Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr:
Araceli

Fecha y 10/abr./2017
06:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1000									
					ACTIVO	$0.00	$254,646,415.47	$188,602,305.73	$66,044,109.74
1100					ACTIVO CIRCULANTE	$0.00	$129,085,385.96	$110,257,971.82	$18,827,414.14
1110					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$0.00	$101,334,375.98	$87,599,097.69	$13,735,278.29
1111					EFECTIVO	$0.00	$1,338,335.85	$1,316,724.59	$21,611.26
1111-001					FONDO FIJO DE CAJA CHICA	$0.00	$1,338,335.85	$1,316,724.59	$21,611.26
1111-001-001					Ingresos Propios	$0.00	$1,328,335.85	$1,316,724.59	$11,611.26
2	04/01/2017				IR:1, Ingresos Propios (F/C1140 INGRESOS POR DIFERENTES		$180.00	$0.00	$180.00
2	04/01/2017				IR:1, Ingresos Propios (F/C1140 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 1)		$352.00	$0.00	$532.00
2	04/01/2017				IR:1, Ingresos Propios (F/C1140 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 1)		$400.00	$0.00	$932.00
2	04/01/2017				IR:1, Ingresos Propios (F/C1140 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 1)		$640.00	$0.00	$1,572.00
2	04/01/2017				IR:1, Ingresos Propios (F/C1140 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 1)		$1,350.00	$0.00	$2,922.00
2	04/01/2017				IR:1, Ingresos Propios (F/C1140 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 1)		$6,290.00	$0.00	$9,212.00
2	04/01/2017				IR:1, Ingresos Propios (F/C1140 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 1)		$8,100.00	$0.00	$17,312.00
2	04/01/2017				IR:1, Ingresos Propios (F/C1140 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 1)		$21,780.00	$0.00	$39,092.00
3	04/01/2017				IR:2, Ingresos Propios (F/C1140 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 2)		$2,020.00	$0.00	$41,112.00
4	05/01/2017				DEPOSITO F/C1140 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO (DEPOSITO F/C1140 INGRESOS POR DIFERENTES		$0.00	$41,112.00	$0.00
5	05/01/2017				IR:3, Ingresos Propios (F/C1141 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 2)		$224.00	$0.00	$224.00
5	05/01/2017				IR:3, Ingresos Propios (F/C1141 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 2)		$320.00	$0.00	$544.00
5	05/01/2017				IR:3, Ingresos Propios (F/C1141 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 2)		$600.00	$0.00	$1,144.00
5	05/01/2017				IR:3, Ingresos Propios (F/C1141 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 2)		$3,780.00	$0.00	$4,924.00
5	05/01/2017				IR:3, Ingresos Propios (F/C1141 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 2)		$4,250.00	$0.00	$9,174.00
5	05/01/2017				IR:3, Ingresos Propios (F/C1141 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 2)		$10,260.00	$0.00	$19,434.00
5	05/01/2017				IR:3, Ingresos Propios (F/C1141 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 2)		$14,580.00	$0.00	$34,014.00
6	05/01/2017				IR:4, Ingresos Propios (F/C1141 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 4)		$900.00	$0.00	$34,914.00
7	06/01/2017				F/C1141 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO (DEPOSITO F/C1141 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES		$0.00	$34,914.00	$0.00
8	06/01/2017				IR:5, Ingresos Propios (F/C1142 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 5)		$128.00	$0.00	$128.00
8	06/01/2017				IR:5, Ingresos Propios (F/C1142 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 5)		$160.00	$0.00	$288.00
8	06/01/2017				IR:5, Ingresos Propios (F/C1142 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 5)		$192.00	$0.00	$480.00
8	06/01/2017				IR:5, Ingresos Propios (F/C1142 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 5)		$600.00	$0.00	$1,080.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr:
Araceli

Fecha y 10/abr./2017
06:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8	06/01/2017				IR:5, Ingresos Propios (F/C1142 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO IR Folio: 5)		$2,340.00	$0.00	$3,420.00
8	06/01/2017				IR:5, Ingresos Propios (F/C1142 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO IR Folio: 5)		$4,420.00	$0.00	$7,840.00
8	06/01/2017				IR:5, Ingresos Propios (F/C1142 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO IR Folio: 5)		$12,240.00	$0.00	$20,080.00
8	06/01/2017				IR:5, Ingresos Propios (F/C1142 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO IR Folio: 5)		$14,580.00	$0.00	$34,660.00
9	06/01/2017				IR:6, Ingresos Propios (F/C1142 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO IR Folio: 6)		$1,500.00	$0.00	$36,160.00
1	07/01/2017				IR:7, Ingresos Propios (F/C1143 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO IR Folio: 7)		$96.00	$0.00	$36,256.00
1	07/01/2017				IR:7, Ingresos Propios (F/C1143 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO IR Folio: 7)		$300.00	$0.00	$36,556.00
1	07/01/2017				IR:7, Ingresos Propios (F/C1143 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO IR Folio: 7)		$448.00	$0.00	$37,004.00
1	07/01/2017				IR:7, Ingresos Propios (F/C1143 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO IR Folio: 7)		$1,080.00	$0.00	$38,084.00
1	07/01/2017				IR:7, Ingresos Propios (F/C1143 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO IR Folio: 7)		$3,400.00	$0.00	$41,484.00
1	07/01/2017				IR:7, Ingresos Propios (F/C1143 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO IR Folio: 7)		$6,300.00	$0.00	$47,784.00
1	07/01/2017				IR:7, Ingresos Propios (F/C1143 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO IR Folio: 7)		$7,380.00	$0.00	$55,164.00
2	07/01/2017				IR:8, Ingresos Propios (F/C1143 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO IR Folio: 8)		$1,300.00	$0.00	$56,464.00
0	09/01/2017				F/C1142 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO (DEPOSITO F/C1142 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES		$0.00	$36,160.00	$20,304.00
3	09/01/2017				DEPOSITO F/C1143 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO (DEPOSITO F/C1143 INGRESOS POR DIFERENTES		$0.00	$20,304.00	$0.00
4	09/01/2017				IR:9, Ingresos Propios (F/C1144 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO IR Folio: 9)		$50.00	$0.00	$50.00
4	09/01/2017				IR:9, Ingresos Propios (F/C1144 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO IR Folio: 9)		$64.00	$0.00	$114.00
4	09/01/2017				IR:9, Ingresos Propios (F/C1144 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO IR Folio: 9)		$150.00	$0.00	$264.00
4	09/01/2017				IR:9, Ingresos Propios (F/C1144 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO IR Folio: 9)		$224.00	$0.00	$488.00
4	09/01/2017				IR:9, Ingresos Propios (F/C1144 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO IR Folio: 9)		$5,100.00	$0.00	$5,588.00
4	09/01/2017				IR:9, Ingresos Propios (F/C1144 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO IR Folio: 9)		$17,460.00	$0.00	$23,048.00
4	09/01/2017				IR:9, Ingresos Propios (F/C1144 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO IR Folio: 9)		$17,460.00	$0.00	$40,508.00
5	09/01/2017				IR:10, Ingresos Propios (F/C1144 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO IR Folio: 10)		$75.00	$0.00	$40,583.00
5	09/01/2017				IR:10, Ingresos Propios (F/C1144 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO IR Folio: 10)		$1,110.00	$0.00	$41,693.00
6	10/01/2017				DEPOSITO F/C1144 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO (DEPOSITO F/C1144 INGRESOS POR DIFERENTES		$0.00	$41,693.00	$0.00
7	10/01/2017				IR:11, Ingresos Propios (F/C1145 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO IR Folio: 11)		$50.00	$0.00	$50.00
7	10/01/2017				IR:11, Ingresos Propios (F/C1145 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO IR Folio: 11)		$160.00	$0.00	$210.00
7	10/01/2017				IR:11, Ingresos Propios (F/C1145 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO IR Folio: 11)		$352.00	$0.00	$562.00
7	10/01/2017				IR:11, Ingresos Propios (F/C1145 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO IR Folio: 11)		$608.00	$0.00	$1,170.00
7	10/01/2017				IR:11, Ingresos Propios (F/C1145 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO IR Folio: 11)		$1,650.00	$0.00	$2,820.00
7	10/01/2017				IR:11, Ingresos Propios (F/C1145 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO IR Folio: 11)		$1,980.00	$0.00	$4,800.00
7	10/01/2017				IR:11, Ingresos Propios (F/C1145 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO IR Folio: 11)		$4,930.00	$0.00	$9,730.00
7	10/01/2017				IR:11, Ingresos Propios (F/C1145 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO IR Folio: 11)		$23,400.00	$0.00	$33,130.00
7	10/01/2017				IR:11, Ingresos Propios (F/C1145 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO IR Folio: 11)		$25,380.00	$0.00	$58,510.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2017

06:54 p. m.

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

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
8	10/01/2017				IR:12, Ingresos Propios (F/C1145 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO (DEPOSITO F/C1145 INGRESOS POR DIFERENTES	$10.00	$0.00	$58,520.00	
8	10/01/2017				IR:12, Ingresos Propios (F/C1145 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO (DEPOSITO F/C1145 INGRESOS POR DIFERENTES	$105.00	$0.00	$58,625.00	
8	10/01/2017				IR:12, Ingresos Propios (F/C1145 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO (DEPOSITO F/C1145 INGRESOS POR DIFERENTES	$1,520.00	$0.00	$60,145.00	
9	11/01/2017				DEPOSITO F/C1145 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO (DEPOSITO F/C1145 INGRESOS POR DIFERENTES	$0.00	$60,145.00	$0.00	
0	11/01/2017				IR:13, Ingresos Propios (F/C1146 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO (DEPOSITO F/C1145 INGRESOS POR DIFERENTES	$448.00	$0.00	$448.00	
0	11/01/2017				IR:13, Ingresos Propios (F/C1146 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO (DEPOSITO F/C1145 INGRESOS POR DIFERENTES	$900.00	$0.00	$1,348.00	
0	11/01/2017				IR:13, Ingresos Propios (F/C1146 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO (DEPOSITO F/C1145 INGRESOS POR DIFERENTES	$1,248.00	$0.00	$2,596.00	
0	11/01/2017				IR:13, Ingresos Propios (F/C1146 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO (DEPOSITO F/C1145 INGRESOS POR DIFERENTES	$4,760.00	$0.00	$7,356.00	
0	11/01/2017				IR:13, Ingresos Propios (F/C1146 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO (DEPOSITO F/C1145 INGRESOS POR DIFERENTES	$5,040.00	$0.00	$12,396.00	
0	11/01/2017				IR:13, Ingresos Propios (F/C1146 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO (DEPOSITO F/C1145 INGRESOS POR DIFERENTES	$9,900.00	$0.00	$22,296.00	
0	11/01/2017				IR:13, Ingresos Propios (F/C1146 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO (DEPOSITO F/C1145 INGRESOS POR DIFERENTES	$14,940.00	$0.00	$37,236.00	
1	11/01/2017				IR:14, Ingresos Propios (F/C1146 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO (DEPOSITO F/C1146 INGRESOS POR DIFERENTES	$70.00	$0.00	$37,306.00	
1	11/01/2017				IR:14, Ingresos Propios (F/C1146 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO (DEPOSITO F/C1146 INGRESOS POR DIFERENTES	$2,050.00	$0.00	$39,356.00	
2	12/01/2017				DEPOSITO F/C1146 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO (DEPOSITO F/C1146 INGRESOS POR DIFERENTES	$0.00	$39,356.00	$0.00	
3	12/01/2017				IR:15, Ingresos Propios (F/C1147 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO (DEPOSITO F/C1147 INGRESOS POR DIFERENTES	$50.00	$0.00	$50.00	
3	12/01/2017				IR:15, Ingresos Propios (F/C1147 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO (DEPOSITO F/C1147 INGRESOS POR DIFERENTES	$150.00	$0.00	$200.00	
3	12/01/2017				IR:15, Ingresos Propios (F/C1147 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO (DEPOSITO F/C1147 INGRESOS POR DIFERENTES	$680.00	$0.00	$880.00	
3	12/01/2017				IR:15, Ingresos Propios (F/C1147 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO (DEPOSITO F/C1147 INGRESOS POR DIFERENTES	$736.00	$0.00	$1,616.00	
3	12/01/2017				IR:15, Ingresos Propios (F/C1147 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO (DEPOSITO F/C1147 INGRESOS POR DIFERENTES	$1,056.00	$0.00	$2,672.00	
3	12/01/2017				IR:15, Ingresos Propios (F/C1147 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO (DEPOSITO F/C1147 INGRESOS POR DIFERENTES	$1,440.00	$0.00	$4,112.00	
3	12/01/2017				IR:15, Ingresos Propios (F/C1147 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO (DEPOSITO F/C1147 INGRESOS POR DIFERENTES	$3,060.00	$0.00	$7,172.00	
4	12/01/2017				IR:16, Ingresos Propios (F/C1147 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO (DEPOSITO F/C1147 INGRESOS POR DIFERENTES	$105.00	$0.00	$7,277.00	
4	12/01/2017				IR:16, Ingresos Propios (F/C1147 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO (DEPOSITO F/C1147 INGRESOS POR DIFERENTES	$290.00	$0.00	$7,567.00	
5	13/01/2017				DEPOSITO F/C1147 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO (DEPOSITO F/C1147 INGRESOS POR DIFERENTES	$0.00	$7,567.00	$0.00	
6	13/01/2017				IR:17, Ingresos Propios (F/C1148 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO (DEPOSITO F/C1148 INGRESOS POR DIFERENTES	$150.00	$0.00	$150.00	
6	13/01/2017				IR:17, Ingresos Propios (F/C1148 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO (DEPOSITO F/C1148 INGRESOS POR DIFERENTES	$180.00	$0.00	$330.00	
6	13/01/2017				IR:17, Ingresos Propios (F/C1148 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO (DEPOSITO F/C1148 INGRESOS POR DIFERENTES	$320.00	$0.00	$650.00	
6	13/01/2017				IR:17, Ingresos Propios (F/C1148 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO (DEPOSITO F/C1148 INGRESOS POR DIFERENTES	$340.00	$0.00	$990.00	
6	13/01/2017				IR:17, Ingresos Propios (F/C1148 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO (DEPOSITO F/C1148 INGRESOS POR DIFERENTES	$360.00	$0.00	$1,350.00	
6	13/01/2017				IR:17, Ingresos Propios (F/C1148 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO (DEPOSITO F/C1148 INGRESOS POR DIFERENTES	$448.00	$0.00	$1,798.00	
6	13/01/2017				IR:17, Ingresos Propios (F/C1148 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO (DEPOSITO F/C1148 INGRESOS POR DIFERENTES	$720.00	$0.00	$2,518.00	
7	13/01/2017				IR:18, Ingresos Propios (F/C1148 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO (DEPOSITO F/C1148 INGRESOS POR DIFERENTES	$60.00	$0.00	$2,578.00	
7	13/01/2017				IR:18, Ingresos Propios (F/C1148 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO (DEPOSITO F/C1148 INGRESOS POR DIFERENTES	$150.00	$0.00	$2,728.00	
8	13/01/2017				DEPOSITO F/C1148 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO (DEPOSITO F/C1148 INGRESOS POR DIFERENTES	$0.00	$2,728.00	$0.00	

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017

Usr:
Araceli

06:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
9	16/01/2017				IR:19, Ingresos Propios (F/C1149 REINSCRIPCION A CUATRIMESTRE ENERO - ABRIL (GUZMAN LOPEZ DAVID HILDEBERTO) ID Folio: 19)		$180.00	$0.00	$180.00
9	16/01/2017				IR:19, Ingresos Propios (F/C1149 REINSCRIPCION A CUATRIMESTRE ENERO - ABRIL (GUZMAN LOPEZ DAVID HILDEBERTO) ID Folio: 19)		$180.00	$0.00	$360.00
0	16/01/2017				IR:20, Ingresos Propios (F/C1149 REINSCRIPCION A CUATRIMESTRE ENERO - ABRIL (GUZMAN LOPEZ DAVID ID Folio: 20)		$30.00	$0.00	$390.00
3	16/01/2017				IR:21, Ingresos Propios (F/C1150 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 21)		$50.00	$0.00	$440.00
3	16/01/2017				IR:21, Ingresos Propios (F/C1150 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 21)		$160.00	$0.00	$600.00
3	16/01/2017				IR:21, Ingresos Propios (F/C1150 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 21)		$180.00	$0.00	$780.00
3	16/01/2017				IR:21, Ingresos Propios (F/C1150 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 21)		$180.00	$0.00	$960.00
3	16/01/2017				IR:21, Ingresos Propios (F/C1150 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 21)		$510.00	$0.00	$1,470.00
3	16/01/2017				IR:21, Ingresos Propios (F/C1150 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 21)		$900.00	$0.00	$2,370.00
4	16/01/2017				IR:22, Ingresos Propios (F/C1150 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 22)		$15.00	$0.00	$2,385.00
4	16/01/2017				IR:22, Ingresos Propios (F/C1150 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 22)		$20.00	$0.00	$2,405.00
4	16/01/2017				IR:22, Ingresos Propios (F/C1150 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 22)		$300.00	$0.00	$2,705.00
5	17/01/2017				DEPOSITO F/C1150 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO (DEPOSITO F/C1150 INGRESOS POR DIFERENTES		$0.00	$2,315.00	$390.00
6	17/01/2017				IR:23, Ingresos Propios (F/C1151 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 23)		$0.00	$0.00	$390.00
6	17/01/2017				IR:23, Ingresos Propios (F/C1151 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 23)		$0.00	$0.00	$390.00
6	17/01/2017				IR:23, Ingresos Propios (F/C1151 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 23)		$0.00	$0.00	$390.00
6	17/01/2017				IR:23, Ingresos Propios (F/C1151 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 23)		$0.00	$0.00	$390.00
6	17/01/2017				IR:23, Ingresos Propios (F/C1151 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 23)		$0.00	$0.00	$390.00
6	17/01/2017				IR:23, Ingresos Propios (F/C1151 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 23)		$0.00	$0.00	$390.00
7	17/01/2017				IR:24, Ingresos Propios (F/C1151 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 24)		$0.00	$0.00	$390.00
7	17/01/2017				IR:24, Ingresos Propios (F/C1151 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 24)		$0.00	$0.00	$390.00
9	17/01/2017				IR:25, Ingresos Propios (F/C1152 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 25)		$64.00	$0.00	$454.00
9	17/01/2017				IR:25, Ingresos Propios (F/C1152 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 25)		$96.00	$0.00	$550.00
9	17/01/2017				IR:25, Ingresos Propios (F/C1152 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 25)		$180.00	$0.00	$730.00
9	17/01/2017				IR:25, Ingresos Propios (F/C1152 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 25)		$180.00	$0.00	$910.00
9	17/01/2017				IR:25, Ingresos Propios (F/C1152 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 25)		$360.00	$0.00	$1,270.00
9	17/01/2017				IR:25, Ingresos Propios (F/C1152 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 25)		$510.00	$0.00	$1,780.00
0	17/01/2017				IR:26, Ingresos Propios (F/C1152 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 26)		$45.00	$0.00	$1,825.00
0	17/01/2017				IR:26, Ingresos Propios (F/C1152 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 26)		$300.00	$0.00	$2,125.00
8	18/01/2017				CANCELACION F/C1151 (CANCELACION F/C1151)		$0.00	$0.00	$2,125.00
8	18/01/2017				CANCELACION F/C1151 (CANCELACION F/C1151)		$0.00	$0.00	$2,125.00
1	18/01/2017				DEPOSITO F/C1152 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO (DEPOSITO F/C1152 INGRESOS POR DIFERENTES		$0.00	$1,735.00	$390.00
2	18/01/2017				IR:27, Ingresos Propios (F/C1153 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 27)		$64.00	$0.00	$454.00
2	18/01/2017				IR:27, Ingresos Propios (F/C1153 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 27)		$128.00	$0.00	$582.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2017

06:54 p. m.

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

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
---	---	---	---	---	---	---	---	---
2	18/01/2017				IR:27, Ingresos Propios (F/C1153 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO (DEPOSITO F/C1153 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 27)	$150.00	$0.00	$732.00
2	18/01/2017				IR:27, Ingresos Propios (F/C1153 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO (DEPOSITO F/C1153 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 27)	$360.00	$0.00	$1,092.00
2	18/01/2017				IR:27, Ingresos Propios (F/C1153 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO (DEPOSITO F/C1153 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 27)	$480.00	$0.00	$1,572.00
3	18/01/2017				IR:28, Ingresos Propios (F/C1153 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO (DEPOSITO F/C1153 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 28)	$5.00	$0.00	$1,577.00
3	18/01/2017				IR:28, Ingresos Propios (F/C1153 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO (DEPOSITO F/C1153 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 28)	$335.00	$0.00	$1,912.00
4	19/01/2017				DEPOSITO F/C1153 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO (DEPOSITO F/C1153 INGRESOS POR DIFERENTES	$0.00	$1,522.00	$390.00
5	19/01/2017				IR:29, Ingresos Propios (F/C1154 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO (DEPOSITO F/C1154 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 29)	$128.00	$0.00	$518.00
5	19/01/2017				IR:29, Ingresos Propios (F/C1154 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO (DEPOSITO F/C1154 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 29)	$180.00	$0.00	$698.00
5	19/01/2017				IR:29, Ingresos Propios (F/C1154 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO (DEPOSITO F/C1154 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 29)	$180.00	$0.00	$878.00
5	19/01/2017				IR:29, Ingresos Propios (F/C1154 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO (DEPOSITO F/C1154 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 29)	$540.00	$0.00	$1,418.00
5	19/01/2017				IR:29, Ingresos Propios (F/C1154 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO (DEPOSITO F/C1154 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 29)	$1,020.00	$0.00	$2,438.00
5	19/01/2017				IR:29, Ingresos Propios (F/C1154 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO (DEPOSITO F/C1154 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 29)	$1,080.00	$0.00	$3,518.00
6	19/01/2017				IR:30, Ingresos Propios (F/C1154 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO (DEPOSITO F/C1154 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 30)	$20.00	$0.00	$3,538.00
6	19/01/2017				IR:30, Ingresos Propios (F/C1154 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO (DEPOSITO F/C1154 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 30)	$270.00	$0.00	$3,808.00
6	19/01/2017				IR:30, Ingresos Propios (F/C1154 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO (DEPOSITO F/C1154 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 30)	$600.00	$0.00	$4,408.00
7	20/01/2017				DEPOSITO F/C1154 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO (DEPOSITO F/C1154 INGRESOS POR DIFERENTES	$0.00	$4,018.00	$390.00
8	20/01/2017				IR:31, Ingresos Propios (F/C1155 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO (DEPOSITO F/C1155 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 31)	$32.00	$0.00	$422.00
0	23/01/2017				IR:32, Ingresos Propios (F/C1156 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO (DEPOSITO F/C1156 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 32)	$32.00	$0.00	$454.00
0	23/01/2017				IR:32, Ingresos Propios (F/C1156 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO (DEPOSITO F/C1156 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 32)	$160.00	$0.00	$614.00
0	23/01/2017				IR:32, Ingresos Propios (F/C1156 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO (DEPOSITO F/C1156 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 32)	$180.00	$0.00	$794.00
0	23/01/2017				IR:32, Ingresos Propios (F/C1156 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO (DEPOSITO F/C1156 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 32)	$360.00	$0.00	$1,154.00
1	23/01/2017				IR:33, Ingresos Propios (F/C1156 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO (DEPOSITO F/C1156 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 33)	$55.00	$0.00	$1,209.00
2	23/01/2017				DEPOSITO F/C1156 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO (DEPOSITO F/C1156 INGRESOS POR DIFERENTES	$0.00	$787.00	$422.00
3	24/01/2017				IR:34, Ingresos Propios (F/C1157 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO (DEPOSITO F/C1157 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 34)	$64.00	$0.00	$486.00
3	24/01/2017				IR:34, Ingresos Propios (F/C1157 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO (DEPOSITO F/C1157 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 34)	$64.00	$0.00	$550.00
3	24/01/2017				IR:34, Ingresos Propios (F/C1157 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO (DEPOSITO F/C1157 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 34)	$180.00	$0.00	$730.00
3	24/01/2017				IR:34, Ingresos Propios (F/C1157 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO (DEPOSITO F/C1157 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 34)	$340.00	$0.00	$1,070.00
4	24/01/2017				IR:35, Ingresos Propios (F/C1157 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO (DEPOSITO F/C1157 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 35)	$45.00	$0.00	$1,115.00
4	24/01/2017				IR:35, Ingresos Propios (F/C1157 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO (DEPOSITO F/C1157 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 35)	$150.00	$0.00	$1,265.00
6	25/01/2017				IR:36, Ingresos Propios (F/C1158 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO (DEPOSITO F/C1158 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 36)	$32.00	$0.00	$1,297.00
6	25/01/2017				IR:36, Ingresos Propios (F/C1158 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO (DEPOSITO F/C1158 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 36)	$128.00	$0.00	$1,425.00
1	26/01/2017				F/C1149 REINSCRIPCION A CUATRIMESTRE ENERO - ABRIL (GUZMAN LOPEZ DAVID (F/C1149 REINSCRIPCION A CUATRIMESTRE ENERO	$0.00	$390.00	$1,035.00
9	26/01/2017				DEPOSITO F/C1155 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO (DEPOSITO F/C1155 INGRESOS POR DIFERENTES	$0.00	$32.00	$1,003.00
5	26/01/2017				F/C1157 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO (DEPOSITO F/C1157 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES	$0.00	$843.00	$160.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017

Usr:
Araceli

06:54 p. m.

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	C o n c e p t o	Cargos	Abonos	Saldos
7	26/01/2017				DEPOSITO F/C1158 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO (DEPOSITO F/C1158 INGRESOS POR DIFERENTES	$0.00	$160.00	$0.00
8	26/01/2017				IR:37, Ingresos Propios (F/C1159 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 37)	$64.00	$0.00	$64.00
8	26/01/2017				IR:37, Ingresos Propios (F/C1159 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 37)	$150.00	$0.00	$214.00
8	26/01/2017				IR:37, Ingresos Propios (F/C1159 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 37)	$160.00	$0.00	$374.00
8	26/01/2017				IR:37, Ingresos Propios (F/C1159 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 37)	$180.00	$0.00	$554.00
9	26/01/2017				DEPOSITO F/C1159 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO (DEPOSITO F/C1159 INGRESOS POR DIFERENTES	$0.00	$554.00	$0.00
0	27/01/2017				IR:38, Ingresos Propios (F/C1160 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 38)	$64.00	$0.00	$64.00
0	27/01/2017				IR:38, Ingresos Propios (F/C1160 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 38)	$192.00	$0.00	$256.00
1	27/01/2017				IR:39, Ingresos Propios (F/C1160 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 39)	$5.00	$0.00	$261.00
3	30/01/2017				IR:40, Ingresos Propios (F/C1161 SOLDADURA (RODOLFO ANGELES LOPEZ) ID Folio: 40)	$92.80	$0.00	$353.80
5	30/01/2017				IR:41, Ingresos Propios (F/C1162 APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERIA (EMILIA LUNA RODRIGUEZ) ID Folio: 41)	$3,000.00	$0.00	$3,353.80
7	30/01/2017				IR:42, Ingresos Propios (F/C1163 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 42)	$128.00	$0.00	$3,481.80
7	30/01/2017				IR:42, Ingresos Propios (F/C1163 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 42)	$180.00	$0.00	$3,661.80
7	30/01/2017				IR:42, Ingresos Propios (F/C1163 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 42)	$340.00	$0.00	$4,001.80
8	30/01/2017				IR:43, Ingresos Propios (F/C1163 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 43)	$10.00	$0.00	$4,011.80
8	30/01/2017				IR:43, Ingresos Propios (F/C1163 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 43)	$250.00	$0.00	$4,261.80
2	31/01/2017				DEPOSITO F/C1160 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO (DEPOSITO F/C1160 INGRESOS POR DIFERENTES	$0.00	$261.00	$4,000.80
4	31/01/2017				DEPOSITO F/C1161 SOLDADURA (RODOLFO ANGELES LOPEZ) (DEPOSITO F/C1161 SOLDADURA (RODOLFO ANGELES LOPEZ)	$0.00	$92.80	$3,908.00
6	31/01/2017				DEPOSITO F/C1162 APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERIA (EMILIA LUNA RODRIGUEZ) (DEPOSITO F/C1162 APORTACIÓN MENSUAL DE	$0.00	$3,000.00	$908.00
9	31/01/2017				F/C1163 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO (DEPOSITO F/C1163 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES	$0.00	$908.00	$0.00
2	31/01/2017				IR:44, Ingresos Propios (F/C1164 APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA) ID Folio: 44)	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
3	31/01/2017				DEPOSITO F/C1164 APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA) (DEPOSITO F/C1164 APORTACION	$0.00	$3,000.00	$0.00
4	31/01/2017				IR:45, Ingresos Propios (F/C1165 APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA (ANEL CHARALUPE REYES HERNÁNDEZ) ID Folio: 45)	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
5	31/01/2017				IR:46, Ingresos Propios (F/C1166 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 46)	$170.00	$0.00	$3,170.00
5	31/01/2017				IR:46, Ingresos Propios (F/C1166 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 46)	$1,620.00	$0.00	$4,790.00
6	31/01/2017				IR:47, Ingresos Propios (F/C1166 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 47)	$20.00	$0.00	$4,810.00
6	31/01/2017				IR:47, Ingresos Propios (F/C1166 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 47)	$50.00	$0.00	$4,860.00
9	01/02/2017				DEPOSITO F/C1165 APORTACIÓN MENSULA DE CAFETERIA (ANEL CHARALUPE REYES HERNÁNDEZ) (DEPOSITO F/C1165 APORTACIÓN	$0.00	$3,000.00	$1,860.00
0	01/02/2017				DEPOSITO F/C1166 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO (DEPOSITO F/C1166 INGRESOS POR DIFERENTES	$0.00	$1,860.00	$0.00
1	01/02/2017				IR:48, Ingresos Propios (F/C1167 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 48)	$96.00	$0.00	$96.00
1	01/02/2017				IR:48, Ingresos Propios (F/C1167 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 48)	$540.00	$0.00	$636.00
4	01/02/2017				IR:84, Ingresos Propios (F/C1196 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 84)	$146.00	$0.00	$782.00
4	01/02/2017				IR:84, Ingresos Propios (F/C1196 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 84)	$150.00	$0.00	$932.00
4	01/02/2017				IR:84, Ingresos Propios (F/C1196 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 84)	$220.00	$0.00	$1,152.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2017

06:54 p. m.

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
4	01/02/2017				IR:84, Ingresos Propios (F/C1196 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO (DEPOSITO F/C1196 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 84)		$584.00	$0.00	$1,736.00
4	01/02/2017				IR:84, Ingresos Propios (F/C1196 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO (DEPOSITO F/C1196 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 84)		$900.00	$0.00	$2,636.00
4	01/02/2017				IR:84, Ingresos Propios (F/C1196 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO (DEPOSITO F/C1196 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 84)		$1,008.00	$0.00	$3,644.00
4	01/02/2017				IR:84, Ingresos Propios (F/C1196 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO (DEPOSITO F/C1196 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 84)		$1,080.00	$0.00	$4,724.00
4	01/02/2017				IR:84, Ingresos Propios (F/C1196 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO (DEPOSITO F/C1196 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 84)		$2,366.00	$0.00	$7,090.00
2	02/02/2017				DEPOSITO F/C1167 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO (DEPOSITO F/C1167 INGRESOS POR DIFERENTES		$0.00	$636.00	$6,454.00
4	02/02/2017				IR:49, Ingresos Propios (F/C1168 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO (DEPOSITO F/C1168 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 49)		$64.00	$0.00	$6,518.00
4	02/02/2017				IR:49, Ingresos Propios (F/C1168 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO (DEPOSITO F/C1168 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 49)		$135.00	$0.00	$6,653.00
4	02/02/2017				IR:49, Ingresos Propios (F/C1168 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO (DEPOSITO F/C1168 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 49)		$160.00	$0.00	$6,813.00
4	02/02/2017				IR:49, Ingresos Propios (F/C1168 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO (DEPOSITO F/C1168 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 49)		$540.00	$0.00	$7,353.00
5	02/02/2017				IR:50, Ingresos Propios (F/C1168 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO (DEPOSITO F/C1168 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 50)		$5.00	$0.00	$7,358.00
5	02/02/2017				IR:50, Ingresos Propios (F/C1168 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO (DEPOSITO F/C1168 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 50)		$85.00	$0.00	$7,443.00
8	03/02/2017				IR:52, Ingresos Propios (F/C1170 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO (DEPOSITO F/C1170 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 52)		$64.00	$0.00	$7,507.00
8	03/02/2017				IR:52, Ingresos Propios (F/C1170 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO (DEPOSITO F/C1170 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 52)		$150.00	$0.00	$7,657.00
8	03/02/2017				IR:52, Ingresos Propios (F/C1170 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO (DEPOSITO F/C1170 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 52)		$170.00	$0.00	$7,827.00
8	03/02/2017				IR:52, Ingresos Propios (F/C1170 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO (DEPOSITO F/C1170 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 52)		$256.00	$0.00	$8,083.00
8	03/02/2017				IR:52, Ingresos Propios (F/C1170 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO (DEPOSITO F/C1170 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 52)		$4,140.00	$0.00	$12,223.00
9	03/02/2017				IR:53, Ingresos Propios (F/C1170 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO (DEPOSITO F/C1170 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 53)		$150.00	$0.00	$12,373.00
1	07/02/2017				IR:54, Ingresos Propios (F/C1171 AFINACIÓN (ENRIQUE JUAREZ JUAREZ) ID Folio: 54)		$182.12	$0.00	$12,555.12
3	07/02/2017				IR:55, Ingresos Propios (F/C1172 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO (DEPOSITO F/C1172 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 55)		$96.00	$0.00	$12,651.12
3	07/02/2017				IR:55, Ingresos Propios (F/C1172 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO (DEPOSITO F/C1172 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 55)		$128.00	$0.00	$12,779.12
3	07/02/2017				IR:55, Ingresos Propios (F/C1172 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO (DEPOSITO F/C1172 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 55)		$10,980.00	$0.00	$23,759.12
6	08/02/2017				F/C1168 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO (DEPOSITO F/C1168 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES		$0.00	$989.00	$22,770.12
0	08/02/2017				DEPOSITO F/C1170 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO (DEPOSITO F/C1170 INGRESOS POR DIFERENTES		$0.00	$4,930.00	$17,840.12
2	08/02/2017				DEPOSITO F/C1171 AFINACIÓN (ENRIQUE JUAREZ JUAREZ) (DEPOSITO F/C1171 AFINACIÓN (ENRIQUE JUAREZ JUAREZ)		$0.00	$182.12	$17,658.00
4	08/02/2017				DEPOSITO F/C1172 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO (DEPOSITO F/C1172 INGRESOS POR DIFERENTES		$0.00	$11,204.00	$6,454.00
5	08/02/2017				IR:56, Ingresos Propios (F/C1173 SOLDADURA (RODOLFO ANGELES LOPEZ) ID Folio: 56)		$92.80	$0.00	$6,546.80
7	08/02/2017				IR:57, Ingresos Propios (F/C1174 INGRESOS POR DIFENTES CONCEPTOS MES FEBRERO (DEPOSITO F/C1174 INGRESOS POR DIFENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 57)		$96.00	$0.00	$6,642.80
7	08/02/2017				IR:57, Ingresos Propios (F/C1174 INGRESOS POR DIFENTES CONCEPTOS MES FEBRERO (DEPOSITO F/C1174 INGRESOS POR DIFENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 57)		$1,980.00	$0.00	$8,622.80
6	09/02/2017				DEPOSITO F/C1173 SOLDADURA (RODOLFO ANGELES LOPEZ) (DEPOSITO F/C1173 SOLDADURA (RODOLFO ANGELES LOPEZ))		$0.00	$92.80	$8,530.00
8	09/02/2017				DEPOSITO F/C1174 INGRESOS POR DIFENTES CONCEPTOS MES FEBRERO (DEPOSITO F/C1174 INGRESOS POR DIFENTES		$0.00	$2,076.00	$6,454.00
9	09/02/2017				IR:58, Ingresos Propios (F/C1175 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO (DEPOSITO F/C1175 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 58)		$64.00	$0.00	$6,518.00
9	09/02/2017				IR:58, Ingresos Propios (F/C1175 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO (DEPOSITO F/C1175 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 58)		$192.00	$0.00	$6,710.00
9	09/02/2017				IR:58, Ingresos Propios (F/C1175 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO (DEPOSITO F/C1175 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 58)		$300.00	$0.00	$7,010.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr:
Araceli

Fecha y 10/abr./2017
06:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
9	09/02/2017				IR:58, Ingresos Propios (F/C1175 INGRESOS POR DIFERENTES		$4,860.00	$0.00	$11,870.00
0	10/02/2017				DEPOSITO F/C1175 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES		$0.00	$5,416.00	$6,454.00
4	10/02/2017				IR:59, Ingresos Propios (F/C1176 SOLDADURA (JUAN RAMIREZ YAÑEZ)		$92.80	$0.00	$6,546.80
5	10/02/2017				DEPOSITO F/C1176 SOLDADURA (JUAN RAMIREZ YAÑEZ) (DEPOSITO		$0.00	$92.80	$6,454.00
6	10/02/2017				IR:60, Ingresos Propios (F/C1177 INGRESOS POR DIFERENTES		$64.00	$0.00	$6,518.00
6	10/02/2017				IR:60, Ingresos Propios (F/C1177 INGRESOS POR DIFERENTES		$73.00	$0.00	$6,591.00
6	10/02/2017				IR:60, Ingresos Propios (F/C1177 INGRESOS POR DIFERENTES		$110.00	$0.00	$6,701.00
6	10/02/2017				IR:60, Ingresos Propios (F/C1177 INGRESOS POR DIFERENTES		$128.00	$0.00	$6,829.00
6	10/02/2017				IR:60, Ingresos Propios (F/C1177 INGRESOS POR DIFERENTES		$292.00	$0.00	$7,121.00
6	10/02/2017				IR:60, Ingresos Propios (F/C1177 INGRESOS POR DIFERENTES		$504.00	$0.00	$7,625.00
6	10/02/2017				IR:60, Ingresos Propios (F/C1177 INGRESOS POR DIFERENTES		$1,183.00	$0.00	$8,808.00
6	10/02/2017				IR:60, Ingresos Propios (F/C1177 INGRESOS POR DIFERENTES		$7,920.00	$0.00	$16,728.00
7	10/02/2017				IR:61, Ingresos Propios (F/C1177 INGRESOS POR DIFERENTES		$5.00	$0.00	$16,733.00
9	13/02/2017				IR:62, Ingresos Propios (F/C1178 INGRESOS POR DIFERENTES		$32.00	$0.00	$16,765.00
9	13/02/2017				IR:62, Ingresos Propios (F/C1178 INGRESOS POR DIFERENTES		$150.00	$0.00	$16,915.00
9	13/02/2017				IR:62, Ingresos Propios (F/C1178 INGRESOS POR DIFERENTES		$600.00	$0.00	$17,515.00
9	13/02/2017				IR:62, Ingresos Propios (F/C1178 INGRESOS POR DIFERENTES		$21,600.00	$0.00	$39,115.00
8	14/02/2017				DEPOSITO F/C1177 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES		$0.00	$10,279.00	$28,836.00
0	14/02/2017				DEPOSITO F/C1178 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES		$0.00	$22,382.00	$6,454.00
1	14/02/2017				IR:63, Ingresos Propios (F/C1179 INGRESOS POR DIFERENTES		$32.00	$0.00	$6,486.00
1	14/02/2017				IR:63, Ingresos Propios (F/C1179 INGRESOS POR DIFERENTES		$32.00	$0.00	$6,518.00
1	14/02/2017				IR:63, Ingresos Propios (F/C1179 INGRESOS POR DIFERENTES		$300.00	$0.00	$6,818.00
1	14/02/2017				IR:63, Ingresos Propios (F/C1179 INGRESOS POR DIFERENTES		$20,340.00	$0.00	$27,158.00
3	15/02/2017				CANCELACION F/C1180 (CANCELACION F/C1180)		$0.00	$0.00	$27,158.00
3	15/02/2017				CANCELACION F/C1180 (CANCELACION F/C1180)		$0.00	$0.00	$27,158.00
4	15/02/2017				IR:64, Ingresos Propios (F/C1183 INGRESOS POR DIFERENTES		$32.00	$0.00	$27,190.00
4	15/02/2017				IR:64, Ingresos Propios (F/C1183 INGRESOS POR DIFERENTES		$300.00	$0.00	$27,490.00
4	15/02/2017				IR:64, Ingresos Propios (F/C1183 INGRESOS POR DIFERENTES		$21,240.00	$0.00	$48,730.00
5	15/02/2017				IR:65, Ingresos Propios (F/C1183 INGRESOS POR DIFERENTES		$5.00	$0.00	$48,735.00
2	16/02/2017				DEPOSITO F/C1179 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES		$0.00	$20,704.00	$28,031.00
6	16/02/2017				DEPOSITO F/C1183 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES		$0.00	$21,577.00	$6,454.00
7	16/02/2017				IR:66, Ingresos Propios (F/C1184 INGRESOS POR DIFERENTES		$96.00	$0.00	$6,550.00
7	16/02/2017				IR:66, Ingresos Propios (F/C1184 INGRESOS POR DIFERENTES		$13,500.00	$0.00	$20,050.00
8	16/02/2017				IR:67, Ingresos Propios (F/C1184 INGRESOS POR DIFERENTES		$375.00	$0.00	$20,425.00

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
0	17/02/2017				IR:68, Ingresos Propios (F/C1185 INGRESOS POR DIFERENTES	$96.00	$0.00	$20,521.00
0	17/02/2017				IR:68, Ingresos Propios (F/C1185 INGRESOS POR DIFERENTES	$192.00	$0.00	$20,713.00
0	17/02/2017				IR:68, Ingresos Propios (F/C1185 INGRESOS POR DIFERENTES	$300.00	$0.00	$21,013.00
0	17/02/2017				IR:68, Ingresos Propios (F/C1185 INGRESOS POR DIFERENTES	$9,000.00	$0.00	$30,013.00
1	17/02/2017				IR:69, Ingresos Propios (F/C1185 INGRESOS POR DIFERENTES	$5.00	$0.00	$30,018.00
1	17/02/2017				IR:69, Ingresos Propios (F/C1185 INGRESOS POR DIFERENTES	$500.00	$0.00	$30,518.00
9	18/02/2017				DEPOSITO F/C1184 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES	$0.00	$13,971.00	$16,547.00
2	20/02/2017				DEPOSITO F/C1185 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES	$0.00	$10,093.00	$6,454.00
3	20/02/2017				IR:70, Ingresos Propios (F/C1186 INGRESOS POR DIFERENTES	$32.00	$0.00	$6,486.00
3	20/02/2017				IR:70, Ingresos Propios (F/C1186 INGRESOS POR DIFERENTES	$300.00	$0.00	$6,786.00
3	20/02/2017				IR:70, Ingresos Propios (F/C1186 INGRESOS POR DIFERENTES	$1,752.00	$0.00	$8,538.00
3	20/02/2017				IR:70, Ingresos Propios (F/C1186 INGRESOS POR DIFERENTES	$2,640.00	$0.00	$11,178.00
3	20/02/2017				IR:70, Ingresos Propios (F/C1186 INGRESOS POR DIFERENTES	$7,008.00	$0.00	$18,186.00
3	20/02/2017				IR:70, Ingresos Propios (F/C1186 INGRESOS POR DIFERENTES	$12,060.00	$0.00	$30,246.00
3	20/02/2017				IR:70, Ingresos Propios (F/C1186 INGRESOS POR DIFERENTES	$12,096.00	$0.00	$42,342.00
3	20/02/2017				IR:70, Ingresos Propios (F/C1186 INGRESOS POR DIFERENTES	$28,392.00	$0.00	$70,734.00
4	20/02/2017				IR:71, Ingresos Propios (F/C1186 INGRESOS POR DIFERENTES	$960.00	$0.00	$71,694.00
5	21/02/2017				DEPOSITO F/C1186 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES	$0.00	$65,240.00	$6,454.00
7	21/02/2017				IR:72, Ingresos Propios (F/C1187 INGRESOS POR DIFERENTES	$32.00	$0.00	$6,486.00
7	21/02/2017				IR:72, Ingresos Propios (F/C1187 INGRESOS POR DIFERENTES	$32.00	$0.00	$6,518.00
7	21/02/2017				IR:72, Ingresos Propios (F/C1187 INGRESOS POR DIFERENTES	$2,117.00	$0.00	$8,635.00
7	21/02/2017				IR:72, Ingresos Propios (F/C1187 INGRESOS POR DIFERENTES	$3,190.00	$0.00	$11,825.00
7	21/02/2017				IR:72, Ingresos Propios (F/C1187 INGRESOS POR DIFERENTES	$6,480.00	$0.00	$18,305.00
7	21/02/2017				IR:72, Ingresos Propios (F/C1187 INGRESOS POR DIFERENTES	$8,468.00	$0.00	$26,773.00
7	21/02/2017				IR:72, Ingresos Propios (F/C1187 INGRESOS POR DIFERENTES	$14,616.00	$0.00	$41,389.00
7	21/02/2017				IR:72, Ingresos Propios (F/C1187 INGRESOS POR DIFERENTES	$34,307.00	$0.00	$75,696.00
8	21/02/2017				IR:73, Ingresos Propios (F/C1187 INGRESOS POR DIFERENTES	$40.00	$0.00	$75,736.00
8	21/02/2017				IR:73, Ingresos Propios (F/C1187 INGRESOS POR DIFERENTES	$660.00	$0.00	$76,396.00
9	22/02/2017				DEPOSITO F/C1187 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES	$0.00	$69,942.00	$6,454.00
0	22/02/2017				IR:74, Ingresos Propios (F/C1188 INGRESOS POR DIFERENTES	$32.00	$0.00	$6,486.00
0	22/02/2017				IR:74, Ingresos Propios (F/C1188 INGRESOS POR DIFERENTES	$1,500.00	$0.00	$7,986.00
0	22/02/2017				IR:74, Ingresos Propios (F/C1188 INGRESOS POR DIFERENTES	$2,336.00	$0.00	$10,322.00
0	22/02/2017				IR:74, Ingresos Propios (F/C1188 INGRESOS POR DIFERENTES	$3,520.00	$0.00	$13,842.00
0	22/02/2017				IR:74, Ingresos Propios (F/C1188 INGRESOS POR DIFERENTES	$3,960.00	$0.00	$17,802.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr:
Araceli

Fecha y 10/abr./2017
06:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
0	22/02/2017				IR:74, Ingresos Propios (F/C1188 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO (DEPOSITO F/C1188 INGRESOS POR DIFERENTES Folio: 74)		$9,344.00	$0.00	$27,146.00
0	22/02/2017				IR:74, Ingresos Propios (F/C1188 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO (DEPOSITO F/C1188 INGRESOS POR DIFERENTES Folio: 74)		$16,128.00	$0.00	$43,274.00
0	22/02/2017				IR:74, Ingresos Propios (F/C1188 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO (DEPOSITO F/C1188 INGRESOS POR DIFERENTES Folio: 74)		$37,856.00	$0.00	$81,130.00
1	22/02/2017				IR:75, Ingresos Propios (F/C1188 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO (DEPOSITO F/C1188 INGRESOS POR DIFERENTES Folio: 75)		$5.00	$0.00	$81,135.00
1	22/02/2017				IR:75, Ingresos Propios (F/C1188 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO (DEPOSITO F/C1188 INGRESOS POR DIFERENTES Folio: 75)		$500.00	$0.00	$81,635.00
2	23/02/2017				DEPOSITO F/C1188 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO (DEPOSITO F/C1188 INGRESOS POR DIFERENTES		$0.00	$75,181.00	$6,454.00
4	23/02/2017				IR:77, Ingresos Propios (F/C1190 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO (DEPOSITO F/C1190 INGRESOS POR DIFERENTES Folio: 77)		$32.00	$0.00	$6,486.00
4	23/02/2017				IR:77, Ingresos Propios (F/C1190 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO (DEPOSITO F/C1190 INGRESOS POR DIFERENTES Folio: 77)		$128.00	$0.00	$6,614.00
4	23/02/2017				IR:77, Ingresos Propios (F/C1190 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO (DEPOSITO F/C1190 INGRESOS POR DIFERENTES Folio: 77)		$720.00	$0.00	$7,334.00
4	23/02/2017				IR:77, Ingresos Propios (F/C1190 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO (DEPOSITO F/C1190 INGRESOS POR DIFERENTES Folio: 77)		$1,898.00	$0.00	$9,232.00
4	23/02/2017				IR:77, Ingresos Propios (F/C1190 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO (DEPOSITO F/C1190 INGRESOS POR DIFERENTES Folio: 77)		$2,700.00	$0.00	$11,932.00
4	23/02/2017				IR:77, Ingresos Propios (F/C1190 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO (DEPOSITO F/C1190 INGRESOS POR DIFERENTES Folio: 77)		$2,860.00	$0.00	$14,792.00
4	23/02/2017				IR:77, Ingresos Propios (F/C1190 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO (DEPOSITO F/C1190 INGRESOS POR DIFERENTES Folio: 77)		$7,592.00	$0.00	$22,384.00
4	23/02/2017				IR:77, Ingresos Propios (F/C1190 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO (DEPOSITO F/C1190 INGRESOS POR DIFERENTES Folio: 77)		$13,104.00	$0.00	$35,488.00
4	23/02/2017				IR:77, Ingresos Propios (F/C1190 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO (DEPOSITO F/C1190 INGRESOS POR DIFERENTES Folio: 77)		$30,758.00	$0.00	$66,246.00
5	23/02/2017				IR:78, Ingresos Propios (F/C1190 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO (DEPOSITO F/C1190 INGRESOS POR DIFERENTES Folio: 78)		$60.00	$0.00	$66,306.00
5	23/02/2017				IR:78, Ingresos Propios (F/C1190 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO (DEPOSITO F/C1190 INGRESOS POR DIFERENTES Folio: 78)		$300.00	$0.00	$66,606.00
7	24/02/2017				IR:80, Ingresos Propios (F/C1191 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO (DEPOSITO F/C1191 INGRESOS POR DIFERENTES Folio: 80)		$160.00	$0.00	$66,766.00
7	24/02/2017				IR:80, Ingresos Propios (F/C1191 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO (DEPOSITO F/C1191 INGRESOS POR DIFERENTES Folio: 80)		$256.00	$0.00	$67,022.00
7	24/02/2017				IR:80, Ingresos Propios (F/C1191 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO (DEPOSITO F/C1191 INGRESOS POR DIFERENTES Folio: 80)		$6,000.00	$0.00	$73,022.00
7	24/02/2017				IR:80, Ingresos Propios (F/C1191 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO (DEPOSITO F/C1191 INGRESOS POR DIFERENTES Folio: 80)		$8,100.00	$0.00	$81,122.00
7	24/02/2017				IR:80, Ingresos Propios (F/C1191 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO (DEPOSITO F/C1191 INGRESOS POR DIFERENTES Folio: 80)		$9,928.00	$0.00	$91,050.00
7	24/02/2017				IR:80, Ingresos Propios (F/C1191 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO (DEPOSITO F/C1191 INGRESOS POR DIFERENTES Folio: 80)		$14,960.00	$0.00	$106,010.00
7	24/02/2017				IR:80, Ingresos Propios (F/C1191 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO (DEPOSITO F/C1191 INGRESOS POR DIFERENTES Folio: 80)		$39,712.00	$0.00	$145,722.00
7	24/02/2017				IR:80, Ingresos Propios (F/C1191 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO (DEPOSITO F/C1191 INGRESOS POR DIFERENTES Folio: 80)		$68,544.00	$0.00	$214,266.00
7	24/02/2017				IR:80, Ingresos Propios (F/C1191 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO (DEPOSITO F/C1191 INGRESOS POR DIFERENTES Folio: 80)		$160,888.00	$0.00	$375,154.00
8	24/02/2017				IR:81, Ingresos Propios (F/C1191 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO (DEPOSITO F/C1191 INGRESOS POR DIFERENTES Folio: 81)		$840.00	$0.00	$375,994.00
9	27/02/2017				DEPOSITO F/C1190 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO (DEPOSITO F/C1190 INGRESOS POR DIFERENTES		$0.00	$60,152.00	$315,842.00
0	27/02/2017				DEPOSITO F/C1191 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO (DEPOSITO F/C1191 INGRESOS POR DIFERENTES		$0.00	$311,550.00	$4,292.00
2	27/02/2017				IR:82, Ingresos Propios (F/C1192 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO (DEPOSITO F/C1192 INGRESOS POR DIFERENTES Folio: 82)		$64.00	$0.00	$4,356.00
2	27/02/2017				IR:82, Ingresos Propios (F/C1192 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO (DEPOSITO F/C1192 INGRESOS POR DIFERENTES Folio: 82)		$365.00	$0.00	$4,721.00
2	27/02/2017				IR:82, Ingresos Propios (F/C1192 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO (DEPOSITO F/C1192 INGRESOS POR DIFERENTES Folio: 82)		$550.00	$0.00	$5,271.00
2	27/02/2017				IR:82, Ingresos Propios (F/C1192 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO (DEPOSITO F/C1192 INGRESOS POR DIFERENTES Folio: 82)		$1,460.00	$0.00	$6,731.00
2	27/02/2017				IR:82, Ingresos Propios (F/C1192 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO (DEPOSITO F/C1192 INGRESOS POR DIFERENTES Folio: 82)		$2,100.00	$0.00	$8,831.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2017

06:54 p. m.

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

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2	27/02/2017				IR:82, Ingresos Propios (F/C1192 INGRESOS POR DIFERENTES	$2,520.00	$0.00	$11,351.00
2	27/02/2017				IR:82, Ingresos Propios (F/C1192 INGRESOS POR DIFERENTES	$3,600.00	$0.00	$14,951.00
2	27/02/2017				IR:82, Ingresos Propios (F/C1192 INGRESOS POR DIFERENTES	$5,915.00	$0.00	$20,866.00
3	27/02/2017				IR:83, Ingresos Propios (F/C1192 INGRESOS POR DIFERENTES	$25.00	$0.00	$20,891.00
3	27/02/2017				IR:83, Ingresos Propios (F/C1192 INGRESOS POR DIFERENTES	$760.00	$0.00	$21,651.00
5	28/02/2017				IR:85, Ingresos Propios (F/C1196 INGRESOS POR DIFERENTES	$20.00	$0.00	$21,671.00
5	28/02/2017				IR:85, Ingresos Propios (F/C1196 INGRESOS POR DIFERENTES	$270.00	$0.00	$21,941.00
4	01/03/2017				DEPOSITO F/C1196 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES	$0.00	$6,744.00	$15,197.00
5	01/03/2017				DEPOSITO F/C1192 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES	$0.00	$17,359.00	-$2,162.00
7	01/03/2017				IR:88, Ingresos Propios (F/C1193 APORTACIÓN MENSUAL DE	$3,000.00	$0.00	$838.00
1	02/03/2017				IR:86, Ingresos Propios (F/C1197 INGRESOS POR DIFERENTES	$32.00	$0.00	$870.00
1	02/03/2017				IR:86, Ingresos Propios (F/C1197 INGRESOS POR DIFERENTES	$73.00	$0.00	$943.00
1	02/03/2017				IR:86, Ingresos Propios (F/C1197 INGRESOS POR DIFERENTES	$110.00	$0.00	$1,053.00
1	02/03/2017				IR:86, Ingresos Propios (F/C1197 INGRESOS POR DIFERENTES	$128.00	$0.00	$1,181.00
1	02/03/2017				IR:86, Ingresos Propios (F/C1197 INGRESOS POR DIFERENTES	$292.00	$0.00	$1,473.00
1	02/03/2017				IR:86, Ingresos Propios (F/C1197 INGRESOS POR DIFERENTES	$300.00	$0.00	$1,773.00
1	02/03/2017				IR:86, Ingresos Propios (F/C1197 INGRESOS POR DIFERENTES	$504.00	$0.00	$2,277.00
1	02/03/2017				IR:86, Ingresos Propios (F/C1197 INGRESOS POR DIFERENTES	$540.00	$0.00	$2,817.00
1	02/03/2017				IR:86, Ingresos Propios (F/C1197 INGRESOS POR DIFERENTES	$1,183.00	$0.00	$4,000.00
2	02/03/2017				IR:87, Ingresos Propios (F/C1197 INGRESOS POR DIFERENTES	$15.00	$0.00	$4,015.00
2	02/03/2017				IR:87, Ingresos Propios (F/C1197 INGRESOS POR DIFERENTES	$150.00	$0.00	$4,165.00
3	02/03/2017				DEPOSITO F/C1197 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES	$0.00	$1,165.00	$3,000.00
6	02/03/2017				D (D)	$0.00	$0.00	$3,000.00
8	02/03/2017				DEPOSITO F/C1193 APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERIA MES DE	$0.00	$3,000.00	$0.00
9	02/03/2017				IR:89, Ingresos Propios (F/C1198 INGRESOS POR DIFERENTES	$96.00	$0.00	$96.00
9	02/03/2017				IR:89, Ingresos Propios (F/C1198 INGRESOS POR DIFERENTES	$146.00	$0.00	$242.00
9	02/03/2017				IR:89, Ingresos Propios (F/C1198 INGRESOS POR DIFERENTES	$150.00	$0.00	$392.00
9	02/03/2017				IR:89, Ingresos Propios (F/C1198 INGRESOS POR DIFERENTES	$220.00	$0.00	$612.00
9	02/03/2017				IR:89, Ingresos Propios (F/C1198 INGRESOS POR DIFERENTES	$584.00	$0.00	$1,196.00
9	02/03/2017				IR:89, Ingresos Propios (F/C1198 INGRESOS POR DIFERENTES	$600.00	$0.00	$1,796.00
9	02/03/2017				IR:89, Ingresos Propios (F/C1198 INGRESOS POR DIFERENTES	$1,008.00	$0.00	$2,804.00
9	02/03/2017				IR:89, Ingresos Propios (F/C1198 INGRESOS POR DIFERENTES	$1,440.00	$0.00	$4,244.00
9	02/03/2017				IR:89, Ingresos Propios (F/C1198 INGRESOS POR DIFERENTES	$2,366.00	$0.00	$6,610.00
0	02/03/2017				IR:90, Ingresos Propios (F/C1198 INGRESOS POR DIFERENTES	$15.00	$0.00	$6,625.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr:
Araceli

Fecha y 10/abr./2017
06:54 p. m.

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
0	02/03/2017				IR:90, Ingresos Propios (F/C1198 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO (DEPOSITO F/C1198 INGRESOS POR DIFERENTES	$40.00	$0.00	$6,665.00
0	02/03/2017				IR:90, Ingresos Propios (F/C1198 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO (DEPOSITO F/C1198 INGRESOS POR DIFERENTES	$275.00	$0.00	$6,940.00
2	02/03/2017				IR:91, Ingresos Propios (F/C1195 APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERIA MES DE FERRERO DE 2017 (YESENIA ANAHI RAMIREZ	$3,000.00	$0.00	$9,940.00
3	02/03/2017				DEPOSITO F/C1195 APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERIA MES DE FERRERO DE 2017 (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA) (DEPOSITO	$0.00	$3,000.00	$6,940.00
4	02/03/2017				IR:92, Ingresos Propios (F/C1194 APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERIA MES DE FERRERO DE 2017 (ANEL GUADALUPE REYES	$3,000.00	$0.00	$9,940.00
1	03/03/2017				DEPOSITO F/C1198 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO (DEPOSITO F/C1198 INGRESOS POR DIFERENTES	$0.00	$6,940.00	$3,000.00
5	03/03/2017				DEPOSITO F/C1194 APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERIA MES DE FERRERO DE 2017 (ANEL GUADALUPE REYES HERNÁNDEZ	$0.00	$3,000.00	$0.00
7	03/03/2017				IR:93, Ingresos Propios (F/C1199 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO (DEPOSITO F/C1199 INGRESOS POR DIFERENTES	$64.00	$0.00	$64.00
7	03/03/2017				IR:93, Ingresos Propios (F/C1199 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO (DEPOSITO F/C1199 INGRESOS POR DIFERENTES	$128.00	$0.00	$192.00
7	03/03/2017				IR:93, Ingresos Propios (F/C1199 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO (DEPOSITO F/C1199 INGRESOS POR DIFERENTES	$146.00	$0.00	$338.00
7	03/03/2017				IR:93, Ingresos Propios (F/C1199 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO (DEPOSITO F/C1199 INGRESOS POR DIFERENTES	$220.00	$0.00	$558.00
7	03/03/2017				IR:93, Ingresos Propios (F/C1199 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO (DEPOSITO F/C1199 INGRESOS POR DIFERENTES	$584.00	$0.00	$1,142.00
7	03/03/2017				IR:93, Ingresos Propios (F/C1199 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO (DEPOSITO F/C1199 INGRESOS POR DIFERENTES	$1,008.00	$0.00	$2,150.00
7	03/03/2017				IR:93, Ingresos Propios (F/C1199 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO (DEPOSITO F/C1199 INGRESOS POR DIFERENTES	$1,800.00	$0.00	$3,950.00
7	03/03/2017				IR:93, Ingresos Propios (F/C1199 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO (DEPOSITO F/C1199 INGRESOS POR DIFERENTES	$2,100.00	$0.00	$6,050.00
7	03/03/2017				IR:93, Ingresos Propios (F/C1199 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO (DEPOSITO F/C1199 INGRESOS POR DIFERENTES	$2,366.00	$0.00	$8,416.00
8	03/03/2017				IR:94, Ingresos Propios (F/C1199 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO (DEPOSITO F/C1199 INGRESOS POR DIFERENTES	$25.00	$0.00	$8,441.00
8	03/03/2017				IR:94, Ingresos Propios (F/C1199 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO (DEPOSITO F/C1199 INGRESOS POR DIFERENTES	$50.00	$0.00	$8,491.00
8	03/03/2017				IR:94, Ingresos Propios (F/C1199 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO (DEPOSITO F/C1199 INGRESOS POR DIFERENTES	$420.00	$0.00	$8,911.00
9	06/03/2017				DEPOSITO F/C1199 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO (DEPOSITO F/C1199 INGRESOS POR DIFERENTES	$0.00	$8,911.00	$0.00
3	06/03/2017				IR:95, Ingresos Propios (F/C1200 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO (DEPOSITO F/C1200 INGRESOS POR DIFERENTES	$32.00	$0.00	$32.00
3	06/03/2017				IR:95, Ingresos Propios (F/C1200 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO (DEPOSITO F/C1200 INGRESOS POR DIFERENTES	$64.00	$0.00	$96.00
3	06/03/2017				IR:95, Ingresos Propios (F/C1200 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO (DEPOSITO F/C1200 INGRESOS POR DIFERENTES	$900.00	$0.00	$996.00
3	06/03/2017				IR:95, Ingresos Propios (F/C1200 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO (DEPOSITO F/C1200 INGRESOS POR DIFERENTES	$1,440.00	$0.00	$2,436.00
4	06/03/2017				IR:96, Ingresos Propios (F/C1200 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO (DEPOSITO F/C1200 INGRESOS POR DIFERENTES	$325.00	$0.00	$2,761.00
5	07/03/2017				DEPOSITO F/C1200 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO (DEPOSITO F/C1200 INGRESOS POR DIFERENTES	$0.00	$2,761.00	$0.00
8	07/03/2017				IR:97, Ingresos Propios (F/C1201 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO (DEPOSITO F/C1201 INGRESOS POR DIFERENTES	$160.00	$0.00	$160.00
8	07/03/2017				IR:97, Ingresos Propios (F/C1201 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO (DEPOSITO F/C1201 INGRESOS POR DIFERENTES	$1,500.00	$0.00	$1,660.00
8	07/03/2017				IR:97, Ingresos Propios (F/C1201 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO (DEPOSITO F/C1201 INGRESOS POR DIFERENTES	$3,060.00	$0.00	$4,720.00
9	07/03/2017				IR:98, Ingresos Propios (F/C1201 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO (DEPOSITO F/C1201 INGRESOS POR DIFERENTES	$350.00	$0.00	$5,070.00
0	08/03/2017				DEPOSITO F/C1201 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO (DEPOSITO F/C1201 INGRESOS POR DIFERENTES	$0.00	$5,070.00	$0.00
1	08/03/2017				IR:99, Ingresos Propios (F/C1202 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO (DEPOSITO F/C1202 INGRESOS POR DIFERENTES	$32.00	$0.00	$32.00
1	08/03/2017				IR:99, Ingresos Propios (F/C1202 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO (DEPOSITO F/C1202 INGRESOS POR DIFERENTES	$2,700.00	$0.00	$2,732.00
1	08/03/2017				IR:99, Ingresos Propios (F/C1202 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO (DEPOSITO F/C1202 INGRESOS POR DIFERENTES	$3,420.00	$0.00	$6,152.00

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2	08/03/2017				IR:100, Ingresos Propios (F/C1202 INGRESOS POR DIFERENTES	$525.00	$0.00	$6,677.00
4	09/03/2017				IR:101, Ingresos Propios (F/C1203 INGRESOS POR DIFERENTES	$64.00	$0.00	$6,741.00
4	09/03/2017				IR:101, Ingresos Propios (F/C1203 INGRESOS POR DIFERENTES	$128.00	$0.00	$6,869.00
4	09/03/2017				IR:101, Ingresos Propios (F/C1203 INGRESOS POR DIFERENTES	$2,100.00	$0.00	$8,969.00
4	09/03/2017				IR:101, Ingresos Propios (F/C1203 INGRESOS POR DIFERENTES	$6,120.00	$0.00	$15,089.00
5	09/03/2017				IR:102, Ingresos Propios (F/C1203 INGRESOS POR DIFERENTES	$560.00	$0.00	$15,649.00
3	10/03/2017				DEPOSITO F/C1202 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES	$0.00	$6,677.00	$8,972.00
6	10/03/2017				DEPOSITO F/C1203 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES	$0.00	$8,972.00	$0.00
0	10/03/2017				IR:104, Ingresos Propios (F/C1206 INGRESOS POR DIFERENTES	$128.00	$0.00	$128.00
0	10/03/2017				IR:104, Ingresos Propios (F/C1206 INGRESOS POR DIFERENTES	$3,600.00	$0.00	$3,728.00
0	10/03/2017				IR:104, Ingresos Propios (F/C1206 INGRESOS POR DIFERENTES	$7,380.00	$0.00	$11,108.00
1	10/03/2017				IR:105, Ingresos Propios (F/C1206 INGRESOS POR DIFERENTES	$10.00	$0.00	$11,118.00
1	10/03/2017				IR:105, Ingresos Propios (F/C1206 INGRESOS POR DIFERENTES	$255.00	$0.00	$11,373.00
8	13/03/2017				IR:103, Ingresos Propios (F/C1205 AFINACIÓN (ABIMAEL LUNA	$182.12	$0.00	$11,555.12
9	13/03/2017				DEPOSITO F/C1205 AFINACIÓN (ABIMAEL LUNA RODRIGUEZ)	$0.00	$182.12	$11,373.00
2	13/03/2017				DEPOSITO F/C1206 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES	$0.00	$11,373.00	$0.00
6	13/03/2017				IR:106, Ingresos Propios (F/C1207 INGRESOS POR DIFERENTES	$128.00	$0.00	$128.00
6	13/03/2017				IR:106, Ingresos Propios (F/C1207 INGRESOS POR DIFERENTES	$2,100.00	$0.00	$2,228.00
6	13/03/2017				IR:106, Ingresos Propios (F/C1207 INGRESOS POR DIFERENTES	$19,980.00	$0.00	$22,208.00
7	13/03/2017				IR:107, Ingresos Propios (F/C1207 INGRESOS POR DIFERENTES	$20.00	$0.00	$22,228.00
7	13/03/2017				IR:107, Ingresos Propios (F/C1207 INGRESOS POR DIFERENTES	$360.00	$0.00	$22,588.00
9	14/03/2017				IR:108, Ingresos Propios (F/C1208 SOLDADURA (RODOLFO ANGELES	$92.80	$0.00	$22,680.80
1	14/03/2017				IR:109, Ingresos Propios (F/C1209 INGRESOS POR DIFERENTES	$32.00	$0.00	$22,712.80
1	14/03/2017				IR:109, Ingresos Propios (F/C1209 INGRESOS POR DIFERENTES	$64.00	$0.00	$22,776.80
1	14/03/2017				IR:109, Ingresos Propios (F/C1209 INGRESOS POR DIFERENTES	$1,800.00	$0.00	$24,576.80
1	14/03/2017				IR:109, Ingresos Propios (F/C1209 INGRESOS POR DIFERENTES	$19,980.00	$0.00	$44,556.80
2	14/03/2017				IR:110, Ingresos Propios (F/C1209 INGRESOS POR DIFERENTES	$5.00	$0.00	$44,561.80
2	14/03/2017				IR:110, Ingresos Propios (F/C1209 INGRESOS POR DIFERENTES	$475.00	$0.00	$45,036.80
8	15/03/2017				DEPOSITO F/C1207 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES	$0.00	$22,588.00	$22,448.80
0	15/03/2017				DEPOSITO F/C1208 SOLDADURA (RODOLFO ANGELES LOPEZ)	$0.00	$92.80	$22,356.00
3	15/03/2017				DEPOSITO F/C1209 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES	$0.00	$22,356.00	$0.00
5	15/03/2017				IR:111, Ingresos Propios (F/C1210 INGRESOS POR DIFERENTES	$32.00	$0.00	$32.00
5	15/03/2017				IR:111, Ingresos Propios (F/C1210 INGRESOS POR DIFERENTES	$64.00	$0.00	$96.00
5	15/03/2017				IR:111, Ingresos Propios (F/C1210 INGRESOS POR DIFERENTES	$7,200.00	$0.00	$7,296.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr:
Araceli

Fecha y 10/abr./2017
06:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
5	15/03/2017				IR:111, Ingresos Propios (F/C1210 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO (DEPOSITO F/C1210 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO IR Folio: 111)		$25,740.00	$0.00	$33,036.00
6	15/03/2017				IR:112, Ingresos Propios (F/C1210 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO (DEPOSITO F/C1210 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO IR Folio: 112)		$5.00	$0.00	$33,041.00
6	15/03/2017				IR:112, Ingresos Propios (F/C1210 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO (DEPOSITO F/C1210 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO IR Folio: 112)		$400.00	$0.00	$33,441.00
7	16/03/2017				DEPOSITO F/C1210 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO (DEPOSITO F/C1210 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO IR Folio: 112)		$0.00	$33,441.00	$0.00
8	16/03/2017				IR:113, Ingresos Propios (F/C1211 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO (DEPOSITO F/C1210 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO IR Folio: 113)		$64.00	$0.00	$64.00
8	16/03/2017				IR:113, Ingresos Propios (F/C1211 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO (DEPOSITO F/C1210 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO IR Folio: 113)		$3,300.00	$0.00	$3,364.00
8	16/03/2017				IR:113, Ingresos Propios (F/C1211 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO (DEPOSITO F/C1210 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO IR Folio: 113)		$8,820.00	$0.00	$12,184.00
9	16/03/2017				IR:114, Ingresos Propios (F/C1211 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO (DEPOSITO F/C1211 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO IR Folio: 114)		$5.00	$0.00	$12,189.00
9	16/03/2017				IR:114, Ingresos Propios (F/C1211 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO (DEPOSITO F/C1211 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO IR Folio: 114)		$340.00	$0.00	$12,529.00
0	17/03/2017				DEPOSITO F/C1211 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO (DEPOSITO F/C1211 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO IR Folio: 114)		$0.00	$12,529.00	$0.00
1	17/03/2017				IR:115, Ingresos Propios (F/C1212 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO (DEPOSITO F/C1212 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO IR Folio: 115)		$128.00	$0.00	$128.00
1	17/03/2017				IR:115, Ingresos Propios (F/C1212 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO (DEPOSITO F/C1212 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO IR Folio: 115)		$9,900.00	$0.00	$10,028.00
1	17/03/2017				IR:115, Ingresos Propios (F/C1212 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO (DEPOSITO F/C1212 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO IR Folio: 115)		$30,300.00	$0.00	$40,328.00
2	17/03/2017				IR:116, Ingresos Propios (F/C1212 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO (DEPOSITO F/C1212 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO IR Folio: 116)		$950.00	$0.00	$41,278.00
3	21/03/2017				DEPOSITO F/C1212 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO (DEPOSITO F/C1212 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO IR Folio: 116)		$0.00	$41,278.00	$0.00
6	21/03/2017				IR:117, Ingresos Propios (F/C1213 SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO A (MORALES GIRON EVELYN) IR Folio: 117)		$360.06	$0.00	$360.06
9	21/03/2017				IR:118, Ingresos Propios (F/C1215 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO (DEPOSITO F/C1215 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO IR Folio: 118)		$128.00	$0.00	$488.06
9	21/03/2017				IR:118, Ingresos Propios (F/C1215 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO (DEPOSITO F/C1215 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO IR Folio: 118)		$480.00	$0.00	$968.06
9	21/03/2017				IR:118, Ingresos Propios (F/C1215 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO (DEPOSITO F/C1215 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO IR Folio: 118)		$3,600.00	$0.00	$4,568.06
9	21/03/2017				IR:118, Ingresos Propios (F/C1215 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO (DEPOSITO F/C1215 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO IR Folio: 118)		$9,180.00	$0.00	$13,748.06
0	21/03/2017				IR:119, Ingresos Propios (F/C1215 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO (DEPOSITO F/C1215 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO IR Folio: 119)		$10.00	$0.00	$13,758.06
0	21/03/2017				IR:119, Ingresos Propios (F/C1215 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO (DEPOSITO F/C1215 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO IR Folio: 119)		$1,365.00	$0.00	$15,123.06
7	22/03/2017				DEPOSITO F/C1213 SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO A (MORALES GIRON EVELYN) (DEPOSITO F/C1213 SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO A (MORALES GIRON EVELYN) IR Folio: 117)		$0.00	$360.06	$14,763.00
1	22/03/2017				DEPOSITO F/C1215 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO (DEPOSITO F/C1215 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO IR Folio: 118)		$0.00	$14,763.00	$0.00
3	22/03/2017				IR:120, Ingresos Propios (F/C1216 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO (DEPOSITO F/C1216 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO IR Folio: 120)		$150.00	$0.00	$150.00
3	22/03/2017				IR:120, Ingresos Propios (F/C1216 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO (DEPOSITO F/C1216 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO IR Folio: 120)		$3,780.00	$0.00	$3,930.00
3	22/03/2017				IR:120, Ingresos Propios (F/C1216 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO (DEPOSITO F/C1216 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO IR Folio: 120)		$6,000.00	$0.00	$9,930.00
4	22/03/2017				IR:121, Ingresos Propios (F/C1216 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO (DEPOSITO F/C1216 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO IR Folio: 121)		$10.00	$0.00	$9,940.00
4	22/03/2017				IR:121, Ingresos Propios (F/C1216 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO (DEPOSITO F/C1216 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO IR Folio: 121)		$520.00	$0.00	$10,460.00
5	23/03/2017				IR:122, Ingresos Propios (F/C1217 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO IR Folio: 122)		$32.00	$0.00	$10,492.00
5	23/03/2017				IR:122, Ingresos Propios (F/C1217 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO IR Folio: 122)		$300.00	$0.00	$10,792.00
5	23/03/2017				IR:122, Ingresos Propios (F/C1217 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO IR Folio: 122)		$3,420.00	$0.00	$14,212.00
6	23/03/2017				IR:123, Ingresos Propios (F/C1217 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO IR Folio: 123)		$650.00	$0.00	$14,862.00
7	23/03/2017				IR:124, Ingresos Propios (F/C1217 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO IR Folio: 124)		$2,520.45	$0.00	$17,382.45

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8	24/03/2017				DEPOSITO F/C1216 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO (DEPOSITO F/C1216 INGRESOS POR DIFERENTES		$0.00	$10,460.00	$6,922.45
9	24/03/2017				DEPOSITO F/C1217 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO (DEPOSITO F/C1217 INGRESOS POR DIFERENTES		$0.00	$6,922.45	$0.00
0	24/03/2017				IR:125, Ingresos Propios (F/C1219 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO IR Folio: 125)		$96.00	$0.00	$96.00
0	24/03/2017				IR:125, Ingresos Propios (F/C1219 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO IR Folio: 125)		$1,980.00	$0.00	$2,076.00
0	24/03/2017				IR:125, Ingresos Propios (F/C1219 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO IR Folio: 125)		$5,100.00	$0.00	$7,176.00
1	24/03/2017				IR:126, Ingresos Propios (F/C1219 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO IR Folio: 126)		$430.00	$0.00	$7,606.00
2	24/03/2017				IR:127, Ingresos Propios (F/C1219 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO IR Folio: 127)		$1,800.32	$0.00	$9,406.32
4	27/03/2017				DEPOSITO F/C1219 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO (DEPOSITO F/C1219 INGRESOS POR DIFERENTES		$0.00	$9,406.32	$0.00
5	27/03/2017				IR:129, Ingresos Propios (F/C1219 EMILIANO ZENIL FRANCO (AFINACION) IR Folio: 129)		$182.12	$0.00	$182.12
6	27/03/2017				IR:130, Ingresos Propios (F/C1221 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO IR Folio: 130)		$73.00	$0.00	$255.12
6	27/03/2017				IR:130, Ingresos Propios (F/C1221 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO IR Folio: 130)		$110.00	$0.00	$365.12
6	27/03/2017				IR:130, Ingresos Propios (F/C1221 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO IR Folio: 130)		$150.00	$0.00	$515.12
6	27/03/2017				IR:130, Ingresos Propios (F/C1221 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO IR Folio: 130)		$160.00	$0.00	$675.12
6	27/03/2017				IR:130, Ingresos Propios (F/C1221 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO IR Folio: 130)		$292.00	$0.00	$967.12
6	27/03/2017				IR:130, Ingresos Propios (F/C1221 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO IR Folio: 130)		$504.00	$0.00	$1,471.12
6	27/03/2017				IR:130, Ingresos Propios (F/C1221 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO IR Folio: 130)		$1,183.00	$0.00	$2,654.12
6	27/03/2017				IR:130, Ingresos Propios (F/C1221 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO IR Folio: 130)		$2,100.00	$0.00	$4,754.12
6	27/03/2017				IR:130, Ingresos Propios (F/C1221 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO IR Folio: 130)		$3,420.00	$0.00	$8,174.12
7	27/03/2017				IR:131, Ingresos Propios (F/C1221 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO IR Folio: 131)		$100.00	$0.00	$8,274.12
7	27/03/2017				IR:131, Ingresos Propios (F/C1221 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO IR Folio: 131)		$930.00	$0.00	$9,204.12
0	28/03/2017				IR:132, Ingresos Propios (EMILIA LUNA RODRIGUEZ APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO IR		$3,000.00	$0.00	$12,204.12
1	28/03/2017				DEPOSITO F/C1221 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO (DEPOSITO F/C1221 INGRESOS POR DIFERENTES		$0.00	$9,022.00	$3,182.12
2	28/03/2017				IR:133, Ingresos Propios (F/C1223 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO IR Folio: 133)		$32.00	$0.00	$3,214.12
2	28/03/2017				IR:133, Ingresos Propios (F/C1223 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO IR Folio: 133)		$64.00	$0.00	$3,278.12
2	28/03/2017				IR:133, Ingresos Propios (F/C1223 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO IR Folio: 133)		$73.00	$0.00	$3,351.12
2	28/03/2017				IR:133, Ingresos Propios (F/C1223 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO IR Folio: 133)		$110.00	$0.00	$3,461.12
2	28/03/2017				IR:133, Ingresos Propios (F/C1223 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO IR Folio: 133)		$292.00	$0.00	$3,753.12
2	28/03/2017				IR:133, Ingresos Propios (F/C1223 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO IR Folio: 133)		$504.00	$0.00	$4,257.12
2	28/03/2017				IR:133, Ingresos Propios (F/C1223 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO IR Folio: 133)		$510.00	$0.00	$4,767.12
2	28/03/2017				IR:133, Ingresos Propios (F/C1223 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO IR Folio: 133)		$900.00	$0.00	$5,667.12
2	28/03/2017				IR:133, Ingresos Propios (F/C1223 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO IR Folio: 133)		$1,183.00	$0.00	$6,850.12
2	28/03/2017				IR:133, Ingresos Propios (F/C1223 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO IR Folio: 133)		$2,400.00	$0.00	$9,250.12
3	28/03/2017				IR:134, Ingresos Propios (F/C1223 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO IR Folio: 134)		$15.00	$0.00	$9,265.12
3	28/03/2017				IR:134, Ingresos Propios (F/C1223 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO IR Folio: 134)		$500.00	$0.00	$9,765.12

