96
	D00269	19/06/2015	8279874 GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP SEGUROS INBURSA PAGO DE SEGURO DE ACCIDENTES PARA VI		\$788.24	\$0.00	\$3,941.20
	D00269	19/06/2015	8279874 GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP SEGUROS INBURSA PAGO DE SEGURO DE ACCIDENTES PARA VI		\$788.24	\$0.00	\$4,729.44
	D00269	19/06/2015	8279874 GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1507, Factura: A 3003723 (GP SEGUROS INBURSA PAGO DE SEG		\$0.00	\$788.24	\$3,941.20
	D00269	19/06/2015	8279874 GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1508, Factura: A 3003724 (GP SEGUROS INBURSA PAGO DE SEG		\$0.00	\$788.24	\$3,152.96
	D00269	19/06/2015	8279874 GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1509, Factura: A 3003725 (GP SEGUROS INBURSA PAGO DE SEG		\$0.00	\$788.24	\$2,364.72
	D00269	19/06/2015	8279874 GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1510, Factura: A 3003726 (GP SEGUROS INBURSA PAGO DE SEG		\$0.00	\$788.24	\$1,576.48
	D00269	19/06/2015	8279874 GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1511, Factura: A 3003727 (GP SEGUROS INBURSA PAGO DE SEG		\$0.00	\$788.24	\$788.24
	D00269	19/06/2015	8279874 GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1512, Factura: A 3003728 (GP SEGUROS INBURSA PAGO DE SEG		\$0.00	\$788.24	\$0.00
	P00357	30/06/2015	GC Producto: 3451000001 Seguros (QUALITAS F/52283731A PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICU		\$104,721.00	\$0.00	\$104,721.00
	P00358	30/06/2015	GD Compra : 1547 Factura: 52283731 A, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (QUALIT		\$0.00	\$104,721.00	\$0.00
	P00365	30/06/2015	GC Producto: 3451000001 Seguros (ABA SEGUROS PAGO DE SEGUROS MULTIMODAL EMPRESARIALC		\$65,131.56	\$0.00	\$65,131.56
	P00366	30/06/2015	GD Compra : 1549 Factura: NA, 463 ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. (ABA SEGUROS PAGO DE SEGUROS		\$0.00	\$65,131.56	\$0.00
8240-4-001-001-3551			Mantenimiento de Vehículos	\$0.00	\$7,491.51	\$7,491.51	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8240-4-UU1-UU1-3551-1				Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$7,491.51	\$7,491.51	\$0.00
	C00928	18/06/2015	9712316	GC (DINA CAMIONES F/9224 MANTENIMIENTO AL AUTOBUS DINA DE LA UTSH (BANDA AX-39 PARA		\$1,231.76	\$0.00	\$1,231.76
	C00928	18/06/2015	9712316	GD Folio: 1495, Factura: 9224 (DINA CAMIONES F/9224 MANTENIMIENTO AL AUTOBUS DINA DE LA UT		\$0.00	\$1,231.76	\$0.00
	C00924	23/06/2015	8435472	GC (JAVIER RIVERO F/197 MANTENIMIENTO A LA UNIDAD SENTRA DE LA UTSH (FRENOS, BALATAS		\$3,410.40	\$0.00	\$3,410.40
	C00924	23/06/2015	8435472	GD Folio: 1490, Factura: 197 (JAVIER RIVERO F/197 MANTENIMIENTO A LA UNIDAD SENTRA DE LA UT		\$0.00	\$3,410.40	\$0.00
	C00925	23/06/2015	NA	GC (GRUPO LLANTERO FULY F/FE 3656, 3649, 3653, 3654 MANTENIMIENTO A UNIDAD PEUGEOT I, F		\$250.52	\$0.00	\$250.52
	C00925	23/06/2015	NA	GC (GRUPO LLANTERO FULY F/FE 3656, 3649, 3653, 3654 MANTENIMIENTO A UNIDAD PEUGEOT I, F		\$2,189.00	\$0.00	\$2,439.52
	C00925	23/06/2015	NA	GD Folio: 1491, Factura: FE 3656, 3649, 3653, 3654 (GRUPO LLANTERO FULY F/FE 3656, 3649, 3653, 36		\$0.00	\$250.52	\$2,189.00
	C00925	23/06/2015	NA	GD Folio: 1491, Factura: FE 3656, 3649, 3653, 3654 (GRUPO LLANTERO FULY F/FE 3656, 3649, 3653, 36		\$0.00	\$2,189.00	\$0.00
	C00967	25/06/2015	9007963	GC (ROTO CRISTALES Y PARTES F/3287436 PAGO DEDUCIBLE DE PARABRISAS DE LA UNIDAD UR		\$409.83	\$0.00	\$409.83
	C00967	25/06/2015	9007963	GD Folio: 1537, Factura: 3287436 (ROTO CRISTALES Y PARTES F/3287436 PAGO DEDUCIBLE DE PARA		\$0.00	\$409.83	\$0.00
8240-4-UU1-UU1-4421				Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
8240-4-UU1-UU1-4421-1				Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
	C00960	30/06/2015	41520005	GC (NARDA VIOLETA PAZARAN PAGO DE BECAS ALIMENTICAS DE LOS ALUMNOS DE LA UTSH DEL		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
	C00960	30/06/2015	41520005	GD Folio: 89 (NARDA VIOLETA PAZARAN PAGO DE BECAS ALIMENTICAS DE LOS ALUMNOS DE LA UT		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
	C00961	30/06/2015	41520010	GC (YESENIA RAMIREZ CORDOVA PAGO DE BECAS ALIMENTICAS DE LOS ALUMNOS DE LA UTSH C		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
	C00961	30/06/2015	41520010	GD Folio: 90 (YESENIA RAMIREZ CORDOVA PAGO DE BECAS ALIMENTICAS DE LOS ALUMNOS DE LA		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
	C00962	30/06/2015	41520015	GC (HERMELINDA ANGELES PAGO DE BECAS ALIMENTICAS DE LOS ALUMNOS DE LA UTSH DEL ME		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
	C00962	30/06/2015	41520015	GD Folio: 91 (HERMELINDA ANGELES PAGO DE BECAS ALIMENTICAS DE LOS ALUMNOS DE LA UTSH		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
	C00963	30/06/2015	41520020	GC (ANEL GUADALUPE REYES PAGO DE BECAS ALIMENTICAS DE LOS ALUMNOS DE LA UTSH DEL		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
	C00963	30/06/2015	41520020	GD Folio: 92 (ANEL GUADALUPE REYES PAGO DE BECAS ALIMENTICAS DE LOS ALUMNOS DE LA UT		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
8240-4-002				Evaluación Educativa. Evaluación a estudiantes y docentes de educación superior realizada	\$0.00	\$100,284.00	\$100,284.00	\$0.00
8240-4-002-002				Enlace Académico	\$0.00	\$100,284.00	\$100,284.00	\$0.00
8240-4-UU2-UU2-3926				Pago de Derechos	\$0.00	\$100,284.00	\$100,284.00	\$0.00
8240-4-UU2-UU2-3926-1				Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$100,284.00	\$100,284.00	\$0.00
	P00341	18/06/2015		GC Producto: 3926000010 EXANI II (CENEVAL F/30479 APLICACION DE 548 EXAMENES NACIONALES C		\$100,284.00	\$0.00	\$100,284.00
	P00342	18/06/2015		GD Compra : 1432 Factura: 30479, 446 CENEVAL A.C. (CENEVAL F/30479 APLICACION DE 548 EXAMEN		\$0.00	\$100,284.00	\$0.00
8240-5				Recursos Federales	\$0.00	\$6,052,833.15	\$6,052,833.15	\$0.00
8240-5-001				Administración central. Sistema de administración en educación superior operando	\$0.00	\$1,548,906.17	\$1,548,906.17	\$0.00



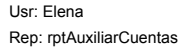
Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8240-5-001-001			Dirección de Administración y Finanzas	\$0.00	\$1,548,906.17	\$1,548,906.17	\$0.00
8240-5-001-001-1131			Sueldos base al personal permanente.	\$0.00	\$985,388.37	\$985,388.37	\$0.00
8240-5-001-001-1131-1			Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	\$0.00	\$985,388.37	\$985,388.37	\$0.00
C00864	01/06/2015	8870003	GC (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Di		\$2,033.10	\$0.00	\$2,033.10
C00864	01/06/2015	8870003	GD Folio: 78 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTS		\$0.00	\$2,033.10	\$0.00
C00879	10/06/2015	1129	GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP		\$2,560.20	\$0.00	\$2,560.20
C00879	10/06/2015	1129	GD Folio: 79 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA U		\$0.00	\$2,560.20	\$0.00
C00880	10/06/2015	1130	GC (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 8		\$903.60	\$0.00	\$903.60
C00880	10/06/2015	1130	GD Folio: 80 (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP I		\$0.00	\$903.60	\$0.00
C00881	10/06/2015	1131	GC (MA. CONCEPCION ROMERO PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir		\$1,629.10	\$0.00	\$1,629.10
C00881	10/06/2015	1131	GD Folio: 81 (MA. CONCEPCION ROMERO PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH		\$0.00	\$1,629.10	\$0.00
C00882	10/06/2015	1132	GC (MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 Y FINIQUITO ENE-JUN AL PEI		\$2,936.70	\$0.00	\$2,936.70
C00882	10/06/2015	1132	GD Folio: 82 (MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 Y FINIQUITO ENE-JUN		\$0.00	\$2,936.70	\$0.00
C00863	12/06/2015	NA	GC (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77 PERSONAL DE LA UT		\$482,434.28	\$0.00	\$482,434.28
C00863	12/06/2015	NA	GD Folio: 77 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77 PERSONAL DI		\$0.00	\$482,434.28	\$0.00
C00934	24/06/2015	1133	GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP		\$2,560.20	\$0.00	\$2,560.20
C00934	24/06/2015	1133	GD Folio: 83 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA U		\$0.00	\$2,560.20	\$0.00
C00935	24/06/2015	1134	GC (MA. CONCEPCION ROMERO PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir		\$1,629.10	\$0.00	\$1,629.10
C00935	24/06/2015	1134	GD Folio: 84 (MA. CONCEPCION ROMERO PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH		\$0.00	\$1,629.10	\$0.00
C00936	24/06/2015	1135	GC (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 8		\$903.60	\$0.00	\$903.60
C00936	24/06/2015	1135	GD Folio: 85 (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP I		\$0.00	\$903.60	\$0.00
C00937	24/06/2015	1136	GC (RAUL VALENTIN PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 86 RAUL		\$2,936.70	\$0.00	\$2,936.70
C00937	24/06/2015	1136	GD Folio: 86 (RAUL VALENTIN PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo		\$0.00	\$2,936.70	\$0.00
C00944	29/06/2015	NA	GC (ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 87 ILI		\$2,033.10	\$0.00	\$2,033.10
C00944	29/06/2015	NA	GD Folio: 87 (ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Direc		\$0.00	\$2,033.10	\$0.00
C00945	29/06/2015	NA	GC (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88 PERSONAL DE LA UT		\$482,828.69	\$0.00	\$482,828.69
C00945	29/06/2015	NA	GD Folio: 88 (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88 PERSONAL DI		\$0.00	\$482,828.69	\$0.00
8240-5-001-001-1211			Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$25,300.32	\$25,300.32	\$0.00
8240-5-001-001-1211-1			Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$25,300.32	\$25,300.32	\$0.00
C00863	12/06/2015	NA	GC (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77 PERSONAL DE LA UT		\$12,650.16	\$0.00	\$12,650.16
C00863	12/06/2015	NA	GD Folio: 77 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77 PERSONAL DI		\$0.00	\$12,650.16	\$0.00



Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y	10/jul/2015
hora de Impresión	03:38 p.m.

Page 295



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
C00945	29/06/2015	NA	GD Folio: 88 (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88 PERSONAL DI		\$0.00	\$8,842.30	\$0.00
8240-5-001-001-1592			Otras prestaciones	\$0.00	\$57,159.74	\$57,159.74	\$0.00
8240-5-001-001-1592-1			Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$57,159.74	\$57,159.74	\$0.00
C00864	01/06/2015	8870003	GC (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP DI		\$155.25	\$0.00	\$155.25
C00864	01/06/2015	8870003	GD Folio: 78 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UT		\$0.00	\$155.25	\$0.00
C00879	10/06/2015	1129	GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP		\$131.92	\$0.00	\$131.92
C00879	10/06/2015	1129	GD Folio: 79 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA U		\$0.00	\$131.92	\$0.00
C00880	10/06/2015	1130	GC (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 8		\$78.51	\$0.00	\$78.51
C00880	10/06/2015	1130	GD Folio: 80 (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP I		\$0.00	\$78.51	\$0.00
C00881	10/06/2015	1131	GC (MA. CONCEPCION ROMERO PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir		\$155.25	\$0.00	\$155.25
C00881	10/06/2015	1131	GD Folio: 81 (MA. CONCEPCION ROMERO PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH		\$0.00	\$155.25	\$0.00
C00882	10/06/2015	1132	GC (MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 Y FINIQUITO ENE-JUN AL PEI		\$255.16	\$0.00	\$255.16
C00882	10/06/2015	1132	GD Folio: 82 (MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 Y FINIQUITO ENE-JUN		\$0.00	\$255.16	\$0.00
C00863	12/06/2015	NA	GC (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77 PERSONAL DE LA UT		\$27,803.78	\$0.00	\$27,803.78
C00863	12/06/2015	NA	GD Folio: 77 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77 PERSONAL DI		\$0.00	\$27,803.78	\$0.00
C00934	24/06/2015	1133	GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP		\$131.92	\$0.00	\$131.92
C00934	24/06/2015	1133	GD Folio: 83 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA U		\$0.00	\$131.92	\$0.00
C00935	24/06/2015	1134	GC (MA. CONCEPCION ROMERO PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir		\$155.25	\$0.00	\$155.25
C00935	24/06/2015	1134	GD Folio: 84 (MA. CONCEPCION ROMERO PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH		\$0.00	\$155.25	\$0.00
C00936	24/06/2015	1135	GC (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 8		\$78.51	\$0.00	\$78.51
C00936	24/06/2015	1135	GD Folio: 85 (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP I		\$0.00	\$78.51	\$0.00
C00937	24/06/2015	1136	GC (RAUL VALENTIN PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 86 RAUI		\$255.16	\$0.00	\$255.16
C00937	24/06/2015	1136	GD Folio: 86 (RAUL VALENTIN PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo		\$0.00	\$255.16	\$0.00
C00944	29/06/2015	NA	GC (ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 87 ILI		\$155.25	\$0.00	\$155.25
C00944	29/06/2015	NA	GD Folio: 87 (ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Direc		\$0.00	\$155.25	\$0.00
C00945	29/06/2015	NA	GC (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88 PERSONAL DE LA UT		\$27,803.78	\$0.00	\$27,803.78
C00945	29/06/2015	NA	GD Folio: 88 (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88 PERSONAL DI		\$0.00	\$27,803.78	\$0.00
8240-5-001-001-2111			Material de oficina	\$0.00	\$140,254.50	\$140,254.50	\$0.00
8240-5-001-001-2111-1			Material de oficina G. Corriente	\$0.00	\$140,254.50	\$140,254.50	\$0.00
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000008 Boligrafo punto fino color azul (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE I		\$182.70	\$0.00	\$182.70
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000010 Boligrafo de gel (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$514.46	\$0.00	\$697.16



Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000012 Bolsa para enmascar (OLGA NELLY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL		\$562.60	\$0.00	\$1,259.76
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000016 Cartulina opalina delgada (OLGA NELLY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MAT		\$969.30	\$0.00	\$2,229.06
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000017 Carpeta recopiladora (OLGA NELLY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERI		\$1,491.00	\$0.00	\$3,720.06
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000018 Cartulina opalina gruesa (OLGA NELLY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATE		\$1,857.45	\$0.00	\$5,577.51
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000019 Carpeta blanca de 1 1/2" (OLGA NELLY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATI		\$2,557.40	\$0.00	\$8,134.91
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000021 Carpeta blanca de 2" (OLGA NELLY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERI		\$10,247.44	\$0.00	\$18,382.35
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000022 Carpeta blanca de 3" (OLGA NELLY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERI		\$11,334.36	\$0.00	\$29,716.71
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000024 Cinta canela de 48 mm. (OLGA NELLY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATE		\$162.90	\$0.00	\$29,879.61
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000025 Cinta correctora (OLGA NELLY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DI		\$192.75	\$0.00	\$30,072.36
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000026 Cinta masking tape (OLGA NELLY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL		\$312.33	\$0.00	\$30,384.69
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000027 Cojin para sellos (OLGA NELLY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL D		\$108.25	\$0.00	\$30,492.94
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000028 Corrector en lapiz (OLGA NELLY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL I		\$344.70	\$0.00	\$30,837.64
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000029 Carpeta blanca de 1" (OLGA NELLY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERI		\$3,226.83	\$0.00	\$34,064.47
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000030 Carpeta blanca de 4" (OLGA NELLY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERI		\$18,270.00	\$0.00	\$52,334.47
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000031 Corta papel chico con alma de metal (OLGA NELLY HERNANDEZ F/FAC 604 PAC		\$145.00	\$0.00	\$52,479.47
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000033 Cubo adhesivo removible de colores (OLGA NELLY HERNANDEZ F/FAC 604 PAC		\$3,045.00	\$0.00	\$55,524.47
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000034 Cinta diurex delgada (OLGA NELLY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERI/		\$64.80	\$0.00	\$55,589.27
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000035 Cinta diurex mediana (OLGA NELLY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERI		\$191.60	\$0.00	\$55,780.87
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000036 Cinta diurex gruesa (OLGA NELLY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL		\$256.40	\$0.00	\$56,037.27
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000038 Disco cd-rw (OLGA NELLY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OF		\$997.02	\$0.00	\$57,034.29
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000039 Disco cd-r (OLGA NELLY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFI		\$1,552.95	\$0.00	\$58,587.24
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000041 Clips gotico no. 1 (OLGA NELLY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL I		\$419.92	\$0.00	\$59,007.16
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000042 Despachador de cinta diurex (OLGA NELLY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$550.90	\$0.00	\$59,558.06
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000043 Disco dvd+r (OLGA NELLY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OF		\$248.82	\$0.00	\$59,806.88
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000045 Disco dvd-r (OLGA NELLY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OF		\$248.82	\$0.00	\$60,055.70
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000050 Folder t/carta color crema (OLGA NELLY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MAT		\$870.00	\$0.00	\$60,925.70
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000051 Folder t/oficio color crema (OLGA NELLY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MA		\$191.40	\$0.00	\$61,117.10
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000052 Foliador de 8 digitos (OLGA NELLY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL		\$370.68	\$0.00	\$61,487.78
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000056 Globos de colores (OLGA NELLY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL		\$174.00	\$0.00	\$61,661.78
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000057 Grapas (OLGA NELLY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICIN		\$797.50	\$0.00	\$62,459.28
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000059 Indice separador con divisiones (1-5) (OLGA NELLY HERNANDEZ F/FAC 604 PAC		\$2,417.44	\$0.00	\$64,876.72
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000060 Indice separador con divisiones (1-8) (OLGA NELLY HERNANDEZ F/FAC 604 PAC		\$1,936.04	\$0.00	\$66,812.76
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000061 Indice separador con divisiones (1-12) (OLGA NELLY HERNANDEZ F/FAC 604 PA		\$3,514.80	\$0.00	\$70,327.56
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000062 Indice separador con divisiones (1-15) (OLGA NELLY HERNANDEZ F/FAC 604 PA		\$3,890.64	\$0.00	\$74,218.20



Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
					Cargos	Abonos	Saldos
P00368	30/06/2015	GC Producto: 2111000063	Indice separador con divisiones (1-31) (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PA		\$11,355.82	\$0.00	\$85,574.02
P00368	30/06/2015	GC Producto: 2111000065	Lapiz adhesivo (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$2,449.92	\$0.00	\$88,023.94
P00368	30/06/2015	GC Producto: 2111000067	Libreta profesional cuadro chico (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO D		\$171.25	\$0.00	\$88,195.19
P00368	30/06/2015	GC Producto: 2111000068	Ligas (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA		\$64.68	\$0.00	\$88,259.87
P00368	30/06/2015	GC Producto: 2111000069	Libro florete (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE Of		\$996.60	\$0.00	\$89,256.47
P00368	30/06/2015	GC Producto: 2111000070	Marcador permanente (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATER		\$407.88	\$0.00	\$89,664.35
P00368	30/06/2015	GC Producto: 2111000074	Moño (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA		\$232.00	\$0.00	\$89,896.35
P00368	30/06/2015	GC Producto: 2111000075	Navaja para cutter (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL		\$43.50	\$0.00	\$89,939.85
P00368	30/06/2015	GC Producto: 2111000076	Opalina color gris (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL I		\$1,141.95	\$0.00	\$91,081.80
P00368	30/06/2015	GC Producto: 2111000078	Opalina color beige (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIALI		\$1,044.00	\$0.00	\$92,125.80
P00368	30/06/2015	GC Producto: 2111000079	Papel bond t/carta de 37 kgs (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$28,225.12	\$0.00	\$120,350.92
P00368	30/06/2015	GC Producto: 2111000085	Papel bond t/oficio de 50kgs (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$3,944.00	\$0.00	\$124,294.92
P00368	30/06/2015	GC Producto: 2111000086	Pastas plasticas t/carta color azul (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO I		\$585.80	\$0.00	\$124,880.72
P00368	30/06/2015	GC Producto: 2111000087	Pastas plasticas t/carta color negro (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGC		\$1,171.60	\$0.00	\$126,052.32
P00368	30/06/2015	GC Producto: 2111000088	Pastas plasticas t/carta transparente (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAG		\$1,682.10	\$0.00	\$127,734.42
P00368	30/06/2015	GC Producto: 2111000098	Poliza de cheque con calca (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M/		\$217.50	\$0.00	\$127,951.92
P00368	30/06/2015	GC Producto: 2111000099	Protectores de hojas (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIA		\$1,160.00	\$0.00	\$129,111.92
P00368	30/06/2015	GC Producto: 2111000112	Sujeta documentos 3/4 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATEI		\$521.42	\$0.00	\$129,633.34
P00368	30/06/2015	GC Producto: 2111000113	Sujeta documentos 1 1/4 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATI		\$799.24	\$0.00	\$130,432.58
P00368	30/06/2015	GC Producto: 2111000114	Sujeta documentos 2 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERI		\$1,249.90	\$0.00	\$131,682.48
P00368	30/06/2015	GC Producto: 2111000115	Tachuelas (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFI		\$37.65	\$0.00	\$131,720.13
P00368	30/06/2015	GC Producto: 2111000117	Vale de caja (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE O		\$27.35	\$0.00	\$131,747.48
P00368	30/06/2015	GC Producto: 2111000122	Indice separador con divisiones (1-10) (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PA		\$3,513.64	\$0.00	\$135,261.12
P00368	30/06/2015	GC Producto: 2111000123	Pastas plasticas t/carta color verde (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGC		\$1,171.60	\$0.00	\$136,432.72
P00368	30/06/2015	GC Producto: 2111000125	Sacapuntas manual (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIA		\$92.80	\$0.00	\$136,525.52
P00368	30/06/2015	GC Producto: 2111000126	Disco dvd-rw (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE C		\$715.72	\$0.00	\$137,241.24
P00368	30/06/2015	GC Producto: 2111000127	Alfileres (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICI		\$687.50	\$0.00	\$137,928.74
P00368	30/06/2015	GC Producto: 2111000134	Etiquetas blancas para cd (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MA		\$122.05	\$0.00	\$138,050.79
P00368	30/06/2015	GC Producto: 2111000172	Papel bond t/carta de colores (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$2,175.00	\$0.00	\$140,225.79
P00368	30/06/2015	GC Producto: 2111000200	Tinta para cojin azul (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIA		\$28.71	\$0.00	\$140,254.50
P00369	30/06/2015	GD Compra : 1550	Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$27.35	\$140,227.15
P00369	30/06/2015	GD Compra : 1550	Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$28.71	\$140,198.44
P00369	30/06/2015	GD Compra : 1550	Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$37.65	\$140,160.79
P00369	30/06/2015	GD Compra : 1550	Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$43.50	\$140,117.29



Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$64.68	\$140,052.61
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$64.80	\$139,987.81
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$92.80	\$139,895.01
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$108.25	\$139,786.76
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$122.05	\$139,664.71
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$145.00	\$139,519.71
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$162.90	\$139,356.81
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$171.25	\$139,185.56
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$174.00	\$139,011.56
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$182.70	\$138,828.86
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$191.40	\$138,637.46
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$191.60	\$138,445.86
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$192.75	\$138,253.11
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$217.50	\$138,035.61
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$232.00	\$137,803.61
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$248.82	\$137,554.79
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$248.82	\$137,305.97
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$256.40	\$137,049.57
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$312.33	\$136,737.24
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$344.70	\$136,392.54
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$370.68	\$136,021.86
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$407.88	\$135,613.98
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$419.92	\$135,194.06
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$514.46	\$134,679.60
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$521.42	\$134,158.18
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$550.90	\$133,607.28
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$562.60	\$133,044.68
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$585.80	\$132,458.88
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$687.50	\$131,771.38
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$715.72	\$131,055.66
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$797.50	\$130,258.16
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$799.24	\$129,458.92
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$870.00	\$128,588.92
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$969.30	\$127,619.62



Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$996.60	\$126,623.02
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$997.02	\$125,626.00
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$1,044.00	\$124,582.00
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$1,141.95	\$123,440.05
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$1,160.00	\$122,280.05
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$1,171.60	\$121,108.45
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$1,171.60	\$119,936.85
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$1,249.90	\$118,686.95
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$1,491.00	\$117,195.95
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$1,552.95	\$115,643.00
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$1,682.10	\$113,960.90
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$1,857.45	\$112,103.45
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$1,936.04	\$110,167.41
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$2,175.00	\$107,992.41
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$2,417.44	\$105,574.97
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$2,449.92	\$103,125.05
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$3,045.00	\$100,080.05
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$3,226.83	\$96,853.22
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$3,513.64	\$93,339.58
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$3,514.80	\$89,824.78
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$3,890.64	\$85,934.14
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$3,944.00	\$81,990.14
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$5,115.88	\$76,874.26
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$10,247.44	\$66,626.82
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$11,334.36	\$55,292.46
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$11,355.82	\$43,936.64
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$18,270.00	\$25,666.64
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$28,225.12	-\$2,558.48
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$0.00	-\$28,225.12	\$25,666.64
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$0.00	-\$18,270.00	\$43,936.64
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$0.00	-\$11,355.82	\$55,292.46
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$0.00	-\$11,334.36	\$66,626.82
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$0.00	-\$10,247.44	\$76,874.26
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$0.00	-\$5,115.88	\$81,990.14



Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$0.00	-\$3,944.00	\$85,934.14
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$0.00	-\$3,890.64	\$89,824.78
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$0.00	-\$3,514.80	\$93,339.58
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$0.00	-\$3,513.64	\$96,853.22
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$0.00	-\$3,226.83	\$100,080.05
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$0.00	-\$3,045.00	\$103,125.05
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$0.00	-\$2,449.92	\$105,574.97
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$0.00	-\$2,417.44	\$107,992.41
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$0.00	-\$2,175.00	\$110,167.41
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$0.00	-\$1,936.04	\$112,103.45
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$0.00	-\$1,857.45	\$113,960.90
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$0.00	-\$1,682.10	\$115,643.00
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$0.00	-\$1,552.95	\$117,195.95
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$0.00	-\$1,491.00	\$118,686.95
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$0.00	-\$1,249.90	\$119,936.85
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$0.00	-\$1,171.60	\$121,108.45
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$0.00	-\$1,171.60	\$122,280.05
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$0.00	-\$1,160.00	\$123,440.05
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$0.00	-\$1,141.95	\$124,582.00
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$0.00	-\$1,044.00	\$125,626.00
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$0.00	-\$997.02	\$126,623.02
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$0.00	-\$996.60	\$127,619.62
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$0.00	-\$969.30	\$128,588.92
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$0.00	-\$870.00	\$129,458.92
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$0.00	-\$799.24	\$130,258.16
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$0.00	-\$797.50	\$131,055.66
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$0.00	-\$715.72	\$131,771.38
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$0.00	-\$687.50	\$132,458.88
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$0.00	-\$585.80	\$133,044.68
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$0.00	-\$562.60	\$133,607.28
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$0.00	-\$550.90	\$134,158.18
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$0.00	-\$521.42	\$134,679.60
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$0.00	-\$514.46	\$135,194.06
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$0.00	-\$419.92	\$135,613.98



Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$0.00	-\$407.88	\$136,021.86
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$0.00	-\$370.68	\$136,392.54
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$0.00	-\$344.70	\$136,737.24
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$0.00	-\$312.33	\$137,049.57
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$0.00	-\$256.40	\$137,305.97
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$0.00	-\$248.82	\$137,554.79
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$0.00	-\$248.82	\$137,803.61
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$0.00	-\$232.00	\$138,035.61
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$0.00	-\$217.50	\$138,253.11
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$0.00	-\$192.75	\$138,445.86
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$0.00	-\$191.60	\$138,637.46
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$0.00	-\$191.40	\$138,828.86
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$0.00	-\$182.70	\$139,011.56
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$0.00	-\$174.00	\$139,185.56
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$0.00	-\$171.25	\$139,356.81
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$0.00	-\$162.90	\$139,519.71
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$0.00	-\$145.00	\$139,664.71
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$0.00	-\$122.05	\$139,786.76
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$0.00	-\$108.25	\$139,895.01
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$0.00	-\$92.80	\$139,987.81
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$0.00	-\$64.80	\$140,052.61
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$0.00	-\$64.68	\$140,117.29
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$0.00	-\$43.50	\$140,160.79
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$0.00	-\$37.65	\$140,198.44
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$0.00	-\$28.71	\$140,227.15
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$0.00	-\$27.35	\$140,254.50
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$27.35	\$140,227.15
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$28.71	\$140,198.44
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$37.65	\$140,160.79
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$43.50	\$140,117.29
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$64.68	\$140,052.61
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$64.80	\$139,987.81
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$92.80	\$139,895.01
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$108.25	\$139,786.76



Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$122.05	\$139,664.71
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$145.00	\$139,519.71
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$162.90	\$139,356.81
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$171.25	\$139,185.56
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$174.00	\$139,011.56
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$182.70	\$138,828.86
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$191.40	\$138,637.46
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$191.60	\$138,445.86
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$192.75	\$138,253.11
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$217.50	\$138,035.61
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$232.00	\$137,803.61
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$248.82	\$137,554.79
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$248.82	\$137,305.97
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$256.40	\$137,049.57
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$312.33	\$136,737.24
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$344.70	\$136,392.54
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$370.68	\$136,021.86
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$407.88	\$135,613.98
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$419.92	\$135,194.06
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$514.46	\$134,679.60
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$521.42	\$134,158.18
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$550.90	\$133,607.28
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$562.60	\$133,044.68
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$585.80	\$132,458.88
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$687.50	\$131,771.38
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$715.72	\$131,055.66
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$797.50	\$130,258.16
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$799.24	\$129,458.92
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$870.00	\$128,588.92
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$969.30	\$127,619.62
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$996.60	\$126,623.02
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$997.02	\$125,626.00
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$1,044.00	\$124,582.00
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$1,141.95	\$123,440.05



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$1,160.00	\$122,280.05
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$1,171.60	\$121,108.45
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$1,171.60	\$119,936.85
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$1,249.90	\$118,686.95
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$1,491.00	\$117,195.95
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$1,552.95	\$115,643.00
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$1,682.10	\$113,960.90
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$1,857.45	\$112,103.45
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$1,936.04	\$110,167.41
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$2,175.00	\$107,992.41
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$2,417.44	\$105,574.97
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$2,449.92	\$103,125.05
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$2,557.40	\$100,567.65
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$3,045.00	\$97,522.65
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$3,226.83	\$94,295.82
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$3,513.64	\$90,782.18
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$3,514.80	\$87,267.38
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$3,890.64	\$83,376.74
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$3,944.00	\$79,432.74
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$10,247.44	\$69,185.30
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$11,334.36	\$57,850.94
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$11,355.82	\$46,495.12
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$18,270.00	\$28,225.12
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$28,225.12	\$0.00
8240-5-001-001-2112			Gastos de Oficina	\$0.00	\$78.50	\$78.50	\$0.00
8240-5-001-001-2112-1			Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$78.50	\$78.50	\$0.00
C00959	26/06/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 499 Gasto por (		\$78.50	\$0.00	\$78.50
C00959	26/06/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1536, Factura: IBAEM 65218 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$0.00	\$78.50	\$0.00
8240-5-001-001-2141			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$2,862.50	\$2,862.50	\$0.00
8240-5-001-001-2141-1			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G.	\$0.00	\$2,862.50	\$2,862.50	\$0.00
C00871	17/06/2015	9526146	GC (ROSA ANA RAMIREZ F/78A ADQUISICION DE TONER P/IMPRESORA SAMSUNG MULTIPRESS 6:		\$1,890.00	\$0.00	\$1,890.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
C00871	17/06/2015	9526146	GD Folio: 1352, Factura: 78 A (ROSA ANA RAMIREZ F/78A ADQUISICION DE TONER P/IMPRESORA SAM		\$0.00	\$1,890.00	\$0.00
C00946	25/06/2015	NA2	GC (CORPORATIVO SERGA F/A110 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA DE DAF Y SERVICIO		\$972.50	\$0.00	\$972.50
C00946	25/06/2015	NA2	GD Folio: 1503, Factura: A 110 (CORPORATIVO SERGA F/A110 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRES		\$0.00	\$972.50	\$0.00
8240-5-001-001-2211			Alimentación de Personas	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00
8240-5-001-001-2211-1			Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00
C00828	03/06/2015	NA	GC (REYNALDO B. NORIEGA F/57 ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA DIFE		\$808.00	\$0.00	\$808.00
C00828	03/06/2015	NA	GD Folio: 1307, Factura: 57 (REYNALDO B. NORIEGA F/57 ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA P		\$0.00	\$808.00	\$0.00
C00831	03/06/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 425 Gasto por t		\$62.50	\$0.00	\$62.50
C00831	03/06/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 425 Gasto por t		\$271.00	\$0.00	\$333.50
C00831	03/06/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 425 Gasto por t		\$450.68	\$0.00	\$784.18
C00831	03/06/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1308, Factura: ICACJ131324 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor		\$0.00	\$271.00	\$513.18
C00831	03/06/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1309, Factura: 5348 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		\$0.00	\$450.68	\$62.50
C00831	03/06/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1310, Factura: ICACJ130416 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor		\$0.00	\$62.50	\$0.00
C00852	10/06/2015	NA	GC RUBEN MONTERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 439 Gasto		\$73.20	\$0.00	\$73.20
C00852	10/06/2015	NA	GD RUBEN MONTERRUBIO LARA , Folio: 1334, Factura: 880 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		\$0.00	\$73.20	\$0.00
D00256	15/06/2015	NA	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO EN LA SUBSEC		\$726.12	\$0.00	\$726.12
D00256	15/06/2015	NA	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1413, Factura: C 1941 (GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA D		\$0.00	\$726.12	\$0.00
C00870	17/06/2015	9526145	GC (ROSAURA ESCORZA F/A6395 REUNION DE TRABAJO DEL RECTOR CON MIEMBRO DEL H. CON		\$108.50	\$0.00	\$108.50
C00870	17/06/2015	9526145	GD Folio: 1351, Factura: A 6395 (ROSAURA ESCORZA F/A6395 REUNION DE TRABAJO DEL RECTOR C		\$0.00	\$108.50	\$0.00
8240-5-001-001-2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	-\$1,382.50	-\$1,382.50	\$0.00
8240-5-001-001-2611-1			Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	-\$1,382.50	-\$1,382.50	\$0.00
D00267	23/06/2015		RECLASIFICACION POLIZA C00709 DEL P1 A P1 IP SERVICIO ZACUALTIPAN F/B58179 PAGO DE COME		-\$1,382.50	\$0.00	-\$1,382.50
D00267	23/06/2015		RECLASIFICACION POLIZA C00709 DEL P1 A P1 IP SERVICIO ZACUALTIPAN F/B58179 PAGO DE COME		\$0.00	-\$1,382.50	\$0.00
8240-5-001-001-2941			Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$387.50	\$387.50	\$0.00
8240-5-001-001-2941-1			Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G	\$0.00	\$387.50	\$387.50	\$0.00
D00252	09/06/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE ACCES POINT PARA AMPLIAR I		\$387.50	\$0.00	\$387.50
D00252	09/06/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1406, Factura: HGB 33998 (GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE		\$0.00	\$387.50	\$0.00
8240-5-001-001-3111			Energía eléctrica	\$0.00	\$18,892.50	\$18,892.50	\$0.00
8240-5-001-001-3111-1			Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$18,892.50	\$18,892.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
	P00335	17/06/2015	GC Producto: 3111000001 Servicio de energía eléctrica (CFE F/UH6554313 'PAGO POR SERVICIO DE EN		\$18,892.50	\$0.00	\$18,892.50
	P00336	17/06/2015	GD Compra : 1353 Factura: UH 6554313, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE F/UH6554313		\$0.00	\$18,892.50	\$0.00
8240-5-001-001-3141			Telefonía tradicional	\$0.00	\$4,495.66	\$4,495.66	\$0.00
8240-5-001-001-3141-1			Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$4,495.66	\$4,495.66	\$0.00
	C00886	18/06/2015	9712313 GC (TELMEX PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DEL MES DE MAYO. GP DI		\$4,495.66	\$0.00	\$4,495.66
	C00886	18/06/2015	9712313 GD Folio: 1433, Factura: 01455730061430915064 (TELMEX PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA CU		\$0.00	\$4,495.66	\$0.00
8240-5-001-001-3151			Telefonía celular	\$0.00	\$399.50	\$399.50	\$0.00
8240-5-001-001-3151-1			Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$399.50	\$399.50	\$0.00
	D00251	08/06/2015	NA GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELUL		\$150.00	\$0.00	\$150.00
	D00251	08/06/2015	NA GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELUL		\$249.50	\$0.00	\$399.50
	D00251	08/06/2015	NA GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1404, Factura: IC 38644384 (GP EDGAR FRANCO GAC PAGO DEL		\$0.00	\$249.50	\$150.00
	D00251	08/06/2015	NA GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1405, Factura: TF 277644823 (GP EDGAR FRANCO GAC PAGO DE		\$0.00	\$150.00	\$0.00
8240-5-001-001-3171			Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$24,500.00	\$24,500.00	\$0.00
8240-5-001-001-3171-1			Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$24,500.00	\$24,500.00	\$0.00
	P00332	16/06/2015	GC Producto: 3171000001 Servicio de conducción de señales analógicas y digitales (GRUPO HIDALGUENS		\$24,500.00	\$0.00	\$24,500.00
	P00333	16/06/2015	GD Compra : 1346 Factura: 2239, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV (GRUPO HIDA		\$0.00	\$24,500.00	\$0.00
8240-5-001-001-3181			Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$159.50	\$159.50	\$0.00
8240-5-001-001-3181-1			Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$159.50	\$159.50	\$0.00
	C00853	10/06/2015	NA GC CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 440 Gasto por Corr		\$85.50	\$0.00	\$85.50
	C00853	10/06/2015	NA GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1335, Factura: CFDB 9135825 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$85.50	\$0.00
	C00954	26/06/2015	NA GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 496 Gasto por Corr		\$74.00	\$0.00	\$74.00
	C00954	26/06/2015	NA GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1531, Factura: CFDB 9222526 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$74.00	\$0.00
8240-5-001-001-3381			Servicios de vigilancia	\$0.00	\$40,705.56	\$40,705.56	\$0.00
8240-5-001-001-3381-1			Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$40,705.56	\$40,705.56	\$0.00
	P00329	10/06/2015	GC Producto: 3381000001 Servicio de vigilancia (POLICIA BANCARIA F/E 21883 PAGO DE SERVICIO DE \		\$40,705.56	\$0.00	\$40,705.56
	P00330	10/06/2015	GD Compra : 1320 Factura: E 21883 , 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO (P		\$0.00	\$40,705.56	\$0.00
8240-5-001-001-3411			Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$1,165.80	\$1,165.80	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8240-5-001-001-3411-1				Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$1,165.80	\$1,165.80	\$0.00
	E00112	30/06/2015	NA	Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA EXCEDENTES EPYME EN LE MES DE JUNIO (NO		\$0.00	\$878.70	-\$878.70
	E00112	30/06/2015	NA	Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA EXCEDENTES EPYME EN LE MES DE JUNIO (NO		\$878.70	\$0.00	\$0.00
	E00113	30/06/2015	NA	Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA MEM E-PYME EN EL MES DE JUNIO (NOMINA))		\$0.00	\$287.10	-\$287.10
	E00113	30/06/2015	NA	Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA MEM E-PYME EN EL MES DE JUNIO (NOMINA))		\$287.10	\$0.00	\$0.00
8240-5-001-001-3451				Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$38,041.59	\$38,041.59	\$0.00
8240-5-001-001-3451-1				Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$38,041.59	\$38,041.59	\$0.00
	P00362	30/06/2015		GC Producto: 3451000001 Seguros (SEGUROS INBURSA PAGO DE SEGUROS MULTIMODAL AUTOFLO		\$12,915.90	\$0.00	\$12,915.90
	P00363	30/06/2015		GD Compra : 1548 Factura: A 3003834, 57 SEGUROS INBURSA, S.A. (SEGUROS INBURSA PAGO DE SE		\$0.00	\$12,915.90	\$0.00
	P00365	30/06/2015		GC Producto: 3451000001 Seguros (ABA SEGUROS PAGO DE SEGUROS MULTIMODAL EMPRESARIALC		\$25,125.69	\$0.00	\$25,125.69
	P00366	30/06/2015		GD Compra : 1549 Factura: NA, 463 ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. (ABA SEGUROS PAGO DE SEGUROS		\$0.00	\$25,125.69	\$0.00
8240-5-001-001-3721				Pasajes terrestres	\$0.00	\$272.50	\$272.50	\$0.00
8240-5-001-001-3721-1				Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$272.50	\$272.50	\$0.00
	C00859	12/06/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 441 Gasto por t		\$130.00	\$0.00	\$130.00
	C00859	12/06/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1341, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$0.00	\$130.00	\$0.00
	C00926	23/06/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 490 Gasto por t		\$70.00	\$0.00	\$70.00
	C00926	23/06/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1494, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$0.00	\$70.00	\$0.00
	C00958	26/06/2015	NA	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 498 Gasto por		\$72.50	\$0.00	\$72.50
	C00958	26/06/2015	NA	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1534, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$0.00	\$72.50	\$0.00
8240-5-001-001-3751				Viáticos en el país	\$0.00	\$899.25	\$899.25	\$0.00
8240-5-001-001-3751-1				Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$899.25	\$899.25	\$0.00
	C00827	03/06/2015	NA	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto		\$21.00	\$0.00	\$21.00
	C00827	03/06/2015	NA	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto		\$23.00	\$0.00	\$44.00
	C00827	03/06/2015	NA	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto		\$23.00	\$0.00	\$67.00
	C00827	03/06/2015	NA	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto		\$42.50	\$0.00	\$109.50
	C00827	03/06/2015	NA	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto		\$50.00	\$0.00	\$159.50
	C00827	03/06/2015	NA	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto		\$50.00	\$0.00	\$209.50
	C00827	03/06/2015	NA	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1301, Factura: 279361 D (GP Recuperacion de Gasto, Folio Co		\$0.00	\$23.00	\$186.50
	C00827	03/06/2015	NA	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1302, Factura: 279362 D (GP Recuperacion de Gasto, Folio Co		\$0.00	\$23.00	\$163.50



Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
C00827	03/06/2015	NA	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1303, Factura: B 436338 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Co		\$0.00	\$21.00	\$142.50
C00827	03/06/2015	NA	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1304, Factura: R 10905 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		\$0.00	\$50.00	\$92.50
C00827	03/06/2015	NA	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1305, Factura: R 10906 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		\$0.00	\$50.00	\$42.50
C00827	03/06/2015	NA	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1306, Factura: R 10904 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		\$0.00	\$42.50	\$0.00
C00837	09/06/2015	NA	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 426 Gasto		\$42.50	\$0.00	\$42.50
C00837	09/06/2015	NA	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1312, Factura: C 1864 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$42.50	\$0.00
C00859	12/06/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 441 Gasto por t		\$42.50	\$0.00	\$42.50
C00859	12/06/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 441 Gasto por t		\$42.50	\$0.00	\$85.00
C00859	12/06/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1339, Factura: C 1938 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$0.00	\$42.50	\$42.50
C00859	12/06/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1340, Factura: C 1939 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$0.00	\$42.50	\$0.00
D00256	15/06/2015	NA	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO EN LA SUBSEC		\$42.50	\$0.00	\$42.50
D00256	15/06/2015	NA	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO EN LA SUBSEC		\$42.50	\$0.00	\$85.00
D00256	15/06/2015	NA	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1411, Factura: C 1941 (GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA D		\$0.00	\$42.50	\$42.50
D00256	15/06/2015	NA	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1412, Factura: C 1941 (GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA D		\$0.00	\$42.50	\$0.00
D00263	16/06/2015	NA	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION DE GASOLINA Y PAGO D		\$44.50	\$0.00	\$44.50
D00263	16/06/2015	NA	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION DE GASOLINA Y PAGO D		\$46.00	\$0.00	\$90.50
D00263	16/06/2015	NA	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION DE GASOLINA Y PAGO D		\$69.50	\$0.00	\$160.00
D00263	16/06/2015	NA	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION DE GASOLINA Y PAGO D		\$152.50	\$0.00	\$312.50
D00263	16/06/2015	NA	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 1425, Factura: 296820 D (GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISI		\$0.00	\$46.00	\$266.50
D00263	16/06/2015	NA	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 1427, Factura: AA 6347 (GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISIC		\$0.00	\$152.50	\$114.00
D00263	16/06/2015	NA	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 1428, Factura: ABW 26374 (GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQU		\$0.00	\$69.50	\$44.50
D00263	16/06/2015	NA	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 1429, Factura: ABW 26389 (GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUI		\$0.00	\$44.50	\$0.00
C00893	18/06/2015	NA	GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 466 Gasto pc		\$27.37	\$0.00	\$27.37
C00893	18/06/2015	NA	GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 466 Gasto pc		\$27.38	\$0.00	\$54.75
C00893	18/06/2015	NA	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 1442, Factura: BABDG 81956 (GP Recuperacion de Gasto, Folio C		\$0.00	\$27.38	\$27.37
C00893	18/06/2015	NA	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 1443, Factura: BABDG 81956 (GP Recuperacion de Gasto, Folio C		\$0.00	\$27.37	\$0.00
C00909	19/06/2015	NA	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 479 Gas		\$37.50	\$0.00	\$37.50
C00909	19/06/2015	NA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1466, Factura: R 10930 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Co		\$0.00	\$37.50	\$0.00
C00926	23/06/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 490 Gasto por t		\$42.50	\$0.00	\$42.50
C00926	23/06/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1493, Factura: C 1953 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$0.00	\$42.50	\$0.00
C00954	26/06/2015	NA	GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 496 Gasto por Corr		\$30.00	\$0.00	\$30.00
C00954	26/06/2015	NA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1530, Factura: 2763 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$30.00	\$0.00
8240-5-001-001-3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$73.00	\$73.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8240-5-001-001-3791-1				Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$73.00	\$73.00	\$0.00
	C00852	10/06/2015	NA	GC RUBEN MONTEERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 439 Gasto		\$22.50	\$0.00	\$22.50
	C00852	10/06/2015	NA	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 1333, Factura: 778 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		\$0.00	\$22.50	\$0.00
	D00263	16/06/2015	NA	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION DE GASOLINA Y PAGO D		\$7.50	\$0.00	\$7.50
	D00263	16/06/2015	NA	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 1426, Factura: NA (GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION I		\$0.00	\$7.50	\$0.00
	C00954	26/06/2015	NA	GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 496 Gasto por Corr		\$43.00	\$0.00	\$43.00
	C00954	26/06/2015	NA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1529, Factura: 639 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$43.00	\$0.00
8240-5-001-001-3821				Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$292.50	\$292.50	\$0.00
8240-5-001-001-3821-1				Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$292.50	\$292.50	\$0.00
	D00245	01/06/2015	NA	GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MI		\$5.38	\$0.00	\$5.38
	D00245	01/06/2015	NA	GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MI		\$22.50	\$0.00	\$27.88
	D00245	01/06/2015	NA	GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MI		\$24.37	\$0.00	\$52.25
	D00245	01/06/2015	NA	GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MI		\$48.75	\$0.00	\$101.00
	D00245	01/06/2015	NA	GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MI		\$191.50	\$0.00	\$292.50
	D00245	01/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1359, Factura: 6537 (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE I		\$0.00	\$191.50	\$101.00
	D00245	01/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1363, Factura: NA (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE M		\$0.00	\$48.75	\$52.25
	D00245	01/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1371, Factura: R 10793 (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA I		\$0.00	\$22.50	\$29.75
	D00245	01/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1375, Factura: A 1673 (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DI		\$0.00	\$24.37	\$5.38
	D00245	01/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1381, Factura: A 6592 (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DI		\$0.00	\$5.38	\$0.00
8240-5-001-001-3981				Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$22,503.50	\$22,503.50	\$0.00
8240-5-001-001-3981-1				Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$22,503.50	\$22,503.50	\$0.00
	C00819	02/06/2015	5961120	GC (SRIA. DE FINANZAS PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MA		\$22,503.50	\$0.00	\$22,503.50
	C00819	02/06/2015	5961120	GD Folio: 76 (SRIA. DE FINANZAS PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL ME:		\$0.00	\$22,503.50	\$0.00
8240-5-002				Evaluación Educativa. Evaluación a estudiantes y docentes de educación superior realizada	\$0.00	\$3,189.75	\$3,189.75	\$0.00
8240-5-002-002				Enlace Académico	\$0.00	\$3,189.75	\$3,189.75	\$0.00
8240-5-002-002-3721				Pasajes terrestres	\$0.00	\$1,379.75	\$1,379.75	\$0.00
8240-5-002-002-3721-1				Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$1,379.75	\$1,379.75	\$0.00
	C00822	03/06/2015	NA	GC ALEJANDRO PEREA MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 419 Gast		\$125.00	\$0.00	\$125.00
	C00822	03/06/2015	NA	GD ALEJANDRO PEREA MARTINEZ , Folio: 1292, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		\$0.00	\$125.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
					Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
C00896	18/06/2015	NA	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 469 Gasto		\$30.00	\$0.00	\$30.00
C00896	18/06/2015	NA	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 469 Gasto		\$101.25	\$0.00	\$131.25
C00896	18/06/2015	NA	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1448, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$0.00	\$30.00	\$101.25
C00896	18/06/2015	NA	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1449, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$0.00	\$101.25	\$0.00
C00900	19/06/2015	NA	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 471 Gasto		\$35.00	\$0.00	\$35.00
C00900	19/06/2015	NA	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1454, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$0.00	\$35.00	\$0.00
C00901	19/06/2015	NA	GC JUAN PABLO LOPEZ NAVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 472 Gasto por		\$120.00	\$0.00	\$120.00
C00901	19/06/2015	NA	GD JUAN PABLO LOPEZ NAVA, Folio: 1455, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$0.00	\$120.00	\$0.00
C00902	19/06/2015	NA	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 473 Gas		\$190.00	\$0.00	\$190.00
C00902	19/06/2015	NA	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 1456, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		\$0.00	\$190.00	\$0.00
C00903	19/06/2015	NA	GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 474 Ga		\$135.00	\$0.00	\$135.00
C00903	19/06/2015	NA	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1458, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$135.00	\$0.00
C00905	19/06/2015	NA	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 476 Gas		\$150.00	\$0.00	\$150.00
C00905	19/06/2015	NA	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 1461, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$150.00	\$0.00
C00907	19/06/2015	NA	GC BENITO CANALES PACHECO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 478 Gasto p		\$155.00	\$0.00	\$155.00
C00907	19/06/2015	NA	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1464, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$155.00	\$0.00
C00915	23/06/2015	NA	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 482 Gas		\$162.50	\$0.00	\$162.50
C00915	23/06/2015	NA	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 1479, Factura: na (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		\$0.00	\$162.50	\$0.00
C00917	23/06/2015	NA	GC BENITO CANALES PACHECO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 484 Gasto p		\$141.00	\$0.00	\$141.00
C00917	23/06/2015	NA	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1481, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$141.00	\$0.00
C00921	23/06/2015	NA	GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 488 Gasto		\$35.00	\$0.00	\$35.00
C00921	23/06/2015	NA	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1486, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$35.00	\$0.00
8240-5-002-002-3751			Viáticos en el país	\$0.00	\$1,810.00	\$1,810.00	\$0.00
8240-5-002-002-3751-1			Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$1,810.00	\$1,810.00	\$0.00
C00823	03/06/2015	NA	GC VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 420 G		\$23.00	\$0.00	\$23.00
C00823	03/06/2015	NA	GC VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 420 G		\$23.00	\$0.00	\$46.00
C00823	03/06/2015	NA	GC VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 420 G		\$42.50	\$0.00	\$88.50
C00823	03/06/2015	NA	GD VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA, Folio: 1293, Factura: OVIBZ 24950 (GP Recuperacion de Gasto, F		\$0.00	\$42.50	\$46.00
C00823	03/06/2015	NA	GD VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA, Folio: 1294, Factura: 277340 D (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$23.00	\$23.00
C00823	03/06/2015	NA	GD VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA, Folio: 1295, Factura: 278421 D (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$23.00	\$0.00
C00824	03/06/2015	NA	GC ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 421 Gasto p		\$37.50	\$0.00	\$37.50
C00824	03/06/2015	NA	GD ANDREA ANGELES BENITEZ, Folio: 1296, Factura: 1332 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		\$0.00	\$37.50	\$0.00
D00248	03/06/2015	NA	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EX		\$37.50	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
D00248	03/06/2015	NA	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EX		\$37.50	\$0.00	\$75.00
D00248	03/06/2015	NA	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EX		\$37.50	\$0.00	\$112.50
D00248	03/06/2015	NA	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EX		\$37.50	\$0.00	\$150.00
D00248	03/06/2015	NA	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EX		\$37.50	\$0.00	\$187.50
D00248	03/06/2015	NA	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EX		\$37.50	\$0.00	\$225.00
D00248	03/06/2015	NA	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EX		\$45.00	\$0.00	\$270.00
D00248	03/06/2015	NA	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EX		\$45.00	\$0.00	\$315.00
D00248	03/06/2015	NA	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EX		\$57.00	\$0.00	\$372.00
D00248	03/06/2015	NA	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EX		\$57.00	\$0.00	\$429.00
D00248	03/06/2015	NA	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EX		\$77.00	\$0.00	\$506.00
D00248	03/06/2015	NA	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EX		\$77.00	\$0.00	\$583.00
D00248	03/06/2015	NA	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EX		\$80.00	\$0.00	\$663.00
D00248	03/06/2015	NA	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EX		\$80.00	\$0.00	\$743.00
D00248	03/06/2015	NA	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EX		\$400.00	\$0.00	\$1,143.00
D00248	03/06/2015	NA	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EX		\$400.01	\$0.00	\$1,543.01
D00248	03/06/2015	NA	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1383, Factura: A 2423 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ G		\$0.00	\$400.01	\$1,143.00
D00248	03/06/2015	NA	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1384, Factura: A 2423 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ G		\$0.00	\$400.00	\$743.00
D00248	03/06/2015	NA	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1385, Factura: NA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC		\$0.00	\$45.00	\$698.00
D00248	03/06/2015	NA	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1386, Factura: NA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC		\$0.00	\$45.00	\$653.00
D00248	03/06/2015	NA	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1387, Factura: NA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC		\$0.00	\$37.50	\$615.50
D00248	03/06/2015	NA	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1388, Factura: AS 4053 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ		\$0.00	\$57.00	\$558.50
D00248	03/06/2015	NA	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1389, Factura: AS 4053 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ		\$0.00	\$57.00	\$501.50
D00248	03/06/2015	NA	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1390, Factura: AS 4053 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ		\$0.00	\$37.50	\$464.00
D00248	03/06/2015	NA	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1391, Factura: A 17545 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ		\$0.00	\$80.00	\$384.00
D00248	03/06/2015	NA	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1392, Factura: A 17544 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ		\$0.00	\$80.00	\$304.00
D00248	03/06/2015	NA	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1393, Factura: A 17543 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ		\$0.00	\$37.50	\$266.50
D00248	03/06/2015	NA	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1394, Factura: V 1491520 (GP FRANCISCO MANUEL RUI		\$0.00	\$77.00	\$189.50
D00248	03/06/2015	NA	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1395, Factura: V 1491520 (GP FRANCISCO MANUEL RUI		\$0.00	\$77.00	\$112.50
D00248	03/06/2015	NA	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1396, Factura: V 1491520 (GP FRANCISCO MANUEL RUI		\$0.00	\$37.50	\$75.00
D00248	03/06/2015	NA	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1397, Factura: R 10956 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ		\$0.00	\$37.50	\$37.50
D00248	03/06/2015	NA	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1398, Factura: R 10955 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ		\$0.00	\$37.50	\$0.00
C00838	09/06/2015	NA	GC MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 427		\$37.50	\$0.00	\$37.50
C00838	09/06/2015	NA	GD MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN, Folio: 1313, Factura: R 10884 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$37.50	\$0.00
C00839	09/06/2015	NA	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 428 Gasto p		\$37.50	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
C00839	09/06/2015	NA	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1314, Factura: R 10883 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compi		\$0.00	\$37.50	\$0.00
C00840	09/06/2015	NA	GC RICARDO GUEVARA HERRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 429 Gasc		\$37.50	\$0.00	\$37.50
C00840	09/06/2015	NA	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1315, Factura: R 10893 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$0.00	\$37.50	\$0.00
C00905	19/06/2015	NA	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 476 Gas		\$28.49	\$0.00	\$28.49
C00905	19/06/2015	NA	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 1462, Factura: 2863 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compi		\$0.00	\$28.49	\$0.00
8240-5-003			Mantenimiento preventivo y correctivo.	\$0.00	\$34,317.39	\$34,317.39	\$0.00
8240-5-003-003			Departamento de Mantenimiento e Instalaciones	\$0.00	\$34,317.39	\$34,317.39	\$0.00
8240-5-UU3-UU3-2121			Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$4,032.00	\$4,032.00	\$0.00
8240-5-UU3-UU3-2121-1			Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$4,032.00	\$4,032.00	\$0.00
C00862	12/06/2015	8685771	GC (CORPORATIVO SERGA F/A103 CARTUCHOS PARA IMPRESION DE TITULOS, CERTIFICADOS, CC		\$670.00	\$0.00	\$670.00
C00862	12/06/2015	8685771	GC (CORPORATIVO SERGA F/A103 CARTUCHOS PARA IMPRESION DE TITULOS, CERTIFICADOS, CC		\$670.00	\$0.00	\$1,340.00
C00862	12/06/2015	8685771	GC (CORPORATIVO SERGA F/A103 CARTUCHOS PARA IMPRESION DE TITULOS, CERTIFICADOS, CC		\$670.00	\$0.00	\$2,010.00
C00862	12/06/2015	8685771	GC (CORPORATIVO SERGA F/A103 CARTUCHOS PARA IMPRESION DE TITULOS, CERTIFICADOS, CC		\$785.00	\$0.00	\$2,795.00
C00862	12/06/2015	8685771	GC (CORPORATIVO SERGA F/A103 CARTUCHOS PARA IMPRESION DE TITULOS, CERTIFICADOS, CC		\$1,237.00	\$0.00	\$4,032.00
C00862	12/06/2015	8685771	GD Folio: 1344, Factura: A 103 (CORPORATIVO SERGA F/A103 CARTUCHOS PARA IMPRESION DE TITL		\$0.00	\$670.00	\$3,362.00
C00862	12/06/2015	8685771	GD Folio: 1344, Factura: A 103 (CORPORATIVO SERGA F/A103 CARTUCHOS PARA IMPRESION DE TITL		\$0.00	\$670.00	\$2,692.00
C00862	12/06/2015	8685771	GD Folio: 1344, Factura: A 103 (CORPORATIVO SERGA F/A103 CARTUCHOS PARA IMPRESION DE TITL		\$0.00	\$670.00	\$2,022.00
C00862	12/06/2015	8685771	GD Folio: 1344, Factura: A 103 (CORPORATIVO SERGA F/A103 CARTUCHOS PARA IMPRESION DE TITL		\$0.00	\$785.00	\$1,237.00
C00862	12/06/2015	8685771	GD Folio: 1344, Factura: A 103 (CORPORATIVO SERGA F/A103 CARTUCHOS PARA IMPRESION DE TITL		\$0.00	\$1,237.00	\$0.00
8240-5-UU3-UU3-2141			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$1,249.00	\$1,249.00	\$0.00
8240-5-UU3-UU3-2141-1			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G.	\$0.00	\$1,249.00	\$1,249.00	\$0.00
C00946	25/06/2015	NA2	GC (CORPORATIVO SERGA F/A110 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA DE DAF Y SERVICIO		\$110.00	\$0.00	\$110.00
C00946	25/06/2015	NA2	GC (CORPORATIVO SERGA F/A110 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA DE DAF Y SERVICIO		\$1,139.00	\$0.00	\$1,249.00
C00946	25/06/2015	NA2	GD Folio: 1503, Factura: A 110 (CORPORATIVO SERGA F/A110 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRES		\$0.00	\$110.00	\$1,139.00
C00946	25/06/2015	NA2	GD Folio: 1503, Factura: A 110 (CORPORATIVO SERGA F/A110 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRES		\$0.00	\$1,139.00	\$0.00
8240-5-UU3-UU3-2471			Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	-\$1,250.00	-\$1,250.00	\$0.00
8240-5-UU3-UU3-2471-1			Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	-\$1,250.00	-\$1,250.00	\$0.00
I00451	18/06/2015		REINTEGRO POLIZA C00794 JORGE F. ROJAS F/31 COMPRA DE TUBOS DE ACERO INOXIDABLE P/CC		-\$1,250.00	\$0.00	-\$1,250.00
I00451	18/06/2015		REINTEGRO POLIZA C00794 JORGE F. ROJAS F/31 COMPRA DE TUBOS DE ACERO INOXIDABLE P/CC		\$0.00	-\$1,250.00	\$0.00



Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
8240-5-003-003-2491			Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$2,500.68	\$2,500.68	\$0.00
8240-5-003-003-2491-1			Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$2,500.68	\$2,500.68	\$0.00
C00874	17/06/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 446 Gasto por t		\$249.98	\$0.00	\$249.98
C00874	17/06/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1355, Factura: A 161 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$249.98	\$0.00
C00923	23/06/2015	8435471	GC (SANTIAGO MAYORGA F/784 COMPRA DE PICHANCHA PARA MOTOBOMBA DE POZO DE AGUA L		\$140.00	\$0.00	\$140.00
C00923	23/06/2015	8435471	GD Folio: 1489, Factura: 784 (SANTIAGO MAYORGA F/784 COMPRA DE PICHANCHA PARA MOTOBOMB		\$0.00	\$140.00	\$0.00
C00950	26/06/2015	9471583	GC (GRACIELA HERNANDEZ F/A2477 ADQUISICION DE MATERIAL PARA PINTAR MUROS DE LA UTSI		\$17.20	\$0.00	\$17.20
C00950	26/06/2015	9471583	GC (GRACIELA HERNANDEZ F/A2477 ADQUISICION DE MATERIAL PARA PINTAR MUROS DE LA UTSI		\$26.50	\$0.00	\$43.70
C00950	26/06/2015	9471583	GC (GRACIELA HERNANDEZ F/A2477 ADQUISICION DE MATERIAL PARA PINTAR MUROS DE LA UTSI		\$87.00	\$0.00	\$130.70
C00950	26/06/2015	9471583	GC (GRACIELA HERNANDEZ F/A2477 ADQUISICION DE MATERIAL PARA PINTAR MUROS DE LA UTSI		\$660.00	\$0.00	\$790.70
C00950	26/06/2015	9471583	GC (GRACIELA HERNANDEZ F/A2477 ADQUISICION DE MATERIAL PARA PINTAR MUROS DE LA UTSI		\$1,320.00	\$0.00	\$2,110.70
C00950	26/06/2015	9471583	GD Folio: 1525, Factura: A 2477 (GRACIELA HERNANDEZ F/A2477 ADQUISICION DE MATERIAL PARA P		\$0.00	\$17.20	\$2,093.50
C00950	26/06/2015	9471583	GD Folio: 1525, Factura: A 2477 (GRACIELA HERNANDEZ F/A2477 ADQUISICION DE MATERIAL PARA P		\$0.00	\$26.50	\$2,067.00
C00950	26/06/2015	9471583	GD Folio: 1525, Factura: A 2477 (GRACIELA HERNANDEZ F/A2477 ADQUISICION DE MATERIAL PARA P		\$0.00	\$87.00	\$1,980.00
C00950	26/06/2015	9471583	GD Folio: 1525, Factura: A 2477 (GRACIELA HERNANDEZ F/A2477 ADQUISICION DE MATERIAL PARA P		\$0.00	\$660.00	\$1,320.00
C00950	26/06/2015	9471583	GD Folio: 1525, Factura: A 2477 (GRACIELA HERNANDEZ F/A2477 ADQUISICION DE MATERIAL PARA P		\$0.00	\$1,320.00	\$0.00
8240-5-003-003-2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$14,843.11	\$14,843.11	\$0.00
8240-5-003-003-2611-1			Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$14,843.11	\$14,843.11	\$0.00
D00245	01/06/2015	NA	GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MI		\$350.00	\$0.00	\$350.00
D00245	01/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1364, Factura: SQBT53188 (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRA		\$0.00	\$350.00	\$0.00
C00827	03/06/2015	NA	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto		\$27.50	\$0.00	\$27.50
C00827	03/06/2015	NA	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1300, Factura: 82122 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compi		\$0.00	\$27.50	\$0.00
D00249	03/06/2015	NA	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ GAC VISITA A EMPRESA CIIMMATH C/		\$500.00	\$0.00	\$500.00
D00249	03/06/2015	NA	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 1399, Factura: 44946 (GP MARIO HERNANDEZ GAC VISITA		\$0.00	\$500.00	\$0.00
D00262	16/06/2015	NA	GC CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA (GP CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO GAC VISITA ,		\$200.00	\$0.00	\$200.00
D00262	16/06/2015	NA	GD CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA, Folio: 1422, Factura: BB 28994 (GP CHRISTIAN KAF		\$0.00	\$200.00	\$0.00
D00263	16/06/2015	NA	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION DE GASOLINA Y PAGO D		\$150.00	\$0.00	\$150.00
D00263	16/06/2015	NA	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 1430, Factura: CCI 58545 (GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUIS		\$0.00	\$150.00	\$0.00
P00338	17/06/2015		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B 60737 PAGC		\$8,315.50	\$0.00	\$8,315.50
P00339	17/06/2015		GD Compra : 1354 Factura: B 60737, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERVICIO ZACUALTIPA		\$0.00	\$8,315.50	\$0.00
C00906	19/06/2015	NA	GC RUBEN MONTERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 477 Gasto		\$285.11	\$0.00	\$285.11



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
	C00906	19/06/2015	NA GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 1463, Factura: CCI 56526 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor		\$0.00	\$285.11	\$0.00
	P00354	26/06/2015	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B 61540 PAGC		\$5,015.00	\$0.00	\$5,015.00
	P00355	26/06/2015	GD Compra : 1528 Factura: B 61540, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERVICIO ZACUALTIPA		\$0.00	\$5,015.00	\$0.00
8240-5-003-003-3261			Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$0.00
8240-5-003-003-3261-1			Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$0.00
	C00956	26/06/2015	NA GC (GENARO ANGELES F/111 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 4.5 HRS DE RETROEXCAVADORA		\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00
	C00956	26/06/2015	NA GD Folio: 1532, Factura: 111 (GENARO ANGELES F/111 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 4.5 HRS DI		\$0.00	\$1,044.00	\$0.00
8240-5-003-003-3521			Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	\$0.00	\$3,100.00	\$3,100.00	\$0.00
8240-5-003-003-3521-1			Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$3,100.00	\$3,100.00	\$0.00
	C00929	24/06/2015	8706572 GC (CONSTRUCTORA E INSUMOS ZCHEL F/A132 MANTENIMIENTO A CAMPANAS DE ACERO INOXIDA		\$3,100.00	\$0.00	\$3,100.00
	C00929	24/06/2015	8706572 GD Folio: 1496, Factura: A 132 (CONSTRUCTORA E INSUMOS ZCHEL F/A132 MANTENIMIENTO A CAMP		\$0.00	\$3,100.00	\$0.00
8240-5-003-003-3551			Mantenimiento de Vehículos	\$0.00	\$5,449.00	\$5,449.00	\$0.00
8240-5-003-003-3551-1			Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$5,449.00	\$5,449.00	\$0.00
	C00835	09/06/2015	9529108 GC (JOSE ALFREDO RUIZ F/A3278 ADQUISICION DE LLANTAS PARA TSURU I DE LA UTSH. GP Direct		\$800.00	\$0.00	\$800.00
	C00835	09/06/2015	9529108 GD Folio: 1311, Factura: A 3278 (JOSE ALFREDO RUIZ F/A3278 ADQUISICION DE LLANTAS PARA TSUF		\$0.00	\$800.00	\$0.00
	C00841	09/06/2015	NA GC (GRUPO LLANTERO FULY F/FE3610 MANTENIMIENTO A LA UNIDAD PEUGEOT HMT8607 DE LA U		\$1,258.72	\$0.00	\$1,258.72
	C00841	09/06/2015	NA GD Folio: 1316, Factura: FE 3610 (GRUPO LLANTERO FULY F/FE3610 MANTENIMIENTO A LA UNIDAD F		\$0.00	\$1,258.72	\$0.00
	C00869	17/06/2015	9523774 GC (HERMINIO SALINAS F/568 MANTENIMIENTO A UNIDAD LUV VERDE DE LA UTSH (REPARACION I		\$1,150.00	\$0.00	\$1,150.00
	C00869	17/06/2015	9523774 GD Folio: 1350, Factura: 568 (HERMINIO SALINAS F/568 MANTENIMIENTO A UNIDAD LUV VERDE DE L/		\$0.00	\$1,150.00	\$0.00
	C00925	23/06/2015	NA GC (GRUPO LLANTERO FULY F/FE 3656, 3649, 3653, 3654 MANTENIMIENTO A UNIDAD PEUGEOT I, F		\$100.94	\$0.00	\$100.94
	C00925	23/06/2015	NA GC (GRUPO LLANTERO FULY F/FE 3656, 3649, 3653, 3654 MANTENIMIENTO A UNIDAD PEUGEOT I, F		\$226.20	\$0.00	\$327.14
	C00925	23/06/2015	NA GC (GRUPO LLANTERO FULY F/FE 3656, 3649, 3653, 3654 MANTENIMIENTO A UNIDAD PEUGEOT I, F		\$1,913.14	\$0.00	\$2,240.28
	C00925	23/06/2015	NA GD Folio: 1491, Factura: FE 3656, 3649, 3653, 3654 (GRUPO LLANTERO FULY F/FE 3656, 3649, 3653, 36		\$0.00	\$100.94	\$2,139.34
	C00925	23/06/2015	NA GD Folio: 1491, Factura: FE 3656, 3649, 3653, 3654 (GRUPO LLANTERO FULY F/FE 3656, 3649, 3653, 36		\$0.00	\$226.20	\$1,913.14
	C00925	23/06/2015	NA GD Folio: 1491, Factura: FE 3656, 3649, 3653, 3654 (GRUPO LLANTERO FULY F/FE 3656, 3649, 3653, 36		\$0.00	\$1,913.14	\$0.00
8240-5-003-003-3581			Servicios de lavandería, limpieza y fumigación	\$0.00	\$3,114.60	\$3,114.60	\$0.00
8240-5-003-003-3581-1			Servicios de lavandería, limpieza y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$3,114.60	\$3,114.60	\$0.00
	C00951	26/06/2015	9471593 GC (PROYECTOS AGROPECUARIO F/FAC772 SERVICIO DE FUMIGACION EN LA UTSH (CONTROL E		\$3,114.60	\$0.00	\$3,114.60
	C00951	26/06/2015	9471593 GD Folio: 1526, Factura: FAC 772 (PROYECTOS AGROPECUARIO F/FAC772 SERVICIO DE FUMIGACI		\$0.00	\$3,114.60	\$0.00



Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8240-5-003-003-3721				Pasajes terrestres	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00
8240-5-003-003-3721-1				Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00
	C00904	19/06/2015	NA	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 475 Gasto por		\$142.50	\$0.00	\$142.50
	C00904	19/06/2015	NA	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1459, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$0.00	\$142.50	\$0.00
	C00958	26/06/2015	NA	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 498 Gasto por		\$7.50	\$0.00	\$7.50
	C00958	26/06/2015	NA	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1534, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$0.00	\$7.50	\$0.00
8240-5-003-003-3751				Viáticos en el país	\$0.00	\$85.00	\$85.00	\$0.00
8240-5-003-003-3751-1				Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$85.00	\$85.00	\$0.00
	C00904	19/06/2015	NA	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 475 Gasto por		\$42.50	\$0.00	\$42.50
	C00904	19/06/2015	NA	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1460, Factura: 2927 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$42.50	\$0.00
	C00958	26/06/2015	NA	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 498 Gasto por		\$42.50	\$0.00	\$42.50
	C00958	26/06/2015	NA	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1535, Factura: 2963 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$42.50	\$0.00
8240-5-004				Vinculación . Convenio en beneficio de los estudiantes de educación superior firmado	\$0.00	\$4,352.26	\$4,352.26	\$0.00
8240-5-004-004				Dirección de Vinculación	\$0.00	\$4,352.26	\$4,352.26	\$0.00
8240-5-004-004-3721				Pasajes terrestres	\$0.00	\$374.00	\$374.00	\$0.00
8240-5-004-004-3721-1				Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$374.00	\$374.00	\$0.00
	C00846	10/06/2015	NA	GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 433 Gasto por		\$49.00	\$0.00	\$49.00
	C00846	10/06/2015	NA	GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 433 Gasto por		\$195.00	\$0.00	\$244.00
	C00846	10/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1321, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$0.00	\$195.00	\$49.00
	C00846	10/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1323, Factura: A 2907709 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$49.00	\$0.00
	C00916	23/06/2015	NA	GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 483 Gasto por		\$130.00	\$0.00	\$130.00
	C00916	23/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1480, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$0.00	\$130.00	\$0.00
8240-5-004-004-3751				Viáticos en el país	\$0.00	\$3,893.26	\$3,893.26	\$0.00
8240-5-004-004-3751-1				Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$3,893.26	\$3,893.26	\$0.00
	D00245	01/06/2015	NA	GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MI		\$5.38	\$0.00	\$5.38
	D00245	01/06/2015	NA	GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MI		\$5.38	\$0.00	\$10.76
	D00245	01/06/2015	NA	GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MI		\$5.38	\$0.00	\$16.14
	D00245	01/06/2015	NA	GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MI		\$22.50	\$0.00	\$38.64



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
D00245	01/06/2015	NA	GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MI		\$22.50	\$0.00	\$61.14
D00245	01/06/2015	NA	GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MI		\$22.50	\$0.00	\$83.64
D00245	01/06/2015	NA	GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MI		\$24.37	\$0.00	\$108.01
D00245	01/06/2015	NA	GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MI		\$24.37	\$0.00	\$132.38
D00245	01/06/2015	NA	GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MI		\$24.37	\$0.00	\$156.75
D00245	01/06/2015	NA	GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MI		\$35.00	\$0.00	\$191.75
D00245	01/06/2015	NA	GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MI		\$35.00	\$0.00	\$226.75
D00245	01/06/2015	NA	GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MI		\$43.00	\$0.00	\$269.75
D00245	01/06/2015	NA	GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MI		\$48.75	\$0.00	\$318.50
D00245	01/06/2015	NA	GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MI		\$48.75	\$0.00	\$367.25
D00245	01/06/2015	NA	GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MI		\$48.75	\$0.00	\$416.00
D00245	01/06/2015	NA	GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MI		\$65.00	\$0.00	\$481.00
D00245	01/06/2015	NA	GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MI		\$68.50	\$0.00	\$549.50
D00245	01/06/2015	NA	GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MI		\$191.50	\$0.00	\$741.00
D00245	01/06/2015	NA	GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MI		\$191.50	\$0.00	\$932.50
D00245	01/06/2015	NA	GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MI		\$191.50	\$0.00	\$1,124.00
D00245	01/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1356, Factura: 6537 (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE I		\$0.00	\$191.50	\$932.50
D00245	01/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1357, Factura: 6537 (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE I		\$0.00	\$191.50	\$741.00
D00245	01/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1358, Factura: 6537 (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE I		\$0.00	\$191.50	\$549.50
D00245	01/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1360, Factura: NA (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MI		\$0.00	\$48.75	\$500.75
D00245	01/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1361, Factura: NA (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MI		\$0.00	\$48.75	\$452.00
D00245	01/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1362, Factura: NA (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MI		\$0.00	\$48.75	\$403.25
D00245	01/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1365, Factura: PE 4324285 (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAM		\$0.00	\$65.00	\$338.25
D00245	01/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1366, Factura: PE 4323590 (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAM		\$0.00	\$35.00	\$303.25
D00245	01/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1367, Factura: M 90013432 (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAI		\$0.00	\$43.00	\$260.25
D00245	01/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1368, Factura: R 10793 (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA I		\$0.00	\$22.50	\$237.75
D00245	01/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1369, Factura: R 10793 (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA I		\$0.00	\$22.50	\$215.25
D00245	01/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1370, Factura: R 10793 (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA I		\$0.00	\$22.50	\$192.75
D00245	01/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1372, Factura: A 1673 (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DI		\$0.00	\$24.37	\$168.38
D00245	01/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1373, Factura: A 1673 (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DI		\$0.00	\$24.37	\$144.01
D00245	01/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1374, Factura: A 1673 (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DI		\$0.00	\$24.37	\$119.64
D00245	01/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1376, Factura: PE 4324516 (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAM		\$0.00	\$35.00	\$84.64
D00245	01/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1377, Factura: FW 357387 (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAM		\$0.00	\$68.50	\$16.14
D00245	01/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1378, Factura: A 6592 (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DI		\$0.00	\$5.38	\$10.76



Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	
D00245	01/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1379, Factura: A 6592 (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DI			\$0.00	\$5.38	\$5.38
D00245	01/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1380, Factura: A 6592 (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DI			\$0.00	\$5.38	\$0.00
C00826	03/06/2015	NA	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42			\$42.50	\$0.00	\$42.50
C00826	03/06/2015	NA	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1299, Factura: R 10872 (GP Recuperacion de Gasto, Fc			\$0.00	\$42.50	\$0.00
D00249	03/06/2015	NA	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ GAC VISITA A EMPRESA CIIMMATH C/			\$37.50	\$0.00	\$37.50
D00249	03/06/2015	NA	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ GAC VISITA A EMPRESA CIIMMATH C/			\$37.50	\$0.00	\$75.00
D00249	03/06/2015	NA	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 1400, Factura: 1343 (GP MARIO HERNANDEZ GAC VISITA .			\$0.00	\$37.50	\$37.50
D00249	03/06/2015	NA	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 1401, Factura: 1344 (GP MARIO HERNANDEZ GAC VISITA .			\$0.00	\$37.50	\$0.00
D00250	03/06/2015	NA	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA GAC VISITA A EMPRESA MAQUINADO TE			\$42.50	\$0.00	\$42.50
D00250	03/06/2015	NA	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1402, Factura: R 10850 (GP FAUSTINO VALENCIA GAC VISITA			\$0.00	\$42.50	\$0.00
C00843	09/06/2015	NA	GC ESMERALDA VARGAS MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 431 Ga			\$37.50	\$0.00	\$37.50
C00843	09/06/2015	NA	GD ESMERALDA VARGAS MARTINEZ, Folio: 1318, Factura: 1347 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp			\$0.00	\$37.50	\$0.00
C00844	09/06/2015	NA	GC ROSALIA HUERTA ROBLES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 432 Gasto po			\$42.50	\$0.00	\$42.50
C00844	09/06/2015	NA	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 1319, Factura: R 10870 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro			\$0.00	\$42.50	\$0.00
D00253	09/06/2015	NA	GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO GAC VISITA A EMPRESA YAKUL			\$15.00	\$0.00	\$15.00
D00253	09/06/2015	NA	GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO GAC VISITA A EMPRESA YAKUL			\$42.50	\$0.00	\$57.50
D00253	09/06/2015	NA	GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO GAC VISITA A EMPRESA YAKUL			\$92.00	\$0.00	\$149.50
D00253	09/06/2015	NA	GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO GAC VISITA A EMPRESA YAKUL			\$241.50	\$0.00	\$391.00
D00253	09/06/2015	NA	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 1407, Factura: PORB 1407 (GP CAROLINA ESCUDERO			\$0.00	\$42.50	\$348.50
D00253	09/06/2015	NA	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 1408, Factura: B 451459 (GP CAROLINA ESCUDERO G/			\$0.00	\$241.50	\$107.00
D00253	09/06/2015	NA	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 1409, Factura: PE 4476261 (GP CAROLINA ESCUDERO			\$0.00	\$15.00	\$92.00
D00253	09/06/2015	NA	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 1410, Factura: 291809 D (GP CAROLINA ESCUDERO G/			\$0.00	\$92.00	\$0.00
D00260	09/06/2015	NA	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARTINA OLVERA GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3°B A			\$42.50	\$0.00	\$42.50
D00260	09/06/2015	NA	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 1414, Factura: POBG 1396 (GP MARTINA OLVERA GAC VIS			\$0.00	\$42.50	\$0.00
C00846	10/06/2015	NA	GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 433 Gasto por			\$25.75	\$0.00	\$25.75
C00846	10/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1322, Factura: MEX 132986540 (GP Recuperacion de Gasto, Folio C			\$0.00	\$25.75	\$0.00
C00848	10/06/2015	NA	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 435 G			\$37.50	\$0.00	\$37.50
C00848	10/06/2015	NA	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 435 G			\$42.50	\$0.00	\$80.00
C00848	10/06/2015	NA	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1328, Factura: 1345 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con			\$0.00	\$37.50	\$42.50
C00848	10/06/2015	NA	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1329, Factura: 2709 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con			\$0.00	\$42.50	\$0.00
C00853	10/06/2015	NA	GC CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 440 Gasto por Corr			\$42.50	\$0.00	\$42.50
C00853	10/06/2015	NA	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1336, Factura: 26372 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación c			\$0.00	\$42.50	\$0.00
D00261	10/06/2015	NA	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC VISITA A EMPRESA YA			\$30.00	\$0.00	\$30.00
D00261	10/06/2015	NA	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC VISITA A EMPRESA YA			\$42.50	\$0.00	\$72.50



Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
D00261	10/06/2015	NA	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC VISITA A EMPRESA YA		\$92.00	\$0.00	\$164.50
D00261	10/06/2015	NA	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC VISITA A EMPRESA YA		\$324.00	\$0.00	\$488.50
D00261	10/06/2015	NA	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1415, Factura: 2708 (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR G		\$0.00	\$42.50	\$446.00
D00261	10/06/2015	NA	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1416, Factura: PE 4481818 (GP CRESENCIO JIMENEZ CUEL		\$0.00	\$30.00	\$416.00
D00261	10/06/2015	NA	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1417, Factura: 294140 D (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLA		\$0.00	\$92.00	\$324.00
D00261	10/06/2015	NA	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1418, Factura: B 451880 (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLA		\$0.00	\$324.00	\$0.00
C00860	12/06/2015	NA	GC DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44:		\$42.50	\$0.00	\$42.50
C00860	12/06/2015	NA	GD DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ , Folio: 1342, Factura: R 156 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$42.50	\$0.00
C00861	12/06/2015	NA	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44		\$50.00	\$0.00	\$50.00
C00861	12/06/2015	NA	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1343, Factura: R 155 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$50.00	\$0.00
D00262	16/06/2015	NA	GC CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA (GP CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO GAC VISITA ,		\$37.50	\$0.00	\$37.50
D00262	16/06/2015	NA	GC CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA (GP CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO GAC VISITA ,		\$37.50	\$0.00	\$75.00
D00262	16/06/2015	NA	GC CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA (GP CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO GAC VISITA ,		\$42.50	\$0.00	\$117.50
D00262	16/06/2015	NA	GC CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA (GP CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO GAC VISITA ,		\$42.50	\$0.00	\$160.00
D00262	16/06/2015	NA	GC CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA (GP CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO GAC VISITA ,		\$267.00	\$0.00	\$427.00
D00262	16/06/2015	NA	GD CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA, Folio: 1419, Factura: R 174 (GP CHRISTIAN KARMIN		\$0.00	\$42.50	\$384.50
D00262	16/06/2015	NA	GD CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA, Folio: 1420, Factura: R 173 (GP CHRISTIAN KARMIN		\$0.00	\$42.50	\$342.00
D00262	16/06/2015	NA	GD CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA, Folio: 1421, Factura: FW 378530 (GP CHRISTIAN K/		\$0.00	\$267.00	\$75.00
D00262	16/06/2015	NA	GD CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA, Folio: 1423, Factura: PE 4534268 (GP CHRISTIAN K		\$0.00	\$37.50	\$37.50
D00262	16/06/2015	NA	GD CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA, Folio: 1424, Factura: PE 4534197 (GP CHRISTIAN K		\$0.00	\$37.50	\$0.00
D00264	17/06/2015	NA	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MA. MARTINA OLVERA GAC VISITA A EMPRESA CAJAPLAX I		\$42.50	\$0.00	\$42.50
D00264	17/06/2015	NA	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 1431, Factura: 12188 (GP MA. MARTINA OLVERA GAC VISI		\$0.00	\$42.50	\$0.00
C00892	18/06/2015	NA	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46		\$50.00	\$0.00	\$50.00
C00892	18/06/2015	NA	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1441, Factura: OVICN 8150 (GP Recuperacion de Gasto		\$0.00	\$50.00	\$0.00
C00894	18/06/2015	NA	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 467 G		\$42.50	\$0.00	\$42.50
C00894	18/06/2015	NA	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1444, Factura: R 175 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Co		\$0.00	\$42.50	\$0.00
D00266	18/06/2015	NA	GC EDUARDO PIÑA MOEDANO (GP EDUARDO PIÑA GAC VISITA A EMPRESA CAJAPLAX C/3°A CONTA		\$42.50	\$0.00	\$42.50
D00266	18/06/2015	NA	GD EDUARDO PIÑA MOEDANO, Folio: 1477, Factura: 12188 (GP EDUARDO PIÑA GAC VISITA A EMPRE		\$0.00	\$42.50	\$0.00
C00909	19/06/2015	NA	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 479 Gas		\$42.50	\$0.00	\$42.50
C00909	19/06/2015	NA	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 479 Gas		\$42.50	\$0.00	\$85.00
C00909	19/06/2015	NA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1465, Factura: R 10851 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Co		\$0.00	\$42.50	\$42.50
C00909	19/06/2015	NA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1467, Factura: R 41 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$42.50	\$0.00
C00910	19/06/2015	NA	GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto por Cor		\$38.50	\$0.00	\$38.50
C00910	19/06/2015	NA	GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto por Cor		\$42.50	\$0.00	\$81.00



Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
C00910	19/06/2015	NA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1468, Factura: 2710 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$42.50	\$38.50
C00910	19/06/2015	NA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1469, Factura: OVICN 8192 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$38.50	\$0.00
D00268	19/06/2015	NA	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP LARISSA O. RUIZ GAC VISITA A EMPRESA GERDAU CORSA		\$34.00	\$0.00	\$34.00
D00268	19/06/2015	NA	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP LARISSA O. RUIZ GAC VISITA A EMPRESA GERDAU CORSA		\$42.50	\$0.00	\$76.50
D00268	19/06/2015	NA	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP LARISSA O. RUIZ GAC VISITA A EMPRESA GERDAU CORSA		\$46.00	\$0.00	\$122.50
D00268	19/06/2015	NA	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 1504, Factura: B 471895 (GP LARISSA O. RUIZ GAC VISITA A		\$0.00	\$34.00	\$88.50
D00268	19/06/2015	NA	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 1505, Factura: 305137 D (GP LARISSA O. RUIZ GAC VISITA A		\$0.00	\$46.00	\$42.50
D00268	19/06/2015	NA	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 1506, Factura: R 190 (GP LARISSA O. RUIZ GAC VISITA A EI		\$0.00	\$42.50	\$0.00
C00918	23/06/2015	NA	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48		\$42.50	\$0.00	\$42.50
C00918	23/06/2015	NA	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1482, Factura: R 348 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$42.50	\$0.00
D00270	24/06/2015		GC JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISITA A CENTRO DE AUTISMO TE		\$6.00	\$0.00	\$6.00
D00270	24/06/2015		GC JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISITA A CENTRO DE AUTISMO TE		\$6.00	\$0.00	\$12.00
D00270	24/06/2015		GC JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISITA A CENTRO DE AUTISMO TE		\$21.25	\$0.00	\$33.25
D00270	24/06/2015		GC JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISITA A CENTRO DE AUTISMO TE		\$21.25	\$0.00	\$54.50
D00270	24/06/2015		GC JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISITA A CENTRO DE AUTISMO TE		\$46.00	\$0.00	\$100.50
D00270	24/06/2015		GC JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISITA A CENTRO DE AUTISMO TE		\$46.00	\$0.00	\$146.50
D00270	24/06/2015		GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 1513, Factura: 313732 D (GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISIT		\$0.00	\$46.00	\$100.50
D00270	24/06/2015		GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 1514, Factura: 313723 (GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISITA		\$0.00	\$46.00	\$54.50
D00270	24/06/2015		GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 1515, Factura: B 490684 (GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISIT		\$0.00	\$6.00	\$48.50
D00270	24/06/2015		GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 1516, Factura: B 493169 (GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISIT		\$0.00	\$6.00	\$42.50
D00270	24/06/2015		GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 1517, Factura: JI 01378 (GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISIT/		\$0.00	\$21.25	\$21.25
D00270	24/06/2015		GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 1518, Factura: JI 01378 (GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISIT/		\$0.00	\$21.25	\$0.00
D00272	25/06/2015	NA	GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ GAC VISITA A HOSPITAL INFANTIL TELETON DE ONCI		\$35.00	\$0.00	\$35.00
D00272	25/06/2015	NA	GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ GAC VISITA A HOSPITAL INFANTIL TELETON DE ONCI		\$37.50	\$0.00	\$72.50
D00272	25/06/2015	NA	GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ GAC VISITA A HOSPITAL INFANTIL TELETON DE ONCI		\$37.51	\$0.00	\$110.01
D00272	25/06/2015	NA	GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ GAC VISITA A HOSPITAL INFANTIL TELETON DE ONCI		\$68.50	\$0.00	\$178.51
D00272	25/06/2015	NA	GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ GAC VISITA A HOSPITAL INFANTIL TELETON DE ONCI		\$68.50	\$0.00	\$247.01
D00272	25/06/2015	NA	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 1520, Factura: FW 387733 (GP LILIA PEREZ GAC VISITA A HOSPIT		\$0.00	\$68.50	\$178.51
D00272	25/06/2015	NA	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 1521, Factura: FW 387629 (GP LILIA PEREZ GAC VISITA A HOSPIT.		\$0.00	\$68.50	\$110.01
D00272	25/06/2015	NA	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 1522, Factura: PE 4630888 (GP LILIA PEREZ GAC VISITA A HOSPIT		\$0.00	\$35.00	\$75.01
D00272	25/06/2015	NA	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 1523, Factura: NA (GP LILIA PEREZ GAC VISITA A HOSPITAL INFA		\$0.00	\$37.51	\$37.50
D00272	25/06/2015	NA	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 1524, Factura: NA (GP LILIA PEREZ GAC VISITA A HOSPITAL INFA		\$0.00	\$37.50	\$0.00
C00957	26/06/2015	NA	GC DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49		\$37.50	\$0.00	\$37.50
C00957	26/06/2015	NA	GD DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ , Folio: 1533, Factura: R 350 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$37.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8240-5-004-3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$85.00	\$85.00	\$0.00
8240-5-004-3791-1				Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$85.00	\$85.00	\$0.00
	D00245	01/06/2015	NA	GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MI		\$65.00	\$0.00	\$65.00
	D00245	01/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1382, Factura: NA (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MI		\$0.00	\$65.00	\$0.00
	C00910	19/06/2015	NA	GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto por Corr		\$20.00	\$0.00	\$20.00
	C00910	19/06/2015	NA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1470, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de C		\$0.00	\$20.00	\$0.00
8240-5-005				Adecuación curricular. Adecuación curricular para educación superior aprobada	\$0.00	\$8,321.01	\$8,321.01	\$0.00
8240-5-005-002				Enlace Académico	\$0.00	\$8,321.01	\$8,321.01	\$0.00
8240-5-005-002-3711				Pasajes aéreos	\$0.00	\$2,229.50	\$2,229.50	\$0.00
8240-5-005-002-3711-1				Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$2,229.50	\$2,229.50	\$0.00
	C00968	26/06/2015	9607343	GC (AM DE HIDALGO F/A980 VUELO DE IDA Y VUELTA P/ASISTIR A REUNION DE SEGUIMIENTO DEL		\$2,229.50	\$0.00	\$2,229.50
	C00968	26/06/2015	9607343	GD Folio: 1538, Factura: A 980 (AM DE HIDALGO F/A980 VUELO DE IDA Y VUELTA P/ASISTIR A REUNIC		\$0.00	\$2,229.50	\$0.00
8240-5-005-002-3721				Pasajes terrestres	\$0.00	\$814.00	\$814.00	\$0.00
8240-5-005-002-3721-1				Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$814.00	\$814.00	\$0.00
	C00850	10/06/2015	NA	GC MARIA ESMERALDA JIMENEZ AUSTRIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4		\$115.00	\$0.00	\$115.00
	C00850	10/06/2015	NA	GD MARIA ESMERALDA JIMENEZ AUSTRIA , Folio: 1331, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio C		\$0.00	\$115.00	\$0.00
	C00853	10/06/2015	NA	GC CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 440 Gasto por Corr		\$125.00	\$0.00	\$125.00
	C00853	10/06/2015	NA	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1338, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de C		\$0.00	\$125.00	\$0.00
	C00887	18/06/2015	NA	GC DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 461 Gasto por Com		\$140.00	\$0.00	\$140.00
	C00887	18/06/2015	NA	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1434, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de G		\$0.00	\$140.00	\$0.00
	C00890	18/06/2015	NA	Cancelación GC DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 461 G		-\$140.00	\$0.00	-\$140.00
	C00890	18/06/2015	NA	Cancelación GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1434, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	-\$140.00	\$0.00
	C00891	18/06/2015	NA	GC DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 464 Gasto por Com		\$140.00	\$0.00	\$140.00
	C00891	18/06/2015	NA	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1439, Factura: na (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de G		\$0.00	\$140.00	\$0.00
	C00902	19/06/2015	NA	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 473 Gasi		\$135.00	\$0.00	\$135.00
	C00902	19/06/2015	NA	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 1457, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot		\$0.00	\$135.00	\$0.00
	C00917	23/06/2015	NA	GC BENITO CANALES PACHECO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 484 Gasto p		\$29.00	\$0.00	\$29.00
	C00917	23/06/2015	NA	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1481, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$29.00	\$0.00
	C00919	23/06/2015	NA	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 486 Gasto p		\$145.00	\$0.00	\$145.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
	C00919	23/06/2015	NA GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1483, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$0.00	\$145.00	\$0.00
	C00920	23/06/2015	NA GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 487 G		\$125.00	\$0.00	\$125.00
	C00920	23/06/2015	NA GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 1485, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp		\$0.00	\$125.00	\$0.00
8240-5-005-002-3751			Viáticos en el país	\$0.00	\$265.01	\$265.01	\$0.00
8240-5-005-002-3751-1			Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$265.01	\$265.01	\$0.00
	C00851	10/06/2015	NA GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 438 Gasto pr		\$42.50	\$0.00	\$42.50
	C00851	10/06/2015	NA GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1332, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$42.50	\$0.00
	C00853	10/06/2015	NA GC CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 440 Gasto por Corr		\$50.00	\$0.00	\$50.00
	C00853	10/06/2015	NA GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1337, Factura: 26546 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación c		\$0.00	\$50.00	\$0.00
	C00865	16/06/2015	NA GC BENITO CANALES PACHECO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 444 Gasto p		\$37.50	\$0.00	\$37.50
	C00865	16/06/2015	NA GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1345, Factura: MG 2109 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp		\$0.00	\$37.50	\$0.00
	D00265	18/06/2015	CANCELACION P00344 (CANCELACION P00344)		-\$66.88	\$0.00	-\$66.88
	D00265	18/06/2015	CANCELACION P00344 (CANCELACION P00344)		\$0.00	-\$66.88	\$0.00
	P00344	18/06/2015	GC OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV (DIANA REYES ENTREGA DE CARPETAS EN COEPES-H EN		\$66.88	\$0.00	\$66.88
	P00344	18/06/2015	GD Compra : 1435 Factura: POSE 22291742, 180 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV (DIANA REYES		\$0.00	\$66.88	\$0.00
	C00905	19/06/2015	NA GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 476 Gas		\$9.01	\$0.00	\$9.01
	C00905	19/06/2015	NA GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 1462, Factura: 2863 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp		\$0.00	\$9.01	\$0.00
	C00910	19/06/2015	NA GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto por Corr		\$42.50	\$0.00	\$42.50
	C00910	19/06/2015	NA GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto por Corr		\$46.00	\$0.00	\$88.50
	C00910	19/06/2015	NA GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1473, Factura: 291693 D (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$46.00	\$42.50
	C00910	19/06/2015	NA GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1475, Factura: R 10715 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$42.50	\$0.00
	C00919	23/06/2015	NA GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 486 Gasto		\$37.50	\$0.00	\$37.50
	C00919	23/06/2015	NA GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1484, Factura: OA 7323 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp		\$0.00	\$37.50	\$0.00
8240-5-005-002-3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$12.50	\$12.50	\$0.00
8240-5-005-002-3791-1			Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$12.50	\$12.50	\$0.00
	C00910	19/06/2015	NA GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto por Corr		\$12.50	\$0.00	\$12.50
	C00910	19/06/2015	NA GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1474, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de C		\$0.00	\$12.50	\$0.00
8240-5-005-002-3831			Congresos y convenciones	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
8240-5-005-002-3831-1			Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
	C00976	12/06/2015	NA GC (UT RIVIERA MAYA PAGO PARA LA PARTICIPACION EN EL IV CONGRESO INTERNACIONAL DE TI		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
C00976	12/06/2015	NA	GD Folio: 1546, Factura: N (UT RIVIERA MAYA PAGO PARA LA PARTICIPACION EN EL IV CONGRESO IN		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
8240-5-007			Evaluación institucional. Informe de evaluación de educación superior realizado	\$0.00	\$690.49	\$690.49	\$0.00
8240-5-007-006			Dirección de Planeación y Evaluación	\$0.00	\$690.49	\$690.49	\$0.00
8240-5-00/-006-2211			Alimentación de Personas	\$0.00	\$361.99	\$361.99	\$0.00
8240-5-00/-006-2211-1			Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$361.99	\$361.99	\$0.00
D00256	15/06/2015	NA	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO EN LA SUBSEC		\$361.99	\$0.00	\$361.99
D00256	15/06/2015	NA	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1413, Factura: C 1941 (GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA D		\$0.00	\$361.99	\$0.00
8240-5-00/-006-3721			Pasajes terrestres	\$0.00	\$140.00	\$140.00	\$0.00
8240-5-00/-006-3721-1			Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$140.00	\$140.00	\$0.00
C00825	03/06/2015	NA	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42:		\$140.00	\$0.00	\$140.00
C00825	03/06/2015	NA	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1297, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Co		\$0.00	\$140.00	\$0.00
8240-5-00/-006-3751			Viáticos en el país	\$0.00	\$168.50	\$168.50	\$0.00
8240-5-00/-006-3751-1			Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$168.50	\$168.50	\$0.00
C00825	03/06/2015	NA	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42:		\$42.50	\$0.00	\$42.50
C00825	03/06/2015	NA	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1298, Factura: 26547 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$42.50	\$0.00
C00888	18/06/2015	NA	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46:		\$37.50	\$0.00	\$37.50
C00888	18/06/2015	NA	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46:		\$42.50	\$0.00	\$80.00
C00888	18/06/2015	NA	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1436, Factura: OVIHB 7057 (GP Recuperacion de Gasto		\$0.00	\$42.50	\$37.50
C00888	18/06/2015	NA	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1437, Factura: OVIHB 7057 (GP Recuperacion de Gasto		\$0.00	\$37.50	\$0.00
C00910	19/06/2015	NA	GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto por Corr		\$46.00	\$0.00	\$46.00
C00910	19/06/2015	NA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1471, Factura: 291693 D (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$0.00	\$46.00	\$0.00
8240-5-00/-006-3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$20.00	\$20.00	\$0.00
8240-5-00/-006-3791-1			Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$20.00	\$20.00	\$0.00
C00910	19/06/2015	NA	GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto por Corr		\$20.00	\$0.00	\$20.00
C00910	19/06/2015	NA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1472, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de C		\$0.00	\$20.00	\$0.00
8240-5-008			Sistema de información. Sistema de información en beneficio de alumnos y personal de edu	\$0.00	\$178.51	\$178.51	\$0.00
8240-5-008-007			Dirección de Servicios de Cómputo	\$0.00	\$178.51	\$178.51	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
8240-5-008-00/-2141			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$178.51	\$178.51	\$0.00
8240-5-008-00/-2141-1			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G.	\$0.00	\$178.51	\$178.51	\$0.00
C00946	25/06/2015	NA2	GC (CORPORATIVO SERGA F/A110 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA DE DAF Y SERVICIO		\$178.51	\$0.00	\$178.51
C00946	25/06/2015	NA2	GD Folio: 1503, Factura: A 110 (CORPORATIVO SERGA F/A110 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRES		\$0.00	\$178.51	\$0.00
8240-5-009			Difusión institucional. Actividad de difusión institucional para la aprobación de la oferta educ	\$0.00	\$767.50	\$767.50	\$0.00
8240-5-009-005			Dirección de Extensión Universitaria	\$0.00	\$767.50	\$767.50	\$0.00
8240-5-009-005-3751			Viáticos en el país	\$0.00	\$767.50	\$767.50	\$0.00
8240-5-009-005-3751-1			Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$767.50	\$767.50	\$0.00
C00842	09/06/2015	NA	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 430 Gasto		\$37.50	\$0.00	\$37.50
C00842	09/06/2015	NA	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1317, Factura: R 10869 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor		\$0.00	\$37.50	\$0.00
C00847	10/06/2015	NA	GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 434 Gasto		\$42.50	\$0.00	\$42.50
C00847	10/06/2015	NA	GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 434 Gasto		\$42.50	\$0.00	\$85.00
C00847	10/06/2015	NA	GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 434 Gasto		\$42.50	\$0.00	\$127.50
C00847	10/06/2015	NA	GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 434 Gasto		\$42.50	\$0.00	\$170.00
C00847	10/06/2015	NA	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1324, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$0.00	\$42.50	\$127.50
C00847	10/06/2015	NA	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1325, Factura: 3421 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		\$0.00	\$42.50	\$85.00
C00847	10/06/2015	NA	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1326, Factura: 1375 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		\$0.00	\$42.50	\$42.50
C00847	10/06/2015	NA	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1327, Factura: 1268 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		\$0.00	\$42.50	\$0.00
C00849	10/06/2015	NA	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 436 Gasto		\$37.50	\$0.00	\$37.50
C00849	10/06/2015	NA	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1330, Factura: R 73 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$37.50	\$0.00
C00868	18/06/2015	17789	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	\$37.50
C00868	18/06/2015	17789	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	\$75.00
C00868	18/06/2015	17789	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	\$112.50
C00868	18/06/2015	17789	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1347, Factura: 607 (GP Recuperacion de Gasto, Folic		\$0.00	\$37.50	\$75.00
C00868	18/06/2015	17789	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1348, Factura: FACT 3027 (GP Recuperacion de Gas		\$0.00	\$37.50	\$37.50
C00868	18/06/2015	17789	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1349, Factura: FACT 2874 (GP Recuperacion de Gas		\$0.00	\$37.50	\$0.00
C00889	18/06/2015	NA	GC JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 463 Gas		\$37.50	\$0.00	\$37.50
C00889	18/06/2015	NA	GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 1438, Factura: R 74 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$37.50	\$0.00
C00895	18/06/2015	NA	GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 468 Gasto		\$42.50	\$0.00	\$42.50
C00895	18/06/2015	NA	GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 468 Gasto		\$42.50	\$0.00	\$85.00
C00895	18/06/2015	NA	GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 468 Gasto		\$42.50	\$0.00	\$127.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
C00895	18/06/2015	NA	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1445, Factura: 1385 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob:		\$0.00	\$42.50	\$85.00
C00895	18/06/2015	NA	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1446, Factura: 3420 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob:		\$0.00	\$42.50	\$42.50
C00895	18/06/2015	NA	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1447, Factura: 1374 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob:		\$0.00	\$42.50	\$0.00
C00899	19/06/2015	NA	GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 470 Gasto		\$42.50	\$0.00	\$42.50
C00899	19/06/2015	NA	GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 470 Gasto		\$42.50	\$0.00	\$85.00
C00899	19/06/2015	NA	GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 470 Gasto		\$42.50	\$0.00	\$127.50
C00899	19/06/2015	NA	GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 470 Gasto		\$42.50	\$0.00	\$170.00
C00899	19/06/2015	NA	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1450, Factura: 1362 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob:		\$0.00	\$42.50	\$127.50
C00899	19/06/2015	NA	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1451, Factura: 1249 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob:		\$0.00	\$42.50	\$85.00
C00899	19/06/2015	NA	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1452, Factura: 1191 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob:		\$0.00	\$42.50	\$42.50
C00899	19/06/2015	NA	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1453, Factura: 1202 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob:		\$0.00	\$42.50	\$0.00
C00922	23/06/2015	NA	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 489 Gasto		\$37.50	\$0.00	\$37.50
C00922	23/06/2015	NA	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 489 Gasto		\$37.50	\$0.00	\$75.00
C00922	23/06/2015	NA	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1487, Factura: 1407 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprc		\$0.00	\$37.50	\$37.50
C00922	23/06/2015	NA	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1488, Factura: 1361 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprc		\$0.00	\$37.50	\$0.00
8240-5-010			Investigación educativa. Investigación educativa para educación superior realizada	\$0.00	\$10,046.88	\$10,046.88	\$0.00
8240-5-010-002			Enlace Académico	\$0.00	\$10,046.88	\$10,046.88	\$0.00
8240-5-010-002-3612			Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$10,046.88	\$10,046.88	\$0.00
8240-5-010-002-3612-1			Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$10,046.88	\$10,046.88	\$0.00
D00271	25/06/2015	NA	GC MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEL APOLINAR GAC PAGO DE 4 PUBLICACIONES Y F		\$3,546.88	\$0.00	\$3,546.88
D00271	25/06/2015	NA	GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 1519, Factura: C 091388DMSA005 (GP MISAEL APOLINA		\$0.00	\$3,546.88	\$0.00
C00969	26/06/2015	NA	GC (CENID F/CENID1160 PAGO DE PUBLICACION A REVISTA ARBITRADA E INDEXADA 4 AUTORES. (		\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00
C00969	26/06/2015	NA	GD Folio: 1539, Factura: CENID 1160 (CENID F/CENID1160 PAGO DE PUBLICACION A REVISTA ARBITR		\$0.00	\$6,500.00	\$0.00
8240-5-022			PROFOCIE	\$0.00	\$4,442,063.19	\$4,442,063.19	\$0.00
8240-5-022-006			Dirección de Planeación y Evaluación	\$0.00	\$4,442,063.19	\$4,442,063.19	\$0.00
8240-5-022-006-3341			Servicios de capacitación	\$0.00	\$63,568.00	\$63,568.00	\$0.00
8240-5-022-006-3341-1			Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$63,568.00	\$63,568.00	\$0.00
C00970	30/06/2015	776222	GC (IMNC PAGO DE CURSO ACTUALIZACION DE LA NORMA ISO 9001:2015 PARA AUDITORES INTER		\$15,892.00	\$0.00	\$15,892.00
C00970	30/06/2015	776222	GD Folio: 1540, Factura: N (IMNC PAGO DE CURSO ACTUALIZACION DE LA NORMA ISO 9001:2015 PAR		\$0.00	\$15,892.00	\$0.00
C00971	30/06/2015	776221	GC (IMNC PAGO DE CURSO AUDITORIAS AL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD CON BASE EN L		\$15,892.00	\$0.00	\$15,892.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00971	30/06/2015	776221	GD Folio: 1541, Factura: N (IMNC PAGO DE CURSO AUDITORIAS AL SISTEMA DE GESTION DE LA CALI		\$0.00	\$15,892.00	\$0.00
C00972	30/06/2015	776220	GC (IMNC PAGO DE CURSO PLANEACION ESTRATEGICA Y GESTION DE RIESGOS PARA AUDITORE		\$15,892.00	\$0.00	\$15,892.00
C00972	30/06/2015	776220	GD Folio: 1542, Factura: N (IMNC PAGO DE CURSO PLANEACION ESTRATEGICA Y GESTION DE RIESC		\$0.00	\$15,892.00	\$0.00
C00973	30/06/2015	776219	GC (IMNC PAGO DE CURSO DOCUMENTACION DE UN SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD PARA		\$15,892.00	\$0.00	\$15,892.00
C00973	30/06/2015	776219	GD Folio: 1543, Factura: N (IMNC PAGO DE CURSO DOCUMENTACION DE UN SISTEMA DE GESTION C		\$0.00	\$15,892.00	\$0.00
8240-5-022-006-3926			Pago de Derechos		\$0.00	\$210,000.00	\$210,000.00
8240-5-022-006-3926-1			Pago de Derechos G. Corriente		\$0.00	\$210,000.00	\$210,000.00
P00348	01/06/2015		GC Producto: 3926000011 Evaluación (CIEES F/1403 CUOTA DE RECUPERACION POR LA EVALUACION		\$210,000.00	\$0.00	\$210,000.00
P00349	01/06/2015		GD Compra : 1478 Factura: 1403, 447 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA		\$0.00	\$210,000.00	\$0.00
8240-5-022-006-5151			Equipo de cómputo y de tecnología de la información		\$0.00	\$3,666,678.90	\$3,666,678.90
8240-5-022-006-5151-2			Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital		\$0.00	\$3,666,678.90	\$3,666,678.90
C00938	23/06/2015	775375	GC (GRUPO DE NEGOCIOS TSA F/F3957 LICENCIA PERPETUA DE SOFTWARE Y REGULADORES DE		\$44,237.76	\$0.00	\$44,237.76
C00938	23/06/2015	775375	GC (GRUPO DE NEGOCIOS TSA F/F3957 LICENCIA PERPETUA DE SOFTWARE Y REGULADORES DE		\$165,369.60	\$0.00	\$209,607.36
C00938	23/06/2015	775375	GD Folio: 1497, Factura: F 3957 (GRUPO DE NEGOCIOS TSA F/F3957 LICENCIA PERPETUA DE SOFTW/		\$0.00	\$44,237.76	\$165,369.60
C00938	23/06/2015	775375	GD Folio: 1497, Factura: F 3957 (GRUPO DE NEGOCIOS TSA F/F3957 LICENCIA PERPETUA DE SOFTW/		\$0.00	\$165,369.60	\$0.00
C00939	23/06/2015	775376	GC (SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA F/1143 ADQUISICION DE COMPUTADORAS DELL LATITUDE		\$271,864.96	\$0.00	\$271,864.96
C00939	23/06/2015	775376	GC (SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA F/1143 ADQUISICION DE COMPUTADORAS DELL LATITUDE		\$320,312.66	\$0.00	\$592,177.62
C00939	23/06/2015	775376	GD Folio: 1498, Factura: 1143 (SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA F/1143 ADQUISICION DE COMPUTA		\$0.00	\$271,864.96	\$320,312.66
C00939	23/06/2015	775376	GD Folio: 1498, Factura: 1143 (SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA F/1143 ADQUISICION DE COMPUTA		\$0.00	\$320,312.66	\$0.00
C00940	23/06/2015	775377	GC (SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA F/1142 ADQUISICION DE COMPUTADORAS DELL LATITUDE		\$696,653.96	\$0.00	\$696,653.96
C00940	23/06/2015	775377	GC (SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA F/1142 ADQUISICION DE COMPUTADORAS DELL LATITUDE		\$1,537,500.40	\$0.00	\$2,234,154.36
C00940	23/06/2015	775377	GD Folio: 1499, Factura: 1142 (SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA F/1142 ADQUISICION DE COMPUTA		\$0.00	\$696,653.96	\$1,537,500.40
C00940	23/06/2015	775377	GD Folio: 1499, Factura: 1142 (SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA F/1142 ADQUISICION DE COMPUTA		\$0.00	\$1,537,500.40	\$0.00
C00942	23/06/2015	775380	GC (SOLUCIONES ABIERTAS EN TELECOMUNICACIONES F/686 ADQUISICION DE TRANSCEIVER X1:		\$13,578.96	\$0.00	\$13,578.96
C00942	23/06/2015	775380	GD Folio: 1501, Factura: 686 (SOLUCIONES ABIERTAS EN TELECOMUNICACIONES F/686 ADQUISICIOI		\$0.00	\$13,578.96	\$0.00
C00975	30/06/2015	776217	GC (FORLAC STORE F/A3163 ADQUISICION DE COMPUTADORAS IMAC DE 21.5" INTER CORE 17 A 3		\$617,160.60	\$0.00	\$617,160.60
C00975	30/06/2015	776217	GD Folio: 1545, Factura: A 3163 (FORLAC STORE F/A3163 ADQUISICION DE COMPUTADORAS IMAC DE		\$0.00	\$617,160.60	\$0.00
8240-5-022-006-5971			LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES		\$0.00	\$501,816.29	\$501,816.29
8240-5-022-006-5971-2			LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital		\$0.00	\$501,816.29	\$501,816.29
C00938	23/06/2015	775375	GC (GRUPO DE NEGOCIOS TSA F/F3957 LICENCIA PERPETUA DE SOFTWARE Y REGULADORES DE		\$7,127.04	\$0.00	\$7,127.04



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00938	23/06/2015	775375	GD Folio: 1497, Factura: F 3957 (GRUPO DE NEGOCIOS TSA F/F3957 LICENCIA PERPETUA DE SOFTWARE)		\$0.00	\$7,127.04	\$0.00
C00940	23/06/2015	775377	GC (SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA F/1142 ADQUISICION DE COMPUTADORAS DELL LATITUDE		\$367,578.77	\$0.00	\$367,578.77
C00940	23/06/2015	775377	GD Folio: 1499, Factura: 1142 (SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA F/1142 ADQUISICION DE COMPUTA		\$0.00	\$367,578.77	\$0.00
C00941	23/06/2015	775379	GC (REDSYSCOM F/A2017 LICENCIA DE ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCED (PROFOCIE). GP		\$60,320.00	\$0.00	\$60,320.00
C00941	23/06/2015	775379	GD Folio: 1500, Factura: A 2017 (REDSYSCOM F/A2017 LICENCIA DE ESET ENDPOINT PROTECTION AI		\$0.00	\$60,320.00	\$0.00
C00943	23/06/2015	775383	GC (SISTEMAS PHOENIX F/G1008 ADQUISICION DE LICENCIA PERPETUA SOFTWARE NETOP VISION		\$16,755.04	\$0.00	\$16,755.04
C00943	23/06/2015	775383	GD Folio: 1502, Factura: G 1008 (SISTEMAS PHOENIX F/G1008 ADQUISICION DE LICENCIA PERPETUA		\$0.00	\$16,755.04	\$0.00
C00974	30/06/2015	776218	GC (ALTA ELECTRONICA APLICADA DE MEXICO F/A243 SOFTWARE CON 42 LICENCIAS PERPETUAS		\$50,035.44	\$0.00	\$50,035.44
C00974	30/06/2015	776218	GD Folio: 1544, Factura: A 243 (ALTA ELECTRONICA APLICADA DE MEXICO F/A243 SOFTWARE CON 4:		\$0.00	\$50,035.44	\$0.00
8240-6			Recursos Estatales		\$0.00	\$1,610,769.95	\$1,610,769.95
8240-6-001			Administración central. Sistema de administración en educación superior operando		\$0.00	\$1,548,906.16	\$1,548,906.16
8240-6-001-001			Dirección de Administración y Finanzas		\$0.00	\$1,548,906.16	\$1,548,906.16
8240-6-001-001-1131			Sueldos base al personal permanente.		\$0.00	\$985,388.36	\$985,388.36
8240-6-001-001-1131-1			Sueldos base al personal permanente. G. Corriente		\$0.00	\$985,388.36	\$985,388.36
C00864	01/06/2015	8870003	GC (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Di		\$2,033.10	\$0.00	\$2,033.10
C00864	01/06/2015	8870003	GD Folio: 78 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTS		\$0.00	\$2,033.10	\$0.00
C00879	10/06/2015	1129	GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP		\$2,560.20	\$0.00	\$2,560.20
C00879	10/06/2015	1129	GD Folio: 79 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA U'		\$0.00	\$2,560.20	\$0.00
C00880	10/06/2015	1130	GC (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 8		\$903.60	\$0.00	\$903.60
C00880	10/06/2015	1130	GD Folio: 80 (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP I		\$0.00	\$903.60	\$0.00
C00881	10/06/2015	1131	GC (MA. CONCEPCION ROMERO PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir		\$1,629.10	\$0.00	\$1,629.10
C00881	10/06/2015	1131	GD Folio: 81 (MA. CONCEPCION ROMERO PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH		\$0.00	\$1,629.10	\$0.00
C00882	10/06/2015	1132	GC (MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 Y FINIQUITO ENE-JUN AL PEI		\$2,936.70	\$0.00	\$2,936.70
C00882	10/06/2015	1132	GD Folio: 82 (MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 Y FINIQUITO ENE-JUN		\$0.00	\$2,936.70	\$0.00
C00863	12/06/2015	NA	GC (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77 PERSONAL DE LA UT		\$482,434.28	\$0.00	\$482,434.28
C00863	12/06/2015	NA	GD Folio: 77 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77 PERSONAL DI		\$0.00	\$482,434.28	\$0.00
C00934	24/06/2015	1133	GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP		\$2,560.20	\$0.00	\$2,560.20
C00934	24/06/2015	1133	GD Folio: 83 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA U'		\$0.00	\$2,560.20	\$0.00
C00935	24/06/2015	1134	GC (MA. CONCEPCION ROMERO PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir		\$1,629.10	\$0.00	\$1,629.10
C00935	24/06/2015	1134	GD Folio: 84 (MA. CONCEPCION ROMERO PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH		\$0.00	\$1,629.10	\$0.00
C00936	24/06/2015	1135	GC (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 8		\$903.60	\$0.00	\$903.60
C00936	24/06/2015	1135	GD Folio: 85 (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP I		\$0.00	\$903.60	\$0.00



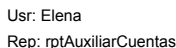
Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00937	24/06/2015	1136	GC (RAUL VALENTIN PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 86 RAUL		\$2,936.70	\$0.00	\$2,936.70
C00937	24/06/2015	1136	GD Folio: 86 (RAUL VALENTIN PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo		\$0.00	\$2,936.70	\$0.00
C00944	29/06/2015	NA	GC (ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 87 ILI		\$2,033.10	\$0.00	\$2,033.10
C00944	29/06/2015	NA	GD Folio: 87 (ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Direc		\$0.00	\$2,033.10	\$0.00
C00945	29/06/2015	NA	GC (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88 PERSONAL DE LA UT		\$482,828.68	\$0.00	\$482,828.68
C00945	29/06/2015	NA	GD Folio: 88 (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88 PERSONAL DI		\$0.00	\$482,828.68	\$0.00
8240-6-001-001-1211			Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$25,300.34	\$25,300.34	\$0.00
8240-6-001-001-1211-1			Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$25,300.34	\$25,300.34	\$0.00
C00863	12/06/2015	NA	GC (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77 PERSONAL DE LA UT		\$12,650.17	\$0.00	\$12,650.17
C00863	12/06/2015	NA	GD Folio: 77 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77 PERSONAL DI		\$0.00	\$12,650.17	\$0.00
C00945	29/06/2015	NA	GC (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88 PERSONAL DE LA UT		\$12,650.17	\$0.00	\$12,650.17
C00945	29/06/2015	NA	GD Folio: 88 (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88 PERSONAL DI		\$0.00	\$12,650.17	\$0.00
8240-6-001-001-1321			Primas de vacaciones y dominical	\$0.00	\$2,107.69	\$2,107.69	\$0.00
8240-6-001-001-1321-1			Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$2,107.69	\$2,107.69	\$0.00
C00882	10/06/2015	1132	GC (MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 Y FINIQUITO ENE-JUN AL PEI		\$2,107.69	\$0.00	\$2,107.69
C00882	10/06/2015	1132	GD Folio: 82 (MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 Y FINIQUITO ENE-JUN		\$0.00	\$2,107.69	\$0.00
8240-6-001-001-1322			Gratificación Anual	\$0.00	\$3,512.81	\$3,512.81	\$0.00
8240-6-001-001-1322-1			Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$3,512.81	\$3,512.81	\$0.00
C00882	10/06/2015	1132	GC (MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 Y FINIQUITO ENE-JUN AL PEI		\$3,512.81	\$0.00	\$3,512.81
C00882	10/06/2015	1132	GD Folio: 82 (MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 Y FINIQUITO ENE-JUN		\$0.00	\$3,512.81	\$0.00
8240-6-001-001-1411			Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$116,367.60	\$116,367.60	\$0.00
8240-6-001-001-1411-1			Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$116,367.60	\$116,367.60	\$0.00
C00863	12/06/2015	NA	GC (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77 PERSONAL DE LA UT		\$58,251.60	\$0.00	\$58,251.60
C00863	12/06/2015	NA	GD Folio: 77 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77 PERSONAL DI		\$0.00	\$58,251.60	\$0.00
C00945	29/06/2015	NA	GC (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88 PERSONAL DE LA UT		\$58,116.00	\$0.00	\$58,116.00
C00945	29/06/2015	NA	GD Folio: 88 (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88 PERSONAL DI		\$0.00	\$58,116.00	\$0.00
8240-6-001-001-1421			Aportaciones a fondos de vivienda	\$0.00	\$44,263.06	\$44,263.06	\$0.00



Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y	10/jul/2015
hora de Impresión	03:38 p.m.