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	7	29/03/2017				DEPOSITO F/C1223 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL	$0.00	$6,583.00	$3,182.12
	8	29/03/2017				DEPOSITO EMILIA LUNA RODRIGUEZ APORTACION MENSUAL DE	$0.00	$3,000.00	$182.12
	9	29/03/2017				DEPOSITO F/C1219 EMILIANO ZENIL FRANCO (AFINACION) (DEPOSITO	$0.00	$182.12	$0.00
	0	29/03/2017				IR:136, Ingresos Propios (F/C1225 INGRESOS POR DIFERENTES	$32.00	$0.00	$32.00
	0	29/03/2017				IR:136, Ingresos Propios (F/C1225 INGRESOS POR DIFERENTES	$900.00	$0.00	$932.00
	0	29/03/2017				IR:136, Ingresos Propios (F/C1225 INGRESOS POR DIFERENTES	$11,100.00	$0.00	$12,032.00
	1	29/03/2017				IR:137, Ingresos Propios (F/C1225 INGRESOS POR DIFERENTES	$35.00	$0.00	$12,067.00
	1	29/03/2017				IR:137, Ingresos Propios (F/C1225 INGRESOS POR DIFERENTES	$225.00	$0.00	$12,292.00
	2	29/03/2017				IR:138, Ingresos Propios (F/C1224 JUAN RAMIREZ YAÑEZ (SOLDADURA)	$371.20	$0.00	$12,663.20
	5	29/03/2017				IR:140, Ingresos Propios (F/C1226 INGRESOS POR DIFERENTES	$115.00	$0.00	$12,778.20
	4	30/03/2017				IR:139, Ingresos Propios (F/C1226 INGRESOS POR DIFERENTES	$162.00	$0.00	$12,940.20
	4	30/03/2017				IR:139, Ingresos Propios (F/C1226 INGRESOS POR DIFERENTES	$7,500.00	$0.00	$20,440.20
	6	31/03/2017				IR:141, Ingresos Propios (F/C1227 ANEL GUADALUPE REYES	$3,000.00	$0.00	$23,440.20
	7	31/03/2017				IR:142, Ingresos Propios (F/C1228 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA	$3,000.00	$0.00	$26,440.20
	8	31/03/2017				DEPOSITO F/C1224 JUAN RAMIREZ YAÑEZ (SOLDADURA) (DEPOSITO	$0.00	$371.20	$26,069.00
	9	31/03/2017				DEPOSITO F/C1225 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES	$0.00	$12,292.00	$13,777.00
	0	31/03/2017				DEPOSITO F/C1226 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES	$0.00	$7,777.00	$6,000.00
	1	31/03/2017				DEPOSITO F/C1227 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
	2	31/03/2017				Cancelación Ingreso Rec. Ingresos Propios (F/C1228 YESENIA ANAHI	-$3,000.00	$0.00	$0.00
	3	31/03/2017				IR:143, Ingresos Propios (F/C1229 INGRESOS POR DIFERENTES	$64.00	$0.00	$64.00
	3	31/03/2017				IR:143, Ingresos Propios (F/C1229 INGRESOS POR DIFERENTES	$73.00	$0.00	$137.00
	3	31/03/2017				IR:143, Ingresos Propios (F/C1229 INGRESOS POR DIFERENTES	$110.00	$0.00	$247.00
	3	31/03/2017				IR:143, Ingresos Propios (F/C1229 INGRESOS POR DIFERENTES	$170.00	$0.00	$417.00
	3	31/03/2017				IR:143, Ingresos Propios (F/C1229 INGRESOS POR DIFERENTES	$292.00	$0.00	$709.00
	3	31/03/2017				IR:143, Ingresos Propios (F/C1229 INGRESOS POR DIFERENTES	$504.00	$0.00	$1,213.00
	3	31/03/2017				IR:143, Ingresos Propios (F/C1229 INGRESOS POR DIFERENTES	$1,183.00	$0.00	$2,396.00
	3	31/03/2017				IR:143, Ingresos Propios (F/C1229 INGRESOS POR DIFERENTES	$1,980.00	$0.00	$4,376.00
	3	31/03/2017				IR:143, Ingresos Propios (F/C1229 INGRESOS POR DIFERENTES	$5,100.00	$0.00	$9,476.00
	4	31/03/2017				IR:144, Ingresos Propios (F/C1229 INGRESOS POR DIFERENTES	$695.00	$0.00	$10,171.00
	6	31/03/2017				IR:145, Ingresos Propios (F/C1229 INGRESOS POR DIFERENTES	$1,440.26	$0.00	$11,611.26
1111-001-003									
						Fondo Revolvente	**$0.00**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
	23	18/01/2017	RAUL DE LA TORRE			RAUL DE LA TORRE SANCHEZ FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
1112						BANCOS/TESORERÍA	$0.00	$66,164,450.31	$59,932,234.09	$6,232,216.22

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017 06:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-001									
					SANTANDER	$0.00	$27,591,982.70	$25,377,383.88	$2,214,598.82
1112-001-01				**65500997369**	**Gastos de Operación**	**$0.00**	**$4,118,446.68**	**$3,979,861.70**	**$138,584.98**
01	04/01/2017				Salo inicial 2017 (REGISTRO DE SALDOS INICIALES)		$487,366.67	$0.00	$487,366.67
76	04/01/2017	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO			GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO PAGO DEL IMPUESTO		$0.00	$200,353.00	$287,013.67
01	06/01/2017	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.			GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1 (ABA SEGUROS, S.A. DE		$0.00	$22,625.81	$264,387.86
02	06/01/2017	JORGE LARA JUAREZ			Gasto por Comprobar : 1, JORGE LARA JUAREZ TRASLADAR AUDITORA		$0.00	$188.00	$264,199.86
04	09/01/2017	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			Gasto por Comprobar : 2, DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA		$0.00	$2,000.00	$262,199.86
05	10/01/2017	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2		$0.00	$25,863.93	$236,335.93
06	10/01/2017	CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO			GP CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO, Folio Pago: 3 (CESAR AMARO		$0.00	$2,436.00	$233,899.93
07	10/01/2017	LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ			GP LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ , Folio Pago: 4 (LUZ MARIA ORTIZ		$0.00	$1,740.00	$232,159.93
05	13/01/2017				TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A LA CUENTA DE GASTO DE		$234,681.82	$0.00	$466,841.75
17	16/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por		$0.00	$3,768.00	$463,073.75
18	16/01/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por		$0.00	$245.00	$462,828.75
19	16/01/2017	ARCELIA VEGA MENDOZA			Gasto por Comprobar : 3, ARCELIA VEGA MENDOZA PAGO DEL		$0.00	$394.00	$462,434.75
20	16/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por		$0.00	$570.50	$461,864.25
21	16/01/2017	SHCP-SAT			PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE		$0.00	$1,629,725.00	-$1,167,860.75
22	16/01/2017	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD			GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 5 (COMISION		$0.00	$46,151.00	-$1,214,011.75
2	16/01/2017				REINTEGRO GAC POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA AUDITORES		$753.00	$0.00	-$1,213,258.75
06	16/01/2017				TRASPASO DE LA CUENTA ESPECIFICA FEDERAL A GASTO DE		$1,629,725.00	$0.00	$416,466.25
23	18/01/2017	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			RAUL DE LA TORRE SANCHEZ FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA		$0.00	$10,000.00	$406,466.25
24	18/01/2017	JAVIER RODRIGUEZ SACAHUN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por		$0.00	$365.00	$406,101.25
25	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por		$0.00	$3,132.00	$402,969.25
26	18/01/2017	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por		$0.00	$75.00	$402,894.25
27	18/01/2017	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por		$0.00	$301.00	$402,593.25
28	18/01/2017	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por		$0.00	$170.00	$402,423.25
29	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por		$0.00	$2,515.13	$399,908.12
30	18/01/2017	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 6 (JORGE DAVID		$0.00	$5,655.00	$394,253.12
31	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por		$0.00	$2,759.40	$391,493.72
32	18/01/2017	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 7 (TELEFONOS DE		$0.00	$6,593.35	$384,900.37
34	19/01/2017	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			Gasto por Comprobar : 4, MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO VISITA		$0.00	$2,085.00	$382,815.37
10	19/01/2017				TRASPASO DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2014 A GASTO DE		$78,145.56	$0.00	$460,960.93
14	19/01/2017				TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A RESULTADO DEL EJERCICIO		$53,983.30	$0.00	$514,944.23
45	24/01/2017	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			Gasto por Comprobar : 6, LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA		$0.00	$2,085.00	$512,859.23

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
46	24/01/2017	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por	$0.00	$357.00	$512,502.23
47	24/01/2017	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A.			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 10 (SERVICIO	$0.00	$6,515.00	$505,987.23
36	25/01/2017	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por	$0.00	$507.00	$505,480.23
37	25/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por	$0.00	$98.00	$505,382.23
38	25/01/2017	LARISSA OLIVIA RUIZ CARRERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por	$0.00	$260.00	$505,122.23
39	25/01/2017	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por	$0.00	$75.00	$505,047.23
40	25/01/2017	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por	$0.00	$80.01	$504,967.22
41	25/01/2017	ELIZABETH HERNÁNDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por	$0.00	$214.00	$504,753.22
42	25/01/2017	LORENZO LARIOS LOPEZ			GP LORENZO LARIOS LOPEZ, Folio Pago: 8 (LORENZO LARIOS LOPEZ	$0.00	$1,392.00	$503,361.22
43	25/01/2017	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A.			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 9 (SERVICIO	$0.00	$14,729.40	$488,631.82
44	25/01/2017	ANAELA MARISOL CRUZ VERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por	$0.00	$355.00	$488,276.82
48	26/01/2017	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 11 (ABIGAIL SOLIS	$0.00	$5,263.73	$483,013.09
49	26/01/2017	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 12 (JORGE DAVID	$0.00	$13,691.48	$469,321.61
58	30/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por	$0.00	$868.00	$468,453.61
59	30/01/2017	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por	$0.00	$75.00	$468,378.61
60	30/01/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por	$0.00	$330.00	$468,048.61
61	30/01/2017	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por	$0.00	$85.00	$467,963.61
62	31/01/2017	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO			GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS	$0.00	$10,000.00	$457,963.61
63	31/01/2017	Roberto Tellez Nochebuena			Gasto por Comprobar : 7, ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA VISTA	$0.00	$2,085.00	$455,878.61
64	31/01/2017	SALOME PEREZ GRANADOS			Gasto por Comprobar : 8, SALOME PEREZ GRANADOS VISTA EMPRESA	$0.00	$2,085.00	$453,793.61
0	31/01/2017				REINTEGRO MALENA PACHECO RIVERA FONDO DE CONTINGENCIA	$1,630.00	$0.00	$455,423.61
1	31/01/2017				REINTEGRO LUZ ELENA LOPEZ CUENCA GAC POR VISITA A BIMBO EL	$1,615.00	$0.00	$457,038.61
21	31/01/2017				CANCELACION DE POLIZA C02301DIC16 CH2 TRASPASO DE RESUT.	$0.00	$78,145.56	$378,893.05
82	01/02/2017	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por	$0.00	$263.99	$378,629.06
83	01/02/2017	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por	$0.00	$85.00	$378,544.06
84	01/02/2017	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por	$0.00	$280.00	$378,264.06
85	01/02/2017	BENITO CANALES PACHECO			Gasto por Comprobar : 9, BENITO CANALES PACHECO VISITA	$0.00	$2,085.00	$376,179.06
28	01/02/2017	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GP Directo 256 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 46 (BANCO	$0.00	$203.00	$375,976.06
86	02/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por	$0.00	$901.50	$375,074.56
87	02/02/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por	$0.00	$285.00	$374,789.56
88	02/02/2017	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por	$0.00	$405.00	$374,384.56
89	02/02/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por	$0.00	$280.00	$374,104.56
90	02/02/2017	ROSMERY ADILENE BALTAZAR			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por	$0.00	$300.05	$373,804.51
91	02/02/2017	GRUPO LLANTERO FULY, S.A.			GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 17 (GRUPO	$0.00	$730.00	$373,074.51

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017 06:54 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
92	02/02/2017	GRUPO LLANTERO			GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 18 (GRUPO		$0.00	$6,513.60	$366,560.91
93	02/02/2017	JESUS JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por		$0.00	$560.00	$366,000.91
94	02/02/2017	ENRIQUE VENTURA			Gasto por Comprobar : 10, ENRIQUE VENTURA LOPEZ VISITA EMPRESA		$0.00	$2,085.00	$363,915.91
95	02/02/2017	UNIVERSIDAD			GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA , Folio Pago: 19		$0.00	$16,000.00	$347,915.91
3	02/02/2017				REINTEGRO SALOME PEREZ GRANADO GAC POR VISITA A BIMBO EL		$2,085.00	$0.00	$350,000.91
96	03/02/2017	QUALITAS COMPAÑIA			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20		$0.00	$17,555.74	$332,445.17
97	03/02/2017	ABA SEGUROS, S.A.			GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21 (ABA SEGUROS, S.A.		$0.00	$22,580.86	$309,864.31
98	03/02/2017	JAVIER VILLEGAS			Gasto por Comprobar : 11, PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES		$0.00	$7,592.00	$302,272.31
99	03/02/2017	JAVIER VILLEGAS			Gasto por Comprobar : 12, PAGO DE VERIFICACION DE LA UNIDAD		$0.00	$385.00	$301,887.31
00	03/02/2017	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por		$0.00	$931.00	$300,956.31
01	08/02/2017	DULCE ARIANA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por		$0.00	$146.00	$300,810.31
02	08/02/2017	JUAN RAUL			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por		$0.00	$284.01	$300,526.30
04	08/02/2017	JOSE DEL CARMEN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por		$0.00	$270.00	$300,256.30
05	08/02/2017	RAUL DE LA TORRE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por		$0.00	$289.00	$299,967.30
06	08/02/2017	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por		$0.00	$820.11	$299,147.19
07	08/02/2017	ESCORZA ROSAS			GP ESCORZA ROSAS ROSAURA , Folio Pago: 22 (ROSAURA ESCORSA		$0.00	$325.00	$298,822.19
08	08/02/2017	SERVICIO			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 23 (SERVICIO		$0.00	$10,332.00	$288,490.19
09	08/02/2017	MARIA GUADALUPE			GP MARIA GUADALUPE LOPEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 24 (MARIA		$0.00	$2,810.00	$285,680.19
10	09/02/2017	GOBIERNO DEL			GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 25 (GOBIERNO		$0.00	$79,044.00	$206,636.19
11	09/02/2017	LEON FELIPE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por		$0.00	$358.00	$206,278.19
12	09/02/2017	REYNALDO			GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 26		$0.00	$2,992.00	$203,286.19
13	09/02/2017	JUAN MANUEL			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por		$0.00	$75.00	$203,211.19
14	09/02/2017	JAVIER VILLEGAS			Gasto por Comprobar : 13, PAGO DE VERIFICACION DE LAS UNIDADES		$0.00	$1,422.00	$201,789.19
15	09/02/2017	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por		$0.00	$420.00	$201,369.19
16	09/02/2017	JESUS JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por		$0.00	$720.00	$200,649.19
17	09/02/2017	MARIA GUADALUPE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por		$0.00	$260.00	$200,389.19
18	09/02/2017	JAVIER VILLEGAS			Gasto por Comprobar : 14, PAGO DE TENENCIA DEL AUTOBUS DINA		$0.00	$584.00	$199,805.19
19	09/02/2017	TIMOTEO ESCUDERO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por		$0.00	$85.00	$199,720.19
20	09/02/2017	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por		$0.00	$245.00	$199,475.19
21	09/02/2017	ANAELA MARISOL			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por		$0.00	$335.00	$199,140.19
22	09/02/2017	EMILIA LUNA			GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 27 (EMILIA LUNA		$0.00	$600.00	$198,540.19
23	09/02/2017	DULCE ARIANA			Gasto por Comprobar : 15, PAGO DE SERVICIOS ALIMENTICIOS A		$0.00	$2,000.00	$196,540.19
24	09/02/2017	JOSE DEL CARMEN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por		$0.00	$258.01	$196,282.18
1	09/02/2017				REINTEGRO BENITO CANALES PACHECO GAC POR VISITA A RED		$1,148.70	$0.00	$197,430.88

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2017

06:54 p. m.

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2	09/02/2017				REINTEGRO ENRIQUE VENTURA LOPEZ GAC POR VISITA A MARINELA		$1,735.00	$0.00	$199,165.88
3	09/02/2017				REINTEGRO ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA GAC POR VISITA A		$1,635.00	$0.00	$200,800.88
25	10/02/2017	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por		$0.00	$609.69	$200,191.19
26	10/02/2017	DULCE ARIANA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por		$0.00	$215.18	$199,976.01
27	10/02/2017	JUAN RAUL			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por		$0.00	$584.32	$199,391.69
28	10/02/2017	MIRIAM LUISA RIOS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por		$0.00	$270.00	$199,121.69
29	10/02/2017	JESUS JUAREZ			Gasto por Comprobar : 16, ASISTIAR A REUNION CONVOCADO POR EL		$0.00	$795.00	$198,326.69
30	10/02/2017	JORGE DAVID			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 28 (JORGE DAVID		$0.00	$10,840.20	$187,486.49
31	10/02/2017	JESUS JUAREZ			Gasto por Comprobar : 17, JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR AL		$0.00	$3,000.00	$184,486.49
32	14/02/2017	JUAN RAUL			Gasto por Comprobar : 18, JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES PAGO DE		$0.00	$4,000.00	$180,486.49
45	15/02/2017	QUALITAS COMPAÑIA			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 29		$0.00	$15.01	$180,471.48
46	16/02/2017	SHCP-SAT			S/C (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES		$0.00	$357,799.00	-$177,327.52
47	16/02/2017	COMISIÓN FEDERAL			GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 30 (COMISION		$0.00	$60,194.00	-$237,521.52
48	16/02/2017	TELEFONOS DE			GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 31 (TELEFONOS		$0.00	$6,958.70	-$244,480.22
49	16/02/2017	SERVICIO			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 32 (SERVICIO		$0.00	$18,496.00	-$262,976.22
50	16/02/2017	LUIS ALFREDO			GP LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Folio Pago: 33 (LUIS ALFREDO		$0.00	$5,093.65	-$268,069.87
51	16/02/2017	PROYECTOS			GP PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA		$0.00	$7,540.00	-$275,609.87
52	16/02/2017	ADRIANA BERENICET			Gasto por Comprobar : 19, VISITA CENTRO DE REHABILITACION		$0.00	$2,085.00	-$277,694.87
53	16/02/2017	JUAN RAUL			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por		$0.00	$266.96	-$277,961.83
54	16/02/2017	LUIS ALFREDO			GP LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Folio Pago: 35 (LUIS ALFREDO		$0.00	$5,915.91	-$283,877.74
55	16/02/2017	SERVICIO			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 36 (SERVICIO		$0.00	$8,171.00	-$292,048.74
38	16/02/2017				TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A LA CUENTA DE GASTO DE		$500,000.00	$0.00	$207,951.26
56	17/02/2017	GRUPO MARTIN			GP GRUPO MARTIN GARCIN, S..A , Folio Pago: 37 (GRUPO MARTIN,		$0.00	$3,681.84	$204,269.42
57	20/02/2017	RAUL DE LA TORRE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por		$0.00	$471.00	$203,798.42
58	20/02/2017	TIMOTEO ESCUDERO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por		$0.00	$85.00	$203,713.42
59	20/02/2017	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por		$0.00	$951.42	$202,762.00
60	20/02/2017	CRISOFORO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por		$0.00	$85.00	$202,677.00
61	20/02/2017	JOSE DEL CARMEN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por		$0.00	$340.01	$202,336.99
62	20/02/2017	FRANCISCO RANGEL			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por		$0.00	$441.00	$201,895.99
63	20/02/2017	FAUSTO ESCUDERO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por		$0.00	$1,005.00	$200,890.99
64	20/02/2017	LARISSA OLIVIA RUIZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por		$0.00	$180.00	$200,710.99
65	20/02/2017	MARIO HERNANDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por		$0.00	$75.00	$200,635.99
66	20/02/2017	JAVIER HERNANDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por		$0.00	$75.00	$200,560.99
67	20/02/2017	JAVIER VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por		$0.00	$656.96	$199,904.03

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
68	20/02/2017	MA. MAGDALENA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por		$0.00	$75.00	$199,829.03
69	20/02/2017	MARICELA CASTILLO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por		$0.00	$75.00	$199,754.03
70	20/02/2017	CRESENCIO JIMENEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por		$0.00	$75.00	$199,679.03
71	20/02/2017	MISAEL APOLINAR			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por		$0.00	$320.00	$199,359.03
72	20/02/2017	JAVIER HERNÁNDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por		$0.00	$300.00	$199,059.03
73	20/02/2017	CRISOFORO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por		$0.00	$85.00	$198,974.03
74	20/02/2017	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por		$0.00	$465.29	$198,508.74
75	20/02/2017	JORGE DAVID			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 38 (JORGE DAVID		$0.00	$3,301.36	$195,207.38
76	20/02/2017	CRISTHIAN RENE			GP CRISTHIAN RENE ZUÑIGA MEDINA, Folio Pago: 39 (CRISTHIAN		$0.00	$6,213.35	$188,994.03
03	21/02/2017	JUAN RAUL			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por		$0.00	$0.00	$188,994.03
77	21/02/2017	ABEL ALEJANDRO			Gasto por Comprobar : 20, VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION		$0.00	$2,085.00	$186,909.03
6	21/02/2017				REINTEGRO DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NÁJERA GAC PAGO DE		$1,095.20	$0.00	$188,004.23
78	22/02/2017	JESUS JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por		$0.00	$440.00	$187,564.23
79	22/02/2017	GABRIELA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por		$0.00	$434.00	$187,130.23
80	22/02/2017	JUAN MANUEL			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por		$0.00	$720.00	$186,410.23
81	22/02/2017	RIGOBERTO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por		$0.00	$80.01	$186,330.22
82	22/02/2017	Roberto Tellez			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por		$0.00	$75.00	$186,255.22
83	22/02/2017	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por		$0.00	$85.00	$186,170.22
84	22/02/2017	CESAR JIMENEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por		$0.00	$302.00	$185,868.22
85	22/02/2017	EDGAR FRANCO			Gasto por Comprobar : 21, EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE		$0.00	$6,000.00	$179,868.22
86	22/02/2017	MIGUEL ANGEL			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por		$0.00	$328.00	$179,540.22
87	22/02/2017	DAVID ALEJANDRO			GP DAVID ALEJANDRO COZAR SERRANO , Folio Pago: 40 (DAVID		$0.00	$64,960.00	$114,580.22
94	23/02/2017	EDGAR FRANCO			Gasto por Comprobar : 22, EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE		$0.00	$5,000.00	$109,580.22
95	23/02/2017	JOSE DEL CARMEN			Gasto por Comprobar : 23, JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIEREZ		$0.00	$4,000.00	$105,580.22
96	23/02/2017	CLAUDIA IVETTE			CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA (CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ		$0.00	$43,618.39	$61,961.83
97	23/02/2017	ANAELA MARISOL			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por		$0.00	$255.00	$61,706.83
98	23/02/2017	LILIA PÉREZ			Gasto por Comprobar : 24, LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO		$0.00	$2,085.00	$59,621.83
99	23/02/2017	FAUSTINO VALENCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por		$0.00	$200.00	$59,421.83
00	23/02/2017	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por		$0.00	$898.00	$58,523.83
01	23/02/2017	TIMOTEO ESCUDERO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por		$0.00	$75.00	$58,448.83
02	23/02/2017	CESAR JIMENEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por		$0.00	$434.00	$58,014.83
03	23/02/2017	LARISSA OLIVIA RUIZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por		$0.00	$280.00	$57,734.83
04	23/02/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			Gasto por Comprobar : 25, JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE		$0.00	$6,000.00	$51,734.83
05	23/02/2017	Yuridia Bustos			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por		$0.00	$204.00	$51,530.83

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2017

06:54 p. m.

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
27	23/02/2017	UZIEL ANTONIO			GP UZIEL ANTONIO MONZALVO RODRIGUEZ, Folio Pago: 45 (UZIEL		$0.00	$5,876.00	$45,654.83
06	24/02/2017	UNIVERSIDAD			GP UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA TEPEJI , Folio Pago: 41		$0.00	$2,073.50	$43,581.33
07	24/02/2017	MARIA DEL ROCIO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por		$0.00	$355.00	$43,226.33
08	24/02/2017	ZEFERINO MARTELL			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por		$0.00	$270.00	$42,956.33
10	24/02/2017	SERVICIO			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 43 (SERVICIO		$0.00	$14,968.00	$27,988.33
11	24/02/2017	CESAR AMARO			GP CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO, Folio Pago: 44 (CESAR		$0.00	$3,132.00	$24,856.33
12	24/02/2017	RIGOBERTO			Gasto por Comprobar : 26, RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A		$0.00	$6,000.00	$18,856.33
1	27/02/2017				REINTEGRO ADRIANA BERENICETH PEREZ GARCIA GAC POR VISITA		$1,653.00	$0.00	$20,509.33
48	27/02/2017				TRASPASO DE LA CUENTA ESPECIFICA ESTATAL A GASTO DE		$200,000.00	$0.00	$220,509.33
29	27/02/2017	BARRERA JIMENEZ			GP BARRERA JIMENEZ NESTOR JABIN, Folio Pago: 47 (NESTOR JABIN		$0.00	$23,200.00	$197,309.33
38	01/03/2017	GLORIA NATALY			Gasto por Comprobar : 27, GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA		$0.00	$2,000.00	$195,309.33
39	01/03/2017	ROSALIA HUERTA			Gasto por Comprobar : 28, ROSALIA HUERTA ROBLES ASISTIR A		$0.00	$5,000.00	$190,309.33
40	01/03/2017	JESUS ALEJANDRO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por		$0.00	$75.00	$190,234.33
41	01/03/2017	MARIA GUADALUPE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por		$0.00	$345.00	$189,889.33
42	01/03/2017	ANGEL CASTILLO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por		$0.00	$345.00	$189,544.33
43	01/03/2017	GABRIELA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por		$0.00	$330.00	$189,214.33
44	01/03/2017	DULCE ARIANA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por		$0.00	$85.00	$189,129.33
45	01/03/2017	MIGUEL ANGEL			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por		$0.00	$460.00	$188,669.33
46	01/03/2017	CRESENCIO JIMENEZ			Gasto por Comprobar : 29, CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR ASISTIR A		$0.00	$4,500.00	$184,169.33
47	01/03/2017	ROMAN OLVERA			GP ROMAN OLVERA SOBERANES , Folio Pago: 51 (ROMAN OLVERA		$0.00	$12,920.00	$171,249.33
48	01/03/2017	JUAN RAUL			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por		$0.00	$891.88	$170,357.45
49	01/03/2017	JAVIER HERNÁNDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por		$0.00	$225.00	$170,132.45
50	01/03/2017	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por		$0.00	$375.00	$169,757.45
51	01/03/2017	JOSE DEL CARMEN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por		$0.00	$85.00	$169,672.45
52	01/03/2017	LEONEL TORRES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por		$0.00	$630.00	$169,042.45
53	01/03/2017	JUAN RAUL			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por		$0.00	$1,434.80	$167,607.65
54	01/03/2017	JUAN RAUL			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por		$0.00	$1,841.27	$165,766.38
56	01/03/2017	QUALITAS COMPAÑIA			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53		$0.00	$17,555.74	$148,210.64
9	01/03/2017				REINTEGRO JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC POR		$799.99	$0.00	$149,010.63
0	01/03/2017				REINTEGRO ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ GASTOS DE		$1,514.00	$0.00	$150,524.63
55	02/03/2017	LUZ MARIA ORTIZ			GP LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ , Folio Pago: 52 (LUZ MARIA ORTIZ		$0.00	$16,008.00	$134,516.63
57	02/03/2017	LUIS ALFREDO			GP LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Folio Pago: 54 (LUIS ALFREDO		$0.00	$350.00	$134,166.63
58	03/03/2017	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por		$0.00	$239.20	$133,927.43
59	03/03/2017	BERNARDINO ORTIZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por		$0.00	$245.00	$133,682.43

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017 06:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
60	03/03/2017	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por		$0.00	$150.00	$133,532.43
61	03/03/2017	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por		$0.00	$170.00	$133,362.43
62	03/03/2017	LARISSA OLIVIA RUIZ CARRERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por		$0.00	$540.00	$132,822.43
63	03/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por		$0.00	$194.00	$132,628.43
64	03/03/2017	LORENA VALDEZ FUENTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por		$0.00	$100.00	$132,528.43
65	03/03/2017	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A.			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 55 (PIO		$0.00	$2,436.00	$130,092.43
66	03/03/2017	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A.			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 56 (SERVICIO		$0.00	$16,808.00	$113,284.43
67	03/03/2017	ANDRES QUINTERO LUNA			GP ANDRES QUINTERO LUNA , Folio Pago: 57 (ANDRES QUINTERO		$0.00	$1,827.00	$111,457.43
6	03/03/2017				REINTEGRO LILIA PEREZ HERNANDEZ REINTEGRO DE GASTOS DE		$1,589.00	$0.00	$113,046.43
68	06/03/2017	ROSMERY ADILENE BALTAZAR			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por		$0.00	$844.00	$112,202.43
69	06/03/2017	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.			GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 58 (GRUPO		$0.00	$248.00	$111,954.43
70	06/03/2017	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por		$0.00	$150.00	$111,804.43
71	06/03/2017	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por		$0.00	$75.00	$111,729.43
72	06/03/2017	SALOME PEREZ GRANADOS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por		$0.00	$345.00	$111,384.43
73	06/03/2017	ENRIQUE VENTURA LOPEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por		$0.00	$250.00	$111,134.43
74	06/03/2017	YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por		$0.00	$406.00	$110,728.43
75	06/03/2017	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A.			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 59 (SERVICIO		$0.00	$2,988.00	$107,740.43
76	06/03/2017	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.			GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 60 (GRUPO		$0.00	$803.40	$106,937.03
0	06/03/2017				REINTEGRO MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (REINTEGRO MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO)		$0.01	$0.00	$106,937.04
1	06/03/2017				REINTEGRO ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA (REINTEGRO ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA)		$0.01	$0.00	$106,937.05
2	06/03/2017				REINTEGRO JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (REINTEGRO JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ)		$0.23	$0.00	$106,937.28
6	07/03/2017				REINTEGRO GLORIA NATALY HERNÁNDEZ ACOSTA GAC POR		$279.00	$0.00	$107,216.28
26	08/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION		$0.00	$695.75	$106,520.53
7	08/03/2017				REINTEGRO ROSALIA HUERTA ROBLES GAC POR REUNION DE		$2,249.00	$0.00	$108,769.53
79	09/03/2017	LEONEL TORRES BARRAGAN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por		$0.00	$80.01	$108,689.52
80	09/03/2017	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.			GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 61 (GRUPO		$0.00	$2,620.00	$106,069.52
81	09/03/2017	MARCELO LARA BONILLA			Gasto por Comprobar : 30, MARCELO LARA BONILLA VISITA EMPRESA		$0.00	$2,885.00	$103,184.52
82	09/03/2017	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por		$0.00	$645.00	$102,539.52
83	09/03/2017	BERNARDINO ORTIZ RAMOS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por		$0.00	$200.00	$102,339.52
84	09/03/2017	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA			GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 62		$0.00	$2,788.00	$99,551.52
85	09/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por		$0.00	$245.00	$99,306.52
86	09/03/2017	EMILIA LUNA RODRIGUEZ			GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 63 (EMILIA LUNA		$0.00	$480.00	$98,826.52
87	09/03/2017	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A.			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 64 (SERVICIO		$0.00	$7,162.00	$91,664.52
88	09/03/2017	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 65 (JORGE DAVID		$0.00	$1,086.92	$90,577.60

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2017

06:54 p. m.

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

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
89	09/03/2017	SERVICIO			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 66 (SERVICIO	$0.00	$6,603.00	$83,974.60
91	09/03/2017	SERVICIO			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 68 (SERVICIO	$0.00	$8,814.00	$75,160.60
92	09/03/2017	SERVICIO			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 69 (SERVICIO	$0.00	$4,275.60	$70,885.00
93	09/03/2017	SERVICIO			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 70 (SERVICIO	$0.00	$6,626.00	$64,259.00
94	09/03/2017	SERVICIO			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 71 (SERVICIO	$0.00	$4,211.00	$60,048.00
95	09/03/2017	TIMOTEO ESCUDERO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por	$0.00	$429.00	$59,619.00
96	09/03/2017	GRUPO LLANTERO			GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 72 (GRUPO	$0.00	$232.00	$59,387.00
65	09/03/2017				TRASPASO DE LA CUENTA ESPECIFICA ESTATAL A GASTO DE	$200,000.00	$0.00	$259,387.00
00	10/03/2017	GLORIA NATALY			Gasto por Comprobar : 31, GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	$0.00	$2,885.00	$256,502.00
01	10/03/2017	ANDREA ANGELES			Gasto por Comprobar : 32, ANDREA ANGELES BENITEZ PAGO DE	$0.00	$284.00	$256,218.00
09	10/03/2017	BANCO SANTANDER	NA		GP Directo 548 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 107	$0.00	$0.00	$256,218.00
7	10/03/2017				BANCO SANTANDER MEXICO, REGISTRO DE BONIFICACIONES	$203.00	$0.00	$256,421.00
02	13/03/2017	JOSE DEL CARMEN			Gasto por Comprobar : 33, JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ	$0.00	$1,000.00	$255,421.00
03	13/03/2017	ENRIQUE PAREDES			Gasto por Comprobar : 34, ENRIQUE PAREDES TELLO ASISTIR A	$0.00	$4,200.00	$251,221.00
04	13/03/2017	JAVIER HERNÁNDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por	$0.00	$75.00	$251,146.00
05	13/03/2017	LORENA VALDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por	$0.00	$370.00	$250,776.00
06	13/03/2017	MIRIAM LUISA RIOS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por	$0.00	$75.00	$250,701.00
07	13/03/2017	JUAN RAUL			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por	$0.00	$85.00	$250,616.00
3	13/03/2017				REINTEGRO EDGAR FRANCO SEGURA GAC POR ATENCION AL H.	$50.00	$0.00	$250,666.00
4	13/03/2017				REINTEGRO CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC POR REUNION DE	$1,854.00	$0.00	$252,520.00
5	13/03/2017				REINTEGRO MARCELO LARA BONILLA MARCELO LARA BONILLA	$2,338.00	$0.00	$254,858.00
08	14/03/2017	ANAELA MARISOL			Gasto por Comprobar : 35, ANAELA MARISOL GREZ VERA ASISTIR A	$0.00	$400.00	$254,458.00
29	14/03/2017	ANGEL CASTILLO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por	$0.00	$345.18	$254,112.82
30	14/03/2017	FAUSTO ESCUDERO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por	$0.00	$75.00	$254,037.82
31	14/03/2017	CESAR JIMENEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por	$0.00	$75.00	$253,962.82
32	14/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			Gasto por Comprobar : 38, JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON	$0.00	$3,300.00	$250,662.82
33	14/03/2017	BERNARDINO ORTIZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por	$0.00	$300.05	$250,362.77
34	14/03/2017	CRISOFORO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por	$0.00	$120.00	$250,242.77
35	14/03/2017	JUAN RAUL			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por	$0.00	$589.13	$249,653.64
36	14/03/2017	ROSMERY ADILENE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por	$0.00	$97.00	$249,556.64
37	14/03/2017	MIGUEL ANGEL			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por	$0.00	$400.00	$249,156.64
38	14/03/2017	ANAELA MARISOL			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por	$0.00	$375.00	$248,781.64
47	14/03/2017	GOBIERNO DEL			GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 81 (GOBIERNO	$0.00	$52,833.00	$195,948.64
48	14/03/2017	SHCP-SAT			PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE	$0.00	$359,286.00	-$163,337.36

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017 06:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
50	14/03/2017	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA			TRASPASO DE LA CUENTA ESPECIFICA ESTATAL A GASTO DE OPERACION (TRASPASO DE LA CUENTA ESPECIFICA ESTATAL A		$0.00	$0.00	-$163,337.36
71	14/03/2017				TRASPASO DE LA CUENTA ESPECIFICA ESTATAL A GASTO DE OPERACION (TRASPASO DE LA CUENTA ESPECIFICA ESTATAL A		$500,000.00	$0.00	$336,662.64
90	15/03/2017	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 67 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO E/A419 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA		$0.00	$654.24	$336,008.40
39	15/03/2017	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A.			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 74 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. E/F31994 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA		$0.00	$3,747.00	$332,261.40
40	15/03/2017	LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA			GP LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Folio Pago: 75 (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA E/A 4013 PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO		$0.00	$1,327.57	$330,933.83
41	15/03/2017	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD			GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 76 (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA		$0.00	$69,377.00	$261,556.83
42	15/03/2017	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 77 (TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA		$0.00	$7,060.87	$254,495.96
43	15/03/2017	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A.			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 78 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. E/F31165 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA		$0.00	$3,259.00	$251,236.96
44	15/03/2017	EPIFANIO OLVERA MONTIEL			GP EPIFANIO OLVERA MONTIEL, Folio Pago: 79 (EPÍFANIO OLVERA MONTIEL E/1174 ADQUISICION DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA LA		$0.00	$5,800.00	$245,436.96
45	15/03/2017	LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA			GP LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Folio Pago: 80 (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA E/A 4017 SERVICIO DE MANTENIMIENTO (FRENOS		$0.00	$934.58	$244,502.38
46	15/03/2017	BERNARDINO ORTIZ RAMOS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto		$0.00	$350.01	$244,152.37
4	15/03/2017				REINTEGRO GLORIA NATALY HERNÁNDEZ ACOSTA GASTOS DE CONTINGENCIA POR VISITA A CIBOPORT EN ZEAPOSA A USOS EL		$2,715.00	$0.00	$246,867.37
10	16/03/2017	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.			GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 73 (ABA SEGUROS, S.A. E/2002555 PAGO DE SEGUROS MULTIMODAL EMPRESARIAL DEL 20		$0.00	$22,580.86	$224,286.51
53	16/03/2017	YESENIA VIVANCO ONOFRE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto		$0.00	$500.00	$223,786.51
55	16/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto		$0.00	$495.00	$223,291.51
56	16/03/2017	LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto		$0.00	$303.00	$222,988.51
57	16/03/2017	LORENA VALDEZ FUENTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 167 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto		$0.00	$150.00	$222,838.51
73	16/03/2017	ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto		$0.00	$335.00	$222,503.51
27	17/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS		$0.00	-$695.75	$223,199.26
4	17/03/2017				REINTEGRO RIGOBERTO PACHECO CASTILLO GAC PARA ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES DE LA CARRERA DE TSU EN CONTABILIDA		$3,576.19	$0.00	$226,775.45
5	17/03/2017				REINTEGRO GLORIA NATALY HERNÁNDEZ ACOSTA TRABAJO DE COMPENDIO DE GUIAS DE LABORATORIOS Y TALLERES EN LA		$170.00	$0.00	$226,945.45
54	17/03/2017	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto		$0.00	$85.00	$226,860.45
58	17/03/2017	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A.			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 82 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. E/F31996 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA		$0.00	$8,693.00	$218,167.45
59	17/03/2017	EPIFANIO OLVERA MONTIEL			GP EPIFANIO OLVERA MONTIEL, Folio Pago: 83 (EPIFANIO OLVERA MONTIEL E/1180 ADQUISICION DE BANDERINES INSTITUCIONALES		$0.00	$3,132.00	$215,035.45
60	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto		$0.00	$9,486.41	$205,549.04
61	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto		$0.00	$68.94	$205,480.10
62	17/03/2017	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			Gasto por Comprobar : 39, RIGOBERTO PACHECO CASTILLO PAGO DE PONENCIA Y CUOTA DE PUBLICACION DE LA REVISTA CATHEDRA DE		$0.00	$2,750.00	$202,730.10
63	17/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto		$0.00	$145.00	$202,585.10
64	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto		$0.00	$1,361.00	$201,224.10
71	21/03/2017	MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ			Gasto por Comprobar : 40, MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ VISITA GUIADA CON LOS ALUMNOS DE PROCESOS INDUSTRIALES 8P EL 20		$0.00	$2,885.00	$198,339.10
72	21/03/2017	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE			GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 90 (GRUPO LLANTERO FULY S.A. DE CV SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA UNI		$0.00	$1,439.00	$196,900.10
74	21/03/2017	LARISSA OLIVIA RUIZ CARRERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto		$0.00	$1,050.00	$195,850.10
75	21/03/2017	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto		$0.00	$195.00	$195,655.10
76	21/03/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto		$0.00	$346.66	$195,308.44

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptAuxiliarCuentas

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

06:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
77	21/03/2017	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por		$0.00	-$195.00	$195,503.44
78	21/03/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por		$0.00	-$346.66	$195,850.10
79	21/03/2017	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por		$0.00	$195.00	$195,655.10
80	21/03/2017	ANDREA ANGELES BENITEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por		$0.00	$346.66	$195,308.44
81	21/03/2017	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.			GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 91 (GRUPO		$0.00	$2,890.80	$192,417.64
82	21/03/2017	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.			GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 92 (GRUPO		$0.00	$1,973.80	$190,443.84
83	21/03/2017	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.			Cancelación GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 92		$0.00	-$1,973.80	$192,417.64
84	21/03/2017	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.			GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 93 (GRUPO		$0.00	$1,973.80	$190,443.84
8	22/03/2017				REINTEGRO ANAELA MARISOL GREZ VERA ASISTIR A ORGANO		$45.00	$0.00	$190,488.84
67	22/03/2017	MAIBRO SA DE CV			GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 86 (MAIBRO SA DE CV F/842		$0.00	$22,968.00	$167,520.84
68	22/03/2017	MAIBRO SA DE CV			GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 87 (MAIBRO SA DE CV F/845		$0.00	$6,097.60	$161,423.24
69	22/03/2017	MAIBRO SA DE CV			GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 88 (MAIBRO SA DE CV F/845		$0.00	$16,267.20	$145,156.04
70	22/03/2017	MAIBRO SA DE CV			GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 89 (MAIBRO SA DE CV F/846		$0.00	$18,763.00	$126,393.04
85	22/03/2017	MAIBRO SA DE CV			GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 94 (MAIBRO SA DE CV ADQUISICION		$0.00	$17,898.80	$108,494.24
37	22/03/2017	MAIBRO SA DE CV			GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 114 (MAIBRO SA DE CV F/841		$0.00	$13,003.60	$95,490.64
87	24/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por		$0.00	$699.00	$94,791.64
88	24/03/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por		$0.00	$545.00	$94,246.64
89	24/03/2017	BERTIN ELIAS CRUZ REYES			GP BERTIN ELIAS CRUZ REYES, Folio Pago: 96 (BERTIN ELIAS CRUZ		$0.00	$348.00	$93,898.64
90	24/03/2017	CESAR HIDALGO RUIZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por		$0.00	$8,506.00	$85,392.64
91	24/03/2017	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A.			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 97 (SERVICIO		$0.00	$5,264.00	$80,128.64
92	24/03/2017	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 98 (JORGE DAVID		$0.00	$8,471.36	$71,657.28
93	24/03/2017	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A.			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 99 (SERVICIO		$0.00	$4,456.00	$67,201.28
94	24/03/2017	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A.			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 100 (SERVICIO		$0.00	$2,832.00	$64,369.28
95	24/03/2017	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A.			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 101 (SERVICIO		$0.00	$4,319.00	$60,050.28
96	24/03/2017	ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.			GP ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 102 (ELAN		$0.00	$4,599.08	$55,451.20
08	24/03/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por		$0.00	$1,829.00	$53,622.20
65	27/03/2017	MAIBRO SA DE CV			GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 84 (MAIBRO SA DE CV F/841		$0.00	$13,003.60	$40,618.60
66	27/03/2017	MAIBRO SA DE CV			GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 85 (MAIBRO SA DE CV F/843		$0.00	$19,314.00	$21,304.60
98	27/03/2017	LUZ AURORA BUSTOS OLVARES			Gasto por Comprobar : 41, GAC ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES DE		$0.00	$6,000.00	$15,304.60
36	27/03/2017	MAIBRO SA DE CV			Cancelación GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 84 (MAIBRO SA DE CV		$0.00	-$13,003.60	$28,308.20
8	28/03/2017				ENRIQUE PAREDES TELLO ASISTIR AL XXI ENCUENTRO NACIONAL		$1,389.00	$0.00	$29,697.20
9	28/03/2017				MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ VISITA EMPRESA ALMEXA EN		$2,423.00	$0.00	$32,120.20
78	28/03/2017				TRASPASO DE ESPECIFICA DE SUBSIDIO FEDERAL 2017 A GASTOS		$200,000.00	$0.00	$232,120.20
99	28/03/2017	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			Gasto por Comprobar : 42, GAC VISITA GUIADA A MAN TRUCK & BUS		$0.00	$2,970.00	$229,150.20

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017 06:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
00	28/03/2017	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio Pago: 104 (CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR PAGO DE IMPARTICION DE CURSO DE		$0.00	$6,695.64	$222,454.56
01	28/03/2017	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio Pago: 104 (CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR PAGO DE IMPARTICION DE CURSO DE		$0.00	-$6,695.64	$229,150.20
02	28/03/2017	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio Pago: 105 (CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR PAGO DE IMPARTICION DE CURSO DE		$0.00	$5,632.84	$223,517.36
03	28/03/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$763.02	$222,754.34
04	28/03/2017	ROBERTO ROMERO HERNANDEZ			GP ROBERTO ROMERO HERNANDEZ, Folio Pago: 106 (ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ PAGO DE IMPARTICION DE CURSO DE		$0.00	$5,632.84	$217,121.50
05	28/03/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$300.00	$216,821.50
06	28/03/2017	ANAELA MARISOL OREVERA			Gasto por Comprobar : 43, GAC VIATICOS Y PASAJES PARA REVISION DE FUNDAMENTOS LEGALES Y ESTRUCTURA TECNICA DE CATALOGOS		$0.00	$400.00	$216,421.50
01	28/03/2017	OPERADORA 531 SA DE CV			ANTICIPO DEL 50% PARA PAGO DE HOSPEDAJE Y DESAYUNO PARA ESTUDIANTES Y PERSONAL DE LA UTSH PARTICIPANTES EN EL XXI		$0.00	$0.00	$216,421.50
07	28/03/2017	OPERADORA 531 SA DE CV			ANTICIPO DEL 50% PARA PAGO DE HOSPEDAJE Y DESAYUNO PARA ESTUDIANTES Y PERSONAL DE LA UTSH PARTICIPANTES EN EL XXI		$0.00	$4,140.00	$212,281.50
11	28/03/2017	INSTITUTO MEXICANO DE			GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 109 (INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y		$0.00	$14,700.00	$197,581.50
27	28/03/2017	AM DE HIDALGO S.A DE C.V			GP AM DE HIDALGO S.A DE C.V , Folio Pago: 110 (AM DE HIDALGO SA DE CV CIA 3500 PASAJES AEREOS PARA ASISTENCIA A LA		$0.00	$9,570.00	$188,011.50
30	29/03/2017	JESUS ALFREDO HERNÁNDEZ IBARRA			JESUS ALFREDO HERNÁNDEZ IBARRA VISITA A GERDAU CORSA EN CARRETERA MEXICO CIUDAD SAHAGUN KM 0 ZONA INDUSTRIAL		$0.00	$2,500.00	$185,511.50
31	31/03/2017	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			Gasto por Comprobar : 44, DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA GAC ASISTIR A LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LOS VALLES		$0.00	$4,980.00	$180,531.50
32	31/03/2017	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.			GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 111 (ABA SEGUROS SA DE CV PAGO DE SEGUROS MULTIMODAL EMPRESARIAL CON		$0.00	$22,580.86	$157,950.64
33	31/03/2017	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 112 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV PAGO DE SEGUROS		$0.00	$19,365.66	$138,584.98
1112-001-02				**65500997386**	**Concentradora Subsidio Federal**	**$0.00**	**$3,808,564.00**	**$3,808,564.00**	**$0.00**
7	02/02/2017				IR:51, Concentradora de Subsidio Federal (F/C1169 MINISTRACIÓN DEL SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE		$1,269,444.00	$0.00	$1,269,444.00
30	02/02/2017	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GP Directo 258 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 48 (BANCO SANTANDER MEXICO, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$232.00	$1,269,212.00
6	10/02/2017				BANCO SANTANDER MEXICO, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE		$232.00	$0.00	$1,269,444.00
34	14/02/2017				TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA ESPECIFICA DE SUBSIDIO FEDERAL (TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA		$0.00	$1,269,444.00	$0.00
3	23/02/2017				IR:76, Concentradora de Subsidio Federal (F/C1189 MINISTRACIÓN DEL SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE		$1,269,444.00	$0.00	$1,269,444.00
47	27/02/2017				TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA ESPECIFICA DE SUBSIDIO FEDERAL (TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA		$0.00	$1,269,444.00	$0.00
3	24/03/2017				IR:128, Concentradora de Subsidio Federal (F/C1218 MINISTRACION DEL SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE		$1,269,444.00	$0.00	$1,269,444.00
77	27/03/2017				TRASPASO DE LA CUENTA DE CONCENTRADORA SUBSIDIO FEDERAL A ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2017 (TRASPASO DE LA		$0.00	$1,269,444.00	$0.00
1112-001-03				**65500997372**	**Concentradora Subsidio Estatal**	**$0.00**	**$5,198,560.00**	**$3,465,784.00**	**$1,732,776.00**
6	24/02/2017				IR:79, Concentradora de Subsidio Estatal (F/C1181 TRANSFERENCIA DE RECURSOS ENERO Y FEBRERO DE 2017 IR Folio: 79)		$2,079,331.20	$0.00	$2,079,331.20
09	24/02/2017	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GP Directo 252 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 42 (BANCO SANTANDER MEXICO, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$232.00	$2,079,099.20
46	27/02/2017				TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA ESPECIFICA DE SUBSIDIO ESTATAL (TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA		$0.00	$2,079,099.20	$0.00
4	01/03/2017				BANCO SANTANDER MEXICO, REGISTRO DE BONIFICACIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE MARZO (SUB		$232.00	$0.00	$232.00
5	13/03/2017				IR:135, Concentradora de Subsidio Estatal (F/C1181 TRANSFERENCIA DE RECURSO ENERO Y FEBRERO DE 2017 IR Folio:		$1,386,220.80	$0.00	$1,386,452.80
66	14/03/2017				TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA ESPECIFICA DE SUBSIDIO ESTATAL (TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA		$0.00	$1,386,452.80	$0.00
8	31/03/2017				IR:146, Concentradora de Subsidio Estatal (F/C1214 TRANSFERENCIA DE RECURSO MES DE MARZO DE 2017 IR Folio: 146)		$1,732,776.00	$0.00	$1,732,776.00
1112-001-04				**65501000275**	**Fondo de Reserva**	**$0.00**	**$8,967,866.45**	**$8,934,908.82**	**$32,957.63**

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	01	04/01/2017				Salo inicial 2017 (REGISTRO DE SALDOS INICIALES)	$997,869.99	$0.00	$997,869.99
	02	13/01/2017				REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA DE FONDO DE	$1,565,341.20	$0.00	$2,563,211.19
	03	13/01/2017				TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A LA CUENTA DE NOMINA QNA.	$0.00	$862,875.71	$1,700,335.48
	04	13/01/2017				TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A LA CUENTA DE	$0.00	$502,442.47	$1,197,893.01
	05	13/01/2017				TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A LA CUENTA DE GASTO DE	$0.00	$234,681.82	$963,211.19
	11	19/01/2017				TRASPASO DE LA CUENTA ESPECIFICA FEDERAL A FONDO DE	$725,195.35	$0.00	$1,688,406.54
	77	19/01/2017	AG ENGNIEERING,			GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15 (AG ENGNIEERING,	$0.00	$1,861,449.58	-$173,043.04
	79	19/01/2017	AG ENGNIEERING,			GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16 (AG ENGNIEERING,	$0.00	$930,724.79	-$1,103,767.83
	16	30/01/2017				TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A LA CUENTA DE NOMINA QNA.	$0.00	$867,164.92	-$1,970,932.75
	17	30/01/2017				TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A LA CUENTA DE	$0.00	$489,659.52	-$2,460,592.27
	18	30/01/2017				REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA DE FONDO DE	$1,357,251.41	$0.00	-$1,103,340.86
	19	31/01/2017				REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE ENERO	$1,626,997.05	$0.00	$523,656.19
	7	31/01/2017				INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA DEL MES DE ENERO	$11,221.06	$0.00	$534,877.25
	20	31/01/2017				REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE ENERO (FONDO DE	$0.00	$1,638,218.11	-$1,103,340.86
	23	31/01/2017				CANCELACION DE POLIZA C02289DIC16 CH1 TRASPASO DE	$0.00	$725,195.35	-$1,828,536.21
	78	31/01/2017	AG ENGNIEERING,			Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15 (AG	$0.00	-$1,861,449.58	$32,913.37
	32	14/02/2017				TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A LA CUENTA DE	$0.00	$103,843.61	-$70,930.24
	42	14/02/2017				REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE	$103,884.57	$0.00	$32,954.33
	38	16/02/2017				TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A LA CUENTA DE GASTO DE	$0.00	$500,000.00	-$467,045.67
	43	16/02/2017				REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE	$500,003.30	$0.00	$32,957.63
	54	28/02/2017				REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE	$1,034,330.24	$0.00	$1,067,287.87
	8	28/02/2017				INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA DEL MES DE FEBRERO	$3,967.93	$0.00	$1,071,255.80
	55	28/02/2017				REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE FEBRERO (FONDO DE	$0.00	$1,038,298.17	$32,957.63
	94	31/03/2017				REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA EN EL MES MARZO	$1,038,298.17	$0.00	$1,071,255.80
	0	31/03/2017				INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA DEL MES DE MARZO	$3,506.18	$0.00	$1,074,761.98
	95	31/03/2017				REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE MARZO (FONDO DE	$0.00	$1,041,804.35	$32,957.63
1112-001-05					**92001233122 Nómina**		**$0.00**	**$5,069,100.24**	**$5,067,916.80**	**$1,183.44**
	75	02/01/2017	BANCO SANTANDER	NA		GP Directo 65 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 14 (COMISIONES	$0.00	$574.20	-$574.20
	08	13/01/2017	PERSONAL DE LA			GP Directo 1 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 1 (PAGO DE	$0.00	$830,654.60	-$831,228.80
	09	13/01/2017	ANAELA MARISOL			GP Directo 2 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 2 (ANAELA MARISOL	$0.00	$3,606.35	-$834,835.15
	10	13/01/2017	MIGUEL ANGEL			GP Directo 3 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 3 (MIGUEL	$0.00	$17,249.20	-$852,084.35
	11	13/01/2017	MA. DEL CARMEN			GP Directo 4 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 4 (MA. DEL	$0.00	$2,870.41	-$854,954.76
	12	13/01/2017	JOSE CARMELO			GP Directo 5 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 5 (JOSE	$0.00	$4,454.87	-$859,409.63
	03	13/01/2017				TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A LA CUENTA DE NOMINA QNA.	$862,875.71	$0.00	$3,466.08

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2017

06:54 p. m.

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
71	13/01/2017	BERENICE			GP Directo 10 BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 10 (BERENICE		$0.00	$4,040.28	-$574.20
72	27/01/2017	BERENICE			GP Directo 11 BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 11 (BERENICE		$0.00	$4,040.29	-$4,614.49
54	30/01/2017	ANAELA MARISOL			GP Directo 6 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 6 (ANAELA MARISOL		$0.00	$3,606.35	-$8,220.84
55	30/01/2017	MIGUEL ANGEL			GP Directo 7 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 7 (MIGUEL		$0.00	$17,879.20	-$26,100.04
57	30/01/2017	JOSE CARMELO			GP Directo 9 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 9 (JOSE		$0.00	$4,454.88	-$30,554.92
16	30/01/2017				TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A LA CUENTA DE NOMINA QNA.		$867,164.92	$0.00	$836,610.00
74	30/01/2017	PERSONAL DE LA			GP Directo 13 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 13 (PAGO DE		$0.00	$833,313.79	$3,296.21
56	31/01/2017	MA. DEL CARMEN			GP Directo 8 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 8 (MA. DEL		$0.00	$2,870.41	$425.80
73	31/01/2017	MARIA GUADALUPE			GP Directo 12 MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS , Pago: 12 (MARIA		$0.00	$5,464.37	-$5,038.57
31	01/02/2017	BANCO SANTANDER	NA		GP Directo 272 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 49 (BANCO		$0.00	$574.20	-$5,612.77
33	14/02/2017	JOSE CARMELO			GP Directo 15 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 15 (JOSE		$0.00	$4,454.87	-$10,067.64
34	14/02/2017	MA. DEL CARMEN			GP Directo 16 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 16 (MA.		$0.00	$2,194.38	-$12,262.02
35	14/02/2017	MIGUEL ANGEL			GP Directo 17 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 17 (MIGUEL		$0.00	$17,453.95	-$29,715.97
36	14/02/2017	ANAELA MARISOL			GP Directo 18 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 18 (ANAELA		$0.00	$3,606.35	-$33,322.32
37	14/02/2017	PERSONAL DE LA			GP Directo 19 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 19 (PAGO DE		$0.00	$797,211.34	-$830,533.66
35	14/02/2017				TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA ESPECIFICA DE		$839,605.11	$0.00	$9,071.45
89	14/02/2017	BERENICE			GP Directo 23 MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS , Pago: 23 (BERENICE		$0.00	$4,029.56	$5,041.89
90	14/02/2017	MARIA GUADALUPE			GP Directo 24 MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS , Pago: 24 (MARIA		$0.00	$5,190.29	-$148.40
16	24/02/2017	BERENICE			GP Directo 25 BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 25 (BERENICE		$0.00	$4,029.57	-$4,177.97
17	24/02/2017	MARIA GUADALUPE			GP Directo 26 MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS , Pago: 26 (MARIA		$0.00	$5,190.29	-$9,368.26
18	27/02/2017	ANAELA MARISOL			GP Directo 27 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 27 (ANAELA		$0.00	$3,606.35	-$12,974.61
19	27/02/2017	MIGUEL ANGEL			GP Directo 28 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 28 (MIGUEL		$0.00	$17,453.95	-$30,428.56
20	27/02/2017	MA. DEL CARMEN			GP Directo 29 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 29		$0.00	$2,194.38	-$32,622.94
21	27/02/2017	JOSE CARMELO			GP Directo 30 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 30 (JOSE		$0.00	$4,454.88	-$37,077.82
22	27/02/2017	PERSONAL DE LA			GP Directo 31 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 31 (PAGO DE		$0.00	$797,702.79	-$834,780.61
44	27/02/2017				TRASPASO DE ESPECIFICA DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE		$835,632.21	$0.00	$851.60
32	28/02/2017	BANCO SANTANDER	NA		GP Directo 273 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 50 (BANCO		$0.00	$24.36	$827.24
10	01/03/2017	BANCO SANTANDER	NA		GP Directo 549 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 108 (BANCO		$0.00	$574.20	$253.04
09	14/03/2017	MARIA GUADALUPE			GP Directo 35 MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS , Pago: 35 (MARIA		$0.00	$5,190.29	-$4,937.25
11	14/03/2017	ANAELA MARISOL			GP Directo 36 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 36 (ANAELA		$0.00	$3,606.35	-$8,543.60
12	14/03/2017	MIGUEL ANGEL			GP Directo 37 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 37 (MIGUEL		$0.00	$17,453.95	-$25,997.55
13	14/03/2017	MA. DEL CARMEN			GP Directo 38 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 38		$0.00	$2,194.38	-$28,191.93
14	14/03/2017	JOSE CARMELO			GP Directo 39 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 39 (JOSE		$0.00	$4,454.87	-$32,646.80
15	14/03/2017	PERSONAL DE LA			PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD		$0.00	$799,763.45	-$832,410.25

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	67	14/03/2017				TRASPASO DE ESPECIFICA DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE NOMINA QNA 05/2017 (TRASPASO DE ESPECIFICA DE SUBSIDIO	$804,953.74	$0.00	-$27,456.51
	80	29/03/2017				TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2017 A NOMINA (TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2017 A NOMINA)	$831,159.00	$0.00	$803,702.49
	12	30/03/2017	MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS			GP Directo 42 MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS , Pago: 42 (MARIA GUADALUPE RIVAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	$0.00	$5,190.29	$798,512.20
	13	30/03/2017	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ			GP Directo 43 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 43 (MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ PAGO DE NOMINA	$0.00	$2,194.38	$796,317.82
	14	30/03/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GP Directo 44 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 44 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA	$0.00	$4,454.88	$791,862.94
	15	30/03/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GP Directo 45 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 45 (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$17,453.95	$774,408.99
	16	30/03/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Directo 46 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 46 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	$0.00	$3,606.35	$770,802.64
	17	30/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017 (PAGO DE NOMINA AL	$0.00	$797,259.15	-$26,456.51
	35	31/03/2017	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GP Directo 556 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 113 (BANCO SANTANDER MEXICO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$69.60	-$26,526.11
	38	31/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA QNA. 05/2017 (TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA QNA. 05/2017)	$27,709.55	$0.00	$1,183.44
1112-001-06									
					65504799920	**Resultado Ejercicio 2014** **$0.00**	**$218,040.46**	**$78,348.56**	**$139,691.90**
	01	04/01/2017				Salo inicial 2017 (REGISTRO DE SALDOS INICIALES)	$139,691.90	$0.00	$139,691.90
	10	19/01/2017				TRASPASO DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2014 A GASTO DE OPERACION (TRASPASO DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2014 A	$0.00	$78,145.56	$61,546.34
	21	31/01/2017				CANCELACION DE POLIZA C02301DIC16 CH2 TRASPASO DE RESUT. EJERC. 2014 A GASTO DE OPERACION (CANCELACION DE POLIZA	$78,145.56	$0.00	$139,691.90
	33	01/02/2017	BANCO SANTANDER MEXICO SA			BANCO SANTANDER MEXICO, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE FEBRERO	$0.00	$203.00	$139,488.90
	6	10/03/2017				BANCO SANTANDER MEXICO, REGISTRO DE BONIFICACIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE MARZ	$203.00	$0.00	$139,691.90
1112-001-07					**65505035243**	**PRODEP** **$0.00**	**$211,404.87**	**$42,000.00**	**$169,404.87**
	01	04/01/2017				Salo inicial 2017 (REGISTRO DE SALDOS INICIALES)	$211,404.87	$0.00	$211,404.87
	88	22/02/2017	BENITO CANALES PACHECO			GP Directo 22 BENITO CANALES PACHECO, Pago: 22 (BENITO CANALES PACHECO PAGO DE BECA DE FOMENTO A LA	$0.00	$36,000.00	$175,404.87
	49	16/03/2017	BENITO CANALES PACHECO			GP Directo 41 BENITO CANALES PACHECO, Pago: 41 (BENITO CANALES PACHECO PAGO DE BECA DE FOMENTO A LA	$0.00	$6,000.00	$169,404.87
1112-002						BBVA BANCOMER $0.00	$38,572,467.61	$34,554,850.21	$4,017,617.40
1112-002-01					**0450513814**	**Ingresos Propios** **$0.00**	**$2,248,498.17**	**$772,049.16**	**$1,476,449.01**
	01	04/01/2017				Salo inicial 2017 (REGISTRO DE SALDOS INICIALES)	$248,547.81	$0.00	$248,547.81
	4	05/01/2017				DEPOSITO F/C1140 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO (DEPOSITO F/C1140 INGRESOS POR DIFERENTES	$41,112.00	$0.00	$289,659.81
	7	06/01/2017				F/C1141 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO (DEPOSITO F/C1141 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES	$34,914.00	$0.00	$324,573.81
	0	09/01/2017				F/C1142 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO (DEPOSITO F/C1142 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES	$36,160.00	$0.00	$360,733.81
	3	09/01/2017				DEPOSITO F/C1143 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO (DEPOSITO F/C1143 INGRESOS POR DIFERENTES	$20,304.00	$0.00	$381,037.81
	6	10/01/2017				DEPOSITO F/C1144 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO (DEPOSITO F/C1144 INGRESOS POR DIFERENTES	$41,693.00	$0.00	$422,730.81
	9	11/01/2017				DEPOSITO F/C1145 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO (DEPOSITO F/C1145 INGRESOS POR DIFERENTES	$60,145.00	$0.00	$482,875.81
	2	12/01/2017				DEPOSITO F/C1146 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO (DEPOSITO F/C1146 INGRESOS POR DIFERENTES	$39,356.00	$0.00	$522,231.81
	5	13/01/2017				DEPOSITO F/C1147 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO (DEPOSITO F/C1147 INGRESOS POR DIFERENTES	$7,567.00	$0.00	$529,798.81
	8	13/01/2017				DEPOSITO F/C1148 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO (DEPOSITO F/C1148 INGRESOS POR DIFERENTES	$2,728.00	$0.00	$532,526.81
	5	17/01/2017				DEPOSITO F/C1150 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO (DEPOSITO F/C1150 INGRESOS POR DIFERENTES	$2,315.00	$0.00	$534,841.81

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2017

06:54 p. m.

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

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1	18/01/2017				DEPOSITO F/C1152 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO (DEPOSITO F/C1152 INGRESOS POR DIFERENTES		$1,735.00	$0.00	$536,576.81
4	19/01/2017				DEPOSITO F/C1153 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO (DEPOSITO F/C1153 INGRESOS POR DIFERENTES		$1,522.00	$0.00	$538,098.81
13	19/01/2017				TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A RESULTADO DEL EJERCICIO 2016 (TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A RESULTADO DEL		$0.00	$632,178.77	-$94,079.96
7	20/01/2017				DEPOSITO F/C1154 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO (DEPOSITO F/C1154 INGRESOS POR DIFERENTES		$4,018.00	$0.00	-$90,061.96
2	23/01/2017				DEPOSITO F/C1156 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO (DEPOSITO F/C1156 INGRESOS POR DIFERENTES		$787.00	$0.00	-$89,274.96
35	24/01/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			Gasto por Comprobar : 5, JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES REINTEGRO DE INSCRIPCION Y COLEGIATURA A LOS ALUMNOS DE LA		$0.00	$105,480.00	-$194,754.96
1	26/01/2017				F/C1149 REINSCRIPCION A CUATRIMESTRE ENERO - ABRIL (GUZMAN LOPEZ DAVID) (F/C1149 REINSCRIPCION A CUATRIMESTRE ENERO		$390.00	$0.00	-$194,364.96
9	26/01/2017				DEPOSITO F/C1155 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO (DEPOSITO F/C1155 INGRESOS POR DIFERENTES		$32.00	$0.00	-$194,332.96
5	26/01/2017				F/C1157 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO (DEPOSITO F/C1157 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES		$843.00	$0.00	-$193,489.96
7	26/01/2017				DEPOSITO F/C1158 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO (DEPOSITO F/C1158 INGRESOS POR DIFERENTES		$160.00	$0.00	-$193,329.96
9	26/01/2017				DEPOSITO F/C1159 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO (DEPOSITO F/C1159 INGRESOS POR DIFERENTES		$554.00	$0.00	-$192,775.96
2	31/01/2017				DEPOSITO F/C1160 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO (DEPOSITO F/C1160 INGRESOS POR DIFERENTES		$261.00	$0.00	-$192,514.96
4	31/01/2017				DEPOSITO F/C1161 SOLDADURA (RODOLFO ANGELES LOPEZ) (DEPOSITO F/C1161 SOLDADURA (RODOLFO ANGELES LOPEZ))		$92.80	$0.00	-$192,422.16
6	31/01/2017				DEPOSITO F/C1162 APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERIA (EMILIA LUNA RODRIGUEZ) (DEPOSITO F/C1162 APORTACIÓN MENSUAL DE		$3,000.00	$0.00	-$189,422.16
9	31/01/2017				F/C1163 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO (DEPOSITO F/C1163 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES		$908.00	$0.00	-$188,514.16
3	31/01/2017				DEPOSITO F/C1164 APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA) (DEPOSITO F/C1164 APORTACION		$3,000.00	$0.00	-$185,514.16
22	31/01/2017				CANCELACION DE POLIZA C02304DIC16 CH734364 TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A RESULTADO DEL EJERCICIO 2016 (CANCELACION DE		$632,178.77	$0.00	$446,664.61
9	01/02/2017				DEPOSITO F/C1165 APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERIA (ANEL GUADALUPE REYES HERNÁNDEZ) (DEPOSITO F/C1165 APORTACIÓN		$3,000.00	$0.00	$449,664.61
0	01/02/2017				DEPOSITO F/C1166 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO (DEPOSITO F/C1166 INGRESOS POR DIFERENTES		$1,860.00	$0.00	$451,524.61
81	02/02/2017	EMILIA LUNA RODRIGUEZ			GP Directo 14 EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Pago: 14 (EMILIA LUNA RODRIGUEZ PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTE AL		$0.00	$3,000.00	$448,524.61
2	02/02/2017				DEPOSITO F/C1167 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO (DEPOSITO F/C1167 INGRESOS POR DIFERENTES		$636.00	$0.00	$449,160.61
6	08/02/2017				F/C1168 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO (DEPOSITO F/C1168 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES		$989.00	$0.00	$450,149.61
0	08/02/2017				DEPOSITO F/C1170 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO (DEPOSITO F/C1170 INGRESOS POR DIFERENTES		$4,930.00	$0.00	$455,079.61
2	08/02/2017				DEPOSITO F/C1171 AFINACIÓN (ENRIQUE JUAREZ JUAREZ) (DEPOSITO F/C1171 AFINACIÓN (ENRIQUE JUAREZ JUAREZ))		$182.12	$0.00	$455,261.73
4	08/02/2017				DEPOSITO F/C1172 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO (DEPOSITO F/C1172 INGRESOS POR DIFERENTES		$11,204.00	$0.00	$466,465.73
6	09/02/2017				DEPOSITO F/C1173 SOLDADURA (RODOLFO ANGELES LOPEZ) (DEPOSITO F/C1173 SOLDADURA (RODOLFO ANGELES LOPEZ))		$92.80	$0.00	$466,558.53
8	09/02/2017				DEPOSITO F/C1174 INGRESOS POR DIFENTES CONCEPTOS MES FEBRERO (DEPOSITO F/C1174 INGRESOS POR DIFENTES		$2,076.00	$0.00	$468,634.53
0	10/02/2017				DEPOSITO F/C1175 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO (DEPOSITO F/C1175 INGRESOS POR DIFERENTES		$5,416.00	$0.00	$474,050.53
5	10/02/2017				DEPOSITO F/C1176 SOLDADURA (JUAN RAMIREZ YAÑEZ) (DEPOSITO F/C1176 SOLDADURA (JUAN RAMIREZ YAÑEZ))		$92.80	$0.00	$474,143.33
38	14/02/2017	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ			GP Directo 20 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ, Pago: 20 (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ PAGO DE LAS BECAS		$0.00	$3,000.00	$471,143.33
39	14/02/2017	YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA			GP Directo 21 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Pago: 21 (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA PAGO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS		$0.00	$3,000.00	$468,143.33
8	14/02/2017				DEPOSITO F/C1177 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO (DEPOSITO F/C1177 INGRESOS POR DIFERENTES		$10,279.00	$0.00	$478,422.33
0	14/02/2017				DEPOSITO F/C1178 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO (DEPOSITO F/C1178 INGRESOS POR DIFERENTES		$22,382.00	$0.00	$500,804.33
2	16/02/2017				DEPOSITO F/C1179 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO (DEPOSITO F/C1179 INGRESOS POR DIFERENTES		$20,704.00	$0.00	$521,508.33

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017 06:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
6	16/02/2017				DEPOSITO F/C1183 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO /DEPOSITO F/C1183 INGRESOS POR DIFERENTES		$21,577.00	$0.00	$543,085.33
9	18/02/2017				DEPOSITO F/C1184 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO /DEPOSITO F/C1184 INGRESOS POR DIFERENTES		$13,971.00	$0.00	$557,056.33
2	20/02/2017				DEPOSITO F/C1185 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO /DEPOSITO F/C1185 INGRESOS POR DIFERENTES		$10,093.00	$0.00	$567,149.33
5	21/02/2017				DEPOSITO F/C1186 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO /DEPOSITO F/C1186 INGRESOS POR DIFERENTES		$65,240.00	$0.00	$632,389.33
9	22/02/2017				DEPOSITO F/C1187 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO /DEPOSITO F/C1187 INGRESOS POR DIFERENTES		$69,942.00	$0.00	$702,331.33
2	23/02/2017				DEPOSITO F/C1188 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO /DEPOSITO F/C1188 INGRESOS POR DIFERENTES		$75,181.00	$0.00	$777,512.33
7	24/02/2017				F/C1191 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO IR Póliza 00 /F/C1191 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES		$2,162.00	$0.00	$779,674.33
9	27/02/2017				DEPOSITO F/C1190 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO /DEPOSITO F/C1190 INGRESOS POR DIFERENTES		$60,152.00	$0.00	$839,826.33
0	27/02/2017				DEPOSITO F/C1191 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO /DEPOSITO F/C1191 INGRESOS POR DIFERENTES		$311,550.00	$0.00	$1,151,376.33
35	28/02/2017	RODRIGO RIGOBERTO			RODRIGO RIGOBERTO RAMIREZ RAMIREZ REINTEGRO DE TRAMITE DE TITULACION POR DUPLICIDAD DE PAGO /RODRIGO RIGOBERTO		$0.00	$2,172.00	$1,149,204.33
4	01/03/2017				DEPOSITO F/C1196 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO /DEPOSITO F/C1196 INGRESOS POR DIFERENTES		$6,744.00	$0.00	$1,155,948.33
5	01/03/2017				DEPOSITO F/C1192 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO /DEPOSITO F/C1192 INGRESOS POR DIFERENTES		$17,359.00	$0.00	$1,173,307.33
3	02/03/2017				DEPOSITO F/C1197 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO /DEPOSITO F/C1197 INGRESOS POR DIFERENTES		$1,165.00	$0.00	$1,174,472.33
6	02/03/2017				D (D)		$0.00	$0.00	$1,174,472.33
8	02/03/2017				DEPOSITO F/C1193 APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERIA MES DE FEBRERO DE 2017 / EMILIA LUNA RODRIGUEZ) /DEPOSITO F/C1193		$3,000.00	$0.00	$1,177,472.33
3	02/03/2017				DEPOSITO F/C1195 APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERIA MES DE FEBRERO DE 2017 (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA) /DEPOSITO		$3,000.00	$0.00	$1,180,472.33
1	03/03/2017				DEPOSITO F/C1198 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO /DEPOSITO F/C1198 INGRESOS POR DIFERENTES		$6,940.00	$0.00	$1,187,412.33
5	03/03/2017				DEPOSITO F/C1194 APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERIA MES DE FEBRERO DE 2017 (ANEL GUADALUPE REYES HERNÁNDEZ		$3,000.00	$0.00	$1,190,412.33
9	06/03/2017				DEPOSITO F/C1199 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO /DEPOSITO F/C1199 INGRESOS POR DIFERENTES		$8,911.00	$0.00	$1,199,323.33
5	07/03/2017				DEPOSITO F/C1200 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO /DEPOSITO F/C1200 INGRESOS POR DIFERENTES		$2,761.00	$0.00	$1,202,084.33
0	08/03/2017				DEPOSITO F/C1201 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO /DEPOSITO F/C1201 INGRESOS POR DIFERENTES		$5,070.00	$0.00	$1,207,154.33
97	09/03/2017	EMILIA LUNA RODRIGUEZ			GP Directo 32 EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Pago: 32 (EMILIA LUNA RODRIGUEZ) PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTE AL		$0.00	$3,000.00	$1,204,154.33
98	09/03/2017	YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA			GP Directo 33 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Pago: 33 (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA) PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS		$0.00	$3,000.00	$1,201,154.33
99	09/03/2017	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ			GP Directo 34 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ, Pago: 34 (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ) PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS		$0.00	$3,000.00	$1,198,154.33
3	10/03/2017				DEPOSITO F/C1202 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO /DEPOSITO F/C1202 INGRESOS POR DIFERENTES		$6,677.00	$0.00	$1,204,831.33
6	10/03/2017				DEPOSITO F/C1203 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO /DEPOSITO F/C1203 INGRESOS POR DIFERENTES		$8,972.00	$0.00	$1,213,803.33
9	13/03/2017				DEPOSITO F/C1205 AFINACIÓN (ABIMAEL LUNA RODRIGUEZ) /DEPOSITO F/C1205 AFINACIÓN (ABIMAEL LUNA RODRIGUEZ)		$182.12	$0.00	$1,213,985.45
2	13/03/2017				DEPOSITO F/C1206 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO /DEPOSITO F/C1206 INGRESOS POR DIFERENTES		$11,373.00	$0.00	$1,225,358.45
8	15/03/2017				DEPOSITO F/C1207 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO /DEPOSITO F/C1207 INGRESOS POR DIFERENTES		$22,588.00	$0.00	$1,247,946.45
0	15/03/2017				DEPOSITO F/C1208 SOLDADURA (RODOLFO ANGELES LOPEZ) /DEPOSITO F/C1208 SOLDADURA (RODOLFO ANGELES LOPEZ)		$92.80	$0.00	$1,248,039.25
3	15/03/2017				DEPOSITO F/C1209 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO /DEPOSITO F/C1209 INGRESOS POR DIFERENTES		$22,356.00	$0.00	$1,270,395.25
7	16/03/2017				DEPOSITO F/C1210 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO /DEPOSITO F/C1210 INGRESOS POR DIFERENTES		$33,441.00	$0.00	$1,303,836.25
0	17/03/2017				DEPOSITO F/C1211 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO /DEPOSITO F/C1211 INGRESOS POR DIFERENTES		$12,529.00	$0.00	$1,316,365.25
3	21/03/2017				DEPOSITO F/C1212 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO /DEPOSITO F/C1212 INGRESOS POR DIFERENTES		$41,278.00	$0.00	$1,357,643.25

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
7	22/03/2017				DEPOSITO F/C1213 SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO A		$360.06	$0.00	$1,358,003.31
1	22/03/2017				DEPOSITO F/C1215 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES		$14,763.00	$0.00	$1,372,766.31
86	23/03/2017	DILMICH SA DE CV			GP DILMICH SA DE CV, Folio Pago: 95 (DILMICH SA DE CV		$0.00	$11,269.09	$1,361,497.22
8	24/03/2017				DEPOSITO F/C1216 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL		$10,460.00	$0.00	$1,371,957.22
9	24/03/2017				DEPOSITO F/C1217 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL		$6,922.45	$0.00	$1,378,879.67
97	24/03/2017	JORGE DAVID			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 103 (JORGE DAVID		$0.00	$2,949.30	$1,375,930.37
4	27/03/2017				DEPOSITO F/C1219 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES		$9,406.32	$0.00	$1,385,336.69
1	28/03/2017				DEPOSITO F/C1221 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL		$9,022.00	$0.00	$1,394,358.69
7	29/03/2017				DEPOSITO F/C1223 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL		$6,583.00	$0.00	$1,400,941.69
8	29/03/2017				DEPOSITO EMILIA LUNA RODRIGUEZ APORTACION MENSUAL DE		$3,000.00	$0.00	$1,403,941.69
9	29/03/2017				DEPOSITO F/C1219 EMILIANO ZENIL FRANCO (AFINACION) (DEPOSITO		$182.12	$0.00	$1,404,123.81
8	31/03/2017				DEPOSITO F/C1224 JUAN RAMIREZ YAÑEZ (SOLDADURA) (DEPOSITO		$371.20	$0.00	$1,404,495.01
9	31/03/2017				DEPOSITO F/C1225 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES		$12,292.00	$0.00	$1,416,787.01
0	31/03/2017				DEPOSITO F/C1226 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES		$7,777.00	$0.00	$1,424,564.01
1	31/03/2017				DEPOSITO F/C1227 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ		$3,000.00	$0.00	$1,427,564.01
5	31/03/2017				REINTEGRO JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (REINTEGRO JUAN		$48,885.00	$0.00	$1,476,449.01
1112-002-02				**0450513849**	**Prestaciones**	**$0.00**	**$3,957,531.01**	**$3,592,187.36**	**$365,343.65**
01	04/01/2017				Salo inicial 2017 (REGISTRO DE SALDOS INICIALES)		$753,550.10	$0.00	$753,550.10
03	09/01/2017	ISSSTE-FOVISSSTE			ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR-ISSSTE-FOVISSSTE		$0.00	$753,553.10	-$3.00
13	13/01/2017	FOVISSSTE			PAGO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA		$0.00	$76,146.90	-$76,149.90
14	13/01/2017	FOVISSSTE			PAGO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA.		$0.00	$365.50	-$76,515.40
15	13/01/2017	NORMA ANGELICA			NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION		$0.00	$4,993.38	-$81,508.78
16	13/01/2017	METLIFE MEXICO,			METLIFE MEXICO PAGO DE RETENCIONES DE SEGURO DE VIDA		$0.00	$21,965.40	-$103,474.18
04	13/01/2017				TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A LA CUENTA DE		$502,442.47	$0.00	$398,968.29
65	13/01/2017	DULCE LEONOR			DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION		$0.00	$1,112.46	$397,855.83
66	13/01/2017	JANETH HERNANDEZ			JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA		$0.00	$1,056.10	$396,799.73
67	13/01/2017	EDNA YESENIA			EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION		$0.00	$2,437.40	$394,362.33
33	19/01/2017	ISSSTE			PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A		$0.00	$207,875.57	$186,486.76
68	27/01/2017	EDNA YESENIA			EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION		$0.00	$2,437.40	$184,049.36
69	27/01/2017	JANETH HERNANDEZ			JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA		$0.00	$1,056.10	$182,993.26
70	27/01/2017	DULCE LEONOR			DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION		$0.00	$1,112.46	$181,880.80
50	30/01/2017	NORMA ANGELICA			NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION		$0.00	$5,071.48	$176,809.32
51	30/01/2017	METLIFE MEXICO,			METLIFE MEXICO PAGO DE RETENCIONES DE SEGURO DE VIDA		$0.00	$23,264.77	$153,544.55
52	30/01/2017	FOVISSSTE			PAGO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA.		$0.00	$365.50	$153,179.05

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
53	30/01/2017	FOVISSSTE			PAGO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA	$0.00	$72,261.90	$80,917.15
17	30/01/2017				TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A LA CUENTA DE	$489,659.52	$0.00	$570,576.67
80	01/02/2017	ISSSTE			S/C (PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	$0.00	$206,798.54	$363,778.13
40	14/02/2017	METLIFE MEXICO, S.A.			METLIFE MEXICO PAGO DE RETENCIONES DE SEGURO DE VIDA	$0.00	$23,354.84	$340,423.29
41	14/02/2017	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES			NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION	$0.00	$5,018.76	$335,404.53
44	14/02/2017	ISSSTE			PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A	$0.00	$242,753.80	$92,650.73
32	14/02/2017				TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A LA CUENTA DE	$103,843.61	$0.00	$196,494.34
33	14/02/2017				TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A LA CUENTA DE	$429,838.89	$0.00	$626,333.23
91	14/02/2017	EDNA YESENIA HERNANDEZ			EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION	$0.00	$2,437.40	$623,895.83
92	14/02/2017	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO			JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$1,056.10	$622,839.73
93	14/02/2017	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ			DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION	$0.00	$1,112.46	$621,727.27
13	24/02/2017	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ			DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION	$0.00	$1,112.46	$620,614.81
14	24/02/2017	EDNA YESENIA HERNANDEZ			EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION	$0.00	$2,437.40	$618,177.41
15	24/02/2017	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO			JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$1,056.10	$617,121.31
23	27/02/2017	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES			NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION	$0.00	$5,018.76	$612,102.55
24	27/02/2017	FOVISSSTE			PAGO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA.	$0.00	$365.50	$611,737.05
25	27/02/2017	FOVISSSTE			PAGO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA	$0.00	$74,884.28	$536,852.77
26	27/02/2017	METLIFE MEXICO, S.A.			METLIFE MEXICO PAGO DE RETENCIONES DE SEGURO DE VIDA	$0.00	$22,863.72	$513,989.05
45	27/02/2017				TRASPASO DE ESPECIFICA DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE	$533,191.38	$0.00	$1,047,180.43
36	28/02/2017	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA			TRASPASO DE LA CUENTA DE PRESTACIONES A LA CUENTA DE	$0.00	$75,249.78	$971,930.65
59	02/03/2017				TRASPASO DE LA CUENTA DE PRESTACIONES A LA CUENTA DE	$0.00	$75,249.78	$896,680.87
77	06/03/2017	ISSSTE			PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A	$0.00	$242,753.80	$653,927.07
78	06/03/2017	ISSSTE-FOVISSSTE			ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR-ISSSTE-FOVISSTE	$0.00	$729,181.26	-$75,254.19
16	14/03/2017	METLIFE MEXICO, S.A.			METLIFE MEXICO PAGO DE RETENCIONES DE SEGURO DE VIDA	$0.00	$22,863.72	-$98,117.91
17	14/03/2017	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES			NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION	$0.00	$5,018.76	-$103,136.67
18	14/03/2017	FOVISSSTE			PAGO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA	$0.00	$74,884.28	-$178,020.95
19	14/03/2017	FOVISSSTE			PAGO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA.	$0.00	$365.50	-$178,386.45
20	14/03/2017	ISSSTE			PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A	$0.00	$242,731.32	-$421,117.77
21	14/03/2017	ADRIANA ACOSTA HERNANDEZ			ADRIANA ACOSTA HERNANDEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$514.27	-$421,632.04
22	14/03/2017	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ			DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION	$0.00	$1,112.46	-$422,744.50
23	14/03/2017	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO			JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA	$0.00	$1,056.10	-$423,800.60
24	14/03/2017	ADRIANA ACOSTA HERNANDEZ			CANCELACION CH 505410 (CANCELACION CH 505410)	$0.00	$0.00	-$423,800.60
24	14/03/2017	ADRIANA ACOSTA HERNANDEZ			CANCELACION CH 505410 (CANCELACION CH 505410)	$0.00	$0.00	-$423,800.60
25	14/03/2017	EDNA YESENIA HERNANDEZ			EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION	$0.00	$2,437.40	-$426,238.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017 06:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
68	14/03/2017				TRASPASO DE ESPECIFICA DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE		$533,657.84	$0.00	$107,419.84
23	28/03/2017	DULCE LEONOR			DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION		$0.00	$1,112.46	$106,307.38
24	28/03/2017	ADRIANA ACOSTA			ADRIANA ACOSTA HERNÁNDEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA		$0.00	$514.27	$105,793.11
25	28/03/2017	EDNA YESENIA			EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION		$0.00	$2,437.40	$103,355.71
26	28/03/2017	JANETH HERNANDEZ			JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA		$0.00	$1,056.10	$102,299.61
28	28/03/2017	ADRIANA ACOSTA			CANCELACION CH 505412 (CANCELACION CH 505412)		$0.00	$0.00	$102,299.61
28	28/03/2017	ADRIANA ACOSTA			CANCELACION CH 505412 (CANCELACION CH 505412)		$0.00	$0.00	$102,299.61
29	28/03/2017	ADRIANA ACOSTA			CANCELACION CH 505416 (CANCELACION CH 505416)		$0.00	$0.00	$102,299.61
29	28/03/2017	ADRIANA ACOSTA			CANCELACION CH 505416 (CANCELACION CH 505416)		$0.00	$0.00	$102,299.61
79	29/03/2017				TRASPASO DE ESPECIFICA DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE		$536,097.42	$0.00	$638,397.03
18	29/03/2017	NORMA ANGELICA			NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION		$0.00	$5,018.76	$633,378.27
19	29/03/2017	METLIFE MEXICO,			METLIFE MEXICO PAGO DE RETENCIONES DE SEGURO DE VIDA		$0.00	$23,523.92	$609,854.35
20	29/03/2017	FOVISSSTE			PAGO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA		$0.00	$76,655.16	$533,199.19
21	29/03/2017	FOVISSSTE			PAGO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA.		$0.00	$374.00	$532,825.19
22	29/03/2017	ISSSTE			PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A		$0.00	$242,731.32	$290,093.87
34	31/03/2017	UNIVERSIDAD			CANCELACION CH505406 TRASPASO DE LA CUENTA DE		$75,249.78	$0.00	$365,343.65
1112-002-03									
				0103808769	**Resultado del Ejercicio 2015**	**$0.00**	**$247,699.59**	**$150,499.56**	**$97,200.03**
01	04/01/2017				Salo inicial 2017 (REGISTRO DE SALDOS INICIALES)		$97,200.03	$0.00	$97,200.03
42	14/02/2017	FOVISSSTE			PAGO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA.		$0.00	$365.50	$96,834.53
43	14/02/2017	FOVISSSTE			PAGO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA		$0.00	$74,884.28	$21,950.25
36	28/02/2017	UNIVERSIDAD			TRASPASO DE LA CUENTA DE PRESTACIONES A LA CUENTA DE		$75,249.78	$0.00	$97,200.03
37	28/02/2017	UNIVERSIDAD			CANCELACION C001 (CANCELACION C001)		$0.00	$0.00	$97,200.03
37	28/02/2017	UNIVERSIDAD			CANCELACION C001 (CANCELACION C001)		$0.00	$0.00	$97,200.03
59	02/03/2017				TRASPASO DE LA CUENTA DE PRESTACIONES A LA CUENTA DE		$75,249.78	$0.00	$172,449.81
34	31/03/2017	UNIVERSIDAD			CANCELACION CH505406 TRASPASO DE LA CUENTA DE		$0.00	$75,249.78	$97,200.03
1112-002-04									
				0106860540	**Específica Subsidio Federal**	**$0.00**	**$5,038,489.26**	**$5,038,489.26**	**$0.00**
01	04/01/2017				Salo inicial 2017 (REGISTRO DE SALDOS INICIALES)		$1,683,708.30	$0.00	$1,683,708.30
06	16/01/2017				TRASPASO DE LA CUENTA ESPECIFICA FEDERAL A GASTO DE		$0.00	$1,629,725.00	$53,983.30
11	19/01/2017				TRASPASO DE LA CUENTA ESPECIFICA FEDERAL A FONDO DE		$0.00	$725,195.35	-$671,212.05
12	19/01/2017				TRASPASO DE LA CUENTA ESPECIFICA FEDERAL A RESULTADO DEL		$0.00	$90,697.61	-$761,909.66
14	19/01/2017				TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A RESULTADO DEL EJERCICIO		$0.00	$53,983.30	-$815,892.96
23	31/01/2017				CANCELACION DE POLIZA C02289DIC16 CH1 TRASPASO DE		$725,195.35	$0.00	-$90,697.61
24	31/01/2017				CANCELACION DE POLIZA C02302DIC16 CH2 TRASPASO DE SUBSIDIO		$90,697.61	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017 06:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
33	14/02/2017				TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A LA CUENTA DE		$0.00	$429,838.89	-$429,838.89
34	14/02/2017				TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA ESPECIFICA DE		$1,269,444.00	$0.00	$839,605.11
35	14/02/2017				TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA ESPECIFICA DE		$0.00	$839,605.11	$0.00
44	27/02/2017				TRASPASO DE ESPECIFICA DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE		$0.00	$835,632.21	-$835,632.21
47	27/02/2017				TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA ESPECIFICA DE		$1,269,444.00	$0.00	$433,811.79
74	23/03/2017				TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL A ESPECIFICA		$0.00	$433,811.79	$0.00
1112-002-05									
				0106860478	**Específica Subsidio Estatal**	**$0.00**	**$3,465,917.40**	**$3,465,917.40**	**$0.00**
45	27/02/2017				TRASPASO DE ESPECIFICA DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE		$0.00	$533,191.38	-$533,191.38
46	27/02/2017				TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA ESPECIFICA DE		$2,079,099.20	$0.00	$1,545,907.82
48	27/02/2017				TRASPASO DE LA CUENTA ESPECIFICA ESTATAL A GASTO DE		$0.00	$200,000.00	$1,345,907.82
34	28/02/2017	BBA BANCOMER			BVA BANCOMER, S.A. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$365.40	$1,345,542.42
65	09/03/2017				TRASPASO DE LA CUENTA ESPECIFICA ESTATAL A GASTO DE		$0.00	$200,000.00	$1,145,542.42
2	10/03/2017				BANCO SANTANDER MEXICO, REGISTRO DE BONIFICACIONES		$365.40	$0.00	$1,145,907.82
66	14/03/2017				TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA ESPECIFICA DE		$1,386,452.80	$0.00	$2,532,360.62
67	14/03/2017				TRASPASO DE ESPECIFICA DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE		$0.00	$804,953.74	$1,727,406.88
68	14/03/2017				TRASPASO DE ESPECIFICA DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE		$0.00	$533,657.84	$1,193,749.04
50	14/03/2017	UNIVERSIDAD			TRASPASO DE LA CUENTA ESPECIFICA ESTATAL A GASTO DE		$0.00	$0.00	$1,193,749.04
71	14/03/2017				TRASPASO DE LA CUENTA ESPECIFICA ESTATAL A GASTO DE		$0.00	$500,000.00	$693,749.04
75	23/03/2017				TRASPASO ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL A ESPECIFICA SUBSIDIO		$0.00	$693,749.04	$0.00
1112-002-06									
				0109108076	**PFCE 2016-2017**	**$0.00**	**$19,771,574.59**	**$19,217,865.12**	**$553,709.47**
01	04/01/2017				Salo inicial 2017 (REGISTRO DE SALDOS INICIALES)		$553,709.47	$0.00	$553,709.47
25	31/01/2017				REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE ENERO		$6,345,814.41	$0.00	$6,899,523.88
8	31/01/2017				INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA DEL MES DE ENERO (PFCE		$28,851.46	$0.00	$6,928,375.34
26	31/01/2017				REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE ENERO (PFCE2016-2017)		$0.00	$6,374,665.87	$553,709.47
52	28/02/2017				REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE		$6,374,665.87	$0.00	$6,928,375.34
7	28/02/2017				INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA DEL MES DE FEBRERO		$28,886.92	$0.00	$6,957,262.26
53	28/02/2017				REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE FEBRERO (PFCE2016-		$0.00	$6,403,552.79	$553,709.47
83	31/03/2017				REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE MARZO		$6,403,552.79	$0.00	$6,957,262.26
9	31/03/2017				REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DE LA INVERSION DE LA		$36,093.67	$0.00	$6,993,355.93
84	31/03/2017				REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE MARZO (PFCE2016-2017)		$0.00	$6,439,646.46	$553,709.47
1112-002-07									
				0110145556	**Resultado del Ejercicio 2016**	**$0.00**	**$1,445,752.76**	**$722,876.38**	**$722,876.38**
01	04/01/2017				Salo inicial 2017 (REGISTRO DE SALDOS INICIALES)		$722,876.38	$0.00	$722,876.38
12	19/01/2017				TRASPASO DE LA CUENTA ESPECIFICA FEDERAL A RESULTADO DEL		$90,697.61	$0.00	$813,573.99

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
					Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	C o n c e p t o		
13	19/01/2017				TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A RESULTADO DEL EJERCICIO 2016 (TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A RESULTADO DEL	$632,178.77	$0.00	$1,445,752.76
22	31/01/2017				CANCELACION DE POLIZA C02304DIC16 CH734364 TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A RESULT. DEL EJERC. 2016 (CANCELACION DE	$0.00	$632,178.77	$813,573.99
24	31/01/2017				CANCELACION DE POLIZA C02302DIC16 CH2 TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A RESULTADO DEL EJERCICIO 2016 (CANCELACION DE	$0.00	$90,697.61	$722,876.38
1112-002-08				**0110418943 Especifica Subsidio Federal 2017**	**$0.00**	**$1,703,255.79**	**$1,567,256.42**	**$135,999.37**
74	23/03/2017				TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL A ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2017 (TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO	$433,811.79	$0.00	$433,811.79
77	27/03/2017				TRASPASO DE LA CUENTA DE CONCENTRADORA SUBSIDIO FEDERAL A ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2017 (TRASPASO DE LA	$1,269,444.00	$0.00	$1,703,255.79
78	28/03/2017				TRASPASO DE ESPECIFICA DE SUBSIDIO FEDERAL 2017 A GASTOS DE OPERACIÓN (TRASPASO DE ESPECIFICA DE SUBSIDIO FEDERAL	$0.00	$200,000.00	$1,503,255.79
79	29/03/2017				TRASPASO DE ESPECIFICA DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE NOMINA QNA. 06/2017 (TRASPASO DE ESPECIFICA DE SUBSIDIO	$0.00	$536,097.42	$967,158.37
80	29/03/2017				TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2017 A NOMINA (TRASPASO DE ESPECIFICA SUBSIDIO FEDERAL 2017 A NOMINA)	$0.00	$831,159.00	$135,999.37
1112-002-09				**0110418927 Especifica Subsidio estatal 2017**	**$0.00**	**$693,749.04**	**$27,709.55**	**$666,039.49**
75	23/03/2017				TRASPASO ESPECIFICA SUBSIDIO ESTATAL A ESPECIFICA SUBSIDIO	$693,749.04	$0.00	$693,749.04
38	31/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA QNA. 05/2017 (TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA QNA. 05/2017)	$0.00	$27,709.55	$666,039.49
1114				INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	$0.00	$33,831,589.82	$26,350,139.01	$7,481,450.81
1114-001				SANTANDER SERFÍN	$0.00	$8,267,910.29	$7,226,105.94	$1,041,804.35
1114-001-001				**65501000275 Fondo de Reserva**	**$0.00**	**$8,267,910.29**	**$7,226,105.94**	**$1,041,804.35**
01	04/01/2017				Salo inicial 2017 (REGISTRO DE SALDOS INICIALES)	$4,549,589.66	$0.00	$4,549,589.66
02	13/01/2017				REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA DE FONDO DE RESERVA (PAGO DE NOMINA 01/2017) (REINTEGRO DE LA INVERSION	$0.00	$1,565,341.20	$2,984,248.46
18	30/01/2017				REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA DE FONDO DE RESERVA (PAGO DE NOMINA 02/2017) (REINTEGRO DE LA INVERSION	$0.00	$1,357,251.41	$1,626,997.05
19	31/01/2017				REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE ENERO (FONDO DE RESERVA) (REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA	$0.00	$1,626,997.05	$0.00
20	31/01/2017				REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE ENERO (FONDO DE RESERVA) (REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE ENERO	$1,638,218.11	$0.00	$1,638,218.11
42	14/02/2017				REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE FEBRERO (FONDO DE RESERVA) (REINTEGRO DE LA INVERSION DE	$0.00	$103,884.57	$1,534,333.54
43	16/02/2017				REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE FEBRERO (FONDO DE RESERVA) (REINTEGRO DE LA INVERSION DE	$0.00	$500,003.30	$1,034,330.24
54	28/02/2017				REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE FEBRERO (FONDO DE RESERVA) (REINTEGRO DE LA INVERSION DE	$0.00	$1,034,330.24	$0.00
55	28/02/2017				REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE FEBRERO (FONDO DE RESERVA) (REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE FEBRERO	$1,038,298.17	$0.00	$1,038,298.17
94	31/03/2017				REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA EN EL MES MARZO (FONDO DE RESERVA) (REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA	$0.00	$1,038,298.17	$0.00
95	31/03/2017				REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE MARZO (FONDO DE RESERVA) (REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE MARZO	$1,041,804.35	$0.00	$1,041,804.35
1114-002				BBVA BANCOMER	$0.00	$25,563,679.53	$19,124,033.07	$6,439,646.46
1114-002-001				**0109108076 PFCE 2016-2017**	**$0.00**	**$25,563,679.53**	**$19,124,033.07**	**$6,439,646.46**
01	04/01/2017				Salo inicial 2017 (REGISTRO DE SALDOS INICIALES)	$6,345,814.41	$0.00	$6,345,814.41
25	31/01/2017				REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE ENERO PFCE 2016-2017 (REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA EN EL	$0.00	$6,345,814.41	$0.00
26	31/01/2017				REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE ENERO (PFCE2016-2017) (REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE ENERO (PFCE2016	$6,374,665.87	$0.00	$6,374,665.87
52	28/02/2017				REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE FEBRERO PFCE 2016-2017 (REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA	$0.00	$6,374,665.87	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017 06:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
53	28/02/2017				REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE FEBRERO (PFCE2016-2017) (REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE FEBRERO	$6,403,552.79	$0.00	$6,403,552.79
83	31/03/2017				REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE MARZO (PFCE 2016-2017) (REINTEGRO DE LA INVERSION DE LA CUENTA EN EL	$0.00	$6,403,552.79	$0.00
84	31/03/2017				REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE MARZO (PFCE2016-2017) (REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE MARZO (PFCE2016	$6,439,646.46	$0.00	$6,439,646.46
1120					EQUIVALENTES	**$0.00**	**$26,815,526.72**	**$21,728,149.32**	**$5,087,377.40**
1122					CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$0.00	$25,246,328.28	$20,252,816.06	$4,993,512.22
1122-83					**Convenios**	**$0.00**	**$11,764,313.06**	**$11,246,156.06**	**$518,157.00**
01	04/01/2017				Salo inicial 2017 (REGISTRO DE SALDOS INICIALES)		$518,157.00	$0.00	$518,157.00
27	04/01/2017				Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA APLICACIÓN EN EL EJERCICIO 2017)		$0.00	$11,818.71	$506,338.29
27	04/01/2017				Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA APLICACIÓN EN EL EJERCICIO 2017)		$0.00	$149,370.05	$356,968.24
27	04/01/2017				Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA APLICACIÓN EN EL EJERCICIO 2017)		$0.00	$200,414.91	$156,553.33
27	04/01/2017				Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA APLICACIÓN EN EL EJERCICIO 2017)		$0.00	$211,404.87	-$54,851.54
27	04/01/2017				Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA APLICACIÓN EN EL EJERCICIO 2017)		$0.00	$600,000.00	-$654,851.54
27	04/01/2017				Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA APLICACIÓN EN EL EJERCICIO 2017)		$0.00	$807,308.30	-$1,462,159.84
27	04/01/2017				Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA APLICACIÓN EN EL EJERCICIO 2017)		$0.00	$1,027,236.84	-$2,489,396.68
27	04/01/2017				Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA APLICACIÓN EN EL EJERCICIO 2017)		$0.00	$1,871,578.50	-$4,360,975.18
27	04/01/2017				Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA APLICACIÓN EN EL EJERCICIO 2017)		$0.00	$6,367,023.88	-$10,727,999.06
27	04/01/2017				Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA APLICACIÓN EN EL EJERCICIO 2017)		$11,818.71	$0.00	-$10,716,180.35
27	04/01/2017				Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA APLICACIÓN EN EL EJERCICIO 2017)		$149,370.05	$0.00	-$10,566,810.30
27	04/01/2017				Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA APLICACIÓN EN EL EJERCICIO 2017)		$200,414.91	$0.00	-$10,366,395.39
27	04/01/2017				Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA APLICACIÓN EN EL EJERCICIO 2017)		$211,404.87	$0.00	-$10,154,990.52
27	04/01/2017				Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA APLICACIÓN EN EL EJERCICIO 2017)		$600,000.00	$0.00	-$9,554,990.52
27	04/01/2017				Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA APLICACIÓN EN EL EJERCICIO 2017)		$807,308.30	$0.00	-$8,747,682.22
27	04/01/2017				Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA APLICACIÓN EN EL EJERCICIO 2017)		$1,027,236.84	$0.00	-$7,720,445.38
27	04/01/2017				Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA APLICACIÓN EN EL EJERCICIO 2017)		$1,871,578.50	$0.00	-$5,848,866.88
27	04/01/2017				Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA APLICACIÓN EN EL EJERCICIO 2017)		$6,367,023.88	$0.00	$518,157.00
1122-91					**Transferencias internas y asignaciones al sector publico**	**$0.00**	**$9,673,683.22**	**$5,198,328.00**	**$4,475,355.22**
01	04/01/2017				Salo inicial 2017 (REGISTRO DE SALDOS INICIALES)		$4,475,355.22	$0.00	$4,475,355.22
6	24/02/2017				ID directo: 79, Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público (F/C1181 TRANSFERENCIA DE MINISTRACIÓN DE RECURSO ENERO Y		$2,079,331.20	$0.00	$6,554,686.42
6	24/02/2017				IR:79, Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público (F/C1181 TRANSFERENCIA DE MINISTRACIÓN DE RECURSO ENERO Y		$0.00	$2,079,331.20	$4,475,355.22
5	13/03/2017				ID directo: 135, Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público (F/C1181 TRANSFERENCIA DE MINISTRACIÓN DE RECURSO ENERO Y		$1,386,220.80	$0.00	$5,861,576.02
5	13/03/2017				IR:135, Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público (F/C1181 TRANSFERENCIA DE MINISTRACIÓN DE RECURSO ENERO Y		$0.00	$1,386,220.80	$4,475,355.22
8	31/03/2017				ID directo: 146, Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público (F/C1214 TRANSFERENCIA DE MINISTRACIÓN DE RECURSO MES DE		$1,732,776.00	$0.00	$6,208,131.22

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8	31/03/2017				IR:146, Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público (F/C1214 TRANSFERENCIA DE MINISTRACIÓN DE RECURSO MES DE MARZO		$0.00	$1,732,776.00	$4,475,355.22
1122-93					**Subsidios y Subvenciones**	**$0.00**	**$3,808,332.00**	**$3,808,332.00**	**$0.00**
7	02/02/2017				ID directo: 51, Subsidios y Subvenciones (F/C1169 MINISTRACIÓN DEL SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, ID		$1,269,444.00	$0.00	$1,269,444.00
7	02/02/2017				IR:51, Subsidios y Subvenciones (F/C1169 MINISTRACIÓN DEL SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, ID		$0.00	$1,269,444.00	$0.00
3	23/02/2017				ID directo: 76, Subsidios y Subvenciones (F/C1189 MINISTRACIÓN DEL SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE		$1,269,444.00	$0.00	$1,269,444.00
3	23/02/2017				IR:76, Subsidios y Subvenciones (F/C1189 MINISTRACIÓN DEL SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, ID		$0.00	$1,269,444.00	$0.00
3	24/03/2017				ID directo: 128, Subsidios y Subvenciones (F/C1218 MINISTRACION DEL SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE		$1,269,444.00	$0.00	$1,269,444.00
3	24/03/2017				IR:128, Subsidios y Subvenciones (F/C1218 MINISTRACION DEL SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE		$0.00	$1,269,444.00	$0.00
1123					DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	$0.00	$226,512.03	$137,003.63	$89,508.40
1123-002					DIR. DE ADMINISTRACIÓN Y	$0.00	$130,918.80	$72,653.71	$58,265.09
1123-002-001					**Jorge Lara Juarez**	**$0.00**	**$188.00**	**$188.00**	**$0.00**
02	06/01/2017	JORGE LARA JUAREZ			Gasto por Comprobar : 1, JORGE LARA JUAREZ TRASLADAR AUDITORA A LA CD. DE MEXICO EL DIA 9 Y 11 DE ENERO DE 2017, Folio Comprobación de		$188.00	$0.00	$188.00
08	16/01/2017	JORGE LARA JUAREZ			GP JORGE LARA JUAREZ TRASLADAR AUDITORA A LA CD. DE MEXICO EL DIA 9 Y 11 DE ENERO DE 2017, Folio Comprobación de		$0.00	$188.00	$0.00
1123-002-005					**Javier Villegas García**	**$0.00**	**$9,983.00**	**$8,176.00**	**$1,807.00**
98	03/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			Gasto por Comprobar : 11, PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES		$7,592.00	$0.00	$7,592.00
99	03/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			Gasto por Comprobar : 12, PAGO DE VERIFICACION DE LA UNIDAD PEUGEOT 1 UMT8455 DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD		$385.00	$0.00	$7,977.00
14	09/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			Gasto por Comprobar : 13, PAGO DE VERIFICACION DE LAS UNIDADES NISSAN GRIS UMT8578, CENTRA UMT8598, PEUGEOT II UMT8607		$1,422.00	$0.00	$9,399.00
18	09/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			Gasto por Comprobar : 14, PAGO DE TENENCIA DEL AUTOBUS DINA 3JKC831 DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD (Costo:		$584.00	$0.00	$9,983.00
36	23/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP PAGO DE TENENCIA DEL AUTOBUS DINA 3JKC831 DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Costo: 96		$0.00	$584.00	$9,399.00
50	27/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Costo: 100		$0.00	$7,592.00	$1,807.00
1123-002-011					**Edgar Franco Segura**	**$0.00**	**$11,267.80**	**$11,404.71**	**-$136.91**
05	10/01/2017	QUALITAS COMPAÑIA			QUALITAS COMPAÑIAS DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE		$267.80	$0.00	$267.80
85	22/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			Gasto por Comprobar : 21, EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARROS ALEGORICOS DE LA		$6,000.00	$0.00	$6,267.80
94	23/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			Gasto por Comprobar : 22, EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE INSUMOS PARA SESION DE CONSEJO DIRECTIVO DE LA		$5,000.00	$0.00	$11,267.80
64	13/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE INSUMOS PARA SESION DE CONSEJO DIRECTIVO DE LA UNIVERSIDAD, Folio		$0.00	$4,950.00	$6,317.80
3	13/03/2017				REINTEGRO EDGAR FRANCO SEGURA GAC POR ATENCION AL H. CONSEJO DIRECTIVO /REINTEGRO EDGAR FRANCO SEGURA GAC		$0.00	$50.00	$6,267.80
52	13/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARROS ALEGORICOS DE LA UNIVERSIDAD, Folio		$0.00	$404.71	$5,863.09
52	13/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARROS ALEGORICOS DE LA UNIVERSIDAD, Folio		$0.00	$6,000.00	-$136.91
1123-002-015					**Juan Raúl Zaragoza Cortés**	**$0.00**	**$109,480.00**	**$52,885.00**	**$56,595.00**
35	24/01/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			Gasto por Comprobar : 5, JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES REINTEGRO		$105,480.00	$0.00	$105,480.00
32	14/02/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			Gasto por Comprobar : 18, JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES PAGO DE DICTAMENES TECNICOS Y VALIDACION PARA LA OBRA TECHADO EN		$4,000.00	$0.00	$109,480.00
37	16/02/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES PAGO DE DICTAMENES TECNICOS Y VALIDACION PARA LA OBRA TECHADO EN BASILLOS		$0.00	$4,000.00	$105,480.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	5	31/03/2017				REINTEGRO JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (REINTEGRO JUAN	$0.00	$48,885.00	$56,595.00
1123-003						DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESCOLARES	$0.00	$284.00	$285.00	-$1.00
1123-003-004						**Andrea Ángeles Benítez**	**$0.00**	**$284.00**	**$285.00**	**-$1.00**
	01	10/03/2017	ANDREA ANGELES			Gasto por Comprobar : 32, ANDREA ANGELES BENITEZ PAGO DE	$284.00	$0.00	$284.00
	51	16/03/2017	ANDREA ANGELES			GP ANDREA ANGELES BENITEZ PAGO DE TRAMITE DE	$0.00	$1.00	$283.00
	51	16/03/2017	ANDREA ANGELES			GP ANDREA ANGELES BENITEZ PAGO DE TRAMITE DE	$0.00	$284.00	-$1.00
1123-004						DIRECCIÓN ACADÉMICA	$0.00	$3,795.00	$0.00	$3,795.00
1123-004-002						**Jesús Juárez Martinez**	**$0.00**	**$3,795.00**	**$0.00**	**$3,795.00**
	29	10/02/2017	JESUS JUAREZ			Gasto por Comprobar : 16, ASISTIAR A REUNION CONVOCADO POR EL	$795.00	$0.00	$795.00
	31	10/02/2017	JESUS JUAREZ			Gasto por Comprobar : 17, JESUS JUAREZ MARTINEZ ASISTIR AL	$3,000.00	$0.00	$3,795.00
1123-005						LEGISLACIÓN (ABOGADO	$0.00	$394.00	$394.00	$0.00
1123-005-001						**Arcelia Vega Mendoza**	**$0.00**	**$394.00**	**$394.00**	**$0.00**
	19	16/01/2017	ARCELIA VEGA			Gasto por Comprobar : 3, ARCELIA VEGA MENDOZA PAGO DEL	$394.00	$0.00	$394.00
	09	19/01/2017	ARCELIA VEGA			GP ARCELIA VEGA MENDOZA PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL 2017 DE	$0.00	$394.00	$0.00
1123-006						DIRECCIÓN DE TIC´S	$0.00	$5,785.00	$2,085.00	$3,700.00
1123-006-008						**Luz Angelina Albores Villatoro**	**$0.00**	**$3,700.00**	**$0.00**	**$3,700.00**
	01	04/01/2017				Salo inicial 2017 (REGISTRO DE SALDOS INICIALES)	$3,700.00	$0.00	$3,700.00
1123-006-015						**Benito Canales Pacheco**	**$0.00**	**$2,085.00**	**$2,085.00**	**$0.00**
	85	01/02/2017	BENITO CANALES			Gasto por Comprobar : 9, BENITO CANALES PACHECO VISITA	$2,085.00	$0.00	$2,085.00
	1	09/02/2017				REINTEGRO BENITO CANALES PACHECO GAC POR VISITA A RED	$0.00	$1,148.70	$936.30
	31	13/02/2017	BENITO CANALES			GP BENITO CANALES PACHECO VISITA EMPRESA CONSORCIO RED	$0.00	$936.30	$0.00
1123-007						DIR. MECANICA Y PROCESOS	$0.00	$13,625.00	$10,635.00	$2,990.00
1123-007-005						**Marcelo Lara Bonilla**	**$0.00**	**$2,885.00**	**$2,885.00**	**$0.00**
	81	09/03/2017	MARCELO LARA			Gasto por Comprobar : 30, MARCELO LARA BONILLA VISITA EMPRESA	$2,885.00	$0.00	$2,885.00
	5	13/03/2017				REINTEGRO MARCELO LARA BONILLA MARCELO LARA BONILLA	$0.00	$2,338.00	$547.00
	69	15/03/2017	MARCELO LARA			GP MARCELO LARA BONILLA VISITA EMPRESA ALMEXA CON	$0.00	$547.00	$0.00
1123-007-011						**Alejandra Tellez Lopez**	**$0.00**	**$2,885.00**	**$2,885.00**	**$0.00**
	71	21/03/2017	MA. ALEJANDRA			Gasto por Comprobar : 40, MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ VISITA	$2,885.00	$0.00	$2,885.00
	9	28/03/2017				MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ VISITA EMPRESA ALMEXA EN	$0.00	$2,423.00	$462.00
	81	28/03/2017	MA. ALEJANDRA			GP MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ VISITA GUIADA CON LOS	$0.00	$462.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2017

06:54 p. m.

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

Cuenta	Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1123-007-012			**Mario Hernández Escobedo**				**$0.00**	**$2,970.00**	**$0.00**	**$2,970.00**
	99	28/03/2017	MARIO HERNANDEZ			Gasto por Comprobar : 42, GAC VISITA GUIADA A MAN TRUCK & BUS		$2,970.00	$0.00	$2,970.00
1123-007-017			**Gloria Nataly Hernández Acosta**				**$0.00**	**$4,885.00**	**$4,865.00**	**$20.00**
	38	01/03/2017	GLORIA NATALY			Gasto por Comprobar : 27, GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
	6	07/03/2017				REINTEGRO GLORIA NATALY HERNÁNDEZ ACOSTA GAC POR		$0.00	$279.00	$1,721.00
	26	08/03/2017	GLORIA NATALY			GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION		$0.00	$2,000.00	-$279.00
	62	08/03/2017	GLORIA NATALY			GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION		$0.00	$1,551.00	-$1,830.00
	00	10/03/2017	GLORIA NATALY			Gasto por Comprobar : 31, GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA		$2,885.00	$0.00	$1,055.00
	4	15/03/2017				REINTEGRO GLORIA NATALY HERNÁNDEZ ACOSTA GASTOS DE		$0.00	$2,715.00	-$1,660.00
	27	17/03/2017	GLORIA NATALY			GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION		$0.00	-$2,000.00	$340.00
	5	17/03/2017				REINTEGRO GLORIA NATALY HERNÁNDEZ ACOSTA TRABAJO DE		$0.00	$170.00	$170.00
	73	21/03/2017	GLORIA NATALY			GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A VISITA		$0.00	$150.00	$20.00
1123-008			VINCULACIÓN				$0.00	$9,200.23	$5,389.23	$3,811.00
1123-008-002			**José del Carmen Medina Ramírez**				**$0.00**	**$5,000.23**	**$4,000.23**	**$1,000.00**
	95	23/02/2017	JOSE DEL CARMEN			Gasto por Comprobar : 23, JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIEREZ		$4,000.00	$0.00	$4,000.00
	27	23/02/2017	UZIEL ANTONIO			UZIEL ANTONIO MONZALVO RODRIGUEZ F/10 PAGO DEL SERVICIO		$0.23	$0.00	$4,000.23
	9	01/03/2017				REINTEGRO JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GAC POR		$0.00	$799.99	$3,200.24
	2	06/03/2017				REINTEGRO JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (REINTEGRO		$0.00	$0.23	$3,200.01
	02	13/03/2017	JOSE DEL CARMEN			Gasto por Comprobar : 33, JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ		$1,000.00	$0.00	$4,200.01
	56	16/03/2017	JOSE DEL CARMEN			GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIEREZ GASTOS PARA LA		$0.00	$3,200.01	$1,000.00
1123-008-005			**Enrique Paredes Tello**				**$0.00**	**$4,200.00**	**$1,389.00**	**$2,811.00**
	03	13/03/2017	ENRIQUE PAREDES			Gasto por Comprobar : 34, ENRIQUE PAREDES TELLO ASISTIR A		$4,200.00	$0.00	$4,200.00
	8	28/03/2017				ENRIQUE PAREDES TELLO ASISTIR AL XXI ENCUENTRO NACIONAL		$0.00	$1,389.00	$2,811.00
1123-009			DIR. DE CONTADURÍA Y				$0.00	$23,675.00	$20,924.79	$2,750.21
1123-009-002			**Rigoberto Pacheco Castillo**				**$0.00**	**$8,750.00**	**$6,000.00**	**$2,750.00**
	12	24/02/2017	RIGOBERTO			Gasto por Comprobar : 26, RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A		$6,000.00	$0.00	$6,000.00
	70	15/03/2017	RIGOBERTO			GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION SOBRE LA		$0.00	$2,423.81	$3,576.19
	4	17/03/2017				REINTEGRO RIGOBERTO PACHECO CASTILLO GAC PARA ASISTIR A		$0.00	$3,576.19	$0.00
	62	17/03/2017	RIGOBERTO			Gasto por Comprobar : 39, RIGOBERTO PACHECO CASTILLO PAGO DE		$2,750.00	$0.00	$2,750.00
1123-009-004			**Ma. Magdalena Pacheco Rivera**				**$0.00**	**$2,085.00**	**$2,085.00**	**$0.00**
	34	19/01/2017	MA. MAGDALENA			Gasto por Comprobar : 4, MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO VISITA		$2,085.00	$0.00	$2,085.00
	15	27/01/2017	MA. MAGDALENA			GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO VISITA EMPRESA BIMBO, S.A.		$0.00	$454.99	$1,630.01

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	0	31/01/2017				REINTEGRO MALENA PACHECO RIVERA FONDO DE CONTINGENCIA POR VISITA A BIMBO EL 20 DE ENERO CON 3R DE ARMON	$0.00	$1,630.00	$0.01
	0	06/03/2017				REINTEGRO MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (REINTEGRO MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO)	$0.00	$0.01	$0.00
1123-009-005						**Cresencio Jimenez Cuellar** **$0.00**	**$4,500.00**	**$4,499.79**	**$0.21**
	46	01/03/2017	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			Gasto por Comprobar : 29, CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR ASISTIR A REUNION SOBRE CUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LA	$4,500.00	$0.00	$4,500.00
	63	10/03/2017	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR ASISTIR A REUNION SOBRE CUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LA	$0.00	$2,645.79	$1,854.21
	4	13/03/2017				REINTEGRO CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC POR REUNION DE DIRECTIVOS DE LA CARRERA DE TSU EN ARMON DEL 01 AL 04 DE	$0.00	$1,854.00	$0.21
1123-009-009						**Enrique Ventura López** **$0.00**	**$2,085.00**	**$2,085.00**	**$0.00**
	94	02/02/2017	ENRIQUE VENTURA LOPEZ			Gasto por Comprobar : 10, ENRIQUE VENTURA LOPEZ VISITA EMPRESA MARINELA VISITA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 3°E EN ADMINISTRACION - CD. DE MEXICO	$2,085.00	$0.00	$2,085.00
	2	09/02/2017				REINTEGRO ENRIQUE VENTURA LOPEZ GAC POR VISITA A MARINELA EL 01/02/2017 EN CD DE MEXICO CON ARMON 3E (REINTEGRO	$0.00	$1,735.00	$350.00
	41	09/02/2017	ENRIQUE VENTURA LOPEZ			GP ENRIQUE VENTURA LOPEZ VISITA EMPRESA MARINELA MEXICO CON ALUMNOS DEL 3°E EN ADMINISTRACION - CD. DE MEXICO	$0.00	$350.00	$0.00
1123-009-013						**Salomé Pérez Granados** **$0.00**	**$2,085.00**	**$2,085.00**	**$0.00**
	64	31/01/2017	SALOME PEREZ GRANADOS			Gasto por Comprobar : 8, SALOME PEREZ GRANADOS VISTA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 3°A EN CONTADURÍA - CD. DE MEXICO	$2,085.00	$0.00	$2,085.00
	3	02/02/2017				REINTEGRO SALOME PEREZ GRANADO GAC POR VISITA A BIMBO EL 01FEB17 CON 3R CONTADURIA (REINTEGRO SALOME PEREZ	$0.00	$2,085.00	$0.00
1123-009-017						**Roberto Tellez Nochebuena** **$0.00**	**$2,085.00**	**$2,085.00**	**$0.00**
	63	31/01/2017	Roberto Tellez Nochebuena			Gasto por Comprobar : 7, ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA VISTA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 3°A EN CONTADURÍA - CD. DE MEXICO	$2,085.00	$0.00	$2,085.00
	40	08/02/2017	Roberto Tellez Nochebuena			GP ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA VISTA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 3°A EN CONTADURÍA - CD. DE MEXICO 01FEB17 Folio	$0.00	$449.99	$1,635.01
	3	09/02/2017				REINTEGRO ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA GAC POR VISITA A BIMBO CON CONTADURIA 3A (REINTEGRO ROBERTO TELLEZ	$0.00	$1,635.00	$0.01
	1	06/03/2017				REINTEGRO ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA (REINTEGRO ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA)	$0.00	$0.01	$0.00
1123-009-021						**Luz Elena López Cuenca** **$0.00**	**$2,085.00**	**$2,085.00**	**$0.00**
	45	24/01/2017	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			Gasto por Comprobar : 6, LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 3°A EN ADMINISTRACION - CD. DE MEXICO	$2,085.00	$0.00	$2,085.00
	1	31/01/2017				REINTEGRO LUZ ELENA LOPEZ CUENCA GAC POR VISITA A BIMBO EL 25/01/2017 CON 3A DE ARMON (REINTEGRO LUZ ELENA LOPEZ	$0.00	$1,615.00	$470.00
	30	01/02/2017	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 3°A EN ADMINISTRACION - CD. DE MEXICO 25ENE17	$0.00	$470.00	$0.00
1123-010						RECURSOS NATURALES $0.00	$17,800.00	$9,037.13	$8,762.87
1123-010-001						**José Austria Díaz** **$0.00**	**$9,300.00**	**$9,037.13**	**$262.87**
	04	23/02/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			Gasto por Comprobar : 25, JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE DEFINIR CUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES	$6,000.00	$0.00	$6,000.00
	60	07/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO PARA DEFINIR CUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES	$0.00	$5,746.28	$253.72
	32	14/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			Gasto por Comprobar : 38, JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA	$3,300.00	$0.00	$3,553.72
	76	24/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE	$0.00	$3,290.85	$262.87
1123-010-009						**Jesus Alfredo Hernández Ibarra** **$0.00**	**$2,500.00**	**$0.00**	**$2,500.00**
	30	29/03/2017	JESUS ALFREDO HERNÁNDEZ IBARRA			JESUS ALFREDO HERNÁNDEZ IBARRA VISITA A GERDAU CORSA EN CARRETERA MEXICO-QUERETARO KM 57 INDUSTRIA	$2,500.00	$0.00	$2,500.00
1123-010-012						**Luz Aurora Bustos Olivares** **$0.00**	**$6,000.00**	**$0.00**	**$6,000.00**

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017 06:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	98	27/03/2017	LUZ AURORA			Gasto por Comprobar : 41, GAC ALIMENTACIÓN DE ESTUDIANTES DE	$6,000.00	$0.00	$6,000.00
1123-011						TERAPIA FISICA	$0.00	$11,255.00	$11,199.75	$55.25
1123-011-001						**Rosalia Huerta Robles**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$4,944.75**	**$55.25**
	39	01/03/2017	ROSALIA HUERTA			Gasto por Comprobar : 28, ROSALIA HUERTA ROBLES ASISTIR A	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
	28	08/03/2017	ROSALIA HUERTA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por	$0.00	$2,695.75	$2,304.25
	7	08/03/2017				REINTEGRO ROSALIA HUERTA ROBLES GAC POR REUNION DE	$0.00	$2,249.00	$55.25
1123-011-002						**Lilia Pérez Hernández**	**$0.00**	**$2,085.00**	**$2,085.00**	**$0.00**
	98	23/02/2017	LILIA PÉREZ			Gasto por Comprobar : 24, LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO	$2,085.00	$0.00	$2,085.00
	6	03/03/2017				REINTEGRO LILIA PEREZ HERNANDEZ REINTEGRO DE GASTOS DE	$0.00	$1,589.00	$496.00
	57	06/03/2017	LILIA PÉREZ			GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION	$0.00	$496.00	$0.00
1123-011-003						**Adriana Berenicet Perez Garcia**	**$0.00**	**$2,085.00**	**$2,085.00**	**$0.00**
	52	16/02/2017	ADRIANA BERENICET			Gasto por Comprobar : 19, VISITA CENTRO DE REHABILITACION	$2,085.00	$0.00	$2,085.00
	1	27/02/2017				REINTEGRO ADRIANA BERENICETH PEREZ GARCIA GAC POR VISITA	$0.00	$1,653.00	$432.00
	51	27/02/2017	ADRIANA BERENICET			GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA	$0.00	$432.00	$0.00
1123-011-013						**Abel Alejandro Hidalgo Ramírez**	**$0.00**	**$2,085.00**	**$2,085.00**	**$0.00**
	77	21/02/2017	ABEL ALEJANDRO			Gasto por Comprobar : 20, VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION	$2,085.00	$0.00	$2,085.00
	0	01/03/2017				REINTEGRO ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ GASTOS DE	$0.00	$1,514.00	$571.00
	58	01/03/2017	ABEL ALEJANDRO			GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON	$0.00	$571.00	$0.00
1123-012						PLANEACIÓN	$0.00	$9,780.00	$4,400.02	$5,379.98
1123-012-001						**Dulce A. Hernandez Najera**	**$0.00**	**$8,980.00**	**$4,000.00**	**$4,980.00**
	04	09/01/2017	DULCE ARIANA			Gasto por Comprobar : 2, DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
	2	16/01/2017				REINTEGRO GAC POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA AUDITORES	$0.00	$753.00	$1,247.00
	07	16/01/2017	DULCE ARIANA			GP DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA ATENCION A AUDITORES	$0.00	$1,247.00	$0.00
	23	09/02/2017	DULCE ARIANA			Gasto por Comprobar : 15, PAGO DE SERVICIOS ALIMENTICIOS A	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
	39	17/02/2017	DULCE ARIANA			GP PAGO DE SERVICIOS ALIMENTICIOS A PERSONAL DE LA	$0.00	$904.80	$1,095.20
	6	21/02/2017				REINTEGRO DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NÁJERA GAC PAGO DE	$0.00	$1,095.20	$0.00
	31	31/03/2017	DULCE ARIANA			Gasto por Comprobar : 44, DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NÁJERA GAC	$4,980.00	$0.00	$4,980.00
1123-012-003						**Rosmery Adilene Baltazar Salvador**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.02**	**-$0.02**
	68	06/03/2017	ROSMERY ADILENE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por	$0.00	$0.02	-$0.02
1123-012-004						**Anaela Marisol Grez Vera**	**$0.00**	**$800.00**	**$400.00**	**$400.00**
	08	14/03/2017	ANAELA MARISOL			Gasto por Comprobar : 35, ANAELA MARISOL GREZ VERA ASISTIR A	$400.00	$0.00	$400.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	$0.00	$1,333,497.85	$1,330,497.85	$3,000.00
1124-43	**Derechos por prestación de servicios**	**$0.00**	**$1,274,674.09**	**$1,274,674.09**	**$0.00**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
72	17/03/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP ANAELA MARISOL GREZ VERA ASISTIR A ASESORIA SOBRE SISTEMA ESTATAL DE ARCHIVO, PACHUCA, HGO. 15MAR17. Folio	$0.00	$355.00	$45.00
8	22/03/2017				REINTEGRO ANAELA MARISOL GREZ VERA ASISTIR A ORGANO RECTOR DEL SISTEMA ESTATAL DE ARCHIVOS ASESORIA DEL	$0.00	$45.00	$0.00
06	28/03/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			Gasto por Comprobar : 43, GAC VIATICOS Y PASAJES PARA REVISION DE FUNDAMENTO LEGAL Y ESTRUCTURA TECNICA DE CATALOGO	$400.00	$0.00	$400.00
2	04/01/2017				ID directo: 1, Constancia escolar (F/C1140 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 1)	$640.00	$0.00	$640.00
2	04/01/2017				ID directo: 1, Credencial de identificación escolar (F/C1140 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 1)	$400.00	$0.00	$1,040.00
2	04/01/2017				ID directo: 1, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería (F/C1140 INGRESOS POR DIFERENTES	$28,070.00	$0.00	$29,110.00
2	04/01/2017				ID directo: 1, Historial académico (F/C1140 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 1)	$352.00	$0.00	$29,462.00
2	04/01/2017				ID directo: 1, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C1140 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 1)	$180.00	$0.00	$29,642.00
2	04/01/2017				ID directo: 1, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C1140 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 1)	$8,100.00	$0.00	$37,742.00
2	04/01/2017				ID directo: 1, Reposición de credencial (F/C1140 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 1)	$1,350.00	$0.00	$39,092.00
2	04/01/2017				IR:1, Constancia escolar (F/C1140 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 1)	$0.00	$640.00	$38,452.00
2	04/01/2017				IR:1, Credencial de identificación escolar (F/C1140 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 1)	$0.00	$400.00	$38,052.00
2	04/01/2017				IR:1, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería (F/C1140 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES	$0.00	$28,070.00	$9,982.00
2	04/01/2017				IR:1, Historial académico (F/C1140 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 1)	$0.00	$352.00	$9,630.00
2	04/01/2017				IR:1, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C1140 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 1)	$0.00	$180.00	$9,450.00
2	04/01/2017				IR:1, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C1140 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 1)	$0.00	$8,100.00	$1,350.00
2	04/01/2017				IR:1, Reposición de credencial (F/C1140 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 1)	$0.00	$1,350.00	$0.00
5	05/01/2017				ID directo: 3, Constancia escolar (F/C1141 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 2)	$320.00	$0.00	$320.00
5	05/01/2017				ID directo: 3, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería (F/C1141 INGRESOS POR DIFERENTES	$18,830.00	$0.00	$19,150.00
5	05/01/2017				ID directo: 3, Historial académico (F/C1141 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 2)	$224.00	$0.00	$19,374.00
5	05/01/2017				ID directo: 3, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C1141 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 2)	$3,780.00	$0.00	$23,154.00
5	05/01/2017				ID directo: 3, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C1141 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 2)	$10,260.00	$0.00	$33,414.00
5	05/01/2017				ID directo: 3, Reposición de credencial (F/C1141 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 2)	$600.00	$0.00	$34,014.00
5	05/01/2017				IR:3, Constancia escolar (F/C1141 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 2)	$0.00	$320.00	$33,694.00
5	05/01/2017				IR:3, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería (F/C1141 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES	$0.00	$18,830.00	$14,864.00
5	05/01/2017				IR:3, Historial académico (F/C1141 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 2)	$0.00	$224.00	$14,640.00
5	05/01/2017				IR:3, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C1141 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 2)	$0.00	$3,780.00	$10,860.00
5	05/01/2017				IR:3, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C1141 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 2)	$0.00	$10,260.00	$600.00
5	05/01/2017				IR:3, Reposición de credencial (F/C1141 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 2)	$0.00	$600.00	$0.00
8	06/01/2017				ID directo: 5, Constancia escolar (F/C1142 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 5)	$192.00	$0.00	$192.00
8	06/01/2017				ID directo: 5, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería (F/C1142 INGRESOS POR DIFERENTES	$19,000.00	$0.00	$19,192.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017 06:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
8	06/01/2017				ID directo: 5, Examen extraordinario (F/C1142 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 5)		$160.00	$0.00	$19,352.00
8	06/01/2017				ID directo: 5, Historial académico (F/C1142 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 5)		$128.00	$0.00	$19,480.00
8	06/01/2017				ID directo: 5, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C1142 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 5)		$2,340.00	$0.00	$21,820.00
8	06/01/2017				ID directo: 5, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C1142 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 5)		$12,240.00	$0.00	$34,060.00
8	06/01/2017				ID directo: 5, Reposición de credencial (F/C1142 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 5)		$600.00	$0.00	$34,660.00
8	06/01/2017				IR:5, Constancia escolar (F/C1142 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 5)		$0.00	$192.00	$34,468.00
8	06/01/2017				IR:5, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería (F/C1142 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES		$0.00	$19,000.00	$15,468.00
8	06/01/2017				IR:5, Examen extraordinario (F/C1142 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 5)		$0.00	$160.00	$15,308.00
8	06/01/2017				IR:5, Historial académico (F/C1142 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 5)		$0.00	$128.00	$15,180.00
8	06/01/2017				IR:5, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C1142 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 5)		$0.00	$2,340.00	$12,840.00
8	06/01/2017				IR:5, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C1142 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 5)		$0.00	$12,240.00	$600.00
8	06/01/2017				IR:5, Reposición de credencial (F/C1142 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 5)		$0.00	$600.00	$0.00
1	07/01/2017				ID directo: 7, Constancia escolar (F/C1143 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 7)		$448.00	$0.00	$448.00
1	07/01/2017				ID directo: 7, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería (F/C1143 INGRESOS POR DIFERENTES		$10,780.00	$0.00	$11,228.00
1	07/01/2017				ID directo: 7, Historial académico (F/C1143 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 7)		$96.00	$0.00	$11,324.00
1	07/01/2017				ID directo: 7, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C1143 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 7)		$1,080.00	$0.00	$12,404.00
1	07/01/2017				ID directo: 7, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C1143 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 7)		$6,300.00	$0.00	$18,704.00
1	07/01/2017				ID directo: 7, Reposición de credencial (F/C1143 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 7)		$300.00	$0.00	$19,004.00
1	07/01/2017				IR:7, Constancia escolar (F/C1143 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 7)		$0.00	$448.00	$18,556.00
1	07/01/2017				IR:7, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería (F/C1143 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES		$0.00	$10,780.00	$7,776.00
1	07/01/2017				IR:7, Historial académico (F/C1143 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 7)		$0.00	$96.00	$7,680.00
1	07/01/2017				IR:7, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C1143 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 7)		$0.00	$1,080.00	$6,600.00
1	07/01/2017				IR:7, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C1143 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 7)		$0.00	$6,300.00	$300.00
1	07/01/2017				IR:7, Reposición de credencial (F/C1143 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 7)		$0.00	$300.00	$0.00
4	09/01/2017				ID directo: 9, Constancia escolar (F/C1144 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 9)		$224.00	$0.00	$224.00
4	09/01/2017				ID directo: 9, Credencial de identificación escolar (F/C1144 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 9)		$50.00	$0.00	$274.00
4	09/01/2017				ID directo: 9, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería (F/C1144 INGRESOS POR DIFERENTES		$22,560.00	$0.00	$22,834.00
4	09/01/2017				ID directo: 9, Historial académico (F/C1144 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 9)		$64.00	$0.00	$22,898.00
4	09/01/2017				ID directo: 9, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C1144 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 9)		$17,460.00	$0.00	$40,358.00
4	09/01/2017				ID directo: 9, Reposición de credencial (F/C1144 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 9)		$150.00	$0.00	$40,508.00
4	09/01/2017				IR:9, Constancia escolar (F/C1144 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 9)		$0.00	$224.00	$40,284.00
4	09/01/2017				IR:9, Credencial de identificación escolar (F/C1144 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 9)		$0.00	$50.00	$40,234.00
4	09/01/2017				IR:9, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería (F/C1144 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES		$0.00	$22,560.00	$17,674.00
4	09/01/2017				IR:9, Historial académico (F/C1144 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 9)		$0.00	$64.00	$17,610.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
4	09/01/2017				IR:9, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C1144 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 9)		$0.00	$17,460.00	$150.00
4	09/01/2017				IR:9, Reposición de credencial (F/C1144 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 9)		$0.00	$150.00	$0.00
7	10/01/2017				ID directo: 11, Constancia escolar (F/C1145 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 11)		$608.00	$0.00	$608.00
7	10/01/2017				ID directo: 11, Credencial de identificación escolar (F/C1145 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 11)		$50.00	$0.00	$658.00
7	10/01/2017				ID directo: 11, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería (F/C1145 INGRESOS POR DIFERENTES		$30,310.00	$0.00	$30,968.00
7	10/01/2017				ID directo: 11, Examen extraordinario (F/C1145 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 11)		$160.00	$0.00	$31,128.00
7	10/01/2017				ID directo: 11, Historial académico (F/C1145 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 11)		$352.00	$0.00	$31,480.00
7	10/01/2017				ID directo: 11, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C1145 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 11)		$1,980.00	$0.00	$33,460.00
7	10/01/2017				ID directo: 11, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C1145 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 11)		$23,400.00	$0.00	$56,860.00
7	10/01/2017				ID directo: 11, Reposición de credencial (F/C1145 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 11)		$1,650.00	$0.00	$58,510.00
7	10/01/2017				IR:11, Constancia escolar (F/C1145 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 11)		$0.00	$608.00	$57,902.00
7	10/01/2017				IR:11, Credencial de identificación escolar (F/C1145 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 11)		$0.00	$50.00	$57,852.00
7	10/01/2017				IR:11, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería (F/C1145 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES		$0.00	$30,310.00	$27,542.00
7	10/01/2017				IR:11, Examen extraordinario (F/C1145 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 11)		$0.00	$160.00	$27,382.00
7	10/01/2017				IR:11, Historial académico (F/C1145 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 11)		$0.00	$352.00	$27,030.00
7	10/01/2017				IR:11, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C1145 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 11)		$0.00	$1,980.00	$25,050.00
7	10/01/2017				IR:11, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C1145 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 11)		$0.00	$23,400.00	$1,650.00
7	10/01/2017				IR:11, Reposición de credencial (F/C1145 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 11)		$0.00	$1,650.00	$0.00
0	11/01/2017				ID directo: 13, Constancia escolar (F/C1146 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 13)		$1,248.00	$0.00	$1,248.00
0	11/01/2017				ID directo: 13, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería (F/C1146 INGRESOS POR DIFERENTES		$19,700.00	$0.00	$20,948.00
0	11/01/2017				ID directo: 13, Historial académico (F/C1146 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 13)		$448.00	$0.00	$21,396.00
0	11/01/2017				ID directo: 13, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C1146 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 13)		$5,040.00	$0.00	$26,436.00
0	11/01/2017				ID directo: 13, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C1146 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 13)		$9,900.00	$0.00	$36,336.00
0	11/01/2017				ID directo: 13, Reposición de credencial (F/C1146 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 13)		$900.00	$0.00	$37,236.00
0	11/01/2017				IR:13, Constancia escolar (F/C1146 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 13)		$0.00	$1,248.00	$35,988.00
0	11/01/2017				IR:13, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería (F/C1146 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES		$0.00	$19,700.00	$16,288.00
0	11/01/2017				IR:13, Historial académico (F/C1146 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 13)		$0.00	$448.00	$15,840.00
0	11/01/2017				IR:13, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C1146 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 13)		$0.00	$5,040.00	$10,800.00
0	11/01/2017				IR:13, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C1146 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 13)		$0.00	$9,900.00	$900.00
0	11/01/2017				IR:13, Reposición de credencial (F/C1146 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 13)		$0.00	$900.00	$0.00
3	12/01/2017				ID directo: 15, Constancia escolar (F/C1147 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 15)		$1,056.00	$0.00	$1,056.00
3	12/01/2017				ID directo: 15, Credencial de identificación escolar (F/C1147 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 15)		$50.00	$0.00	$1,106.00
3	12/01/2017				ID directo: 15, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería (F/C1147 INGRESOS POR DIFERENTES		$3,740.00	$0.00	$4,846.00
3	12/01/2017				ID directo: 15, Historial académico (F/C1147 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 15)		$736.00	$0.00	$5,582.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017

Usr:
Araceli

06:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
3	12/01/2017				ID directo: 15, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C1147		$1,440.00	$0.00	$7,022.00
3	12/01/2017				ID directo: 15, Reposición de credencial (F/C1147 INGRESOS POR		$150.00	$0.00	$7,172.00
3	12/01/2017				IR:15, Constancia escolar (F/C1147 INGRESOS POR DIFERENTES		$0.00	$1,056.00	$6,116.00
3	12/01/2017				IR:15, Credencial de identificación escolar (F/C1147 INGRESOS POR		$0.00	$50.00	$6,066.00
3	12/01/2017				IR:15, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e		$0.00	$3,740.00	$2,326.00
3	12/01/2017				IR:15, Historial académico (F/C1147 INGRESOS POR DIFERENTES		$0.00	$736.00	$1,590.00
3	12/01/2017				IR:15, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C1147 INGRESOS		$0.00	$1,440.00	$150.00
3	12/01/2017				IR:15, Reposición de credencial (F/C1147 INGRESOS POR DIFERENTES		$0.00	$150.00	$0.00
6	13/01/2017				ID directo: 17, Constancia escolar (F/C1148 INGRESOS POR DIFERENTES		$448.00	$0.00	$448.00
6	13/01/2017				ID directo: 17, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior		$1,060.00	$0.00	$1,508.00
6	13/01/2017				ID directo: 17, Historial académico (F/C1148 INGRESOS POR		$320.00	$0.00	$1,828.00
6	13/01/2017				ID directo: 17, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C1148 INGRESOS POR		$180.00	$0.00	$2,008.00
6	13/01/2017				ID directo: 17, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C1148		$360.00	$0.00	$2,368.00
6	13/01/2017				ID directo: 17, Reposición de credencial (F/C1148 INGRESOS POR		$150.00	$0.00	$2,518.00
6	13/01/2017				IR:17, Constancia escolar (F/C1148 INGRESOS POR DIFERENTES		$0.00	$448.00	$2,070.00
6	13/01/2017				IR:17, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e		$0.00	$1,060.00	$1,010.00
6	13/01/2017				IR:17, Historial académico (F/C1148 INGRESOS POR DIFERENTES		$0.00	$320.00	$690.00
6	13/01/2017				IR:17, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C1148 INGRESOS POR		$0.00	$180.00	$510.00
6	13/01/2017				IR:17, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C1148 INGRESOS		$0.00	$360.00	$150.00
6	13/01/2017				IR:17, Reposición de credencial (F/C1148 INGRESOS POR DIFERENTES		$0.00	$150.00	$0.00
9	16/01/2017				ID directo: 19, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior		$180.00	$0.00	$180.00
9	16/01/2017				ID directo: 19, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C1149		$180.00	$0.00	$360.00
9	16/01/2017				IR:19, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e		$0.00	$180.00	$180.00
9	16/01/2017				IR:19, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C1149		$0.00	$180.00	$0.00
3	16/01/2017				ID directo: 21, Constancia escolar (F/C1150 INGRESOS POR DIFERENTES		$160.00	$0.00	$160.00
3	16/01/2017				ID directo: 21, Credencial de identificación escolar (F/C1150 INGRESOS		$50.00	$0.00	$210.00
3	16/01/2017				ID directo: 21, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior		$1,410.00	$0.00	$1,620.00
3	16/01/2017				ID directo: 21, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C1150		$180.00	$0.00	$1,800.00
3	16/01/2017				ID directo: 21, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C1150		$180.00	$0.00	$1,980.00
3	16/01/2017				IR:21, Constancia escolar (F/C1150 INGRESOS POR DIFERENTES		$0.00	$160.00	$1,820.00
3	16/01/2017				IR:21, Credencial de identificación escolar (F/C1150 INGRESOS POR		$0.00	$50.00	$1,770.00
3	16/01/2017				IR:21, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e		$0.00	$1,410.00	$360.00
3	16/01/2017				IR:21, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C1150 INGRESOS POR		$0.00	$180.00	$180.00
3	16/01/2017				IR:21, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C1150 INGRESOS		$0.00	$180.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
9	17/01/2017				ID directo: 25, Constancia escolar (F/C1152 INGRESOS POR DIFERENTES		$96.00	$0.00	$96.00
9	17/01/2017				ID directo: 25, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior		$870.00	$0.00	$966.00
9	17/01/2017				ID directo: 25, Historial académico (F/C1152 INGRESOS POR		$64.00	$0.00	$1,030.00
9	17/01/2017				ID directo: 25, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C1152 INGRESOS POR		$180.00	$0.00	$1,210.00
9	17/01/2017				ID directo: 25, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C1152		$180.00	$0.00	$1,390.00
9	17/01/2017				IR:25, Constancia escolar (F/C1152 INGRESOS POR DIFERENTES		$0.00	$96.00	$1,294.00
9	17/01/2017				IR:25, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e		$0.00	$870.00	$424.00
9	17/01/2017				IR:25, Historial académico (F/C1152 INGRESOS POR DIFERENTES		$0.00	$64.00	$360.00
9	17/01/2017				IR:25, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C1152 INGRESOS POR		$0.00	$180.00	$180.00
9	17/01/2017				IR:25, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C1152 INGRESOS		$0.00	$180.00	$0.00
2	18/01/2017				ID directo: 27, Constancia escolar (F/C1153 INGRESOS POR DIFERENTES		$128.00	$0.00	$128.00
2	18/01/2017				ID directo: 27, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior		$840.00	$0.00	$968.00
2	18/01/2017				ID directo: 27, Historial académico (F/C1153 INGRESOS POR		$64.00	$0.00	$1,032.00
2	18/01/2017				ID directo: 27, Reposición de credencial (F/C1153 INGRESOS POR		$150.00	$0.00	$1,182.00
2	18/01/2017				IR:27, Constancia escolar (F/C1153 INGRESOS POR DIFERENTES		$0.00	$128.00	$1,054.00
2	18/01/2017				IR:27, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e		$0.00	$840.00	$214.00
2	18/01/2017				IR:27, Historial académico (F/C1153 INGRESOS POR DIFERENTES		$0.00	$64.00	$150.00
2	18/01/2017				IR:27, Reposición de credencial (F/C1153 INGRESOS POR DIFERENTES		$0.00	$150.00	$0.00
5	19/01/2017				ID directo: 29, Constancia escolar (F/C1154 INGRESOS POR DIFERENTES		$128.00	$0.00	$128.00
5	19/01/2017				ID directo: 29, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior		$2,100.00	$0.00	$2,228.00
5	19/01/2017				ID directo: 29, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C1154 INGRESOS POR		$180.00	$0.00	$2,408.00
5	19/01/2017				ID directo: 29, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C1154		$720.00	$0.00	$3,128.00
5	19/01/2017				IR:29, Constancia escolar (F/C1154 INGRESOS POR DIFERENTES		$0.00	$128.00	$3,000.00
5	19/01/2017				IR:29, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e		$0.00	$2,100.00	$900.00
5	19/01/2017				IR:29, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C1154 INGRESOS POR		$0.00	$180.00	$720.00
5	19/01/2017				IR:29, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C1154 INGRESOS		$0.00	$720.00	$0.00
8	20/01/2017				ID directo: 31, Constancia escolar (F/C1155 INGRESOS POR DIFERENTES		$32.00	$0.00	$32.00
8	20/01/2017				IR:31, Constancia escolar (F/C1155 INGRESOS POR DIFERENTES		$0.00	$32.00	$0.00
0	23/01/2017				ID directo: 32, Constancia escolar (F/C1156 INGRESOS POR DIFERENTES		$160.00	$0.00	$160.00
0	23/01/2017				ID directo: 32, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior		$360.00	$0.00	$520.00
0	23/01/2017				ID directo: 32, Historial académico (F/C1156 INGRESOS POR		$32.00	$0.00	$552.00
0	23/01/2017				ID directo: 32, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C1156		$180.00	$0.00	$732.00
0	23/01/2017				IR:32, Constancia escolar (F/C1156 INGRESOS POR DIFERENTES		$0.00	$160.00	$572.00
0	23/01/2017				IR:32, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e		$0.00	$360.00	$212.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017

Usr:
Araceli

06:54 p. m.