Page 328



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
C00937	24/06/2015	1136	GC (RAUL VALENTIN PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 86 RAUI		\$255.16	\$0.00	\$255.16
C00937	24/06/2015	1136	GD Folio: 86 (RAUL VALENTIN PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo		\$0.00	\$255.16	\$0.00
C00944	29/06/2015	NA	GC (ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 87 ILI		\$155.25	\$0.00	\$155.25
C00944	29/06/2015	NA	GD Folio: 87 (ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Direc		\$0.00	\$155.25	\$0.00
C00945	29/06/2015	NA	GC (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88 PERSONAL DE LA UT		\$27,803.77	\$0.00	\$27,803.77
C00945	29/06/2015	NA	GD Folio: 88 (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88 PERSONAL DI		\$0.00	\$27,803.77	\$0.00
8240-6-001-001-2111			Material de oficina	\$0.00	\$140,254.50	\$140,254.50	\$0.00
8240-6-001-001-2111-1			Material de oficina G. Corriente	\$0.00	\$140,254.50	\$140,254.50	\$0.00
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000008 Boligrafo punto fino color azul (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE I		\$182.70	\$0.00	\$182.70
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000010 Boligrafo de gel (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$514.46	\$0.00	\$697.16
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000012 Bolsa para enmicar (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL		\$562.60	\$0.00	\$1,259.76
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000016 Cartulina opalina delgada (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MAT		\$969.30	\$0.00	\$2,229.06
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000017 Carpeta recopiladora (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERI		\$1,491.00	\$0.00	\$3,720.06
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000018 Cartulina opalina gruesa (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATE		\$1,857.45	\$0.00	\$5,577.51
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000019 Carpeta blanca de 1 1/2" (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATI		\$2,558.48	\$0.00	\$8,135.99
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000021 Carpeta blanca de 2" (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERI		\$10,247.44	\$0.00	\$18,383.43
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000022 Carpeta blanca de 3" (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERI		\$11,334.36	\$0.00	\$29,717.79
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000024 Cinta canela de 48 mm. (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATE		\$162.90	\$0.00	\$29,880.69
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000025 Cinta correctora (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DI		\$192.75	\$0.00	\$30,073.44
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000026 Cinta masking tape (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL		\$312.33	\$0.00	\$30,385.77
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000027 Cojin para sellos (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL D		\$108.25	\$0.00	\$30,494.02
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000028 Corrector en lapiz (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL I		\$344.70	\$0.00	\$30,838.72
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000029 Carpeta blanca de 1" (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERI		\$3,226.83	\$0.00	\$34,065.55
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000030 Carpeta blanca de 4" (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERI		\$18,270.00	\$0.00	\$52,335.55
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000031 Corta papel chico con alma de metal (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAC		\$145.00	\$0.00	\$52,480.55
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000033 Cubo adhesivo removible de colores (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAC		\$3,045.00	\$0.00	\$55,525.55
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000034 Cinta diurex delgada (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERI/		\$64.80	\$0.00	\$55,590.35
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000035 Cinta diurex mediana (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERI		\$191.60	\$0.00	\$55,781.95
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000036 Cinta diurex gruesa (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL		\$256.40	\$0.00	\$56,038.35
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000038 Disco cd-rw (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OF		\$997.02	\$0.00	\$57,035.37
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000039 Disco cd-r (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFI		\$1,552.95	\$0.00	\$58,588.32
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000041 Clips gótico no. 1 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL I		\$419.92	\$0.00	\$59,008.24
P00368	30/06/2015		GC Producto: 2111000042 Despachador de cinta diurex (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$550.90	\$0.00	\$59,559.14



Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
					Cargos	Abonos	Saldos
P00368	30/06/2015	GC Producto: 2111000043 Disco dvd+r (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OI			\$248.82	\$0.00	\$59,807.96
P00368	30/06/2015	GC Producto: 2111000045 Disco dvd-r (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OF			\$248.82	\$0.00	\$60,056.78
P00368	30/06/2015	GC Producto: 2111000050 Folder t/carta color crema (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MA1			\$870.00	\$0.00	\$60,926.78
P00368	30/06/2015	GC Producto: 2111000051 Folder t/oficio color crema (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MA			\$191.40	\$0.00	\$61,118.18
P00368	30/06/2015	GC Producto: 2111000052 Foliador de 8 digitos (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIA			\$370.68	\$0.00	\$61,488.86
P00368	30/06/2015	GC Producto: 2111000056 Globos de colores (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL			\$174.00	\$0.00	\$61,662.86
P00368	30/06/2015	GC Producto: 2111000057 Grapas (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICIN			\$797.50	\$0.00	\$62,460.36
P00368	30/06/2015	GC Producto: 2111000059 Índice separador con divisiones (1-5) (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAC			\$2,417.44	\$0.00	\$64,877.80
P00368	30/06/2015	GC Producto: 2111000060 Índice separador con divisiones (1-8) (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAC			\$1,936.04	\$0.00	\$66,813.84
P00368	30/06/2015	GC Producto: 2111000061 Índice separador con divisiones (1-12) (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PA			\$3,514.80	\$0.00	\$70,328.64
P00368	30/06/2015	GC Producto: 2111000062 Índice separador con divisiones (1-15) (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PA			\$3,890.64	\$0.00	\$74,219.28
P00368	30/06/2015	GC Producto: 2111000063 Índice separador con divisiones (1-31) (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PA			\$11,355.82	\$0.00	\$85,575.10
P00368	30/06/2015	GC Producto: 2111000065 Lapiz adhesivo (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$2,449.92	\$0.00	\$88,025.02
P00368	30/06/2015	GC Producto: 2111000067 Libreta profesional cuadro chico (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO D			\$171.25	\$0.00	\$88,196.27
P00368	30/06/2015	GC Producto: 2111000068 Ligas (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA			\$64.68	\$0.00	\$88,260.95
P00368	30/06/2015	GC Producto: 2111000069 Libro florete (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OI			\$996.60	\$0.00	\$89,257.55
P00368	30/06/2015	GC Producto: 2111000070 Marcador permanente (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATER			\$406.80	\$0.00	\$89,664.35
P00368	30/06/2015	GC Producto: 2111000074 Moño (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICINA			\$232.00	\$0.00	\$89,896.35
P00368	30/06/2015	GC Producto: 2111000075 Navaja para cutter (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL			\$43.50	\$0.00	\$89,939.85
P00368	30/06/2015	GC Producto: 2111000076 Opalina color gris (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL I			\$1,141.95	\$0.00	\$91,081.80
P00368	30/06/2015	GC Producto: 2111000078 Opalina color beige (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL			\$1,044.00	\$0.00	\$92,125.80
P00368	30/06/2015	GC Producto: 2111000079 Papel bond t/carta de 37 kgs (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M			\$28,225.12	\$0.00	\$120,350.92
P00368	30/06/2015	GC Producto: 2111000085 Papel bond t/oficio de 50kgs (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M			\$3,944.00	\$0.00	\$124,294.92
P00368	30/06/2015	GC Producto: 2111000086 Pastas plasticas t/carta color azul (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO I			\$585.80	\$0.00	\$124,880.72
P00368	30/06/2015	GC Producto: 2111000087 Pastas plasticas t/carta color negro (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGC			\$1,171.60	\$0.00	\$126,052.32
P00368	30/06/2015	GC Producto: 2111000088 Pastas plasticas t/carta transparente (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAG			\$1,682.10	\$0.00	\$127,734.42
P00368	30/06/2015	GC Producto: 2111000098 Poliza de cheque con calca (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M/			\$217.50	\$0.00	\$127,951.92
P00368	30/06/2015	GC Producto: 2111000099 Protectores de hojas (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIA			\$1,160.00	\$0.00	\$129,111.92
P00368	30/06/2015	GC Producto: 2111000112 Sujeta documentos 3/4 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATEI			\$521.42	\$0.00	\$129,633.34
P00368	30/06/2015	GC Producto: 2111000113 Sujeta documentos 1 1/4 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATI			\$799.24	\$0.00	\$130,432.58
P00368	30/06/2015	GC Producto: 2111000114 Sujeta documentos 2 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERI.			\$1,249.90	\$0.00	\$131,682.48
P00368	30/06/2015	GC Producto: 2111000115 Tachuelas (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFI			\$37.65	\$0.00	\$131,720.13
P00368	30/06/2015	GC Producto: 2111000117 Vale de caja (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE O			\$27.35	\$0.00	\$131,747.48
P00368	30/06/2015	GC Producto: 2111000122 Índice separador con divisiones (1-10) (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PA			\$3,513.64	\$0.00	\$135,261.12



Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
P00368	30/06/2015	GC Producto: 2111000123	Pastas plasticas t/carta color verde (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGC		\$1,171.60	\$0.00	\$136,432.72
P00368	30/06/2015	GC Producto: 2111000125	Sacapuntas manual (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIA		\$92.80	\$0.00	\$136,525.52
P00368	30/06/2015	GC Producto: 2111000126	Disco dvd-rw (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE C		\$715.72	\$0.00	\$137,241.24
P00368	30/06/2015	GC Producto: 2111000127	Alfileres (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE OFICI		\$687.50	\$0.00	\$137,928.74
P00368	30/06/2015	GC Producto: 2111000134	Etiquetas blancas para cd (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MA		\$122.05	\$0.00	\$138,050.79
P00368	30/06/2015	GC Producto: 2111000172	Papel bond t/carta de colores (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$2,175.00	\$0.00	\$140,225.79
P00368	30/06/2015	GC Producto: 2111000200	Tinta para cojin azul (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIA		\$28.71	\$0.00	\$140,254.50
P00369	30/06/2015	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264	OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$27.35	\$140,227.15
P00369	30/06/2015	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264	OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$28.71	\$140,198.44
P00369	30/06/2015	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264	OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$37.65	\$140,160.79
P00369	30/06/2015	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264	OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$43.50	\$140,117.29
P00369	30/06/2015	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264	OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$64.68	\$140,052.61
P00369	30/06/2015	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264	OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$64.80	\$139,987.81
P00369	30/06/2015	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264	OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$92.80	\$139,895.01
P00369	30/06/2015	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264	OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$108.25	\$139,786.76
P00369	30/06/2015	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264	OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$122.05	\$139,664.71
P00369	30/06/2015	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264	OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$145.00	\$139,519.71
P00369	30/06/2015	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264	OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$162.90	\$139,356.81
P00369	30/06/2015	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264	OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$171.25	\$139,185.56
P00369	30/06/2015	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264	OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$174.00	\$139,011.56
P00369	30/06/2015	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264	OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$182.70	\$138,828.86
P00369	30/06/2015	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264	OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$191.40	\$138,637.46
P00369	30/06/2015	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264	OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$191.60	\$138,445.86
P00369	30/06/2015	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264	OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$192.75	\$138,253.11
P00369	30/06/2015	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264	OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$217.50	\$138,035.61
P00369	30/06/2015	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264	OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$232.00	\$137,803.61
P00369	30/06/2015	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264	OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$248.82	\$137,554.79
P00369	30/06/2015	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264	OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$248.82	\$137,305.97
P00369	30/06/2015	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264	OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$256.40	\$137,049.57
P00369	30/06/2015	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264	OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$312.33	\$136,737.24
P00369	30/06/2015	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264	OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$344.70	\$136,392.54
P00369	30/06/2015	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264	OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$370.68	\$136,021.86
P00369	30/06/2015	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264	OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$406.80	\$135,615.06
P00369	30/06/2015	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264	OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$419.92	\$135,195.14



Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$514.46	\$134,680.68
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$521.42	\$134,159.26
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$550.90	\$133,608.36
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$562.60	\$133,045.76
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$585.80	\$132,459.96
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$687.50	\$131,772.46
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$715.72	\$131,056.74
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$797.50	\$130,259.24
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$799.24	\$129,460.00
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$870.00	\$128,590.00
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$969.30	\$127,620.70
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$996.60	\$126,624.10
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$997.02	\$125,627.08
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$1,044.00	\$124,583.08
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$1,141.95	\$123,441.13
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$1,160.00	\$122,281.13
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$1,171.60	\$121,109.53
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$1,171.60	\$119,937.93
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$1,249.90	\$118,688.03
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$1,491.00	\$117,197.03
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$1,552.95	\$115,644.08
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$1,682.10	\$113,961.98
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$1,857.45	\$112,104.53
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$1,936.04	\$110,168.49
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$2,175.00	\$107,993.49
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$2,417.44	\$105,576.05
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$2,449.92	\$103,126.13
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$3,045.00	\$100,081.13
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$3,226.83	\$96,854.30
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$3,513.64	\$93,340.66
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$3,514.80	\$89,825.86
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$3,890.64	\$85,935.22
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$3,944.00	\$81,991.22
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$10,247.44	\$71,743.78



Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
P00369	30/06/2015	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE			\$0.00	\$11,334.36	\$60,409.42
P00369	30/06/2015	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE			\$0.00	\$11,355.82	\$49,053.60
P00369	30/06/2015	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE			\$0.00	\$18,270.00	\$30,783.60
P00369	30/06/2015	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE			\$0.00	\$28,225.12	\$2,558.48
P00372	30/06/2015	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY			\$0.00	-\$28,225.12	\$30,783.60
P00372	30/06/2015	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY			\$0.00	-\$18,270.00	\$49,053.60
P00372	30/06/2015	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY			\$0.00	-\$11,355.82	\$60,409.42
P00372	30/06/2015	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY			\$0.00	-\$11,334.36	\$71,743.78
P00372	30/06/2015	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY			\$0.00	-\$10,247.44	\$81,991.22
P00372	30/06/2015	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY			\$0.00	-\$3,944.00	\$85,935.22
P00372	30/06/2015	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY			\$0.00	-\$3,890.64	\$89,825.86
P00372	30/06/2015	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY			\$0.00	-\$3,514.80	\$93,340.66
P00372	30/06/2015	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY			\$0.00	-\$3,513.64	\$96,854.30
P00372	30/06/2015	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY			\$0.00	-\$3,226.83	\$100,081.13
P00372	30/06/2015	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY			\$0.00	-\$3,045.00	\$103,126.13
P00372	30/06/2015	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY			\$0.00	-\$2,449.92	\$105,576.05
P00372	30/06/2015	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY			\$0.00	-\$2,417.44	\$107,993.49
P00372	30/06/2015	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY			\$0.00	-\$2,175.00	\$110,168.49
P00372	30/06/2015	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY			\$0.00	-\$1,936.04	\$112,104.53
P00372	30/06/2015	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY			\$0.00	-\$1,857.45	\$113,961.98
P00372	30/06/2015	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY			\$0.00	-\$1,682.10	\$115,644.08
P00372	30/06/2015	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY			\$0.00	-\$1,552.95	\$117,197.03
P00372	30/06/2015	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY			\$0.00	-\$1,491.00	\$118,688.03
P00372	30/06/2015	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY			\$0.00	-\$1,249.90	\$119,937.93
P00372	30/06/2015	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY			\$0.00	-\$1,171.60	\$121,109.53
P00372	30/06/2015	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY			\$0.00	-\$1,171.60	\$122,281.13
P00372	30/06/2015	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY			\$0.00	-\$1,160.00	\$123,441.13
P00372	30/06/2015	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY			\$0.00	-\$1,141.95	\$124,583.08
P00372	30/06/2015	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY			\$0.00	-\$1,044.00	\$125,627.08
P00372	30/06/2015	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY			\$0.00	-\$997.02	\$126,624.10
P00372	30/06/2015	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY			\$0.00	-\$996.60	\$127,620.70
P00372	30/06/2015	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY			\$0.00	-\$969.30	\$128,590.00
P00372	30/06/2015	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY			\$0.00	-\$870.00	\$129,460.00
P00372	30/06/2015	Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY			\$0.00	-\$799.24	\$130,259.24



Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$0.00	-\$797.50	\$131,056.74
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$0.00	-\$715.72	\$131,772.46
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$0.00	-\$687.50	\$132,459.96
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$0.00	-\$585.80	\$133,045.76
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$0.00	-\$562.60	\$133,608.36
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$0.00	-\$550.90	\$134,159.26
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$0.00	-\$521.42	\$134,680.68
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$0.00	-\$514.46	\$135,195.14
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$0.00	-\$419.92	\$135,615.06
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$0.00	-\$406.80	\$136,021.86
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$0.00	-\$370.68	\$136,392.54
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$0.00	-\$344.70	\$136,737.24
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$0.00	-\$312.33	\$137,049.57
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$0.00	-\$256.40	\$137,305.97
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$0.00	-\$248.82	\$137,554.79
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$0.00	-\$248.82	\$137,803.61
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$0.00	-\$232.00	\$138,035.61
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$0.00	-\$217.50	\$138,253.11
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$0.00	-\$192.75	\$138,445.86
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$0.00	-\$191.60	\$138,637.46
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$0.00	-\$191.40	\$138,828.86
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$0.00	-\$182.70	\$139,011.56
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$0.00	-\$174.00	\$139,185.56
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$0.00	-\$171.25	\$139,356.81
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$0.00	-\$162.90	\$139,519.71
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$0.00	-\$145.00	\$139,664.71
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$0.00	-\$122.05	\$139,786.76
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$0.00	-\$108.25	\$139,895.01
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$0.00	-\$92.80	\$139,987.81
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$0.00	-\$64.80	\$140,052.61
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$0.00	-\$64.68	\$140,117.29
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$0.00	-\$43.50	\$140,160.79
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$0.00	-\$37.65	\$140,198.44
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$0.00	-\$28.71	\$140,227.15



Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		\$0.00	-\$27.35	\$140,254.50
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$27.35	\$140,227.15
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$28.71	\$140,198.44
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$37.65	\$140,160.79
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$43.50	\$140,117.29
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$64.68	\$140,052.61
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$64.80	\$139,987.81
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$92.80	\$139,895.01
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$108.25	\$139,786.76
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$122.05	\$139,664.71
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$145.00	\$139,519.71
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$162.90	\$139,356.81
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$171.25	\$139,185.56
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$174.00	\$139,011.56
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$182.70	\$138,828.86
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$191.40	\$138,637.46
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$191.60	\$138,445.86
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$192.75	\$138,253.11
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$217.50	\$138,035.61
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$232.00	\$137,803.61
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$248.82	\$137,554.79
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$248.82	\$137,305.97
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$256.40	\$137,049.57
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$312.33	\$136,737.24
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$344.70	\$136,392.54
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$370.68	\$136,021.86
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$406.80	\$135,615.06
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$419.92	\$135,195.14
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$514.46	\$134,680.68
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$521.42	\$134,159.26
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$550.90	\$133,608.36
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$562.60	\$133,045.76
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$585.80	\$132,459.96
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$687.50	\$131,772.46



Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$715.72	\$131,056.74
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$797.50	\$130,259.24
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$799.24	\$129,460.00
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$870.00	\$128,590.00
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$969.30	\$127,620.70
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$996.60	\$126,624.10
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$997.02	\$125,627.08
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$1,044.00	\$124,583.08
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$1,141.95	\$123,441.13
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$1,160.00	\$122,281.13
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$1,171.60	\$121,109.53
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$1,171.60	\$119,937.93
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$1,249.90	\$118,688.03
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$1,491.00	\$117,197.03
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$1,552.95	\$115,644.08
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$1,682.10	\$113,961.98
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$1,857.45	\$112,104.53
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$1,936.04	\$110,168.49
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$2,175.00	\$107,993.49
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$2,417.44	\$105,576.05
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$2,449.92	\$103,126.13
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$2,558.48	\$100,567.65
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$3,045.00	\$97,522.65
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$3,226.83	\$94,295.82
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$3,513.64	\$90,782.18
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$3,514.80	\$87,267.38
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$3,890.64	\$83,376.74
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$3,944.00	\$79,432.74
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$10,247.44	\$69,185.30
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$11,334.36	\$57,850.94
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$11,355.82	\$46,495.12
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$18,270.00	\$28,225.12
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$0.00	\$28,225.12	\$0.00



Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
8240-6-001-001-2112			Gastos de Oficina	\$0.00	\$78.50	\$78.50	\$0.00
8240-6-001-001-2112-1			Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$78.50	\$78.50	\$0.00
	C00959	26/06/2015	NA GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 499 Gasto por t		\$78.50	\$0.00	\$78.50
	C00959	26/06/2015	NA GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1536, Factura: IBAEM 65218 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$0.00	\$78.50	\$0.00
8240-6-001-001-2141			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$2,862.50	\$2,862.50	\$0.00
8240-6-001-001-2141-1			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G.	\$0.00	\$2,862.50	\$2,862.50	\$0.00
	C00871	17/06/2015	9526146 GC (ROSA ANA RAMIREZ F/78A ADQUISICION DE TONER P/IMPRESORA SAMSUNG MULTIXPRESS 6:		\$1,890.00	\$0.00	\$1,890.00
	C00871	17/06/2015	9526146 GD Folio: 1352, Factura: 78 A (ROSA ANA RAMIREZ F/78A ADQUISICION DE TONER P/IMPRESORA SAM		\$0.00	\$1,890.00	\$0.00
	C00946	25/06/2015	NA2 GC (CORPORATIVO SERGA F/A110 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA DE DAF Y SERVICIO		\$972.50	\$0.00	\$972.50
	C00946	25/06/2015	NA2 GD Folio: 1503, Factura: A 110 (CORPORATIVO SERGA F/A110 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRES		\$0.00	\$972.50	\$0.00
8240-6-001-001-2211			Alimentación de Personas	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00
8240-6-001-001-2211-1			Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00
	C00828	03/06/2015	NA GC (REYNALDO B. NORIEGA F/57 ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA DIFE		\$808.00	\$0.00	\$808.00
	C00828	03/06/2015	NA GD Folio: 1307, Factura: 57 (REYNALDO B. NORIEGA F/57 ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA P		\$0.00	\$808.00	\$0.00
	C00831	03/06/2015	NA GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 425 Gasto por t		\$62.50	\$0.00	\$62.50
	C00831	03/06/2015	NA GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 425 Gasto por t		\$271.00	\$0.00	\$333.50
	C00831	03/06/2015	NA GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 425 Gasto por t		\$450.68	\$0.00	\$784.18
	C00831	03/06/2015	NA GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1308, Factura: ICACJ131324 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor		\$0.00	\$271.00	\$513.18
	C00831	03/06/2015	NA GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1309, Factura: 5348 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		\$0.00	\$450.68	\$62.50
	C00831	03/06/2015	NA GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1310, Factura: ICACJ130416 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor		\$0.00	\$62.50	\$0.00
	C00852	10/06/2015	NA GC RUBEN MONTEERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 439 Gasto		\$73.20	\$0.00	\$73.20
	C00852	10/06/2015	NA GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 1334, Factura: 880 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		\$0.00	\$73.20	\$0.00
	D00256	15/06/2015	NA GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO EN LA SUBSEC		\$726.13	\$0.00	\$726.13
	D00256	15/06/2015	NA GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1413, Factura: C 1941 (GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA D		\$0.00	\$726.13	\$0.00
	C00870	17/06/2015	9526145 GC (ROSAURA ESCORZA F/A6395 REUNION DE TRABAJO DEL RECTOR CON MIEMBRO DEL H. CON		\$108.49	\$0.00	\$108.49
	C00870	17/06/2015	9526145 GD Folio: 1351, Factura: A 6395 (ROSAURA ESCORZA F/A6395 REUNION DE TRABAJO DEL RECTOR C		\$0.00	\$108.49	\$0.00
8240-6-001-001-2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	-\$1,382.50	-\$1,382.50	\$0.00
8240-6-001-001-2611-1			Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	-\$1,382.50	-\$1,382.50	\$0.00
	D00267	23/06/2015	RECLASIFICACION POLIZA C00709 DEL P1 A P1 IP SERVICIO ZACUALTIPAN F/B58179 PAGO DE COME		-\$1,382.50	\$0.00	-\$1,382.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
D00267	23/06/2015		RECLASIFICACION POLIZA C00709 DEL P1 A P1 IP SERVICIO ZACUALTIPAN F/B58179 PAGO DE COME		\$0.00	-\$1,382.50	\$0.00
8240-6-001-001-2941			Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$387.50	\$387.50	\$0.00
8240-6-001-001-2941-1			Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G	\$0.00	\$387.50	\$387.50	\$0.00
D00252	09/06/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE ACCES POINT PARA AMPLIAR I		\$387.50	\$0.00	\$387.50
D00252	09/06/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1406, Factura: HGB 33998 (GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE		\$0.00	\$387.50	\$0.00
8240-6-001-001-3111			Energía eléctrica	\$0.00	\$18,892.50	\$18,892.50	\$0.00
8240-6-001-001-3111-1			Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$18,892.50	\$18,892.50	\$0.00
P00335	17/06/2015		GC Producto: 3111000001 Servicio de energía eléctrica (CFE F/UH6554313 'PAGO POR SERVICIO DE EN		\$18,892.50	\$0.00	\$18,892.50
P00336	17/06/2015		GD Compra : 1353 Factura: UH 6554313, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE F/UH6554313		\$0.00	\$18,892.50	\$0.00
8240-6-001-001-3141			Telefonía tradicional	\$0.00	\$4,495.66	\$4,495.66	\$0.00
8240-6-001-001-3141-1			Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$4,495.66	\$4,495.66	\$0.00
C00886	18/06/2015	9712313	GC (TELMEX PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DEL MES DE MAYO. GP Di		\$4,495.66	\$0.00	\$4,495.66
C00886	18/06/2015	9712313	GD Folio: 1433, Factura: 01455730061430915064 (TELMEX PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA CU		\$0.00	\$4,495.66	\$0.00
8240-6-001-001-3151			Telefonía celular	\$0.00	\$399.50	\$399.50	\$0.00
8240-6-001-001-3151-1			Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$399.50	\$399.50	\$0.00
D00251	08/06/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELUL		\$150.00	\$0.00	\$150.00
D00251	08/06/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELUL		\$249.50	\$0.00	\$399.50
D00251	08/06/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1404, Factura: IC 38644384 (GP EDGAR FRANCO GAC PAGO DEL		\$0.00	\$249.50	\$150.00
D00251	08/06/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1405, Factura: TF 277644823 (GP EDGAR FRANCO GAC PAGO DE		\$0.00	\$150.00	\$0.00
8240-6-001-001-3171			Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$24,500.00	\$24,500.00	\$0.00
8240-6-001-001-3171-1			Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$24,500.00	\$24,500.00	\$0.00
P00332	16/06/2015		GC Producto: 3171000001 Servicio de conducción de señales analógicas y digitales (GRUPO HIDALGUENS		\$24,500.00	\$0.00	\$24,500.00
P00333	16/06/2015		GD Compra : 1346 Factura: 2239, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV (GRUPO HIDA		\$0.00	\$24,500.00	\$0.00
8240-6-001-001-3181			Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$159.49	\$159.49	\$0.00
8240-6-001-001-3181-1			Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$159.49	\$159.49	\$0.00
C00853	10/06/2015	NA	GC CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 440 Gasto por Corr		\$85.49	\$0.00	\$85.49



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
	C00853	10/06/2015	NA	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1335, Factura: CFDB 9135825 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$0.00	\$85.49	\$0.00
	C00954	26/06/2015	NA	GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 496 Gasto por Corr	\$74.00	\$0.00	\$74.00
	C00954	26/06/2015	NA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1531, Factura: CFDB 9222526 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr	\$0.00	\$74.00	\$0.00
8240-6-001-001-3381			Servicios de vigilancia	\$0.00	\$40,705.56	\$40,705.56	\$0.00
8240-6-001-001-3381-1			Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$40,705.56	\$40,705.56	\$0.00
	P00329	10/06/2015	GC Producto: 3381000001 Servicio de vigilancia (POLICIA BANCARIA F/E 21883 PAGO DE SERVICIO DE \		\$40,705.56	\$0.00	\$40,705.56
	P00330	10/06/2015	GD Compra : 1320 Factura: E 21883 , 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO (P		\$0.00	\$40,705.56	\$0.00
8240-6-001-001-3411			Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$1,165.80	\$1,165.80	\$0.00
8240-6-001-001-3411-1			Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$1,165.80	\$1,165.80	\$0.00
	E00112	30/06/2015	NA	Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA EXCEDENTES EPYME EN LE MES DE JUNIO (NO	\$0.00	\$878.70	-\$878.70
	E00112	30/06/2015	NA	Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA EXCEDENTES EPYME EN LE MES DE JUNIO (NO	\$878.70	\$0.00	\$0.00
	E00113	30/06/2015	NA	Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA MEM E-PYME EN EL MES DE JUNIO (NOMINA))	\$0.00	\$287.10	-\$287.10
	E00113	30/06/2015	NA	Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA MEM E-PYME EN EL MES DE JUNIO (NOMINA))	\$287.10	\$0.00	\$0.00
8240-6-001-001-3451			Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$38,041.59	\$38,041.59	\$0.00
8240-6-001-001-3451-1			Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$38,041.59	\$38,041.59	\$0.00
	P00362	30/06/2015	GC Producto: 3451000001 Seguros (SEGUROS INBURSA PAGO DE SEGUROS MULTIMODAL AUTOFLO		\$12,915.90	\$0.00	\$12,915.90
	P00363	30/06/2015	GD Compra : 1548 Factura: A 3003834, 57 SEGUROS INBURSA, S.A. (SEGUROS INBURSA PAGO DE SE		\$0.00	\$12,915.90	\$0.00
	P00365	30/06/2015	GC Producto: 3451000001 Seguros (ABA SEGUROS PAGO DE SEGUROS MULTIMODAL EMPRESARIALC		\$25,125.69	\$0.00	\$25,125.69
	P00366	30/06/2015	GD Compra : 1549 Factura: NA, 463 ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. (ABA SEGUROS PAGO DE SEGUROS		\$0.00	\$25,125.69	\$0.00
8240-6-001-001-3721			Pasajes terrestres	\$0.00	\$272.50	\$272.50	\$0.00
8240-6-001-001-3721-1			Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$272.50	\$272.50	\$0.00
	C00859	12/06/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 441 Gasto por (	\$130.00	\$0.00	\$130.00
	C00859	12/06/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1341, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$0.00	\$130.00	\$0.00
	C00926	23/06/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 490 Gasto por (	\$70.00	\$0.00	\$70.00
	C00926	23/06/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1494, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$0.00	\$70.00	\$0.00
	C00958	26/06/2015	NA	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 498 Gasto por	\$72.50	\$0.00	\$72.50
	C00958	26/06/2015	NA	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1534, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$0.00	\$72.50	\$0.00
8240-6-001-001-3751			Viáticos en el país	\$0.00	\$899.25	\$899.25	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	
8240-6-001-001-3751-1				Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$899.25	\$899.25	\$0.00
C00827	03/06/2015	NA	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto			\$21.00	\$0.00	\$21.00
C00827	03/06/2015	NA	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto			\$23.00	\$0.00	\$44.00
C00827	03/06/2015	NA	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto			\$23.00	\$0.00	\$67.00
C00827	03/06/2015	NA	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto			\$42.50	\$0.00	\$109.50
C00827	03/06/2015	NA	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto			\$50.00	\$0.00	\$159.50
C00827	03/06/2015	NA	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto			\$50.00	\$0.00	\$209.50
C00827	03/06/2015	NA	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1301, Factura: 279361 D (GP Recuperacion de Gasto, Folio Co			\$0.00	\$23.00	\$186.50
C00827	03/06/2015	NA	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1302, Factura: 279362 D (GP Recuperacion de Gasto, Folio Co			\$0.00	\$23.00	\$163.50
C00827	03/06/2015	NA	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1303, Factura: B 436338 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Co			\$0.00	\$21.00	\$142.50
C00827	03/06/2015	NA	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1304, Factura: R 10905 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con			\$0.00	\$50.00	\$92.50
C00827	03/06/2015	NA	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1305, Factura: R 10906 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con			\$0.00	\$50.00	\$42.50
C00827	03/06/2015	NA	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1306, Factura: R 10904 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con			\$0.00	\$42.50	\$0.00
C00837	09/06/2015	NA	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 426 Gasto			\$42.50	\$0.00	\$42.50
C00837	09/06/2015	NA	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1312, Factura: C 1864 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr			\$0.00	\$42.50	\$0.00
C00859	12/06/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 441 Gasto por t			\$42.50	\$0.00	\$42.50
C00859	12/06/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 441 Gasto por t			\$42.50	\$0.00	\$85.00
C00859	12/06/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1339, Factura: C 1938 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac			\$0.00	\$42.50	\$42.50
C00859	12/06/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1340, Factura: C 1939 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac			\$0.00	\$42.50	\$0.00
D00256	15/06/2015	NA	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO EN LA SUBSEC			\$42.50	\$0.00	\$42.50
D00256	15/06/2015	NA	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO EN LA SUBSEC			\$42.50	\$0.00	\$85.00
D00256	15/06/2015	NA	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1411, Factura: C 1941 (GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA D			\$0.00	\$42.50	\$42.50
D00256	15/06/2015	NA	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1412, Factura: C 1941 (GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA D			\$0.00	\$42.50	\$0.00
D00263	16/06/2015	NA	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION DE GASOLINA Y PAGO D			\$44.50	\$0.00	\$44.50
D00263	16/06/2015	NA	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION DE GASOLINA Y PAGO D			\$46.00	\$0.00	\$90.50
D00263	16/06/2015	NA	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION DE GASOLINA Y PAGO D			\$69.50	\$0.00	\$160.00
D00263	16/06/2015	NA	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION DE GASOLINA Y PAGO D			\$152.50	\$0.00	\$312.50
D00263	16/06/2015	NA	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 1425, Factura: 296820 D (GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISI			\$0.00	\$46.00	\$266.50
D00263	16/06/2015	NA	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 1427, Factura: AA 6347 (GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISIC			\$0.00	\$152.50	\$114.00
D00263	16/06/2015	NA	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 1428, Factura: ABW 26374 (GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQU			\$0.00	\$69.50	\$44.50
D00263	16/06/2015	NA	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 1429, Factura: ABW 26389 (GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUI			\$0.00	\$44.50	\$0.00
C00893	18/06/2015	NA	GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 466 Gasto pc			\$27.37	\$0.00	\$27.37
C00893	18/06/2015	NA	GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 466 Gasto pc			\$27.38	\$0.00	\$54.75



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
C00893	18/06/2015	NA	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 1442, Factura: BABDG 81956 (GP Recuperacion de Gasto, Folio C		\$0.00	\$27.37	\$27.38
C00893	18/06/2015	NA	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 1443, Factura: BABDG 81956 (GP Recuperacion de Gasto, Folio C		\$0.00	\$27.38	\$0.00
C00909	19/06/2015	NA	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 479 Gas		\$37.50	\$0.00	\$37.50
C00909	19/06/2015	NA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1466, Factura: R 10930 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Co		\$0.00	\$37.50	\$0.00
C00926	23/06/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 490 Gasto por t		\$42.50	\$0.00	\$42.50
C00926	23/06/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1493, Factura: C 1953 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$0.00	\$42.50	\$0.00
C00954	26/06/2015	NA	GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 496 Gasto por Corr		\$30.00	\$0.00	\$30.00
C00954	26/06/2015	NA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1530, Factura: 2763 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$30.00	\$0.00
8240-6-001-001-3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$73.00	\$73.00	\$0.00
8240-6-001-001-3791-1			Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$73.00	\$73.00	\$0.00
C00852	10/06/2015	NA	GC RUBEN MONTERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 439 Gasto		\$22.50	\$0.00	\$22.50
C00852	10/06/2015	NA	GD RUBEN MONTERRUBIO LARA , Folio: 1333, Factura: 778 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		\$0.00	\$22.50	\$0.00
D00263	16/06/2015	NA	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION DE GASOLINA Y PAGO D		\$7.50	\$0.00	\$7.50
D00263	16/06/2015	NA	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 1426, Factura: NA (GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION I		\$0.00	\$7.50	\$0.00
C00954	26/06/2015	NA	GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 496 Gasto por Corr		\$43.00	\$0.00	\$43.00
C00954	26/06/2015	NA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1529, Factura: 639 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$43.00	\$0.00
8240-6-001-001-3821			Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$292.50	\$292.50	\$0.00
8240-6-001-001-3821-1			Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$292.50	\$292.50	\$0.00
D00245	01/06/2015	NA	GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MI		\$5.37	\$0.00	\$5.37
D00245	01/06/2015	NA	GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MI		\$22.50	\$0.00	\$27.87
D00245	01/06/2015	NA	GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MI		\$24.38	\$0.00	\$52.25
D00245	01/06/2015	NA	GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MI		\$48.75	\$0.00	\$101.00
D00245	01/06/2015	NA	GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MI		\$191.50	\$0.00	\$292.50
D00245	01/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1359, Factura: 6537 (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE I		\$0.00	\$191.50	\$101.00
D00245	01/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1363, Factura: NA (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MI		\$0.00	\$48.75	\$52.25
D00245	01/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1371, Factura: R 10793 (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA I		\$0.00	\$22.50	\$29.75
D00245	01/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1375, Factura: A 1673 (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DI		\$0.00	\$24.38	\$5.37
D00245	01/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1381, Factura: A 6592 (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DI		\$0.00	\$5.37	\$0.00
8240-6-001-001-3981			Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$22,503.50	\$22,503.50	\$0.00
8240-6-001-001-3981-1			Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$22,503.50	\$22,503.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
	C00819	02/06/2015	5961120 GC (SRIA. DE FINANZAS PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MA		\$22,503.50	\$0.00	\$22,503.50
	C00819	02/06/2015	5961120 GD Folio: 76 (SRIA. DE FINANZAS PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL ME:		\$0.00	\$22,503.50	\$0.00
8240-6-002			Evaluación Educativa. Evaluación a estudiantes y docentes de educación superior realizada	\$0.00	\$3,189.74	\$3,189.74	\$0.00
8240-6-002-002			Enlace Académico	\$0.00	\$3,189.74	\$3,189.74	\$0.00
8240-6-002-002-3721			Pasajes terrestres	\$0.00	\$1,379.75	\$1,379.75	\$0.00
8240-6-002-002-3721-1			Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$1,379.75	\$1,379.75	\$0.00
	C00822	03/06/2015	NA GC ALEJANDRO PEREA MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 419 Gast		\$125.00	\$0.00	\$125.00
	C00822	03/06/2015	NA GD ALEJANDRO PEREA MARTINEZ , Folio: 1292, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		\$0.00	\$125.00	\$0.00
	C00896	18/06/2015	NA GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 469 Gasto		\$30.00	\$0.00	\$30.00
	C00896	18/06/2015	NA GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 469 Gasto		\$101.25	\$0.00	\$131.25
	C00896	18/06/2015	NA GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1448, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		\$0.00	\$30.00	\$101.25
	C00896	18/06/2015	NA GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1449, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		\$0.00	\$101.25	\$0.00
	C00900	19/06/2015	NA GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 471 Gasto		\$35.00	\$0.00	\$35.00
	C00900	19/06/2015	NA GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1454, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		\$0.00	\$35.00	\$0.00
	C00901	19/06/2015	NA GC JUAN PABLO LOPEZ NAVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 472 Gasto por		\$120.00	\$0.00	\$120.00
	C00901	19/06/2015	NA GD JUAN PABLO LOPEZ NAVA, Folio: 1455, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$0.00	\$120.00	\$0.00
	C00902	19/06/2015	NA GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 473 Gas		\$190.00	\$0.00	\$190.00
	C00902	19/06/2015	NA GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 1456, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		\$0.00	\$190.00	\$0.00
	C00903	19/06/2015	NA GC RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 474 Ga		\$135.00	\$0.00	\$135.00
	C00903	19/06/2015	NA GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1458, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$135.00	\$0.00
	C00905	19/06/2015	NA GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 476 Gas		\$150.00	\$0.00	\$150.00
	C00905	19/06/2015	NA GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 1461, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		\$0.00	\$150.00	\$0.00
	C00907	19/06/2015	NA GC BENITO CANALES PACHECO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 478 Gasto p		\$155.00	\$0.00	\$155.00
	C00907	19/06/2015	NA GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1464, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$155.00	\$0.00
	C00915	23/06/2015	NA GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 482 Gas		\$162.50	\$0.00	\$162.50
	C00915	23/06/2015	NA GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 1479, Factura: na (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		\$0.00	\$162.50	\$0.00
	C00917	23/06/2015	NA GC BENITO CANALES PACHECO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 484 Gasto p		\$141.00	\$0.00	\$141.00
	C00917	23/06/2015	NA GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1481, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$141.00	\$0.00
	C00921	23/06/2015	NA GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 488 Gasto		\$35.00	\$0.00	\$35.00
	C00921	23/06/2015	NA GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1486, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		\$0.00	\$35.00	\$0.00
8240-6-002-002-3751			Viáticos en el país	\$0.00	\$1,809.99	\$1,809.99	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	
8240-6-UUZ-UUZ-3751-1				Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$1,809.99	\$1,809.99	\$0.00
C00823	03/06/2015	NA	GC VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 420 G			\$23.00	\$0.00	\$23.00
C00823	03/06/2015	NA	GC VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 420 G			\$23.00	\$0.00	\$46.00
C00823	03/06/2015	NA	GC VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 420 G			\$42.50	\$0.00	\$88.50
C00823	03/06/2015	NA	GD VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA, Folio: 1293, Factura: OVIBZ 24950 (GP Recuperacion de Gasto, F			\$0.00	\$42.50	\$46.00
C00823	03/06/2015	NA	GD VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA, Folio: 1294, Factura: 277340 D (GP Recuperacion de Gasto, Folio			\$0.00	\$23.00	\$23.00
C00823	03/06/2015	NA	GD VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA, Folio: 1295, Factura: 278421 D (GP Recuperacion de Gasto, Folio			\$0.00	\$23.00	\$0.00
C00824	03/06/2015	NA	GC ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 421 Gasto p			\$37.50	\$0.00	\$37.50
C00824	03/06/2015	NA	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 1296, Factura: 1332 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba			\$0.00	\$37.50	\$0.00
D00248	03/06/2015	NA	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EX			\$37.50	\$0.00	\$37.50
D00248	03/06/2015	NA	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EX			\$37.50	\$0.00	\$75.00
D00248	03/06/2015	NA	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EX			\$37.50	\$0.00	\$112.50
D00248	03/06/2015	NA	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EX			\$37.50	\$0.00	\$150.00
D00248	03/06/2015	NA	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EX			\$37.50	\$0.00	\$187.50
D00248	03/06/2015	NA	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EX			\$37.50	\$0.00	\$225.00
D00248	03/06/2015	NA	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EX			\$45.00	\$0.00	\$270.00
D00248	03/06/2015	NA	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EX			\$45.00	\$0.00	\$315.00
D00248	03/06/2015	NA	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EX			\$57.00	\$0.00	\$372.00
D00248	03/06/2015	NA	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EX			\$57.00	\$0.00	\$429.00
D00248	03/06/2015	NA	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EX			\$77.00	\$0.00	\$506.00
D00248	03/06/2015	NA	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EX			\$77.00	\$0.00	\$583.00
D00248	03/06/2015	NA	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EX			\$80.00	\$0.00	\$663.00
D00248	03/06/2015	NA	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EX			\$80.00	\$0.00	\$743.00
D00248	03/06/2015	NA	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EX			\$400.00	\$0.00	\$1,143.00
D00248	03/06/2015	NA	GC FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EX			\$400.00	\$0.00	\$1,543.00
D00248	03/06/2015	NA	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1383, Factura: A 2423 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ G			\$0.00	\$400.00	\$1,143.00
D00248	03/06/2015	NA	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1384, Factura: A 2423 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ G			\$0.00	\$400.00	\$743.00
D00248	03/06/2015	NA	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1385, Factura: NA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC			\$0.00	\$45.00	\$698.00
D00248	03/06/2015	NA	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1386, Factura: NA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC			\$0.00	\$45.00	\$653.00
D00248	03/06/2015	NA	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1387, Factura: NA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC			\$0.00	\$37.50	\$615.50
D00248	03/06/2015	NA	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1388, Factura: AS 4053 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ			\$0.00	\$57.00	\$558.50
D00248	03/06/2015	NA	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1389, Factura: AS 4053 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ			\$0.00	\$57.00	\$501.50
D00248	03/06/2015	NA	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1390, Factura: AS 4053 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ			\$0.00	\$37.50	\$464.00



Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
D00248	03/06/2015	NA	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1391, Factura: A 17545 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ (		\$0.00	\$80.00	\$384.00
D00248	03/06/2015	NA	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1392, Factura: A 17544 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ (		\$0.00	\$80.00	\$304.00
D00248	03/06/2015	NA	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1393, Factura: A 17543 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ		\$0.00	\$37.50	\$266.50
D00248	03/06/2015	NA	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1394, Factura: V 1491520 (GP FRANCISCO MANUEL RUI		\$0.00	\$77.00	\$189.50
D00248	03/06/2015	NA	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1395, Factura: V 1491520 (GP FRANCISCO MANUEL RUI		\$0.00	\$77.00	\$112.50
D00248	03/06/2015	NA	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1396, Factura: V 1491520 (GP FRANCISCO MANUEL RUI		\$0.00	\$37.50	\$75.00
D00248	03/06/2015	NA	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1397, Factura: R 10956 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ (		\$0.00	\$37.50	\$37.50
D00248	03/06/2015	NA	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1398, Factura: R 10955 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ (		\$0.00	\$37.50	\$0.00
C00838	09/06/2015	NA	GC MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 427		\$37.50	\$0.00	\$37.50
C00838	09/06/2015	NA	GD MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN, Folio: 1313, Factura: R 10884 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$37.50	\$0.00
C00839	09/06/2015	NA	GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 428 Gasto p		\$37.50	\$0.00	\$37.50
C00839	09/06/2015	NA	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1314, Factura: R 10883 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compi		\$0.00	\$37.50	\$0.00
C00840	09/06/2015	NA	GC RICARDO GUEVARA HERRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 429 Gasto		\$37.50	\$0.00	\$37.50
C00840	09/06/2015	NA	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1315, Factura: R 10893 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$0.00	\$37.50	\$0.00
C00905	19/06/2015	NA	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 476 Gas		\$28.49	\$0.00	\$28.49
C00905	19/06/2015	NA	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 1462, Factura: 2863 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compi		\$0.00	\$28.49	\$0.00
8240-6-003			Mantenimiento preventivo y correctivo.	\$0.00	\$34,317.39	\$34,317.39	\$0.00
8240-6-003-003			Departamento de Mantenimiento e Instalaciones	\$0.00	\$34,317.39	\$34,317.39	\$0.00
8240-6-003-003-2121			Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$4,032.00	\$4,032.00	\$0.00
8240-6-003-003-2121-1			Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$4,032.00	\$4,032.00	\$0.00
C00862	12/06/2015	8685771	GC (CORPORATIVO SERGA F/A103 CARTUCHOS PARA IMPRESION DE TITULOS, CERTIFICADOS, CC		\$670.00	\$0.00	\$670.00
C00862	12/06/2015	8685771	GC (CORPORATIVO SERGA F/A103 CARTUCHOS PARA IMPRESION DE TITULOS, CERTIFICADOS, CC		\$670.00	\$0.00	\$1,340.00
C00862	12/06/2015	8685771	GC (CORPORATIVO SERGA F/A103 CARTUCHOS PARA IMPRESION DE TITULOS, CERTIFICADOS, CC		\$670.00	\$0.00	\$2,010.00
C00862	12/06/2015	8685771	GC (CORPORATIVO SERGA F/A103 CARTUCHOS PARA IMPRESION DE TITULOS, CERTIFICADOS, CC		\$785.00	\$0.00	\$2,795.00
C00862	12/06/2015	8685771	GC (CORPORATIVO SERGA F/A103 CARTUCHOS PARA IMPRESION DE TITULOS, CERTIFICADOS, CC		\$1,237.00	\$0.00	\$4,032.00
C00862	12/06/2015	8685771	GD Folio: 1344, Factura: A 103 (CORPORATIVO SERGA F/A103 CARTUCHOS PARA IMPRESION DE TITL		\$0.00	\$670.00	\$3,362.00
C00862	12/06/2015	8685771	GD Folio: 1344, Factura: A 103 (CORPORATIVO SERGA F/A103 CARTUCHOS PARA IMPRESION DE TITL		\$0.00	\$670.00	\$2,692.00
C00862	12/06/2015	8685771	GD Folio: 1344, Factura: A 103 (CORPORATIVO SERGA F/A103 CARTUCHOS PARA IMPRESION DE TITL		\$0.00	\$670.00	\$2,022.00
C00862	12/06/2015	8685771	GD Folio: 1344, Factura: A 103 (CORPORATIVO SERGA F/A103 CARTUCHOS PARA IMPRESION DE TITL		\$0.00	\$785.00	\$1,237.00
C00862	12/06/2015	8685771	GD Folio: 1344, Factura: A 103 (CORPORATIVO SERGA F/A103 CARTUCHOS PARA IMPRESION DE TITL		\$0.00	\$1,237.00	\$0.00
8240-6-003-003-2141			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$1,249.00	\$1,249.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
8240-6-003-003-2141-1			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G.	\$0.00	\$1,249.00	\$1,249.00	\$0.00
C00946	25/06/2015	NA2	GC (CORPORATIVO SERGA F/A110 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA DE DAF Y SERVICIO		\$110.00	\$0.00	\$110.00
C00946	25/06/2015	NA2	GC (CORPORATIVO SERGA F/A110 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA DE DAF Y SERVICIO		\$1,139.00	\$0.00	\$1,249.00
C00946	25/06/2015	NA2	GD Folio: 1503, Factura: A 110 (CORPORATIVO SERGA F/A110 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRES		\$0.00	\$110.00	\$1,139.00
C00946	25/06/2015	NA2	GD Folio: 1503, Factura: A 110 (CORPORATIVO SERGA F/A110 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRES		\$0.00	\$1,139.00	\$0.00
8240-6-003-003-2471			Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	-\$1,250.00	-\$1,250.00	\$0.00
8240-6-003-003-2471-1			Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	-\$1,250.00	-\$1,250.00	\$0.00
I00451	18/06/2015		REINTEGRO POLIZA C00794 JORGE F. ROJAS F/31 COMPRA DE TUBOS DE ACERO INOXIDABLE P/CC		-\$1,250.00	\$0.00	-\$1,250.00
I00451	18/06/2015		REINTEGRO POLIZA C00794 JORGE F. ROJAS F/31 COMPRA DE TUBOS DE ACERO INOXIDABLE P/CC		\$0.00	-\$1,250.00	\$0.00
8240-6-003-003-2491			Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$2,500.68	\$2,500.68	\$0.00
8240-6-003-003-2491-1			Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$2,500.68	\$2,500.68	\$0.00
C00874	17/06/2015	NA	GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 446 Gasto por (		\$249.98	\$0.00	\$249.98
C00874	17/06/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1355, Factura: A 161 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$249.98	\$0.00
C00923	23/06/2015	8435471	GC (SANTIAGO MAYORGA F/784 COMPRA DE PICHANCHA PARA MOTOBOMBA DE POZO DE AGUA L		\$140.00	\$0.00	\$140.00
C00923	23/06/2015	8435471	GD Folio: 1489, Factura: 784 (SANTIAGO MAYORGA F/784 COMPRA DE PICHANCHA PARA MOTOBOMB		\$0.00	\$140.00	\$0.00
C00950	26/06/2015	9471583	GC (GRACIELA HERNANDEZ F/A2477 ADQUISICION DE MATERIAL PARA PINTAR MUROS DE LA UTSI		\$17.20	\$0.00	\$17.20
C00950	26/06/2015	9471583	GC (GRACIELA HERNANDEZ F/A2477 ADQUISICION DE MATERIAL PARA PINTAR MUROS DE LA UTSI		\$26.50	\$0.00	\$43.70
C00950	26/06/2015	9471583	GC (GRACIELA HERNANDEZ F/A2477 ADQUISICION DE MATERIAL PARA PINTAR MUROS DE LA UTSI		\$87.00	\$0.00	\$130.70
C00950	26/06/2015	9471583	GC (GRACIELA HERNANDEZ F/A2477 ADQUISICION DE MATERIAL PARA PINTAR MUROS DE LA UTSI		\$660.00	\$0.00	\$790.70
C00950	26/06/2015	9471583	GC (GRACIELA HERNANDEZ F/A2477 ADQUISICION DE MATERIAL PARA PINTAR MUROS DE LA UTSI		\$1,320.00	\$0.00	\$2,110.70
C00950	26/06/2015	9471583	GD Folio: 1525, Factura: A 2477 (GRACIELA HERNANDEZ F/A2477 ADQUISICION DE MATERIAL PARA P		\$0.00	\$17.20	\$2,093.50
C00950	26/06/2015	9471583	GD Folio: 1525, Factura: A 2477 (GRACIELA HERNANDEZ F/A2477 ADQUISICION DE MATERIAL PARA P		\$0.00	\$26.50	\$2,067.00
C00950	26/06/2015	9471583	GD Folio: 1525, Factura: A 2477 (GRACIELA HERNANDEZ F/A2477 ADQUISICION DE MATERIAL PARA P		\$0.00	\$87.00	\$1,980.00
C00950	26/06/2015	9471583	GD Folio: 1525, Factura: A 2477 (GRACIELA HERNANDEZ F/A2477 ADQUISICION DE MATERIAL PARA P		\$0.00	\$660.00	\$1,320.00
C00950	26/06/2015	9471583	GD Folio: 1525, Factura: A 2477 (GRACIELA HERNANDEZ F/A2477 ADQUISICION DE MATERIAL PARA P		\$0.00	\$1,320.00	\$0.00
8240-6-003-003-2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$14,843.11	\$14,843.11	\$0.00
8240-6-003-003-2611-1			Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$14,843.11	\$14,843.11	\$0.00
D00245	01/06/2015	NA	GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MI		\$350.00	\$0.00	\$350.00
D00245	01/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1364, Factura: SQBT53188 (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAI		\$0.00	\$350.00	\$0.00



Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
					Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
C00827	03/06/2015	NA	GC MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto		\$27.50	\$0.00	\$27.50
C00827	03/06/2015	NA	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1300, Factura: 82122 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto		\$0.00	\$27.50	\$0.00
D00249	03/06/2015	NA	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ GAC VISITA A EMPRESA CIIMMATH C/		\$500.00	\$0.00	\$500.00
D00249	03/06/2015	NA	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 1399, Factura: 44946 (GP MARIO HERNANDEZ GAC VISITA A EMPRESA CIIMMATH C/		\$0.00	\$500.00	\$0.00
D00262	16/06/2015	NA	GC CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA (GP CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO GAC VISITA A EMPRESA CIIMMATH C/		\$200.00	\$0.00	\$200.00
D00262	16/06/2015	NA	GD CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA, Folio: 1422, Factura: BB 28994 (GP CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO GAC VISITA A EMPRESA CIIMMATH C/		\$0.00	\$200.00	\$0.00
D00263	16/06/2015	NA	GC TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION DE GASOLINA Y PAGO DE		\$150.00	\$0.00	\$150.00
D00263	16/06/2015	NA	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 1430, Factura: CCI 58545 (GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION DE GASOLINA Y PAGO DE		\$0.00	\$150.00	\$0.00
P00338	17/06/2015		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B 60737 PAGC		\$8,315.50	\$0.00	\$8,315.50
P00339	17/06/2015		GD Compra : 1354 Factura: B 60737, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERVICIO ZACUALTIPAN		\$0.00	\$8,315.50	\$0.00
C00906	19/06/2015	NA	GC RUBEN MONTERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 477 Gasto		\$285.11	\$0.00	\$285.11
C00906	19/06/2015	NA	GD RUBEN MONTERRUBIO LARA , Folio: 1463, Factura: CCI 56526 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 477 Gasto		\$0.00	\$285.11	\$0.00
P00354	26/06/2015		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B 61540 PAGC		\$5,015.00	\$0.00	\$5,015.00
P00355	26/06/2015		GD Compra : 1528 Factura: B 61540, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERVICIO ZACUALTIPAN		\$0.00	\$5,015.00	\$0.00
8240-6-UU3-UU3-3261			Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$0.00
8240-6-UU3-UU3-3261-1			Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$0.00
C00956	26/06/2015	NA	GC (GENARO ANGELES F/111 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 4.5 HRS DE RETROEXCAVADORA		\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00
C00956	26/06/2015	NA	GD Folio: 1532, Factura: 111 (GENARO ANGELES F/111 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 4.5 HRS DE RETROEXCAVADORA		\$0.00	\$1,044.00	\$0.00
8240-6-UU3-UU3-3521			Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	\$0.00	\$3,100.00	\$3,100.00	\$0.00
8240-6-UU3-UU3-3521-1			Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$3,100.00	\$3,100.00	\$0.00
C00929	24/06/2015	8706572	GC (CONSTRUCTORA E INSUMOS ZCHEL F/A132 MANTENIMIENTO A CAMPANAS DE ACERO INOXIDA		\$3,100.00	\$0.00	\$3,100.00
C00929	24/06/2015	8706572	GD Folio: 1496, Factura: A 132 (CONSTRUCTORA E INSUMOS ZCHEL F/A132 MANTENIMIENTO A CAMPANAS DE ACERO INOXIDA		\$0.00	\$3,100.00	\$0.00
8240-6-UU3-UU3-3551			Mantenimiento de Vehículos	\$0.00	\$5,449.00	\$5,449.00	\$0.00
8240-6-UU3-UU3-3551-1			Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$5,449.00	\$5,449.00	\$0.00
C00835	09/06/2015	9529108	GC (JOSE ALFREDO RUIZ F/A3278 ADQUISICION DE LLANTAS PARA TSURU I DE LA UTSH. GP Directo		\$800.00	\$0.00	\$800.00
C00835	09/06/2015	9529108	GD Folio: 1311, Factura: A 3278 (JOSE ALFREDO RUIZ F/A3278 ADQUISICION DE LLANTAS PARA TSURU I DE LA UTSH. GP Directo		\$0.00	\$800.00	\$0.00
C00841	09/06/2015	NA	GC (GRUPO LLANtero FULY F/FE3610 MANTENIMIENTO A LA UNIDAD PEUGEOT HMT8607 DE LA U		\$1,258.72	\$0.00	\$1,258.72
C00841	09/06/2015	NA	GD Folio: 1316, Factura: FE 3610 (GRUPO LLANtero FULY F/FE3610 MANTENIMIENTO A LA UNIDAD PEUGEOT HMT8607 DE LA U		\$0.00	\$1,258.72	\$0.00
C00869	17/06/2015	9523774	GC (HERMINIO SALINAS F/568 MANTENIMIENTO A UNIDAD LUV VERDE DE LA UTSH (REPARACION I		\$1,150.00	\$0.00	\$1,150.00
C00869	17/06/2015	9523774	GD Folio: 1350, Factura: 568 (HERMINIO SALINAS F/568 MANTENIMIENTO A UNIDAD LUV VERDE DE LA UTSH (REPARACION I		\$0.00	\$1,150.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
C00925	23/06/2015	NA	GC (GRUPO LLANTERO FULY F/FE 3656, 3649, 3653, 3654 MANTENIMIENTO A UNIDAD PEUGEOT I, F		\$100.94	\$0.00	\$100.94
C00925	23/06/2015	NA	GC (GRUPO LLANTERO FULY F/FE 3656, 3649, 3653, 3654 MANTENIMIENTO A UNIDAD PEUGEOT I, F		\$226.20	\$0.00	\$327.14
C00925	23/06/2015	NA	GC (GRUPO LLANTERO FULY F/FE 3656, 3649, 3653, 3654 MANTENIMIENTO A UNIDAD PEUGEOT I, F		\$1,913.14	\$0.00	\$2,240.28
C00925	23/06/2015	NA	GD Folio: 1491, Factura: FE 3656, 3649, 3653, 3654 (GRUPO LLANTERO FULY F/FE 3656, 3649, 3653, 36		\$0.00	\$100.94	\$2,139.34
C00925	23/06/2015	NA	GD Folio: 1491, Factura: FE 3656, 3649, 3653, 3654 (GRUPO LLANTERO FULY F/FE 3656, 3649, 3653, 36		\$0.00	\$226.20	\$1,913.14
C00925	23/06/2015	NA	GD Folio: 1491, Factura: FE 3656, 3649, 3653, 3654 (GRUPO LLANTERO FULY F/FE 3656, 3649, 3653, 36		\$0.00	\$1,913.14	\$0.00
8240-6-003-003-3581			Servicios de lavandería, limpieza y fumigación	\$0.00	\$3,114.60	\$3,114.60	\$0.00
8240-6-003-003-3581-1			Servicios de lavandería, limpieza y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$3,114.60	\$3,114.60	\$0.00
C00951	26/06/2015	9471593	GC (PROYECTOS AGROPECUARIO F/FAC772 SERVICIO DE FUMIGACION EN LA UTSH (CONTROL E		\$3,114.60	\$0.00	\$3,114.60
C00951	26/06/2015	9471593	GD Folio: 1526, Factura: FAC 772 (PROYECTOS AGROPECUARIO F/FAC772 SERVICIO DE FUMIGACI		\$0.00	\$3,114.60	\$0.00
8240-6-003-003-3721			Pasajes terrestres	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00
8240-6-003-003-3721-1			Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00
C00904	19/06/2015	NA	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 475 Gasto por		\$142.50	\$0.00	\$142.50
C00904	19/06/2015	NA	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1459, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$0.00	\$142.50	\$0.00
C00958	26/06/2015	NA	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 498 Gasto por		\$7.50	\$0.00	\$7.50
C00958	26/06/2015	NA	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1534, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$0.00	\$7.50	\$0.00
8240-6-003-003-3751			Viáticos en el país	\$0.00	\$85.00	\$85.00	\$0.00
8240-6-003-003-3751-1			Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$85.00	\$85.00	\$0.00
C00904	19/06/2015	NA	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 475 Gasto por		\$42.50	\$0.00	\$42.50
C00904	19/06/2015	NA	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1460, Factura: 2927 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$42.50	\$0.00
C00958	26/06/2015	NA	GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 498 Gasto por		\$42.50	\$0.00	\$42.50
C00958	26/06/2015	NA	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1535, Factura: 2963 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$0.00	\$42.50	\$0.00
8240-6-004			Vinculación . Convenio en beneficio de los estudiantes de educación superior firmado	\$0.00	\$4,352.26	\$4,352.26	\$0.00
8240-6-004-004			Dirección de Vinculación	\$0.00	\$4,352.26	\$4,352.26	\$0.00
8240-6-004-004-3721			Pasajes terrestres	\$0.00	\$374.00	\$374.00	\$0.00
8240-6-004-004-3721-1			Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$374.00	\$374.00	\$0.00
C00846	10/06/2015	NA	GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 433 Gasto por		\$49.00	\$0.00	\$49.00
C00846	10/06/2015	NA	GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 433 Gasto por		\$195.00	\$0.00	\$244.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015

hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
					Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
C00846	10/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1321, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$0.00	\$195.00	\$49.00
C00846	10/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1323, Factura: A 2907709 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$49.00	\$0.00
C00916	23/06/2015	NA	GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 483 Gasto por		\$130.00	\$0.00	\$130.00
C00916	23/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1480, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$0.00	\$130.00	\$0.00
8240-6-UU4-UU4-3751			Viáticos en el país	\$0.00	\$3,893.26	\$3,893.26	\$0.00
8240-6-UU4-UU4-3751-1			Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$3,893.26	\$3,893.26	\$0.00
D00245	01/06/2015	NA	GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MI		\$5.37	\$0.00	\$5.37
D00245	01/06/2015	NA	GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MI		\$5.37	\$0.00	\$10.74
D00245	01/06/2015	NA	GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MI		\$5.37	\$0.00	\$16.11
D00245	01/06/2015	NA	GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MI		\$22.50	\$0.00	\$38.61
D00245	01/06/2015	NA	GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MI		\$22.50	\$0.00	\$61.11
D00245	01/06/2015	NA	GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MI		\$22.50	\$0.00	\$83.61
D00245	01/06/2015	NA	GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MI		\$24.38	\$0.00	\$107.99
D00245	01/06/2015	NA	GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MI		\$24.38	\$0.00	\$132.37
D00245	01/06/2015	NA	GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MI		\$24.38	\$0.00	\$156.75
D00245	01/06/2015	NA	GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MI		\$35.00	\$0.00	\$191.75
D00245	01/06/2015	NA	GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MI		\$35.00	\$0.00	\$226.75
D00245	01/06/2015	NA	GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MI		\$43.00	\$0.00	\$269.75
D00245	01/06/2015	NA	GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MI		\$48.75	\$0.00	\$318.50
D00245	01/06/2015	NA	GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MI		\$48.75	\$0.00	\$367.25
D00245	01/06/2015	NA	GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MI		\$48.75	\$0.00	\$416.00
D00245	01/06/2015	NA	GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MI		\$65.00	\$0.00	\$481.00
D00245	01/06/2015	NA	GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MI		\$68.50	\$0.00	\$549.50
D00245	01/06/2015	NA	GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MI		\$191.50	\$0.00	\$741.00
D00245	01/06/2015	NA	GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MI		\$191.50	\$0.00	\$932.50
D00245	01/06/2015	NA	GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MI		\$191.50	\$0.00	\$1,124.00
D00245	01/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1356, Factura: 6537 (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE I		\$0.00	\$191.50	\$932.50
D00245	01/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1357, Factura: 6537 (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE I		\$0.00	\$191.50	\$741.00
D00245	01/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1358, Factura: 6537 (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE I		\$0.00	\$191.50	\$549.50
D00245	01/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1360, Factura: NA (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MI		\$0.00	\$48.75	\$500.75
D00245	01/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1361, Factura: NA (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MI		\$0.00	\$48.75	\$452.00
D00245	01/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1362, Factura: NA (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MI		\$0.00	\$48.75	\$403.25
D00245	01/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1365, Factura: PE 4324285 (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAM		\$0.00	\$65.00	\$338.25



Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
D00245	01/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1366, Factura: PE 4323590 (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAM		\$0.00	\$35.00	\$303.25
D00245	01/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1367, Factura: M 90013432 (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAI		\$0.00	\$43.00	\$260.25
D00245	01/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1368, Factura: R 10793 (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA I		\$0.00	\$22.50	\$237.75
D00245	01/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1369, Factura: R 10793 (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA I		\$0.00	\$22.50	\$215.25
D00245	01/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1370, Factura: R 10793 (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA I		\$0.00	\$22.50	\$192.75
D00245	01/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1372, Factura: A 1673 (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DI		\$0.00	\$24.38	\$168.37
D00245	01/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1373, Factura: A 1673 (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DI		\$0.00	\$24.38	\$143.99
D00245	01/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1374, Factura: A 1673 (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DI		\$0.00	\$24.38	\$119.61
D00245	01/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1376, Factura: PE 4324516 (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAM		\$0.00	\$35.00	\$84.61
D00245	01/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1377, Factura: FW 357387 (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAM		\$0.00	\$68.50	\$16.11
D00245	01/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1378, Factura: A 6592 (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DI		\$0.00	\$5.37	\$10.74
D00245	01/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1379, Factura: A 6592 (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DI		\$0.00	\$5.37	\$5.37
D00245	01/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1380, Factura: A 6592 (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DI		\$0.00	\$5.37	\$0.00
C00826	03/06/2015	NA	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42		\$42.50	\$0.00	\$42.50
C00826	03/06/2015	NA	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1299, Factura: R 10872 (GP Recuperacion de Gasto, Fc		\$0.00	\$42.50	\$0.00
D00249	03/06/2015	NA	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ GAC VISITA A EMPRESA CIIMMATH C/		\$37.50	\$0.00	\$37.50
D00249	03/06/2015	NA	GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ GAC VISITA A EMPRESA CIIMMATH C/		\$37.50	\$0.00	\$75.00
D00249	03/06/2015	NA	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 1400, Factura: 1343 (GP MARIO HERNANDEZ GAC VISITA .		\$0.00	\$37.50	\$37.50
D00249	03/06/2015	NA	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 1401, Factura: 1344 (GP MARIO HERNANDEZ GAC VISITA .		\$0.00	\$37.50	\$0.00
D00250	03/06/2015	NA	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA GAC VISITA A EMPRESA MAQUINADO TE		\$42.50	\$0.00	\$42.50
D00250	03/06/2015	NA	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1402, Factura: R 10850 (GP FAUSTINO VALENCIA GAC VISITA		\$0.00	\$42.50	\$0.00
C00843	09/06/2015	NA	GC ESMERALDA VARGAS MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 431 Ga		\$37.50	\$0.00	\$37.50
C00843	09/06/2015	NA	GD ESMERALDA VARGAS MARTINEZ, Folio: 1318, Factura: 1347 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp		\$0.00	\$37.50	\$0.00
C00844	09/06/2015	NA	GC ROSALIA HUERTA ROBLES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 432 Gasto po		\$42.50	\$0.00	\$42.50
C00844	09/06/2015	NA	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 1319, Factura: R 10870 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		\$0.00	\$42.50	\$0.00
D00253	09/06/2015	NA	GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO GAC VISITA A EMPRESA YAKUL'		\$15.00	\$0.00	\$15.00
D00253	09/06/2015	NA	GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO GAC VISITA A EMPRESA YAKUL'		\$42.50	\$0.00	\$57.50
D00253	09/06/2015	NA	GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO GAC VISITA A EMPRESA YAKUL'		\$92.00	\$0.00	\$149.50
D00253	09/06/2015	NA	GC CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO GAC VISITA A EMPRESA YAKUL'		\$241.50	\$0.00	\$391.00
D00253	09/06/2015	NA	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 1407, Factura: PORB 1407 (GP CAROLINA ESCUDERO		\$0.00	\$42.50	\$348.50
D00253	09/06/2015	NA	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 1408, Factura: B 451459 (GP CAROLINA ESCUDERO G/		\$0.00	\$241.50	\$107.00
D00253	09/06/2015	NA	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 1409, Factura: PE 4476261 (GP CAROLINA ESCUDERO		\$0.00	\$15.00	\$92.00
D00253	09/06/2015	NA	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 1410, Factura: 291809 D (GP CAROLINA ESCUDERO G/		\$0.00	\$92.00	\$0.00
D00260	09/06/2015	NA	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARTINA OLVERA GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3°B A		\$42.50	\$0.00	\$42.50



Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
D00260	09/06/2015	NA	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 1414, Factura: POBG 1396 (GP MARTINA OLVERA GAC VIS		\$0.00	\$42.50	\$0.00
C00846	10/06/2015	NA	GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 433 Gasto por		\$25.75	\$0.00	\$25.75
C00846	10/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1322, Factura: MEX 132986540 (GP Recuperacion de Gasto, Folio C		\$0.00	\$25.75	\$0.00
C00848	10/06/2015	NA	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 435 G		\$37.50	\$0.00	\$37.50
C00848	10/06/2015	NA	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 435 G		\$42.50	\$0.00	\$80.00
C00848	10/06/2015	NA	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1328, Factura: 1345 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		\$0.00	\$37.50	\$42.50
C00848	10/06/2015	NA	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1329, Factura: 2709 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		\$0.00	\$42.50	\$0.00
C00853	10/06/2015	NA	GC CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 440 Gasto por Corr		\$42.50	\$0.00	\$42.50
C00853	10/06/2015	NA	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1336, Factura: 26372 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación c		\$0.00	\$42.50	\$0.00
D00261	10/06/2015	NA	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC VISITA A EMPRESA YA		\$30.00	\$0.00	\$30.00
D00261	10/06/2015	NA	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC VISITA A EMPRESA YA		\$42.50	\$0.00	\$72.50
D00261	10/06/2015	NA	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC VISITA A EMPRESA YA		\$92.00	\$0.00	\$164.50
D00261	10/06/2015	NA	GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC VISITA A EMPRESA YA		\$324.00	\$0.00	\$488.50
D00261	10/06/2015	NA	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1415, Factura: 2708 (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR G/		\$0.00	\$42.50	\$446.00
D00261	10/06/2015	NA	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1416, Factura: PE 4481818 (GP CRESENCIO JIMENEZ CUEL		\$0.00	\$30.00	\$416.00
D00261	10/06/2015	NA	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1417, Factura: 294140 D (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLA		\$0.00	\$92.00	\$324.00
D00261	10/06/2015	NA	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1418, Factura: B 451880 (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLA		\$0.00	\$324.00	\$0.00
C00860	12/06/2015	NA	GC DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44:		\$42.50	\$0.00	\$42.50
C00860	12/06/2015	NA	GD DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ , Folio: 1342, Factura: R 156 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$42.50	\$0.00
C00861	12/06/2015	NA	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44		\$50.00	\$0.00	\$50.00
C00861	12/06/2015	NA	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1343, Factura: R 155 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$50.00	\$0.00
D00262	16/06/2015	NA	GC CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA (GP CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO GAC VISITA ,		\$37.50	\$0.00	\$37.50
D00262	16/06/2015	NA	GC CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA (GP CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO GAC VISITA ,		\$37.50	\$0.00	\$75.00
D00262	16/06/2015	NA	GC CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA (GP CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO GAC VISITA ,		\$42.50	\$0.00	\$117.50
D00262	16/06/2015	NA	GC CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA (GP CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO GAC VISITA ,		\$42.50	\$0.00	\$160.00
D00262	16/06/2015	NA	GC CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA (GP CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO GAC VISITA ,		\$267.00	\$0.00	\$427.00
D00262	16/06/2015	NA	GD CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA, Folio: 1419, Factura: R 174 (GP CHRISTIAN KARMIN		\$0.00	\$42.50	\$384.50
D00262	16/06/2015	NA	GD CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA, Folio: 1420, Factura: R 173 (GP CHRISTIAN KARMIN		\$0.00	\$42.50	\$342.00
D00262	16/06/2015	NA	GD CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA, Folio: 1421, Factura: FW 378530 (GP CHRISTIAN K/		\$0.00	\$267.00	\$75.00
D00262	16/06/2015	NA	GD CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA, Folio: 1423, Factura: PE 4534268 (GP CHRISTIAN K		\$0.00	\$37.50	\$37.50
D00262	16/06/2015	NA	GD CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA, Folio: 1424, Factura: PE 4534197 (GP CHRISTIAN K		\$0.00	\$37.50	\$0.00
D00264	17/06/2015	NA	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MA. MARTINA OLVERA GAC VISITA A EMPRESA CAJAPLAX (		\$42.50	\$0.00	\$42.50
D00264	17/06/2015	NA	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 1431, Factura: 12188 (GP MA. MARTINA OLVERA GAC VISI		\$0.00	\$42.50	\$0.00
C00892	18/06/2015	NA	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46		\$50.00	\$0.00	\$50.00



Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
C00892	18/06/2015	NA	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1441, Factura: OVICN 8150 (GP Recuperacion de Gasto		\$0.00	\$50.00	\$0.00
C00894	18/06/2015	NA	GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 467 G		\$42.50	\$0.00	\$42.50
C00894	18/06/2015	NA	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1444, Factura: R 175 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Co		\$0.00	\$42.50	\$0.00
D00266	18/06/2015	NA	GC EDUARDO PIÑA MOEDANO (GP EDUARDO PIÑA GAC VISITA A EMPRESA CAJAPLAX C/3°A CONTA		\$42.50	\$0.00	\$42.50
D00266	18/06/2015	NA	GD EDUARDO PIÑA MOEDANO, Folio: 1477, Factura: 12188 (GP EDUARDO PIÑA GAC VISITA A EMPRES		\$0.00	\$42.50	\$0.00
C00909	19/06/2015	NA	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 479 Gas		\$42.50	\$0.00	\$42.50
C00909	19/06/2015	NA	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 479 Gas		\$42.50	\$0.00	\$85.00
C00909	19/06/2015	NA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1465, Factura: R 10851 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Co		\$0.00	\$42.50	\$42.50
C00909	19/06/2015	NA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1467, Factura: R 41 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$42.50	\$0.00
C00910	19/06/2015	NA	GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto por Cor		\$38.50	\$0.00	\$38.50
C00910	19/06/2015	NA	GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto por Cor		\$42.50	\$0.00	\$81.00
C00910	19/06/2015	NA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1468, Factura: 2710 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$0.00	\$42.50	\$38.50
C00910	19/06/2015	NA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1469, Factura: OVICN 8192 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$38.50	\$0.00
D00268	19/06/2015	NA	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP LARISSA O. RUIZ GAC VISITA A EMPRESA GERDAU CORSA		\$34.00	\$0.00	\$34.00
D00268	19/06/2015	NA	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP LARISSA O. RUIZ GAC VISITA A EMPRESA GERDAU CORSA		\$42.50	\$0.00	\$76.50
D00268	19/06/2015	NA	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP LARISSA O. RUIZ GAC VISITA A EMPRESA GERDAU CORSA		\$46.00	\$0.00	\$122.50
D00268	19/06/2015	NA	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 1504, Factura: B 471895 (GP LARISSA O. RUIZ GAC VISITA ,		\$0.00	\$34.00	\$88.50
D00268	19/06/2015	NA	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 1505, Factura: 305137 D (GP LARISSA O. RUIZ GAC VISITA ,		\$0.00	\$46.00	\$42.50
D00268	19/06/2015	NA	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 1506, Factura: R 190 (GP LARISSA O. RUIZ GAC VISITA A EI		\$0.00	\$42.50	\$0.00
C00918	23/06/2015	NA	GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48		\$42.50	\$0.00	\$42.50
C00918	23/06/2015	NA	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1482, Factura: R 348 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$42.50	\$0.00
D00270	24/06/2015		GC JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISITA A CENTRO DE AUTISMO TE		\$6.00	\$0.00	\$6.00
D00270	24/06/2015		GC JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISITA A CENTRO DE AUTISMO TE		\$6.00	\$0.00	\$12.00
D00270	24/06/2015		GC JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISITA A CENTRO DE AUTISMO TE		\$21.25	\$0.00	\$33.25
D00270	24/06/2015		GC JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISITA A CENTRO DE AUTISMO TE		\$21.25	\$0.00	\$54.50
D00270	24/06/2015		GC JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISITA A CENTRO DE AUTISMO TE		\$46.00	\$0.00	\$100.50
D00270	24/06/2015		GC JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISITA A CENTRO DE AUTISMO TE		\$46.00	\$0.00	\$146.50
D00270	24/06/2015		GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 1513, Factura: 313732 D (GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISIT		\$0.00	\$46.00	\$100.50
D00270	24/06/2015		GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 1514, Factura: 313723 (GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISITA		\$0.00	\$46.00	\$54.50
D00270	24/06/2015		GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 1515, Factura: B 490684 (GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISIT		\$0.00	\$6.00	\$48.50
D00270	24/06/2015		GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 1516, Factura: B 493169 (GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISIT		\$0.00	\$6.00	\$42.50
D00270	24/06/2015		GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 1517, Factura: JI 01378 (GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISIT/		\$0.00	\$21.25	\$21.25
D00270	24/06/2015		GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 1518, Factura: JI 01378 (GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISIT/		\$0.00	\$21.25	\$0.00
D00272	25/06/2015	NA	GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ GAC VISITA A HOSPITAL INFANTIL TELETON DE ONCI		\$35.00	\$0.00	\$35.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
	D00272	25/06/2015	NA GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ GAC VISITA A HOSPITAL INFANTIL TELETON DE ONC		\$37.50	\$0.00	\$72.50
	D00272	25/06/2015	NA GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ GAC VISITA A HOSPITAL INFANTIL TELETON DE ONC		\$37.51	\$0.00	\$110.01
	D00272	25/06/2015	NA GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ GAC VISITA A HOSPITAL INFANTIL TELETON DE ONC		\$68.50	\$0.00	\$178.51
	D00272	25/06/2015	NA GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ GAC VISITA A HOSPITAL INFANTIL TELETON DE ONC		\$68.50	\$0.00	\$247.01
	D00272	25/06/2015	NA GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 1520, Factura: FW 387733 (GP LILIA PEREZ GAC VISITA A HOSPIT		\$0.00	\$68.50	\$178.51
	D00272	25/06/2015	NA GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 1521, Factura: FW 387629 (GP LILIA PEREZ GAC VISITA A HOSPIT		\$0.00	\$68.50	\$110.01
	D00272	25/06/2015	NA GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 1522, Factura: PE 4630888 (GP LILIA PEREZ GAC VISITA A HOSPIT		\$0.00	\$35.00	\$75.01
	D00272	25/06/2015	NA GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 1523, Factura: NA (GP LILIA PEREZ GAC VISITA A HOSPITAL INFA		\$0.00	\$37.50	\$37.51
	D00272	25/06/2015	NA GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 1524, Factura: NA (GP LILIA PEREZ GAC VISITA A HOSPITAL INFA		\$0.00	\$37.51	\$0.00
	C00957	26/06/2015	NA GC DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49		\$37.50	\$0.00	\$37.50
	C00957	26/06/2015	NA GD DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ , Folio: 1533, Factura: R 350 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$37.50	\$0.00
8240-6-004-004-3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$85.00	\$85.00	\$0.00
8240-6-004-004-3791-1			Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$85.00	\$85.00	\$0.00
	D00245	01/06/2015	NA GC ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MI		\$65.00	\$0.00	\$65.00
	D00245	01/06/2015	NA GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1382, Factura: NA (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MI		\$0.00	\$65.00	\$0.00
	C00910	19/06/2015	NA GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto por Corr		\$20.00	\$0.00	\$20.00
	C00910	19/06/2015	NA GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1470, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de C		\$0.00	\$20.00	\$0.00
8240-6-005			Adecuación curricular. Adecuación curricular para educación superior aprobada	\$0.00	\$8,321.01	\$8,321.01	\$0.00
8240-6-005-002			Enlace Académico	\$0.00	\$8,321.01	\$8,321.01	\$0.00
8240-6-005-002-3711			Pasajes aéreos	\$0.00	\$2,229.50	\$2,229.50	\$0.00
8240-6-005-002-3711-1			Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$2,229.50	\$2,229.50	\$0.00
	C00968	26/06/2015	9607343 GC (AM DE HIDALGO F/A980 VUELO DE IDA Y VUELTA P/ASISTIR A REUNION DE SEGUIMIENTO DEL		\$2,229.50	\$0.00	\$2,229.50
	C00968	26/06/2015	9607343 GD Folio: 1538, Factura: A 980 (AM DE HIDALGO F/A980 VUELO DE IDA Y VUELTA P/ASISTIR A REUNIC		\$0.00	\$2,229.50	\$0.00
8240-6-005-002-3721			Pasajes terrestres	\$0.00	\$814.00	\$814.00	\$0.00
8240-6-005-002-3721-1			Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$814.00	\$814.00	\$0.00
	C00850	10/06/2015	NA GC MARIA ESMERALDA JIMENEZ AUSTRIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4		\$115.00	\$0.00	\$115.00
	C00850	10/06/2015	NA GD MARIA ESMERALDA JIMENEZ AUSTRIA , Folio: 1331, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio C		\$0.00	\$115.00	\$0.00
	C00853	10/06/2015	NA GC CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 440 Gasto por Corr		\$125.00	\$0.00	\$125.00
	C00853	10/06/2015	NA GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1338, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de C		\$0.00	\$125.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C00887	18/06/2015	NA	GC DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 461 Gasto por Comi			\$140.00	\$0.00	\$140.00
C00887	18/06/2015	NA	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1434, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de G			\$0.00	\$140.00	\$0.00
C00890	18/06/2015	NA	Cancelación GC DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 461 G			-\$140.00	\$0.00	-\$140.00
C00890	18/06/2015	NA	Cancelación GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1434, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr			\$0.00	-\$140.00	\$0.00
C00891	18/06/2015	NA	GC DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 464 Gasto por Comi			\$140.00	\$0.00	\$140.00
C00891	18/06/2015	NA	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1439, Factura: na (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de G			\$0.00	\$140.00	\$0.00
C00902	19/06/2015	NA	GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 473 G			\$135.00	\$0.00	\$135.00
C00902	19/06/2015	NA	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 1457, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro			\$0.00	\$135.00	\$0.00
C00917	23/06/2015	NA	GC BENITO CANALES PACHECO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 484 Gasto p			\$29.00	\$0.00	\$29.00
C00917	23/06/2015	NA	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1481, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci			\$0.00	\$29.00	\$0.00
C00919	23/06/2015	NA	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 486 Gasto j			\$145.00	\$0.00	\$145.00
C00919	23/06/2015	NA	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1483, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac			\$0.00	\$145.00	\$0.00
C00920	23/06/2015	NA	GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 487 G			\$125.00	\$0.00	\$125.00
C00920	23/06/2015	NA	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 1485, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp			\$0.00	\$125.00	\$0.00
8240-6-005-002-3751			Viáticos en el país		\$0.00	\$265.01	\$265.01	\$0.00
8240-6-005-002-3751-1			Viáticos en el país G. Corriente		\$0.00	\$265.01	\$265.01	\$0.00
C00851	10/06/2015	NA	GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 438 Gasto pr			\$42.50	\$0.00	\$42.50
C00851	10/06/2015	NA	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1332, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci			\$0.00	\$42.50	\$0.00
C00853	10/06/2015	NA	GC CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 440 Gasto por Corr			\$50.00	\$0.00	\$50.00
C00853	10/06/2015	NA	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1337, Factura: 26546 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación c			\$0.00	\$50.00	\$0.00
C00865	16/06/2015	NA	GC BENITO CANALES PACHECO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 444 Gasto p			\$37.50	\$0.00	\$37.50
C00865	16/06/2015	NA	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1345, Factura: MG 2109 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compi			\$0.00	\$37.50	\$0.00
C00905	19/06/2015	NA	GC MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 476 Gas			\$9.01	\$0.00	\$9.01
C00905	19/06/2015	NA	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 1462, Factura: 2863 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compi			\$0.00	\$9.01	\$0.00
C00910	19/06/2015	NA	GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto por Corr			\$42.50	\$0.00	\$42.50
C00910	19/06/2015	NA	GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto por Corr			\$46.00	\$0.00	\$88.50
C00910	19/06/2015	NA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1473, Factura: 291693 D (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci			\$0.00	\$46.00	\$42.50
C00910	19/06/2015	NA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1475, Factura: R 10715 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci			\$0.00	\$42.50	\$0.00
C00919	23/06/2015	NA	GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 486 Gasto j			\$37.50	\$0.00	\$37.50
C00919	23/06/2015	NA	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1484, Factura: OA 7323 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp			\$0.00	\$37.50	\$0.00
8240-6-005-002-3791			Otros servicios de traslado y hospedaje		\$0.00	\$12.50	\$12.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
8240-6-005-002-3791-1			Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$12.50	\$12.50	\$0.00
C00910	19/06/2015	NA	GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto por Cor		\$12.50	\$0.00	\$12.50
C00910	19/06/2015	NA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1474, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de C		\$0.00	\$12.50	\$0.00
8240-6-005-002-3831			Congresos y convenciones	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
8240-6-005-002-3831-1			Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
C00976	12/06/2015	NA	GC (UT RIVIERA MAYA PAGO PARA LA PARTICIPACION EN EL IV CONGRESO INTERNACIONAL DE TI		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
C00976	12/06/2015	NA	GD Folio: 1546, Factura: N (UT RIVIERA MAYA PAGO PARA LA PARTICIPACION EN EL IV CONGRESO IN		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
8240-6-007			Evaluación institucional. Informe de evaluación de educación superior realizado	\$0.00	\$690.50	\$690.50	\$0.00
8240-6-007-006			Dirección de Planeación y Evaluación	\$0.00	\$690.50	\$690.50	\$0.00
8240-6-007-006-2211			Alimentación de Personas	\$0.00	\$362.00	\$362.00	\$0.00
8240-6-007-006-2211-1			Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$362.00	\$362.00	\$0.00
D00256	15/06/2015	NA	GC KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO EN LA SUBSEC		\$362.00	\$0.00	\$362.00
D00256	15/06/2015	NA	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1413, Factura: C 1941 (GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA D		\$0.00	\$362.00	\$0.00
8240-6-007-006-3721			Pasajes terrestres	\$0.00	\$140.00	\$140.00	\$0.00
8240-6-007-006-3721-1			Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$140.00	\$140.00	\$0.00
C00825	03/06/2015	NA	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42:		\$140.00	\$0.00	\$140.00
C00825	03/06/2015	NA	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1297, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Co		\$0.00	\$140.00	\$0.00
8240-6-007-006-3751			Viáticos en el país	\$0.00	\$168.50	\$168.50	\$0.00
8240-6-007-006-3751-1			Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$168.50	\$168.50	\$0.00
C00825	03/06/2015	NA	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42:		\$42.50	\$0.00	\$42.50
C00825	03/06/2015	NA	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1298, Factura: 26547 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$42.50	\$0.00
C00888	18/06/2015	NA	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46:		\$37.50	\$0.00	\$37.50
C00888	18/06/2015	NA	GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46:		\$42.50	\$0.00	\$80.00
C00888	18/06/2015	NA	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1436, Factura: OVIHB 7057 (GP Recuperacion de Gasto		\$0.00	\$42.50	\$37.50
C00888	18/06/2015	NA	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1437, Factura: OVIHB 7057 (GP Recuperacion de Gasto		\$0.00	\$37.50	\$0.00
C00910	19/06/2015	NA	GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto por Cor		\$46.00	\$0.00	\$46.00
C00910	19/06/2015	NA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1471, Factura: 291693 D (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$0.00	\$46.00	\$0.00



Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
8240-6-00/-006-3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$20.00	\$20.00	\$0.00
8240-6-00/-006-3791-1			Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$20.00	\$20.00	\$0.00
C00910	19/06/2015	NA	GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto por Corr		\$20.00	\$0.00	\$20.00
C00910	19/06/2015	NA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1472, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de C		\$0.00	\$20.00	\$0.00
8240-6-008			Sistema de información. Sistema de información en beneficio de alumnos y personal de edu	\$0.00	\$178.50	\$178.50	\$0.00
8240-6-008-007			Dirección de Servicios de Cómputo	\$0.00	\$178.50	\$178.50	\$0.00
8240-6-008-00/-2141			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$178.50	\$178.50	\$0.00
8240-6-008-00/-2141-1			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G.	\$0.00	\$178.50	\$178.50	\$0.00
C00946	25/06/2015	NA2	GC (CORPORATIVO SERGA F/A110 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA DE DAF Y SERVICIO		\$178.50	\$0.00	\$178.50
C00946	25/06/2015	NA2	GD Folio: 1503, Factura: A 110 (CORPORATIVO SERGA F/A110 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRES		\$0.00	\$178.50	\$0.00
8240-6-009			Difusión institucional. Actividad de difusión institucional para la aprobación de la oferta educ.	\$0.00	\$767.50	\$767.50	\$0.00
8240-6-009-005			Dirección de Extensión Universitaria	\$0.00	\$767.50	\$767.50	\$0.00
8240-6-009-005-3751			Viáticos en el país	\$0.00	\$767.50	\$767.50	\$0.00
8240-6-009-005-3751-1			Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$767.50	\$767.50	\$0.00
C00842	09/06/2015	NA	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 430 Gasto		\$37.50	\$0.00	\$37.50
C00842	09/06/2015	NA	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1317, Factura: R 10869 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Corr		\$0.00	\$37.50	\$0.00
C00847	10/06/2015	NA	GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 434 Gasto		\$42.50	\$0.00	\$42.50
C00847	10/06/2015	NA	GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 434 Gasto		\$42.50	\$0.00	\$85.00
C00847	10/06/2015	NA	GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 434 Gasto		\$42.50	\$0.00	\$127.50
C00847	10/06/2015	NA	GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 434 Gasto		\$42.50	\$0.00	\$170.00
C00847	10/06/2015	NA	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1324, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$0.00	\$42.50	\$127.50
C00847	10/06/2015	NA	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1325, Factura: 3421 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		\$0.00	\$42.50	\$85.00
C00847	10/06/2015	NA	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1326, Factura: 1375 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		\$0.00	\$42.50	\$42.50
C00847	10/06/2015	NA	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1327, Factura: 1268 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		\$0.00	\$42.50	\$0.00
C00849	10/06/2015	NA	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 436 Gasto		\$37.50	\$0.00	\$37.50
C00849	10/06/2015	NA	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1330, Factura: R 73 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		\$0.00	\$37.50	\$0.00
C00868	18/06/2015	17789	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	\$37.50
C00868	18/06/2015	17789	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	\$75.00
C00868	18/06/2015	17789	GC JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	\$112.50



Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
					Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
C00868	18/06/2015	17789	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1347, Factura: 607 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$37.50	\$75.00
C00868	18/06/2015	17789	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1348, Factura: FACT 3027 (GP Recuperacion de Gas		\$0.00	\$37.50	\$37.50
C00868	18/06/2015	17789	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1349, Factura: FACT 2874 (GP Recuperacion de Gas		\$0.00	\$37.50	\$0.00
C00889	18/06/2015	NA	GC JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 463 Gas		\$37.50	\$0.00	\$37.50
C00889	18/06/2015	NA	GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 1438, Factura: R 74 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$37.50	\$0.00
C00895	18/06/2015	NA	GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 468 Gasto		\$42.50	\$0.00	\$42.50
C00895	18/06/2015	NA	GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 468 Gasto		\$42.50	\$0.00	\$85.00
C00895	18/06/2015	NA	GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 468 Gasto		\$42.50	\$0.00	\$127.50
C00895	18/06/2015	NA	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1445, Factura: 1385 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		\$0.00	\$42.50	\$85.00
C00895	18/06/2015	NA	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1446, Factura: 3420 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		\$0.00	\$42.50	\$42.50
C00895	18/06/2015	NA	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1447, Factura: 1374 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		\$0.00	\$42.50	\$0.00
C00899	19/06/2015	NA	GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 470 Gasto		\$42.50	\$0.00	\$42.50
C00899	19/06/2015	NA	GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 470 Gasto		\$42.50	\$0.00	\$85.00
C00899	19/06/2015	NA	GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 470 Gasto		\$42.50	\$0.00	\$127.50
C00899	19/06/2015	NA	GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 470 Gasto		\$42.50	\$0.00	\$170.00
C00899	19/06/2015	NA	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1450, Factura: 1362 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		\$0.00	\$42.50	\$127.50
C00899	19/06/2015	NA	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1451, Factura: 1249 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		\$0.00	\$42.50	\$85.00
C00899	19/06/2015	NA	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1452, Factura: 1191 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		\$0.00	\$42.50	\$42.50
C00899	19/06/2015	NA	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1453, Factura: 1202 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		\$0.00	\$42.50	\$0.00
C00922	23/06/2015	NA	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 489 Gasto		\$37.50	\$0.00	\$37.50
C00922	23/06/2015	NA	GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 489 Gasto		\$37.50	\$0.00	\$75.00
C00922	23/06/2015	NA	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1487, Factura: 1407 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$37.50	\$37.50
C00922	23/06/2015	NA	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1488, Factura: 1361 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$0.00	\$37.50	\$0.00
8240-6-010			Investigación educativa. Investigación educativa para educación superior realizada	\$0.00	\$10,046.89	\$10,046.89	\$0.00
8240-6-010-002			Enlace Académico	\$0.00	\$10,046.89	\$10,046.89	\$0.00
8240-6-010-002-3612			Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$10,046.89	\$10,046.89	\$0.00
8240-6-010-002-3612-1			Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$10,046.89	\$10,046.89	\$0.00
D00271	25/06/2015	NA	GC MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEL APOLINAR GAC PAGO DE 4 PUBLICACIONES Y F		\$3,546.89	\$0.00	\$3,546.89
D00271	25/06/2015	NA	GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 1519, Factura: C 091388DMSA005 (GP MISAEL APOLINA		\$0.00	\$3,546.89	\$0.00
C00969	26/06/2015	NA	GC (CENID F/CENID1160 PAGO DE PUBLICACION A REVISTA ARBITRADA E INDEXADA 4 AUTORES. (		\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00
C00969	26/06/2015	NA	GD Folio: 1539, Factura: CENID 1160 (CENID F/CENID1160 PAGO DE PUBLICACION A REVISTA ARBITR		\$0.00	\$6,500.00	\$0.00



Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8250				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$8,141,036.22	\$8,141,036.22	\$0.00
8250-4				Recursos Propios	\$0.00	\$477,433.12	\$477,433.12	\$0.00
8250-4-001				Administración central. Sistema de administración en educación superior operando	\$0.00	\$377,149.12	\$377,149.12	\$0.00
8250-4-001-001				Dirección de Administración y Finanzas	\$0.00	\$377,149.12	\$377,149.12	\$0.00
8250-4-001-001-1131				Sueldos base al personal permanente.	\$0.00	\$37,955.50	\$37,955.50	\$0.00
8250-4-001-001-1131-1				Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	\$0.00	\$37,955.50	\$37,955.50	\$0.00
	C00863	12/06/2015	NA	GD Folio: 77 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77 PERSONAL DI		\$18,977.75	\$0.00	\$18,977.75
	C00863	12/06/2015	NA	GE (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77 PERSONAL DE LA UTS		\$0.00	\$18,977.75	\$0.00
	C00945	29/06/2015	NA	GD Folio: 88 (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88 PERSONAL DI		\$18,977.75	\$0.00	\$18,977.75
	C00945	29/06/2015	NA	GE (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTS		\$0.00	\$18,977.75	\$0.00
8250-4-001-001-1211				Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$3,742.06	\$3,742.06	\$0.00
8250-4-001-001-1211-1				Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$3,742.06	\$3,742.06	\$0.00
	C00863	12/06/2015	NA	GD Folio: 77 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77 PERSONAL DI		\$1,871.03	\$0.00	\$1,871.03
	C00863	12/06/2015	NA	GE (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77 PERSONAL DE LA UTS		\$0.00	\$1,871.03	\$0.00
	C00945	29/06/2015	NA	GD Folio: 88 (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88 PERSONAL DI		\$1,871.03	\$0.00	\$1,871.03
	C00945	29/06/2015	NA	GE (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTS		\$0.00	\$1,871.03	\$0.00
8250-4-001-001-1411				Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$2,764.40	\$2,764.40	\$0.00
8250-4-001-001-1411-1				Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$2,764.40	\$2,764.40	\$0.00
	C00863	12/06/2015	NA	GD Folio: 77 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77 PERSONAL DI		\$1,382.20	\$0.00	\$1,382.20
	C00863	12/06/2015	NA	GE (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77 PERSONAL DE LA UTS		\$0.00	\$1,382.20	\$0.00
	C00945	29/06/2015	NA	GD Folio: 88 (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88 PERSONAL DI		\$1,382.20	\$0.00	\$1,382.20
	C00945	29/06/2015	NA	GE (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTS		\$0.00	\$1,382.20	\$0.00
8250-4-001-001-1421				Aportaciones a fondos de vivienda	\$0.00	\$1,051.50	\$1,051.50	\$0.00
8250-4-001-001-1421-1				Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$1,051.50	\$1,051.50	\$0.00
	C00863	12/06/2015	NA	GD Folio: 77 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77 PERSONAL DI		\$525.75	\$0.00	\$525.75
	C00863	12/06/2015	NA	GE (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77 PERSONAL DE LA UTS		\$0.00	\$525.75	\$0.00
	C00945	29/06/2015	NA	GD Folio: 88 (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88 PERSONAL DI		\$525.75	\$0.00	\$525.75



Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
C00945	29/06/2015	NA	GE (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTS		\$0.00	\$525.75	\$0.00
8250-4-001-001-1431			Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$420.60	\$420.60	\$0.00
8250-4-001-001-1431-1			Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$420.60	\$420.60	\$0.00
C00863	12/06/2015	NA	GD Folio: 77 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77 PERSONAL DI		\$210.30	\$0.00	\$210.30
C00863	12/06/2015	NA	GE (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77 PERSONAL DE LA UTS		\$0.00	\$210.30	\$0.00
C00945	29/06/2015	NA	GD Folio: 88 (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88 PERSONAL DI		\$210.30	\$0.00	\$210.30
C00945	29/06/2015	NA	GE (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTS		\$0.00	\$210.30	\$0.00
8250-4-001-001-2111			Material de oficina	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00
8250-4-001-001-2111-1			Material de oficina G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$12.76	\$0.00	\$12.76
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$16.82	\$0.00	\$29.58
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$23.30	\$0.00	\$52.88
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$28.42	\$0.00	\$81.30
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$57.42	\$0.00	\$138.72
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$57.42	\$0.00	\$196.14
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$72.60	\$0.00	\$268.74
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$81.12	\$0.00	\$349.86
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$81.20	\$0.00	\$431.06
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$81.36	\$0.00	\$512.42
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$94.06	\$0.00	\$606.48
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$104.40	\$0.00	\$710.88
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$109.62	\$0.00	\$820.50
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$122.50	\$0.00	\$943.00
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$130.50	\$0.00	\$1,073.50
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$154.93	\$0.00	\$1,228.43
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$155.60	\$0.00	\$1,384.03
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$218.08	\$0.00	\$1,602.11
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$236.08	\$0.00	\$1,838.19
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$242.20	\$0.00	\$2,080.39
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$253.75	\$0.00	\$2,334.14
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$254.04	\$0.00	\$2,588.18



Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
P00369	30/06/2015	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE			\$283.44	\$0.00	\$2,871.62
P00369	30/06/2015	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE			\$283.44	\$0.00	\$3,155.06
P00369	30/06/2015	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE			\$283.92	\$0.00	\$3,438.98
P00369	30/06/2015	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE			\$295.30	\$0.00	\$3,734.28
P00369	30/06/2015	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE			\$300.15	\$0.00	\$4,034.43
P00369	30/06/2015	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE			\$311.17	\$0.00	\$4,345.60
P00369	30/06/2015	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE			\$327.12	\$0.00	\$4,672.72
P00369	30/06/2015	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE			\$333.36	\$0.00	\$5,006.08
P00369	30/06/2015	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE			\$336.20	\$0.00	\$5,342.28
P00369	30/06/2015	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE			\$336.98	\$0.00	\$5,679.26
P00369	30/06/2015	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE			\$348.56	\$0.00	\$6,027.82
P00369	30/06/2015	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE			\$350.70	\$0.00	\$6,378.52
P00369	30/06/2015	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE			\$352.08	\$0.00	\$6,730.60
P00369	30/06/2015	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE			\$352.08	\$0.00	\$7,082.68
P00369	30/06/2015	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE			\$352.08	\$0.00	\$7,434.76
P00369	30/06/2015	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE			\$352.08	\$0.00	\$7,786.84
P00369	30/06/2015	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE			\$352.08	\$0.00	\$8,138.92
P00369	30/06/2015	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE			\$356.16	\$0.00	\$8,495.08
P00369	30/06/2015	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE			\$357.75	\$0.00	\$8,852.83
P00369	30/06/2015	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE			\$362.50	\$0.00	\$9,215.33
P00369	30/06/2015	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE			\$372.60	\$0.00	\$9,587.93
P00369	30/06/2015	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE			\$394.40	\$0.00	\$9,982.33
P00369	30/06/2015	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE			\$411.00	\$0.00	\$10,393.33
P00369	30/06/2015	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE			\$454.72	\$0.00	\$10,848.05
P00369	30/06/2015	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE			\$464.00	\$0.00	\$11,312.05
P00369	30/06/2015	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE			\$512.72	\$0.00	\$11,824.77
P00369	30/06/2015	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE			\$543.60	\$0.00	\$12,368.37
P00369	30/06/2015	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE			\$551.00	\$0.00	\$12,919.37
P00369	30/06/2015	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE			\$678.90	\$0.00	\$13,598.27
P00369	30/06/2015	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE			\$683.47	\$0.00	\$14,281.74
P00369	30/06/2015	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE			\$696.00	\$0.00	\$14,977.74
P00369	30/06/2015	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE			\$725.00	\$0.00	\$15,702.74
P00369	30/06/2015	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE			\$725.00	\$0.00	\$16,427.74
P00369	30/06/2015	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE			\$814.89	\$0.00	\$17,242.63



Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
					Cargos	Abonos	Saldos
P00369	30/06/2015	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE			\$814.89	\$0.00	\$18,057.52
P00369	30/06/2015	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE			\$830.90	\$0.00	\$18,888.42
P00369	30/06/2015	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE			\$870.00	\$0.00	\$19,758.42
P00369	30/06/2015	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE			\$870.00	\$0.00	\$20,628.42
P00369	30/06/2015	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE			\$984.84	\$0.00	\$21,613.26
P00369	30/06/2015	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE			\$1,087.20	\$0.00	\$22,700.46
P00369	30/06/2015	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE			\$1,087.20	\$0.00	\$23,787.66
P00369	30/06/2015	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE			\$1,090.60	\$0.00	\$24,878.26
P00369	30/06/2015	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE			\$1,118.31	\$0.00	\$25,996.57
P00369	30/06/2015	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE			\$1,216.80	\$0.00	\$27,213.37
P00369	30/06/2015	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE			\$1,252.80	\$0.00	\$28,466.17
P00369	30/06/2015	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE			\$1,290.50	\$0.00	\$29,756.67
P00369	30/06/2015	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE			\$1,392.00	\$0.00	\$31,148.67
P00369	30/06/2015	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE			\$1,392.00	\$0.00	\$32,540.67
P00369	30/06/2015	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE			\$1,392.00	\$0.00	\$33,932.67
P00369	30/06/2015	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE			\$1,502.49	\$0.00	\$35,435.16
P00369	30/06/2015	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE			\$1,566.00	\$0.00	\$37,001.16
P00369	30/06/2015	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE			\$1,581.45	\$0.00	\$38,582.61
P00369	30/06/2015	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE			\$1,740.00	\$0.00	\$40,322.61
P00369	30/06/2015	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE			\$1,885.00	\$0.00	\$42,207.61
P00369	30/06/2015	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE			\$1,929.30	\$0.00	\$44,136.91
P00369	30/06/2015	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE			\$1,935.75	\$0.00	\$46,072.66
P00369	30/06/2015	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE			\$1,994.04	\$0.00	\$48,066.70
P00369	30/06/2015	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE			\$2,149.77	\$0.00	\$50,216.47
P00369	30/06/2015	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE			\$2,262.00	\$0.00	\$52,478.47
P00369	30/06/2015	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE			\$2,525.32	\$0.00	\$55,003.79
P00369	30/06/2015	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE			\$2,639.00	\$0.00	\$57,642.79
P00369	30/06/2015	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE			\$3,132.00	\$0.00	\$60,774.79
P00369	30/06/2015	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE			\$3,204.50	\$0.00	\$63,979.29
P00369	30/06/2015	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE			\$3,393.00	\$0.00	\$67,372.29
P00369	30/06/2015	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE			\$3,897.60	\$0.00	\$71,269.89
P00369	30/06/2015	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE			\$4,034.52	\$0.00	\$75,304.41
P00369	30/06/2015	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE			\$4,350.00	\$0.00	\$79,654.41
P00369	30/06/2015	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE			\$4,350.00	\$0.00	\$84,004.41



Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
					Cargos	Abonos	
P00369	30/06/2015	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE			\$4,913.47	\$0.00	\$88,917.88
P00369	30/06/2015	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE			\$5,266.12	\$0.00	\$94,184.00
P00369	30/06/2015	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE			\$5,816.00	\$0.00	\$100,000.00
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$0.00	\$12.76	\$99,987.24
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$0.00	\$16.82	\$99,970.42
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$0.00	\$23.30	\$99,947.12
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$0.00	\$28.42	\$99,918.70
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$0.00	\$57.42	\$99,861.28
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$0.00	\$57.42	\$99,803.86
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$0.00	\$72.60	\$99,731.26
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$0.00	\$81.12	\$99,650.14
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$0.00	\$81.20	\$99,568.94
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$0.00	\$81.36	\$99,487.58
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$0.00	\$94.06	\$99,393.52
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$0.00	\$104.40	\$99,289.12
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$0.00	\$109.62	\$99,179.50
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$0.00	\$122.50	\$99,057.00
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$0.00	\$130.50	\$98,926.50
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$0.00	\$154.93	\$98,771.57
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$0.00	\$155.60	\$98,615.97
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$0.00	\$218.08	\$98,397.89
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$0.00	\$236.08	\$98,161.81
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$0.00	\$242.20	\$97,919.61
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$0.00	\$253.75	\$97,665.86
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$0.00	\$254.04	\$97,411.82
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$0.00	\$283.44	\$97,128.38
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$0.00	\$283.44	\$96,844.94
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$0.00	\$283.92	\$96,561.02
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$0.00	\$295.30	\$96,265.72
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$0.00	\$300.15	\$95,965.57
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$0.00	\$311.17	\$95,654.40
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$0.00	\$327.12	\$95,327.28
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$0.00	\$333.36	\$94,993.92
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$0.00	\$336.20	\$94,657.72



Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
P00370	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$0.00	\$336.98	\$94,320.74
P00370	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$0.00	\$348.56	\$93,972.18
P00370	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$0.00	\$350.70	\$93,621.48
P00370	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$0.00	\$352.08	\$93,269.40
P00370	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$0.00	\$352.08	\$92,917.32
P00370	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$0.00	\$352.08	\$92,565.24
P00370	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$0.00	\$352.08	\$92,213.16
P00370	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$0.00	\$352.08	\$91,861.08
P00370	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$0.00	\$356.16	\$91,504.92
P00370	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$0.00	\$357.75	\$91,147.17
P00370	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$0.00	\$362.50	\$90,784.67
P00370	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$0.00	\$372.60	\$90,412.07
P00370	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$0.00	\$394.40	\$90,017.67
P00370	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$0.00	\$411.00	\$89,606.67
P00370	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$0.00	\$454.72	\$89,151.95
P00370	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$0.00	\$464.00	\$88,687.95
P00370	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$0.00	\$512.72	\$88,175.23
P00370	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$0.00	\$543.60	\$87,631.63
P00370	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$0.00	\$551.00	\$87,080.63
P00370	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$0.00	\$678.90	\$86,401.73
P00370	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$0.00	\$683.47	\$85,718.26
P00370	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$0.00	\$696.00	\$85,022.26
P00370	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$0.00	\$725.00	\$84,297.26
P00370	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$0.00	\$725.00	\$83,572.26
P00370	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$0.00	\$814.89	\$82,757.37
P00370	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$0.00	\$814.89	\$81,942.48
P00370	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$0.00	\$830.90	\$81,111.58
P00370	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$0.00	\$870.00	\$80,241.58
P00370	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$0.00	\$870.00	\$79,371.58
P00370	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$0.00	\$984.84	\$78,386.74
P00370	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$0.00	\$1,087.20	\$77,299.54
P00370	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$0.00	\$1,087.20	\$76,212.34
P00370	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$0.00	\$1,090.60	\$75,121.74
P00370	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$0.00	\$1,118.31	\$74,003.43



Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$0.00	\$1,216.80	\$72,786.63
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$0.00	\$1,252.80	\$71,533.83
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$0.00	\$1,290.50	\$70,243.33
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$0.00	\$1,392.00	\$68,851.33
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$0.00	\$1,392.00	\$67,459.33
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$0.00	\$1,392.00	\$66,067.33
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$0.00	\$1,502.49	\$64,564.84
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$0.00	\$1,566.00	\$62,998.84
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$0.00	\$1,581.45	\$61,417.39
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$0.00	\$1,740.00	\$59,677.39
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$0.00	\$1,885.00	\$57,792.39
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$0.00	\$1,929.30	\$55,863.09
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$0.00	\$1,935.75	\$53,927.34
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$0.00	\$1,994.04	\$51,933.30
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$0.00	\$2,149.77	\$49,783.53
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$0.00	\$2,262.00	\$47,521.53
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$0.00	\$2,525.32	\$44,996.21
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$0.00	\$2,639.00	\$42,357.21
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$0.00	\$3,132.00	\$39,225.21
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$0.00	\$3,204.50	\$36,020.71
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$0.00	\$3,393.00	\$32,627.71
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$0.00	\$3,897.60	\$28,730.11
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$0.00	\$4,034.52	\$24,695.59
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$0.00	\$4,350.00	\$20,345.59
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$0.00	\$4,350.00	\$15,995.59
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$0.00	\$4,913.47	\$11,082.12
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$0.00	\$5,266.12	\$5,816.00
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$0.00	\$5,816.00	\$0.00
P00371	30/06/2015	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M			\$0.00	-\$5,816.00	\$5,816.00
P00371	30/06/2015	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M			\$0.00	-\$5,266.12	\$11,082.12
P00371	30/06/2015	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M			\$0.00	-\$4,913.47	\$15,995.59
P00371	30/06/2015	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M			\$0.00	-\$4,350.00	\$20,345.59
P00371	30/06/2015	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M			\$0.00	-\$4,350.00	\$24,695.59
P00371	30/06/2015	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M			\$0.00	-\$4,034.52	\$28,730.11



Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$0.00	-\$3,897.60	\$32,627.71
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$0.00	-\$3,393.00	\$36,020.71
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$0.00	-\$3,204.50	\$39,225.21
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$0.00	-\$3,132.00	\$42,357.21
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$0.00	-\$2,639.00	\$44,996.21
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$0.00	-\$2,525.32	\$47,521.53
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$0.00	-\$2,262.00	\$49,783.53
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$0.00	-\$2,149.77	\$51,933.30
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$0.00	-\$1,994.04	\$53,927.34
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$0.00	-\$1,935.75	\$55,863.09
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$0.00	-\$1,929.30	\$57,792.39
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$0.00	-\$1,885.00	\$59,677.39
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$0.00	-\$1,740.00	\$61,417.39
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$0.00	-\$1,581.45	\$62,998.84
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$0.00	-\$1,566.00	\$64,564.84
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$0.00	-\$1,502.49	\$66,067.33
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$0.00	-\$1,392.00	\$67,459.33
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$0.00	-\$1,392.00	\$68,851.33
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$0.00	-\$1,392.00	\$70,243.33
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$0.00	-\$1,290.50	\$71,533.83
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$0.00	-\$1,252.80	\$72,786.63
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$0.00	-\$1,216.80	\$74,003.43
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$0.00	-\$1,118.31	\$75,121.74
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$0.00	-\$1,090.60	\$76,212.34
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$0.00	-\$1,087.20	\$77,299.54
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$0.00	-\$1,087.20	\$78,386.74
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$0.00	-\$984.84	\$79,371.58
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$0.00	-\$870.00	\$80,241.58
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$0.00	-\$870.00	\$81,111.58
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$0.00	-\$830.90	\$81,942.48
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$0.00	-\$814.89	\$82,757.37
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$0.00	-\$814.89	\$83,572.26
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$0.00	-\$725.00	\$84,297.26
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$0.00	-\$725.00	\$85,022.26



Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$0.00	-\$696.00	\$85,718.26
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$0.00	-\$683.47	\$86,401.73
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$0.00	-\$678.90	\$87,080.63
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$0.00	-\$551.00	\$87,631.63
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$0.00	-\$543.60	\$88,175.23
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$0.00	-\$512.72	\$88,687.95
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$0.00	-\$464.00	\$89,151.95
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$0.00	-\$454.72	\$89,606.67
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$0.00	-\$411.00	\$90,017.67
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$0.00	-\$394.40	\$90,412.07
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$0.00	-\$372.60	\$90,784.67
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$0.00	-\$362.50	\$91,147.17
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$0.00	-\$357.75	\$91,504.92
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$0.00	-\$356.16	\$91,861.08
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$0.00	-\$352.08	\$92,213.16
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$0.00	-\$352.08	\$92,565.24
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$0.00	-\$352.08	\$92,917.32
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$0.00	-\$352.08	\$93,269.40
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$0.00	-\$352.08	\$93,621.48
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$0.00	-\$350.70	\$93,972.18
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$0.00	-\$348.56	\$94,320.74
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$0.00	-\$336.98	\$94,657.72
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$0.00	-\$336.20	\$94,993.92
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$0.00	-\$333.36	\$95,327.28
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$0.00	-\$327.12	\$95,654.40
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$0.00	-\$311.17	\$95,965.57
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$0.00	-\$300.15	\$96,265.72
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$0.00	-\$295.30	\$96,561.02
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$0.00	-\$283.92	\$96,844.94
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$0.00	-\$283.44	\$97,128.38
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$0.00	-\$283.44	\$97,411.82
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$0.00	-\$254.04	\$97,665.86
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$0.00	-\$253.75	\$97,919.61
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$0.00	-\$242.20	\$98,161.81



Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$0.00	-\$236.08	\$98,397.89
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$0.00	-\$218.08	\$98,615.97
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$0.00	-\$155.60	\$98,771.57
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$0.00	-\$154.93	\$98,926.50
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$0.00	-\$130.50	\$99,057.00
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$0.00	-\$122.50	\$99,179.50
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$0.00	-\$109.62	\$99,289.12
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$0.00	-\$104.40	\$99,393.52
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$0.00	-\$94.06	\$99,487.58
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$0.00	-\$81.36	\$99,568.94
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$0.00	-\$81.20	\$99,650.14
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$0.00	-\$81.12	\$99,731.26
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$0.00	-\$72.60	\$99,803.86
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$0.00	-\$57.42	\$99,861.28
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$0.00	-\$57.42	\$99,918.70
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$0.00	-\$28.42	\$99,947.12
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$0.00	-\$23.30	\$99,970.42
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$0.00	-\$16.82	\$99,987.24
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$0.00	-\$12.76	\$100,000.00
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		-\$5,816.00	\$0.00	\$94,184.00
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		-\$5,266.12	\$0.00	\$88,917.88
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		-\$4,913.47	\$0.00	\$84,004.41
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		-\$4,350.00	\$0.00	\$79,654.41
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		-\$4,350.00	\$0.00	\$75,304.41
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		-\$4,034.52	\$0.00	\$71,269.89
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		-\$3,897.60	\$0.00	\$67,372.29
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		-\$3,393.00	\$0.00	\$63,979.29
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		-\$3,204.50	\$0.00	\$60,774.79
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		-\$3,132.00	\$0.00	\$57,642.79
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		-\$2,639.00	\$0.00	\$55,003.79
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		-\$2,525.32	\$0.00	\$52,478.47
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		-\$2,262.00	\$0.00	\$50,216.47
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		-\$2,149.77	\$0.00	\$48,066.70
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		-\$1,994.04	\$0.00	\$46,072.66



Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		-\$1,935.75	\$0.00	\$44,136.91
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		-\$1,929.30	\$0.00	\$42,207.61
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		-\$1,885.00	\$0.00	\$40,322.61
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		-\$1,740.00	\$0.00	\$38,582.61
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		-\$1,581.45	\$0.00	\$37,001.16
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		-\$1,566.00	\$0.00	\$35,435.16
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		-\$1,502.49	\$0.00	\$33,932.67
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		-\$1,392.00	\$0.00	\$32,540.67
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		-\$1,392.00	\$0.00	\$31,148.67
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		-\$1,392.00	\$0.00	\$29,756.67
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		-\$1,290.50	\$0.00	\$28,466.17
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		-\$1,252.80	\$0.00	\$27,213.37
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		-\$1,216.80	\$0.00	\$25,996.57
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		-\$1,118.31	\$0.00	\$24,878.26
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		-\$1,090.60	\$0.00	\$23,787.66
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		-\$1,087.20	\$0.00	\$22,700.46
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		-\$1,087.20	\$0.00	\$21,613.26
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		-\$984.84	\$0.00	\$20,628.42
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		-\$870.00	\$0.00	\$19,758.42
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		-\$870.00	\$0.00	\$18,888.42
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		-\$830.90	\$0.00	\$18,057.52
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		-\$814.89	\$0.00	\$17,242.63
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		-\$814.89	\$0.00	\$16,427.74
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		-\$725.00	\$0.00	\$15,702.74
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		-\$725.00	\$0.00	\$14,977.74
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		-\$696.00	\$0.00	\$14,281.74
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		-\$683.47	\$0.00	\$13,598.27
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		-\$678.90	\$0.00	\$12,919.37
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		-\$551.00	\$0.00	\$12,368.37
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		-\$543.60	\$0.00	\$11,824.77
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		-\$512.72	\$0.00	\$11,312.05
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		-\$464.00	\$0.00	\$10,848.05
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		-\$454.72	\$0.00	\$10,393.33
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		-\$411.00	\$0.00	\$9,982.33



Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		-\$394.40	\$0.00	\$9,587.93
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		-\$372.60	\$0.00	\$9,215.33
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		-\$362.50	\$0.00	\$8,852.83
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		-\$357.75	\$0.00	\$8,495.08
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		-\$356.16	\$0.00	\$8,138.92
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		-\$352.08	\$0.00	\$7,786.84
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		-\$352.08	\$0.00	\$7,434.76
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		-\$352.08	\$0.00	\$7,082.68
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		-\$352.08	\$0.00	\$6,730.60
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		-\$352.08	\$0.00	\$6,378.52
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		-\$350.70	\$0.00	\$6,027.82
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		-\$348.56	\$0.00	\$5,679.26
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		-\$336.98	\$0.00	\$5,342.28
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		-\$336.20	\$0.00	\$5,006.08
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		-\$333.36	\$0.00	\$4,672.72
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		-\$327.12	\$0.00	\$4,345.60
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		-\$311.17	\$0.00	\$4,034.43
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		-\$300.15	\$0.00	\$3,734.28
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		-\$295.30	\$0.00	\$3,438.98
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		-\$283.92	\$0.00	\$3,155.06
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		-\$283.44	\$0.00	\$2,871.62
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		-\$283.44	\$0.00	\$2,588.18
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		-\$254.04	\$0.00	\$2,334.14
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		-\$253.75	\$0.00	\$2,080.39
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		-\$242.20	\$0.00	\$1,838.19
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		-\$236.08	\$0.00	\$1,602.11
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		-\$218.08	\$0.00	\$1,384.03
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		-\$155.60	\$0.00	\$1,228.43
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		-\$154.93	\$0.00	\$1,073.50
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		-\$130.50	\$0.00	\$943.00
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		-\$122.50	\$0.00	\$820.50
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		-\$109.62	\$0.00	\$710.88
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		-\$104.40	\$0.00	\$606.48
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		-\$94.06	\$0.00	\$512.42



Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		-\$81.36	\$0.00	\$431.06
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		-\$81.20	\$0.00	\$349.86
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		-\$81.12	\$0.00	\$268.74
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		-\$72.60	\$0.00	\$196.14
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		-\$57.42	\$0.00	\$138.72
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		-\$57.42	\$0.00	\$81.30
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		-\$28.42	\$0.00	\$52.88
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		-\$23.30	\$0.00	\$29.58
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		-\$16.82	\$0.00	\$12.76
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		-\$12.76	\$0.00	\$0.00
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$12.76	\$0.00	\$12.76
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$16.82	\$0.00	\$29.58
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$23.30	\$0.00	\$52.88
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$28.42	\$0.00	\$81.30
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$57.42	\$0.00	\$138.72
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$57.42	\$0.00	\$196.14
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$72.60	\$0.00	\$268.74
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$81.12	\$0.00	\$349.86
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$81.20	\$0.00	\$431.06
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$81.36	\$0.00	\$512.42
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$94.06	\$0.00	\$606.48
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$104.40	\$0.00	\$710.88
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$109.62	\$0.00	\$820.50
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$122.50	\$0.00	\$943.00
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$130.50	\$0.00	\$1,073.50
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$154.93	\$0.00	\$1,228.43
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$155.60	\$0.00	\$1,384.03
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$218.08	\$0.00	\$1,602.11
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$236.08	\$0.00	\$1,838.19
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$242.20	\$0.00	\$2,080.39
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$253.75	\$0.00	\$2,334.14
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$254.04	\$0.00	\$2,588.18
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$283.44	\$0.00	\$2,871.62
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$283.44	\$0.00	\$3,155.06



Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$283.92	\$0.00	\$3,438.98
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$295.30	\$0.00	\$3,734.28
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$300.15	\$0.00	\$4,034.43
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$311.17	\$0.00	\$4,345.60
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$327.12	\$0.00	\$4,672.72
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$333.36	\$0.00	\$5,006.08
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$336.20	\$0.00	\$5,342.28
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$336.98	\$0.00	\$5,679.26
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$348.56	\$0.00	\$6,027.82
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$350.70	\$0.00	\$6,378.52
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$352.08	\$0.00	\$6,730.60
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$352.08	\$0.00	\$7,082.68
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$352.08	\$0.00	\$7,434.76
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$352.08	\$0.00	\$7,786.84
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$352.08	\$0.00	\$8,138.92
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$356.16	\$0.00	\$8,495.08
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$357.75	\$0.00	\$8,852.83
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$362.50	\$0.00	\$9,215.33
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$372.60	\$0.00	\$9,587.93
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$394.40	\$0.00	\$9,982.33
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$411.00	\$0.00	\$10,393.33
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$454.72	\$0.00	\$10,848.05
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$464.00	\$0.00	\$11,312.05
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$512.72	\$0.00	\$11,824.77
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$543.60	\$0.00	\$12,368.37
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$551.00	\$0.00	\$12,919.37
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$678.90	\$0.00	\$13,598.27
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$683.47	\$0.00	\$14,281.74
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$696.00	\$0.00	\$14,977.74
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$725.00	\$0.00	\$15,702.74
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$725.00	\$0.00	\$16,427.74
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$814.89	\$0.00	\$17,242.63
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$814.89	\$0.00	\$18,057.52
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$830.90	\$0.00	\$18,888.42



Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$870.00	\$0.00	\$19,758.42
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$870.00	\$0.00	\$20,628.42
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$984.84	\$0.00	\$21,613.26
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$1,087.20	\$0.00	\$22,700.46
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$1,087.20	\$0.00	\$23,787.66
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$1,090.60	\$0.00	\$24,878.26
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$1,118.31	\$0.00	\$25,996.57
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$1,216.80	\$0.00	\$27,213.37
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$1,252.80	\$0.00	\$28,466.17
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$1,290.50	\$0.00	\$29,756.67
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$1,392.00	\$0.00	\$31,148.67
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$1,392.00	\$0.00	\$32,540.67
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$1,392.00	\$0.00	\$33,932.67
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$1,502.49	\$0.00	\$35,435.16
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$1,566.00	\$0.00	\$37,001.16
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$1,581.45	\$0.00	\$38,582.61
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$1,740.00	\$0.00	\$40,322.61
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$1,885.00	\$0.00	\$42,207.61
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$1,929.30	\$0.00	\$44,136.91
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$1,935.75	\$0.00	\$46,072.66
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$1,994.04	\$0.00	\$48,066.70
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$2,149.77	\$0.00	\$50,216.47
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$2,262.00	\$0.00	\$52,478.47
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$2,525.32	\$0.00	\$55,003.79
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$2,639.00	\$0.00	\$57,642.79
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$3,132.00	\$0.00	\$60,774.79
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$3,204.50	\$0.00	\$63,979.29
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$3,393.00	\$0.00	\$67,372.29
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$3,897.60	\$0.00	\$71,269.89
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$4,034.52	\$0.00	\$75,304.41
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$4,350.00	\$0.00	\$79,654.41
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$4,350.00	\$0.00	\$84,004.41
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$4,913.47	\$0.00	\$88,917.88
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$5,266.12	\$0.00	\$94,184.00



Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
P00373	30/06/2015	GD Compra : 1551	Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$5,816.00	\$0.00	\$100,000.00
P00374	30/06/2015	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	(OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$0.00	\$12.76	\$99,987.24
P00374	30/06/2015	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	(OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$0.00	\$16.82	\$99,970.42
P00374	30/06/2015	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	(OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$0.00	\$23.30	\$99,947.12
P00374	30/06/2015	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	(OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$0.00	\$28.42	\$99,918.70
P00374	30/06/2015	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	(OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$0.00	\$57.42	\$99,861.28
P00374	30/06/2015	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	(OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$0.00	\$57.42	\$99,803.86
P00374	30/06/2015	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	(OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$0.00	\$72.60	\$99,731.26
P00374	30/06/2015	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	(OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$0.00	\$81.12	\$99,650.14
P00374	30/06/2015	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	(OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$0.00	\$81.20	\$99,568.94
P00374	30/06/2015	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	(OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$0.00	\$81.36	\$99,487.58
P00374	30/06/2015	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	(OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$0.00	\$94.06	\$99,393.52
P00374	30/06/2015	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	(OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$0.00	\$104.40	\$99,289.12
P00374	30/06/2015	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	(OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$0.00	\$109.62	\$99,179.50
P00374	30/06/2015	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	(OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$0.00	\$122.50	\$99,057.00
P00374	30/06/2015	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	(OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$0.00	\$130.50	\$98,926.50
P00374	30/06/2015	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	(OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$0.00	\$154.93	\$98,771.57
P00374	30/06/2015	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	(OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$0.00	\$155.60	\$98,615.97
P00374	30/06/2015	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	(OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$0.00	\$218.08	\$98,397.89
P00374	30/06/2015	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	(OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$0.00	\$236.08	\$98,161.81
P00374	30/06/2015	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	(OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$0.00	\$242.20	\$97,919.61
P00374	30/06/2015	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	(OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$0.00	\$253.75	\$97,665.86
P00374	30/06/2015	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	(OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$0.00	\$254.04	\$97,411.82
P00374	30/06/2015	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	(OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$0.00	\$283.44	\$97,128.38
P00374	30/06/2015	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	(OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$0.00	\$283.44	\$96,844.94
P00374	30/06/2015	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	(OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$0.00	\$283.92	\$96,561.02
P00374	30/06/2015	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	(OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$0.00	\$295.30	\$96,265.72
P00374	30/06/2015	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	(OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$0.00	\$300.15	\$95,965.57
P00374	30/06/2015	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	(OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$0.00	\$311.17	\$95,654.40
P00374	30/06/2015	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	(OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$0.00	\$327.12	\$95,327.28
P00374	30/06/2015	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	(OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$0.00	\$333.36	\$94,993.92
P00374	30/06/2015	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	(OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$0.00	\$336.20	\$94,657.72
P00374	30/06/2015	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	(OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$0.00	\$336.98	\$94,320.74
P00374	30/06/2015	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118	(OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$0.00	\$348.56	\$93,972.18



Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
P00374	30/06/2015	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$0.00	\$350.70	\$93,621.48
P00374	30/06/2015	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$0.00	\$352.08	\$93,269.40
P00374	30/06/2015	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$0.00	\$352.08	\$92,917.32
P00374	30/06/2015	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$0.00	\$352.08	\$92,565.24
P00374	30/06/2015	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$0.00	\$352.08	\$92,213.16
P00374	30/06/2015	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$0.00	\$352.08	\$91,861.08
P00374	30/06/2015	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$0.00	\$356.16	\$91,504.92
P00374	30/06/2015	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$0.00	\$357.75	\$91,147.17
P00374	30/06/2015	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$0.00	\$362.50	\$90,784.67
P00374	30/06/2015	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$0.00	\$372.60	\$90,412.07
P00374	30/06/2015	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$0.00	\$394.40	\$90,017.67
P00374	30/06/2015	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$0.00	\$411.00	\$89,606.67
P00374	30/06/2015	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$0.00	\$454.72	\$89,151.95
P00374	30/06/2015	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$0.00	\$464.00	\$88,687.95
P00374	30/06/2015	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$0.00	\$512.72	\$88,175.23
P00374	30/06/2015	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$0.00	\$543.60	\$87,631.63
P00374	30/06/2015	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$0.00	\$551.00	\$87,080.63
P00374	30/06/2015	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$0.00	\$678.90	\$86,401.73
P00374	30/06/2015	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$0.00	\$683.47	\$85,718.26
P00374	30/06/2015	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$0.00	\$696.00	\$85,022.26
P00374	30/06/2015	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$0.00	\$725.00	\$84,297.26
P00374	30/06/2015	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$0.00	\$725.00	\$83,572.26
P00374	30/06/2015	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$0.00	\$814.89	\$82,757.37
P00374	30/06/2015	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$0.00	\$814.89	\$81,942.48
P00374	30/06/2015	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$0.00	\$830.90	\$81,111.58
P00374	30/06/2015	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$0.00	\$870.00	\$80,241.58
P00374	30/06/2015	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$0.00	\$870.00	\$79,371.58
P00374	30/06/2015	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$0.00	\$984.84	\$78,386.74
P00374	30/06/2015	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$0.00	\$1,087.20	\$77,299.54
P00374	30/06/2015	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$0.00	\$1,087.20	\$76,212.34
P00374	30/06/2015	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$0.00	\$1,090.60	\$75,121.74
P00374	30/06/2015	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$0.00	\$1,118.31	\$74,003.43
P00374	30/06/2015	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$0.00	\$1,216.80	\$72,786.63
P00374	30/06/2015	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$0.00	\$1,252.80	\$71,533.83



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$0.00	\$1,290.50	\$70,243.33
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$0.00	\$1,392.00	\$68,851.33
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$0.00	\$1,392.00	\$67,459.33
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$0.00	\$1,392.00	\$66,067.33
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$0.00	\$1,502.49	\$64,564.84
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$0.00	\$1,566.00	\$62,998.84
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$0.00	\$1,581.45	\$61,417.39
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$0.00	\$1,740.00	\$59,677.39
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$0.00	\$1,885.00	\$57,792.39
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$0.00	\$1,929.30	\$55,863.09
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$0.00	\$1,935.75	\$53,927.34
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$0.00	\$1,994.04	\$51,933.30
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$0.00	\$2,149.77	\$49,783.53
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$0.00	\$2,262.00	\$47,521.53
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$0.00	\$2,525.32	\$44,996.21
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$0.00	\$2,639.00	\$42,357.21
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$0.00	\$3,132.00	\$39,225.21
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$0.00	\$3,204.50	\$36,020.71
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$0.00	\$3,393.00	\$32,627.71
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$0.00	\$3,897.60	\$28,730.11
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$0.00	\$4,034.52	\$24,695.59
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$0.00	\$4,350.00	\$20,345.59
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$0.00	\$4,350.00	\$15,995.59
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$0.00	\$4,913.47	\$11,082.12
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$0.00	\$5,266.12	\$5,816.00
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$0.00	\$5,816.00	\$0.00
8250-4-001-001-2211			Alimentación de Personas	\$0.00	\$3,100.00	\$3,100.00	\$0.00
8250-4-001-001-2211-1			Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$3,100.00	\$3,100.00	\$0.00
C00883	05/06/2015	NA	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1403, Factura: A 6326 (GP KARINA HERNANDEZ GAC INSUMC		\$3,100.00	\$0.00	\$3,100.00
C00883	05/06/2015	NA	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC INSUMOS PARA PERSONAL DE LA S		\$0.00	\$3,100.00	\$0.00
8250-4-001-001-2491			Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$119.60	\$119.60	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8250-4-001-001-2491-1				Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$119.60	\$119.60	\$0.00
	C00950	26/06/2015	9471583	GD Folio: 1525, Factura: A 2477 (GRACIELA HERNANDEZ F/A2477 ADQUISICION DE MATERIAL PARA P		\$119.60	\$0.00	\$119.60
	C00950	26/06/2015	9471583	GE (GRACIELA HERNANDEZ F/A2477 ADQUISICION DE MATERIAL PARA PINTAR MUROS DE LA UTS-		\$0.00	\$119.60	\$0.00
8250-4-001-001-2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$37,737.00	\$37,737.00	\$0.00
8250-4-001-001-2611-1				Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$37,737.00	\$37,737.00	\$0.00
	P00346	19/06/2015		GD Compra : 1476 Factura: B 61136, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERVICIO ZACUALTIPA		\$10,811.00	\$0.00	\$10,811.00
	P00347	19/06/2015		GE Compra : 1476, Pago Programado: 110 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B61136 PAGO DE COMBUSTIBLE		\$0.00	\$10,811.00	\$0.00
	D00267	23/06/2015		RECLASIFICACION POLIZA C00709 DEL P1 A P1 IP SERVICIO ZACUALTIPAN F/B58179 PAGO DE COME		\$0.00	\$2,765.00	-\$2,765.00
	D00267	23/06/2015		RECLASIFICACION POLIZA C00709 DEL P1 A P1 IP SERVICIO ZACUALTIPAN F/B58179 PAGO DE COME		\$2,765.00	\$0.00	\$0.00
	P00352	26/06/2015		GD Compra : 1527 Factura: B 61974, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERVICIO ZACUALTIPA		\$17,124.00	\$0.00	\$17,124.00
	P00353	26/06/2015		GE Compra : 1527, Pago Programado: 112 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B 61974 PAGO DE COMBUSTIBLE		\$0.00	\$17,124.00	\$0.00
	P00355	26/06/2015		GD Compra : 1528 Factura: B 61540, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERVICIO ZACUALTIPA		\$7,037.00	\$0.00	\$7,037.00
	P00356	26/06/2015		GE Compra : 1528, Pago Programado: 113 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B 61540 PAGO DE COMBUSTIBLE		\$0.00	\$7,037.00	\$0.00
8250-4-001-001-3361				Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$184.95	\$184.95	\$0.00
8250-4-001-001-3361-1				Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$184.95	\$184.95	\$0.00
	C00891	18/06/2015	NA	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1440, Factura: POSE 22291742 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp		\$133.75	\$0.00	\$133.75
	C00891	18/06/2015	NA	GE DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 464 Gasto por Com		\$0.00	\$133.75	\$0.00
	C00926	23/06/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1492, Factura: FAOMXPOS 5984452 (GP Recuperacion de Gasto, Fc		\$51.20	\$0.00	\$51.20
	C00926	23/06/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 490 Gasto por (		\$0.00	\$51.20	\$0.00
8250-4-001-001-3451				Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$174,582.00	\$174,582.00	\$0.00
8250-4-001-001-3451-1				Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$174,582.00	\$174,582.00	\$0.00
	D00269	19/06/2015	8279874	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1507, Factura: A 3003723 (GP SEGUROS INBURSA PAGO DE SEG		\$788.24	\$0.00	\$788.24
	D00269	19/06/2015	8279874	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1508, Factura: A 3003724 (GP SEGUROS INBURSA PAGO DE SEG		\$788.24	\$0.00	\$1,576.48
	D00269	19/06/2015	8279874	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1509, Factura: A 3003725 (GP SEGUROS INBURSA PAGO DE SEG		\$788.24	\$0.00	\$2,364.72
	D00269	19/06/2015	8279874	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1510, Factura: A 3003726 (GP SEGUROS INBURSA PAGO DE SEG		\$788.24	\$0.00	\$3,152.96
	D00269	19/06/2015	8279874	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1511, Factura: A 3003727 (GP SEGUROS INBURSA PAGO DE SEG		\$788.24	\$0.00	\$3,941.20
	D00269	19/06/2015	8279874	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1512, Factura: A 3003728 (GP SEGUROS INBURSA PAGO DE SEG		\$788.24	\$0.00	\$4,729.44
	D00269	19/06/2015	8279874	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP SEGUROS INBURSA PAGO DE SEGURO DE ACCIDENTES PARA VI.		\$0.00	\$788.24	\$3,941.20
	D00269	19/06/2015	8279874	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP SEGUROS INBURSA PAGO DE SEGURO DE ACCIDENTES PARA VI.		\$0.00	\$788.24	\$3,152.96



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
					Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
D00269	19/06/2015	8279874	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP SEGUROS INBURSA PAGO DE SEGURO DE ACCIDENTES PARA VI.		\$0.00	\$788.24	\$2,364.72
D00269	19/06/2015	8279874	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP SEGUROS INBURSA PAGO DE SEGURO DE ACCIDENTES PARA VI.		\$0.00	\$788.24	\$1,576.48
D00269	19/06/2015	8279874	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP SEGUROS INBURSA PAGO DE SEGURO DE ACCIDENTES PARA VI.		\$0.00	\$788.24	\$788.24
D00269	19/06/2015	8279874	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP SEGUROS INBURSA PAGO DE SEGURO DE ACCIDENTES PARA VI.		\$0.00	\$788.24	\$0.00
P00358	30/06/2015		GD Compra : 1547 Factura: 52283731 A, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (QUALIT		\$104,721.00	\$0.00	\$104,721.00
P00359	30/06/2015		GE Compra : 1547, Pago Programado: 114 (QUALITAS F/52283731A PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE \		\$0.00	\$104,721.00	\$0.00
P00366	30/06/2015		GD Compra : 1549 Factura: NA, 463 ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. (ABA SEGUROS PAGO DE SEGUROS		\$65,131.56	\$0.00	\$65,131.56
P00367	30/06/2015		GE Compra : 1549, Pago Programado: 116 (ABA SEGUROS PAGO DE SEGUROS MULTIMODAL EMPRES		\$0.00	\$65,131.56	\$0.00
8250-4-001-001-3551			Mantenimiento de Vehículos	\$0.00	\$7,491.51	\$7,491.51	\$0.00
8250-4-001-001-3551-1			Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$7,491.51	\$7,491.51	\$0.00
C00928	18/06/2015	9712316	GD Folio: 1495, Factura: 9224 (DINA CAMIONES F/9224 MANTENIMIENTO AL AUTOBUS DINA DE LA UT:		\$1,231.76	\$0.00	\$1,231.76
C00928	18/06/2015	9712316	GE (DINA CAMIONES F/9224 MANTENIMIENTO AL AUTOBUS DINA DE LA UTSH (BANDA AX-39 PARA A		\$0.00	\$1,231.76	\$0.00
C00924	23/06/2015	8435472	GD Folio: 1490, Factura: 197 (JAVIER RIVERO F/197 MANTENIMIENTO A LA UNIDAD SENTRA DE LA UT		\$3,410.40	\$0.00	\$3,410.40
C00924	23/06/2015	8435472	GE (JAVIER RIVERO F/197 MANTENIMIENTO A LA UNIDAD SENTRA DE LA UTSH (FRENOS, BALATAS,		\$0.00	\$3,410.40	\$0.00
C00925	23/06/2015	NA	GD Folio: 1491, Factura: FE 3656, 3649, 3653, 3654 (GRUPO LLANTERO FULY F/FE 3656, 3649, 3653, 36:		\$250.52	\$0.00	\$250.52
C00925	23/06/2015	NA	GD Folio: 1491, Factura: FE 3656, 3649, 3653, 3654 (GRUPO LLANTERO FULY F/FE 3656, 3649, 3653, 36:		\$2,189.00	\$0.00	\$2,439.52
C00925	23/06/2015	NA	GE (GRUPO LLANTERO FULY F/FE 3656, 3649, 3653, 3654 MANTENIMIENTO A UNIDAD PEUGEOT I, FC		\$0.00	\$250.52	\$2,189.00
C00925	23/06/2015	NA	GE (GRUPO LLANTERO FULY F/FE 3656, 3649, 3653, 3654 MANTENIMIENTO A UNIDAD PEUGEOT I, FC		\$0.00	\$2,189.00	\$0.00
C00967	25/06/2015	9007963	GD Folio: 1537, Factura: 3287436 (ROTO CRISTALES Y PARTES F/3287436 PAGO DEDUCIBLE DE PARA		\$409.83	\$0.00	\$409.83
C00967	25/06/2015	9007963	GE (ROTO CRISTALES Y PARTES F/3287436 PAGO DEDUCIBLE DE PARABRISAS DE LA UNIDAD URY		\$0.00	\$409.83	\$0.00
8250-4-001-001-4421			Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
8250-4-001-001-4421-1			Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
C00960	30/06/2015	41520005	GD Folio: 89 (NARDA VIOLETA PAZARAN PAGO DE BECAS ALIMENTICAS DE LOS ALUMNOS DE LA UT		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
C00960	30/06/2015	41520005	GE (NARDA VIOLETA PAZARAN PAGO DE BECAS ALIMENTICAS DE LOS ALUMNOS DE LA UTSH DEL I		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
C00961	30/06/2015	41520010	GD Folio: 90 (YESENIA RAMIREZ CORDOVA PAGO DE BECAS ALIMENTICAS DE LOS ALUMNOS DE LA		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
C00961	30/06/2015	41520010	GE (YESENIA RAMIREZ CORDOVA PAGO DE BECAS ALIMENTICAS DE LOS ALUMNOS DE LA UTSH D		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
C00962	30/06/2015	41520015	GD Folio: 91 (HERMELINDA ANGELES PAGO DE BECAS ALIMENTICAS DE LOS ALUMNOS DE LA UTSH-		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
C00962	30/06/2015	41520015	GE (HERMELINDA ANGELES PAGO DE BECAS ALIMENTICAS DE LOS ALUMNOS DE LA UTSH DEL ME		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
C00963	30/06/2015	41520020	GD Folio: 92 (ANEL GUADALUPE REYES PAGO DE BECAS ALIMENTICAS DE LOS ALUMNOS DE LA UT:		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
C00963	30/06/2015	41520020	GE (ANEL GUADALUPE REYES PAGO DE BECAS ALIMENTICAS DE LOS ALUMNOS DE LA UTSH DEL M		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
8250-4-002			Evaluación Educativa. Evaluación a estudiantes y docentes de educación superior realizada	\$0.00	\$100,284.00	\$100,284.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
8250-4-002-002			Enlace Académico	\$0.00	\$100,284.00	\$100,284.00	\$0.00
8250-4-UUZ-UUZ-3926			Pago de Derechos	\$0.00	\$100,284.00	\$100,284.00	\$0.00
8250-4-UUZ-UUZ-3926-1			Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$100,284.00	\$100,284.00	\$0.00
	P00342	18/06/2015	GD Compra : 1432 Factura: 30479, 446 CENEVAL A.C. (CENEVAL F/30479 APLICACION DE 548 EXAMEN		\$100,284.00	\$0.00	\$100,284.00
	P00343	18/06/2015	GE Compra : 1432, Pago Programado: 109 (CENEVAL F/30479 APLICACION DE 548 EXAMENES NACION.		\$0.00	\$100,284.00	\$0.00
8250-5			Recursos Federales	\$0.00	\$6,052,833.15	\$6,052,833.15	\$0.00
8250-5-001			Administración central. Sistema de administración en educación superior operando	\$0.00	\$1,548,906.17	\$1,548,906.17	\$0.00
8250-5-001-001			Dirección de Administración y Finanzas	\$0.00	\$1,548,906.17	\$1,548,906.17	\$0.00
8250-5-UU1-UU1-1131			Sueldos base al personal permanente.	\$0.00	\$985,388.37	\$985,388.37	\$0.00
8250-5-UU1-UU1-1131-1			Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	\$0.00	\$985,388.37	\$985,388.37	\$0.00
	C00864	01/06/2015	8870003 GD Folio: 78 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTS		\$2,033.10	\$0.00	\$2,033.10
	C00864	01/06/2015	8870003 GE (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir		\$0.00	\$2,033.10	\$0.00
	C00879	10/06/2015	1129 GD Folio: 79 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA U		\$2,560.20	\$0.00	\$2,560.20
	C00879	10/06/2015	1129 GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP I		\$0.00	\$2,560.20	\$0.00
	C00880	10/06/2015	1130 GD Folio: 80 (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP I		\$903.60	\$0.00	\$903.60
	C00880	10/06/2015	1130 GE (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 80		\$0.00	\$903.60	\$0.00
	C00881	10/06/2015	1131 GD Folio: 81 (MA. CONCEPCION ROMERO PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH		\$1,629.10	\$0.00	\$1,629.10
	C00881	10/06/2015	1131 GE (MA. CONCEPCION ROMERO PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dire		\$0.00	\$1,629.10	\$0.00
	C00882	10/06/2015	1132 GD Folio: 82 (MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 Y FINIQUITO ENE-JUN		\$2,936.70	\$0.00	\$2,936.70
	C00882	10/06/2015	1132 GE (MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 Y FINIQUITO ENE-JUN AL PEF		\$0.00	\$2,936.70	\$0.00
	C00863	12/06/2015	NA GD Folio: 77 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77 PERSONAL DI		\$482,434.28	\$0.00	\$482,434.28
	C00863	12/06/2015	NA GE (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77 PERSONAL DE LA UTS		\$0.00	\$482,434.28	\$0.00
	C00934	24/06/2015	1133 GD Folio: 83 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA U		\$2,560.20	\$0.00	\$2,560.20
	C00934	24/06/2015	1133 GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP I		\$0.00	\$2,560.20	\$0.00
	C00935	24/06/2015	1134 GD Folio: 84 (MA. CONCEPCION ROMERO PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH		\$1,629.10	\$0.00	\$1,629.10
	C00935	24/06/2015	1134 GE (MA. CONCEPCION ROMERO PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dire		\$0.00	\$1,629.10	\$0.00
	C00936	24/06/2015	1135 GD Folio: 85 (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP I		\$903.60	\$0.00	\$903.60
	C00936	24/06/2015	1135 GE (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 85		\$0.00	\$903.60	\$0.00
	C00937	24/06/2015	1136 GD Folio: 86 (RAUL VALENTIN PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo		\$2,936.70	\$0.00	\$2,936.70
	C00937	24/06/2015	1136 GE (RAUL VALENTIN PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 86 RAUL		\$0.00	\$2,936.70	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
					Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
C00944	29/06/2015	NA	GD Folio: 87 (ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Direc		\$2,033.10	\$0.00	\$2,033.10
C00944	29/06/2015	NA	GE (ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 87 ILI/		\$0.00	\$2,033.10	\$0.00
C00945	29/06/2015	NA	GD Folio: 88 (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88 PERSONAL DI		\$482,828.69	\$0.00	\$482,828.69
C00945	29/06/2015	NA	GE (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTS		\$0.00	\$482,828.69	\$0.00
8250-5-001-001-1211			Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$25,300.32	\$25,300.32	\$0.00
8250-5-001-001-1211-1			Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$25,300.32	\$25,300.32	\$0.00
C00863	12/06/2015	NA	GD Folio: 77 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77 PERSONAL DI		\$12,650.16	\$0.00	\$12,650.16
C00863	12/06/2015	NA	GE (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77 PERSONAL DE LA UTS		\$0.00	\$12,650.16	\$0.00
C00945	29/06/2015	NA	GD Folio: 88 (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88 PERSONAL DI		\$12,650.16	\$0.00	\$12,650.16
C00945	29/06/2015	NA	GE (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTS		\$0.00	\$12,650.16	\$0.00
8250-5-001-001-1321			Primas de vacaciones y dominical	\$0.00	\$2,107.68	\$2,107.68	\$0.00
8250-5-001-001-1321-1			Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$2,107.68	\$2,107.68	\$0.00
C00882	10/06/2015	1132	GD Folio: 82 (MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 Y FINIQUITO ENE-JUN		\$2,107.68	\$0.00	\$2,107.68
C00882	10/06/2015	1132	GE (MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 Y FINIQUITO ENE-JUN AL PEF		\$0.00	\$2,107.68	\$0.00
8250-5-001-001-1322			Gratificación Anual	\$0.00	\$3,512.80	\$3,512.80	\$0.00
8250-5-001-001-1322-1			Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$3,512.80	\$3,512.80	\$0.00
C00882	10/06/2015	1132	GD Folio: 82 (MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 Y FINIQUITO ENE-JUN		\$3,512.80	\$0.00	\$3,512.80
C00882	10/06/2015	1132	GE (MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 Y FINIQUITO ENE-JUN AL PEF		\$0.00	\$3,512.80	\$0.00
8250-5-001-001-1411			Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$116,367.60	\$116,367.60	\$0.00
8250-5-001-001-1411-1			Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$116,367.60	\$116,367.60	\$0.00
C00863	12/06/2015	NA	GD Folio: 77 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77 PERSONAL DI		\$58,251.60	\$0.00	\$58,251.60
C00863	12/06/2015	NA	GE (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77 PERSONAL DE LA UTS		\$0.00	\$58,251.60	\$0.00
C00945	29/06/2015	NA	GD Folio: 88 (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88 PERSONAL DI		\$58,116.00	\$0.00	\$58,116.00
C00945	29/06/2015	NA	GE (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTS		\$0.00	\$58,116.00	\$0.00
8250-5-001-001-1421			Aportaciones a fondos de vivienda	\$0.00	\$44,263.07	\$44,263.07	\$0.00
8250-5-001-001-1421-1			Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$44,263.07	\$44,263.07	\$0.00
C00863	12/06/2015	NA	GD Folio: 77 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77 PERSONAL DI		\$22,157.32	\$0.00	\$22,157.32



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
					Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
C00863	12/06/2015	NA	GE (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77 PERSONAL DE LA UTS		\$0.00	\$22,157.32	\$0.00
C00945	29/06/2015	NA	GD Folio: 88 (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88 PERSONAL DI		\$22,105.75	\$0.00	\$22,105.75
C00945	29/06/2015	NA	GE (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTS		\$0.00	\$22,105.75	\$0.00
8250-5-001-001-1431			Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$17,705.23	\$17,705.23	\$0.00
8250-5-001-001-1431-1			Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$17,705.23	\$17,705.23	\$0.00
C00863	12/06/2015	NA	GD Folio: 77 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77 PERSONAL DI		\$8,862.93	\$0.00	\$8,862.93
C00863	12/06/2015	NA	GE (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77 PERSONAL DE LA UTS		\$0.00	\$8,862.93	\$0.00
C00945	29/06/2015	NA	GD Folio: 88 (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88 PERSONAL DI		\$8,842.30	\$0.00	\$8,842.30
C00945	29/06/2015	NA	GE (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTS		\$0.00	\$8,842.30	\$0.00
8250-5-001-001-1592			Otras prestaciones	\$0.00	\$57,159.74	\$57,159.74	\$0.00
8250-5-001-001-1592-1			Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$57,159.74	\$57,159.74	\$0.00
C00864	01/06/2015	8870003	GD Folio: 78 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTS		\$155.25	\$0.00	\$155.25
C00864	01/06/2015	8870003	GE (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir		\$0.00	\$155.25	\$0.00
C00879	10/06/2015	1129	GD Folio: 79 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA U'		\$131.92	\$0.00	\$131.92
C00879	10/06/2015	1129	GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP I		\$0.00	\$131.92	\$0.00
C00880	10/06/2015	1130	GD Folio: 80 (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP I		\$78.51	\$0.00	\$78.51
C00880	10/06/2015	1130	GE (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 80		\$0.00	\$78.51	\$0.00
C00881	10/06/2015	1131	GD Folio: 81 (MA. CONCEPCION ROMERO PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH		\$155.25	\$0.00	\$155.25
C00881	10/06/2015	1131	GE (MA. CONCEPCION ROMERO PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dire		\$0.00	\$155.25	\$0.00
C00882	10/06/2015	1132	GD Folio: 82 (MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 Y FINIQUITO ENE-JUN		\$255.16	\$0.00	\$255.16
C00882	10/06/2015	1132	GE (MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 Y FINIQUITO ENE-JUN AL PEF		\$0.00	\$255.16	\$0.00
C00863	12/06/2015	NA	GD Folio: 77 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77 PERSONAL DI		\$27,803.78	\$0.00	\$27,803.78
C00863	12/06/2015	NA	GE (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77 PERSONAL DE LA UTS		\$0.00	\$27,803.78	\$0.00
C00934	24/06/2015	1133	GD Folio: 83 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA U'		\$131.92	\$0.00	\$131.92
C00934	24/06/2015	1133	GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP I		\$0.00	\$131.92	\$0.00
C00935	24/06/2015	1134	GD Folio: 84 (MA. CONCEPCION ROMERO PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH		\$155.25	\$0.00	\$155.25
C00935	24/06/2015	1134	GE (MA. CONCEPCION ROMERO PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dire		\$0.00	\$155.25	\$0.00
C00936	24/06/2015	1135	GD Folio: 85 (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP I		\$78.51	\$0.00	\$78.51
C00936	24/06/2015	1135	GE (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 85		\$0.00	\$78.51	\$0.00
C00937	24/06/2015	1136	GD Folio: 86 (RAUL VALENTIN PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo		\$255.16	\$0.00	\$255.16
C00937	24/06/2015	1136	GE (RAUL VALENTIN PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 86 RAUL		\$0.00	\$255.16	\$0.00



Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
C00944	29/06/2015	NA	GD Folio: 87 (ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Direc		\$155.25	\$0.00	\$155.25
C00944	29/06/2015	NA	GE (ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 87 ILI/		\$0.00	\$155.25	\$0.00
C00945	29/06/2015	NA	GD Folio: 88 (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88 PERSONAL DI		\$27,803.78	\$0.00	\$27,803.78
C00945	29/06/2015	NA	GE (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTS		\$0.00	\$27,803.78	\$0.00
8250-5-001-001-2111			Material de oficina	\$0.00	\$140,254.50	\$140,254.50	\$0.00
8250-5-001-001-2111-1			Material de oficina G. Corriente	\$0.00	\$140,254.50	\$140,254.50	\$0.00
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$27.35	\$0.00	\$27.35
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$28.71	\$0.00	\$56.06
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$37.65	\$0.00	\$93.71
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$43.50	\$0.00	\$137.21
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$64.68	\$0.00	\$201.89
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$64.80	\$0.00	\$266.69
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$92.80	\$0.00	\$359.49
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$108.25	\$0.00	\$467.74
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$122.05	\$0.00	\$589.79
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$145.00	\$0.00	\$734.79
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$162.90	\$0.00	\$897.69
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$171.25	\$0.00	\$1,068.94
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$174.00	\$0.00	\$1,242.94
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$182.70	\$0.00	\$1,425.64
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$191.40	\$0.00	\$1,617.04
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$191.60	\$0.00	\$1,808.64
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$192.75	\$0.00	\$2,001.39
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$217.50	\$0.00	\$2,218.89
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$232.00	\$0.00	\$2,450.89
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$248.82	\$0.00	\$2,699.71
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$248.82	\$0.00	\$2,948.53
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$256.40	\$0.00	\$3,204.93
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$312.33	\$0.00	\$3,517.26
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$344.70	\$0.00	\$3,861.96
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$370.68	\$0.00	\$4,232.64
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$407.88	\$0.00	\$4,640.52
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$419.92	\$0.00	\$5,060.44



Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$514.46	\$0.00	\$5,574.90
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$521.42	\$0.00	\$6,096.32
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$550.90	\$0.00	\$6,647.22
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$562.60	\$0.00	\$7,209.82
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$585.80	\$0.00	\$7,795.62
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$687.50	\$0.00	\$8,483.12
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$715.72	\$0.00	\$9,198.84
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$797.50	\$0.00	\$9,996.34
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$799.24	\$0.00	\$10,795.58
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$870.00	\$0.00	\$11,665.58
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$969.30	\$0.00	\$12,634.88
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$996.60	\$0.00	\$13,631.48
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$997.02	\$0.00	\$14,628.50
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$1,044.00	\$0.00	\$15,672.50
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$1,141.95	\$0.00	\$16,814.45
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$1,160.00	\$0.00	\$17,974.45
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$1,171.60	\$0.00	\$19,146.05
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$1,171.60	\$0.00	\$20,317.65
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$1,249.90	\$0.00	\$21,567.55
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$1,491.00	\$0.00	\$23,058.55
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$1,552.95	\$0.00	\$24,611.50
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$1,682.10	\$0.00	\$26,293.60
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$1,857.45	\$0.00	\$28,151.05
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$1,936.04	\$0.00	\$30,087.09
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$2,175.00	\$0.00	\$32,262.09
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$2,417.44	\$0.00	\$34,679.53
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$2,449.92	\$0.00	\$37,129.45
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$3,045.00	\$0.00	\$40,174.45
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$3,226.83	\$0.00	\$43,401.28
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$3,513.64	\$0.00	\$46,914.92
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$3,514.80	\$0.00	\$50,429.72
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$3,890.64	\$0.00	\$54,320.36
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$3,944.00	\$0.00	\$58,264.36
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$5,115.88	\$0.00	\$63,380.24



Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
P00369	30/06/2015	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE			\$10,247.44	\$0.00	\$73,627.68
P00369	30/06/2015	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE			\$11,334.36	\$0.00	\$84,962.04
P00369	30/06/2015	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE			\$11,355.82	\$0.00	\$96,317.86
P00369	30/06/2015	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE			\$18,270.00	\$0.00	\$114,587.86
P00369	30/06/2015	GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE			\$28,225.12	\$0.00	\$142,812.98
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$0.00	\$27.35	\$142,785.63
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$0.00	\$28.71	\$142,756.92
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$0.00	\$37.65	\$142,719.27
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$0.00	\$43.50	\$142,675.77
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$0.00	\$64.68	\$142,611.09
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$0.00	\$64.80	\$142,546.29
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$0.00	\$92.80	\$142,453.49
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$0.00	\$108.25	\$142,345.24
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$0.00	\$122.05	\$142,223.19
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$0.00	\$145.00	\$142,078.19
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$0.00	\$162.90	\$141,915.29
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$0.00	\$171.25	\$141,744.04
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$0.00	\$174.00	\$141,570.04
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$0.00	\$182.70	\$141,387.34
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$0.00	\$191.40	\$141,195.94
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$0.00	\$191.60	\$141,004.34
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$0.00	\$192.75	\$140,811.59
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$0.00	\$217.50	\$140,594.09
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$0.00	\$232.00	\$140,362.09
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$0.00	\$248.82	\$140,113.27
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$0.00	\$248.82	\$139,864.45
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$0.00	\$256.40	\$139,608.05
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$0.00	\$312.33	\$139,295.72
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$0.00	\$344.70	\$138,951.02
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$0.00	\$370.68	\$138,580.34
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$0.00	\$407.88	\$138,172.46
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$0.00	\$419.92	\$137,752.54
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$0.00	\$514.46	\$137,238.08
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$0.00	\$521.42	\$136,716.66



Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$0.00	\$550.90	\$136,165.76
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$0.00	\$562.60	\$135,603.16
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$0.00	\$585.80	\$135,017.36
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$0.00	\$687.50	\$134,329.86
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$0.00	\$715.72	\$133,614.14
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$0.00	\$797.50	\$132,816.64
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$0.00	\$799.24	\$132,017.40
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$0.00	\$870.00	\$131,147.40
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$0.00	\$969.30	\$130,178.10
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$0.00	\$996.60	\$129,181.50
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$0.00	\$997.02	\$128,184.48
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$0.00	\$1,044.00	\$127,140.48
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$0.00	\$1,141.95	\$125,998.53
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$0.00	\$1,160.00	\$124,838.53
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$0.00	\$1,171.60	\$123,666.93
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$0.00	\$1,171.60	\$122,495.33
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$0.00	\$1,249.90	\$121,245.43
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$0.00	\$1,491.00	\$119,754.43
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$0.00	\$1,552.95	\$118,201.48
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$0.00	\$1,682.10	\$116,519.38
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$0.00	\$1,857.45	\$114,661.93
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$0.00	\$1,936.04	\$112,725.89
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$0.00	\$2,175.00	\$110,550.89
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$0.00	\$2,417.44	\$108,133.45
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$0.00	\$2,449.92	\$105,683.53
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$0.00	\$3,045.00	\$102,638.53
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$0.00	\$3,226.83	\$99,411.70
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$0.00	\$3,513.64	\$95,898.06
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$0.00	\$3,514.80	\$92,383.26
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$0.00	\$3,890.64	\$88,492.62
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$0.00	\$3,944.00	\$84,548.62
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$0.00	\$5,115.88	\$79,432.74
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$0.00	\$10,247.44	\$69,185.30
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$0.00	\$11,334.36	\$57,850.94



Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
P00370	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$0.00	\$11,355.82	\$46,495.12
P00370	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$0.00	\$18,270.00	\$28,225.12
P00370	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$0.00	\$28,225.12	\$0.00
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$0.00	-\$28,225.12	\$28,225.12
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$0.00	-\$18,270.00	\$46,495.12
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$0.00	-\$11,355.82	\$57,850.94
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$0.00	-\$11,334.36	\$69,185.30
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$0.00	-\$10,247.44	\$79,432.74
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$0.00	-\$5,115.88	\$84,548.62
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$0.00	-\$3,944.00	\$88,492.62
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$0.00	-\$3,890.64	\$92,383.26
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$0.00	-\$3,514.80	\$95,898.06
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$0.00	-\$3,513.64	\$99,411.70
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$0.00	-\$3,226.83	\$102,638.53
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$0.00	-\$3,045.00	\$105,683.53
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$0.00	-\$2,449.92	\$108,133.45
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$0.00	-\$2,417.44	\$110,550.89
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$0.00	-\$2,175.00	\$112,725.89
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$0.00	-\$1,936.04	\$114,661.93
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$0.00	-\$1,857.45	\$116,519.38
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$0.00	-\$1,682.10	\$118,201.48
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$0.00	-\$1,552.95	\$119,754.43
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$0.00	-\$1,491.00	\$121,245.43
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$0.00	-\$1,249.90	\$122,495.33
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$0.00	-\$1,171.60	\$123,666.93
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$0.00	-\$1,171.60	\$124,838.53
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$0.00	-\$1,160.00	\$125,998.53
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$0.00	-\$1,141.95	\$127,140.48
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$0.00	-\$1,044.00	\$128,184.48
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$0.00	-\$997.02	\$129,181.50
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$0.00	-\$996.60	\$130,178.10
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$0.00	-\$969.30	\$131,147.40
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$0.00	-\$870.00	\$132,017.40
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$0.00	-\$799.24	\$132,816.64



Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$0.00	-\$797.50	\$133,614.14
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$0.00	-\$715.72	\$134,329.86
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$0.00	-\$687.50	\$135,017.36
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$0.00	-\$585.80	\$135,603.16
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$0.00	-\$562.60	\$136,165.76
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$0.00	-\$550.90	\$136,716.66
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$0.00	-\$521.42	\$137,238.08
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$0.00	-\$514.46	\$137,752.54
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$0.00	-\$419.92	\$138,172.46
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$0.00	-\$407.88	\$138,580.34
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$0.00	-\$370.68	\$138,951.02
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$0.00	-\$344.70	\$139,295.72
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$0.00	-\$312.33	\$139,608.05
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$0.00	-\$256.40	\$139,864.45
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$0.00	-\$248.82	\$140,113.27
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$0.00	-\$248.82	\$140,362.09
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$0.00	-\$232.00	\$140,594.09
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$0.00	-\$217.50	\$140,811.59
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$0.00	-\$192.75	\$141,004.34
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$0.00	-\$191.60	\$141,195.94
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$0.00	-\$191.40	\$141,387.34
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$0.00	-\$182.70	\$141,570.04
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$0.00	-\$174.00	\$141,744.04
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$0.00	-\$171.25	\$141,915.29
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$0.00	-\$162.90	\$142,078.19
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$0.00	-\$145.00	\$142,223.19
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$0.00	-\$122.05	\$142,345.24
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$0.00	-\$108.25	\$142,453.49
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$0.00	-\$92.80	\$142,546.29
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$0.00	-\$64.80	\$142,611.09
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$0.00	-\$64.68	\$142,675.77
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$0.00	-\$43.50	\$142,719.27
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$0.00	-\$37.65	\$142,756.92
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$0.00	-\$28.71	\$142,785.63



Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$0.00	-\$27.35	\$142,812.98
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		-\$28,225.12	\$0.00	\$114,587.86
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		-\$18,270.00	\$0.00	\$96,317.86
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		-\$11,355.82	\$0.00	\$84,962.04
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		-\$11,334.36	\$0.00	\$73,627.68
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		-\$10,247.44	\$0.00	\$63,380.24
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		-\$5,115.88	\$0.00	\$58,264.36
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		-\$3,944.00	\$0.00	\$54,320.36
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		-\$3,890.64	\$0.00	\$50,429.72
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		-\$3,514.80	\$0.00	\$46,914.92
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		-\$3,513.64	\$0.00	\$43,401.28
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		-\$3,226.83	\$0.00	\$40,174.45
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		-\$3,045.00	\$0.00	\$37,129.45
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		-\$2,449.92	\$0.00	\$34,679.53
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		-\$2,417.44	\$0.00	\$32,262.09
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		-\$2,175.00	\$0.00	\$30,087.09
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		-\$1,936.04	\$0.00	\$28,151.05
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		-\$1,857.45	\$0.00	\$26,293.60
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		-\$1,682.10	\$0.00	\$24,611.50
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		-\$1,552.95	\$0.00	\$23,058.55
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		-\$1,491.00	\$0.00	\$21,567.55
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		-\$1,249.90	\$0.00	\$20,317.65
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		-\$1,171.60	\$0.00	\$19,146.05
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		-\$1,171.60	\$0.00	\$17,974.45
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		-\$1,160.00	\$0.00	\$16,814.45
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		-\$1,141.95	\$0.00	\$15,672.50
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		-\$1,044.00	\$0.00	\$14,628.50
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		-\$997.02	\$0.00	\$13,631.48
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		-\$996.60	\$0.00	\$12,634.88
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		-\$969.30	\$0.00	\$11,665.58
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		-\$870.00	\$0.00	\$10,795.58
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		-\$799.24	\$0.00	\$9,996.34
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		-\$797.50	\$0.00	\$9,198.84
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		-\$715.72	\$0.00	\$8,483.12



Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		-\$687.50	\$0.00	\$7,795.62
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		-\$585.80	\$0.00	\$7,209.82
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		-\$562.60	\$0.00	\$6,647.22
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		-\$550.90	\$0.00	\$6,096.32
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		-\$521.42	\$0.00	\$5,574.90
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		-\$514.46	\$0.00	\$5,060.44
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		-\$419.92	\$0.00	\$4,640.52
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		-\$407.88	\$0.00	\$4,232.64
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		-\$370.68	\$0.00	\$3,861.96
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		-\$344.70	\$0.00	\$3,517.26
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		-\$312.33	\$0.00	\$3,204.93
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		-\$256.40	\$0.00	\$2,948.53
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		-\$248.82	\$0.00	\$2,699.71
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		-\$248.82	\$0.00	\$2,450.89
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		-\$232.00	\$0.00	\$2,218.89
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		-\$217.50	\$0.00	\$2,001.39
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		-\$192.75	\$0.00	\$1,808.64
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		-\$191.60	\$0.00	\$1,617.04
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		-\$191.40	\$0.00	\$1,425.64
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		-\$182.70	\$0.00	\$1,242.94
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		-\$174.00	\$0.00	\$1,068.94
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		-\$171.25	\$0.00	\$897.69
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		-\$162.90	\$0.00	\$734.79
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		-\$145.00	\$0.00	\$589.79
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		-\$122.05	\$0.00	\$467.74
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		-\$108.25	\$0.00	\$359.49
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		-\$92.80	\$0.00	\$266.69
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		-\$64.80	\$0.00	\$201.89
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		-\$64.68	\$0.00	\$137.21
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		-\$43.50	\$0.00	\$93.71
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		-\$37.65	\$0.00	\$56.06
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		-\$28.71	\$0.00	\$27.35
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		-\$27.35	\$0.00	\$0.00
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$27.35	\$0.00	\$27.35



Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$28.71	\$0.00	\$56.06
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$37.65	\$0.00	\$93.71
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$43.50	\$0.00	\$137.21
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$64.68	\$0.00	\$201.89
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$64.80	\$0.00	\$266.69
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$92.80	\$0.00	\$359.49
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$108.25	\$0.00	\$467.74
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$122.05	\$0.00	\$589.79
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$145.00	\$0.00	\$734.79
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$162.90	\$0.00	\$897.69
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$171.25	\$0.00	\$1,068.94
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$174.00	\$0.00	\$1,242.94
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$182.70	\$0.00	\$1,425.64
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$191.40	\$0.00	\$1,617.04
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$191.60	\$0.00	\$1,808.64
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$192.75	\$0.00	\$2,001.39
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$217.50	\$0.00	\$2,218.89
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$232.00	\$0.00	\$2,450.89
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$248.82	\$0.00	\$2,699.71
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$248.82	\$0.00	\$2,948.53
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$256.40	\$0.00	\$3,204.93
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$312.33	\$0.00	\$3,517.26
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$344.70	\$0.00	\$3,861.96
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$370.68	\$0.00	\$4,232.64
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$407.88	\$0.00	\$4,640.52
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$419.92	\$0.00	\$5,060.44
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$514.46	\$0.00	\$5,574.90
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$521.42	\$0.00	\$6,096.32
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$550.90	\$0.00	\$6,647.22
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$562.60	\$0.00	\$7,209.82
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$585.80	\$0.00	\$7,795.62
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$687.50	\$0.00	\$8,483.12
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$715.72	\$0.00	\$9,198.84
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$797.50	\$0.00	\$9,996.34



Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$799.24	\$0.00	\$10,795.58
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$870.00	\$0.00	\$11,665.58
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$969.30	\$0.00	\$12,634.88
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$996.60	\$0.00	\$13,631.48
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$997.02	\$0.00	\$14,628.50
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$1,044.00	\$0.00	\$15,672.50
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$1,141.95	\$0.00	\$16,814.45
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$1,160.00	\$0.00	\$17,974.45
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$1,171.60	\$0.00	\$19,146.05
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$1,171.60	\$0.00	\$20,317.65
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$1,249.90	\$0.00	\$21,567.55
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$1,491.00	\$0.00	\$23,058.55
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$1,552.95	\$0.00	\$24,611.50
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$1,682.10	\$0.00	\$26,293.60
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$1,857.45	\$0.00	\$28,151.05
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$1,936.04	\$0.00	\$30,087.09
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$2,175.00	\$0.00	\$32,262.09
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$2,417.44	\$0.00	\$34,679.53
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$2,449.92	\$0.00	\$37,129.45
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$2,557.40	\$0.00	\$39,686.85
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$3,045.00	\$0.00	\$42,731.85
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$3,226.83	\$0.00	\$45,958.68
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$3,513.64	\$0.00	\$49,472.32
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$3,514.80	\$0.00	\$52,987.12
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$3,890.64	\$0.00	\$56,877.76
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$3,944.00	\$0.00	\$60,821.76
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$10,247.44	\$0.00	\$71,069.20
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$11,334.36	\$0.00	\$82,403.56
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$11,355.82	\$0.00	\$93,759.38
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$18,270.00	\$0.00	\$112,029.38
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$28,225.12	\$0.00	\$140,254.50
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$0.00	\$27.35	\$140,227.15
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$0.00	\$28.71	\$140,198.44
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$0.00	\$37.65	\$140,160.79



Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$0.00	\$43.50	\$140,117.29
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$0.00	\$64.68	\$140,052.61
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$0.00	\$64.80	\$139,987.81
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$0.00	\$92.80	\$139,895.01
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$0.00	\$108.25	\$139,786.76
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$0.00	\$122.05	\$139,664.71
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$0.00	\$145.00	\$139,519.71
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$0.00	\$162.90	\$139,356.81
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$0.00	\$171.25	\$139,185.56
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$0.00	\$174.00	\$139,011.56
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$0.00	\$182.70	\$138,828.86
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$0.00	\$191.40	\$138,637.46
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$0.00	\$191.60	\$138,445.86
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$0.00	\$192.75	\$138,253.11
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$0.00	\$217.50	\$138,035.61
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$0.00	\$232.00	\$137,803.61
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$0.00	\$248.82	\$137,554.79
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$0.00	\$248.82	\$137,305.97
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$0.00	\$256.40	\$137,049.57
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$0.00	\$312.33	\$136,737.24
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$0.00	\$344.70	\$136,392.54
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$0.00	\$370.68	\$136,021.86
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$0.00	\$407.88	\$135,613.98
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$0.00	\$419.92	\$135,194.06
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$0.00	\$514.46	\$134,679.60
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$0.00	\$521.42	\$134,158.18
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$0.00	\$550.90	\$133,607.28
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$0.00	\$562.60	\$133,044.68
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$0.00	\$585.80	\$132,458.88
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$0.00	\$687.50	\$131,771.38
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$0.00	\$715.72	\$131,055.66
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$0.00	\$797.50	\$130,258.16
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$0.00	\$799.24	\$129,458.92
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$0.00	\$870.00	\$128,588.92



Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$0.00	\$969.30	\$127,619.62
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$0.00	\$996.60	\$126,623.02
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$0.00	\$997.02	\$125,626.00
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$0.00	\$1,044.00	\$124,582.00
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$0.00	\$1,141.95	\$123,440.05
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$0.00	\$1,160.00	\$122,280.05
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$0.00	\$1,171.60	\$121,108.45
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$0.00	\$1,171.60	\$119,936.85
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$0.00	\$1,249.90	\$118,686.95
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$0.00	\$1,491.00	\$117,195.95
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$0.00	\$1,552.95	\$115,643.00
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$0.00	\$1,682.10	\$113,960.90
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$0.00	\$1,857.45	\$112,103.45
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$0.00	\$1,936.04	\$110,167.41
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$0.00	\$2,175.00	\$107,992.41
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$0.00	\$2,417.44	\$105,574.97
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$0.00	\$2,449.92	\$103,125.05
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$0.00	\$2,557.40	\$100,567.65
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$0.00	\$3,045.00	\$97,522.65
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$0.00	\$3,226.83	\$94,295.82
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$0.00	\$3,513.64	\$90,782.18
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$0.00	\$3,514.80	\$87,267.38
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$0.00	\$3,890.64	\$83,376.74
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$0.00	\$3,944.00	\$79,432.74
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$0.00	\$10,247.44	\$69,185.30
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$0.00	\$11,334.36	\$57,850.94
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$0.00	\$11,355.82	\$46,495.12
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$0.00	\$18,270.00	\$28,225.12
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$0.00	\$28,225.12	\$0.00
8250-5-001-001-2112			Gastos de Oficina	\$0.00	\$78.50	\$78.50	\$0.00
8250-5-001-001-2112-1			Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$78.50	\$78.50	\$0.00
C00959	26/06/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1536, Factura: IBAEM 65218 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$78.50	\$0.00	\$78.50
C00959	26/06/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 499 Gasto por (		\$0.00	\$78.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8250-5-001-001-2141				Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$2,862.50	\$2,862.50	\$0.00
8250-5-001-001-2141-1				Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G.	\$0.00	\$2,862.50	\$2,862.50	\$0.00
	C00871	17/06/2015	9526146	GD Folio: 1352, Factura: 78 A (ROSA ANA RAMIREZ F/78A ADQUISICION DE TONER P/IMPRESORA SAM		\$1,890.00	\$0.00	\$1,890.00
	C00871	17/06/2015	9526146	GE (ROSA ANA RAMIREZ F/78A ADQUISICION DE TONER P/IMPRESORA SAMSUNG MULTIXPRESS 65		\$0.00	\$1,890.00	\$0.00
	C00946	25/06/2015	NA2	GD Folio: 1503, Factura: A 110 (CORPORATIVO SERGA F/A110 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRES		\$972.50	\$0.00	\$972.50
	C00946	25/06/2015	NA2	GE (CORPORATIVO SERGA F/A110 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA DE DAF Y SERVICIO:		\$0.00	\$972.50	\$0.00
8250-5-001-001-2211				Alimentación de Personas	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00
8250-5-001-001-2211-1				Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00
	C00828	03/06/2015	NA	GD Folio: 1307, Factura: 57 (REYNALDO B. NORIEGA F/57 ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA P		\$808.00	\$0.00	\$808.00
	C00828	03/06/2015	NA	GE (REYNALDO B. NORIEGA F/57 ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA DIFE		\$0.00	\$808.00	\$0.00
	C00831	03/06/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1308, Factura: ICACJ131324 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor		\$271.00	\$0.00	\$271.00
	C00831	03/06/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1309, Factura: 5348 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$450.68	\$0.00	\$721.68
	C00831	03/06/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1310, Factura: ICACJ130416 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor		\$62.50	\$0.00	\$784.18
	C00831	03/06/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 425 Gasto por (		\$0.00	\$62.50	\$721.68
	C00831	03/06/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 425 Gasto por (		\$0.00	\$271.00	\$450.68
	C00831	03/06/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 425 Gasto por (		\$0.00	\$450.68	\$0.00
	C00852	10/06/2015	NA	GD RUBEN MONTERRUBIO LARA , Folio: 1334, Factura: 880 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		\$73.20	\$0.00	\$73.20
	C00852	10/06/2015	NA	GE RUBEN MONTERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 439 Gasto		\$0.00	\$73.20	\$0.00
	D00256	15/06/2015	NA	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1413, Factura: C 1941 (GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA D		\$726.12	\$0.00	\$726.12
	D00256	15/06/2015	NA	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO EN LA SUBSEC		\$0.00	\$726.12	\$0.00
	C00870	17/06/2015	9526145	GD Folio: 1351, Factura: A 6395 (ROSAURA ESCORZA F/A6395 REUNION DE TRABAJO DEL RECTOR C		\$108.50	\$0.00	\$108.50
	C00870	17/06/2015	9526145	GE (ROSAURA ESCORZA F/A6395 REUNION DE TRABAJO DEL RECTOR CON MIEMBRO DEL H. CONS		\$0.00	\$108.50	\$0.00
8250-5-001-001-2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	-\$1,382.50	-\$1,382.50	\$0.00
8250-5-001-001-2611-1				Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	-\$1,382.50	-\$1,382.50	\$0.00
	D00267	23/06/2015		RECLASIFICACION POLIZA C00709 DEL P1 A P1 IP SERVICIO ZACUALTIPAN F/B58179 PAGO DE COME		-\$1,382.50	\$0.00	-\$1,382.50
	D00267	23/06/2015		RECLASIFICACION POLIZA C00709 DEL P1 A P1 IP SERVICIO ZACUALTIPAN F/B58179 PAGO DE COME		\$0.00	-\$1,382.50	\$0.00
8250-5-001-001-2941				Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$387.50	\$387.50	\$0.00
8250-5-001-001-2941-1				Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G	\$0.00	\$387.50	\$387.50	\$0.00
	D00252	09/06/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1406, Factura: HGB 33998 (GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE		\$387.50	\$0.00	\$387.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
D00252	09/06/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE ACCES POINT PARA AMPLIAR I		\$0.00	\$387.50	\$0.00
8250-5-001-001-3111			Energía eléctrica	\$0.00	\$18,892.50	\$18,892.50	\$0.00
8250-5-001-001-3111-1			Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$18,892.50	\$18,892.50	\$0.00
P00336	17/06/2015		GD Compra : 1353 Factura: UH 6554313, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE F/UH6554313		\$18,892.50	\$0.00	\$18,892.50
P00337	17/06/2015		GE Compra : 1353, Pago Programado: 107 (CFE F/UH6554313 'PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELEC		\$0.00	\$18,892.50	\$0.00
8250-5-001-001-3141			Telefonía tradicional	\$0.00	\$4,495.66	\$4,495.66	\$0.00
8250-5-001-001-3141-1			Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$4,495.66	\$4,495.66	\$0.00
C00886	18/06/2015	9712313	GD Folio: 1433, Factura: 01455730061430915064 (TELMEX PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA CU		\$4,495.66	\$0.00	\$4,495.66
C00886	18/06/2015	9712313	GE (TELMEX PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DEL MES DE MAYO. GP Dir		\$0.00	\$4,495.66	\$0.00
8250-5-001-001-3151			Telefonía celular	\$0.00	\$399.50	\$399.50	\$0.00
8250-5-001-001-3151-1			Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$399.50	\$399.50	\$0.00
D00251	08/06/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1404, Factura: IC 38644384 (GP EDGAR FRANCO GAC PAGO DEL		\$249.50	\$0.00	\$249.50
D00251	08/06/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1405, Factura: TF 277644823 (GP EDGAR FRANCO GAC PAGO DE		\$150.00	\$0.00	\$399.50
D00251	08/06/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELUL		\$0.00	\$150.00	\$249.50
D00251	08/06/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELUL		\$0.00	\$249.50	\$0.00
8250-5-001-001-3171			Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$24,500.00	\$24,500.00	\$0.00
8250-5-001-001-3171-1			Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$24,500.00	\$24,500.00	\$0.00
P00333	16/06/2015		GD Compra : 1346 Factura: 2239, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV (GRUPO HIDA		\$24,500.00	\$0.00	\$24,500.00
P00334	16/06/2015		GE Compra : 1346, Pago Programado: 106 (GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO F/2239 PAGO DEL		\$0.00	\$24,500.00	\$0.00
8250-5-001-001-3181			Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$159.50	\$159.50	\$0.00
8250-5-001-001-3181-1			Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$159.50	\$159.50	\$0.00
C00853	10/06/2015	NA	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1335, Factura: CFDB 9135825 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$85.50	\$0.00	\$85.50
C00853	10/06/2015	NA	GE CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 440 Gasto por Corr		\$0.00	\$85.50	\$0.00
C00954	26/06/2015	NA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1531, Factura: CFDB 9222526 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$74.00	\$0.00	\$74.00
C00954	26/06/2015	NA	GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 496 Gasto por Com		\$0.00	\$74.00	\$0.00
8250-5-001-001-3381			Servicios de vigilancia	\$0.00	\$40,705.56	\$40,705.56	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
8250-5-001-001-3381-1			Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$40,705.56	\$40,705.56	\$0.00
P00330	10/06/2015		GD Compra : 1320 Factura: E 21883 , 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO (P		\$40,705.56	\$0.00	\$40,705.56
P00331	10/06/2015		GE Compra : 1320, Pago Programado: 105 (POLICIA BANCARIA F/E 21883 PAGO DE SERVICIO DE VIGIL		\$0.00	\$40,705.56	\$0.00
8250-5-001-001-3411			Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$1,165.80	\$1,165.80	\$0.00
8250-5-001-001-3411-1			Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$1,165.80	\$1,165.80	\$0.00
E00112	30/06/2015	NA	Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA EXCEDENTES EPYME EN LE MES DE JUNIO (NO		\$0.00	\$878.70	-\$878.70
E00112	30/06/2015	NA	Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA EXCEDENTES EPYME EN LE MES DE JUNIO (NO		\$878.70	\$0.00	\$0.00
E00113	30/06/2015	NA	Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA MEM E-PYME EN EL MES DE JUNIO (NOMINA))		\$0.00	\$287.10	-\$287.10
E00113	30/06/2015	NA	Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA MEM E-PYME EN EL MES DE JUNIO (NOMINA))		\$287.10	\$0.00	\$0.00
8250-5-001-001-3451			Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$38,041.59	\$38,041.59	\$0.00
8250-5-001-001-3451-1			Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$38,041.59	\$38,041.59	\$0.00
P00363	30/06/2015		GD Compra : 1548 Factura: A 3003834, 57 SEGUROS INBURSA, S.A. (SEGUROS INBURSA PAGO DE SE		\$12,915.90	\$0.00	\$12,915.90
P00364	30/06/2015		GE Compra : 1548, Pago Programado: 115 (SEGUROS INBURSA PAGO DE SEGUROS MULTIMODAL AU1		\$0.00	\$12,915.90	\$0.00
P00366	30/06/2015		GD Compra : 1549 Factura: NA, 463 ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. (ABA SEGUROS PAGO DE SEGUROS		\$25,125.69	\$0.00	\$25,125.69
P00367	30/06/2015		GE Compra : 1549, Pago Programado: 116 (ABA SEGUROS PAGO DE SEGUROS MULTIMODAL EMPRES		\$0.00	\$25,125.69	\$0.00
8250-5-001-001-3721			Pasajes terrestres	\$0.00	\$272.50	\$272.50	\$0.00
8250-5-001-001-3721-1			Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$272.50	\$272.50	\$0.00
C00859	12/06/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1341, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$130.00	\$0.00	\$130.00
C00859	12/06/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 441 Gasto por (		\$0.00	\$130.00	\$0.00
C00926	23/06/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1494, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$70.00	\$0.00	\$70.00
C00926	23/06/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 490 Gasto por (		\$0.00	\$70.00	\$0.00
C00958	26/06/2015	NA	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1534, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$72.50	\$0.00	\$72.50
C00958	26/06/2015	NA	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 498 Gasto por (		\$0.00	\$72.50	\$0.00
8250-5-001-001-3751			Viáticos en el país	\$0.00	\$899.25	\$899.25	\$0.00
8250-5-001-001-3751-1			Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$899.25	\$899.25	\$0.00
C00827	03/06/2015	NA	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1301, Factura: 279361 D (GP Recuperacion de Gasto, Folio Co		\$23.00	\$0.00	\$23.00
C00827	03/06/2015	NA	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1302, Factura: 279362 D (GP Recuperacion de Gasto, Folio Co		\$23.00	\$0.00	\$46.00
C00827	03/06/2015	NA	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1303, Factura: B 436338 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Co		\$21.00	\$0.00	\$67.00



Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
C00827	03/06/2015	NA	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1304, Factura: R 10905 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		\$50.00	\$0.00	\$117.00
C00827	03/06/2015	NA	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1305, Factura: R 10906 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		\$50.00	\$0.00	\$167.00
C00827	03/06/2015	NA	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1306, Factura: R 10904 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		\$42.50	\$0.00	\$209.50
C00827	03/06/2015	NA	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto		\$0.00	\$21.00	\$188.50
C00827	03/06/2015	NA	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto		\$0.00	\$23.00	\$165.50
C00827	03/06/2015	NA	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto		\$0.00	\$23.00	\$142.50
C00827	03/06/2015	NA	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto		\$0.00	\$42.50	\$100.00
C00827	03/06/2015	NA	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto		\$0.00	\$50.00	\$50.00
C00827	03/06/2015	NA	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto		\$0.00	\$50.00	\$0.00
C00837	09/06/2015	NA	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1312, Factura: C 1864 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$42.50	\$0.00	\$42.50
C00837	09/06/2015	NA	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 426 Gasto		\$0.00	\$42.50	\$0.00
C00859	12/06/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1339, Factura: C 1938 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$42.50	\$0.00	\$42.50
C00859	12/06/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1340, Factura: C 1939 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$42.50	\$0.00	\$85.00
C00859	12/06/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 441 Gasto por		\$0.00	\$42.50	\$42.50
C00859	12/06/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 441 Gasto por		\$0.00	\$42.50	\$0.00
D00256	15/06/2015	NA	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1411, Factura: C 1941 (GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA D		\$42.50	\$0.00	\$42.50
D00256	15/06/2015	NA	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1412, Factura: C 1941 (GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA D		\$42.50	\$0.00	\$85.00
D00256	15/06/2015	NA	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO EN LA SUBSEC		\$0.00	\$42.50	\$42.50
D00256	15/06/2015	NA	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO EN LA SUBSEC		\$0.00	\$42.50	\$0.00
D00263	16/06/2015	NA	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 1425, Factura: 296820 D (GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISI		\$46.00	\$0.00	\$46.00
D00263	16/06/2015	NA	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 1427, Factura: AA 6347 (GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISIC		\$152.50	\$0.00	\$198.50
D00263	16/06/2015	NA	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 1428, Factura: ABW 26374 (GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQU		\$69.50	\$0.00	\$268.00
D00263	16/06/2015	NA	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 1429, Factura: ABW 26389 (GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUI		\$44.50	\$0.00	\$312.50
D00263	16/06/2015	NA	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION DE GASOLINA Y PAGO D		\$0.00	\$44.50	\$268.00
D00263	16/06/2015	NA	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION DE GASOLINA Y PAGO D		\$0.00	\$46.00	\$222.00
D00263	16/06/2015	NA	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION DE GASOLINA Y PAGO D		\$0.00	\$69.50	\$152.50
D00263	16/06/2015	NA	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION DE GASOLINA Y PAGO D		\$0.00	\$152.50	\$0.00
C00893	18/06/2015	NA	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 1442, Factura: BABDG 81956 (GP Recuperacion de Gasto, Folio C		\$27.38	\$0.00	\$27.38
C00893	18/06/2015	NA	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 1443, Factura: BABDG 81956 (GP Recuperacion de Gasto, Folio C		\$27.37	\$0.00	\$54.75
C00893	18/06/2015	NA	GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 466 Gasto pc		\$0.00	\$27.37	\$27.38
C00893	18/06/2015	NA	GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 466 Gasto pc		\$0.00	\$27.38	\$0.00
C00909	19/06/2015	NA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1466, Factura: R 10930 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Co		\$37.50	\$0.00	\$37.50
C00909	19/06/2015	NA	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 479 Gas		\$0.00	\$37.50	\$0.00
C00926	23/06/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1493, Factura: C 1953 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$42.50	\$0.00	\$42.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
C00926	23/06/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 490 Gasto por t		\$0.00	\$42.50	\$0.00
C00954	26/06/2015	NA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1530, Factura: 2763 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$30.00	\$0.00	\$30.00
C00954	26/06/2015	NA	GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 496 Gasto por Com		\$0.00	\$30.00	\$0.00
8250-5-001-001-3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$73.00	\$73.00	\$0.00
8250-5-001-001-3791-1			Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$73.00	\$73.00	\$0.00
C00852	10/06/2015	NA	GD RUBEN MONTERRUBIO LARA , Folio: 1333, Factura: 778 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		\$22.50	\$0.00	\$22.50
C00852	10/06/2015	NA	GE RUBEN MONTERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 439 Gasto		\$0.00	\$22.50	\$0.00
D00263	16/06/2015	NA	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 1426, Factura: NA (GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION I		\$7.50	\$0.00	\$7.50
D00263	16/06/2015	NA	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION DE GASOLINA Y PAGO D		\$0.00	\$7.50	\$0.00
C00954	26/06/2015	NA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1529, Factura: 639 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$43.00	\$0.00	\$43.00
C00954	26/06/2015	NA	GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 496 Gasto por Com		\$0.00	\$43.00	\$0.00
8250-5-001-001-3821			Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$292.50	\$292.50	\$0.00
8250-5-001-001-3821-1			Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$292.50	\$292.50	\$0.00
D00245	01/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1359, Factura: 6537 (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE I		\$191.50	\$0.00	\$191.50
D00245	01/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1363, Factura: NA (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MI		\$48.75	\$0.00	\$240.25
D00245	01/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1371, Factura: R 10793 (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA I		\$22.50	\$0.00	\$262.75
D00245	01/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1375, Factura: A 1673 (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DI		\$24.37	\$0.00	\$287.12
D00245	01/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1381, Factura: A 6592 (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DI		\$5.38	\$0.00	\$292.50
D00245	01/06/2015	NA	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MI		\$0.00	\$5.38	\$287.12
D00245	01/06/2015	NA	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MI		\$0.00	\$22.50	\$264.62
D00245	01/06/2015	NA	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MI		\$0.00	\$24.37	\$240.25
D00245	01/06/2015	NA	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MI		\$0.00	\$48.75	\$191.50
D00245	01/06/2015	NA	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MI		\$0.00	\$191.50	\$0.00
8250-5-001-001-3981			Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$22,503.50	\$22,503.50	\$0.00
8250-5-001-001-3981-1			Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$22,503.50	\$22,503.50	\$0.00
C00819	02/06/2015	5961120	GD Folio: 76 (SRIA. DE FINANZAS PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL ME:		\$22,503.50	\$0.00	\$22,503.50
C00819	02/06/2015	5961120	GE (SRIA. DE FINANZAS PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MA'		\$0.00	\$22,503.50	\$0.00
8250-5-002			Evaluación Educativa. Evaluación a estudiantes y docentes de educación superior realizada	\$0.00	\$3,189.75	\$3,189.75	\$0.00
8250-5-002-002			Enlace Académico	\$0.00	\$3,189.75	\$3,189.75	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8250-5-UUZ-UUZ-3721			Pasajes terrestres	\$0.00	\$1,379.75	\$1,379.75	\$0.00
8250-5-UUZ-UUZ-3721-1			Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$1,379.75	\$1,379.75	\$0.00
C00822	03/06/2015	NA	GD ALEJANDRO PEREA MARTINEZ , Folio: 1292, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		\$125.00	\$0.00	\$125.00
C00822	03/06/2015	NA	GE ALEJANDRO PEREA MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 419 Gasto		\$0.00	\$125.00	\$0.00
C00896	18/06/2015	NA	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1448, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$30.00	\$0.00	\$30.00
C00896	18/06/2015	NA	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1449, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$101.25	\$0.00	\$131.25
C00896	18/06/2015	NA	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 469 Gasto		\$0.00	\$30.00	\$101.25
C00896	18/06/2015	NA	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 469 Gasto		\$0.00	\$101.25	\$0.00
C00900	19/06/2015	NA	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1454, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$35.00	\$0.00	\$35.00
C00900	19/06/2015	NA	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 471 Gasto		\$0.00	\$35.00	\$0.00
C00901	19/06/2015	NA	GD JUAN PABLO LOPEZ NAVA, Folio: 1455, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$120.00	\$0.00	\$120.00
C00901	19/06/2015	NA	GE JUAN PABLO LOPEZ NAVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 472 Gasto por		\$0.00	\$120.00	\$0.00
C00902	19/06/2015	NA	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 1456, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		\$190.00	\$0.00	\$190.00
C00902	19/06/2015	NA	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 473 Gasto		\$0.00	\$190.00	\$0.00
C00903	19/06/2015	NA	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1458, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$135.00	\$0.00	\$135.00
C00903	19/06/2015	NA	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 474 Ga		\$0.00	\$135.00	\$0.00
C00905	19/06/2015	NA	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 1461, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		\$150.00	\$0.00	\$150.00
C00905	19/06/2015	NA	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 476 Gas		\$0.00	\$150.00	\$0.00
C00907	19/06/2015	NA	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1464, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$155.00	\$0.00	\$155.00
C00907	19/06/2015	NA	GE BENITO CANALES PACHECO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 478 Gasto p		\$0.00	\$155.00	\$0.00
C00915	23/06/2015	NA	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 1479, Factura: na (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		\$162.50	\$0.00	\$162.50
C00915	23/06/2015	NA	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 482 Gasto		\$0.00	\$162.50	\$0.00
C00917	23/06/2015	NA	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1481, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$141.00	\$0.00	\$141.00
C00917	23/06/2015	NA	GE BENITO CANALES PACHECO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 484 Gasto p		\$0.00	\$141.00	\$0.00
C00921	23/06/2015	NA	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1486, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$35.00	\$0.00	\$35.00
C00921	23/06/2015	NA	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 488 Gasto		\$0.00	\$35.00	\$0.00
8250-5-UUZ-UUZ-3751			Viáticos en el país	\$0.00	\$1,810.00	\$1,810.00	\$0.00
8250-5-UUZ-UUZ-3751-1			Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$1,810.00	\$1,810.00	\$0.00
C00823	03/06/2015	NA	GD VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA, Folio: 1293, Factura: OVIBZ 24950 (GP Recuperacion de Gasto, F		\$42.50	\$0.00	\$42.50
C00823	03/06/2015	NA	GD VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA, Folio: 1294, Factura: 277340 D (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$23.00	\$0.00	\$65.50
C00823	03/06/2015	NA	GD VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA, Folio: 1295, Factura: 278421 D (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$23.00	\$0.00	\$88.50



Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
C00823	03/06/2015	NA	GE VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 420 G		\$0.00	\$23.00	\$65.50
C00823	03/06/2015	NA	GE VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 420 G		\$0.00	\$23.00	\$42.50
C00823	03/06/2015	NA	GE VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 420 G		\$0.00	\$42.50	\$0.00
C00824	03/06/2015	NA	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 1296, Factura: 1332 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		\$37.50	\$0.00	\$37.50
C00824	03/06/2015	NA	GE ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 421 Gasto p		\$0.00	\$37.50	\$0.00
D00248	03/06/2015	NA	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1383, Factura: A 2423 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ G		\$400.01	\$0.00	\$400.01
D00248	03/06/2015	NA	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1384, Factura: A 2423 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ G		\$400.00	\$0.00	\$800.01
D00248	03/06/2015	NA	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1385, Factura: NA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC		\$45.00	\$0.00	\$845.01
D00248	03/06/2015	NA	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1386, Factura: NA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC		\$45.00	\$0.00	\$890.01
D00248	03/06/2015	NA	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1387, Factura: NA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC		\$37.50	\$0.00	\$927.51
D00248	03/06/2015	NA	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1388, Factura: AS 4053 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ		\$57.00	\$0.00	\$984.51
D00248	03/06/2015	NA	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1389, Factura: AS 4053 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ		\$57.00	\$0.00	\$1,041.51
D00248	03/06/2015	NA	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1390, Factura: AS 4053 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ		\$37.50	\$0.00	\$1,079.01
D00248	03/06/2015	NA	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1391, Factura: A 17545 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ		\$80.00	\$0.00	\$1,159.01
D00248	03/06/2015	NA	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1392, Factura: A 17544 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ		\$80.00	\$0.00	\$1,239.01
D00248	03/06/2015	NA	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1393, Factura: A 17543 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ		\$37.50	\$0.00	\$1,276.51
D00248	03/06/2015	NA	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1394, Factura: V 1491520 (GP FRANCISCO MANUEL RUI		\$77.00	\$0.00	\$1,353.51
D00248	03/06/2015	NA	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1395, Factura: V 1491520 (GP FRANCISCO MANUEL RUI		\$77.00	\$0.00	\$1,430.51
D00248	03/06/2015	NA	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1396, Factura: V 1491520 (GP FRANCISCO MANUEL RUI		\$37.50	\$0.00	\$1,468.01
D00248	03/06/2015	NA	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1397, Factura: R 10956 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ		\$37.50	\$0.00	\$1,505.51
D00248	03/06/2015	NA	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1398, Factura: R 10955 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ		\$37.50	\$0.00	\$1,543.01
D00248	03/06/2015	NA	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EX		\$0.00	\$37.50	\$1,505.51
D00248	03/06/2015	NA	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EX		\$0.00	\$37.50	\$1,468.01
D00248	03/06/2015	NA	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EX		\$0.00	\$37.50	\$1,430.51
D00248	03/06/2015	NA	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EX		\$0.00	\$37.50	\$1,393.01
D00248	03/06/2015	NA	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EX		\$0.00	\$37.50	\$1,355.51
D00248	03/06/2015	NA	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EX		\$0.00	\$37.50	\$1,318.01
D00248	03/06/2015	NA	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EX		\$0.00	\$45.00	\$1,273.01
D00248	03/06/2015	NA	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EX		\$0.00	\$45.00	\$1,228.01
D00248	03/06/2015	NA	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EX		\$0.00	\$57.00	\$1,171.01
D00248	03/06/2015	NA	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EX		\$0.00	\$57.00	\$1,114.01
D00248	03/06/2015	NA	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EX		\$0.00	\$77.00	\$1,037.01
D00248	03/06/2015	NA	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EX		\$0.00	\$77.00	\$960.01
D00248	03/06/2015	NA	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EX		\$0.00	\$80.00	\$880.01