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	C o n c e p t o	Cargos	Abonos	Saldos
0	23/01/2017				IR:32, Historial académico (F/C1156 INGRESOS POR DIFERENTES	$0.00	$32.00	$180.00
0	23/01/2017				IR:32, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C1156 INGRESOS	$0.00	$180.00	$0.00
3	24/01/2017				ID directo: 34, Constancia escolar (F/C1157 INGRESOS POR DIFERENTES	$64.00	$0.00	$64.00
3	24/01/2017				ID directo: 34, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior	$520.00	$0.00	$584.00
3	24/01/2017				ID directo: 34, Historial académico (F/C1157 INGRESOS POR	$64.00	$0.00	$648.00
3	24/01/2017				IR:34, Constancia escolar (F/C1157 INGRESOS POR DIFERENTES	$0.00	$64.00	$584.00
3	24/01/2017				IR:34, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	$0.00	$520.00	$64.00
3	24/01/2017				IR:34, Historial académico (F/C1157 INGRESOS POR DIFERENTES	$0.00	$64.00	$0.00
6	25/01/2017				ID directo: 36, Constancia escolar (F/C1158 INGRESOS POR DIFERENTES	$32.00	$0.00	$32.00
6	25/01/2017				ID directo: 36, Historial académico (F/C1158 INGRESOS POR	$128.00	$0.00	$160.00
6	25/01/2017				IR:36, Constancia escolar (F/C1158 INGRESOS POR DIFERENTES	$0.00	$32.00	$128.00
6	25/01/2017				IR:36, Historial académico (F/C1158 INGRESOS POR DIFERENTES	$0.00	$128.00	$0.00
8	26/01/2017				ID directo: 37, Constancia escolar (F/C1159 INGRESOS POR DIFERENTES	$160.00	$0.00	$160.00
8	26/01/2017				ID directo: 37, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior	$180.00	$0.00	$340.00
8	26/01/2017				ID directo: 37, Historial académico (F/C1159 INGRESOS POR	$64.00	$0.00	$404.00
8	26/01/2017				ID directo: 37, Reposición de credencial (F/C1159 INGRESOS POR	$150.00	$0.00	$554.00
8	26/01/2017				IR:37, Constancia escolar (F/C1159 INGRESOS POR DIFERENTES	$0.00	$160.00	$394.00
8	26/01/2017				IR:37, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	$0.00	$180.00	$214.00
8	26/01/2017				IR:37, Historial académico (F/C1159 INGRESOS POR DIFERENTES	$0.00	$64.00	$150.00
8	26/01/2017				IR:37, Reposición de credencial (F/C1159 INGRESOS POR DIFERENTES	$0.00	$150.00	$0.00
0	27/01/2017				ID directo: 38, Constancia escolar (F/C1160 INGRESOS POR DIFERENTES	$192.00	$0.00	$192.00
0	27/01/2017				ID directo: 38, Historial académico (F/C1160 INGRESOS POR	$64.00	$0.00	$256.00
0	27/01/2017				IR:38, Constancia escolar (F/C1160 INGRESOS POR DIFERENTES	$0.00	$192.00	$64.00
0	27/01/2017				IR:38, Historial académico (F/C1160 INGRESOS POR DIFERENTES	$0.00	$64.00	$0.00
7	30/01/2017				ID directo: 42, Constancia escolar (F/C1163 INGRESOS POR DIFERENTES	$128.00	$0.00	$128.00
7	30/01/2017				ID directo: 42, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior	$520.00	$0.00	$648.00
7	30/01/2017				IR:42, Constancia escolar (F/C1163 INGRESOS POR DIFERENTES	$0.00	$128.00	$520.00
7	30/01/2017				IR:42, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	$0.00	$520.00	$0.00
5	31/01/2017				ID directo: 46, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior	$1,790.00	$0.00	$1,790.00
5	31/01/2017				IR:46, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	$0.00	$1,790.00	$0.00
1	01/02/2017				ID directo: 48, Constancia escolar (F/C1167 INGRESOS POR DIFERENTES	$96.00	$0.00	$96.00
1	01/02/2017				ID directo: 48, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior	$540.00	$0.00	$636.00
1	01/02/2017				IR:48, Constancia escolar (F/C1167 INGRESOS POR DIFERENTES	$0.00	$96.00	$540.00
1	01/02/2017				IR:48, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	$0.00	$540.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
4	01/02/2017				ID directo: 84, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior		$1,080.00	$0.00	$1,080.00
4	01/02/2017				ID directo: 84, Derecho por la validación electrónica de título profesional		$146.00	$0.00	$1,226.00
4	01/02/2017				ID directo: 84, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1196		$900.00	$0.00	$2,126.00
4	01/02/2017				ID directo: 84, Expedición de registro estatal (F/C1196 INGRESOS POR		$584.00	$0.00	$2,710.00
4	01/02/2017				ID directo: 84, Protocolo de titulación (F/C1196 INGRESOS POR		$220.00	$0.00	$2,930.00
4	01/02/2017				ID directo: 84, Registro de título y expedición de cédula profesional federal		$2,366.00	$0.00	$5,296.00
4	01/02/2017				ID directo: 84, Reposición de credencial (F/C1196 INGRESOS POR		$150.00	$0.00	$5,446.00
4	01/02/2017				ID directo: 84, Titulación (F/C1196 INGRESOS POR DIFERENTES		$1,008.00	$0.00	$6,454.00
4	01/02/2017				IR:84, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e		$0.00	$1,080.00	$5,374.00
4	01/02/2017				IR:84, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante		$0.00	$146.00	$5,228.00
4	01/02/2017				IR:84, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1196 INGRESOS		$0.00	$900.00	$4,328.00
4	01/02/2017				IR:84, Expedición de registro estatal (F/C1196 INGRESOS POR		$0.00	$584.00	$3,744.00
4	01/02/2017				IR:84, Protocolo de titulación (F/C1196 INGRESOS POR DIFERENTES		$0.00	$220.00	$3,524.00
4	01/02/2017				IR:84, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los		$0.00	$2,366.00	$1,158.00
4	01/02/2017				IR:84, Reposición de credencial (F/C1196 INGRESOS POR DIFERENTES		$0.00	$150.00	$1,008.00
4	01/02/2017				IR:84, Titulación (F/C1196 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS		$0.00	$1,008.00	$0.00
4	02/02/2017				ID directo: 49, Constancia escolar (F/C1168 INGRESOS POR DIFERENTES		$160.00	$0.00	$160.00
4	02/02/2017				ID directo: 49, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior		$540.00	$0.00	$700.00
4	02/02/2017				ID directo: 49, Historial académico (F/C1168 INGRESOS POR		$64.00	$0.00	$764.00
4	02/02/2017				ID directo: 49, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C1168		$135.00	$0.00	$899.00
4	02/02/2017				IR:49, Constancia escolar (F/C1168 INGRESOS POR DIFERENTES		$0.00	$160.00	$739.00
4	02/02/2017				IR:49, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e		$0.00	$540.00	$199.00
4	02/02/2017				IR:49, Historial académico (F/C1168 INGRESOS POR DIFERENTES		$0.00	$64.00	$135.00
4	02/02/2017				IR:49, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C1168 INGRESOS		$0.00	$135.00	$0.00
8	03/02/2017				ID directo: 52, Constancia escolar (F/C1170 INGRESOS POR DIFERENTES		$256.00	$0.00	$256.00
8	03/02/2017				ID directo: 52, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior		$4,310.00	$0.00	$4,566.00
8	03/02/2017				ID directo: 52, Historial académico (F/C1170 INGRESOS POR		$64.00	$0.00	$4,630.00
8	03/02/2017				ID directo: 52, Reposición de credencial (F/C1170 INGRESOS POR		$150.00	$0.00	$4,780.00
8	03/02/2017				IR:52, Constancia escolar (F/C1170 INGRESOS POR DIFERENTES		$0.00	$256.00	$4,524.00
8	03/02/2017				IR:52, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e		$0.00	$4,310.00	$214.00
8	03/02/2017				IR:52, Historial académico (F/C1170 INGRESOS POR DIFERENTES		$0.00	$64.00	$150.00
8	03/02/2017				IR:52, Reposición de credencial (F/C1170 INGRESOS POR DIFERENTES		$0.00	$150.00	$0.00
3	07/02/2017				ID directo: 55, Constancia escolar (F/C1172 INGRESOS POR DIFERENTES		$96.00	$0.00	$96.00
3	07/02/2017				ID directo: 55, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior		$10,980.00	$0.00	$11,076.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017

Usr:
Araceli

06:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
3	07/02/2017				ID directo: 55, Historial académico (F/C1172 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 55)		$128.00	$0.00	$11,204.00
3	07/02/2017				IR:55, Constancia escolar (F/C1172 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 55)		$0.00	$96.00	$11,108.00
3	07/02/2017				IR:55, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería (F/C1172 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES		$0.00	$10,980.00	$128.00
3	07/02/2017				IR:55, Historial académico (F/C1172 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 55)		$0.00	$128.00	$0.00
7	08/02/2017				ID directo: 57, Constancia escolar (F/C1174 INGRESOS POR DIFENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 57)		$96.00	$0.00	$96.00
7	08/02/2017				ID directo: 57, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería (F/C1174 INGRESOS POR DIFENTES		$1,980.00	$0.00	$2,076.00
7	08/02/2017				IR:57, Constancia escolar (F/C1174 INGRESOS POR DIFENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 57)		$0.00	$96.00	$1,980.00
7	08/02/2017				IR:57, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería (F/C1174 INGRESOS POR DIFENTES CONCEPTOS MES		$0.00	$1,980.00	$0.00
9	09/02/2017				ID directo: 58, Constancia escolar (F/C1175 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 58)		$192.00	$0.00	$192.00
9	09/02/2017				ID directo: 58, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería (F/C1175 INGRESOS POR DIFERENTES		$4,860.00	$0.00	$5,052.00
9	09/02/2017				ID directo: 58, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1175 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio:		$300.00	$0.00	$5,352.00
9	09/02/2017				ID directo: 58, Historial académico (F/C1175 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 58)		$64.00	$0.00	$5,416.00
9	09/02/2017				IR:58, Constancia escolar (F/C1175 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 58)		$0.00	$192.00	$5,224.00
9	09/02/2017				IR:58, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería (F/C1175 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES		$0.00	$4,860.00	$364.00
9	09/02/2017				IR:58, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1175 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 58)		$0.00	$300.00	$64.00
9	09/02/2017				IR:58, Historial académico (F/C1175 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 58)		$0.00	$64.00	$0.00
6	10/02/2017				ID directo: 60, Constancia escolar (F/C1177 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 60)		$128.00	$0.00	$128.00
6	10/02/2017				ID directo: 60, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería (F/C1177 INGRESOS POR DIFERENTES		$7,920.00	$0.00	$8,048.00
6	10/02/2017				ID directo: 60, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) (F/C1177 INGRESOS		$73.00	$0.00	$8,121.00
6	10/02/2017				ID directo: 60, Expedición de registro estatal (F/C1177 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 60)		$292.00	$0.00	$8,413.00
6	10/02/2017				ID directo: 60, Historial académico (F/C1177 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 60)		$64.00	$0.00	$8,477.00
6	10/02/2017				ID directo: 60, Protocolo de titulación (F/C1177 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 60)		$110.00	$0.00	$8,587.00
6	10/02/2017				ID directo: 60, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional		$1,183.00	$0.00	$9,770.00
6	10/02/2017				ID directo: 60, Titulación (F/C1177 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 60)		$504.00	$0.00	$10,274.00
6	10/02/2017				IR:60, Constancia escolar (F/C1177 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 60)		$0.00	$128.00	$10,146.00
6	10/02/2017				IR:60, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería (F/C1177 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES		$0.00	$7,920.00	$2,226.00
6	10/02/2017				IR:60, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) (F/C1177 INGRESOS POR		$0.00	$73.00	$2,153.00
6	10/02/2017				IR:60, Expedición de registro estatal (F/C1177 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 60)		$0.00	$292.00	$1,861.00
6	10/02/2017				IR:60, Historial académico (F/C1177 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 60)		$0.00	$64.00	$1,797.00
6	10/02/2017				IR:60, Protocolo de titulación (F/C1177 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 60)		$0.00	$110.00	$1,687.00
6	10/02/2017				IR:60, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional		$0.00	$1,183.00	$504.00
6	10/02/2017				IR:60, Titulación (F/C1177 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 60)		$0.00	$504.00	$0.00
9	13/02/2017				ID directo: 62, Constancia escolar (F/C1178 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 62)		$32.00	$0.00	$32.00
9	13/02/2017				ID directo: 62, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería (F/C1178 INGRESOS POR DIFERENTES		$21,600.00	$0.00	$21,632.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2017

06:54 p. m.

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

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
9	13/02/2017				ID directo: 62, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1178	$600.00	$0.00	$22,232.00
9	13/02/2017				ID directo: 62, Reposición de credencial (F/C1178 INGRESOS POR	$150.00	$0.00	$22,382.00
9	13/02/2017				IR:62, Constancia escolar (F/C1178 INGRESOS POR DIFERENTES	$0.00	$32.00	$22,350.00
9	13/02/2017				IR:62, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	$0.00	$21,600.00	$750.00
9	13/02/2017				IR:62, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1178 INGRESOS	$0.00	$600.00	$150.00
9	13/02/2017				IR:62, Reposición de credencial (F/C1178 INGRESOS POR DIFERENTES	$0.00	$150.00	$0.00
1	14/02/2017				ID directo: 63, Constancia escolar (F/C1179 INGRESOS POR DIFERENTES	$32.00	$0.00	$32.00
1	14/02/2017				ID directo: 63, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior	$20,340.00	$0.00	$20,372.00
1	14/02/2017				ID directo: 63, Historial académico (F/C1179 INGRESOS POR	$32.00	$0.00	$20,404.00
1	14/02/2017				ID directo: 63, Reposición de credencial (F/C1179 INGRESOS POR	$300.00	$0.00	$20,704.00
1	14/02/2017				IR:63, Constancia escolar (F/C1179 INGRESOS POR DIFERENTES	$0.00	$32.00	$20,672.00
1	14/02/2017				IR:63, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	$0.00	$20,340.00	$332.00
1	14/02/2017				IR:63, Historial académico (F/C1179 INGRESOS POR DIFERENTES	$0.00	$32.00	$300.00
1	14/02/2017				IR:63, Reposición de credencial (F/C1179 INGRESOS POR DIFERENTES	$0.00	$300.00	$0.00
4	15/02/2017				ID directo: 64, Constancia escolar (F/C1183 INGRESOS POR DIFERENTES	$32.00	$0.00	$32.00
4	15/02/2017				ID directo: 64, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior	$21,240.00	$0.00	$21,272.00
4	15/02/2017				ID directo: 64, Reposición de credencial (F/C1183 INGRESOS POR	$300.00	$0.00	$21,572.00
4	15/02/2017				IR:64, Constancia escolar (F/C1183 INGRESOS POR DIFERENTES	$0.00	$32.00	$21,540.00
4	15/02/2017				IR:64, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	$0.00	$21,240.00	$300.00
4	15/02/2017				IR:64, Reposición de credencial (F/C1183 INGRESOS POR DIFERENTES	$0.00	$300.00	$0.00
7	16/02/2017				ID directo: 66, Constancia escolar (F/C1184 INGRESOS POR DIFERENTES	$96.00	$0.00	$96.00
7	16/02/2017				ID directo: 66, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior	$13,500.00	$0.00	$13,596.00
7	16/02/2017				IR:66, Constancia escolar (F/C1184 INGRESOS POR DIFERENTES	$0.00	$96.00	$13,500.00
7	16/02/2017				IR:66, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	$0.00	$13,500.00	$0.00
0	17/02/2017				ID directo: 68, Constancia escolar (F/C1185 INGRESOS POR DIFERENTES	$192.00	$0.00	$192.00
0	17/02/2017				ID directo: 68, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior	$9,000.00	$0.00	$9,192.00
0	17/02/2017				ID directo: 68, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1185	$300.00	$0.00	$9,492.00
0	17/02/2017				ID directo: 68, Historial académico (F/C1185 INGRESOS POR	$96.00	$0.00	$9,588.00
0	17/02/2017				IR:68, Constancia escolar (F/C1185 INGRESOS POR DIFERENTES	$0.00	$192.00	$9,396.00
0	17/02/2017				IR:68, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	$0.00	$9,000.00	$396.00
0	17/02/2017				IR:68, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1185 INGRESOS	$0.00	$300.00	$96.00
0	17/02/2017				IR:68, Historial académico (F/C1185 INGRESOS POR DIFERENTES	$0.00	$96.00	$0.00
3	20/02/2017				ID directo: 70, Constancia escolar (F/C1186 INGRESOS POR DIFERENTES	$32.00	$0.00	$32.00
3	20/02/2017				ID directo: 70, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior	$12,060.00	$0.00	$12,092.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017

Usr:
Araceli

06:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
3	20/02/2017				ID directo: 70, Derecho por la validación electrónica de título profesional		$1,752.00	$0.00	$13,844.00
3	20/02/2017				ID directo: 70, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1186		$300.00	$0.00	$14,144.00
3	20/02/2017				ID directo: 70, Expedición de registro estatal (F/C1186 INGRESOS POR		$7,008.00	$0.00	$21,152.00
3	20/02/2017				ID directo: 70, Protocolo de titulación (F/C1186 INGRESOS POR		$2,640.00	$0.00	$23,792.00
3	20/02/2017				ID directo: 70, Registro de título y expedición de cédula profesional federal		$28,392.00	$0.00	$52,184.00
3	20/02/2017				ID directo: 70, Titulación (F/C1186 INGRESOS POR DIFERENTES		$12,096.00	$0.00	$64,280.00
3	20/02/2017				IR:70, Constancia escolar (F/C1186 INGRESOS POR DIFERENTES		$0.00	$32.00	$64,248.00
3	20/02/2017				IR:70, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e		$0.00	$12,060.00	$52,188.00
3	20/02/2017				IR:70, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante		$0.00	$1,752.00	$50,436.00
3	20/02/2017				IR:70, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1186 INGRESOS		$0.00	$300.00	$50,136.00
3	20/02/2017				IR:70, Expedición de registro estatal (F/C1186 INGRESOS POR		$0.00	$7,008.00	$43,128.00
3	20/02/2017				IR:70, Protocolo de titulación (F/C1186 INGRESOS POR DIFERENTES		$0.00	$2,640.00	$40,488.00
3	20/02/2017				IR:70, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los		$0.00	$28,392.00	$12,096.00
3	20/02/2017				IR:70, Titulación (F/C1186 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS		$0.00	$12,096.00	$0.00
7	21/02/2017				ID directo: 72, Constancia escolar (F/C1187 INGRESOS POR DIFERENTES		$32.00	$0.00	$32.00
7	21/02/2017				ID directo: 72, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior		$6,480.00	$0.00	$6,512.00
7	21/02/2017				ID directo: 72, Derecho por la validación electrónica de título profesional		$2,117.00	$0.00	$8,629.00
7	21/02/2017				ID directo: 72, Expedición de registro estatal (F/C1187 INGRESOS POR		$8,468.00	$0.00	$17,097.00
7	21/02/2017				ID directo: 72, Historial académico (F/C1187 INGRESOS POR		$32.00	$0.00	$17,129.00
7	21/02/2017				ID directo: 72, Protocolo de titulación (F/C1187 INGRESOS POR		$3,190.00	$0.00	$20,319.00
7	21/02/2017				ID directo: 72, Registro de título y expedición de cédula profesional federal		$34,307.00	$0.00	$54,626.00
7	21/02/2017				ID directo: 72, Titulación (F/C1187 INGRESOS POR DIFERENTES		$14,616.00	$0.00	$69,242.00
7	21/02/2017				IR:72, Constancia escolar (F/C1187 INGRESOS POR DIFERENTES		$0.00	$32.00	$69,210.00
7	21/02/2017				IR:72, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e		$0.00	$6,480.00	$62,730.00
7	21/02/2017				IR:72, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante		$0.00	$2,117.00	$60,613.00
7	21/02/2017				IR:72, Expedición de registro estatal (F/C1187 INGRESOS POR		$0.00	$8,468.00	$52,145.00
7	21/02/2017				IR:72, Historial académico (F/C1187 INGRESOS POR DIFERENTES		$0.00	$32.00	$52,113.00
7	21/02/2017				IR:72, Protocolo de titulación (F/C1187 INGRESOS POR DIFERENTES		$0.00	$3,190.00	$48,923.00
7	21/02/2017				IR:72, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los		$0.00	$34,307.00	$14,616.00
7	21/02/2017				IR:72, Titulación (F/C1187 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS		$0.00	$14,616.00	$0.00
0	22/02/2017				ID directo: 74, Constancia escolar (F/C1188 INGRESOS POR DIFERENTES		$32.00	$0.00	$32.00
0	22/02/2017				ID directo: 74, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior		$3,960.00	$0.00	$3,992.00
0	22/02/2017				ID directo: 74, Derecho por la validación electrónica de título profesional		$2,336.00	$0.00	$6,328.00
0	22/02/2017				ID directo: 74, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1188		$1,500.00	$0.00	$7,828.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
0	22/02/2017				ID directo: 74, Expedición de registro estatal (F/C1188 INGRESOS POR		$9,344.00	$0.00	$17,172.00
0	22/02/2017				ID directo: 74, Protocolo de titulación (F/C1188 INGRESOS POR		$3,520.00	$0.00	$20,692.00
0	22/02/2017				ID directo: 74, Registro de título y expedición de cédula profesional federal		$37,856.00	$0.00	$58,548.00
0	22/02/2017				ID directo: 74, Titulación (F/C1188 INGRESOS POR DIFERENTES		$16,128.00	$0.00	$74,676.00
0	22/02/2017				IR:74, Constancia escolar (F/C1188 INGRESOS POR DIFERENTES		$0.00	$32.00	$74,644.00
0	22/02/2017				IR:74, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e		$0.00	$3,960.00	$70,684.00
0	22/02/2017				IR:74, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante		$0.00	$2,336.00	$68,348.00
0	22/02/2017				IR:74, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1188 INGRESOS		$0.00	$1,500.00	$66,848.00
0	22/02/2017				IR:74, Expedición de registro estatal (F/C1188 INGRESOS POR		$0.00	$9,344.00	$57,504.00
0	22/02/2017				IR:74, Protocolo de titulación (F/C1188 INGRESOS POR DIFERENTES		$0.00	$3,520.00	$53,984.00
0	22/02/2017				IR:74, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los		$0.00	$37,856.00	$16,128.00
0	22/02/2017				IR:74, Titulación (F/C1188 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS		$0.00	$16,128.00	$0.00
4	23/02/2017				ID directo: 77, Constancia escolar (F/C1190 INGRESOS POR DIFERENTES		$128.00	$0.00	$128.00
4	23/02/2017				ID directo: 77, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior		$720.00	$0.00	$848.00
4	23/02/2017				ID directo: 77, Derecho por la validación electrónica de título profesional		$1,898.00	$0.00	$2,746.00
4	23/02/2017				ID directo: 77, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1190		$2,700.00	$0.00	$5,446.00
4	23/02/2017				ID directo: 77, Expedición de registro estatal (F/C1190 INGRESOS POR		$7,592.00	$0.00	$13,038.00
4	23/02/2017				ID directo: 77, Historial académico (F/C1190 INGRESOS POR		$32.00	$0.00	$13,070.00
4	23/02/2017				ID directo: 77, Protocolo de titulación (F/C1190 INGRESOS POR		$2,860.00	$0.00	$15,930.00
4	23/02/2017				ID directo: 77, Registro de título y expedición de cédula profesional federal		$30,758.00	$0.00	$46,688.00
4	23/02/2017				ID directo: 77, Titulación (F/C1190 INGRESOS POR DIFERENTES		$13,104.00	$0.00	$59,792.00
4	23/02/2017				IR:77, Constancia escolar (F/C1190 INGRESOS POR DIFERENTES		$0.00	$128.00	$59,664.00
4	23/02/2017				IR:77, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e		$0.00	$720.00	$58,944.00
4	23/02/2017				IR:77, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante		$0.00	$1,898.00	$57,046.00
4	23/02/2017				IR:77, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1190 INGRESOS		$0.00	$2,700.00	$54,346.00
4	23/02/2017				IR:77, Expedición de registro estatal (F/C1190 INGRESOS POR		$0.00	$7,592.00	$46,754.00
4	23/02/2017				IR:77, Historial académico (F/C1190 INGRESOS POR DIFERENTES		$0.00	$32.00	$46,722.00
4	23/02/2017				IR:77, Protocolo de titulación (F/C1190 INGRESOS POR DIFERENTES		$0.00	$2,860.00	$43,862.00
4	23/02/2017				IR:77, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los		$0.00	$30,758.00	$13,104.00
4	23/02/2017				IR:77, Titulación (F/C1190 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS		$0.00	$13,104.00	$0.00
7	24/02/2017				ID directo: 80, Constancia escolar (F/C1191 INGRESOS POR DIFERENTES		$256.00	$0.00	$256.00
7	24/02/2017				ID directo: 80, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior		$8,100.00	$0.00	$8,356.00
7	24/02/2017				ID directo: 80, Derecho por la validación electrónica de título profesional		$10,001.00	$0.00	$18,357.00
7	24/02/2017				ID directo: 80, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1191		$6,000.00	$0.00	$24,357.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017

Usr:
Araceli

06:54 p. m.

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	C o n c e p t o	Cargos	Abonos	Saldos
7	24/02/2017				ID directo: 80, Expedición de registro estatal (F/C1191 INGRESOS POR	$40,004.00	$0.00	$64,361.00
7	24/02/2017				ID directo: 80, Historial académico (F/C1191 INGRESOS POR	$160.00	$0.00	$64,521.00
7	24/02/2017				ID directo: 80, Protocolo de titulación (F/C1191 INGRESOS POR	$15,070.00	$0.00	$79,591.00
7	24/02/2017				ID directo: 80, Registro de título y expedición de cédula profesional federal	$162,071.00	$0.00	$241,662.00
7	24/02/2017				ID directo: 80, Titulación (F/C1191 INGRESOS POR DIFERENTES	$69,048.00	$0.00	$310,710.00
7	24/02/2017				IR:80, Constancia escolar (F/C1191 INGRESOS POR DIFERENTES	$0.00	$256.00	$310,454.00
7	24/02/2017				IR:80, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	$0.00	$8,100.00	$302,354.00
7	24/02/2017				IR:80, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante	$0.00	$10,001.00	$292,353.00
7	24/02/2017				IR:80, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1191 INGRESOS	$0.00	$6,000.00	$286,353.00
7	24/02/2017				IR:80, Expedición de registro estatal (F/C1191 INGRESOS POR	$0.00	$40,004.00	$246,349.00
7	24/02/2017				IR:80, Historial académico (F/C1191 INGRESOS POR DIFERENTES	$0.00	$160.00	$246,189.00
7	24/02/2017				IR:80, Protocolo de titulación (F/C1191 INGRESOS POR DIFERENTES	$0.00	$15,070.00	$231,119.00
7	24/02/2017				IR:80, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los	$0.00	$162,071.00	$69,048.00
7	24/02/2017				IR:80, Titulación (F/C1191 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	$0.00	$69,048.00	$0.00
2	27/02/2017				ID directo: 82, Constancia escolar (F/C1192 INGRESOS POR DIFERENTES	$64.00	$0.00	$64.00
2	27/02/2017				ID directo: 82, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior	$3,600.00	$0.00	$3,664.00
2	27/02/2017				ID directo: 82, Derecho por la validación electrónica de título profesional	$365.00	$0.00	$4,029.00
2	27/02/2017				ID directo: 82, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1192	$2,100.00	$0.00	$6,129.00
2	27/02/2017				ID directo: 82, Expedición de registro estatal (F/C1192 INGRESOS POR	$1,460.00	$0.00	$7,589.00
2	27/02/2017				ID directo: 82, Protocolo de titulación (F/C1192 INGRESOS POR	$550.00	$0.00	$8,139.00
2	27/02/2017				ID directo: 82, Registro de título y expedición de cédula profesional federal	$5,915.00	$0.00	$14,054.00
2	27/02/2017				ID directo: 82, Titulación (F/C1192 INGRESOS POR DIFERENTES	$2,520.00	$0.00	$16,574.00
2	27/02/2017				IR:82, Constancia escolar (F/C1192 INGRESOS POR DIFERENTES	$0.00	$64.00	$16,510.00
2	27/02/2017				IR:82, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	$0.00	$3,600.00	$12,910.00
2	27/02/2017				IR:82, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante	$0.00	$365.00	$12,545.00
2	27/02/2017				IR:82, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1192 INGRESOS	$0.00	$2,100.00	$10,445.00
2	27/02/2017				IR:82, Expedición de registro estatal (F/C1192 INGRESOS POR	$0.00	$1,460.00	$8,985.00
2	27/02/2017				IR:82, Protocolo de titulación (F/C1192 INGRESOS POR DIFERENTES	$0.00	$550.00	$8,435.00
2	27/02/2017				IR:82, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los	$0.00	$5,915.00	$2,520.00
2	27/02/2017				IR:82, Titulación (F/C1192 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	$0.00	$2,520.00	$0.00
1	02/03/2017				ID directo: 86, Constancia escolar (F/C1197 INGRESOS POR DIFERENTES	$128.00	$0.00	$128.00
1	02/03/2017				ID directo: 86, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior	$540.00	$0.00	$668.00
1	02/03/2017				ID directo: 86, Derecho por la validación electrónica de título profesional	$73.00	$0.00	$741.00
1	02/03/2017				ID directo: 86, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1197	$300.00	$0.00	$1,041.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2017

06:54 p. m.

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

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1	02/03/2017				ID directo: 86, Expedición de registro estatal (F/C1197 INGRESOS POR	$292.00	$0.00	$1,333.00
1	02/03/2017				ID directo: 86, Historial académico (F/C1197 INGRESOS POR	$32.00	$0.00	$1,365.00
1	02/03/2017				ID directo: 86, Protocolo de titulación (F/C1197 INGRESOS POR	$110.00	$0.00	$1,475.00
1	02/03/2017				ID directo: 86, Registro de título y expedición de cédula profesional federal	$1,183.00	$0.00	$2,658.00
1	02/03/2017				ID directo: 86, Titulación (F/C1197 INGRESOS POR DIFERENTES	$504.00	$0.00	$3,162.00
1	02/03/2017				IR:86, Constancia escolar (F/C1197 INGRESOS POR DIFERENTES	$0.00	$128.00	$3,034.00
1	02/03/2017				IR:86, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	$0.00	$540.00	$2,494.00
1	02/03/2017				IR:86, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante	$0.00	$73.00	$2,421.00
1	02/03/2017				IR:86, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1197 INGRESOS	$0.00	$300.00	$2,121.00
1	02/03/2017				IR:86, Expedición de registro estatal (F/C1197 INGRESOS POR	$0.00	$292.00	$1,829.00
1	02/03/2017				IR:86, Historial académico (F/C1197 INGRESOS POR DIFERENTES	$0.00	$32.00	$1,797.00
1	02/03/2017				IR:86, Protocolo de titulación (F/C1197 INGRESOS POR DIFERENTES	$0.00	$110.00	$1,687.00
1	02/03/2017				IR:86, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los	$0.00	$1,183.00	$504.00
1	02/03/2017				IR:86, Titulación (F/C1197 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	$0.00	$504.00	$0.00
9	02/03/2017				ID directo: 89, Constancia escolar (F/C1198 INGRESOS POR DIFERENTES	$96.00	$0.00	$96.00
9	02/03/2017				ID directo: 89, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior	$1,440.00	$0.00	$1,536.00
9	02/03/2017				ID directo: 89, Derecho por la validación electrónica de título profesional	$146.00	$0.00	$1,682.00
9	02/03/2017				ID directo: 89, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1198	$600.00	$0.00	$2,282.00
9	02/03/2017				ID directo: 89, Expedición de registro estatal (F/C1198 INGRESOS POR	$584.00	$0.00	$2,866.00
9	02/03/2017				ID directo: 89, Protocolo de titulación (F/C1198 INGRESOS POR	$220.00	$0.00	$3,086.00
9	02/03/2017				ID directo: 89, Registro de título y expedición de cédula profesional federal	$2,366.00	$0.00	$5,452.00
9	02/03/2017				ID directo: 89, Reposición de credencial (F/C1198 INGRESOS POR	$150.00	$0.00	$5,602.00
9	02/03/2017				ID directo: 89, Titulación (F/C1198 INGRESOS POR DIFERENTES	$1,008.00	$0.00	$6,610.00
9	02/03/2017				IR:89, Constancia escolar (F/C1198 INGRESOS POR DIFERENTES	$0.00	$96.00	$6,514.00
9	02/03/2017				IR:89, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	$0.00	$1,440.00	$5,074.00
9	02/03/2017				IR:89, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante	$0.00	$146.00	$4,928.00
9	02/03/2017				IR:89, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1198 INGRESOS	$0.00	$600.00	$4,328.00
9	02/03/2017				IR:89, Expedición de registro estatal (F/C1198 INGRESOS POR	$0.00	$584.00	$3,744.00
9	02/03/2017				IR:89, Protocolo de titulación (F/C1198 INGRESOS POR DIFERENTES	$0.00	$220.00	$3,524.00
9	02/03/2017				IR:89, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los	$0.00	$2,366.00	$1,158.00
9	02/03/2017				IR:89, Reposición de credencial (F/C1198 INGRESOS POR DIFERENTES	$0.00	$150.00	$1,008.00
9	02/03/2017				IR:89, Titulación (F/C1198 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	$0.00	$1,008.00	$0.00
7	03/03/2017				ID directo: 93, Constancia escolar (F/C1199 INGRESOS POR DIFERENTES	$128.00	$0.00	$128.00
7	03/03/2017				ID directo: 93, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior	$1,800.00	$0.00	$1,928.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017

Usr:
Araceli

06:54 p. m.

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	C o n c e p t o	Cargos	Abonos	Saldos
7	03/03/2017				ID directo: 93, Derecho por la validación electrónica de título profesional	$146.00	$0.00	$2,074.00
7	03/03/2017				ID directo: 93, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1199	$2,100.00	$0.00	$4,174.00
7	03/03/2017				ID directo: 93, Expedición de registro estatal (F/C1199 INGRESOS POR	$584.00	$0.00	$4,758.00
7	03/03/2017				ID directo: 93, Historial académico (F/C1199 INGRESOS POR	$64.00	$0.00	$4,822.00
7	03/03/2017				ID directo: 93, Protocolo de titulación (F/C1199 INGRESOS POR	$220.00	$0.00	$5,042.00
7	03/03/2017				ID directo: 93, Registro de título y expedición de cédula profesional federal	$2,366.00	$0.00	$7,408.00
7	03/03/2017				ID directo: 93, Titulación (F/C1199 INGRESOS POR DIFERENTES	$1,008.00	$0.00	$8,416.00
7	03/03/2017				IR:93, Constancia escolar (F/C1199 INGRESOS POR DIFERENTES	$0.00	$128.00	$8,288.00
7	03/03/2017				IR:93, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	$0.00	$1,800.00	$6,488.00
7	03/03/2017				IR:93, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante	$0.00	$146.00	$6,342.00
7	03/03/2017				IR:93, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1199 INGRESOS	$0.00	$2,100.00	$4,242.00
7	03/03/2017				IR:93, Expedición de registro estatal (F/C1199 INGRESOS POR	$0.00	$584.00	$3,658.00
7	03/03/2017				IR:93, Historial académico (F/C1199 INGRESOS POR DIFERENTES	$0.00	$64.00	$3,594.00
7	03/03/2017				IR:93, Protocolo de titulación (F/C1199 INGRESOS POR DIFERENTES	$0.00	$220.00	$3,374.00
7	03/03/2017				IR:93, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los	$0.00	$2,366.00	$1,008.00
7	03/03/2017				IR:93, Titulación (F/C1199 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	$0.00	$1,008.00	$0.00
3	06/03/2017				ID directo: 95, Constancia escolar (F/C1200 INGRESOS POR DIFERENTES	$64.00	$0.00	$64.00
3	06/03/2017				ID directo: 95, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior	$1,440.00	$0.00	$1,504.00
3	06/03/2017				ID directo: 95, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1200	$900.00	$0.00	$2,404.00
3	06/03/2017				ID directo: 95, Historial académico (F/C1200 INGRESOS POR	$32.00	$0.00	$2,436.00
3	06/03/2017				IR:95, Constancia escolar (F/C1200 INGRESOS POR DIFERENTES	$0.00	$64.00	$2,372.00
3	06/03/2017				IR:95, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	$0.00	$1,440.00	$932.00
3	06/03/2017				IR:95, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1200 INGRESOS	$0.00	$900.00	$32.00
3	06/03/2017				IR:95, Historial académico (F/C1200 INGRESOS POR DIFERENTES	$0.00	$32.00	$0.00
8	07/03/2017				ID directo: 97, Constancia escolar (F/C1201 INGRESOS POR DIFERENTES	$160.00	$0.00	$160.00
8	07/03/2017				ID directo: 97, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior	$3,060.00	$0.00	$3,220.00
8	07/03/2017				ID directo: 97, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1201	$1,500.00	$0.00	$4,720.00
8	07/03/2017				IR:97, Constancia escolar (F/C1201 INGRESOS POR DIFERENTES	$0.00	$160.00	$4,560.00
8	07/03/2017				IR:97, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	$0.00	$3,060.00	$1,500.00
8	07/03/2017				IR:97, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1201 INGRESOS	$0.00	$1,500.00	$0.00
1	08/03/2017				ID directo: 99, Constancia escolar (F/C1202 INGRESOS POR DIFERENTES	$32.00	$0.00	$32.00
1	08/03/2017				ID directo: 99, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior	$3,420.00	$0.00	$3,452.00
1	08/03/2017				ID directo: 99, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1202	$2,700.00	$0.00	$6,152.00
1	08/03/2017				IR:99, Constancia escolar (F/C1202 INGRESOS POR DIFERENTES	$0.00	$32.00	$6,120.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2017

06:54 p. m.

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	C o n c e p t o	Cargos	Abonos	Saldos	
1	08/03/2017				IR:99, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e	$0.00	$3,420.00	$2,700.00	
1	08/03/2017				IR:99, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1202 INGRESOS	$0.00	$2,700.00	$0.00	
4	09/03/2017				ID directo: 101, Constancia escolar (F/C1203 INGRESOS POR	$128.00	$0.00	$128.00	
4	09/03/2017				ID directo: 101, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior	$6,120.00	$0.00	$6,248.00	
4	09/03/2017				ID directo: 101, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1203	$2,100.00	$0.00	$8,348.00	
4	09/03/2017				ID directo: 101, Historial académico (F/C1203 INGRESOS POR	$64.00	$0.00	$8,412.00	
4	09/03/2017				IR:101, Constancia escolar (F/C1203 INGRESOS POR DIFERENTES	$0.00	$128.00	$8,284.00	
4	09/03/2017				IR:101, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario	$0.00	$6,120.00	$2,164.00	
4	09/03/2017				IR:101, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1203 INGRESOS	$0.00	$2,100.00	$64.00	
4	09/03/2017				IR:101, Historial académico (F/C1203 INGRESOS POR DIFERENTES	$0.00	$64.00	$0.00	
0	10/03/2017				ID directo: 104, Constancia escolar (F/C1206 INGRESOS POR	$128.00	$0.00	$128.00	
0	10/03/2017				ID directo: 104, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior	$7,380.00	$0.00	$7,508.00	
0	10/03/2017				ID directo: 104, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1206	$3,600.00	$0.00	$11,108.00	
0	10/03/2017				IR:104, Constancia escolar (F/C1206 INGRESOS POR DIFERENTES	$0.00	$128.00	$10,980.00	
0	10/03/2017				IR:104, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario	$0.00	$7,380.00	$3,600.00	
0	10/03/2017				IR:104, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1206 INGRESOS	$0.00	$3,600.00	$0.00	
6	13/03/2017				ID directo: 106, Constancia escolar (F/C1207 INGRESOS POR	$128.00	$0.00	$128.00	
6	13/03/2017				ID directo: 106, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior	$19,980.00	$0.00	$20,108.00	
6	13/03/2017				ID directo: 106, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1207	$2,100.00	$0.00	$22,208.00	
6	13/03/2017				IR:106, Constancia escolar (F/C1207 INGRESOS POR DIFERENTES	$0.00	$128.00	$22,080.00	
6	13/03/2017				IR:106, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario	$0.00	$19,980.00	$2,100.00	
6	13/03/2017				IR:106, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1207 INGRESOS	$0.00	$2,100.00	$0.00	
1	14/03/2017				ID directo: 109, Constancia escolar (F/C1209 INGRESOS POR	$32.00	$0.00	$32.00	
1	14/03/2017				ID directo: 109, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior	$19,980.00	$0.00	$20,012.00	
1	14/03/2017				ID directo: 109, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1209	$1,800.00	$0.00	$21,812.00	
1	14/03/2017				ID directo: 109, Historial académico (F/C1209 INGRESOS POR	$64.00	$0.00	$21,876.00	
1	14/03/2017				IR:109, Constancia escolar (F/C1209 INGRESOS POR DIFERENTES	$0.00	$32.00	$21,844.00	
1	14/03/2017				IR:109, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario	$0.00	$19,980.00	$1,864.00	
1	14/03/2017				IR:109, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1209 INGRESOS	$0.00	$1,800.00	$64.00	
1	14/03/2017				IR:109, Historial académico (F/C1209 INGRESOS POR DIFERENTES	$0.00	$64.00	$0.00	
5	15/03/2017				ID directo: 111, Constancia escolar (F/C1210 INGRESOS POR	$64.00	$0.00	$64.00	
5	15/03/2017				ID directo: 111, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior	$25,740.00	$0.00	$25,804.00	
5	15/03/2017				ID directo: 111, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1210	$7,200.00	$0.00	$33,004.00	
5	15/03/2017				ID directo: 111, Historial académico (F/C1210 INGRESOS POR	$32.00	$0.00	$33,036.00	

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017

Usr:
Araceli

06:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
5	15/03/2017				IR:111, Constancia escolar (F/C1210 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO ID Folio: 111)		$0.00	$64.00	$32,972.00
5	15/03/2017				IR:111, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario a Ingeniería (F/C1210 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES		$0.00	$25,740.00	$7,232.00
5	15/03/2017				IR:111, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1210 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO ID Folio: 111)		$0.00	$7,200.00	$32.00
5	15/03/2017				IR:111, Historial académico (F/C1210 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO ID Folio: 111)		$0.00	$32.00	$0.00
8	16/03/2017				ID directo: 113, Constancia escolar (F/C1211 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO ID Folio: 113)		$64.00	$0.00	$64.00
8	16/03/2017				ID directo: 113, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario a Ingeniería (F/C1211 INGRESOS POR DIFERENTES		$8,820.00	$0.00	$8,884.00
8	16/03/2017				ID directo: 113, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1211 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO ID Folio: 113)		$3,300.00	$0.00	$12,184.00
8	16/03/2017				IR:113, Constancia escolar (F/C1211 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO ID Folio: 113)		$0.00	$64.00	$12,120.00
8	16/03/2017				IR:113, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario a Ingeniería (F/C1211 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES		$0.00	$8,820.00	$3,300.00
8	16/03/2017				IR:113, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1211 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO ID Folio: 113)		$0.00	$3,300.00	$0.00
1	17/03/2017				ID directo: 115, Constancia escolar (F/C1212 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO ID Folio: 115)		$128.00	$0.00	$128.00
1	17/03/2017				ID directo: 115, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario a Ingeniería (F/C1212 INGRESOS POR DIFERENTES		$9,900.00	$0.00	$10,028.00
1	17/03/2017				ID directo: 115, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1212 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO ID Folio: 115)		$30,300.00	$0.00	$40,328.00
1	17/03/2017				IR:115, Constancia escolar (F/C1212 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO ID Folio: 115)		$0.00	$128.00	$40,200.00
1	17/03/2017				IR:115, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario a Ingeniería (F/C1212 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES		$0.00	$9,900.00	$30,300.00
1	17/03/2017				IR:115, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1212 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO ID Folio: 115)		$0.00	$30,300.00	$0.00
6	21/03/2017				ID directo: 117, Servicio de Educación Continua Básico A (F/C1213 SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO A (MORALES GIRON EVELYN) ID Folio:		$360.06	$0.00	$360.06
6	21/03/2017				IR:117, Servicio de Educación Continua Básico A (F/C1213 SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO A (MORALES GIRON EVELYN) ID Folio:		$0.00	$360.06	$0.00
9	21/03/2017				ID directo: 118, Constancia escolar (F/C1215 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO ID Folio: 118)		$128.00	$0.00	$128.00
9	21/03/2017				ID directo: 118, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario a Ingeniería (F/C1215 INGRESOS POR DIFERENTES		$9,660.00	$0.00	$9,788.00
9	21/03/2017				ID directo: 118, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1215 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO ID Folio: 118)		$3,600.00	$0.00	$13,388.00
9	21/03/2017				IR:118, Constancia escolar (F/C1215 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO ID Folio: 118)		$0.00	$128.00	$13,260.00
9	21/03/2017				IR:118, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario a Ingeniería (F/C1215 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES		$0.00	$9,660.00	$3,600.00
9	21/03/2017				IR:118, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1215 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO ID Folio: 118)		$0.00	$3,600.00	$0.00
3	22/03/2017				ID directo: 120, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario a Ingeniería (F/C1216 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES		$3,780.00	$0.00	$3,780.00
3	22/03/2017				ID directo: 120, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1216 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO ID Folio: 120)		$6,000.00	$0.00	$9,780.00
3	22/03/2017				ID directo: 120, Reposición de credencial (F/C1216 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO ID Folio: 120)		$150.00	$0.00	$9,930.00
3	22/03/2017				IR:120, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario a Ingeniería (F/C1216 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES		$0.00	$3,780.00	$6,150.00
3	22/03/2017				IR:120, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1216 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO ID Folio: 120)		$0.00	$6,000.00	$150.00
3	22/03/2017				IR:120, Reposición de credencial (F/C1216 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO ID Folio: 120)		$0.00	$150.00	$0.00
5	23/03/2017				ID directo: 122, Constancia escolar (F/C1217 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO ID Folio: 122)		$32.00	$0.00	$32.00
5	23/03/2017				ID directo: 122, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario a Ingeniería (F/C1217 INGRESOS POR DIFERENTES		$3,420.00	$0.00	$3,452.00
5	23/03/2017				ID directo: 122, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1217 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO ID		$300.00	$0.00	$3,752.00
5	23/03/2017				IR:122, Constancia escolar (F/C1217 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO ID Folio: 122)		$0.00	$32.00	$3,720.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2017

06:54 p. m.

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

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	C o n c e p t o	Cargos	Abonos	Saldos
5	23/03/2017				IR:122, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario	$0.00	$3,420.00	$300.00
5	23/03/2017				IR:122, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1217 INGRESOS	$0.00	$300.00	$0.00
7	23/03/2017				ID directo: 124, Servicio de Educación Continua Básico A (F/C1217	$2,520.45	$0.00	$2,520.45
7	23/03/2017				IR:124, Servicio de Educación Continua Básico A (F/C1217 INGRESOS	$0.00	$2,520.45	$0.00
0	24/03/2017				ID directo: 125, Constancia escolar (F/C1219 INGRESOS POR	$96.00	$0.00	$96.00
0	24/03/2017				ID directo: 125, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior	$1,980.00	$0.00	$2,076.00
0	24/03/2017				ID directo: 125, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1219	$5,100.00	$0.00	$7,176.00
0	24/03/2017				IR:125, Constancia escolar (F/C1219 INGRESOS POR DIFERENTES	$0.00	$96.00	$7,080.00
0	24/03/2017				IR:125, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario	$0.00	$1,980.00	$5,100.00
0	24/03/2017				IR:125, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1219 INGRESOS	$0.00	$5,100.00	$0.00
2	24/03/2017				ID directo: 127, Servicio de Educación Continua Básico A (F/C1219	$1,800.32	$0.00	$1,800.32
2	24/03/2017				IR:127, Servicio de Educación Continua Básico A (F/C1219 INGRESOS	$0.00	$1,800.32	$0.00
6	27/03/2017				ID directo: 130, Constancia escolar (F/C1221 INGRESOS POR	$160.00	$0.00	$160.00
6	27/03/2017				ID directo: 130, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior	$3,420.00	$0.00	$3,580.00
6	27/03/2017				ID directo: 130, Derecho por la validación electrónica de título profesional	$73.00	$0.00	$3,653.00
6	27/03/2017				ID directo: 130, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1221	$2,100.00	$0.00	$5,753.00
6	27/03/2017				ID directo: 130, Expedición de registro estatal (F/C1221 INGRESOS POR	$292.00	$0.00	$6,045.00
6	27/03/2017				ID directo: 130, Protocolo de titulación (F/C1221 INGRESOS POR	$110.00	$0.00	$6,155.00
6	27/03/2017				ID directo: 130, Registro de título y expedición de cédula profesional federal	$1,183.00	$0.00	$7,338.00
6	27/03/2017				ID directo: 130, Reposición de credencial (F/C1221 INGRESOS POR	$150.00	$0.00	$7,488.00
6	27/03/2017				ID directo: 130, Titulación (F/C1221 INGRESOS POR DIFERENTES	$504.00	$0.00	$7,992.00
6	27/03/2017				IR:130, Constancia escolar (F/C1221 INGRESOS POR DIFERENTES	$0.00	$160.00	$7,832.00
6	27/03/2017				IR:130, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario	$0.00	$3,420.00	$4,412.00
6	27/03/2017				IR:130, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante	$0.00	$73.00	$4,339.00
6	27/03/2017				IR:130, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1221 INGRESOS	$0.00	$2,100.00	$2,239.00
6	27/03/2017				IR:130, Expedición de registro estatal (F/C1221 INGRESOS POR	$0.00	$292.00	$1,947.00
6	27/03/2017				IR:130, Protocolo de titulación (F/C1221 INGRESOS POR DIFERENTES	$0.00	$110.00	$1,837.00
6	27/03/2017				IR:130, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los	$0.00	$1,183.00	$654.00
6	27/03/2017				IR:130, Reposición de credencial (F/C1221 INGRESOS POR DIFERENTES	$0.00	$150.00	$504.00
6	27/03/2017				IR:130, Titulación (F/C1221 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	$0.00	$504.00	$0.00
2	28/03/2017				ID directo: 133, Constancia escolar (F/C1223 INGRESOS POR	$64.00	$0.00	$64.00
2	28/03/2017				ID directo: 133, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior	$1,410.00	$0.00	$1,474.00
2	28/03/2017				ID directo: 133, Derecho por la validación electrónica de título profesional	$73.00	$0.00	$1,547.00
2	28/03/2017				ID directo: 133, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1223	$2,400.00	$0.00	$3,947.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017

Usr:
Araceli

06:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
2	28/03/2017				ID directo: 133, Expedición de registro estatal (F/C1223 INGRESOS POR		$292.00	$0.00	$4,239.00
2	28/03/2017				ID directo: 133, Historial académico (F/C1223 INGRESOS POR		$32.00	$0.00	$4,271.00
2	28/03/2017				ID directo: 133, Protocolo de titulación (F/C1223 INGRESOS POR		$110.00	$0.00	$4,381.00
2	28/03/2017				ID directo: 133, Registro de título y expedición de cédula profesional federal		$1,183.00	$0.00	$5,564.00
2	28/03/2017				ID directo: 133, Titulación (F/C1223 INGRESOS POR DIFERENTES		$504.00	$0.00	$6,068.00
2	28/03/2017				IR:133, Constancia escolar (F/C1223 INGRESOS POR DIFERENTES		$0.00	$64.00	$6,004.00
2	28/03/2017				IR:133, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario		$0.00	$1,410.00	$4,594.00
2	28/03/2017				IR:133, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante		$0.00	$73.00	$4,521.00
2	28/03/2017				IR:133, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1223 INGRESOS		$0.00	$2,400.00	$2,121.00
2	28/03/2017				IR:133, Expedición de registro estatal (F/C1223 INGRESOS POR		$0.00	$292.00	$1,829.00
2	28/03/2017				IR:133, Historial académico (F/C1223 INGRESOS POR DIFERENTES		$0.00	$32.00	$1,797.00
2	28/03/2017				IR:133, Protocolo de titulación (F/C1223 INGRESOS POR DIFERENTES		$0.00	$110.00	$1,687.00
2	28/03/2017				IR:133, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los		$0.00	$1,183.00	$504.00
2	28/03/2017				IR:133, Titulación (F/C1223 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS		$0.00	$504.00	$0.00
0	29/03/2017				ID directo: 136, Constancia escolar (F/C1225 INGRESOS POR		$32.00	$0.00	$32.00
0	29/03/2017				ID directo: 136, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior		$900.00	$0.00	$932.00
0	29/03/2017				ID directo: 136, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1225		$11,100.00	$0.00	$12,032.00
0	29/03/2017				IR:136, Constancia escolar (F/C1225 INGRESOS POR DIFERENTES		$0.00	$32.00	$12,000.00
0	29/03/2017				IR:136, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario		$0.00	$900.00	$11,100.00
0	29/03/2017				IR:136, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1225 INGRESOS		$0.00	$11,100.00	$0.00
4	30/03/2017				ID directo: 139, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1226		$7,500.00	$0.00	$7,500.00
4	30/03/2017				ID directo: 139, Titulación (F/C1226 INGRESOS POR DIFERENTES		$162.00	$0.00	$7,662.00
4	30/03/2017				IR:139, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1226 INGRESOS		$0.00	$7,500.00	$162.00
4	30/03/2017				IR:139, Titulación (F/C1226 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS		$0.00	$162.00	$0.00
3	31/03/2017				ID directo: 143, Constancia escolar (F/C1229 INGRESOS POR		$64.00	$0.00	$64.00
3	31/03/2017				ID directo: 143, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior		$2,150.00	$0.00	$2,214.00
3	31/03/2017				ID directo: 143, Derecho por la validación electrónica de título profesional		$73.00	$0.00	$2,287.00
3	31/03/2017				ID directo: 143, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1229		$5,100.00	$0.00	$7,387.00
3	31/03/2017				ID directo: 143, Expedición de registro estatal (F/C1229 INGRESOS POR		$292.00	$0.00	$7,679.00
3	31/03/2017				ID directo: 143, Protocolo de titulación (F/C1229 INGRESOS POR		$110.00	$0.00	$7,789.00
3	31/03/2017				ID directo: 143, Registro de título y expedición de cédula profesional federal		$1,183.00	$0.00	$8,972.00
3	31/03/2017				ID directo: 143, Titulación (F/C1229 INGRESOS POR DIFERENTES		$504.00	$0.00	$9,476.00
3	31/03/2017				IR:143, Constancia escolar (F/C1229 INGRESOS POR DIFERENTES		$0.00	$64.00	$9,412.00
3	31/03/2017				IR:143, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario		$0.00	$2,150.00	$7,262.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2017

06:54 p. m.

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	C o n c e p t o	Cargos	Abonos	Saldos
	3	31/03/2017				IR:143, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) (F/C1229 INGRESOS POR	$0.00	$73.00	$7,189.00
	3	31/03/2017				IR:143, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1229 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO IR Folio: 143)	$0.00	$5,100.00	$2,089.00
	3	31/03/2017				IR:143, Expedición de registro estatal (F/C1229 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO IR Folio: 143)	$0.00	$292.00	$1,797.00
	3	31/03/2017				IR:143, Protocolo de titulación (F/C1229 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO IR Folio: 143)	$0.00	$110.00	$1,687.00
	3	31/03/2017				IR:143, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional	$0.00	$1,183.00	$504.00
	3	31/03/2017				IR:143, Titulación (F/C1229 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO IR Folio: 143)	$0.00	$504.00	$0.00
	6	31/03/2017				ID directo: 145, Servicio de Educación Continua Básico A (F/C1229 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAR IR Folio:	$1,440.26	$0.00	$1,440.26
	6	31/03/2017				IR:145, Servicio de Educación Continua Básico A (F/C1229 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAR IR Folio: 145)	$0.00	$1,440.26	$0.00
1124-51-04						**Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan** **$0.00**	**$28,288.76**	**$25,288.76**	**$3,000.00**
	3	30/01/2017				ID directo: 40, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura (F/C1161 SOLDADURA (RODOLFO ANGELES LOPEZ) IR Folio: 40)	$92.80	$0.00	$92.80
	3	30/01/2017				IR:40, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura (F/C1161 SOLDADURA (RODOLFO ANGELES LOPEZ) IR Folio: 40)	$0.00	$92.80	$0.00
	5	30/01/2017				ID directo: 41, Aportación mensual de cafetería (F/C1162 APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERIA (EMILIA LUNA RODRIGUEZ) IR Folio: 41)	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
	5	30/01/2017				IR:41, Aportación mensual de cafetería (F/C1162 APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERIA (EMILIA LUNA RODRIGUEZ) IR Folio: 41)	$0.00	$3,000.00	$0.00
	2	31/01/2017				ID directo: 44, Aportación mensual de cafetería (F/C1164 APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA) IR	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
	2	31/01/2017				IR:44, Aportación mensual de cafetería (F/C1164 APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA) IR Folio: 44)	$0.00	$3,000.00	$0.00
	4	31/01/2017				ID directo: 45, Aportación mensual de cafetería (F/C1165 APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA (ANEL CHARALUPE REYES HERNÁNDEZ) IR	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
	4	31/01/2017				IR:45, Aportación mensual de cafetería (F/C1165 APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA (ANEL CHARALUPE REYES HERNÁNDEZ) IR Folio: 45)	$0.00	$3,000.00	$0.00
	1	07/02/2017				ID directo: 54, Afinación (F/C1171 AFINACIÓN (ENRIQUE JUAREZ JUAREZ) IR Folio: 54)	$182.12	$0.00	$182.12
	1	07/02/2017				IR:54, Afinación (F/C1171 AFINACIÓN (ENRIQUE JUAREZ JUAREZ) IR Folio: 54)	$0.00	$182.12	$0.00
	5	08/02/2017				ID directo: 56, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura (F/C1173 SOLDADURA (RODOLFO ANGELES LOPEZ) IR Folio: 56)	$92.80	$0.00	$92.80
	5	08/02/2017				IR:56, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura (F/C1173 SOLDADURA (RODOLFO ANGELES LOPEZ) IR Folio: 56)	$0.00	$92.80	$0.00
	4	10/02/2017				ID directo: 59, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura (F/C1176 SOLDADURA (JUAN RAMIREZ YAÑEZ) IR Folio: 59)	$92.80	$0.00	$92.80
	4	10/02/2017				IR:59, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura (F/C1176 SOLDADURA (JUAN RAMIREZ YAÑEZ) IR Folio: 59)	$0.00	$92.80	$0.00
	40	28/02/2017				ID: 1 Aportación mensual de cafetería (F/C1193 APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERIA MES DE FEBRERO DE 2017 (EMILIA LUNA	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
	41	28/02/2017				ID: 2 Aportación mensual de cafetería (F/C1194 APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERIA MES DE FEBRERO DE 2017 (ANEL CHARALUPE REYES	$3,000.00	$0.00	$6,000.00
	42	28/02/2017				ID: 3 Aportación mensual de cafetería (F/C1195 APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERIA MES DE FEBRERO DE 2017 (YESENIA ANAHI RAMIREZ	$3,000.00	$0.00	$9,000.00
	7	01/03/2017				IR:88, Aportación mensual de cafetería (F/C1193 APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERIA MES DE FEBRERO DE 2017 (EMILIA LUNA	$0.00	$3,000.00	$6,000.00
	2	02/03/2017				IR:91, Aportación mensual de cafetería (F/C1195 APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERIA MES DE FEBRERO DE 2017 (YESENIA ANAHI RAMIREZ	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
	4	02/03/2017				IR:92, Aportación mensual de cafetería (F/C1194 APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERIA MES DE FEBRERO DE 2017 (ANEL CHARALUPE REYES	$0.00	$3,000.00	$0.00
	8	13/03/2017				ID directo: 103, Afinación (F/C1205 AFINACIÓN (ABIMAEL LUNA RODRIGUEZ) IR Folio: 103)	$182.12	$0.00	$182.12
	8	13/03/2017				IR:103, Afinación (F/C1205 AFINACIÓN (ABIMAEL LUNA RODRIGUEZ) IR Folio: 103)	$0.00	$182.12	$0.00
	9	14/03/2017				ID directo: 108, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura (F/C1208 SOLDADURA (RODOLFO ANGELES LOPEZ) IR Folio: 108)	$92.80	$0.00	$92.80
	9	14/03/2017				IR:108, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura (F/C1208 SOLDADURA (RODOLFO ANGELES LOPEZ) IR Folio: 108)	$0.00	$92.80	$0.00
	5	27/03/2017				ID directo: 129, Afinación (F/C1219 EMILIANO ZENIL FRANCO (AFINACION) IR Folio: 129)	$182.12	$0.00	$182.12

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	5	27/03/2017				IR:129, Afinación (F/C1219 EMILIANO ZENIL FRANCO (AFINACION) IR Folio: 129)	$0.00	$182.12	$0.00
	0	28/03/2017				ID directo: 132, Aportación mensual de cafetería (EMILIA LUNA RODRIGUEZ APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
	0	28/03/2017				IR:132, Aportación mensual de cafetería (EMILIA LUNA RODRIGUEZ APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA CORRESPONDIENTE AL MES	$0.00	$3,000.00	$0.00
	2	29/03/2017				ID directo: 138, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura (F/C1224 JUAN RAMIREZ YAÑEZ (SOLDADURA) IR Folio: 138)	$371.20	$0.00	$371.20
	2	29/03/2017				IR:138, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura (F/C1224 JUAN RAMIREZ YAÑEZ (SOLDADURA) IR Folio: 138)	$0.00	$371.20	$0.00
	6	31/03/2017				ID directo: 141, Aportación mensual de cafetería (F/C1227 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ APORTACION MENSUAL DE	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
	6	31/03/2017				IR:141, Aportación mensual de cafetería (F/C1227 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL	$0.00	$3,000.00	$0.00
	7	31/03/2017				ID directo: 142, Aportación mensual de cafetería (F/C1228 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
	7	31/03/2017				IR:142, Aportación mensual de cafetería (F/C1228 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA	$0.00	$3,000.00	$0.00
	2	31/03/2017				Cancelación Ingreso Dev. Aportación mensual de cafetería (F/C1228 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA APORTACION MENSUAL DE	-$3,000.00	$0.00	-$3,000.00
	2	31/03/2017				Cancelación Ingreso Rec. Aportación mensual de cafetería (F/C1228 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA APORTACION MENSUAL DE	$0.00	-$3,000.00	$0.00
	29	31/03/2017				ID: 4 Aportación mensual de cafetería (F/C1228 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
1124-61-09					**Otros Aprovechamientos**	**$0.00**	**$30,535.00**	**$30,535.00**	**$0.00**
	3	04/01/2017				ID directo: 2, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación	$2,020.00	$0.00	$2,020.00
	3	04/01/2017				IR:2, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) (F/C1140 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES	$0.00	$2,020.00	$0.00
	6	05/01/2017				ID directo: 4, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) (F/C1141 INGRESOS POR DIFERENTES	$900.00	$0.00	$900.00
	6	05/01/2017				IR:4, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) (F/C1141 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES	$0.00	$900.00	$0.00
	9	06/01/2017				ID directo: 6, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) (F/C1142 INGRESOS POR DIFERENTES	$1,500.00	$0.00	$1,500.00
	9	06/01/2017				IR:6, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) (F/C1142 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES	$0.00	$1,500.00	$0.00
	2	07/01/2017				ID directo: 8, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) (F/C1143 INGRESOS POR DIFERENTES	$1,300.00	$0.00	$1,300.00
	2	07/01/2017				IR:8, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) (F/C1143 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES	$0.00	$1,300.00	$0.00
	5	09/01/2017				ID directo: 10, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) (F/C1144 INGRESOS POR DIFERENTES	$1,110.00	$0.00	$1,110.00
	5	09/01/2017				ID directo: 10, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción (F/C1144 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO IR	$75.00	$0.00	$1,185.00
	5	09/01/2017				IR:10, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) (F/C1144 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES	$0.00	$1,110.00	$75.00
	5	09/01/2017				IR:10, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción (F/C1144 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO IR	$0.00	$75.00	$0.00
	8	10/01/2017				ID directo: 12, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día (F/C1145 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES	$10.00	$0.00	$10.00
	8	10/01/2017				ID directo: 12, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) (F/C1145 INGRESOS POR DIFERENTES	$1,520.00	$0.00	$1,530.00
	8	10/01/2017				ID directo: 12, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción (F/C1145 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO IR	$105.00	$0.00	$1,635.00
	8	10/01/2017				IR:12, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día (F/C1145 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES	$0.00	$10.00	$1,625.00
	8	10/01/2017				IR:12, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) (F/C1145 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES	$0.00	$1,520.00	$105.00
	8	10/01/2017				IR:12, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción (F/C1145 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO IR	$0.00	$105.00	$0.00
	1	11/01/2017				ID directo: 14, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) (F/C1146 INGRESOS POR DIFERENTES	$2,050.00	$0.00	$2,050.00
	1	11/01/2017				ID directo: 14, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción (F/C1146 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO IR	$70.00	$0.00	$2,120.00
	1	11/01/2017				IR:14, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) (F/C1146 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES	$0.00	$2,050.00	$70.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2017

06:54 p. m.

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

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		
		$0.00	$0.00	$0.00

Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1	11/01/2017				IR:14, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción (F/G1146 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO IR	$0.00	$70.00	$0.00
4	12/01/2017				ID directo: 16, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) (F/G1147 INGRESOS POR DIFERENTES	$290.00	$0.00	$290.00
4	12/01/2017				ID directo: 16, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción (F/G1147 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO IR	$105.00	$0.00	$395.00
4	12/01/2017				IR:16, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) (F/G1147 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES	$0.00	$290.00	$105.00
4	12/01/2017				IR:16, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción (F/G1147 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO IR	$0.00	$105.00	$0.00
7	13/01/2017				ID directo: 18, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) (F/G1148 INGRESOS POR DIFERENTES	$150.00	$0.00	$150.00
7	13/01/2017				ID directo: 18, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción (F/G1148 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO IR	$60.00	$0.00	$210.00
7	13/01/2017				IR:18, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) (F/G1148 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES	$0.00	$150.00	$60.00
7	13/01/2017				IR:18, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción (F/G1148 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO IR	$0.00	$60.00	$0.00
0	16/01/2017				ID directo: 20, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción (F/G1149 REINSCRIPCION A CUATRIMESTRE ENERO - ABRIL	$30.00	$0.00	$30.00
0	16/01/2017				IR:20, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción (F/G1149 REINSCRIPCION A CUATRIMESTRE ENERO - ABRIL	$0.00	$30.00	$0.00
4	16/01/2017				ID directo: 22, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día (F/G1150 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES	$20.00	$0.00	$20.00
4	16/01/2017				ID directo: 22, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) (F/G1150 INGRESOS POR DIFERENTES	$300.00	$0.00	$320.00
4	16/01/2017				ID directo: 22, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción (F/G1150 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO IR	$15.00	$0.00	$335.00
4	16/01/2017				IR:22, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día (F/G1150 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO IR	$0.00	$20.00	$315.00
4	16/01/2017				IR:22, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) (F/G1150 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES	$0.00	$300.00	$15.00
4	16/01/2017				IR:22, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción (F/G1150 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO IR	$0.00	$15.00	$0.00
0	17/01/2017				ID directo: 26, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) (F/G1152 INGRESOS POR DIFERENTES	$300.00	$0.00	$300.00
0	17/01/2017				ID directo: 26, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción (F/G1152 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO IR	$45.00	$0.00	$345.00
0	17/01/2017				IR:26, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) (F/G1152 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES	$0.00	$300.00	$45.00
0	17/01/2017				IR:26, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción (F/G1152 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO IR	$0.00	$45.00	$0.00
3	18/01/2017				ID directo: 28, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día (F/G1153 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES	$5.00	$0.00	$5.00
3	18/01/2017				ID directo: 28, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) (F/G1153 INGRESOS POR DIFERENTES	$335.00	$0.00	$340.00
3	18/01/2017				IR:28, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día (F/G1153 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO IR	$0.00	$5.00	$335.00
3	18/01/2017				IR:28, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) (F/G1153 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES	$0.00	$335.00	$0.00
6	19/01/2017				ID directo: 30, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día (F/G1154 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES	$20.00	$0.00	$20.00
6	19/01/2017				ID directo: 30, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) (F/G1154 INGRESOS POR DIFERENTES	$600.00	$0.00	$620.00
6	19/01/2017				ID directo: 30, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción (F/G1154 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO IR	$270.00	$0.00	$890.00
6	19/01/2017				IR:30, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día (F/G1154 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO IR	$0.00	$20.00	$870.00
6	19/01/2017				IR:30, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) (F/G1154 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES	$0.00	$600.00	$270.00
6	19/01/2017				IR:30, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción (F/G1154 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO IR	$0.00	$270.00	$0.00
1	23/01/2017				ID directo: 33, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción (F/G1156 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO IR	$55.00	$0.00	$55.00
1	23/01/2017				IR:33, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción (F/G1156 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO IR	$0.00	$55.00	$0.00
4	24/01/2017				ID directo: 35, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) (F/G1157 INGRESOS POR DIFERENTES	$150.00	$0.00	$150.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017

Usr:
Araceli

06:54 p. m.

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	C o n c e p t o	Cargos	Abonos	Saldos
4	24/01/2017				ID directo: 35, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción (F/C1157 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO IP	$45.00	$0.00	$195.00
4	24/01/2017				IR:35, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) (F/C1157 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES	$0.00	$150.00	$45.00
4	24/01/2017				IR:35, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción (F/C1157 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO IP	$0.00	$45.00	$0.00
1	27/01/2017				ID directo: 39, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día (F/C1160 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES	$5.00	$0.00	$5.00
1	27/01/2017				IR:39, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día (F/C1160 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO IP	$0.00	$5.00	$0.00
8	30/01/2017				ID directo: 43, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día (F/C1163 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES	$10.00	$0.00	$10.00
8	30/01/2017				ID directo: 43, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) (F/C1163 INGRESOS POR DIFERENTES	$250.00	$0.00	$260.00
8	30/01/2017				IR:43, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día (F/C1163 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO IP	$0.00	$10.00	$250.00
8	30/01/2017				IR:43, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) (F/C1163 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES	$0.00	$250.00	$0.00
6	31/01/2017				ID directo: 47, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día (F/C1166 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES	$20.00	$0.00	$20.00
6	31/01/2017				ID directo: 47, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) (F/C1166 INGRESOS POR DIFERENTES	$50.00	$0.00	$70.00
6	31/01/2017				IR:47, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día (F/C1166 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO IP	$0.00	$20.00	$50.00
6	31/01/2017				IR:47, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) (F/C1166 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES	$0.00	$50.00	$0.00
5	02/02/2017				ID directo: 50, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día (F/C1169 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES	$5.00	$0.00	$5.00
5	02/02/2017				ID directo: 50, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción (F/C1169 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO	$85.00	$0.00	$90.00
5	02/02/2017				IR:50, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día (F/C1169 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO	$0.00	$5.00	$85.00
5	02/02/2017				IR:50, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción (F/C1169 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO	$0.00	$85.00	$0.00
9	03/02/2017				ID directo: 53, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) (F/C1170 INGRESOS POR DIFERENTES	$150.00	$0.00	$150.00
9	03/02/2017				IR:53, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) (F/C1170 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES	$0.00	$150.00	$0.00
7	10/02/2017				ID directo: 61, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día (F/C1177 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES	$5.00	$0.00	$5.00
7	10/02/2017				IR:61, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día (F/C1177 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO	$0.00	$5.00	$0.00
5	15/02/2017				ID directo: 65, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día (F/C1180 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES	$5.00	$0.00	$5.00
5	15/02/2017				IR:65, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día (F/C1180 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO	$0.00	$5.00	$0.00
8	16/02/2017				ID directo: 67, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) (F/C1184 INGRESOS POR DIFERENTES	$375.00	$0.00	$375.00
8	16/02/2017				IR:67, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) (F/C1184 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES	$0.00	$375.00	$0.00
1	17/02/2017				ID directo: 69, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día (F/C1185 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES	$5.00	$0.00	$5.00
1	17/02/2017				ID directo: 69, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) (F/C1185 INGRESOS POR DIFERENTES	$500.00	$0.00	$505.00
1	17/02/2017				IR:69, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día (F/C1185 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO	$0.00	$5.00	$500.00
1	17/02/2017				IR:69, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) (F/C1185 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES	$0.00	$500.00	$0.00
4	20/02/2017				ID directo: 71, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) (F/C1186 INGRESOS POR DIFERENTES	$960.00	$0.00	$960.00
4	20/02/2017				IR:71, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) (F/C1186 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES	$0.00	$960.00	$0.00
8	21/02/2017				ID directo: 73, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día (F/C1187 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES	$40.00	$0.00	$40.00
8	21/02/2017				ID directo: 73, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) (F/C1187 INGRESOS POR DIFERENTES	$660.00	$0.00	$700.00
8	21/02/2017				IR:73, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día (F/C1187 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO	$0.00	$40.00	$660.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2017

06:54 p. m.