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
D00248	03/06/2015	NA	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EX		\$0.00	\$80.00	\$800.01
D00248	03/06/2015	NA	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EX		\$0.00	\$400.00	\$400.01
D00248	03/06/2015	NA	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EX		\$0.00	\$400.01	\$0.00
C00838	09/06/2015	NA	GD MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN, Folio: 1313, Factura: R 10884 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$37.50	\$0.00	\$37.50
C00838	09/06/2015	NA	GE MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 427		\$0.00	\$37.50	\$0.00
C00839	09/06/2015	NA	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1314, Factura: R 10883 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compi		\$37.50	\$0.00	\$37.50
C00839	09/06/2015	NA	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 428 Gasto p		\$0.00	\$37.50	\$0.00
C00840	09/06/2015	NA	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1315, Factura: R 10893 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$37.50	\$0.00	\$37.50
C00840	09/06/2015	NA	GE RICARDO GUEVARA HERRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 429 Gasto		\$0.00	\$37.50	\$0.00
C00905	19/06/2015	NA	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 1462, Factura: 2863 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compi		\$28.49	\$0.00	\$28.49
C00905	19/06/2015	NA	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 476 Gas		\$0.00	\$28.49	\$0.00
8250-5-003			Mantenimiento preventivo y correctivo.	\$0.00	\$34,317.39	\$34,317.39	\$0.00
8250-5-003-003			Departamento de Mantenimiento e Instalaciones	\$0.00	\$34,317.39	\$34,317.39	\$0.00
8250-5-003-003-2121			Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$4,032.00	\$4,032.00	\$0.00
8250-5-003-003-2121-1			Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$4,032.00	\$4,032.00	\$0.00
C00862	12/06/2015	8685771	GD Folio: 1344, Factura: A 103 (CORPORATIVO SERGA F/A103 CARTUCHOS PARA IMPRESION DE TITL		\$670.00	\$0.00	\$670.00
C00862	12/06/2015	8685771	GD Folio: 1344, Factura: A 103 (CORPORATIVO SERGA F/A103 CARTUCHOS PARA IMPRESION DE TITL		\$670.00	\$0.00	\$1,340.00
C00862	12/06/2015	8685771	GD Folio: 1344, Factura: A 103 (CORPORATIVO SERGA F/A103 CARTUCHOS PARA IMPRESION DE TITL		\$670.00	\$0.00	\$2,010.00
C00862	12/06/2015	8685771	GD Folio: 1344, Factura: A 103 (CORPORATIVO SERGA F/A103 CARTUCHOS PARA IMPRESION DE TITL		\$785.00	\$0.00	\$2,795.00
C00862	12/06/2015	8685771	GD Folio: 1344, Factura: A 103 (CORPORATIVO SERGA F/A103 CARTUCHOS PARA IMPRESION DE TITL		\$1,237.00	\$0.00	\$4,032.00
C00862	12/06/2015	8685771	GE (CORPORATIVO SERGA F/A103 CARTUCHOS PARA IMPRESION DE TITULOS, CERTIFICADOS, CO		\$0.00	\$670.00	\$3,362.00
C00862	12/06/2015	8685771	GE (CORPORATIVO SERGA F/A103 CARTUCHOS PARA IMPRESION DE TITULOS, CERTIFICADOS, CO		\$0.00	\$670.00	\$2,692.00
C00862	12/06/2015	8685771	GE (CORPORATIVO SERGA F/A103 CARTUCHOS PARA IMPRESION DE TITULOS, CERTIFICADOS, CO		\$0.00	\$670.00	\$2,022.00
C00862	12/06/2015	8685771	GE (CORPORATIVO SERGA F/A103 CARTUCHOS PARA IMPRESION DE TITULOS, CERTIFICADOS, CO		\$0.00	\$785.00	\$1,237.00
C00862	12/06/2015	8685771	GE (CORPORATIVO SERGA F/A103 CARTUCHOS PARA IMPRESION DE TITULOS, CERTIFICADOS, CO		\$0.00	\$1,237.00	\$0.00
8250-5-003-003-2141			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$1,249.00	\$1,249.00	\$0.00
8250-5-003-003-2141-1			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G.	\$0.00	\$1,249.00	\$1,249.00	\$0.00
C00946	25/06/2015	NA2	GD Folio: 1503, Factura: A 110 (CORPORATIVO SERGA F/A110 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRES		\$110.00	\$0.00	\$110.00
C00946	25/06/2015	NA2	GD Folio: 1503, Factura: A 110 (CORPORATIVO SERGA F/A110 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRES		\$1,139.00	\$0.00	\$1,249.00
C00946	25/06/2015	NA2	GE (CORPORATIVO SERGA F/A110 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA DE DAF Y SERVICIO:		\$0.00	\$110.00	\$1,139.00
C00946	25/06/2015	NA2	GE (CORPORATIVO SERGA F/A110 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA DE DAF Y SERVICIO:		\$0.00	\$1,139.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
8250-5-003-003-2471			Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	-\$1,250.00	-\$1,250.00	\$0.00
8250-5-003-003-2471-1			Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	-\$1,250.00	-\$1,250.00	\$0.00
I00451	18/06/2015		REINTEGRO POLIZA C00794 JORGE F. ROJAS F/31 COMPRA DE TUBOS DE ACERO INOXIDABLE P/CC		-\$1,250.00	\$0.00	-\$1,250.00
I00451	18/06/2015		REINTEGRO POLIZA C00794 JORGE F. ROJAS F/31 COMPRA DE TUBOS DE ACERO INOXIDABLE P/CC		\$0.00	-\$1,250.00	\$0.00
8250-5-003-003-2491			Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$2,500.68	\$2,500.68	\$0.00
8250-5-003-003-2491-1			Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$2,500.68	\$2,500.68	\$0.00
C00874	17/06/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1355, Factura: A 161 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$249.98	\$0.00	\$249.98
C00874	17/06/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 446 Gasto por (		\$0.00	\$249.98	\$0.00
C00923	23/06/2015	8435471	GD Folio: 1489, Factura: 784 (SANTIAGO MAYORGA F/784 COMPRA DE PICHANCHA PARA MOTOBOMB		\$140.00	\$0.00	\$140.00
C00923	23/06/2015	8435471	GE (SANTIAGO MAYORGA F/784 COMPRA DE PICHANCHA PARA MOTOBOMBA DE POZO DE AGUA LI		\$0.00	\$140.00	\$0.00
C00950	26/06/2015	9471583	GD Folio: 1525, Factura: A 2477 (GRACIELA HERNANDEZ F/A2477 ADQUISICION DE MATERIAL PARA P		\$17.20	\$0.00	\$17.20
C00950	26/06/2015	9471583	GD Folio: 1525, Factura: A 2477 (GRACIELA HERNANDEZ F/A2477 ADQUISICION DE MATERIAL PARA P		\$26.50	\$0.00	\$43.70
C00950	26/06/2015	9471583	GD Folio: 1525, Factura: A 2477 (GRACIELA HERNANDEZ F/A2477 ADQUISICION DE MATERIAL PARA P		\$87.00	\$0.00	\$130.70
C00950	26/06/2015	9471583	GD Folio: 1525, Factura: A 2477 (GRACIELA HERNANDEZ F/A2477 ADQUISICION DE MATERIAL PARA P		\$660.00	\$0.00	\$790.70
C00950	26/06/2015	9471583	GD Folio: 1525, Factura: A 2477 (GRACIELA HERNANDEZ F/A2477 ADQUISICION DE MATERIAL PARA P		\$1,320.00	\$0.00	\$2,110.70
C00950	26/06/2015	9471583	GE (GRACIELA HERNANDEZ F/A2477 ADQUISICION DE MATERIAL PARA PINTAR MUROS DE LA UTS-		\$0.00	\$17.20	\$2,093.50
C00950	26/06/2015	9471583	GE (GRACIELA HERNANDEZ F/A2477 ADQUISICION DE MATERIAL PARA PINTAR MUROS DE LA UTS-		\$0.00	\$26.50	\$2,067.00
C00950	26/06/2015	9471583	GE (GRACIELA HERNANDEZ F/A2477 ADQUISICION DE MATERIAL PARA PINTAR MUROS DE LA UTS-		\$0.00	\$87.00	\$1,980.00
C00950	26/06/2015	9471583	GE (GRACIELA HERNANDEZ F/A2477 ADQUISICION DE MATERIAL PARA PINTAR MUROS DE LA UTS-		\$0.00	\$660.00	\$1,320.00
C00950	26/06/2015	9471583	GE (GRACIELA HERNANDEZ F/A2477 ADQUISICION DE MATERIAL PARA PINTAR MUROS DE LA UTS-		\$0.00	\$1,320.00	\$0.00
8250-5-003-003-2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$14,843.11	\$14,843.11	\$0.00
8250-5-003-003-2611-1			Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$14,843.11	\$14,843.11	\$0.00
D00245	01/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1364, Factura: SQBT53188 (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAI		\$350.00	\$0.00	\$350.00
D00245	01/06/2015	NA	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MI		\$0.00	\$350.00	\$0.00
C00827	03/06/2015	NA	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1300, Factura: 82122 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compi		\$27.50	\$0.00	\$27.50
C00827	03/06/2015	NA	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gaste		\$0.00	\$27.50	\$0.00
D00249	03/06/2015	NA	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 1399, Factura: 44946 (GP MARIO HERNANDEZ GAC VISITA		\$500.00	\$0.00	\$500.00
D00249	03/06/2015	NA	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ GAC VISITA A EMPRESA CIIMMATH C/		\$0.00	\$500.00	\$0.00
D00262	16/06/2015	NA	GD CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA, Folio: 1422, Factura: BB 28994 (GP CHRISTIAN KAF		\$200.00	\$0.00	\$200.00
D00262	16/06/2015	NA	GE CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA (GP CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO GAC VISITA ,		\$0.00	\$200.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00263	16/06/2015	NA	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 1430, Factura: CCI 58545 (GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUIS		\$150.00	\$0.00	\$150.00
D00263	16/06/2015	NA	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION DE GASOLINA Y PAGO D		\$0.00	\$150.00	\$0.00
P00339	17/06/2015		GD Compra : 1354 Factura: B 60737, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERVICIO ZACUALTIPA		\$8,315.50	\$0.00	\$8,315.50
P00340	17/06/2015		GE Compra : 1354, Pago Programado: 108 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B 60737 PAGO DE COMBUSTIBLE		\$0.00	\$8,315.50	\$0.00
C00906	19/06/2015	NA	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 1463, Factura: CCI 56526 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor		\$285.11	\$0.00	\$285.11
C00906	19/06/2015	NA	GE RUBEN MONTEERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 477 Gasto		\$0.00	\$285.11	\$0.00
P00355	26/06/2015		GD Compra : 1528 Factura: B 61540, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERVICIO ZACUALTIPA		\$5,015.00	\$0.00	\$5,015.00
P00356	26/06/2015		GE Compra : 1528, Pago Programado: 113 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B 61540 PAGO DE COMBUSTIBLE		\$0.00	\$5,015.00	\$0.00
8250-5-003-003-3261			Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$0.00
8250-5-003-003-3261-1			Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$0.00
C00956	26/06/2015	NA	GD Folio: 1532, Factura: 111 (GENARO ANGELES F/111 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 4.5 HRS DI		\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00
C00956	26/06/2015	NA	GE (GENARO ANGELES F/111 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 4.5 HRS DE RETROEXCAVADORA		\$0.00	\$1,044.00	\$0.00
8250-5-003-003-3521			Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	\$0.00	\$3,100.00	\$3,100.00	\$0.00
8250-5-003-003-3521-1			Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$3,100.00	\$3,100.00	\$0.00
C00929	24/06/2015	8706572	GD Folio: 1496, Factura: A 132 (CONSTRUCTORA E INSUMOS ZCHEL F/A132 MANTENIMIENTO A CAMP		\$3,100.00	\$0.00	\$3,100.00
C00929	24/06/2015	8706572	GE (CONSTRUCTORA E INSUMOS ZCHEL F/A132 MANTENIMIENTO A CAMPANAS DE ACERO INOXIDAI		\$0.00	\$3,100.00	\$0.00
8250-5-003-003-3551			Mantenimiento de Vehículos	\$0.00	\$5,449.00	\$5,449.00	\$0.00
8250-5-003-003-3551-1			Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$5,449.00	\$5,449.00	\$0.00
C00835	09/06/2015	9529108	GD Folio: 1311, Factura: A 3278 (JOSE ALFREDO RUIZ F/A3278 ADQUISICION DE LLANTAS PARA TSUF		\$800.00	\$0.00	\$800.00
C00835	09/06/2015	9529108	GE (JOSE ALFREDO RUIZ F/A3278 ADQUISICION DE LLANTAS PARA TSURU I DE LA UTSH. GP Directo		\$0.00	\$800.00	\$0.00
C00841	09/06/2015	NA	GD Folio: 1316, Factura: FE 3610 (GRUPO LLANtero FULY F/FE3610 MANTENIMIENTO A LA UNIDAD F		\$1,258.72	\$0.00	\$1,258.72
C00841	09/06/2015	NA	GE (GRUPO LLANtero FULY F/FE3610 MANTENIMIENTO A LA UNIDAD PEUGEOT HMT8607 DE LA UT		\$0.00	\$1,258.72	\$0.00
C00869	17/06/2015	9523774	GD Folio: 1350, Factura: 568 (HERMINIO SALINAS F/568 MANTENIMIENTO A UNIDAD LUV VERDE DE LA		\$1,150.00	\$0.00	\$1,150.00
C00869	17/06/2015	9523774	GE (HERMINIO SALINAS F/568 MANTENIMIENTO A UNIDAD LUV VERDE DE LA UTSH (REPARACION D		\$0.00	\$1,150.00	\$0.00
C00925	23/06/2015	NA	GD Folio: 1491, Factura: FE 3656, 3649, 3653, 3654 (GRUPO LLANtero FULY F/FE 3656, 3649, 3653, 36		\$100.94	\$0.00	\$100.94
C00925	23/06/2015	NA	GD Folio: 1491, Factura: FE 3656, 3649, 3653, 3654 (GRUPO LLANtero FULY F/FE 3656, 3649, 3653, 36		\$226.20	\$0.00	\$327.14
C00925	23/06/2015	NA	GD Folio: 1491, Factura: FE 3656, 3649, 3653, 3654 (GRUPO LLANtero FULY F/FE 3656, 3649, 3653, 36		\$1,913.14	\$0.00	\$2,240.28
C00925	23/06/2015	NA	GE (GRUPO LLANtero FULY F/FE 3656, 3649, 3653, 3654 MANTENIMIENTO A UNIDAD PEUGEOT I, FC		\$0.00	\$100.94	\$2,139.34
C00925	23/06/2015	NA	GE (GRUPO LLANtero FULY F/FE 3656, 3649, 3653, 3654 MANTENIMIENTO A UNIDAD PEUGEOT I, FC		\$0.00	\$226.20	\$1,913.14
C00925	23/06/2015	NA	GE (GRUPO LLANtero FULY F/FE 3656, 3649, 3653, 3654 MANTENIMIENTO A UNIDAD PEUGEOT I, FC		\$0.00	\$1,913.14	\$0.00



Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8250-5-003-003-3581				Servicios de lavandería, limpieza y fumigación	\$0.00	\$3,114.60	\$3,114.60	\$0.00
8250-5-003-003-3581-1				Servicios de lavandería, limpieza y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$3,114.60	\$3,114.60	\$0.00
	C00951	26/06/2015	9471593	GD Folio: 1526, Factura: FAC 772 (PROYECTOS AGROPECUARIO F/FAC772 SERVICIO DE FUMIGACION EN LA UTSH (CONTROL D		\$3,114.60	\$0.00	\$3,114.60
	C00951	26/06/2015	9471593	GE (PROYECTOS AGROPECUARIO F/FAC772 SERVICIO DE FUMIGACION EN LA UTSH (CONTROL D		\$0.00	\$3,114.60	\$0.00
8250-5-003-003-3721				Pasajes terrestres	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00
8250-5-003-003-3721-1				Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00
	C00904	19/06/2015	NA	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1459, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 475 Gasto por		\$142.50	\$0.00	\$142.50
	C00904	19/06/2015	NA	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 475 Gasto por		\$0.00	\$142.50	\$0.00
	C00958	26/06/2015	NA	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1534, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 498 Gasto por		\$7.50	\$0.00	\$7.50
	C00958	26/06/2015	NA	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 498 Gasto por		\$0.00	\$7.50	\$0.00
8250-5-003-003-3751				Viáticos en el país	\$0.00	\$85.00	\$85.00	\$0.00
8250-5-003-003-3751-1				Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$85.00	\$85.00	\$0.00
	C00904	19/06/2015	NA	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1460, Factura: 2927 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 475 Gasto por		\$42.50	\$0.00	\$42.50
	C00904	19/06/2015	NA	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 475 Gasto por		\$0.00	\$42.50	\$0.00
	C00958	26/06/2015	NA	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1535, Factura: 2963 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 498 Gasto por		\$42.50	\$0.00	\$42.50
	C00958	26/06/2015	NA	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 498 Gasto por		\$0.00	\$42.50	\$0.00
8250-5-004				Vinculación . Convenio en beneficio de los estudiantes de educación superior firmado	\$0.00	\$4,352.26	\$4,352.26	\$0.00
8250-5-004-004				Dirección de Vinculación	\$0.00	\$4,352.26	\$4,352.26	\$0.00
8250-5-004-004-3721				Pasajes terrestres	\$0.00	\$374.00	\$374.00	\$0.00
8250-5-004-004-3721-1				Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$374.00	\$374.00	\$0.00
	C00846	10/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1321, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 433 Gasto por		\$195.00	\$0.00	\$195.00
	C00846	10/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1323, Factura: A 2907709 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 433 Gasto por		\$49.00	\$0.00	\$244.00
	C00846	10/06/2015	NA	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 433 Gasto por		\$0.00	\$49.00	\$195.00
	C00846	10/06/2015	NA	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 433 Gasto por		\$0.00	\$195.00	\$0.00
	C00916	23/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1480, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 483 Gasto por		\$130.00	\$0.00	\$130.00
	C00916	23/06/2015	NA	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 483 Gasto por		\$0.00	\$130.00	\$0.00
8250-5-004-004-3751				Viáticos en el país	\$0.00	\$3,893.26	\$3,893.26	\$0.00



Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	
8250-5-UU4-UU4-3751-1				Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$3,893.26	\$3,893.26	\$0.00
D00245	01/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1356, Factura: 6537 (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE I			\$191.50	\$0.00	\$191.50
D00245	01/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1357, Factura: 6537 (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE I			\$191.50	\$0.00	\$383.00
D00245	01/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1358, Factura: 6537 (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE I			\$191.50	\$0.00	\$574.50
D00245	01/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1360, Factura: NA (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MI			\$48.75	\$0.00	\$623.25
D00245	01/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1361, Factura: NA (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MI			\$48.75	\$0.00	\$672.00
D00245	01/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1362, Factura: NA (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MI			\$48.75	\$0.00	\$720.75
D00245	01/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1365, Factura: PE 4324285 (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAM			\$65.00	\$0.00	\$785.75
D00245	01/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1366, Factura: PE 4323590 (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAM			\$35.00	\$0.00	\$820.75
D00245	01/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1367, Factura: M 90013432 (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAI			\$43.00	\$0.00	\$863.75
D00245	01/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1368, Factura: R 10793 (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA I			\$22.50	\$0.00	\$886.25
D00245	01/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1369, Factura: R 10793 (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA I			\$22.50	\$0.00	\$908.75
D00245	01/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1370, Factura: R 10793 (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA I			\$22.50	\$0.00	\$931.25
D00245	01/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1372, Factura: A 1673 (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DI			\$24.37	\$0.00	\$955.62
D00245	01/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1373, Factura: A 1673 (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DI			\$24.37	\$0.00	\$979.99
D00245	01/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1374, Factura: A 1673 (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DI			\$24.37	\$0.00	\$1,004.36
D00245	01/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1376, Factura: PE 4324516 (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAM			\$35.00	\$0.00	\$1,039.36
D00245	01/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1377, Factura: FW 357387 (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAM			\$68.50	\$0.00	\$1,107.86
D00245	01/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1378, Factura: A 6592 (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DI			\$5.38	\$0.00	\$1,113.24
D00245	01/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1379, Factura: A 6592 (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DI			\$5.38	\$0.00	\$1,118.62
D00245	01/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1380, Factura: A 6592 (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DI			\$5.38	\$0.00	\$1,124.00
D00245	01/06/2015	NA	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MI			\$0.00	\$5.38	\$1,118.62
D00245	01/06/2015	NA	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MI			\$0.00	\$5.38	\$1,113.24
D00245	01/06/2015	NA	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MI			\$0.00	\$5.38	\$1,107.86
D00245	01/06/2015	NA	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MI			\$0.00	\$22.50	\$1,085.36
D00245	01/06/2015	NA	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MI			\$0.00	\$22.50	\$1,062.86
D00245	01/06/2015	NA	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MI			\$0.00	\$22.50	\$1,040.36
D00245	01/06/2015	NA	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MI			\$0.00	\$24.37	\$1,015.99
D00245	01/06/2015	NA	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MI			\$0.00	\$24.37	\$991.62
D00245	01/06/2015	NA	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MI			\$0.00	\$24.37	\$967.25
D00245	01/06/2015	NA	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MI			\$0.00	\$35.00	\$932.25
D00245	01/06/2015	NA	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MI			\$0.00	\$35.00	\$897.25
D00245	01/06/2015	NA	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MI			\$0.00	\$43.00	\$854.25



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
D00245	01/06/2015	NA	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MI		\$0.00	\$48.75	\$805.50
D00245	01/06/2015	NA	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MI		\$0.00	\$48.75	\$756.75
D00245	01/06/2015	NA	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MI		\$0.00	\$48.75	\$708.00
D00245	01/06/2015	NA	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MI		\$0.00	\$65.00	\$643.00
D00245	01/06/2015	NA	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MI		\$0.00	\$68.50	\$574.50
D00245	01/06/2015	NA	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MI		\$0.00	\$191.50	\$383.00
D00245	01/06/2015	NA	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MI		\$0.00	\$191.50	\$191.50
D00245	01/06/2015	NA	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MI		\$0.00	\$191.50	\$0.00
C00826	03/06/2015	NA	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1299, Factura: R 10872 (GP Recuperacion de Gasto, Fc		\$42.50	\$0.00	\$42.50
C00826	03/06/2015	NA	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42		\$0.00	\$42.50	\$0.00
D00249	03/06/2015	NA	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 1400, Factura: 1343 (GP MARIO HERNANDEZ GAC VISITA .		\$37.50	\$0.00	\$37.50
D00249	03/06/2015	NA	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 1401, Factura: 1344 (GP MARIO HERNANDEZ GAC VISITA .		\$37.50	\$0.00	\$75.00
D00249	03/06/2015	NA	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ GAC VISITA A EMPRESA CIIMMATH C/		\$0.00	\$37.50	\$37.50
D00249	03/06/2015	NA	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ GAC VISITA A EMPRESA CIIMMATH C/		\$0.00	\$37.50	\$0.00
D00250	03/06/2015	NA	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1402, Factura: R 10850 (GP FAUSTINO VALENCIA GAC VISITA		\$42.50	\$0.00	\$42.50
D00250	03/06/2015	NA	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA GAC VISITA A EMPRESA MAQUINADO TE		\$0.00	\$42.50	\$0.00
C00843	09/06/2015	NA	GD ESMERALDA VARGAS MARTINEZ, Folio: 1318, Factura: 1347 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp		\$37.50	\$0.00	\$37.50
C00843	09/06/2015	NA	GE ESMERALDA VARGAS MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 431 Ga		\$0.00	\$37.50	\$0.00
C00844	09/06/2015	NA	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 1319, Factura: R 10870 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		\$42.50	\$0.00	\$42.50
C00844	09/06/2015	NA	GE ROSALIA HUERTA ROBLES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 432 Gasto po		\$0.00	\$42.50	\$0.00
D00253	09/06/2015	NA	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 1407, Factura: PORB 1407 (GP CAROLINA ESCUDERO		\$42.50	\$0.00	\$42.50
D00253	09/06/2015	NA	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 1408, Factura: B 451459 (GP CAROLINA ESCUDERO G/		\$241.50	\$0.00	\$284.00
D00253	09/06/2015	NA	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 1409, Factura: PE 4476261 (GP CAROLINA ESCUDERO		\$15.00	\$0.00	\$299.00
D00253	09/06/2015	NA	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 1410, Factura: 291809 D (GP CAROLINA ESCUDERO G/		\$92.00	\$0.00	\$391.00
D00253	09/06/2015	NA	GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO GAC VISITA A EMPRESA YAKUL'		\$0.00	\$15.00	\$376.00
D00253	09/06/2015	NA	GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO GAC VISITA A EMPRESA YAKUL'		\$0.00	\$42.50	\$333.50
D00253	09/06/2015	NA	GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO GAC VISITA A EMPRESA YAKUL'		\$0.00	\$92.00	\$241.50
D00253	09/06/2015	NA	GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO GAC VISITA A EMPRESA YAKUL'		\$0.00	\$241.50	\$0.00
D00260	09/06/2015	NA	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 1414, Factura: POBG 1396 (GP MARTINA OLVERA GAC VIS		\$42.50	\$0.00	\$42.50
D00260	09/06/2015	NA	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARTINA OLVERA GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3°B A		\$0.00	\$42.50	\$0.00
C00846	10/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1322, Factura: MEX 132986540 (GP Recuperacion de Gasto, Folio C		\$25.75	\$0.00	\$25.75
C00846	10/06/2015	NA	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 433 Gasto por		\$0.00	\$25.75	\$0.00
C00848	10/06/2015	NA	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1328, Factura: 1345 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		\$37.50	\$0.00	\$37.50
C00848	10/06/2015	NA	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1329, Factura: 2709 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		\$42.50	\$0.00	\$80.00



Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
C00848	10/06/2015	NA	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 435 G		\$0.00	\$37.50	\$42.50
C00848	10/06/2015	NA	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 435 G		\$0.00	\$42.50	\$0.00
C00853	10/06/2015	NA	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1336, Factura: 26372 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación c		\$42.50	\$0.00	\$42.50
C00853	10/06/2015	NA	GE CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 440 Gasto por Cor		\$0.00	\$42.50	\$0.00
D00261	10/06/2015	NA	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1415, Factura: 2708 (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR G		\$42.50	\$0.00	\$42.50
D00261	10/06/2015	NA	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1416, Factura: PE 4481818 (GP CRESENCIO JIMENEZ CUEL		\$30.00	\$0.00	\$72.50
D00261	10/06/2015	NA	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1417, Factura: 294140 D (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLA		\$92.00	\$0.00	\$164.50
D00261	10/06/2015	NA	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1418, Factura: B 451880 (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLA		\$324.00	\$0.00	\$488.50
D00261	10/06/2015	NA	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC VISITA A EMPRESA YA		\$0.00	\$30.00	\$458.50
D00261	10/06/2015	NA	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC VISITA A EMPRESA YA		\$0.00	\$42.50	\$416.00
D00261	10/06/2015	NA	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC VISITA A EMPRESA YA		\$0.00	\$92.00	\$324.00
D00261	10/06/2015	NA	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC VISITA A EMPRESA YA		\$0.00	\$324.00	\$0.00
C00860	12/06/2015	NA	GD DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ , Folio: 1342, Factura: R 156 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$42.50	\$0.00	\$42.50
C00860	12/06/2015	NA	GE DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44;		\$0.00	\$42.50	\$0.00
C00861	12/06/2015	NA	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1343, Factura: R 155 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$50.00	\$0.00	\$50.00
C00861	12/06/2015	NA	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44		\$0.00	\$50.00	\$0.00
D00262	16/06/2015	NA	GD CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA, Folio: 1419, Factura: R 174 (GP CHRISTIAN KARMIN		\$42.50	\$0.00	\$42.50
D00262	16/06/2015	NA	GD CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA, Folio: 1420, Factura: R 173 (GP CHRISTIAN KARMIN		\$42.50	\$0.00	\$85.00
D00262	16/06/2015	NA	GD CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA, Folio: 1421, Factura: FW 378530 (GP CHRISTIAN K/		\$267.00	\$0.00	\$352.00
D00262	16/06/2015	NA	GD CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA, Folio: 1423, Factura: PE 4534268 (GP CHRISTIAN K		\$37.50	\$0.00	\$389.50
D00262	16/06/2015	NA	GD CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA, Folio: 1424, Factura: PE 4534197 (GP CHRISTIAN K		\$37.50	\$0.00	\$427.00
D00262	16/06/2015	NA	GE CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA (GP CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO GAC VISITA ,		\$0.00	\$37.50	\$389.50
D00262	16/06/2015	NA	GE CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA (GP CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO GAC VISITA ,		\$0.00	\$37.50	\$352.00
D00262	16/06/2015	NA	GE CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA (GP CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO GAC VISITA ,		\$0.00	\$42.50	\$309.50
D00262	16/06/2015	NA	GE CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA (GP CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO GAC VISITA ,		\$0.00	\$42.50	\$267.00
D00262	16/06/2015	NA	GE CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA (GP CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO GAC VISITA ,		\$0.00	\$267.00	\$0.00
D00264	17/06/2015	NA	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 1431, Factura: 12188 (GP MA. MARTINA OLVERA GAC VISI		\$42.50	\$0.00	\$42.50
D00264	17/06/2015	NA	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MA. MARTINA OLVERA GAC VISITA A EMPRESA CAJAPLAX (		\$0.00	\$42.50	\$0.00
C00892	18/06/2015	NA	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1441, Factura: OVICN 8150 (GP Recuperacion de Gasto		\$50.00	\$0.00	\$50.00
C00892	18/06/2015	NA	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46		\$0.00	\$50.00	\$0.00
C00894	18/06/2015	NA	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1444, Factura: R 175 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Co		\$42.50	\$0.00	\$42.50
C00894	18/06/2015	NA	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 467 G		\$0.00	\$42.50	\$0.00
D00266	18/06/2015	NA	GD EDUARDO PIÑA MOEDANO, Folio: 1477, Factura: 12188 (GP EDUARDO PIÑA GAC VISITA A EMPRES		\$42.50	\$0.00	\$42.50
D00266	18/06/2015	NA	GE EDUARDO PIÑA MOEDANO (GP EDUARDO PIÑA GAC VISITA A EMPRESA CAJAPLAX C/3°A CONTA		\$0.00	\$42.50	\$0.00



Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
C00909	19/06/2015	NA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1465, Factura: R 10851 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Co		\$42.50	\$0.00	\$42.50
C00909	19/06/2015	NA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1467, Factura: R 41 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$42.50	\$0.00	\$85.00
C00909	19/06/2015	NA	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 479 Gas		\$0.00	\$42.50	\$42.50
C00909	19/06/2015	NA	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 479 Gas		\$0.00	\$42.50	\$0.00
C00910	19/06/2015	NA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1468, Factura: 2710 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$42.50	\$0.00	\$42.50
C00910	19/06/2015	NA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1469, Factura: OVICN 8192 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$38.50	\$0.00	\$81.00
C00910	19/06/2015	NA	GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto por Com		\$0.00	\$38.50	\$42.50
C00910	19/06/2015	NA	GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto por Com		\$0.00	\$42.50	\$0.00
D00268	19/06/2015	NA	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 1504, Factura: B 471895 (GP LARISSA O. RUIZ GAC VISITA ,		\$34.00	\$0.00	\$34.00
D00268	19/06/2015	NA	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 1505, Factura: 305137 D (GP LARISSA O. RUIZ GAC VISITA ,		\$46.00	\$0.00	\$80.00
D00268	19/06/2015	NA	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 1506, Factura: R 190 (GP LARISSA O. RUIZ GAC VISITA A EI		\$42.50	\$0.00	\$122.50
D00268	19/06/2015	NA	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP LARISSA O. RUIZ GAC VISITA A EMPRESA GERDAU CORSA		\$0.00	\$34.00	\$88.50
D00268	19/06/2015	NA	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP LARISSA O. RUIZ GAC VISITA A EMPRESA GERDAU CORSA		\$0.00	\$42.50	\$46.00
D00268	19/06/2015	NA	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP LARISSA O. RUIZ GAC VISITA A EMPRESA GERDAU CORSA		\$0.00	\$46.00	\$0.00
C00918	23/06/2015	NA	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1482, Factura: R 348 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$42.50	\$0.00	\$42.50
C00918	23/06/2015	NA	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48		\$0.00	\$42.50	\$0.00
D00270	24/06/2015		GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 1513, Factura: 313732 D (GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISIT		\$46.00	\$0.00	\$46.00
D00270	24/06/2015		GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 1514, Factura: 313723 (GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISITA		\$46.00	\$0.00	\$92.00
D00270	24/06/2015		GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 1515, Factura: B 490684 (GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISIT		\$6.00	\$0.00	\$98.00
D00270	24/06/2015		GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 1516, Factura: B 493169 (GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISIT		\$6.00	\$0.00	\$104.00
D00270	24/06/2015		GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 1517, Factura: JI 01378 (GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISIT/		\$21.25	\$0.00	\$125.25
D00270	24/06/2015		GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 1518, Factura: JI 01378 (GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISIT/		\$21.25	\$0.00	\$146.50
D00270	24/06/2015		GE JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISITA A CENTRO DE AUTISMO TE		\$0.00	\$6.00	\$140.50
D00270	24/06/2015		GE JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISITA A CENTRO DE AUTISMO TE		\$0.00	\$6.00	\$134.50
D00270	24/06/2015		GE JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISITA A CENTRO DE AUTISMO TE		\$0.00	\$21.25	\$113.25
D00270	24/06/2015		GE JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISITA A CENTRO DE AUTISMO TE		\$0.00	\$21.25	\$92.00
D00270	24/06/2015		GE JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISITA A CENTRO DE AUTISMO TE		\$0.00	\$46.00	\$46.00
D00270	24/06/2015		GE JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISITA A CENTRO DE AUTISMO TE		\$0.00	\$46.00	\$0.00
D00272	25/06/2015	NA	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 1520, Factura: FW 387733 (GP LILIA PEREZ GAC VISITA A HOSPIT		\$68.50	\$0.00	\$68.50
D00272	25/06/2015	NA	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 1521, Factura: FW 387629 (GP LILIA PEREZ GAC VISITA A HOSPIT.		\$68.50	\$0.00	\$137.00
D00272	25/06/2015	NA	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 1522, Factura: PE 4630888 (GP LILIA PEREZ GAC VISITA A HOSPIT		\$35.00	\$0.00	\$172.00
D00272	25/06/2015	NA	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 1523, Factura: NA (GP LILIA PEREZ GAC VISITA A HOSPITAL INFA		\$37.51	\$0.00	\$209.51
D00272	25/06/2015	NA	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 1524, Factura: NA (GP LILIA PEREZ GAC VISITA A HOSPITAL INFA		\$37.50	\$0.00	\$247.01
D00272	25/06/2015	NA	GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ GAC VISITA A HOSPITAL INFANTIL TELETON DE ONC		\$0.00	\$35.00	\$212.01



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
D00272	25/06/2015	NA	GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ GAC VISITA A HOSPITAL INFANTIL TELETON DE ONC		\$0.00	\$37.50	\$174.51
D00272	25/06/2015	NA	GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ GAC VISITA A HOSPITAL INFANTIL TELETON DE ONC		\$0.00	\$37.51	\$137.00
D00272	25/06/2015	NA	GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ GAC VISITA A HOSPITAL INFANTIL TELETON DE ONC		\$0.00	\$68.50	\$68.50
D00272	25/06/2015	NA	GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ GAC VISITA A HOSPITAL INFANTIL TELETON DE ONC		\$0.00	\$68.50	\$0.00
C00957	26/06/2015	NA	GD DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ , Folio: 1533, Factura: R 350 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$37.50	\$0.00	\$37.50
C00957	26/06/2015	NA	GE DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49		\$0.00	\$37.50	\$0.00
8250-5-004-004-3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$85.00	\$85.00	\$0.00
8250-5-004-004-3791-1			Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$85.00	\$85.00	\$0.00
D00245	01/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1382, Factura: NA (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE M		\$65.00	\$0.00	\$65.00
D00245	01/06/2015	NA	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MI		\$0.00	\$65.00	\$0.00
C00910	19/06/2015	NA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1470, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de C		\$20.00	\$0.00	\$20.00
C00910	19/06/2015	NA	GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto por Com		\$0.00	\$20.00	\$0.00
8250-5-005			Adecuación curricular. Adecuación curricular para educación superior aprobada	\$0.00	\$8,321.01	\$8,321.01	\$0.00
8250-5-005-002			Enlace Académico	\$0.00	\$8,321.01	\$8,321.01	\$0.00
8250-5-005-002-3711			Pasajes aéreos	\$0.00	\$2,229.50	\$2,229.50	\$0.00
8250-5-005-002-3711-1			Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$2,229.50	\$2,229.50	\$0.00
C00968	26/06/2015	9607343	GD Folio: 1538, Factura: A 980 (AM DE HIDALGO F/A980 VUELO DE IDA Y VUELTA P/ASISTIR A REUNIC		\$2,229.50	\$0.00	\$2,229.50
C00968	26/06/2015	9607343	GE (AM DE HIDALGO F/A980 VUELO DE IDA Y VUELTA P/ASISTIR A REUNION DE SEGUIMIENTO DEL		\$0.00	\$2,229.50	\$0.00
8250-5-005-002-3721			Pasajes terrestres	\$0.00	\$814.00	\$814.00	\$0.00
8250-5-005-002-3721-1			Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$814.00	\$814.00	\$0.00
C00850	10/06/2015	NA	GD MARIA ESMERALDA JIMENEZ AUSTRIA , Folio: 1331, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio C		\$115.00	\$0.00	\$115.00
C00850	10/06/2015	NA	GE MARIA ESMERALDA JIMENEZ AUSTRIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4		\$0.00	\$115.00	\$0.00
C00853	10/06/2015	NA	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1338, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de C		\$125.00	\$0.00	\$125.00
C00853	10/06/2015	NA	GE CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 440 Gasto por Cor		\$0.00	\$125.00	\$0.00
C00887	18/06/2015	NA	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1434, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de G		\$140.00	\$0.00	\$140.00
C00887	18/06/2015	NA	GE DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 461 Gasto por Com		\$0.00	\$140.00	\$0.00
C00890	18/06/2015	NA	Cancelación GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1434, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		-\$140.00	\$0.00	-\$140.00
C00890	18/06/2015	NA	Cancelación GE DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 461 G		\$0.00	-\$140.00	\$0.00
C00891	18/06/2015	NA	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1439, Factura: na (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de G		\$140.00	\$0.00	\$140.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
					Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
C00891	18/06/2015	NA	GE DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 464 Gasto por Com		\$0.00	\$140.00	\$0.00
C00902	19/06/2015	NA	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 1457, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprot		\$135.00	\$0.00	\$135.00
C00902	19/06/2015	NA	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 473 Gasto		\$0.00	\$135.00	\$0.00
C00917	23/06/2015	NA	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1481, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$29.00	\$0.00	\$29.00
C00917	23/06/2015	NA	GE BENITO CANALES PACHECO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 484 Gasto pr		\$0.00	\$29.00	\$0.00
C00919	23/06/2015	NA	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1483, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$145.00	\$0.00	\$145.00
C00919	23/06/2015	NA	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 486 Gasto j		\$0.00	\$145.00	\$0.00
C00920	23/06/2015	NA	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 1485, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp		\$125.00	\$0.00	\$125.00
C00920	23/06/2015	NA	GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 487 G		\$0.00	\$125.00	\$0.00
8250-5-005-002-3751			Viáticos en el país	\$0.00	\$265.01	\$265.01	\$0.00
8250-5-005-002-3751-1			Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$265.01	\$265.01	\$0.00
C00851	10/06/2015	NA	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1332, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$42.50	\$0.00	\$42.50
C00851	10/06/2015	NA	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 438 Gasto pc		\$0.00	\$42.50	\$0.00
C00853	10/06/2015	NA	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1337, Factura: 26546 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación c		\$50.00	\$0.00	\$50.00
C00853	10/06/2015	NA	GE CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 440 Gasto por Cor		\$0.00	\$50.00	\$0.00
C00865	16/06/2015	NA	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1345, Factura: MG 2109 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp		\$37.50	\$0.00	\$37.50
C00865	16/06/2015	NA	GE BENITO CANALES PACHECO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 444 Gasto pr		\$0.00	\$37.50	\$0.00
D00265	18/06/2015		CANCELACION P00344 (CANCELACION P00344)		-\$66.88	\$0.00	-\$66.88
P00344	18/06/2015		GD Compra : 1435 Factura: POSE 22291742, 180 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV (DIANA REYES		\$66.88	\$0.00	\$0.00
C00905	19/06/2015	NA	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 1462, Factura: 2863 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp		\$9.01	\$0.00	\$9.01
C00905	19/06/2015	NA	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 476 Gas		\$0.00	\$9.01	\$0.00
C00910	19/06/2015	NA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1473, Factura: 291693 D (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$46.00	\$0.00	\$46.00
C00910	19/06/2015	NA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1475, Factura: R 10715 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$42.50	\$0.00	\$88.50
C00910	19/06/2015	NA	GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto por Com		\$0.00	\$42.50	\$46.00
C00910	19/06/2015	NA	GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto por Com		\$0.00	\$46.00	\$0.00
C00919	23/06/2015	NA	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1484, Factura: OA 7323 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp		\$37.50	\$0.00	\$37.50
C00919	23/06/2015	NA	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 486 Gasto j		\$0.00	\$37.50	\$0.00
8250-5-005-002-3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$12.50	\$12.50	\$0.00
8250-5-005-002-3791-1			Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$12.50	\$12.50	\$0.00
C00910	19/06/2015	NA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1474, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de C		\$12.50	\$0.00	\$12.50
C00910	19/06/2015	NA	GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto por Com		\$0.00	\$12.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8250-5-005-002-3831				Congresos y convenciones	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
8250-5-005-002-3831-1				Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
	C00976	12/06/2015	NA	GD Folio: 1546, Factura: N (UT RIVIERA MAYA PAGO PARA LA PARTICIPACION EN EL IV CONGRESO IN		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
	C00976	12/06/2015	NA	GE (UT RIVIERA MAYA PAGO PARA LA PARTICIPACION EN EL IV CONGRESO INTERNACIONAL DE TIC		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
8250-5-007				Evaluación institucional. Informe de evaluación de educación superior realizado	\$0.00	\$690.49	\$690.49	\$0.00
8250-5-007-006				Dirección de Planeación y Evaluación	\$0.00	\$690.49	\$690.49	\$0.00
8250-5-007-006-2211				Alimentación de Personas	\$0.00	\$361.99	\$361.99	\$0.00
8250-5-007-006-2211-1				Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$361.99	\$361.99	\$0.00
	D00256	15/06/2015	NA	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1413, Factura: C 1941 (GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA D		\$361.99	\$0.00	\$361.99
	D00256	15/06/2015	NA	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO EN LA SUBSEC		\$0.00	\$361.99	\$0.00
8250-5-007-006-3721				Pasajes terrestres	\$0.00	\$140.00	\$140.00	\$0.00
8250-5-007-006-3721-1				Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$140.00	\$140.00	\$0.00
	C00825	03/06/2015	NA	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1297, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Co		\$140.00	\$0.00	\$140.00
	C00825	03/06/2015	NA	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42:		\$0.00	\$140.00	\$0.00
8250-5-007-006-3751				Viáticos en el país	\$0.00	\$168.50	\$168.50	\$0.00
8250-5-007-006-3751-1				Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$168.50	\$168.50	\$0.00
	C00825	03/06/2015	NA	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1298, Factura: 26547 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$42.50	\$0.00	\$42.50
	C00825	03/06/2015	NA	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42:		\$0.00	\$42.50	\$0.00
	C00888	18/06/2015	NA	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1436, Factura: OVIHB 7057 (GP Recuperacion de Gasto		\$42.50	\$0.00	\$42.50
	C00888	18/06/2015	NA	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1437, Factura: OVIHB 7057 (GP Recuperacion de Gasto		\$37.50	\$0.00	\$80.00
	C00888	18/06/2015	NA	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46:		\$0.00	\$37.50	\$42.50
	C00888	18/06/2015	NA	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46:		\$0.00	\$42.50	\$0.00
	C00910	19/06/2015	NA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1471, Factura: 291693 D (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$46.00	\$0.00	\$46.00
	C00910	19/06/2015	NA	GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto por Com		\$0.00	\$46.00	\$0.00
8250-5-007-006-3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$20.00	\$20.00	\$0.00
8250-5-007-006-3791-1				Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$20.00	\$20.00	\$0.00
	C00910	19/06/2015	NA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1472, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de C		\$20.00	\$0.00	\$20.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
C00910	19/06/2015	NA	GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto por Com		\$0.00	\$20.00	\$0.00
8250-5-008			Sistema de información. Sistema de información en beneficio de alumnos y personal de edu	\$0.00	\$178.51	\$178.51	\$0.00
8250-5-008-007			Dirección de Servicios de Cómputo	\$0.00	\$178.51	\$178.51	\$0.00
8250-5-008-00/-2141			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$178.51	\$178.51	\$0.00
8250-5-008-00/-2141-1			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G.	\$0.00	\$178.51	\$178.51	\$0.00
C00946	25/06/2015	NA2	GD Folio: 1503, Factura: A 110 (CORPORATIVO SERGA F/A110 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRES		\$178.51	\$0.00	\$178.51
C00946	25/06/2015	NA2	GE (CORPORATIVO SERGA F/A110 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA DE DAF Y SERVICIO:		\$0.00	\$178.51	\$0.00
8250-5-009			Difusión institucional. Actividad de difusión institucional para la aprobación de la oferta educ:	\$0.00	\$767.50	\$767.50	\$0.00
8250-5-009-005			Dirección de Extensión Universitaria	\$0.00	\$767.50	\$767.50	\$0.00
8250-5-009-005-3751			Viáticos en el país	\$0.00	\$767.50	\$767.50	\$0.00
8250-5-009-005-3751-1			Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$767.50	\$767.50	\$0.00
C00842	09/06/2015	NA	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1317, Factura: R 10869 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor		\$37.50	\$0.00	\$37.50
C00842	09/06/2015	NA	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 430 Gasto		\$0.00	\$37.50	\$0.00
C00847	10/06/2015	NA	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1324, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$42.50	\$0.00	\$42.50
C00847	10/06/2015	NA	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1325, Factura: 3421 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob:		\$42.50	\$0.00	\$85.00
C00847	10/06/2015	NA	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1326, Factura: 1375 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob:		\$42.50	\$0.00	\$127.50
C00847	10/06/2015	NA	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1327, Factura: 1268 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob:		\$42.50	\$0.00	\$170.00
C00847	10/06/2015	NA	GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 434 Gasto ;		\$0.00	\$42.50	\$127.50
C00847	10/06/2015	NA	GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 434 Gasto ;		\$0.00	\$42.50	\$85.00
C00847	10/06/2015	NA	GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 434 Gasto ;		\$0.00	\$42.50	\$42.50
C00847	10/06/2015	NA	GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 434 Gasto ;		\$0.00	\$42.50	\$0.00
C00849	10/06/2015	NA	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1330, Factura: R 73 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		\$37.50	\$0.00	\$37.50
C00849	10/06/2015	NA	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 436 Gasto		\$0.00	\$37.50	\$0.00
C00868	18/06/2015	17789	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1347, Factura: 607 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$37.50	\$0.00	\$37.50
C00868	18/06/2015	17789	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1348, Factura: FACT 3027 (GP Recuperacion de Gas		\$37.50	\$0.00	\$75.00
C00868	18/06/2015	17789	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1349, Factura: FACT 2874 (GP Recuperacion de Gas		\$37.50	\$0.00	\$112.50
C00868	18/06/2015	17789	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$37.50	\$75.00
C00868	18/06/2015	17789	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$37.50	\$37.50
C00868	18/06/2015	17789	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$37.50	\$0.00
C00889	18/06/2015	NA	GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 1438, Factura: R 74 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$37.50	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
C00889	18/06/2015	NA	GE JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 463 Gas		\$0.00	\$37.50	\$0.00
C00895	18/06/2015	NA	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1445, Factura: 1385 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob:		\$42.50	\$0.00	\$42.50
C00895	18/06/2015	NA	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1446, Factura: 3420 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob:		\$42.50	\$0.00	\$85.00
C00895	18/06/2015	NA	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1447, Factura: 1374 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob:		\$42.50	\$0.00	\$127.50
C00895	18/06/2015	NA	GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 468 Gasto ;		\$0.00	\$42.50	\$85.00
C00895	18/06/2015	NA	GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 468 Gasto ;		\$0.00	\$42.50	\$42.50
C00895	18/06/2015	NA	GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 468 Gasto ;		\$0.00	\$42.50	\$0.00
C00899	19/06/2015	NA	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1450, Factura: 1362 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob:		\$42.50	\$0.00	\$42.50
C00899	19/06/2015	NA	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1451, Factura: 1249 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob:		\$42.50	\$0.00	\$85.00
C00899	19/06/2015	NA	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1452, Factura: 1191 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob:		\$42.50	\$0.00	\$127.50
C00899	19/06/2015	NA	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1453, Factura: 1202 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob:		\$42.50	\$0.00	\$170.00
C00899	19/06/2015	NA	GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 470 Gasto ;		\$0.00	\$42.50	\$127.50
C00899	19/06/2015	NA	GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 470 Gasto ;		\$0.00	\$42.50	\$85.00
C00899	19/06/2015	NA	GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 470 Gasto ;		\$0.00	\$42.50	\$42.50
C00899	19/06/2015	NA	GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 470 Gasto ;		\$0.00	\$42.50	\$0.00
C00922	23/06/2015	NA	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1487, Factura: 1407 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprc		\$37.50	\$0.00	\$37.50
C00922	23/06/2015	NA	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1488, Factura: 1361 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprc		\$37.50	\$0.00	\$75.00
C00922	23/06/2015	NA	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 489 Gastr		\$0.00	\$37.50	\$37.50
C00922	23/06/2015	NA	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 489 Gastr		\$0.00	\$37.50	\$0.00
8250-5-010			Investigación educativa. Investigación educativa para educación superior realizada	\$0.00	\$10,046.88	\$10,046.88	\$0.00
8250-5-010-002			Enlace Académico	\$0.00	\$10,046.88	\$10,046.88	\$0.00
8250-5-010-002-3612			Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$10,046.88	\$10,046.88	\$0.00
8250-5-010-002-3612-1			Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$10,046.88	\$10,046.88	\$0.00
D00271	25/06/2015	NA	GD MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 1519, Factura: C 091388DMSA005 (GP MISAEAL APOLINA		\$3,546.88	\$0.00	\$3,546.88
D00271	25/06/2015	NA	GE MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEAL APOLINAR GAC PAGO DE 4 PUBLICACIONES Y F		\$0.00	\$3,546.88	\$0.00
C00969	26/06/2015	NA	GD Folio: 1539, Factura: CENID 1160 (CENID F/CENID1160 PAGO DE PUBLICACION A REVISTA ARBITR		\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00
C00969	26/06/2015	NA	GE (CENID F/CENID1160 PAGO DE PUBLICACION A REVISTA ARBITRADA E INDEXADA 4 AUTORES. G		\$0.00	\$6,500.00	\$0.00
8250-5-022			PROFOCIE	\$0.00	\$4,442,063.19	\$4,442,063.19	\$0.00
8250-5-022-006			Dirección de Planeación y Evaluación	\$0.00	\$4,442,063.19	\$4,442,063.19	\$0.00
8250-5-022-006-3341			Servicios de capacitación	\$0.00	\$63,568.00	\$63,568.00	\$0.00



Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8250-5-022-006-3341-1				Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$63,568.00	\$63,568.00	\$0.00
	C00970	30/06/2015	776222	GD Folio: 1540, Factura: N (IMNC PAGO DE CURSO ACTUALIZACION DE LA NORMA ISO 9001:2015 PAR		\$15,892.00	\$0.00	\$15,892.00
	C00970	30/06/2015	776222	GE (IMNC PAGO DE CURSO ACTUALIZACION DE LA NORMA ISO 9001:2015 PARA AUDITORES INTERI		\$0.00	\$15,892.00	\$0.00
	C00971	30/06/2015	776221	GD Folio: 1541, Factura: N (IMNC PAGO DE CURSO AUDITORIAS AL SISTEMA DE GESTION DE LA CALI		\$15,892.00	\$0.00	\$15,892.00
	C00971	30/06/2015	776221	GE (IMNC PAGO DE CURSO AUDITORIAS AL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD CON BASE EN LA		\$0.00	\$15,892.00	\$0.00
	C00972	30/06/2015	776220	GD Folio: 1542, Factura: N (IMNC PAGO DE CURSO PLANEACION ESTRATEGICA Y GESTION DE RIESG		\$15,892.00	\$0.00	\$15,892.00
	C00972	30/06/2015	776220	GE (IMNC PAGO DE CURSO PLANEACION ESTRATEGICA Y GESTION DE RIESGOS PARA AUDITORES		\$0.00	\$15,892.00	\$0.00
	C00973	30/06/2015	776219	GD Folio: 1543, Factura: N (IMNC PAGO DE CURSO DOCUMENTACION DE UN SISTEMA DE GESTION D		\$15,892.00	\$0.00	\$15,892.00
	C00973	30/06/2015	776219	GE (IMNC PAGO DE CURSO DOCUMENTACION DE UN SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD PARA /		\$0.00	\$15,892.00	\$0.00
8250-5-022-006-3926				Pago de Derechos	\$0.00	\$210,000.00	\$210,000.00	\$0.00
8250-5-022-006-3926-1				Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$210,000.00	\$210,000.00	\$0.00
	P00349	01/06/2015		GD Compra : 1478 Factura: 1403, 447 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA		\$210,000.00	\$0.00	\$210,000.00
	P00350	01/06/2015		GE Compra : 1478, Pago Programado: 111 (CIEES F/1403 CUOTA DE RECUPERACION POR LA EVALUAC		\$0.00	\$210,000.00	\$0.00
8250-5-022-006-5151				Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$3,666,678.90	\$3,666,678.90	\$0.00
8250-5-022-006-5151-2				Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$3,666,678.90	\$3,666,678.90	\$0.00
	C00938	23/06/2015	775375	GD Folio: 1497, Factura: F 3957 (GRUPO DE NEGOCIOS TSA F/F3957 LICENCIA PERPETUA DE SOFTW/		\$44,237.76	\$0.00	\$44,237.76
	C00938	23/06/2015	775375	GD Folio: 1497, Factura: F 3957 (GRUPO DE NEGOCIOS TSA F/F3957 LICENCIA PERPETUA DE SOFTW/		\$165,369.60	\$0.00	\$209,607.36
	C00938	23/06/2015	775375	GE (GRUPO DE NEGOCIOS TSA F/F3957 LICENCIA PERPETUA DE SOFTWARE Y REGULADORES DE \		\$0.00	\$44,237.76	\$165,369.60
	C00938	23/06/2015	775375	GE (GRUPO DE NEGOCIOS TSA F/F3957 LICENCIA PERPETUA DE SOFTWARE Y REGULADORES DE \		\$0.00	\$165,369.60	\$0.00
	C00939	23/06/2015	775376	GD Folio: 1498, Factura: 1143 (SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA F/1143 ADQUISICION DE COMPUTA		\$271,864.96	\$0.00	\$271,864.96
	C00939	23/06/2015	775376	GD Folio: 1498, Factura: 1143 (SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA F/1143 ADQUISICION DE COMPUTA		\$320,312.66	\$0.00	\$592,177.62
	C00939	23/06/2015	775376	GE (SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA F/1143 ADQUISICION DE COMPUTADORAS DELL LATITUDE I		\$0.00	\$271,864.96	\$320,312.66
	C00939	23/06/2015	775376	GE (SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA F/1143 ADQUISICION DE COMPUTADORAS DELL LATITUDE I		\$0.00	\$320,312.66	\$0.00
	C00940	23/06/2015	775377	GD Folio: 1499, Factura: 1142 (SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA F/1142 ADQUISICION DE COMPUTA		\$696,653.96	\$0.00	\$696,653.96
	C00940	23/06/2015	775377	GD Folio: 1499, Factura: 1142 (SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA F/1142 ADQUISICION DE COMPUTA		\$1,537,500.40	\$0.00	\$2,234,154.36
	C00940	23/06/2015	775377	GE (SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA F/1142 ADQUISICION DE COMPUTADORAS DELL LATITUDE I		\$0.00	\$696,653.96	\$1,537,500.40
	C00940	23/06/2015	775377	GE (SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA F/1142 ADQUISICION DE COMPUTADORAS DELL LATITUDE I		\$0.00	\$1,537,500.40	\$0.00
	C00942	23/06/2015	775380	GD Folio: 1501, Factura: 686 (SOLUCIONES ABIERTAS EN TELECOMUNICACIONES F/686 ADQUISICIOI		\$13,578.96	\$0.00	\$13,578.96
	C00942	23/06/2015	775380	GE (SOLUCIONES ABIERTAS EN TELECOMUNICACIONES F/686 ADQUISICION DE TRANSCEIVER X12		\$0.00	\$13,578.96	\$0.00
	C00975	30/06/2015	776217	GD Folio: 1545, Factura: A 3163 (FORLAC STORE F/A3163 ADQUISICION DE COMPUTADORAS IMAC DE		\$617,160.60	\$0.00	\$617,160.60
	C00975	30/06/2015	776217	GE (FORLAC STORE F/A3163 ADQUISICION DE COMPUTADORAS IMAC DE 21.5" INTER CORE 17 A 3.		\$0.00	\$617,160.60	\$0.00



Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
8250-5-022-006-5971			LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	\$0.00	\$501,816.29	\$501,816.29	\$0.00
8250-5-022-006-5971-2			LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	\$0.00	\$501,816.29	\$501,816.29	\$0.00
C00938	23/06/2015	775375	GD Folio: 1497, Factura: F 3957 (GRUPO DE NEGOCIOS TSA F/F3957 LICENCIA PERPETUA DE SOFTWARE Y REGULADORES DE		\$7,127.04	\$0.00	\$7,127.04
C00938	23/06/2015	775375	GE (GRUPO DE NEGOCIOS TSA F/F3957 LICENCIA PERPETUA DE SOFTWARE Y REGULADORES DE		\$0.00	\$7,127.04	\$0.00
C00940	23/06/2015	775377	GD Folio: 1499, Factura: 1142 (SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA F/1142 ADQUISICION DE COMPUTA		\$367,578.77	\$0.00	\$367,578.77
C00940	23/06/2015	775377	GE (SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA F/1142 ADQUISICION DE COMPUTADORAS DELL LATITUDE I		\$0.00	\$367,578.77	\$0.00
C00941	23/06/2015	775379	GD Folio: 1500, Factura: A 2017 (REDSYSCOM F/A2017 LICENCIA DE ESET ENDPOINT PROTECTION AI		\$60,320.00	\$0.00	\$60,320.00
C00941	23/06/2015	775379	GE (REDSYSCOM F/A2017 LICENCIA DE ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCED (PROFOCIE). GP		\$0.00	\$60,320.00	\$0.00
C00943	23/06/2015	775383	GD Folio: 1502, Factura: G 1008 (SISTEMAS PHOENIX F/G1008 ADQUISICION DE LICENCIA PERPETUA		\$16,755.04	\$0.00	\$16,755.04
C00943	23/06/2015	775383	GE (SISTEMAS PHOENIX F/G1008 ADQUISICION DE LICENCIA PERPETUA SOFTWARE NETOP VISION		\$0.00	\$16,755.04	\$0.00
C00974	30/06/2015	776218	GD Folio: 1544, Factura: A 243 (ALTA ELECTRONICA APLICADA DE MEXICO F/A243 SOFTWARE CON 4:		\$50,035.44	\$0.00	\$50,035.44
C00974	30/06/2015	776218	GE (ALTA ELECTRONICA APLICADA DE MEXICO F/A243 SOFTWARE CON 42 LICENCIAS PERPETUAS		\$0.00	\$50,035.44	\$0.00
8250-6			Recursos Estatales	\$0.00	\$1,610,769.95	\$1,610,769.95	\$0.00
8250-6-001			Administración central. Sistema de administración en educación superior operando	\$0.00	\$1,548,906.16	\$1,548,906.16	\$0.00
8250-6-001-001			Dirección de Administración y Finanzas	\$0.00	\$1,548,906.16	\$1,548,906.16	\$0.00
8250-6-001-001-1131			Sueldos base al personal permanente.	\$0.00	\$985,388.36	\$985,388.36	\$0.00
8250-6-001-001-1131-1			Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	\$0.00	\$985,388.36	\$985,388.36	\$0.00
C00864	01/06/2015	8870003	GD Folio: 78 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTS		\$2,033.10	\$0.00	\$2,033.10
C00864	01/06/2015	8870003	GE (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir		\$0.00	\$2,033.10	\$0.00
C00879	10/06/2015	1129	GD Folio: 79 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA U		\$2,560.20	\$0.00	\$2,560.20
C00879	10/06/2015	1129	GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP I		\$0.00	\$2,560.20	\$0.00
C00880	10/06/2015	1130	GD Folio: 80 (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP I		\$903.60	\$0.00	\$903.60
C00880	10/06/2015	1130	GE (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 80		\$0.00	\$903.60	\$0.00
C00881	10/06/2015	1131	GD Folio: 81 (MA. CONCEPCION ROMERO PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH		\$1,629.10	\$0.00	\$1,629.10
C00881	10/06/2015	1131	GE (MA. CONCEPCION ROMERO PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dire		\$0.00	\$1,629.10	\$0.00
C00882	10/06/2015	1132	GD Folio: 82 (MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 Y FINIQUITO ENE-JUN		\$2,936.70	\$0.00	\$2,936.70
C00882	10/06/2015	1132	GE (MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 Y FINIQUITO ENE-JUN AL PEF		\$0.00	\$2,936.70	\$0.00
C00863	12/06/2015	NA	GD Folio: 77 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77 PERSONAL DI		\$482,434.28	\$0.00	\$482,434.28
C00863	12/06/2015	NA	GE (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77 PERSONAL DE LA UTS		\$0.00	\$482,434.28	\$0.00
C00934	24/06/2015	1133	GD Folio: 83 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA U		\$2,560.20	\$0.00	\$2,560.20



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00934	24/06/2015	1133	GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP I		\$0.00	\$2,560.20	\$0.00
C00935	24/06/2015	1134	GD Folio: 84 (MA. CONCEPCION ROMERO PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH		\$1,629.10	\$0.00	\$1,629.10
C00935	24/06/2015	1134	GE (MA. CONCEPCION ROMERO PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dire		\$0.00	\$1,629.10	\$0.00
C00936	24/06/2015	1135	GD Folio: 85 (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP I		\$903.60	\$0.00	\$903.60
C00936	24/06/2015	1135	GE (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 85		\$0.00	\$903.60	\$0.00
C00937	24/06/2015	1136	GD Folio: 86 (RAUL VALENTIN PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo		\$2,936.70	\$0.00	\$2,936.70
C00937	24/06/2015	1136	GE (RAUL VALENTIN PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 86 RAUL		\$0.00	\$2,936.70	\$0.00
C00944	29/06/2015	NA	GD Folio: 87 (ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Direc		\$2,033.10	\$0.00	\$2,033.10
C00944	29/06/2015	NA	GE (ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 87 ILI/		\$0.00	\$2,033.10	\$0.00
C00945	29/06/2015	NA	GD Folio: 88 (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88 PERSONAL DI		\$482,828.68	\$0.00	\$482,828.68
C00945	29/06/2015	NA	GE (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTS		\$0.00	\$482,828.68	\$0.00
8250-6-001-001-1211			Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$25,300.34	\$25,300.34	\$0.00
8250-6-001-001-1211-1			Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$25,300.34	\$25,300.34	\$0.00
C00863	12/06/2015	NA	GD Folio: 77 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77 PERSONAL DI		\$12,650.17	\$0.00	\$12,650.17
C00863	12/06/2015	NA	GE (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77 PERSONAL DE LA UTS		\$0.00	\$12,650.17	\$0.00
C00945	29/06/2015	NA	GD Folio: 88 (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88 PERSONAL DI		\$12,650.17	\$0.00	\$12,650.17
C00945	29/06/2015	NA	GE (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTS		\$0.00	\$12,650.17	\$0.00
8250-6-001-001-1321			Primas de vacaciones y dominical	\$0.00	\$2,107.69	\$2,107.69	\$0.00
8250-6-001-001-1321-1			Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$2,107.69	\$2,107.69	\$0.00
C00882	10/06/2015	1132	GD Folio: 82 (MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 Y FINIQUITO ENE-JUN		\$2,107.69	\$0.00	\$2,107.69
C00882	10/06/2015	1132	GE (MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 Y FINIQUITO ENE-JUN AL PEF		\$0.00	\$2,107.69	\$0.00
8250-6-001-001-1322			Gratificación Anual	\$0.00	\$3,512.81	\$3,512.81	\$0.00
8250-6-001-001-1322-1			Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$3,512.81	\$3,512.81	\$0.00
C00882	10/06/2015	1132	GD Folio: 82 (MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 Y FINIQUITO ENE-JUN		\$3,512.81	\$0.00	\$3,512.81
C00882	10/06/2015	1132	GE (MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 Y FINIQUITO ENE-JUN AL PEF		\$0.00	\$3,512.81	\$0.00
8250-6-001-001-1411			Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$116,367.60	\$116,367.60	\$0.00
8250-6-001-001-1411-1			Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$116,367.60	\$116,367.60	\$0.00
C00863	12/06/2015	NA	GD Folio: 77 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77 PERSONAL DI		\$58,251.60	\$0.00	\$58,251.60
C00863	12/06/2015	NA	GE (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77 PERSONAL DE LA UTS		\$0.00	\$58,251.60	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
					Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
C00945	29/06/2015	NA	GD Folio: 88 (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88 PERSONAL DI		\$58,116.00	\$0.00	\$58,116.00
C00945	29/06/2015	NA	GE (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTS		\$0.00	\$58,116.00	\$0.00
8250-6-001-001-1421			Aportaciones a fondos de vivienda	\$0.00	\$44,263.06	\$44,263.06	\$0.00
8250-6-001-001-1421-1			Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$44,263.06	\$44,263.06	\$0.00
C00863	12/06/2015	NA	GD Folio: 77 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77 PERSONAL DI		\$22,157.32	\$0.00	\$22,157.32
C00863	12/06/2015	NA	GE (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77 PERSONAL DE LA UTS		\$0.00	\$22,157.32	\$0.00
C00945	29/06/2015	NA	GD Folio: 88 (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88 PERSONAL DI		\$22,105.74	\$0.00	\$22,105.74
C00945	29/06/2015	NA	GE (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTS		\$0.00	\$22,105.74	\$0.00
8250-6-001-001-1431			Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$17,705.23	\$17,705.23	\$0.00
8250-6-001-001-1431-1			Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$17,705.23	\$17,705.23	\$0.00
C00863	12/06/2015	NA	GD Folio: 77 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77 PERSONAL DI		\$8,862.93	\$0.00	\$8,862.93
C00863	12/06/2015	NA	GE (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77 PERSONAL DE LA UTS		\$0.00	\$8,862.93	\$0.00
C00945	29/06/2015	NA	GD Folio: 88 (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88 PERSONAL DI		\$8,842.30	\$0.00	\$8,842.30
C00945	29/06/2015	NA	GE (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTS		\$0.00	\$8,842.30	\$0.00
8250-6-001-001-1592			Otras prestaciones	\$0.00	\$57,159.72	\$57,159.72	\$0.00
8250-6-001-001-1592-1			Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$57,159.72	\$57,159.72	\$0.00
C00864	01/06/2015	8870003	GD Folio: 78 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTS		\$155.25	\$0.00	\$155.25
C00864	01/06/2015	8870003	GE (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir		\$0.00	\$155.25	\$0.00
C00879	10/06/2015	1129	GD Folio: 79 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA U'		\$131.92	\$0.00	\$131.92
C00879	10/06/2015	1129	GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP I		\$0.00	\$131.92	\$0.00
C00880	10/06/2015	1130	GD Folio: 80 (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP I		\$78.51	\$0.00	\$78.51
C00880	10/06/2015	1130	GE (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 80		\$0.00	\$78.51	\$0.00
C00881	10/06/2015	1131	GD Folio: 81 (MA. CONCEPCION ROMERO PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH		\$155.25	\$0.00	\$155.25
C00881	10/06/2015	1131	GE (MA. CONCEPCION ROMERO PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dire		\$0.00	\$155.25	\$0.00
C00882	10/06/2015	1132	GD Folio: 82 (MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 Y FINIQUITO ENE-JUN		\$255.16	\$0.00	\$255.16
C00882	10/06/2015	1132	GE (MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 Y FINIQUITO ENE-JUN AL PEF		\$0.00	\$255.16	\$0.00
C00863	12/06/2015	NA	GD Folio: 77 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77 PERSONAL DI		\$27,803.77	\$0.00	\$27,803.77
C00863	12/06/2015	NA	GE (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77 PERSONAL DE LA UTS		\$0.00	\$27,803.77	\$0.00
C00934	24/06/2015	1133	GD Folio: 83 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA U'		\$131.92	\$0.00	\$131.92
C00934	24/06/2015	1133	GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP I		\$0.00	\$131.92	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
C00935	24/06/2015	1134	GD Folio: 84 (MA. CONCEPCION ROMERO PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH		\$155.25	\$0.00	\$155.25
C00935	24/06/2015	1134	GE (MA. CONCEPCION ROMERO PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dire		\$0.00	\$155.25	\$0.00
C00936	24/06/2015	1135	GD Folio: 85 (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP I		\$78.51	\$0.00	\$78.51
C00936	24/06/2015	1135	GE (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 85		\$0.00	\$78.51	\$0.00
C00937	24/06/2015	1136	GD Folio: 86 (RAUL VALENTIN PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo		\$255.16	\$0.00	\$255.16
C00937	24/06/2015	1136	GE (RAUL VALENTIN PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 86 RAUL		\$0.00	\$255.16	\$0.00
C00944	29/06/2015	NA	GD Folio: 87 (ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Direc		\$155.25	\$0.00	\$155.25
C00944	29/06/2015	NA	GE (ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 87 ILI/		\$0.00	\$155.25	\$0.00
C00945	29/06/2015	NA	GD Folio: 88 (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88 PERSONAL DI		\$27,803.77	\$0.00	\$27,803.77
C00945	29/06/2015	NA	GE (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88 PERSONAL DE LA UT		\$0.00	\$27,803.77	\$0.00
8250-6-001-001-2111			Material de oficina	\$0.00	\$140,254.50	\$140,254.50	\$0.00
8250-6-001-001-2111-1			Material de oficina G. Corriente	\$0.00	\$140,254.50	\$140,254.50	\$0.00
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$27.35	\$0.00	\$27.35
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$28.71	\$0.00	\$56.06
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$37.65	\$0.00	\$93.71
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$43.50	\$0.00	\$137.21
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$64.68	\$0.00	\$201.89
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$64.80	\$0.00	\$266.69
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$92.80	\$0.00	\$359.49
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$108.25	\$0.00	\$467.74
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$122.05	\$0.00	\$589.79
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$145.00	\$0.00	\$734.79
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$162.90	\$0.00	\$897.69
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$171.25	\$0.00	\$1,068.94
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$174.00	\$0.00	\$1,242.94
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$182.70	\$0.00	\$1,425.64
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$191.40	\$0.00	\$1,617.04
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$191.60	\$0.00	\$1,808.64
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$192.75	\$0.00	\$2,001.39
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$217.50	\$0.00	\$2,218.89
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$232.00	\$0.00	\$2,450.89
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$248.82	\$0.00	\$2,699.71
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$248.82	\$0.00	\$2,948.53



Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$256.40	\$0.00	\$3,204.93
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$312.33	\$0.00	\$3,517.26
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$344.70	\$0.00	\$3,861.96
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$370.68	\$0.00	\$4,232.64
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$406.80	\$0.00	\$4,639.44
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$419.92	\$0.00	\$5,059.36
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$514.46	\$0.00	\$5,573.82
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$521.42	\$0.00	\$6,095.24
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$550.90	\$0.00	\$6,646.14
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$562.60	\$0.00	\$7,208.74
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$585.80	\$0.00	\$7,794.54
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$687.50	\$0.00	\$8,482.04
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$715.72	\$0.00	\$9,197.76
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$797.50	\$0.00	\$9,995.26
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$799.24	\$0.00	\$10,794.50
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$870.00	\$0.00	\$11,664.50
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$969.30	\$0.00	\$12,633.80
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$996.60	\$0.00	\$13,630.40
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$997.02	\$0.00	\$14,627.42
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$1,044.00	\$0.00	\$15,671.42
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$1,141.95	\$0.00	\$16,813.37
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$1,160.00	\$0.00	\$17,973.37
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$1,171.60	\$0.00	\$19,144.97
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$1,171.60	\$0.00	\$20,316.57
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$1,249.90	\$0.00	\$21,566.47
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$1,491.00	\$0.00	\$23,057.47
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$1,552.95	\$0.00	\$24,610.42
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$1,682.10	\$0.00	\$26,292.52
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$1,857.45	\$0.00	\$28,149.97
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$1,936.04	\$0.00	\$30,086.01
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$2,175.00	\$0.00	\$32,261.01
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$2,417.44	\$0.00	\$34,678.45
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$2,449.92	\$0.00	\$37,128.37
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$3,045.00	\$0.00	\$40,173.37



Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$3,226.83	\$0.00	\$43,400.20
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$3,513.64	\$0.00	\$46,913.84
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$3,514.80	\$0.00	\$50,428.64
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$3,890.64	\$0.00	\$54,319.28
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$3,944.00	\$0.00	\$58,263.28
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$10,247.44	\$0.00	\$68,510.72
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$11,334.36	\$0.00	\$79,845.08
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$11,355.82	\$0.00	\$91,200.90
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$18,270.00	\$0.00	\$109,470.90
P00369	30/06/2015		GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$28,225.12	\$0.00	\$137,696.02
P00370	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL D		\$0.00	\$27.35	\$137,668.67
P00370	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL D		\$0.00	\$28.71	\$137,639.96
P00370	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL D		\$0.00	\$37.65	\$137,602.31
P00370	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL D		\$0.00	\$43.50	\$137,558.81
P00370	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL D		\$0.00	\$64.68	\$137,494.13
P00370	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL D		\$0.00	\$64.80	\$137,429.33
P00370	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL D		\$0.00	\$92.80	\$137,336.53
P00370	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL D		\$0.00	\$108.25	\$137,228.28
P00370	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL D		\$0.00	\$122.05	\$137,106.23
P00370	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL D		\$0.00	\$145.00	\$136,961.23
P00370	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL D		\$0.00	\$162.90	\$136,798.33
P00370	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL D		\$0.00	\$171.25	\$136,627.08
P00370	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL D		\$0.00	\$174.00	\$136,453.08
P00370	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL D		\$0.00	\$182.70	\$136,270.38
P00370	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL D		\$0.00	\$191.40	\$136,078.98
P00370	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL D		\$0.00	\$191.60	\$135,887.38
P00370	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL D		\$0.00	\$192.75	\$135,694.63
P00370	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL D		\$0.00	\$217.50	\$135,477.13
P00370	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL D		\$0.00	\$232.00	\$135,245.13
P00370	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL D		\$0.00	\$248.82	\$134,996.31
P00370	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL D		\$0.00	\$248.82	\$134,747.49
P00370	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL D		\$0.00	\$256.40	\$134,491.09
P00370	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL D		\$0.00	\$312.33	\$134,178.76
P00370	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL D		\$0.00	\$344.70	\$133,834.06



Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$0.00	\$370.68	\$133,463.38
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$0.00	\$406.80	\$133,056.58
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$0.00	\$419.92	\$132,636.66
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$0.00	\$514.46	\$132,122.20
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$0.00	\$521.42	\$131,600.78
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$0.00	\$550.90	\$131,049.88
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$0.00	\$562.60	\$130,487.28
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$0.00	\$585.80	\$129,901.48
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$0.00	\$687.50	\$129,213.98
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$0.00	\$715.72	\$128,498.26
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$0.00	\$797.50	\$127,700.76
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$0.00	\$799.24	\$126,901.52
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$0.00	\$870.00	\$126,031.52
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$0.00	\$969.30	\$125,062.22
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$0.00	\$996.60	\$124,065.62
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$0.00	\$997.02	\$123,068.60
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$0.00	\$1,044.00	\$122,024.60
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$0.00	\$1,141.95	\$120,882.65
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$0.00	\$1,160.00	\$119,722.65
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$0.00	\$1,171.60	\$118,551.05
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$0.00	\$1,171.60	\$117,379.45
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$0.00	\$1,249.90	\$116,129.55
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$0.00	\$1,491.00	\$114,638.55
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$0.00	\$1,552.95	\$113,085.60
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$0.00	\$1,682.10	\$111,403.50
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$0.00	\$1,857.45	\$109,546.05
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$0.00	\$1,936.04	\$107,610.01
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$0.00	\$2,175.00	\$105,435.01
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$0.00	\$2,417.44	\$103,017.57
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$0.00	\$2,449.92	\$100,567.65
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$0.00	\$3,045.00	\$97,522.65
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$0.00	\$3,226.83	\$94,295.82
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$0.00	\$3,513.64	\$90,782.18
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$0.00	\$3,514.80	\$87,267.38



Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
P00370	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$0.00	\$3,890.64	\$83,376.74
P00370	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$0.00	\$3,944.00	\$79,432.74
P00370	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$0.00	\$10,247.44	\$69,185.30
P00370	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$0.00	\$11,334.36	\$57,850.94
P00370	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$0.00	\$11,355.82	\$46,495.12
P00370	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$0.00	\$18,270.00	\$28,225.12
P00370	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$0.00	\$28,225.12	\$0.00
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$0.00	-\$28,225.12	\$28,225.12
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$0.00	-\$18,270.00	\$46,495.12
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$0.00	-\$11,355.82	\$57,850.94
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$0.00	-\$11,334.36	\$69,185.30
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$0.00	-\$10,247.44	\$79,432.74
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$0.00	-\$3,944.00	\$83,376.74
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$0.00	-\$3,890.64	\$87,267.38
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$0.00	-\$3,514.80	\$90,782.18
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$0.00	-\$3,513.64	\$94,295.82
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$0.00	-\$3,226.83	\$97,522.65
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$0.00	-\$3,045.00	\$100,567.65
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$0.00	-\$2,449.92	\$103,017.57
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$0.00	-\$2,417.44	\$105,435.01
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$0.00	-\$2,175.00	\$107,610.01
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$0.00	-\$1,936.04	\$109,546.05
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$0.00	-\$1,857.45	\$111,403.50
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$0.00	-\$1,682.10	\$113,085.60
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$0.00	-\$1,552.95	\$114,638.55
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$0.00	-\$1,491.00	\$116,129.55
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$0.00	-\$1,249.90	\$117,379.45
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$0.00	-\$1,171.60	\$118,551.05
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$0.00	-\$1,171.60	\$119,722.65
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$0.00	-\$1,160.00	\$120,882.65
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$0.00	-\$1,141.95	\$122,024.60
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$0.00	-\$1,044.00	\$123,068.60
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$0.00	-\$997.02	\$124,065.62
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$0.00	-\$996.60	\$125,062.22



Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$0.00	-\$969.30	\$126,031.52
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$0.00	-\$870.00	\$126,901.52
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$0.00	-\$799.24	\$127,700.76
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$0.00	-\$797.50	\$128,498.26
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$0.00	-\$715.72	\$129,213.98
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$0.00	-\$687.50	\$129,901.48
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$0.00	-\$585.80	\$130,487.28
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$0.00	-\$562.60	\$131,049.88
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$0.00	-\$550.90	\$131,600.78
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$0.00	-\$521.42	\$132,122.20
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$0.00	-\$514.46	\$132,636.66
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$0.00	-\$419.92	\$133,056.58
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$0.00	-\$406.80	\$133,463.38
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$0.00	-\$370.68	\$133,834.06
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$0.00	-\$344.70	\$134,178.76
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$0.00	-\$312.33	\$134,491.09
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$0.00	-\$256.40	\$134,747.49
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$0.00	-\$248.82	\$134,996.31
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$0.00	-\$248.82	\$135,245.13
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$0.00	-\$232.00	\$135,477.13
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$0.00	-\$217.50	\$135,694.63
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$0.00	-\$192.75	\$135,887.38
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$0.00	-\$191.60	\$136,078.98
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$0.00	-\$191.40	\$136,270.38
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$0.00	-\$182.70	\$136,453.08
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$0.00	-\$174.00	\$136,627.08
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$0.00	-\$171.25	\$136,798.33
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$0.00	-\$162.90	\$136,961.23
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$0.00	-\$145.00	\$137,106.23
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$0.00	-\$122.05	\$137,228.28
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$0.00	-\$108.25	\$137,336.53
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$0.00	-\$92.80	\$137,429.33
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$0.00	-\$64.80	\$137,494.13
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$0.00	-\$64.68	\$137,558.81



Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$0.00	-\$43.50	\$137,602.31
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$0.00	-\$37.65	\$137,639.96
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$0.00	-\$28.71	\$137,668.67
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		\$0.00	-\$27.35	\$137,696.02
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		-\$28,225.12	\$0.00	\$109,470.90
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		-\$18,270.00	\$0.00	\$91,200.90
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		-\$11,355.82	\$0.00	\$79,845.08
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		-\$11,334.36	\$0.00	\$68,510.72
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		-\$10,247.44	\$0.00	\$58,263.28
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		-\$3,944.00	\$0.00	\$54,319.28
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		-\$3,890.64	\$0.00	\$50,428.64
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		-\$3,514.80	\$0.00	\$46,913.84
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		-\$3,513.64	\$0.00	\$43,400.20
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		-\$3,226.83	\$0.00	\$40,173.37
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		-\$3,045.00	\$0.00	\$37,128.37
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		-\$2,449.92	\$0.00	\$34,678.45
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		-\$2,417.44	\$0.00	\$32,261.01
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		-\$2,175.00	\$0.00	\$30,086.01
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		-\$1,936.04	\$0.00	\$28,149.97
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		-\$1,857.45	\$0.00	\$26,292.52
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		-\$1,682.10	\$0.00	\$24,610.42
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		-\$1,552.95	\$0.00	\$23,057.47
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		-\$1,491.00	\$0.00	\$21,566.47
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		-\$1,249.90	\$0.00	\$20,316.57
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		-\$1,171.60	\$0.00	\$19,144.97
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		-\$1,171.60	\$0.00	\$17,973.37
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		-\$1,160.00	\$0.00	\$16,813.37
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		-\$1,141.95	\$0.00	\$15,671.42
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		-\$1,044.00	\$0.00	\$14,627.42
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		-\$997.02	\$0.00	\$13,630.40
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		-\$996.60	\$0.00	\$12,633.80
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		-\$969.30	\$0.00	\$11,664.50
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		-\$870.00	\$0.00	\$10,794.50
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		-\$799.24	\$0.00	\$9,995.26



Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		-\$797.50	\$0.00	\$9,197.76
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		-\$715.72	\$0.00	\$8,482.04
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		-\$687.50	\$0.00	\$7,794.54
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		-\$585.80	\$0.00	\$7,208.74
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		-\$562.60	\$0.00	\$6,646.14
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		-\$550.90	\$0.00	\$6,095.24
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		-\$521.42	\$0.00	\$5,573.82
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		-\$514.46	\$0.00	\$5,059.36
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		-\$419.92	\$0.00	\$4,639.44
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		-\$406.80	\$0.00	\$4,232.64
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		-\$370.68	\$0.00	\$3,861.96
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		-\$344.70	\$0.00	\$3,517.26
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		-\$312.33	\$0.00	\$3,204.93
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		-\$256.40	\$0.00	\$2,948.53
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		-\$248.82	\$0.00	\$2,699.71
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		-\$248.82	\$0.00	\$2,450.89
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		-\$232.00	\$0.00	\$2,218.89
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		-\$217.50	\$0.00	\$2,001.39
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		-\$192.75	\$0.00	\$1,808.64
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		-\$191.60	\$0.00	\$1,617.04
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		-\$191.40	\$0.00	\$1,425.64
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		-\$182.70	\$0.00	\$1,242.94
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		-\$174.00	\$0.00	\$1,068.94
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		-\$171.25	\$0.00	\$897.69
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		-\$162.90	\$0.00	\$734.79
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		-\$145.00	\$0.00	\$589.79
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		-\$122.05	\$0.00	\$467.74
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		-\$108.25	\$0.00	\$359.49
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		-\$92.80	\$0.00	\$266.69
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		-\$64.80	\$0.00	\$201.89
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		-\$64.68	\$0.00	\$137.21
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		-\$43.50	\$0.00	\$93.71
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		-\$37.65	\$0.00	\$56.06
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		-\$28.71	\$0.00	\$27.35



Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
P00372	30/06/2015		Cancelación GD Compra : 1550 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY		-\$27.35	\$0.00	\$0.00
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$27.35	\$0.00	\$27.35
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$28.71	\$0.00	\$56.06
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$37.65	\$0.00	\$93.71
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$43.50	\$0.00	\$137.21
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$64.68	\$0.00	\$201.89
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$64.80	\$0.00	\$266.69
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$92.80	\$0.00	\$359.49
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$108.25	\$0.00	\$467.74
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$122.05	\$0.00	\$589.79
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$145.00	\$0.00	\$734.79
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$162.90	\$0.00	\$897.69
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$171.25	\$0.00	\$1,068.94
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$174.00	\$0.00	\$1,242.94
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$182.70	\$0.00	\$1,425.64
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$191.40	\$0.00	\$1,617.04
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$191.60	\$0.00	\$1,808.64
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$192.75	\$0.00	\$2,001.39
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$217.50	\$0.00	\$2,218.89
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$232.00	\$0.00	\$2,450.89
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$248.82	\$0.00	\$2,699.71
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$248.82	\$0.00	\$2,948.53
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$256.40	\$0.00	\$3,204.93
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$312.33	\$0.00	\$3,517.26
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$344.70	\$0.00	\$3,861.96
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$370.68	\$0.00	\$4,232.64
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$406.80	\$0.00	\$4,639.44
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$419.92	\$0.00	\$5,059.36
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$514.46	\$0.00	\$5,573.82
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$521.42	\$0.00	\$6,095.24
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$550.90	\$0.00	\$6,646.14
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$562.60	\$0.00	\$7,208.74
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$585.80	\$0.00	\$7,794.54
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$687.50	\$0.00	\$8,482.04



Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$715.72	\$0.00	\$9,197.76
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$797.50	\$0.00	\$9,995.26
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$799.24	\$0.00	\$10,794.50
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$870.00	\$0.00	\$11,664.50
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$969.30	\$0.00	\$12,633.80
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$996.60	\$0.00	\$13,630.40
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$997.02	\$0.00	\$14,627.42
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$1,044.00	\$0.00	\$15,671.42
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$1,141.95	\$0.00	\$16,813.37
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$1,160.00	\$0.00	\$17,973.37
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$1,171.60	\$0.00	\$19,144.97
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$1,171.60	\$0.00	\$20,316.57
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$1,249.90	\$0.00	\$21,566.47
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$1,491.00	\$0.00	\$23,057.47
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$1,552.95	\$0.00	\$24,610.42
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$1,682.10	\$0.00	\$26,292.52
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$1,857.45	\$0.00	\$28,149.97
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$1,936.04	\$0.00	\$30,086.01
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$2,175.00	\$0.00	\$32,261.01
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$2,417.44	\$0.00	\$34,678.45
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$2,449.92	\$0.00	\$37,128.37
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$2,558.48	\$0.00	\$39,686.85
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$3,045.00	\$0.00	\$42,731.85
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$3,226.83	\$0.00	\$45,958.68
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$3,513.64	\$0.00	\$49,472.32
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$3,514.80	\$0.00	\$52,987.12
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$3,890.64	\$0.00	\$56,877.76
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$3,944.00	\$0.00	\$60,821.76
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$10,247.44	\$0.00	\$71,069.20
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$11,334.36	\$0.00	\$82,403.56
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$11,355.82	\$0.00	\$93,759.38
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$18,270.00	\$0.00	\$112,029.38
P00373	30/06/2015		GD Compra : 1551 Factura: FAC 604, 264 OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES (OLGA NELY HERNANDE		\$28,225.12	\$0.00	\$140,254.50
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$0.00	\$27.35	\$140,227.15



Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
P00374	30/06/2015	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$0.00	\$28.71	\$140,198.44
P00374	30/06/2015	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$0.00	\$37.65	\$140,160.79
P00374	30/06/2015	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$0.00	\$43.50	\$140,117.29
P00374	30/06/2015	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$0.00	\$64.68	\$140,052.61
P00374	30/06/2015	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$0.00	\$64.80	\$139,987.81
P00374	30/06/2015	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$0.00	\$92.80	\$139,895.01
P00374	30/06/2015	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$0.00	\$108.25	\$139,786.76
P00374	30/06/2015	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$0.00	\$122.05	\$139,664.71
P00374	30/06/2015	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$0.00	\$145.00	\$139,519.71
P00374	30/06/2015	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$0.00	\$162.90	\$139,356.81
P00374	30/06/2015	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$0.00	\$171.25	\$139,185.56
P00374	30/06/2015	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$0.00	\$174.00	\$139,011.56
P00374	30/06/2015	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$0.00	\$182.70	\$138,828.86
P00374	30/06/2015	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$0.00	\$191.40	\$138,637.46
P00374	30/06/2015	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$0.00	\$191.60	\$138,445.86
P00374	30/06/2015	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$0.00	\$192.75	\$138,253.11
P00374	30/06/2015	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$0.00	\$217.50	\$138,035.61
P00374	30/06/2015	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$0.00	\$232.00	\$137,803.61
P00374	30/06/2015	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$0.00	\$248.82	\$137,554.79
P00374	30/06/2015	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$0.00	\$248.82	\$137,305.97
P00374	30/06/2015	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$0.00	\$256.40	\$137,049.57
P00374	30/06/2015	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$0.00	\$312.33	\$136,737.24
P00374	30/06/2015	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$0.00	\$344.70	\$136,392.54
P00374	30/06/2015	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$0.00	\$370.68	\$136,021.86
P00374	30/06/2015	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$0.00	\$406.80	\$135,615.06
P00374	30/06/2015	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$0.00	\$419.92	\$135,195.14
P00374	30/06/2015	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$0.00	\$514.46	\$134,680.68
P00374	30/06/2015	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$0.00	\$521.42	\$134,159.26
P00374	30/06/2015	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$0.00	\$550.90	\$133,608.36
P00374	30/06/2015	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$0.00	\$562.60	\$133,045.76
P00374	30/06/2015	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$0.00	\$585.80	\$132,459.96
P00374	30/06/2015	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$0.00	\$687.50	\$131,772.46
P00374	30/06/2015	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$0.00	\$715.72	\$131,056.74
P00374	30/06/2015	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$0.00	\$797.50	\$130,259.24



Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$0.00	\$799.24	\$129,460.00
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$0.00	\$870.00	\$128,590.00
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$0.00	\$969.30	\$127,620.70
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$0.00	\$996.60	\$126,624.10
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$0.00	\$997.02	\$125,627.08
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$0.00	\$1,044.00	\$124,583.08
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$0.00	\$1,141.95	\$123,441.13
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$0.00	\$1,160.00	\$122,281.13
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$0.00	\$1,171.60	\$121,109.53
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$0.00	\$1,171.60	\$119,937.93
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$0.00	\$1,249.90	\$118,688.03
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$0.00	\$1,491.00	\$117,197.03
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$0.00	\$1,552.95	\$115,644.08
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$0.00	\$1,682.10	\$113,961.98
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$0.00	\$1,857.45	\$112,104.53
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$0.00	\$1,936.04	\$110,168.49
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$0.00	\$2,175.00	\$107,993.49
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$0.00	\$2,417.44	\$105,576.05
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$0.00	\$2,449.92	\$103,126.13
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$0.00	\$2,558.48	\$100,567.65
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$0.00	\$3,045.00	\$97,522.65
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$0.00	\$3,226.83	\$94,295.82
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$0.00	\$3,513.64	\$90,782.18
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$0.00	\$3,514.80	\$87,267.38
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$0.00	\$3,890.64	\$83,376.74
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$0.00	\$3,944.00	\$79,432.74
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$0.00	\$10,247.44	\$69,185.30
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$0.00	\$11,334.36	\$57,850.94
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$0.00	\$11,355.82	\$46,495.12
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$0.00	\$18,270.00	\$28,225.12
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$0.00	\$28,225.12	\$0.00
8250-6-U01-U01-2112			Gastos de Oficina	\$0.00	\$78.50	\$78.50	\$0.00
8250-6-U01-U01-2112-1			Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$78.50	\$78.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
	C00959	26/06/2015	NA GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1536, Factura: IBAEM 65218 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$78.50	\$0.00	\$78.50
	C00959	26/06/2015	NA GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 499 Gasto por (		\$0.00	\$78.50	\$0.00
8250-6-001-001-2141			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$2,862.50	\$2,862.50	\$0.00
8250-6-001-001-2141-1			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G.	\$0.00	\$2,862.50	\$2,862.50	\$0.00
	C00871	17/06/2015	9526146 GD Folio: 1352, Factura: 78 A (ROSA ANA RAMIREZ F/78A ADQUISICION DE TONER P/IMPRESORA SAM		\$1,890.00	\$0.00	\$1,890.00
	C00871	17/06/2015	9526146 GE (ROSA ANA RAMIREZ F/78A ADQUISICION DE TONER P/IMPRESORA SAMSUNG MULTIXPRESS 65		\$0.00	\$1,890.00	\$0.00
	C00946	25/06/2015	NA2 GD Folio: 1503, Factura: A 110 (CORPORATIVO SERGA F/A110 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRES		\$972.50	\$0.00	\$972.50
	C00946	25/06/2015	NA2 GE (CORPORATIVO SERGA F/A110 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA DE DAF Y SERVICIO:		\$0.00	\$972.50	\$0.00
8250-6-001-001-2211			Alimentación de Personas	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00
8250-6-001-001-2211-1			Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00
	C00828	03/06/2015	NA GD Folio: 1307, Factura: 57 (REYNALDO B. NORIEGA F/57 ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA P		\$808.00	\$0.00	\$808.00
	C00828	03/06/2015	NA GE (REYNALDO B. NORIEGA F/57 ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA DIFE		\$0.00	\$808.00	\$0.00
	C00831	03/06/2015	NA GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1308, Factura: ICACJ131324 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$271.00	\$0.00	\$271.00
	C00831	03/06/2015	NA GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1309, Factura: 5348 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació		\$450.68	\$0.00	\$721.68
	C00831	03/06/2015	NA GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1310, Factura: ICACJ130416 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$62.50	\$0.00	\$784.18
	C00831	03/06/2015	NA GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 425 Gasto por (		\$0.00	\$62.50	\$721.68
	C00831	03/06/2015	NA GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 425 Gasto por (		\$0.00	\$271.00	\$450.68
	C00831	03/06/2015	NA GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 425 Gasto por (		\$0.00	\$450.68	\$0.00
	C00852	10/06/2015	NA GD RUBEN MONTERRUBIO LARA , Folio: 1334, Factura: 880 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		\$73.20	\$0.00	\$73.20
	C00852	10/06/2015	NA GE RUBEN MONTERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 439 Gasto		\$0.00	\$73.20	\$0.00
	D00256	15/06/2015	NA GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1413, Factura: C 1941 (GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA D		\$726.13	\$0.00	\$726.13
	D00256	15/06/2015	NA GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO EN LA SUBSEC		\$0.00	\$726.13	\$0.00
	C00870	17/06/2015	9526145 GD Folio: 1351, Factura: A 6395 (ROSAURA ESCORZA F/A6395 REUNION DE TRABAJO DEL RECTOR C		\$108.49	\$0.00	\$108.49
	C00870	17/06/2015	9526145 GE (ROSAURA ESCORZA F/A6395 REUNION DE TRABAJO DEL RECTOR CON MIEMBRO DEL H. CONS		\$0.00	\$108.49	\$0.00
8250-6-001-001-2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	-\$1,382.50	-\$1,382.50	\$0.00
8250-6-001-001-2611-1			Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	-\$1,382.50	-\$1,382.50	\$0.00
	D00267	23/06/2015	RECLASIFICACION POLIZA C00709 DEL P1 A P1 IP SERVICIO ZACUALTIPAN F/B58179 PAGO DE COME		-\$1,382.50	\$0.00	-\$1,382.50
	D00267	23/06/2015	RECLASIFICACION POLIZA C00709 DEL P1 A P1 IP SERVICIO ZACUALTIPAN F/B58179 PAGO DE COME		\$0.00	-\$1,382.50	\$0.00
8250-6-001-001-2941			Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$387.50	\$387.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
8250-6-001-001-2941-1			Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G	\$0.00	\$387.50	\$387.50	\$0.00
	D00252	09/06/2015	NA GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1406, Factura: HGB 33998 (GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE		\$387.50	\$0.00	\$387.50
	D00252	09/06/2015	NA GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE ACCES POINT PARA AMPLIAR I		\$0.00	\$387.50	\$0.00
8250-6-001-001-3111			Energía eléctrica	\$0.00	\$18,892.50	\$18,892.50	\$0.00
8250-6-001-001-3111-1			Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$18,892.50	\$18,892.50	\$0.00
	P00336	17/06/2015	GD Compra : 1353 Factura: UH 6554313, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE F/UH6554313		\$18,892.50	\$0.00	\$18,892.50
	P00337	17/06/2015	GE Compra : 1353, Pago Programado: 107 (CFE F/UH6554313 'PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELEC		\$0.00	\$18,892.50	\$0.00
8250-6-001-001-3141			Telefonía tradicional	\$0.00	\$4,495.66	\$4,495.66	\$0.00
8250-6-001-001-3141-1			Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$4,495.66	\$4,495.66	\$0.00
	C00886	18/06/2015	9712313 GD Folio: 1433, Factura: 01455730061430915064 (TELMEX PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA CU		\$4,495.66	\$0.00	\$4,495.66
	C00886	18/06/2015	9712313 GE (TELMEX PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DEL MES DE MAYO. GP Dir		\$0.00	\$4,495.66	\$0.00
8250-6-001-001-3151			Telefonía celular	\$0.00	\$399.50	\$399.50	\$0.00
8250-6-001-001-3151-1			Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$399.50	\$399.50	\$0.00
	D00251	08/06/2015	NA GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1404, Factura: IC 38644384 (GP EDGAR FRANCO GAC PAGO DEL		\$249.50	\$0.00	\$249.50
	D00251	08/06/2015	NA GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1405, Factura: TF 277644823 (GP EDGAR FRANCO GAC PAGO DE		\$150.00	\$0.00	\$399.50
	D00251	08/06/2015	NA GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELUL		\$0.00	\$150.00	\$249.50
	D00251	08/06/2015	NA GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELUL		\$0.00	\$249.50	\$0.00
8250-6-001-001-3171			Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$24,500.00	\$24,500.00	\$0.00
8250-6-001-001-3171-1			Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$24,500.00	\$24,500.00	\$0.00
	P00333	16/06/2015	GD Compra : 1346 Factura: 2239, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV (GRUPO HIDA		\$24,500.00	\$0.00	\$24,500.00
	P00334	16/06/2015	GE Compra : 1346, Pago Programado: 106 (GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO F/2239 PAGO DEL		\$0.00	\$24,500.00	\$0.00
8250-6-001-001-3181			Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$159.49	\$159.49	\$0.00
8250-6-001-001-3181-1			Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$159.49	\$159.49	\$0.00
	C00853	10/06/2015	NA GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1335, Factura: CFDB 9135825 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$85.49	\$0.00	\$85.49
	C00853	10/06/2015	NA GE CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 440 Gasto por Corr		\$0.00	\$85.49	\$0.00
	C00954	26/06/2015	NA GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1531, Factura: CFDB 9222526 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$74.00	\$0.00	\$74.00
	C00954	26/06/2015	NA GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 496 Gasto por Com		\$0.00	\$74.00	\$0.00



Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
8250-6-001-001-3381			Servicios de vigilancia	\$0.00	\$40,705.56	\$40,705.56	\$0.00
8250-6-001-001-3381-1			Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$40,705.56	\$40,705.56	\$0.00
	P00330	10/06/2015	GD Compra : 1320 Factura: E 21883 , 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO (P		\$40,705.56	\$0.00	\$40,705.56
	P00331	10/06/2015	GE Compra : 1320, Pago Programado: 105 (POLICIA BANCARIA F/E 21883 PAGO DE SERVICIO DE VIGIL		\$0.00	\$40,705.56	\$0.00
8250-6-001-001-3411			Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$1,165.80	\$1,165.80	\$0.00
8250-6-001-001-3411-1			Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$1,165.80	\$1,165.80	\$0.00
	E00112	30/06/2015	NA Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA EXCEDENTES EPYME EN LE MES DE JUNIO (NO		\$0.00	\$878.70	-\$878.70
	E00112	30/06/2015	NA Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA EXCEDENTES EPYME EN LE MES DE JUNIO (NO		\$878.70	\$0.00	\$0.00
	E00113	30/06/2015	NA Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA MEM E-PYME EN EL MES DE JUNIO (NOMINA))		\$0.00	\$287.10	-\$287.10
	E00113	30/06/2015	NA Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA MEM E-PYME EN EL MES DE JUNIO (NOMINA))		\$287.10	\$0.00	\$0.00
8250-6-001-001-3451			Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$38,041.59	\$38,041.59	\$0.00
8250-6-001-001-3451-1			Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$38,041.59	\$38,041.59	\$0.00
	P00363	30/06/2015	GD Compra : 1548 Factura: A 3003834, 57 SEGUROS INBURSA, S.A. (SEGUROS INBURSA PAGO DE SE		\$12,915.90	\$0.00	\$12,915.90
	P00364	30/06/2015	GE Compra : 1548, Pago Programado: 115 (SEGUROS INBURSA PAGO DE SEGUROS MULTIMODAL AU1		\$0.00	\$12,915.90	\$0.00
	P00366	30/06/2015	GD Compra : 1549 Factura: NA, 463 ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. (ABA SEGUROS PAGO DE SEGUROS		\$25,125.69	\$0.00	\$25,125.69
	P00367	30/06/2015	GE Compra : 1549, Pago Programado: 116 (ABA SEGUROS PAGO DE SEGUROS MULTIMODAL EMPRES		\$0.00	\$25,125.69	\$0.00
8250-6-001-001-3721			Pasajes terrestres	\$0.00	\$272.50	\$272.50	\$0.00
8250-6-001-001-3721-1			Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$272.50	\$272.50	\$0.00
	C00859	12/06/2015	NA GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1341, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$130.00	\$0.00	\$130.00
	C00859	12/06/2015	NA GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 441 Gasto por (		\$0.00	\$130.00	\$0.00
	C00926	23/06/2015	NA GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1494, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$70.00	\$0.00	\$70.00
	C00926	23/06/2015	NA GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 490 Gasto por (		\$0.00	\$70.00	\$0.00
	C00958	26/06/2015	NA GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1534, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$72.50	\$0.00	\$72.50
	C00958	26/06/2015	NA GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 498 Gasto por (		\$0.00	\$72.50	\$0.00
8250-6-001-001-3751			Viáticos en el país	\$0.00	\$899.25	\$899.25	\$0.00
8250-6-001-001-3751-1			Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$899.25	\$899.25	\$0.00
	C00827	03/06/2015	NA GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1301, Factura: 279361 D (GP Recuperacion de Gasto, Folio Co		\$23.00	\$0.00	\$23.00



Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
C00827	03/06/2015	NA	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1302, Factura: 279362 D (GP Recuperacion de Gasto, Folio Co		\$23.00	\$0.00	\$46.00
C00827	03/06/2015	NA	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1303, Factura: B 436338 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Co		\$21.00	\$0.00	\$67.00
C00827	03/06/2015	NA	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1304, Factura: R 10905 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		\$50.00	\$0.00	\$117.00
C00827	03/06/2015	NA	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1305, Factura: R 10906 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		\$50.00	\$0.00	\$167.00
C00827	03/06/2015	NA	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1306, Factura: R 10904 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		\$42.50	\$0.00	\$209.50
C00827	03/06/2015	NA	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gaste		\$0.00	\$21.00	\$188.50
C00827	03/06/2015	NA	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gaste		\$0.00	\$23.00	\$165.50
C00827	03/06/2015	NA	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gaste		\$0.00	\$23.00	\$142.50
C00827	03/06/2015	NA	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gaste		\$0.00	\$42.50	\$100.00
C00827	03/06/2015	NA	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gaste		\$0.00	\$50.00	\$50.00
C00827	03/06/2015	NA	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gaste		\$0.00	\$50.00	\$0.00
C00837	09/06/2015	NA	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1312, Factura: C 1864 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$42.50	\$0.00	\$42.50
C00837	09/06/2015	NA	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 426 Gasto		\$0.00	\$42.50	\$0.00
C00859	12/06/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1339, Factura: C 1938 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compraba		\$42.50	\$0.00	\$42.50
C00859	12/06/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1340, Factura: C 1939 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compraba		\$42.50	\$0.00	\$85.00
C00859	12/06/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 441 Gasto por (		\$0.00	\$42.50	\$42.50
C00859	12/06/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 441 Gasto por (		\$0.00	\$42.50	\$0.00
D00256	15/06/2015	NA	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1411, Factura: C 1941 (GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA D		\$42.50	\$0.00	\$42.50
D00256	15/06/2015	NA	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1412, Factura: C 1941 (GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA D		\$42.50	\$0.00	\$85.00
D00256	15/06/2015	NA	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO EN LA SUBSEC		\$0.00	\$42.50	\$42.50
D00256	15/06/2015	NA	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO EN LA SUBSEC		\$0.00	\$42.50	\$0.00
D00263	16/06/2015	NA	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 1425, Factura: 296820 D (GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISIC		\$46.00	\$0.00	\$46.00
D00263	16/06/2015	NA	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 1427, Factura: AA 6347 (GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISIC		\$152.50	\$0.00	\$198.50
D00263	16/06/2015	NA	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 1428, Factura: ABW 26374 (GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQU		\$69.50	\$0.00	\$268.00
D00263	16/06/2015	NA	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 1429, Factura: ABW 26389 (GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUI		\$44.50	\$0.00	\$312.50
D00263	16/06/2015	NA	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION DE GASOLINA Y PAGO D		\$0.00	\$44.50	\$268.00
D00263	16/06/2015	NA	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION DE GASOLINA Y PAGO D		\$0.00	\$46.00	\$222.00
D00263	16/06/2015	NA	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION DE GASOLINA Y PAGO D		\$0.00	\$69.50	\$152.50
D00263	16/06/2015	NA	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION DE GASOLINA Y PAGO D		\$0.00	\$152.50	\$0.00
C00893	18/06/2015	NA	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 1442, Factura: BABDG 81956 (GP Recuperacion de Gasto, Folio C		\$27.37	\$0.00	\$27.37
C00893	18/06/2015	NA	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 1443, Factura: BABDG 81956 (GP Recuperacion de Gasto, Folio C		\$27.38	\$0.00	\$54.75
C00893	18/06/2015	NA	GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 466 Gasto pc		\$0.00	\$27.37	\$27.38
C00893	18/06/2015	NA	GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 466 Gasto pc		\$0.00	\$27.38	\$0.00
C00909	19/06/2015	NA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1466, Factura: R 10930 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Co		\$37.50	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
C00909	19/06/2015	NA	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 479 Gas		\$0.00	\$37.50	\$0.00
C00926	23/06/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1493, Factura: C 1953 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$42.50	\$0.00	\$42.50
C00926	23/06/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 490 Gasto por (		\$0.00	\$42.50	\$0.00
C00954	26/06/2015	NA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1530, Factura: 2763 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$30.00	\$0.00	\$30.00
C00954	26/06/2015	NA	GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 496 Gasto por Com		\$0.00	\$30.00	\$0.00
8250-6-001-001-3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$73.00	\$73.00	\$0.00
8250-6-001-001-3791-1			Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$73.00	\$73.00	\$0.00
C00852	10/06/2015	NA	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 1333, Factura: 778 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		\$22.50	\$0.00	\$22.50
C00852	10/06/2015	NA	GE RUBEN MONTEERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 439 Gasto		\$0.00	\$22.50	\$0.00
D00263	16/06/2015	NA	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 1426, Factura: NA (GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION I		\$7.50	\$0.00	\$7.50
D00263	16/06/2015	NA	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION DE GASOLINA Y PAGO D		\$0.00	\$7.50	\$0.00
C00954	26/06/2015	NA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1529, Factura: 639 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$43.00	\$0.00	\$43.00
C00954	26/06/2015	NA	GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 496 Gasto por Com		\$0.00	\$43.00	\$0.00
8250-6-001-001-3821			Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$292.50	\$292.50	\$0.00
8250-6-001-001-3821-1			Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$292.50	\$292.50	\$0.00
D00245	01/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1359, Factura: 6537 (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE I		\$191.50	\$0.00	\$191.50
D00245	01/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1363, Factura: NA (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MI		\$48.75	\$0.00	\$240.25
D00245	01/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1371, Factura: R 10793 (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA I		\$22.50	\$0.00	\$262.75
D00245	01/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1375, Factura: A 1673 (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DI		\$24.38	\$0.00	\$287.13
D00245	01/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1381, Factura: A 6592 (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DI		\$5.37	\$0.00	\$292.50
D00245	01/06/2015	NA	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MI		\$0.00	\$5.37	\$287.13
D00245	01/06/2015	NA	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MI		\$0.00	\$22.50	\$264.63
D00245	01/06/2015	NA	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MI		\$0.00	\$24.38	\$240.25
D00245	01/06/2015	NA	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MI		\$0.00	\$48.75	\$191.50
D00245	01/06/2015	NA	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MI		\$0.00	\$191.50	\$0.00
8250-6-001-001-3981			Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$22,503.50	\$22,503.50	\$0.00
8250-6-001-001-3981-1			Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$22,503.50	\$22,503.50	\$0.00
C00819	02/06/2015	5961120	GD Folio: 76 (SRIA. DE FINANZAS PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL ME:		\$22,503.50	\$0.00	\$22,503.50
C00819	02/06/2015	5961120	GE (SRIA. DE FINANZAS PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MA'		\$0.00	\$22,503.50	\$0.00
8250-6-002			Evaluación Educativa. Evaluación a estudiantes y docentes de educación superior realizada	\$0.00	\$3,189.74	\$3,189.74	\$0.00



Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8250-6-002-002			Enlace Académico	\$0.00	\$3,189.74	\$3,189.74	\$0.00
8250-6-002-002-3721			Pasajes terrestres	\$0.00	\$1,379.75	\$1,379.75	\$0.00
8250-6-002-002-3721-1			Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$1,379.75	\$1,379.75	\$0.00
C00822	03/06/2015	NA	GD ALEJANDRO PEREA MARTINEZ , Folio: 1292, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		\$125.00	\$0.00	\$125.00
C00822	03/06/2015	NA	GE ALEJANDRO PEREA MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 419 Gasto		\$0.00	\$125.00	\$0.00
C00896	18/06/2015	NA	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1448, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$30.00	\$0.00	\$30.00
C00896	18/06/2015	NA	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1449, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$101.25	\$0.00	\$131.25
C00896	18/06/2015	NA	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 469 Gasto		\$0.00	\$30.00	\$101.25
C00896	18/06/2015	NA	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 469 Gasto		\$0.00	\$101.25	\$0.00
C00900	19/06/2015	NA	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1454, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$35.00	\$0.00	\$35.00
C00900	19/06/2015	NA	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 471 Gasto		\$0.00	\$35.00	\$0.00
C00901	19/06/2015	NA	GD JUAN PABLO LOPEZ NAVA, Folio: 1455, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$120.00	\$0.00	\$120.00
C00901	19/06/2015	NA	GE JUAN PABLO LOPEZ NAVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 472 Gasto por		\$0.00	\$120.00	\$0.00
C00902	19/06/2015	NA	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 1456, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		\$190.00	\$0.00	\$190.00
C00902	19/06/2015	NA	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 473 Gasto		\$0.00	\$190.00	\$0.00
C00903	19/06/2015	NA	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1458, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$135.00	\$0.00	\$135.00
C00903	19/06/2015	NA	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 474 Gasto		\$0.00	\$135.00	\$0.00
C00905	19/06/2015	NA	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 1461, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		\$150.00	\$0.00	\$150.00
C00905	19/06/2015	NA	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 476 Gas		\$0.00	\$150.00	\$0.00
C00907	19/06/2015	NA	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1464, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$155.00	\$0.00	\$155.00
C00907	19/06/2015	NA	GE BENITO CANALES PACHECO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 478 Gasto p		\$0.00	\$155.00	\$0.00
C00915	23/06/2015	NA	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 1479, Factura: na (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob		\$162.50	\$0.00	\$162.50
C00915	23/06/2015	NA	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 482 Gasto		\$0.00	\$162.50	\$0.00
C00917	23/06/2015	NA	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1481, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$141.00	\$0.00	\$141.00
C00917	23/06/2015	NA	GE BENITO CANALES PACHECO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 484 Gasto p		\$0.00	\$141.00	\$0.00
C00921	23/06/2015	NA	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1486, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$35.00	\$0.00	\$35.00
C00921	23/06/2015	NA	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 488 Gasto		\$0.00	\$35.00	\$0.00
8250-6-002-002-3751			Viáticos en el país	\$0.00	\$1,809.99	\$1,809.99	\$0.00
8250-6-002-002-3751-1			Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$1,809.99	\$1,809.99	\$0.00
C00823	03/06/2015	NA	GD VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA, Folio: 1293, Factura: OVIBZ 24950 (GP Recuperacion de Gasto, F		\$42.50	\$0.00	\$42.50
C00823	03/06/2015	NA	GD VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA, Folio: 1294, Factura: 277340 D (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$23.00	\$0.00	\$65.50



Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
C00823	03/06/2015	NA	GD VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA, Folio: 1295, Factura: 278421 D (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$23.00	\$0.00	\$88.50
C00823	03/06/2015	NA	GE VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 420 G		\$0.00	\$23.00	\$65.50
C00823	03/06/2015	NA	GE VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 420 G		\$0.00	\$23.00	\$42.50
C00823	03/06/2015	NA	GE VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 420 G		\$0.00	\$42.50	\$0.00
C00824	03/06/2015	NA	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 1296, Factura: 1332 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba		\$37.50	\$0.00	\$37.50
C00824	03/06/2015	NA	GE ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 421 Gasto p		\$0.00	\$37.50	\$0.00
D00248	03/06/2015	NA	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1383, Factura: A 2423 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ G		\$400.00	\$0.00	\$400.00
D00248	03/06/2015	NA	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1384, Factura: A 2423 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ G		\$400.00	\$0.00	\$800.00
D00248	03/06/2015	NA	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1385, Factura: NA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC		\$45.00	\$0.00	\$845.00
D00248	03/06/2015	NA	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1386, Factura: NA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC		\$45.00	\$0.00	\$890.00
D00248	03/06/2015	NA	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1387, Factura: NA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC		\$37.50	\$0.00	\$927.50
D00248	03/06/2015	NA	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1388, Factura: AS 4053 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ		\$57.00	\$0.00	\$984.50
D00248	03/06/2015	NA	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1389, Factura: AS 4053 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ		\$57.00	\$0.00	\$1,041.50
D00248	03/06/2015	NA	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1390, Factura: AS 4053 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ		\$37.50	\$0.00	\$1,079.00
D00248	03/06/2015	NA	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1391, Factura: A 17545 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ		\$80.00	\$0.00	\$1,159.00
D00248	03/06/2015	NA	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1392, Factura: A 17544 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ		\$80.00	\$0.00	\$1,239.00
D00248	03/06/2015	NA	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1393, Factura: A 17543 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ		\$37.50	\$0.00	\$1,276.50
D00248	03/06/2015	NA	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1394, Factura: V 1491520 (GP FRANCISCO MANUEL RUI		\$77.00	\$0.00	\$1,353.50
D00248	03/06/2015	NA	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1395, Factura: V 1491520 (GP FRANCISCO MANUEL RUI		\$77.00	\$0.00	\$1,430.50
D00248	03/06/2015	NA	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1396, Factura: V 1491520 (GP FRANCISCO MANUEL RUI		\$37.50	\$0.00	\$1,468.00
D00248	03/06/2015	NA	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1397, Factura: R 10956 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ		\$37.50	\$0.00	\$1,505.50
D00248	03/06/2015	NA	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1398, Factura: R 10955 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ		\$37.50	\$0.00	\$1,543.00
D00248	03/06/2015	NA	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EX		\$0.00	\$37.50	\$1,505.50
D00248	03/06/2015	NA	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EX		\$0.00	\$37.50	\$1,468.00
D00248	03/06/2015	NA	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EX		\$0.00	\$37.50	\$1,430.50
D00248	03/06/2015	NA	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EX		\$0.00	\$37.50	\$1,393.00
D00248	03/06/2015	NA	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EX		\$0.00	\$37.50	\$1,355.50
D00248	03/06/2015	NA	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EX		\$0.00	\$37.50	\$1,318.00
D00248	03/06/2015	NA	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EX		\$0.00	\$45.00	\$1,273.00
D00248	03/06/2015	NA	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EX		\$0.00	\$45.00	\$1,228.00
D00248	03/06/2015	NA	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EX		\$0.00	\$57.00	\$1,171.00
D00248	03/06/2015	NA	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EX		\$0.00	\$57.00	\$1,114.00
D00248	03/06/2015	NA	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EX		\$0.00	\$77.00	\$1,037.00
D00248	03/06/2015	NA	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EX		\$0.00	\$77.00	\$960.00



Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
D00248	03/06/2015	NA	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EX		\$0.00	\$80.00	\$880.00
D00248	03/06/2015	NA	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EX		\$0.00	\$80.00	\$800.00
D00248	03/06/2015	NA	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EX		\$0.00	\$400.00	\$400.00
D00248	03/06/2015	NA	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EX		\$0.00	\$400.00	\$0.00
C00838	09/06/2015	NA	GD MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN, Folio: 1313, Factura: R 10884 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$37.50	\$0.00	\$37.50
C00838	09/06/2015	NA	GE MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 427		\$0.00	\$37.50	\$0.00
C00839	09/06/2015	NA	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1314, Factura: R 10883 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compi		\$37.50	\$0.00	\$37.50
C00839	09/06/2015	NA	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 428 Gasto p		\$0.00	\$37.50	\$0.00
C00840	09/06/2015	NA	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1315, Factura: R 10893 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$37.50	\$0.00	\$37.50
C00840	09/06/2015	NA	GE RICARDO GUEVARA HERRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 429 Gasc		\$0.00	\$37.50	\$0.00
C00905	19/06/2015	NA	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 1462, Factura: 2863 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compi		\$28.49	\$0.00	\$28.49
C00905	19/06/2015	NA	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 476 Gas		\$0.00	\$28.49	\$0.00
8250-6-003			Mantenimiento preventivo y correctivo.	\$0.00	\$34,317.39	\$34,317.39	\$0.00
8250-6-003-003			Departamento de Mantenimiento e Instalaciones	\$0.00	\$34,317.39	\$34,317.39	\$0.00
8250-6-003-003-2121			Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$4,032.00	\$4,032.00	\$0.00
8250-6-003-003-2121-1			Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$4,032.00	\$4,032.00	\$0.00
C00862	12/06/2015	8685771	GD Folio: 1344, Factura: A 103 (CORPORATIVO SERGA F/A103 CARTUCHOS PARA IMPRESION DE TITL		\$670.00	\$0.00	\$670.00
C00862	12/06/2015	8685771	GD Folio: 1344, Factura: A 103 (CORPORATIVO SERGA F/A103 CARTUCHOS PARA IMPRESION DE TITL		\$670.00	\$0.00	\$1,340.00
C00862	12/06/2015	8685771	GD Folio: 1344, Factura: A 103 (CORPORATIVO SERGA F/A103 CARTUCHOS PARA IMPRESION DE TITL		\$670.00	\$0.00	\$2,010.00
C00862	12/06/2015	8685771	GD Folio: 1344, Factura: A 103 (CORPORATIVO SERGA F/A103 CARTUCHOS PARA IMPRESION DE TITL		\$785.00	\$0.00	\$2,795.00
C00862	12/06/2015	8685771	GD Folio: 1344, Factura: A 103 (CORPORATIVO SERGA F/A103 CARTUCHOS PARA IMPRESION DE TITL		\$1,237.00	\$0.00	\$4,032.00
C00862	12/06/2015	8685771	GE (CORPORATIVO SERGA F/A103 CARTUCHOS PARA IMPRESION DE TITULOS, CERTIFICADOS, CO		\$0.00	\$670.00	\$3,362.00
C00862	12/06/2015	8685771	GE (CORPORATIVO SERGA F/A103 CARTUCHOS PARA IMPRESION DE TITULOS, CERTIFICADOS, CO		\$0.00	\$670.00	\$2,692.00
C00862	12/06/2015	8685771	GE (CORPORATIVO SERGA F/A103 CARTUCHOS PARA IMPRESION DE TITULOS, CERTIFICADOS, CO		\$0.00	\$670.00	\$2,022.00
C00862	12/06/2015	8685771	GE (CORPORATIVO SERGA F/A103 CARTUCHOS PARA IMPRESION DE TITULOS, CERTIFICADOS, CO		\$0.00	\$785.00	\$1,237.00
C00862	12/06/2015	8685771	GE (CORPORATIVO SERGA F/A103 CARTUCHOS PARA IMPRESION DE TITULOS, CERTIFICADOS, CO		\$0.00	\$1,237.00	\$0.00
8250-6-003-003-2141			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$1,249.00	\$1,249.00	\$0.00
8250-6-003-003-2141-1			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G.	\$0.00	\$1,249.00	\$1,249.00	\$0.00
C00946	25/06/2015	NA2	GD Folio: 1503, Factura: A 110 (CORPORATIVO SERGA F/A110 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRES		\$110.00	\$0.00	\$110.00
C00946	25/06/2015	NA2	GD Folio: 1503, Factura: A 110 (CORPORATIVO SERGA F/A110 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRES		\$1,139.00	\$0.00	\$1,249.00
C00946	25/06/2015	NA2	GE (CORPORATIVO SERGA F/A110 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA DE DAF Y SERVICIO:		\$0.00	\$110.00	\$1,139.00



Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
C00946	25/06/2015	NA2	GE (CORPORATIVO SERGA F/A110 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA DE DAF Y SERVICIO:		\$0.00	\$1,139.00	\$0.00
8250-6-UU3-UU3-2471			Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	-\$1,250.00	-\$1,250.00	\$0.00
8250-6-UU3-UU3-2471-1			Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	-\$1,250.00	-\$1,250.00	\$0.00
I00451	18/06/2015		REINTEGRO POLIZA C00794 JORGE F. ROJAS F/31 COMPRA DE TUBOS DE ACERO INOXIDABLE P/CC		-\$1,250.00	\$0.00	-\$1,250.00
I00451	18/06/2015		REINTEGRO POLIZA C00794 JORGE F. ROJAS F/31 COMPRA DE TUBOS DE ACERO INOXIDABLE P/CC		\$0.00	-\$1,250.00	\$0.00
8250-6-UU3-UU3-2491			Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$2,500.68	\$2,500.68	\$0.00
8250-6-UU3-UU3-2491-1			Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$2,500.68	\$2,500.68	\$0.00
C00874	17/06/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1355, Factura: A 161 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$249.98	\$0.00	\$249.98
C00874	17/06/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 446 Gasto por (		\$0.00	\$249.98	\$0.00
C00923	23/06/2015	8435471	GD Folio: 1489, Factura: 784 (SANTIAGO MAYORGA F/784 COMPRA DE PICHANCHA PARA MOTOBOMB		\$140.00	\$0.00	\$140.00
C00923	23/06/2015	8435471	GE (SANTIAGO MAYORGA F/784 COMPRA DE PICHANCHA PARA MOTOBOMBA DE POZO DE AGUA LI		\$0.00	\$140.00	\$0.00
C00950	26/06/2015	9471583	GD Folio: 1525, Factura: A 2477 (GRACIELA HERNANDEZ F/A2477 ADQUISICION DE MATERIAL PARA P		\$17.20	\$0.00	\$17.20
C00950	26/06/2015	9471583	GD Folio: 1525, Factura: A 2477 (GRACIELA HERNANDEZ F/A2477 ADQUISICION DE MATERIAL PARA P		\$26.50	\$0.00	\$43.70
C00950	26/06/2015	9471583	GD Folio: 1525, Factura: A 2477 (GRACIELA HERNANDEZ F/A2477 ADQUISICION DE MATERIAL PARA P		\$87.00	\$0.00	\$130.70
C00950	26/06/2015	9471583	GD Folio: 1525, Factura: A 2477 (GRACIELA HERNANDEZ F/A2477 ADQUISICION DE MATERIAL PARA P		\$660.00	\$0.00	\$790.70
C00950	26/06/2015	9471583	GD Folio: 1525, Factura: A 2477 (GRACIELA HERNANDEZ F/A2477 ADQUISICION DE MATERIAL PARA P		\$1,320.00	\$0.00	\$2,110.70
C00950	26/06/2015	9471583	GE (GRACIELA HERNANDEZ F/A2477 ADQUISICION DE MATERIAL PARA PINTAR MUROS DE LA UTS-		\$0.00	\$17.20	\$2,093.50
C00950	26/06/2015	9471583	GE (GRACIELA HERNANDEZ F/A2477 ADQUISICION DE MATERIAL PARA PINTAR MUROS DE LA UTS-		\$0.00	\$26.50	\$2,067.00
C00950	26/06/2015	9471583	GE (GRACIELA HERNANDEZ F/A2477 ADQUISICION DE MATERIAL PARA PINTAR MUROS DE LA UTS-		\$0.00	\$87.00	\$1,980.00
C00950	26/06/2015	9471583	GE (GRACIELA HERNANDEZ F/A2477 ADQUISICION DE MATERIAL PARA PINTAR MUROS DE LA UTS-		\$0.00	\$660.00	\$1,320.00
C00950	26/06/2015	9471583	GE (GRACIELA HERNANDEZ F/A2477 ADQUISICION DE MATERIAL PARA PINTAR MUROS DE LA UTS-		\$0.00	\$1,320.00	\$0.00
8250-6-UU3-UU3-2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$14,843.11	\$14,843.11	\$0.00
8250-6-UU3-UU3-2611-1			Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$14,843.11	\$14,843.11	\$0.00
D00245	01/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1364, Factura: SQBT53188 (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAI		\$350.00	\$0.00	\$350.00
D00245	01/06/2015	NA	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MI		\$0.00	\$350.00	\$0.00
C00827	03/06/2015	NA	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1300, Factura: 82122 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compi		\$27.50	\$0.00	\$27.50
C00827	03/06/2015	NA	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gaste		\$0.00	\$27.50	\$0.00
D00249	03/06/2015	NA	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 1399, Factura: 44946 (GP MARIO HERNANDEZ GAC VISITA		\$500.00	\$0.00	\$500.00
D00249	03/06/2015	NA	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ GAC VISITA A EMPRESA CIIMMATH C/		\$0.00	\$500.00	\$0.00
D00262	16/06/2015	NA	GD CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA, Folio: 1422, Factura: BB 28994 (GP CHRISTIAN KAF		\$200.00	\$0.00	\$200.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00262	16/06/2015	NA	GE CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA (GP CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO GAC VISITA		\$0.00	\$200.00	\$0.00
D00263	16/06/2015	NA	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 1430, Factura: CCI 58545 (GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUIS		\$150.00	\$0.00	\$150.00
D00263	16/06/2015	NA	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION DE GASOLINA Y PAGO D		\$0.00	\$150.00	\$0.00
P00339	17/06/2015		GD Compra : 1354 Factura: B 60737, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERVICIO ZACUALTIPA		\$8,315.50	\$0.00	\$8,315.50
P00340	17/06/2015		GE Compra : 1354, Pago Programado: 108 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B 60737 PAGO DE COMBUSTIBLE		\$0.00	\$8,315.50	\$0.00
C00906	19/06/2015	NA	GD RUBEN MONTERRUBIO LARA , Folio: 1463, Factura: CCI 56526 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor		\$285.11	\$0.00	\$285.11
C00906	19/06/2015	NA	GE RUBEN MONTERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 477 Gasto		\$0.00	\$285.11	\$0.00
P00355	26/06/2015		GD Compra : 1528 Factura: B 61540, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERVICIO ZACUALTIPA		\$5,015.00	\$0.00	\$5,015.00
P00356	26/06/2015		GE Compra : 1528, Pago Programado: 113 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B 61540 PAGO DE COMBUSTIBLE		\$0.00	\$5,015.00	\$0.00
8250-6-003-003-3261			Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$0.00
8250-6-003-003-3261-1			Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$0.00
C00956	26/06/2015	NA	GD Folio: 1532, Factura: 111 (GENARO ANGELES F/111 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 4.5 HRS DI		\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00
C00956	26/06/2015	NA	GE (GENARO ANGELES F/111 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 4.5 HRS DE RETROEXCAVADORA		\$0.00	\$1,044.00	\$0.00
8250-6-003-003-3521			Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	\$0.00	\$3,100.00	\$3,100.00	\$0.00
8250-6-003-003-3521-1			Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$3,100.00	\$3,100.00	\$0.00
C00929	24/06/2015	8706572	GD Folio: 1496, Factura: A 132 (CONSTRUCTORA E INSUMOS ZCHEL F/A132 MANTENIMIENTO A CAMP		\$3,100.00	\$0.00	\$3,100.00
C00929	24/06/2015	8706572	GE (CONSTRUCTORA E INSUMOS ZCHEL F/A132 MANTENIMIENTO A CAMPANAS DE ACERO INOXIDAI		\$0.00	\$3,100.00	\$0.00
8250-6-003-003-3551			Mantenimiento de Vehículos	\$0.00	\$5,449.00	\$5,449.00	\$0.00
8250-6-003-003-3551-1			Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$5,449.00	\$5,449.00	\$0.00
C00835	09/06/2015	9529108	GD Folio: 1311, Factura: A 3278 (JOSE ALFREDO RUIZ F/A3278 ADQUISICION DE LLANTAS PARA TSUF		\$800.00	\$0.00	\$800.00
C00835	09/06/2015	9529108	GE (JOSE ALFREDO RUIZ F/A3278 ADQUISICION DE LLANTAS PARA TSURU I DE LA UTSH. GP Directo		\$0.00	\$800.00	\$0.00
C00841	09/06/2015	NA	GD Folio: 1316, Factura: FE 3610 (GRUPO LLANtero FULY F/FE3610 MANTENIMIENTO A LA UNIDAD F		\$1,258.72	\$0.00	\$1,258.72
C00841	09/06/2015	NA	GE (GRUPO LLANtero FULY F/FE3610 MANTENIMIENTO A LA UNIDAD PEUGEOT HMT8607 DE LA UT		\$0.00	\$1,258.72	\$0.00
C00869	17/06/2015	9523774	GD Folio: 1350, Factura: 568 (HERMINIO SALINAS F/568 MANTENIMIENTO A UNIDAD LUV VERDE DE LA		\$1,150.00	\$0.00	\$1,150.00
C00869	17/06/2015	9523774	GE (HERMINIO SALINAS F/568 MANTENIMIENTO A UNIDAD LUV VERDE DE LA UTSH (REPARACION D		\$0.00	\$1,150.00	\$0.00
C00925	23/06/2015	NA	GD Folio: 1491, Factura: FE 3656, 3649, 3653, 3654 (GRUPO LLANtero FULY F/FE 3656, 3649, 3653, 36		\$100.94	\$0.00	\$100.94
C00925	23/06/2015	NA	GD Folio: 1491, Factura: FE 3656, 3649, 3653, 3654 (GRUPO LLANtero FULY F/FE 3656, 3649, 3653, 36		\$226.20	\$0.00	\$327.14
C00925	23/06/2015	NA	GD Folio: 1491, Factura: FE 3656, 3649, 3653, 3654 (GRUPO LLANtero FULY F/FE 3656, 3649, 3653, 36		\$1,913.14	\$0.00	\$2,240.28
C00925	23/06/2015	NA	GE (GRUPO LLANtero FULY F/FE 3656, 3649, 3653, 3654 MANTENIMIENTO A UNIDAD PEUGEOT I, FC		\$0.00	\$100.94	\$2,139.34
C00925	23/06/2015	NA	GE (GRUPO LLANtero FULY F/FE 3656, 3649, 3653, 3654 MANTENIMIENTO A UNIDAD PEUGEOT I, FC		\$0.00	\$226.20	\$1,913.14



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
C00925	23/06/2015	NA	GE (GRUPO LLANERO FULY F/FE 3656, 3649, 3653, 3654 MANTENIMIENTO A UNIDAD PEUGEOT I, FC		\$0.00	\$1,913.14	\$0.00
8250-6-003-3581			Servicios de lavandería, limpieza y fumigación	\$0.00	\$3,114.60	\$3,114.60	\$0.00
8250-6-003-3581-1			Servicios de lavandería, limpieza y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$3,114.60	\$3,114.60	\$0.00
C00951	26/06/2015	9471593	GD Folio: 1526, Factura: FAC 772 (PROYECTOS AGROPECUARIO F/FAC772 SERVICIO DE FUMIGACION		\$3,114.60	\$0.00	\$3,114.60
C00951	26/06/2015	9471593	GE (PROYECTOS AGROPECUARIO F/FAC772 SERVICIO DE FUMIGACION EN LA UTSH (CONTROL D		\$0.00	\$3,114.60	\$0.00
8250-6-003-3721			Pasajes terrestres	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00
8250-6-003-3721-1			Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00
C00904	19/06/2015	NA	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1459, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$142.50	\$0.00	\$142.50
C00904	19/06/2015	NA	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 475 Gasto por		\$0.00	\$142.50	\$0.00
C00958	26/06/2015	NA	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1534, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$7.50	\$0.00	\$7.50
C00958	26/06/2015	NA	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 498 Gasto por		\$0.00	\$7.50	\$0.00
8250-6-003-3751			Viáticos en el país	\$0.00	\$85.00	\$85.00	\$0.00
8250-6-003-3751-1			Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$85.00	\$85.00	\$0.00
C00904	19/06/2015	NA	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1460, Factura: 2927 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$42.50	\$0.00	\$42.50
C00904	19/06/2015	NA	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 475 Gasto por		\$0.00	\$42.50	\$0.00
C00958	26/06/2015	NA	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1535, Factura: 2963 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$42.50	\$0.00	\$42.50
C00958	26/06/2015	NA	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 498 Gasto por		\$0.00	\$42.50	\$0.00
8250-6-004			Vinculación . Convenio en beneficio de los estudiantes de educación superior firmado	\$0.00	\$4,352.26	\$4,352.26	\$0.00
8250-6-004-004			Dirección de Vinculación	\$0.00	\$4,352.26	\$4,352.26	\$0.00
8250-6-004-3721			Pasajes terrestres	\$0.00	\$374.00	\$374.00	\$0.00
8250-6-004-3721-1			Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$374.00	\$374.00	\$0.00
C00846	10/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1321, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$195.00	\$0.00	\$195.00
C00846	10/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1323, Factura: A 2907709 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$49.00	\$0.00	\$244.00
C00846	10/06/2015	NA	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 433 Gasto por		\$0.00	\$49.00	\$195.00
C00846	10/06/2015	NA	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 433 Gasto por		\$0.00	\$195.00	\$0.00
C00916	23/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1480, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$130.00	\$0.00	\$130.00
C00916	23/06/2015	NA	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 483 Gasto por		\$0.00	\$130.00	\$0.00



Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
825U-6-UU4-UU4-3751			Viáticos en el país	\$0.00	\$3,893.26	\$3,893.26	\$0.00
825U-6-UU4-UU4-3751-1			Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$3,893.26	\$3,893.26	\$0.00
D00245	01/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1356, Factura: 6537 (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE I		\$191.50	\$0.00	\$191.50
D00245	01/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1357, Factura: 6537 (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE I		\$191.50	\$0.00	\$383.00
D00245	01/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1358, Factura: 6537 (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE I		\$191.50	\$0.00	\$574.50
D00245	01/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1360, Factura: NA (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MI		\$48.75	\$0.00	\$623.25
D00245	01/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1361, Factura: NA (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MI		\$48.75	\$0.00	\$672.00
D00245	01/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1362, Factura: NA (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MI		\$48.75	\$0.00	\$720.75
D00245	01/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1365, Factura: PE 4324285 (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAM		\$65.00	\$0.00	\$785.75
D00245	01/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1366, Factura: PE 4323590 (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAM		\$35.00	\$0.00	\$820.75
D00245	01/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1367, Factura: M 90013432 (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAI		\$43.00	\$0.00	\$863.75
D00245	01/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1368, Factura: R 10793 (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA I		\$22.50	\$0.00	\$886.25
D00245	01/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1369, Factura: R 10793 (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA I		\$22.50	\$0.00	\$908.75
D00245	01/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1370, Factura: R 10793 (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA I		\$22.50	\$0.00	\$931.25
D00245	01/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1372, Factura: A 1673 (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DI		\$24.38	\$0.00	\$955.63
D00245	01/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1373, Factura: A 1673 (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DI		\$24.38	\$0.00	\$980.01
D00245	01/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1374, Factura: A 1673 (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DI		\$24.38	\$0.00	\$1,004.39
D00245	01/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1376, Factura: PE 4324516 (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAM		\$35.00	\$0.00	\$1,039.39
D00245	01/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1377, Factura: FW 357387 (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAM		\$68.50	\$0.00	\$1,107.89
D00245	01/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1378, Factura: A 6592 (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DI		\$5.37	\$0.00	\$1,113.26
D00245	01/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1379, Factura: A 6592 (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DI		\$5.37	\$0.00	\$1,118.63
D00245	01/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1380, Factura: A 6592 (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DI		\$5.37	\$0.00	\$1,124.00
D00245	01/06/2015	NA	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MI		\$0.00	\$5.37	\$1,118.63
D00245	01/06/2015	NA	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MI		\$0.00	\$5.37	\$1,113.26
D00245	01/06/2015	NA	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MI		\$0.00	\$5.37	\$1,107.89
D00245	01/06/2015	NA	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MI		\$0.00	\$22.50	\$1,085.39
D00245	01/06/2015	NA	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MI		\$0.00	\$22.50	\$1,062.89
D00245	01/06/2015	NA	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MI		\$0.00	\$22.50	\$1,040.39
D00245	01/06/2015	NA	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MI		\$0.00	\$24.38	\$1,016.01
D00245	01/06/2015	NA	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MI		\$0.00	\$24.38	\$991.63
D00245	01/06/2015	NA	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MI		\$0.00	\$24.38	\$967.25
D00245	01/06/2015	NA	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MI		\$0.00	\$35.00	\$932.25
D00245	01/06/2015	NA	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MI		\$0.00	\$35.00	\$897.25



Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	
D00245	01/06/2015	NA	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MI			\$0.00	\$43.00	\$854.25
D00245	01/06/2015	NA	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MI			\$0.00	\$48.75	\$805.50
D00245	01/06/2015	NA	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MI			\$0.00	\$48.75	\$756.75
D00245	01/06/2015	NA	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MI			\$0.00	\$48.75	\$708.00
D00245	01/06/2015	NA	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MI			\$0.00	\$65.00	\$643.00
D00245	01/06/2015	NA	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MI			\$0.00	\$68.50	\$574.50
D00245	01/06/2015	NA	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MI			\$0.00	\$191.50	\$383.00
D00245	01/06/2015	NA	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MI			\$0.00	\$191.50	\$191.50
D00245	01/06/2015	NA	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MI			\$0.00	\$191.50	\$0.00
C00826	03/06/2015	NA	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1299, Factura: R 10872 (GP Recuperacion de Gasto, Fc			\$42.50	\$0.00	\$42.50
C00826	03/06/2015	NA	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42			\$0.00	\$42.50	\$0.00
D00249	03/06/2015	NA	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 1400, Factura: 1343 (GP MARIO HERNANDEZ GAC VISITA .			\$37.50	\$0.00	\$37.50
D00249	03/06/2015	NA	GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 1401, Factura: 1344 (GP MARIO HERNANDEZ GAC VISITA .			\$37.50	\$0.00	\$75.00
D00249	03/06/2015	NA	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ GAC VISITA A EMPRESA CIIMMATH C/			\$0.00	\$37.50	\$37.50
D00249	03/06/2015	NA	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ GAC VISITA A EMPRESA CIIMMATH C/			\$0.00	\$37.50	\$0.00
D00250	03/06/2015	NA	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1402, Factura: R 10850 (GP FAUSTINO VALENCIA GAC VISITA			\$42.50	\$0.00	\$42.50
D00250	03/06/2015	NA	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA GAC VISITA A EMPRESA MAQUINADO TE			\$0.00	\$42.50	\$0.00
C00843	09/06/2015	NA	GD ESMERALDA VARGAS MARTINEZ, Folio: 1318, Factura: 1347 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp			\$37.50	\$0.00	\$37.50
C00843	09/06/2015	NA	GE ESMERALDA VARGAS MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 431 Ga			\$0.00	\$37.50	\$0.00
C00844	09/06/2015	NA	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 1319, Factura: R 10870 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro			\$42.50	\$0.00	\$42.50
C00844	09/06/2015	NA	GE ROSALIA HUERTA ROBLES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 432 Gasto po			\$0.00	\$42.50	\$0.00
D00253	09/06/2015	NA	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 1407, Factura: PORB 1407 (GP CAROLINA ESCUDERO			\$42.50	\$0.00	\$42.50
D00253	09/06/2015	NA	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 1408, Factura: B 451459 (GP CAROLINA ESCUDERO G/			\$241.50	\$0.00	\$284.00
D00253	09/06/2015	NA	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 1409, Factura: PE 4476261 (GP CAROLINA ESCUDERO			\$15.00	\$0.00	\$299.00
D00253	09/06/2015	NA	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 1410, Factura: 291809 D (GP CAROLINA ESCUDERO G/			\$92.00	\$0.00	\$391.00
D00253	09/06/2015	NA	GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO GAC VISITA A EMPRESA YAKUL'			\$0.00	\$15.00	\$376.00
D00253	09/06/2015	NA	GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO GAC VISITA A EMPRESA YAKUL'			\$0.00	\$42.50	\$333.50
D00253	09/06/2015	NA	GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO GAC VISITA A EMPRESA YAKUL'			\$0.00	\$92.00	\$241.50
D00253	09/06/2015	NA	GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO GAC VISITA A EMPRESA YAKUL'			\$0.00	\$241.50	\$0.00
D00260	09/06/2015	NA	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 1414, Factura: POBG 1396 (GP MARTINA OLVERA GAC VIS			\$42.50	\$0.00	\$42.50
D00260	09/06/2015	NA	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARTINA OLVERA GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3°B A			\$0.00	\$42.50	\$0.00
C00846	10/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1322, Factura: MEX 132986540 (GP Recuperacion de Gasto, Folio C			\$25.75	\$0.00	\$25.75
C00846	10/06/2015	NA	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 433 Gasto por			\$0.00	\$25.75	\$0.00
C00848	10/06/2015	NA	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1328, Factura: 1345 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con			\$37.50	\$0.00	\$37.50



Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
C00848	10/06/2015	NA	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1329, Factura: 2709 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Con		\$42.50	\$0.00	\$80.00
C00848	10/06/2015	NA	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 435 G		\$0.00	\$37.50	\$42.50
C00848	10/06/2015	NA	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 435 G		\$0.00	\$42.50	\$0.00
C00853	10/06/2015	NA	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1336, Factura: 26372 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación c		\$42.50	\$0.00	\$42.50
C00853	10/06/2015	NA	GE CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 440 Gasto por Cor		\$0.00	\$42.50	\$0.00
D00261	10/06/2015	NA	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1415, Factura: 2708 (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR G,		\$42.50	\$0.00	\$42.50
D00261	10/06/2015	NA	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1416, Factura: PE 4481818 (GP CRESENCIO JIMENEZ CUEL		\$30.00	\$0.00	\$72.50
D00261	10/06/2015	NA	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1417, Factura: 294140 D (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLA		\$92.00	\$0.00	\$164.50
D00261	10/06/2015	NA	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1418, Factura: B 451880 (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLA		\$324.00	\$0.00	\$488.50
D00261	10/06/2015	NA	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC VISITA A EMPRESA YA		\$0.00	\$30.00	\$458.50
D00261	10/06/2015	NA	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC VISITA A EMPRESA YA		\$0.00	\$42.50	\$416.00
D00261	10/06/2015	NA	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC VISITA A EMPRESA YA		\$0.00	\$92.00	\$324.00
D00261	10/06/2015	NA	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC VISITA A EMPRESA YA		\$0.00	\$324.00	\$0.00
C00860	12/06/2015	NA	GD DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ , Folio: 1342, Factura: R 156 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$42.50	\$0.00	\$42.50
C00860	12/06/2015	NA	GE DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44;		\$0.00	\$42.50	\$0.00
C00861	12/06/2015	NA	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1343, Factura: R 155 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$50.00	\$0.00	\$50.00
C00861	12/06/2015	NA	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44		\$0.00	\$50.00	\$0.00
D00262	16/06/2015	NA	GD CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA, Folio: 1419, Factura: R 174 (GP CHRISTIAN KARMIN		\$42.50	\$0.00	\$42.50
D00262	16/06/2015	NA	GD CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA, Folio: 1420, Factura: R 173 (GP CHRISTIAN KARMIN		\$42.50	\$0.00	\$85.00
D00262	16/06/2015	NA	GD CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA, Folio: 1421, Factura: FW 378530 (GP CHRISTIAN K/		\$267.00	\$0.00	\$352.00
D00262	16/06/2015	NA	GD CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA, Folio: 1423, Factura: PE 4534268 (GP CHRISTIAN K		\$37.50	\$0.00	\$389.50
D00262	16/06/2015	NA	GD CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA, Folio: 1424, Factura: PE 4534197 (GP CHRISTIAN K		\$37.50	\$0.00	\$427.00
D00262	16/06/2015	NA	GE CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA (GP CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO GAC VISITA ,		\$0.00	\$37.50	\$389.50
D00262	16/06/2015	NA	GE CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA (GP CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO GAC VISITA ,		\$0.00	\$37.50	\$352.00
D00262	16/06/2015	NA	GE CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA (GP CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO GAC VISITA ,		\$0.00	\$42.50	\$309.50
D00262	16/06/2015	NA	GE CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA (GP CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO GAC VISITA ,		\$0.00	\$42.50	\$267.00
D00262	16/06/2015	NA	GE CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA (GP CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO GAC VISITA ,		\$0.00	\$267.00	\$0.00
D00264	17/06/2015	NA	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 1431, Factura: 12188 (GP MA. MARTINA OLVERA GAC VISI		\$42.50	\$0.00	\$42.50
D00264	17/06/2015	NA	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MA. MARTINA OLVERA GAC VISITA A EMPRESA CAJAPLAX (		\$0.00	\$42.50	\$0.00
C00892	18/06/2015	NA	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1441, Factura: OVICN 8150 (GP Recuperacion de Gasto		\$50.00	\$0.00	\$50.00
C00892	18/06/2015	NA	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46		\$0.00	\$50.00	\$0.00
C00894	18/06/2015	NA	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1444, Factura: R 175 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Co		\$42.50	\$0.00	\$42.50
C00894	18/06/2015	NA	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 467 G		\$0.00	\$42.50	\$0.00
D00266	18/06/2015	NA	GD EDUARDO PIÑA MOEDANO, Folio: 1477, Factura: 12188 (GP EDUARDO PIÑA GAC VISITA A EMPRES		\$42.50	\$0.00	\$42.50



Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
D00266	18/06/2015	NA	GE EDUARDO PIÑA MOEDANO (GP EDUARDO PIÑA GAC VISITA A EMPRESA CAJAPLAX C/3°A CONTA		\$0.00	\$42.50	\$0.00
C00909	19/06/2015	NA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1465, Factura: R 10851 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Co		\$42.50	\$0.00	\$42.50
C00909	19/06/2015	NA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1467, Factura: R 41 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$42.50	\$0.00	\$85.00
C00909	19/06/2015	NA	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 479 Gas		\$0.00	\$42.50	\$42.50
C00909	19/06/2015	NA	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 479 Gas		\$0.00	\$42.50	\$0.00
C00910	19/06/2015	NA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1468, Factura: 2710 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de		\$42.50	\$0.00	\$42.50
C00910	19/06/2015	NA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1469, Factura: OVICN 8192 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$38.50	\$0.00	\$81.00
C00910	19/06/2015	NA	GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto por Com		\$0.00	\$38.50	\$42.50
C00910	19/06/2015	NA	GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto por Com		\$0.00	\$42.50	\$0.00
D00268	19/06/2015	NA	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 1504, Factura: B 471895 (GP LARISSA O. RUIZ GAC VISITA ,		\$34.00	\$0.00	\$34.00
D00268	19/06/2015	NA	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 1505, Factura: 305137 D (GP LARISSA O. RUIZ GAC VISITA ,		\$46.00	\$0.00	\$80.00
D00268	19/06/2015	NA	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 1506, Factura: R 190 (GP LARISSA O. RUIZ GAC VISITA A EI		\$42.50	\$0.00	\$122.50
D00268	19/06/2015	NA	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP LARISSA O. RUIZ GAC VISITA A EMPRESA GERDAU CORSA ,		\$0.00	\$34.00	\$88.50
D00268	19/06/2015	NA	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP LARISSA O. RUIZ GAC VISITA A EMPRESA GERDAU CORSA ,		\$0.00	\$42.50	\$46.00
D00268	19/06/2015	NA	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP LARISSA O. RUIZ GAC VISITA A EMPRESA GERDAU CORSA ,		\$0.00	\$46.00	\$0.00
C00918	23/06/2015	NA	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1482, Factura: R 348 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$42.50	\$0.00	\$42.50
C00918	23/06/2015	NA	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48		\$0.00	\$42.50	\$0.00
D00270	24/06/2015		GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 1513, Factura: 313732 D (GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISIT		\$46.00	\$0.00	\$46.00
D00270	24/06/2015		GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 1514, Factura: 313723 (GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISITA		\$46.00	\$0.00	\$92.00
D00270	24/06/2015		GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 1515, Factura: B 490684 (GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISIT		\$6.00	\$0.00	\$98.00
D00270	24/06/2015		GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 1516, Factura: B 493169 (GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISIT		\$6.00	\$0.00	\$104.00
D00270	24/06/2015		GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 1517, Factura: JI 01378 (GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISIT/		\$21.25	\$0.00	\$125.25
D00270	24/06/2015		GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 1518, Factura: JI 01378 (GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISIT/		\$21.25	\$0.00	\$146.50
D00270	24/06/2015		GE JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISITA A CENTRO DE AUTISMO TE		\$0.00	\$6.00	\$140.50
D00270	24/06/2015		GE JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISITA A CENTRO DE AUTISMO TE		\$0.00	\$6.00	\$134.50
D00270	24/06/2015		GE JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISITA A CENTRO DE AUTISMO TE		\$0.00	\$21.25	\$113.25
D00270	24/06/2015		GE JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISITA A CENTRO DE AUTISMO TE		\$0.00	\$21.25	\$92.00
D00270	24/06/2015		GE JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISITA A CENTRO DE AUTISMO TE		\$0.00	\$46.00	\$46.00
D00270	24/06/2015		GE JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISITA A CENTRO DE AUTISMO TE		\$0.00	\$46.00	\$0.00
D00272	25/06/2015	NA	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 1520, Factura: FW 387733 (GP LILIA PEREZ GAC VISITA A HOSPIT		\$68.50	\$0.00	\$68.50
D00272	25/06/2015	NA	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 1521, Factura: FW 387629 (GP LILIA PEREZ GAC VISITA A HOSPIT.		\$68.50	\$0.00	\$137.00
D00272	25/06/2015	NA	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 1522, Factura: PE 4630888 (GP LILIA PEREZ GAC VISITA A HOSPIT		\$35.00	\$0.00	\$172.00
D00272	25/06/2015	NA	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 1523, Factura: NA (GP LILIA PEREZ GAC VISITA A HOSPITAL INFA		\$37.50	\$0.00	\$209.50
D00272	25/06/2015	NA	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 1524, Factura: NA (GP LILIA PEREZ GAC VISITA A HOSPITAL INFA		\$37.51	\$0.00	\$247.01



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
D00272	25/06/2015	NA	GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ GAC VISITA A HOSPITAL INFANTIL TELETON DE ONC		\$0.00	\$35.00	\$212.01
D00272	25/06/2015	NA	GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ GAC VISITA A HOSPITAL INFANTIL TELETON DE ONC		\$0.00	\$37.50	\$174.51
D00272	25/06/2015	NA	GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ GAC VISITA A HOSPITAL INFANTIL TELETON DE ONC		\$0.00	\$37.51	\$137.00
D00272	25/06/2015	NA	GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ GAC VISITA A HOSPITAL INFANTIL TELETON DE ONC		\$0.00	\$68.50	\$68.50
D00272	25/06/2015	NA	GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ GAC VISITA A HOSPITAL INFANTIL TELETON DE ONC		\$0.00	\$68.50	\$0.00
C00957	26/06/2015	NA	GD DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ , Folio: 1533, Factura: R 350 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$37.50	\$0.00	\$37.50
C00957	26/06/2015	NA	GE DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49		\$0.00	\$37.50	\$0.00
8250-6-004-004-3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$85.00	\$85.00	\$0.00
8250-6-004-004-3791-1			Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$85.00	\$85.00	\$0.00
D00245	01/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1382, Factura: NA (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE M		\$65.00	\$0.00	\$65.00
D00245	01/06/2015	NA	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MI		\$0.00	\$65.00	\$0.00
C00910	19/06/2015	NA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1470, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de C		\$20.00	\$0.00	\$20.00
C00910	19/06/2015	NA	GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto por Com		\$0.00	\$20.00	\$0.00
8250-6-005			Adecuación curricular. Adecuación curricular para educación superior aprobada	\$0.00	\$8,321.01	\$8,321.01	\$0.00
8250-6-005-002			Enlace Académico	\$0.00	\$8,321.01	\$8,321.01	\$0.00
8250-6-005-002-3711			Pasajes aéreos	\$0.00	\$2,229.50	\$2,229.50	\$0.00
8250-6-005-002-3711-1			Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$2,229.50	\$2,229.50	\$0.00
C00968	26/06/2015	9607343	GD Folio: 1538, Factura: A 980 (AM DE HIDALGO F/A980 VUELO DE IDA Y VUELTA P/ASISTIR A REUNIC		\$2,229.50	\$0.00	\$2,229.50
C00968	26/06/2015	9607343	GE (AM DE HIDALGO F/A980 VUELO DE IDA Y VUELTA P/ASISTIR A REUNION DE SEGUIMIENTO DEL		\$0.00	\$2,229.50	\$0.00
8250-6-005-002-3721			Pasajes terrestres	\$0.00	\$814.00	\$814.00	\$0.00
8250-6-005-002-3721-1			Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$814.00	\$814.00	\$0.00
C00850	10/06/2015	NA	GD MARIA ESMERALDA JIMENEZ AUSTRIA , Folio: 1331, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio C		\$115.00	\$0.00	\$115.00
C00850	10/06/2015	NA	GE MARIA ESMERALDA JIMENEZ AUSTRIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4		\$0.00	\$115.00	\$0.00
C00853	10/06/2015	NA	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1338, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de C		\$125.00	\$0.00	\$125.00
C00853	10/06/2015	NA	GE CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 440 Gasto por Cor		\$0.00	\$125.00	\$0.00
C00887	18/06/2015	NA	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1434, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de G		\$140.00	\$0.00	\$140.00
C00887	18/06/2015	NA	GE DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 461 Gasto por Com		\$0.00	\$140.00	\$0.00
C00890	18/06/2015	NA	Cancelación GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1434, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		-\$140.00	\$0.00	-\$140.00
C00890	18/06/2015	NA	Cancelación GE DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 461 G		\$0.00	-\$140.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
C00891	18/06/2015	NA	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1439, Factura: na (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de G		\$140.00	\$0.00	\$140.00
C00891	18/06/2015	NA	GE DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 464 Gasto por Com		\$0.00	\$140.00	\$0.00
C00902	19/06/2015	NA	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 1457, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro		\$135.00	\$0.00	\$135.00
C00902	19/06/2015	NA	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 473 Gasto		\$0.00	\$135.00	\$0.00
C00917	23/06/2015	NA	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1481, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$29.00	\$0.00	\$29.00
C00917	23/06/2015	NA	GE BENITO CANALES PACHECO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 484 Gasto pr		\$0.00	\$29.00	\$0.00
C00919	23/06/2015	NA	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1483, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$145.00	\$0.00	\$145.00
C00919	23/06/2015	NA	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 486 Gasto i		\$0.00	\$145.00	\$0.00
C00920	23/06/2015	NA	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 1485, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp		\$125.00	\$0.00	\$125.00
C00920	23/06/2015	NA	GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 487 G		\$0.00	\$125.00	\$0.00
8250-6-005-002-3751			Viáticos en el país	\$0.00	\$265.01	\$265.01	\$0.00
8250-6-005-002-3751-1			Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$265.01	\$265.01	\$0.00
C00851	10/06/2015	NA	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1332, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$42.50	\$0.00	\$42.50
C00851	10/06/2015	NA	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 438 Gasto pc		\$0.00	\$42.50	\$0.00
C00853	10/06/2015	NA	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1337, Factura: 26546 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación c		\$50.00	\$0.00	\$50.00
C00853	10/06/2015	NA	GE CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 440 Gasto por Com		\$0.00	\$50.00	\$0.00
C00865	16/06/2015	NA	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1345, Factura: MG 2109 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp		\$37.50	\$0.00	\$37.50
C00865	16/06/2015	NA	GE BENITO CANALES PACHECO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 444 Gasto pr		\$0.00	\$37.50	\$0.00
C00905	19/06/2015	NA	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 1462, Factura: 2863 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp		\$9.01	\$0.00	\$9.01
C00905	19/06/2015	NA	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 476 Gas		\$0.00	\$9.01	\$0.00
C00910	19/06/2015	NA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1473, Factura: 291693 D (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$46.00	\$0.00	\$46.00
C00910	19/06/2015	NA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1475, Factura: R 10715 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$42.50	\$0.00	\$88.50
C00910	19/06/2015	NA	GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto por Com		\$0.00	\$42.50	\$46.00
C00910	19/06/2015	NA	GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto por Com		\$0.00	\$46.00	\$0.00
C00919	23/06/2015	NA	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1484, Factura: OA 7323 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Com		\$37.50	\$0.00	\$37.50
C00919	23/06/2015	NA	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 486 Gasto i		\$0.00	\$37.50	\$0.00
8250-6-005-002-3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$12.50	\$12.50	\$0.00
8250-6-005-002-3791-1			Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$12.50	\$12.50	\$0.00
C00910	19/06/2015	NA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1474, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de C		\$12.50	\$0.00	\$12.50
C00910	19/06/2015	NA	GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto por Com		\$0.00	\$12.50	\$0.00
8250-6-005-002-3831			Congresos y convenciones	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
8250-6-005-002-3831-1			Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
C00976	12/06/2015	NA	GD Folio: 1546, Factura: N (UT RIVIERA MAYA PAGO PARA LA PARTICIPACION EN EL IV CONGRESO IN		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
C00976	12/06/2015	NA	GE (UT RIVIERA MAYA PAGO PARA LA PARTICIPACION EN EL IV CONGRESO INTERNACIONAL DE TIC		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
8250-6-007			Evaluación institucional. Informe de evaluación de educación superior realizado	\$0.00	\$690.50	\$690.50	\$0.00
8250-6-007-006			Dirección de Planeación y Evaluación	\$0.00	\$690.50	\$690.50	\$0.00
8250-6-00/-006-2211			Alimentación de Personas	\$0.00	\$362.00	\$362.00	\$0.00
8250-6-00/-006-2211-1			Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$362.00	\$362.00	\$0.00
D00256	15/06/2015	NA	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1413, Factura: C 1941 (GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA D		\$362.00	\$0.00	\$362.00
D00256	15/06/2015	NA	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO EN LA SUBSEC		\$0.00	\$362.00	\$0.00
8250-6-00/-006-3721			Pasajes terrestres	\$0.00	\$140.00	\$140.00	\$0.00
8250-6-00/-006-3721-1			Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$140.00	\$140.00	\$0.00
C00825	03/06/2015	NA	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1297, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Co		\$140.00	\$0.00	\$140.00
C00825	03/06/2015	NA	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42:		\$0.00	\$140.00	\$0.00
8250-6-00/-006-3751			Viáticos en el país	\$0.00	\$168.50	\$168.50	\$0.00
8250-6-00/-006-3751-1			Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$168.50	\$168.50	\$0.00
C00825	03/06/2015	NA	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1298, Factura: 26547 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$42.50	\$0.00	\$42.50
C00825	03/06/2015	NA	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42:		\$0.00	\$42.50	\$0.00
C00888	18/06/2015	NA	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1436, Factura: OVIHB 7057 (GP Recuperacion de Gasto		\$42.50	\$0.00	\$42.50
C00888	18/06/2015	NA	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1437, Factura: OVIHB 7057 (GP Recuperacion de Gasto		\$37.50	\$0.00	\$80.00
C00888	18/06/2015	NA	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46:		\$0.00	\$37.50	\$42.50
C00888	18/06/2015	NA	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46:		\$0.00	\$42.50	\$0.00
C00910	19/06/2015	NA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1471, Factura: 291693 D (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobaci		\$46.00	\$0.00	\$46.00
C00910	19/06/2015	NA	GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto por Com		\$0.00	\$46.00	\$0.00
8250-6-00/-006-3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$20.00	\$20.00	\$0.00
8250-6-00/-006-3791-1			Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$20.00	\$20.00	\$0.00
C00910	19/06/2015	NA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1472, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de C		\$20.00	\$0.00	\$20.00
C00910	19/06/2015	NA	GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto por Com		\$0.00	\$20.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8250-6-008			Sistema de información. Sistema de información en beneficio de alumnos y personal de edu	\$0.00	\$178.50	\$178.50	\$0.00
8250-6-008-007			Dirección de Servicios de Cómputo	\$0.00	\$178.50	\$178.50	\$0.00
8250-6-008-00/-2141			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$178.50	\$178.50	\$0.00
8250-6-008-00/-2141-1			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G.	\$0.00	\$178.50	\$178.50	\$0.00
C00946	25/06/2015	NA2	GD Folio: 1503, Factura: A 110 (CORPORATIVO SERGA F/A110 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRES		\$178.50	\$0.00	\$178.50
C00946	25/06/2015	NA2	GE (CORPORATIVO SERGA F/A110 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA DE DAF Y SERVICIO:		\$0.00	\$178.50	\$0.00
8250-6-009			Difusión institucional. Actividad de difusión institucional para la aprobación de la oferta educ:	\$0.00	\$767.50	\$767.50	\$0.00
8250-6-009-005			Dirección de Extensión Universitaria	\$0.00	\$767.50	\$767.50	\$0.00
8250-6-009-005-3751			Viáticos en el país	\$0.00	\$767.50	\$767.50	\$0.00
8250-6-009-005-3751-1			Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$767.50	\$767.50	\$0.00
C00842	09/06/2015	NA	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1317, Factura: R 10869 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Cor		\$37.50	\$0.00	\$37.50
C00842	09/06/2015	NA	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 430 Gaste		\$0.00	\$37.50	\$0.00
C00847	10/06/2015	NA	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1324, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobac		\$42.50	\$0.00	\$42.50
C00847	10/06/2015	NA	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1325, Factura: 3421 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob:		\$42.50	\$0.00	\$85.00
C00847	10/06/2015	NA	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1326, Factura: 1375 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob:		\$42.50	\$0.00	\$127.50
C00847	10/06/2015	NA	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1327, Factura: 1268 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob:		\$42.50	\$0.00	\$170.00
C00847	10/06/2015	NA	GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 434 Gasto		\$0.00	\$42.50	\$127.50
C00847	10/06/2015	NA	GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 434 Gasto		\$0.00	\$42.50	\$85.00
C00847	10/06/2015	NA	GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 434 Gasto		\$0.00	\$42.50	\$42.50
C00847	10/06/2015	NA	GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 434 Gasto		\$0.00	\$42.50	\$0.00
C00849	10/06/2015	NA	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1330, Factura: R 73 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$37.50	\$0.00	\$37.50
C00849	10/06/2015	NA	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 436 Gaste		\$0.00	\$37.50	\$0.00
C00868	18/06/2015	17789	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1347, Factura: 607 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$37.50	\$0.00	\$37.50
C00868	18/06/2015	17789	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1348, Factura: FACT 3027 (GP Recuperacion de Gas		\$37.50	\$0.00	\$75.00
C00868	18/06/2015	17789	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1349, Factura: FACT 2874 (GP Recuperacion de Gas		\$37.50	\$0.00	\$112.50
C00868	18/06/2015	17789	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$37.50	\$75.00
C00868	18/06/2015	17789	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$37.50	\$37.50
C00868	18/06/2015	17789	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$37.50	\$0.00
C00889	18/06/2015	NA	GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 1438, Factura: R 74 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$37.50	\$0.00	\$37.50
C00889	18/06/2015	NA	GE JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 463 Gas		\$0.00	\$37.50	\$0.00



Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
C00895	18/06/2015	NA	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1445, Factura: 1385 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob:		\$42.50	\$0.00	\$42.50
C00895	18/06/2015	NA	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1446, Factura: 3420 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob:		\$42.50	\$0.00	\$85.00
C00895	18/06/2015	NA	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1447, Factura: 1374 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob:		\$42.50	\$0.00	\$127.50
C00895	18/06/2015	NA	GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 468 Gasto p		\$0.00	\$42.50	\$85.00
C00895	18/06/2015	NA	GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 468 Gasto p		\$0.00	\$42.50	\$42.50
C00895	18/06/2015	NA	GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 468 Gasto p		\$0.00	\$42.50	\$0.00
C00899	19/06/2015	NA	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1450, Factura: 1362 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob:		\$42.50	\$0.00	\$42.50
C00899	19/06/2015	NA	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1451, Factura: 1249 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob:		\$42.50	\$0.00	\$85.00
C00899	19/06/2015	NA	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1452, Factura: 1191 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob:		\$42.50	\$0.00	\$127.50
C00899	19/06/2015	NA	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1453, Factura: 1202 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob:		\$42.50	\$0.00	\$170.00
C00899	19/06/2015	NA	GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 470 Gasto p		\$0.00	\$42.50	\$127.50
C00899	19/06/2015	NA	GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 470 Gasto p		\$0.00	\$42.50	\$85.00
C00899	19/06/2015	NA	GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 470 Gasto p		\$0.00	\$42.50	\$42.50
C00899	19/06/2015	NA	GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 470 Gasto p		\$0.00	\$42.50	\$0.00
C00922	23/06/2015	NA	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1487, Factura: 1407 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$37.50	\$0.00	\$37.50
C00922	23/06/2015	NA	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1488, Factura: 1361 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr		\$37.50	\$0.00	\$75.00
C00922	23/06/2015	NA	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 489 Gaste		\$0.00	\$37.50	\$37.50
C00922	23/06/2015	NA	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 489 Gaste		\$0.00	\$37.50	\$0.00
8250-6-010			Investigación educativa. Investigación educativa para educación superior realizada	\$0.00	\$10,046.89	\$10,046.89	\$0.00
8250-6-010-002			Enlace Académico	\$0.00	\$10,046.89	\$10,046.89	\$0.00
8250-6-010-002-3612			Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$10,046.89	\$10,046.89	\$0.00
8250-6-010-002-3612-1			Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$10,046.89	\$10,046.89	\$0.00
D00271	25/06/2015	NA	GD MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 1519, Factura: C 091388DMSA005 (GP MISAEAL APOLINA		\$3,546.89	\$0.00	\$3,546.89
D00271	25/06/2015	NA	GE MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEAL APOLINAR GAC PAGO DE 4 PUBLICACIONES Y F		\$0.00	\$3,546.89	\$0.00
C00969	26/06/2015	NA	GD Folio: 1539, Factura: CENID 1160 (CENID F/CENID1160 PAGO DE PUBLICACION A REVISTA ARBITR		\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00
C00969	26/06/2015	NA	GE (CENID F/CENID1160 PAGO DE PUBLICACION A REVISTA ARBITRADA E INDEXADA 4 AUTORES. C		\$0.00	\$6,500.00	\$0.00
8260			PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$84,380.40	\$8,141,036.22	\$7,726,124.67	\$499,291.95
8260-4			Recursos Propios	\$23,650.43	\$477,433.12	\$335,951.99	\$165,131.56
8260-4-001			Administración central. Sistema de administración en educación superior operando	\$23,650.43	\$377,149.12	\$235,667.99	\$165,131.56
8260-4-001-001			Dirección de Administración y Finanzas	\$23,650.43	\$377,149.12	\$235,667.99	\$165,131.56



Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos		
8260-4-001-001-1131				Sueldos base al personal permanente.		\$0.00	\$37,955.50	\$37,955.50	\$0.00
8260-4-001-001-1131-1				Sueldos base al personal permanente. G. Corriente		\$0.00	\$37,955.50	\$37,955.50	\$0.00
C00863	12/06/2015	NA		GE (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77 PERSONAL DE LA UTS		\$18,977.75	\$0.00	\$18,977.75	
C00863	12/06/2015	NA		GP Directo 77 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 77 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA		\$0.00	\$18,977.75	\$0.00	\$0.00
C00945	29/06/2015	NA		GE (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTS		\$18,977.75	\$0.00	\$18,977.75	
C00945	29/06/2015	NA		GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 88 (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA		\$0.00	\$18,977.75	\$0.00	\$0.00
8260-4-001-001-1211				Honorarios asimilables a salarios		\$0.00	\$3,742.06	\$3,742.06	\$0.00
8260-4-001-001-1211-1				Honorarios asimilables a salarios G. Corriente		\$0.00	\$3,742.06	\$3,742.06	\$0.00
C00863	12/06/2015	NA		GE (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77 PERSONAL DE LA UTS		\$1,871.03	\$0.00	\$1,871.03	
C00863	12/06/2015	NA		GP Directo 77 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 77 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA		\$0.00	\$1,871.03	\$0.00	\$0.00
C00945	29/06/2015	NA		GE (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTS		\$1,871.03	\$0.00	\$1,871.03	
C00945	29/06/2015	NA		GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 88 (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA		\$0.00	\$1,871.03	\$0.00	\$0.00
8260-4-001-001-1411				Aportaciones de seguridad social		\$0.00	\$2,764.40	\$2,764.40	\$0.00
8260-4-001-001-1411-1				Aportaciones de seguridad social G. Corriente		\$0.00	\$2,764.40	\$2,764.40	\$0.00
C00863	12/06/2015	NA		GE (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77 PERSONAL DE LA UTS		\$1,382.20	\$0.00	\$1,382.20	
C00863	12/06/2015	NA		GP Directo 77 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 77 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA		\$0.00	\$1,382.20	\$0.00	\$0.00
C00945	29/06/2015	NA		GE (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTS		\$1,382.20	\$0.00	\$1,382.20	
C00945	29/06/2015	NA		GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 88 (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA		\$0.00	\$1,382.20	\$0.00	\$0.00
8260-4-001-001-1421				Aportaciones a fondos de vivienda		\$0.00	\$1,051.50	\$1,051.50	\$0.00
8260-4-001-001-1421-1				Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente		\$0.00	\$1,051.50	\$1,051.50	\$0.00
C00863	12/06/2015	NA		GE (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77 PERSONAL DE LA UTS		\$525.75	\$0.00	\$525.75	
C00863	12/06/2015	NA		GP Directo 77 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 77 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA		\$0.00	\$525.75	\$0.00	\$0.00
C00945	29/06/2015	NA		GE (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTS		\$525.75	\$0.00	\$525.75	
C00945	29/06/2015	NA		GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 88 (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA		\$0.00	\$525.75	\$0.00	\$0.00
8260-4-001-001-1431				Aportaciones al sistema para el retiro		\$0.00	\$420.60	\$420.60	\$0.00
8260-4-001-001-1431-1				Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente		\$0.00	\$420.60	\$420.60	\$0.00
C00863	12/06/2015	NA		GE (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77 PERSONAL DE LA UTS		\$210.30	\$0.00	\$210.30	



Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
C00863	12/06/2015	NA	GP Directo 77 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 77 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA		\$0.00	\$210.30	\$0.00
C00945	29/06/2015	NA	GE (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTS		\$210.30	\$0.00	\$210.30
C00945	29/06/2015	NA	GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 88 (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA		\$0.00	\$210.30	\$0.00
8260-4-001-001-2111			Material de oficina	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
8260-4-001-001-2111-1			Material de oficina G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
P00370	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$12.76	\$0.00	\$12.76
P00370	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$16.82	\$0.00	\$29.58
P00370	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$23.30	\$0.00	\$52.88
P00370	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$28.42	\$0.00	\$81.30
P00370	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$57.42	\$0.00	\$138.72
P00370	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$57.42	\$0.00	\$196.14
P00370	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$72.60	\$0.00	\$268.74
P00370	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$81.12	\$0.00	\$349.86
P00370	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$81.20	\$0.00	\$431.06
P00370	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$81.36	\$0.00	\$512.42
P00370	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$94.06	\$0.00	\$606.48
P00370	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$104.40	\$0.00	\$710.88
P00370	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$109.62	\$0.00	\$820.50
P00370	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$122.50	\$0.00	\$943.00
P00370	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$130.50	\$0.00	\$1,073.50
P00370	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$154.93	\$0.00	\$1,228.43
P00370	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$155.60	\$0.00	\$1,384.03
P00370	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$218.08	\$0.00	\$1,602.11
P00370	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$236.08	\$0.00	\$1,838.19
P00370	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$242.20	\$0.00	\$2,080.39
P00370	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$253.75	\$0.00	\$2,334.14
P00370	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$254.04	\$0.00	\$2,588.18
P00370	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$283.44	\$0.00	\$2,871.62
P00370	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$283.44	\$0.00	\$3,155.06
P00370	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$283.92	\$0.00	\$3,438.98
P00370	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$295.30	\$0.00	\$3,734.28
P00370	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$300.15	\$0.00	\$4,034.43
P00370	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$311.17	\$0.00	\$4,345.60



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
P00370	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$327.12	\$0.00	\$4,672.72
P00370	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$333.36	\$0.00	\$5,006.08
P00370	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$336.20	\$0.00	\$5,342.28
P00370	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$336.98	\$0.00	\$5,679.26
P00370	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$348.56	\$0.00	\$6,027.82
P00370	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$350.70	\$0.00	\$6,378.52
P00370	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$352.08	\$0.00	\$6,730.60
P00370	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$352.08	\$0.00	\$7,082.68
P00370	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$352.08	\$0.00	\$7,434.76
P00370	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$352.08	\$0.00	\$7,786.84
P00370	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$352.08	\$0.00	\$8,138.92
P00370	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$356.16	\$0.00	\$8,495.08
P00370	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$357.75	\$0.00	\$8,852.83
P00370	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$362.50	\$0.00	\$9,215.33
P00370	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$372.60	\$0.00	\$9,587.93
P00370	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$394.40	\$0.00	\$9,982.33
P00370	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$411.00	\$0.00	\$10,393.33
P00370	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$454.72	\$0.00	\$10,848.05
P00370	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$464.00	\$0.00	\$11,312.05
P00370	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$512.72	\$0.00	\$11,824.77
P00370	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$543.60	\$0.00	\$12,368.37
P00370	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$551.00	\$0.00	\$12,919.37
P00370	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$678.90	\$0.00	\$13,598.27
P00370	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$683.47	\$0.00	\$14,281.74
P00370	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$696.00	\$0.00	\$14,977.74
P00370	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$725.00	\$0.00	\$15,702.74
P00370	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$725.00	\$0.00	\$16,427.74
P00370	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$814.89	\$0.00	\$17,242.63
P00370	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$814.89	\$0.00	\$18,057.52
P00370	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$830.90	\$0.00	\$18,888.42
P00370	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$870.00	\$0.00	\$19,758.42
P00370	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$870.00	\$0.00	\$20,628.42
P00370	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$984.84	\$0.00	\$21,613.26
P00370	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$1,087.20	\$0.00	\$22,700.46



Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$1,087.20	\$0.00	\$23,787.66
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$1,090.60	\$0.00	\$24,878.26
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$1,118.31	\$0.00	\$25,996.57
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$1,216.80	\$0.00	\$27,213.37
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$1,252.80	\$0.00	\$28,466.17
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$1,290.50	\$0.00	\$29,756.67
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$1,392.00	\$0.00	\$31,148.67
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$1,392.00	\$0.00	\$32,540.67
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$1,392.00	\$0.00	\$33,932.67
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$1,502.49	\$0.00	\$35,435.16
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$1,566.00	\$0.00	\$37,001.16
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$1,581.45	\$0.00	\$38,582.61
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$1,740.00	\$0.00	\$40,322.61
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$1,885.00	\$0.00	\$42,207.61
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$1,929.30	\$0.00	\$44,136.91
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$1,935.75	\$0.00	\$46,072.66
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$1,994.04	\$0.00	\$48,066.70
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$2,149.77	\$0.00	\$50,216.47
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$2,262.00	\$0.00	\$52,478.47
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$2,525.32	\$0.00	\$55,003.79
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$2,639.00	\$0.00	\$57,642.79
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$3,132.00	\$0.00	\$60,774.79
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$3,204.50	\$0.00	\$63,979.29
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$3,393.00	\$0.00	\$67,372.29
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$3,897.60	\$0.00	\$71,269.89
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$4,034.52	\$0.00	\$75,304.41
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$4,350.00	\$0.00	\$79,654.41
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$4,350.00	\$0.00	\$84,004.41
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$4,913.47	\$0.00	\$88,917.88
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$5,266.12	\$0.00	\$94,184.00
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$5,816.00	\$0.00	\$100,000.00
P00371	30/06/2015	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M			-\$5,816.00	\$0.00	\$94,184.00
P00371	30/06/2015	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M			-\$5,266.12	\$0.00	\$88,917.88
P00371	30/06/2015	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M			-\$4,913.47	\$0.00	\$84,004.41



Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		-\$4,350.00	\$0.00	\$79,654.41
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		-\$4,350.00	\$0.00	\$75,304.41
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		-\$4,034.52	\$0.00	\$71,269.89
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		-\$3,897.60	\$0.00	\$67,372.29
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		-\$3,393.00	\$0.00	\$63,979.29
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		-\$3,204.50	\$0.00	\$60,774.79
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		-\$3,132.00	\$0.00	\$57,642.79
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		-\$2,639.00	\$0.00	\$55,003.79
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		-\$2,525.32	\$0.00	\$52,478.47
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		-\$2,262.00	\$0.00	\$50,216.47
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		-\$2,149.77	\$0.00	\$48,066.70
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		-\$1,994.04	\$0.00	\$46,072.66
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		-\$1,935.75	\$0.00	\$44,136.91
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		-\$1,929.30	\$0.00	\$42,207.61
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		-\$1,885.00	\$0.00	\$40,322.61
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		-\$1,740.00	\$0.00	\$38,582.61
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		-\$1,581.45	\$0.00	\$37,001.16
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		-\$1,566.00	\$0.00	\$35,435.16
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		-\$1,502.49	\$0.00	\$33,932.67
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		-\$1,392.00	\$0.00	\$32,540.67
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		-\$1,392.00	\$0.00	\$31,148.67
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		-\$1,392.00	\$0.00	\$29,756.67
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		-\$1,290.50	\$0.00	\$28,466.17
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		-\$1,252.80	\$0.00	\$27,213.37
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		-\$1,216.80	\$0.00	\$25,996.57
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		-\$1,118.31	\$0.00	\$24,878.26
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		-\$1,090.60	\$0.00	\$23,787.66
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		-\$1,087.20	\$0.00	\$22,700.46
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		-\$1,087.20	\$0.00	\$21,613.26
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		-\$984.84	\$0.00	\$20,628.42
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		-\$870.00	\$0.00	\$19,758.42
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		-\$870.00	\$0.00	\$18,888.42
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		-\$830.90	\$0.00	\$18,057.52
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		-\$814.89	\$0.00	\$17,242.63



Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		-\$814.89	\$0.00	\$16,427.74
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		-\$725.00	\$0.00	\$15,702.74
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		-\$725.00	\$0.00	\$14,977.74
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		-\$696.00	\$0.00	\$14,281.74
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		-\$683.47	\$0.00	\$13,598.27
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		-\$678.90	\$0.00	\$12,919.37
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		-\$551.00	\$0.00	\$12,368.37
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		-\$543.60	\$0.00	\$11,824.77
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		-\$512.72	\$0.00	\$11,312.05
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		-\$464.00	\$0.00	\$10,848.05
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		-\$454.72	\$0.00	\$10,393.33
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		-\$411.00	\$0.00	\$9,982.33
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		-\$394.40	\$0.00	\$9,587.93
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		-\$372.60	\$0.00	\$9,215.33
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		-\$362.50	\$0.00	\$8,852.83
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		-\$357.75	\$0.00	\$8,495.08
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		-\$356.16	\$0.00	\$8,138.92
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		-\$352.08	\$0.00	\$7,786.84
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		-\$352.08	\$0.00	\$7,434.76
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		-\$352.08	\$0.00	\$7,082.68
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		-\$352.08	\$0.00	\$6,730.60
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		-\$352.08	\$0.00	\$6,378.52
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		-\$350.70	\$0.00	\$6,027.82
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		-\$348.56	\$0.00	\$5,679.26
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		-\$336.98	\$0.00	\$5,342.28
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		-\$336.20	\$0.00	\$5,006.08
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		-\$333.36	\$0.00	\$4,672.72
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		-\$327.12	\$0.00	\$4,345.60
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		-\$311.17	\$0.00	\$4,034.43
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		-\$300.15	\$0.00	\$3,734.28
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		-\$295.30	\$0.00	\$3,438.98
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		-\$283.92	\$0.00	\$3,155.06
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		-\$283.44	\$0.00	\$2,871.62
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		-\$283.44	\$0.00	\$2,588.18



Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		-\$254.04	\$0.00	\$2,334.14
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		-\$253.75	\$0.00	\$2,080.39
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		-\$242.20	\$0.00	\$1,838.19
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		-\$236.08	\$0.00	\$1,602.11
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		-\$218.08	\$0.00	\$1,384.03
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		-\$155.60	\$0.00	\$1,228.43
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		-\$154.93	\$0.00	\$1,073.50
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		-\$130.50	\$0.00	\$943.00
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		-\$122.50	\$0.00	\$820.50
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		-\$109.62	\$0.00	\$710.88
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		-\$104.40	\$0.00	\$606.48
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		-\$94.06	\$0.00	\$512.42
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		-\$81.36	\$0.00	\$431.06
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		-\$81.20	\$0.00	\$349.86
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		-\$81.12	\$0.00	\$268.74
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		-\$72.60	\$0.00	\$196.14
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		-\$57.42	\$0.00	\$138.72
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		-\$57.42	\$0.00	\$81.30
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		-\$28.42	\$0.00	\$52.88
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		-\$23.30	\$0.00	\$29.58
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		-\$16.82	\$0.00	\$12.76
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		-\$12.76	\$0.00	\$0.00
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$12.76	\$0.00	\$12.76
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$16.82	\$0.00	\$29.58
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$23.30	\$0.00	\$52.88
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$28.42	\$0.00	\$81.30
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$57.42	\$0.00	\$138.72
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$57.42	\$0.00	\$196.14
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$72.60	\$0.00	\$268.74
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$81.12	\$0.00	\$349.86
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$81.20	\$0.00	\$431.06
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$81.36	\$0.00	\$512.42
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$94.06	\$0.00	\$606.48
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$104.40	\$0.00	\$710.88



Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
P00374	30/06/2015	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$109.62	\$0.00	\$820.50
P00374	30/06/2015	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$122.50	\$0.00	\$943.00
P00374	30/06/2015	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$130.50	\$0.00	\$1,073.50
P00374	30/06/2015	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$154.93	\$0.00	\$1,228.43
P00374	30/06/2015	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$155.60	\$0.00	\$1,384.03
P00374	30/06/2015	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$218.08	\$0.00	\$1,602.11
P00374	30/06/2015	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$236.08	\$0.00	\$1,838.19
P00374	30/06/2015	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$242.20	\$0.00	\$2,080.39
P00374	30/06/2015	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$253.75	\$0.00	\$2,334.14
P00374	30/06/2015	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$254.04	\$0.00	\$2,588.18
P00374	30/06/2015	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$283.44	\$0.00	\$2,871.62
P00374	30/06/2015	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$283.44	\$0.00	\$3,155.06
P00374	30/06/2015	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$283.92	\$0.00	\$3,438.98
P00374	30/06/2015	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$295.30	\$0.00	\$3,734.28
P00374	30/06/2015	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$300.15	\$0.00	\$4,034.43
P00374	30/06/2015	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$311.17	\$0.00	\$4,345.60
P00374	30/06/2015	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$327.12	\$0.00	\$4,672.72
P00374	30/06/2015	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$333.36	\$0.00	\$5,006.08
P00374	30/06/2015	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$336.20	\$0.00	\$5,342.28
P00374	30/06/2015	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$336.98	\$0.00	\$5,679.26
P00374	30/06/2015	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$348.56	\$0.00	\$6,027.82
P00374	30/06/2015	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$350.70	\$0.00	\$6,378.52
P00374	30/06/2015	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$352.08	\$0.00	\$6,730.60
P00374	30/06/2015	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$352.08	\$0.00	\$7,082.68
P00374	30/06/2015	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$352.08	\$0.00	\$7,434.76
P00374	30/06/2015	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$352.08	\$0.00	\$7,786.84
P00374	30/06/2015	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$352.08	\$0.00	\$8,138.92
P00374	30/06/2015	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$356.16	\$0.00	\$8,495.08
P00374	30/06/2015	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$357.75	\$0.00	\$8,852.83
P00374	30/06/2015	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$362.50	\$0.00	\$9,215.33
P00374	30/06/2015	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$372.60	\$0.00	\$9,587.93
P00374	30/06/2015	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$394.40	\$0.00	\$9,982.33
P00374	30/06/2015	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$411.00	\$0.00	\$10,393.33
P00374	30/06/2015	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$454.72	\$0.00	\$10,848.05



Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
					Cargos	Abonos	Saldos
P00374	30/06/2015	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$464.00	\$0.00	\$11,312.05
P00374	30/06/2015	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$512.72	\$0.00	\$11,824.77
P00374	30/06/2015	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$543.60	\$0.00	\$12,368.37
P00374	30/06/2015	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$551.00	\$0.00	\$12,919.37
P00374	30/06/2015	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$678.90	\$0.00	\$13,598.27
P00374	30/06/2015	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$683.47	\$0.00	\$14,281.74
P00374	30/06/2015	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$696.00	\$0.00	\$14,977.74
P00374	30/06/2015	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$725.00	\$0.00	\$15,702.74
P00374	30/06/2015	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$725.00	\$0.00	\$16,427.74
P00374	30/06/2015	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$814.89	\$0.00	\$17,242.63
P00374	30/06/2015	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$814.89	\$0.00	\$18,057.52
P00374	30/06/2015	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$830.90	\$0.00	\$18,888.42
P00374	30/06/2015	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$870.00	\$0.00	\$19,758.42
P00374	30/06/2015	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$870.00	\$0.00	\$20,628.42
P00374	30/06/2015	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$984.84	\$0.00	\$21,613.26
P00374	30/06/2015	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$1,087.20	\$0.00	\$22,700.46
P00374	30/06/2015	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$1,087.20	\$0.00	\$23,787.66
P00374	30/06/2015	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$1,090.60	\$0.00	\$24,878.26
P00374	30/06/2015	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$1,118.31	\$0.00	\$25,996.57
P00374	30/06/2015	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$1,216.80	\$0.00	\$27,213.37
P00374	30/06/2015	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$1,252.80	\$0.00	\$28,466.17
P00374	30/06/2015	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$1,290.50	\$0.00	\$29,756.67
P00374	30/06/2015	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$1,392.00	\$0.00	\$31,148.67
P00374	30/06/2015	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$1,392.00	\$0.00	\$32,540.67
P00374	30/06/2015	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$1,392.00	\$0.00	\$33,932.67
P00374	30/06/2015	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$1,502.49	\$0.00	\$35,435.16
P00374	30/06/2015	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$1,566.00	\$0.00	\$37,001.16
P00374	30/06/2015	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$1,581.45	\$0.00	\$38,582.61
P00374	30/06/2015	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$1,740.00	\$0.00	\$40,322.61
P00374	30/06/2015	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$1,885.00	\$0.00	\$42,207.61
P00374	30/06/2015	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$1,929.30	\$0.00	\$44,136.91
P00374	30/06/2015	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$1,935.75	\$0.00	\$46,072.66
P00374	30/06/2015	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$1,994.04	\$0.00	\$48,066.70
P00374	30/06/2015	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$2,149.77	\$0.00	\$50,216.47



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$2,262.00	\$0.00	\$52,478.47
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$2,525.32	\$0.00	\$55,003.79
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$2,639.00	\$0.00	\$57,642.79
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$3,132.00	\$0.00	\$60,774.79
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$3,204.50	\$0.00	\$63,979.29
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$3,393.00	\$0.00	\$67,372.29
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$3,897.60	\$0.00	\$71,269.89
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$4,034.52	\$0.00	\$75,304.41
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$4,350.00	\$0.00	\$79,654.41
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$4,350.00	\$0.00	\$84,004.41
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$4,913.47	\$0.00	\$88,917.88
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$5,266.12	\$0.00	\$94,184.00
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$5,816.00	\$0.00	\$100,000.00
8260-4-001-001-2211			Alimentación de Personas	\$0.00	\$3,100.00	\$3,100.00	\$0.00
8260-4-001-001-2211-1			Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$3,100.00	\$3,100.00	\$0.00
C00883	05/06/2015	NA	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC INSUMOS PARA PERSONAL DE LA S		\$3,100.00	\$0.00	\$3,100.00
C00883	05/06/2015	NA	GP KARINA HERNANDEZ GAC INSUMOS PARA PERSONAL DE LA SESION DE DISEÑO Y MODA, Folio (		\$0.00	\$3,100.00	\$0.00
8260-4-001-001-2491			Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$119.60	\$119.60	\$0.00
8260-4-001-001-2491-1			Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$119.60	\$119.60	\$0.00
C00950	26/06/2015	9471583	GE (GRACIELA HERNANDEZ F/A2477 ADQUISICION DE MATERIAL PARA PINTAR MUROS DE LA UTSH		\$119.60	\$0.00	\$119.60
C00950	26/06/2015	9471583	GP Directo 1525 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 225 (GRACIELA HERNANDEZ F/A2477 ADQUI		\$0.00	\$119.60	\$0.00
8260-4-001-001-2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$37,737.00	\$37,737.00	\$0.00
8260-4-001-001-2611-1			Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$37,737.00	\$37,737.00	\$0.00
C00911	19/06/2015	8013165	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 211 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B61136 PAGO C		\$0.00	\$10,811.00	-\$10,811.00
P00347	19/06/2015		GE Compra : 1476, Pago Programado: 110 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B61136 PAGO DE COMBUSTIBLE		\$10,811.00	\$0.00	\$0.00
D00267	23/06/2015		RECLASIFICACION POLIZA C00709 DEL P1 A P1 IP SERVICIO ZACUALTIPAN F/B58179 PAGO DE COME		\$0.00	\$2,765.00	-\$2,765.00
D00267	23/06/2015		RECLASIFICACION POLIZA C00709 DEL P1 A P1 IP SERVICIO ZACUALTIPAN F/B58179 PAGO DE COME		\$2,765.00	\$0.00	\$0.00
C00952	26/06/2015	9471600	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 227 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B 61974 PAGO I		\$0.00	\$17,124.00	-\$17,124.00
C00953	26/06/2015	9472861	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 228 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B 61540 PAGO I		\$0.00	\$7,037.00	-\$24,161.00
P00353	26/06/2015		GE Compra : 1527, Pago Programado: 112 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B 61974 PAGO DE COMBUSTIBLE		\$17,124.00	\$0.00	-\$7,037.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00356	26/06/2015		GE Compra : 1528, Pago Programado: 113 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B 61540 PAGO DE COMBUSTIBLE		\$7,037.00	\$0.00	\$0.00
8260-4-001-001-3361			Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$23,650.43	\$184.95	\$23,835.38	\$0.00
8260-4-001-001-3361-1			Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$23,650.43	\$184.95	\$23,835.38	\$0.00
C00821	03/06/2015	8466535	GP INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 197 (INMOBILIARIA MARPA F/D656 S		\$0.00	\$23,650.43	\$0.00
C00891	18/06/2015	NA	GE DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 464 Gasto por Com		\$133.75	\$0.00	\$133.75
C00891	18/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 464 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$133.75	\$0.00
C00926	23/06/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 490 Gasto por (		\$51.20	\$0.00	\$51.20
C00926	23/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 490 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$51.20	\$0.00
8260-4-001-001-3451			Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$174,582.00	\$109,450.44	\$65,131.56
8260-4-001-001-3451-1			Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$174,582.00	\$109,450.44	\$65,131.56
D00269	19/06/2015	8279874	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP SEGUROS INBURSA PAGO DE SEGURO DE ACCIDENTES PARA VI.		\$788.24	\$0.00	\$788.24
D00269	19/06/2015	8279874	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP SEGUROS INBURSA PAGO DE SEGURO DE ACCIDENTES PARA VI.		\$788.24	\$0.00	\$1,576.48
D00269	19/06/2015	8279874	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP SEGUROS INBURSA PAGO DE SEGURO DE ACCIDENTES PARA VI.		\$788.24	\$0.00	\$2,364.72
D00269	19/06/2015	8279874	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP SEGUROS INBURSA PAGO DE SEGURO DE ACCIDENTES PARA VI.		\$788.24	\$0.00	\$3,152.96
D00269	19/06/2015	8279874	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP SEGUROS INBURSA PAGO DE SEGURO DE ACCIDENTES PARA VI.		\$788.24	\$0.00	\$3,941.20
D00269	19/06/2015	8279874	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP SEGUROS INBURSA PAGO DE SEGURO DE ACCIDENTES PARA VI.		\$788.24	\$0.00	\$4,729.44
D00269	19/06/2015	8279874	GP SEGUROS INBURSA PAGO DE SEGURO DE ACCIDENTES PARA VIAJES INTERNACIONALES P/LO		\$0.00	\$788.24	\$3,941.20
D00269	19/06/2015	8279874	GP SEGUROS INBURSA PAGO DE SEGURO DE ACCIDENTES PARA VIAJES INTERNACIONALES P/LO		\$0.00	\$788.24	\$3,152.96
D00269	19/06/2015	8279874	GP SEGUROS INBURSA PAGO DE SEGURO DE ACCIDENTES PARA VIAJES INTERNACIONALES P/LO		\$0.00	\$788.24	\$2,364.72
D00269	19/06/2015	8279874	GP SEGUROS INBURSA PAGO DE SEGURO DE ACCIDENTES PARA VIAJES INTERNACIONALES P/LO		\$0.00	\$788.24	\$1,576.48
D00269	19/06/2015	8279874	GP SEGUROS INBURSA PAGO DE SEGURO DE ACCIDENTES PARA VIAJES INTERNACIONALES P/LO		\$0.00	\$788.24	\$788.24
D00269	19/06/2015	8279874	GP SEGUROS INBURSA PAGO DE SEGURO DE ACCIDENTES PARA VIAJES INTERNACIONALES P/LO		\$0.00	\$788.24	\$0.00
C00977	30/06/2015	NA	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 240 (QUALITAS F/52283731A PAGO I		\$0.00	\$104,721.00	-\$104,721.00
P00359	30/06/2015		GE Compra : 1547, Pago Programado: 114 (QUALITAS F/52283731A PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE \		\$104,721.00	\$0.00	\$0.00
P00367	30/06/2015		GE Compra : 1549, Pago Programado: 116 (ABA SEGUROS PAGO DE SEGUROS MULTIMODAL EMPRES		\$65,131.56	\$0.00	\$65,131.56
8260-4-001-001-3551			Mantenimiento de Vehículos	\$0.00	\$7,491.51	\$7,491.51	\$0.00
8260-4-001-001-3551-1			Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$7,491.51	\$7,491.51	\$0.00
C00928	18/06/2015	9712316	GE (DINA CAMIONES F/9224 MANTENIMIENTO AL AUTOBUS DINA DE LA UTSH (BANDA AX-39 PARA A		\$1,231.76	\$0.00	\$1,231.76
C00928	18/06/2015	9712316	GP Directo 1495 DINA CAMIONES, S.A. DE C.V., Pago: 216 (DINA CAMIONES F/9224 MANTENIMIENTO A		\$0.00	\$1,231.76	\$0.00
C00924	23/06/2015	8435472	GE (JAVIER RIVERO F/197 MANTENIMIENTO A LA UNIDAD SENTRA DE LA UTSH (FRENOS, BALATAS,		\$3,410.40	\$0.00	\$3,410.40



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00924	23/06/2015	8435472	GP Directo 1490 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 214 (JAVIER RIVERO F/197 MANTENIMIENTO A LA U		\$0.00	\$3,410.40	\$0.00
C00925	23/06/2015	NA	GE (GRUPO LLANTERO FULY F/FE 3656, 3649, 3653, 3654 MANTENIMIENTO A UNIDAD PEUGEOT I, FC		\$250.52	\$0.00	\$250.52
C00925	23/06/2015	NA	GE (GRUPO LLANTERO FULY F/FE 3656, 3649, 3653, 3654 MANTENIMIENTO A UNIDAD PEUGEOT I, FC		\$2,189.00	\$0.00	\$2,439.52
C00925	23/06/2015	NA	GP Directo 1491 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 215 (GRUPO LLANTERO FULY F/FE 3656		\$0.00	\$250.52	\$2,189.00
C00925	23/06/2015	NA	GP Directo 1491 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 215 (GRUPO LLANTERO FULY F/FE 3656		\$0.00	\$2,189.00	\$0.00
C00967	25/06/2015	9007963	GE (ROTO CRISTALES Y PARTES F/3287436 PAGO DEDUCIBLE DE PARABRISAS DE LA UNIDAD UR		\$409.83	\$0.00	\$409.83
C00967	25/06/2015	9007963	GP Directo 1537 ROTO CRISTALES Y PARTES, S.A. DE C.V., Pago: 230 (ROTO CRISTALES Y PARTES F.		\$0.00	\$409.83	\$0.00
8260-4-001-001-4421			Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
8260-4-001-001-4421-1			Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00
C00960	30/06/2015	41520005	GE (NARDA VIOLETA PAZARAN PAGO DE BECAS ALIMENTICAS DE LOS ALUMNOS DE LA UTSH DEL I		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
C00960	30/06/2015	41520005	GP Directo 89 NARDA VIOLETA PAZARAN CORDOVA, Pago: 89 (NARDA VIOLETA PAZARAN PAGO DE E		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
C00961	30/06/2015	41520010	GE (YESENIA RAMIREZ CORDOVA PAGO DE BECAS ALIMENTICAS DE LOS ALUMNOS DE LA UTSH D		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
C00961	30/06/2015	41520010	GP Directo 90 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Pago: 90 (YESENIA RAMIREZ CORDOVA PAGO DE		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
C00962	30/06/2015	41520015	GE (HERMELINDA ANGELES PAGO DE BECAS ALIMENTICAS DE LOS ALUMNOS DE LA UTSH DEL ME		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
C00962	30/06/2015	41520015	GP Directo 91 HERMELINDA ANGELES TAPIA , Pago: 91 (HERMELINDA ANGELES PAGO DE BECAS ALI		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
C00963	30/06/2015	41520020	GE (ANEL GUADALUPE REYES PAGO DE BECAS ALIMENTICAS DE LOS ALUMNOS DE LA UTSH DEL M		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
C00963	30/06/2015	41520020	GP Directo 92 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Pago: 92 (ANEL GUADALUPE REYES PAGO DE		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
8260-4-002			Evaluación Educativa. Evaluación a estudiantes y docentes de educación superior realizada	\$0.00	\$100,284.00	\$100,284.00	\$0.00
8260-4-002-002			Enlace Académico	\$0.00	\$100,284.00	\$100,284.00	\$0.00
8260-4-002-002-3926			Pago de Derechos	\$0.00	\$100,284.00	\$100,284.00	\$0.00
8260-4-002-002-3926-1			Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$100,284.00	\$100,284.00	\$0.00
C00885	18/06/2015	61949014	GP CENEVAL A.C., Folio Pago: 209 (CENEVAL F/30479 APLICACION DE 548 EXAMENES NACIONALES I		\$0.00	\$100,284.00	-\$100,284.00
P00343	18/06/2015		GE Compra : 1432, Pago Programado: 109 (CENEVAL F/30479 APLICACION DE 548 EXAMENES NACION.		\$100,284.00	\$0.00	\$0.00
8260-5			Recursos Federales	\$30,364.98	\$6,052,833.15	\$5,916,117.93	\$167,080.20
8260-5-001			Administración central. Sistema de administración en educación superior operando	\$0.00	\$1,548,906.17	\$1,383,525.98	\$165,380.19
8260-5-001-001			Dirección de Administración y Finanzas	\$0.00	\$1,548,906.17	\$1,383,525.98	\$165,380.19
8260-5-001-001-1131			Sueldos base al personal permanente.	\$0.00	\$985,388.37	\$985,388.37	\$0.00
8260-5-001-001-1131-1			Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	\$0.00	\$985,388.37	\$985,388.37	\$0.00
C00864	01/06/2015	8870003	GE (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir		\$2,033.10	\$0.00	\$2,033.10



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00864	01/06/2015	8870003		GP Directo 78 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ , Pago: 78 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMIN	\$0.00	\$2,033.10	\$0.00
C00879	10/06/2015	1129		GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP I	\$2,560.20	\$0.00	\$2,560.20
C00879	10/06/2015	1129		GP Directo 79 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 79 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAC	\$0.00	\$2,560.20	\$0.00
C00880	10/06/2015	1130		GE (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 80	\$903.60	\$0.00	\$903.60
C00880	10/06/2015	1130		GP Directo 80 TWILA SUMIE CUENCA, Pago: 80 (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 11/201	\$0.00	\$903.60	\$0.00
C00881	10/06/2015	1131		GE (MA. CONCEPCION ROMERO PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dire	\$1,629.10	\$0.00	\$1,629.10
C00881	10/06/2015	1131		GP Directo 81 MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ , Pago: 81 (MA. CONCEPCION ROMERO PAGO DE	\$0.00	\$1,629.10	\$0.00
C00882	10/06/2015	1132		GE (MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 Y FINIQUITO ENE-JUN AL PEF	\$2,936.70	\$0.00	\$2,936.70
C00882	10/06/2015	1132		GP Directo 82 MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ HERNANDEZ, Pago: 82 (MARTHA GEORGINA RODRIG	\$0.00	\$2,936.70	\$0.00
C00863	12/06/2015	NA		GE (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77 PERSONAL DE LA UTS	\$482,434.28	\$0.00	\$482,434.28
C00863	12/06/2015	NA		GP Directo 77 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 77 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA	\$0.00	\$482,434.28	\$0.00
C00934	24/06/2015	1133		GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP I	\$2,560.20	\$0.00	\$2,560.20
C00934	24/06/2015	1133		GP Directo 83 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 83 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAC	\$0.00	\$2,560.20	\$0.00
C00935	24/06/2015	1134		GE (MA. CONCEPCION ROMERO PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dire	\$1,629.10	\$0.00	\$1,629.10
C00935	24/06/2015	1134		GP Directo 84 MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ , Pago: 84 (MA. CONCEPCION ROMERO PAGO DE	\$0.00	\$1,629.10	\$0.00
C00936	24/06/2015	1135		GE (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 85	\$903.60	\$0.00	\$903.60
C00936	24/06/2015	1135		GP Directo 85 TWILA SUMIE CUENCA, Pago: 85 (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 12/201	\$0.00	\$903.60	\$0.00
C00937	24/06/2015	1136		GE (RAUL VALENTIN PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 86 RAUL	\$2,936.70	\$0.00	\$2,936.70
C00937	24/06/2015	1136		GP Directo 86 RAUL VALENTIN ISLAS, Pago: 86 (RAUL VALENTIN PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PI	\$0.00	\$2,936.70	\$0.00
C00944	29/06/2015	NA		GE (ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 87 ILI/	\$2,033.10	\$0.00	\$2,033.10
C00944	29/06/2015	NA		GP Directo 87 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ , Pago: 87 (ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 12/	\$0.00	\$2,033.10	\$0.00
C00945	29/06/2015	NA		GE (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTS	\$482,828.69	\$0.00	\$482,828.69
C00945	29/06/2015	NA		GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 88 (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA	\$0.00	\$482,828.69	\$0.00
8260-5-001-001-1211				Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$25,300.32	\$25,300.32
8260-5-001-001-1211-1				Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$25,300.32	\$25,300.32
C00863	12/06/2015	NA		GE (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77 PERSONAL DE LA UTS	\$12,650.16	\$0.00	\$12,650.16
C00863	12/06/2015	NA		GP Directo 77 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 77 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA	\$0.00	\$12,650.16	\$0.00
C00945	29/06/2015	NA		GE (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTS	\$12,650.16	\$0.00	\$12,650.16
C00945	29/06/2015	NA		GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 88 (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA	\$0.00	\$12,650.16	\$0.00
8260-5-001-001-1321				Primas de vacaciones y dominical	\$0.00	\$2,107.68	\$2,107.68
8260-5-001-001-1321-1				Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$2,107.68	\$2,107.68



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
	C00882	10/06/2015	1132	GE (MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 Y FINIQUITO ENE-JUN AL PEF	\$2,107.68	\$0.00	\$2,107.68
	C00882	10/06/2015	1132	GP Directo 82 MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ HERNANDEZ, Pago: 82 (MARTHA GEORGINA RODRIG	\$0.00	\$2,107.68	\$0.00
8260-5-001-001-1322			Gratificación Anual	\$0.00	\$3,512.80	\$3,512.80	\$0.00
8260-5-001-001-1322-1			Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$3,512.80	\$3,512.80	\$0.00
	C00882	10/06/2015	1132	GE (MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 Y FINIQUITO ENE-JUN AL PEF	\$3,512.80	\$0.00	\$3,512.80
	C00882	10/06/2015	1132	GP Directo 82 MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ HERNANDEZ, Pago: 82 (MARTHA GEORGINA RODRIG	\$0.00	\$3,512.80	\$0.00
8260-5-001-001-1411			Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$116,367.60	\$116,367.60	\$0.00
8260-5-001-001-1411-1			Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$116,367.60	\$116,367.60	\$0.00
	C00863	12/06/2015	NA	GE (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77 PERSONAL DE LA UTS	\$58,251.60	\$0.00	\$58,251.60
	C00863	12/06/2015	NA	GP Directo 77 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 77 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA	\$0.00	\$58,251.60	\$0.00
	C00945	29/06/2015	NA	GE (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTS	\$58,116.00	\$0.00	\$58,116.00
	C00945	29/06/2015	NA	GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 88 (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA	\$0.00	\$58,116.00	\$0.00
8260-5-001-001-1421			Aportaciones a fondos de vivienda	\$0.00	\$44,263.07	\$44,263.07	\$0.00
8260-5-001-001-1421-1			Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$44,263.07	\$44,263.07	\$0.00
	C00863	12/06/2015	NA	GE (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77 PERSONAL DE LA UTS	\$22,157.32	\$0.00	\$22,157.32
	C00863	12/06/2015	NA	GP Directo 77 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 77 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA	\$0.00	\$22,157.32	\$0.00
	C00945	29/06/2015	NA	GE (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTS	\$22,105.75	\$0.00	\$22,105.75
	C00945	29/06/2015	NA	GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 88 (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA	\$0.00	\$22,105.75	\$0.00
8260-5-001-001-1431			Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$17,705.23	\$17,705.23	\$0.00
8260-5-001-001-1431-1			Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$17,705.23	\$17,705.23	\$0.00
	C00863	12/06/2015	NA	GE (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77 PERSONAL DE LA UTS	\$8,862.93	\$0.00	\$8,862.93
	C00863	12/06/2015	NA	GP Directo 77 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 77 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA	\$0.00	\$8,862.93	\$0.00
	C00945	29/06/2015	NA	GE (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTS	\$8,842.30	\$0.00	\$8,842.30
	C00945	29/06/2015	NA	GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 88 (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA	\$0.00	\$8,842.30	\$0.00
8260-5-001-001-1592			Otras prestaciones	\$0.00	\$57,159.74	\$57,159.74	\$0.00
8260-5-001-001-1592-1			Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$57,159.74	\$57,159.74	\$0.00
	C00864	01/06/2015	8870003	GE (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir	\$155.25	\$0.00	\$155.25



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
C00864	01/06/2015	8870003	GP Directo 78 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ , Pago: 78 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMIN		\$0.00	\$155.25	\$0.00
C00879	10/06/2015	1129	GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP I		\$131.92	\$0.00	\$131.92
C00879	10/06/2015	1129	GP Directo 79 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 79 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAC		\$0.00	\$131.92	\$0.00
C00880	10/06/2015	1130	GE (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 80		\$78.51	\$0.00	\$78.51
C00880	10/06/2015	1130	GP Directo 80 TWILA SUMIE CUENCA, Pago: 80 (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 11/201		\$0.00	\$78.51	\$0.00
C00881	10/06/2015	1131	GE (MA. CONCEPCION ROMERO PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dire		\$155.25	\$0.00	\$155.25
C00881	10/06/2015	1131	GP Directo 81 MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ , Pago: 81 (MA. CONCEPCION ROMERO PAGO DE		\$0.00	\$155.25	\$0.00
C00882	10/06/2015	1132	GE (MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 Y FINIQUITO ENE-JUN AL PEF		\$255.16	\$0.00	\$255.16
C00882	10/06/2015	1132	GP Directo 82 MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ HERNANDEZ, Pago: 82 (MARTHA GEORGINA RODRIG		\$0.00	\$255.16	\$0.00
C00863	12/06/2015	NA	GE (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77 PERSONAL DE LA UTS		\$27,803.78	\$0.00	\$27,803.78
C00863	12/06/2015	NA	GP Directo 77 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 77 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA		\$0.00	\$27,803.78	\$0.00
C00934	24/06/2015	1133	GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP I		\$131.92	\$0.00	\$131.92
C00934	24/06/2015	1133	GP Directo 83 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 83 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAC		\$0.00	\$131.92	\$0.00
C00935	24/06/2015	1134	GE (MA. CONCEPCION ROMERO PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dire		\$155.25	\$0.00	\$155.25
C00935	24/06/2015	1134	GP Directo 84 MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ , Pago: 84 (MA. CONCEPCION ROMERO PAGO DE		\$0.00	\$155.25	\$0.00
C00936	24/06/2015	1135	GE (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 85		\$78.51	\$0.00	\$78.51
C00936	24/06/2015	1135	GP Directo 85 TWILA SUMIE CUENCA, Pago: 85 (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 12/201		\$0.00	\$78.51	\$0.00
C00937	24/06/2015	1136	GE (RAUL VALENTIN PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 86 RAUL		\$255.16	\$0.00	\$255.16
C00937	24/06/2015	1136	GP Directo 86 RAUL VALENTIN ISLAS, Pago: 86 (RAUL VALENTIN PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PI		\$0.00	\$255.16	\$0.00
C00944	29/06/2015	NA	GE (ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 87 ILI/		\$155.25	\$0.00	\$155.25
C00944	29/06/2015	NA	GP Directo 87 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ , Pago: 87 (ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 12/		\$0.00	\$155.25	\$0.00
C00945	29/06/2015	NA	GE (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTS		\$27,803.78	\$0.00	\$27,803.78
C00945	29/06/2015	NA	GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 88 (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA		\$0.00	\$27,803.78	\$0.00
8260-5-UU1-UU1-2111			Material de oficina	\$0.00	\$140,254.50	\$0.00	\$140,254.50
8260-5-UU1-UU1-2111-1			Material de oficina G. Corriente	\$0.00	\$140,254.50	\$0.00	\$140,254.50
P00370	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$27.35	\$0.00	\$27.35
P00370	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$28.71	\$0.00	\$56.06
P00370	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$37.65	\$0.00	\$93.71
P00370	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$43.50	\$0.00	\$137.21
P00370	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$64.68	\$0.00	\$201.89
P00370	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$64.80	\$0.00	\$266.69
P00370	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$92.80	\$0.00	\$359.49
P00370	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$108.25	\$0.00	\$467.74



Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$122.05	\$0.00	\$589.79
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$145.00	\$0.00	\$734.79
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$162.90	\$0.00	\$897.69
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$171.25	\$0.00	\$1,068.94
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$174.00	\$0.00	\$1,242.94
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$182.70	\$0.00	\$1,425.64
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$191.40	\$0.00	\$1,617.04
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$191.60	\$0.00	\$1,808.64
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$192.75	\$0.00	\$2,001.39
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$217.50	\$0.00	\$2,218.89
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$232.00	\$0.00	\$2,450.89
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$248.82	\$0.00	\$2,699.71
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$248.82	\$0.00	\$2,948.53
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$256.40	\$0.00	\$3,204.93
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$312.33	\$0.00	\$3,517.26
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$344.70	\$0.00	\$3,861.96
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$370.68	\$0.00	\$4,232.64
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$407.88	\$0.00	\$4,640.52
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$419.92	\$0.00	\$5,060.44
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$514.46	\$0.00	\$5,574.90
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$521.42	\$0.00	\$6,096.32
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$550.90	\$0.00	\$6,647.22
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$562.60	\$0.00	\$7,209.82
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$585.80	\$0.00	\$7,795.62
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$687.50	\$0.00	\$8,483.12
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$715.72	\$0.00	\$9,198.84
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$797.50	\$0.00	\$9,996.34
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$799.24	\$0.00	\$10,795.58
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$870.00	\$0.00	\$11,665.58
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$969.30	\$0.00	\$12,634.88
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$996.60	\$0.00	\$13,631.48
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$997.02	\$0.00	\$14,628.50
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$1,044.00	\$0.00	\$15,672.50
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$1,141.95	\$0.00	\$16,814.45



Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$1,160.00	\$0.00	\$17,974.45
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$1,171.60	\$0.00	\$19,146.05
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$1,171.60	\$0.00	\$20,317.65
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$1,249.90	\$0.00	\$21,567.55
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$1,491.00	\$0.00	\$23,058.55
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$1,552.95	\$0.00	\$24,611.50
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$1,682.10	\$0.00	\$26,293.60
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$1,857.45	\$0.00	\$28,151.05
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$1,936.04	\$0.00	\$30,087.09
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$2,175.00	\$0.00	\$32,262.09
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$2,417.44	\$0.00	\$34,679.53
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$2,449.92	\$0.00	\$37,129.45
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$3,045.00	\$0.00	\$40,174.45
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$3,226.83	\$0.00	\$43,401.28
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$3,513.64	\$0.00	\$46,914.92
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$3,514.80	\$0.00	\$50,429.72
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$3,890.64	\$0.00	\$54,320.36
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$3,944.00	\$0.00	\$58,264.36
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$5,115.88	\$0.00	\$63,380.24
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$10,247.44	\$0.00	\$73,627.68
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$11,334.36	\$0.00	\$84,962.04
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$11,355.82	\$0.00	\$96,317.86
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$18,270.00	\$0.00	\$114,587.86
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$28,225.12	\$0.00	\$142,812.98
P00371	30/06/2015	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M			-\$28,225.12	\$0.00	\$114,587.86
P00371	30/06/2015	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M			-\$18,270.00	\$0.00	\$96,317.86
P00371	30/06/2015	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M			-\$11,355.82	\$0.00	\$84,962.04
P00371	30/06/2015	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M			-\$11,334.36	\$0.00	\$73,627.68
P00371	30/06/2015	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M			-\$10,247.44	\$0.00	\$63,380.24
P00371	30/06/2015	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M			-\$5,115.88	\$0.00	\$58,264.36
P00371	30/06/2015	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M			-\$3,944.00	\$0.00	\$54,320.36
P00371	30/06/2015	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M			-\$3,890.64	\$0.00	\$50,429.72
P00371	30/06/2015	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M			-\$3,514.80	\$0.00	\$46,914.92
P00371	30/06/2015	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M			-\$3,513.64	\$0.00	\$43,401.28



Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		-\$3,226.83	\$0.00	\$40,174.45
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		-\$3,045.00	\$0.00	\$37,129.45
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		-\$2,449.92	\$0.00	\$34,679.53
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		-\$2,417.44	\$0.00	\$32,262.09
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		-\$2,175.00	\$0.00	\$30,087.09
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		-\$1,936.04	\$0.00	\$28,151.05
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		-\$1,857.45	\$0.00	\$26,293.60
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		-\$1,682.10	\$0.00	\$24,611.50
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		-\$1,552.95	\$0.00	\$23,058.55
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		-\$1,491.00	\$0.00	\$21,567.55
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		-\$1,249.90	\$0.00	\$20,317.65
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		-\$1,171.60	\$0.00	\$19,146.05
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		-\$1,171.60	\$0.00	\$17,974.45
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		-\$1,160.00	\$0.00	\$16,814.45
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		-\$1,141.95	\$0.00	\$15,672.50
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		-\$1,044.00	\$0.00	\$14,628.50
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		-\$997.02	\$0.00	\$13,631.48
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		-\$996.60	\$0.00	\$12,634.88
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		-\$969.30	\$0.00	\$11,665.58
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		-\$870.00	\$0.00	\$10,795.58
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		-\$799.24	\$0.00	\$9,996.34
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		-\$797.50	\$0.00	\$9,198.84
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		-\$715.72	\$0.00	\$8,483.12
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		-\$687.50	\$0.00	\$7,795.62
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		-\$585.80	\$0.00	\$7,209.82
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		-\$562.60	\$0.00	\$6,647.22
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		-\$550.90	\$0.00	\$6,096.32
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		-\$521.42	\$0.00	\$5,574.90
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		-\$514.46	\$0.00	\$5,060.44
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		-\$419.92	\$0.00	\$4,640.52
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		-\$407.88	\$0.00	\$4,232.64
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		-\$370.68	\$0.00	\$3,861.96
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		-\$344.70	\$0.00	\$3,517.26
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		-\$312.33	\$0.00	\$3,204.93



Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		-\$256.40	\$0.00	\$2,948.53
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		-\$248.82	\$0.00	\$2,699.71
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		-\$248.82	\$0.00	\$2,450.89
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		-\$232.00	\$0.00	\$2,218.89
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		-\$217.50	\$0.00	\$2,001.39
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		-\$192.75	\$0.00	\$1,808.64
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		-\$191.60	\$0.00	\$1,617.04
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		-\$191.40	\$0.00	\$1,425.64
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		-\$182.70	\$0.00	\$1,242.94
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		-\$174.00	\$0.00	\$1,068.94
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		-\$171.25	\$0.00	\$897.69
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		-\$162.90	\$0.00	\$734.79
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		-\$145.00	\$0.00	\$589.79
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		-\$122.05	\$0.00	\$467.74
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		-\$108.25	\$0.00	\$359.49
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		-\$92.80	\$0.00	\$266.69
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		-\$64.80	\$0.00	\$201.89
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		-\$64.68	\$0.00	\$137.21
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		-\$43.50	\$0.00	\$93.71
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		-\$37.65	\$0.00	\$56.06
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		-\$28.71	\$0.00	\$27.35
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		-\$27.35	\$0.00	\$0.00
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$27.35	\$0.00	\$27.35
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$28.71	\$0.00	\$56.06
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$37.65	\$0.00	\$93.71
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$43.50	\$0.00	\$137.21
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$64.68	\$0.00	\$201.89
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$64.80	\$0.00	\$266.69
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$92.80	\$0.00	\$359.49
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$108.25	\$0.00	\$467.74
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$122.05	\$0.00	\$589.79
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$145.00	\$0.00	\$734.79
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$162.90	\$0.00	\$897.69
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$171.25	\$0.00	\$1,068.94



Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
P00374	30/06/2015	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$174.00	\$0.00	\$1,242.94
P00374	30/06/2015	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$182.70	\$0.00	\$1,425.64
P00374	30/06/2015	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$191.40	\$0.00	\$1,617.04
P00374	30/06/2015	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$191.60	\$0.00	\$1,808.64
P00374	30/06/2015	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$192.75	\$0.00	\$2,001.39
P00374	30/06/2015	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$217.50	\$0.00	\$2,218.89
P00374	30/06/2015	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$232.00	\$0.00	\$2,450.89
P00374	30/06/2015	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$248.82	\$0.00	\$2,699.71
P00374	30/06/2015	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$248.82	\$0.00	\$2,948.53
P00374	30/06/2015	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$256.40	\$0.00	\$3,204.93
P00374	30/06/2015	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$312.33	\$0.00	\$3,517.26
P00374	30/06/2015	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$344.70	\$0.00	\$3,861.96
P00374	30/06/2015	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$370.68	\$0.00	\$4,232.64
P00374	30/06/2015	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$407.88	\$0.00	\$4,640.52
P00374	30/06/2015	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$419.92	\$0.00	\$5,060.44
P00374	30/06/2015	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$514.46	\$0.00	\$5,574.90
P00374	30/06/2015	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$521.42	\$0.00	\$6,096.32
P00374	30/06/2015	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$550.90	\$0.00	\$6,647.22
P00374	30/06/2015	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$562.60	\$0.00	\$7,209.82
P00374	30/06/2015	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$585.80	\$0.00	\$7,795.62
P00374	30/06/2015	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$687.50	\$0.00	\$8,483.12
P00374	30/06/2015	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$715.72	\$0.00	\$9,198.84
P00374	30/06/2015	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$797.50	\$0.00	\$9,996.34
P00374	30/06/2015	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$799.24	\$0.00	\$10,795.58
P00374	30/06/2015	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$870.00	\$0.00	\$11,665.58
P00374	30/06/2015	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$969.30	\$0.00	\$12,634.88
P00374	30/06/2015	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$996.60	\$0.00	\$13,631.48
P00374	30/06/2015	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$997.02	\$0.00	\$14,628.50
P00374	30/06/2015	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$1,044.00	\$0.00	\$15,672.50
P00374	30/06/2015	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$1,141.95	\$0.00	\$16,814.45
P00374	30/06/2015	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$1,160.00	\$0.00	\$17,974.45
P00374	30/06/2015	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$1,171.60	\$0.00	\$19,146.05
P00374	30/06/2015	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$1,171.60	\$0.00	\$20,317.65
P00374	30/06/2015	GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$1,249.90	\$0.00	\$21,567.55



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$1,491.00	\$0.00	\$23,058.55
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$1,552.95	\$0.00	\$24,611.50
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$1,682.10	\$0.00	\$26,293.60
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$1,857.45	\$0.00	\$28,151.05
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$1,936.04	\$0.00	\$30,087.09
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$2,175.00	\$0.00	\$32,262.09
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$2,417.44	\$0.00	\$34,679.53
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$2,449.92	\$0.00	\$37,129.45
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$2,557.40	\$0.00	\$39,686.85
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$3,045.00	\$0.00	\$42,731.85
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$3,226.83	\$0.00	\$45,958.68
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$3,513.64	\$0.00	\$49,472.32
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$3,514.80	\$0.00	\$52,987.12
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$3,890.64	\$0.00	\$56,877.76
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$3,944.00	\$0.00	\$60,821.76
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$10,247.44	\$0.00	\$71,069.20
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$11,334.36	\$0.00	\$82,403.56
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$11,355.82	\$0.00	\$93,759.38
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$18,270.00	\$0.00	\$112,029.38
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$28,225.12	\$0.00	\$140,254.50
8260-5-001-001-2112			Gastos de Oficina	\$0.00	\$78.50	\$78.50	\$0.00
8260-5-001-001-2112-1			Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$78.50	\$78.50	\$0.00
C00959	26/06/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 499 Gasto por (		\$78.50	\$0.00	\$78.50
C00959	26/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 499 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$78.50	\$0.00
8260-5-001-001-2141			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$2,862.50	\$2,862.50	\$0.00
8260-5-001-001-2141-1			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G.	\$0.00	\$2,862.50	\$2,862.50	\$0.00
C00871	17/06/2015	9526146	GE (ROSA ANA RAMIREZ F/78A ADQUISICION DE TONER P/IMPRESORA SAMSUNG MULTIXPRESS 65		\$1,890.00	\$0.00	\$1,890.00
C00871	17/06/2015	9526146	GP Directo 1352 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 206 (ROSA ANA RAMIREZ F/78A ADQUISICION		\$0.00	\$1,890.00	\$0.00
C00946	25/06/2015	NA2	GE (CORPORATIVO SERGA F/A110 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA DE DAF Y SERVICIO:		\$972.50	\$0.00	\$972.50
C00946	25/06/2015	NA2	GP Directo 1503 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 224 (CORPORATIVO SERGA F/A110 ADQUI		\$0.00	\$972.50	\$0.00
8260-5-001-001-2211			Alimentación de Personas	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00



Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
8260-5-001-001-2211-1			Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00
	C00828	03/06/2015	NA GE (REYNALDO B. NORIEGA F/57 ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA DIFE		\$808.00	\$0.00	\$808.00
	C00828	03/06/2015	NA GP Directo 1307 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0, Pago: 198 (REYNALDO B. NORIEGA F/57		\$0.00	\$808.00	\$0.00
	C00831	03/06/2015	NA GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 425 Gasto por (		\$62.50	\$0.00	\$62.50
	C00831	03/06/2015	NA GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 425 Gasto por (		\$271.00	\$0.00	\$333.50
	C00831	03/06/2015	NA GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 425 Gasto por (		\$450.68	\$0.00	\$784.18
	C00831	03/06/2015	NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 425 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$62.50	\$721.68
	C00831	03/06/2015	NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 425 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$271.00	\$450.68
	C00831	03/06/2015	NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 425 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$450.68	\$0.00
	C00852	10/06/2015	NA GE RUBEN MONTEERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 439 Gasto		\$73.20	\$0.00	\$73.20
	C00852	10/06/2015	NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 439 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$73.20	\$0.00
	D00256	15/06/2015	NA GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO EN LA SUBSEC		\$726.12	\$0.00	\$726.12
	D00256	15/06/2015	NA GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO EN LA SUBSECRETARIA P/TRATAR ASUNTOS DE		\$0.00	\$726.12	\$0.00
	C00870	17/06/2015	9526145 GE (ROSAURA ESCORZA F/A6395 REUNION DE TRABAJO DEL RECTOR CON MIEMBRO DEL H. CONS		\$108.50	\$0.00	\$108.50
	C00870	17/06/2015	9526145 GP Directo 1351 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 205 (ROSAURA ESCORZA F/A6395 REUNION DE		\$0.00	\$108.50	\$0.00
8260-5-001-001-2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	-\$1,382.50	-\$1,382.50	\$0.00
8260-5-001-001-2611-1			Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	-\$1,382.50	-\$1,382.50	\$0.00
	D00267	23/06/2015	RECLASIFICACION POLIZA C00709 DEL P1 A P1 IP SERVICIO ZACUALTIPAN F/B58179 PAGO DE COME		-\$1,382.50	\$0.00	-\$1,382.50
	D00267	23/06/2015	RECLASIFICACION POLIZA C00709 DEL P1 A P1 IP SERVICIO ZACUALTIPAN F/B58179 PAGO DE COME		\$0.00	-\$1,382.50	\$0.00
8260-5-001-001-2941			Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$387.50	\$387.50	\$0.00
8260-5-001-001-2941-1			Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G	\$0.00	\$387.50	\$387.50	\$0.00
	D00252	09/06/2015	NA GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE ACCES POINT PARA AMPLIAR I		\$387.50	\$0.00	\$387.50
	D00252	09/06/2015	NA GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE ACCES POINT PARA AMPLIAR LA RED EN DAF, Folio Comproba		\$0.00	\$387.50	\$0.00
8260-5-001-001-3111			Energía eléctrica	\$0.00	\$18,892.50	\$18,892.50	\$0.00
8260-5-001-001-3111-1			Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$18,892.50	\$18,892.50	\$0.00
	C00872	17/06/2015	9528874 GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 207 (CFE F/UH6554313 'PAGO POR SERVICIO		\$0.00	\$18,892.50	-\$18,892.50
	P00337	17/06/2015	GE Compra : 1353, Pago Programado: 107 (CFE F/UH6554313 'PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELEC		\$18,892.50	\$0.00	\$0.00
8260-5-001-001-3141			Telefonía tradicional	\$0.00	\$4,495.66	\$4,495.66	\$0.00



Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8260-5-001-001-3141-1				Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$4,495.66	\$4,495.66	\$0.00
	C00886	18/06/2015	9712313	GE (TELMEX PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DEL MES DE MAYO. GP Dir		\$4,495.66	\$0.00	\$4,495.66
	C00886	18/06/2015	9712313	GP Directo 1433 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 210 (TELMEX PAGO DE SERVICIO TELEF		\$0.00	\$4,495.66	\$0.00
8260-5-001-001-3151				Telefonía celular	\$0.00	\$399.50	\$399.50	\$0.00
8260-5-001-001-3151-1				Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$399.50	\$399.50	\$0.00
	D00251	08/06/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELUL		\$150.00	\$0.00	\$150.00
	D00251	08/06/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELUL		\$249.50	\$0.00	\$399.50
	D00251	08/06/2015	NA	GP EDGAR FRANCO GAC PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL AREA DE RECTOF		\$0.00	\$150.00	\$249.50
	D00251	08/06/2015	NA	GP EDGAR FRANCO GAC PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL AREA DE RECTOF		\$0.00	\$249.50	\$0.00
8260-5-001-001-3171				Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$24,500.00	\$24,500.00	\$0.00
8260-5-001-001-3171-1				Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$24,500.00	\$24,500.00	\$0.00
	C00867	16/06/2015	9212239	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 203 (GRUPO HIDALGUENSE DE D		\$0.00	\$24,500.00	-\$24,500.00
	P00334	16/06/2015		GE Compra : 1346, Pago Programado: 106 (GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO F/2239 PAGO DEL		\$24,500.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-001-001-3181				Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$159.50	\$159.50	\$0.00
8260-5-001-001-3181-1				Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$159.50	\$159.50	\$0.00
	C00853	10/06/2015	NA	GE CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 440 Gasto por Cor		\$85.50	\$0.00	\$85.50
	C00853	10/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 440 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$85.50	\$0.00
	C00954	26/06/2015	NA	GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 496 Gasto por Cor		\$74.00	\$0.00	\$74.00
	C00954	26/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 496 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$74.00	\$0.00
8260-5-001-001-3381				Servicios de vigilancia	\$0.00	\$40,705.56	\$40,705.56	\$0.00
8260-5-001-001-3381-1				Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$40,705.56	\$40,705.56	\$0.00
	C00845	10/06/2015	9656309	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 201 (POLICIA BANCARIA F		\$0.00	\$40,705.56	-\$40,705.56
	P00331	10/06/2015		GE Compra : 1320, Pago Programado: 105 (POLICIA BANCARIA F/E 21883 PAGO DE SERVICIO DE VIGIL		\$40,705.56	\$0.00	\$0.00
8260-5-001-001-3411				Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$1,165.80	\$1,165.80	\$0.00
8260-5-001-001-3411-1				Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$1,165.80	\$1,165.80	\$0.00
	E00112	30/06/2015	NA	Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA EXCEDENTES EPYME EN LE MES DE JUNIO (NO		\$0.00	\$878.70	-\$878.70
	E00112	30/06/2015	NA	Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA EXCEDENTES EPYME EN LE MES DE JUNIO (NO		\$878.70	\$0.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
E00113	30/06/2015	NA	Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA MEM E-PYME EN EL MES DE JUNIO (NOMINA))		\$0.00	\$287.10	-\$287.10
E00113	30/06/2015	NA	Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA MEM E-PYME EN EL MES DE JUNIO (NOMINA))		\$287.10	\$0.00	\$0.00
8260-5-001-001-3451			Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$38,041.59	\$12,915.90	\$25,125.69
8260-5-001-001-3451-1			Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$38,041.59	\$12,915.90	\$25,125.69
C00978	30/06/2015	8469625	GP SEGUROS INBURSA, S.A., Folio Pago: 241 (SEGUROS INBURSA PAGO DE SEGUROS MULTIMODAL		\$0.00	\$12,915.90	-\$12,915.90
P00364	30/06/2015		GE Compra : 1548, Pago Programado: 115 (SEGUROS INBURSA PAGO DE SEGUROS MULTIMODAL AU1		\$12,915.90	\$0.00	\$0.00
P00367	30/06/2015		GE Compra : 1549, Pago Programado: 116 (ABA SEGUROS PAGO DE SEGUROS MULTIMODAL EMPRES		\$25,125.69	\$0.00	\$25,125.69
8260-5-001-001-3721			Pasajes terrestres	\$0.00	\$272.50	\$272.50	\$0.00
8260-5-001-001-3721-1			Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$272.50	\$272.50	\$0.00
C00859	12/06/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 441 Gasto por (		\$130.00	\$0.00	\$130.00
C00859	12/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 441 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$130.00	\$0.00
C00926	23/06/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 490 Gasto por (		\$70.00	\$0.00	\$70.00
C00926	23/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 490 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$70.00	\$0.00
C00958	26/06/2015	NA	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 498 Gasto por (		\$72.50	\$0.00	\$72.50
C00958	26/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 498 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$72.50	\$0.00
8260-5-001-001-3751			Viáticos en el país	\$0.00	\$899.25	\$899.25	\$0.00
8260-5-001-001-3751-1			Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$899.25	\$899.25	\$0.00
C00827	03/06/2015	NA	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto		\$21.00	\$0.00	\$21.00
C00827	03/06/2015	NA	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto		\$23.00	\$0.00	\$44.00
C00827	03/06/2015	NA	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto		\$23.00	\$0.00	\$67.00
C00827	03/06/2015	NA	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto		\$42.50	\$0.00	\$109.50
C00827	03/06/2015	NA	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto		\$50.00	\$0.00	\$159.50
C00827	03/06/2015	NA	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto		\$50.00	\$0.00	\$209.50
C00827	03/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$21.00	\$188.50
C00827	03/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$23.00	\$165.50
C00827	03/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$23.00	\$142.50
C00827	03/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$42.50	\$100.00
C00827	03/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$50.00	\$50.00
C00827	03/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$50.00	\$0.00
C00837	09/06/2015	NA	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 426 Gasto p		\$42.50	\$0.00	\$42.50



Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
C00837	09/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 426 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$42.50	\$0.00
C00859	12/06/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 441 Gasto por (		\$42.50	\$0.00	\$42.50
C00859	12/06/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 441 Gasto por (		\$42.50	\$0.00	\$85.00
C00859	12/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 441 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$42.50	\$42.50
C00859	12/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 441 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$42.50	\$0.00
D00256	15/06/2015	NA	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO EN LA SUBSEC		\$42.50	\$0.00	\$42.50
D00256	15/06/2015	NA	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO EN LA SUBSEC		\$42.50	\$0.00	\$85.00
D00256	15/06/2015	NA	GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO EN LA SUBSECRETARIA P/TRATAR ASUNTOS DE '		\$0.00	\$42.50	\$42.50
D00256	15/06/2015	NA	GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO EN LA SUBSECRETARIA P/TRATAR ASUNTOS DE '		\$0.00	\$42.50	\$0.00
D00263	16/06/2015	NA	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION DE GASOLINA Y PAGO D		\$44.50	\$0.00	\$44.50
D00263	16/06/2015	NA	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION DE GASOLINA Y PAGO D		\$46.00	\$0.00	\$90.50
D00263	16/06/2015	NA	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION DE GASOLINA Y PAGO D		\$69.50	\$0.00	\$160.00
D00263	16/06/2015	NA	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION DE GASOLINA Y PAGO D		\$152.50	\$0.00	\$312.50
D00263	16/06/2015	NA	GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION DE GASOLINA Y PAGO DE SERVICIO DE CAMIONETA RA'		\$0.00	\$44.50	\$268.00
D00263	16/06/2015	NA	GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION DE GASOLINA Y PAGO DE SERVICIO DE CAMIONETA RA'		\$0.00	\$46.00	\$222.00
D00263	16/06/2015	NA	GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION DE GASOLINA Y PAGO DE SERVICIO DE CAMIONETA RA'		\$0.00	\$69.50	\$152.50
D00263	16/06/2015	NA	GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION DE GASOLINA Y PAGO DE SERVICIO DE CAMIONETA RA'		\$0.00	\$152.50	\$0.00
C00893	18/06/2015	NA	GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 466 Gasto pc		\$27.37	\$0.00	\$27.37
C00893	18/06/2015	NA	GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 466 Gasto pc		\$27.38	\$0.00	\$54.75
C00893	18/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 466 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$27.37	\$27.38
C00893	18/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 466 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$27.38	\$0.00
C00909	19/06/2015	NA	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 479 Gas		\$37.50	\$0.00	\$37.50
C00909	19/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 479 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$37.50	\$0.00
C00926	23/06/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 490 Gasto por (		\$42.50	\$0.00	\$42.50
C00926	23/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 490 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$42.50	\$0.00
C00954	26/06/2015	NA	GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 496 Gasto por Com		\$30.00	\$0.00	\$30.00
C00954	26/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 496 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$30.00	\$0.00
8260-5-001-001-3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$73.00	\$73.00	\$0.00
8260-5-001-001-3791-1			Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$73.00	\$73.00	\$0.00
C00852	10/06/2015	NA	GE RUBEN MONTERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 439 Gasto		\$22.50	\$0.00	\$22.50
C00852	10/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 439 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$22.50	\$0.00
D00263	16/06/2015	NA	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION DE GASOLINA Y PAGO D		\$7.50	\$0.00	\$7.50
D00263	16/06/2015	NA	GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION DE GASOLINA Y PAGO DE SERVICIO DE CAMIONETA RA'		\$0.00	\$7.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
	C00954	26/06/2015	NA GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 496 Gasto por Com		\$43.00	\$0.00	\$43.00
	C00954	26/06/2015	NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 496 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$43.00	\$0.00
8260-5-001-001-3821			Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$292.50	\$292.50	\$0.00
8260-5-001-001-3821-1			Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$292.50	\$292.50	\$0.00
	D00245	01/06/2015	NA GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MI		\$5.38	\$0.00	\$5.38
	D00245	01/06/2015	NA GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MI		\$22.50	\$0.00	\$27.88
	D00245	01/06/2015	NA GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MI		\$24.37	\$0.00	\$52.25
	D00245	01/06/2015	NA GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MI		\$48.75	\$0.00	\$101.00
	D00245	01/06/2015	NA GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MI		\$191.50	\$0.00	\$292.50
	D00245	01/06/2015	NA GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON,		\$0.00	\$5.38	\$287.12
	D00245	01/06/2015	NA GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON,		\$0.00	\$22.50	\$264.62
	D00245	01/06/2015	NA GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON,		\$0.00	\$24.37	\$240.25
	D00245	01/06/2015	NA GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON,		\$0.00	\$48.75	\$191.50
	D00245	01/06/2015	NA GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON,		\$0.00	\$191.50	\$0.00
8260-5-001-001-3981			Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$22,503.50	\$22,503.50	\$0.00
8260-5-001-001-3981-1			Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$22,503.50	\$22,503.50	\$0.00
	C00819	02/06/2015	5961120 GE (SRIA. DE FINANZAS PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MA'		\$22,503.50	\$0.00	\$22,503.50
	C00819	02/06/2015	5961120 GP Directo 76 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDA		\$0.00	\$22,503.50	\$0.00
8260-5-002			Evaluación Educativa. Evaluación a estudiantes y docentes de educación superior realizada	\$0.00	\$3,189.75	\$3,189.75	\$0.00
8260-5-002-002			Enlace Académico	\$0.00	\$3,189.75	\$3,189.75	\$0.00
8260-5-002-002-3721			Pasajes terrestres	\$0.00	\$1,379.75	\$1,379.75	\$0.00
8260-5-002-002-3721-1			Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$1,379.75	\$1,379.75	\$0.00
	C00822	03/06/2015	NA GE ALEJANDRO PEREA MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 419 Gasto		\$125.00	\$0.00	\$125.00
	C00822	03/06/2015	NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 419 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$125.00	\$0.00
	C00896	18/06/2015	NA GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 469 Gasto		\$30.00	\$0.00	\$30.00
	C00896	18/06/2015	NA GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 469 Gasto		\$101.25	\$0.00	\$131.25
	C00896	18/06/2015	NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 469 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$30.00	\$101.25
	C00896	18/06/2015	NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 469 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$101.25	\$0.00
	C00900	19/06/2015	NA GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 471 Gasto		\$35.00	\$0.00	\$35.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
C00900	19/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 471 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$35.00	\$0.00
C00901	19/06/2015	NA	GE JUAN PABLO LOPEZ NAVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 472 Gasto por c		\$120.00	\$0.00	\$120.00
C00901	19/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 472 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$120.00	\$0.00
C00902	19/06/2015	NA	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 473 Gasto		\$190.00	\$0.00	\$190.00
C00902	19/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 473 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$190.00	\$0.00
C00903	19/06/2015	NA	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 474 Gas		\$135.00	\$0.00	\$135.00
C00903	19/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 474 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$135.00	\$0.00
C00905	19/06/2015	NA	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 476 Gas		\$150.00	\$0.00	\$150.00
C00905	19/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 476 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$150.00	\$0.00
C00907	19/06/2015	NA	GE BENITO CANALES PACHECO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 478 Gasto pr		\$155.00	\$0.00	\$155.00
C00907	19/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 478 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$155.00	\$0.00
C00915	23/06/2015	NA	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 482 Gasto		\$162.50	\$0.00	\$162.50
C00915	23/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 482 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$162.50	\$0.00
C00917	23/06/2015	NA	GE BENITO CANALES PACHECO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 484 Gasto pr		\$141.00	\$0.00	\$141.00
C00917	23/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 484 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$141.00	\$0.00
C00921	23/06/2015	NA	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 488 Gasto		\$35.00	\$0.00	\$35.00
C00921	23/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 488 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$35.00	\$0.00
826U-5-UUZ-UUZ-3751			Viáticos en el país	\$0.00	\$1,810.00	\$1,810.00	\$0.00
826U-5-UUZ-UUZ-3751-1			Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$1,810.00	\$1,810.00	\$0.00
C00823	03/06/2015	NA	GE VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 420 G		\$23.00	\$0.00	\$23.00
C00823	03/06/2015	NA	GE VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 420 G		\$23.00	\$0.00	\$46.00
C00823	03/06/2015	NA	GE VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 420 G		\$42.50	\$0.00	\$88.50
C00823	03/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 420 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$23.00	\$65.50
C00823	03/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 420 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$23.00	\$42.50
C00823	03/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 420 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$42.50	\$0.00
C00824	03/06/2015	NA	GE ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 421 Gasto p		\$37.50	\$0.00	\$37.50
C00824	03/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 421 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$37.50	\$0.00
D00248	03/06/2015	NA	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EX		\$37.50	\$0.00	\$37.50
D00248	03/06/2015	NA	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EX		\$37.50	\$0.00	\$75.00
D00248	03/06/2015	NA	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EX		\$37.50	\$0.00	\$112.50
D00248	03/06/2015	NA	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EX		\$37.50	\$0.00	\$150.00
D00248	03/06/2015	NA	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EX		\$37.50	\$0.00	\$187.50
D00248	03/06/2015	NA	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EX		\$37.50	\$0.00	\$225.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
D00248	03/06/2015	NA	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EX		\$45.00	\$0.00	\$270.00
D00248	03/06/2015	NA	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EX		\$45.00	\$0.00	\$315.00
D00248	03/06/2015	NA	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EX		\$57.00	\$0.00	\$372.00
D00248	03/06/2015	NA	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EX		\$57.00	\$0.00	\$429.00
D00248	03/06/2015	NA	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EX		\$77.00	\$0.00	\$506.00
D00248	03/06/2015	NA	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EX		\$77.00	\$0.00	\$583.00
D00248	03/06/2015	NA	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EX		\$80.00	\$0.00	\$663.00
D00248	03/06/2015	NA	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EX		\$80.00	\$0.00	\$743.00
D00248	03/06/2015	NA	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EX		\$400.00	\$0.00	\$1,143.00
D00248	03/06/2015	NA	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EX		\$400.01	\$0.00	\$1,543.01
D00248	03/06/2015	NA	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS OTORGADAS DE		\$0.00	\$37.50	\$1,505.51
D00248	03/06/2015	NA	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS OTORGADAS DE		\$0.00	\$37.50	\$1,468.01
D00248	03/06/2015	NA	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS OTORGADAS DE		\$0.00	\$37.50	\$1,430.51
D00248	03/06/2015	NA	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS OTORGADAS DE		\$0.00	\$37.50	\$1,393.01
D00248	03/06/2015	NA	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS OTORGADAS DE		\$0.00	\$37.50	\$1,355.51
D00248	03/06/2015	NA	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS OTORGADAS DE		\$0.00	\$37.50	\$1,318.01
D00248	03/06/2015	NA	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS OTORGADAS DE		\$0.00	\$45.00	\$1,273.01
D00248	03/06/2015	NA	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS OTORGADAS DE		\$0.00	\$45.00	\$1,228.01
D00248	03/06/2015	NA	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS OTORGADAS DE		\$0.00	\$57.00	\$1,171.01
D00248	03/06/2015	NA	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS OTORGADAS DE		\$0.00	\$57.00	\$1,114.01
D00248	03/06/2015	NA	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS OTORGADAS DE		\$0.00	\$77.00	\$1,037.01
D00248	03/06/2015	NA	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS OTORGADAS DE		\$0.00	\$77.00	\$960.01
D00248	03/06/2015	NA	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS OTORGADAS DE		\$0.00	\$80.00	\$880.01
D00248	03/06/2015	NA	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS OTORGADAS DE		\$0.00	\$80.00	\$800.01
D00248	03/06/2015	NA	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS OTORGADAS DE		\$0.00	\$400.00	\$400.01
D00248	03/06/2015	NA	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS OTORGADAS DE		\$0.00	\$400.01	\$0.00
C00838	09/06/2015	NA	GE MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 427		\$37.50	\$0.00	\$37.50
C00838	09/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 427 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$37.50	\$0.00
C00839	09/06/2015	NA	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 428 Gasto p		\$37.50	\$0.00	\$37.50
C00839	09/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 428 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$37.50	\$0.00
C00840	09/06/2015	NA	GE RICARDO GUEVARA HERRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 429 Gasc		\$37.50	\$0.00	\$37.50
C00840	09/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 429 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$37.50	\$0.00
C00905	19/06/2015	NA	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 476 Gas		\$28.49	\$0.00	\$28.49
C00905	19/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 476 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$28.49	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
8260-5-003			Mantenimiento preventivo y correctivo.	\$2,290.01	\$34,317.39	\$34,907.39	\$1,700.01
8260-5-003-003			Departamento de Mantenimiento e Instalaciones	\$2,290.01	\$34,317.39	\$34,907.39	\$1,700.01
8260-5-003-003-2121			Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$4,032.00	\$4,032.00	\$0.00
8260-5-003-003-2121-1			Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$4,032.00	\$4,032.00	\$0.00
C00862	12/06/2015	8685771	GE (CORPORATIVO SERGA F/A103 CARTUCHOS PARA IMPRESION DE TITULOS, CERTIFICADOS, CO		\$670.00	\$0.00	\$670.00
C00862	12/06/2015	8685771	GE (CORPORATIVO SERGA F/A103 CARTUCHOS PARA IMPRESION DE TITULOS, CERTIFICADOS, CO		\$670.00	\$0.00	\$1,340.00
C00862	12/06/2015	8685771	GE (CORPORATIVO SERGA F/A103 CARTUCHOS PARA IMPRESION DE TITULOS, CERTIFICADOS, CO		\$670.00	\$0.00	\$2,010.00
C00862	12/06/2015	8685771	GE (CORPORATIVO SERGA F/A103 CARTUCHOS PARA IMPRESION DE TITULOS, CERTIFICADOS, CO		\$785.00	\$0.00	\$2,795.00
C00862	12/06/2015	8685771	GE (CORPORATIVO SERGA F/A103 CARTUCHOS PARA IMPRESION DE TITULOS, CERTIFICADOS, CO		\$1,237.00	\$0.00	\$4,032.00
C00862	12/06/2015	8685771	GP Directo 1344 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 202 (CORPORATIVO SERGA F/A103 CARTUC		\$0.00	\$670.00	\$3,362.00
C00862	12/06/2015	8685771	GP Directo 1344 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 202 (CORPORATIVO SERGA F/A103 CARTUC		\$0.00	\$670.00	\$2,692.00
C00862	12/06/2015	8685771	GP Directo 1344 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 202 (CORPORATIVO SERGA F/A103 CARTUC		\$0.00	\$670.00	\$2,022.00
C00862	12/06/2015	8685771	GP Directo 1344 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 202 (CORPORATIVO SERGA F/A103 CARTUC		\$0.00	\$785.00	\$1,237.00
C00862	12/06/2015	8685771	GP Directo 1344 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 202 (CORPORATIVO SERGA F/A103 CARTUC		\$0.00	\$1,237.00	\$0.00
8260-5-003-003-2141			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$1,249.00	\$1,249.00	\$0.00
8260-5-003-003-2141-1			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G.	\$0.00	\$1,249.00	\$1,249.00	\$0.00
C00946	25/06/2015	NA2	GE (CORPORATIVO SERGA F/A110 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA DE DAF Y SERVICIO:		\$110.00	\$0.00	\$110.00
C00946	25/06/2015	NA2	GE (CORPORATIVO SERGA F/A110 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA DE DAF Y SERVICIO:		\$1,139.00	\$0.00	\$1,249.00
C00946	25/06/2015	NA2	GP Directo 1503 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 224 (CORPORATIVO SERGA F/A110 ADQUI		\$0.00	\$110.00	\$1,139.00
C00946	25/06/2015	NA2	GP Directo 1503 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 224 (CORPORATIVO SERGA F/A110 ADQUI		\$0.00	\$1,139.00	\$0.00
8260-5-003-003-2471			Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	-\$1,250.00	-\$1,250.00	\$0.00
8260-5-003-003-2471-1			Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	-\$1,250.00	-\$1,250.00	\$0.00
I00451	18/06/2015		REINTEGRO POLIZA C00794 JORGE F. ROJAS F/31 COMPRA DE TUBOS DE ACERO INOXIDABLE P/CC		-\$1,250.00	\$0.00	-\$1,250.00
I00451	18/06/2015		REINTEGRO POLIZA C00794 JORGE F. ROJAS F/31 COMPRA DE TUBOS DE ACERO INOXIDABLE P/CC		\$0.00	-\$1,250.00	\$0.00
8260-5-003-003-2491			Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$2,500.68	\$2,500.68	\$0.00
8260-5-003-003-2491-1			Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$2,500.68	\$2,500.68	\$0.00
C00874	17/06/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 446 Gasto por (		\$249.98	\$0.00	\$249.98
C00874	17/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 446 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$249.98	\$0.00



Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
C00923	23/06/2015	8435471	GE (SANTIAGO MAYORGA F/784 COMPRA DE PICHANCHA PARA MOTOBOMBA DE POZO DE AGUA LI		\$140.00	\$0.00	\$140.00
C00923	23/06/2015	8435471	GP Directo 1489 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Pago: 213 (SANTIAGO MAYORGA F/784 COMPRA I		\$0.00	\$140.00	\$0.00
C00950	26/06/2015	9471583	GE (GRACIELA HERNANDEZ F/A2477 ADQUISICION DE MATERIAL PARA PINTAR MUROS DE LA UTSH		\$17.20	\$0.00	\$17.20
C00950	26/06/2015	9471583	GE (GRACIELA HERNANDEZ F/A2477 ADQUISICION DE MATERIAL PARA PINTAR MUROS DE LA UTSH		\$26.50	\$0.00	\$43.70
C00950	26/06/2015	9471583	GE (GRACIELA HERNANDEZ F/A2477 ADQUISICION DE MATERIAL PARA PINTAR MUROS DE LA UTSH		\$87.00	\$0.00	\$130.70
C00950	26/06/2015	9471583	GE (GRACIELA HERNANDEZ F/A2477 ADQUISICION DE MATERIAL PARA PINTAR MUROS DE LA UTSH		\$660.00	\$0.00	\$790.70
C00950	26/06/2015	9471583	GE (GRACIELA HERNANDEZ F/A2477 ADQUISICION DE MATERIAL PARA PINTAR MUROS DE LA UTSH		\$1,320.00	\$0.00	\$2,110.70
C00950	26/06/2015	9471583	GP Directo 1525 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 225 (GRACIELA HERNANDEZ F/A2477 ADQUI		\$0.00	\$17.20	\$2,093.50
C00950	26/06/2015	9471583	GP Directo 1525 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 225 (GRACIELA HERNANDEZ F/A2477 ADQUI		\$0.00	\$26.50	\$2,067.00
C00950	26/06/2015	9471583	GP Directo 1525 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 225 (GRACIELA HERNANDEZ F/A2477 ADQUI		\$0.00	\$87.00	\$1,980.00
C00950	26/06/2015	9471583	GP Directo 1525 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 225 (GRACIELA HERNANDEZ F/A2477 ADQUI		\$0.00	\$660.00	\$1,320.00
C00950	26/06/2015	9471583	GP Directo 1525 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 225 (GRACIELA HERNANDEZ F/A2477 ADQUI		\$0.00	\$1,320.00	\$0.00
8260-5-003-003-2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$14,843.11	\$14,843.11	\$0.00
8260-5-003-003-2611-1			Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$14,843.11	\$14,843.11	\$0.00
D00245	01/06/2015	NA	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MI		\$350.00	\$0.00	\$350.00
D00245	01/06/2015	NA	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON,		\$0.00	\$350.00	\$0.00
C00827	03/06/2015	NA	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gaste		\$27.50	\$0.00	\$27.50
C00827	03/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$27.50	\$0.00
D00249	03/06/2015	NA	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ GAC VISITA A EMPRESA CIIMMATH C/		\$500.00	\$0.00	\$500.00
D00249	03/06/2015	NA	GP MARIO HERNANDEZ GAC VISITA A EMPRESA CIIMMATH C/3°A Y B DE MECANICA 28MAY15, Folio		\$0.00	\$500.00	\$0.00
D00262	16/06/2015	NA	GE CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA (GP CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO GAC VISITA /		\$200.00	\$0.00	\$200.00
D00262	16/06/2015	NA	GP CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO GAC VISITA A FABRICA MARIA C/3° Y 9° A DE DISEÑO Y MODA 0		\$0.00	\$200.00	\$0.00
D00263	16/06/2015	NA	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION DE GASOLINA Y PAGO D		\$150.00	\$0.00	\$150.00
D00263	16/06/2015	NA	GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION DE GASOLINA Y PAGO DE SERVICIO DE CAMIONETA RA'		\$0.00	\$150.00	\$0.00
C00873	17/06/2015	9528875	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 208 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B 60737 PAGO I		\$0.00	\$8,315.50	-\$8,315.50
P00340	17/06/2015		GE Compra : 1354, Pago Programado: 108 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B 60737 PAGO DE COMBUSTIBLE		\$8,315.50	\$0.00	\$0.00
C00906	19/06/2015	NA	GE RUBEN MONTERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 477 Gasto		\$285.11	\$0.00	\$285.11
C00906	19/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 477 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$285.11	\$0.00
C00953	26/06/2015	9472861	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 228 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B 61540 PAGO I		\$0.00	\$5,015.00	-\$5,015.00
P00356	26/06/2015		GE Compra : 1528, Pago Programado: 113 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B 61540 PAGO DE COMBUSTIBLE		\$5,015.00	\$0.00	\$0.00
8260-5-003-003-3261			Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
8260-5-003-003-3261-1			Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$0.00
	C00956	26/06/2015	NA	GE (GENARO ANGELES F/111 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 4.5 HRS DE RETROEXCAVADORA	\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00
	C00956	26/06/2015	NA	GP Directo 1532 GENARO ANGELES FLORES , Pago: 229 (GENARO ANGELES F/111 SERVICIO DE ARR	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00
8260-5-003-003-3521			Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	\$0.00	\$3,100.00	\$3,100.00	\$0.00
8260-5-003-003-3521-1			Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$3,100.00	\$3,100.00	\$0.00
	C00929	24/06/2015	8706572	GE (CONSTRUCTORA E INSUMOS ZCHEL F/A132 MANTENIMIENTO A CAMPANAS DE ACERO INOXIDAI	\$3,100.00	\$0.00	\$3,100.00
	C00929	24/06/2015	8706572	GP Directo 1496 CONSTRUCTORA E INSUMOS ZCHEL, S.A. DE C.V., Pago: 217 (CONSTRUCTORA E INSU	\$0.00	\$3,100.00	\$0.00
8260-5-003-003-3522			Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	\$1,700.01	\$0.00	\$0.00	\$1,700.01
8260-5-003-003-3522-1			Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	\$1,700.01	\$0.00	\$0.00	\$1,700.01
8260-5-003-003-3551			Mantenimiento de Vehículos	\$0.00	\$5,449.00	\$5,449.00	\$0.00
8260-5-003-003-3551-1			Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$5,449.00	\$5,449.00	\$0.00
	C00835	09/06/2015	9529108	GE (JOSE ALFREDO RUIZ F/A3278 ADQUISICION DE LLANTAS PARA TSURU I DE LA UTS. GP Directo	\$800.00	\$0.00	\$800.00
	C00835	09/06/2015	9529108	GP Directo 1311 JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ, Pago: 199 (JOSE ALFREDO RUIZ F/A3278 ADQUISICIOI	\$0.00	\$800.00	\$0.00
	C00841	09/06/2015	NA	GE (GRUPO LLANtero FULY F/FE3610 MANTENIMIENTO A LA UNIDAD PEUGEOT HMT8607 DE LA UT	\$1,258.72	\$0.00	\$1,258.72
	C00841	09/06/2015	NA	GP Directo 1316 GRUPO LLANtero FULY, S.A. DE C.V., Pago: 200 (GRUPO LLANtero FULY F/FE3610	\$0.00	\$1,258.72	\$0.00
	C00869	17/06/2015	9523774	GE (HERMINIO SALINAS F/568 MANTENIMIENTO A UNIDAD LUV VERDE DE LA UTS. (REPARACION D	\$1,150.00	\$0.00	\$1,150.00
	C00869	17/06/2015	9523774	GP Directo 1350 HERMINIO SALINAS SILVA, Pago: 204 (HERMINIO SALINAS F/568 MANTENIMIENTO A I	\$0.00	\$1,150.00	\$0.00
	C00925	23/06/2015	NA	GE (GRUPO LLANtero FULY F/FE 3656, 3649, 3653, 3654 MANTENIMIENTO A UNIDAD PEUGEOT I, FC	\$100.94	\$0.00	\$100.94
	C00925	23/06/2015	NA	GE (GRUPO LLANtero FULY F/FE 3656, 3649, 3653, 3654 MANTENIMIENTO A UNIDAD PEUGEOT I, FC	\$226.20	\$0.00	\$327.14
	C00925	23/06/2015	NA	GE (GRUPO LLANtero FULY F/FE 3656, 3649, 3653, 3654 MANTENIMIENTO A UNIDAD PEUGEOT I, FC	\$1,913.14	\$0.00	\$2,240.28
	C00925	23/06/2015	NA	GP Directo 1491 GRUPO LLANtero FULY, S.A. DE C.V., Pago: 215 (GRUPO LLANtero FULY F/FE 3656	\$0.00	\$100.94	\$2,139.34
	C00925	23/06/2015	NA	GP Directo 1491 GRUPO LLANtero FULY, S.A. DE C.V., Pago: 215 (GRUPO LLANtero FULY F/FE 3656	\$0.00	\$226.20	\$1,913.14
	C00925	23/06/2015	NA	GP Directo 1491 GRUPO LLANtero FULY, S.A. DE C.V., Pago: 215 (GRUPO LLANtero FULY F/FE 3656	\$0.00	\$1,913.14	\$0.00
8260-5-003-003-3571			Mantenimiento de maquinaria y equipo	\$590.00	\$0.00	\$590.00	\$0.00
8260-5-003-003-3571-1			Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente	\$590.00	\$0.00	\$590.00	\$0.00
	E00099	03/06/2015	8466535	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA F/V605 REPARACION DE ENFRIADOR No. DE INVENTARIO UTS-	\$0.00	\$590.00	\$0.00
8260-5-003-003-3581			Servicios de lavandería, limpieza y fumigación	\$0.00	\$3,114.60	\$3,114.60	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8260-5-003-003-3581-1				Servicios de lavandería, limpieza y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$3,114.60	\$3,114.60	\$0.00
	C00951	26/06/2015	9471593	GE (PROYECTOS AGROPECUARIO F/FAC772 SERVICIO DE FUMIGACION EN LA UTSH (CONTROL D		\$3,114.60	\$0.00	\$3,114.60
	C00951	26/06/2015	9471593	GP Directo 1526 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V		\$0.00	\$3,114.60	\$0.00
8260-5-003-003-3721				Pasajes terrestres	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00
8260-5-003-003-3721-1				Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00
	C00904	19/06/2015	NA	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 475 Gasto por		\$142.50	\$0.00	\$142.50
	C00904	19/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 475 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$142.50	\$0.00
	C00958	26/06/2015	NA	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 498 Gasto por		\$7.50	\$0.00	\$7.50
	C00958	26/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 498 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$7.50	\$0.00
8260-5-003-003-3751				Viáticos en el país	\$0.00	\$85.00	\$85.00	\$0.00
8260-5-003-003-3751-1				Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$85.00	\$85.00	\$0.00
	C00904	19/06/2015	NA	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 475 Gasto por		\$42.50	\$0.00	\$42.50
	C00904	19/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 475 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$42.50	\$0.00
	C00958	26/06/2015	NA	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 498 Gasto por		\$42.50	\$0.00	\$42.50
	C00958	26/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 498 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$42.50	\$0.00
8260-5-004				Vinculación . Convenio en beneficio de los estudiantes de educación superior firmado	\$0.00	\$4,352.26	\$4,352.26	\$0.00
8260-5-004-004				Dirección de Vinculación	\$0.00	\$4,352.26	\$4,352.26	\$0.00
8260-5-004-004-3721				Pasajes terrestres	\$0.00	\$374.00	\$374.00	\$0.00
8260-5-004-004-3721-1				Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$374.00	\$374.00	\$0.00
	C00846	10/06/2015	NA	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 433 Gasto por		\$49.00	\$0.00	\$49.00
	C00846	10/06/2015	NA	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 433 Gasto por		\$195.00	\$0.00	\$244.00
	C00846	10/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 433 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$49.00	\$195.00
	C00846	10/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 433 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$195.00	\$0.00
	C00916	23/06/2015	NA	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 483 Gasto por		\$130.00	\$0.00	\$130.00
	C00916	23/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 483 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$130.00	\$0.00
8260-5-004-004-3751				Viáticos en el país	\$0.00	\$3,893.26	\$3,893.26	\$0.00
8260-5-004-004-3751-1				Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$3,893.26	\$3,893.26	\$0.00



Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
D00245	01/06/2015	NA	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MI		\$5.38	\$0.00	\$5.38
D00245	01/06/2015	NA	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MI		\$5.38	\$0.00	\$10.76
D00245	01/06/2015	NA	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MI		\$5.38	\$0.00	\$16.14
D00245	01/06/2015	NA	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MI		\$22.50	\$0.00	\$38.64
D00245	01/06/2015	NA	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MI		\$22.50	\$0.00	\$61.14
D00245	01/06/2015	NA	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MI		\$22.50	\$0.00	\$83.64
D00245	01/06/2015	NA	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MI		\$24.37	\$0.00	\$108.01
D00245	01/06/2015	NA	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MI		\$24.37	\$0.00	\$132.38
D00245	01/06/2015	NA	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MI		\$24.37	\$0.00	\$156.75
D00245	01/06/2015	NA	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MI		\$35.00	\$0.00	\$191.75
D00245	01/06/2015	NA	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MI		\$35.00	\$0.00	\$226.75
D00245	01/06/2015	NA	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MI		\$43.00	\$0.00	\$269.75
D00245	01/06/2015	NA	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MI		\$48.75	\$0.00	\$318.50
D00245	01/06/2015	NA	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MI		\$48.75	\$0.00	\$367.25
D00245	01/06/2015	NA	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MI		\$48.75	\$0.00	\$416.00
D00245	01/06/2015	NA	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MI		\$65.00	\$0.00	\$481.00
D00245	01/06/2015	NA	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MI		\$68.50	\$0.00	\$549.50
D00245	01/06/2015	NA	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MI		\$191.50	\$0.00	\$741.00
D00245	01/06/2015	NA	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MI		\$191.50	\$0.00	\$932.50
D00245	01/06/2015	NA	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MI		\$191.50	\$0.00	\$1,124.00
D00245	01/06/2015	NA	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON,		\$0.00	\$5.38	\$1,118.62
D00245	01/06/2015	NA	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON,		\$0.00	\$5.38	\$1,113.24
D00245	01/06/2015	NA	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON,		\$0.00	\$5.38	\$1,107.86
D00245	01/06/2015	NA	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON,		\$0.00	\$22.50	\$1,085.36
D00245	01/06/2015	NA	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON,		\$0.00	\$22.50	\$1,062.86
D00245	01/06/2015	NA	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON,		\$0.00	\$22.50	\$1,040.36
D00245	01/06/2015	NA	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON,		\$0.00	\$24.37	\$1,015.99
D00245	01/06/2015	NA	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON,		\$0.00	\$24.37	\$991.62
D00245	01/06/2015	NA	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON,		\$0.00	\$24.37	\$967.25
D00245	01/06/2015	NA	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON,		\$0.00	\$35.00	\$932.25
D00245	01/06/2015	NA	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON,		\$0.00	\$35.00	\$897.25
D00245	01/06/2015	NA	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON,		\$0.00	\$43.00	\$854.25
D00245	01/06/2015	NA	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON,		\$0.00	\$48.75	\$805.50
D00245	01/06/2015	NA	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON,		\$0.00	\$48.75	\$756.75



Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
D00245	01/06/2015	NA	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON,		\$0.00	\$48.75	\$708.00
D00245	01/06/2015	NA	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON,		\$0.00	\$65.00	\$643.00
D00245	01/06/2015	NA	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON,		\$0.00	\$68.50	\$574.50
D00245	01/06/2015	NA	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON,		\$0.00	\$191.50	\$383.00
D00245	01/06/2015	NA	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON,		\$0.00	\$191.50	\$191.50
D00245	01/06/2015	NA	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON,		\$0.00	\$191.50	\$0.00
C00826	03/06/2015	NA	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42		\$42.50	\$0.00	\$42.50
C00826	03/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 423 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$42.50	\$0.00
D00249	03/06/2015	NA	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ GAC VISITA A EMPRESA CIIMMATH C/		\$37.50	\$0.00	\$37.50
D00249	03/06/2015	NA	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ GAC VISITA A EMPRESA CIIMMATH C/		\$37.50	\$0.00	\$75.00
D00249	03/06/2015	NA	GP MARIO HERNANDEZ GAC VISITA A EMPRESA CIIMMATH C/3°A Y B DE MECANICA 28MAY15, Folio		\$0.00	\$37.50	\$37.50
D00249	03/06/2015	NA	GP MARIO HERNANDEZ GAC VISITA A EMPRESA CIIMMATH C/3°A Y B DE MECANICA 28MAY15, Folio		\$0.00	\$37.50	\$0.00
D00250	03/06/2015	NA	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA GAC VISITA A EMPRESA MAQUINADO TE		\$42.50	\$0.00	\$42.50
D00250	03/06/2015	NA	GP FAUSTINO VALENCIA GAC VISITA A EMPRESA MAQUINADO TEYSA C/9°A METAL MECANICA 25M		\$0.00	\$42.50	\$0.00
C00843	09/06/2015	NA	GE ESMERALDA VARGAS MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 431 Ga		\$37.50	\$0.00	\$37.50
C00843	09/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 431 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$37.50	\$0.00
C00844	09/06/2015	NA	GE ROSALIA HUERTA ROBLES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 432 Gasto po		\$42.50	\$0.00	\$42.50
C00844	09/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 432 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$42.50	\$0.00
D00253	09/06/2015	NA	GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO GAC VISITA A EMPRESA YAKUL'		\$15.00	\$0.00	\$15.00
D00253	09/06/2015	NA	GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO GAC VISITA A EMPRESA YAKUL'		\$42.50	\$0.00	\$57.50
D00253	09/06/2015	NA	GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO GAC VISITA A EMPRESA YAKUL'		\$92.00	\$0.00	\$149.50
D00253	09/06/2015	NA	GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO GAC VISITA A EMPRESA YAKUL'		\$241.50	\$0.00	\$391.00
D00253	09/06/2015	NA	GP CAROLINA ESCUDERO GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3°A ADMINISTRACION 02JUN15, Folio (		\$0.00	\$15.00	\$376.00
D00253	09/06/2015	NA	GP CAROLINA ESCUDERO GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3°A ADMINISTRACION 02JUN15, Folio (		\$0.00	\$42.50	\$333.50
D00253	09/06/2015	NA	GP CAROLINA ESCUDERO GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3°A ADMINISTRACION 02JUN15, Folio (		\$0.00	\$92.00	\$241.50
D00253	09/06/2015	NA	GP CAROLINA ESCUDERO GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3°A ADMINISTRACION 02JUN15, Folio (		\$0.00	\$241.50	\$0.00
D00260	09/06/2015	NA	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARTINA OLVERA GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3°B A		\$42.50	\$0.00	\$42.50
D00260	09/06/2015	NA	GP MARTINA OLVERA GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3°B ADMINISTRACION 02JUN15, Folio Com		\$0.00	\$42.50	\$0.00
C00846	10/06/2015	NA	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 433 Gasto por		\$25.75	\$0.00	\$25.75
C00846	10/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 433 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$25.75	\$0.00
C00848	10/06/2015	NA	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 435 G		\$37.50	\$0.00	\$37.50
C00848	10/06/2015	NA	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 435 G		\$42.50	\$0.00	\$80.00
C00848	10/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 435 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$37.50	\$42.50
C00848	10/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 435 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
C00853	10/06/2015	NA	GE CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 440 Gasto por Compro		\$42.50	\$0.00	\$42.50
C00853	10/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 440 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$42.50	\$0.00
D00261	10/06/2015	NA	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC VISITA A EMPRESA YA		\$30.00	\$0.00	\$30.00
D00261	10/06/2015	NA	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC VISITA A EMPRESA YA		\$42.50	\$0.00	\$72.50
D00261	10/06/2015	NA	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC VISITA A EMPRESA YA		\$92.00	\$0.00	\$164.50
D00261	10/06/2015	NA	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC VISITA A EMPRESA YA		\$324.00	\$0.00	\$488.50
D00261	10/06/2015	NA	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3°C ADMINSTRACION 04JUN		\$0.00	\$30.00	\$458.50
D00261	10/06/2015	NA	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3°C ADMINSTRACION 04JUN		\$0.00	\$42.50	\$416.00
D00261	10/06/2015	NA	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3°C ADMINSTRACION 04JUN		\$0.00	\$92.00	\$324.00
D00261	10/06/2015	NA	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3°C ADMINSTRACION 04JUN		\$0.00	\$324.00	\$0.00
C00860	12/06/2015	NA	GE DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44		\$42.50	\$0.00	\$42.50
C00860	12/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 442 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$42.50	\$0.00
C00861	12/06/2015	NA	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44		\$50.00	\$0.00	\$50.00
C00861	12/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 443 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$50.00	\$0.00
D00262	16/06/2015	NA	GE CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA (GP CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO GAC VISITA A		\$37.50	\$0.00	\$37.50
D00262	16/06/2015	NA	GE CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA (GP CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO GAC VISITA A		\$37.50	\$0.00	\$75.00
D00262	16/06/2015	NA	GE CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA (GP CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO GAC VISITA A		\$42.50	\$0.00	\$117.50
D00262	16/06/2015	NA	GE CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA (GP CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO GAC VISITA A		\$42.50	\$0.00	\$160.00
D00262	16/06/2015	NA	GE CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA (GP CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO GAC VISITA A		\$267.00	\$0.00	\$427.00
D00262	16/06/2015	NA	GP CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO GAC VISITA A FABRICA MARIA C/3° Y 9° A DE DISEÑO Y MODA 0		\$0.00	\$37.50	\$389.50
D00262	16/06/2015	NA	GP CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO GAC VISITA A FABRICA MARIA C/3° Y 9° A DE DISEÑO Y MODA 0		\$0.00	\$37.50	\$352.00
D00262	16/06/2015	NA	GP CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO GAC VISITA A FABRICA MARIA C/3° Y 9° A DE DISEÑO Y MODA 0		\$0.00	\$42.50	\$309.50
D00262	16/06/2015	NA	GP CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO GAC VISITA A FABRICA MARIA C/3° Y 9° A DE DISEÑO Y MODA 0		\$0.00	\$42.50	\$267.00
D00262	16/06/2015	NA	GP CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO GAC VISITA A FABRICA MARIA C/3° Y 9° A DE DISEÑO Y MODA 0		\$0.00	\$267.00	\$0.00
D00264	17/06/2015	NA	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MA. MARTINA OLVERA GAC VISITA A EMPRESA CAJAPLAX C		\$42.50	\$0.00	\$42.50
D00264	17/06/2015	NA	GP MA. MARTINA OLVERA GAC VISITA A EMPRESA CAJAPLAX C/3°B CONTADURIA 11JUN15, Folio Co		\$0.00	\$42.50	\$0.00
C00892	18/06/2015	NA	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46		\$50.00	\$0.00	\$50.00
C00892	18/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 465 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$50.00	\$0.00
C00894	18/06/2015	NA	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 467 G		\$42.50	\$0.00	\$42.50
C00894	18/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 467 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$42.50	\$0.00
D00266	18/06/2015	NA	GE EDUARDO PIÑA MOEDANO (GP EDUARDO PIÑA GAC VISITA A EMPRESA CAJAPLAX C/3°A CONTA		\$42.50	\$0.00	\$42.50
D00266	18/06/2015	NA	GP EDUARDO PIÑA GAC VISITA A EMPRESA CAJAPLAX C/3°A CONTADURIA 11JUN15, Folio Comproba		\$0.00	\$42.50	\$0.00
C00909	19/06/2015	NA	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 479 Gas		\$42.50	\$0.00	\$42.50
C00909	19/06/2015	NA	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 479 Gas		\$42.50	\$0.00	\$85.00



Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
C00909	19/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 479 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$42.50	\$42.50
C00909	19/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 479 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$42.50	\$0.00
C00910	19/06/2015	NA	GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto por Com		\$38.50	\$0.00	\$38.50
C00910	19/06/2015	NA	GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto por Com		\$42.50	\$0.00	\$81.00
C00910	19/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$38.50	\$42.50
C00910	19/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$42.50	\$0.00
D00268	19/06/2015	NA	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP LARISSA O. RUIZ GAC VISITA A EMPRESA GERDAU CORSA		\$34.00	\$0.00	\$34.00
D00268	19/06/2015	NA	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP LARISSA O. RUIZ GAC VISITA A EMPRESA GERDAU CORSA		\$42.50	\$0.00	\$76.50
D00268	19/06/2015	NA	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP LARISSA O. RUIZ GAC VISITA A EMPRESA GERDAU CORSA		\$46.00	\$0.00	\$122.50
D00268	19/06/2015	NA	GP LARISSA O. RUIZ GAC VISITA A EMPRESA GERDAU CORSA C/9° A Y B PROCESOS PRODUCTIVOS		\$0.00	\$34.00	\$88.50
D00268	19/06/2015	NA	GP LARISSA O. RUIZ GAC VISITA A EMPRESA GERDAU CORSA C/9° A Y B PROCESOS PRODUCTIVOS		\$0.00	\$42.50	\$46.00
D00268	19/06/2015	NA	GP LARISSA O. RUIZ GAC VISITA A EMPRESA GERDAU CORSA C/9° A Y B PROCESOS PRODUCTIVOS		\$0.00	\$46.00	\$0.00
C00918	23/06/2015	NA	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48		\$42.50	\$0.00	\$42.50
C00918	23/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 485 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$42.50	\$0.00
D00270	24/06/2015		GE JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISITA A CENTRO DE AUTISMO TE		\$6.00	\$0.00	\$6.00
D00270	24/06/2015		GE JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISITA A CENTRO DE AUTISMO TE		\$6.00	\$0.00	\$12.00
D00270	24/06/2015		GE JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISITA A CENTRO DE AUTISMO TE		\$21.25	\$0.00	\$33.25
D00270	24/06/2015		GE JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISITA A CENTRO DE AUTISMO TE		\$21.25	\$0.00	\$54.50
D00270	24/06/2015		GE JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISITA A CENTRO DE AUTISMO TE		\$46.00	\$0.00	\$100.50
D00270	24/06/2015		GE JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISITA A CENTRO DE AUTISMO TE		\$46.00	\$0.00	\$146.50
D00270	24/06/2015		GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISITA A CENTRO DE AUTISMO TELETON C/9° A Y B DE TERAPIA FISI		\$0.00	\$6.00	\$140.50
D00270	24/06/2015		GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISITA A CENTRO DE AUTISMO TELETON C/9° A Y B DE TERAPIA FISI		\$0.00	\$6.00	\$134.50
D00270	24/06/2015		GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISITA A CENTRO DE AUTISMO TELETON C/9° A Y B DE TERAPIA FISI		\$0.00	\$21.25	\$113.25
D00270	24/06/2015		GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISITA A CENTRO DE AUTISMO TELETON C/9° A Y B DE TERAPIA FISI		\$0.00	\$21.25	\$92.00
D00270	24/06/2015		GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISITA A CENTRO DE AUTISMO TELETON C/9° A Y B DE TERAPIA FISI		\$0.00	\$46.00	\$46.00
D00270	24/06/2015		GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISITA A CENTRO DE AUTISMO TELETON C/9° A Y B DE TERAPIA FISI		\$0.00	\$46.00	\$0.00
D00272	25/06/2015	NA	GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ GAC VISITA A HOSPITAL INFANTIL TELETON DE ONCO		\$35.00	\$0.00	\$35.00
D00272	25/06/2015	NA	GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ GAC VISITA A HOSPITAL INFANTIL TELETON DE ONCO		\$37.50	\$0.00	\$72.50
D00272	25/06/2015	NA	GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ GAC VISITA A HOSPITAL INFANTIL TELETON DE ONCO		\$37.51	\$0.00	\$110.01
D00272	25/06/2015	NA	GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ GAC VISITA A HOSPITAL INFANTIL TELETON DE ONCO		\$68.50	\$0.00	\$178.51
D00272	25/06/2015	NA	GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ GAC VISITA A HOSPITAL INFANTIL TELETON DE ONCO		\$68.50	\$0.00	\$247.01
D00272	25/06/2015	NA	GP LILIA PEREZ GAC VISITA A HOSPITAL INFANTIL TELETON DE ONCOLOGIA EN QUERETARO C/3°C		\$0.00	\$35.00	\$212.01
D00272	25/06/2015	NA	GP LILIA PEREZ GAC VISITA A HOSPITAL INFANTIL TELETON DE ONCOLOGIA EN QUERETARO C/3°C		\$0.00	\$37.50	\$174.51
D00272	25/06/2015	NA	GP LILIA PEREZ GAC VISITA A HOSPITAL INFANTIL TELETON DE ONCOLOGIA EN QUERETARO C/3°C		\$0.00	\$37.51	\$137.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
D00272	25/06/2015	NA	GP LILIA PEREZ GAC VISITA A HOSPITAL INFANTIL TELETON DE ONCOLOGIA EN QUERETARO C/3°C		\$0.00	\$68.50	\$68.50
D00272	25/06/2015	NA	GP LILIA PEREZ GAC VISITA A HOSPITAL INFANTIL TELETON DE ONCOLOGIA EN QUERETARO C/3°C		\$0.00	\$68.50	\$0.00
C00957	26/06/2015	NA	GE DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 497		\$37.50	\$0.00	\$37.50
C00957	26/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 497 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$37.50	\$0.00
8260-5-UU4-UU4-3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$85.00	\$85.00	\$0.00
8260-5-UU4-UU4-3791-1			Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$85.00	\$85.00	\$0.00
D00245	01/06/2015	NA	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MI		\$65.00	\$0.00	\$65.00
D00245	01/06/2015	NA	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON,		\$0.00	\$65.00	\$0.00
C00910	19/06/2015	NA	GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto por Com		\$20.00	\$0.00	\$20.00
C00910	19/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$20.00	\$0.00
8260-5-005			Adecuación curricular. Adecuación curricular para educación superior aprobada	\$0.00	\$8,321.01	\$8,321.01	\$0.00
8260-5-005-002			Enlace Académico	\$0.00	\$8,321.01	\$8,321.01	\$0.00
8260-5-UU5-UU2-3711			Pasajes aéreos	\$0.00	\$2,229.50	\$2,229.50	\$0.00
8260-5-UU5-UU2-3711-1			Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$2,229.50	\$2,229.50	\$0.00
C00968	26/06/2015	9607343	GE (AM DE HIDALGO F/A980 VUELO DE IDA Y VUELTA P/ASISTIR A REUNION DE SEGUIMIENTO DEL I		\$2,229.50	\$0.00	\$2,229.50
C00968	26/06/2015	9607343	GP Directo 1538 AM DE HIDALGO S.A DE C.V , Pago: 231 (AM DE HIDALGO F/A980 VUELO DE IDA Y VU		\$0.00	\$2,229.50	\$0.00
8260-5-UU5-UU2-3721			Pasajes terrestres	\$0.00	\$814.00	\$814.00	\$0.00
8260-5-UU5-UU2-3721-1			Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$814.00	\$814.00	\$0.00
C00850	10/06/2015	NA	GE MARIA ESMERALDA JIMENEZ AUSTRIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4		\$115.00	\$0.00	\$115.00
C00850	10/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 437 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$115.00	\$0.00
C00853	10/06/2015	NA	GE CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 440 Gasto por Com		\$125.00	\$0.00	\$125.00
C00853	10/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 440 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$125.00	\$0.00
C00887	18/06/2015	NA	GE DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 461 Gasto por Com		\$140.00	\$0.00	\$140.00
C00887	18/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 461 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$140.00	\$0.00
C00890	18/06/2015	NA	Cancelación GE DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 461 G		-\$140.00	\$0.00	-\$140.00
C00890	18/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 461 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	-\$140.00	\$0.00
C00891	18/06/2015	NA	GE DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 464 Gasto por Com		\$140.00	\$0.00	\$140.00
C00891	18/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 464 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$140.00	\$0.00
C00902	19/06/2015	NA	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 473 G		\$135.00	\$0.00	\$135.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
	C00902	19/06/2015	NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 473 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$135.00	\$0.00
	C00917	23/06/2015	NA GE BENITO CANALES PACHECO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 484 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$29.00	\$0.00	\$29.00
	C00917	23/06/2015	NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 484 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$29.00	\$0.00
	C00919	23/06/2015	NA GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 486 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$145.00	\$0.00	\$145.00
	C00919	23/06/2015	NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 486 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$145.00	\$0.00
	C00920	23/06/2015	NA GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 487 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$125.00	\$0.00	\$125.00
	C00920	23/06/2015	NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 487 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$125.00	\$0.00
8260-5-005-002-3751			Viáticos en el país	\$0.00	\$265.01	\$265.01	\$0.00
8260-5-005-002-3751-1			Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$265.01	\$265.01	\$0.00
	C00851	10/06/2015	NA GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 438 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$42.50	\$0.00	\$42.50
	C00851	10/06/2015	NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 438 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$42.50	\$0.00
	C00853	10/06/2015	NA GE CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 440 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$50.00	\$0.00	\$50.00
	C00853	10/06/2015	NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 440 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$50.00	\$0.00
	C00865	16/06/2015	NA GE BENITO CANALES PACHECO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 444 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$37.50	\$0.00	\$37.50
	C00865	16/06/2015	NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 444 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$37.50	\$0.00
	C00905	19/06/2015	NA GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 476 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$9.01	\$0.00	\$9.01
	C00905	19/06/2015	NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 476 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$9.01	\$0.00
	C00910	19/06/2015	NA GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$42.50	\$0.00	\$42.50
	C00910	19/06/2015	NA GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$46.00	\$0.00	\$88.50
	C00910	19/06/2015	NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$42.50	\$46.00
	C00910	19/06/2015	NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$46.00	\$0.00
	C00919	23/06/2015	NA GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 486 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$37.50	\$0.00	\$37.50
	C00919	23/06/2015	NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 486 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$37.50	\$0.00
8260-5-005-002-3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$12.50	\$12.50	\$0.00
8260-5-005-002-3791-1			Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$12.50	\$12.50	\$0.00
	C00910	19/06/2015	NA GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$12.50	\$0.00	\$12.50
	C00910	19/06/2015	NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$12.50	\$0.00
8260-5-005-002-3831			Congresos y convenciones	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
8260-5-005-002-3831-1			Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
	C00976	12/06/2015	NA GE (UT RIVIERA MAYA PAGO PARA LA PARTICIPACION EN EL IV CONGRESO INTERNACIONAL DE TIC		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
C00976	12/06/2015	NA	GP Directo 1546 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA RIVIERA MAYA, Pago: 239 (UT RIVIERA MAYA PA		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
8260-5-007			Evaluación institucional. Informe de evaluación de educación superior realizado	\$0.00	\$690.49	\$690.49	\$0.00
8260-5-007-006			Dirección de Planeación y Evaluación	\$0.00	\$690.49	\$690.49	\$0.00
8260-5-00/-006-2211			Alimentación de Personas	\$0.00	\$361.99	\$361.99	\$0.00
8260-5-00/-006-2211-1			Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$361.99	\$361.99	\$0.00
D00256	15/06/2015	NA	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO EN LA SUBSEC		\$361.99	\$0.00	\$361.99
D00256	15/06/2015	NA	GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO EN LA SUBSECRETARIA P/TRATAR ASUNTOS DE		\$0.00	\$361.99	\$0.00
8260-5-00/-006-3721			Pasajes terrestres	\$0.00	\$140.00	\$140.00	\$0.00
8260-5-00/-006-3721-1			Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$140.00	\$140.00	\$0.00
C00825	03/06/2015	NA	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42:		\$140.00	\$0.00	\$140.00
C00825	03/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 422 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$140.00	\$0.00
8260-5-00/-006-3751			Viáticos en el país	\$0.00	\$168.50	\$168.50	\$0.00
8260-5-00/-006-3751-1			Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$168.50	\$168.50	\$0.00
C00825	03/06/2015	NA	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42:		\$42.50	\$0.00	\$42.50
C00825	03/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 422 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$42.50	\$0.00
C00888	18/06/2015	NA	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46:		\$37.50	\$0.00	\$37.50
C00888	18/06/2015	NA	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46:		\$42.50	\$0.00	\$80.00
C00888	18/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 462 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$37.50	\$42.50
C00888	18/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 462 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$42.50	\$0.00
C00910	19/06/2015	NA	GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto por Com		\$46.00	\$0.00	\$46.00
C00910	19/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$46.00	\$0.00
8260-5-00/-006-3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$20.00	\$20.00	\$0.00
8260-5-00/-006-3791-1			Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$20.00	\$20.00	\$0.00
C00910	19/06/2015	NA	GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto por Com		\$20.00	\$0.00	\$20.00
C00910	19/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$20.00	\$0.00
8260-5-008			Sistema de información. Sistema de información en beneficio de alumnos y personal de edu	\$28,074.97	\$178.51	\$28,253.48	\$0.00
8260-5-008-007			Dirección de Servicios de Cómputo	\$28,074.97	\$178.51	\$28,253.48	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8260-5-008-00/-2141				Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$178.51	\$178.51	\$0.00
8260-5-008-00/-2141-1				Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G.	\$0.00	\$178.51	\$178.51	\$0.00
	C00946	25/06/2015	NA2	GE (CORPORATIVO SERGA F/A110 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA DE DAF Y SERVICIO)		\$178.51	\$0.00	\$178.51
	C00946	25/06/2015	NA2	GP Directo 1503 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 224 (CORPORATIVO SERGA F/A110 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA DE DAF Y SERVICIO)		\$0.00	\$178.51	\$0.00
8260-5-008-00/-2161				Material de limpieza	\$1,112.43	\$0.00	\$1,112.43	\$0.00
8260-5-008-00/-2161-1				Material de limpieza G. Corriente	\$1,112.43	\$0.00	\$1,112.43	\$0.00
	C00820	03/06/2015	8466534	GP BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V., Folio Pago: 196 (BALMER F/A 365 PAGO C		\$0.00	\$199.97	\$912.46
	C00820	03/06/2015	8466534	GP BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V., Folio Pago: 196 (BALMER F/A 365 PAGO C		\$0.00	\$322.48	\$589.98
	C00820	03/06/2015	8466534	GP BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V., Folio Pago: 196 (BALMER F/A 365 PAGO C		\$0.00	\$589.98	\$0.00
8260-5-008-00/-2911				Herramientas menores	\$1,539.99	\$0.00	\$1,539.99	\$0.00
8260-5-008-00/-2911-1				Herramientas menores G. Corriente	\$1,539.99	\$0.00	\$1,539.99	\$0.00
	C00820	03/06/2015	8466534	GP BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V., Folio Pago: 196 (BALMER F/A 365 PAGO C		\$0.00	\$734.99	\$805.00
	C00820	03/06/2015	8466534	GP BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V., Folio Pago: 196 (BALMER F/A 365 PAGO C		\$0.00	\$805.00	\$0.00
8260-5-008-00/-2941				Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$25,422.55	\$0.00	\$25,422.55	\$0.00
8260-5-008-00/-2941-1				Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G	\$25,422.55	\$0.00	\$25,422.55	\$0.00
	C00820	03/06/2015	8466534	GP BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V., Folio Pago: 196 (BALMER F/A 365 PAGO C		\$0.00	\$611.90	\$24,810.65
	C00820	03/06/2015	8466534	GP BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V., Folio Pago: 196 (BALMER F/A 365 PAGO C		\$0.00	\$1,225.00	\$23,585.65
	C00820	03/06/2015	8466534	GP BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V., Folio Pago: 196 (BALMER F/A 365 PAGO C		\$0.00	\$1,574.98	\$22,010.67
	C00820	03/06/2015	8466534	GP BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V., Folio Pago: 196 (BALMER F/A 365 PAGO C		\$0.00	\$1,879.50	\$20,131.17
	C00820	03/06/2015	8466534	GP BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V., Folio Pago: 196 (BALMER F/A 365 PAGO C		\$0.00	\$3,640.00	\$16,491.17
	C00820	03/06/2015	8466534	GP BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V., Folio Pago: 196 (BALMER F/A 365 PAGO C		\$0.00	\$3,675.00	\$12,816.17
	C00820	03/06/2015	8466534	GP BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V., Folio Pago: 196 (BALMER F/A 365 PAGO C		\$0.00	\$5,479.75	\$7,336.42
	C00820	03/06/2015	8466534	GP BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V., Folio Pago: 196 (BALMER F/A 365 PAGO C		\$0.00	\$7,336.42	\$0.00
8260-5-009				Difusión institucional. Actividad de difusión institucional para la aprobación de la oferta educ:	\$0.00	\$767.50	\$767.50	\$0.00
8260-5-009-005				Dirección de Extensión Universitaria	\$0.00	\$767.50	\$767.50	\$0.00
8260-5-009-005-3751				Viáticos en el país	\$0.00	\$767.50	\$767.50	\$0.00
8260-5-009-005-3751-1				Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$767.50	\$767.50	\$0.00



Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
C00842	09/06/2015	NA	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 430 Gasto		\$37.50	\$0.00	\$37.50
C00842	09/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 430 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$37.50	\$0.00
C00847	10/06/2015	NA	GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 434 Gasto		\$42.50	\$0.00	\$42.50
C00847	10/06/2015	NA	GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 434 Gasto		\$42.50	\$0.00	\$85.00
C00847	10/06/2015	NA	GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 434 Gasto		\$42.50	\$0.00	\$127.50
C00847	10/06/2015	NA	GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 434 Gasto		\$42.50	\$0.00	\$170.00
C00847	10/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 434 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$42.50	\$127.50
C00847	10/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 434 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$42.50	\$85.00
C00847	10/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 434 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$42.50	\$42.50
C00847	10/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 434 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$42.50	\$0.00
C00849	10/06/2015	NA	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 436 Gasto		\$37.50	\$0.00	\$37.50
C00849	10/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 436 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$37.50	\$0.00
C00868	18/06/2015	17789	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	\$37.50
C00868	18/06/2015	17789	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	\$75.00
C00868	18/06/2015	17789	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	\$112.50
C00868	18/06/2015	17789	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 445 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$37.50	\$75.00
C00868	18/06/2015	17789	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 445 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$37.50	\$37.50
C00868	18/06/2015	17789	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 445 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$37.50	\$0.00
C00889	18/06/2015	NA	GE JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 463 Gas		\$37.50	\$0.00	\$37.50
C00889	18/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 463 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$37.50	\$0.00
C00895	18/06/2015	NA	GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 468 Gasto		\$42.50	\$0.00	\$42.50
C00895	18/06/2015	NA	GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 468 Gasto		\$42.50	\$0.00	\$85.00
C00895	18/06/2015	NA	GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 468 Gasto		\$42.50	\$0.00	\$127.50
C00895	18/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 468 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$42.50	\$85.00
C00895	18/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 468 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$42.50	\$42.50
C00895	18/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 468 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$42.50	\$0.00
C00899	19/06/2015	NA	GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 470 Gasto		\$42.50	\$0.00	\$42.50
C00899	19/06/2015	NA	GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 470 Gasto		\$42.50	\$0.00	\$85.00
C00899	19/06/2015	NA	GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 470 Gasto		\$42.50	\$0.00	\$127.50
C00899	19/06/2015	NA	GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 470 Gasto		\$42.50	\$0.00	\$170.00
C00899	19/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 470 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$42.50	\$127.50
C00899	19/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 470 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$42.50	\$85.00
C00899	19/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 470 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$42.50	\$42.50
C00899	19/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 470 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$42.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
C00922	23/06/2015	NA	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 489 Gasto		\$37.50	\$0.00	\$37.50
C00922	23/06/2015	NA	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 489 Gasto		\$37.50	\$0.00	\$75.00
C00922	23/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 489 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$37.50	\$37.50
C00922	23/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 489 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$37.50	\$0.00
8260-5-010			Investigación educativa. Investigación educativa para educación superior realizada	\$0.00	\$10,046.88	\$10,046.88	\$0.00
8260-5-010-002			Enlace Académico	\$0.00	\$10,046.88	\$10,046.88	\$0.00
8260-5-010-002-3612			Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$0.00	\$10,046.88	\$10,046.88	\$0.00
8260-5-010-002-3612-1			Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$0.00	\$10,046.88	\$10,046.88	\$0.00
D00271	25/06/2015	NA	GE MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA (GP MISAEAL APOLINAR GAC PAGO DE 4 PUBLICACIONES Y F		\$3,546.88	\$0.00	\$3,546.88
D00271	25/06/2015	NA	GP MISAEAL APOLINAR GAC PAGO DE 4 PUBLICACIONES Y PARTICIPACION COMO PONENTE EN CON		\$0.00	\$3,546.88	\$0.00
C00969	26/06/2015	NA	GE (CENID F/CENID1160 PAGO DE PUBLICACION A REVISTA ARBITRADA E INDEXADA 4 AUTORES. G		\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00
C00969	26/06/2015	NA	GP Directo 1539 CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO DOCENTE CEN		\$0.00	\$6,500.00	\$0.00
8260-5-022			PROFOCIE	\$0.00	\$4,442,063.19	\$4,442,063.19	\$0.00
8260-5-022-006			Dirección de Planeación y Evaluación	\$0.00	\$4,442,063.19	\$4,442,063.19	\$0.00
8260-5-022-006-3341			Servicios de capacitación	\$0.00	\$63,568.00	\$63,568.00	\$0.00
8260-5-022-006-3341-1			Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$63,568.00	\$63,568.00	\$0.00
C00970	30/06/2015	776222	GE (IMNC PAGO DE CURSO ACTUALIZACION DE LA NORMA ISO 9001:2015 PARA AUDITORES INTERI		\$15,892.00	\$0.00	\$15,892.00
C00970	30/06/2015	776222	GP Directo 1540 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Pago: 233 (IMNC		\$0.00	\$15,892.00	\$0.00
C00971	30/06/2015	776221	GE (IMNC PAGO DE CURSO AUDITORIAS AL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD CON BASE EN LA		\$15,892.00	\$0.00	\$15,892.00
C00971	30/06/2015	776221	GP Directo 1541 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Pago: 234 (IMNC		\$0.00	\$15,892.00	\$0.00
C00972	30/06/2015	776220	GE (IMNC PAGO DE CURSO PLANEACION ESTRATEGICA Y GESTION DE RIESGOS PARA AUDITORES		\$15,892.00	\$0.00	\$15,892.00
C00972	30/06/2015	776220	GP Directo 1542 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Pago: 235 (IMNC		\$0.00	\$15,892.00	\$0.00
C00973	30/06/2015	776219	GE (IMNC PAGO DE CURSO DOCUMENTACION DE UN SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD PARA /		\$15,892.00	\$0.00	\$15,892.00
C00973	30/06/2015	776219	GP Directo 1543 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Pago: 236 (IMNC		\$0.00	\$15,892.00	\$0.00
8260-5-022-006-3926			Pago de Derechos	\$0.00	\$210,000.00	\$210,000.00	\$0.00
8260-5-022-006-3926-1			Pago de Derechos G. Corriente	\$0.00	\$210,000.00	\$210,000.00	\$0.00
C00914	01/06/2015	NA	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., F		\$0.00	\$210,000.00	-\$210,000.00
P00350	01/06/2015		GE Compra : 1478, Pago Programado: 111 (CIEES F/1403 CUOTA DE RECUPERACION POR LA EVALUAC		\$210,000.00	\$0.00	\$0.00



Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8260-5-022-006-5151				Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$3,666,678.90	\$3,666,678.90	\$0.00
8260-5-022-006-5151-2				Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$3,666,678.90	\$3,666,678.90	\$0.00
	C00938	23/06/2015	775375	GE (GRUPO DE NEGOCIOS TSA F/F3957 LICENCIA PERPETUA DE SOFTWARE Y REGULADORES DE V		\$44,237.76	\$0.00	\$44,237.76
	C00938	23/06/2015	775375	GE (GRUPO DE NEGOCIOS TSA F/F3957 LICENCIA PERPETUA DE SOFTWARE Y REGULADORES DE V		\$165,369.60	\$0.00	\$209,607.36
	C00938	23/06/2015	775375	GP Directo 1497 GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V., Pago: 218 (GRUPO DE NEGOCIOS TSA F/F3957		\$0.00	\$44,237.76	\$165,369.60
	C00938	23/06/2015	775375	GP Directo 1497 GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V., Pago: 218 (GRUPO DE NEGOCIOS TSA F/F3957		\$0.00	\$165,369.60	\$0.00
	C00939	23/06/2015	775376	GE (SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA F/1143 ADQUISICION DE COMPUTADORAS DELL LATITUDE I		\$271,864.96	\$0.00	\$271,864.96
	C00939	23/06/2015	775376	GE (SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA F/1143 ADQUISICION DE COMPUTADORAS DELL LATITUDE I		\$320,312.66	\$0.00	\$592,177.62
	C00939	23/06/2015	775376	GP Directo 1498 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V., Pago: 219 (SURTIDORA DE ALTA TE		\$0.00	\$271,864.96	\$320,312.66
	C00939	23/06/2015	775376	GP Directo 1498 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V., Pago: 219 (SURTIDORA DE ALTA TE		\$0.00	\$320,312.66	\$0.00
	C00940	23/06/2015	775377	GE (SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA F/1142 ADQUISICION DE COMPUTADORAS DELL LATITUDE I		\$696,653.96	\$0.00	\$696,653.96
	C00940	23/06/2015	775377	GE (SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA F/1142 ADQUISICION DE COMPUTADORAS DELL LATITUDE I		\$1,537,500.40	\$0.00	\$2,234,154.36
	C00940	23/06/2015	775377	GP Directo 1499 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V., Pago: 220 (SURTIDORA DE ALTA TE		\$0.00	\$696,653.96	\$1,537,500.40
	C00940	23/06/2015	775377	GP Directo 1499 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V., Pago: 220 (SURTIDORA DE ALTA TE		\$0.00	\$1,537,500.40	\$0.00
	C00942	23/06/2015	775380	GE (SOLUCIONES ABIERTAS EN TELECOMUNICACIONES F/686 ADQUISICION DE TRANSCEIVER X12		\$13,578.96	\$0.00	\$13,578.96
	C00942	23/06/2015	775380	GP Directo 1501 SOLUCIONES ABIERTAS EN TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 222 (SOLUC		\$0.00	\$13,578.96	\$0.00
	C00975	30/06/2015	776217	GE (FORLAC STORE F/A3163 ADQUISICION DE COMPUTADORAS IMAC DE 21.5" INTER CORE 17 A 3.		\$617,160.60	\$0.00	\$617,160.60
	C00975	30/06/2015	776217	GP Directo 1545 FORLAC STORE, S.A. DE C.V., Pago: 238 (FORLAC STORE F/A3163 ADQUISICION DE C		\$0.00	\$617,160.60	\$0.00
8260-5-022-006-5971				LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	\$0.00	\$501,816.29	\$501,816.29	\$0.00
8260-5-022-006-5971-2				LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	\$0.00	\$501,816.29	\$501,816.29	\$0.00
	C00938	23/06/2015	775375	GE (GRUPO DE NEGOCIOS TSA F/F3957 LICENCIA PERPETUA DE SOFTWARE Y REGULADORES DE V		\$7,127.04	\$0.00	\$7,127.04
	C00938	23/06/2015	775375	GP Directo 1497 GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V., Pago: 218 (GRUPO DE NEGOCIOS TSA F/F3957		\$0.00	\$7,127.04	\$0.00
	C00940	23/06/2015	775377	GE (SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA F/1142 ADQUISICION DE COMPUTADORAS DELL LATITUDE I		\$367,578.77	\$0.00	\$367,578.77
	C00940	23/06/2015	775377	GP Directo 1499 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V., Pago: 220 (SURTIDORA DE ALTA TE		\$0.00	\$367,578.77	\$0.00
	C00941	23/06/2015	775379	GE (REDSYSCOM F/A2017 LICENCIA DE ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCED (PROFOCIE). GP		\$60,320.00	\$0.00	\$60,320.00
	C00941	23/06/2015	775379	GP Directo 1500 REDSYSCOM, S.A. DE C.V., Pago: 221 (REDSYSCOM F/A2017 LICENCIA DE ESET END		\$0.00	\$60,320.00	\$0.00
	C00943	23/06/2015	775383	GE (SISTEMAS PHOENIX F/G1008 ADQUISICION DE LICENCIA PERPETUA SOFTWARE NETOP VISION		\$16,755.04	\$0.00	\$16,755.04
	C00943	23/06/2015	775383	GP Directo 1502 SISTEMAS PHOENIX, S. DE R.L., Pago: 223 (SISTEMAS PHOENIX F/G1008 ADQUISICIO		\$0.00	\$16,755.04	\$0.00
	C00974	30/06/2015	776218	GE (ALTA ELECTRONICA APLICADA DE MEXICO F/A243 SOFTWARE CON 42 LICENCIAS PERPETUAS		\$50,035.44	\$0.00	\$50,035.44
	C00974	30/06/2015	776218	GP Directo 1544 ALTA ELECTRONICA APLICADA DE MEXICO, S.A. DE C.V., Pago: 237 (ALTA ELECTROF		\$0.00	\$50,035.44	\$0.00
8260-6				Recursos Estatales	\$30,364.99	\$1,610,769.95	\$1,474,054.75	\$167,080.19



Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8260-6-001			Administración central. Sistema de administración en educación superior operando	\$0.00	\$1,548,906.16	\$1,383,525.97	\$165,380.19
8260-6-001-001			Dirección de Administración y Finanzas	\$0.00	\$1,548,906.16	\$1,383,525.97	\$165,380.19
8260-6-001-001-1131			Sueldos base al personal permanente.	\$0.00	\$985,388.36	\$985,388.36	\$0.00
8260-6-001-001-1131-1			Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	\$0.00	\$985,388.36	\$985,388.36	\$0.00
C00864	01/06/2015	8870003	GE (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir		\$2,033.10	\$0.00	\$2,033.10
C00864	01/06/2015	8870003	GP Directo 78 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ , Pago: 78 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMIN		\$0.00	\$2,033.10	\$0.00
C00879	10/06/2015	1129	GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP I		\$2,560.20	\$0.00	\$2,560.20
C00879	10/06/2015	1129	GP Directo 79 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 79 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAC		\$0.00	\$2,560.20	\$0.00
C00880	10/06/2015	1130	GE (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 80		\$903.60	\$0.00	\$903.60
C00880	10/06/2015	1130	GP Directo 80 TWILA SUMIE CUENCA, Pago: 80 (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 11/201		\$0.00	\$903.60	\$0.00
C00881	10/06/2015	1131	GE (MA. CONCEPCION ROMERO PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dire		\$1,629.10	\$0.00	\$1,629.10
C00881	10/06/2015	1131	GP Directo 81 MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ , Pago: 81 (MA. CONCEPCION ROMERO PAGO DE		\$0.00	\$1,629.10	\$0.00
C00882	10/06/2015	1132	GE (MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 Y FINIQUITO ENE-JUN AL PEF		\$2,936.70	\$0.00	\$2,936.70
C00882	10/06/2015	1132	GP Directo 82 MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ HERNANDEZ, Pago: 82 (MARTHA GEORGINA RODRIG		\$0.00	\$2,936.70	\$0.00
C00863	12/06/2015	NA	GE (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77 PERSONAL DE LA UTS		\$482,434.28	\$0.00	\$482,434.28
C00863	12/06/2015	NA	GP Directo 77 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 77 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA		\$0.00	\$482,434.28	\$0.00
C00934	24/06/2015	1133	GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP I		\$2,560.20	\$0.00	\$2,560.20
C00934	24/06/2015	1133	GP Directo 83 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 83 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAC		\$0.00	\$2,560.20	\$0.00
C00935	24/06/2015	1134	GE (MA. CONCEPCION ROMERO PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dire		\$1,629.10	\$0.00	\$1,629.10
C00935	24/06/2015	1134	GP Directo 84 MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ , Pago: 84 (MA. CONCEPCION ROMERO PAGO DE		\$0.00	\$1,629.10	\$0.00
C00936	24/06/2015	1135	GE (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 85		\$903.60	\$0.00	\$903.60
C00936	24/06/2015	1135	GP Directo 85 TWILA SUMIE CUENCA, Pago: 85 (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 12/201		\$0.00	\$903.60	\$0.00
C00937	24/06/2015	1136	GE (RAUL VALENTIN PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 86 RAUL		\$2,936.70	\$0.00	\$2,936.70
C00937	24/06/2015	1136	GP Directo 86 RAUL VALENTIN ISLAS, Pago: 86 (RAUL VALENTIN PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PI		\$0.00	\$2,936.70	\$0.00
C00944	29/06/2015	NA	GE (ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 87 ILI/		\$2,033.10	\$0.00	\$2,033.10
C00944	29/06/2015	NA	GP Directo 87 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ , Pago: 87 (ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 12/		\$0.00	\$2,033.10	\$0.00
C00945	29/06/2015	NA	GE (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTS		\$482,828.68	\$0.00	\$482,828.68
C00945	29/06/2015	NA	GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 88 (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA		\$0.00	\$482,828.68	\$0.00
8260-6-001-001-1211			Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$25,300.34	\$25,300.34	\$0.00
8260-6-001-001-1211-1			Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$25,300.34	\$25,300.34	\$0.00
C00863	12/06/2015	NA	GE (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77 PERSONAL DE LA UTS		\$12,650.17	\$0.00	\$12,650.17



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00863	12/06/2015	NA	GP Directo 77 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 77 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA		\$0.00	\$12,650.17	\$0.00
C00945	29/06/2015	NA	GE (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTS		\$12,650.17	\$0.00	\$12,650.17
C00945	29/06/2015	NA	GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 88 (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA		\$0.00	\$12,650.17	\$0.00
8260-6-001-001-1321			Primas de vacaciones y dominical	\$0.00	\$2,107.69	\$2,107.69	\$0.00
8260-6-001-001-1321-1			Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$0.00	\$2,107.69	\$2,107.69	\$0.00
C00882	10/06/2015	1132	GE (MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 Y FINIQUITO ENE-JUN AL PEF		\$2,107.69	\$0.00	\$2,107.69
C00882	10/06/2015	1132	GP Directo 82 MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ HERNANDEZ, Pago: 82 (MARTHA GEORGINA RODRIG		\$0.00	\$2,107.69	\$0.00
8260-6-001-001-1322			Gratificación Anual	\$0.00	\$3,512.81	\$3,512.81	\$0.00
8260-6-001-001-1322-1			Gratificación Anual G. Corriente	\$0.00	\$3,512.81	\$3,512.81	\$0.00
C00882	10/06/2015	1132	GE (MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 Y FINIQUITO ENE-JUN AL PEF		\$3,512.81	\$0.00	\$3,512.81
C00882	10/06/2015	1132	GP Directo 82 MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ HERNANDEZ, Pago: 82 (MARTHA GEORGINA RODRIG		\$0.00	\$3,512.81	\$0.00
8260-6-001-001-1411			Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$116,367.60	\$116,367.60	\$0.00
8260-6-001-001-1411-1			Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$116,367.60	\$116,367.60	\$0.00
C00863	12/06/2015	NA	GE (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77 PERSONAL DE LA UTS		\$58,251.60	\$0.00	\$58,251.60
C00863	12/06/2015	NA	GP Directo 77 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 77 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA		\$0.00	\$58,251.60	\$0.00
C00945	29/06/2015	NA	GE (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTS		\$58,116.00	\$0.00	\$58,116.00
C00945	29/06/2015	NA	GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 88 (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA		\$0.00	\$58,116.00	\$0.00
8260-6-001-001-1421			Aportaciones a fondos de vivienda	\$0.00	\$44,263.06	\$44,263.06	\$0.00
8260-6-001-001-1421-1			Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$44,263.06	\$44,263.06	\$0.00
C00863	12/06/2015	NA	GE (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77 PERSONAL DE LA UTS		\$22,157.32	\$0.00	\$22,157.32
C00863	12/06/2015	NA	GP Directo 77 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 77 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA		\$0.00	\$22,157.32	\$0.00
C00945	29/06/2015	NA	GE (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTS		\$22,105.74	\$0.00	\$22,105.74
C00945	29/06/2015	NA	GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 88 (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA		\$0.00	\$22,105.74	\$0.00
8260-6-001-001-1431			Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$17,705.23	\$17,705.23	\$0.00
8260-6-001-001-1431-1			Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$17,705.23	\$17,705.23	\$0.00
C00863	12/06/2015	NA	GE (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77 PERSONAL DE LA UTS		\$8,862.93	\$0.00	\$8,862.93
C00863	12/06/2015	NA	GP Directo 77 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 77 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA		\$0.00	\$8,862.93	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
	C00945	29/06/2015	NA GE (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTS		\$8,842.30	\$0.00	\$8,842.30
	C00945	29/06/2015	NA GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 88 (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA		\$0.00	\$8,842.30	\$0.00
8260-6-001-001-1592			Otras prestaciones	\$0.00	\$57,159.72	\$57,159.72	\$0.00
8260-6-001-001-1592-1			Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$57,159.72	\$57,159.72	\$0.00
	C00864	01/06/2015	8870003 GE (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dir		\$155.25	\$0.00	\$155.25
	C00864	01/06/2015	8870003 GP Directo 78 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ , Pago: 78 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMIN		\$0.00	\$155.25	\$0.00
	C00879	10/06/2015	1129 GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP I		\$131.92	\$0.00	\$131.92
	C00879	10/06/2015	1129 GP Directo 79 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 79 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAC		\$0.00	\$131.92	\$0.00
	C00880	10/06/2015	1130 GE (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 80		\$78.51	\$0.00	\$78.51
	C00880	10/06/2015	1130 GP Directo 80 TWILA SUMIE CUENCA, Pago: 80 (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 11/201		\$0.00	\$78.51	\$0.00
	C00881	10/06/2015	1131 GE (MA. CONCEPCION ROMERO PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dire		\$155.25	\$0.00	\$155.25
	C00881	10/06/2015	1131 GP Directo 81 MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ , Pago: 81 (MA. CONCEPCION ROMERO PAGO DE		\$0.00	\$155.25	\$0.00
	C00882	10/06/2015	1132 GE (MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 Y FINIQUITO ENE-JUN AL PEF		\$255.16	\$0.00	\$255.16
	C00882	10/06/2015	1132 GP Directo 82 MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ HERNANDEZ, Pago: 82 (MARTHA GEORGINA RODRIG		\$0.00	\$255.16	\$0.00
	C00863	12/06/2015	NA GE (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77 PERSONAL DE LA UTS		\$27,803.77	\$0.00	\$27,803.77
	C00863	12/06/2015	NA GP Directo 77 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 77 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA		\$0.00	\$27,803.77	\$0.00
	C00934	24/06/2015	1133 GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP I		\$131.92	\$0.00	\$131.92
	C00934	24/06/2015	1133 GP Directo 83 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 83 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAC		\$0.00	\$131.92	\$0.00
	C00935	24/06/2015	1134 GE (MA. CONCEPCION ROMERO PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Dire		\$155.25	\$0.00	\$155.25
	C00935	24/06/2015	1134 GP Directo 84 MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ , Pago: 84 (MA. CONCEPCION ROMERO PAGO DE		\$0.00	\$155.25	\$0.00
	C00936	24/06/2015	1135 GE (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 85		\$78.51	\$0.00	\$78.51
	C00936	24/06/2015	1135 GP Directo 85 TWILA SUMIE CUENCA, Pago: 85 (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 12/201		\$0.00	\$78.51	\$0.00
	C00937	24/06/2015	1136 GE (RAUL VALENTIN PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 86 RAUL		\$255.16	\$0.00	\$255.16
	C00937	24/06/2015	1136 GP Directo 86 RAUL VALENTIN ISLAS, Pago: 86 (RAUL VALENTIN PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PI		\$0.00	\$255.16	\$0.00
	C00944	29/06/2015	NA GE (ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 87 ILI		\$155.25	\$0.00	\$155.25
	C00944	29/06/2015	NA GP Directo 87 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ , Pago: 87 (ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 12/		\$0.00	\$155.25	\$0.00
	C00945	29/06/2015	NA GE (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTS		\$27,803.77	\$0.00	\$27,803.77
	C00945	29/06/2015	NA GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 88 (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA		\$0.00	\$27,803.77	\$0.00
8260-6-001-001-2111			Material de oficina	\$0.00	\$140,254.50	\$0.00	\$140,254.50
8260-6-001-001-2111-1			Material de oficina G. Corriente	\$0.00	\$140,254.50	\$0.00	\$140,254.50
	P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$27.35	\$0.00	\$27.35



Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
P00370	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$28.71	\$0.00	\$56.06
P00370	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$37.65	\$0.00	\$93.71
P00370	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$43.50	\$0.00	\$137.21
P00370	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$64.68	\$0.00	\$201.89
P00370	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$64.80	\$0.00	\$266.69
P00370	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$92.80	\$0.00	\$359.49
P00370	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$108.25	\$0.00	\$467.74
P00370	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$122.05	\$0.00	\$589.79
P00370	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$145.00	\$0.00	\$734.79
P00370	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$162.90	\$0.00	\$897.69
P00370	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$171.25	\$0.00	\$1,068.94
P00370	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$174.00	\$0.00	\$1,242.94
P00370	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$182.70	\$0.00	\$1,425.64
P00370	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$191.40	\$0.00	\$1,617.04
P00370	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$191.60	\$0.00	\$1,808.64
P00370	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$192.75	\$0.00	\$2,001.39
P00370	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$217.50	\$0.00	\$2,218.89
P00370	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$232.00	\$0.00	\$2,450.89
P00370	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$248.82	\$0.00	\$2,699.71
P00370	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$248.82	\$0.00	\$2,948.53
P00370	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$256.40	\$0.00	\$3,204.93
P00370	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$312.33	\$0.00	\$3,517.26
P00370	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$344.70	\$0.00	\$3,861.96
P00370	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$370.68	\$0.00	\$4,232.64
P00370	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$406.80	\$0.00	\$4,639.44
P00370	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$419.92	\$0.00	\$5,059.36
P00370	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$514.46	\$0.00	\$5,573.82
P00370	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$521.42	\$0.00	\$6,095.24
P00370	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$550.90	\$0.00	\$6,646.14
P00370	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$562.60	\$0.00	\$7,208.74
P00370	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$585.80	\$0.00	\$7,794.54
P00370	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$687.50	\$0.00	\$8,482.04
P00370	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$715.72	\$0.00	\$9,197.76
P00370	30/06/2015		GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$797.50	\$0.00	\$9,995.26



Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$799.24	\$0.00	\$10,794.50
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$870.00	\$0.00	\$11,664.50
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$969.30	\$0.00	\$12,633.80
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$996.60	\$0.00	\$13,630.40
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$997.02	\$0.00	\$14,627.42
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$1,044.00	\$0.00	\$15,671.42
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$1,141.95	\$0.00	\$16,813.37
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$1,160.00	\$0.00	\$17,973.37
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$1,171.60	\$0.00	\$19,144.97
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$1,171.60	\$0.00	\$20,316.57
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$1,249.90	\$0.00	\$21,566.47
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$1,491.00	\$0.00	\$23,057.47
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$1,552.95	\$0.00	\$24,610.42
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$1,682.10	\$0.00	\$26,292.52
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$1,857.45	\$0.00	\$28,149.97
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$1,936.04	\$0.00	\$30,086.01
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$2,175.00	\$0.00	\$32,261.01
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$2,417.44	\$0.00	\$34,678.45
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$2,449.92	\$0.00	\$37,128.37
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$3,045.00	\$0.00	\$40,173.37
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$3,226.83	\$0.00	\$43,400.20
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$3,513.64	\$0.00	\$46,913.84
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$3,514.80	\$0.00	\$50,428.64
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$3,890.64	\$0.00	\$54,319.28
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$3,944.00	\$0.00	\$58,263.28
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$10,247.44	\$0.00	\$68,510.72
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$11,334.36	\$0.00	\$79,845.08
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$11,355.82	\$0.00	\$91,200.90
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$18,270.00	\$0.00	\$109,470.90
P00370	30/06/2015	GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE			\$28,225.12	\$0.00	\$137,696.02
P00371	30/06/2015	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M			-\$28,225.12	\$0.00	\$109,470.90
P00371	30/06/2015	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M			-\$18,270.00	\$0.00	\$91,200.90
P00371	30/06/2015	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M			-\$11,355.82	\$0.00	\$79,845.08
P00371	30/06/2015	Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M			-\$11,334.36	\$0.00	\$68,510.72



Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		-\$10,247.44	\$0.00	\$58,263.28
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		-\$3,944.00	\$0.00	\$54,319.28
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		-\$3,890.64	\$0.00	\$50,428.64
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		-\$3,514.80	\$0.00	\$46,913.84
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		-\$3,513.64	\$0.00	\$43,400.20
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		-\$3,226.83	\$0.00	\$40,173.37
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		-\$3,045.00	\$0.00	\$37,128.37
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		-\$2,449.92	\$0.00	\$34,678.45
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		-\$2,417.44	\$0.00	\$32,261.01
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		-\$2,175.00	\$0.00	\$30,086.01
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		-\$1,936.04	\$0.00	\$28,149.97
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		-\$1,857.45	\$0.00	\$26,292.52
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		-\$1,682.10	\$0.00	\$24,610.42
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		-\$1,552.95	\$0.00	\$23,057.47
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		-\$1,491.00	\$0.00	\$21,566.47
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		-\$1,249.90	\$0.00	\$20,316.57
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		-\$1,171.60	\$0.00	\$19,144.97
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		-\$1,171.60	\$0.00	\$17,973.37
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		-\$1,160.00	\$0.00	\$16,813.37
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		-\$1,141.95	\$0.00	\$15,671.42
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		-\$1,044.00	\$0.00	\$14,627.42
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		-\$997.02	\$0.00	\$13,630.40
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		-\$996.60	\$0.00	\$12,633.80
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		-\$969.30	\$0.00	\$11,664.50
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		-\$870.00	\$0.00	\$10,794.50
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		-\$799.24	\$0.00	\$9,995.26
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		-\$797.50	\$0.00	\$9,197.76
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		-\$715.72	\$0.00	\$8,482.04
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		-\$687.50	\$0.00	\$7,794.54
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		-\$585.80	\$0.00	\$7,208.74
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		-\$562.60	\$0.00	\$6,646.14
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		-\$550.90	\$0.00	\$6,095.24
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		-\$521.42	\$0.00	\$5,573.82
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		-\$514.46	\$0.00	\$5,059.36



Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		-\$419.92	\$0.00	\$4,639.44
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		-\$406.80	\$0.00	\$4,232.64
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		-\$370.68	\$0.00	\$3,861.96
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		-\$344.70	\$0.00	\$3,517.26
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		-\$312.33	\$0.00	\$3,204.93
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		-\$256.40	\$0.00	\$2,948.53
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		-\$248.82	\$0.00	\$2,699.71
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		-\$248.82	\$0.00	\$2,450.89
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		-\$232.00	\$0.00	\$2,218.89
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		-\$217.50	\$0.00	\$2,001.39
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		-\$192.75	\$0.00	\$1,808.64
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		-\$191.60	\$0.00	\$1,617.04
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		-\$191.40	\$0.00	\$1,425.64
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		-\$182.70	\$0.00	\$1,242.94
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		-\$174.00	\$0.00	\$1,068.94
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		-\$171.25	\$0.00	\$897.69
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		-\$162.90	\$0.00	\$734.79
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		-\$145.00	\$0.00	\$589.79
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		-\$122.05	\$0.00	\$467.74
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		-\$108.25	\$0.00	\$359.49
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		-\$92.80	\$0.00	\$266.69
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		-\$64.80	\$0.00	\$201.89
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		-\$64.68	\$0.00	\$137.21
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		-\$43.50	\$0.00	\$93.71
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		-\$37.65	\$0.00	\$56.06
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		-\$28.71	\$0.00	\$27.35
P00371	30/06/2015		Cancelación GE Compra : 1550, Pago Programado: 117 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE M		-\$27.35	\$0.00	\$0.00
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$27.35	\$0.00	\$27.35
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$28.71	\$0.00	\$56.06
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$37.65	\$0.00	\$93.71
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$43.50	\$0.00	\$137.21
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$64.68	\$0.00	\$201.89
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$64.80	\$0.00	\$266.69
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$92.80	\$0.00	\$359.49



Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		SalDOS
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$108.25	\$0.00	\$467.74
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$122.05	\$0.00	\$589.79
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$145.00	\$0.00	\$734.79
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$162.90	\$0.00	\$897.69
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$171.25	\$0.00	\$1,068.94
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$174.00	\$0.00	\$1,242.94
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$182.70	\$0.00	\$1,425.64
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$191.40	\$0.00	\$1,617.04
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$191.60	\$0.00	\$1,808.64
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$192.75	\$0.00	\$2,001.39
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$217.50	\$0.00	\$2,218.89
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$232.00	\$0.00	\$2,450.89
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$248.82	\$0.00	\$2,699.71
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$248.82	\$0.00	\$2,948.53
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$256.40	\$0.00	\$3,204.93
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$312.33	\$0.00	\$3,517.26
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$344.70	\$0.00	\$3,861.96
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$370.68	\$0.00	\$4,232.64
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$406.80	\$0.00	\$4,639.44
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$419.92	\$0.00	\$5,059.36
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$514.46	\$0.00	\$5,573.82
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$521.42	\$0.00	\$6,095.24
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$550.90	\$0.00	\$6,646.14
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$562.60	\$0.00	\$7,208.74
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$585.80	\$0.00	\$7,794.54
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$687.50	\$0.00	\$8,482.04
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$715.72	\$0.00	\$9,197.76
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$797.50	\$0.00	\$9,995.26
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$799.24	\$0.00	\$10,794.50
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$870.00	\$0.00	\$11,664.50
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$969.30	\$0.00	\$12,633.80
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$996.60	\$0.00	\$13,630.40
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$997.02	\$0.00	\$14,627.42
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$1,044.00	\$0.00	\$15,671.42