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

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
---	---	---	---	---	---	---	---	---
8	21/02/2017				IR:73, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por	$0.00	$660.00	$0.00
1	22/02/2017				ID directo: 75, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico	$5.00	$0.00	$5.00
1	22/02/2017				ID directo: 75, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación	$500.00	$0.00	$505.00
1	22/02/2017				IR:75, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$5.00	$500.00
1	22/02/2017				IR:75, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por	$0.00	$500.00	$0.00
5	23/02/2017				ID directo: 78, Cuota por mora en el pago de titulación (F/C1190	$300.00	$0.00	$300.00
5	23/02/2017				ID directo: 78, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación	$60.00	$0.00	$360.00
5	23/02/2017				IR:78, Cuota por mora en el pago de titulación (F/C1190 INGRESOS POR	$0.00	$300.00	$60.00
5	23/02/2017				IR:78, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por	$0.00	$60.00	$0.00
8	24/02/2017				ID directo: 81, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación	$840.00	$0.00	$840.00
8	24/02/2017				IR:81, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por	$0.00	$840.00	$0.00
3	27/02/2017				ID directo: 83, Cuota por mora en el pago de titulación (F/C1192	$25.00	$0.00	$25.00
3	27/02/2017				ID directo: 83, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación	$760.00	$0.00	$785.00
3	27/02/2017				IR:83, Cuota por mora en el pago de titulación (F/C1192 INGRESOS POR	$0.00	$25.00	$760.00
3	27/02/2017				IR:83, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por	$0.00	$760.00	$0.00
5	28/02/2017				ID directo: 85, Cuota por mora en el pago de titulación (F/C1196	$20.00	$0.00	$20.00
5	28/02/2017				ID directo: 85, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación	$270.00	$0.00	$290.00
5	28/02/2017				IR:85, Cuota por mora en el pago de titulación (F/C1196 INGRESOS POR	$0.00	$20.00	$270.00
5	28/02/2017				IR:85, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por	$0.00	$270.00	$0.00
2	02/03/2017				ID directo: 87, Cuota por mora en el pago de titulación (F/C1197	$15.00	$0.00	$15.00
2	02/03/2017				ID directo: 87, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación	$150.00	$0.00	$165.00
2	02/03/2017				IR:87, Cuota por mora en el pago de titulación (F/C1197 INGRESOS POR	$0.00	$15.00	$150.00
2	02/03/2017				IR:87, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por	$0.00	$150.00	$0.00
0	02/03/2017				ID directo: 90, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico	$15.00	$0.00	$15.00
0	02/03/2017				ID directo: 90, Cuota por mora en el pago de titulación (F/C1198	$40.00	$0.00	$55.00
0	02/03/2017				ID directo: 90, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación	$275.00	$0.00	$330.00
0	02/03/2017				IR:90, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$15.00	$315.00
0	02/03/2017				IR:90, Cuota por mora en el pago de titulación (F/C1198 INGRESOS POR	$0.00	$40.00	$275.00
0	02/03/2017				IR:90, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por	$0.00	$275.00	$0.00
8	03/03/2017				ID directo: 94, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico	$25.00	$0.00	$25.00
8	03/03/2017				ID directo: 94, Cuota por mora en el pago de titulación (F/C1199	$50.00	$0.00	$75.00
8	03/03/2017				ID directo: 94, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación	$420.00	$0.00	$495.00
8	03/03/2017				IR:94, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$25.00	$470.00
8	03/03/2017				IR:94, Cuota por mora en el pago de titulación (F/C1199 INGRESOS POR	$0.00	$50.00	$420.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017

Usr:
Araceli

06:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8	03/03/2017				IR:94, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por		$0.00	$420.00	$0.00
4	06/03/2017				ID directo: 96, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación		$325.00	$0.00	$325.00
4	06/03/2017				IR:96, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por		$0.00	$325.00	$0.00
9	07/03/2017				ID directo: 98, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación		$350.00	$0.00	$350.00
9	07/03/2017				IR:98, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por		$0.00	$350.00	$0.00
2	08/03/2017				ID directo: 100, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación		$525.00	$0.00	$525.00
2	08/03/2017				IR:100, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual		$0.00	$525.00	$0.00
5	09/03/2017				ID directo: 102, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación		$560.00	$0.00	$560.00
5	09/03/2017				IR:102, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual		$0.00	$560.00	$0.00
1	10/03/2017				ID directo: 105, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico		$10.00	$0.00	$10.00
1	10/03/2017				ID directo: 105, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación		$255.00	$0.00	$265.00
1	10/03/2017				IR:105, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día		$0.00	$10.00	$255.00
1	10/03/2017				IR:105, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual		$0.00	$255.00	$0.00
7	13/03/2017				ID directo: 107, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico		$20.00	$0.00	$20.00
7	13/03/2017				ID directo: 107, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación		$360.00	$0.00	$380.00
7	13/03/2017				IR:107, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día		$0.00	$20.00	$360.00
7	13/03/2017				IR:107, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual		$0.00	$360.00	$0.00
2	14/03/2017				ID directo: 110, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico		$5.00	$0.00	$5.00
2	14/03/2017				ID directo: 110, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación		$475.00	$0.00	$480.00
2	14/03/2017				IR:110, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día		$0.00	$5.00	$475.00
2	14/03/2017				IR:110, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual		$0.00	$475.00	$0.00
6	15/03/2017				ID directo: 112, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico		$5.00	$0.00	$5.00
6	15/03/2017				ID directo: 112, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación		$400.00	$0.00	$405.00
6	15/03/2017				IR:112, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día		$0.00	$5.00	$400.00
6	15/03/2017				IR:112, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual		$0.00	$400.00	$0.00
9	16/03/2017				ID directo: 114, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico		$5.00	$0.00	$5.00
9	16/03/2017				ID directo: 114, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación		$340.00	$0.00	$345.00
9	16/03/2017				IR:114, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día		$0.00	$5.00	$340.00
9	16/03/2017				IR:114, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual		$0.00	$340.00	$0.00
2	17/03/2017				ID directo: 116, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación		$950.00	$0.00	$950.00
2	17/03/2017				IR:116, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual		$0.00	$950.00	$0.00
0	21/03/2017				ID directo: 119, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico		$10.00	$0.00	$10.00
0	21/03/2017				ID directo: 119, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación		$1,365.00	$0.00	$1,375.00
0	21/03/2017				IR:119, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día		$0.00	$10.00	$1,365.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
0	21/03/2017				IR:119, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	$0.00	$1,365.00	$0.00
4	22/03/2017				ID directo: 121, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico	$10.00	$0.00	$10.00
4	22/03/2017				ID directo: 121, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación	$520.00	$0.00	$530.00
4	22/03/2017				IR:121, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$10.00	$520.00
4	22/03/2017				IR:121, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	$0.00	$520.00	$0.00
6	23/03/2017				ID directo: 123, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación	$650.00	$0.00	$650.00
6	23/03/2017				IR:123, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	$0.00	$650.00	$0.00
1	24/03/2017				ID directo: 126, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación	$430.00	$0.00	$430.00
1	24/03/2017				IR:126, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	$0.00	$430.00	$0.00
7	27/03/2017				ID directo: 131, Cuota por mora en el pago de titulación (F/C1221	$100.00	$0.00	$100.00
7	27/03/2017				ID directo: 131, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación	$930.00	$0.00	$1,030.00
7	27/03/2017				IR:131, Cuota por mora en el pago de titulación (F/C1221 INGRESOS POR	$0.00	$100.00	$930.00
7	27/03/2017				IR:131, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	$0.00	$930.00	$0.00
3	28/03/2017				ID directo: 134, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico	$15.00	$0.00	$15.00
3	28/03/2017				ID directo: 134, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación	$500.00	$0.00	$515.00
3	28/03/2017				IR:134, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$15.00	$500.00
3	28/03/2017				IR:134, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	$0.00	$500.00	$0.00
1	29/03/2017				ID directo: 137, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico	$35.00	$0.00	$35.00
1	29/03/2017				ID directo: 137, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación	$225.00	$0.00	$260.00
1	29/03/2017				IR:137, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$35.00	$225.00
1	29/03/2017				IR:137, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	$0.00	$225.00	$0.00
5	29/03/2017				ID directo: 140, Cuota por mora en el pago de titulación (F/C1226	$115.00	$0.00	$115.00
5	29/03/2017				IR:140, Cuota por mora en el pago de titulación (F/C1226 INGRESOS POR	$0.00	$115.00	$0.00
4	31/03/2017				ID directo: 144, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación	$695.00	$0.00	$695.00
4	31/03/2017				IR:144, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	$0.00	$695.00	$0.00
1129					OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O	$0.00	$9,188.56	$7,831.78	$1,356.78
1129-001					IMPUESTOS POR ACREDITAR	$0.00	$9,188.56	$7,831.78	$1,356.78
1129-001-001					**Subsidio al Empleo**	**$0.00**	**$9,188.56**	**$7,831.78**	**$1,356.78**
01	04/01/2017				Salo inicial 2017 (REGISTRO DE SALDOS INICIALES)		$5,253.16	$0.00	$5,253.16
08	13/01/2017	PERSONAL DE LA			GP Directo 1 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 1 (PAGO DE		$641.04	$0.00	$5,894.20
21	16/01/2017	SHCP-SAT			PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE		$0.00	$5,253.16	$641.04
74	30/01/2017	PERSONAL DE LA			PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD		$655.46	$0.00	$1,296.50
37	14/02/2017	PERSONAL DE LA			PAGO DE NOMINA QNA 03/2017 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE		$641.04	$0.00	$1,937.54

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto				
46	16/02/2017	SHCP-SAT			PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017 /PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES		$0.00	$1,296.50	$641.04
22	27/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017 /PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD		$641.08	$0.00	$1,282.12
15	14/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017 /PAGO DE NOMINA LA		$715.70	$0.00	$1,997.82
48	14/03/2017	SHCP-SAT			PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017 /PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES		$0.00	$1,282.12	$715.70
17	30/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017 /PAGO DE NOMINA AL		$641.08	$0.00	$1,356.78
1130					**DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS**	**$0.00**	**$935,483.26**	**$930,724.81**	**$4,758.45**
1131					ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A	$0.00	$935,483.26	$930,724.81	$4,758.45
1131-001					**Ferre Barniedo, S,A. de C.V.**	**$0.00**	**$618.45**	**$0.00**	**$618.45**
01	04/01/2017				Salo inicial 2017 (REGISTRO DE SALDOS INICIALES)		$618.45	$0.00	$618.45
1131-002					**AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$930,724.81**	**$930,724.81**	**$0.00**
01	04/01/2017				Salo inicial 2017 (REGISTRO DE SALDOS INICIALES)		$930,724.81	$0.00	$930,724.81
79	19/01/2017	AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.			AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LOS LABORATORIOS Y TALLERES DE LOS		$0.00	$930,724.81	$0.00
1131-003					**OPERADORA 531 SA DE CV**	**$0.00**	**$4,140.00**	**$0.00**	**$4,140.00**
07	28/03/2017	OPERADORA 531 SA			ANTICIPO DEL 50% PARA PAGO DE HOSPEDAJE Y DESAYUNO PARA		$4,140.00	$0.00	$4,140.00
1200					**ACTIVO NO CIRCULANTE**	**$0.00**	**$125,561,029.51**	**$78,344,333.91**	**$47,216,695.60**
1230					CONSTRUCCIONES EN PROCESO	**$0.00**	**$53,951,416.75**	**$0.00**	**$53,951,416.75**
1231					TERRENOS	$0.00	$30,000.00	$0.00	$30,000.00
1231-0-581001					**Terrenos**	**$0.00**	**$30,000.00**	**$0.00**	**$30,000.00**
01	04/01/2017				Salo inicial 2017 (REGISTRO DE SALDOS INICIALES)		$30,000.00	$0.00	$30,000.00
1233					EDIFICIOS NO HABITACIONALES	$0.00	$51,282,840.39	$0.00	$51,282,840.39
1233-0-583001					**Edificios No Habitacionales**	**$0.00**	**$51,282,840.39**	**$0.00**	**$51,282,840.39**
01	04/01/2017				Salo inicial 2017 (REGISTRO DE SALDOS INICIALES)		$51,282,840.39	$0.00	$51,282,840.39
1236					CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES	$0.00	$2,638,576.36	$0.00	$2,638,576.36
1236-2					Edificación no Habitacional en Proceso	$0.00	$2,638,576.36	$0.00	$2,638,576.36
1236-2-622001					**EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL**	**$0.00**	**$2,638,576.36**	**$0.00**	**$2,638,576.36**
01	04/01/2017				Salo inicial 2017 (REGISTRO DE SALDOS INICIALES)		$2,638,576.36	$0.00	$2,638,576.36
1240					BIENES MUEBLES	**$0.00**	**$67,585,702.47**	**$0.00**	**$67,585,702.47**

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017

Usr: Araceli

06:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1241						MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$0.00	$23,473,752.92	$0.00	$23,473,752.92
1241-1						MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	$0.00	$3,717,784.22	$0.00	$3,717,784.22
1241-1-511001						**Muebles de Oficina y Estantería**	**$0.00**	**$3,717,784.22**	**$0.00**	**$3,717,784.22**
	01	04/01/2017				Salo inicial 2017 (REGISTRO DE SALDOS INICIALES)		$3,717,784.22	$0.00	$3,717,784.22
	44	19/01/2017		AG147		GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.		$8,136.24	$0.00	$3,725,920.46
	48	19/01/2017		AG147		GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.		$8,136.24	$0.00	$3,734,056.70
	47	31/01/2017		AG147		Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING,		-$8,136.24	$0.00	$3,725,920.46
	89	31/03/2017				Movimiento Directo Automático (MOVIMEINTO A LA POLIZA C00079 AG		-$8,136.24	$0.00	$3,717,784.22
1241-3						EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA	$0.00	$18,655,263.30	$0.00	$18,655,263.30
1241-3-515001						**Bienes informáticos**	**$0.00**	**$18,655,263.30**	**$0.00**	**$18,655,263.30**
	01	04/01/2017				Salo inicial 2017 (REGISTRO DE SALDOS INICIALES)		$18,655,263.30	$0.00	$18,655,263.30
1241-9						OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	$0.00	$1,100,705.40	$0.00	$1,100,705.40
1241-9-519001						**Equipo de Administración**	**$0.00**	**$1,100,705.40**	**$0.00**	**$1,100,705.40**
	01	04/01/2017				Salo inicial 2017 (REGISTRO DE SALDOS INICIALES)		$1,100,705.40	$0.00	$1,100,705.40
1242						MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	$0.00	$13,076,156.85	$0.00	$13,076,156.85
1242-1						EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	$0.00	$3,946,316.68	$0.00	$3,946,316.68
1242-1-521001						**Equipos y aparatos audiovisuales**	**$0.00**	**$3,946,316.68**	**$0.00**	**$3,946,316.68**
	01	04/01/2017				Salo inicial 2017 (REGISTRO DE SALDOS INICIALES)		$3,946,316.68	$0.00	$3,946,316.68
1242-2						APARATOS DEPORTIVOS	$0.00	$225,082.63	$0.00	$225,082.63
1242-2-522001						**Aparatos Deportivos**	**$0.00**	**$225,082.63**	**$0.00**	**$225,082.63**
	01	04/01/2017				Salo inicial 2017 (REGISTRO DE SALDOS INICIALES)		$225,082.63	$0.00	$225,082.63
1242-3						CAMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	$0.00	$275,093.33	$0.00	$275,093.33
1242-3-523001						**Cámaras Fotográficas y de Video**	**$0.00**	**$275,093.33**	**$0.00**	**$275,093.33**
	01	04/01/2017				Salo inicial 2017 (REGISTRO DE SALDOS INICIALES)		$234,366.31	$0.00	$234,366.31
	44	19/01/2017		AG147		GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.		$40,727.02	$0.00	$275,093.33
	48	19/01/2017		AG147		GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.		$40,727.02	$0.00	$315,820.35
	47	31/01/2017		AG147		Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING,		-$40,727.02	$0.00	$275,093.33
1242-9						OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL	$0.00	$8,629,664.21	$0.00	$8,629,664.21
1242-9-529001						**Equipo Educacional y Recreativo**	**$0.00**	**$8,629,664.21**	**$0.00**	**$8,629,664.21**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	**Abonos**	**Saldos**
Poliz Fecha	Beneficiario / No. / Cheque / Folio / Concepto				
01 04/01/2017	Salo inicial 2017 (REGISTRO DE SALDOS INICIALES)		$8,600,433.18	$0.00	$8,600,433.18
44 19/01/2017	AG147 GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.		$29,231.03	$0.00	$8,629,664.21
48 19/01/2017	AG147 GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.		$29,231.03	$0.00	$8,658,895.24
47 31/01/2017	AG147 Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING,		-$29,231.03	$0.00	$8,629,664.21
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE	$0.00	$3,889,964.22	$0.00	$3,889,964.22
1243-1	EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	$0.00	$3,458,023.56	$0.00	$3,458,023.56
1243-1-531001	**Equipo Médico y de Laboratorio**	**$0.00**	**$3,458,023.56**	**$0.00**	**$3,458,023.56**
01 04/01/2017	Salo inicial 2017 (REGISTRO DE SALDOS INICIALES)		$2,976,952.38	$0.00	$2,976,952.38
44 19/01/2017	AG147 GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.		$357,614.64	$0.00	$3,334,567.02
48 19/01/2017	AG147 GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.		$357,614.64	$0.00	$3,692,181.66
47 31/01/2017	AG147 Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING,		-$357,614.64	$0.00	$3,334,567.02
82 31/03/2017	REGISTRO EN ACTIVO DE MOBILIARIO Y EQUIPO MEDICO SEGUN		$83,517.74	$0.00	$3,418,084.76
82 31/03/2017	REGISTRO EN ACTIVO DE MOBILIARIO Y EQUIPO MEDICO SEGUN		$39,938.80	$0.00	$3,458,023.56
1243-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	$0.00	$431,940.66	$0.00	$431,940.66
1243-2-532001	**Instrumental Médico y de Laboratorio**	**$0.00**	**$431,940.66**	**$0.00**	**$431,940.66**
01 04/01/2017	Salo inicial 2017 (REGISTRO DE SALDOS INICIALES)		$431,940.66	$0.00	$431,940.66
1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$6,184,451.70	$0.00	$6,184,451.70
1244-1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	$0.00	$6,184,451.70	$0.00	$6,184,451.70
1244-1-541001	**Vehiculos y Equipo Terrestre**	**$0.00**	**$6,184,451.70**	**$0.00**	**$6,184,451.70**
01 04/01/2017	Salo inicial 2017 (REGISTRO DE SALDOS INICIALES)		$6,184,451.70	$0.00	$6,184,451.70
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	$0.00	$20,961,376.78	$0.00	$20,961,376.78
1246-2	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	$0.00	$6,179,265.88	$0.00	$6,179,265.88
1246-2-562001	**Maquinaria y Equipo Industrial**	**$0.00**	**$6,179,265.88**	**$0.00**	**$6,179,265.88**
01 04/01/2017	Salo inicial 2017 (REGISTRO DE SALDOS INICIALES)		$5,920,474.25	$0.00	$5,920,474.25
44 19/01/2017	AG147 GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.		$258,791.63	$0.00	$6,179,265.88
48 19/01/2017	AG147 GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.		$258,791.63	$0.00	$6,438,057.51
47 31/01/2017	AG147 Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING,		-$258,791.63	$0.00	$6,179,265.88
1246-4	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y	$0.00	$71,085.00	$0.00	$71,085.00
1246-4-564001	**Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial**	**$0.00**	**$71,085.00**	**$0.00**	**$71,085.00**
01 04/01/2017	Salo inicial 2017 (REGISTRO DE SALDOS INICIALES)		$71,085.00	$0.00	$71,085.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Movimientos del Periodo Abonos	Saldos
1246-5					EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	$0.00	$1,858,862.52	$0.00	$1,858,862.52
1246-5-565001					**Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación**	**$0.00**	**$1,858,862.52**	**$0.00**	**$1,858,862.52**
01	04/01/2017				Salo inicial 2017 (REGISTRO DE SALDOS INICIALES)		$1,858,862.52	$0.00	$1,858,862.52
1246-6					EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y	$0.00	$4,086,949.94	$0.00	$4,086,949.94
1246-6-566001					**Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos**	**$0.00**	**$4,086,949.94**	**$0.00**	**$4,086,949.94**
01	04/01/2017				Salo inicial 2017 (REGISTRO DE SALDOS INICIALES)		$4,086,949.94	$0.00	$4,086,949.94
1246-7					HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	$0.00	$6,277,604.13	$0.00	$6,277,604.13
1246-7-567001					**Herramientas y Máquinas-Herramienta**	**$0.00**	**$6,277,604.13**	**$0.00**	**$6,277,604.13**
01	04/01/2017				Salo inicial 2017 (REGISTRO DE SALDOS INICIALES)		$6,036,997.05	$0.00	$6,036,997.05
44	19/01/2017		AG147		GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.		$240,607.08	$0.00	$6,277,604.13
48	19/01/2017		AG147		GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.		$240,607.08	$0.00	$6,518,211.21
47	31/01/2017		AG147		Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING,		-$240,607.08	$0.00	$6,277,604.13
1246-9					OTROS EQUIPOS	$0.00	$2,487,609.31	$0.00	$2,487,609.31
1246-9-569001					**Otros Equipos**	**$0.00**	**$2,487,609.31**	**$0.00**	**$2,487,609.31**
01	04/01/2017				Salo inicial 2017 (REGISTRO DE SALDOS INICIALES)		$1,693,654.53	$0.00	$1,693,654.53
44	19/01/2017		AG147		GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.		$802,770.78	$0.00	$2,496,425.31
48	19/01/2017		AG147		GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.		$802,770.78	$0.00	$3,299,196.09
47	31/01/2017		AG147		Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING,		-$802,770.78	$0.00	$2,496,425.31
89	31/03/2017				Movimiento Directo Automático (MOVIMEINTO A LA POLIZA C00079 AG		-$8,816.00	$0.00	$2,487,609.31
1250					ACTIVOS INTANGIBLES	**$0.00**	**$4,023,910.29**	**$0.00**	**$4,023,910.29**
1251					SOFTWARE	$0.00	$3,084,646.43	$0.00	$3,084,646.43
1251-0-591001					**Software**	**$0.00**	**$3,084,646.43**	**$0.00**	**$3,084,646.43**
01	04/01/2017				Salo inicial 2017 (REGISTRO DE SALDOS INICIALES)		$3,084,646.43	$0.00	$3,084,646.43
1254					LICENCIAS	$0.00	$939,263.86	$0.00	$939,263.86
1254-1					LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	$0.00	$939,263.86	$0.00	$939,263.86
1254-1-597001					**Licencias Informáticas e Intelectuales**	**$0.00**	**$939,263.86**	**$0.00**	**$939,263.86**
01	04/01/2017				Salo inicial 2017 (REGISTRO DE SALDOS INICIALES)		$939,263.86	$0.00	$939,263.86
1260					ACUMULADA DE BIENES	**$0.00**	**$0.00**	**$78,344,333.91**	**$78,344,333.91**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz Fecha	Beneficiario No. Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES	$0.00	$0.00	$25,712,738.29	$25,712,738.29
1261-3	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS NO HABITACIONALES.	$0.00	$0.00	$25,712,738.29	$25,712,738.29
1261-3-001	**Edificios No Habitacionales**	**$0.00**	**$0.00**	**$25,712,738.29**	**$25,712,738.29**
01 04/01/2017	Salo inicial 2017 (REGISTRO DE SALDOS INICIALES)		$0.00	$25,285,381.29	$25,285,381.29
90 31/03/2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES		$0.00	$424,031.95	$25,709,413.24
92 31/03/2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES		$0.00	$3,325.05	$25,712,738.29
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES	$0.00	$0.00	$50,523,802.69	$50,523,802.69
1263-1	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.	$0.00	$0.00	$18,649,231.54	$18,649,231.54
1263-1-511001	**Muebles de Oficina y Estantería**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,180,738.46**	**$3,180,738.46**
01 04/01/2017	Salo inicial 2017 (REGISTRO DE SALDOS INICIALES)		$0.00	$3,155,087.72	$3,155,087.72
90 31/03/2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES		$0.00	$23,450.74	$3,178,538.46
92 31/03/2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES		$0.00	$2,200.00	$3,180,738.46
1263-1-515001	**Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información**	**$0.00**	**$0.00**	**$14,631,919.54**	**$14,631,919.54**
01 04/01/2017	Salo inicial 2017 (REGISTRO DE SALDOS INICIALES)		$0.00	$13,942,795.31	$13,942,795.31
90 31/03/2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES		$0.00	$119,398.15	$14,062,193.46
91 31/03/2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES		$0.00	$362,949.71	$14,425,143.17
92 31/03/2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES		$0.00	$206,776.37	$14,631,919.54
1263-1-519001	**Otros Mobiliarios y Equipos de Administración**	**$0.00**	**$0.00**	**$836,573.54**	**$836,573.54**
01 04/01/2017	Salo inicial 2017 (REGISTRO DE SALDOS INICIALES)		$0.00	$821,757.99	$821,757.99
90 31/03/2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES		$0.00	$14,815.55	$836,573.54
1263-2	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO	$0.00	$0.00	$7,675,516.29	$7,675,516.29
1263-2-521001	**Equipos y Aparatos Audiovisuales**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,044,951.27**	**$2,044,951.27**
01 04/01/2017	Salo inicial 2017 (REGISTRO DE SALDOS INICIALES)		$0.00	$1,846,902.80	$1,846,902.80
90 31/03/2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES		$0.00	$32,418.53	$1,879,321.33
91 31/03/2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES		$0.00	$4,112.20	$1,883,433.53
92 31/03/2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES		$0.00	$161,517.74	$2,044,951.27
1263-2-522001	**Aparatos Deportivos**	**$0.00**	**$0.00**	**$225,082.63**	**$225,082.63**
01 04/01/2017	Salo inicial 2017 (REGISTRO DE SALDOS INICIALES)		$0.00	$225,082.63	$225,082.63
1263-2-523001	**Cámaras Fotográficas y de Video**	**$0.00**	**$0.00**	**$213,382.05**	**$213,382.05**
01 04/01/2017	Salo inicial 2017 (REGISTRO DE SALDOS INICIALES)		$0.00	$207,100.03	$207,100.03

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	90	31/03/2017				REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014) (REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER	$0.00	$2,620.83	$209,720.86
	92	31/03/2017				REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2015) (REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER	$0.00	$1,398.58	$211,119.44
	93	31/03/2017				REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2017) (REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER	$0.00	$2,262.61	$213,382.05
1263-2-529001						**Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,192,100.34**	**$5,192,100.34**
	01	04/01/2017				Salo inicial 2017 (REGISTRO DE SALDOS INICIALES)	$0.00	$4,961,678.96	$4,961,678.96
	90	31/03/2017				REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014) (REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER	$0.00	$229,447.01	$5,191,125.97
	93	31/03/2017				REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2017) (REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER	$0.00	$974.37	$5,192,100.34
1263-3						DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INSTRUMENTAL	$0.00	$0.00	$2,337,442.95	$2,337,442.95
1263-3-531001						**Equipo Médico y de Laboratorio**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,975,069.55**	**$1,975,069.55**
	01	04/01/2017				Salo inicial 2017 (REGISTRO DE SALDOS INICIALES)	$0.00	$1,803,574.89	$1,803,574.89
	90	31/03/2017				REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014) (REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER	$0.00	$146,598.46	$1,950,173.35
	91	31/03/2017				REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2015) (REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER	$0.00	$3,111.07	$1,953,284.42
	92	31/03/2017				REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2015) (REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER	$0.00	$9,864.64	$1,963,149.06
	93	31/03/2017				REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2017) (REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER	$0.00	$11,920.49	$1,975,069.55
1263-3-532001						**Instrumental Médico y de Laboratorio**	**$0.00**	**$0.00**	**$362,373.40**	**$362,373.40**
	01	04/01/2017				Salo inicial 2017 (REGISTRO DE SALDOS INICIALES)	$0.00	$358,711.97	$358,711.97
	92	31/03/2017				REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2015) (REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER	$0.00	$3,661.43	$362,373.40
1263-4						DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE	$0.00	$0.00	$6,035,894.24	$6,035,894.24
1263-4-541001						**Automóviles y Equipo Terrestre**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,035,894.24**	**$6,035,894.24**
	01	04/01/2017				Salo inicial 2017 (REGISTRO DE SALDOS INICIALES)	$0.00	$5,964,363.84	$5,964,363.84
	90	31/03/2017				REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014) (REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER	$0.00	$71,530.40	$6,035,894.24
1263-6						DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS	$0.00	$0.00	$15,825,717.67	$15,825,717.67
1263-6-562001						**Maquinaria y Equipo Industrial**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,270,398.77**	**$5,270,398.77**
	01	04/01/2017				Salo inicial 2017 (REGISTRO DE SALDOS INICIALES)	$0.00	$5,232,373.33	$5,232,373.33
	90	31/03/2017				REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014) (REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER	$0.00	$29,028.16	$5,261,401.49
	91	31/03/2017				REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2015) (REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER	$0.00	$1,545.71	$5,262,947.20
	92	31/03/2017				REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2015) (REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER	$0.00	$3,138.37	$5,266,085.57
	93	31/03/2017				REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2017) (REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER	$0.00	$4,313.20	$5,270,398.77
1263-6-564001						**Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de**	**$0.00**	**$0.00**	**$21,403.72**	**$21,403.72**
	01	04/01/2017				Salo inicial 2017 (REGISTRO DE SALDOS INICIALES)	$0.00	$19,626.59	$19,626.59
	90	31/03/2017				REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014) (REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER	$0.00	$1,000.00	$20,626.59

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	91	31/03/2017				REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2015) (REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER	$0.00	$777.13	$21,403.72
1263-6-565001						**Equipo de Comunicación y Telecomunicación** **$0.00**	**$0.00**	**$965,601.14**	**$965,601.14**
	01	04/01/2017				Salo inicial 2017 (REGISTRO DE SALDOS INICIALES)	$0.00	$925,673.29	$925,673.29
	90	31/03/2017				REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014) (REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER	$0.00	$19,169.98	$944,843.27
	91	31/03/2017				REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2015) (REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER	$0.00	$16,020.99	$960,864.26
	92	31/03/2017				REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2015) (REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER	$0.00	$4,736.88	$965,601.14
1263-6-566001						**Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios** **$0.00**	**$0.00**	**$3,165,317.89**	**$3,165,317.89**
	01	04/01/2017				Salo inicial 2017 (REGISTRO DE SALDOS INICIALES)	$0.00	$3,117,922.94	$3,117,922.94
	90	31/03/2017				REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014) (REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER	$0.00	$35,208.75	$3,153,131.69
	91	31/03/2017				REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2015) (REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER	$0.00	$12,186.20	$3,165,317.89
1263-6-567001						**Herramientas y Máquinas-Herramienta** **$0.00**	**$0.00**	**$5,820,648.18**	**$5,820,648.18**
	01	04/01/2017				Salo inicial 2017 (REGISTRO DE SALDOS INICIALES)	$0.00	$5,801,364.22	$5,801,364.22
	90	31/03/2017				REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014) (REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER	$0.00	$15,273.84	$5,816,638.06
	93	31/03/2017				REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2017) (REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER	$0.00	$4,010.12	$5,820,648.18
1263-6-569001						**Otros Equipos** **$0.00**	**$0.00**	**$582,347.97**	**$582,347.97**
	01	04/01/2017				Salo inicial 2017 (REGISTRO DE SALDOS INICIALES)	$0.00	$530,336.97	$530,336.97
	90	31/03/2017				REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014) (REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER	$0.00	$38,778.42	$569,115.39
	93	31/03/2017				REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2017) (REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER	$0.00	$13,232.58	$582,347.97
1265						AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS $0.00	$0.00	$2,107,792.93	$2,107,792.93
1265-1						AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE SOFTWARE. $0.00	$0.00	$1,851,140.83	$1,851,140.83
1265-1-591001						**Software** **$0.00**	**$0.00**	**$1,851,140.83**	**$1,851,140.83**
	01	04/01/2017				Salo inicial 2017 (REGISTRO DE SALDOS INICIALES)	$0.00	$1,790,960.91	$1,790,960.91
	90	31/03/2017				REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014) (REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER	$0.00	$22,977.61	$1,813,938.52
	91	31/03/2017				REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2015) (REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER	$0.00	$2,165.04	$1,816,103.56
	92	31/03/2017				REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2015) (REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER	$0.00	$35,037.27	$1,851,140.83
1265-5						AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE OTROS ACTIVOS $0.00	$0.00	$256,652.10	$256,652.10
1265-5-597001						**Licencias Informáticas e Intelectuales** **$0.00**	**$0.00**	**$256,652.10**	**$256,652.10**
	01	04/01/2017				Salo inicial 2017 (REGISTRO DE SALDOS INICIALES)	$0.00	$221,394.45	$221,394.45
	90	31/03/2017				REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS HASTA 2014) (REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER	$0.00	$7,389.48	$228,783.93
	91	31/03/2017				REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2015) (REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER	$0.00	$24,060.07	$252,844.00
	92	31/03/2017				REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2015) (REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER	$0.00	$3,808.10	$256,652.10

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto				
2000									
					PASIVO	**$0.00**	**$18,561,144.67**	**$20,945,265.49**	**$2,384,120.82**
2100					**PASIVO CIRCULANTE**	**$0.00**	**$18,561,144.67**	**$20,945,265.49**	**$2,384,120.82**
2110					CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	**$0.00**	**$18,561,144.67**	**$20,945,265.49**	**$2,384,120.82**
2111					SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$9,270,148.50	$9,270,148.50	$0.00
2111-1					Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	$0.00	$7,467,603.31	$7,467,603.31	$0.00
2111-1-113001					**Sueldos**	**$0.00**	**$7,467,603.31**	**$7,467,603.31**	**$0.00**
08	13/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 1 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017, GP Directo 1 PERSONAL		$0.00	$19,575.56	$19,575.56
08	13/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 1 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017, GP Directo 1 PERSONAL		$0.00	$590,121.63	$609,697.19
08	13/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 1 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017, GP Directo 1 PERSONAL		$0.00	$590,121.63	$1,199,818.82
08	13/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GP Directo 1 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 1 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A		$1,199,818.82	$0.00	$0.00
09	13/01/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD Folio: 2 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017, GP Directo 2 ANAELA		$0.00	$2,114.40	$2,114.40
09	13/01/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD Folio: 2 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017, GP Directo 2 ANAELA		$0.00	$2,114.40	$4,228.80
09	13/01/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Directo 2 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 2 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA		$4,228.80	$0.00	$0.00
10	13/01/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GD Folio: 3 (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017, GP Directo 3 MIGUEL		$0.00	$2,896.40	$2,896.40
10	13/01/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GD Folio: 3 (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017, GP Directo 3 MIGUEL		$0.00	$13,048.65	$15,945.05
10	13/01/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GD Folio: 3 (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017, GP Directo 3 MIGUEL		$0.00	$13,048.65	$28,993.70
10	13/01/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GP Directo 3 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 3 (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A		$28,993.70	$0.00	$0.00
11	13/01/2017	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GD Folio: 4 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017, GP Directo 4 MA. DEL		$0.00	$1,680.42	$1,680.42
11	13/01/2017	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GD Folio: 4 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017, GP Directo 4 MA. DEL		$0.00	$1,680.42	$3,360.84
11	13/01/2017	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GP Directo 4 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 4 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA		$3,360.84	$0.00	$0.00
12	13/01/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 5 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017, GP Directo 5		$0.00	$2,687.74	$2,687.74
12	13/01/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 5 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017, GP Directo 5		$0.00	$2,687.74	$5,375.48
12	13/01/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Directo 5 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 5 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA		$5,375.48	$0.00	$0.00
71	13/01/2017	BERENICE FERNANDEZ			GD Folio: 10 (BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 01/2017, GP Directo 10 BERENICE		$0.00	$2,337.60	$2,337.60
71	13/01/2017	BERENICE FERNANDEZ			GD Folio: 10 (BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 01/2017, GP Directo 10 BERENICE		$0.00	$2,337.60	$4,675.20
71	13/01/2017	BERENICE FERNANDEZ			GP Directo 10 BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 10 (BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A		$4,675.20	$0.00	$0.00
72	27/01/2017	BERENICE FERNANDEZ			GD Folio: 11 (BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2017, GP Directo 11 BERENICE		$0.00	$2,337.60	$2,337.60
72	27/01/2017	BERENICE FERNANDEZ			GD Folio: 11 (BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2017, GP Directo 11 BERENICE		$0.00	$2,337.60	$4,675.20
72	27/01/2017	BERENICE FERNANDEZ			GP Directo 11 BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 11 (BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		$4,675.20	$0.00	$0.00
54	30/01/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD Folio: 6 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017, GP Directo 6 ANAELA		$0.00	$2,114.40	$2,114.40

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017

Usr:
Araceli

06:54 p. m.

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	C o n c e p t o	Cargos	Abonos	Saldos
54	30/01/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD Folio: 6 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017 , GP Directo 6 ANAELA	$0.00	$2,114.40	$4,228.80
54	30/01/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Directo 6 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 6 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA	$4,228.80	$0.00	$0.00
55	30/01/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GD Folio: 7 (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017 , GP Directo 7 MIGUEL	$0.00	$2,577.64	$2,577.64
55	30/01/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GD Folio: 7 (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017 , GP Directo 7 MIGUEL	$0.00	$13,048.65	$15,626.29
55	30/01/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GD Folio: 7 (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017 , GP Directo 7 MIGUEL	$0.00	$13,048.65	$28,674.94
55	30/01/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GP Directo 7 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 7 (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	$28,674.94	$0.00	$0.00
57	30/01/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 9 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017 , GP Directo 9	$0.00	$2,687.74	$2,687.74
57	30/01/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 9 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017 , GP Directo 9	$0.00	$2,687.74	$5,375.48
57	30/01/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Directo 9 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 9 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA	$5,375.48	$0.00	$0.00
74	30/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 13 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017 , GP Directo 13 PERSONAL DE	$0.00	$19,575.56	$19,575.56
74	30/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 13 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017 , GP Directo 13 PERSONAL DE	$0.00	$588,191.16	$607,766.72
74	30/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 13 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017 , GP Directo 13 PERSONAL DE	$0.00	$588,191.16	$1,195,957.88
74	30/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GP Directo 13 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 13 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A	$1,195,957.88	$0.00	$0.00
56	31/01/2017	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GD Folio: 8 (MA. DEL CARMEN LARIO HERNNADEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017 , GP Directo 8 MA. DEL	$0.00	$1,680.42	$1,680.42
56	31/01/2017	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GD Folio: 8 (MA. DEL CARMEN LARIO HERNNADEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017 , GP Directo 8 MA. DEL	$0.00	$1,680.42	$3,360.84
56	31/01/2017	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GP Directo 8 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 8 (MA. DEL CARMEN LARIO HERNNADEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE	$3,360.84	$0.00	$0.00
33	14/02/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 15 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017 , GP Directo 15 JOSE	$0.00	$2,687.74	$2,687.74
33	14/02/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 15 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017 , GP Directo 15 JOSE	$0.00	$2,687.74	$5,375.48
33	14/02/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Directo 15 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 15 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA	$5,375.48	$0.00	$0.00
34	14/02/2017	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GD Folio: 16 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017 , GP Directo 16 MA	$0.00	$1,680.42	$1,680.42
34	14/02/2017	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GD Folio: 16 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017 , GP Directo 16 MA	$0.00	$1,680.42	$3,360.84
34	14/02/2017	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GP Directo 16 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 16 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA	$3,360.84	$0.00	$0.00
35	14/02/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GD Folio: 17 (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017 , GP Directo 17 MIGUEL ANGEL	$0.00	$2,792.80	$2,792.80
35	14/02/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GD Folio: 17 (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017 , GP Directo 17 MIGUEL ANGEL	$0.00	$13,048.65	$15,841.45
35	14/02/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GD Folio: 17 (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017 , GP Directo 17 MIGUEL ANGEL	$0.00	$13,048.65	$28,890.10
35	14/02/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GP Directo 17 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 17 (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	$28,890.10	$0.00	$0.00
36	14/02/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD Folio: 18 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017 , GP Directo 18 ANAELA	$0.00	$2,114.40	$2,114.40
36	14/02/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD Folio: 18 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017 , GP Directo 18 ANAELA	$0.00	$2,114.40	$4,228.80
36	14/02/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Directo 18 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 18 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	$4,228.80	$0.00	$0.00
37	14/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 19 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017 , GP Directo 19 PERSONAL DE	$0.00	$19,575.56	$19,575.56
37	14/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 19 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017 , GP Directo 19 PERSONAL DE	$0.00	$589,804.36	$609,379.92
37	14/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 19 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017 , GP Directo 19 PERSONAL DE	$0.00	$589,804.36	$1,199,184.28
37	14/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GP Directo 19 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 19 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A	$1,199,184.28	$0.00	$0.00
89	14/02/2017	BERENICE FERNANDEZ			GD Folio: 23 (BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017 , GP Directo 23 BERENICE	$0.00	$2,330.10	$2,330.10

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2017

06:54 p. m.

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

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
89	14/02/2017	BERENICE			GD Folio: 23 (BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA	$0.00	$2,330.10	$4,660.20
89	14/02/2017	BERENICE			GP Directo 23 MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS , Pago: 23 (BERENICE	$4,660.20	$0.00	$0.00
16	24/02/2017	BERENICE			GD Folio: 25 (BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA	$0.00	$2,330.10	$2,330.10
16	24/02/2017	BERENICE			GD Folio: 25 (BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA	$0.00	$2,330.10	$4,660.20
16	24/02/2017	BERENICE			GP Directo 25 BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 25 (BERENICE	$4,660.20	$0.00	$0.00
18	27/02/2017	ANAELA MARISOL			GD Folio: 27 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMONA	$0.00	$2,114.40	$2,114.40
18	27/02/2017	ANAELA MARISOL			GD Folio: 27 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMONA	$0.00	$2,114.40	$4,228.80
18	27/02/2017	ANAELA MARISOL			GP Directo 27 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 27 (ANAELA	$4,228.80	$0.00	$0.00
19	27/02/2017	MIGUEL ANGEL			GD Folio: 28 (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMONA	$0.00	$2,792.80	$2,792.80
19	27/02/2017	MIGUEL ANGEL			GD Folio: 28 (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMONA	$0.00	$13,048.65	$15,841.45
19	27/02/2017	MIGUEL ANGEL			GD Folio: 28 (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMONA	$0.00	$13,048.65	$28,890.10
19	27/02/2017	MIGUEL ANGEL			GP Directo 28 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 28 (MIGUEL	$28,890.10	$0.00	$0.00
20	27/02/2017	MA. DEL CARMEN			GD Folio: 29 (MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE	$0.00	$1,680.42	$1,680.42
20	27/02/2017	MA. DEL CARMEN			GD Folio: 29 (MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE	$0.00	$1,680.42	$3,360.84
20	27/02/2017	MA. DEL CARMEN			GP Directo 29 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 29	$3,360.84	$0.00	$0.00
21	27/02/2017	JOSE CARMELO			GD Folio: 30 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE	$0.00	$2,687.74	$2,687.74
21	27/02/2017	JOSE CARMELO			GD Folio: 30 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE	$0.00	$2,687.74	$5,375.48
21	27/02/2017	JOSE CARMELO			GP Directo 30 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 30 (JOSE	$5,375.48	$0.00	$0.00
22	27/02/2017	PERSONAL DE LA			GD Folio: 31 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	$0.00	$19,575.56	$19,575.56
22	27/02/2017	PERSONAL DE LA			GD Folio: 31 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	$0.00	$589,804.36	$609,379.92
22	27/02/2017	PERSONAL DE LA			GD Folio: 31 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	$0.00	$589,804.36	$1,199,184.28
22	27/02/2017	PERSONAL DE LA			GP Directo 31 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 31 (PAGO DE	$1,199,184.28	$0.00	$0.00
11	14/03/2017	ANAELA MARISOL			GD Folio: 36 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA	$0.00	$2,114.40	$2,114.40
11	14/03/2017	ANAELA MARISOL			GD Folio: 36 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA	$0.00	$2,114.40	$4,228.80
11	14/03/2017	ANAELA MARISOL			GP Directo 36 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 36 (ANAELA	$4,228.80	$0.00	$0.00
12	14/03/2017	MIGUEL ANGEL			GD Folio: 37 (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA	$0.00	$2,792.80	$2,792.80
12	14/03/2017	MIGUEL ANGEL			GD Folio: 37 (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA	$0.00	$13,048.65	$15,841.45
12	14/03/2017	MIGUEL ANGEL			GD Folio: 37 (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA	$0.00	$13,048.65	$28,890.10
12	14/03/2017	MIGUEL ANGEL			GP Directo 37 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 37 (MIGUEL	$28,890.10	$0.00	$0.00
13	14/03/2017	MA. DEL CARMEN			GD Folio: 38 (MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE	$0.00	$1,680.42	$1,680.42
13	14/03/2017	MA. DEL CARMEN			GD Folio: 38 (MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE	$0.00	$1,680.42	$3,360.84
13	14/03/2017	MA. DEL CARMEN			GP Directo 38 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 38	$3,360.84	$0.00	$0.00
14	14/03/2017	JOSE CARMELO			GD Folio: 39 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE	$0.00	$2,687.74	$2,687.74
14	14/03/2017	JOSE CARMELO			GD Folio: 39 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE	$0.00	$2,687.74	$5,375.48

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	C o n c e p t o	Cargos	Abonos	Saldos
	14	14/03/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Directo 39 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 39 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA	$5,375.48	$0.00	$0.00
	15	14/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 40 (PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017, GP Directo 40 PERSONAL DE	$0.00	$19,575.56	$19,575.56
	15	14/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 40 (PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017, GP Directo 40 PERSONAL DE	$0.00	$591,247.27	$610,822.83
	15	14/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 40 (PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017, GP Directo 40 PERSONAL DE	$0.00	$591,247.28	$1,202,070.11
	15	14/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GP Directo 40 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 40 (PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA	$1,202,070.11	$0.00	$0.00
	13	30/03/2017	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ			GD Folio: 43 (MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017, GP Directo 43 MARIA	$0.00	$1,680.42	$1,680.42
	13	30/03/2017	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ			GD Folio: 43 (MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017, GP Directo 43 MARIA	$0.00	$1,680.42	$3,360.84
	13	30/03/2017	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ			GP Directo 43 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 43 (MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ PAGO DE NOMINA	$3,360.84	$0.00	$0.00
	14	30/03/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 44 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017, GP Directo 44 JOSE	$0.00	$2,687.74	$2,687.74
	14	30/03/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 44 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017, GP Directo 44 JOSE	$0.00	$2,687.74	$5,375.48
	14	30/03/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Directo 44 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 44 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA	$5,375.48	$0.00	$0.00
	15	30/03/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GD Folio: 45 (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017, GP Directo 45 MIGUEL ANGEL	$0.00	$2,792.80	$2,792.80
	15	30/03/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GD Folio: 45 (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017, GP Directo 45 MIGUEL ANGEL	$0.00	$13,048.65	$15,841.45
	15	30/03/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GD Folio: 45 (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017, GP Directo 45 MIGUEL ANGEL	$0.00	$13,048.65	$28,890.10
	15	30/03/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GP Directo 45 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 45 (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	$28,890.10	$0.00	$0.00
	16	30/03/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD Folio: 46 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017, GP Directo 46 ANAELA	$0.00	$2,114.40	$2,114.40
	16	30/03/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD Folio: 46 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017, GP Directo 46 ANAELA	$0.00	$2,114.40	$4,228.80
	16	30/03/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Directo 46 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 46 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	$4,228.80	$0.00	$0.00
	17	30/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 47 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017, GP Directo 47 PERSONAL DE	$0.00	$19,575.56	$19,575.56
	17	30/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 47 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017, GP Directo 47 PERSONAL DE	$0.00	$591,060.91	$610,636.47
	17	30/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 47 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017, GP Directo 47 PERSONAL DE	$0.00	$591,060.91	$1,201,697.38
	17	30/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GP Directo 47 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 47 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A	$1,201,697.38	$0.00	$0.00
2111-2						Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a	$0.00	$29,474.40	$29,474.40	$0.00
2111-2-121001						**Honorarios Asimilados**	**$0.00**	**$29,474.40**	**$29,474.40**	**$0.00**
	73	31/01/2017	MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS			GD Folio: 12 (MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2017, GP Directo 12 MARIA	$0.00	$2,947.44	$2,947.44
	73	31/01/2017	MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS			GD Folio: 12 (MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2017, GP Directo 12 MARIA	$0.00	$2,947.44	$5,894.88
	73	31/01/2017	MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS			GP Directo 12 MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS , Pago: 12 (MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	$5,894.88	$0.00	$0.00
	90	14/02/2017	MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS			GD Folio: 24 (MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2017, GP Directo 24 MARIA	$0.00	$2,947.44	$2,947.44
	90	14/02/2017	MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS			GD Folio: 24 (MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2017, GP Directo 24 MARIA	$0.00	$2,947.44	$5,894.88
	90	14/02/2017	MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS			GP Directo 24 MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS , Pago: 24 (MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	$5,894.88	$0.00	$0.00
	17	24/02/2017	MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS			GD Folio: 26 (MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017, GP Directo 26 MARIA	$0.00	$2,947.44	$2,947.44
	17	24/02/2017	MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS			GD Folio: 26 (MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017, GP Directo 26 MARIA	$0.00	$2,947.44	$5,894.88
	17	24/02/2017	MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS			GP Directo 26 MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS , Pago: 26 (MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	$5,894.88	$0.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliz / Fecha	Beneficiario / No. / Cheque / Folio	Concepto			
09 14/03/2017	MARIA GUADALUPE	GD Folio: 35 (MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS PAGO DE NOMINA	$0.00	$2,947.44	$2,947.44
09 14/03/2017	MARIA GUADALUPE	GD Folio: 35 (MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS PAGO DE NOMINA	$0.00	$2,947.44	$5,894.88
09 14/03/2017	MARIA GUADALUPE	GP Directo 35 MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS , Pago: 35 (MARIA	$5,894.88	$0.00	$0.00
12 30/03/2017	MARIA GUADALUPE	GD Folio: 42 (MARIA GUADALUPE RIVAS PAGO DE NOMINA	$0.00	$2,947.44	$2,947.44
12 30/03/2017	MARIA GUADALUPE	GD Folio: 42 (MARIA GUADALUPE RIVAS PAGO DE NOMINA	$0.00	$2,947.44	$5,894.88
12 30/03/2017	MARIA GUADALUPE	GP Directo 42 MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS , Pago: 42 (MARIA	$5,894.88	$0.00	$0.00
2111-4		Seguridad Social y Seguros por pagar a CP $0.00	$1,352,717.47	$1,352,717.47	$0.00
2111-4-141001		**Aportaciones al ISSSTE $0.00**	**$669,475.93**	**$669,475.93**	**$0.00**
08 13/01/2017	PERSONAL DE LA	GD Folio: 1 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	$0.00	$1,578.19	$1,578.19
08 13/01/2017	PERSONAL DE LA	GD Folio: 1 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	$0.00	$73,549.88	$75,128.07
08 13/01/2017	PERSONAL DE LA	GD Folio: 1 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	$0.00	$73,549.88	$148,677.95
08 13/01/2017	PERSONAL DE LA	GP Directo 1 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 1 (PAGO DE	$148,677.95	$0.00	$0.00
74 30/01/2017	PERSONAL DE LA	GD Folio: 13 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	$0.00	$1,302.14	$1,302.14
74 30/01/2017	PERSONAL DE LA	GD Folio: 13 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	$0.00	$71,694.33	$72,996.47
74 30/01/2017	PERSONAL DE LA	GD Folio: 13 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	$0.00	$71,694.33	$144,690.80
74 30/01/2017	PERSONAL DE LA	GP Directo 13 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 13 (PAGO DE	$144,690.80	$0.00	$0.00
88 31/01/2017		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE APORTACIONES AL	-$142,033.70	$0.00	$142,033.70
88 31/01/2017		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE APORTACIONES AL	$0.00	-$142,033.70	$0.00
37 14/02/2017	PERSONAL DE LA	GD Folio: 19 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	$0.00	$1,488.47	$1,488.47
37 14/02/2017	PERSONAL DE LA	GD Folio: 19 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	$0.00	$72,924.04	$74,412.51
37 14/02/2017	PERSONAL DE LA	GD Folio: 19 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	$0.00	$72,924.05	$147,336.56
37 14/02/2017	PERSONAL DE LA	GP Directo 19 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 19 (PAGO DE	$147,336.56	$0.00	$0.00
22 27/02/2017	PERSONAL DE LA	GD Folio: 31 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	$0.00	$1,488.47	$1,488.47
22 27/02/2017	PERSONAL DE LA	GD Folio: 31 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	$0.00	$72,924.04	$74,412.51
22 27/02/2017	PERSONAL DE LA	GD Folio: 31 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	$0.00	$72,924.05	$147,336.56
22 27/02/2017	PERSONAL DE LA	GP Directo 31 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 31 (PAGO DE	$147,336.56	$0.00	$0.00
15 14/03/2017	PERSONAL DE LA	GD Folio: 40 (PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	$0.00	$1,128.95	$1,128.95
15 14/03/2017	PERSONAL DE LA	GD Folio: 40 (PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	$0.00	$55,302.46	$56,431.41
15 14/03/2017	PERSONAL DE LA	GD Folio: 40 (PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	$0.00	$55,302.47	$111,733.88
15 14/03/2017	PERSONAL DE LA	GP Directo 40 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 40 (PAGO DE	$111,733.88	$0.00	$0.00
17 30/03/2017	PERSONAL DE LA	GD Folio: 47 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	$0.00	$1,128.95	$1,128.95
17 30/03/2017	PERSONAL DE LA	GD Folio: 47 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	$0.00	$55,302.46	$56,431.41
17 30/03/2017	PERSONAL DE LA	GD Folio: 47 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	$0.00	$55,302.47	$111,733.88

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017

Usr:
Araceli

06:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	C o n c e p t o	Cargos	Abonos	Saldos
17	30/03/2017	PERSONAL DE LA			GP Directo 47 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 47 (PAGO DE	$111,733.88	$0.00	$0.00
2111-4-141004					**Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y**	**$213,198.22**	**$213,198.22**	**$0.00**
88	31/01/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE APORTACIONES AL	$0.00	$142,033.70	$142,033.70
88	31/01/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE APORTACIONES AL	$142,033.70	$0.00	$0.00
15	14/03/2017	PERSONAL DE LA			GD Folio: 40 (PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	$0.00	$359.52	$359.52
15	14/03/2017	PERSONAL DE LA			GD Folio: 40 (PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	$0.00	$17,611.37	$17,970.89
15	14/03/2017	PERSONAL DE LA			GD Folio: 40 (PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	$0.00	$17,611.37	$35,582.26
15	14/03/2017	PERSONAL DE LA			GP Directo 40 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 40 (PAGO DE	$35,582.26	$0.00	$0.00
17	30/03/2017	PERSONAL DE LA			GD Folio: 47 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	$0.00	$359.52	$359.52
17	30/03/2017	PERSONAL DE LA			GD Folio: 47 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	$0.00	$17,611.37	$17,970.89
17	30/03/2017	PERSONAL DE LA			GD Folio: 47 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	$0.00	$17,611.37	$35,582.26
17	30/03/2017	PERSONAL DE LA			GP Directo 47 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 47 (PAGO DE	$35,582.26	$0.00	$0.00
2111-4-142001					**Aportaciones a FOVISSSTE**	**$335,745.22**	**$335,745.22**	**$0.00**
08	13/01/2017	PERSONAL DE LA			GD Folio: 1 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	$0.00	$600.30	$600.30
08	13/01/2017	PERSONAL DE LA			GD Folio: 1 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	$0.00	$27,976.37	$28,576.67
08	13/01/2017	PERSONAL DE LA			GD Folio: 1 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	$0.00	$27,976.37	$56,553.04
08	13/01/2017	PERSONAL DE LA			GP Directo 1 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 1 (PAGO DE	$56,553.04	$0.00	$0.00
74	30/01/2017	PERSONAL DE LA			GD Folio: 13 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	$0.00	$495.30	$495.30
74	30/01/2017	PERSONAL DE LA			GD Folio: 13 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	$0.00	$27,270.57	$27,765.87
74	30/01/2017	PERSONAL DE LA			GD Folio: 13 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	$0.00	$27,270.57	$55,036.44
74	30/01/2017	PERSONAL DE LA			GP Directo 13 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 13 (PAGO DE	$55,036.44	$0.00	$0.00
37	14/02/2017	PERSONAL DE LA			GD Folio: 19 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	$0.00	$566.18	$566.18
37	14/02/2017	PERSONAL DE LA			GD Folio: 19 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	$0.00	$27,738.32	$28,304.50
37	14/02/2017	PERSONAL DE LA			GD Folio: 19 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	$0.00	$27,738.32	$56,042.82
37	14/02/2017	PERSONAL DE LA			GP Directo 19 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 19 (PAGO DE	$56,042.82	$0.00	$0.00
22	27/02/2017	PERSONAL DE LA			GD Folio: 31 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	$0.00	$566.18	$566.18
22	27/02/2017	PERSONAL DE LA			GD Folio: 31 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	$0.00	$27,738.32	$28,304.50
22	27/02/2017	PERSONAL DE LA			GD Folio: 31 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	$0.00	$27,738.32	$56,042.82
22	27/02/2017	PERSONAL DE LA			GP Directo 31 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 31 (PAGO DE	$56,042.82	$0.00	$0.00
15	14/03/2017	PERSONAL DE LA			GD Folio: 40 (PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	$0.00	$566.18	$566.18
15	14/03/2017	PERSONAL DE LA			GD Folio: 40 (PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	$0.00	$27,734.43	$28,300.61
15	14/03/2017	PERSONAL DE LA			GD Folio: 40 (PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	$0.00	$27,734.44	$56,035.05
15	14/03/2017	PERSONAL DE LA			GP Directo 40 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 40 (PAGO DE	$56,035.05	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017

Usr:
Araceli

06:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	17	30/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 47 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 06/2017, GP Directo 47 PERSONAL DE	$0.00	$566.18	$566.18
	17	30/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 47 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 06/2017, GP Directo 47 PERSONAL DE	$0.00	$27,734.43	$28,300.61
	17	30/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 47 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 06/2017, GP Directo 47 PERSONAL DE	$0.00	$27,734.44	$56,035.05
	17	30/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GP Directo 47 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 47 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A	$56,035.05	$0.00	$0.00
2111-4-143001						**Aportaciones al S.A.R.** **$0.00**	**$134,298.10**	**$134,298.10**	**$0.00**
	08	13/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 1 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017, GP Directo 1 PERSONAL DE	$0.00	$240.12	$240.12
	08	13/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 1 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017, GP Directo 1 PERSONAL DE	$0.00	$11,190.55	$11,430.67
	08	13/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 1 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017, GP Directo 1 PERSONAL DE	$0.00	$11,190.55	$22,621.22
	08	13/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GP Directo 1 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 1 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A	$22,621.22	$0.00	$0.00
	74	30/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 13 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017, GP Directo 13 PERSONAL DE	$0.00	$198.12	$198.12
	74	30/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 13 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017, GP Directo 13 PERSONAL DE	$0.00	$10,908.23	$11,106.35
	74	30/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 13 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017, GP Directo 13 PERSONAL DE	$0.00	$10,908.23	$22,014.58
	74	30/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GP Directo 13 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 13 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A	$22,014.58	$0.00	$0.00
	37	14/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 19 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 03/2017, GP Directo 19 PERSONAL DE	$0.00	$226.47	$226.47
	37	14/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 19 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 03/2017, GP Directo 19 PERSONAL DE	$0.00	$11,095.33	$11,321.80
	37	14/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 19 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 03/2017, GP Directo 19 PERSONAL DE	$0.00	$11,095.33	$22,417.13
	37	14/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GP Directo 19 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 19 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A	$22,417.13	$0.00	$0.00
	22	27/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 31 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 04/2017, GP Directo 31 PERSONAL DE	$0.00	$226.47	$226.47
	22	27/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 31 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 04/2017, GP Directo 31 PERSONAL DE	$0.00	$11,095.33	$11,321.80
	22	27/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 31 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 04/2017, GP Directo 31 PERSONAL DE	$0.00	$11,095.33	$22,417.13
	22	27/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GP Directo 31 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 31 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A	$22,417.13	$0.00	$0.00
	15	14/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 40 (PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 05/2017, GP Directo 40 PERSONAL DE	$0.00	$226.47	$226.47
	15	14/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 40 (PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 05/2017, GP Directo 40 PERSONAL DE	$0.00	$11,093.77	$11,320.24
	15	14/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 40 (PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 05/2017, GP Directo 40 PERSONAL DE	$0.00	$11,093.78	$22,414.02
	15	14/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GP Directo 40 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 40 (PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A	$22,414.02	$0.00	$0.00
	17	30/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 47 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 06/2017, GP Directo 47 PERSONAL DE	$0.00	$226.47	$226.47
	17	30/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 47 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 06/2017, GP Directo 47 PERSONAL DE	$0.00	$11,093.77	$11,320.24
	17	30/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 47 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 06/2017, GP Directo 47 PERSONAL DE	$0.00	$11,093.78	$22,414.02
	17	30/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GP Directo 47 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 47 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A	$22,414.02	$0.00	$0.00
2111-5						Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP $0.00	$420,353.32	$420,353.32	$0.00
2111-5-159002						**Otras Prestaciones** **$0.00**	**$420,353.32**	**$420,353.32**	**$0.00**
	08	13/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 1 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017, GP Directo 1 PERSONAL DE	$0.00	$34,108.32	$34,108.32
	08	13/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 1 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017, GP Directo 1 PERSONAL DE	$0.00	$34,108.32	$68,216.64

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017

Usr:
Araceli

06:54 p. m.

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
08	13/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GP Directo 1 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 1 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A	$68,216.64	$0.00	$0.00
09	13/01/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD Folio: 2 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017 GP Directo 2 ANAELA	$0.00	$449.25	$449.25
09	13/01/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD Folio: 2 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017 GP Directo 2 ANAELA	$0.00	$449.25	$898.50
09	13/01/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Directo 2 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 2 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA	$898.50	$0.00	$0.00
11	13/01/2017	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GD Folio: 4 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017 GP Directo 4 MA. DEL	$0.00	$155.25	$155.25
11	13/01/2017	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GD Folio: 4 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017 GP Directo 4 MA. DEL	$0.00	$155.25	$310.50
11	13/01/2017	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GP Directo 4 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 4 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA	$310.50	$0.00	$0.00
12	13/01/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GD Folio: 5 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017 GP Directo 5	$0.00	$155.25	$155.25
12	13/01/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GD Folio: 5 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017 GP Directo 5	$0.00	$155.25	$310.50
12	13/01/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GP Directo 5 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 5 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA	$310.50	$0.00	$0.00
71	13/01/2017	BERENICE FERNANDEZ			GD Folio: 10 (BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017 GP Directo 10 BERENICE	$0.00	$196.27	$196.27
71	13/01/2017	BERENICE FERNANDEZ			GD Folio: 10 (BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017 GP Directo 10 BERENICE	$0.00	$196.27	$392.54
71	13/01/2017	BERENICE FERNANDEZ			GP Directo 10 BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 10 (BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	$392.54	$0.00	$0.00
72	27/01/2017	BERENICE FERNANDEZ			GD Folio: 11 (BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017 GP Directo 11 BERENICE	$0.00	$196.27	$196.27
72	27/01/2017	BERENICE FERNANDEZ			GD Folio: 11 (BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017 GP Directo 11 BERENICE	$0.00	$196.27	$392.54
72	27/01/2017	BERENICE FERNANDEZ			GP Directo 11 BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 11 (BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	$392.54	$0.00	$0.00
54	30/01/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD Folio: 6 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017 GP Directo 6 ANAELA	$0.00	$449.25	$449.25
54	30/01/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD Folio: 6 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017 GP Directo 6 ANAELA	$0.00	$449.25	$898.50
54	30/01/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Directo 6 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 6 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA	$898.50	$0.00	$0.00
57	30/01/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GD Folio: 9 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017 GP Directo 9	$0.00	$155.25	$155.25
57	30/01/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GD Folio: 9 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017 GP Directo 9	$0.00	$155.25	$310.50
57	30/01/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GP Directo 9 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 9 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA	$310.50	$0.00	$0.00
74	30/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 13 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017 GP Directo 13 PERSONAL DE	$0.00	$34,069.06	$34,069.06
74	30/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 13 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017 GP Directo 13 PERSONAL DE	$0.00	$34,069.06	$68,138.12
74	30/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GP Directo 13 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 13 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A	$68,138.12	$0.00	$0.00
56	31/01/2017	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GD Folio: 8 (MA. DEL CARMEN LARIO HERNNADEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017 GP Directo 8 MA. DEL	$0.00	$155.25	$155.25
56	31/01/2017	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GD Folio: 8 (MA. DEL CARMEN LARIO HERNNADEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017 GP Directo 8 MA. DEL	$0.00	$155.25	$310.50
56	31/01/2017	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GP Directo 8 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 8 (MA. DEL CARMEN LARIO HERNNADEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE	$310.50	$0.00	$0.00
33	14/02/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GD Folio: 15 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017 GP Directo 15 JOSE	$0.00	$155.25	$155.25
33	14/02/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GD Folio: 15 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017 GP Directo 15 JOSE	$0.00	$155.25	$310.50
33	14/02/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GP Directo 15 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 15 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA	$310.50	$0.00	$0.00
34	14/02/2017	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GD Folio: 16 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017 GP Directo 16 MA.	$0.00	$155.25	$155.25
34	14/02/2017	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GD Folio: 16 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017 GP Directo 16 MA.	$0.00	$155.25	$310.50
34	14/02/2017	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GP Directo 16 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 16 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA	$310.50	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2017

06:54 p. m.

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

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	C o n c e p t o	Cargos	Abonos	Saldos
36	14/02/2017	ANAELA MARISOL			GD Folio: 18 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA	$0.00	$449.25	$449.25
36	14/02/2017	ANAELA MARISOL			GD Folio: 18 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA	$0.00	$449.25	$898.50
36	14/02/2017	ANAELA MARISOL			GP Directo 18 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 18 (ANAELA	$898.50	$0.00	$0.00
37	14/02/2017	PERSONAL DE LA			GD Folio: 19 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	$0.00	$34,069.06	$34,069.06
37	14/02/2017	PERSONAL DE LA			GD Folio: 19 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	$0.00	$34,069.06	$68,138.12
37	14/02/2017	PERSONAL DE LA			GP Directo 19 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 19 (PAGO DE	$68,138.12	$0.00	$0.00
89	14/02/2017	BERENICE			GD Folio: 23 (BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA	$0.00	$196.27	$196.27
89	14/02/2017	BERENICE			GD Folio: 23 (BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA	$0.00	$196.27	$392.54
89	14/02/2017	BERENICE			GP Directo 23 MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS , Pago: 23 (BERENICE	$392.54	$0.00	$0.00
16	24/02/2017	BERENICE			GD Folio: 25 (BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA	$0.00	$196.27	$196.27
16	24/02/2017	BERENICE			GD Folio: 25 (BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA	$0.00	$196.27	$392.54
16	24/02/2017	BERENICE			GP Directo 25 BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 25 (BERENICE	$392.54	$0.00	$0.00
18	27/02/2017	ANAELA MARISOL			GD Folio: 27 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMONA	$0.00	$449.25	$449.25
18	27/02/2017	ANAELA MARISOL			GD Folio: 27 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMONA	$0.00	$449.25	$898.50
18	27/02/2017	ANAELA MARISOL			GP Directo 27 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 27 (ANAELA	$898.50	$0.00	$0.00
20	27/02/2017	MA. DEL CARMEN			GD Folio: 29 (MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE	$0.00	$155.25	$155.25
20	27/02/2017	MA. DEL CARMEN			GD Folio: 29 (MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE	$0.00	$155.25	$310.50
20	27/02/2017	MA. DEL CARMEN			GP Directo 29 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 29	$310.50	$0.00	$0.00
21	27/02/2017	JOSE CARMELO			GD Folio: 30 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE	$0.00	$155.25	$155.25
21	27/02/2017	JOSE CARMELO			GD Folio: 30 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE	$0.00	$155.25	$310.50
21	27/02/2017	JOSE CARMELO			GP Directo 30 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 30 (JOSE	$310.50	$0.00	$0.00
22	27/02/2017	PERSONAL DE LA			GD Folio: 31 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	$0.00	$34,069.06	$34,069.06
22	27/02/2017	PERSONAL DE LA			GD Folio: 31 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	$0.00	$34,069.06	$68,138.12
22	27/02/2017	PERSONAL DE LA			GP Directo 31 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 31 (PAGO DE	$68,138.12	$0.00	$0.00
11	14/03/2017	ANAELA MARISOL			GD Folio: 36 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA	$0.00	$449.25	$449.25
11	14/03/2017	ANAELA MARISOL			GD Folio: 36 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA	$0.00	$449.25	$898.50
11	14/03/2017	ANAELA MARISOL			GP Directo 36 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 36 (ANAELA	$898.50	$0.00	$0.00
13	14/03/2017	MA. DEL CARMEN			GD Folio: 38 (MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE	$0.00	$155.25	$155.25
13	14/03/2017	MA. DEL CARMEN			GD Folio: 38 (MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE	$0.00	$155.25	$310.50
13	14/03/2017	MA. DEL CARMEN			GP Directo 38 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 38	$310.50	$0.00	$0.00
14	14/03/2017	JOSE CARMELO			GD Folio: 39 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE	$0.00	$155.25	$155.25
14	14/03/2017	JOSE CARMELO			GD Folio: 39 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE	$0.00	$155.25	$310.50
14	14/03/2017	JOSE CARMELO			GP Directo 39 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 39 (JOSE	$310.50	$0.00	$0.00
15	14/03/2017	PERSONAL DE LA			GD Folio: 40 (PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	$0.00	$34,258.79	$34,258.79

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto				
15	14/03/2017	PERSONAL DE LA			GD Folio: 40 (PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD		$0.00	$34,258.79	$68,517.58
15	14/03/2017	PERSONAL DE LA			GP Directo 40 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 40 (PAGO DE		$68,517.58	$0.00	$0.00
13	30/03/2017	MARIA DEL CARMEN			GD Folio: 43 (MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ PAGO DE		$0.00	$155.25	$155.25
13	30/03/2017	MARIA DEL CARMEN			GD Folio: 43 (MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ PAGO DE		$0.00	$155.25	$310.50
13	30/03/2017	MARIA DEL CARMEN			GP Directo 43 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 43		$310.50	$0.00	$0.00
14	30/03/2017	JOSE CARMELO			GD Folio: 44 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE		$0.00	$155.25	$155.25
14	30/03/2017	JOSE CARMELO			GD Folio: 44 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE		$0.00	$155.25	$310.50
14	30/03/2017	JOSE CARMELO			GP Directo 44 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 44 (JOSE		$310.50	$0.00	$0.00
16	30/03/2017	ANAELA MARISOL			GD Folio: 46 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA		$0.00	$449.25	$449.25
16	30/03/2017	ANAELA MARISOL			GD Folio: 46 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA		$0.00	$449.25	$898.50
16	30/03/2017	ANAELA MARISOL			GP Directo 46 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 46 (ANAELA		$898.50	$0.00	$0.00
17	30/03/2017	PERSONAL DE LA			GD Folio: 47 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD		$0.00	$34,258.79	$34,258.79
17	30/03/2017	PERSONAL DE LA			GD Folio: 47 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD		$0.00	$34,258.79	$68,517.58
17	30/03/2017	PERSONAL DE LA			GP Directo 47 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 47 (PAGO DE		$68,517.58	$0.00	$0.00
2112					PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios	$0.00	$3,023,992.76	$4,675,097.17	$1,651,104.41
2112-1					por Pagar a CP	$0.00	$1,303,066.58	$1,889,170.99	$586,104.41
2112-1-000001					**AM DE HIDALGO S.A DE C.V**	**$0.00**	**$9,570.00**	**$9,570.00**	**$0.00**
20	28/03/2017		A 2599		GD Compra : 553 Factura: A 2599, 1 AM DE HIDALGO S.A DE C.V (AM DE		$0.00	$9,570.00	$9,570.00
27	28/03/2017	AM DE HIDALGO S.A			GP AM DE HIDALGO S.A DE C.V , Folio Pago: 110 (AM DE HIDALGO SA		$9,570.00	$0.00	$0.00
2112-1-000005					**BARRERA JIMENEZ NESTOR JABIN**	**$0.00**	**$23,200.00**	**$23,200.00**	**$0.00**
44	27/02/2017		A8		GD Compra : 257 Factura: A8, 5 BARRERA JIMENEZ NESTOR JABIN		$0.00	$23,200.00	$23,200.00
29	27/02/2017	BARRERA JIMENEZ			GP BARRERA JIMENEZ NESTOR JABIN, Folio Pago: 47 (NESTOR JABIN		$23,200.00	$0.00	$0.00
2112-1-000008					**COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD**	**$0.00**	**$175,722.00**	**$175,722.00**	**$0.00**
15	16/01/2017		UH883281		GD Compra : 15 Factura: UH8832817, 8 COMISIÓN FEDERAL DE		$0.00	$46,151.00	$46,151.00
22	16/01/2017	COMISIÓN FEDERAL			GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 5 (COMISION		$46,151.00	$0.00	$0.00
90	16/02/2017		8742458		GD Compra : 142 Factura: 8742458, 8 COMISIÓN FEDERAL DE		$0.00	$60,194.00	$60,194.00
47	16/02/2017	COMISIÓN FEDERAL			GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 30 (COMISION		$60,194.00	$0.00	$0.00
22	15/03/2017		8858990		GD Compra : 436 Factura: 8858990, 8 COMISIÓN FEDERAL DE		$0.00	$69,377.00	$69,377.00
41	15/03/2017	COMISIÓN FEDERAL			GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 76 (COMISION		$69,377.00	$0.00	$0.00
2112-1-000011					**DEPORTES PACHUCA, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$159.00**	**$159.00**	**$0.00**
74	20/02/2017	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 186, Factura: A5833 (GP		$0.00	$159.00	$159.00
74	20/02/2017	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por		$159.00	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2017

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

06:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	C o n c e p t o	Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000018						**ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.** **$0.00**	**$4,599.08**	**$4,599.08**	**$0.00**
	01	24/03/2017		9582/REF		GD Compra : 522 Factura: 9582/REF, 18 ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE	$0.00	$4,599.08	$4,599.08
	96	24/03/2017	ELAN AUTOMOTRIZ,			GP ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 102 (ELAN	$4,599.08	$0.00	$0.00
2112-1-000019						**ESCORZA ROSAS ROSAURA** **$0.00**	**$5,275.00**	**$5,275.00**	**$0.00**
	66	08/02/2017		A14063A		GD Compra : 112 Factura: A14063A, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	$0.00	$325.00	$325.00
	07	08/02/2017	ESCORZA ROSAS			GP ESCORZA ROSAS ROSAURA , Folio Pago: 22 (ROSAURA ESCORSA	$325.00	$0.00	$0.00
	64	13/03/2017	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 407, Factura: A14484 (GP EDGAR	$0.00	$4,950.00	$4,950.00
	64	13/03/2017	EDGAR FRANCO			GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE INSUMOS PARA	$4,950.00	$0.00	$0.00
2112-1-000024						**GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.** **$0.00**	**$17,450.60**	**$17,450.60**	**$0.00**
	51	02/02/2017		FE5486-		GD Compra : 85 Factura: FE5486-FE5492, 24 GRUPO LLANTERO FULY,	$0.00	$730.00	$730.00
	91	02/02/2017	GRUPO LLANTERO			GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 17 (GRUPO	$730.00	$0.00	$0.00
	54	02/02/2017		FE5493		GD Compra : 86 Factura: FE5493, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE	$0.00	$6,513.60	$6,513.60
	92	02/02/2017	GRUPO LLANTERO			GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 18 (GRUPO	$6,513.60	$0.00	$0.00
	68	06/03/2017		FE5644-		GD Compra : 321 Factura: FE5644-FE5674, 24 GRUPO LLANTERO FULY,	$0.00	$248.00	$248.00
	69	06/03/2017	GRUPO LLANTERO			GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 58 (GRUPO	$248.00	$0.00	$0.00
	74	06/03/2017		FE5675		GD Compra : 328 Factura: FE5675, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE	$0.00	$803.40	$803.40
	76	06/03/2017	GRUPO LLANTERO			GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 60 (GRUPO	$803.40	$0.00	$0.00
	77	09/03/2017		FE5719		GD Compra : 330 Factura: FE5719, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE	$0.00	$2,620.00	$2,620.00
	80	09/03/2017	GRUPO LLANTERO			GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 61 (GRUPO	$2,620.00	$0.00	$0.00
	10	09/03/2017		FE5730		GD Compra : 351 Factura: FE5730, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE	$0.00	$232.00	$232.00
	96	09/03/2017	GRUPO LLANTERO			GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 72 (GRUPO	$232.00	$0.00	$0.00
	64	21/03/2017		FE 5757		GD Compra : 479 Factura: FE 5757, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE	$0.00	$1,439.00	$1,439.00
	72	21/03/2017	GRUPO LLANTERO			GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 90 (GRUPO	$1,439.00	$0.00	$0.00
	67	21/03/2017		FE 5755		GD Compra : 497 Factura: FE 5755, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE	$0.00	$2,890.80	$2,890.80
	81	21/03/2017	GRUPO LLANTERO			GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 91 (GRUPO	$2,890.80	$0.00	$0.00
	70	21/03/2017		FE 5754		GD Compra : 498 Factura: FE 5754, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE	$0.00	$1,973.80	$1,973.80
	82	21/03/2017	GRUPO LLANTERO			GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 92 (GRUPO	$1,973.80	$0.00	$0.00
	83	21/03/2017	GRUPO LLANTERO			Cancelación GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 92	-$1,973.80	$0.00	$1,973.80
	73	21/03/2017		FE 5754		Cancelación GD Compra : 498 Factura: FE 5754, 24 GRUPO LLANTERO	$0.00	-$1,973.80	$0.00
	74	21/03/2017		FE 5754		GD Compra : 499 Factura: FE 5754, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE	$0.00	$1,973.80	$1,973.80
	84	21/03/2017	GRUPO LLANTERO			GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 93 (GRUPO	$1,973.80	$0.00	$0.00
2112-1-000033						**HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA** **$0.00**	**$484.50**	**$484.50**	**$0.00**
	52	13/03/2017	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 449, Factura: AU1350 (GP EDGAR	$0.00	$484.50	$484.50

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
52	13/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio	$484.50	$0.00	$0.00
2112-1-000042					**MODATELAS SAPI, DE C.V.**	**$0.00**	**$782.65**	**$782.65**	**$0.00**
52	13/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 451, Factura: 794 (GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio	$0.00	$782.65	$782.65
52	13/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio	$782.65	$0.00	$0.00
2112-1-000046					**EUSTOLIA NOCHEBUENA ESCAMILLA**	**$0.00**	**$645.01**	**$645.01**	**$0.00**
52	13/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 446, Factura: 25796 (GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio	$0.00	$68.00	$68.00
52	13/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 447, Factura: 25794 (GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio	$0.00	$480.01	$548.01
52	13/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio	$548.01	$0.00	$0.00
36	14/03/2017	ROSMERY ADILENE BALTAZAR			GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 430, Factura: 25804 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 154	$0.00	$97.00	$97.00
36	14/03/2017	ROSMERY ADILENE BALTAZAR			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$97.00	$0.00	$0.00
2112-1-000054					**PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y**	**$0.00**	**$7,540.00**	**$7,540.00**	**$0.00**
06	16/02/2017		1624		GD Compra : 147 Factura: 1624, 54 PROYECTOS AGROPECUARIOS,	$0.00	$7,540.00	$7,540.00
51	16/02/2017	PROYECTOS AGROPECUARIOS			GP PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 34 (PROYECTOS AGROPECUARIOS	$7,540.00	$0.00	$0.00
2112-1-000058					**SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$163,269.00**	**$163,269.00**	**$0.00**
30	24/01/2017		E28125		GD Compra : 45 Factura: E28125, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. E/E28125 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA	$0.00	$6,515.00	$6,515.00
47	24/01/2017	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A.			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 10 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. E/E28125 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA	$6,515.00	$0.00	$0.00
27	25/01/2017		E27740		GD Compra : 38 Factura: E27740, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. E/E27740 PAGO DE	$0.00	$14,729.40	$14,729.40
43	25/01/2017	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A.			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 9 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. E/E27740 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA	$14,729.40	$0.00	$0.00
69	08/02/2017		E28567		GD Compra : 113 Factura: E28567, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. E/E28567 ADQUISICION DE	$0.00	$10,332.00	$10,332.00
08	08/02/2017	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A.			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 23 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. E/E28567 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	$10,332.00	$0.00	$0.00
96	16/02/2017		E29086		GD Compra : 144 Factura: E29086, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. E/E29086 ADQUISICION DE	$0.00	$18,496.00	$18,496.00
49	16/02/2017	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A.			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 32 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. E/E29086 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	$18,496.00	$0.00	$0.00
12	16/02/2017		E29404		GD Compra : 150 Factura: E29404, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. E/E29404 ADQUISICION DE	$0.00	$8,171.00	$8,171.00
55	16/02/2017	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A.			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 36 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. E/E29404 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	$8,171.00	$0.00	$0.00
32	24/02/2017		E29774		GD Compra : 253 Factura: E29774, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. E/E29774 ADQUISICION DE	$0.00	$14,968.00	$14,968.00
10	24/02/2017	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A.			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 43 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. E/E29774 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA	$14,968.00	$0.00	$0.00
62	03/03/2017		E30040		GD Compra : 313 Factura: E30040, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. E/E30040 ADQUISICION DE	$0.00	$16,808.00	$16,808.00
66	03/03/2017	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A.			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 56 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. E/E30040 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA	$16,808.00	$0.00	$0.00
71	06/03/2017		E30265		GD Compra : 327 Factura: E30265, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. E/E30265 ADQUISICION DE	$0.00	$2,988.00	$2,988.00
75	06/03/2017	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A.			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 59 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. E/E30265 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA	$2,988.00	$0.00	$0.00
86	09/03/2017		E30757-E30753		GD Compra : 340 Factura: E30757-E30753, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. E/E30757 E30753 ADQUISICION DE	$0.00	$7,162.00	$7,162.00
87	09/03/2017	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A.			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 64 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. E/E30757 E30753 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	$7,162.00	$0.00	$0.00
92	09/03/2017		E30456		GD Compra : 342 Factura: E30456, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. E/E30456 ADQUISICION DE	$0.00	$6,603.00	$6,603.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	C o n c e p t o	Cargos	Abonos	Saldos
	89	09/03/2017	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A.			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 66 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. E/E30456 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA	$6,603.00	$0.00	$0.00
	98	09/03/2017		E30361		GD Compra : 344 Factura: E30361, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. E/E30361 ADQUISICION DE	$0.00	$8,814.00	$8,814.00
	91	09/03/2017	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A.			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 68 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. E/E30361 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA	$8,814.00	$0.00	$0.00
	01	09/03/2017		E31001		GD Compra : 345 Factura: E31001, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. E/E31001 ADQUISICION DE	$0.00	$4,275.60	$4,275.60
	92	09/03/2017	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A.			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 69 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. E/E31001 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA	$4,275.60	$0.00	$0.00
	04	09/03/2017		E30989		GD Compra : 346 Factura: E30989, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. E/E30989 ADQUISICION DE	$0.00	$6,626.00	$6,626.00
	93	09/03/2017	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A.			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 70 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. E/E30989 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA	$6,626.00	$0.00	$0.00
	07	09/03/2017		E30879		GD Compra : 347 Factura: E30879, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. E/E30879 ADQUISICION DE	$0.00	$4,211.00	$4,211.00
	94	09/03/2017	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A.			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 71 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. E/E30879 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA	$4,211.00	$0.00	$0.00
	16	15/03/2017		E31294		GD Compra : 434 Factura: E31294, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. E/E31294 ADQUISICION DE	$0.00	$3,747.00	$3,747.00
	39	15/03/2017	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A.			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 74 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. E/E31294 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA	$3,747.00	$0.00	$0.00
	28	15/03/2017		E31165		GD Compra : 438 Factura: E31165, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. E/E31165 ADQUISICION DE	$0.00	$3,259.00	$3,259.00
	43	15/03/2017	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A.			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 78 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. E/E31165 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA	$3,259.00	$0.00	$0.00
	40	17/03/2017		E31326		GD Compra : 467 Factura: E31326, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. E/E31326 ADQUISICION DE	$0.00	$8,693.00	$8,693.00
	58	17/03/2017	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A.			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 82 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. E/E31326 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA	$8,693.00	$0.00	$0.00
	86	24/03/2017		E 31723		GD Compra : 517 Factura: E 31723, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERVICIO ZACUALTIPAN SA DE CV ADQUISICION DE	$0.00	$5,264.00	$5,264.00
	91	24/03/2017	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A.			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 97 (SERVICIO ZACUALTIPAN SA DE CV ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL	$5,264.00	$0.00	$0.00
	92	24/03/2017		E 31605		GD Compra : 519 Factura: E 31605, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERVICIO ZACUALTIPAN SA DE CV ADQUISICION DE	$0.00	$4,456.00	$4,456.00
	93	24/03/2017	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A.			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 99 (SERVICIO ZACUALTIPAN SA DE CV ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA	$4,456.00	$0.00	$0.00
	95	24/03/2017		8 31405		GD Compra : 520 Factura: 8 31405, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERVICIO ZACUALTIPAN E/E31405 ADQUISICION DE	$0.00	$2,832.00	$2,832.00
	94	24/03/2017	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A.			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 100 (SERVICIO ZACUALTIPAN E/E31405 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA	$2,832.00	$0.00	$0.00
	98	24/03/2017		E31581		GD Compra : 521 Factura: E31581, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERVICIO ZACUALTIPAN SA DE CV E/E 31581 ADQUISICION DE	$0.00	$4,319.00	$4,319.00
	95	24/03/2017	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A.			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 101 (SERVICIO ZACUALTIPAN SA DE CV E/E 31581 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	$4,319.00	$0.00	$0.00
2112-1-000060						**TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV**	**$0.00**	**$20,612.92**	**$20,612.92**	**$0.00**
	21	18/01/2017		NA		GD Compra : 28 Factura: NA, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA	$0.00	$6,593.35	$6,593.35
	32	18/01/2017	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 7 (TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA	$6,593.35	$0.00	$0.00
	93	16/02/2017		NA		GD Compra : 143 Factura: NA, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DEL SERVICIO	$0.00	$6,958.70	$6,958.70
	48	16/02/2017	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 31 (TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA	$6,958.70	$0.00	$0.00
	25	15/03/2017		NA		GD Compra : 437 Factura: NA, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DEL SERVICIO	$0.00	$7,060.87	$7,060.87
	42	15/03/2017	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 77 (TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA	$7,060.87	$0.00	$0.00
2112-1-000062						**VARGAS FLORES VIOLETA VERONICA**	**$0.00**	**$0.00**	**$123,362.05**	**$123,362.05**
	01	04/01/2017				Salo inicial 2017 (REGISTRO DE SALDOS INICIALES)	$0.00	$123,362.05	$123,362.05
2112-1-000083						**PROVEEDOR GLOBAL**	**$0.00**	**$18,016.48**	**$18,016.48**	**$0.00**

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017

Usr:
Araceli

06:54 p. m.

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
24	18/01/2017	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON			GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 17, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por	$0.00	$280.00	$280.00
24	18/01/2017	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1	$280.00	$0.00	$0.00
46	24/01/2017	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 43, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por	$0.00	$121.00	$121.00
46	24/01/2017	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$121.00	$0.00	$0.00
36	25/01/2017	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 30, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por	$0.00	$405.00	$405.00
36	25/01/2017	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$405.00	$0.00	$0.00
37	25/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 32, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar 0	$0.00	$4.00	$4.00
37	25/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$4.00	$0.00	$0.00
38	25/01/2017	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 33, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por	$0.00	$260.00	$260.00
38	25/01/2017	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$260.00	$0.00	$0.00
44	25/01/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 40, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por	$0.00	$280.00	$280.00
44	25/01/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$280.00	$0.00	$0.00
60	30/01/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 53, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar 0	$0.00	$245.00	$245.00
60	30/01/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$245.00	$0.00	$0.00
84	01/02/2017	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON			GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 73, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por	$0.00	$280.00	$280.00
84	01/02/2017	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$280.00	$0.00	$0.00
88	02/02/2017	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 82, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por	$0.00	$320.00	$320.00
88	02/02/2017	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$320.00	$0.00	$0.00
89	02/02/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 83, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por	$0.00	$280.00	$280.00
89	02/02/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$280.00	$0.00	$0.00
93	02/02/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 87, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por	$0.00	$560.00	$560.00
93	02/02/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$560.00	$0.00	$0.00
00	03/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 99, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por	$0.00	$130.00	$130.00
00	03/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$130.00	$0.00	$0.00
16	09/02/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 122, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por	$0.00	$280.00	$280.00
16	09/02/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 123, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por	$0.00	$290.00	$570.00
16	09/02/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$570.00	$0.00	$0.00
17	09/02/2017	MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA			GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 126, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por	$0.00	$260.00	$260.00
17	09/02/2017	MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$260.00	$0.00	$0.00
21	09/02/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 132, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por	$0.00	$280.00	$280.00
21	09/02/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$280.00	$0.00	$0.00
28	10/02/2017	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 139, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por	$0.00	$270.00	$270.00
28	10/02/2017	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$270.00	$0.00	$0.00
63	20/02/2017	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 170, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por	$0.00	$780.00	$780.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2017

06:54 p. m.