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$1,141.95	\$0.00	\$16,813.37
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$1,160.00	\$0.00	\$17,973.37
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$1,171.60	\$0.00	\$19,144.97
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$1,171.60	\$0.00	\$20,316.57
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$1,249.90	\$0.00	\$21,566.47
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$1,491.00	\$0.00	\$23,057.47
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$1,552.95	\$0.00	\$24,610.42
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$1,682.10	\$0.00	\$26,292.52
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$1,857.45	\$0.00	\$28,149.97
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$1,936.04	\$0.00	\$30,086.01
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$2,175.00	\$0.00	\$32,261.01
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$2,417.44	\$0.00	\$34,678.45
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$2,449.92	\$0.00	\$37,128.37
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$2,558.48	\$0.00	\$39,686.85
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$3,045.00	\$0.00	\$42,731.85
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$3,226.83	\$0.00	\$45,958.68
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$3,513.64	\$0.00	\$49,472.32
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$3,514.80	\$0.00	\$52,987.12
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$3,890.64	\$0.00	\$56,877.76
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$3,944.00	\$0.00	\$60,821.76
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$10,247.44	\$0.00	\$71,069.20
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$11,334.36	\$0.00	\$82,403.56
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$11,355.82	\$0.00	\$93,759.38
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$18,270.00	\$0.00	\$112,029.38
P00374	30/06/2015		GE Compra : 1551, Pago Programado: 118 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604 PAGO DE MATERIAL DE		\$28,225.12	\$0.00	\$140,254.50
8260-6-001-001-2112			Gastos de Oficina	\$0.00	\$78.50	\$78.50	\$0.00
8260-6-001-001-2112-1			Gastos de Oficina G. Corriente	\$0.00	\$78.50	\$78.50	\$0.00
C00959	26/06/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 499 Gasto por c		\$78.50	\$0.00	\$78.50
C00959	26/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 499 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$78.50	\$0.00
8260-6-001-001-2141			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$2,862.50	\$2,862.50	\$0.00
8260-6-001-001-2141-1			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G.	\$0.00	\$2,862.50	\$2,862.50	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
C00871	17/06/2015	9526146	GE (ROSA ANA RAMIREZ F/78A ADQUISICION DE TONER P/IMPRESORA SAMSUNG MULTIXPRESS 65		\$1,890.00	\$0.00	\$1,890.00
C00871	17/06/2015	9526146	GP Directo 1352 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 206 (ROSA ANA RAMIREZ F/78A ADQUISICION		\$0.00	\$1,890.00	\$0.00
C00946	25/06/2015	NA2	GE (CORPORATIVO SERGA F/A110 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA DE DAF Y SERVICIO:		\$972.50	\$0.00	\$972.50
C00946	25/06/2015	NA2	GP Directo 1503 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 224 (CORPORATIVO SERGA F/A110 ADQUI		\$0.00	\$972.50	\$0.00
8260-6-001-001-2211			Alimentación de Personas	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00
8260-6-001-001-2211-1			Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00
C00828	03/06/2015	NA	GE (REYNALDO B. NORIEGA F/57 ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA DIFE		\$808.00	\$0.00	\$808.00
C00828	03/06/2015	NA	GP Directo 1307 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Pago: 198 (REYNALDO B. NORIEGA F/57		\$0.00	\$808.00	\$0.00
C00831	03/06/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 425 Gasto por (		\$62.50	\$0.00	\$62.50
C00831	03/06/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 425 Gasto por (		\$271.00	\$0.00	\$333.50
C00831	03/06/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 425 Gasto por (		\$450.68	\$0.00	\$784.18
C00831	03/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 425 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$62.50	\$721.68
C00831	03/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 425 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$271.00	\$450.68
C00831	03/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 425 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$450.68	\$0.00
C00852	10/06/2015	NA	GE RUBEN MONTERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 439 Gasto		\$73.20	\$0.00	\$73.20
C00852	10/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 439 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$73.20	\$0.00
D00256	15/06/2015	NA	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO EN LA SUBSEC		\$726.13	\$0.00	\$726.13
D00256	15/06/2015	NA	GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO EN LA SUBSECRETARIA P/TRATAR ASUNTOS DE		\$0.00	\$726.13	\$0.00
C00870	17/06/2015	9526145	GE (ROSAURA ESCORZA F/A6395 REUNION DE TRABAJO DEL RECTOR CON MIEMBRO DEL H. CONS		\$108.49	\$0.00	\$108.49
C00870	17/06/2015	9526145	GP Directo 1351 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 205 (ROSAURA ESCORZA F/A6395 REUNION DE		\$0.00	\$108.49	\$0.00
8260-6-001-001-2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	-\$1,382.50	-\$1,382.50	\$0.00
8260-6-001-001-2611-1			Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	-\$1,382.50	-\$1,382.50	\$0.00
D00267	23/06/2015		RECLASIFICACION POLIZA C00709 DEL P1 A P1 IP SERVICIO ZACUALTIPAN F/B58179 PAGO DE COME		-\$1,382.50	\$0.00	-\$1,382.50
D00267	23/06/2015		RECLASIFICACION POLIZA C00709 DEL P1 A P1 IP SERVICIO ZACUALTIPAN F/B58179 PAGO DE COME		\$0.00	-\$1,382.50	\$0.00
8260-6-001-001-2941			Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$387.50	\$387.50	\$0.00
8260-6-001-001-2941-1			Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G	\$0.00	\$387.50	\$387.50	\$0.00
D00252	09/06/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE ACCES POINT PARA AMPLIAR I		\$387.50	\$0.00	\$387.50
D00252	09/06/2015	NA	GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE ACCES POINT PARA AMPLIAR LA RED EN DAF, Folio Comproba		\$0.00	\$387.50	\$0.00
8260-6-001-001-3111			Energía eléctrica	\$0.00	\$18,892.50	\$18,892.50	\$0.00



Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
8260-6-001-001-3111-1			Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$18,892.50	\$18,892.50	\$0.00
	C00872	17/06/2015	9528874 GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 207 (CFE F/UH6554313 'PAGO POR SERVICIO		\$0.00	\$18,892.50	-\$18,892.50
	P00337	17/06/2015	GE Compra : 1353, Pago Programado: 107 (CFE F/UH6554313 'PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELEC		\$18,892.50	\$0.00	\$0.00
8260-6-001-001-3141			Telefonía tradicional	\$0.00	\$4,495.66	\$4,495.66	\$0.00
8260-6-001-001-3141-1			Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$4,495.66	\$4,495.66	\$0.00
	C00886	18/06/2015	9712313 GE (TELMEX PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DEL MES DE MAYO. GP Dir		\$4,495.66	\$0.00	\$4,495.66
	C00886	18/06/2015	9712313 GP Directo 1433 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 210 (TELMEX PAGO DE SERVICIO TELEF		\$0.00	\$4,495.66	\$0.00
8260-6-001-001-3151			Telefonía celular	\$0.00	\$399.50	\$399.50	\$0.00
8260-6-001-001-3151-1			Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$399.50	\$399.50	\$0.00
	D00251	08/06/2015	NA GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELUL		\$150.00	\$0.00	\$150.00
	D00251	08/06/2015	NA GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO GAC PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELUL		\$249.50	\$0.00	\$399.50
	D00251	08/06/2015	NA GP EDGAR FRANCO GAC PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL AREA DE RECTOF		\$0.00	\$150.00	\$249.50
	D00251	08/06/2015	NA GP EDGAR FRANCO GAC PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL AREA DE RECTOF		\$0.00	\$249.50	\$0.00
8260-6-001-001-3171			Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$24,500.00	\$24,500.00	\$0.00
8260-6-001-001-3171-1			Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$24,500.00	\$24,500.00	\$0.00
	C00867	16/06/2015	9212239 GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 203 (GRUPO HIDALGUENSE DE D		\$0.00	\$24,500.00	-\$24,500.00
	P00334	16/06/2015	GE Compra : 1346, Pago Programado: 106 (GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO F/2239 PAGO DEL		\$24,500.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-001-001-3181			Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$159.49	\$159.49	\$0.00
8260-6-001-001-3181-1			Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$159.49	\$159.49	\$0.00
	C00853	10/06/2015	NA GE CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 440 Gasto por Com		\$85.49	\$0.00	\$85.49
	C00853	10/06/2015	NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 440 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$85.49	\$0.00
	C00954	26/06/2015	NA GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 496 Gasto por Com		\$74.00	\$0.00	\$74.00
	C00954	26/06/2015	NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 496 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$74.00	\$0.00
8260-6-001-001-3381			Servicios de vigilancia	\$0.00	\$40,705.56	\$40,705.56	\$0.00
8260-6-001-001-3381-1			Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$40,705.56	\$40,705.56	\$0.00
	C00845	10/06/2015	9656309 GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 201 (POLICIA BANCARIA F		\$0.00	\$40,705.56	-\$40,705.56
	P00331	10/06/2015	GE Compra : 1320, Pago Programado: 105 (POLICIA BANCARIA F/E 21883 PAGO DE SERVICIO DE VIGIL		\$40,705.56	\$0.00	\$0.00



Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta				Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				Cargos	Abonos	
8260-6-001-001-3411			Servicios financieros y bancarios			\$0.00	\$1,165.80	\$1,165.80	\$0.00
8260-6-001-001-3411-1			Servicios financieros y bancarios G. Corriente			\$0.00	\$1,165.80	\$1,165.80	\$0.00
E00112	30/06/2015	NA	Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA EXCEDENTES EPYME EN LE MES DE JUNIO (NO				\$0.00	\$878.70	-\$878.70
E00112	30/06/2015	NA	Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA EXCEDENTES EPYME EN LE MES DE JUNIO (NO				\$878.70	\$0.00	\$0.00
E00113	30/06/2015	NA	Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA MEM E-PYME EN EL MES DE JUNIO (NOMINA))				\$0.00	\$287.10	-\$287.10
E00113	30/06/2015	NA	Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA MEM E-PYME EN EL MES DE JUNIO (NOMINA))				\$287.10	\$0.00	\$0.00
8260-6-001-001-3451			Seguro de bienes patrimoniales			\$0.00	\$38,041.59	\$12,915.90	\$25,125.69
8260-6-001-001-3451-1			Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente			\$0.00	\$38,041.59	\$12,915.90	\$25,125.69
C00978	30/06/2015	8469625	GP SEGUROS INBURSA, S.A., Folio Pago: 241 (SEGUROS INBURSA PAGO DE SEGUROS MULTIMODAL				\$0.00	\$12,915.90	-\$12,915.90
P00364	30/06/2015		GE Compra : 1548, Pago Programado: 115 (SEGUROS INBURSA PAGO DE SEGUROS MULTIMODAL AUT				\$12,915.90	\$0.00	\$0.00
P00367	30/06/2015		GE Compra : 1549, Pago Programado: 116 (ABA SEGUROS PAGO DE SEGUROS MULTIMODAL EMPRES				\$25,125.69	\$0.00	\$25,125.69
8260-6-001-001-3721			Pasajes terrestres			\$0.00	\$272.50	\$272.50	\$0.00
8260-6-001-001-3721-1			Pasajes terrestres G. Corriente			\$0.00	\$272.50	\$272.50	\$0.00
C00859	12/06/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 441 Gasto por (				\$130.00	\$0.00	\$130.00
C00859	12/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 441 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c				\$0.00	\$130.00	\$0.00
C00926	23/06/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 490 Gasto por (				\$70.00	\$0.00	\$70.00
C00926	23/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 490 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c				\$0.00	\$70.00	\$0.00
C00958	26/06/2015	NA	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 498 Gasto por (				\$72.50	\$0.00	\$72.50
C00958	26/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 498 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c				\$0.00	\$72.50	\$0.00
8260-6-001-001-3751			Viáticos en el país			\$0.00	\$899.25	\$899.25	\$0.00
8260-6-001-001-3751-1			Viáticos en el país G. Corriente			\$0.00	\$899.25	\$899.25	\$0.00
C00827	03/06/2015	NA	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto				\$21.00	\$0.00	\$21.00
C00827	03/06/2015	NA	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto				\$23.00	\$0.00	\$44.00
C00827	03/06/2015	NA	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto				\$23.00	\$0.00	\$67.00
C00827	03/06/2015	NA	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto				\$42.50	\$0.00	\$109.50
C00827	03/06/2015	NA	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto				\$50.00	\$0.00	\$159.50
C00827	03/06/2015	NA	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto				\$50.00	\$0.00	\$209.50
C00827	03/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c				\$0.00	\$21.00	\$188.50
C00827	03/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c				\$0.00	\$23.00	\$165.50



Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
C00827	03/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$23.00	\$142.50
C00827	03/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$42.50	\$100.00
C00827	03/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$50.00	\$50.00
C00827	03/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$50.00	\$0.00
C00837	09/06/2015	NA	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 426 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$42.50	\$0.00	\$42.50
C00837	09/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 426 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$42.50	\$0.00
C00859	12/06/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 441 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$42.50	\$0.00	\$42.50
C00859	12/06/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 441 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$42.50	\$0.00	\$85.00
C00859	12/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 441 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$42.50	\$42.50
C00859	12/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 441 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$42.50	\$0.00
D00256	15/06/2015	NA	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO EN LA SUBSECCION DE TRABAJO EN LA SUBSECRETARIA P/TRATAR ASUNTOS DE		\$42.50	\$0.00	\$42.50
D00256	15/06/2015	NA	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO EN LA SUBSECCION DE TRABAJO EN LA SUBSECRETARIA P/TRATAR ASUNTOS DE		\$42.50	\$0.00	\$85.00
D00256	15/06/2015	NA	GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO EN LA SUBSECRETARIA P/TRATAR ASUNTOS DE		\$0.00	\$42.50	\$42.50
D00256	15/06/2015	NA	GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO EN LA SUBSECRETARIA P/TRATAR ASUNTOS DE		\$0.00	\$42.50	\$0.00
D00263	16/06/2015	NA	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION DE GASOLINA Y PAGO DE SERVICIO DE CAMIONETA RA		\$44.50	\$0.00	\$44.50
D00263	16/06/2015	NA	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION DE GASOLINA Y PAGO DE SERVICIO DE CAMIONETA RA		\$46.00	\$0.00	\$90.50
D00263	16/06/2015	NA	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION DE GASOLINA Y PAGO DE SERVICIO DE CAMIONETA RA		\$69.50	\$0.00	\$160.00
D00263	16/06/2015	NA	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION DE GASOLINA Y PAGO DE SERVICIO DE CAMIONETA RA		\$152.50	\$0.00	\$312.50
D00263	16/06/2015	NA	GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION DE GASOLINA Y PAGO DE SERVICIO DE CAMIONETA RA		\$0.00	\$44.50	\$268.00
D00263	16/06/2015	NA	GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION DE GASOLINA Y PAGO DE SERVICIO DE CAMIONETA RA		\$0.00	\$46.00	\$222.00
D00263	16/06/2015	NA	GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION DE GASOLINA Y PAGO DE SERVICIO DE CAMIONETA RA		\$0.00	\$69.50	\$152.50
D00263	16/06/2015	NA	GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION DE GASOLINA Y PAGO DE SERVICIO DE CAMIONETA RA		\$0.00	\$152.50	\$0.00
C00893	18/06/2015	NA	GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 466 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$27.37	\$0.00	\$27.37
C00893	18/06/2015	NA	GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 466 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$27.38	\$0.00	\$54.75
C00893	18/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 466 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$27.37	\$27.38
C00893	18/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 466 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$27.38	\$0.00
C00909	19/06/2015	NA	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 479 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$37.50	\$0.00	\$37.50
C00909	19/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 479 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$37.50	\$0.00
C00926	23/06/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 490 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$42.50	\$0.00	\$42.50
C00926	23/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 490 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$42.50	\$0.00
C00954	26/06/2015	NA	GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 496 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$30.00	\$0.00	\$30.00
C00954	26/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 496 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$30.00	\$0.00
826U-6-U01-U01-3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$73.00	\$73.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8260-6-001-001-3791-1				Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$73.00	\$73.00	\$0.00
	C00852	10/06/2015	NA	GE RUBEN MONTERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 439 Gasto		\$22.50	\$0.00	\$22.50
	C00852	10/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 439 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$22.50	\$0.00
	D00263	16/06/2015	NA	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION DE GASOLINA Y PAGO D		\$7.50	\$0.00	\$7.50
	D00263	16/06/2015	NA	GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION DE GASOLINA Y PAGO DE SERVICIO DE CAMIONETA RA		\$0.00	\$7.50	\$0.00
	C00954	26/06/2015	NA	GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 496 Gasto por Com		\$43.00	\$0.00	\$43.00
	C00954	26/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 496 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$43.00	\$0.00
8260-6-001-001-3821				Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$292.50	\$292.50	\$0.00
8260-6-001-001-3821-1				Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$292.50	\$292.50	\$0.00
	D00245	01/06/2015	NA	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MI		\$5.37	\$0.00	\$5.37
	D00245	01/06/2015	NA	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MI		\$22.50	\$0.00	\$27.87
	D00245	01/06/2015	NA	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MI		\$24.38	\$0.00	\$52.25
	D00245	01/06/2015	NA	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MI		\$48.75	\$0.00	\$101.00
	D00245	01/06/2015	NA	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MI		\$191.50	\$0.00	\$292.50
	D00245	01/06/2015	NA	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON,		\$0.00	\$5.37	\$287.13
	D00245	01/06/2015	NA	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON,		\$0.00	\$22.50	\$264.63
	D00245	01/06/2015	NA	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON,		\$0.00	\$24.38	\$240.25
	D00245	01/06/2015	NA	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON,		\$0.00	\$48.75	\$191.50
	D00245	01/06/2015	NA	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON,		\$0.00	\$191.50	\$0.00
8260-6-001-001-3981				Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$22,503.50	\$22,503.50	\$0.00
8260-6-001-001-3981-1				Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$22,503.50	\$22,503.50	\$0.00
	C00819	02/06/2015	5961120	GE (SRIA. DE FINANZAS PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MA		\$22,503.50	\$0.00	\$22,503.50
	C00819	02/06/2015	5961120	GP Directo 76 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDA		\$0.00	\$22,503.50	\$0.00
8260-6-002				Evaluación Educativa. Evaluación a estudiantes y docentes de educación superior realizada	\$0.00	\$3,189.74	\$3,189.74	\$0.00
8260-6-002-002				Enlace Académico	\$0.00	\$3,189.74	\$3,189.74	\$0.00
8260-6-002-002-3721				Pasajes terrestres	\$0.00	\$1,379.75	\$1,379.75	\$0.00
8260-6-002-002-3721-1				Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$1,379.75	\$1,379.75	\$0.00
	C00822	03/06/2015	NA	GE ALEJANDRO PEREA MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 419 Gast		\$125.00	\$0.00	\$125.00
	C00822	03/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 419 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$125.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
					Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
C00896	18/06/2015	NA	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 469 Gasto		\$30.00	\$0.00	\$30.00
C00896	18/06/2015	NA	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 469 Gasto		\$101.25	\$0.00	\$131.25
C00896	18/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 469 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$30.00	\$101.25
C00896	18/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 469 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$101.25	\$0.00
C00900	19/06/2015	NA	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 471 Gasto		\$35.00	\$0.00	\$35.00
C00900	19/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 471 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$35.00	\$0.00
C00901	19/06/2015	NA	GE JUAN PABLO LOPEZ NAVA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 472 Gasto por t		\$120.00	\$0.00	\$120.00
C00901	19/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 472 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$120.00	\$0.00
C00902	19/06/2015	NA	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 473 Gasto		\$190.00	\$0.00	\$190.00
C00902	19/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 473 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$190.00	\$0.00
C00903	19/06/2015	NA	GE RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 474 Gas		\$135.00	\$0.00	\$135.00
C00903	19/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 474 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$135.00	\$0.00
C00905	19/06/2015	NA	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 476 Gas		\$150.00	\$0.00	\$150.00
C00905	19/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 476 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$150.00	\$0.00
C00907	19/06/2015	NA	GE BENITO CANALES PACHECO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 478 Gasto pr		\$155.00	\$0.00	\$155.00
C00907	19/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 478 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$155.00	\$0.00
C00915	23/06/2015	NA	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 482 Gasto		\$162.50	\$0.00	\$162.50
C00915	23/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 482 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$162.50	\$0.00
C00917	23/06/2015	NA	GE BENITO CANALES PACHECO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 484 Gasto pr		\$141.00	\$0.00	\$141.00
C00917	23/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 484 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$141.00	\$0.00
C00921	23/06/2015	NA	GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 488 Gasto		\$35.00	\$0.00	\$35.00
C00921	23/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 488 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$35.00	\$0.00
8260-6-002-002-3751			Viáticos en el país	\$0.00	\$1,809.99	\$1,809.99	\$0.00
8260-6-002-002-3751-1			Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$1,809.99	\$1,809.99	\$0.00
C00823	03/06/2015	NA	GE VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 420 G		\$23.00	\$0.00	\$23.00
C00823	03/06/2015	NA	GE VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 420 G		\$23.00	\$0.00	\$46.00
C00823	03/06/2015	NA	GE VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 420 G		\$42.50	\$0.00	\$88.50
C00823	03/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 420 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$23.00	\$65.50
C00823	03/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 420 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$23.00	\$42.50
C00823	03/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 420 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$42.50	\$0.00
C00824	03/06/2015	NA	GE ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 421 Gasto p		\$37.50	\$0.00	\$37.50
C00824	03/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 421 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$37.50	\$0.00
D00248	03/06/2015	NA	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EX		\$37.50	\$0.00	\$37.50



Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
D00248	03/06/2015	NA	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EX		\$37.50	\$0.00	\$75.00
D00248	03/06/2015	NA	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EX		\$37.50	\$0.00	\$112.50
D00248	03/06/2015	NA	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EX		\$37.50	\$0.00	\$150.00
D00248	03/06/2015	NA	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EX		\$37.50	\$0.00	\$187.50
D00248	03/06/2015	NA	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EX		\$37.50	\$0.00	\$225.00
D00248	03/06/2015	NA	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EX		\$45.00	\$0.00	\$270.00
D00248	03/06/2015	NA	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EX		\$45.00	\$0.00	\$315.00
D00248	03/06/2015	NA	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EX		\$57.00	\$0.00	\$372.00
D00248	03/06/2015	NA	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EX		\$57.00	\$0.00	\$429.00
D00248	03/06/2015	NA	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EX		\$77.00	\$0.00	\$506.00
D00248	03/06/2015	NA	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EX		\$77.00	\$0.00	\$583.00
D00248	03/06/2015	NA	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EX		\$80.00	\$0.00	\$663.00
D00248	03/06/2015	NA	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EX		\$80.00	\$0.00	\$743.00
D00248	03/06/2015	NA	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EX		\$400.00	\$0.00	\$1,143.00
D00248	03/06/2015	NA	GE FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EX		\$400.00	\$0.00	\$1,543.00
D00248	03/06/2015	NA	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS OTORGADAS DE		\$0.00	\$37.50	\$1,505.50
D00248	03/06/2015	NA	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS OTORGADAS DE		\$0.00	\$37.50	\$1,468.00
D00248	03/06/2015	NA	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS OTORGADAS DE		\$0.00	\$37.50	\$1,430.50
D00248	03/06/2015	NA	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS OTORGADAS DE		\$0.00	\$37.50	\$1,393.00
D00248	03/06/2015	NA	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS OTORGADAS DE		\$0.00	\$37.50	\$1,355.50
D00248	03/06/2015	NA	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS OTORGADAS DE		\$0.00	\$37.50	\$1,318.00
D00248	03/06/2015	NA	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS OTORGADAS DE		\$0.00	\$45.00	\$1,273.00
D00248	03/06/2015	NA	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS OTORGADAS DE		\$0.00	\$45.00	\$1,228.00
D00248	03/06/2015	NA	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS OTORGADAS DE		\$0.00	\$57.00	\$1,171.00
D00248	03/06/2015	NA	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS OTORGADAS DE		\$0.00	\$57.00	\$1,114.00
D00248	03/06/2015	NA	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS OTORGADAS DE		\$0.00	\$77.00	\$1,037.00
D00248	03/06/2015	NA	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS OTORGADAS DE		\$0.00	\$77.00	\$960.00
D00248	03/06/2015	NA	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS OTORGADAS DE		\$0.00	\$80.00	\$880.00
D00248	03/06/2015	NA	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS OTORGADAS DE		\$0.00	\$80.00	\$800.00
D00248	03/06/2015	NA	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS OTORGADAS DE		\$0.00	\$400.00	\$400.00
D00248	03/06/2015	NA	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS OTORGADAS DE		\$0.00	\$400.00	\$0.00
C00838	09/06/2015	NA	GE MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 427		\$37.50	\$0.00	\$37.50
C00838	09/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 427 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$37.50	\$0.00
C00839	09/06/2015	NA	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 428 Gasto p		\$37.50	\$0.00	\$37.50



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
					Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
C00839	09/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 428 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$37.50	\$0.00
C00840	09/06/2015	NA	GE RICARDO GUEVARA HERRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 429 Gasto		\$37.50	\$0.00	\$37.50
C00840	09/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 429 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$37.50	\$0.00
C00905	19/06/2015	NA	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 476 Gas		\$28.49	\$0.00	\$28.49
C00905	19/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 476 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$28.49	\$0.00
8260-6-003			Mantenimiento preventivo y correctivo.	\$2,290.00	\$34,317.39	\$34,907.39	\$1,700.00
8260-6-003-003			Departamento de Mantenimiento e Instalaciones	\$2,290.00	\$34,317.39	\$34,907.39	\$1,700.00
8260-6-003-003-2121			Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$4,032.00	\$4,032.00	\$0.00
8260-6-003-003-2121-1			Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$4,032.00	\$4,032.00	\$0.00
C00862	12/06/2015	8685771	GE (CORPORATIVO SERGA F/A103 CARTUCHOS PARA IMPRESION DE TITULOS, CERTIFICADOS, CO		\$670.00	\$0.00	\$670.00
C00862	12/06/2015	8685771	GE (CORPORATIVO SERGA F/A103 CARTUCHOS PARA IMPRESION DE TITULOS, CERTIFICADOS, CO		\$670.00	\$0.00	\$1,340.00
C00862	12/06/2015	8685771	GE (CORPORATIVO SERGA F/A103 CARTUCHOS PARA IMPRESION DE TITULOS, CERTIFICADOS, CO		\$670.00	\$0.00	\$2,010.00
C00862	12/06/2015	8685771	GE (CORPORATIVO SERGA F/A103 CARTUCHOS PARA IMPRESION DE TITULOS, CERTIFICADOS, CO		\$785.00	\$0.00	\$2,795.00
C00862	12/06/2015	8685771	GE (CORPORATIVO SERGA F/A103 CARTUCHOS PARA IMPRESION DE TITULOS, CERTIFICADOS, CO		\$1,237.00	\$0.00	\$4,032.00
C00862	12/06/2015	8685771	GP Directo 1344 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 202 (CORPORATIVO SERGA F/A103 CARTUC		\$0.00	\$670.00	\$3,362.00
C00862	12/06/2015	8685771	GP Directo 1344 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 202 (CORPORATIVO SERGA F/A103 CARTUC		\$0.00	\$670.00	\$2,692.00
C00862	12/06/2015	8685771	GP Directo 1344 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 202 (CORPORATIVO SERGA F/A103 CARTUC		\$0.00	\$670.00	\$2,022.00
C00862	12/06/2015	8685771	GP Directo 1344 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 202 (CORPORATIVO SERGA F/A103 CARTUC		\$0.00	\$785.00	\$1,237.00
C00862	12/06/2015	8685771	GP Directo 1344 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 202 (CORPORATIVO SERGA F/A103 CARTUC		\$0.00	\$1,237.00	\$0.00
8260-6-003-003-2141			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$1,249.00	\$1,249.00	\$0.00
8260-6-003-003-2141-1			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G.	\$0.00	\$1,249.00	\$1,249.00	\$0.00
C00946	25/06/2015	NA2	GE (CORPORATIVO SERGA F/A110 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA DE DAF Y SERVICIO:		\$110.00	\$0.00	\$110.00
C00946	25/06/2015	NA2	GE (CORPORATIVO SERGA F/A110 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA DE DAF Y SERVICIO:		\$1,139.00	\$0.00	\$1,249.00
C00946	25/06/2015	NA2	GP Directo 1503 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 224 (CORPORATIVO SERGA F/A110 ADQUISI		\$0.00	\$110.00	\$1,139.00
C00946	25/06/2015	NA2	GP Directo 1503 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 224 (CORPORATIVO SERGA F/A110 ADQUISI		\$0.00	\$1,139.00	\$0.00
8260-6-003-003-2471			Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	-\$1,250.00	-\$1,250.00	\$0.00
8260-6-003-003-2471-1			Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	-\$1,250.00	-\$1,250.00	\$0.00
I00451	18/06/2015		REINTEGRO POLIZA C00794 JORGE F. ROJAS F/31 COMPRA DE TUBOS DE ACERO INOXIDABLE P/CC		-\$1,250.00	\$0.00	-\$1,250.00
I00451	18/06/2015		REINTEGRO POLIZA C00794 JORGE F. ROJAS F/31 COMPRA DE TUBOS DE ACERO INOXIDABLE P/CC		\$0.00	-\$1,250.00	\$0.00



Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
826U-6-003-003-2491			Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$2,500.68	\$2,500.68	\$0.00
826U-6-003-003-2491-1			Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$2,500.68	\$2,500.68	\$0.00
C00874	17/06/2015	NA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 446 Gasto por (		\$249.98	\$0.00	\$249.98
C00874	17/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 446 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$249.98	\$0.00
C00923	23/06/2015	8435471	GE (SANTIAGO MAYORGA F/784 COMPRA DE PICHANCHA PARA MOTOBOMBA DE POZO DE AGUA LI		\$140.00	\$0.00	\$140.00
C00923	23/06/2015	8435471	GP Directo 1489 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Pago: 213 (SANTIAGO MAYORGA F/784 COMPRA I		\$0.00	\$140.00	\$0.00
C00950	26/06/2015	9471583	GE (GRACIELA HERNANDEZ F/A2477 ADQUISICION DE MATERIAL PARA PINTAR MUROS DE LA UTSH		\$17.20	\$0.00	\$17.20
C00950	26/06/2015	9471583	GE (GRACIELA HERNANDEZ F/A2477 ADQUISICION DE MATERIAL PARA PINTAR MUROS DE LA UTSH		\$26.50	\$0.00	\$43.70
C00950	26/06/2015	9471583	GE (GRACIELA HERNANDEZ F/A2477 ADQUISICION DE MATERIAL PARA PINTAR MUROS DE LA UTSH		\$87.00	\$0.00	\$130.70
C00950	26/06/2015	9471583	GE (GRACIELA HERNANDEZ F/A2477 ADQUISICION DE MATERIAL PARA PINTAR MUROS DE LA UTSH		\$660.00	\$0.00	\$790.70
C00950	26/06/2015	9471583	GE (GRACIELA HERNANDEZ F/A2477 ADQUISICION DE MATERIAL PARA PINTAR MUROS DE LA UTSH		\$1,320.00	\$0.00	\$2,110.70
C00950	26/06/2015	9471583	GP Directo 1525 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 225 (GRACIELA HERNANDEZ F/A2477 ADQUI		\$0.00	\$17.20	\$2,093.50
C00950	26/06/2015	9471583	GP Directo 1525 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 225 (GRACIELA HERNANDEZ F/A2477 ADQUI		\$0.00	\$26.50	\$2,067.00
C00950	26/06/2015	9471583	GP Directo 1525 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 225 (GRACIELA HERNANDEZ F/A2477 ADQUI		\$0.00	\$87.00	\$1,980.00
C00950	26/06/2015	9471583	GP Directo 1525 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 225 (GRACIELA HERNANDEZ F/A2477 ADQUI		\$0.00	\$660.00	\$1,320.00
C00950	26/06/2015	9471583	GP Directo 1525 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 225 (GRACIELA HERNANDEZ F/A2477 ADQUI		\$0.00	\$1,320.00	\$0.00
826U-6-003-003-2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$14,843.11	\$14,843.11	\$0.00
826U-6-003-003-2611-1			Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$14,843.11	\$14,843.11	\$0.00
D00245	01/06/2015	NA	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MI		\$350.00	\$0.00	\$350.00
D00245	01/06/2015	NA	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON,		\$0.00	\$350.00	\$0.00
C00827	03/06/2015	NA	GE MA ELENA VILLEGAS VELASCO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto		\$27.50	\$0.00	\$27.50
C00827	03/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$27.50	\$0.00
D00249	03/06/2015	NA	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ GAC VISITA A EMPRESA CIIMMATH C/		\$500.00	\$0.00	\$500.00
D00249	03/06/2015	NA	GP MARIO HERNANDEZ GAC VISITA A EMPRESA CIIMMATH C/3° A Y B DE MECANICA 28MAY15, Folio		\$0.00	\$500.00	\$0.00
D00262	16/06/2015	NA	GE CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA (GP CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO GAC VISITA /		\$200.00	\$0.00	\$200.00
D00262	16/06/2015	NA	GP CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO GAC VISITA A FABRICA MARIA C/3° Y 9° A DE DISEÑO Y MODA 0		\$0.00	\$200.00	\$0.00
D00263	16/06/2015	NA	GE TRINIDAD LAZCANO PEREZ (GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION DE GASOLINA Y PAGO D		\$150.00	\$0.00	\$150.00
D00263	16/06/2015	NA	GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION DE GASOLINA Y PAGO DE SERVICIO DE CAMIONETA RA'		\$0.00	\$150.00	\$0.00
C00873	17/06/2015	9528875	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 208 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B 60737 PAGO I		\$0.00	\$8,315.50	-\$8,315.50
P00340	17/06/2015		GE Compra : 1354, Pago Programado: 108 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B 60737 PAGO DE COMBUSTIBLE		\$8,315.50	\$0.00	\$0.00
C00906	19/06/2015	NA	GE RUBEN MONTERRUBIO LARA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 477 Gasto		\$285.11	\$0.00	\$285.11



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	C00906	19/06/2015	NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 477 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$285.11	\$0.00
	C00953	26/06/2015	9472861 GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 228 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B 61540 PAGO I		\$0.00	\$5,015.00	-\$5,015.00
	P00356	26/06/2015	GE Compra : 1528, Pago Programado: 113 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B 61540 PAGO DE COMBUSTIBLE		\$5,015.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-003-003-3261			Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$0.00
8260-6-003-003-3261-1			Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$0.00
	C00956	26/06/2015	NA GE (GENARO ANGELES F/111 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 4.5 HRS DE RETROEXCAVADORA		\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00
	C00956	26/06/2015	NA GP Directo 1532 GENARO ANGELES FLORES , Pago: 229 (GENARO ANGELES F/111 SERVICIO DE ARR		\$0.00	\$1,044.00	\$0.00
8260-6-003-003-3521			Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	\$0.00	\$3,100.00	\$3,100.00	\$0.00
8260-6-003-003-3521-1			Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$0.00	\$3,100.00	\$3,100.00	\$0.00
	C00929	24/06/2015	8706572 GE (CONSTRUCTORA E INSUMOS ZCHEL F/A132 MANTENIMIENTO A CAMPANAS DE ACERO INOXIDAI		\$3,100.00	\$0.00	\$3,100.00
	C00929	24/06/2015	8706572 GP Directo 1496 CONSTRUCTORA E INSUMOS ZCHEL, S.A. DE C.V., Pago: 217 (CONSTRUCTORA E INSU		\$0.00	\$3,100.00	\$0.00
8260-6-003-003-3522			Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00
8260-6-003-003-3522-1			Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G. Corriente	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00
8260-6-003-003-3551			Mantenimiento de Vehículos	\$0.00	\$5,449.00	\$5,449.00	\$0.00
8260-6-003-003-3551-1			Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$0.00	\$5,449.00	\$5,449.00	\$0.00
	C00835	09/06/2015	9529108 GE (JOSE ALFREDO RUIZ F/A3278 ADQUISICION DE LLANTAS PARA TSURU I DE LA UTSH. GP Directo		\$800.00	\$0.00	\$800.00
	C00835	09/06/2015	9529108 GP Directo 1311 JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ, Pago: 199 (JOSE ALFREDO RUIZ F/A3278 ADQUISICIOI		\$0.00	\$800.00	\$0.00
	C00841	09/06/2015	NA GE (GRUPO LLANtero FULY F/FE3610 MANTENIMIENTO A LA UNIDAD PEUGEOT HMT8607 DE LA UT		\$1,258.72	\$0.00	\$1,258.72
	C00841	09/06/2015	NA GP Directo 1316 GRUPO LLANtero FULY, S.A. DE C.V., Pago: 200 (GRUPO LLANtero FULY F/FE3610		\$0.00	\$1,258.72	\$0.00
	C00869	17/06/2015	9523774 GE (HERMINIO SALINAS F/568 MANTENIMIENTO A UNIDAD LUV VERDE DE LA UTSH (REPARACION D		\$1,150.00	\$0.00	\$1,150.00
	C00869	17/06/2015	9523774 GP Directo 1350 HERMINIO SALINAS SILVA, Pago: 204 (HERMINIO SALINAS F/568 MANTENIMIENTO A I		\$0.00	\$1,150.00	\$0.00
	C00925	23/06/2015	NA GE (GRUPO LLANtero FULY F/FE 3656, 3649, 3653, 3654 MANTENIMIENTO A UNIDAD PEUGEOT I, FC		\$100.94	\$0.00	\$100.94
	C00925	23/06/2015	NA GE (GRUPO LLANtero FULY F/FE 3656, 3649, 3653, 3654 MANTENIMIENTO A UNIDAD PEUGEOT I, FC		\$226.20	\$0.00	\$327.14
	C00925	23/06/2015	NA GE (GRUPO LLANtero FULY F/FE 3656, 3649, 3653, 3654 MANTENIMIENTO A UNIDAD PEUGEOT I, FC		\$1,913.14	\$0.00	\$2,240.28
	C00925	23/06/2015	NA GP Directo 1491 GRUPO LLANtero FULY, S.A. DE C.V., Pago: 215 (GRUPO LLANtero FULY F/FE 3656		\$0.00	\$100.94	\$2,139.34
	C00925	23/06/2015	NA GP Directo 1491 GRUPO LLANtero FULY, S.A. DE C.V., Pago: 215 (GRUPO LLANtero FULY F/FE 3656		\$0.00	\$226.20	\$1,913.14
	C00925	23/06/2015	NA GP Directo 1491 GRUPO LLANtero FULY, S.A. DE C.V., Pago: 215 (GRUPO LLANtero FULY F/FE 3656		\$0.00	\$1,913.14	\$0.00
8260-6-003-003-3571			Mantenimiento de maquinaria y equipo	\$590.00	\$0.00	\$590.00	\$0.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8260-6-003-003-3571-1				Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente	\$590.00	\$0.00	\$590.00	\$0.00
	E00099	03/06/2015	8466535	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA F/V605 REPARACION DE ENFRIADOR No. DE INVENTARIO UTSH		\$0.00	\$590.00	\$0.00
8260-6-003-003-3581				Servicios de lavandería, limpieza y fumigación	\$0.00	\$3,114.60	\$3,114.60	\$0.00
8260-6-003-003-3581-1				Servicios de lavandería, limpieza y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$3,114.60	\$3,114.60	\$0.00
	C00951	26/06/2015	9471593	GE (PROYECTOS AGROPECUARIO F/FAC772 SERVICIO DE FUMIGACION EN LA UTSH (CONTROL D		\$3,114.60	\$0.00	\$3,114.60
	C00951	26/06/2015	9471593	GP Directo 1526 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V		\$0.00	\$3,114.60	\$0.00
8260-6-003-003-3721				Pasajes terrestres	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00
8260-6-003-003-3721-1				Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00
	C00904	19/06/2015	NA	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 475 Gasto por		\$142.50	\$0.00	\$142.50
	C00904	19/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 475 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$142.50	\$0.00
	C00958	26/06/2015	NA	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 498 Gasto por		\$7.50	\$0.00	\$7.50
	C00958	26/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 498 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$7.50	\$0.00
8260-6-003-003-3751				Viáticos en el país	\$0.00	\$85.00	\$85.00	\$0.00
8260-6-003-003-3751-1				Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$85.00	\$85.00	\$0.00
	C00904	19/06/2015	NA	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 475 Gasto por		\$42.50	\$0.00	\$42.50
	C00904	19/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 475 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$42.50	\$0.00
	C00958	26/06/2015	NA	GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 498 Gasto por		\$42.50	\$0.00	\$42.50
	C00958	26/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 498 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$42.50	\$0.00
8260-6-004				Vinculación . Convenio en beneficio de los estudiantes de educación superior firmado	\$0.00	\$4,352.26	\$4,352.26	\$0.00
8260-6-004-004				Dirección de Vinculación	\$0.00	\$4,352.26	\$4,352.26	\$0.00
8260-6-004-004-3721				Pasajes terrestres	\$0.00	\$374.00	\$374.00	\$0.00
8260-6-004-004-3721-1				Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$374.00	\$374.00	\$0.00
	C00846	10/06/2015	NA	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 433 Gasto por		\$49.00	\$0.00	\$49.00
	C00846	10/06/2015	NA	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 433 Gasto por		\$195.00	\$0.00	\$244.00
	C00846	10/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 433 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$49.00	\$195.00
	C00846	10/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 433 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$195.00	\$0.00
	C00916	23/06/2015	NA	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 483 Gasto por		\$130.00	\$0.00	\$130.00



Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	
C00916	23/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 483 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c			\$0.00	\$130.00	\$0.00
826U-6-UU4-UU4-3751			Viáticos en el país		\$0.00	\$3,893.26	\$3,893.26	\$0.00
826U-6-UU4-UU4-3751-1			Viáticos en el país G. Corriente		\$0.00	\$3,893.26	\$3,893.26	\$0.00
D00245	01/06/2015	NA	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MI			\$5.37	\$0.00	\$5.37
D00245	01/06/2015	NA	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MI			\$5.37	\$0.00	\$10.74
D00245	01/06/2015	NA	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MI			\$5.37	\$0.00	\$16.11
D00245	01/06/2015	NA	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MI			\$22.50	\$0.00	\$38.61
D00245	01/06/2015	NA	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MI			\$22.50	\$0.00	\$61.11
D00245	01/06/2015	NA	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MI			\$22.50	\$0.00	\$83.61
D00245	01/06/2015	NA	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MI			\$24.38	\$0.00	\$107.99
D00245	01/06/2015	NA	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MI			\$24.38	\$0.00	\$132.37
D00245	01/06/2015	NA	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MI			\$24.38	\$0.00	\$156.75
D00245	01/06/2015	NA	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MI			\$35.00	\$0.00	\$191.75
D00245	01/06/2015	NA	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MI			\$35.00	\$0.00	\$226.75
D00245	01/06/2015	NA	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MI			\$43.00	\$0.00	\$269.75
D00245	01/06/2015	NA	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MI			\$48.75	\$0.00	\$318.50
D00245	01/06/2015	NA	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MI			\$48.75	\$0.00	\$367.25
D00245	01/06/2015	NA	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MI			\$48.75	\$0.00	\$416.00
D00245	01/06/2015	NA	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MI			\$65.00	\$0.00	\$481.00
D00245	01/06/2015	NA	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MI			\$68.50	\$0.00	\$549.50
D00245	01/06/2015	NA	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MI			\$191.50	\$0.00	\$741.00
D00245	01/06/2015	NA	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MI			\$191.50	\$0.00	\$932.50
D00245	01/06/2015	NA	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MI			\$191.50	\$0.00	\$1,124.00
D00245	01/06/2015	NA	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON,			\$0.00	\$5.37	\$1,118.63
D00245	01/06/2015	NA	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON,			\$0.00	\$5.37	\$1,113.26
D00245	01/06/2015	NA	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON,			\$0.00	\$5.37	\$1,107.89
D00245	01/06/2015	NA	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON,			\$0.00	\$22.50	\$1,085.39
D00245	01/06/2015	NA	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON,			\$0.00	\$22.50	\$1,062.89
D00245	01/06/2015	NA	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON,			\$0.00	\$22.50	\$1,040.39
D00245	01/06/2015	NA	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON,			\$0.00	\$24.38	\$1,016.01
D00245	01/06/2015	NA	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON,			\$0.00	\$24.38	\$991.63
D00245	01/06/2015	NA	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON,			\$0.00	\$24.38	\$967.25
D00245	01/06/2015	NA	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON,			\$0.00	\$35.00	\$932.25



Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
D00245	01/06/2015	NA	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON,		\$0.00	\$35.00	\$897.25
D00245	01/06/2015	NA	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON,		\$0.00	\$43.00	\$854.25
D00245	01/06/2015	NA	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON,		\$0.00	\$48.75	\$805.50
D00245	01/06/2015	NA	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON,		\$0.00	\$48.75	\$756.75
D00245	01/06/2015	NA	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON,		\$0.00	\$48.75	\$708.00
D00245	01/06/2015	NA	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON,		\$0.00	\$65.00	\$643.00
D00245	01/06/2015	NA	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON,		\$0.00	\$68.50	\$574.50
D00245	01/06/2015	NA	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON,		\$0.00	\$191.50	\$383.00
D00245	01/06/2015	NA	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON,		\$0.00	\$191.50	\$191.50
D00245	01/06/2015	NA	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON,		\$0.00	\$191.50	\$0.00
C00826	03/06/2015	NA	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42		\$42.50	\$0.00	\$42.50
C00826	03/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 423 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$42.50	\$0.00
D00249	03/06/2015	NA	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ GAC VISITA A EMPRESA CIIMMATH C/		\$37.50	\$0.00	\$37.50
D00249	03/06/2015	NA	GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP MARIO HERNANDEZ GAC VISITA A EMPRESA CIIMMATH C/		\$37.50	\$0.00	\$75.00
D00249	03/06/2015	NA	GP MARIO HERNANDEZ GAC VISITA A EMPRESA CIIMMATH C/3°A Y B DE MECANICA 28MAY15, Folio		\$0.00	\$37.50	\$37.50
D00249	03/06/2015	NA	GP MARIO HERNANDEZ GAC VISITA A EMPRESA CIIMMATH C/3°A Y B DE MECANICA 28MAY15, Folio		\$0.00	\$37.50	\$0.00
D00250	03/06/2015	NA	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP FAUSTINO VALENCIA GAC VISITA A EMPRESA MAQUINADO TE		\$42.50	\$0.00	\$42.50
D00250	03/06/2015	NA	GP FAUSTINO VALENCIA GAC VISITA A EMPRESA MAQUINADO TEYSA C/9°A METAL MECANICA 25M		\$0.00	\$42.50	\$0.00
C00843	09/06/2015	NA	GE ESMERALDA VARGAS MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 431 Ga		\$37.50	\$0.00	\$37.50
C00843	09/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 431 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$37.50	\$0.00
C00844	09/06/2015	NA	GE ROSALIA HUERTA ROBLES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 432 Gasto po		\$42.50	\$0.00	\$42.50
C00844	09/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 432 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$42.50	\$0.00
D00253	09/06/2015	NA	GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO GAC VISITA A EMPRESA YAKUL		\$15.00	\$0.00	\$15.00
D00253	09/06/2015	NA	GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO GAC VISITA A EMPRESA YAKUL		\$42.50	\$0.00	\$57.50
D00253	09/06/2015	NA	GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO GAC VISITA A EMPRESA YAKUL		\$92.00	\$0.00	\$149.50
D00253	09/06/2015	NA	GE CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (GP CAROLINA ESCUDERO GAC VISITA A EMPRESA YAKUL		\$241.50	\$0.00	\$391.00
D00253	09/06/2015	NA	GP CAROLINA ESCUDERO GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3°A ADMINISTRACION 02JUN15, Folio (		\$0.00	\$15.00	\$376.00
D00253	09/06/2015	NA	GP CAROLINA ESCUDERO GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3°A ADMINISTRACION 02JUN15, Folio (		\$0.00	\$42.50	\$333.50
D00253	09/06/2015	NA	GP CAROLINA ESCUDERO GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3°A ADMINISTRACION 02JUN15, Folio (		\$0.00	\$92.00	\$241.50
D00253	09/06/2015	NA	GP CAROLINA ESCUDERO GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3°A ADMINISTRACION 02JUN15, Folio (		\$0.00	\$241.50	\$0.00
D00260	09/06/2015	NA	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MARTINA OLVERA GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3°B A		\$42.50	\$0.00	\$42.50
D00260	09/06/2015	NA	GP MARTINA OLVERA GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3°B ADMINISTRACION 02JUN15, Folio Comp		\$0.00	\$42.50	\$0.00
C00846	10/06/2015	NA	GE ANTONIO GARCIA MACIAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 433 Gasto por		\$25.75	\$0.00	\$25.75
C00846	10/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 433 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$25.75	\$0.00



Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
C00848	10/06/2015	NA	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 435 G		\$37.50	\$0.00	\$37.50
C00848	10/06/2015	NA	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 435 G		\$42.50	\$0.00	\$80.00
C00848	10/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 435 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$37.50	\$42.50
C00848	10/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 435 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$42.50	\$0.00
C00853	10/06/2015	NA	GE CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 440 Gasto por Com		\$42.50	\$0.00	\$42.50
C00853	10/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 440 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$42.50	\$0.00
D00261	10/06/2015	NA	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC VISITA A EMPRESA YA		\$30.00	\$0.00	\$30.00
D00261	10/06/2015	NA	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC VISITA A EMPRESA YA		\$42.50	\$0.00	\$72.50
D00261	10/06/2015	NA	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC VISITA A EMPRESA YA		\$92.00	\$0.00	\$164.50
D00261	10/06/2015	NA	GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC VISITA A EMPRESA YA		\$324.00	\$0.00	\$488.50
D00261	10/06/2015	NA	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3°C ADMINSTRACION 04JUN		\$0.00	\$30.00	\$458.50
D00261	10/06/2015	NA	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3°C ADMINSTRACION 04JUN		\$0.00	\$42.50	\$416.00
D00261	10/06/2015	NA	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3°C ADMINSTRACION 04JUN		\$0.00	\$92.00	\$324.00
D00261	10/06/2015	NA	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3°C ADMINSTRACION 04JUN		\$0.00	\$324.00	\$0.00
C00860	12/06/2015	NA	GE DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44;		\$42.50	\$0.00	\$42.50
C00860	12/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 442 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$42.50	\$0.00
C00861	12/06/2015	NA	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44		\$50.00	\$0.00	\$50.00
C00861	12/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 443 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$50.00	\$0.00
D00262	16/06/2015	NA	GE CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA (GP CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO GAC VISITA ,		\$37.50	\$0.00	\$37.50
D00262	16/06/2015	NA	GE CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA (GP CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO GAC VISITA ,		\$37.50	\$0.00	\$75.00
D00262	16/06/2015	NA	GE CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA (GP CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO GAC VISITA ,		\$42.50	\$0.00	\$117.50
D00262	16/06/2015	NA	GE CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA (GP CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO GAC VISITA ,		\$42.50	\$0.00	\$160.00
D00262	16/06/2015	NA	GE CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA (GP CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO GAC VISITA ,		\$267.00	\$0.00	\$427.00
D00262	16/06/2015	NA	GP CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO GAC VISITA A FABRICA MARIA C/3° Y 9° A DE DISEÑO Y MODA 0		\$0.00	\$37.50	\$389.50
D00262	16/06/2015	NA	GP CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO GAC VISITA A FABRICA MARIA C/3° Y 9° A DE DISEÑO Y MODA 0		\$0.00	\$37.50	\$352.00
D00262	16/06/2015	NA	GP CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO GAC VISITA A FABRICA MARIA C/3° Y 9° A DE DISEÑO Y MODA 0		\$0.00	\$42.50	\$309.50
D00262	16/06/2015	NA	GP CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO GAC VISITA A FABRICA MARIA C/3° Y 9° A DE DISEÑO Y MODA 0		\$0.00	\$42.50	\$267.00
D00262	16/06/2015	NA	GP CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO GAC VISITA A FABRICA MARIA C/3° Y 9° A DE DISEÑO Y MODA 0		\$0.00	\$267.00	\$0.00
D00264	17/06/2015	NA	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP MA. MARTINA OLVERA GAC VISITA A EMPRESA CAJAPLAX (		\$42.50	\$0.00	\$42.50
D00264	17/06/2015	NA	GP MA. MARTINA OLVERA GAC VISITA A EMPRESA CAJAPLAX C/3°B CONTADURIA 11JUN15, Folio Co		\$0.00	\$42.50	\$0.00
C00892	18/06/2015	NA	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46		\$50.00	\$0.00	\$50.00
C00892	18/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 465 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$50.00	\$0.00
C00894	18/06/2015	NA	GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 467 G		\$42.50	\$0.00	\$42.50
C00894	18/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 467 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$42.50	\$0.00



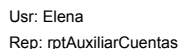
Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
D00266	18/06/2015	NA	GE EDUARDO PIÑA MOEDANO (GP EDUARDO PIÑA GAC VISITA A EMPRESA CAJAPLAX C/3° A CONTA		\$42.50	\$0.00	\$42.50
D00266	18/06/2015	NA	GP EDUARDO PIÑA GAC VISITA A EMPRESA CAJAPLAX C/3° A CONTADURIA 11JUN15, Folio Comproba		\$0.00	\$42.50	\$0.00
C00909	19/06/2015	NA	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 479 Gas		\$42.50	\$0.00	\$42.50
C00909	19/06/2015	NA	GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 479 Gas		\$42.50	\$0.00	\$85.00
C00909	19/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 479 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$42.50	\$42.50
C00909	19/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 479 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$42.50	\$0.00
C00910	19/06/2015	NA	GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto por Com		\$38.50	\$0.00	\$38.50
C00910	19/06/2015	NA	GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto por Com		\$42.50	\$0.00	\$81.00
C00910	19/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$38.50	\$42.50
C00910	19/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$42.50	\$0.00
D00268	19/06/2015	NA	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP LARISSA O. RUIZ GAC VISITA A EMPRESA GERDAU CORSA		\$34.00	\$0.00	\$34.00
D00268	19/06/2015	NA	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP LARISSA O. RUIZ GAC VISITA A EMPRESA GERDAU CORSA		\$42.50	\$0.00	\$76.50
D00268	19/06/2015	NA	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP LARISSA O. RUIZ GAC VISITA A EMPRESA GERDAU CORSA		\$46.00	\$0.00	\$122.50
D00268	19/06/2015	NA	GP LARISSA O. RUIZ GAC VISITA A EMPRESA GERDAU CORSA C/9° A Y B PROCESOS PRODUCTIVOS		\$0.00	\$34.00	\$88.50
D00268	19/06/2015	NA	GP LARISSA O. RUIZ GAC VISITA A EMPRESA GERDAU CORSA C/9° A Y B PROCESOS PRODUCTIVOS		\$0.00	\$42.50	\$46.00
D00268	19/06/2015	NA	GP LARISSA O. RUIZ GAC VISITA A EMPRESA GERDAU CORSA C/9° A Y B PROCESOS PRODUCTIVOS		\$0.00	\$46.00	\$0.00
C00918	23/06/2015	NA	GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48		\$42.50	\$0.00	\$42.50
C00918	23/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 485 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$42.50	\$0.00
D00270	24/06/2015		GE JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISITA A CENTRO DE AUTISMO TE		\$6.00	\$0.00	\$6.00
D00270	24/06/2015		GE JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISITA A CENTRO DE AUTISMO TE		\$6.00	\$0.00	\$12.00
D00270	24/06/2015		GE JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISITA A CENTRO DE AUTISMO TE		\$21.25	\$0.00	\$33.25
D00270	24/06/2015		GE JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISITA A CENTRO DE AUTISMO TE		\$21.25	\$0.00	\$54.50
D00270	24/06/2015		GE JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISITA A CENTRO DE AUTISMO TE		\$46.00	\$0.00	\$100.50
D00270	24/06/2015		GE JOSE ADERLY CRUZ FLORES (GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISITA A CENTRO DE AUTISMO TE		\$46.00	\$0.00	\$146.50
D00270	24/06/2015		GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISITA A CENTRO DE AUTISMO TELETON C/9° A Y B DE TERAPIA FISI		\$0.00	\$6.00	\$140.50
D00270	24/06/2015		GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISITA A CENTRO DE AUTISMO TELETON C/9° A Y B DE TERAPIA FISI		\$0.00	\$6.00	\$134.50
D00270	24/06/2015		GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISITA A CENTRO DE AUTISMO TELETON C/9° A Y B DE TERAPIA FISI		\$0.00	\$21.25	\$113.25
D00270	24/06/2015		GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISITA A CENTRO DE AUTISMO TELETON C/9° A Y B DE TERAPIA FISI		\$0.00	\$21.25	\$92.00
D00270	24/06/2015		GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISITA A CENTRO DE AUTISMO TELETON C/9° A Y B DE TERAPIA FISI		\$0.00	\$46.00	\$46.00
D00270	24/06/2015		GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISITA A CENTRO DE AUTISMO TELETON C/9° A Y B DE TERAPIA FISI		\$0.00	\$46.00	\$0.00
D00272	25/06/2015	NA	GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ GAC VISITA A HOSPITAL INFANTIL TELETON DE ONCO		\$35.00	\$0.00	\$35.00
D00272	25/06/2015	NA	GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ GAC VISITA A HOSPITAL INFANTIL TELETON DE ONCO		\$37.50	\$0.00	\$72.50
D00272	25/06/2015	NA	GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ GAC VISITA A HOSPITAL INFANTIL TELETON DE ONCO		\$37.51	\$0.00	\$110.01
D00272	25/06/2015	NA	GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ GAC VISITA A HOSPITAL INFANTIL TELETON DE ONCO		\$68.50	\$0.00	\$178.51



Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y	10/jul/2015
hora de Impresión	03:38 p.m.

Page 515



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
C00890	18/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 461 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	-\$140.00	\$0.00
C00891	18/06/2015	NA	GE DIANA REYES PEREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 464 Gasto por Com		\$140.00	\$0.00	\$140.00
C00891	18/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 464 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$140.00	\$0.00
C00902	19/06/2015	NA	GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 473 Gasto		\$135.00	\$0.00	\$135.00
C00902	19/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 473 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$135.00	\$0.00
C00917	23/06/2015	NA	GE BENITO CANALES PACHECO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 484 Gasto pr		\$29.00	\$0.00	\$29.00
C00917	23/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 484 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$29.00	\$0.00
C00919	23/06/2015	NA	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 486 Gasto p		\$145.00	\$0.00	\$145.00
C00919	23/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 486 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$145.00	\$0.00
C00920	23/06/2015	NA	GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 487 G		\$125.00	\$0.00	\$125.00
C00920	23/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 487 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$125.00	\$0.00
8260-6-005-002-3751			Viáticos en el país	\$0.00	\$265.01	\$265.01	\$0.00
8260-6-005-002-3751-1			Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$265.01	\$265.01	\$0.00
C00851	10/06/2015	NA	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 438 Gasto pc		\$42.50	\$0.00	\$42.50
C00851	10/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 438 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$42.50	\$0.00
C00853	10/06/2015	NA	GE CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 440 Gasto por Com		\$50.00	\$0.00	\$50.00
C00853	10/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 440 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$50.00	\$0.00
C00865	16/06/2015	NA	GE BENITO CANALES PACHECO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 444 Gasto pr		\$37.50	\$0.00	\$37.50
C00865	16/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 444 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$37.50	\$0.00
C00905	19/06/2015	NA	GE MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 476 Gas		\$9.01	\$0.00	\$9.01
C00905	19/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 476 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$9.01	\$0.00
C00910	19/06/2015	NA	GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto por Com		\$42.50	\$0.00	\$42.50
C00910	19/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$46.00	\$0.00	\$88.50
C00910	19/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$42.50	\$46.00
C00910	19/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$46.00	\$0.00
C00919	23/06/2015	NA	GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 486 Gasto p		\$37.50	\$0.00	\$37.50
C00919	23/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 486 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$37.50	\$0.00
8260-6-005-002-3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$12.50	\$12.50	\$0.00
8260-6-005-002-3791-1			Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$12.50	\$12.50	\$0.00
C00910	19/06/2015	NA	GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto por Com		\$12.50	\$0.00	\$12.50
C00910	19/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$12.50	\$0.00



Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8260-6-005-002-3831				Congresos y convenciones	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
8260-6-005-002-3831-1				Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
	C00976	12/06/2015	NA	GE (UT RIVIERA MAYA PAGO PARA LA PARTICIPACION EN EL IV CONGRESO INTERNACIONAL DE TIC		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
	C00976	12/06/2015	NA	GP Directo 1546 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA RIVIERA MAYA, Pago: 239 (UT RIVIERA MAYA PA		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
8260-6-007				Evaluación institucional. Informe de evaluación de educación superior realizado	\$0.00	\$690.50	\$690.50	\$0.00
8260-6-007-006				Dirección de Planeación y Evaluación	\$0.00	\$690.50	\$690.50	\$0.00
8260-6-007-006-2211				Alimentación de Personas	\$0.00	\$362.00	\$362.00	\$0.00
8260-6-007-006-2211-1				Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$362.00	\$362.00	\$0.00
	D00256	15/06/2015	NA	GE KARINA HERNANDEZ MEDINA (GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO EN LA SUBSEC		\$362.00	\$0.00	\$362.00
	D00256	15/06/2015	NA	GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO EN LA SUBSECRETARIA P/TRATAR ASUNTOS DE		\$0.00	\$362.00	\$0.00
8260-6-007-006-3721				Pasajes terrestres	\$0.00	\$140.00	\$140.00	\$0.00
8260-6-007-006-3721-1				Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$140.00	\$140.00	\$0.00
	C00825	03/06/2015	NA	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42:		\$140.00	\$0.00	\$140.00
	C00825	03/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 422 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$140.00	\$0.00
8260-6-007-006-3751				Viáticos en el país	\$0.00	\$168.50	\$168.50	\$0.00
8260-6-007-006-3751-1				Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$168.50	\$168.50	\$0.00
	C00825	03/06/2015	NA	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42:		\$42.50	\$0.00	\$42.50
	C00825	03/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 422 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$42.50	\$0.00
	C00888	18/06/2015	NA	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46:		\$37.50	\$0.00	\$37.50
	C00888	18/06/2015	NA	GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46:		\$42.50	\$0.00	\$80.00
	C00888	18/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 462 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$37.50	\$42.50
	C00888	18/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 462 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$42.50	\$0.00
	C00910	19/06/2015	NA	GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto por Com		\$46.00	\$0.00	\$46.00
	C00910	19/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$46.00	\$0.00
8260-6-007-006-3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$20.00	\$20.00	\$0.00
8260-6-007-006-3791-1				Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$20.00	\$20.00	\$0.00
	C00910	19/06/2015	NA	GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto por Com		\$20.00	\$0.00	\$20.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
C00910	19/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$20.00	\$0.00
8260-6-008			Sistema de información. Sistema de información en beneficio de alumnos y personal de edu	\$28,074.99	\$178.50	\$28,253.49	\$0.00
8260-6-008-007			Dirección de Servicios de Cómputo	\$28,074.99	\$178.50	\$28,253.49	\$0.00
8260-6-008-00/-2141			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$178.50	\$178.50	\$0.00
8260-6-008-00/-2141-1			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G.	\$0.00	\$178.50	\$178.50	\$0.00
C00946	25/06/2015	NA2	GE (CORPORATIVO SERGA F/A110 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA DE DAF Y SERVICIO:		\$178.50	\$0.00	\$178.50
C00946	25/06/2015	NA2	GP Directo 1503 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 224 (CORPORATIVO SERGA F/A110 ADQUISE		\$0.00	\$178.50	\$0.00
8260-6-008-00/-2161			Material de limpieza	\$1,112.44	\$0.00	\$1,112.44	\$0.00
8260-6-008-00/-2161-1			Material de limpieza G. Corriente	\$1,112.44	\$0.00	\$1,112.44	\$0.00
C00820	03/06/2015	8466534	GP BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V., Folio Pago: 196 (BALMER F/A 365 PAGO C		\$0.00	\$199.98	\$912.46
C00820	03/06/2015	8466534	GP BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V., Folio Pago: 196 (BALMER F/A 365 PAGO C		\$0.00	\$322.48	\$589.98
C00820	03/06/2015	8466534	GP BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V., Folio Pago: 196 (BALMER F/A 365 PAGO C		\$0.00	\$589.98	\$0.00
8260-6-008-00/-2911			Herramientas menores	\$1,539.99	\$0.00	\$1,539.99	\$0.00
8260-6-008-00/-2911-1			Herramientas menores G. Corriente	\$1,539.99	\$0.00	\$1,539.99	\$0.00
C00820	03/06/2015	8466534	GP BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V., Folio Pago: 196 (BALMER F/A 365 PAGO C		\$0.00	\$734.99	\$805.00
C00820	03/06/2015	8466534	GP BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V., Folio Pago: 196 (BALMER F/A 365 PAGO C		\$0.00	\$805.00	\$0.00
8260-6-008-00/-2941			Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$25,422.56	\$0.00	\$25,422.56	\$0.00
8260-6-008-00/-2941-1			Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G	\$25,422.56	\$0.00	\$25,422.56	\$0.00
C00820	03/06/2015	8466534	GP BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V., Folio Pago: 196 (BALMER F/A 365 PAGO C		\$0.00	\$611.90	\$24,810.66
C00820	03/06/2015	8466534	GP BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V., Folio Pago: 196 (BALMER F/A 365 PAGO C		\$0.00	\$1,225.00	\$23,585.66
C00820	03/06/2015	8466534	GP BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V., Folio Pago: 196 (BALMER F/A 365 PAGO C		\$0.00	\$1,574.99	\$22,010.67
C00820	03/06/2015	8466534	GP BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V., Folio Pago: 196 (BALMER F/A 365 PAGO C		\$0.00	\$1,879.50	\$20,131.17
C00820	03/06/2015	8466534	GP BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V., Folio Pago: 196 (BALMER F/A 365 PAGO C		\$0.00	\$3,640.00	\$16,491.17
C00820	03/06/2015	8466534	GP BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V., Folio Pago: 196 (BALMER F/A 365 PAGO C		\$0.00	\$3,675.00	\$12,816.17
C00820	03/06/2015	8466534	GP BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V., Folio Pago: 196 (BALMER F/A 365 PAGO C		\$0.00	\$5,479.75	\$7,336.42
C00820	03/06/2015	8466534	GP BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V., Folio Pago: 196 (BALMER F/A 365 PAGO C		\$0.00	\$7,336.42	\$0.00
8260-6-009			Difusión institucional. Actividad de difusión institucional para la aprobación de la oferta educ:	\$0.00	\$767.50	\$767.50	\$0.00



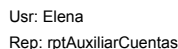
Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8260-6-009-005			Dirección de Extensión Universitaria	\$0.00	\$767.50	\$767.50	\$0.00
8260-6-009-005-3751			Viáticos en el país	\$0.00	\$767.50	\$767.50	\$0.00
8260-6-009-005-3751-1			Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$767.50	\$767.50	\$0.00
C00842	09/06/2015	NA	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 430 Gasto		\$37.50	\$0.00	\$37.50
C00842	09/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 430 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$37.50	\$0.00
C00847	10/06/2015	NA	GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 434 Gasto		\$42.50	\$0.00	\$42.50
C00847	10/06/2015	NA	GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 434 Gasto		\$42.50	\$0.00	\$85.00
C00847	10/06/2015	NA	GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 434 Gasto		\$42.50	\$0.00	\$127.50
C00847	10/06/2015	NA	GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 434 Gasto		\$42.50	\$0.00	\$170.00
C00847	10/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 434 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$42.50	\$127.50
C00847	10/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 434 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$42.50	\$85.00
C00847	10/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 434 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$42.50	\$42.50
C00847	10/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 434 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$42.50	\$0.00
C00849	10/06/2015	NA	GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 436 Gasto		\$37.50	\$0.00	\$37.50
C00849	10/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 436 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$37.50	\$0.00
C00868	18/06/2015	17789	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	\$37.50
C00868	18/06/2015	17789	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	\$75.00
C00868	18/06/2015	17789	GE JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$37.50	\$0.00	\$112.50
C00868	18/06/2015	17789	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 445 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$37.50	\$75.00
C00868	18/06/2015	17789	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 445 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$37.50	\$37.50
C00868	18/06/2015	17789	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 445 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$37.50	\$0.00
C00889	18/06/2015	NA	GE JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 463 Gas		\$37.50	\$0.00	\$37.50
C00889	18/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 463 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$37.50	\$0.00
C00895	18/06/2015	NA	GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 468 Gasto		\$42.50	\$0.00	\$42.50
C00895	18/06/2015	NA	GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 468 Gasto		\$42.50	\$0.00	\$85.00
C00895	18/06/2015	NA	GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 468 Gasto		\$42.50	\$0.00	\$127.50
C00895	18/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 468 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$42.50	\$85.00
C00895	18/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 468 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$42.50	\$42.50
C00895	18/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 468 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$0.00	\$42.50	\$0.00
C00899	19/06/2015	NA	GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 470 Gasto		\$42.50	\$0.00	\$42.50
C00899	19/06/2015	NA	GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 470 Gasto		\$42.50	\$0.00	\$85.00
C00899	19/06/2015	NA	GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 470 Gasto		\$42.50	\$0.00	\$127.50



Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y	10/jul/2015
hora de Impresión	03:38 p.m.

Page 520



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
C00945	29/06/2015	NA	GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 88 (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA		\$1,871.03	\$0.00	\$22,452.36
82/U-4-UU1-UU1-1411			Aportaciones de seguridad social	\$13,822.00	\$2,764.40	\$0.00	\$16,586.40
82/U-4-UU1-UU1-1411-1			Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$13,822.00	\$2,764.40	\$0.00	\$16,586.40
C00863	12/06/2015	NA	GP Directo 77 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 77 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA		\$1,382.20	\$0.00	\$15,204.20
C00945	29/06/2015	NA	GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 88 (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA		\$1,382.20	\$0.00	\$16,586.40
82/U-4-UU1-UU1-1421			Aportaciones a fondos de vivienda	\$5,257.50	\$1,051.50	\$0.00	\$6,309.00
82/U-4-UU1-UU1-1421-1			Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$5,257.50	\$1,051.50	\$0.00	\$6,309.00
C00863	12/06/2015	NA	GP Directo 77 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 77 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA		\$525.75	\$0.00	\$5,783.25
C00945	29/06/2015	NA	GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 88 (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA		\$525.75	\$0.00	\$6,309.00
82/U-4-UU1-UU1-1431			Aportaciones al sistema para el retiro	\$2,103.00	\$420.60	\$0.00	\$2,523.60
82/U-4-UU1-UU1-1431-1			Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$2,103.00	\$420.60	\$0.00	\$2,523.60
C00863	12/06/2015	NA	GP Directo 77 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 77 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA		\$210.30	\$0.00	\$2,313.30
C00945	29/06/2015	NA	GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 88 (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA		\$210.30	\$0.00	\$2,523.60
82/U-4-UU1-UU1-2141			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$7,560.00	\$0.00	\$0.00	\$7,560.00
82/U-4-UU1-UU1-2141-1			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G.	\$7,560.00	\$0.00	\$0.00	\$7,560.00
82/U-4-UU1-UU1-2151			Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	\$7,940.66	\$0.00	\$0.00	\$7,940.66
82/U-4-UU1-UU1-2151-1			Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$7,940.66	\$0.00	\$0.00	\$7,940.66
82/U-4-UU1-UU1-2211			Alimentación de Personas	\$0.00	\$3,100.00	\$0.00	\$3,100.00
82/U-4-UU1-UU1-2211-1			Alimentación de Personas G. Corriente	\$0.00	\$3,100.00	\$0.00	\$3,100.00
C00883	05/06/2015	NA	GP KARINA HERNANDEZ GAC INSUMOS PARA PERSONAL DE LA SESION DE DISEÑO Y MODA, Folio (		\$3,100.00	\$0.00	\$3,100.00
82/U-4-UU1-UU1-2491			Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$2,800.01	\$119.60	\$0.00	\$2,919.61
82/U-4-UU1-UU1-2491-1			Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$2,800.01	\$119.60	\$0.00	\$2,919.61
C00950	26/06/2015	9471583	GP Directo 1525 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 225 (GRACIELA HERNANDEZ F/A2477 ADQUI		\$119.60	\$0.00	\$2,919.61
82/U-4-UU1-UU1-2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	\$20,675.64	\$37,737.00	\$0.00	\$58,412.64



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
82/U-4-UU1-UU1-2611-1				Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$20,675.64	\$37,737.00	\$0.00	\$58,412.64
	C00911	19/06/2015	8013165	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 211 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B61136 PAGO C		\$10,811.00	\$0.00	\$31,486.64
	D00267	23/06/2015		RECLASIFICACION POLIZA C00709 DEL P1 A P1 IP SERVICIO ZACUALTIPAN F/B58179 PAGO DE COME		\$2,765.00	\$0.00	\$34,251.64
	C00952	26/06/2015	9471600	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 227 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B 61974 PAGO I		\$17,124.00	\$0.00	\$51,375.64
	C00953	26/06/2015	9472861	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 228 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B 61540 PAGO I		\$7,037.00	\$0.00	\$58,412.64
82/U-4-UU1-UU1-2981				Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$2,658.81	\$0.00	\$0.00	\$2,658.81
82/U-4-UU1-UU1-2981-1				Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$2,658.81	\$0.00	\$0.00	\$2,658.81
82/U-4-UU1-UU1-3331				Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$1,531.20	\$0.00	\$0.00	\$1,531.20
82/U-4-UU1-UU1-3331-1				Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la informació	\$1,531.20	\$0.00	\$0.00	\$1,531.20
82/U-4-UU1-UU1-3361				Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$15.80	\$23,835.38	\$0.00	\$23,851.18
82/U-4-UU1-UU1-3361-1				Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$15.80	\$23,835.38	\$0.00	\$23,851.18
	C00821	03/06/2015	8466535	GP INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 197 (INMOBILIARIA MARPA F/D656 S		\$23,650.43	\$0.00	\$23,666.23
	C00891	18/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 464 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$133.75	\$0.00	\$23,799.98
	C00926	23/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 490 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$51.20	\$0.00	\$23,851.18
82/U-4-UU1-UU1-3411				Servicios financieros y bancarios	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00
82/U-4-UU1-UU1-3411-1				Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00
82/U-4-UU1-UU1-3451				Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$109,450.44	\$0.00	\$109,450.44
82/U-4-UU1-UU1-3451-1				Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$109,450.44	\$0.00	\$109,450.44
	D00269	19/06/2015	8279874	GP SEGUROS INBURSA PAGO DE SEGURO DE ACCIDENTES PARA VIAJES INTERNACIONALES P/LO		\$788.24	\$0.00	\$788.24
	D00269	19/06/2015	8279874	GP SEGUROS INBURSA PAGO DE SEGURO DE ACCIDENTES PARA VIAJES INTERNACIONALES P/LO		\$788.24	\$0.00	\$1,576.48
	D00269	19/06/2015	8279874	GP SEGUROS INBURSA PAGO DE SEGURO DE ACCIDENTES PARA VIAJES INTERNACIONALES P/LO		\$788.24	\$0.00	\$2,364.72
	D00269	19/06/2015	8279874	GP SEGUROS INBURSA PAGO DE SEGURO DE ACCIDENTES PARA VIAJES INTERNACIONALES P/LO		\$788.24	\$0.00	\$3,152.96
	D00269	19/06/2015	8279874	GP SEGUROS INBURSA PAGO DE SEGURO DE ACCIDENTES PARA VIAJES INTERNACIONALES P/LO		\$788.24	\$0.00	\$3,941.20
	D00269	19/06/2015	8279874	GP SEGUROS INBURSA PAGO DE SEGURO DE ACCIDENTES PARA VIAJES INTERNACIONALES P/LO		\$788.24	\$0.00	\$4,729.44
	C00977	30/06/2015	NA	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 240 (QUALITAS F/52283731A PAGO I		\$104,721.00	\$0.00	\$109,450.44
82/U-4-UU1-UU1-3461				Almacenaje, envase y embalaje	\$735.99	\$0.00	\$0.00	\$735.99



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
82/U-4-001-001-3461-1				Almacenaje, envase y embalaje G. Corriente	\$735.99	\$0.00	\$0.00	\$735.99
82/U-4-001-001-3511				Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$49,946.30	\$0.00	\$0.00	\$49,946.30
82/U-4-001-001-3511-1				Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$49,946.30	\$0.00	\$0.00	\$49,946.30
82/U-4-001-001-3551				Mantenimiento de Vehículos	\$26,268.45	\$7,491.51	\$0.00	\$33,759.96
82/U-4-001-001-3551-1				Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$26,268.45	\$7,491.51	\$0.00	\$33,759.96
	C00928	18/06/2015	9712316	GP Directo 1495 DINA CAMIONES, S.A. DE C.V., Pago: 216 (DINA CAMIONES F/9224 MANTENIMIENTO A		\$1,231.76	\$0.00	\$27,500.21
	C00924	23/06/2015	8435472	GP Directo 1490 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 214 (JAVIER RIVERO F/197 MANTENIMIENTO A LA U		\$3,410.40	\$0.00	\$30,910.61
	C00925	23/06/2015	NA	GP Directo 1491 GRUPO LLANtero FULY, S.A. DE C.V., Pago: 215 (GRUPO LLANtero FULY F/FE 365€		\$250.52	\$0.00	\$31,161.13
	C00925	23/06/2015	NA	GP Directo 1491 GRUPO LLANtero FULY, S.A. DE C.V., Pago: 215 (GRUPO LLANtero FULY F/FE 365€		\$2,189.00	\$0.00	\$33,350.13
	C00967	25/06/2015	9007963	GP Directo 1537 ROTO CRISTALES Y PARTES, S.A. DE C.V., Pago: 230 (ROTO CRISTALES Y PARTES F.		\$409.83	\$0.00	\$33,759.96
82/U-4-001-001-3612				Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$6,920.00	\$0.00	\$0.00	\$6,920.00
82/U-4-001-001-3612-1				Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$6,920.00	\$0.00	\$0.00	\$6,920.00
82/U-4-001-001-3821				Gastos de orden social y cultural	\$132,865.49	\$0.00	\$0.00	\$132,865.49
82/U-4-001-001-3821-1				Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$132,865.49	\$0.00	\$0.00	\$132,865.49
82/U-4-001-001-4421				Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$32,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$40,000.00
82/U-4-001-001-4421-1				Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$32,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$40,000.00
	C00960	30/06/2015	41520005	GP Directo 89 NARDA VIOLETA PAZARAN CORDOVA, Pago: 89 (NARDA VIOLETA PAZARAN PAGO DE E		\$2,000.00	\$0.00	\$34,000.00
	C00961	30/06/2015	41520010	GP Directo 90 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Pago: 90 (YESENIA RAMIREZ CORDOVA PAGO DE		\$2,000.00	\$0.00	\$36,000.00
	C00962	30/06/2015	41520015	GP Directo 91 HERMELINDA ANGELES TAPIA , Pago: 91 (HERMELINDA ANGELES PAGO DE BECAS ALI		\$2,000.00	\$0.00	\$38,000.00
	C00963	30/06/2015	41520020	GP Directo 92 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Pago: 92 (ANEL GUADALUPE REYES PAGO DE		\$2,000.00	\$0.00	\$40,000.00
82/U-4-001-001-5971				LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
82/U-4-001-001-5971-2				LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8270-4-002				Evaluación Educativa. Evaluación a estudiantes y docentes de educación superior realizada	\$2,600.00	\$100,284.00	\$0.00	\$102,884.00
8270-4-002-002				Enlace Académico	\$2,600.00	\$100,284.00	\$0.00	\$102,884.00



Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
82/U-4-UUZ-UUZ-3926			Pago de Derechos	\$2,600.00	\$100,284.00	\$0.00	\$102,884.00
82/U-4-UUZ-UUZ-3926-1			Pago de Derechos G. Corriente	\$2,600.00	\$100,284.00	\$0.00	\$102,884.00
	C00885	18/06/2015	61949014 GP CENEVAL A.C., Folio Pago: 209 (CENEVAL F/30479 APLICACION DE 548 EXAMENES NACIONALES I		\$100,284.00	\$0.00	\$102,884.00
8270-5			Recursos Federales	\$9,208,695.98	\$5,916,117.93	\$0.00	\$15,124,813.91
8270-5-001			Administración central. Sistema de administración en educación superior operando	\$8,078,904.17	\$1,383,525.98	\$0.00	\$9,462,430.15
8270-5-001-001			Dirección de Administración y Finanzas	\$8,078,904.17	\$1,383,525.98	\$0.00	\$9,462,430.15
82/U-5-UU1-UU1-1131			Sueldos base al personal permanente.	\$5,718,319.94	\$985,388.37	\$0.00	\$6,703,708.31
82/U-5-UU1-UU1-1131-1			Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	\$5,718,319.94	\$985,388.37	\$0.00	\$6,703,708.31
	C00864	01/06/2015	8870003 GP Directo 78 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ , Pago: 78 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMIN		\$2,033.10	\$0.00	\$5,720,353.04
	C00879	10/06/2015	1129 GP Directo 79 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 79 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAC		\$2,560.20	\$0.00	\$5,722,913.24
	C00880	10/06/2015	1130 GP Directo 80 TWILA SUMIE CUENCA, Pago: 80 (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 11/201		\$903.60	\$0.00	\$5,723,816.84
	C00881	10/06/2015	1131 GP Directo 81 MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ , Pago: 81 (MA. CONCEPCION ROMERO PAGO DE		\$1,629.10	\$0.00	\$5,725,445.94
	C00882	10/06/2015	1132 GP Directo 82 MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ HERNANDEZ, Pago: 82 (MARTHA GEORGINA RODRIG		\$2,936.70	\$0.00	\$5,728,382.64
	C00863	12/06/2015	NA GP Directo 77 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 77 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA		\$482,434.28	\$0.00	\$6,210,816.92
	C00934	24/06/2015	1133 GP Directo 83 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 83 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAC		\$2,560.20	\$0.00	\$6,213,377.12
	C00935	24/06/2015	1134 GP Directo 84 MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ , Pago: 84 (MA. CONCEPCION ROMERO PAGO DE		\$1,629.10	\$0.00	\$6,215,006.22
	C00936	24/06/2015	1135 GP Directo 85 TWILA SUMIE CUENCA, Pago: 85 (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 12/201		\$903.60	\$0.00	\$6,215,909.82
	C00937	24/06/2015	1136 GP Directo 86 RAUL VALENTIN ISLAS, Pago: 86 (RAUL VALENTIN PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PI		\$2,936.70	\$0.00	\$6,218,846.52
	C00944	29/06/2015	NA GP Directo 87 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ , Pago: 87 (ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 12/		\$2,033.10	\$0.00	\$6,220,879.62
	C00945	29/06/2015	NA GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 88 (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA		\$482,828.69	\$0.00	\$6,703,708.31
82/U-5-UU1-UU1-1211			Honorarios asimilables a salarios	\$126,501.64	\$25,300.32	\$0.00	\$151,801.96
82/U-5-UU1-UU1-1211-1			Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$126,501.64	\$25,300.32	\$0.00	\$151,801.96
	C00863	12/06/2015	NA GP Directo 77 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 77 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA		\$12,650.16	\$0.00	\$139,151.80
	C00945	29/06/2015	NA GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 88 (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA		\$12,650.16	\$0.00	\$151,801.96
82/U-5-UU1-UU1-1321			Primas de vacaciones y dominical	\$20,135.16	\$2,107.68	\$0.00	\$22,242.84
82/U-5-UU1-UU1-1321-1			Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$20,135.16	\$2,107.68	\$0.00	\$22,242.84
	C00882	10/06/2015	1132 GP Directo 82 MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ HERNANDEZ, Pago: 82 (MARTHA GEORGINA RODRIG		\$2,107.68	\$0.00	\$22,242.84



Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
82/U-5-001-001-1322				Gratificación Anual	\$34,655.87	\$3,512.80	\$0.00	\$38,168.67
82/U-5-001-001-1322-1				Gratificación Anual G. Corriente	\$34,655.87	\$3,512.80	\$0.00	\$38,168.67
	C00882	10/06/2015	1132	GP Directo 82 MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ HERNANDEZ, Pago: 82 (MARTHA GEORGINA RODRIG		\$3,512.80	\$0.00	\$38,168.67
82/U-5-001-001-1411				Aportaciones de seguridad social	\$686,167.98	\$116,367.60	\$0.00	\$802,535.58
82/U-5-001-001-1411-1				Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$686,167.98	\$116,367.60	\$0.00	\$802,535.58
	C00863	12/06/2015	NA	GP Directo 77 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 77 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA		\$58,251.60	\$0.00	\$744,419.58
	C00945	29/06/2015	NA	GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 88 (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA		\$58,116.00	\$0.00	\$802,535.58
82/U-5-001-001-1421				Aportaciones a fondos de vivienda	\$260,999.62	\$44,263.07	\$0.00	\$305,262.69
82/U-5-001-001-1421-1				Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$260,999.62	\$44,263.07	\$0.00	\$305,262.69
	C00863	12/06/2015	NA	GP Directo 77 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 77 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA		\$22,157.32	\$0.00	\$283,156.94
	C00945	29/06/2015	NA	GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 88 (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA		\$22,105.75	\$0.00	\$305,262.69
82/U-5-001-001-1431				Aportaciones al sistema para el retiro	\$104,399.85	\$17,705.23	\$0.00	\$122,105.08
82/U-5-001-001-1431-1				Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$104,399.85	\$17,705.23	\$0.00	\$122,105.08
	C00863	12/06/2015	NA	GP Directo 77 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 77 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA		\$8,862.93	\$0.00	\$113,262.78
	C00945	29/06/2015	NA	GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 88 (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA		\$8,842.30	\$0.00	\$122,105.08
82/U-5-001-001-1592				Otras prestaciones	\$364,446.83	\$57,159.74	\$0.00	\$421,606.57
82/U-5-001-001-1592-1				Otras prestaciones G. Corriente	\$364,446.83	\$57,159.74	\$0.00	\$421,606.57
	C00864	01/06/2015	8870003	GP Directo 78 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ , Pago: 78 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMIN		\$155.25	\$0.00	\$364,602.08
	C00879	10/06/2015	1129	GP Directo 79 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 79 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAC		\$131.92	\$0.00	\$364,734.00
	C00880	10/06/2015	1130	GP Directo 80 TWILA SUMIE CUENCA, Pago: 80 (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 11/201		\$78.51	\$0.00	\$364,812.51
	C00881	10/06/2015	1131	GP Directo 81 MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ , Pago: 81 (MA. CONCEPCION ROMERO PAGO DE		\$155.25	\$0.00	\$364,967.76
	C00882	10/06/2015	1132	GP Directo 82 MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ HERNANDEZ, Pago: 82 (MARTHA GEORGINA RODRIG		\$255.16	\$0.00	\$365,222.92
	C00863	12/06/2015	NA	GP Directo 77 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 77 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA		\$27,803.78	\$0.00	\$393,026.70
	C00934	24/06/2015	1133	GP Directo 83 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 83 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAC		\$131.92	\$0.00	\$393,158.62
	C00935	24/06/2015	1134	GP Directo 84 MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ , Pago: 84 (MA. CONCEPCION ROMERO PAGO DE		\$155.25	\$0.00	\$393,313.87
	C00936	24/06/2015	1135	GP Directo 85 TWILA SUMIE CUENCA, Pago: 85 (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 12/201		\$78.51	\$0.00	\$393,392.38
	C00937	24/06/2015	1136	GP Directo 86 RAUL VALENTIN ISLAS, Pago: 86 (RAUL VALENTIN PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PI		\$255.16	\$0.00	\$393,647.54



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
	C00944	29/06/2015	NA GP Directo 87 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ , Pago: 87 (ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 12/		\$155.25	\$0.00	\$393,802.79
	C00945	29/06/2015	NA GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 88 (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA		\$27,803.78	\$0.00	\$421,606.57
82/U-5-001-001-2111			Material de oficina	\$6,635.66	\$0.00	\$0.00	\$6,635.66
82/U-5-001-001-2111-1			Material de oficina G. Corriente	\$6,635.66	\$0.00	\$0.00	\$6,635.66
82/U-5-001-001-2112			Gastos de Oficina	\$7,325.55	\$78.50	\$0.00	\$7,404.05
82/U-5-001-001-2112-1			Gastos de Oficina G. Corriente	\$7,325.55	\$78.50	\$0.00	\$7,404.05
	C00959	26/06/2015	NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 499 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$78.50	\$0.00	\$7,404.05
82/U-5-001-001-2141			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$2,750.00	\$2,862.50	\$0.00	\$5,612.50
82/U-5-001-001-2141-1			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G.	\$2,750.00	\$2,862.50	\$0.00	\$5,612.50
	C00871	17/06/2015	9526146 GP Directo 1352 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 206 (ROSA ANA RAMIREZ F/78A ADQUISICION		\$1,890.00	\$0.00	\$4,640.00
	C00946	25/06/2015	NA2 GP Directo 1503 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 224 (CORPORATIVO SERGA F/A110 ADQUISI		\$972.50	\$0.00	\$5,612.50
82/U-5-001-001-2151			Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	\$1,296.00	\$0.00	\$0.00	\$1,296.00
82/U-5-001-001-2151-1			Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$1,296.00	\$0.00	\$0.00	\$1,296.00
82/U-5-001-001-2211			Alimentación de Personas	\$19,929.63	\$2,500.00	\$0.00	\$22,429.63
82/U-5-001-001-2211-1			Alimentación de Personas G. Corriente	\$19,929.63	\$2,500.00	\$0.00	\$22,429.63
	C00828	03/06/2015	NA GP Directo 1307 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Pago: 198 (REYNALDO B. NORIEGA F/57		\$808.00	\$0.00	\$20,737.63
	C00831	03/06/2015	NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 425 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$62.50	\$0.00	\$20,800.13
	C00831	03/06/2015	NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 425 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$271.00	\$0.00	\$21,071.13
	C00831	03/06/2015	NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 425 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$450.68	\$0.00	\$21,521.81
	C00852	10/06/2015	NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 439 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$73.20	\$0.00	\$21,595.01
	D00256	15/06/2015	NA GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO EN LA SUBSECRETARIA P/TRATAR ASUNTOS DE		\$726.12	\$0.00	\$22,321.13
	C00870	17/06/2015	9526145 GP Directo 1351 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 205 (ROSAURA ESCORZA F/A6395 REUNION DE		\$108.50	\$0.00	\$22,429.63
82/U-5-001-001-2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	\$8,901.50	-\$1,382.50	\$0.00	\$7,519.00
82/U-5-001-001-2611-1			Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$8,901.50	-\$1,382.50	\$0.00	\$7,519.00
	D00267	23/06/2015	RECLASIFICACION POLIZA C00709 DEL P1 A P1 IP SERVICIO ZACUALTIPAN F/B58179 PAGO DE COME		-\$1,382.50	\$0.00	\$7,519.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
82/U-5-001-001-2941			Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$799.50	\$387.50	\$0.00	\$1,187.00
82/U-5-001-001-2941-1			Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G	\$799.50	\$387.50	\$0.00	\$1,187.00
	D00252	09/06/2015	NA GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE ACCES POINT PARA AMPLIAR LA RED EN DAF, Folio Comproba		\$387.50	\$0.00	\$1,187.00
82/U-5-001-001-3111			Energía eléctrica	\$121,387.81	\$18,892.50	\$0.00	\$140,280.31
82/U-5-001-001-3111-1			Energía eléctrica G. Corriente	\$121,387.81	\$18,892.50	\$0.00	\$140,280.31
	C00872	17/06/2015	9528874 GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 207 (CFE F/UH6554313 'PAGO POR SERVICIO		\$18,892.50	\$0.00	\$140,280.31
82/U-5-001-001-3141			Telefonía tradicional	\$27,488.04	\$4,495.66	\$0.00	\$31,983.70
82/U-5-001-001-3141-1			Telefonía tradicional G. Corriente	\$27,488.04	\$4,495.66	\$0.00	\$31,983.70
	C00886	18/06/2015	9712313 GP Directo 1433 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 210 (TELMEX PAGO DE SERVICIO TELEF(		\$4,495.66	\$0.00	\$31,983.70
82/U-5-001-001-3151			Telefonía celular	\$1,999.50	\$399.50	\$0.00	\$2,399.00
82/U-5-001-001-3151-1			Telefonía celular G. Corriente	\$1,999.50	\$399.50	\$0.00	\$2,399.00
	D00251	08/06/2015	NA GP EDGAR FRANCO GAC PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL AREA DE RECTOR		\$150.00	\$0.00	\$2,149.50
	D00251	08/06/2015	NA GP EDGAR FRANCO GAC PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL AREA DE RECTOR		\$249.50	\$0.00	\$2,399.00
82/U-5-001-001-3171			Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$122,500.00	\$24,500.00	\$0.00	\$147,000.00
82/U-5-001-001-3171-1			Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$122,500.00	\$24,500.00	\$0.00	\$147,000.00
	C00867	16/06/2015	9212239 GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 203 (GRUPO HIDALGUENSE DE D		\$24,500.00	\$0.00	\$147,000.00
82/U-5-001-001-3181			Servicios postales y telegráficos	\$583.61	\$159.50	\$0.00	\$743.11
82/U-5-001-001-3181-1			Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$583.61	\$159.50	\$0.00	\$743.11
	C00853	10/06/2015	NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 440 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$85.50	\$0.00	\$669.11
	C00954	26/06/2015	NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 496 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$74.00	\$0.00	\$743.11
82/U-5-001-001-3381			Servicios de vigilancia	\$203,527.80	\$40,705.56	\$0.00	\$244,233.36
82/U-5-001-001-3381-1			Servicios de vigilancia G. Corriente	\$203,527.80	\$40,705.56	\$0.00	\$244,233.36
	C00845	10/06/2015	9656309 GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 201 (POLICIA BANCARIA F		\$40,705.56	\$0.00	\$244,233.36
82/U-5-001-001-3411			Servicios financieros y bancarios	\$7,313.80	\$1,165.80	\$0.00	\$8,479.60



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
82/U-5-001-001-3411-1				Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$7,313.80	\$1,165.80	\$0.00	\$8,479.60
	E00112	30/06/2015	NA	COMISION BANCARIA EXCEDENTES EPYME EN LE MES DE JUNIO (NOMINA) (COMISION BANCARIA E		\$878.70	\$0.00	\$8,192.50
	E00113	30/06/2015	NA	COMISION BANCARIA MEM E-PYME EN EL MES DE JUNIO (NOMINA) (COMISION BANCARIA MEM E-P		\$287.10	\$0.00	\$8,479.60
82/U-5-001-001-3441				Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$1,654.45	\$0.00	\$0.00	\$1,654.45
82/U-5-001-001-3441-1				Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$1,654.45	\$0.00	\$0.00	\$1,654.45
82/U-5-001-001-3451				Seguro de bienes patrimoniales	\$91,604.39	\$12,915.90	\$0.00	\$104,520.29
82/U-5-001-001-3451-1				Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$91,604.39	\$12,915.90	\$0.00	\$104,520.29
	C00978	30/06/2015	8469625	GP SEGUROS INBURSA, S.A., Folio Pago: 241 (SEGUROS INBURSA PAGO DE SEGUROS MULTIMODAL		\$12,915.90	\$0.00	\$104,520.29
82/U-5-001-001-3531				Mantenimiento de bienes informáticos	\$15,054.56	\$0.00	\$0.00	\$15,054.56
82/U-5-001-001-3531-1				Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$15,054.56	\$0.00	\$0.00	\$15,054.56
82/U-5-001-001-3721				Pasajes terrestres	\$2,827.50	\$272.50	\$0.00	\$3,100.00
82/U-5-001-001-3721-1				Pasajes terrestres G. Corriente	\$2,827.50	\$272.50	\$0.00	\$3,100.00
	C00859	12/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 441 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$130.00	\$0.00	\$2,957.50
	C00926	23/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 490 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$70.00	\$0.00	\$3,027.50
	C00958	26/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 498 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$72.50	\$0.00	\$3,100.00
82/U-5-001-001-3751				Viáticos en el país	\$4,767.58	\$899.25	\$0.00	\$5,666.83
82/U-5-001-001-3751-1				Viáticos en el país G. Corriente	\$4,767.58	\$899.25	\$0.00	\$5,666.83
	C00827	03/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$21.00	\$0.00	\$4,788.58
	C00827	03/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$23.00	\$0.00	\$4,811.58
	C00827	03/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$23.00	\$0.00	\$4,834.58
	C00827	03/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$42.50	\$0.00	\$4,877.08
	C00827	03/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$50.00	\$0.00	\$4,927.08
	C00827	03/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$50.00	\$0.00	\$4,977.08
	C00837	09/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 426 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$42.50	\$0.00	\$5,019.58
	C00859	12/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 441 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$42.50	\$0.00	\$5,062.08
	C00859	12/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 441 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$42.50	\$0.00	\$5,104.58
	D00256	15/06/2015	NA	GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO EN LA SUBSECRETARIA P/TRATAR ASUNTOS DE		\$42.50	\$0.00	\$5,147.08



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
D00256	15/06/2015	NA	GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO EN LA SUBSECRETARIA P/TRATAR ASUNTOS DE		\$42.50	\$0.00	\$5,189.58
D00263	16/06/2015	NA	GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION DE GASOLINA Y PAGO DE SERVICIO DE CAMIONETA RA		\$44.50	\$0.00	\$5,234.08
D00263	16/06/2015	NA	GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION DE GASOLINA Y PAGO DE SERVICIO DE CAMIONETA RA		\$46.00	\$0.00	\$5,280.08
D00263	16/06/2015	NA	GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION DE GASOLINA Y PAGO DE SERVICIO DE CAMIONETA RA		\$69.50	\$0.00	\$5,349.58
D00263	16/06/2015	NA	GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION DE GASOLINA Y PAGO DE SERVICIO DE CAMIONETA RA		\$152.50	\$0.00	\$5,502.08
C00893	18/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 466 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$27.37	\$0.00	\$5,529.45
C00893	18/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 466 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$27.38	\$0.00	\$5,556.83
C00909	19/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 479 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$37.50	\$0.00	\$5,594.33
C00926	23/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 490 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$42.50	\$0.00	\$5,636.83
C00954	26/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 496 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$30.00	\$0.00	\$5,666.83
82/U-5-001-001-3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	\$442.00	\$73.00	\$0.00	\$515.00
82/U-5-001-001-3791-1			Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$442.00	\$73.00	\$0.00	\$515.00
C00852	10/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 439 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$22.50	\$0.00	\$464.50
D00263	16/06/2015	NA	GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION DE GASOLINA Y PAGO DE SERVICIO DE CAMIONETA RA		\$7.50	\$0.00	\$472.00
C00954	26/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 496 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$43.00	\$0.00	\$515.00
82/U-5-001-001-3821			Gastos de orden social y cultural	\$1,710.40	\$292.50	\$0.00	\$2,002.90
82/U-5-001-001-3821-1			Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$1,710.40	\$292.50	\$0.00	\$2,002.90
D00245	01/06/2015	NA	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON,		\$5.38	\$0.00	\$1,715.78
D00245	01/06/2015	NA	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON,		\$22.50	\$0.00	\$1,738.28
D00245	01/06/2015	NA	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON,		\$24.37	\$0.00	\$1,762.65
D00245	01/06/2015	NA	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON,		\$48.75	\$0.00	\$1,811.40
D00245	01/06/2015	NA	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON,		\$191.50	\$0.00	\$2,002.90
82/U-5-001-001-3925			Pago de otros impuestos	\$478.00	\$0.00	\$0.00	\$478.00
82/U-5-001-001-3925-1			Pago de otros impuestos G. Corriente	\$478.00	\$0.00	\$0.00	\$478.00
82/U-5-001-001-3981			Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$112,300.00	\$22,503.50	\$0.00	\$134,803.50
82/U-5-001-001-3981-1			Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$112,300.00	\$22,503.50	\$0.00	\$134,803.50
C00819	02/06/2015	5961120	GP Directo 76 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDA		\$22,503.50	\$0.00	\$134,803.50
8270-5-002			Evaluación Educativa. Evaluación a estudiantes y docentes de educación superior realizada	\$20,579.14	\$3,189.75	\$0.00	\$23,768.89



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
8270-5-002-002			Enlace Académico	\$20,579.14	\$3,189.75	\$0.00	\$23,768.89
82/U-5-UUZ-UUZ-2211			Alimentación de Personas	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00
82/U-5-UUZ-UUZ-2211-1			Alimentación de Personas G. Corriente	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00
82/U-5-UUZ-UUZ-2531			Medicinas y productos farmacéuticos	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
82/U-5-UUZ-UUZ-2531-1			Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
82/U-5-UUZ-UUZ-3721			Pasajes terrestres	\$7,246.02	\$1,379.75	\$0.00	\$8,625.77
82/U-5-UUZ-UUZ-3721-1			Pasajes terrestres G. Corriente	\$7,246.02	\$1,379.75	\$0.00	\$8,625.77
C00822	03/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 419 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$125.00	\$0.00	\$7,371.02
C00896	18/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 469 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$30.00	\$0.00	\$7,401.02
C00896	18/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 469 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$101.25	\$0.00	\$7,502.27
C00900	19/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 471 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$35.00	\$0.00	\$7,537.27
C00901	19/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 472 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$120.00	\$0.00	\$7,657.27
C00902	19/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 473 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$190.00	\$0.00	\$7,847.27
C00903	19/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 474 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$135.00	\$0.00	\$7,982.27
C00905	19/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 476 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$150.00	\$0.00	\$8,132.27
C00907	19/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 478 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$155.00	\$0.00	\$8,287.27
C00915	23/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 482 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$162.50	\$0.00	\$8,449.77
C00917	23/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 484 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$141.00	\$0.00	\$8,590.77
C00921	23/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 488 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$35.00	\$0.00	\$8,625.77
82/U-5-UUZ-UUZ-3751			Viáticos en el país	\$2,579.62	\$1,810.00	\$0.00	\$4,389.62
82/U-5-UUZ-UUZ-3751-1			Viáticos en el país G. Corriente	\$2,579.62	\$1,810.00	\$0.00	\$4,389.62
C00823	03/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 420 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$23.00	\$0.00	\$2,602.62
C00823	03/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 420 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$23.00	\$0.00	\$2,625.62
C00823	03/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 420 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$42.50	\$0.00	\$2,668.12
C00824	03/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 421 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$37.50	\$0.00	\$2,705.62
D00248	03/06/2015	NA	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS OTORGADAS DE		\$37.50	\$0.00	\$2,743.12
D00248	03/06/2015	NA	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS OTORGADAS DE		\$37.50	\$0.00	\$2,780.62
D00248	03/06/2015	NA	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS OTORGADAS DE		\$37.50	\$0.00	\$2,818.12



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
D00248	03/06/2015	NA	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS OTORGADAS DE		\$37.50	\$0.00	\$2,855.62
D00248	03/06/2015	NA	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS OTORGADAS DE		\$37.50	\$0.00	\$2,893.12
D00248	03/06/2015	NA	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS OTORGADAS DE		\$37.50	\$0.00	\$2,930.62
D00248	03/06/2015	NA	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS OTORGADAS DE		\$45.00	\$0.00	\$2,975.62
D00248	03/06/2015	NA	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS OTORGADAS DE		\$45.00	\$0.00	\$3,020.62
D00248	03/06/2015	NA	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS OTORGADAS DE		\$57.00	\$0.00	\$3,077.62
D00248	03/06/2015	NA	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS OTORGADAS DE		\$57.00	\$0.00	\$3,134.62
D00248	03/06/2015	NA	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS OTORGADAS DE		\$77.00	\$0.00	\$3,211.62
D00248	03/06/2015	NA	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS OTORGADAS DE		\$77.00	\$0.00	\$3,288.62
D00248	03/06/2015	NA	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS OTORGADAS DE		\$80.00	\$0.00	\$3,368.62
D00248	03/06/2015	NA	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS OTORGADAS DE		\$80.00	\$0.00	\$3,448.62
D00248	03/06/2015	NA	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS OTORGADAS DE		\$400.00	\$0.00	\$3,848.62
D00248	03/06/2015	NA	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS OTORGADAS DE		\$400.01	\$0.00	\$4,248.63
C00838	09/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 427 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$37.50	\$0.00	\$4,286.13
C00839	09/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 428 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$37.50	\$0.00	\$4,323.63
C00840	09/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 429 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$37.50	\$0.00	\$4,361.13
C00905	19/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 476 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$28.49	\$0.00	\$4,389.62
82/U-5-UUZ-UUZ-3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	\$28.50	\$0.00	\$0.00	\$28.50
82/U-5-UUZ-UUZ-3791-1			Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$28.50	\$0.00	\$0.00	\$28.50
82/U-5-UUZ-UUZ-3831			Congresos y convenciones	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
82/U-5-UUZ-UUZ-3831-1			Congresos y convenciones G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8270-5-003			Mantenimiento preventivo y correctivo.	\$274,520.52	\$34,907.39	\$0.00	\$309,427.91
8270-5-003-003			Departamento de Mantenimiento e Instalaciones	\$274,520.52	\$34,907.39	\$0.00	\$309,427.91
82/U-5-UUZ-UUZ-2121			Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$1,300.00	\$4,032.00	\$0.00	\$5,332.00
82/U-5-UUZ-UUZ-2121-1			Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$1,300.00	\$4,032.00	\$0.00	\$5,332.00
C00862	12/06/2015	8685771	GP Directo 1344 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 202 (CORPORATIVO SERGA F/A103 CARTUC		\$670.00	\$0.00	\$1,970.00
C00862	12/06/2015	8685771	GP Directo 1344 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 202 (CORPORATIVO SERGA F/A103 CARTUC		\$670.00	\$0.00	\$2,640.00
C00862	12/06/2015	8685771	GP Directo 1344 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 202 (CORPORATIVO SERGA F/A103 CARTUC		\$670.00	\$0.00	\$3,310.00
C00862	12/06/2015	8685771	GP Directo 1344 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 202 (CORPORATIVO SERGA F/A103 CARTUC		\$785.00	\$0.00	\$4,095.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
C00862	12/06/2015	8685771		GP Directo 1344 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 202 (CORPORATIVO SERGA F/A103 CARTUC		\$1,237.00	\$0.00	\$5,332.00
82/U-5-UU3-UU3-2141				Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$20,734.99	\$1,249.00	\$0.00	\$21,983.99
82/U-5-UU3-UU3-2141-1				Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G.	\$20,734.99	\$1,249.00	\$0.00	\$21,983.99
C00946	25/06/2015	NA2		GP Directo 1503 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 224 (CORPORATIVO SERGA F/A110 ADQUISI		\$110.00	\$0.00	\$20,844.99
C00946	25/06/2015	NA2		GP Directo 1503 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 224 (CORPORATIVO SERGA F/A110 ADQUISI		\$1,139.00	\$0.00	\$21,983.99
82/U-5-UU3-UU3-2161				Material de limpieza	\$5,784.54	\$0.00	\$0.00	\$5,784.54
82/U-5-UU3-UU3-2161-1				Material de limpieza G. Corriente	\$5,784.54	\$0.00	\$0.00	\$5,784.54
82/U-5-UU3-UU3-2461				Material eléctrico	\$5,285.40	\$0.00	\$0.00	\$5,285.40
82/U-5-UU3-UU3-2461-1				Material eléctrico G. Corriente	\$5,285.40	\$0.00	\$0.00	\$5,285.40
82/U-5-UU3-UU3-2471				Artículos metálicos para la construcción	\$2,000.00	-\$1,250.00	\$0.00	\$750.00
82/U-5-UU3-UU3-2471-1				Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$2,000.00	-\$1,250.00	\$0.00	\$750.00
I00451	18/06/2015			REINTEGRO POLIZA C00794 JORGE F. ROJAS F/31 COMPRA DE TUBOS DE ACERO INOXIDABLE P/CC		-\$1,250.00	\$0.00	\$750.00
82/U-5-UU3-UU3-2481				Materiales complementarios	\$87.00	\$0.00	\$0.00	\$87.00
82/U-5-UU3-UU3-2481-1				Materiales complementarios G. Corriente	\$87.00	\$0.00	\$0.00	\$87.00
82/U-5-UU3-UU3-2491				Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$5,636.30	\$2,500.68	\$0.00	\$8,136.98
82/U-5-UU3-UU3-2491-1				Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$5,636.30	\$2,500.68	\$0.00	\$8,136.98
C00874	17/06/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 446 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$249.98	\$0.00	\$5,886.28
C00923	23/06/2015	8435471		GP Directo 1489 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Pago: 213 (SANTIAGO MAYORGA F/784 COMPRA I		\$140.00	\$0.00	\$6,026.28
C00950	26/06/2015	9471583		GP Directo 1525 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 225 (GRACIELA HERNANDEZ F/A2477 ADQUI		\$17.20	\$0.00	\$6,043.48
C00950	26/06/2015	9471583		GP Directo 1525 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 225 (GRACIELA HERNANDEZ F/A2477 ADQUI		\$26.50	\$0.00	\$6,069.98
C00950	26/06/2015	9471583		GP Directo 1525 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 225 (GRACIELA HERNANDEZ F/A2477 ADQUI		\$87.00	\$0.00	\$6,156.98
C00950	26/06/2015	9471583		GP Directo 1525 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 225 (GRACIELA HERNANDEZ F/A2477 ADQUI		\$660.00	\$0.00	\$6,816.98
C00950	26/06/2015	9471583		GP Directo 1525 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 225 (GRACIELA HERNANDEZ F/A2477 ADQUI		\$1,320.00	\$0.00	\$8,136.98
82/U-5-UU3-UU3-2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	\$134,322.08	\$14,843.11	\$0.00	\$149,165.19
82/U-5-UU3-UU3-2611-1				Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$134,322.08	\$14,843.11	\$0.00	\$149,165.19



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
D00245	01/06/2015	NA	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON,		\$350.00	\$0.00	\$134,672.08
C00827	03/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$27.50	\$0.00	\$134,699.58
D00249	03/06/2015	NA	GP MARIO HERNANDEZ GAC VISITA A EMPRESA CIIMMATH C/3°A Y B DE MECANICA 28MAY15, Folio		\$500.00	\$0.00	\$135,199.58
D00262	16/06/2015	NA	GP CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO GAC VISITA A FABRICA MARIA C/3° Y 9° A DE DISEÑO Y MODA 0		\$200.00	\$0.00	\$135,399.58
D00263	16/06/2015	NA	GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION DE GASOLINA Y PAGO DE SERVICIO DE CAMIONETA RA'		\$150.00	\$0.00	\$135,549.58
C00873	17/06/2015	9528875	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 208 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B 60737 PAGO I		\$8,315.50	\$0.00	\$143,865.08
C00906	19/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 477 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$285.11	\$0.00	\$144,150.19
C00953	26/06/2015	9472861	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 228 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B 61540 PAGO I		\$5,015.00	\$0.00	\$149,165.19
82/U-5-UU3-UU3-2921			Refacciones y accesorios menores de edificios	\$1,065.41	\$0.00	\$0.00	\$1,065.41
82/U-5-UU3-UU3-2921-1			Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$1,065.41	\$0.00	\$0.00	\$1,065.41
82/U-5-UU3-UU3-2961			Refacciones	\$2,607.10	\$0.00	\$0.00	\$2,607.10
82/U-5-UU3-UU3-2961-1			Refacciones G. Corriente	\$2,607.10	\$0.00	\$0.00	\$2,607.10
82/U-5-UU3-UU3-2981			Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$69.60	\$0.00	\$0.00	\$69.60
82/U-5-UU3-UU3-2981-1			Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$69.60	\$0.00	\$0.00	\$69.60
82/U-5-UU3-UU3-3261			Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00
82/U-5-UU3-UU3-3261-1			Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00
C00956	26/06/2015	NA	GP Directo 1532 GENARO ANGELES FLORES , Pago: 229 (GENARO ANGELES F/111 SERVICIO DE ARR		\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00
82/U-5-UU3-UU3-3471			Fletes y maniobras	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
82/U-5-UU3-UU3-3471-1			Fletes y maniobras G. Corriente	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
82/U-5-UU3-UU3-3511			Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$24,287.51	\$0.00	\$0.00	\$24,287.51
82/U-5-UU3-UU3-3511-1			Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$24,287.51	\$0.00	\$0.00	\$24,287.51
82/U-5-UU3-UU3-3521			Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	\$7,499.98	\$3,100.00	\$0.00	\$10,599.98
82/U-5-UU3-UU3-3521-1			Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$7,499.98	\$3,100.00	\$0.00	\$10,599.98
C00929	24/06/2015	8706572	GP Directo 1496 CONSTRUCTORA E INSUMOS ZCHEL, S.A. DE C.V., Pago: 217 (CONSTRUCTORA E INSU		\$3,100.00	\$0.00	\$10,599.98



Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
82/U-5-UU3-UU3-3531				Mantenimiento de bienes informáticos	\$24,139.55	\$0.00	\$0.00	\$24,139.55
82/U-5-UU3-UU3-3531-1				Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$24,139.55	\$0.00	\$0.00	\$24,139.55
82/U-5-UU3-UU3-3551				Mantenimiento de Vehículos	\$28,113.01	\$5,449.00	\$0.00	\$33,562.01
82/U-5-UU3-UU3-3551-1				Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$28,113.01	\$5,449.00	\$0.00	\$33,562.01
	C00835	09/06/2015	9529108	GP Directo 1311 JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ, Pago: 199 (JOSE ALFREDO RUIZ F/A3278 ADQUISICIOI		\$800.00	\$0.00	\$28,913.01
	C00841	09/06/2015	NA	GP Directo 1316 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 200 (GRUPO LLANTERO FULY F/FE3610		\$1,258.72	\$0.00	\$30,171.73
	C00869	17/06/2015	9523774	GP Directo 1350 HERMINIO SALINAS SILVA, Pago: 204 (HERMINIO SALINAS F/568 MANTENIMIENTO A I		\$1,150.00	\$0.00	\$31,321.73
	C00925	23/06/2015	NA	GP Directo 1491 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 215 (GRUPO LLANTERO FULY F/FE 365€		\$100.94	\$0.00	\$31,422.67
	C00925	23/06/2015	NA	GP Directo 1491 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 215 (GRUPO LLANTERO FULY F/FE 365€		\$226.20	\$0.00	\$31,648.87
	C00925	23/06/2015	NA	GP Directo 1491 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 215 (GRUPO LLANTERO FULY F/FE 365€		\$1,913.14	\$0.00	\$33,562.01
82/U-5-UU3-UU3-3571				Mantenimiento de maquinaria y equipo	\$675.00	\$590.00	\$0.00	\$1,265.00
82/U-5-UU3-UU3-3571-1				Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente	\$675.00	\$590.00	\$0.00	\$1,265.00
	E00099	03/06/2015	8466535	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA F/V605 REPARACION DE ENFRIADOR No. DE INVENTARIO UTSH		\$590.00	\$0.00	\$1,265.00
82/U-5-UU3-UU3-3581				Servicios de lavandería, limpieza y fumigación	\$0.00	\$3,114.60	\$0.00	\$3,114.60
82/U-5-UU3-UU3-3581-1				Servicios de lavandería, limpieza y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$3,114.60	\$0.00	\$3,114.60
	C00951	26/06/2015	9471593	GP Directo 1526 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V		\$3,114.60	\$0.00	\$3,114.60
82/U-5-UU3-UU3-3721				Pasajes terrestres	\$660.00	\$150.00	\$0.00	\$810.00
82/U-5-UU3-UU3-3721-1				Pasajes terrestres G. Corriente	\$660.00	\$150.00	\$0.00	\$810.00
	C00904	19/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 475 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$142.50	\$0.00	\$802.50
	C00958	26/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 498 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$7.50	\$0.00	\$810.00
82/U-5-UU3-UU3-3751				Viáticos en el país	\$367.50	\$85.00	\$0.00	\$452.50
82/U-5-UU3-UU3-3751-1				Viáticos en el país G. Corriente	\$367.50	\$85.00	\$0.00	\$452.50
	C00904	19/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 475 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$42.50	\$0.00	\$410.00
	C00958	26/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 498 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$42.50	\$0.00	\$452.50
82/U-5-UU3-UU3-3925				Pago de otros impuestos	\$7,281.55	\$0.00	\$0.00	\$7,281.55



Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
82/U-5-003-003-3925-1			Pago de otros impuestos G. Corriente	\$7,281.55	\$0.00	\$0.00	\$7,281.55
82/U-5-003-003-3926			Pago de Derechos	\$2,304.00	\$0.00	\$0.00	\$2,304.00
82/U-5-003-003-3926-1			Pago de Derechos G. Corriente	\$2,304.00	\$0.00	\$0.00	\$2,304.00
8270-5-004			Vinculación . Convenio en beneficio de los estudiantes de educación superior firmado	\$25,119.64	\$4,352.26	\$0.00	\$29,471.90
8270-5-004-004			Dirección de Vinculación	\$25,119.64	\$4,352.26	\$0.00	\$29,471.90
82/U-5-004-004-2211			Alimentación de Personas	\$1,706.50	\$0.00	\$0.00	\$1,706.50
82/U-5-004-004-2211-1			Alimentación de Personas G. Corriente	\$1,706.50	\$0.00	\$0.00	\$1,706.50
82/U-5-004-004-3181			Servicios postales y telegráficos	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
82/U-5-004-004-3181-1			Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
82/U-5-004-004-3721			Pasajes terrestres	\$2,983.00	\$374.00	\$0.00	\$3,357.00
82/U-5-004-004-3721-1			Pasajes terrestres G. Corriente	\$2,983.00	\$374.00	\$0.00	\$3,357.00
C00846	10/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 433 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$49.00	\$0.00	\$3,032.00
C00846	10/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 433 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$195.00	\$0.00	\$3,227.00
C00916	23/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 483 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$130.00	\$0.00	\$3,357.00
82/U-5-004-004-3751			Viáticos en el país	\$12,457.14	\$3,893.26	\$0.00	\$16,350.40
82/U-5-004-004-3751-1			Viáticos en el país G. Corriente	\$12,457.14	\$3,893.26	\$0.00	\$16,350.40
D00245	01/06/2015	NA	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON,		\$5.38	\$0.00	\$12,462.52
D00245	01/06/2015	NA	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON,		\$5.38	\$0.00	\$12,467.90
D00245	01/06/2015	NA	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON,		\$5.38	\$0.00	\$12,473.28
D00245	01/06/2015	NA	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON,		\$22.50	\$0.00	\$12,495.78
D00245	01/06/2015	NA	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON,		\$22.50	\$0.00	\$12,518.28
D00245	01/06/2015	NA	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON,		\$22.50	\$0.00	\$12,540.78
D00245	01/06/2015	NA	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON,		\$24.37	\$0.00	\$12,565.15
D00245	01/06/2015	NA	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON,		\$24.37	\$0.00	\$12,589.52
D00245	01/06/2015	NA	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON,		\$24.37	\$0.00	\$12,613.89
D00245	01/06/2015	NA	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON,		\$35.00	\$0.00	\$12,648.89



Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
D00245	01/06/2015	NA	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON,		\$35.00	\$0.00	\$12,683.89
D00245	01/06/2015	NA	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON,		\$43.00	\$0.00	\$12,726.89
D00245	01/06/2015	NA	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON,		\$48.75	\$0.00	\$12,775.64
D00245	01/06/2015	NA	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON,		\$48.75	\$0.00	\$12,824.39
D00245	01/06/2015	NA	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON,		\$48.75	\$0.00	\$12,873.14
D00245	01/06/2015	NA	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON,		\$65.00	\$0.00	\$12,938.14
D00245	01/06/2015	NA	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON,		\$68.50	\$0.00	\$13,006.64
D00245	01/06/2015	NA	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON,		\$191.50	\$0.00	\$13,198.14
D00245	01/06/2015	NA	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON,		\$191.50	\$0.00	\$13,389.64
D00245	01/06/2015	NA	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON,		\$191.50	\$0.00	\$13,581.14
C00826	03/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 423 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$42.50	\$0.00	\$13,623.64
D00249	03/06/2015	NA	GP MARIO HERNANDEZ GAC VISITA A EMPRESA CIIMMATH C/3°A Y B DE MECANICA 28MAY15, Folio		\$37.50	\$0.00	\$13,661.14
D00249	03/06/2015	NA	GP MARIO HERNANDEZ GAC VISITA A EMPRESA CIIMMATH C/3°A Y B DE MECANICA 28MAY15, Folio		\$37.50	\$0.00	\$13,698.64
D00250	03/06/2015	NA	GP FAUSTINO VALENCIA GAC VISITA A EMPRESA MAQUINADO TEYSA C/9°A METAL MECANICA 25M,		\$42.50	\$0.00	\$13,741.14
C00843	09/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 431 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$37.50	\$0.00	\$13,778.64
C00844	09/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 432 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$42.50	\$0.00	\$13,821.14
D00253	09/06/2015	NA	GP CAROLINA ESCUDERO GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3°A ADMINISTRACION 02JUN15, Folio (		\$15.00	\$0.00	\$13,836.14
D00253	09/06/2015	NA	GP CAROLINA ESCUDERO GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3°A ADMINISTRACION 02JUN15, Folio (		\$42.50	\$0.00	\$13,878.64
D00253	09/06/2015	NA	GP CAROLINA ESCUDERO GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3°A ADMINISTRACION 02JUN15, Folio (		\$92.00	\$0.00	\$13,970.64
D00253	09/06/2015	NA	GP CAROLINA ESCUDERO GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3°A ADMINISTRACION 02JUN15, Folio (		\$241.50	\$0.00	\$14,212.14
D00260	09/06/2015	NA	GP MARTINA OLVERA GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3°B ADMINISTRACION 02JUN15, Folio Com		\$42.50	\$0.00	\$14,254.64
C00846	10/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 433 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$25.75	\$0.00	\$14,280.39
C00848	10/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 435 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$37.50	\$0.00	\$14,317.89
C00848	10/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 435 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$42.50	\$0.00	\$14,360.39
C00853	10/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 440 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$42.50	\$0.00	\$14,402.89
D00261	10/06/2015	NA	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3°C ADMINSTRACION 04JUN		\$30.00	\$0.00	\$14,432.89
D00261	10/06/2015	NA	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3°C ADMINSTRACION 04JUN		\$42.50	\$0.00	\$14,475.39
D00261	10/06/2015	NA	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3°C ADMINSTRACION 04JUN		\$92.00	\$0.00	\$14,567.39
D00261	10/06/2015	NA	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3°C ADMINSTRACION 04JUN		\$324.00	\$0.00	\$14,891.39
C00860	12/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 442 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$42.50	\$0.00	\$14,933.89
C00861	12/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 443 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$50.00	\$0.00	\$14,983.89
D00262	16/06/2015	NA	GP CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO GAC VISITA A FABRICA MARIA C/3° Y 9° A DE DISEÑO Y MODA 0		\$37.50	\$0.00	\$15,021.39
D00262	16/06/2015	NA	GP CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO GAC VISITA A FABRICA MARIA C/3° Y 9° A DE DISEÑO Y MODA 0		\$37.50	\$0.00	\$15,058.89
D00262	16/06/2015	NA	GP CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO GAC VISITA A FABRICA MARIA C/3° Y 9° A DE DISEÑO Y MODA 0		\$42.50	\$0.00	\$15,101.39



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
D00262	16/06/2015	NA	GP CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO GAC VISITA A FABRICA MARIA C/3° Y 9° A DE DISEÑO Y MODA 0		\$42.50	\$0.00	\$15,143.89
D00262	16/06/2015	NA	GP CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO GAC VISITA A FABRICA MARIA C/3° Y 9° A DE DISEÑO Y MODA 0		\$267.00	\$0.00	\$15,410.89
D00264	17/06/2015	NA	GP MA. MARTINA OLVERA GAC VISITA A EMPRESA CAJAPLAX C/3°B CONTADURIA 11JUN15, Folio Co		\$42.50	\$0.00	\$15,453.39
C00892	18/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 465 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$50.00	\$0.00	\$15,503.39
C00894	18/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 467 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$42.50	\$0.00	\$15,545.89
D00266	18/06/2015	NA	GP EDUARDO PIÑA GAC VISITA A EMPRESA CAJAPLAX C/3°A CONTADURIA 11JUN15, Folio Comproba		\$42.50	\$0.00	\$15,588.39
C00909	19/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 479 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$42.50	\$0.00	\$15,630.89
C00909	19/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 479 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$42.50	\$0.00	\$15,673.39
C00910	19/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$38.50	\$0.00	\$15,711.89
C00910	19/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$42.50	\$0.00	\$15,754.39
D00268	19/06/2015	NA	GP LARISSA O. RUIZ GAC VISITA A EMPRESA GERDAU CORSA C/9° A Y B PROCESOS PRODUCTIVOS		\$34.00	\$0.00	\$15,788.39
D00268	19/06/2015	NA	GP LARISSA O. RUIZ GAC VISITA A EMPRESA GERDAU CORSA C/9° A Y B PROCESOS PRODUCTIVOS		\$42.50	\$0.00	\$15,830.89
D00268	19/06/2015	NA	GP LARISSA O. RUIZ GAC VISITA A EMPRESA GERDAU CORSA C/9° A Y B PROCESOS PRODUCTIVOS		\$46.00	\$0.00	\$15,876.89
C00918	23/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 485 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$42.50	\$0.00	\$15,919.39
D00270	24/06/2015		GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISITA A CENTRO DE AUTISMO TELETON C/9°A Y B DE TERAPIA FISIK		\$6.00	\$0.00	\$15,925.39
D00270	24/06/2015		GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISITA A CENTRO DE AUTISMO TELETON C/9°A Y B DE TERAPIA FISIK		\$6.00	\$0.00	\$15,931.39
D00270	24/06/2015		GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISITA A CENTRO DE AUTISMO TELETON C/9°A Y B DE TERAPIA FISIK		\$21.25	\$0.00	\$15,952.64
D00270	24/06/2015		GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISITA A CENTRO DE AUTISMO TELETON C/9°A Y B DE TERAPIA FISIK		\$21.25	\$0.00	\$15,973.89
D00270	24/06/2015		GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISITA A CENTRO DE AUTISMO TELETON C/9°A Y B DE TERAPIA FISIK		\$46.00	\$0.00	\$16,019.89
D00270	24/06/2015		GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISITA A CENTRO DE AUTISMO TELETON C/9°A Y B DE TERAPIA FISIK		\$46.00	\$0.00	\$16,065.89
D00272	25/06/2015	NA	GP LILIA PEREZ GAC VISITA A HOSPITAL INFANTIL TELETON DE ONCOLOGIA EN QUERETARO C/3°C		\$35.00	\$0.00	\$16,100.89
D00272	25/06/2015	NA	GP LILIA PEREZ GAC VISITA A HOSPITAL INFANTIL TELETON DE ONCOLOGIA EN QUERETARO C/3°C		\$37.50	\$0.00	\$16,138.39
D00272	25/06/2015	NA	GP LILIA PEREZ GAC VISITA A HOSPITAL INFANTIL TELETON DE ONCOLOGIA EN QUERETARO C/3°C		\$37.51	\$0.00	\$16,175.90
D00272	25/06/2015	NA	GP LILIA PEREZ GAC VISITA A HOSPITAL INFANTIL TELETON DE ONCOLOGIA EN QUERETARO C/3°C		\$68.50	\$0.00	\$16,244.40
D00272	25/06/2015	NA	GP LILIA PEREZ GAC VISITA A HOSPITAL INFANTIL TELETON DE ONCOLOGIA EN QUERETARO C/3°C		\$68.50	\$0.00	\$16,312.90
C00957	26/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 497 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$37.50	\$0.00	\$16,350.40
82/U-5-UU4-UU4-3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	\$468.00	\$85.00	\$0.00	\$553.00
82/U-5-UU4-UU4-3791-1			Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$468.00	\$85.00	\$0.00	\$553.00
D00245	01/06/2015	NA	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON,		\$65.00	\$0.00	\$533.00
C00910	19/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$20.00	\$0.00	\$553.00
82/U-5-UU4-UU4-3821			Gastos de orden social y cultural	\$1,455.00	\$0.00	\$0.00	\$1,455.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
82/U-5-004-004-3821-1			Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$1,455.00	\$0.00	\$0.00	\$1,455.00
82/U-5-004-004-3926			Pago de Derechos	\$5,850.00	\$0.00	\$0.00	\$5,850.00
82/U-5-004-004-3926-1			Pago de Derechos G. Corriente	\$5,850.00	\$0.00	\$0.00	\$5,850.00
8270-5-005			Adecuación curricular. Adecuación curricular para educación superior aprobada	\$21,318.18	\$8,321.01	\$0.00	\$29,639.19
8270-5-005-002			Enlace Académico	\$21,318.18	\$8,321.01	\$0.00	\$29,639.19
82/U-5-005-002-2551			Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$6,478.09	\$0.00	\$0.00	\$6,478.09
82/U-5-005-002-2551-1			Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$6,478.09	\$0.00	\$0.00	\$6,478.09
82/U-5-005-002-3181			Servicios postales y telegráficos	\$409.48	\$0.00	\$0.00	\$409.48
82/U-5-005-002-3181-1			Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$409.48	\$0.00	\$0.00	\$409.48
82/U-5-005-002-3291			Otros arrendamientos	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00
82/U-5-005-002-3291-1			Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00
82/U-5-005-002-3611			Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gul	\$2,012.60	\$0.00	\$0.00	\$2,012.60
82/U-5-005-002-3611-1			Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gu	\$2,012.60	\$0.00	\$0.00	\$2,012.60
82/U-5-005-002-3711			Pasajes aéreos	\$2,458.00	\$2,229.50	\$0.00	\$4,687.50
82/U-5-005-002-3711-1			Pasajes aéreos G. Corriente	\$2,458.00	\$2,229.50	\$0.00	\$4,687.50
C00968	26/06/2015	9607343	GP Directo 1538 AM DE HIDALGO S.A DE C.V , Pago: 231 (AM DE HIDALGO F/A980 VUELO DE IDA Y VU		\$2,229.50	\$0.00	\$4,687.50
82/U-5-005-002-3721			Pasajes terrestres	\$2,800.00	\$814.00	\$0.00	\$3,614.00
82/U-5-005-002-3721-1			Pasajes terrestres G. Corriente	\$2,800.00	\$814.00	\$0.00	\$3,614.00
C00850	10/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 437 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$115.00	\$0.00	\$2,915.00
C00853	10/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 440 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$125.00	\$0.00	\$3,040.00
C00887	18/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 461 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$140.00	\$0.00	\$3,180.00
C00890	18/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 461 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		-\$140.00	\$0.00	\$3,040.00
C00891	18/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 464 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$140.00	\$0.00	\$3,180.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015

hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00902	19/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 473 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$135.00	\$0.00	\$3,315.00
C00917	23/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 484 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$29.00	\$0.00	\$3,344.00
C00919	23/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 486 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$145.00	\$0.00	\$3,489.00
C00920	23/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 487 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$125.00	\$0.00	\$3,614.00
82/U-5-UU5-UU2-3751			Viáticos en el país	\$2,894.01	\$265.01	\$0.00	\$3,159.02
82/U-5-UU5-UU2-3751-1			Viáticos en el país G. Corriente	\$2,894.01	\$265.01	\$0.00	\$3,159.02
C00851	10/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 438 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$42.50	\$0.00	\$2,936.51
C00853	10/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 440 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$50.00	\$0.00	\$2,986.51
C00865	16/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 444 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$37.50	\$0.00	\$3,024.01
C00905	19/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 476 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$9.01	\$0.00	\$3,033.02
C00910	19/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$42.50	\$0.00	\$3,075.52
C00910	19/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$46.00	\$0.00	\$3,121.52
C00919	23/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 486 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$37.50	\$0.00	\$3,159.02
82/U-5-UU5-UU2-3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	\$206.00	\$12.50	\$0.00	\$218.50
82/U-5-UU5-UU2-3791-1			Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$206.00	\$12.50	\$0.00	\$218.50
C00910	19/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$12.50	\$0.00	\$218.50
82/U-5-UU5-UU2-3811			Gastos de ceremonial	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00
82/U-5-UU5-UU2-3811-1			Gastos de ceremonial G. Corriente	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00
82/U-5-UU5-UU2-3831			Congresos y convenciones	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
82/U-5-UU5-UU2-3831-1			Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
C00976	12/06/2015	NA	GP Directo 1546 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA RIVIERA MAYA, Pago: 239 (UT RIVIERA MAYA PA		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
8270-5-006			Actividades culturales, deportivas y recreativas. Evento en beneficio de los estudiantes de e	\$69,594.45	\$0.00	\$0.00	\$69,594.45
8270-5-006-005			Dirección de Extensión Universitaria	\$69,594.45	\$0.00	\$0.00	\$69,594.45
82/U-5-UU6-UU5-2211			Alimentación de Personas	\$1,214.00	\$0.00	\$0.00	\$1,214.00
82/U-5-UU6-UU5-2211-1			Alimentación de Personas G. Corriente	\$1,214.00	\$0.00	\$0.00	\$1,214.00
82/U-5-UU6-UU5-2711			Vestuario y uniformes	\$14,619.47	\$0.00	\$0.00	\$14,619.47



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
82/U-5-UU6-UU5-2711-1			Vestuario y uniformes G. Corriente	\$14,619.47	\$0.00	\$0.00	\$14,619.47
82/U-5-UU6-UU5-3751			Viáticos en el país	\$7,589.00	\$0.00	\$0.00	\$7,589.00
82/U-5-UU6-UU5-3751-1			Viáticos en el país G. Corriente	\$7,589.00	\$0.00	\$0.00	\$7,589.00
82/U-5-UU6-UU5-3821			Gastos de orden social y cultural	\$33,093.98	\$0.00	\$0.00	\$33,093.98
82/U-5-UU6-UU5-3821-1			Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$33,093.98	\$0.00	\$0.00	\$33,093.98
82/U-5-UU6-UU5-3926			Pago de Derechos	\$13,078.00	\$0.00	\$0.00	\$13,078.00
82/U-5-UU6-UU5-3926-1			Pago de Derechos G. Corriente	\$13,078.00	\$0.00	\$0.00	\$13,078.00
8270-5-007			Evaluación institucional. Informe de evaluación de educación superior realizado	\$9,439.29	\$690.49	\$0.00	\$10,129.78
8270-5-007-006			Dirección de Planeación y Evaluación	\$9,439.29	\$690.49	\$0.00	\$10,129.78
82/U-5-UU/-UU6-2111			Material de oficina	\$28.00	\$0.00	\$0.00	\$28.00
82/U-5-UU/-UU6-2111-1			Material de oficina G. Corriente	\$28.00	\$0.00	\$0.00	\$28.00
82/U-5-UU/-UU6-2121			Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$890.00	\$0.00	\$0.00	\$890.00
82/U-5-UU/-UU6-2121-1			Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$890.00	\$0.00	\$0.00	\$890.00
82/U-5-UU/-UU6-2211			Alimentación de Personas	\$1,616.24	\$361.99	\$0.00	\$1,978.23
82/U-5-UU/-UU6-2211-1			Alimentación de Personas G. Corriente	\$1,616.24	\$361.99	\$0.00	\$1,978.23
D00256	15/06/2015	NA	GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO EN LA SUBSECRETARIA P/TRATAR ASUNTOS DE		\$361.99	\$0.00	\$1,978.23
82/U-5-UU/-UU6-3181			Servicios postales y telegráficos	\$57.50	\$0.00	\$0.00	\$57.50
82/U-5-UU/-UU6-3181-1			Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$57.50	\$0.00	\$0.00	\$57.50
82/U-5-UU/-UU6-3721			Pasajes terrestres	\$3,922.50	\$140.00	\$0.00	\$4,062.50
82/U-5-UU/-UU6-3721-1			Pasajes terrestres G. Corriente	\$3,922.50	\$140.00	\$0.00	\$4,062.50
C00825	03/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 422 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$140.00	\$0.00	\$4,062.50
82/U-5-UU/-UU6-3751			Viáticos en el país	\$2,892.55	\$168.50	\$0.00	\$3,061.05



Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
82/U-5-UU/-UU6-3751-1				Viáticos en el país G. Corriente	\$2,892.55	\$168.50	\$0.00	\$3,061.05
	C00825	03/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 422 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$42.50	\$0.00	\$2,935.05
	C00888	18/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 462 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$37.50	\$0.00	\$2,972.55
	C00888	18/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 462 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$42.50	\$0.00	\$3,015.05
	C00910	19/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$46.00	\$0.00	\$3,061.05
82/U-5-UU/-UU6-3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	\$32.50	\$20.00	\$0.00	\$52.50
82/U-5-UU/-UU6-3791-1				Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$32.50	\$20.00	\$0.00	\$52.50
	C00910	19/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$20.00	\$0.00	\$52.50
8270-5-008				Sistema de información. Sistema de información en beneficio de alumnos y personal de edu	\$55,188.34	\$28,253.48	\$0.00	\$83,441.82
8270-5-008-007				Dirección de Servicios de Cómputo	\$55,188.34	\$28,253.48	\$0.00	\$83,441.82
82/U-5-UU8-UU/-2141				Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$178.51	\$0.00	\$178.51
82/U-5-UU8-UU/-2141-1				Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G.	\$0.00	\$178.51	\$0.00	\$178.51
	C00946	25/06/2015	NA2	GP Directo 1503 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 224 (CORPORATIVO SERGA F/A110 ADQUISI		\$178.51	\$0.00	\$178.51
82/U-5-UU8-UU/-2161				Material de limpieza	\$0.00	\$1,112.43	\$0.00	\$1,112.43
82/U-5-UU8-UU/-2161-1				Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$1,112.43	\$0.00	\$1,112.43
	C00820	03/06/2015	8466534	GP BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V., Folio Pago: 196 (BALMER F/A 365 PAGO C		\$199.97	\$0.00	\$199.97
	C00820	03/06/2015	8466534	GP BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V., Folio Pago: 196 (BALMER F/A 365 PAGO C		\$322.48	\$0.00	\$522.45
	C00820	03/06/2015	8466534	GP BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V., Folio Pago: 196 (BALMER F/A 365 PAGO C		\$589.98	\$0.00	\$1,112.43
82/U-5-UU8-UU/-2491				Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$37.00	\$0.00	\$0.00	\$37.00
82/U-5-UU8-UU/-2491-1				Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$37.00	\$0.00	\$0.00	\$37.00
82/U-5-UU8-UU/-2911				Herramientas menores	\$0.00	\$1,539.99	\$0.00	\$1,539.99
82/U-5-UU8-UU/-2911-1				Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$1,539.99	\$0.00	\$1,539.99
	C00820	03/06/2015	8466534	GP BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V., Folio Pago: 196 (BALMER F/A 365 PAGO C		\$734.99	\$0.00	\$734.99
	C00820	03/06/2015	8466534	GP BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V., Folio Pago: 196 (BALMER F/A 365 PAGO C		\$805.00	\$0.00	\$1,539.99
82/U-5-UU8-UU/-2941				Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$11,681.06	\$25,422.55	\$0.00	\$37,103.61



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
82/U-5-UU8-UU/- 2941-1				Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G	\$11,681.06	\$25,422.55	\$0.00	\$37,103.61
	C00820	03/06/2015	8466534	GP BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V., Folio Pago: 196 (BALMER F/A 365 PAGO C		\$611.90	\$0.00	\$12,292.96
	C00820	03/06/2015	8466534	GP BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V., Folio Pago: 196 (BALMER F/A 365 PAGO C		\$1,225.00	\$0.00	\$13,517.96
	C00820	03/06/2015	8466534	GP BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V., Folio Pago: 196 (BALMER F/A 365 PAGO C		\$1,574.98	\$0.00	\$15,092.94
	C00820	03/06/2015	8466534	GP BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V., Folio Pago: 196 (BALMER F/A 365 PAGO C		\$1,879.50	\$0.00	\$16,972.44
	C00820	03/06/2015	8466534	GP BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V., Folio Pago: 196 (BALMER F/A 365 PAGO C		\$3,640.00	\$0.00	\$20,612.44
	C00820	03/06/2015	8466534	GP BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V., Folio Pago: 196 (BALMER F/A 365 PAGO C		\$3,675.00	\$0.00	\$24,287.44
	C00820	03/06/2015	8466534	GP BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V., Folio Pago: 196 (BALMER F/A 365 PAGO C		\$5,479.75	\$0.00	\$29,767.19
	C00820	03/06/2015	8466534	GP BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V., Folio Pago: 196 (BALMER F/A 365 PAGO C		\$7,336.42	\$0.00	\$37,103.61
82/U-5-UU8-UU/- 3271				Arrendamiento de activos intangibles	\$43,177.78	\$0.00	\$0.00	\$43,177.78
82/U-5-UU8-UU/- 3271-1				Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$43,177.78	\$0.00	\$0.00	\$43,177.78
82/U-5-UU8-UU/- 3721				Pasajes terrestres	\$90.00	\$0.00	\$0.00	\$90.00
82/U-5-UU8-UU/- 3721-1				Pasajes terrestres G. Corriente	\$90.00	\$0.00	\$0.00	\$90.00
82/U-5-UU8-UU/- 3751				Viáticos en el país	\$202.50	\$0.00	\$0.00	\$202.50
82/U-5-UU8-UU/- 3751-1				Viáticos en el país G. Corriente	\$202.50	\$0.00	\$0.00	\$202.50
8270-5-009				Difusión institucional. Actividad de difusión institucional para la aprobación de la oferta educ:	\$97,192.53	\$767.50	\$0.00	\$97,960.03
8270-5-009-005				Dirección de Extensión Universitaria	\$97,192.53	\$767.50	\$0.00	\$97,960.03
82/U-5-UU9-UU5- 3621				Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la ven	\$91,825.24	\$0.00	\$0.00	\$91,825.24
82/U-5-UU9-UU5- 3621-1				Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la ven	\$91,825.24	\$0.00	\$0.00	\$91,825.24
82/U-5-UU9-UU5- 3721				Pasajes terrestres	\$502.00	\$0.00	\$0.00	\$502.00
82/U-5-UU9-UU5- 3721-1				Pasajes terrestres G. Corriente	\$502.00	\$0.00	\$0.00	\$502.00
82/U-5-UU9-UU5- 3751				Viáticos en el país	\$4,865.29	\$767.50	\$0.00	\$5,632.79
82/U-5-UU9-UU5- 3751-1				Viáticos en el país G. Corriente	\$4,865.29	\$767.50	\$0.00	\$5,632.79
	C00842	09/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 430 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$37.50	\$0.00	\$4,902.79
	C00847	10/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 434 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$42.50	\$0.00	\$4,945.29



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
					Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
C00847	10/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 434 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$42.50	\$0.00	\$4,987.79
C00847	10/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 434 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$42.50	\$0.00	\$5,030.29
C00847	10/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 434 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$42.50	\$0.00	\$5,072.79
C00849	10/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 436 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$37.50	\$0.00	\$5,110.29
C00868	18/06/2015	17789	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 445 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$37.50	\$0.00	\$5,147.79
C00868	18/06/2015	17789	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 445 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$37.50	\$0.00	\$5,185.29
C00868	18/06/2015	17789	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 445 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$37.50	\$0.00	\$5,222.79
C00889	18/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 463 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$37.50	\$0.00	\$5,260.29
C00895	18/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 468 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$42.50	\$0.00	\$5,302.79
C00895	18/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 468 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$42.50	\$0.00	\$5,345.29
C00895	18/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 468 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$42.50	\$0.00	\$5,387.79
C00899	19/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 470 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$42.50	\$0.00	\$5,430.29
C00899	19/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 470 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$42.50	\$0.00	\$5,472.79
C00899	19/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 470 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$42.50	\$0.00	\$5,515.29
C00899	19/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 470 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$42.50	\$0.00	\$5,557.79
C00922	23/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 489 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$37.50	\$0.00	\$5,595.29
C00922	23/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 489 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$37.50	\$0.00	\$5,632.79
8270-5-010			Investigación educativa. Investigación educativa para educación superior realizada	\$53,664.65	\$10,046.88	\$0.00	\$63,711.53
8270-5-010-002			Enlace Académico	\$53,664.65	\$10,046.88	\$0.00	\$63,711.53
82/U-5-010-002-2121			Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
82/U-5-010-002-2121-1			Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
82/U-5-010-002-2211			Alimentación de Personas	\$27,940.00	\$0.00	\$0.00	\$27,940.00
82/U-5-010-002-2211-1			Alimentación de Personas G. Corriente	\$27,940.00	\$0.00	\$0.00	\$27,940.00
82/U-5-010-002-2981			Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$5,686.75	\$0.00	\$0.00	\$5,686.75
82/U-5-010-002-2981-1			Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$5,686.75	\$0.00	\$0.00	\$5,686.75
82/U-5-010-002-3361			Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$16.40	\$0.00	\$0.00	\$16.40
82/U-5-010-002-3361-1			Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$16.40	\$0.00	\$0.00	\$16.40



Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
82/U-5-010-002-3612			Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$8,250.00	\$10,046.88	\$0.00	\$18,296.88
82/U-5-010-002-3612-1			Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$8,250.00	\$10,046.88	\$0.00	\$18,296.88
	D00271	25/06/2015	NA GP MISAEAL APOLINAR GAC PAGO DE 4 PUBLICACIONES Y PARTICIPACION COMO PONENTE EN CON		\$3,546.88	\$0.00	\$11,796.88
	C00969	26/06/2015	NA GP Directo 1539 CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO DOCENTE CEN		\$6,500.00	\$0.00	\$18,296.88
82/U-5-010-002-3721			Pasajes terrestres	\$1,172.50	\$0.00	\$0.00	\$1,172.50
82/U-5-010-002-3721-1			Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,172.50	\$0.00	\$0.00	\$1,172.50
82/U-5-010-002-3751			Viáticos en el país	\$4,061.00	\$0.00	\$0.00	\$4,061.00
82/U-5-010-002-3751-1			Viáticos en el país G. Corriente	\$4,061.00	\$0.00	\$0.00	\$4,061.00
82/U-5-010-002-3821			Gastos de orden social y cultural	\$5,538.00	\$0.00	\$0.00	\$5,538.00
82/U-5-010-002-3821-1			Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$5,538.00	\$0.00	\$0.00	\$5,538.00
8270-5-014			Fondo de Apoyo a la Calidad 2012	\$50,350.00	\$0.00	\$0.00	\$50,350.00
8270-5-014-002			Enlace Académico	\$50,350.00	\$0.00	\$0.00	\$50,350.00
82/U-5-014-002-3926			Pago de Derechos	\$50,350.00	\$0.00	\$0.00	\$50,350.00
82/U-5-014-002-3926-1			Pago de Derechos G. Corriente	\$50,350.00	\$0.00	\$0.00	\$50,350.00
8270-5-020			PADES	\$5,387.96	\$0.00	\$0.00	\$5,387.96
8270-5-020-002			Enlace Académico	\$5,387.96	\$0.00	\$0.00	\$5,387.96
82/U-5-020-002-2551			Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$5,387.96	\$0.00	\$0.00	\$5,387.96
82/U-5-020-002-2551-1			Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$5,387.96	\$0.00	\$0.00	\$5,387.96
8270-5-021			PROEXOESS	\$493.11	\$0.00	\$0.00	\$493.11
8270-5-021-002			Enlace Académico	\$493.11	\$0.00	\$0.00	\$493.11
82/U-5-021-002-2551			Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$493.11	\$0.00	\$0.00	\$493.11
82/U-5-021-002-2551-1			Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$493.11	\$0.00	\$0.00	\$493.11
8270-5-022			PROFOCIE	\$446,944.00	\$4,442,063.19	\$0.00	\$4,889,007.19



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8270-5-022-006			Dirección de Planeación y Evaluación	\$446,944.00	\$4,442,063.19	\$0.00	\$4,889,007.19
82/U-5-022-006-3341			Servicios de capacitación	\$100,000.00	\$63,568.00	\$0.00	\$163,568.00
82/U-5-022-006-3341-1			Servicios de capacitación G. Corriente	\$100,000.00	\$63,568.00	\$0.00	\$163,568.00
C00970	30/06/2015	776222	GP Directo 1540 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Pago: 233 (IMNC		\$15,892.00	\$0.00	\$115,892.00
C00971	30/06/2015	776221	GP Directo 1541 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Pago: 234 (IMNC		\$15,892.00	\$0.00	\$131,784.00
C00972	30/06/2015	776220	GP Directo 1542 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Pago: 235 (IMNC		\$15,892.00	\$0.00	\$147,676.00
C00973	30/06/2015	776219	GP Directo 1543 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Pago: 236 (IMNC		\$15,892.00	\$0.00	\$163,568.00
82/U-5-022-006-3926			Pago de Derechos	\$232,800.00	\$210,000.00	\$0.00	\$442,800.00
82/U-5-022-006-3926-1			Pago de Derechos G. Corriente	\$232,800.00	\$210,000.00	\$0.00	\$442,800.00
C00914	01/06/2015	NA	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Fi		\$210,000.00	\$0.00	\$442,800.00
82/U-5-022-006-5151			Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$3,666,678.90	\$0.00	\$3,666,678.90
82/U-5-022-006-5151-2			Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$0.00	\$3,666,678.90	\$0.00	\$3,666,678.90
C00938	23/06/2015	775375	GP Directo 1497 GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V., Pago: 218 (GRUPO DE NEGOCIOS TSA F/F39E		\$44,237.76	\$0.00	\$44,237.76
C00938	23/06/2015	775375	GP Directo 1497 GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V., Pago: 218 (GRUPO DE NEGOCIOS TSA F/F39E		\$165,369.60	\$0.00	\$209,607.36
C00939	23/06/2015	775376	GP Directo 1498 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V., Pago: 219 (SURTIDORA DE ALTA TE		\$271,864.96	\$0.00	\$481,472.32
C00939	23/06/2015	775376	GP Directo 1498 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V., Pago: 219 (SURTIDORA DE ALTA TE		\$320,312.66	\$0.00	\$801,784.98
C00940	23/06/2015	775377	GP Directo 1499 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V., Pago: 220 (SURTIDORA DE ALTA TE		\$696,653.96	\$0.00	\$1,498,438.94
C00940	23/06/2015	775377	GP Directo 1499 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V., Pago: 220 (SURTIDORA DE ALTA TE		\$1,537,500.40	\$0.00	\$3,035,939.34
C00942	23/06/2015	775380	GP Directo 1501 SOLUCIONES ABIERTAS EN TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 222 (SOLUC		\$13,578.96	\$0.00	\$3,049,518.30
C00975	30/06/2015	776217	GP Directo 1545 FORLAC STORE, S.A. DE C.V., Pago: 238 (FORLAC STORE F/A3163 ADQUISICION DE (		\$617,160.60	\$0.00	\$3,666,678.90
82/U-5-022-006-5971			LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	\$114,144.00	\$501,816.29	\$0.00	\$615,960.29
82/U-5-022-006-5971-2			LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES G. Capital	\$114,144.00	\$501,816.29	\$0.00	\$615,960.29
C00938	23/06/2015	775375	GP Directo 1497 GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V., Pago: 218 (GRUPO DE NEGOCIOS TSA F/F39E		\$7,127.04	\$0.00	\$121,271.04
C00940	23/06/2015	775377	GP Directo 1499 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V., Pago: 220 (SURTIDORA DE ALTA TE		\$367,578.77	\$0.00	\$488,849.81
C00941	23/06/2015	775379	GP Directo 1500 REDSYS COM, S.A. DE C.V., Pago: 221 (REDSYS COM F/A2017 LICENCIA DE ESET END		\$60,320.00	\$0.00	\$549,169.81
C00943	23/06/2015	775383	GP Directo 1502 SISTEMAS PHOENIX, S. DE R.L., Pago: 223 (SISTEMAS PHOENIX F/G1008 ADQUISICIO		\$16,755.04	\$0.00	\$565,924.85
C00974	30/06/2015	776218	GP Directo 1544 ALTA ELECTRONICA APLICADA DE MEXICO, S.A. DE C.V., Pago: 237 (ALTA ELECTRO		\$50,035.44	\$0.00	\$615,960.29
8270-6			Recursos Estatales	\$8,971,871.16	\$1,474,054.75	\$0.00	\$10,445,925.91



Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8270-6-001				Administración central. Sistema de administración en educación superior operando	\$8,078,904.29	\$1,383,525.97	\$0.00	\$9,462,430.26
8270-6-001-001				Dirección de Administración y Finanzas	\$8,078,904.29	\$1,383,525.97	\$0.00	\$9,462,430.26
82/U-6-001-001-1131				Sueldos base al personal permanente.	\$5,718,319.93	\$985,388.36	\$0.00	\$6,703,708.29
82/U-6-001-001-1131-1				Sueldos base al personal permanente. G. Corriente	\$5,718,319.93	\$985,388.36	\$0.00	\$6,703,708.29
	C00864	01/06/2015	8870003	GP Directo 78 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ , Pago: 78 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMIN		\$2,033.10	\$0.00	\$5,720,353.03
	C00879	10/06/2015	1129	GP Directo 79 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 79 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAC		\$2,560.20	\$0.00	\$5,722,913.23
	C00880	10/06/2015	1130	GP Directo 80 TWILA SUMIE CUENCA, Pago: 80 (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 11/201		\$903.60	\$0.00	\$5,723,816.83
	C00881	10/06/2015	1131	GP Directo 81 MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ , Pago: 81 (MA. CONCEPCION ROMERO PAGO DE		\$1,629.10	\$0.00	\$5,725,445.93
	C00882	10/06/2015	1132	GP Directo 82 MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ HERNANDEZ, Pago: 82 (MARTHA GEORGINA RODRIG		\$2,936.70	\$0.00	\$5,728,382.63
	C00863	12/06/2015	NA	GP Directo 77 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 77 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA		\$482,434.28	\$0.00	\$6,210,816.91
	C00934	24/06/2015	1133	GP Directo 83 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 83 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAC		\$2,560.20	\$0.00	\$6,213,377.11
	C00935	24/06/2015	1134	GP Directo 84 MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ , Pago: 84 (MA. CONCEPCION ROMERO PAGO DE		\$1,629.10	\$0.00	\$6,215,006.21
	C00936	24/06/2015	1135	GP Directo 85 TWILA SUMIE CUENCA, Pago: 85 (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 12/201		\$903.60	\$0.00	\$6,215,909.81
	C00937	24/06/2015	1136	GP Directo 86 RAUL VALENTIN ISLAS, Pago: 86 (RAUL VALENTIN PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PI		\$2,936.70	\$0.00	\$6,218,846.51
	C00944	29/06/2015	NA	GP Directo 87 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ , Pago: 87 (ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 12/		\$2,033.10	\$0.00	\$6,220,879.61
	C00945	29/06/2015	NA	GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 88 (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA		\$482,828.68	\$0.00	\$6,703,708.29
82/U-6-001-001-1211				Honorarios asimilables a salarios	\$126,501.66	\$25,300.34	\$0.00	\$151,802.00
82/U-6-001-001-1211-1				Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$126,501.66	\$25,300.34	\$0.00	\$151,802.00
	C00863	12/06/2015	NA	GP Directo 77 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 77 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA		\$12,650.17	\$0.00	\$139,151.83
	C00945	29/06/2015	NA	GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 88 (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA		\$12,650.17	\$0.00	\$151,802.00
82/U-6-001-001-1321				Primas de vacaciones y dominical	\$20,135.18	\$2,107.69	\$0.00	\$22,242.87
82/U-6-001-001-1321-1				Primas de vacaciones y dominical G. Corriente	\$20,135.18	\$2,107.69	\$0.00	\$22,242.87
	C00882	10/06/2015	1132	GP Directo 82 MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ HERNANDEZ, Pago: 82 (MARTHA GEORGINA RODRIG		\$2,107.69	\$0.00	\$22,242.87
82/U-6-001-001-1322				Gratificación Anual	\$34,655.87	\$3,512.81	\$0.00	\$38,168.68
82/U-6-001-001-1322-1				Gratificación Anual G. Corriente	\$34,655.87	\$3,512.81	\$0.00	\$38,168.68
	C00882	10/06/2015	1132	GP Directo 82 MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ HERNANDEZ, Pago: 82 (MARTHA GEORGINA RODRIG		\$3,512.81	\$0.00	\$38,168.68
82/U-6-001-001-1411				Aportaciones de seguridad social	\$686,167.97	\$116,367.60	\$0.00	\$802,535.57



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
82/U-6-001-001-1411-1			Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$686,167.97	\$116,367.60	\$0.00	\$802,535.57
C00863	12/06/2015	NA	GP Directo 77 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 77 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA		\$58,251.60	\$0.00	\$744,419.57
C00945	29/06/2015	NA	GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 88 (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA		\$58,116.00	\$0.00	\$802,535.57
82/U-6-001-001-1421			Aportaciones a fondos de vivienda	\$260,999.61	\$44,263.06	\$0.00	\$305,262.67
82/U-6-001-001-1421-1			Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$260,999.61	\$44,263.06	\$0.00	\$305,262.67
C00863	12/06/2015	NA	GP Directo 77 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 77 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA		\$22,157.32	\$0.00	\$283,156.93
C00945	29/06/2015	NA	GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 88 (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA		\$22,105.74	\$0.00	\$305,262.67
82/U-6-001-001-1431			Aportaciones al sistema para el retiro	\$104,399.84	\$17,705.23	\$0.00	\$122,105.07
82/U-6-001-001-1431-1			Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$104,399.84	\$17,705.23	\$0.00	\$122,105.07
C00863	12/06/2015	NA	GP Directo 77 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 77 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA		\$8,862.93	\$0.00	\$113,262.77
C00945	29/06/2015	NA	GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 88 (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA		\$8,842.30	\$0.00	\$122,105.07
82/U-6-001-001-1592			Otras prestaciones	\$364,446.83	\$57,159.72	\$0.00	\$421,606.55
82/U-6-001-001-1592-1			Otras prestaciones G. Corriente	\$364,446.83	\$57,159.72	\$0.00	\$421,606.55
C00864	01/06/2015	8870003	GP Directo 78 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ , Pago: 78 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMIN		\$155.25	\$0.00	\$364,602.08
C00879	10/06/2015	1129	GP Directo 79 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 79 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAC		\$131.92	\$0.00	\$364,734.00
C00880	10/06/2015	1130	GP Directo 80 TWILA SUMIE CUENCA, Pago: 80 (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 11/201		\$78.51	\$0.00	\$364,812.51
C00881	10/06/2015	1131	GP Directo 81 MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ , Pago: 81 (MA. CONCEPCION ROMERO PAGO DE		\$155.25	\$0.00	\$364,967.76
C00882	10/06/2015	1132	GP Directo 82 MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ HERNANDEZ, Pago: 82 (MARTHA GEORGINA RODRIG		\$255.16	\$0.00	\$365,222.92
C00863	12/06/2015	NA	GP Directo 77 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 77 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA		\$27,803.77	\$0.00	\$393,026.69
C00934	24/06/2015	1133	GP Directo 83 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 83 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAC		\$131.92	\$0.00	\$393,158.61
C00935	24/06/2015	1134	GP Directo 84 MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ , Pago: 84 (MA. CONCEPCION ROMERO PAGO DE		\$155.25	\$0.00	\$393,313.86
C00936	24/06/2015	1135	GP Directo 85 TWILA SUMIE CUENCA, Pago: 85 (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 12/201		\$78.51	\$0.00	\$393,392.37
C00937	24/06/2015	1136	GP Directo 86 RAUL VALENTIN ISLAS, Pago: 86 (RAUL VALENTIN PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PI		\$255.16	\$0.00	\$393,647.53
C00944	29/06/2015	NA	GP Directo 87 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ , Pago: 87 (ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 12/		\$155.25	\$0.00	\$393,802.78
C00945	29/06/2015	NA	GP Directo 88 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 88 (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA		\$27,803.77	\$0.00	\$421,606.55
82/U-6-001-001-2111			Material de oficina	\$6,635.66	\$0.00	\$0.00	\$6,635.66
82/U-6-001-001-2111-1			Material de oficina G. Corriente	\$6,635.66	\$0.00	\$0.00	\$6,635.66



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
82/U-6-001-001-2112				Gastos de Oficina	\$7,325.57	\$78.50	\$0.00	\$7,404.07
82/U-6-001-001-2112-1				Gastos de Oficina G. Corriente	\$7,325.57	\$78.50	\$0.00	\$7,404.07
	C00959	26/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 499 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$78.50	\$0.00	\$7,404.07
82/U-6-001-001-2141				Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$2,750.00	\$2,862.50	\$0.00	\$5,612.50
82/U-6-001-001-2141-1				Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G.	\$2,750.00	\$2,862.50	\$0.00	\$5,612.50
	C00871	17/06/2015	9526146	GP Directo 1352 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 206 (ROSA ANA RAMIREZ F/78A ADQUISICION		\$1,890.00	\$0.00	\$4,640.00
	C00946	25/06/2015	NA2	GP Directo 1503 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 224 (CORPORATIVO SERGA F/A110 ADQUISI		\$972.50	\$0.00	\$5,612.50
82/U-6-001-001-2151				Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	\$1,296.00	\$0.00	\$0.00	\$1,296.00
82/U-6-001-001-2151-1				Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	\$1,296.00	\$0.00	\$0.00	\$1,296.00
82/U-6-001-001-2211				Alimentación de Personas	\$19,929.64	\$2,500.00	\$0.00	\$22,429.64
82/U-6-001-001-2211-1				Alimentación de Personas G. Corriente	\$19,929.64	\$2,500.00	\$0.00	\$22,429.64
	C00828	03/06/2015	NA	GP Directo 1307 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0, Pago: 198 (REYNALDO B. NORIEGA F/57		\$808.00	\$0.00	\$20,737.64
	C00831	03/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 425 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$62.50	\$0.00	\$20,800.14
	C00831	03/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 425 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$271.00	\$0.00	\$21,071.14
	C00831	03/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 425 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$450.68	\$0.00	\$21,521.82
	C00852	10/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 439 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$73.20	\$0.00	\$21,595.02
	D00256	15/06/2015	NA	GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO EN LA SUBSECRETARIA P/TRATAR ASUNTOS DE		\$726.13	\$0.00	\$22,321.15
	C00870	17/06/2015	9526145	GP Directo 1351 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 205 (ROSAURA ESCORZA F/A6395 REUNION DE		\$108.49	\$0.00	\$22,429.64
82/U-6-001-001-2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	\$8,901.50	-\$1,382.50	\$0.00	\$7,519.00
82/U-6-001-001-2611-1				Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$8,901.50	-\$1,382.50	\$0.00	\$7,519.00
	D00267	23/06/2015		RECLASIFICACION POLIZA C00709 DEL P1 A P1 IP SERVICIO ZACUALTIPAN F/B58179 PAGO DE COME		-\$1,382.50	\$0.00	\$7,519.00
82/U-6-001-001-2941				Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$799.50	\$387.50	\$0.00	\$1,187.00
82/U-6-001-001-2941-1				Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G	\$799.50	\$387.50	\$0.00	\$1,187.00
	D00252	09/06/2015	NA	GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE ACCES POINT PARA AMPLIAR LA RED EN DAF, Folio Comproba		\$387.50	\$0.00	\$1,187.00
82/U-6-001-001-3111				Energía eléctrica	\$121,387.82	\$18,892.50	\$0.00	\$140,280.32



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 10/jul/2015 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
82/U-6-001-001-3111-1				Energía eléctrica G. Corriente	\$121,387.82	\$18,892.50	\$0.00	\$140,280.32
	C00872	17/06/2015	9528874	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 207 (CFE F/UH6554313 'PAGO POR SERVICIO		\$18,892.50	\$0.00	\$140,280.32
82/U-6-001-001-3141				Telefonía tradicional	\$27,488.06	\$4,495.66	\$0.00	\$31,983.72
82/U-6-001-001-3141-1				Telefonía tradicional G. Corriente	\$27,488.06	\$4,495.66	\$0.00	\$31,983.72
	C00886	18/06/2015	9712313	GP Directo 1433 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 210 (TELMEX PAGO DE SERVICIO TELEF		\$4,495.66	\$0.00	\$31,983.72
82/U-6-001-001-3151				Telefonía celular	\$1,999.50	\$399.50	\$0.00	\$2,399.00
82/U-6-001-001-3151-1				Telefonía celular G. Corriente	\$1,999.50	\$399.50	\$0.00	\$2,399.00
	D00251	08/06/2015	NA	GP EDGAR FRANCO GAC PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL AREA DE RECTOF		\$150.00	\$0.00	\$2,149.50
	D00251	08/06/2015	NA	GP EDGAR FRANCO GAC PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL AREA DE RECTOF		\$249.50	\$0.00	\$2,399.00
82/U-6-001-001-3171				Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$122,500.00	\$24,500.00	\$0.00	\$147,000.00
82/U-6-001-001-3171-1				Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$122,500.00	\$24,500.00	\$0.00	\$147,000.00
	C00867	16/06/2015	9212239	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 203 (GRUPO HIDALGUENSE DE D		\$24,500.00	\$0.00	\$147,000.00
82/U-6-001-001-3181				Servicios postales y telegráficos	\$583.62	\$159.49	\$0.00	\$743.11
82/U-6-001-001-3181-1				Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$583.62	\$159.49	\$0.00	\$743.11
	C00853	10/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 440 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$85.49	\$0.00	\$669.11
	C00954	26/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 496 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$74.00	\$0.00	\$743.11
82/U-6-001-001-3381				Servicios de vigilancia	\$203,527.80	\$40,705.56	\$0.00	\$244,233.36
82/U-6-001-001-3381-1				Servicios de vigilancia G. Corriente	\$203,527.80	\$40,705.56	\$0.00	\$244,233.36
	C00845	10/06/2015	9656309	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 201 (POLICIA BANCARIA F		\$40,705.56	\$0.00	\$244,233.36
82/U-6-001-001-3411				Servicios financieros y bancarios	\$7,313.80	\$1,165.80	\$0.00	\$8,479.60
82/U-6-001-001-3411-1				Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$7,313.80	\$1,165.80	\$0.00	\$8,479.60
	E00112	30/06/2015	NA	COMISION BANCARIA EXCEDENTES EPYME EN LE MES DE JUNIO (NOMINA) (COMISION BANCARIA I		\$878.70	\$0.00	\$8,192.50
	E00113	30/06/2015	NA	COMISION BANCARIA MEM E-PYME EN EL MES DE JUNIO (NOMINA) (COMISION BANCARIA MEM E-P		\$287.10	\$0.00	\$8,479.60
82/U-6-001-001-3441				Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$1,654.45	\$0.00	\$0.00	\$1,654.45



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
82/U-6-001-001-3441-1				Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	\$1,654.45	\$0.00	\$0.00	\$1,654.45
82/U-6-001-001-3451				Seguro de bienes patrimoniales	\$91,604.43	\$12,915.90	\$0.00	\$104,520.33
82/U-6-001-001-3451-1				Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$91,604.43	\$12,915.90	\$0.00	\$104,520.33
	C00978	30/06/2015	8469625	GP SEGUROS INBURSA, S.A., Folio Pago: 241 (SEGUROS INBURSA PAGO DE SEGUROS MULTIMODAL		\$12,915.90	\$0.00	\$104,520.33
82/U-6-001-001-3531				Mantenimiento de bienes informáticos	\$15,054.56	\$0.00	\$0.00	\$15,054.56
82/U-6-001-001-3531-1				Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$15,054.56	\$0.00	\$0.00	\$15,054.56
82/U-6-001-001-3721				Pasajes terrestres	\$2,827.50	\$272.50	\$0.00	\$3,100.00
82/U-6-001-001-3721-1				Pasajes terrestres G. Corriente	\$2,827.50	\$272.50	\$0.00	\$3,100.00
	C00859	12/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 441 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$130.00	\$0.00	\$2,957.50
	C00926	23/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 490 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$70.00	\$0.00	\$3,027.50
	C00958	26/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 498 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$72.50	\$0.00	\$3,100.00
82/U-6-001-001-3751				Viáticos en el país	\$4,767.59	\$899.25	\$0.00	\$5,666.84
82/U-6-001-001-3751-1				Viáticos en el país G. Corriente	\$4,767.59	\$899.25	\$0.00	\$5,666.84
	C00827	03/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$21.00	\$0.00	\$4,788.59
	C00827	03/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$23.00	\$0.00	\$4,811.59
	C00827	03/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$23.00	\$0.00	\$4,834.59
	C00827	03/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$42.50	\$0.00	\$4,877.09
	C00827	03/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$50.00	\$0.00	\$4,927.09
	C00827	03/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$50.00	\$0.00	\$4,977.09
	C00837	09/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 426 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$42.50	\$0.00	\$5,019.59
	C00859	12/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 441 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$42.50	\$0.00	\$5,062.09
	C00859	12/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 441 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$42.50	\$0.00	\$5,104.59
	D00256	15/06/2015	NA	GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO EN LA SUBSECRETARIA P/TRATAR ASUNTOS DE		\$42.50	\$0.00	\$5,147.09
	D00256	15/06/2015	NA	GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO EN LA SUBSECRETARIA P/TRATAR ASUNTOS DE		\$42.50	\$0.00	\$5,189.59
	D00263	16/06/2015	NA	GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION DE GASOLINA Y PAGO DE SERVICIO DE CAMIONETA RA		\$44.50	\$0.00	\$5,234.09
	D00263	16/06/2015	NA	GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION DE GASOLINA Y PAGO DE SERVICIO DE CAMIONETA RA		\$46.00	\$0.00	\$5,280.09
	D00263	16/06/2015	NA	GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION DE GASOLINA Y PAGO DE SERVICIO DE CAMIONETA RA		\$69.50	\$0.00	\$5,349.59
	D00263	16/06/2015	NA	GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION DE GASOLINA Y PAGO DE SERVICIO DE CAMIONETA RA		\$152.50	\$0.00	\$5,502.09



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
					Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
C00893	18/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 466 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$27.37	\$0.00	\$5,529.46
C00893	18/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 466 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$27.38	\$0.00	\$5,556.84
C00909	19/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 479 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$37.50	\$0.00	\$5,594.34
C00926	23/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 490 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$42.50	\$0.00	\$5,636.84
C00954	26/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 496 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$30.00	\$0.00	\$5,666.84
82/U-6-UU1-UU1-3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	\$442.00	\$73.00	\$0.00	\$515.00
82/U-6-UU1-UU1-3791-1			Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$442.00	\$73.00	\$0.00	\$515.00
C00852	10/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 439 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$22.50	\$0.00	\$464.50
D00263	16/06/2015	NA	GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION DE GASOLINA Y PAGO DE SERVICIO DE CAMIONETA RA		\$7.50	\$0.00	\$472.00
C00954	26/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 496 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$43.00	\$0.00	\$515.00
82/U-6-UU1-UU1-3821			Gastos de orden social y cultural	\$1,710.40	\$292.50	\$0.00	\$2,002.90
82/U-6-UU1-UU1-3821-1			Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$1,710.40	\$292.50	\$0.00	\$2,002.90
D00245	01/06/2015	NA	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON,		\$5.37	\$0.00	\$1,715.77
D00245	01/06/2015	NA	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON,		\$22.50	\$0.00	\$1,738.27
D00245	01/06/2015	NA	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON,		\$24.38	\$0.00	\$1,762.65
D00245	01/06/2015	NA	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON,		\$48.75	\$0.00	\$1,811.40
D00245	01/06/2015	NA	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON,		\$191.50	\$0.00	\$2,002.90
82/U-6-UU1-UU1-3925			Pago de otros impuestos	\$478.00	\$0.00	\$0.00	\$478.00
82/U-6-UU1-UU1-3925-1			Pago de otros impuestos G. Corriente	\$478.00	\$0.00	\$0.00	\$478.00
82/U-6-UU1-UU1-3981			Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$112,300.00	\$22,503.50	\$0.00	\$134,803.50
82/U-6-UU1-UU1-3981-1			Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$112,300.00	\$22,503.50	\$0.00	\$134,803.50
C00819	02/06/2015	5961120	GP Directo 76 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDA		\$22,503.50	\$0.00	\$134,803.50
8270-6-002			Evaluación Educativa. Evaluación a estudiantes y docentes de educación superior realizada	\$20,579.14	\$3,189.74	\$0.00	\$23,768.88
8270-6-002-002			Enlace Académico	\$20,579.14	\$3,189.74	\$0.00	\$23,768.88
82/U-6-UU2-UU2-2211			Alimentación de Personas	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00
82/U-6-UU2-UU2-2211-1			Alimentación de Personas G. Corriente	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00



Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
82/U-6-UUZ-UUZ-2531			Medicinas y productos farmacéuticos	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
82/U-6-UUZ-UUZ-2531-1			Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
82/U-6-UUZ-UUZ-3721			Pasajes terrestres	\$7,246.02	\$1,379.75	\$0.00	\$8,625.77
82/U-6-UUZ-UUZ-3721-1			Pasajes terrestres G. Corriente	\$7,246.02	\$1,379.75	\$0.00	\$8,625.77
C00822	03/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 419 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$125.00	\$0.00	\$7,371.02
C00896	18/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 469 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$30.00	\$0.00	\$7,401.02
C00896	18/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 469 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$101.25	\$0.00	\$7,502.27
C00900	19/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 471 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$35.00	\$0.00	\$7,537.27
C00901	19/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 472 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$120.00	\$0.00	\$7,657.27
C00902	19/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 473 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$190.00	\$0.00	\$7,847.27
C00903	19/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 474 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$135.00	\$0.00	\$7,982.27
C00905	19/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 476 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$150.00	\$0.00	\$8,132.27
C00907	19/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 478 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$155.00	\$0.00	\$8,287.27
C00915	23/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 482 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$162.50	\$0.00	\$8,449.77
C00917	23/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 484 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$141.00	\$0.00	\$8,590.77
C00921	23/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 488 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$35.00	\$0.00	\$8,625.77
82/U-6-UUZ-UUZ-3751			Viáticos en el país	\$2,579.62	\$1,809.99	\$0.00	\$4,389.61
82/U-6-UUZ-UUZ-3751-1			Viáticos en el país G. Corriente	\$2,579.62	\$1,809.99	\$0.00	\$4,389.61
C00823	03/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 420 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$23.00	\$0.00	\$2,602.62
C00823	03/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 420 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$23.00	\$0.00	\$2,625.62
C00823	03/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 420 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$42.50	\$0.00	\$2,668.12
C00824	03/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 421 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$37.50	\$0.00	\$2,705.62
D00248	03/06/2015	NA	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS OTORGADAS DE		\$37.50	\$0.00	\$2,743.12
D00248	03/06/2015	NA	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS OTORGADAS DE		\$37.50	\$0.00	\$2,780.62
D00248	03/06/2015	NA	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS OTORGADAS DE		\$37.50	\$0.00	\$2,818.12
D00248	03/06/2015	NA	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS OTORGADAS DE		\$37.50	\$0.00	\$2,855.62
D00248	03/06/2015	NA	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS OTORGADAS DE		\$37.50	\$0.00	\$2,893.12
D00248	03/06/2015	NA	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS OTORGADAS DE		\$37.50	\$0.00	\$2,930.62
D00248	03/06/2015	NA	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS OTORGADAS DE		\$45.00	\$0.00	\$2,975.62
D00248	03/06/2015	NA	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS OTORGADAS DE		\$45.00	\$0.00	\$3,020.62



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
D00248	03/06/2015	NA	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS OTORGADAS DE		\$57.00	\$0.00	\$3,077.62
D00248	03/06/2015	NA	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS OTORGADAS DE		\$57.00	\$0.00	\$3,134.62
D00248	03/06/2015	NA	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS OTORGADAS DE		\$77.00	\$0.00	\$3,211.62
D00248	03/06/2015	NA	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS OTORGADAS DE		\$77.00	\$0.00	\$3,288.62
D00248	03/06/2015	NA	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS OTORGADAS DE		\$80.00	\$0.00	\$3,368.62
D00248	03/06/2015	NA	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS OTORGADAS DE		\$80.00	\$0.00	\$3,448.62
D00248	03/06/2015	NA	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS OTORGADAS DE		\$400.00	\$0.00	\$3,848.62
D00248	03/06/2015	NA	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS OTORGADAS DE		\$400.00	\$0.00	\$4,248.62
C00838	09/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 427 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$37.50	\$0.00	\$4,286.12
C00839	09/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 428 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$37.50	\$0.00	\$4,323.62
C00840	09/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 429 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$37.50	\$0.00	\$4,361.12
C00905	19/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 476 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$28.49	\$0.00	\$4,389.61
82/U-6-UUZ-UUZ-3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	\$28.50	\$0.00	\$0.00	\$28.50
82/U-6-UUZ-UUZ-3791-1			Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$28.50	\$0.00	\$0.00	\$28.50
82/U-6-UUZ-UUZ-3831			Congresos y convenciones	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
82/U-6-UUZ-UUZ-3831-1			Congresos y convenciones G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8270-6-003			Mantenimiento preventivo y correctivo.	\$274,520.57	\$34,907.39	\$0.00	\$309,427.96
8270-6-003-003			Departamento de Mantenimiento e Instalaciones	\$274,520.57	\$34,907.39	\$0.00	\$309,427.96
82/U-6-UU3-UU3-2121			Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$1,300.00	\$4,032.00	\$0.00	\$5,332.00
82/U-6-UU3-UU3-2121-1			Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$1,300.00	\$4,032.00	\$0.00	\$5,332.00
C00862	12/06/2015	8685771	GP Directo 1344 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 202 (CORPORATIVO SERGA F/A103 CARTUC		\$670.00	\$0.00	\$1,970.00
C00862	12/06/2015	8685771	GP Directo 1344 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 202 (CORPORATIVO SERGA F/A103 CARTUC		\$670.00	\$0.00	\$2,640.00
C00862	12/06/2015	8685771	GP Directo 1344 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 202 (CORPORATIVO SERGA F/A103 CARTUC		\$670.00	\$0.00	\$3,310.00
C00862	12/06/2015	8685771	GP Directo 1344 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 202 (CORPORATIVO SERGA F/A103 CARTUC		\$785.00	\$0.00	\$4,095.00
C00862	12/06/2015	8685771	GP Directo 1344 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 202 (CORPORATIVO SERGA F/A103 CARTUC		\$1,237.00	\$0.00	\$5,332.00
82/U-6-UU3-UU3-2141			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$20,734.98	\$1,249.00	\$0.00	\$21,983.98
82/U-6-UU3-UU3-2141-1			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G.	\$20,734.98	\$1,249.00	\$0.00	\$21,983.98
C00946	25/06/2015	NA2	GP Directo 1503 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 224 (CORPORATIVO SERGA F/A110 ADQUISI		\$110.00	\$0.00	\$20,844.98



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
C00946	25/06/2015	NA2	GP Directo 1503 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 224 (CORPORATIVO SERGA F/A110 ADQUI		\$1,139.00	\$0.00	\$21,983.98
82/U-6-UU3-UU3-2161			Material de limpieza	\$5,784.55	\$0.00	\$0.00	\$5,784.55
82/U-6-UU3-UU3-2161-1			Material de limpieza G. Corriente	\$5,784.55	\$0.00	\$0.00	\$5,784.55
82/U-6-UU3-UU3-2461			Material eléctrico	\$5,285.43	\$0.00	\$0.00	\$5,285.43
82/U-6-UU3-UU3-2461-1			Material eléctrico G. Corriente	\$5,285.43	\$0.00	\$0.00	\$5,285.43
82/U-6-UU3-UU3-2471			Artículos metálicos para la construcción	\$2,000.00	-\$1,250.00	\$0.00	\$750.00
82/U-6-UU3-UU3-2471-1			Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$2,000.00	-\$1,250.00	\$0.00	\$750.00
I00451	18/06/2015		REINTEGRO POLIZA C00794 JORGE F. ROJAS F/31 COMPRA DE TUBOS DE ACERO INOXIDABLE P/CC		-\$1,250.00	\$0.00	\$750.00
82/U-6-UU3-UU3-2481			Materiales complementarios	\$87.00	\$0.00	\$0.00	\$87.00
82/U-6-UU3-UU3-2481-1			Materiales complementarios G. Corriente	\$87.00	\$0.00	\$0.00	\$87.00
82/U-6-UU3-UU3-2491			Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$5,636.32	\$2,500.68	\$0.00	\$8,137.00
82/U-6-UU3-UU3-2491-1			Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$5,636.32	\$2,500.68	\$0.00	\$8,137.00
C00874	17/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 446 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$249.98	\$0.00	\$5,886.30
C00923	23/06/2015	8435471	GP Directo 1489 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Pago: 213 (SANTIAGO MAYORGA F/784 COMPRA I		\$140.00	\$0.00	\$6,026.30
C00950	26/06/2015	9471583	GP Directo 1525 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 225 (GRACIELA HERNANDEZ F/A2477 ADQUI		\$17.20	\$0.00	\$6,043.50
C00950	26/06/2015	9471583	GP Directo 1525 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 225 (GRACIELA HERNANDEZ F/A2477 ADQUI		\$26.50	\$0.00	\$6,070.00
C00950	26/06/2015	9471583	GP Directo 1525 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 225 (GRACIELA HERNANDEZ F/A2477 ADQUI		\$87.00	\$0.00	\$6,157.00
C00950	26/06/2015	9471583	GP Directo 1525 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 225 (GRACIELA HERNANDEZ F/A2477 ADQUI		\$660.00	\$0.00	\$6,817.00
C00950	26/06/2015	9471583	GP Directo 1525 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 225 (GRACIELA HERNANDEZ F/A2477 ADQUI		\$1,320.00	\$0.00	\$8,137.00
82/U-6-UU3-UU3-2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	\$134,322.08	\$14,843.11	\$0.00	\$149,165.19
82/U-6-UU3-UU3-2611-1			Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$134,322.08	\$14,843.11	\$0.00	\$149,165.19
D00245	01/06/2015	NA	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON,		\$350.00	\$0.00	\$134,672.08
C00827	03/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$27.50	\$0.00	\$134,699.58
D00249	03/06/2015	NA	GP MARIO HERNANDEZ GAC VISITA A EMPRESA CIIMMATH C/3°A Y B DE MECANICA 28MAY15, Folio		\$500.00	\$0.00	\$135,199.58
D00262	16/06/2015	NA	GP CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO GAC VISITA A FABRICA MARIA C/3° Y 9° A DE DISEÑO Y MODA 0		\$200.00	\$0.00	\$135,399.58
D00263	16/06/2015	NA	GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION DE GASOLINA Y PAGO DE SERVICIO DE CAMIONETA RA'		\$150.00	\$0.00	\$135,549.58



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
C00873	17/06/2015	9528875	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 208 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B 60737 PAGO I		\$8,315.50	\$0.00	\$143,865.08
C00906	19/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 477 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$285.11	\$0.00	\$144,150.19
C00953	26/06/2015	9472861	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 228 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B 61540 PAGO I		\$5,015.00	\$0.00	\$149,165.19
82/U-6-UU3-UU3-2921			Refacciones y accesorios menores de edificios	\$1,065.40	\$0.00	\$0.00	\$1,065.40
82/U-6-UU3-UU3-2921-1			Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$1,065.40	\$0.00	\$0.00	\$1,065.40
82/U-6-UU3-UU3-2961			Refacciones	\$2,607.11	\$0.00	\$0.00	\$2,607.11
82/U-6-UU3-UU3-2961-1			Refacciones G. Corriente	\$2,607.11	\$0.00	\$0.00	\$2,607.11
82/U-6-UU3-UU3-2981			Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$69.60	\$0.00	\$0.00	\$69.60
82/U-6-UU3-UU3-2981-1			Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$69.60	\$0.00	\$0.00	\$69.60
82/U-6-UU3-UU3-3261			Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00
82/U-6-UU3-UU3-3261-1			Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas G. Corriente	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00
C00956	26/06/2015	NA	GP Directo 1532 GENARO ANGELES FLORES , Pago: 229 (GENARO ANGELES F/111 SERVICIO DE ARR		\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00
82/U-6-UU3-UU3-3471			Fletes y maniobras	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
82/U-6-UU3-UU3-3471-1			Fletes y maniobras G. Corriente	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
82/U-6-UU3-UU3-3511			Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$24,287.51	\$0.00	\$0.00	\$24,287.51
82/U-6-UU3-UU3-3511-1			Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$24,287.51	\$0.00	\$0.00	\$24,287.51
82/U-6-UU3-UU3-3521			Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	\$7,499.98	\$3,100.00	\$0.00	\$10,599.98
82/U-6-UU3-UU3-3521-1			Mantenimiento de mobiliario y equipo de administración G. Corriente	\$7,499.98	\$3,100.00	\$0.00	\$10,599.98
C00929	24/06/2015	8706572	GP Directo 1496 CONSTRUCTORA E INSUMOS ZCHEL, S.A. DE C.V., Pago: 217 (CONSTRUCTORA E INSU		\$3,100.00	\$0.00	\$10,599.98
82/U-6-UU3-UU3-3531			Mantenimiento de bienes informáticos	\$24,139.54	\$0.00	\$0.00	\$24,139.54
82/U-6-UU3-UU3-3531-1			Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente	\$24,139.54	\$0.00	\$0.00	\$24,139.54
82/U-6-UU3-UU3-3551			Mantenimiento de Vehículos	\$28,113.02	\$5,449.00	\$0.00	\$33,562.02



Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
82/U-6-UU3-UU3-3551-1				Mantenimiento de Vehículos G. Corriente	\$28,113.02	\$5,449.00	\$0.00	\$33,562.02
	C00835	09/06/2015	9529108	GP Directo 1311 JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ, Pago: 199 (JOSE ALFREDO RUIZ F/A3278 ADQUISICIOI		\$800.00	\$0.00	\$28,913.02
	C00841	09/06/2015	NA	GP Directo 1316 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 200 (GRUPO LLANTERO FULY F/FE3610		\$1,258.72	\$0.00	\$30,171.74
	C00869	17/06/2015	9523774	GP Directo 1350 HERMINIO SALINAS SILVA, Pago: 204 (HERMINIO SALINAS F/568 MANTENIMIENTO A I		\$1,150.00	\$0.00	\$31,321.74
	C00925	23/06/2015	NA	GP Directo 1491 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 215 (GRUPO LLANTERO FULY F/FE 365€		\$100.94	\$0.00	\$31,422.68
	C00925	23/06/2015	NA	GP Directo 1491 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 215 (GRUPO LLANTERO FULY F/FE 365€		\$226.20	\$0.00	\$31,648.88
	C00925	23/06/2015	NA	GP Directo 1491 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 215 (GRUPO LLANTERO FULY F/FE 365€		\$1,913.14	\$0.00	\$33,562.02
82/U-6-UU3-UU3-3571				Mantenimiento de maquinaria y equipo	\$675.00	\$590.00	\$0.00	\$1,265.00
82/U-6-UU3-UU3-3571-1				Mantenimiento de maquinaria y equipo G. Corriente	\$675.00	\$590.00	\$0.00	\$1,265.00
	E00099	03/06/2015	8466535	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA F/V605 REPARACION DE ENFRIADOR No. DE INVENTARIO UTS-		\$590.00	\$0.00	\$1,265.00
82/U-6-UU3-UU3-3581				Servicios de lavandería, limpieza y fumigación	\$0.00	\$3,114.60	\$0.00	\$3,114.60
82/U-6-UU3-UU3-3581-1				Servicios de lavandería, limpieza y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$3,114.60	\$0.00	\$3,114.60
	C00951	26/06/2015	9471593	GP Directo 1526 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V		\$3,114.60	\$0.00	\$3,114.60
82/U-6-UU3-UU3-3721				Pasajes terrestres	\$660.00	\$150.00	\$0.00	\$810.00
82/U-6-UU3-UU3-3721-1				Pasajes terrestres G. Corriente	\$660.00	\$150.00	\$0.00	\$810.00
	C00904	19/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 475 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$142.50	\$0.00	\$802.50
	C00958	26/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 498 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$7.50	\$0.00	\$810.00
82/U-6-UU3-UU3-3751				Viáticos en el país	\$367.50	\$85.00	\$0.00	\$452.50
82/U-6-UU3-UU3-3751-1				Viáticos en el país G. Corriente	\$367.50	\$85.00	\$0.00	\$452.50
	C00904	19/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 475 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$42.50	\$0.00	\$410.00
	C00958	26/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 498 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$42.50	\$0.00	\$452.50
82/U-6-UU3-UU3-3925				Pago de otros impuestos	\$7,281.55	\$0.00	\$0.00	\$7,281.55
82/U-6-UU3-UU3-3925-1				Pago de otros impuestos G. Corriente	\$7,281.55	\$0.00	\$0.00	\$7,281.55
82/U-6-UU3-UU3-3926				Pago de Derechos	\$2,304.00	\$0.00	\$0.00	\$2,304.00
82/U-6-UU3-UU3-3926-1				Pago de Derechos G. Corriente	\$2,304.00	\$0.00	\$0.00	\$2,304.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
8270-6-004			Vinculación . Convenio en beneficio de los estudiantes de educación superior firmado	\$25,119.65	\$4,352.26	\$0.00	\$29,471.91
8270-6-004-004			Dirección de Vinculación	\$25,119.65	\$4,352.26	\$0.00	\$29,471.91
82/U-6-UU4-UU4-2211			Alimentación de Personas	\$1,706.50	\$0.00	\$0.00	\$1,706.50
82/U-6-UU4-UU4-2211-1			Alimentación de Personas G. Corriente	\$1,706.50	\$0.00	\$0.00	\$1,706.50
82/U-6-UU4-UU4-3181			Servicios postales y telegráficos	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
82/U-6-UU4-UU4-3181-1			Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
82/U-6-UU4-UU4-3721			Pasajes terrestres	\$2,983.00	\$374.00	\$0.00	\$3,357.00
82/U-6-UU4-UU4-3721-1			Pasajes terrestres G. Corriente	\$2,983.00	\$374.00	\$0.00	\$3,357.00
C00846	10/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 433 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$49.00	\$0.00	\$3,032.00
C00846	10/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 433 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$195.00	\$0.00	\$3,227.00
C00916	23/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 483 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$130.00	\$0.00	\$3,357.00
82/U-6-UU4-UU4-3751			Viáticos en el país	\$12,457.15	\$3,893.26	\$0.00	\$16,350.41
82/U-6-UU4-UU4-3751-1			Viáticos en el país G. Corriente	\$12,457.15	\$3,893.26	\$0.00	\$16,350.41
D00245	01/06/2015	NA	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON,		\$5.37	\$0.00	\$12,462.52
D00245	01/06/2015	NA	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON,		\$5.37	\$0.00	\$12,467.89
D00245	01/06/2015	NA	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON,		\$5.37	\$0.00	\$12,473.26
D00245	01/06/2015	NA	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON,		\$22.50	\$0.00	\$12,495.76
D00245	01/06/2015	NA	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON,		\$22.50	\$0.00	\$12,518.26
D00245	01/06/2015	NA	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON,		\$22.50	\$0.00	\$12,540.76
D00245	01/06/2015	NA	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON,		\$24.38	\$0.00	\$12,565.14
D00245	01/06/2015	NA	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON,		\$24.38	\$0.00	\$12,589.52
D00245	01/06/2015	NA	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON,		\$24.38	\$0.00	\$12,613.90
D00245	01/06/2015	NA	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON,		\$35.00	\$0.00	\$12,648.90
D00245	01/06/2015	NA	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON,		\$35.00	\$0.00	\$12,683.90
D00245	01/06/2015	NA	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON,		\$43.00	\$0.00	\$12,726.90
D00245	01/06/2015	NA	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON,		\$48.75	\$0.00	\$12,775.65
D00245	01/06/2015	NA	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON,		\$48.75	\$0.00	\$12,824.40
D00245	01/06/2015	NA	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON,		\$48.75	\$0.00	\$12,873.15



Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
D00245	01/06/2015	NA	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON,		\$65.00	\$0.00	\$12,938.15
D00245	01/06/2015	NA	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON,		\$68.50	\$0.00	\$13,006.65
D00245	01/06/2015	NA	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON,		\$191.50	\$0.00	\$13,198.15
D00245	01/06/2015	NA	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON,		\$191.50	\$0.00	\$13,389.65
D00245	01/06/2015	NA	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON,		\$191.50	\$0.00	\$13,581.15
C00826	03/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 423 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$42.50	\$0.00	\$13,623.65
D00249	03/06/2015	NA	GP MARIO HERNANDEZ GAC VISITA A EMPRESA CIIMMATH C/3°A Y B DE MECANICA 28MAY15, Folio		\$37.50	\$0.00	\$13,661.15
D00249	03/06/2015	NA	GP MARIO HERNANDEZ GAC VISITA A EMPRESA CIIMMATH C/3°A Y B DE MECANICA 28MAY15, Folio		\$37.50	\$0.00	\$13,698.65
D00250	03/06/2015	NA	GP FAUSTINO VALENCIA GAC VISITA A EMPRESA MAQUINADO TEYSA C/9°A METAL MECANICA 25M		\$42.50	\$0.00	\$13,741.15
C00843	09/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 431 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$37.50	\$0.00	\$13,778.65
C00844	09/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 432 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$42.50	\$0.00	\$13,821.15
D00253	09/06/2015	NA	GP CAROLINA ESCUDERO GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3°A ADMINISTRACION 02JUN15, Folio (		\$15.00	\$0.00	\$13,836.15
D00253	09/06/2015	NA	GP CAROLINA ESCUDERO GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3°A ADMINISTRACION 02JUN15, Folio (		\$42.50	\$0.00	\$13,878.65
D00253	09/06/2015	NA	GP CAROLINA ESCUDERO GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3°A ADMINISTRACION 02JUN15, Folio (		\$92.00	\$0.00	\$13,970.65
D00253	09/06/2015	NA	GP CAROLINA ESCUDERO GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3°A ADMINISTRACION 02JUN15, Folio (		\$241.50	\$0.00	\$14,212.15
D00260	09/06/2015	NA	GP MARTINA OLVERA GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3°B ADMINISTRACION 02JUN15, Folio Com		\$42.50	\$0.00	\$14,254.65
C00846	10/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 433 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$25.75	\$0.00	\$14,280.40
C00848	10/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 435 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$37.50	\$0.00	\$14,317.90
C00848	10/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 435 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$42.50	\$0.00	\$14,360.40
C00853	10/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 440 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$42.50	\$0.00	\$14,402.90
D00261	10/06/2015	NA	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3°C ADMINSTRACION 04JUN		\$30.00	\$0.00	\$14,432.90
D00261	10/06/2015	NA	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3°C ADMINSTRACION 04JUN		\$42.50	\$0.00	\$14,475.40
D00261	10/06/2015	NA	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3°C ADMINSTRACION 04JUN		\$92.00	\$0.00	\$14,567.40
D00261	10/06/2015	NA	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3°C ADMINSTRACION 04JUN		\$324.00	\$0.00	\$14,891.40
C00860	12/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 442 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$42.50	\$0.00	\$14,933.90
C00861	12/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 443 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$50.00	\$0.00	\$14,983.90
D00262	16/06/2015	NA	GP CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO GAC VISITA A FABRICA MARIA C/3° Y 9° A DE DISEÑO Y MODA 0		\$37.50	\$0.00	\$15,021.40
D00262	16/06/2015	NA	GP CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO GAC VISITA A FABRICA MARIA C/3° Y 9° A DE DISEÑO Y MODA 0		\$37.50	\$0.00	\$15,058.90
D00262	16/06/2015	NA	GP CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO GAC VISITA A FABRICA MARIA C/3° Y 9° A DE DISEÑO Y MODA 0		\$42.50	\$0.00	\$15,101.40
D00262	16/06/2015	NA	GP CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO GAC VISITA A FABRICA MARIA C/3° Y 9° A DE DISEÑO Y MODA 0		\$42.50	\$0.00	\$15,143.90
D00262	16/06/2015	NA	GP CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO GAC VISITA A FABRICA MARIA C/3° Y 9° A DE DISEÑO Y MODA 0		\$267.00	\$0.00	\$15,410.90
D00264	17/06/2015	NA	GP MA. MARTINA OLVERA GAC VISITA A EMPRESA CAJAPLAX C/3°B CONTADURIA 11JUN15, Folio Co		\$42.50	\$0.00	\$15,453.40
C00892	18/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 465 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$50.00	\$0.00	\$15,503.40
C00894	18/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 467 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$42.50	\$0.00	\$15,545.90



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
D00266	18/06/2015	NA	GP EDUARDO PIÑA GAC VISITA A EMPRESA CAJAPLAX C/3°A CONTADURIA 11JUN15, Folio Comproba		\$42.50	\$0.00	\$15,588.40
C00909	19/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 479 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$42.50	\$0.00	\$15,630.90
C00909	19/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 479 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$42.50	\$0.00	\$15,673.40
C00910	19/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$38.50	\$0.00	\$15,711.90
C00910	19/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$42.50	\$0.00	\$15,754.40
D00268	19/06/2015	NA	GP LARISSA O. RUIZ GAC VISITA A EMPRESA GERDAU CORSA C/9° A Y B PROCESOS PRODUCTIVOS		\$34.00	\$0.00	\$15,788.40
D00268	19/06/2015	NA	GP LARISSA O. RUIZ GAC VISITA A EMPRESA GERDAU CORSA C/9° A Y B PROCESOS PRODUCTIVOS		\$42.50	\$0.00	\$15,830.90
D00268	19/06/2015	NA	GP LARISSA O. RUIZ GAC VISITA A EMPRESA GERDAU CORSA C/9° A Y B PROCESOS PRODUCTIVOS		\$46.00	\$0.00	\$15,876.90
C00918	23/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 485 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$42.50	\$0.00	\$15,919.40
D00270	24/06/2015		GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISITA A CENTRO DE AUTISMO TELETON C/9°A Y B DE TERAPIA FISIO		\$6.00	\$0.00	\$15,925.40
D00270	24/06/2015		GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISITA A CENTRO DE AUTISMO TELETON C/9°A Y B DE TERAPIA FISIO		\$6.00	\$0.00	\$15,931.40
D00270	24/06/2015		GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISITA A CENTRO DE AUTISMO TELETON C/9°A Y B DE TERAPIA FISIO		\$21.25	\$0.00	\$15,952.65
D00270	24/06/2015		GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISITA A CENTRO DE AUTISMO TELETON C/9°A Y B DE TERAPIA FISIO		\$21.25	\$0.00	\$15,973.90
D00270	24/06/2015		GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISITA A CENTRO DE AUTISMO TELETON C/9°A Y B DE TERAPIA FISIO		\$46.00	\$0.00	\$16,019.90
D00270	24/06/2015		GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISITA A CENTRO DE AUTISMO TELETON C/9°A Y B DE TERAPIA FISIO		\$46.00	\$0.00	\$16,065.90
D00272	25/06/2015	NA	GP LILIA PEREZ GAC VISITA A HOSPITAL INFANTIL TELETON DE ONCOLOGIA EN QUERETARO C/3°C		\$35.00	\$0.00	\$16,100.90
D00272	25/06/2015	NA	GP LILIA PEREZ GAC VISITA A HOSPITAL INFANTIL TELETON DE ONCOLOGIA EN QUERETARO C/3°C		\$37.50	\$0.00	\$16,138.40
D00272	25/06/2015	NA	GP LILIA PEREZ GAC VISITA A HOSPITAL INFANTIL TELETON DE ONCOLOGIA EN QUERETARO C/3°C		\$37.51	\$0.00	\$16,175.91
D00272	25/06/2015	NA	GP LILIA PEREZ GAC VISITA A HOSPITAL INFANTIL TELETON DE ONCOLOGIA EN QUERETARO C/3°C		\$68.50	\$0.00	\$16,244.41
D00272	25/06/2015	NA	GP LILIA PEREZ GAC VISITA A HOSPITAL INFANTIL TELETON DE ONCOLOGIA EN QUERETARO C/3°C		\$68.50	\$0.00	\$16,312.91
C00957	26/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 497 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$37.50	\$0.00	\$16,350.41
82/U-6-UU4-UU4-3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	\$468.00	\$85.00	\$0.00	\$553.00
82/U-6-UU4-UU4-3791-1			Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$468.00	\$85.00	\$0.00	\$553.00
D00245	01/06/2015	NA	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON,		\$65.00	\$0.00	\$533.00
C00910	19/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$20.00	\$0.00	\$553.00
82/U-6-UU4-UU4-3821			Gastos de orden social y cultural	\$1,455.00	\$0.00	\$0.00	\$1,455.00
82/U-6-UU4-UU4-3821-1			Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$1,455.00	\$0.00	\$0.00	\$1,455.00
82/U-6-UU4-UU4-3926			Pago de Derechos	\$5,850.00	\$0.00	\$0.00	\$5,850.00
82/U-6-UU4-UU4-3926-1			Pago de Derechos G. Corriente	\$5,850.00	\$0.00	\$0.00	\$5,850.00
8270-6-005			Adecuación curricular. Adecuación curricular para educación superior aprobada	\$21,318.18	\$8,321.01	\$0.00	\$29,639.19



Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
8270-6-005-002			Enlace Académico	\$21,318.18	\$8,321.01	\$0.00	\$29,639.19
82/U-6-005-002-2551			Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$6,478.09	\$0.00	\$0.00	\$6,478.09
82/U-6-005-002-2551-1			Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$6,478.09	\$0.00	\$0.00	\$6,478.09
82/U-6-005-002-3181			Servicios postales y telegráficos	\$409.49	\$0.00	\$0.00	\$409.49
82/U-6-005-002-3181-1			Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$409.49	\$0.00	\$0.00	\$409.49
82/U-6-005-002-3291			Otros arrendamientos	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00
82/U-6-005-002-3291-1			Otros arrendamientos G. Corriente	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00
82/U-6-005-002-3611			Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gul	\$2,012.60	\$0.00	\$0.00	\$2,012.60
82/U-6-005-002-3611-1			Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gu	\$2,012.60	\$0.00	\$0.00	\$2,012.60
82/U-6-005-002-3711			Pasajes aéreos	\$2,458.00	\$2,229.50	\$0.00	\$4,687.50
82/U-6-005-002-3711-1			Pasajes aéreos G. Corriente	\$2,458.00	\$2,229.50	\$0.00	\$4,687.50
C00968	26/06/2015	9607343	GP Directo 1538 AM DE HIDALGO S.A DE C.V , Pago: 231 (AM DE HIDALGO F/A980 VUELO DE IDA Y VU		\$2,229.50	\$0.00	\$4,687.50
82/U-6-005-002-3721			Pasajes terrestres	\$2,800.00	\$814.00	\$0.00	\$3,614.00
82/U-6-005-002-3721-1			Pasajes terrestres G. Corriente	\$2,800.00	\$814.00	\$0.00	\$3,614.00
C00850	10/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 437 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$115.00	\$0.00	\$2,915.00
C00853	10/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 440 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$125.00	\$0.00	\$3,040.00
C00887	18/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 461 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$140.00	\$0.00	\$3,180.00
C00890	18/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 461 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		-\$140.00	\$0.00	\$3,040.00
C00891	18/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 464 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$140.00	\$0.00	\$3,180.00
C00902	19/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 473 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$135.00	\$0.00	\$3,315.00
C00917	23/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 484 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$29.00	\$0.00	\$3,344.00
C00919	23/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 486 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$145.00	\$0.00	\$3,489.00
C00920	23/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 487 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$125.00	\$0.00	\$3,614.00
82/U-6-005-002-3751			Viáticos en el país	\$2,894.00	\$265.01	\$0.00	\$3,159.01



Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
82/U-6-005-002-3751-1				Viáticos en el país G. Corriente	\$2,894.00	\$265.01	\$0.00	\$3,159.01
C00851	10/06/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 438 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$42.50	\$0.00	\$2,936.50
C00853	10/06/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 440 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$50.00	\$0.00	\$2,986.50
C00865	16/06/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 444 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$37.50	\$0.00	\$3,024.00
C00905	19/06/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 476 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$9.01	\$0.00	\$3,033.01
C00910	19/06/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$42.50	\$0.00	\$3,075.51
C00910	19/06/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$46.00	\$0.00	\$3,121.51
C00919	23/06/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 486 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$37.50	\$0.00	\$3,159.01
82/U-6-005-002-3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	\$206.00	\$12.50	\$0.00	\$218.50
82/U-6-005-002-3791-1				Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$206.00	\$12.50	\$0.00	\$218.50
C00910	19/06/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$12.50	\$0.00	\$218.50
82/U-6-005-002-3811				Gastos de ceremonial	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00
82/U-6-005-002-3811-1				Gastos de ceremonial G. Corriente	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00
82/U-6-005-002-3831				Congresos y convenciones	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
82/U-6-005-002-3831-1				Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
C00976	12/06/2015	NA		GP Directo 1546 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA RIVIERA MAYA, Pago: 239 (UT RIVIERA MAYA PA		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
8270-6-006				Actividades culturales, deportivas y recreativas. Evento en beneficio de los estudiantes de e	\$69,594.47	\$0.00	\$0.00	\$69,594.47
8270-6-006-005				Dirección de Extensión Universitaria	\$69,594.47	\$0.00	\$0.00	\$69,594.47
82/U-6-006-005-2211				Alimentación de Personas	\$1,214.01	\$0.00	\$0.00	\$1,214.01
82/U-6-006-005-2211-1				Alimentación de Personas G. Corriente	\$1,214.01	\$0.00	\$0.00	\$1,214.01
82/U-6-006-005-2711				Vestuario y uniformes	\$14,619.46	\$0.00	\$0.00	\$14,619.46
82/U-6-006-005-2711-1				Vestuario y uniformes G. Corriente	\$14,619.46	\$0.00	\$0.00	\$14,619.46
82/U-6-006-005-3751				Viáticos en el país	\$7,589.00	\$0.00	\$0.00	\$7,589.00
82/U-6-006-005-3751-1				Viáticos en el país G. Corriente	\$7,589.00	\$0.00	\$0.00	\$7,589.00



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
82/U-6-006-005-3821			Gastos de orden social y cultural	\$33,094.00	\$0.00	\$0.00	\$33,094.00
82/U-6-006-005-3821-1			Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$33,094.00	\$0.00	\$0.00	\$33,094.00
82/U-6-006-005-3926			Pago de Derechos	\$13,078.00	\$0.00	\$0.00	\$13,078.00
82/U-6-006-005-3926-1			Pago de Derechos G. Corriente	\$13,078.00	\$0.00	\$0.00	\$13,078.00
8270-6-007			Evaluación institucional. Informe de evaluación de educación superior realizado	\$9,439.29	\$690.50	\$0.00	\$10,129.79
8270-6-007-006			Dirección de Planeación y Evaluación	\$9,439.29	\$690.50	\$0.00	\$10,129.79
82/U-6-00/-006-2111			Material de oficina	\$28.00	\$0.00	\$0.00	\$28.00
82/U-6-00/-006-2111-1			Material de oficina G. Corriente	\$28.00	\$0.00	\$0.00	\$28.00
82/U-6-00/-006-2121			Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$890.00	\$0.00	\$0.00	\$890.00
82/U-6-00/-006-2121-1			Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$890.00	\$0.00	\$0.00	\$890.00
82/U-6-00/-006-2211			Alimentación de Personas	\$1,616.25	\$362.00	\$0.00	\$1,978.25
82/U-6-00/-006-2211-1			Alimentación de Personas G. Corriente	\$1,616.25	\$362.00	\$0.00	\$1,978.25
D00256	15/06/2015	NA	GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO EN LA SUBSECRETARIA P/TRATAR ASUNTOS DE		\$362.00	\$0.00	\$1,978.25
82/U-6-00/-006-3181			Servicios postales y telegráficos	\$57.50	\$0.00	\$0.00	\$57.50
82/U-6-00/-006-3181-1			Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$57.50	\$0.00	\$0.00	\$57.50
82/U-6-00/-006-3721			Pasajes terrestres	\$3,922.50	\$140.00	\$0.00	\$4,062.50
82/U-6-00/-006-3721-1			Pasajes terrestres G. Corriente	\$3,922.50	\$140.00	\$0.00	\$4,062.50
C00825	03/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 422 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$140.00	\$0.00	\$4,062.50
82/U-6-00/-006-3751			Viáticos en el país	\$2,892.54	\$168.50	\$0.00	\$3,061.04
82/U-6-00/-006-3751-1			Viáticos en el país G. Corriente	\$2,892.54	\$168.50	\$0.00	\$3,061.04
C00825	03/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 422 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$42.50	\$0.00	\$2,935.04
C00888	18/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 462 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$37.50	\$0.00	\$2,972.54
C00888	18/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 462 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$42.50	\$0.00	\$3,015.04



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
C00910	19/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$46.00	\$0.00	\$3,061.04
82/U-6-UU/-UU6-3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	\$32.50	\$20.00	\$0.00	\$52.50
82/U-6-UU/-UU6-3791-1			Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$32.50	\$20.00	\$0.00	\$52.50
C00910	19/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$20.00	\$0.00	\$52.50
8270-6-008			Sistema de información. Sistema de información en beneficio de alumnos y personal de edu	\$55,188.36	\$28,253.49	\$0.00	\$83,441.85
8270-6-008-007			Dirección de Servicios de Cómputo	\$55,188.36	\$28,253.49	\$0.00	\$83,441.85
82/U-6-UU8-UU/-2141			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$178.50	\$0.00	\$178.50
82/U-6-UU8-UU/-2141-1			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G.	\$0.00	\$178.50	\$0.00	\$178.50
C00946	25/06/2015	NA2	GP Directo 1503 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 224 (CORPORATIVO SERGA F/A110 ADQUISI		\$178.50	\$0.00	\$178.50
82/U-6-UU8-UU/-2161			Material de limpieza	\$0.00	\$1,112.44	\$0.00	\$1,112.44
82/U-6-UU8-UU/-2161-1			Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$1,112.44	\$0.00	\$1,112.44
C00820	03/06/2015	8466534	GP BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V., Folio Pago: 196 (BALMER F/A 365 PAGO C		\$199.98	\$0.00	\$199.98
C00820	03/06/2015	8466534	GP BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V., Folio Pago: 196 (BALMER F/A 365 PAGO C		\$322.48	\$0.00	\$522.46
C00820	03/06/2015	8466534	GP BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V., Folio Pago: 196 (BALMER F/A 365 PAGO C		\$589.98	\$0.00	\$1,112.44
82/U-6-UU8-UU/-2491			Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$37.00	\$0.00	\$0.00	\$37.00
82/U-6-UU8-UU/-2491-1			Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$37.00	\$0.00	\$0.00	\$37.00
82/U-6-UU8-UU/-2911			Herramientas menores	\$0.00	\$1,539.99	\$0.00	\$1,539.99
82/U-6-UU8-UU/-2911-1			Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$1,539.99	\$0.00	\$1,539.99
C00820	03/06/2015	8466534	GP BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V., Folio Pago: 196 (BALMER F/A 365 PAGO C		\$734.99	\$0.00	\$734.99
C00820	03/06/2015	8466534	GP BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V., Folio Pago: 196 (BALMER F/A 365 PAGO C		\$805.00	\$0.00	\$1,539.99
82/U-6-UU8-UU/-2941			Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$11,681.07	\$25,422.56	\$0.00	\$37,103.63
82/U-6-UU8-UU/-2941-1			Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G	\$11,681.07	\$25,422.56	\$0.00	\$37,103.63
C00820	03/06/2015	8466534	GP BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V., Folio Pago: 196 (BALMER F/A 365 PAGO C		\$611.90	\$0.00	\$12,292.97
C00820	03/06/2015	8466534	GP BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V., Folio Pago: 196 (BALMER F/A 365 PAGO C		\$1,225.00	\$0.00	\$13,517.97
C00820	03/06/2015	8466534	GP BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V., Folio Pago: 196 (BALMER F/A 365 PAGO C		\$1,574.99	\$0.00	\$15,092.96



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
					Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
C00820	03/06/2015	8466534	GP BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V., Folio Pago: 196 (BALMER F/A 365 PAGO C		\$1,879.50	\$0.00	\$16,972.46
C00820	03/06/2015	8466534	GP BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V., Folio Pago: 196 (BALMER F/A 365 PAGO C		\$3,640.00	\$0.00	\$20,612.46
C00820	03/06/2015	8466534	GP BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V., Folio Pago: 196 (BALMER F/A 365 PAGO C		\$3,675.00	\$0.00	\$24,287.46
C00820	03/06/2015	8466534	GP BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V., Folio Pago: 196 (BALMER F/A 365 PAGO C		\$5,479.75	\$0.00	\$29,767.21
C00820	03/06/2015	8466534	GP BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V., Folio Pago: 196 (BALMER F/A 365 PAGO C		\$7,336.42	\$0.00	\$37,103.63
82/U-6-UU8-UU/-3271			Arrendamiento de activos intangibles	\$43,177.79	\$0.00	\$0.00	\$43,177.79
82/U-6-UU8-UU/-3271-1			Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$43,177.79	\$0.00	\$0.00	\$43,177.79
82/U-6-UU8-UU/-3721			Pasajes terrestres	\$90.00	\$0.00	\$0.00	\$90.00
82/U-6-UU8-UU/-3721-1			Pasajes terrestres G. Corriente	\$90.00	\$0.00	\$0.00	\$90.00
82/U-6-UU8-UU/-3751			Viáticos en el país	\$202.50	\$0.00	\$0.00	\$202.50
82/U-6-UU8-UU/-3751-1			Viáticos en el país G. Corriente	\$202.50	\$0.00	\$0.00	\$202.50
8270-6-009			Difusión institucional. Actividad de difusión institucional para la aprobación de la oferta educ:	\$97,192.54	\$767.50	\$0.00	\$97,960.04
8270-6-009-005			Dirección de Extensión Universitaria	\$97,192.54	\$767.50	\$0.00	\$97,960.04
82/U-6-UU9-UU5-3621			Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la ven	\$91,825.24	\$0.00	\$0.00	\$91,825.24
82/U-6-UU9-UU5-3621-1			Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la ven	\$91,825.24	\$0.00	\$0.00	\$91,825.24
82/U-6-UU9-UU5-3721			Pasajes terrestres	\$502.00	\$0.00	\$0.00	\$502.00
82/U-6-UU9-UU5-3721-1			Pasajes terrestres G. Corriente	\$502.00	\$0.00	\$0.00	\$502.00
82/U-6-UU9-UU5-3751			Viáticos en el país	\$4,865.30	\$767.50	\$0.00	\$5,632.80
82/U-6-UU9-UU5-3751-1			Viáticos en el país G. Corriente	\$4,865.30	\$767.50	\$0.00	\$5,632.80
C00842	09/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 430 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$37.50	\$0.00	\$4,902.80
C00847	10/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 434 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$42.50	\$0.00	\$4,945.30
C00847	10/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 434 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$42.50	\$0.00	\$4,987.80
C00847	10/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 434 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$42.50	\$0.00	\$5,030.30
C00847	10/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 434 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$42.50	\$0.00	\$5,072.80
C00849	10/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 436 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$37.50	\$0.00	\$5,110.30



Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00868	18/06/2015	17789	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 445 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$37.50	\$0.00	\$5,147.80
C00868	18/06/2015	17789	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 445 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$37.50	\$0.00	\$5,185.30
C00868	18/06/2015	17789	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 445 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$37.50	\$0.00	\$5,222.80
C00889	18/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 463 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$37.50	\$0.00	\$5,260.30
C00895	18/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 468 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$42.50	\$0.00	\$5,302.80
C00895	18/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 468 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$42.50	\$0.00	\$5,345.30
C00895	18/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 468 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$42.50	\$0.00	\$5,387.80
C00899	19/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 470 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$42.50	\$0.00	\$5,430.30
C00899	19/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 470 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$42.50	\$0.00	\$5,472.80
C00899	19/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 470 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$42.50	\$0.00	\$5,515.30
C00899	19/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 470 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$42.50	\$0.00	\$5,557.80
C00922	23/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 489 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$37.50	\$0.00	\$5,595.30
C00922	23/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 489 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion c		\$37.50	\$0.00	\$5,632.80
8270-6-010			Investigación eductiva. Investigación educativa para educación superior realizada	\$53,664.67	\$10,046.89	\$0.00	\$63,711.56
8270-6-010-002			Enlace Académico	\$53,664.67	\$10,046.89	\$0.00	\$63,711.56
82/U-6-010-002-2121			Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
82/U-6-010-002-2121-1			Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
82/U-6-010-002-2211			Alimentación de Personas	\$27,940.00	\$0.00	\$0.00	\$27,940.00
82/U-6-010-002-2211-1			Alimentación de Personas G. Corriente	\$27,940.00	\$0.00	\$0.00	\$27,940.00
82/U-6-010-002-2981			Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$5,686.76	\$0.00	\$0.00	\$5,686.76
82/U-6-010-002-2981-1			Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$5,686.76	\$0.00	\$0.00	\$5,686.76
82/U-6-010-002-3361			Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$16.40	\$0.00	\$0.00	\$16.40
82/U-6-010-002-3361-1			Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$16.40	\$0.00	\$0.00	\$16.40
82/U-6-010-002-3612			Impresiones y Publicaciones Oficiales	\$8,250.00	\$10,046.89	\$0.00	\$18,296.89
82/U-6-010-002-3612-1			Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	\$8,250.00	\$10,046.89	\$0.00	\$18,296.89
D00271	25/06/2015	NA	GP MISAEL APOLINAR GAC PAGO DE 4 PUBLICACIONES Y PARTICIPACION COMO PONENTE EN CON		\$3,546.89	\$0.00	\$11,796.89
C00969	26/06/2015	NA	GP Directo 1539 CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO DOCENTE CEN		\$6,500.00	\$0.00	\$18,296.89



Utr: Elena
Rep: rptAuxiliarCuentas

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun/2015 al 30/jun/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 10/jul/2015
hora de Impresión 03:38 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto				
82/U-6-010-002-3721		Pasajes terrestres	\$1,172.50	\$0.00	\$0.00	\$1,172.50
82/U-6-010-002-3721-1		Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,172.50	\$0.00	\$0.00	\$1,172.50
82/U-6-010-002-3751		Viáticos en el país	\$4,061.00	\$0.00	\$0.00	\$4,061.00
82/U-6-010-002-3751-1		Viáticos en el país G. Corriente	\$4,061.00	\$0.00	\$0.00	\$4,061.00
82/U-6-010-002-3821		Gastos de orden social y cultural	\$5,538.01	\$0.00	\$0.00	\$5,538.01
82/U-6-010-002-3821-1		Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$5,538.01	\$0.00	\$0.00	\$5,538.01
8270-6-014		Fondo de Apoyo a la Calidad 2012	\$50,350.00	\$0.00	\$0.00	\$50,350.00
8270-6-014-002		Enlace Académico	\$50,350.00	\$0.00	\$0.00	\$50,350.00
82/U-6-014-002-3926		Pago de Derechos	\$50,350.00	\$0.00	\$0.00	\$50,350.00
82/U-6-014-002-3926-1		Pago de Derechos G. Corriente	\$50,350.00	\$0.00	\$0.00	\$50,350.00
8270-6-018		SEDAGRO PSS	\$216,000.00	\$0.00	\$0.00	\$216,000.00
8270-6-018-002		Enlace Académico	\$216,000.00	\$0.00	\$0.00	\$216,000.00
82/U-6-018-002-4421		Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$216,000.00	\$0.00	\$0.00	\$216,000.00
82/U-6-018-002-4421-1		Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$216,000.00	\$0.00	\$0.00	\$216,000.00
Total :			589,719,052.82	101,995,936.07	101,995,936.07	606,886,420.80