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
63	20/02/2017	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por		$780.00	$0.00	$0.00
64	20/02/2017	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 171, Factura: NA (GP		$0.00	$180.00	$180.00
64	20/02/2017	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por		$180.00	$0.00	$0.00
67	20/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 175, Factura: NA (GP Recuperacion		$0.00	$270.00	$270.00
67	20/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por		$270.00	$0.00	$0.00
71	20/02/2017	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 180, Factura: NA (GP		$0.00	$320.00	$320.00
71	20/02/2017	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por		$320.00	$0.00	$0.00
78	22/02/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 190, Factura: NA (GP Recuperacion		$0.00	$290.00	$290.00
78	22/02/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por		$290.00	$0.00	$0.00
80	22/02/2017	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 200, Factura: NA (GP		$0.00	$533.00	$533.00
80	22/02/2017	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por		$533.00	$0.00	$0.00
97	23/02/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 235, Factura: NA (GP		$0.00	$180.00	$180.00
97	23/02/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por		$180.00	$0.00	$0.00
99	23/02/2017	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 236, Factura: NA (GP		$0.00	$200.00	$200.00
99	23/02/2017	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por		$200.00	$0.00	$0.00
03	23/02/2017	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 245, Factura: 0 (GP		$0.00	$280.00	$280.00
03	23/02/2017	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por		$280.00	$0.00	$0.00
05	23/02/2017	Yuridia Bustos Espinoza			GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 246, Factura: NA (GP Recuperacion de		$0.00	$25.00	$25.00
05	23/02/2017	Yuridia Bustos Espinoza			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por		$25.00	$0.00	$0.00
07	24/02/2017	MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO			GD MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO, Folio: 250, Factura: NA		$0.00	$355.00	$355.00
07	24/02/2017	MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por		$355.00	$0.00	$0.00
08	24/02/2017	ZEFERINO MARTELL LABRA			GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 251, Factura: NA (GP		$0.00	$270.00	$270.00
08	24/02/2017	ZEFERINO MARTELL LABRA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por		$270.00	$0.00	$0.00
41	01/03/2017	MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA			GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 275, Factura: NA (GP		$0.00	$260.00	$260.00
41	01/03/2017	MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por		$260.00	$0.00	$0.00
42	01/03/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 278, Factura: NA (GP		$0.00	$260.00	$260.00
42	01/03/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por		$260.00	$0.00	$0.00
43	01/03/2017	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 279, Factura: NA (GP		$0.00	$255.00	$255.00
43	01/03/2017	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por		$255.00	$0.00	$0.00
52	01/03/2017	LEONEL TORRES BARRAGAN			GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 294, Factura: NA (GP		$0.00	$180.00	$180.00
52	01/03/2017	LEONEL TORRES BARRAGAN			GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 295, Factura: NA (GP		$0.00	$280.00	$460.00
52	01/03/2017	LEONEL TORRES BARRAGAN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por		$460.00	$0.00	$0.00
62	03/03/2017	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 307, Factura: NA (GP		$0.00	$540.00	$540.00
62	03/03/2017	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por		$540.00	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017 06:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
63	03/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 310, Factura: NA (GP Recuperacion de		$0.00	$15.00	$15.00
63	03/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por		$15.00	$0.00	$0.00
68	06/03/2017	ROSMERY ADILENE BALTAZAR			GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 320, Factura: NA		$0.00	$10.00	$10.00
68	06/03/2017	ROSMERY ADILENE BALTAZAR			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por		$10.00	$0.00	$0.00
72	06/03/2017	SALOME PEREZ GRANADOS			GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 324, Factura: NA (GP		$0.00	$345.00	$345.00
72	06/03/2017	SALOME PEREZ GRANADOS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por		$345.00	$0.00	$0.00
73	06/03/2017	ENRIQUE VENTURA LOPEZ			GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 325, Factura: NA (GP		$0.00	$250.00	$250.00
73	06/03/2017	ENRIQUE VENTURA LOPEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por		$250.00	$0.00	$0.00
60	07/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 375, Factura: F22126000 (GP JOSE		$0.00	$1,340.48	$1,340.48
60	07/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO PARA		$1,340.48	$0.00	$0.00
26	08/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 388, Factura: NA (GP		$0.00	$240.00	$240.00
26	08/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION		$240.00	$0.00	$0.00
62	08/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 392, Factura: NA (GP		$0.00	$270.00	$270.00
62	08/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION		$270.00	$0.00	$0.00
28	08/03/2017	ROSALIA HUERTA ROBLES			GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 402, Factura: NA (GP		$0.00	$240.00	$240.00
28	08/03/2017	ROSALIA HUERTA ROBLES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por		$240.00	$0.00	$0.00
82	09/03/2017	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON			GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 332, Factura: NA (GP		$0.00	$280.00	$280.00
82	09/03/2017	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON			GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 333, Factura: NA (GP		$0.00	$280.00	$560.00
82	09/03/2017	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por		$560.00	$0.00	$0.00
05	13/03/2017	LORENA VALDEZ FUENTES			GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 353, Factura: NA (GP		$0.00	$370.00	$370.00
05	13/03/2017	LORENA VALDEZ FUENTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por		$370.00	$0.00	$0.00
29	14/03/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 419, Factura: NA (GP		$0.00	$275.00	$275.00
29	14/03/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por		$275.00	$0.00	$0.00
34	14/03/2017	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 424, Factura: NA (GP		$0.00	$120.00	$120.00
34	14/03/2017	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por		$120.00	$0.00	$0.00
35	14/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 429, Factura: NA (GP		$0.00	$10.00	$10.00
35	14/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por		$10.00	$0.00	$0.00
38	14/03/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 433, Factura: NA (GP		$0.00	$330.00	$330.00
38	14/03/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por		$330.00	$0.00	$0.00
56	16/03/2017	LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR			GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 465, Factura: NA (GP		$0.00	$228.00	$228.00
56	16/03/2017	LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto por		$228.00	$0.00	$0.00
57	16/03/2017	LORENA VALDEZ FUENTES			GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 466, Factura: NA (GP		$0.00	$150.00	$150.00
57	16/03/2017	LORENA VALDEZ FUENTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 167 Gasto por		$150.00	$0.00	$0.00
73	16/03/2017	ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ			GD ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ, Folio: 480, Factura: NA (GP		$0.00	$250.00	$250.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
73	16/03/2017	ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por	$250.00	$0.00	$0.00
27	17/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 388,	$0.00	-$240.00	-$240.00
27	17/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION	-$240.00	$0.00	$0.00
72	17/03/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 453, Factura: NA (GP ANAELA	$0.00	$280.00	$280.00
72	17/03/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP ANAELA MARISOL GREZ VERA ASISTIR A ASESORIA SOBRE	$280.00	$0.00	$0.00
74	21/03/2017	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 482, Factura: NA (GP	$0.00	$900.00	$900.00
74	21/03/2017	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por	$900.00	$0.00	$0.00
75	21/03/2017	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 486, Factura: NA (GP	$0.00	$120.00	$120.00
75	21/03/2017	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por	$120.00	$0.00	$0.00
77	21/03/2017	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			Cancelación GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 486, Factura:	$0.00	-$120.00	-$120.00
77	21/03/2017	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por	-$120.00	$0.00	$0.00
79	21/03/2017	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 492, Factura: NA (GP	$0.00	$120.00	$120.00
79	21/03/2017	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por	$120.00	$0.00	$0.00
87	24/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 503, Factura: NA (GP Recuperacion de	$0.00	$120.00	$120.00
87	24/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 505, Factura: NA (GP Recuperacion de	$0.00	$120.00	$240.00
87	24/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 509, Factura: 241625 (GP Recuperacion	$0.00	$50.00	$290.00
87	24/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por	$290.00	$0.00	$0.00
88	24/03/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 510, Factura: NA (GP Recuperacion	$0.00	$470.00	$470.00
88	24/03/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por	$470.00	$0.00	$0.00
90	24/03/2017	CESAR HIDALGO RUIZ			GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 515, Factura: NA (GP Recuperacion de	$0.00	$1,190.00	$1,190.00
90	24/03/2017	CESAR HIDALGO RUIZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por	$1,190.00	$0.00	$0.00
2112-1-000091					**AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV** **$0.00**	**$2,095.00**	**$2,095.00**	**$0.00**
04	08/02/2017	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 105, Factura:	$0.00	$90.00	$90.00
04	08/02/2017	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por	$90.00	$0.00	$0.00
61	20/02/2017	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 161, Factura:	$0.00	$180.00	$180.00
61	20/02/2017	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por	$180.00	$0.00	$0.00
62	20/02/2017	FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ			GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 162, Factura: FW1333820	$0.00	$145.00	$145.00
62	20/02/2017	FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ			GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 163, Factura: FW1333963	$0.00	$145.00	$290.00
62	20/02/2017	FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por	$290.00	$0.00	$0.00
59	03/03/2017	BERNARDINO ORTIZ RAMOS			GD BERNARDINO ORTIZ RAMOS, Folio: 302, Factura: FW1379568 (GP	$0.00	$245.00	$245.00
59	03/03/2017	BERNARDINO ORTIZ RAMOS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por	$245.00	$0.00	$0.00
46	15/03/2017	BERNARDINO ORTIZ RAMOS			GD BERNARDINO ORTIZ RAMOS, Folio: 442, Factura: FW1390042 (GP	$0.00	$150.00	$150.00
46	15/03/2017	BERNARDINO ORTIZ RAMOS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por	$150.00	$0.00	$0.00
56	16/03/2017	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 359, Factura:	$0.00	$490.00	$490.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	56	16/03/2017	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIEREZ GASTOS PARA LA PARTICIPACION EN EL XXI ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y	$490.00	$0.00	$0.00
	53	16/03/2017	YESENIA VIVANCO ONOFRE			GD YESENIA VIVANCO ONOFRE , Folio: 460, Factura: FW1400700 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por	$0.00	$180.00	$180.00
	53	16/03/2017	YESENIA VIVANCO ONOFRE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$180.00	$0.00	$0.00
	76	24/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 534, Factura: FW1415599 (GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL	$0.00	$470.00	$470.00
	76	24/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE	$470.00	$0.00	$0.00
2112-1-000092						**FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA**	**$0.00**	**$3,851.00**	**$3,851.00**	**$0.00**
	46	24/01/2017	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 41, Factura: 8721618 (GP	$0.00	$47.00	$47.00
	46	24/01/2017	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$47.00	$0.00	$0.00
	37	25/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 31, Factura: 8810754 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por	$0.00	$94.00	$94.00
	37	25/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$94.00	$0.00	$0.00
	15	27/01/2017	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 60, Factura: 8889329 (GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO VISITA EMPRESA BIMBO, S.A.	$0.00	$190.00	$190.00
	15	27/01/2017	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO VISITA EMPRESA BIMBO, S.A. CON ALUMNOS DEL 8ºB EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, EL	$190.00	$0.00	$0.00
	82	01/02/2017	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 68, Factura: ENRE0000000 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$47.00	$47.00
	82	01/02/2017	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 69, Factura: ENRE0243855 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$47.00	$94.00
	82	01/02/2017	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$94.00	$0.00	$0.00
	30	01/02/2017	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 211, Factura: 8981482 (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL	$0.00	$95.00	$95.00
	30	01/02/2017	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 212, Factura: 8978957 (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL	$0.00	$95.00	$190.00
	30	01/02/2017	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 8ºA EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, 25ENE17	$190.00	$0.00	$0.00
	40	08/02/2017	Roberto Tellez Nochebuena			GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 224, Factura: NA (GP ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA VISITA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL	$0.00	$95.00	$95.00
	40	08/02/2017	Roberto Tellez Nochebuena			GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 225, Factura: NA (GP ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA VISITA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL	$0.00	$95.00	$190.00
	40	08/02/2017	Roberto Tellez Nochebuena			GP ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA VISTA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 8ºA EN CONTABUDÍA , CD. DE MEXICO, 01FEB17, Folio	$190.00	$0.00	$0.00
	11	09/02/2017	LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ			GD LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ , Folio: 118, Factura: ENRE0216776 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$188.00	$188.00
	11	09/02/2017	LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$188.00	$0.00	$0.00
	41	09/02/2017	ENRIQUE VENTURA LOPEZ			GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 230, Factura: 9245747 (GP ENRIQUE VENTURA LOPEZ VISITA EMPRESA MARINELA MEXICO CON	$0.00	$47.00	$47.00
	41	09/02/2017	ENRIQUE VENTURA LOPEZ			GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 231, Factura: 9245974 (GP ENRIQUE VENTURA LOPEZ VISITA EMPRESA MARINELA MEXICO CON	$0.00	$141.00	$188.00
	41	09/02/2017	ENRIQUE VENTURA LOPEZ			GP ENRIQUE VENTURA LOPEZ VISITA EMPRESA MARINELA MEXICO CON ALUMNOS DEL 8ºE EN ADMINISTRACION , CD. DE MEXICO,	$188.00	$0.00	$0.00
	31	13/02/2017	BENITO CANALES PACHECO			GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 216, Factura: 9212499 (GP BENITO CANALES PACHECO VISITA EMPRESA CONSORCIO RED	$0.00	$188.00	$188.00
	31	13/02/2017	BENITO CANALES PACHECO			GP BENITO CANALES PACHECO VISITA EMPRESA CONSORCIO RED UNO, S.A. CON ALUMNOS DE 8ºA EN TECNOLOGIAS DE LA	$188.00	$0.00	$0.00
	62	20/02/2017	FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ			GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 164, Factura: 9260422 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por	$0.00	$33.00	$33.00
	62	20/02/2017	FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ			GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 165, Factura: 9271302 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por	$0.00	$33.00	$66.00
	62	20/02/2017	FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$66.00	$0.00	$0.00
	79	22/02/2017	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 195, Factura: 8977122 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por	$0.00	$94.00	$94.00
	79	22/02/2017	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$94.00	$0.00	$0.00
	84	22/02/2017	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 205, Factura: 9346022 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por	$0.00	$47.00	$47.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2017

06:54 p. m.

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

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
84	22/02/2017	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 206, Factura: 9345643 (GP	$0.00	$47.00	$94.00
84	22/02/2017	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por	$94.00	$0.00	$0.00
02	23/02/2017	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 239, Factura: 9420378 (GP	$0.00	$47.00	$47.00
02	23/02/2017	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 240, Factura: 9420917 (GP	$0.00	$47.00	$94.00
02	23/02/2017	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por	$94.00	$0.00	$0.00
05	23/02/2017	Yuridia Bustos Espinoza			GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 248, Factura: 9493168 (GP	$0.00	$94.00	$94.00
05	23/02/2017	Yuridia Bustos Espinoza			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por	$94.00	$0.00	$0.00
51	27/02/2017	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA			GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 264, Factura: 4416761	$0.00	$47.00	$47.00
51	27/02/2017	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA			GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 265, Factura: NA (GP	$0.00	$47.00	$94.00
51	27/02/2017	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA			GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA	$94.00	$0.00	$0.00
58	01/03/2017	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 369, Factura: 9551270	$0.00	$47.00	$47.00
58	01/03/2017	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 370, Factura: 9551545	$0.00	$47.00	$94.00
58	01/03/2017	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 371, Factura: 9550511	$0.00	$47.00	$141.00
58	01/03/2017	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 372, Factura: 9552009	$0.00	$47.00	$188.00
58	01/03/2017	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON	$188.00	$0.00	$0.00
63	03/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 309, Factura: 9618077 (GP	$0.00	$94.00	$94.00
63	03/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por	$94.00	$0.00	$0.00
68	06/03/2017	ROSMERY ADILENE BALTAZAR			GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 315, Factura:	$0.00	$94.00	$94.00
68	06/03/2017	ROSMERY ADILENE BALTAZAR			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por	$94.00	$0.00	$0.00
57	06/03/2017	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 360, Factura: 9713743 (GP LILIA	$0.00	$95.00	$95.00
57	06/03/2017	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 361, Factura: 9713926 (GP LILIA	$0.00	$95.00	$190.00
57	06/03/2017	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION	$190.00	$0.00	$0.00
26	08/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 381, Factura: 9739394	$0.00	$47.00	$47.00
26	08/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 387, Factura: 9784982	$0.00	$168.00	$215.00
26	08/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION	$215.00	$0.00	$0.00
28	08/03/2017	ROSALIA HUERTA ROBLES			GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 394, Factura: 9739691 (GP	$0.00	$74.00	$74.00
28	08/03/2017	ROSALIA HUERTA ROBLES			GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 395, Factura: 9739394 (GP	$0.00	$47.00	$121.00
28	08/03/2017	ROSALIA HUERTA ROBLES			GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 401, Factura: 9784982 (GP	$0.00	$168.00	$289.00
28	08/03/2017	ROSALIA HUERTA ROBLES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por	$289.00	$0.00	$0.00
95	09/03/2017	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 350, Factura: 9788791 (GP	$0.00	$217.00	$217.00
95	09/03/2017	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por	$217.00	$0.00	$0.00
35	14/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 428, Factura: 9872346 (GP	$0.00	$94.00	$94.00
35	14/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por	$94.00	$0.00	$0.00
69	15/03/2017	MARCELO LARA BONILLA			GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 409, Factura: 9963769 (GP	$0.00	$190.00	$190.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
69	15/03/2017	MARCELO LARA			GP MARCELO LARA BONILLA VISITA EMPRESA ALMEXA CON		$190.00	$0.00	$0.00
70	15/03/2017	RIGOBERTO			GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 412, Factura: 9818838 (GP		$0.00	$212.00	$212.00
70	15/03/2017	RIGOBERTO			GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION SOBRE LA		$212.00	$0.00	$0.00
27	17/03/2017	GLORIA NATALY			Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 381,		$0.00	-$47.00	-$47.00
27	17/03/2017	GLORIA NATALY			Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 387,		$0.00	-$168.00	-$215.00
27	17/03/2017	GLORIA NATALY			GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION		-$215.00	$0.00	$0.00
80	21/03/2017	ANDREA ANGELES			GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 496, Factura: 61EB (GP		$0.00	$94.00	$94.00
80	21/03/2017	ANDREA ANGELES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por		$94.00	$0.00	$0.00
87	24/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 506, Factura: 10088227 (GP		$0.00	$94.00	$94.00
87	24/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por		$94.00	$0.00	$0.00
81	28/03/2017	MA. ALEJANDRA			GD MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ, Folio: 552, Factura: 10158737 FNPE		$0.00	$190.00	$190.00
81	28/03/2017	MA. ALEJANDRA			GP MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ VISITA GUIADA CON LOS		$190.00	$0.00	$0.00
2112-1-000093					**RAUL TELLEZ ROMERO**	**$0.00**	**$449.85**	**$449.85**	**$0.00**
33	14/03/2017	BERNARDINO ORTIZ			GD BERNARDINO ORTIZ RAMOS, Folio: 422, Factura: BB45565 (GP		$0.00	$100.05	$100.05
33	14/03/2017	BERNARDINO ORTIZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por		$100.05	$0.00	$0.00
70	15/03/2017	RIGOBERTO			GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 417, Factura: BB45465 (GP		$0.00	$349.80	$349.80
70	15/03/2017	RIGOBERTO			GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION SOBRE LA		$349.80	$0.00	$0.00
2112-1-000095					**RESTAURANTES MIRAGE SA DE CV**	**$0.00**	**$454.01**	**$454.01**	**$0.00**
24	18/01/2017	JAVIER RODRIGUEZ			GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 16, Factura: A6509 (GP		$0.00	$85.00	$85.00
24	18/01/2017	JAVIER RODRIGUEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por		$85.00	$0.00	$0.00
02	08/02/2017	JUAN RAUL			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 103, Factura: A67693 (GP		$0.00	$199.01	$199.01
02	08/02/2017	JUAN RAUL			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 104, Factura: A67693 (GP		$0.00	$85.00	$284.01
02	08/02/2017	JUAN RAUL			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por		$284.01	$0.00	$0.00
41	01/03/2017	MARIA GUADALUPE			GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 276, Factura: A69962		$0.00	$85.00	$85.00
41	01/03/2017	MARIA GUADALUPE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por		$85.00	$0.00	$0.00
2112-1-000096					**INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS**	**$0.00**	**$10,000.00**	**$10,000.00**	**$0.00**
39	31/01/2017		NA		GD Compra : 56 Factura: NA, 96 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO		$0.00	$10,000.00	$10,000.00
62	31/01/2017	INSTITUTO PARA EL			GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS		$10,000.00	$0.00	$0.00
2112-1-000098					**OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V.**	**$0.00**	**$328.00**	**$328.00**	**$0.00**
86	22/02/2017	MIGUEL ANGEL			GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 207, Factura: 12804 (GP		$0.00	$328.00	$328.00
86	22/02/2017	MIGUEL ANGEL			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por		$328.00	$0.00	$0.00
2112-1-000100					**CECAPIEM, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$550.00**	**$550.00**	**$0.00**

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
70	06/03/2017	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 322, Factura: C52297 (GP		$0.00	$150.00	$150.00
70	06/03/2017	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por		$150.00	$0.00	$0.00
56	16/03/2017	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 357, Factura: C52691		$0.00	$400.00	$400.00
56	16/03/2017	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIEREZ			GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIEREZ GASTOS PARA LA		$400.00	$0.00	$0.00
2112-1-000109		**GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO**				**$0.00**	**$8,461.00**	**$8,461.00**	**$0.00**
36	23/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 218, Factura: 907871 (GP PAGO DE		$0.00	$584.00	$584.00
36	23/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP PAGO DE TENENCIA DEL AUTOBUS DINA 3JKC831 DEL PARQUE		$584.00	$0.00	$0.00
50	27/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS (GP PAGO		$0.00	$7,592.00	$7,592.00
50	27/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE		$7,592.00	$0.00	$0.00
51	16/03/2017	ANDREA ANGELES BENITEZ			GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 444, Factura: NA (GP ANDREA		$0.00	$285.00	$285.00
51	16/03/2017	ANDREA ANGELES BENITEZ			GP ANDREA ANGELES BENITEZ PAGO DE TRAMITE DE		$285.00	$0.00	$0.00
2112-1-000110		**MUNICIPIO DE ZACUALTIPAN DE ANGELES**				**$0.00**	**$394.00**	**$394.00**	**$0.00**
09	19/01/2017	ARCELIA VEGA MENDOZA			GD ARCELIA VEGA MENDOZA , Folio: 59, Factura: 140156 (GP ARCELIA		$0.00	$394.00	$394.00
09	19/01/2017	ARCELIA VEGA MENDOZA			GP ARCELIA VEGA MENDOZA PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL 2017 DE		$394.00	$0.00	$0.00
2112-1-000123		**FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO**				**$0.00**	**$188.00**	**$188.00**	**$0.00**
08	16/01/2017	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 58, Factura: 8724857 (GP JORGE LARA		$0.00	$188.00	$188.00
08	16/01/2017	JORGE LARA JUAREZ			GP JORGE LARA JUAREZ TRASLADAR AUDITORA A LA CD. DE		$188.00	$0.00	$0.00
2112-1-000126		**PANADERIA Y PASTELERIA GEO, S.A. DE C.V.**				**$0.00**	**$170.00**	**$170.00**	**$0.00**
52	01/03/2017	LEONEL TORRES BARRAGAN			GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 292, Factura: R11084 (GP		$0.00	$85.00	$85.00
52	01/03/2017	LEONEL TORRES BARRAGAN			GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 293, Factura: R11084 (GP		$0.00	$85.00	$170.00
52	01/03/2017	LEONEL TORRES BARRAGAN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por		$170.00	$0.00	$0.00
2112-1-000147		**MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ**				**$0.00**	**$2,151.80**	**$2,151.80**	**$0.00**
07	16/01/2017	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 57, Factura: A1048 (GP		$0.00	$1,247.00	$1,247.00
07	16/01/2017	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GP DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA ATENCION A AUDITORES		$1,247.00	$0.00	$0.00
39	17/02/2017	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 223, Factura: A1134		$0.00	$904.80	$904.80
39	17/02/2017	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GP PAGO DE SERVICIOS ALIMENTICIOS A PERSONAL DE LA		$904.80	$0.00	$0.00
2112-1-000148		**EGU, S.A. DE C.V.**				**$0.00**	**$300.13**	**$300.13**	**$0.00**
35	14/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 425, Factura: FW14922 (GP		$0.00	$300.13	$300.13
35	14/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por		$300.13	$0.00	$0.00
2112-1-000154		**OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C,V,**				**$0.00**	**$235.00**	**$235.00**	**$0.00**
28	18/01/2017	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 23, Factura: 8847 (GP Recuperacion de		$0.00	$85.00	$85.00
28	18/01/2017	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por		$85.00	$0.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
43	01/03/2017	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 280, Factura: 15807 (GP		$0.00	$75.00	$75.00
43	01/03/2017	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por		$75.00	$0.00	$0.00
56	16/03/2017	LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR			GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 464, Factura: 10352 (GP		$0.00	$75.00	$75.00
56	16/03/2017	LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto por		$75.00	$0.00	$0.00
2112-1-000158					**RENE GONZALEZ ESPINOSA**	**$0.00**	**$85.00**	**$85.00**	**$0.00**
82	09/03/2017	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON			GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 331, Factura: A3770 (GP		$0.00	$85.00	$85.00
82	09/03/2017	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por		$85.00	$0.00	$0.00
2112-1-000161					**LORENZO LARIOS LOPEZ**	**$0.00**	**$1,392.00**	**$1,392.00**	**$0.00**
24	25/01/2017		242		GD Compra : 37 Factura: 242, 161 LORENZO LARIOS LOPEZ (LORENZO		$0.00	$1,392.00	$1,392.00
42	25/01/2017	LORENZO LARIOS LOPEZ			GP LORENZO LARIOS LOPEZ, Folio Pago: 8 (LORENZO LARIOS LOPEZ		$1,392.00	$0.00	$0.00
2112-1-000163					**MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO**	**$0.00**	**$893.02**	**$893.02**	**$0.00**
26	10/02/2017	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 137, Factura: 1674 (GP		$0.00	$215.18	$215.18
26	10/02/2017	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por		$215.18	$0.00	$0.00
58	01/03/2017	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 368, Factura: 1715 (GP		$0.00	$85.00	$85.00
58	01/03/2017	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON		$85.00	$0.00	$0.00
61	03/03/2017	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 306, Factura: 1710 (GP		$0.00	$85.00	$85.00
61	03/03/2017	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por		$85.00	$0.00	$0.00
64	03/03/2017	LORENA VALDEZ FUENTES			GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 311, Factura: 1707 (GP		$0.00	$100.00	$100.00
64	03/03/2017	LORENA VALDEZ FUENTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por		$100.00	$0.00	$0.00
85	09/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 336, Factura: 1714 (GP Recuperacion de		$0.00	$85.00	$85.00
85	09/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por		$85.00	$0.00	$0.00
29	14/03/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 418, Factura: 1735 (GP		$0.00	$70.18	$70.18
29	14/03/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por		$70.18	$0.00	$0.00
76	21/03/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 487, Factura: 1750 (GP		$0.00	$84.22	$84.22
76	21/03/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 488, Factura: 1751 (GP		$0.00	$84.22	$168.44
76	21/03/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 489, Factura: 1752 (GP		$0.00	$84.22	$252.66
76	21/03/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por		$252.66	$0.00	$0.00
78	21/03/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			Cancelación GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 487, Factura: 1750		$0.00	-$84.22	-$84.22
78	21/03/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			Cancelación GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 488, Factura: 1751		$0.00	-$84.22	-$168.44
78	21/03/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			Cancelación GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 489, Factura: 1752		$0.00	-$84.22	-$252.66
78	21/03/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por		-$252.66	$0.00	$0.00
80	21/03/2017	ANDREA ANGELES BENITEZ			GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 493, Factura: 1750 (GP		$0.00	$84.22	$84.22
80	21/03/2017	ANDREA ANGELES BENITEZ			GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 494, Factura: 1751 (GP		$0.00	$84.22	$168.44

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
80	21/03/2017	ANDREA ANGELES BENITEZ			GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 495, Factura: 1752 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por	$0.00	$84.22	$252.66
80	21/03/2017	ANDREA ANGELES BENITEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$252.66	$0.00	$0.00
2112-1-000175					**JUAN AMAURY FRAGOSO PEREZ** **$0.00**	**$85.00**	**$85.00**	**$0.00**
67	20/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 174, Factura: 6572 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por	$0.00	$85.00	$85.00
67	20/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$85.00	$0.00	$0.00
2112-1-000179					**SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV** **$0.00**	**$1,905.00**	**$1,905.00**	**$0.00**
17	16/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 6, Factura: C3851 (GP Recuperacion	$0.00	$85.00	$85.00
17	16/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 7, Factura: C3851 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$75.00	$160.00
17	16/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 8, Factura: C3851 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$85.00	$245.00
17	16/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1	$245.00	$0.00	$0.00
27	18/01/2017	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 20, Factura: C3856 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por	$0.00	$75.00	$75.00
27	18/01/2017	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7	$75.00	$0.00	$0.00
86	02/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 75, Factura: C3890 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por	$0.00	$85.00	$85.00
86	02/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 76, Factura: C3890 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por	$0.00	$75.00	$160.00
86	02/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 77, Factura: C3890 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por	$0.00	$85.00	$245.00
86	02/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$245.00	$0.00	$0.00
87	02/02/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 78, Factura: C3869 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por	$0.00	$100.00	$100.00
87	02/02/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 79, Factura: C3869 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por	$0.00	$85.00	$185.00
87	02/02/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 80, Factura: C3869 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por	$0.00	$100.00	$285.00
87	02/02/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$285.00	$0.00	$0.00
00	03/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 91, Factura: C3911 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por	$0.00	$85.00	$85.00
00	03/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 92, Factura: C3911 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por	$0.00	$85.00	$170.00
00	03/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 93, Factura: C3911 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por	$0.00	$75.00	$245.00
00	03/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 94, Factura: C3906 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por	$0.00	$85.00	$330.00
00	03/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 95, Factura: C3906 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por	$0.00	$85.00	$415.00
00	03/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 96, Factura: C3906 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por	$0.00	$75.00	$490.00
00	03/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 97, Factura: C3917 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por	$0.00	$85.00	$575.00
00	03/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$575.00	$0.00	$0.00
05	08/02/2017	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 108, Factura: C3904 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por	$0.00	$75.00	$75.00
05	08/02/2017	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 109, Factura: C3904 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por	$0.00	$85.00	$160.00
05	08/02/2017	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$160.00	$0.00	$0.00
78	22/02/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 191, Factura: C3956 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por	$0.00	$75.00	$75.00
78	22/02/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$75.00	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2017 06:54 p. m.

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
48	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 285, Factura: C3963 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por	$0.00	$85.00	$85.00
48	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 286, Factura: C3963 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por	$0.00	$75.00	$160.00
48	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$160.00	$0.00	$0.00
07	13/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD ....., Folio: 355, Factura: C4025 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$85.00	$85.00
07	13/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$85.00	$0.00	$0.00
2112-1-000180					**OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV** **$0.00**	**$9,999.55**	**$9,999.55**	**$0.00**
58	30/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 49, Factura: POSE37515929 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por	$0.00	$145.00	$145.00
58	30/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 50, Factura: POSE37562718 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por	$0.00	$60.00	$205.00
58	30/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$205.00	$0.00	$0.00
58	03/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 301, Factura: POSE38431520 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por	$0.00	$239.20	$239.20
58	03/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$239.20	$0.00	$0.00
60	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 469, Factura: POSE38850917 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$9,486.41	$9,486.41
60	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$9,486.41	$0.00	$0.00
61	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 470, Factura: POSE38850964 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$68.94	$68.94
61	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$68.94	$0.00	$0.00
2112-1-000182					**ESTAFETA MEXICANA SA DE CV** **$0.00**	**$392.00**	**$392.00**	**$0.00**
41	25/01/2017	ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES			GD ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES, Folio: 36, Factura: 11914021 (GP	$0.00	$214.00	$214.00
41	25/01/2017	ELIZABETH HERNÁNDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$214.00	$0.00	$0.00
24	09/02/2017	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 135, Factura: 12023524 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por	$0.00	$178.00	$178.00
24	09/02/2017	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$178.00	$0.00	$0.00
2112-1-000186					**REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO** **$0.00**	**$5,780.00**	**$5,780.00**	**$0.00**
78	09/02/2017		141		GD Compra : 119 Factura: 141, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO ADQUISICION DE	$0.00	$2,992.00	$2,992.00
12	09/02/2017	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO			GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 26 (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO ADQUISICION DE	$2,992.00	$0.00	$0.00
80	09/03/2017		144		GD Compra : 335 Factura: 144, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO E/144	$0.00	$2,788.00	$2,788.00
84	09/03/2017	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO			GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 62 (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO E/144 ADQUISICION DE	$2,788.00	$0.00	$0.00
2112-1-000206					**CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR** **$0.00**	**$6,164.24**	**$6,164.24**	**$0.00**
07	28/03/2017		NA		GD Compra : 536 Factura: NA, 206 CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR PAGO DE IMPARTICION DE CURSO	$0.00	$6,695.64	$6,695.64
00	28/03/2017	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio Pago: 104 (CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR PAGO DE IMPARTICION DE CURSO DE	$6,695.64	$0.00	$0.00
01	28/03/2017	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio Pago: 104 (CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR PAGO DE IMPARTICION DE CURSO DE	-$6,695.64	$0.00	$6,695.64
10	28/03/2017		NA		Cancelación GD Compra : 536 Factura: NA, 206 CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR PAGO DE IMPARTICION DE	$0.00	-$6,695.64	$0.00
11	28/03/2017		NA		GD Compra : 537 Factura: NA, 206 CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR PAGO DE IMPARTICION DE CURSO	$0.00	$6,164.24	$6,164.24
02	28/03/2017	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio Pago: 105 (CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR PAGO DE IMPARTICION DE CURSO DE	$6,164.24	$0.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000230					**EPIFANIO OLVERA MONTIEL**	**$0.00**	**$8,932.00**	**$8,932.00**	**$0.00**
31	15/03/2017		1174		GD Compra : 439 Factura: 1174, 230 EPIFANIO OLVERA MONTIEL		$0.00	$5,800.00	$5,800.00
44	15/03/2017	EPIFANIO OLVERA MONTIEL			GP EPIFANIO OLVERA MONTIEL, Folio Pago: 79 (EPÍFANIO OLVERA MONTIEL F/1174 ADQUISICION DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA LA		$5,800.00	$0.00	$0.00
43	17/03/2017		1180		GD Compra : 468 Factura: 1180, 230 EPIFANIO OLVERA MONTIEL		$0.00	$3,132.00	$3,132.00
59	17/03/2017	EPIFANIO OLVERA MONTIEL			GP EPIFANIO OLVERA MONTIEL, Folio Pago: 83 (EPIFANIO OLVERA MONTIEL F/1180 ADQUISICION DE BANDERINES INSTITUCIONALES		$3,132.00	$0.00	$0.00
2112-1-000252					**NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE .C.V.**	**$0.00**	**$6,574.01**	**$6,574.01**	**$0.00**
29	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por		$0.00	$2,515.13	$2,515.13
29	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 0 Gasto por		$2,515.13	$0.00	$0.00
86	02/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 74, Factura: IMAEG11837 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por		$0.00	$656.50	$656.50
86	02/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 0 Gasto por		$656.50	$0.00	$0.00
25	10/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 136, Factura: ICALU154720 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por		$0.00	$609.69	$609.69
25	10/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 0 Gasto por		$609.69	$0.00	$0.00
59	20/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 157, Factura: ICALU154721 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por		$0.00	$951.42	$951.42
59	20/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 0 Gasto por		$951.42	$0.00	$0.00
54	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por		$0.00	$1,841.27	$1,841.27
54	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 0 Gasto por		$1,841.27	$0.00	$0.00
2112-1-000253					**CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV**	**$0.00**	**$1,511.00**	**$1,511.00**	**$0.00**
46	24/01/2017	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 42, Factura: 457032 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por		$0.00	$104.00	$104.00
46	24/01/2017	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 0 Gasto por		$104.00	$0.00	$0.00
51	27/02/2017	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA			GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 266, Factura: 568872 (GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA		$0.00	$21.00	$21.00
51	27/02/2017	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA			GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 267, Factura: 569011 (GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA		$0.00	$47.00	$68.00
51	27/02/2017	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA			GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 268, Factura: 569083 (GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA		$0.00	$47.00	$115.00
51	27/02/2017	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA			GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 269, Factura: 569132 (GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA		$0.00	$21.00	$136.00
51	27/02/2017	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA			GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 270, Factura: 569161 (GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA		$0.00	$21.00	$157.00
51	27/02/2017	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA			GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 3ºA DE TERAPIA FISICA, GP DE MEXICO		$157.00	$0.00	$0.00
58	01/03/2017	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 373, Factura: 583461 (GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON		$0.00	$21.00	$21.00
58	01/03/2017	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 374, Factura: 590951 (GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON		$0.00	$277.00	$298.00
58	01/03/2017	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON 6ºB C DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA, GP DE		$298.00	$0.00	$0.00
57	06/03/2017	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 362, Factura: B607256 (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION		$0.00	$19.00	$19.00
57	06/03/2017	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 363, Factura: B607246 (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION		$0.00	$70.00	$89.00
57	06/03/2017	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 364, Factura: B607228 (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION		$0.00	$70.00	$159.00
57	06/03/2017	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 365, Factura: B607192 (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION		$0.00	$31.00	$190.00
57	06/03/2017	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 366, Factura: B607101 (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION		$0.00	$31.00	$221.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
57	06/03/2017	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA, CON ALUMNOS DEL 3ºB DE TERAPIA	$221.00	$0.00	$0.00
26	08/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 380, Factura: 621614 (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION	$0.00	$60.00	$60.00
26	08/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE CUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS	$60.00	$0.00	$0.00
28	08/03/2017	ROSALIA HUERTA ROBLES			GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 393, Factura: 621614 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por	$0.00	$60.00	$60.00
28	08/03/2017	ROSALIA HUERTA ROBLES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$60.00	$0.00	$0.00
95	09/03/2017	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 349, Factura: B620887 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por	$0.00	$127.00	$127.00
95	09/03/2017	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$127.00	$0.00	$0.00
69	15/03/2017	MARCELO LARA BONILLA			GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 410, Factura: B642149 (GP MARCELO LARA BONILLA VISITA EMPRESA ALMEXA CON ALUMNOS	$0.00	$198.00	$198.00
69	15/03/2017	MARCELO LARA BONILLA			GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 411, Factura: B642895 (GP MARCELO LARA BONILLA VISITA EMPRESA ALMEXA CON ALUMNOS	$0.00	$74.00	$272.00
69	15/03/2017	MARCELO LARA BONILLA			GP MARCELO LARA BONILLA VISITA EMPRESA ALMEXA CON ALUMNOS DEL 2ºA DE PROCESOS INDUSTRIALES, ESTADO DE	$272.00	$0.00	$0.00
27	17/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 380, Factura: 621614 (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A	$0.00	-$60.00	-$60.00
27	17/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE CUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS	-$60.00	$0.00	$0.00
81	28/03/2017	MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ			GD MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ, Folio: 551, Factura: 006671198 (GP MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ VISITA GUIADA CON LOS ALUMNOS	$0.00	$272.00	$272.00
81	28/03/2017	MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ			GP MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ VISITA GUIADA CON LOS ALUMNOS DE PROCESOS INDUSTRIALES 3B EL 23 DE MARZO A	$272.00	$0.00	$0.00
2112-1-000255					**IGNACIA GONZALEZ MUNGUIA** **$0.00**	**$375.00**	**$375.00**	**$0.00**
50	01/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 290, Factura: NA (GP Recuperacion	$0.00	$375.00	$375.00
50	01/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$375.00	$0.00	$0.00
2112-1-000258					**ENRIQUE SANCHEZ BOLIO** **$0.00**	**$75.00**	**$75.00**	**$0.00**
71	06/03/2017	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 323, Factura: AA7075 (GP	$0.00	$75.00	$75.00
71	06/03/2017	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$75.00	$0.00	$0.00
2112-1-000259					**OPERADORA OMX SA DE CV** **$0.00**	**$1,269.00**	**$1,269.00**	**$0.00**
20	16/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 14, Factura: 10269317 (GP	$0.00	$371.00	$371.00
20	16/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3	$371.00	$0.00	$0.00
00	23/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 237, Factura: 10571269 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por	$0.00	$898.00	$898.00
00	23/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$898.00	$0.00	$0.00
2112-1-000273					**AUTOS PULLMAN SA DE CV** **$0.00**	**$804.00**	**$804.00**	**$0.00**
36	25/01/2017	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 29, Factura: AP10730656580 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$102.00	$102.00
36	25/01/2017	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$102.00	$0.00	$0.00
80	22/02/2017	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 198, Factura: AP10730656580 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	$0.00	$102.00	$102.00
80	22/02/2017	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de	$102.00	$0.00	$0.00
60	07/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 378, Factura: AP3341850 (GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO PARA DEFINIR	$0.00	$204.00	$204.00
60	07/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO PARA DEFINIR CUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES	$204.00	$0.00	$0.00
62	08/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 391, Factura: AP3334437 (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A	$0.00	$396.00	$396.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
62	08/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE CUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS		$396.00	$0.00	$0.00
2112-1-000307		**AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV**				**$0.00**	**$398.00**	**$398.00**	**$0.00**
90	24/03/2017	CESAR HIDALGO RUIZ			GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 514, Factura: GEB 1288813 (GP		$0.00	$398.00	$398.00
90	24/03/2017	CESAR HIDALGO RUIZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por		$398.00	$0.00	$0.00
2112-1-000308		**VICTOR PEDRO ORTIZ ORTIZ**				**$0.00**	**$150.00**	**$150.00**	**$0.00**
72	20/02/2017	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 182, Factura: 3127 (GP		$0.00	$75.00	$75.00
72	20/02/2017	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por		$75.00	$0.00	$0.00
40	01/03/2017	JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA			GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 274, Factura: 3138 (GP		$0.00	$75.00	$75.00
40	01/03/2017	JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por		$75.00	$0.00	$0.00
2112-1-000309		**GILBERTO RAMIREZ CESPEDES**				**$0.00**	**$600.00**	**$600.00**	**$0.00**
72	20/02/2017	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 181, Factura: 3203 (GP		$0.00	$75.00	$75.00
72	20/02/2017	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 183, Factura: 3204 (GP		$0.00	$75.00	$150.00
72	20/02/2017	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 184, Factura: 3228 (GP		$0.00	$75.00	$225.00
72	20/02/2017	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por		$225.00	$0.00	$0.00
49	01/03/2017	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 287, Factura: 3243 (GP		$0.00	$75.00	$75.00
49	01/03/2017	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 289, Factura: 3242 (GP		$0.00	$75.00	$150.00
49	01/03/2017	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por		$150.00	$0.00	$0.00
60	03/03/2017	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 303, Factura: 3250 (GP		$0.00	$75.00	$75.00
60	03/03/2017	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 304, Factura: 3251 (GP		$0.00	$75.00	$150.00
60	03/03/2017	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por		$150.00	$0.00	$0.00
04	13/03/2017	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 352, Factura: 3268 (GP		$0.00	$75.00	$75.00
04	13/03/2017	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por		$75.00	$0.00	$0.00
2112-1-000312		**BANCO SANTANDER MEXICO SA**				**$0.00**	**$2,483.56**	**$2,483.56**	**$0.00**
75	02/01/2017	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GD Folio: 65, Factura: NA (COMISIONES BANACARIAS GENERADAS EN		$0.00	$574.20	$574.20
75	02/01/2017	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GP Directo 65 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 14 (COMISIONES BANACARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE ENERO		$574.20	$0.00	$0.00
28	01/02/2017	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GD Folio: 256, Factura: NA (BANCO SANTANDER MEXICO, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES		$0.00	$203.00	$203.00
28	01/02/2017	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GP Directo 256 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 46 (BANCO SANTANDER MEXICO, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		$203.00	$0.00	$0.00
31	01/02/2017	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GD Folio: 272, Factura: NA (BANCO SANTANDER MEXICO, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA EN EL		$0.00	$574.20	$574.20
31	01/02/2017	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GP Directo 272 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 49 (BANCO SANTANDER MEXICO, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		$574.20	$0.00	$0.00
30	02/02/2017	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GD Folio: 258, Factura: NA (BANCO SANTANDER MEXICO, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES		$0.00	$232.00	$232.00
30	02/02/2017	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GP Directo 258 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 48 (BANCO SANTANDER MEXICO, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		$232.00	$0.00	$0.00
09	24/02/2017	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GD Folio: 252, Factura: NA (BANCO SANTANDER MEXICO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES		$0.00	$232.00	$232.00
09	24/02/2017	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GP Directo 252 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 42 (BANCO SANTANDER MEXICO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		$232.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
32	28/02/2017	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GD Folio: 273, Factura: NA (BANCO SANTANDER MEXICO, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA EN EL	$0.00	$24.36	$24.36
32	28/02/2017	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GP Directo 273 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 50 (BANCO SANTANDER MEXICO, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	$24.36	$0.00	$0.00
10	01/03/2017	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GD Folio: 549, Factura: NA (BANCO SANTANDER MEXICO, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES	$0.00	$574.20	$574.20
10	01/03/2017	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GP Directo 549 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 108 (BANCO SANTANDER MEXICO, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	$574.20	$0.00	$0.00
35	31/03/2017	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GD Folio: 556, Factura: NA (BANCO SANTANDER MEXICO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE	$0.00	$69.60	$69.60
35	31/03/2017	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GP Directo 556 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 113 (BANCO SANTANDER MEXICO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	$69.60	$0.00	$0.00
2112-1-000320		**TIENDAS SORIANA SA DE CV**				**$0.00**	**$9,809.98**	**$9,809.98**	**$0.00**
17	16/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 5, Factura: BBAAF340608 (GP	$0.00	$3,297.00	$3,297.00
17	16/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1	$3,297.00	$0.00	$0.00
20	16/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 13, Factura: BBAAF340609 (GP	$0.00	$199.50	$199.50
20	16/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3	$199.50	$0.00	$0.00
31	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 26, Factura: BBAAF341516 (GP	$0.00	$1,659.40	$1,659.40
31	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10	$1,659.40	$0.00	$0.00
06	08/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 111, Factura: BBAAF343270 (GP	$0.00	$820.11	$820.11
06	08/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42	$820.11	$0.00	$0.00
74	20/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 187, Factura: BBAAF344331 (GP	$0.00	$306.29	$306.29
74	20/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75	$306.29	$0.00	$0.00
48	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 284, Factura: BBAAF346117 (GP	$0.00	$731.88	$731.88
48	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108	$731.88	$0.00	$0.00
53	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 296, Factura: BBAAF346119 (GP	$0.00	$1,434.80	$1,434.80
53	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113	$1,434.80	$0.00	$0.00
64	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 472, Factura: BBAAF345620 (GP	$0.00	$1,361.00	$1,361.00
64	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171	$1,361.00	$0.00	$0.00
2112-1-000332		**ASADOS DON ABEL, S.A. DE C.V.**				**$0.00**	**$75.00**	**$75.00**	**$0.00**
16	09/02/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 124, Factura: SA6596 (GP	$0.00	$75.00	$75.00
16	09/02/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$75.00	$0.00	$0.00
2112-1-000337		**SISTEMA DE TRANSPORTE CONVENCIONAL DE**				**$0.00**	**$886.28**	**$886.28**	**$0.00**
27	10/02/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 138, Factura: 2014-2013 (GP	$0.00	$584.32	$584.32
27	10/02/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54	$584.32	$0.00	$0.00
67	20/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 176, Factura: 2015 (GP	$0.00	$301.96	$301.96
67	20/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68	$301.96	$0.00	$0.00
2112-1-000343		**VICTOR PEDRO ORTIZ ORTIZ**				**$0.00**	**$75.00**	**$75.00**	**$0.00**
49	01/03/2017	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 288, Factura: 3137 (GP	$0.00	$75.00	$75.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
49	01/03/2017	JAVIER HERNÁNDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por	$75.00	$0.00	$0.00
2112-1-000348								
SANBORN HERMANOS, S.A.						**$0.00**	**$460.00**	**$460.00**	**$0.00**
45	01/03/2017	MIGUEL ANGEL			GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 282, Factura: 6081131 (GP	$0.00	$460.00	$460.00
45	01/03/2017	MIGUEL ANGEL			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por	$460.00	$0.00	$0.00
2112-1-000362								
PREMIUM RESTAURANT BRANDS S. DE R.L. DE C.V.						**$0.00**	**$85.00**	**$85.00**	**$0.00**
80	22/02/2017	JUAN MANUEL			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 199, Factura: V2765867	$0.00	$85.00	$85.00
80	22/02/2017	JUAN MANUEL			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por	$85.00	$0.00	$0.00
2112-1-000376								
COMPONENTES ELECTRONICOS HIDALGO, S.A. DE C.V.						**$0.00**	**$441.00**	**$441.00**	**$0.00**
58	30/01/2017	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 48, Factura: 102447 (GP	$0.00	$441.00	$441.00
58	30/01/2017	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por	$441.00	$0.00	$0.00
2112-1-000389								
COMBUSTIBLES BENTAN, S.A. DE C.V.						**$0.00**	**$500.00**	**$500.00**	**$0.00**
68	06/03/2017	ROSMERY ADILENE			GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 319, Factura:	$0.00	$500.00	$500.00
68	06/03/2017	ROSMERY ADILENE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por	$500.00	$0.00	$0.00
2112-1-000395								
HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.						**$0.00**	**$222.00**	**$222.00**	**$0.00**
58	30/01/2017	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 51, Factura: 365662 (GP	$0.00	$222.00	$222.00
58	30/01/2017	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por	$222.00	$0.00	$0.00
2112-1-000402								
COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.						**$0.00**	**$150.00**	**$150.00**	**$0.00**
78	22/02/2017	JESUS JUAREZ			GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 192, Factura: OC274 (GP	$0.00	$75.00	$75.00
78	22/02/2017	JESUS JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por	$75.00	$0.00	$0.00
87	24/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 504, Factura: OB3042 (GP Recuperacion	$0.00	$75.00	$75.00
87	24/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por	$75.00	$0.00	$0.00
2112-1-000404								
CARLOS MARQUEZ MUÑOZ						**$0.00**	**$180.00**	**$180.00**	**$0.00**
04	08/02/2017	JOSE DEL CARMEN			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 106, Factura: 15 (GP	$0.00	$100.00	$100.00
04	08/02/2017	JOSE DEL CARMEN			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 107, Factura: 15 (GP	$0.00	$80.00	$180.00
04	08/02/2017	JOSE DEL CARMEN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por	$180.00	$0.00	$0.00
2112-1-000405								
CORPORATIVO LA VID, S.A. DE C.V.						**$0.00**	**$1,829.00**	**$1,829.00**	**$0.00**
08	24/03/2017	MIGUEL ANGEL			GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 543, Factura: CVI 17365	$0.00	$85.00	$85.00
08	24/03/2017	MIGUEL ANGEL			GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 544, Factura: CVI 17365	$0.00	$100.00	$185.00
08	24/03/2017	MIGUEL ANGEL			GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 545, Factura: CVI 17365	$0.00	$85.00	$270.00
08	24/03/2017	MIGUEL ANGEL			GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 546, Factura: CVI 17365	$0.00	$85.00	$355.00
08	24/03/2017	MIGUEL ANGEL			GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 547, Factura: CVI 17365	$0.00	$1,474.00	$1,829.00
08	24/03/2017	MIGUEL ANGEL			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por	$1,829.00	$0.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000428									
					NESTOR GARCIA LOPEZ	$0.00	$3,313.00	$3,313.00	$0.00
26	18/01/2017	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 19, Factura: R9863 (GP		$0.00	$75.00	$75.00
26	18/01/2017	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por		$75.00	$0.00	$0.00
28	18/01/2017	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 22, Factura: R9780 (GP Recuperacion		$0.00	$85.00	$85.00
28	18/01/2017	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por		$85.00	$0.00	$0.00
46	24/01/2017	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 44, Factura: R9847 (GP		$0.00	$85.00	$85.00
46	24/01/2017	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por		$85.00	$0.00	$0.00
61	30/01/2017	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 55, Factura: R9959 (GP		$0.00	$85.00	$85.00
61	30/01/2017	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por		$85.00	$0.00	$0.00
83	01/02/2017	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 72, Factura: R9975 (GP		$0.00	$85.00	$85.00
83	01/02/2017	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por		$85.00	$0.00	$0.00
11	09/02/2017	LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ			GD LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ , Folio: 116, Factura: R1009 (GP		$0.00	$85.00	$85.00
11	09/02/2017	LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por		$85.00	$0.00	$0.00
19	09/02/2017	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 127, Factura: R10097 (GP		$0.00	$85.00	$85.00
19	09/02/2017	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por		$85.00	$0.00	$0.00
20	09/02/2017	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 128, Factura: R10043 (GP Recuperacion		$0.00	$85.00	$85.00
20	09/02/2017	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 129, Factura: R10096 (GP Recuperacion		$0.00	$85.00	$170.00
20	09/02/2017	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 130, Factura: R10091 (GP Recuperacion		$0.00	$75.00	$245.00
20	09/02/2017	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por		$245.00	$0.00	$0.00
41	09/02/2017	ENRIQUE VENTURA LOPEZ			GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 233, Factura: R10199 (GP		$0.00	$85.00	$85.00
41	09/02/2017	ENRIQUE VENTURA LOPEZ			GP ENRIQUE VENTURA LOPEZ VISITA EMPRESA MARINELA MEXICO		$85.00	$0.00	$0.00
58	20/02/2017	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 156, Factura: R10228 (GP		$0.00	$85.00	$85.00
58	20/02/2017	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por		$85.00	$0.00	$0.00
60	20/02/2017	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 158, Factura: R10201 (GP		$0.00	$85.00	$85.00
60	20/02/2017	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por		$85.00	$0.00	$0.00
61	20/02/2017	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 159, Factura: R10379		$0.00	$85.00	$85.00
61	20/02/2017	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 160, Factura: R10380		$0.00	$75.01	$160.01
61	20/02/2017	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por		$160.01	$0.00	$0.00
62	20/02/2017	FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ			GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 166, Factura: R10227 (GP		$0.00	$85.00	$85.00
62	20/02/2017	FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por		$85.00	$0.00	$0.00
73	20/02/2017	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 185, Factura: R10245 (GP		$0.00	$85.00	$85.00
73	20/02/2017	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por		$85.00	$0.00	$0.00
83	22/02/2017	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 203, Factura: R10176 (GP Recuperacion		$0.00	$85.00	$85.00
83	22/02/2017	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por		$85.00	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017 06:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
01	23/02/2017	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 238, Factura: R10421 (GP		$0.00	$75.00	$75.00
01	23/02/2017	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por		$75.00	$0.00	$0.00
02	23/02/2017	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 241, Factura: 10392 (GP		$0.00	$85.00	$85.00
02	23/02/2017	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 242, Factura: 10393 (GP		$0.00	$85.00	$170.00
02	23/02/2017	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 243, Factura: 10394 (GP		$0.00	$85.00	$255.00
02	23/02/2017	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 244, Factura: 10395 (GP		$0.00	$85.00	$340.00
02	23/02/2017	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por		$340.00	$0.00	$0.00
05	23/02/2017	Yuridia Bustos Espinoza			GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 247, Factura: R10446 (GP Recuperacion		$0.00	$85.00	$85.00
05	23/02/2017	Yuridia Bustos Espinoza			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por		$85.00	$0.00	$0.00
51	27/02/2017	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA			GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 271, Factura: R10471		$0.00	$85.00	$85.00
51	27/02/2017	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA			GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA		$85.00	$0.00	$0.00
51	01/03/2017	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 291, Factura: R10538		$0.00	$85.00	$85.00
51	01/03/2017	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por		$85.00	$0.00	$0.00
61	03/03/2017	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 305, Factura: R10470 (GP		$0.00	$85.00	$85.00
61	03/03/2017	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por		$85.00	$0.00	$0.00
63	03/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 308, Factura: R10572 (GP Recuperacion		$0.00	$85.00	$85.00
63	03/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por		$85.00	$0.00	$0.00
26	08/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 386, Factura: R10693		$0.00	$182.99	$182.99
26	08/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION		$182.99	$0.00	$0.00
28	08/03/2017	ROSALIA HUERTA ROBLES			GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 400, Factura: R10693 (GP		$0.00	$182.99	$182.99
28	08/03/2017	ROSALIA HUERTA ROBLES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por		$182.99	$0.00	$0.00
85	09/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 338, Factura: R10702 (GP Recuperacion		$0.00	$75.00	$75.00
85	09/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por		$75.00	$0.00	$0.00
95	09/03/2017	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 348, Factura: R10692 (GP		$0.00	$85.00	$85.00
95	09/03/2017	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por		$85.00	$0.00	$0.00
06	13/03/2017	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 354, Factura: R10786 (GP		$0.00	$75.00	$75.00
06	13/03/2017	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por		$75.00	$0.00	$0.00
30	14/03/2017	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 420, Factura: R10787 (GP		$0.00	$75.00	$75.00
30	14/03/2017	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por		$75.00	$0.00	$0.00
31	14/03/2017	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 421, Factura: R10743 (GP		$0.00	$75.00	$75.00
31	14/03/2017	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por		$75.00	$0.00	$0.00
69	15/03/2017	MARCELO LARA BONILLA			GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 408, Factura: R10811 (GP		$0.00	$85.00	$85.00
69	15/03/2017	MARCELO LARA BONILLA			GP MARCELO LARA BONILLA VISITA EMPRESA ALMEXA CON		$85.00	$0.00	$0.00
27	17/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 386,		$0.00	-$182.99	-$182.99

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2017

06:54 p. m.

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
27	17/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE CUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS	-$182.99	$0.00	$0.00
54	17/03/2017	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 461, Factura: R10810 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por	$0.00	$85.00	$85.00
54	17/03/2017	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$85.00	$0.00	$0.00
75	21/03/2017	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 485, Factura: C10867 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por	$0.00	$75.00	$75.00
75	21/03/2017	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$75.00	$0.00	$0.00
77	21/03/2017	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			Cancelación GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 485, Factura: C10867 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174	$0.00	-$75.00	-$75.00
77	21/03/2017	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	-$75.00	$0.00	$0.00
79	21/03/2017	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 491, Factura: R 10867 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por	$0.00	$75.00	$75.00
79	21/03/2017	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$75.00	$0.00	$0.00
87	24/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 502, Factura: R 10851 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por	$0.00	$75.00	$75.00
87	24/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 507, Factura: R 10852 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por	$0.00	$85.00	$160.00
87	24/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$160.00	$0.00	$0.00
2112-1-000436					**CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO** **$0.00**	**$228.01**	**$228.01**	**$0.00**
70	15/03/2017	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 413, Factura: M90486137	$0.00	$228.01	$228.01
70	15/03/2017	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION SOBRE LA CUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS	$228.01	$0.00	$0.00
2112-1-000440					**FELIX DIEZ MARTIN** **$0.00**	**$1,100.00**	**$1,100.00**	**$0.00**
31	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 27, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por	$0.00	$1,100.00	$1,100.00
31	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$1,100.00	$0.00	$0.00
2112-1-000444					**GAMAREST S.A. DE C.V.** **$0.00**	**$430.00**	**$430.00**	**$0.00**
18	16/01/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 10, Factura: A34631 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por	$0.00	$85.00	$85.00
18	16/01/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 11, Factura: A34631 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por	$0.00	$85.00	$170.00
18	16/01/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 12, Factura: A34631 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por	$0.00	$75.00	$245.00
18	16/01/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2	$245.00	$0.00	$0.00
35	14/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 426, Factura: A38721 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por	$0.00	$100.00	$100.00
35	14/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 427, Factura: A38721 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por	$0.00	$85.00	$185.00
35	14/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$185.00	$0.00	$0.00
2112-1-000457					**INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y** **$0.00**	**$14,700.00**	**$14,700.00**	**$0.00**
17	28/03/2017		13621		GD Compra : 550 Factura: 13621, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 100 (INSTITUTO	$0.00	$14,700.00	$14,700.00
11	28/03/2017	INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.			GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 100 (INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y	$14,700.00	$0.00	$0.00
2112-1-000460					**QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.** **$0.00**	**$80,088.28**	**$80,088.28**	**$0.00**
06	10/01/2017		VARIAS		GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (QUALITAS COMPAÑIAS DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE	$0.00	$25,596.13	$25,596.13
05	10/01/2017	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (QUALITAS COMPAÑIAS DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE	$25,596.13	$0.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto				
60	02/02/2017		VARIAS		GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE		$0.00	$17,555.74	$17,555.74
96	03/02/2017	QUALITAS COMPAÑIA			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20		$17,555.74	$0.00	$0.00
87	15/02/2017		NA		GD Compra : 141 Factura: NA, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS,		$0.00	$15.01	$15.01
45	15/02/2017	QUALITAS COMPAÑIA			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 29		$15.01	$0.00	$0.00
53	01/03/2017		VARIAS		GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE		$0.00	$17,555.74	$17,555.74
56	01/03/2017	QUALITAS COMPAÑIA			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53		$17,555.74	$0.00	$0.00
26	31/03/2017		NA		GD Compra : 555 Factura: NA, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS,		$0.00	$19,365.66	$19,365.66
33	31/03/2017	QUALITAS COMPAÑIA			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 112		$19,365.66	$0.00	$0.00
2112-1-000462					**ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$90,368.39**	**$90,368.39**	**$0.00**
03	06/01/2017		FSMEX32		GD Compra : 1 Factura: FSMEX3282626, 462 ABA SEGUROS, S.A. DE		$0.00	$22,625.81	$22,625.81
01	06/01/2017	ABA SEGUROS, S.A.			GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1 (ABA SEGUROS, S.A. DE		$22,625.81	$0.00	$0.00
63	03/02/2017		FSMEX33		GD Compra : 90 Factura: FSMEX3330076, 462 ABA SEGUROS, S.A. DE		$0.00	$22,580.86	$22,580.86
97	03/02/2017	ABA SEGUROS, S.A.			GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21 (ABA SEGUROS, S.A.		$22,580.86	$0.00	$0.00
13	14/03/2017		3392555		GD Compra : 356 Factura: 3392555, 462 ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.		$0.00	$22,580.86	$22,580.86
10	16/03/2017	ABA SEGUROS, S.A.			GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 73 (ABA SEGUROS, S.A.		$22,580.86	$0.00	$0.00
23	31/03/2017		NA		GD Compra : 554 Factura: NA, 462 ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. (ABA		$0.00	$22,580.86	$22,580.86
32	31/03/2017	ABA SEGUROS, S.A.			GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 111 (ABA SEGUROS SA		$22,580.86	$0.00	$0.00
2112-1-000471					**ANDRES QUINTERO LUNA**	**$0.00**	**$5,365.00**	**$5,365.00**	**$0.00**
25	18/01/2017	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 18, Factura: A22 (GP Recuperacion		$0.00	$3,132.00	$3,132.00
25	18/01/2017	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por		$3,132.00	$0.00	$0.00
65	03/03/2017		A24		GD Compra : 314 Factura: A24, 471 ANDRES QUINTERO LUNA (ANDRES		$0.00	$1,827.00	$1,827.00
67	03/03/2017	ANDRES QUINTERO			GP ANDRES QUINTERO LUNA , Folio Pago: 57 (ANDRES QUINTERO		$1,827.00	$0.00	$0.00
74	06/03/2017	YURIDIA OLIVARES			GD YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ , Folio: 326, Factura: A23 (GP		$0.00	$406.00	$406.00
74	06/03/2017	YURIDIA OLIVARES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por		$406.00	$0.00	$0.00
2112-1-000477					**SISTEMA DE AUTOPISTAS AEROPUERTOS SERVICIOS**	**$0.00**	**$507.00**	**$507.00**	**$0.00**
15	27/01/2017	MA. MAGDALENA			GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 61, Factura: A269380		$0.00	$75.00	$75.00
15	27/01/2017	MA. MAGDALENA			GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 64, Factura: A271194		$0.00	$50.00	$125.00
15	27/01/2017	MA. MAGDALENA			GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO VISITA EMPRESA BIMBO, S.A.		$125.00	$0.00	$0.00
30	01/02/2017	LUZ ELENA LOPEZ			GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 209, Factura: A273479 (GP LUZ		$0.00	$75.00	$75.00
30	01/02/2017	LUZ ELENA LOPEZ			GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 210, Factura: A271665 (GP LUZ		$0.00	$50.00	$125.00
30	01/02/2017	LUZ ELENA LOPEZ			GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA BIMBO CON		$125.00	$0.00	$0.00
40	08/02/2017	Roberto Tellez			GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 226, Factura: A278207 (GP		$0.00	$75.00	$75.00
40	08/02/2017	Roberto Tellez			GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 227, Factura: A277699 (GP		$0.00	$50.00	$125.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017 06:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
40	08/02/2017	Roberto Tellez Nochebuena			GP ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA VISTA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 8ºA EN CONTABILIDÁ... GD DE MEXICO 01FEB17 Folio		$125.00	$0.00	$0.00
41	09/02/2017	ENRIQUE VENTURA LOPEZ			GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 232, Factura: A280159 (GP ENRIQUE VENTURA LOPEZ VISITA EMPRESA MARINELA MEXICO CON		$0.00	$77.00	$77.00
41	09/02/2017	ENRIQUE VENTURA LOPEZ			GP ENRIQUE VENTURA LOPEZ VISITA EMPRESA MARINELA MEXICO CON ALUMNOS DEL 8ºE EN ADMINISTRACION... GD DE MEXICO		$77.00	$0.00	$0.00
79	22/02/2017	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 193, Factura: A271700 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por		$0.00	$22.00	$22.00
79	22/02/2017	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 194, Factura: A274887 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por		$0.00	$33.00	$55.00
79	22/02/2017	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$55.00	$0.00	$0.00
2112-1-000479					**LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA**	**$0.00**	**$13,621.71**	**$13,621.71**	**$0.00**
99	16/02/2017		NA		GD Compra : 145 Factura: NA, 479 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO		$0.00	$5,092.65	$5,092.65
03	16/02/2017		NA		GD Compra : 146 Factura: NA, 479 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO		$0.00	$5,093.65	$10,186.30
50	16/02/2017	LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA			GP LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Folio Pago: 33 (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (CAMBIO DE		$5,093.65	$0.00	$5,092.65
09	16/02/2017		.		GD Compra : 149 Factura: ., 479 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA SERVICIO DE MANTENIMIENTO (ACEITE Y		$0.00	$5,915.91	$11,008.56
54	16/02/2017	LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA			GP LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Folio Pago: 35 (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA SERVICIO DE MANTENIMIENTO (ACEITE Y FILTROS		$5,915.91	$0.00	$5,092.65
02	22/02/2017		NA		Cancelación GD Compra : 145 Factura: NA, 479 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA PAGO DE MANTENIMIENTO		$0.00	-$5,092.65	$0.00
56	02/03/2017		A4854		GD Compra : 300 Factura: A4854, 479 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA F/A 4854 PAGO DEL SERVICIO DE		$0.00	$350.00	$350.00
57	02/03/2017	LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA			GP LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Folio Pago: 54 (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA F/A 4854 PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO		$350.00	$0.00	$0.00
19	15/03/2017		A4913		GD Compra : 435 Factura: A4913, 479 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA F/A 4913 PAGO DEL SERVICIO DE		$0.00	$1,327.57	$1,327.57
40	15/03/2017	LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA			GP LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Folio Pago: 75 (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA F/A 4913 PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO		$1,327.57	$0.00	$0.00
34	15/03/2017		A4917		GD Compra : 440 Factura: A4917, 479 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA F/A 4917 SERVICIO DE		$0.00	$934.58	$934.58
45	15/03/2017	LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA			GP LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Folio Pago: 80 (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA F/A 4917 SERVICIO DE MANTENIMIENTO (FRENOS		$934.58	$0.00	$0.00
2112-1-000489					**TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361**	**$0.00**	**$176.00**	**$176.00**	**$0.00**
76	24/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 524, Factura: ATM626367 (GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL		$0.00	$44.00	$44.00
76	24/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 528, Factura: ATM626954 (GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL		$0.00	$44.00	$88.00
76	24/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 529, Factura: ATM626960 (GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL		$0.00	$44.00	$132.00
76	24/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 530, Factura: ATM 626968 (GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL		$0.00	$44.00	$176.00
76	24/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE		$176.00	$0.00	$0.00
2112-1-000505					**CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO**	**$0.00**	**$5,568.00**	**$5,568.00**	**$0.00**
09	10/01/2017		267		GD Compra : 3 Factura: 267, 505 CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO (CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO F/267 ADQUISICION DE LONA PARA		$0.00	$2,436.00	$2,436.00
06	10/01/2017	CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO			GP CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO, Folio Pago: 3 (CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO F/267 ADQUISICION DE LONA PARA CEREMONIA		$2,436.00	$0.00	$0.00
35	24/02/2017		279		GD Compra : 254 Factura: 279, 505 CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO (CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO F/279 ADQUISICION DE LONAS		$0.00	$3,132.00	$3,132.00
11	24/02/2017	CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO			GP CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO, Folio Pago: 44 (CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO F/279 ADQUISICION DE LONAS PARA		$3,132.00	$0.00	$0.00
2112-1-000508					**JORGE DAVID MOGICA REDONDO**	**$0.00**	**$47,219.86**	**$391,862.16**	**$344,642.30**
01	04/01/2017				Salo inicial 2017 (REGISTRO DE SALDOS INICIALES)		$0.00	$344,642.30	$344,642.30
18	18/01/2017		A214		GD Compra : 25 Factura: A214, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A214 ADQUISICION DE MATERIAL		$0.00	$5,655.00	$350,297.30

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
30	18/01/2017	JORGE DAVID			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 6 (JORGE DAVID		$5,655.00	$0.00	$344,642.30
36	26/01/2017		A215		GD Compra : 47 Factura: A215, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO		$0.00	$13,691.48	$358,333.78
49	26/01/2017	JORGE DAVID			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 12 (JORGE DAVID		$13,691.48	$0.00	$344,642.30
84	10/02/2017		A218		GD Compra : 140 Factura: A218, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO		$0.00	$10,840.20	$355,482.50
30	10/02/2017	JORGE DAVID			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 28 (JORGE DAVID		$10,840.20	$0.00	$344,642.30
18	20/02/2017		A217		GD Compra : 188 Factura: A217, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO		$0.00	$3,301.36	$347,943.66
75	20/02/2017	JORGE DAVID			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 38 (JORGE DAVID		$3,301.36	$0.00	$344,642.30
89	09/03/2017		A220		GD Compra : 341 Factura: A220, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO		$0.00	$1,086.92	$345,729.22
88	09/03/2017	JORGE DAVID			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 65 (JORGE DAVID		$1,086.92	$0.00	$344,642.30
95	09/03/2017		A219		GD Compra : 343 Factura: A219, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO		$0.00	$654.24	$345,296.54
90	15/03/2017	JORGE DAVID			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 67 (JORGE DAVID		$654.24	$0.00	$344,642.30
89	24/03/2017		224 A		GD Compra : 518 Factura: 224 A, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO		$0.00	$8,471.36	$353,113.66
92	24/03/2017	JORGE DAVID			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 98 (JORGE DAVID		$8,471.36	$0.00	$344,642.30
04	24/03/2017		226 A		GD Compra : 523 Factura: 226 A, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO		$0.00	$2,949.30	$347,591.60
97	24/03/2017	JORGE DAVID			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 103 (JORGE DAVID		$2,949.30	$0.00	$344,642.30
03	28/03/2017	JESUS JUAREZ			GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 540, Factura: 223 A (GP		$0.00	$270.00	$344,912.30
03	28/03/2017	JESUS JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por		$270.00	$0.00	$344,642.30
05	28/03/2017	JESUS JUAREZ			GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 542, Factura: 222 A (GP		$0.00	$300.00	$344,942.30
05	28/03/2017	JESUS JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por		$300.00	$0.00	$344,642.30
2112-1-000520					**JOSE ANTONIO BARAJAS CERVANTES**	**$0.00**	**$170.00**	**$170.00**	**$0.00**
60	30/01/2017	ANGEL CASTILLO			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 54, Factura: NA (GP Recuperacion		$0.00	$85.00	$85.00
60	30/01/2017	ANGEL CASTILLO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por		$85.00	$0.00	$0.00
42	01/03/2017	ANGEL CASTILLO			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 277, Factura: NA (GP		$0.00	$85.00	$85.00
42	01/03/2017	ANGEL CASTILLO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por		$85.00	$0.00	$0.00
2112-1-000537					**LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ**	**$0.00**	**$17,748.00**	**$17,748.00**	**$0.00**
12	10/01/2017		A4459		GD Compra : 4 Factura: A4459, 537 LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ (LUZ		$0.00	$1,740.00	$1,740.00
07	10/01/2017	LUZ MARIA ORTIZ			GP LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ , Folio Pago: 4 (LUZ MARIA ORTIZ		$1,740.00	$0.00	$0.00
50	02/03/2017		A4529		GD Compra : 298 Factura: A4529, 537 LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ		$0.00	$16,008.00	$16,008.00
55	02/03/2017	LUZ MARIA ORTIZ			GP LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ , Folio Pago: 52 (LUZ MARIA ORTIZ		$16,008.00	$0.00	$0.00
2112-1-000540					**ARIEL GONZALEZ MALDONADO**	**$0.00**	**$495.00**	**$495.00**	**$0.00**
55	16/03/2017	JUAN RAUL			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 462, Factura: 1870 (GP		$0.00	$85.00	$85.00
55	16/03/2017	JUAN RAUL			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 463, Factura: 1870 (GP		$0.00	$410.00	$495.00
55	16/03/2017	JUAN RAUL			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por		$495.00	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2017

06:54 p. m.

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

Cuenta	Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Movimientos del Periodo Abonos	Saldos
2112-1-000590			**CAMINOS Y PUENTES DE INGRESOS Y SERVICIOS**				**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
	26	08/03/2017	GLORIA NATALY			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 379, Factura: 9739691		$0.00	$74.00	$74.00
	26	08/03/2017	GLORIA NATALY			GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION		$74.00	$0.00	$0.00
	27	17/03/2017	GLORIA NATALY			Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 379,		$0.00	-$74.00	-$74.00
	27	17/03/2017	GLORIA NATALY			GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION		-$74.00	$0.00	$0.00
2112-1-000597			**RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S.A.B. DE C.V.**				**$0.00**	**$816.00**	**$816.00**	**$0.00**
	70	15/03/2017	RIGOBERTO			GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 414, Factura: B5948944		$0.00	$534.00	$534.00
	70	15/03/2017	RIGOBERTO			GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION SOBRE LA		$534.00	$0.00	$0.00
	76	24/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 535, Factura: B6023970 (GP JOSE		$0.00	$282.00	$282.00
	76	24/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE		$282.00	$0.00	$0.00
2112-1-000600			**CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA**				**$0.00**	**$43,618.39**	**$43,618.39**	**$0.00**
	01	04/01/2017				Salo inicial 2017 (REGISTRO DE SALDOS INICIALES)		$0.00	$43,618.39	$43,618.39
	96	23/02/2017	CLAUDIA IVETTE			CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ BARBA (CLAUDIA IVETTE RODRIGUEZ		$43,618.39	$0.00	$0.00
2112-1-000605			**CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION, SAPI**				**$0.00**	**$1,528.00**	**$1,528.00**	**$0.00**
	60	07/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 376, Factura: F22126000 (GP JOSE		$0.00	$1,528.00	$1,528.00
	60	07/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO PARA		$1,528.00	$0.00	$0.00
2112-1-000621			**DAVID ALEJANDRO COZAR SERRANO**				**$0.00**	**$64,960.00**	**$64,960.00**	**$0.00**
	24	22/02/2017		A181		GD Compra : 208 Factura: A181, 621 DAVID ALEJANDRO COZAR		$0.00	$64,960.00	$64,960.00
	87	22/02/2017	DAVID ALEJANDRO			GP DAVID ALEJANDRO COZAR SERRANO , Folio Pago: 40 (DAVID		$64,960.00	$0.00	$0.00
2112-1-000640			**LA QUINTA FAST FOOD, S. DE R.L. DE C.V.**				**$0.00**	**$75.00**	**$75.00**	**$0.00**
	97	23/02/2017	ANAELA MARISOL			GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 234, Factura: A15409 (GP		$0.00	$75.00	$75.00
	97	23/02/2017	ANAELA MARISOL			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por		$75.00	$0.00	$0.00
2112-1-000647			**SERVICIO COLINAS DE PLATA, S.A. DE C.V.**				**$0.00**	**$600.00**	**$600.00**	**$0.00**
	79	22/02/2017	GABRIELA			GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 197, Factura: C91140 (GP		$0.00	$200.00	$200.00
	79	22/02/2017	GABRIELA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por		$200.00	$0.00	$0.00
	37	14/03/2017	MIGUEL ANGEL			GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 431, Factura: C92322 (GP		$0.00	$400.00	$400.00
	37	14/03/2017	MIGUEL ANGEL			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por		$400.00	$0.00	$0.00
2112-1-000699			**GABRIELA GARNICA SOSA**				**$0.00**	**$815.97**	**$815.97**	**$0.00**
	15	27/01/2017	MA. MAGDALENA			GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 62, Factura: NA (GP MA.		$0.00	$70.00	$70.00
	15	27/01/2017	MA. MAGDALENA			GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 63, Factura: NA (GP MA.		$0.00	$69.99	$139.99
	15	27/01/2017	MA. MAGDALENA			GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO VISITA EMPRESA BIMBO, S.A.		$139.99	$0.00	$0.00
	82	01/02/2017	DULCE ARIANA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 71, Factura: NA (GP		$0.00	$69.99	$69.99

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
82	01/02/2017	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$69.99	$0.00	$0.00
30	01/02/2017	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 213, Factura: NA (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 8ºA EN	$0.00	$77.50	$77.50
30	01/02/2017	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 214, Factura: NA (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 8ºA EN	$0.00	$77.50	$155.00
30	01/02/2017	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 8ºA EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, 25ENE17	$155.00	$0.00	$0.00
01	08/02/2017	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 100, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por	$0.00	$73.00	$73.00
01	08/02/2017	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 101, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por	$0.00	$73.00	$146.00
01	08/02/2017	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$146.00	$0.00	$0.00
40	08/02/2017	Roberto Tellez Nochebuena			GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 228, Factura: NA (GP ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA VISITA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL	$0.00	$67.50	$67.50
40	08/02/2017	Roberto Tellez Nochebuena			GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 229, Factura: NA (GP ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA VISITA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL	$0.00	$67.49	$134.99
40	08/02/2017	Roberto Tellez Nochebuena			GP ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA VISITA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 8ºA EN CONTABILIDÁ, CD. DE MEXICO, 01FEB17, Folio	$134.99	$0.00	$0.00
11	09/02/2017	LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ			GD LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ , Folio: 117, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por	$0.00	$85.00	$85.00
11	09/02/2017	LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$85.00	$0.00	$0.00
79	22/02/2017	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 196, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por	$0.00	$85.00	$85.00
79	22/02/2017	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$85.00	$0.00	$0.00
2112-1-000719					**YADIRA ARACELY CONDE HERNANDEZ**	**$0.00**	**$150.00**	**$150.00**	**$0.00**
63	20/02/2017	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 167, Factura: D1757 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$75.00	$75.00
63	20/02/2017	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 169, Factura: D1783 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por	$0.00	$75.00	$150.00
63	20/02/2017	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$150.00	$0.00	$0.00
2112-1-000722					**ABIGAIL SOLIS CARRILLO**	**$0.00**	**$5,263.73**	**$5,263.73**	**$0.00**
33	26/01/2017		A51		GD Compra : 46 Factura: A51, 722 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL	$0.00	$5,263.73	$5,263.73
48	26/01/2017	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 11 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A51 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS	$5,263.73	$0.00	$0.00
2112-1-000739					**PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$2,436.00**	**$2,436.00**	**$0.00**
59	03/03/2017		1641		GD Compra : 312 Factura: 1641, 739 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR	$0.00	$2,436.00	$2,436.00
65	03/03/2017	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A.			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 55 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR F/1641 ADQUISICION DE TONER PARA	$2,436.00	$0.00	$0.00
2112-1-000741					**RESTAURANTE POLENTA S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$283.01**	**$283.01**	**$0.00**
03	28/03/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 538, Factura: 36829 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$283.01	$283.01
03	28/03/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$283.01	$0.00	$0.00
2112-1-000750					**ADMINISTRADORA DE INMUEBLES DE IXTAPA S.A. DE**	**$0.00**	**$1,700.00**	**$1,700.00**	**$0.00**
90	24/03/2017	CESAR HIDALGO RUIZ			GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 513, Factura: 47408 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$1,700.00	$1,700.00
90	24/03/2017	CESAR HIDALGO RUIZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$1,700.00	$0.00	$0.00
2112-1-000781					**FACUNDA GUADALUPE SOTO**	**$0.00**	**$396.09**	**$396.09**	**$0.00**
52	13/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 450, Factura: A030 (GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION	$0.00	$396.09	$396.09

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	C o n c e p t o	Cargos	Abonos	Saldos
	52	13/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARROS ALEGORICOS DE LA UNIVERSIDAD, Folio	$396.09	$0.00	$0.00
2112-1-000811						CARLOS ALBERTO GALVAN ESTRADA	$0.00	$100.00	$100.00	$0.00
	21	09/02/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 131, Factura: NA (GP	$0.00	$55.00	$55.00
	21	09/02/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$55.00	$0.00	$0.00
	38	14/03/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 432, Factura: B547 (GP	$0.00	$45.00	$45.00
	38	14/03/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$45.00	$0.00	$0.00
2112-1-000829						FABIAN GUTIERREZ BRAVO	$0.00	$335.00	$335.00	$0.00
	82	01/02/2017	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 70, Factura: NA (GP	$0.00	$100.00	$100.00
	82	01/02/2017	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$100.00	$0.00	$0.00
	31	13/02/2017	BENITO CANALES PACHECO			GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 215, Factura: NA (GP BENITO CANALES PACHECO VISITA EMPRESA CONSORCIO RED UNO, S.A. CON ALUMNOS DE 3RA EN TECNOLOGIAS DE LA	$0.00	$85.00	$85.00
	31	13/02/2017	BENITO CANALES PACHECO			GP BENITO CANALES PACHECO VISITA EMPRESA CONSORCIO RED UNO, S.A. CON ALUMNOS DE 3RA EN TECNOLOGIAS DE LA	$85.00	$0.00	$0.00
	73	21/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 454, Factura: 60971 (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A VISITA	$0.00	$75.00	$75.00
	73	21/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 455, Factura: D10AF (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A VISITA	$0.00	$75.00	$150.00
	73	21/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A VISITA EMPRESA GIP SPORT CON ALUMNOS DEL 3ºA DE LA CARRERA DE	$150.00	$0.00	$0.00
	76	21/03/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 490, Factura: 61EB (GP	$0.00	$94.00	$94.00
	76	21/03/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$94.00	$0.00	$0.00
	78	21/03/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			Cancelación GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 490, Factura: 61EB (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por	$0.00	-$94.00	-$94.00
	78	21/03/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	-$94.00	$0.00	$0.00
2112-1-000834						REDPACK S.A. DE C.V.	$0.00	$1,033.00	$1,033.00	$0.00
	17	16/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 9, Factura: EMOS1338283 (GP	$0.00	$226.00	$226.00
	17	16/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1	$226.00	$0.00	$0.00
	27	18/01/2017	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 21, Factura: EMOS1340541 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por	$0.00	$226.00	$226.00
	27	18/01/2017	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7	$226.00	$0.00	$0.00
	00	03/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 98, Factura: EMOS1351132 (GP	$0.00	$226.00	$226.00
	00	03/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$226.00	$0.00	$0.00
	05	08/02/2017	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 110, Factura: 1348640 (GP	$0.00	$129.00	$129.00
	05	08/02/2017	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$129.00	$0.00	$0.00
	57	20/02/2017	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 155, Factura: 1354923 (GP	$0.00	$226.00	$226.00
	57	20/02/2017	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$226.00	$0.00	$0.00
2112-1-000844						UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA TEPEJI	$0.00	$2,073.50	$2,073.50	$0.00
	29	24/02/2017		NA		GD Compra : 249 Factura: NA, 844 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE	$0.00	$2,073.50	$2,073.50
	06	24/02/2017	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE			GP UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA TEPEJI , Folio Pago: 41 (UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA TEPEJI PAGO DE ARBITRAJE	$2,073.50	$0.00	$0.00

Cuenta	Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000881			**EMILIANO SANCHEZ CUENCA**				**$0.00**	**$145.00**	**$145.00**	**$0.00**
	63	17/03/2017	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 471, Factura: A4310 (GP		$0.00	$145.00	$145.00
	63	17/03/2017	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por		$145.00	$0.00	$0.00
2112-1-000883			**CLAUDIA ELIZABETH CAMARA SALAZAR**				**$0.00**	**$1,555.06**	**$1,555.06**	**$0.00**
	39	25/01/2017	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 34, Factura: 989 (GP Recuperacion de		$0.00	$75.00	$75.00
	39	25/01/2017	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por		$75.00	$0.00	$0.00
	40	25/01/2017	DULCE ARIANA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 35, Factura: 991 (GP		$0.00	$80.01	$80.01
	40	25/01/2017	DULCE ARIANA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por		$80.01	$0.00	$0.00
	44	25/01/2017	ANAELA MARISOL			GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 39, Factura: 992 (GP		$0.00	$75.00	$75.00
	44	25/01/2017	ANAELA MARISOL			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por		$75.00	$0.00	$0.00
	59	30/01/2017	JUAN MANUEL			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 52, Factura: 990 (GP		$0.00	$75.00	$75.00
	59	30/01/2017	JUAN MANUEL			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por		$75.00	$0.00	$0.00
	13	09/02/2017	JUAN MANUEL			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 120, Factura: 1050 (GP		$0.00	$75.00	$75.00
	13	09/02/2017	JUAN MANUEL			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por		$75.00	$0.00	$0.00
	24	09/02/2017	JOSE DEL CARMEN			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 134, Factura: 1052 (GP		$0.00	$80.01	$80.01
	24	09/02/2017	JOSE DEL CARMEN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por		$80.01	$0.00	$0.00
	63	20/02/2017	FAUSTO ESCUDERO			GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 168, Factura: 1051 (GP		$0.00	$75.00	$75.00
	63	20/02/2017	FAUSTO ESCUDERO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por		$75.00	$0.00	$0.00
	68	20/02/2017	MA. MAGDALENA			GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 177, Factura: 1037 (GP		$0.00	$75.00	$75.00
	68	20/02/2017	MA. MAGDALENA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por		$75.00	$0.00	$0.00
	69	20/02/2017	MARICELA CASTILLO			GD MARICELA CASTILLO BALTAZAR, Folio: 178, Factura: 1039 (GP		$0.00	$75.00	$75.00
	69	20/02/2017	MARICELA CASTILLO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por		$75.00	$0.00	$0.00
	70	20/02/2017	CRESENCIO JIMENEZ			GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 179, Factura: 1038 (GP		$0.00	$75.00	$75.00
	70	20/02/2017	CRESENCIO JIMENEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por		$75.00	$0.00	$0.00
	81	22/02/2017	RIGOBERTO			GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 201, Factura: 1092 (GP		$0.00	$80.01	$80.01
	81	22/02/2017	RIGOBERTO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por		$80.01	$0.00	$0.00
	82	22/02/2017	Roberto Tellez			GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 202, Factura: 1090 (GP		$0.00	$75.00	$75.00
	82	22/02/2017	Roberto Tellez			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por		$75.00	$0.00	$0.00
	68	06/03/2017	ROSMERY ADILENE			GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 316, Factura:		$0.00	$80.02	$80.02
	68	06/03/2017	ROSMERY ADILENE			GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 317, Factura:		$0.00	$80.00	$160.02
	68	06/03/2017	ROSMERY ADILENE			GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 318, Factura:		$0.00	$80.00	$240.02
	68	06/03/2017	ROSMERY ADILENE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por		$240.02	$0.00	$0.00
	79	09/03/2017	LEONEL TORRES			GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 329, Factura: 1157 (GP		$0.00	$80.01	$80.01

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017 06:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto				
79	09/03/2017	LEONEL TORRES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por		$80.01	$0.00	$0.00
53	16/03/2017	YESENIA VIVANCO			GD YESENIA VIVANCO ONOFRE , Folio: 456, Factura: 1173 (GP		$0.00	$80.00	$80.00
53	16/03/2017	YESENIA VIVANCO			GD YESENIA VIVANCO ONOFRE , Folio: 457, Factura: 1173 (GP		$0.00	$80.00	$160.00
53	16/03/2017	YESENIA VIVANCO			GD YESENIA VIVANCO ONOFRE , Folio: 458, Factura: 1173 (GP		$0.00	$80.00	$240.00
53	16/03/2017	YESENIA VIVANCO			GD YESENIA VIVANCO ONOFRE , Folio: 459, Factura: 1173 (GP		$0.00	$80.00	$320.00
53	16/03/2017	YESENIA VIVANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por		$320.00	$0.00	$0.00
2112-1-000886					**OPERADORA TURISTICA CUATRO CAMINOS, S.A. DE**	**$0.00**	**$1,400.00**	**$1,400.00**	**$0.00**
63	10/03/2017	CRESENCIO JIMENEZ			GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 404, Factura: 11457 (GP		$0.00	$700.00	$700.00
63	10/03/2017	CRESENCIO JIMENEZ			GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR ASISTIR A REUNION SOBRE		$700.00	$0.00	$0.00
70	15/03/2017	RIGOBERTO			GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 416, Factura: A11458 (GP		$0.00	$700.00	$700.00
70	15/03/2017	RIGOBERTO			GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION SOBRE LA		$700.00	$0.00	$0.00
2112-1-000907					**ROBERTO ROMERO HERNANDEZ**	**$0.00**	**$6,164.24**	**$6,164.24**	**$0.00**
14	28/03/2017		NA		GD Compra : 541 Factura: NA, 907 ROBERTO ROMERO HERNANDEZ		$0.00	$6,164.24	$6,164.24
04	28/03/2017	ROBERTO ROMERO			GP ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ, Folio Pago: 106 (ROBERTO		$6,164.24	$0.00	$0.00
2112-1-000936					**CONCESIONARIA ZONALTA, S.A.**	**$0.00**	**$30.00**	**$30.00**	**$0.00**
51	27/02/2017	ADRIANA BERENICET			GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 260, Factura: 39383		$0.00	$15.00	$15.00
51	27/02/2017	ADRIANA BERENICET			GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 261, Factura: 39387		$0.00	$15.00	$30.00
51	27/02/2017	ADRIANA BERENICET			GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA		$30.00	$0.00	$0.00
2112-1-000981					**ALIMENTOS MERIDAS, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$266.96**	**$266.96**	**$0.00**
53	16/02/2017	JUAN RAUL			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 148, Factura: A1075 (GP		$0.00	$266.96	$266.96
53	16/02/2017	JUAN RAUL			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por		$266.96	$0.00	$0.00
2112-1-000984					**MARIA GUADALUPE LOPEZ HERNANDEZ**	**$0.00**	**$2,810.00**	**$2,810.00**	**$0.00**
72	08/02/2017		B1037		GD Compra : 114 Factura: B1037, 984 MARIA GUADALUPE LOPEZ		$0.00	$2,810.00	$2,810.00
09	08/02/2017	MARIA GUADALUPE			GP MARIA GUADALUPE LOPEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 24 (MARIA		$2,810.00	$0.00	$0.00
2112-1-000997					**CONCESIONARIA PAC, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$66.00**	**$66.00**	**$0.00**
51	27/02/2017	ADRIANA BERENICET			GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 262, Factura: 363280		$0.00	$33.00	$33.00
51	27/02/2017	ADRIANA BERENICET			GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 263, Factura: 363290		$0.00	$33.00	$66.00
51	27/02/2017	ADRIANA BERENICET			GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA		$66.00	$0.00	$0.00
2112-1-001018					**ROSWIN, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$420.00**	**$420.00**	**$0.00**
15	09/02/2017	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 121, Factura: 7408 (GP		$0.00	$420.00	$420.00
15	09/02/2017	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por		$420.00	$0.00	$0.00
2112-1-001020					**MARIA ANTONIETA GALLEGOS BLANCO**	**$0.00**	**$0.00**	**$118,100.06**	**$118,100.06**

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2017

06:54 p. m.

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliz / Fecha / Beneficiario / No. / Cheque / Folio	Concepto				
01 04/01/2017	Salo inicial 2017 (REGISTRO DE SALDOS INICIALES)		$0.00	$118,100.06	$118,100.06
2112-1-001023	**AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$123,571.18**	**$123,571.18**	**$0.00**
44 19/01/2017 AG147	GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.		$0.00	$123,571.16	$123,571.16
77 19/01/2017 AG ENGNIEERING,	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15 (AG ENGNIEERING,		$123,571.16	$0.00	$0.00
48 19/01/2017 AG147	GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.		$0.00	$123,571.18	$123,571.18
79 19/01/2017 AG ENGNIEERING,	GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16 (AG ENGNIEERING,		$123,571.18	$0.00	$0.00
78 31/01/2017 AG ENGNIEERING,	Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15 (AG		-$123,571.16	$0.00	$123,571.16
47 31/01/2017 AG147	Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING,		$0.00	-$123,571.16	$0.00
2112-1-001024	**MOTEBURGER, S.A. DE C .V.**	**$0.00**	**$85.00**	**$85.00**	**$0.00**
88 02/02/2017 JOSE DEL CARMEN	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 81, Factura: 150396		$0.00	$85.00	$85.00
88 02/02/2017 JOSE DEL CARMEN	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por		$85.00	$0.00	$0.00
2112-1-001025	**FLORES OLVERA JUANA**	**$0.00**	**$300.05**	**$300.05**	**$0.00**
90 02/02/2017 ROSMERY ADILENE	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 84, Factura: C454		$0.00	$300.05	$300.05
90 02/02/2017 ROSMERY ADILENE	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por		$300.05	$0.00	$0.00
2112-1-001026	**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA**	**$0.00**	**$16,000.00**	**$16,000.00**	**$0.00**
57 02/02/2017 903	GD Compra : 88 Factura: 903, 1026 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE		$0.00	$16,000.00	$16,000.00
95 02/02/2017 UNIVERSIDAD	GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA , Folio Pago: 19		$16,000.00	$0.00	$0.00
2112-1-001027	**AIXA GASTRONÓMICA, S.A DE C.V.**	**$0.00**	**$75.00**	**$75.00**	**$0.00**
16 09/02/2017 JESUS JUAREZ	GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 125, Factura: NA (GP Recuperacion		$0.00	$75.00	$75.00
16 09/02/2017 JESUS JUAREZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por		$75.00	$0.00	$0.00
2112-1-001028	**EMILIA LUNA RODRIGUEZ**	**$0.00**	**$1,080.00**	**$1,080.00**	**$0.00**
81 09/02/2017 NA	GD Compra : 133 Factura: NA, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ (EMILIA		$0.00	$600.00	$600.00
22 09/02/2017 EMILIA LUNA	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 27 (EMILIA LUNA		$600.00	$0.00	$0.00
83 09/03/2017 NA	GD Compra : 339 Factura: NA, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ (EMILIA		$0.00	$480.00	$480.00
86 09/03/2017 EMILIA LUNA	GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 63 (EMILIA LUNA		$480.00	$0.00	$0.00
2112-1-001029	**GRUPO MARTIN GARCIN, S..A**	**$0.00**	**$3,681.84**	**$3,681.84**	**$0.00**
15 17/02/2017 A506	GD Compra : 151 Factura: A506, 1029 GRUPO MARTIN GARCIN, S..A		$0.00	$3,681.84	$3,681.84
56 17/02/2017 GRUPO MARTIN	GP GRUPO MARTIN GARCIN, S..A , Folio Pago: 37 (GRUPO MARTIN,		$3,681.84	$0.00	$0.00
2112-1-001030	**JOAQUIN QUIROZ GUTIERREZ**	**$0.00**	**$245.00**	**$245.00**	**$0.00**
57 20/02/2017 RAUL DE LA TORRE	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 152, Factura: 2256 (GP		$0.00	$75.00	$75.00
57 20/02/2017 RAUL DE LA TORRE	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 153, Factura: 2256 (GP		$0.00	$85.00	$160.00
57 20/02/2017 RAUL DE LA TORRE	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 154, Factura: 2256 (GP		$0.00	$85.00	$245.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
57	20/02/2017	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por		$245.00	$0.00	$0.00
2112-1-001031					**SOUDELY CUEVAS HERNANDEZ**	**$0.00**	**$150.00**	**$150.00**	**$0.00**
65	20/02/2017	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 172, Factura: A73 (GP		$0.00	$75.00	$75.00
65	20/02/2017	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por		$75.00	$0.00	$0.00
66	20/02/2017	JAVIER HERNANDEZ GARCIA			GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 173, Factura: A74 (GP		$0.00	$75.00	$75.00
66	20/02/2017	JAVIER HERNANDEZ GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por		$75.00	$0.00	$0.00
2112-1-001032					**CRISTHIAN RENE ZUÑIGA MEDINA**	**$0.00**	**$6,213.35**	**$6,213.35**	**$0.00**
21	09/02/2017		B209		GD Compra : 189 Factura: B209, 1032 CRISTHIAN RENE ZUÑIGA MEDINA		$0.00	$6,213.35	$6,213.35
76	20/02/2017	CRISTHIAN RENE ZUÑIGA MEDINA			GP CRISTHIAN RENE ZUÑIGA MEDINA, Folio Pago: 39 (CRISTHIAN		$6,213.35	$0.00	$0.00
2112-1-001033					**JOSE NAVARRTE GUERRA**	**$0.00**	**$208.00**	**$208.00**	**$0.00**
84	22/02/2017	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 204, Factura: FA601 (GP		$0.00	$208.00	$208.00
84	22/02/2017	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por		$208.00	$0.00	$0.00
2112-1-001034					**SERVICIO EL NUEVO PEDREGAL, S.A.**	**$0.00**	**$663.30**	**$663.30**	**$0.00**
31	13/02/2017	BENITO CANALES PACHECO			GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 217, Factura: B148464 (GP		$0.00	$663.30	$663.30
31	13/02/2017	BENITO CANALES PACHECO			GP BENITO CANALES PACHECO VISITA EMPRESA CONSORCIO RED UNO, S.A. CON ALUMNOS DE 3ºA EN TECNOLOGIAS DE LA		$663.30	$0.00	$0.00
2112-1-001035					**INSTITUTO HIDALGUENSE DE LA INFRAESTRUCTURA**	**$0.00**	**$4,000.00**	**$4,000.00**	**$0.00**
37	16/02/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 219, Factura: 1668 (GP		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
37	16/02/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 220, Factura: 1667 (GP		$0.00	$1,000.00	$2,000.00
37	16/02/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 221, Factura: 1666 (GP		$0.00	$1,000.00	$3,000.00
37	16/02/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 222, Factura: 1665 (GP		$0.00	$1,000.00	$4,000.00
37	16/02/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES PAGO DE DICTAMENES TECNICOS Y VALIDACION PARA LA OBRA TECHADO EN PASILLOS		$4,000.00	$0.00	$0.00
2112-1-001036					**UZIEL ANTONIO MONZALVO RODRIGUEZ**	**$0.00**	**$5,875.77**	**$5,875.77**	**$0.00**
38	23/02/2017		10		GD Compra : 255 Factura: 10, 1036 UZIEL ANTONIO MONZALVO		$0.00	$5,875.77	$5,875.77
27	23/02/2017	UZIEL ANTONIO MONZALVO			GP UZIEL ANTONIO MONZALVO RODRIGUEZ, Folio Pago: 45 (UZIEL		$5,875.77	$0.00	$0.00
2112-1-001037					**MARIA EUGENIA GARCIA FLORES**	**$0.00**	**$85.00**	**$85.00**	**$0.00**
44	01/03/2017	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 281, Factura: 356 (GP		$0.00	$85.00	$85.00
44	01/03/2017	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por		$85.00	$0.00	$0.00
2112-1-001038					**ROMAN OLVERA SOBERANES**	**$0.00**	**$12,920.00**	**$12,920.00**	**$0.00**
47	01/03/2017		AA5853		GD Compra : 283 Factura: AA5853, 1038 ROMAN OLVERA SOBERANES		$0.00	$12,920.00	$12,920.00
47	01/03/2017	ROMAN OLVERA SOBERANES			GP ROMAN OLVERA SOBERANES , Folio Pago: 51 (ROMAN OLVERA		$12,920.00	$0.00	$0.00
2112-1-001039					**NANCY RUBIO BENITEZ**	**$0.00**	**$85.00**	**$85.00**	**$0.00**

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
85	09/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 337, Factura: 6223 (GP Recuperacion de	$0.00	$85.00	$85.00
85	09/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por	$85.00	$0.00	$0.00
2112-1-001040		**SERVI PLUS CESPEDES, S.A.**				**$0.00**	**$200.00**	**$200.00**	**$0.00**
83	09/03/2017	BERNARDINO ORTIZ			GD BERNARDINO ORTIZ RAMOS, Folio: 334, Factura: 32370 (GP	$0.00	$200.00	$200.00
83	09/03/2017	BERNARDINO ORTIZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por	$200.00	$0.00	$0.00
2112-1-001041		**GERMAN MARTIN RAMIREZ**				**$0.00**	**$2,310.01**	**$2,310.01**	**$0.00**
56	16/03/2017	JOSE DEL CARMEN			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 358, Factura: A1760	$0.00	$2,310.01	$2,310.01
56	16/03/2017	JOSE DEL CARMEN			GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIEREZ GASTOS PARA LA	$2,310.01	$0.00	$0.00
2112-1-001042		**COFFE CORPORATE SERVICE, S.A.**				**$0.00**	**$85.00**	**$85.00**	**$0.00**
57	06/03/2017	LILIA PÉREZ			GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 367, Factura: 4718 (GP LILIA PEREZ	$0.00	$85.00	$85.00
57	06/03/2017	LILIA PÉREZ			GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION	$85.00	$0.00	$0.00
2112-1-001043		**LINK CONEXION AEREA, S.A.**				**$0.00**	**$2,673.80**	**$2,673.80**	**$0.00**
60	07/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 377, Factura: 425721 (GP JOSE AUSTRIA	$0.00	$2,673.80	$2,673.80
60	07/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO PARA	$2,673.80	$0.00	$0.00
2112-1-001044		**POLANCO SUR, S.A. DE C.V. q**				**$0.00**	**$1,517.01**	**$1,517.01**	**$0.00**
26	08/03/2017	GLORIA NATALY			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 383, Factura: 323 (GP	$0.00	$99.01	$99.01
26	08/03/2017	GLORIA NATALY			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 384, Factura: 334 (GP	$0.00	$1,216.00	$1,315.01
26	08/03/2017	GLORIA NATALY			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 385, Factura: 328 (GP	$0.00	$202.00	$1,517.01
26	08/03/2017	GLORIA NATALY			GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION	$1,517.01	$0.00	$0.00
28	08/03/2017	ROSALIA HUERTA			GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 397, Factura: 323 (GP	$0.00	$99.01	$99.01
28	08/03/2017	ROSALIA HUERTA			GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 398, Factura: 334 (GP	$0.00	$1,216.00	$1,315.01
28	08/03/2017	ROSALIA HUERTA			GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 399, Factura: 328 (GP	$0.00	$202.00	$1,517.01
28	08/03/2017	ROSALIA HUERTA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por	$1,517.01	$0.00	$0.00
27	17/03/2017	GLORIA NATALY			Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 383,	$0.00	-$99.01	-$99.01
27	17/03/2017	GLORIA NATALY			Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 384,	$0.00	-$1,216.00	-$1,315.01
27	17/03/2017	GLORIA NATALY			Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 385,	$0.00	-$202.00	-$1,517.01
27	17/03/2017	GLORIA NATALY			GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION	-$1,517.01	$0.00	$0.00
2112-1-001045		**SERVICIOS SANREFE, S.A.**				**$0.00**	**$406.75**	**$406.75**	**$0.00**
26	08/03/2017	GLORIA NATALY			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 382, Factura:	$0.00	$406.75	$406.75
26	08/03/2017	GLORIA NATALY			GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION	$406.75	$0.00	$0.00
28	08/03/2017	ROSALIA HUERTA			GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 396, Factura: BBA6045 (GP	$0.00	$406.75	$406.75
28	08/03/2017	ROSALIA HUERTA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por	$406.75	$0.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	27	17/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 382, Factura: BBA6045 (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR		$0.00	-$406.75	-$406.75
	27	17/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE CHIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS		-$406.75	$0.00	$0.00
2112-1-001047										
HILDA ERNESTINA TIRADO ARIAS							**$0.00**	**$85.00**	**$85.00**	**$0.00**
	62	08/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 389, Factura: NA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION		$0.00	$85.00	$85.00
	62	08/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE CHIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS		$85.00	$0.00	$0.00
2112-1-001048										
MARIA SIMITRIA Y FELIPA AGUILAR PARADA							**$0.00**	**$800.00**	**$800.00**	**$0.00**
	62	08/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 390, Factura: A2356		$0.00	$800.00	$800.00
	62	08/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE CHIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS		$800.00	$0.00	$0.00
2112-1-001049										
PLAZA GAS,S.A							**$0.00**	**$1,235.79**	**$1,235.79**	**$0.00**
	63	10/03/2017	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 403, Factura: BCO26823 (GP		$0.00	$1,235.79	$1,235.79
	63	10/03/2017	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR ASISTIR A REUNION SOBRE CHIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LA		$1,235.79	$0.00	$0.00
2112-1-001050										
HM LA QUINTA, S.A. DE C.V.							**$0.00**	**$300.00**	**$300.00**	**$0.00**
	63	10/03/2017	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 405, Factura: A2997 (GP		$0.00	$300.00	$300.00
	63	10/03/2017	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR ASISTIR A REUNION SOBRE CHIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LA		$300.00	$0.00	$0.00
2112-1-001051										
RICARDO ESQUIVEL AVILES							**$0.00**	**$810.00**	**$810.00**	**$0.00**
	63	10/03/2017	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 406, Factura: A86 (GP		$0.00	$410.00	$410.00
	63	10/03/2017	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR ASISTIR A REUNION SOBRE CHIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LA		$410.00	$0.00	$0.00
	70	15/03/2017	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 415, Factura: A87 (GP		$0.00	$400.00	$400.00
	70	15/03/2017	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION SOBRE LA CHIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS		$400.00	$0.00	$0.00
2112-1-001052										
ESTACION DE SERVICIO ARIEL, S.A.							**$0.00**	**$200.00**	**$200.00**	**$0.00**
	33	14/03/2017	BERNARDINO ORTIZ RAMOS			GD BERNARDINO ORTIZ RAMOS, Folio: 423, Factura: J5566 (GP		$0.00	$200.00	$200.00
	33	14/03/2017	BERNARDINO ORTIZ RAMOS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$200.00	$0.00	$0.00
2112-1-001053										
ACEITES Y COMBUSTIBLES DE LOS ANGELES, S.A.							**$0.00**	**$200.01**	**$200.01**	**$0.00**
	46	15/03/2017	BERNARDINO ORTIZ RAMOS			GD BERNARDINO ORTIZ RAMOS, Folio: 441, Factura: B019865 (GP		$0.00	$200.01	$200.01
	46	15/03/2017	BERNARDINO ORTIZ RAMOS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$200.01	$0.00	$0.00
2112-1-001054										
EDGAR HILARIO BADILLO							**$0.00**	**$3,990.40**	**$3,990.40**	**$0.00**
	52	13/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 445, Factura: 76 (GP EDGAR		$0.00	$3,990.40	$3,990.40
	52	13/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio:		$3,990.40	$0.00	$0.00
2112-1-001055										
KENIA HERNANDEZ RODRIGUEZ							**$0.00**	**$203.06**	**$203.06**	**$0.00**
	52	13/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 448, Factura: B45 (GP EDGAR		$0.00	$203.06	$203.06
	52	13/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio:		$203.06	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Movimientos del Periodo Abonos	Saldos
2112-1-001056					**ERIKA GONZALEZ MALDONADO**	**$0.00**	**$75.00**	**$75.00**	**$0.00**
72	17/03/2017	ANAELA MARISOL			GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 452, Factura: 288 (GP		$0.00	$75.00	$75.00
72	17/03/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP ANAELA MARISOL GREZ VERA ASISTIR A ASESORIA SOBRE SISTEMA ESTATAL DE ARCHIVO, PACHUCA, HGO. 15MAR17, Folio		$75.00	$0.00	$0.00
2112-1-001058					**MAIBRO SA DE CV**	**$0.00**	**$114,312.20**	**$114,312.20**	**$0.00**
46	22/03/2017		841		GD Compra : 473 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV (MAIBRO SA DE		$0.00	$13,003.60	$13,003.60
49	22/03/2017		843		GD Compra : 474 Factura: 843, 1058 MAIBRO SA DE CV (MAIBRO SA DE CV F/843 ADQUISICION DE TONERS PARA SER UTILIZADO EN AREA		$0.00	$19,314.00	$32,317.60
52	22/03/2017		842		GD Compra : 475 Factura: 842, 1058 MAIBRO SA DE CV (MAIBRO SA DE CV F/842 ADQUISICION DE TONER PARA SER UTILIZADO EN LA		$0.00	$22,968.00	$55,285.60
67	22/03/2017	MAIBRO SA DE CV			GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 86 (MAIBRO SA DE CV F/842 ADQUISICION DE TONER PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN		$22,968.00	$0.00	$32,317.60
55	22/03/2017		845		GD Compra : 476 Factura: 845, 1058 MAIBRO SA DE CV (MAIBRO SA DE CV F/845 ADQUISICION DE TONER PARA SER UTILIZADO EN LA		$0.00	$6,097.60	$38,415.20
68	22/03/2017	MAIBRO SA DE CV			GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 87 (MAIBRO SA DE CV F/845 ADQUISICION DE TONER PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN DE		$6,097.60	$0.00	$32,317.60
58	22/03/2017		845		GD Compra : 477 Factura: 845, 1058 MAIBRO SA DE CV (MAIBRO SA DE CV F/845 ADQUISICION DE TONER PARA SER UTILIZADO EN LA		$0.00	$16,267.20	$48,584.80
69	22/03/2017	MAIBRO SA DE CV			GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 88 (MAIBRO SA DE CV F/845 ADQUISICION DE TONER PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN DE		$16,267.20	$0.00	$32,317.60
61	22/03/2017		846		GD Compra : 478 Factura: 846, 1058 MAIBRO SA DE CV (MAIBRO SA DE CV F/846 ADQUISICION DE TONER PARA SER UTILIZADO EN LA		$0.00	$18,763.00	$51,080.60
70	22/03/2017	MAIBRO SA DE CV			GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 89 (MAIBRO SA DE CV F/846 ADQUISICION DE TONER PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN DE		$18,763.00	$0.00	$32,317.60
77	22/03/2017		847		GD Compra : 500 Factura: 847, 1058 MAIBRO SA DE CV (MAIBRO SA DE CV ADQUISICION DE CARTUCHOS Y TONERS PARA SER USADOS EN		$0.00	$17,898.80	$50,216.40
85	22/03/2017	MAIBRO SA DE CV			GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 94 (MAIBRO SA DE CV ADQUISICION DE CARTUCHOS Y TONERS PARA SER USADOS EN CONTROL		$17,898.80	$0.00	$32,317.60
36	22/03/2017		841		Cancelación GD Compra : 473 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV (MAIBRO SA DE CV F/841 ADQUISICION DE TONER PARA		$0.00	-$13,003.60	$19,314.00
37	22/03/2017		841		GD Compra : 557 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV (MAIBRO SA DE CV F/841 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESIONES DE LAS		$0.00	$13,003.60	$32,317.60
37	22/03/2017	MAIBRO SA DE CV			GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 114 (MAIBRO SA DE CV F/841 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESIONES DE LAS DIFERENTES		$13,003.60	$0.00	$19,314.00
65	27/03/2017	MAIBRO SA DE CV			GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 84 (MAIBRO SA DE CV F/841 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESIONES DE LAS DIFERENTES		$13,003.60	$0.00	$6,310.40
66	27/03/2017	MAIBRO SA DE CV			GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 85 (MAIBRO SA DE CV F/843 ADQUISICION DE TONERS PARA SER UTILIZADO EN AREA DE		$19,314.00	$0.00	-$13,003.60
36	27/03/2017	MAIBRO SA DE CV			Cancelación GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 84 (MAIBRO SA DE CV F/841 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESIONES DE LAS		-$13,003.60	$0.00	$0.00
2112-1-001062					**ERNESTO AZEEM SANCHEZ ANGELES**	**$0.00**	**$85.00**	**$85.00**	**$0.00**
73	16/03/2017	ROBERTO ROMERO			GD ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ, Folio: 481, Factura: 1061 (GP		$0.00	$85.00	$85.00
73	16/03/2017	ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$85.00	$0.00	$0.00
2112-1-001063					**ROSA MARIA GARCIA MEDINA**	**$0.00**	**$150.00**	**$150.00**	**$0.00**
74	21/03/2017	LARISSA OLIVIA RUIZ			GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 483, Factura: C715 (GP		$0.00	$75.00	$75.00
74	21/03/2017	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 484, Factura: C723 (GP		$0.00	$75.00	$150.00
74	21/03/2017	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$150.00	$0.00	$0.00
2112-1-001064					**DILMICH SA DE CV**	**$0.00**	**$11,269.09**	**$11,269.09**	**$0.00**
80	23/03/2017		NA		GD Compra : 501 Factura: NA, 1064 DILMICH SA DE CV (DILMICH SA DE		$0.00	$11,269.09	$11,269.09
86	23/03/2017	DILMICH SA DE CV			GP DILMICH SA DE CV, Folio Pago: 95 (DILMICH SA DE CV ADQUISICION DE CAJAS METALICAS PARA ATENCIÓN A PERSONAL		$11,269.09	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
2112-1-001065					**OPERADORA CENTRAL DE ESTACIONAMIENTOS SAPI**	**$0.00**	**$80.00**	**$80.00**	**$0.00**
87	24/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 508, Factura: P 531538 (GP		$0.00	$80.00	$80.00
87	24/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por		$80.00	$0.00	$0.00
2112-1-001066					**JUAN PABLO GARCIA ZENTENO**	**$0.00**	**$75.00**	**$75.00**	**$0.00**
88	24/03/2017	JESUS JUAREZ			GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 511, Factura: NA (GP Recuperacion		$0.00	$75.00	$75.00
88	24/03/2017	JESUS JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por		$75.00	$0.00	$0.00
2112-1-001067					**BERTIN ELIAS CRUZ REYES**	**$0.00**	**$348.00**	**$348.00**	**$0.00**
83	24/03/2017		203		GD Compra : 512 Factura: 203, 1067 BERTIN ELIAS CRUZ REYES		$0.00	$348.00	$348.00
89	24/03/2017	BERTIN ELIAS CRUZ			GP BERTIN ELIAS CRUZ REYES, Folio Pago: 96 (BERTIN ELIAS CRUZ		$348.00	$0.00	$0.00
2112-1-001068					**DESPEGAR.COM MEXICO SA DE CV**	**$0.00**	**$5,218.00**	**$5,218.00**	**$0.00**
90	24/03/2017	CESAR HIDALGO			GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 516, Factura: FAD 586154 (GP		$0.00	$5,218.00	$5,218.00
90	24/03/2017	CESAR HIDALGO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por		$5,218.00	$0.00	$0.00
2112-1-001069					**CAMINO REAL ESTACION DE SERVICIO SA DE CV**	**$0.00**	**$520.85**	**$520.85**	**$0.00**
76	24/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 525, Factura: CRS 10118 (GP JOSE		$0.00	$520.85	$520.85
76	24/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE		$520.85	$0.00	$0.00
2112-1-001070					**OPERADORA TURISTICA TARIACURI SA DE CV**	**$0.00**	**$1,700.00**	**$1,700.00**	**$0.00**
76	24/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 526, Factura: 18223 (GP JOSE AUSTRIA		$0.00	$200.00	$200.00
76	24/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 527, Factura: 18328 (GP JOSE AUSTRIA		$0.00	$1,500.00	$1,700.00
76	24/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE		$1,700.00	$0.00	$0.00
2112-1-001071					**CONCESIONARIA PUREPECHA SA DE CV**	**$0.00**	**$142.00**	**$142.00**	**$0.00**
76	24/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 531, Factura: 154962 (GP JOSE AUSTRIA		$0.00	$16.00	$16.00
76	24/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 532, Factura: 154958 (GP JOSE AUSTRIA		$0.00	$16.00	$32.00
76	24/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 533, Factura: 155019 (GP JOSE AUSTRIA		$0.00	$110.00	$142.00
76	24/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE		$142.00	$0.00	$0.00
2112-1-001073					**RESTAURANTES POLENTA SA DE CV**	**$0.00**	**$210.01**	**$210.01**	**$0.00**
03	28/03/2017	JESUS JUAREZ			GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 539, Factura: 36854 (GP		$0.00	$210.01	$210.01
03	28/03/2017	JESUS JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por		$210.01	$0.00	$0.00
2112-1-211001					**Material de Oficina**	**$0.00**	**$8,136.24**	**$8,136.24**	**$0.00**
89	31/03/2017				Movimiento Directo Automático (MOVIMEINTO A LA POLIZA C00079 AG		$0.00	$8,136.24	$8,136.24
89	31/03/2017				Movimiento Directo Automático (MOVIMEINTO A LA POLIZA C00079 AG		$8,136.24	$0.00	$0.00
2112-1-298001					**Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros**	**$0.00**	**$8,816.00**	**$8,816.00**	**$0.00**

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	89	31/03/2017				Movimiento Directo Automático (MOVIMEINTO A LA POLIZA C00079 AG	$0.00	$8,816.00	$8,816.00
	89	31/03/2017				Movimiento Directo Automático (MOVIMEINTO A LA POLIZA C00079 AG	$8,816.00	$0.00	$0.00
2112-2						Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e	$0.00	$1,720,926.18	$2,785,926.18	$1,065,000.00
2112-2-001016						**DE LORENZO OF AMERICA CORP S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,065,000.00**	**$1,065,000.00**
	01	04/01/2017				Salo inicial 2017 (REGISTRO DE SALDOS INICIALES)	$0.00	$1,065,000.00	$1,065,000.00
2112-2-001023						**AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$1,737,878.42**	**$1,737,878.42**	**$0.00**
	44	19/01/2017		AG147		GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,737,878.42	$1,737,878.42
	77	19/01/2017	AG ENGNIEERING,			GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15 (AG ENGNIEERING,	$1,737,878.42	$0.00	$0.00
	48	19/01/2017		AG147		GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,737,878.42	$1,737,878.42
	79	19/01/2017	AG ENGNIEERING,			GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16 (AG ENGNIEERING,	$1,737,878.42	$0.00	$0.00
	78	31/01/2017	AG ENGNIEERING,			Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15 (AG	-$1,737,878.42	$0.00	$1,737,878.42
	47	31/01/2017		AG147		Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING,	$0.00	-$1,737,878.42	$0.00
2112-2-511001						**Muebles de oficina y estantería**	**$0.00**	**-$8,136.24**	**-$8,136.24**	**$0.00**
	89	31/03/2017				Movimiento Directo Automático (MOVIMEINTO A LA POLIZA C00079 AG	-$8,136.24	$0.00	$8,136.24
	89	31/03/2017				Movimiento Directo Automático (MOVIMEINTO A LA POLIZA C00079 AG	$0.00	-$8,136.24	$0.00
2112-2-569001						**Otros equipos**	**$0.00**	**-$8,816.00**	**-$8,816.00**	**$0.00**
	89	31/03/2017				Movimiento Directo Automático (MOVIMEINTO A LA POLIZA C00079 AG	-$8,816.00	$0.00	$8,816.00
	89	31/03/2017				Movimiento Directo Automático (MOVIMEINTO A LA POLIZA C00079 AG	$0.00	-$8,816.00	$0.00
2115						TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A	$0.00	$60,000.00	$66,000.00	$6,000.00
2115-442001						**Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo**	**$0.00**	**$60,000.00**	**$66,000.00**	**$6,000.00**
	81	02/02/2017	EMILIA LUNA			GD Folio: 14 (EMILIA LUNA RODRIGUEZ PAGO DE BECAS	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
	81	02/02/2017	EMILIA LUNA			GP Directo 14 EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Pago: 14 (EMILIA LUNA	$3,000.00	$0.00	$0.00
	38	14/02/2017	ANEL GUADALUPE			GD Folio: 20 (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ PAGO DE LAS	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
	38	14/02/2017	ANEL GUADALUPE			GP Directo 20 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ, Pago: 20 (ANEL	$3,000.00	$0.00	$0.00
	39	14/02/2017	YESENIA ANAHI			GD Folio: 21 (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA PAGO DE LAS	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
	39	14/02/2017	YESENIA ANAHI			GP Directo 21 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Pago: 21 (YESENIA	$3,000.00	$0.00	$0.00
	88	22/02/2017	BENITO CANALES			GD Folio: 22 (BENITO CANALES PACHECO PAGO DE BECA DE	$0.00	$36,000.00	$36,000.00
	88	22/02/2017	BENITO CANALES			GP Directo 22 BENITO CANALES PACHECO, Pago: 22 (BENITO	$36,000.00	$0.00	$0.00
	97	09/03/2017	EMILIA LUNA			GD Folio: 32 (EMILIA LUNA RODRIGUEZ PAGO DE BECAS	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
	97	09/03/2017	EMILIA LUNA			GP Directo 32 EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Pago: 32 (EMILIA LUNA	$3,000.00	$0.00	$0.00
	98	09/03/2017	YESENIA ANAHI			GD Folio: 33 (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA PAGO DE BECAS	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
	98	09/03/2017	YESENIA ANAHI			GP Directo 33 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Pago: 33 (YESENIA	$3,000.00	$0.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
						Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto			
99	09/03/2017	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ			GD Folio: 34 (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 , GP	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
99	09/03/2017	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ			GP Directo 34 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ, Pago: 34 (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS	$3,000.00	$0.00	$0.00
49	16/03/2017	BENITO CANALES PACHECO			GD Folio: 41 (BENITO CANALES PACHECO PAGO DE BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL , GP Directo 41 BENITO	$0.00	$6,000.00	$6,000.00
49	16/03/2017	BENITO CANALES PACHECO			GP Directo 41 BENITO CANALES PACHECO, Pago: 41 (BENITO CANALES PACHECO PAGO DE BECA DE FOMENTO A LA	$6,000.00	$0.00	$0.00
30	29/03/2017		501		GD Folio: 48 (ANEL GUADALUPE REYES HERNÁNDEZ BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE LA UTSH CORRESPONDIENTE	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
33	29/03/2017		500		GD Folio: 49 (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA BECAS ALIMENTICIAS DE LA UTSH CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	$0.00	$3,000.00	$6,000.00
2117					RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	$0.00	$6,204,831.41	$6,931,847.82	$727,016.41
2117-000109					**GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO**	**$0.00**	**$131,877.00**	**$131,877.00**	**$0.00**
75	09/02/2017		NA		GD Compra : 115 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO PAGO DE	$0.00	$79,044.00	$79,044.00
10	09/02/2017	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO			GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 25 (GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINAS	$79,044.00	$0.00	$0.00
37	14/03/2017		6093637		GD Compra : 443 Factura: 6093637, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO PAGO DEL	$0.00	$52,833.00	$52,833.00
47	14/03/2017	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO			GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 81 (GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINAS	$52,833.00	$0.00	$0.00
2117-01					RET. Y CONTRIBUCIONES POR	$0.00	$3,516,937.58	$3,882,281.23	$365,343.65
2117-01-01					RET/REMUNERACIONES	$0.00	$3,516,937.58	$3,882,281.23	$365,343.65
2117-01-01-01					PRESTAMOS ISSSTE	$0.00	$413,995.96	$413,995.96	$0.00
2117-01-01-01-01					**Prestamos a Corto Plazo**	**$0.00**	**$413,995.96**	**$413,995.96**	**$0.00**
08	13/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GP Directo 1 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 1 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA.	$0.00	$46,337.81	$46,337.81
33	19/01/2017	ISSSTE			PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 01/2017 (PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	$46,337.81	$0.00	$0.00
74	30/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2017 (PAGO DE NOMINA AL	$0.00	$45,395.63	$45,395.63
80	01/02/2017	ISSSTE			PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2017 (PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	$45,395.63	$0.00	$0.00
34	14/02/2017	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017 (MA. DEL CARMEN LARIOS	$0.00	$676.03	$676.03
37	14/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017 (PAGO DE NOMINA AL	$0.00	$79,889.60	$80,565.63
44	14/02/2017	ISSSTE			PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017 (PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	$80,565.63	$0.00	$0.00
20	27/02/2017	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMONA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017 (MARIA DEL CARMEN LARIOS	$0.00	$676.03	$676.03
22	27/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	$0.00	$79,889.60	$80,565.63
77	06/03/2017	ISSSTE			PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017 (PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	$80,565.63	$0.00	$0.00
13	14/03/2017	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017 (MARIA DEL CARMEN LARIOS	$0.00	$676.03	$676.03
15	14/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017 (PAGO DE NOMINA LA	$0.00	$79,889.60	$80,565.63
20	14/03/2017	ISSSTE			PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017 (PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	$80,565.63	$0.00	$0.00
22	29/03/2017	ISSSTE			PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017 (PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	$80,565.63	$0.00	-$80,565.63
13	30/03/2017	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ			MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017 (MARIA DEL CARMEN LARIOS	$0.00	$676.03	-$79,889.60
17	30/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017 (PAGO DE NOMINA AL	$0.00	$79,889.60	$0.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2117-01-01-02					PRESTAMOS FOVISSSTE	$0.00	$451,918.30	$451,918.30	$0.00
2117-01-01-02-01					**Prest. al Personal**	**$0.00**	**$449,716.80**	**$449,716.80**	**$0.00**
08	13/01/2017	PERSONAL DE LA			GP Directo 1 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 1 (PAGO DE		$0.00	$72,545.10	$72,545.10
10	13/01/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA		$0.00	$3,601.80	$76,146.90
13	13/01/2017	FOVISSSTE			PAGO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA		$76,146.90	$0.00	$0.00
53	30/01/2017	FOVISSSTE			PAGO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA		$72,261.90	$0.00	-$72,261.90
55	30/01/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA		$0.00	$2,971.80	-$69,290.10
74	30/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD		$0.00	$69,290.10	$0.00
35	14/02/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA		$0.00	$3,397.05	$3,397.05
37	14/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD		$0.00	$71,487.23	$74,884.28
43	14/02/2017	FOVISSSTE			PAGO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA		$74,884.28	$0.00	$0.00
19	27/02/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMONA		$0.00	$3,397.05	$3,397.05
22	27/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA.		$0.00	$71,487.23	$74,884.28
25	27/02/2017	FOVISSSTE			PAGO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA		$74,884.28	$0.00	$0.00
12	14/03/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA		$0.00	$3,397.05	$3,397.05
15	14/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD		$0.00	$71,487.23	$74,884.28
18	14/03/2017	FOVISSSTE			PAGO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA		$74,884.28	$0.00	$0.00
20	29/03/2017	FOVISSSTE			PAGO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE VIVIENDA		$76,655.16	$0.00	-$76,655.16
15	30/03/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA		$0.00	$3,397.05	-$73,258.11
17	30/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD		$0.00	$73,258.11	$0.00
2117-01-01-02-02					**Seg. del Prestamo Fovissste**	**$0.00**	**$2,201.50**	**$2,201.50**	**$0.00**
08	13/01/2017	PERSONAL DE LA			GP Directo 1 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 1 (PAGO DE		$0.00	$357.00	$357.00
10	13/01/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA		$0.00	$8.50	$365.50
14	13/01/2017	FOVISSSTE			PAGO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA.		$365.50	$0.00	$0.00
52	30/01/2017	FOVISSSTE			PAGO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA.		$365.50	$0.00	-$365.50
55	30/01/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA		$0.00	$8.50	-$357.00
74	30/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD		$0.00	$357.00	$0.00
35	14/02/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA		$0.00	$8.50	$8.50
37	14/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD		$0.00	$357.00	$365.50
42	14/02/2017	FOVISSSTE			PAGO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA.		$365.50	$0.00	$0.00
19	27/02/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMONA		$0.00	$8.50	$8.50
22	27/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA.		$0.00	$357.00	$365.50
24	27/02/2017	FOVISSSTE			PAGO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA.		$365.50	$0.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
12	14/03/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017 (MIGUEL ANGEL TELLEZ		$0.00	$8.50	$8.50
15	14/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017 (PAGO DE NOMINA LA		$0.00	$357.00	$365.50
19	14/03/2017	FOVISSSTE			PAGO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017 (PAGO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA		$365.50	$0.00	$0.00
21	29/03/2017	FOVISSSTE			PAGO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017 (PAGO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTE A LA		$374.00	$0.00	-$374.00
15	30/03/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017 (MIGUEL ANGEL TELLEZ		$0.00	$8.50	-$365.50
17	30/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017 (PAGO DE NOMINA AL		$0.00	$365.50	$0.00
2117-01-01-03									
				PENSIÓN		$0.00	$58,804.20	$58,804.20	$0.00
2117-01-01-03-01				**Pensión Alimenticia**		**$0.00**	**$58,804.20**	**$58,804.20**	**$0.00**
08	13/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GP Directo 1 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 1 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD		$0.00	$9,599.34	$9,599.34
15	13/01/2017	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES			NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 01/2017 (NORMA		$4,993.38	$0.00	$4,605.96
65	13/01/2017	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ			DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 01/2017 (DULCE		$1,112.46	$0.00	$3,493.50
66	13/01/2017	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO			JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 01/2017 (JANETH HERNANDEZ		$1,056.10	$0.00	$2,437.40
67	13/01/2017	EDNA YESENIA HERNANDEZ			EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 01/2017 (EDNA YESENIA		$2,437.40	$0.00	$0.00
68	27/01/2017	EDNA YESENIA HERNANDEZ			EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2017 (EDNA YESENIA		$2,437.40	$0.00	-$2,437.40
69	27/01/2017	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO			JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2017 (JANETH HERNANDEZ		$1,056.10	$0.00	-$3,493.50
70	27/01/2017	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ			DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2017 (DULCE		$1,112.46	$0.00	-$4,605.96
50	30/01/2017	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES			NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2017 (NORMA		$5,071.48	$0.00	-$9,677.44
74	30/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2017 (PAGO DE NOMINA AL		$0.00	$9,677.44	$0.00
37	14/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017 (PAGO DE NOMINA AL		$0.00	$9,624.72	$9,624.72
41	14/02/2017	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES			NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017 (NORMA		$5,018.76	$0.00	$4,605.96
91	14/02/2017	EDNA YESENIA HERNANDEZ			EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017 (EDNA YESENIA		$2,437.40	$0.00	$2,168.56
92	14/02/2017	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO			JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017 (JANETH HERNANDEZ		$1,056.10	$0.00	$1,112.46
93	14/02/2017	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ			DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017 (DULCE		$1,112.46	$0.00	$0.00
13	24/02/2017	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ			DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017 (DULCE		$1,112.46	$0.00	-$1,112.46
14	24/02/2017	EDNA YESENIA HERNANDEZ			EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017 (EDNA YESENIA		$2,437.40	$0.00	-$3,549.86
15	24/02/2017	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO			JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017 (JANETH HERNANDEZ		$1,056.10	$0.00	-$4,605.96
22	27/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD		$0.00	$9,624.72	$5,018.76
23	27/02/2017	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES			NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017 (NORMA		$5,018.76	$0.00	$0.00
15	14/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017 (PAGO DE NOMINA LA		$0.00	$10,138.99	$10,138.99
17	14/03/2017	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES			NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017 (NORMA		$5,018.76	$0.00	$5,120.23
21	14/03/2017	ADRIANA ACOSTA HERNANDEZ			ADRIANA ACOSTA HERNANDEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017 (ADRIANA ACOSTA		$514.27	$0.00	$4,605.96
22	14/03/2017	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ			DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017 (DULCE		$1,112.46	$0.00	$3,493.50
23	14/03/2017	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO			JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017 (JANETH HERNANDEZ		$1,056.10	$0.00	$2,437.40

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2017

06:54 p. m.

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	25	14/03/2017	EDNA YESENIA HERNANDEZ			EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017 (EDNA YESENIA	$2,437.40	$0.00	$0.00
	23	28/03/2017	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ			DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017 (DULCE	$1,112.46	$0.00	-$1,112.46
	24	28/03/2017	ADRIANA ACOSTA HERNANDEZ			ADRIANA ACOSTA HERNÁNDEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017 (ADRIANA ACOSTA	$514.27	$0.00	-$1,626.73
	25	28/03/2017	EDNA YESENIA HERNANDEZ			EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017 (EDNA YESENIA	$2,437.40	$0.00	-$4,064.13
	26	28/03/2017	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO			JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017 (JANETH HERNANDEZ	$1,056.10	$0.00	-$5,120.23
	18	29/03/2017	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES			NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017 (NORMA	$5,018.76	$0.00	-$10,138.99
	17	30/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017 (PAGO DE NOMINA AL	$0.00	$10,138.99	$0.00
2117-01-01-04									
						SEGUROS DEL PERSONAL $0.00	$137,836.37	$137,836.37	$0.00
2117-01-01-04-01					**Metlife**	**$0.00**	**$137,836.37**	**$137,836.37**	**$0.00**
	08	13/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GP Directo 1 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 1 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017	$0.00	$21,176.52	$21,176.52
	09	13/01/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017 (ANAELA MARISOL	$0.00	$530.25	$21,706.77
	11	13/01/2017	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017 (MA. DEL CARMEN	$0.00	$258.63	$21,965.40
	16	13/01/2017	METLIFE MEXICO, S.A.			METLIFE MEXICO PAGO DE RETENCIONES DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 01/2017 (METLIFE MEXICO	$21,965.40	$0.00	$0.00
	51	30/01/2017	METLIFE MEXICO, S.A.			METLIFE MEXICO PAGO DE RETENCIONES DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2017 (METLIFE MEXICO	$23,264.77	$0.00	-$23,264.77
	54	30/01/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017 (ANAELA MARISOL	$0.00	$530.25	-$22,734.52
	74	30/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2017 (PAGO DE NOMINA AL	$0.00	$22,475.89	-$258.63
	56	31/01/2017	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			MA. DEL CARMEN LARIO HERNNADEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017 (MA. DEL CARMEN	$0.00	$258.63	$0.00
	34	14/02/2017	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017 (MA. DEL CARMEN LARIOS	$0.00	$258.63	$258.63
	36	14/02/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017 (ANAELA MARISOL GREZ	$0.00	$530.25	$788.88
	37	14/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017 (PAGO DE NOMINA AL	$0.00	$22,565.96	$23,354.84
	40	14/02/2017	METLIFE MEXICO, S.A.			METLIFE MEXICO PAGO DE RETENCIONES DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017 (METLIFE MEXICO	$23,354.84	$0.00	$0.00
	18	27/02/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMONA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017 (ANAELA MARISOL GREZ	$0.00	$530.25	$530.25
	20	27/02/2017	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMONA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017 (MARIA DEL CARMEN LARIOS	$0.00	$258.63	$788.88
	22	27/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	$0.00	$22,074.84	$22,863.72
	26	27/02/2017	METLIFE MEXICO, S.A.			METLIFE MEXICO PAGO DE RETENCIONES DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017 (METLIFE MEXICO	$22,863.72	$0.00	$0.00
	11	14/03/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017 (ANAELA MARISOL GREZ	$0.00	$530.25	$530.25
	13	14/03/2017	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017 (MARIA DEL CARMEN LARIOS	$0.00	$258.63	$788.88
	15	14/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017 (PAGO DE NOMINA LA	$0.00	$22,074.84	$22,863.72
	16	14/03/2017	METLIFE MEXICO, S.A.			METLIFE MEXICO PAGO DE RETENCIONES DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017 (METLIFE MEXICO	$22,863.72	$0.00	$0.00
	19	29/03/2017	METLIFE MEXICO, S.A.			METLIFE MEXICO PAGO DE RETENCIONES DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017 (METLIFE MEXICO	$23,523.92	$0.00	-$23,523.92
	13	30/03/2017	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ			MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017 (MARIA DEL CARMEN LARIOS	$0.00	$258.63	-$23,265.29
	16	30/03/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017 (ANAELA MARISOL GREZ	$0.00	$530.25	-$22,735.04
	17	30/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017 (PAGO DE NOMINA AL	$0.00	$22,735.04	$0.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2117-01-01-05					IMPUESTOS POR	$0.00	$2,454,382.75	$2,819,726.40	$365,343.65
2117-01-01-05-01					**S.A.R.**	**$0.00**	**$181,930.68**	**$226,757.74**	**$44,827.06**
01	04/01/2017				Salo inicial 2017 (REGISTRO DE SALDOS INICIALES)		$0.00	$92,459.64	$92,459.64
03	09/01/2017	ISSSTE-FOVISSSTE			ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR-ISSSTE-FOVISSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 06/2016 (ENTERO DE CUOTAS Y		$92,460.55	$0.00	-$0.91
08	13/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GP Directo 1 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 1 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, CORRESPONDIENTE A		$0.00	$22,621.22	$22,620.31
74	30/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2017 (PAGO DE NOMINA AL		$0.00	$22,014.58	$44,634.89
37	14/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017 (PAGO DE NOMINA AL		$0.00	$22,417.13	$67,052.02
22	27/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD		$0.00	$22,417.13	$89,469.15
78	06/03/2017	ISSSTE-FOVISSSTE			ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR-ISSSTE-FOVISSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 01/2017 (ENTERO DE CUOTAS Y		$89,470.13	$0.00	-$0.98
15	14/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017 (PAGO DE NOMINA LA		$0.00	$22,414.02	$22,413.04
17	30/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017 (PAGO DE NOMINA AL		$0.00	$22,414.02	$44,827.06
2117-01-01-05-02					**Fovissste**	**$0.00**	**$454,826.09**	**$566,896.76**	**$112,070.67**
01	04/01/2017				Salo inicial 2017 (REGISTRO DE SALDOS INICIALES)		$0.00	$231,151.54	$231,151.54
03	09/01/2017	ISSSTE-FOVISSSTE			ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR-ISSSTE-FOVISSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 06/2016 (ENTERO DE CUOTAS Y		$231,151.06	$0.00	$0.48
08	13/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GP Directo 1 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 1 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, CORRESPONDIENTE A		$0.00	$56,553.04	$56,553.52
74	30/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2017 (PAGO DE NOMINA AL		$0.00	$55,036.44	$111,589.96
37	14/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017 (PAGO DE NOMINA AL		$0.00	$56,042.82	$167,632.78
22	27/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD		$0.00	$56,042.82	$223,675.60
78	06/03/2017	ISSSTE-FOVISSSTE			ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR-ISSSTE-FOVISSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 01/2017 (ENTERO DE CUOTAS Y		$223,675.03	$0.00	$0.57
15	14/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017 (PAGO DE NOMINA LA		$0.00	$56,035.05	$56,035.62
17	30/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017 (PAGO DE NOMINA AL		$0.00	$56,035.05	$112,070.67
2117-01-01-05-03					**Cuotas ISSSTE**	**$0.00**	**$1,817,625.98**	**$2,026,071.90**	**$208,445.92**
01	04/01/2017				Salo inicial 2017 (REGISTRO DE SALDOS INICIALES)		$0.00	$429,938.92	$429,938.92
03	09/01/2017	ISSSTE-FOVISSSTE			ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR-ISSSTE-FOVISSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 06/2016 (ENTERO DE CUOTAS Y		$429,941.49	$0.00	-$2.57
08	13/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GP Directo 1 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 1 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, CORRESPONDIENTE A		$0.00	$117,025.39	$117,022.82
08	13/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GP Directo 1 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 1 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, CORRESPONDIENTE A		$0.00	$148,677.95	$265,700.77
09	13/01/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017 (ANAELA MARISOL		$0.00	$449.31	$266,150.08
10	13/01/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017 (MIGUEL ANGEL TELLEZ		$0.00	$1,275.64	$267,425.72
11	13/01/2017	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017 (MA. DEL CARMEN		$0.00	$357.09	$267,782.81
12	13/01/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017 (JOSE CARMELO		$0.00	$571.14	$268,353.95
71	13/01/2017	BERENICE FERNANDEZ			BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 01/2017 (BERENICE FERNANDEZ		$0.00	$496.74	$268,850.69
33	19/01/2017	ISSSTE			PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 01/2017 (PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE		$161,537.76	$0.00	$107,312.93
72	27/01/2017	BERENICE FERNANDEZ			BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2017 (BERENICE FERNANDEZ		$0.00	$496.74	$107,809.67

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2017

06:54 p. m.

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
54	30/01/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017 (ANAELA MARISOL		$0.00	$449.31	$108,258.98
55	30/01/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017 (MIGUEL ANGEL		$0.00	$1,052.51	$109,311.49
57	30/01/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017 (JOSE CARMELO		$0.00	$571.14	$109,882.63
74	30/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2017 (PAGO DE NOMINA AL		$0.00	$114,025.67	$223,908.30
74	30/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2017 (PAGO DE NOMINA AL		$0.00	$144,690.80	$368,599.10
56	31/01/2017	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			MA. DEL CARMEN LARIO HERNNADEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017 (MA. DEL CARMEN		$0.00	$357.09	$368,956.19
80	01/02/2017	ISSSTE			PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2017 (PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE		$161,402.91	$0.00	$207,553.28
33	14/02/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017 (JOSE CARMELO		$0.00	$571.14	$208,124.42
34	14/02/2017	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017 (MA. DEL CARMEN LARIOS		$0.00	$357.09	$208,481.51
35	14/02/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			MIGUEL ANGEL TÉLLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017 (MIGUEL ANGEL TÉLLEZ		$0.00	$1,203.12	$209,684.63
36	14/02/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017 (ANAELA MARISOL GREZ		$0.00	$449.31	$210,133.94
37	14/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017 (PAGO DE NOMINA AL		$0.00	$116,015.21	$326,149.15
37	14/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017 (PAGO DE NOMINA AL		$0.00	$147,336.56	$473,485.71
44	14/02/2017	ISSSTE			PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017 (PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE		$162,188.17	$0.00	$311,297.54
89	14/02/2017	BERENICE FERNANDEZ			BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017 (BERENICE FERNANDEZ		$0.00	$495.15	$311,792.69
16	24/02/2017	BERENICE FERNANDEZ			BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017 (BERENICE FERNANDEZ		$0.00	$495.15	$312,287.84
18	27/02/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMONA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017 (ANAELA MARISOL GREZ		$0.00	$449.31	$312,737.15
19	27/02/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMONA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017 (MIGUEL ANGEL TELLEZ		$0.00	$1,203.12	$313,940.27
20	27/02/2017	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMONA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017 (MARIA DEL CARMEN LARIOS		$0.00	$357.09	$314,297.36
21	27/02/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMONA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017 (JOSE CARMELO		$0.00	$571.14	$314,868.50
22	27/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD		$0.00	$116,015.21	$430,883.71
22	27/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD		$0.00	$147,336.56	$578,220.27
77	06/03/2017	ISSSTE			PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017 (PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE		$162,188.17	$0.00	$416,032.10
78	06/03/2017	ISSSTE-FOVISSSTE			ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL SAR-ISSSTE-FOVISSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE 01/2017 (ENTERO DE CUOTAS Y		$416,036.10	$0.00	-$4.00
11	14/03/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017 (ANAELA MARISOL GREZ		$0.00	$449.31	$445.31
12	14/03/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017 (MIGUEL ANGEL TELLEZ		$0.00	$1,203.12	$1,648.43
13	14/03/2017	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017 (MARIA DEL CARMEN LARIOS		$0.00	$357.09	$2,005.52
14	14/03/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017 (JOSE CARMELO		$0.00	$571.14	$2,576.66
15	14/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017 (PAGO DE NOMINA LA		$0.00	$116,493.85	$119,070.51
15	14/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017 (PAGO DE NOMINA LA		$0.00	$147,316.14	$266,386.65
20	14/03/2017	ISSSTE			PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017 (PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE		$162,165.69	$0.00	$104,220.96
22	29/03/2017	ISSSTE			PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017 (PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE		$162,165.69	$0.00	-$57,944.73
13	30/03/2017	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ			MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017 (MARIA DEL CARMEN LARIOS		$0.00	$357.09	-$57,587.64
14	30/03/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017 (JOSE CARMELO		$0.00	$571.14	-$57,016.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
15	30/03/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017 (MIGUEL ANGEL TELLEZ	$0.00	$1,203.12	-$55,813.38
16	30/03/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017 (ANAELA MARISOL GREZ	$0.00	$449.31	-$55,364.07
17	30/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017 (PAGO DE NOMINA AL	$0.00	$116,493.85	$61,129.78
17	30/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017 (PAGO DE NOMINA AL	$0.00	$147,316.14	$208,445.92
2117-02					CONTRIBUCIONES POR PAGAR	$0.00	$2,355,663.83	$2,717,336.59	$361,672.76
2117-02-01					IMPUESTOS POR PAGAR	$0.00	$2,353,061.70	$2,713,775.93	$360,714.23
2117-02-01-01					**10% de Honorarios**	**$0.00**	**$12,103.94**	**$13,166.74**	**$1,062.80**
01	04/01/2017				Salo inicial 2017 (REGISTRO DE SALDOS INICIALES)	$0.00	$12,103.94	$12,103.94
21	16/01/2017	SHCP-SAT			PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES	$12,103.94	$0.00	$0.00
02	28/03/2017	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR PAGO DE IMPARTICION DE CURSO DE CAPACITACION AL PERSONAL DE LA UTSH (CRESENCIO JIMENEZ	$0.00	$531.40	$531.40
04	28/03/2017	ROBERTO ROMERO HERNANDEZ			ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ PAGO DE IMPARTICION DE CURSO DE CAPACITACION AL PERSONAL DE LA UTSH (ROBERTO ROMERO	$0.00	$531.40	$1,062.80
2117-02-01-02					**I.S.R. Sueldos y Salarios**	**$0.00**	**$2,339,118.07**	**$2,697,360.32**	**$358,242.25**
01	04/01/2017				Salo inicial 2017 (REGISTRO DE SALDOS INICIALES)	$0.00	$1,621,356.66	$1,621,356.66
08	13/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GP Directo 1 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 1 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A	$0.00	$170,980.74	$1,792,337.40
09	13/01/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017 (ANAELA MARISOL	$0.00	$541.39	$1,792,878.79
10	13/01/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017 (MIGUEL ANGEL TELLEZ	$0.00	$6,858.56	$1,799,737.35
11	13/01/2017	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017 (MA. DEL CARMEN	$0.00	$185.21	$1,799,922.56
12	13/01/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017 (JOSE CARMELO	$0.00	$659.97	$1,800,582.53
71	13/01/2017	BERENICE FERNANDEZ			BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 01/2017 (BERENICE FERNANDEZ	$0.00	$530.72	$1,801,113.25
21	16/01/2017	SHCP-SAT			PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES	$1,621,357.66	$0.00	$179,755.59
72	27/01/2017	BERENICE FERNANDEZ			BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2017 (BERENICE FERNANDEZ	$0.00	$530.71	$180,286.30
54	30/01/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017 (ANAELA MARISOL	$0.00	$541.39	$180,827.69
55	30/01/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017 (MIGUEL ANGEL	$0.00	$6,762.93	$187,590.62
57	30/01/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017 (JOSE CARMELO	$0.00	$659.96	$188,250.58
74	30/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2017 (PAGO DE NOMINA AL	$0.00	$170,215.94	$358,466.52
56	31/01/2017	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			MA. DEL CARMEN LARIO HERNNADEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017 (MA. DEL CARMEN	$0.00	$185.21	$358,651.73
33	14/02/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017 (JOSE CARMELO	$0.00	$659.97	$359,311.70
34	14/02/2017	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017 (MA. DEL CARMEN LARIOS	$0.00	$185.21	$359,496.91
35	14/02/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017 (MIGUEL ANGEL TELLEZ	$0.00	$6,827.48	$366,324.39
36	14/02/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017 (ANAELA MARISOL GREZ	$0.00	$541.39	$366,865.78
37	14/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017 (PAGO DE NOMINA AL	$0.00	$170,812.38	$537,678.16
89	14/02/2017	BERENICE FERNANDEZ			BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017 (BERENICE FERNANDEZ	$0.00	$528.03	$538,206.19
46	16/02/2017	SHCP-SAT			PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017 (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES	$358,652.19	$0.00	$179,554.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
16	24/02/2017	BERENICE FERNANDEZ			BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017 /BERENICE FERNANDEZ		$0.00	$528.02	$180,082.02
18	27/02/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMONA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017 /ANAELA MARISOL GREZ		$0.00	$541.39	$180,623.41
19	27/02/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMONA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017 /MIGUEL ANGEL TELLEZ		$0.00	$6,827.48	$187,450.89
20	27/02/2017	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMONA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017 /MARIA DEL CARMEN LARIOS		$0.00	$185.21	$187,636.10
21	27/02/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMONA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017 /JOSE CARMELO		$0.00	$659.96	$188,296.06
22	27/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			PAGO DE NOMINA AL PERSONAL CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017 /PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD		$0.00	$170,812.09	$359,108.15
11	14/03/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017 /ANAELA MARISOL GREZ		$0.00	$541.39	$359,649.54
12	14/03/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017 /MIGUEL ANGEL TELLEZ		$0.00	$6,827.48	$366,477.02
13	14/03/2017	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017 /MARIA DEL CARMEN LARIOS		$0.00	$185.21	$366,662.23
14	14/03/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017 /JOSE CARMELO		$0.00	$659.97	$367,322.20
15	14/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017 /PAGO DE NOMINA LA		$0.00	$171,098.43	$538,420.63
48	14/03/2017	SHCP-SAT			PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017 /PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES		$359,108.22	$0.00	$179,312.41
13	30/03/2017	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ			MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017 /MARIA DEL CARMEN LARIOS		$0.00	$185.21	$179,497.62
14	30/03/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017 /JOSE CARMELO		$0.00	$659.96	$180,157.58
15	30/03/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017 /MIGUEL ANGEL TELLEZ		$0.00	$6,827.48	$186,985.06
16	30/03/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017 /ANAELA MARISOL GREZ		$0.00	$541.39	$187,526.45
17	30/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017 /PAGO DE NOMINA AL		$0.00	$170,715.80	$358,242.25
2117-02-01-03					**I.S.R. por Asimilados a Salarios**	**$0.00**	**$1,839.69**	**$3,248.87**	**$1,409.18**
73	31/01/2017	MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS			MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS PAGO DE NOMINA		$0.00	$430.51	$430.51
90	14/02/2017	MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS			MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017 /MARIA GUADALUPE RUIZ		$0.00	$704.59	$1,135.10
46	16/02/2017	SHCP-SAT			PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017 /PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES		$430.51	$0.00	$704.59
17	24/02/2017	MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS			MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017 /MARIA GUADALUPE RUIZ		$0.00	$704.59	$1,409.18
09	14/03/2017	MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS			MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017 /MARIA GUADALUPE RUIZ		$0.00	$704.59	$2,113.77
48	14/03/2017	SHCP-SAT			PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017 /PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES		$1,409.18	$0.00	$704.59
12	30/03/2017	MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS			MARIA GUADALUPE RIVAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 2017/06 /MARIA GUADALUPE RIVAS PAGO DE NOMINA		$0.00	$704.59	$1,409.18
2117-02-02					IMPUESTOS DE I.V.A.	$0.00	$2,602.13	$3,560.66	$958.53
2117-02-02-01					**IVA Trasladado por cobrar**	**$0.00**	**$1,022.05**	**$1,022.05**	**$0.00**
3	30/01/2017				F/C1161 SOLDADURA (RODOLFO ANGELES LOPEZ) ID Folio: 40 (F/C1161 SOLDADURA (RODOLFO ANGELES LOPEZ) ID Folio: 40)		$0.00	$12.80	$12.80
3	30/01/2017				F/C1161 SOLDADURA (RODOLFO ANGELES LOPEZ) IR Folio: 40 (F/C1161 SOLDADURA (RODOLFO ANGELES LOPEZ) IR Folio: 40)		$12.80	$0.00	$0.00
1	07/02/2017				F/C1171 AFINACIÓN (ENRIQUE JUAREZ JUAREZ) ID Folio: 54 (F/C1171 AFINACIÓN (ENRIQUE JUAREZ JUAREZ) ID Folio: 54)		$0.00	$25.12	$25.12
1	07/02/2017				F/C1171 AFINACIÓN (ENRIQUE JUAREZ JUAREZ) IR Folio: 54 (F/C1171 AFINACIÓN (ENRIQUE JUAREZ JUAREZ) IR Folio: 54)		$25.12	$0.00	$0.00
5	08/02/2017				F/C1173 SOLDADURA (RODOLFO ANGELES LOPEZ) ID Folio: 56 (F/C1173 SOLDADURA (RODOLFO ANGELES LOPEZ) ID Folio: 56)		$0.00	$12.80	$12.80
5	08/02/2017				F/C1173 SOLDADURA (RODOLFO ANGELES LOPEZ) IR Folio: 56 (F/C1173 SOLDADURA (RODOLFO ANGELES LOPEZ) IR Folio: 56)		$12.80	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr:
Araceli

Fecha y 10/abr./2017
06:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
4	10/02/2017				F/C1176 SOLDADURA (JUAN RAMIREZ YAÑEZ) ID Folio: 59 (F/C1176		$0.00	$12.80	$12.80
4	10/02/2017				F/C1176 SOLDADURA (JUAN RAMIREZ YAÑEZ) IR Folio: 59 (F/C1176		$12.80	$0.00	$0.00
8	13/03/2017				F/C1205 AFINACIÓN (ABIMAEL LUNA RODRIGUEZ) ID Folio: 103		$0.00	$25.12	$25.12
8	13/03/2017				F/C1205 AFINACIÓN (ABIMAEL LUNA RODRIGUEZ) IR Folio: 103		$25.12	$0.00	$0.00
9	14/03/2017				F/C1208 SOLDADURA (RODOLFO ANGELES LOPEZ) ID Folio: 108		$0.00	$12.80	$12.80
9	14/03/2017				F/C1208 SOLDADURA (RODOLFO ANGELES LOPEZ) IR Folio: 108		$12.80	$0.00	$0.00
6	21/03/2017				F/C1213 SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO A (MORALES		$0.00	$49.66	$49.66
6	21/03/2017				F/C1213 SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO A (MORALES		$49.66	$0.00	$0.00
7	23/03/2017				F/C1217 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE		$0.00	$347.65	$347.65
7	23/03/2017				F/C1217 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE		$347.65	$0.00	$0.00
2	24/03/2017				F/C1219 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE		$0.00	$248.32	$248.32
2	24/03/2017				F/C1219 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE		$248.32	$0.00	$0.00
5	27/03/2017				F/C1219 EMILIANO ZENIL FRANCO (AFINACION) ID Folio: 129 (F/C1219		$0.00	$25.12	$25.12
5	27/03/2017				F/C1219 EMILIANO ZENIL FRANCO (AFINACION) IR Folio: 129 (F/C1219		$25.12	$0.00	$0.00
2	29/03/2017				F/C1224 JUAN RAMIREZ YAÑEZ (SOLDADURA) ID Folio: 138 (F/C1224		$0.00	$51.20	$51.20
2	29/03/2017				F/C1224 JUAN RAMIREZ YAÑEZ (SOLDADURA) IR Folio: 138 (F/C1224		$51.20	$0.00	$0.00
6	31/03/2017				F/C1229 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAR		$0.00	$198.66	$198.66
6	31/03/2017				F/C1229 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAR		$198.66	$0.00	$0.00
2117-02-02-03					**IVA Trasladado Efectivamente Cobrado**	**$0.00**	**$1,580.08**	**$2,538.61**	**$958.53**
01	04/01/2017				Salo inicial 2017 (REGISTRO DE SALDOS INICIALES)		$0.00	$1,516.56	$1,516.56
21	16/01/2017	SHCP-SAT			PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE		$1,516.56	$0.00	$0.00
3	30/01/2017				F/C1161 SOLDADURA (RODOLFO ANGELES LOPEZ) IR Folio: 40		$0.00	$12.80	$12.80
1	07/02/2017				F/C1171 AFINACIÓN (ENRIQUE JUAREZ JUAREZ) IR Folio: 54 (F/C1171		$0.00	$25.12	$37.92
5	08/02/2017				F/C1173 SOLDADURA (RODOLFO ANGELES LOPEZ) IR Folio: 56		$0.00	$12.80	$50.72
4	10/02/2017				F/C1176 SOLDADURA (JUAN RAMIREZ YAÑEZ) IR Folio: 59 (F/C1176		$0.00	$12.80	$63.52
46	16/02/2017	SHCP-SAT			PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE		$12.80	$0.00	$50.72
8	13/03/2017				F/C1205 AFINACIÓN (ABIMAEL LUNA RODRIGUEZ) IR Folio: 103		$0.00	$25.12	$75.84
9	14/03/2017				F/C1208 SOLDADURA (RODOLFO ANGELES LOPEZ) IR Folio: 108		$0.00	$12.80	$88.64
48	14/03/2017	SHCP-SAT			PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE		$50.72	$0.00	$37.92
6	21/03/2017				F/C1213 SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO A (MORALES		$0.00	$49.66	$87.58
7	23/03/2017				F/C1217 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE		$0.00	$347.65	$435.23
2	24/03/2017				F/C1219 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE		$0.00	$248.32	$683.55
5	27/03/2017				F/C1219 EMILIANO ZENIL FRANCO (AFINACION) IR Folio: 129 (F/C1219		$0.00	$25.12	$708.67
2	29/03/2017				F/C1224 JUAN RAMIREZ YAÑEZ (SOLDADURA) IR Folio: 138 (F/C1224		$0.00	$51.20	$759.87

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	6	31/03/2017				F/C1229 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAR		$0.00	$198.66	$958.53
2117-71						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación	$0.00	$200,353.00	$200,353.00	$0.00
2117-71-000109						**GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO**	**$0.00**	**$200,353.00**	**$200,353.00**	**$0.00**
	01	04/01/2017				Salo inicial 2017 (REGISTRO DE SALDOS INICIALES)		$0.00	$200,353.00	$200,353.00
	76	04/01/2017	GOBIERNO DEL			GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO PAGO DEL IMPUESTO		$200,353.00	$0.00	$0.00
2118						DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR	$0.00	$2,172.00	$2,172.00	$0.00
2118-4143						DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$0.00	$2,162.00	$2,162.00	$0.00
2118-4143-014						**Titulación**	**$0.00**	**$504.00**	**$504.00**	**$0.00**
	35	28/02/2017	RODRIGO			RODRIGO RIGOBERTO RAMIREZ RAMIREZ REINTEGRO DE TRAMITE		$0.00	$504.00	$504.00
	35	28/02/2017	RODRIGO			RODRIGO RIGOBERTO RAMIREZ RAMIREZ REINTEGRO DE TRAMITE		$504.00	$0.00	$0.00
2118-4143-015						**Protocolo de titulación**	**$0.00**	**$110.00**	**$110.00**	**$0.00**
	35	28/02/2017	RODRIGO			RODRIGO RIGOBERTO RAMIREZ RAMIREZ REINTEGRO DE TRAMITE		$0.00	$110.00	$110.00
	35	28/02/2017	RODRIGO			RODRIGO RIGOBERTO RAMIREZ RAMIREZ REINTEGRO DE TRAMITE		$110.00	$0.00	$0.00
2118-4143-016						**Registro de título y expedición de cédula profesional federal**	**$0.00**	**$1,183.00**	**$1,183.00**	**$0.00**
	35	28/02/2017	RODRIGO			RODRIGO RIGOBERTO RAMIREZ RAMIREZ REINTEGRO DE TRAMITE		$0.00	$1,183.00	$1,183.00
	35	28/02/2017	RODRIGO			RODRIGO RIGOBERTO RAMIREZ RAMIREZ REINTEGRO DE TRAMITE		$1,183.00	$0.00	$0.00
2118-4143-017						**Derecho por la validación electrónica de título profesional**	**$0.00**	**$73.00**	**$73.00**	**$0.00**
	35	28/02/2017	RODRIGO			RODRIGO RIGOBERTO RAMIREZ RAMIREZ REINTEGRO DE TRAMITE		$0.00	$73.00	$73.00
	35	28/02/2017	RODRIGO			RODRIGO RIGOBERTO RAMIREZ RAMIREZ REINTEGRO DE TRAMITE		$73.00	$0.00	$0.00
2118-4143-018						**Expedición de registro estatal**	**$0.00**	**$292.00**	**$292.00**	**$0.00**
	35	28/02/2017	RODRIGO			RODRIGO RIGOBERTO RAMIREZ RAMIREZ REINTEGRO DE TRAMITE		$0.00	$292.00	$292.00
	35	28/02/2017	RODRIGO			RODRIGO RIGOBERTO RAMIREZ RAMIREZ REINTEGRO DE TRAMITE		$292.00	$0.00	$0.00
2118-4169						OTROS APROVECHAMIENTOS	$0.00	$10.00	$10.00	$0.00
2118-4169-003						**Cuota por mora en el pago de titulación**	**$0.00**	**$10.00**	**$10.00**	**$0.00**
	35	28/02/2017	RODRIGO			RODRIGO RIGOBERTO RAMIREZ RAMIREZ REINTEGRO DE TRAMITE		$0.00	$10.00	$10.00
	35	28/02/2017	RODRIGO			RODRIGO RIGOBERTO RAMIREZ RAMIREZ REINTEGRO DE TRAMITE		$10.00	$0.00	$0.00
3000						HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	**$0.00**	**$10,855.31**	**$52,738,717.21**	**$52,727,861.90**
3100						**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO**	**$0.00**	**$0.00**	**$31,995,696.65**	**$31,995,696.65**
3110						APORTACIONES	**$0.00**	**$0.00**	**$31,965,272.36**	**$31,965,272.36**

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
3110-3111					BIENES MUEBLES	$0.00	$0.00	$5,929,500.41	$5,929,500.41
3110-3111-001					**Muebles de Oficina y Estantería**	**$0.00**	**$0.00**	**$451,245.76**	**$451,245.76**
01	04/01/2017				Salo inicial 2017 (REGISTRO DE SALDOS INICIALES)		$0.00	$474,696.50	$474,696.50
90	31/03/2017				REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES		$0.00	-$23,450.74	$451,245.76
3110-3111-002					**Equipo de Cómputo y de**	**$0.00**	**$0.00**	**$255,337.04**	**$255,337.04**
01	04/01/2017				Salo inicial 2017 (REGISTRO DE SALDOS INICIALES)		$0.00	$374,735.19	$374,735.19
90	31/03/2017				REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES		$0.00	-$119,398.15	$255,337.04
3110-3111-003					**Otros Mobiliarios y Equipos de**	**$0.00**	**$0.00**	**$264,131.86**	**$264,131.86**
01	04/01/2017				Salo inicial 2017 (REGISTRO DE SALDOS INICIALES)		$0.00	$278,947.41	$278,947.41
90	31/03/2017				REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES		$0.00	-$14,815.55	$264,131.86
3110-3111-004					**Equipos y Aparatos Audiovisuales**	**$0.00**	**$0.00**	**$97,255.41**	**$97,255.41**
01	04/01/2017				Salo inicial 2017 (REGISTRO DE SALDOS INICIALES)		$0.00	$129,673.94	$129,673.94
90	31/03/2017				REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES		$0.00	-$32,418.53	$97,255.41
3110-3111-006					**Cámaras Fotográficas y de Video**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,862.49**	**$7,862.49**
01	04/01/2017				Salo inicial 2017 (REGISTRO DE SALDOS INICIALES)		$0.00	$10,483.32	$10,483.32
90	31/03/2017				REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES		$0.00	-$2,620.83	$7,862.49
3110-3111-007					**Otro Mobiliario y Equipo**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,279,307.21**	**$1,279,307.21**
01	04/01/2017				Salo inicial 2017 (REGISTRO DE SALDOS INICIALES)		$0.00	$1,508,754.22	$1,508,754.22
90	31/03/2017				REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES		$0.00	-$229,447.01	$1,279,307.21
3110-3111-008					**Equipo Médico y de Laboratorio**	**$0.00**	**$0.00**	**$906,514.81**	**$906,514.81**
01	04/01/2017				Salo inicial 2017 (REGISTRO DE SALDOS INICIALES)		$0.00	$929,656.73	$929,656.73
82	31/03/2017				REGISTRO EN ACTIVO DE MOBILIARIO Y EQUIPO MEDICO SEGUN		$0.00	$123,456.54	$1,053,113.27
90	31/03/2017				REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES		$0.00	-$146,598.46	$906,514.81
3110-3111-010					**Automóviles y Equipo Terrestre**	**$0.00**	**$0.00**	**$148,557.46**	**$148,557.46**
01	04/01/2017				Salo inicial 2017 (REGISTRO DE SALDOS INICIALES)		$0.00	$220,087.86	$220,087.86
90	31/03/2017				REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES		$0.00	-$71,530.40	$148,557.46
3110-3111-011					**Maquinaria y Equipo Industrial**	**$0.00**	**$0.00**	**$478,922.62**	**$478,922.62**
01	04/01/2017				Salo inicial 2017 (REGISTRO DE SALDOS INICIALES)		$0.00	$507,950.78	$507,950.78
90	31/03/2017				REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES		$0.00	-$29,028.16	$478,922.62
3110-3111-012					**Sistemas de Aire Acondicionado,**	**$0.00**	**$0.00**	**$22,999.98**	**$22,999.98**
01	04/01/2017				Salo inicial 2017 (REGISTRO DE SALDOS INICIALES)		$0.00	$23,999.98	$23,999.98

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz / Fecha	Beneficiario / No. / Cheque / Folio / Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
90 31/03/2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES		$0.00	-$1,000.00	$22,999.98
3110-3111-013	**Equipo de Comunicación y**	**$0.00**	**$0.00**	**$166,127.18**	**$166,127.18**
01 04/01/2017	Salo inicial 2017 (REGISTRO DE SALDOS INICIALES)		$0.00	$185,297.16	$185,297.16
90 31/03/2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES		$0.00	-$19,169.98	$166,127.18
3110-3111-014	**Equipos de Generación Eléctrica,**	**$0.00**	**$0.00**	**$506,340.46**	**$506,340.46**
01 04/01/2017	Salo inicial 2017 (REGISTRO DE SALDOS INICIALES)		$0.00	$541,549.21	$541,549.21
90 31/03/2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES		$0.00	-$35,208.75	$506,340.46
3110-3111-015	**Herramientas y máquinas-**	**$0.00**	**$0.00**	**$220,358.99**	**$220,358.99**
01 04/01/2017	Salo inicial 2017 (REGISTRO DE SALDOS INICIALES)		$0.00	$235,632.83	$235,632.83
90 31/03/2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES		$0.00	-$15,273.84	$220,358.99
3110-3111-016	**Otros Equipos**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,124,539.14**	**$1,124,539.14**
01 04/01/2017	Salo inicial 2017 (REGISTRO DE SALDOS INICIALES)		$0.00	$1,163,317.56	$1,163,317.56
90 31/03/2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES		$0.00	-$38,778.42	$1,124,539.14
3110-3112	BIENES INMUEBLES	$0.00	$0.00	$25,612,293.96	$25,612,293.96
3110-3112-001	**Terrenos**	**$0.00**	**$0.00**	**$30,000.00**	**$30,000.00**
01 04/01/2017	Salo inicial 2017 (REGISTRO DE SALDOS INICIALES)		$0.00	$30,000.00	$30,000.00
3110-3112-002	**Edificios No Habitacionales**	**$0.00**	**$0.00**	**$25,582,293.96**	**$25,582,293.96**
01 04/01/2017	Salo inicial 2017 (REGISTRO DE SALDOS INICIALES)		$0.00	$26,006,325.91	$26,006,325.91
90 31/03/2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES		$0.00	-$424,031.95	$25,582,293.96
3110-3113	BIENES INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$423,477.99	$423,477.99
3110-3113-001	**Software**	**$0.00**	**$0.00**	**$293,128.22**	**$293,128.22**
01 04/01/2017	Salo inicial 2017 (REGISTRO DE SALDOS INICIALES)		$0.00	$316,105.83	$316,105.83
90 31/03/2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES		$0.00	-$22,977.61	$293,128.22
3110-3113-002	**Licencias Informáticas**	**$0.00**	**$0.00**	**$130,349.77**	**$130,349.77**
01 04/01/2017	Salo inicial 2017 (REGISTRO DE SALDOS INICIALES)		$0.00	$137,739.25	$137,739.25
90 31/03/2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES		$0.00	-$7,389.48	$130,349.77
3120	DONACIONES DE CAPITAL	**$0.00**	**$0.00**	**$30,424.29**	**$30,424.29**
3120-1250	BIENES INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$30,424.29	$30,424.29
3120-1250-5911	**Software**	**$0.00**	**$0.00**	**$30,424.29**	**$30,424.29**
01 04/01/2017	Salo inicial 2017 (REGISTRO DE SALDOS INICIALES)		$0.00	$30,424.29	$30,424.29

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha / Beneficiario / No. / Cheque / Folio / Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
3200	**HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO**	**$0.00**	**$10,855.31**	**$20,743,020.56**	**$20,732,165.25**
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	**$0.00**	**$10,855.31**	**$17,626,824.02**	**$17,615,968.71**
3220-01	**Ejercicio 2005**	**$0.00**	**$0.00**	**$753,647.00**	**$753,647.00**
01 04/01/2017	Salo inicial 2017 (REGISTRO DE SALDOS INICIALES)		$0.00	$753,647.00	$753,647.00
3220-02	**Ejercicio 2012**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000,815.67**	**$1,000,815.67**
01 04/01/2017	Salo inicial 2017 (REGISTRO DE SALDOS INICIALES)		$0.00	$1,000,815.67	$1,000,815.67
3220-03	**Ejercicio 2014**	**$0.00**	**$0.00**	**$463,537.63**	**$463,537.63**
01 04/01/2017	Salo inicial 2017 (REGISTRO DE SALDOS INICIALES)		$0.00	$463,537.63	$463,537.63
3220-06	APLICACIÓN DE FONDO DE RESERVA	$0.00	$10,855.31	$10,855.31	$0.00
3220-06-0001	**DISEÑO TEXTIL Y MODA**	**$0.00**	**$0.01**	**$0.01**	**$0.00**
01 04/01/2017	Salo inicial 2017 (REGISTRO DE SALDOS INICIALES)		$0.00	$0.01	$0.01
29 31/01/2017	TRASPASO DE SALDOS A FONDO DE RESERVAS (TRASPASO DE SALDOS A FONDO DE RESERVAS)		$0.01	$0.00	$0.00
3220-06-0002	**EQUIPAMIENTO DE LA CARRERA DE RECURSOS**	**$0.00**	**$10,855.29**	**$10,855.29**	**$0.00**
01 04/01/2017	Salo inicial 2017 (REGISTRO DE SALDOS INICIALES)		$0.00	$10,855.29	$10,855.29
29 31/01/2017	TRASPASO DE SALDOS A FONDO DE RESERVAS (TRASPASO DE SALDOS A FONDO DE RESERVAS)		$10,855.29	$0.00	$0.00
3220-06-0003	**HABILITACIÓN DE ÁREAS**	**$0.00**	**$0.01**	**$0.01**	**$0.00**
01 04/01/2017	Salo inicial 2017 (REGISTRO DE SALDOS INICIALES)		$0.00	$0.01	$0.01
29 31/01/2017	TRASPASO DE SALDOS A FONDO DE RESERVAS (TRASPASO DE SALDOS A FONDO DE RESERVAS)		$0.01	$0.00	$0.00
3220-2015	**Ejercicio 2015**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,473,906.80**	**$4,473,906.80**
01 04/01/2017	Salo inicial 2017 (REGISTRO DE SALDOS INICIALES)		$0.00	$4,900,834.92	$4,900,834.92
91 31/03/2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2015) (REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER		$0.00	-$362,949.71	$4,537,885.21
91 31/03/2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2015) (REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER		$0.00	-$24,060.07	$4,513,825.14
91 31/03/2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2015) (REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER		$0.00	-$16,020.99	$4,497,804.15
91 31/03/2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2015) (REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER		$0.00	-$12,186.20	$4,485,617.95
91 31/03/2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2015) (REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER		$0.00	-$4,112.20	$4,481,505.75
91 31/03/2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2015) (REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER		$0.00	-$3,111.07	$4,478,394.68
91 31/03/2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2015) (REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER		$0.00	-$2,165.04	$4,476,229.64
91 31/03/2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2015) (REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER		$0.00	-$1,545.71	$4,474,683.93
91 31/03/2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2015) (REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER		$0.00	-$777.13	$4,473,906.80
3220-2016	**Ejercicio 2016**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,924,061.61**	**$10,924,061.61**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario / No. / Cheque / Folio / Concepto				
01 04/01/2017	Salo inicial 2017 (REGISTRO DE SALDOS INICIALES)		$0.00	$22,605,682.10	$22,605,682.10
27 04/01/2017	TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA		$0.00	-$11,246,156.06	$11,359,526.04
92 31/03/2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES		$0.00	-$206,776.37	$11,152,749.67
92 31/03/2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES		$0.00	-$161,517.74	$10,991,231.93
92 31/03/2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES		$0.00	-$35,037.27	$10,956,194.66
92 31/03/2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES		$0.00	-$9,864.64	$10,946,330.02
92 31/03/2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES		$0.00	-$4,736.88	$10,941,593.14
92 31/03/2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES		$0.00	-$3,808.10	$10,937,785.04
92 31/03/2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES		$0.00	-$3,661.43	$10,934,123.61
92 31/03/2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES		$0.00	-$3,325.05	$10,930,798.56
92 31/03/2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES		$0.00	-$3,138.37	$10,927,660.19
92 31/03/2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES		$0.00	-$2,200.00	$10,925,460.19
92 31/03/2017	REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES		$0.00	-$1,398.58	$10,924,061.61
3240	RESERVAS	**$0.00**	**$0.00**	**$3,116,196.54**	**$3,116,196.54**
3241	RESERVAS DE PATRIMONIO	$0.00	$0.00	$3,116,196.54	$3,116,196.54
3241-001	**Ejercicio 2007**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,855.31**	**$10,855.31**
29 31/01/2017	TRASPASO DE SALDOS A FONDO DE RESERVAS (TRASPASO DE		$0.00	$10,855.31	$10,855.31
3241-002	**Ejercicio 2013**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,105,341.23**	**$3,105,341.23**
01 04/01/2017	Salo inicial 2017 (REGISTRO DE SALDOS INICIALES)		$0.00	$3,105,341.23	$3,105,341.23
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	**$0.00**	**$0.00**	**$21,696,882.48**	**$21,696,882.48**
4100	**INGRESOS DE GESTIÓN**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,330,303.80**	**$1,330,303.80**
4140	DERECHOS	**$0.00**	**$0.00**	**$1,271,667.80**	**$1,271,667.80**
4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$0.00	$0.00	$1,271,667.80	$1,271,667.80
4143-001	**Inscripción Técnico Superior Universitario**	**$0.00**	**$0.00**	**$360.00**	**$360.00**
2 04/01/2017	ID directo: 1, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C1140		$0.00	$180.00	$180.00
3 16/01/2017	ID directo: 21, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C1150		$0.00	$180.00	$360.00
4143-004	**Reinscripción nivel Licenciatura**	**$0.00**	**$0.00**	**$22,860.00**	**$22,860.00**
2 04/01/2017	ID directo: 1, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C1140 INGRESOS POR		$0.00	$8,100.00	$8,100.00
5 05/01/2017	ID directo: 3, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C1141 INGRESOS POR		$0.00	$3,780.00	$11,880.00
8 06/01/2017	ID directo: 5, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C1142 INGRESOS POR		$0.00	$2,340.00	$14,220.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	1	07/01/2017				ID directo: 7, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C1143 INGRESOS POR	$0.00	$1,080.00	$15,300.00
	7	10/01/2017				ID directo: 11, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C1145 INGRESOS POR	$0.00	$1,980.00	$17,280.00
	0	11/01/2017				ID directo: 13, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C1146 INGRESOS POR	$0.00	$5,040.00	$22,320.00
	6	13/01/2017				ID directo: 17, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C1148 INGRESOS POR	$0.00	$180.00	$22,500.00
	6	17/01/2017				ID directo: 23, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C1151 INGRESOS POR	$0.00	$0.00	$22,500.00
	9	17/01/2017				ID directo: 25, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C1152 INGRESOS POR	$0.00	$180.00	$22,680.00
	5	19/01/2017				ID directo: 29, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C1154 INGRESOS POR	$0.00	$180.00	$22,860.00
4143-005						**Reinscripción Técnico Superior Universitario** **$0.00**	**$0.00**	**$82,935.00**	**$82,935.00**
	5	05/01/2017				ID directo: 3, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C1141	$0.00	$10,260.00	$10,260.00
	8	06/01/2017				ID directo: 5, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C1142	$0.00	$12,240.00	$22,500.00
	1	07/01/2017				ID directo: 7, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C1143	$0.00	$6,300.00	$28,800.00
	4	09/01/2017				ID directo: 9, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C1144	$0.00	$17,460.00	$46,260.00
	7	10/01/2017				ID directo: 11, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C1145	$0.00	$23,400.00	$69,660.00
	0	11/01/2017				ID directo: 13, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C1146	$0.00	$9,900.00	$79,560.00
	3	12/01/2017				ID directo: 15, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C1147	$0.00	$1,440.00	$81,000.00
	6	13/01/2017				ID directo: 17, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C1148	$0.00	$360.00	$81,360.00
	9	16/01/2017				ID directo: 19, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C1149	$0.00	$180.00	$81,540.00
	3	16/01/2017				ID directo: 21, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C1150	$0.00	$180.00	$81,720.00
	6	17/01/2017				ID directo: 23, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C1151	$0.00	$0.00	$81,720.00
	9	17/01/2017				ID directo: 25, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C1152	$0.00	$180.00	$81,900.00
	5	19/01/2017				ID directo: 29, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C1154	$0.00	$720.00	$82,620.00
	0	23/01/2017				ID directo: 32, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C1156	$0.00	$180.00	$82,800.00
	4	02/02/2017				ID directo: 49, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C1168	$0.00	$135.00	$82,935.00
4143-006						**Examen de ingreso a la educación superior** **$0.00**	**$0.00**	**$116,400.00**	**$116,400.00**
	4	01/02/2017				ID directo: 84, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1196	$0.00	$900.00	$900.00
	9	09/02/2017				ID directo: 58, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1175	$0.00	$300.00	$1,200.00
	9	13/02/2017				ID directo: 62, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1178	$0.00	$600.00	$1,800.00
	0	17/02/2017				ID directo: 68, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1185	$0.00	$300.00	$2,100.00
	3	20/02/2017				ID directo: 70, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1186	$0.00	$300.00	$2,400.00
	0	22/02/2017				ID directo: 74, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1188	$0.00	$1,500.00	$3,900.00
	4	23/02/2017				ID directo: 77, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1190	$0.00	$2,700.00	$6,600.00
	7	24/02/2017				ID directo: 80, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1191	$0.00	$6,000.00	$12,600.00
	2	27/02/2017				ID directo: 82, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1192	$0.00	$2,100.00	$14,700.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1	02/03/2017				ID directo: 86, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1197	$0.00	$300.00	$15,000.00
9	02/03/2017				ID directo: 89, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1198	$0.00	$600.00	$15,600.00
7	03/03/2017				ID directo: 93, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1199	$0.00	$2,100.00	$17,700.00
3	06/03/2017				ID directo: 95, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1200	$0.00	$900.00	$18,600.00
8	07/03/2017				ID directo: 97, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1201	$0.00	$1,500.00	$20,100.00
1	08/03/2017				ID directo: 99, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1202	$0.00	$2,700.00	$22,800.00
4	09/03/2017				ID directo: 101, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1203	$0.00	$2,100.00	$24,900.00
0	10/03/2017				ID directo: 104, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1206	$0.00	$3,600.00	$28,500.00
6	13/03/2017				ID directo: 106, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1207	$0.00	$2,100.00	$30,600.00
1	14/03/2017				ID directo: 109, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1209	$0.00	$1,800.00	$32,400.00
5	15/03/2017				ID directo: 111, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1210	$0.00	$7,200.00	$39,600.00
8	16/03/2017				ID directo: 113, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1211	$0.00	$3,300.00	$42,900.00
1	17/03/2017				ID directo: 115, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1212	$0.00	$30,300.00	$73,200.00
9	21/03/2017				ID directo: 118, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1215	$0.00	$3,600.00	$76,800.00
3	22/03/2017				ID directo: 120, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1216	$0.00	$6,000.00	$82,800.00
5	23/03/2017				ID directo: 122, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1217	$0.00	$300.00	$83,100.00
0	24/03/2017				ID directo: 125, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1219	$0.00	$5,100.00	$88,200.00
6	27/03/2017				ID directo: 130, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1221	$0.00	$2,100.00	$90,300.00
2	28/03/2017				ID directo: 133, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1223	$0.00	$2,400.00	$92,700.00
0	29/03/2017				ID directo: 136, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1225	$0.00	$11,100.00	$103,800.00
4	30/03/2017				ID directo: 139, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1226	$0.00	$7,500.00	$111,300.00
3	31/03/2017				ID directo: 143, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1229	$0.00	$5,100.00	$116,400.00
4143-007					**Examen extraordinario**	**$0.00**	**$320.00**	**$320.00**
8	06/01/2017				ID directo: 5, Examen extraordinario (F/C1142 INGRESOS POR	$0.00	$160.00	$160.00
7	10/01/2017				ID directo: 11, Examen extraordinario (F/C1145 INGRESOS POR	$0.00	$160.00	$320.00
4143-010					**Credencial de identificación escolar**	**$0.00**	**$600.00**	**$600.00**
2	04/01/2017				ID directo: 1, Credencial de identificación escolar (F/C1140 INGRESOS POR	$0.00	$400.00	$400.00
4	09/01/2017				ID directo: 9, Credencial de identificación escolar (F/C1144 INGRESOS POR	$0.00	$50.00	$450.00
7	10/01/2017				ID directo: 11, Credencial de identificación escolar (F/C1145 INGRESOS	$0.00	$50.00	$500.00
3	12/01/2017				ID directo: 15, Credencial de identificación escolar (F/C1147 INGRESOS	$0.00	$50.00	$550.00
3	16/01/2017				ID directo: 21, Credencial de identificación escolar (F/C1150 INGRESOS	$0.00	$50.00	$600.00
4143-011					**Constancia escolar**	**$0.00**	**$10,272.00**	**$10,272.00**
2	04/01/2017				ID directo: 1, Constancia escolar (F/C1140 INGRESOS POR DIFERENTES	$0.00	$640.00	$640.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017 06:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
5	05/01/2017				ID directo: 3, Constancia escolar (F/C1141 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 3)		$0.00	$320.00	$960.00
8	06/01/2017				ID directo: 5, Constancia escolar (F/C1142 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 5)		$0.00	$192.00	$1,152.00
1	07/01/2017				ID directo: 7, Constancia escolar (F/C1143 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 7)		$0.00	$448.00	$1,600.00
4	09/01/2017				ID directo: 9, Constancia escolar (F/C1144 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 9)		$0.00	$224.00	$1,824.00
7	10/01/2017				ID directo: 11, Constancia escolar (F/C1145 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 11)		$0.00	$608.00	$2,432.00
0	11/01/2017				ID directo: 13, Constancia escolar (F/C1146 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 13)		$0.00	$1,248.00	$3,680.00
3	12/01/2017				ID directo: 15, Constancia escolar (F/C1147 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 15)		$0.00	$1,056.00	$4,736.00
6	13/01/2017				ID directo: 17, Constancia escolar (F/C1148 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 17)		$0.00	$448.00	$5,184.00
3	16/01/2017				ID directo: 21, Constancia escolar (F/C1150 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 21)		$0.00	$160.00	$5,344.00
6	17/01/2017				ID directo: 23, Constancia escolar (F/C1151 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 23)		$0.00	$0.00	$5,344.00
9	17/01/2017				ID directo: 25, Constancia escolar (F/C1152 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 25)		$0.00	$96.00	$5,440.00
2	18/01/2017				ID directo: 27, Constancia escolar (F/C1153 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 27)		$0.00	$128.00	$5,568.00
5	19/01/2017				ID directo: 29, Constancia escolar (F/C1154 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 29)		$0.00	$128.00	$5,696.00
8	20/01/2017				ID directo: 31, Constancia escolar (F/C1155 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 31)		$0.00	$32.00	$5,728.00
0	23/01/2017				ID directo: 32, Constancia escolar (F/C1156 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 32)		$0.00	$160.00	$5,888.00
3	24/01/2017				ID directo: 34, Constancia escolar (F/C1157 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 34)		$0.00	$64.00	$5,952.00
6	25/01/2017				ID directo: 36, Constancia escolar (F/C1158 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 36)		$0.00	$32.00	$5,984.00
8	26/01/2017				ID directo: 37, Constancia escolar (F/C1159 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 37)		$0.00	$160.00	$6,144.00
0	27/01/2017				ID directo: 38, Constancia escolar (F/C1160 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 38)		$0.00	$192.00	$6,336.00
7	30/01/2017				ID directo: 42, Constancia escolar (F/C1163 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 42)		$0.00	$128.00	$6,464.00
1	01/02/2017				ID directo: 48, Constancia escolar (F/C1167 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 48)		$0.00	$96.00	$6,560.00
4	02/02/2017				ID directo: 49, Constancia escolar (F/C1168 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 49)		$0.00	$160.00	$6,720.00
8	03/02/2017				ID directo: 52, Constancia escolar (F/C1170 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 52)		$0.00	$256.00	$6,976.00
3	07/02/2017				ID directo: 55, Constancia escolar (F/C1172 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 55)		$0.00	$96.00	$7,072.00
7	08/02/2017				ID directo: 57, Constancia escolar (F/C1174 INGRESOS POR DIFENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 57)		$0.00	$96.00	$7,168.00
9	09/02/2017				ID directo: 58, Constancia escolar (F/C1175 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 58)		$0.00	$192.00	$7,360.00
6	10/02/2017				ID directo: 60, Constancia escolar (F/C1177 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 60)		$0.00	$128.00	$7,488.00
9	13/02/2017				ID directo: 62, Constancia escolar (F/C1178 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 62)		$0.00	$32.00	$7,520.00
1	14/02/2017				ID directo: 63, Constancia escolar (F/C1179 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 63)		$0.00	$32.00	$7,552.00
4	15/02/2017				ID directo: 64, Constancia escolar (F/C1183 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 64)		$0.00	$32.00	$7,584.00
7	16/02/2017				ID directo: 66, Constancia escolar (F/C1184 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 66)		$0.00	$96.00	$7,680.00
0	17/02/2017				ID directo: 68, Constancia escolar (F/C1185 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 68)		$0.00	$192.00	$7,872.00
3	20/02/2017				ID directo: 70, Constancia escolar (F/C1186 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 70)		$0.00	$32.00	$7,904.00
7	21/02/2017				ID directo: 72, Constancia escolar (F/C1187 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 72)		$0.00	$32.00	$7,936.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
0	22/02/2017				ID directo: 74, Constancia escolar (F/C1188 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 74)		$0.00	$32.00	$7,968.00
4	23/02/2017				ID directo: 77, Constancia escolar (F/C1190 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 77)		$0.00	$128.00	$8,096.00
7	24/02/2017				ID directo: 80, Constancia escolar (F/C1191 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 80)		$0.00	$256.00	$8,352.00
2	27/02/2017				ID directo: 82, Constancia escolar (F/C1192 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 82)		$0.00	$64.00	$8,416.00
1	02/03/2017				ID directo: 86, Constancia escolar (F/C1197 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO ID Folio: 86)		$0.00	$128.00	$8,544.00
9	02/03/2017				ID directo: 89, Constancia escolar (F/C1198 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO ID Folio: 89)		$0.00	$96.00	$8,640.00
7	03/03/2017				ID directo: 93, Constancia escolar (F/C1199 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO ID Folio: 93)		$0.00	$128.00	$8,768.00
3	06/03/2017				ID directo: 95, Constancia escolar (F/C1200 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO ID Folio: 95)		$0.00	$64.00	$8,832.00
8	07/03/2017				ID directo: 97, Constancia escolar (F/C1201 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO ID Folio: 97)		$0.00	$160.00	$8,992.00
1	08/03/2017				ID directo: 99, Constancia escolar (F/C1202 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO ID Folio: 99)		$0.00	$32.00	$9,024.00
4	09/03/2017				ID directo: 101, Constancia escolar (F/C1203 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO ID Folio: 101)		$0.00	$128.00	$9,152.00
0	10/03/2017				ID directo: 104, Constancia escolar (F/C1206 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO ID Folio: 104)		$0.00	$128.00	$9,280.00
6	13/03/2017				ID directo: 106, Constancia escolar (F/C1207 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO ID Folio: 106)		$0.00	$128.00	$9,408.00
1	14/03/2017				ID directo: 109, Constancia escolar (F/C1209 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO ID Folio: 109)		$0.00	$32.00	$9,440.00
5	15/03/2017				ID directo: 111, Constancia escolar (F/C1210 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO ID Folio: 111)		$0.00	$64.00	$9,504.00
8	16/03/2017				ID directo: 113, Constancia escolar (F/C1211 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO ID Folio: 113)		$0.00	$64.00	$9,568.00
1	17/03/2017				ID directo: 115, Constancia escolar (F/C1212 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO ID Folio: 115)		$0.00	$128.00	$9,696.00
9	21/03/2017				ID directo: 118, Constancia escolar (F/C1215 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO ID Folio: 118)		$0.00	$128.00	$9,824.00
5	23/03/2017				ID directo: 122, Constancia escolar (F/C1217 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO ID Folio: 122)		$0.00	$32.00	$9,856.00
0	24/03/2017				ID directo: 125, Constancia escolar (F/C1219 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO ID Folio: 125)		$0.00	$96.00	$9,952.00
6	27/03/2017				ID directo: 130, Constancia escolar (F/C1221 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO ID Folio: 130)		$0.00	$160.00	$10,112.00
2	28/03/2017				ID directo: 133, Constancia escolar (F/C1223 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO ID Folio: 133)		$0.00	$64.00	$10,176.00
0	29/03/2017				ID directo: 136, Constancia escolar (F/C1225 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO ID Folio: 136)		$0.00	$32.00	$10,208.00
3	31/03/2017				ID directo: 143, Constancia escolar (F/C1229 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO ID Folio: 143)		$0.00	$64.00	$10,272.00
4143-013				**Historial académico**		**$0.00**	**$0.00**	**$4,256.00**	**$4,256.00**
2	04/01/2017				ID directo: 1, Historial académico (F/C1140 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 1)		$0.00	$352.00	$352.00
5	05/01/2017				ID directo: 3, Historial académico (F/C1141 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 3)		$0.00	$224.00	$576.00
8	06/01/2017				ID directo: 5, Historial académico (F/C1142 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 5)		$0.00	$128.00	$704.00
1	07/01/2017				ID directo: 7, Historial académico (F/C1143 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 7)		$0.00	$96.00	$800.00
4	09/01/2017				ID directo: 9, Historial académico (F/C1144 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 9)		$0.00	$64.00	$864.00
7	10/01/2017				ID directo: 11, Historial académico (F/C1145 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 11)		$0.00	$352.00	$1,216.00
0	11/01/2017				ID directo: 13, Historial académico (F/C1146 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 13)		$0.00	$448.00	$1,664.00
3	12/01/2017				ID directo: 15, Historial académico (F/C1147 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 15)		$0.00	$736.00	$2,400.00
6	13/01/2017				ID directo: 17, Historial académico (F/C1148 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 17)		$0.00	$320.00	$2,720.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	6	17/01/2017				ID directo: 23, Historial académico (F/C1151 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 23)	$0.00	$0.00	$2,720.00
	9	17/01/2017				ID directo: 25, Historial académico (F/C1152 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 25)	$0.00	$64.00	$2,784.00
	2	18/01/2017				ID directo: 27, Historial académico (F/C1153 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 27)	$0.00	$64.00	$2,848.00
	0	23/01/2017				ID directo: 32, Historial académico (F/C1156 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 32)	$0.00	$32.00	$2,880.00
	3	24/01/2017				ID directo: 34, Historial académico (F/C1157 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 34)	$0.00	$64.00	$2,944.00
	6	25/01/2017				ID directo: 36, Historial académico (F/C1158 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 36)	$0.00	$128.00	$3,072.00
	8	26/01/2017				ID directo: 37, Historial académico (F/C1159 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 37)	$0.00	$64.00	$3,136.00
	0	27/01/2017				ID directo: 38, Historial académico (F/C1160 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 38)	$0.00	$64.00	$3,200.00
	4	02/02/2017				ID directo: 49, Historial académico (F/C1168 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 49)	$0.00	$64.00	$3,264.00
	8	03/02/2017				ID directo: 52, Historial académico (F/C1170 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 52)	$0.00	$64.00	$3,328.00
	3	07/02/2017				ID directo: 55, Historial académico (F/C1172 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 55)	$0.00	$128.00	$3,456.00
	9	09/02/2017				ID directo: 58, Historial académico (F/C1175 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 58)	$0.00	$64.00	$3,520.00
	6	10/02/2017				ID directo: 60, Historial académico (F/C1177 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 60)	$0.00	$64.00	$3,584.00
	1	14/02/2017				ID directo: 63, Historial académico (F/C1179 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 63)	$0.00	$32.00	$3,616.00
	0	17/02/2017				ID directo: 68, Historial académico (F/C1185 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 68)	$0.00	$96.00	$3,712.00
	7	21/02/2017				ID directo: 72, Historial académico (F/C1187 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 72)	$0.00	$32.00	$3,744.00
	4	23/02/2017				ID directo: 77, Historial académico (F/C1190 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 77)	$0.00	$32.00	$3,776.00
	7	24/02/2017				ID directo: 80, Historial académico (F/C1191 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 80)	$0.00	$160.00	$3,936.00
	1	02/03/2017				ID directo: 86, Historial académico (F/C1197 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO ID Folio: 86)	$0.00	$32.00	$3,968.00
	7	03/03/2017				ID directo: 93, Historial académico (F/C1199 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO ID Folio: 93)	$0.00	$64.00	$4,032.00
	3	06/03/2017				ID directo: 95, Historial académico (F/C1200 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO ID Folio: 95)	$0.00	$32.00	$4,064.00
	4	09/03/2017				ID directo: 101, Historial académico (F/C1203 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO ID Folio: 101)	$0.00	$64.00	$4,128.00
	1	14/03/2017				ID directo: 109, Historial académico (F/C1209 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO ID Folio: 109)	$0.00	$64.00	$4,192.00
	5	15/03/2017				ID directo: 111, Historial académico (F/C1210 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO ID Folio: 111)	$0.00	$32.00	$4,224.00
	2	28/03/2017				ID directo: 133, Historial académico (F/C1223 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO ID Folio: 133)	$0.00	$32.00	$4,256.00
4143-014									
			Titulación			**$0.00**	**$0.00**	**$132,714.00**	**$132,714.00**
	4	01/02/2017				ID directo: 84, Titulación (F/C1196 INGRESOS POR DIFERENTES	$0.00	$1,008.00	$1,008.00
	6	10/02/2017				ID directo: 60, Titulación (F/C1177 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 60)	$0.00	$504.00	$1,512.00
	3	20/02/2017				ID directo: 70, Titulación (F/C1186 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 70)	$0.00	$12,096.00	$13,608.00
	7	21/02/2017				ID directo: 72, Titulación (F/C1187 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 72)	$0.00	$14,616.00	$28,224.00
	0	22/02/2017				ID directo: 74, Titulación (F/C1188 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 74)	$0.00	$16,128.00	$44,352.00
	4	23/02/2017				ID directo: 77, Titulación (F/C1190 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 77)	$0.00	$13,104.00	$57,456.00
	7	24/02/2017				ID directo: 80, Titulación (F/C1191 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 80)	$0.00	$69,048.00	$126,504.00
	2	27/02/2017				ID directo: 82, Titulación (F/C1192 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 82)	$0.00	$2,520.00	$129,024.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2017

06:54 p. m.

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	35	28/02/2017	RODRIGO RIGOBERTO			RODRIGO RIGOBERTO RAMIREZ RAMIREZ REINTEGRO DE TRAMITE DE TITULACION POR PUBLICIDAD DE PAGO (RODRIGO RIGOBERTO	$0.00	-$504.00	$128,520.00
	1	02/03/2017				ID directo: 86, Titulación (F/C1197 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO ID Folio: 86)	$0.00	$504.00	$129,024.00
	9	02/03/2017				ID directo: 89, Titulación (F/C1198 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO ID Folio: 89)	$0.00	$1,008.00	$130,032.00
	7	03/03/2017				ID directo: 93, Titulación (F/C1199 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO ID Folio: 93)	$0.00	$1,008.00	$131,040.00
	6	27/03/2017				ID directo: 130, Titulación (F/C1221 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO ID Folio: 130)	$0.00	$504.00	$131,544.00
	2	28/03/2017				ID directo: 133, Titulación (F/C1223 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO ID Folio: 133)	$0.00	$504.00	$132,048.00
	4	30/03/2017				ID directo: 139, Titulación (F/C1226 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO ID Folio: 139)	$0.00	$162.00	$132,210.00
	3	31/03/2017				ID directo: 143, Titulación (F/C1229 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO ID Folio: 143)	$0.00	$504.00	$132,714.00
4143-015						**Protocolo de titulación**	**$0.00**	**$0.00**	**$28,930.00**	**$28,930.00**
	4	01/02/2017				ID directo: 84, Protocolo de titulación (F/C1196 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 84)	$0.00	$220.00	$220.00
	6	10/02/2017				ID directo: 60, Protocolo de titulación (F/C1177 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 60)	$0.00	$110.00	$330.00
	3	20/02/2017				ID directo: 70, Protocolo de titulación (F/C1186 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 70)	$0.00	$2,640.00	$2,970.00
	7	21/02/2017				ID directo: 72, Protocolo de titulación (F/C1187 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 72)	$0.00	$3,190.00	$6,160.00
	0	22/02/2017				ID directo: 74, Protocolo de titulación (F/C1188 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 74)	$0.00	$3,520.00	$9,680.00
	4	23/02/2017				ID directo: 77, Protocolo de titulación (F/C1190 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 77)	$0.00	$2,860.00	$12,540.00
	7	24/02/2017				ID directo: 80, Protocolo de titulación (F/C1191 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 80)	$0.00	$15,070.00	$27,610.00
	2	27/02/2017				ID directo: 82, Protocolo de titulación (F/C1192 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 82)	$0.00	$550.00	$28,160.00
	35	28/02/2017	RODRIGO RIGOBERTO			RODRIGO RIGOBERTO RAMIREZ RAMIREZ REINTEGRO DE TRAMITE DE TITULACION POR PUBLICIDAD DE PAGO (RODRIGO RIGOBERTO	$0.00	-$110.00	$28,050.00
	1	02/03/2017				ID directo: 86, Protocolo de titulación (F/C1197 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO ID Folio: 86)	$0.00	$110.00	$28,160.00
	9	02/03/2017				ID directo: 89, Protocolo de titulación (F/C1198 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO ID Folio: 89)	$0.00	$220.00	$28,380.00
	7	03/03/2017				ID directo: 93, Protocolo de titulación (F/C1199 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO ID Folio: 93)	$0.00	$220.00	$28,600.00
	6	27/03/2017				ID directo: 130, Protocolo de titulación (F/C1221 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO ID Folio: 130)	$0.00	$110.00	$28,710.00
	2	28/03/2017				ID directo: 133, Protocolo de titulación (F/C1223 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO ID Folio: 133)	$0.00	$110.00	$28,820.00
	3	31/03/2017				ID directo: 143, Protocolo de titulación (F/C1229 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO ID Folio: 143)	$0.00	$110.00	$28,930.00
4143-016						**Registro de título y expedición de cédula profesional federal**	**$0.00**	**$0.00**	**$311,129.00**	**$311,129.00**
	4	01/02/2017				ID directo: 84, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional	$0.00	$2,366.00	$2,366.00
	6	10/02/2017				ID directo: 60, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional	$0.00	$1,183.00	$3,549.00
	3	20/02/2017				ID directo: 70, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional	$0.00	$28,392.00	$31,941.00
	7	21/02/2017				ID directo: 72, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional	$0.00	$34,307.00	$66,248.00
	0	22/02/2017				ID directo: 74, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional	$0.00	$37,856.00	$104,104.00
	4	23/02/2017				ID directo: 77, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional	$0.00	$30,758.00	$134,862.00
	7	24/02/2017				ID directo: 80, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional	$0.00	$162,071.00	$296,933.00
	2	27/02/2017				ID directo: 82, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional	$0.00	$5,915.00	$302,848.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2017

06:54 p. m.

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	35	28/02/2017	RODRIGO RIGOBERTO			RODRIGO RIGOBERTO RAMIREZ RAMIREZ REINTEGRO DE TRAMITE DE TITULACION POR DUPLICIDAD DE PAGO (RODRIGO RIGOBERTO	$0.00	-$1,183.00	$301,665.00
	1	02/03/2017				ID directo: 86, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional	$0.00	$1,183.00	$302,848.00
	9	02/03/2017				ID directo: 89, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional	$0.00	$2,366.00	$305,214.00
	7	03/03/2017				ID directo: 93, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional	$0.00	$2,366.00	$307,580.00
	6	27/03/2017				ID directo: 130, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional	$0.00	$1,183.00	$308,763.00
	2	28/03/2017				ID directo: 133, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional	$0.00	$1,183.00	$309,946.00
	3	31/03/2017				ID directo: 143, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional	$0.00	$1,183.00	$311,129.00
4143-017						**Derecho por la validación electrónica de título profesional** **$0.00**	**$0.00**	**$19,199.00**	**$19,199.00**
	4	01/02/2017				ID directo: 84, Derecho por la validación electrónica de título profesional	$0.00	$146.00	$146.00
	6	10/02/2017				ID directo: 60, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) (F/C1177 INGRESOS	$0.00	$73.00	$219.00
	3	20/02/2017				ID directo: 70, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) (F/C1186 INGRESOS	$0.00	$1,752.00	$1,971.00
	7	21/02/2017				ID directo: 72, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) (F/C1187 INGRESOS	$0.00	$2,117.00	$4,088.00
	0	22/02/2017				ID directo: 74, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) (F/C1188 INGRESOS	$0.00	$2,336.00	$6,424.00
	4	23/02/2017				ID directo: 77, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) (F/C1190 INGRESOS	$0.00	$1,898.00	$8,322.00
	7	24/02/2017				ID directo: 80, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) (F/C1191 INGRESOS	$0.00	$10,001.00	$18,323.00
	2	27/02/2017				ID directo: 82, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) (F/C1192 INGRESOS	$0.00	$365.00	$18,688.00
	35	28/02/2017	RODRIGO RIGOBERTO			RODRIGO RIGOBERTO RAMIREZ RAMIREZ REINTEGRO DE TRAMITE DE TITULACION POR DUPLICIDAD DE PAGO (RODRIGO RIGOBERTO	$0.00	-$73.00	$18,615.00
	1	02/03/2017				ID directo: 86, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) (F/C1197 INGRESOS	$0.00	$73.00	$18,688.00
	9	02/03/2017				ID directo: 89, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) (F/C1198 INGRESOS	$0.00	$146.00	$18,834.00
	7	03/03/2017				ID directo: 93, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) (F/C1199 INGRESOS	$0.00	$146.00	$18,980.00
	6	27/03/2017				ID directo: 130, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) (F/C1201 INGRESOS	$0.00	$73.00	$19,053.00
	2	28/03/2017				ID directo: 133, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) (F/C1202 INGRESOS	$0.00	$73.00	$19,126.00
	3	31/03/2017				ID directo: 143, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad (timbre holograma) (F/C1203 INGRESOS	$0.00	$73.00	$19,199.00
4143-018						**Expedición de registro estatal** **$0.00**	**$0.00**	**$76,796.00**	**$76,796.00**
	4	01/02/2017				ID directo: 84, Expedición de registro estatal (F/C1196 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 84)	$0.00	$584.00	$584.00
	6	10/02/2017				ID directo: 60, Expedición de registro estatal (F/C1177 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 60)	$0.00	$292.00	$876.00
	3	20/02/2017				ID directo: 70, Expedición de registro estatal (F/C1186 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 70)	$0.00	$7,008.00	$7,884.00
	7	21/02/2017				ID directo: 72, Expedición de registro estatal (F/C1187 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 72)	$0.00	$8,468.00	$16,352.00
	0	22/02/2017				ID directo: 74, Expedición de registro estatal (F/C1188 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 74)	$0.00	$9,344.00	$25,696.00
	4	23/02/2017				ID directo: 77, Expedición de registro estatal (F/C1190 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 77)	$0.00	$7,592.00	$33,288.00
	7	24/02/2017				ID directo: 80, Expedición de registro estatal (F/C1191 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 80)	$0.00	$40,004.00	$73,292.00
	2	27/02/2017				ID directo: 82, Expedición de registro estatal (F/C1192 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 82)	$0.00	$1,460.00	$74,752.00
	35	28/02/2017	RODRIGO RIGOBERTO			RODRIGO RIGOBERTO RAMIREZ RAMIREZ REINTEGRO DE TRAMITE DE TITULACION POR DUPLICIDAD DE PAGO (RODRIGO RIGOBERTO	$0.00	-$292.00	$74,460.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	1	02/03/2017				ID directo: 86, Expedición de registro estatal (F/C1197 INGRESOS POR	$0.00	$292.00	$74,752.00
	9	02/03/2017				ID directo: 89, Expedición de registro estatal (F/C1198 INGRESOS POR	$0.00	$584.00	$75,336.00
	7	03/03/2017				ID directo: 93, Expedición de registro estatal (F/C1199 INGRESOS POR	$0.00	$584.00	$75,920.00
	6	27/03/2017				ID directo: 130, Expedición de registro estatal (F/C1221 INGRESOS POR	$0.00	$292.00	$76,212.00
	2	28/03/2017				ID directo: 133, Expedición de registro estatal (F/C1223 INGRESOS POR	$0.00	$292.00	$76,504.00
	3	31/03/2017				ID directo: 143, Expedición de registro estatal (F/C1229 INGRESOS POR	$0.00	$292.00	$76,796.00
4143-021						**Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior**	**$0.00**	**$0.00**	**$451,970.00**	**$451,970.00**
	2	04/01/2017				ID directo: 1, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior	$0.00	$28,070.00	$28,070.00
	5	05/01/2017				ID directo: 3, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior	$0.00	$18,830.00	$46,900.00
	8	06/01/2017				ID directo: 5, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior	$0.00	$19,000.00	$65,900.00
	1	07/01/2017				ID directo: 7, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior	$0.00	$10,780.00	$76,680.00
	4	09/01/2017				ID directo: 9, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior	$0.00	$22,560.00	$99,240.00
	7	10/01/2017				ID directo: 11, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior	$0.00	$30,310.00	$129,550.00
	0	11/01/2017				ID directo: 13, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior	$0.00	$19,700.00	$149,250.00
	3	12/01/2017				ID directo: 15, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior	$0.00	$3,740.00	$152,990.00
	6	13/01/2017				ID directo: 17, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior	$0.00	$1,060.00	$154,050.00
	9	16/01/2017				ID directo: 19, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior	$0.00	$180.00	$154,230.00
	3	16/01/2017				ID directo: 21, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior	$0.00	$1,410.00	$155,640.00
	6	17/01/2017				ID directo: 23, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior	$0.00	$0.00	$155,640.00
	9	17/01/2017				ID directo: 25, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior	$0.00	$870.00	$156,510.00
	2	18/01/2017				ID directo: 27, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior	$0.00	$840.00	$157,350.00
	5	19/01/2017				ID directo: 29, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior	$0.00	$2,100.00	$159,450.00
	0	23/01/2017				ID directo: 32, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior	$0.00	$360.00	$159,810.00
	3	24/01/2017				ID directo: 34, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior	$0.00	$520.00	$160,330.00
	8	26/01/2017				ID directo: 37, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior	$0.00	$180.00	$160,510.00
	7	30/01/2017				ID directo: 42, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior	$0.00	$520.00	$161,030.00
	5	31/01/2017				ID directo: 46, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior	$0.00	$1,790.00	$162,820.00
	1	01/02/2017				ID directo: 48, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior	$0.00	$540.00	$163,360.00
	4	01/02/2017				ID directo: 84, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior	$0.00	$1,080.00	$164,440.00
	4	02/02/2017				ID directo: 49, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior	$0.00	$540.00	$164,980.00
	8	03/02/2017				ID directo: 52, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior	$0.00	$4,310.00	$169,290.00
	3	07/02/2017				ID directo: 55, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior	$0.00	$10,980.00	$180,270.00
	7	08/02/2017				ID directo: 57, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior	$0.00	$1,980.00	$182,250.00
	9	09/02/2017				ID directo: 58, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior	$0.00	$4,860.00	$187,110.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2017

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

06:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	6	10/02/2017				ID directo: 60, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería (E/C1177 INGRESOS POR DIFERENTES	$0.00	$7,920.00	$195,030.00
	9	13/02/2017				ID directo: 62, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería (E/C1178 INGRESOS POR DIFERENTES	$0.00	$21,600.00	$216,630.00
	1	14/02/2017				ID directo: 63, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería (E/C1179 INGRESOS POR DIFERENTES	$0.00	$20,340.00	$236,970.00
	4	15/02/2017				ID directo: 64, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería (E/C1180 INGRESOS POR DIFERENTES	$0.00	$21,240.00	$258,210.00
	7	16/02/2017				ID directo: 66, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería (E/C1184 INGRESOS POR DIFERENTES	$0.00	$13,500.00	$271,710.00
	0	17/02/2017				ID directo: 68, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería (E/C1185 INGRESOS POR DIFERENTES	$0.00	$9,000.00	$280,710.00
	3	20/02/2017				ID directo: 70, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería (E/C1186 INGRESOS POR DIFERENTES	$0.00	$12,060.00	$292,770.00
	7	21/02/2017				ID directo: 72, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería (E/C1187 INGRESOS POR DIFERENTES	$0.00	$6,480.00	$299,250.00
	0	22/02/2017				ID directo: 74, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería (E/C1188 INGRESOS POR DIFERENTES	$0.00	$3,960.00	$303,210.00
	4	23/02/2017				ID directo: 77, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería (E/C1189 INGRESOS POR DIFERENTES	$0.00	$720.00	$303,930.00
	7	24/02/2017				ID directo: 80, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería (E/C1191 INGRESOS POR DIFERENTES	$0.00	$8,100.00	$312,030.00
	2	27/02/2017				ID directo: 82, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería (E/C1192 INGRESOS POR DIFERENTES	$0.00	$3,600.00	$315,630.00
	1	02/03/2017				ID directo: 86, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería (E/C1197 INGRESOS POR DIFERENTES	$0.00	$540.00	$316,170.00
	9	02/03/2017				ID directo: 89, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería (E/C1198 INGRESOS POR DIFERENTES	$0.00	$1,440.00	$317,610.00
	7	03/03/2017				ID directo: 93, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería (E/C1199 INGRESOS POR DIFERENTES	$0.00	$1,800.00	$319,410.00
	3	06/03/2017				ID directo: 95, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería (E/C1200 INGRESOS POR DIFERENTES	$0.00	$1,440.00	$320,850.00
	8	07/03/2017				ID directo: 97, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería (E/C1201 INGRESOS POR DIFERENTES	$0.00	$3,060.00	$323,910.00
	1	08/03/2017				ID directo: 99, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería (E/C1202 INGRESOS POR DIFERENTES	$0.00	$3,420.00	$327,330.00
	4	09/03/2017				ID directo: 101, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería (E/C1203 INGRESOS POR DIFERENTES	$0.00	$6,120.00	$333,450.00
	0	10/03/2017				ID directo: 104, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería (E/C1206 INGRESOS POR DIFERENTES	$0.00	$7,380.00	$340,830.00
	6	13/03/2017				ID directo: 106, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería (E/C1207 INGRESOS POR DIFERENTES	$0.00	$19,980.00	$360,810.00
	1	14/03/2017				ID directo: 109, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería (E/C1208 INGRESOS POR DIFERENTES	$0.00	$19,980.00	$380,790.00
	5	15/03/2017				ID directo: 111, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería (E/C1210 INGRESOS POR DIFERENTES	$0.00	$25,740.00	$406,530.00
	8	16/03/2017				ID directo: 113, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería (E/C1211 INGRESOS POR DIFERENTES	$0.00	$8,820.00	$415,350.00
	1	17/03/2017				ID directo: 115, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería (E/C1212 INGRESOS POR DIFERENTES	$0.00	$9,900.00	$425,250.00
	9	21/03/2017				ID directo: 118, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería (E/C1215 INGRESOS POR DIFERENTES	$0.00	$9,660.00	$434,910.00
	3	22/03/2017				ID directo: 120, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería (E/C1216 INGRESOS POR DIFERENTES	$0.00	$3,780.00	$438,690.00
	5	23/03/2017				ID directo: 122, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería (E/C1217 INGRESOS POR DIFERENTES	$0.00	$3,420.00	$442,110.00
	0	24/03/2017				ID directo: 125, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería (E/C1218 INGRESOS POR DIFERENTES	$0.00	$1,980.00	$444,090.00
	6	27/03/2017				ID directo: 130, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería (E/C1221 INGRESOS POR DIFERENTES	$0.00	$3,420.00	$447,510.00
	2	28/03/2017				ID directo: 133, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería (E/C1222 INGRESOS POR DIFERENTES	$0.00	$1,410.00	$448,920.00
	0	29/03/2017				ID directo: 136, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería (E/C1225 INGRESOS POR DIFERENTES	$0.00	$900.00	$449,820.00
	3	31/03/2017				ID directo: 143, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería (E/C1230 INGRESOS POR DIFERENTES	$0.00	$2,150.00	$451,970.00
4143-030									
			Servicio de Educación Continua Básico A			**$0.00**	**$0.00**	**$5,276.80**	**$5,276.80**

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	6	21/03/2017				ID directo: 117, Servicio de Educación Continua Básico A (F/C1213 SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO A (MORALES GIRON	$0.00	$310.40	$310.40
	7	23/03/2017				ID directo: 124, Servicio de Educación Continua Básico A (F/C1217 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO ID	$0.00	$2,172.80	$2,483.20
	2	24/03/2017				ID directo: 127, Servicio de Educación Continua Básico A (F/C1219 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO ID	$0.00	$1,552.00	$4,035.20
	6	31/03/2017				ID directo: 145, Servicio de Educación Continua Básico A (F/C1229 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAR ID Folio:	$0.00	$1,241.60	$5,276.80
4143-037						**Reposición de credencial** **$0.00**	**$0.00**	**$7,650.00**	**$7,650.00**
	2	04/01/2017				ID directo: 1, Reposición de credencial (F/C1140 INGRESOS POR	$0.00	$1,350.00	$1,350.00
	5	05/01/2017				ID directo: 3, Reposición de credencial (F/C1141 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 3)	$0.00	$600.00	$1,950.00
	8	06/01/2017				ID directo: 5, Reposición de credencial (F/C1142 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 5)	$0.00	$600.00	$2,550.00
	1	07/01/2017				ID directo: 7, Reposición de credencial (F/C1143 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 7)	$0.00	$300.00	$2,850.00
	4	09/01/2017				ID directo: 9, Reposición de credencial (F/C1144 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 9)	$0.00	$150.00	$3,000.00
	7	10/01/2017				ID directo: 11, Reposición de credencial (F/C1145 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 11)	$0.00	$1,650.00	$4,650.00
	0	11/01/2017				ID directo: 13, Reposición de credencial (F/C1146 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 13)	$0.00	$900.00	$5,550.00
	3	12/01/2017				ID directo: 15, Reposición de credencial (F/C1147 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 15)	$0.00	$150.00	$5,700.00
	6	13/01/2017				ID directo: 17, Reposición de credencial (F/C1148 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 17)	$0.00	$150.00	$5,850.00
	2	18/01/2017				ID directo: 27, Reposición de credencial (F/C1153 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 27)	$0.00	$150.00	$6,000.00
	8	26/01/2017				ID directo: 37, Reposición de credencial (F/C1159 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 37)	$0.00	$150.00	$6,150.00
	4	01/02/2017				ID directo: 84, Reposición de credencial (F/C1196 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 84)	$0.00	$150.00	$6,300.00
	8	03/02/2017				ID directo: 52, Reposición de credencial (F/C1170 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 52)	$0.00	$150.00	$6,450.00
	9	13/02/2017				ID directo: 62, Reposición de credencial (F/C1178 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 62)	$0.00	$150.00	$6,600.00
	1	14/02/2017				ID directo: 63, Reposición de credencial (F/C1179 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 63)	$0.00	$300.00	$6,900.00
	4	15/02/2017				ID directo: 64, Reposición de credencial (F/C1183 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 64)	$0.00	$300.00	$7,200.00
	9	02/03/2017				ID directo: 89, Reposición de credencial (F/C1198 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO ID Folio: 89)	$0.00	$150.00	$7,350.00
	3	22/03/2017				ID directo: 120, Reposición de credencial (F/C1216 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO ID Folio: 120)	$0.00	$150.00	$7,500.00
	6	27/03/2017				ID directo: 130, Reposición de credencial (F/C1221 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO ID Folio: 130)	$0.00	$150.00	$7,650.00
4150						PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE **$0.00**	**$0.00**	**$28,111.00**	**$28,111.00**
4159						OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES $0.00	$0.00	$28,111.00	$28,111.00
4159-007						**Aportación mensual de cafetería** **$0.00**	**$0.00**	**$27,000.00**	**$27,000.00**
	5	30/01/2017				ID directo: 41, Aportación mensual de cafetería (F/C1162 APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERIA (EMILIA LUNA ROBLEDO) ID Folio: 41)	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
	2	31/01/2017				ID directo: 44, Aportación mensual de cafetería (F/C1164 APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA) ID	$0.00	$3,000.00	$6,000.00
	4	31/01/2017				ID directo: 45, Aportación mensual de cafetería (F/C1165 APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA (ANEL GUADALUPE REYES HERNÁNDEZ) ID	$0.00	$3,000.00	$9,000.00
	40	28/02/2017				ID: 1 Aportación mensual de cafetería (F/C1193 APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERIA MES DE FEBRERO DE 2017 (EMILIA LUNA	$0.00	$3,000.00	$12,000.00
	41	28/02/2017				ID: 2 Aportación mensual de cafetería (F/C1194 APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERIA MES DE FEBRERO DE 2017 (ANEL GUADALUPE REYES	$0.00	$3,000.00	$15,000.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	42	28/02/2017				ID: 3 Aportación mensual de cafetería (F/C1195 APORTACIÓN MENSUAL	$0.00	$3,000.00	$18,000.00
	0	28/03/2017				ID directo: 132, Aportación mensual de cafetería (EMILIA LUNA	$0.00	$3,000.00	$21,000.00
	6	31/03/2017				ID directo: 141, Aportación mensual de cafetería (F/C1227 ANEL	$0.00	$3,000.00	$24,000.00
	7	31/03/2017				ID directo: 142, Aportación mensual de cafetería (F/C1228 YESENIA ANAHI	$0.00	$3,000.00	$27,000.00
	2	31/03/2017				Cancelación Ingreso Dev. Aportación mensual de cafetería (F/C1228	$0.00	-$3,000.00	$24,000.00
	29	31/03/2017				ID: 4 Aportación mensual de cafetería (F/C1228 YESENIA ANAHI RAMIREZ	$0.00	$3,000.00	$27,000.00
4159-009									
						Afinación **$0.00**	**$0.00**	**$471.00**	**$471.00**
	1	07/02/2017				ID directo: 54, Afinación (F/C1171 AFINACIÓN (ENRIQUE JUAREZ	$0.00	$157.00	$157.00
	8	13/03/2017				ID directo: 103, Afinación (F/C1205 AFINACIÓN (ABIMAEL LUNA	$0.00	$157.00	$314.00
	5	27/03/2017				ID directo: 129, Afinación (F/C1219 EMILIANO ZENIL FRANCO	$0.00	$157.00	$471.00
4159-012						**Taller de máquinas-herramienta. Soldadura** **$0.00**	**$0.00**	**$640.00**	**$640.00**
	3	30/01/2017				ID directo: 40, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura (F/C1161	$0.00	$80.00	$80.00
	5	08/02/2017				ID directo: 56, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura (F/C1173	$0.00	$80.00	$160.00
	4	10/02/2017				ID directo: 59, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura (F/C1176	$0.00	$80.00	$240.00
	9	14/03/2017				ID directo: 108, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura (F/C1208	$0.00	$80.00	$320.00
	2	29/03/2017				ID directo: 138, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura (F/C1224 JUAN	$0.00	$320.00	$640.00
4160									
						APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE **$0.00**	**$0.00**	**$30,525.00**	**$30,525.00**
4169						OTROS APROVECHAMIENTOS $0.00	$0.00	$30,525.00	$30,525.00
4169-001						**Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción** **$0.00**	**$0.00**	**$960.00**	**$960.00**
	5	09/01/2017				ID directo: 10, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$75.00	$75.00
	8	10/01/2017				ID directo: 12, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$105.00	$180.00
	1	11/01/2017				ID directo: 14, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$70.00	$250.00
	4	12/01/2017				ID directo: 16, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$105.00	$355.00
	7	13/01/2017				ID directo: 18, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$60.00	$415.00
	0	16/01/2017				ID directo: 20, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$30.00	$445.00
	4	16/01/2017				ID directo: 22, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$15.00	$460.00
	7	17/01/2017				ID directo: 24, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$0.00	$460.00
	0	17/01/2017				ID directo: 26, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$45.00	$505.00
	6	19/01/2017				ID directo: 30, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$270.00	$775.00
	1	23/01/2017				ID directo: 33, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$55.00	$830.00
	4	24/01/2017				ID directo: 35, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$45.00	$875.00
	5	02/02/2017				ID directo: 50, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción	$0.00	$85.00	$960.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
4169-002					**Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación**	**$0.00**	**$0.00**	**$28,600.00**	**$28,600.00**
3	04/01/2017				ID directo: 2, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación		$0.00	$2,020.00	$2,020.00
6	05/01/2017				ID directo: 4, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación		$0.00	$900.00	$2,920.00
9	06/01/2017				ID directo: 6, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación		$0.00	$1,500.00	$4,420.00
2	07/01/2017				ID directo: 8, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación		$0.00	$1,300.00	$5,720.00
5	09/01/2017				ID directo: 10, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación		$0.00	$1,110.00	$6,830.00
8	10/01/2017				ID directo: 12, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación		$0.00	$1,520.00	$8,350.00
1	11/01/2017				ID directo: 14, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación		$0.00	$2,050.00	$10,400.00
4	12/01/2017				ID directo: 16, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación		$0.00	$290.00	$10,690.00
7	13/01/2017				ID directo: 18, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación		$0.00	$150.00	$10,840.00
4	16/01/2017				ID directo: 22, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación		$0.00	$300.00	$11,140.00
7	17/01/2017				ID directo: 24, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación		$0.00	$0.00	$11,140.00
0	17/01/2017				ID directo: 26, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación		$0.00	$300.00	$11,440.00
3	18/01/2017				ID directo: 28, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación		$0.00	$335.00	$11,775.00
6	19/01/2017				ID directo: 30, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación		$0.00	$600.00	$12,375.00
4	24/01/2017				ID directo: 35, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación		$0.00	$150.00	$12,525.00
8	30/01/2017				ID directo: 43, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación		$0.00	$250.00	$12,775.00
6	31/01/2017				ID directo: 47, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación		$0.00	$50.00	$12,825.00
9	03/02/2017				ID directo: 53, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación		$0.00	$150.00	$12,975.00
8	16/02/2017				ID directo: 67, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación		$0.00	$375.00	$13,350.00
1	17/02/2017				ID directo: 69, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación		$0.00	$500.00	$13,850.00
4	20/02/2017				ID directo: 71, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación		$0.00	$960.00	$14,810.00
8	21/02/2017				ID directo: 73, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación		$0.00	$660.00	$15,470.00
1	22/02/2017				ID directo: 75, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación		$0.00	$500.00	$15,970.00
5	23/02/2017				ID directo: 78, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación		$0.00	$60.00	$16,030.00
8	24/02/2017				ID directo: 81, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación		$0.00	$840.00	$16,870.00
3	27/02/2017				ID directo: 83, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación		$0.00	$760.00	$17,630.00
5	28/02/2017				ID directo: 85, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación		$0.00	$270.00	$17,900.00
2	02/03/2017				ID directo: 87, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación		$0.00	$150.00	$18,050.00
0	02/03/2017				ID directo: 90, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación		$0.00	$275.00	$18,325.00
8	03/03/2017				ID directo: 94, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación		$0.00	$420.00	$18,745.00
4	06/03/2017				ID directo: 96, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación		$0.00	$325.00	$19,070.00
9	07/03/2017				ID directo: 98, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación		$0.00	$350.00	$19,420.00
2	08/03/2017				ID directo: 100, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación		$0.00	$525.00	$19,945.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
5	09/03/2017				ID directo: 102, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación		$0.00	$560.00	$20,505.00
1	10/03/2017				ID directo: 105, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación		$0.00	$255.00	$20,760.00
7	13/03/2017				ID directo: 107, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación		$0.00	$360.00	$21,120.00
2	14/03/2017				ID directo: 110, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación		$0.00	$475.00	$21,595.00
6	15/03/2017				ID directo: 112, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación		$0.00	$400.00	$21,995.00
9	16/03/2017				ID directo: 114, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación		$0.00	$340.00	$22,335.00
2	17/03/2017				ID directo: 116, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación		$0.00	$950.00	$23,285.00
0	21/03/2017				ID directo: 119, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación		$0.00	$1,365.00	$24,650.00
4	22/03/2017				ID directo: 121, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación		$0.00	$520.00	$25,170.00
6	23/03/2017				ID directo: 123, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación		$0.00	$650.00	$25,820.00
1	24/03/2017				ID directo: 126, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación		$0.00	$430.00	$26,250.00
7	27/03/2017				ID directo: 131, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación		$0.00	$930.00	$27,180.00
3	28/03/2017				ID directo: 134, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación		$0.00	$500.00	$27,680.00
1	29/03/2017				ID directo: 137, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación		$0.00	$225.00	$27,905.00
4	31/03/2017				ID directo: 144, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación		$0.00	$695.00	$28,600.00
4169-003					**Cuota por mora en el pago de titulación**	**$0.00**	**$0.00**	**$655.00**	**$655.00**
5	23/02/2017				ID directo: 78, Cuota por mora en el pago de titulación (F/C1190		$0.00	$300.00	$300.00
3	27/02/2017				ID directo: 83, Cuota por mora en el pago de titulación (F/C1192		$0.00	$25.00	$325.00
5	28/02/2017				ID directo: 85, Cuota por mora en el pago de titulación (F/C1196		$0.00	$20.00	$345.00
35	28/02/2017	RODRIGO			RODRIGO RIGOBERTO RAMIREZ RAMIREZ REINTEGRO DE TRAMITE		$0.00	-$10.00	$335.00
2	02/03/2017				ID directo: 87, Cuota por mora en el pago de titulación (F/C1197		$0.00	$15.00	$350.00
0	02/03/2017				ID directo: 90, Cuota por mora en el pago de titulación (F/C1198		$0.00	$40.00	$390.00
8	03/03/2017				ID directo: 94, Cuota por mora en el pago de titulación (F/C1199		$0.00	$50.00	$440.00
7	27/03/2017				ID directo: 131, Cuota por mora en el pago de titulación (F/C1221		$0.00	$100.00	$540.00
5	29/03/2017				ID directo: 140, Cuota por mora en el pago de titulación (F/C1226		$0.00	$115.00	$655.00
4169-004					**Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico**	**$0.00**	**$0.00**	**$310.00**	**$310.00**
8	10/01/2017				ID directo: 12, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico		$0.00	$10.00	$10.00
4	16/01/2017				ID directo: 22, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico		$0.00	$20.00	$30.00
3	18/01/2017				ID directo: 28, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico		$0.00	$5.00	$35.00
6	19/01/2017				ID directo: 30, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico		$0.00	$20.00	$55.00
1	27/01/2017				ID directo: 39, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico		$0.00	$5.00	$60.00
8	30/01/2017				ID directo: 43, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico		$0.00	$10.00	$70.00
6	31/01/2017				ID directo: 47, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico		$0.00	$20.00	$90.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto				
5	02/02/2017				ID directo: 50, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico		$0.00	$5.00	$95.00
7	10/02/2017				ID directo: 61, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico		$0.00	$5.00	$100.00
5	15/02/2017				ID directo: 65, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico		$0.00	$5.00	$105.00
1	17/02/2017				ID directo: 69, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico		$0.00	$5.00	$110.00
8	21/02/2017				ID directo: 73, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico		$0.00	$40.00	$150.00
1	22/02/2017				ID directo: 75, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico		$0.00	$5.00	$155.00
0	02/03/2017				ID directo: 90, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico		$0.00	$15.00	$170.00
8	03/03/2017				ID directo: 94, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico		$0.00	$25.00	$195.00
1	10/03/2017				ID directo: 105, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico		$0.00	$10.00	$205.00
7	13/03/2017				ID directo: 107, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico		$0.00	$20.00	$225.00
2	14/03/2017				ID directo: 110, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico		$0.00	$5.00	$230.00
6	15/03/2017				ID directo: 112, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico		$0.00	$5.00	$235.00
9	16/03/2017				ID directo: 114, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico		$0.00	$5.00	$240.00
0	21/03/2017				ID directo: 119, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico		$0.00	$10.00	$250.00
4	22/03/2017				ID directo: 121, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico		$0.00	$10.00	$260.00
3	28/03/2017				ID directo: 134, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico		$0.00	$15.00	$275.00
1	29/03/2017				ID directo: 137, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico		$0.00	$35.00	$310.00
4200					**PARTICIPACIONES, APORTACIONES,**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,252,816.06**	**$20,252,816.06**
4210					PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**$0.00**	**$0.00**	**$11,246,156.06**	**$11,246,156.06**
4213					CONVENIOS	$0.00	$0.00	$11,246,156.06	$11,246,156.06
4213-001					**Construcción del Techado y Rehabilitación de Cancha de Futbol Rápido**	**$0.00**	**$0.00**	**$807,308.30**	**$807,308.30**
27	04/01/2017				TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA		$0.00	$807,308.30	$807,308.30
4213-002					**Prodep**	**$0.00**	**$0.00**	**$211,404.87**	**$211,404.87**
27	04/01/2017				TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA		$0.00	$211,404.87	$211,404.87
4213-003					**Mantenimiento a Cancha de Futbol Rápido**	**$0.00**	**$0.00**	**$200,414.91**	**$200,414.91**
27	04/01/2017				TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA		$0.00	$200,414.91	$200,414.91
4213-004					**Mejoramiento de la Capacidad, Competitividad Académica y**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,871,578.50**	**$1,871,578.50**
27	04/01/2017				TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA		$0.00	$1,871,578.50	$1,871,578.50
4213-005					**Difusión e Imagen Institucional**	**$0.00**	**$0.00**	**$11,818.71**	**$11,818.71**
27	04/01/2017				TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA		$0.00	$11,818.71	$11,818.71
4213-006					**Adquisición de Vehículos Utilitarios**	**$0.00**	**$0.00**	**$600,000.00**	**$600,000.00**

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	27	04/01/2017				TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA APLICACIÓN EN EL EJERCICIO 2017 (TRASPASO DE REMANENTES DE	$0.00	$600,000.00	$600,000.00
4213-007						**Programa de Fortalecimiento a la Calidad Educativa PFCE** **$0.00**	**$0.00**	**$6,367,023.88**	**$6,367,023.88**
	27	04/01/2017				TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA APLICACIÓN EN EL EJERCICIO 2017 (TRASPASO DE REMANENTES DE	$0.00	$6,367,023.88	$6,367,023.88
4213-008						**Estructura y Techado en Pasillo Tramo Rectoría - Cancha** **$0.00**	**$0.00**	**$149,370.05**	**$149,370.05**
	27	04/01/2017				TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA APLICACIÓN EN EL EJERCICIO 2017 (TRASPASO DE REMANENTES DE	$0.00	$149,370.05	$149,370.05
4213-009						**Estructura y Techado para Control de Acceso** **$0.00**	**$0.00**	**$1,027,236.84**	**$1,027,236.84**
	27	04/01/2017				TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA APLICACIÓN EN EL EJERCICIO 2017 (TRASPASO DE REMANENTES DE	$0.00	$1,027,236.84	$1,027,236.84
4220						Y OTRAS AYUDAS **$0.00**	**$0.00**	**$9,006,660.00**	**$9,006,660.00**
4221						TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO $0.00	$0.00	$5,198,328.00	$5,198,328.00
4221-91						**Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público** **$0.00**	**$0.00**	**$5,198,328.00**	**$5,198,328.00**
	6	24/02/2017				ID directo: 79, Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público (F/C1181 TRANSFERENCIA DE MINISTRACIÓN DE RECURSO ENERO Y	$0.00	$2,079,331.20	$2,079,331.20
	5	13/03/2017				ID directo: 135, Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público (F/C1214 TRANSFERENCIA DE MINISTRACIÓN DE RECURSO MES DE	$0.00	$1,386,220.80	$3,465,552.00
	8	31/03/2017				ID directo: 146, Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público (F/C1214 TRANSFERENCIA DE MINISTRACIÓN DE RECURSO MES DE	$0.00	$1,732,776.00	$5,198,328.00
4223						SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES $0.00	$0.00	$3,808,332.00	$3,808,332.00
4223-93						**Subsidios y Subvenciones** **$0.00**	**$0.00**	**$3,808,332.00**	**$3,808,332.00**
	7	02/02/2017				ID directo: 51, Subsidios y Subvenciones (F/C1169 MINISTRACIÓN DEL SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE	$0.00	$1,269,444.00	$1,269,444.00
	3	23/02/2017				ID directo: 76, Subsidios y Subvenciones (F/C1189 MINISTRACIÓN DEL SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE	$0.00	$1,269,444.00	$2,538,888.00
	3	24/03/2017				ID directo: 128, Subsidios y Subvenciones (F/C1218 MINISTRACION DEL SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE	$0.00	$1,269,444.00	$3,808,332.00
4300						**OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS** **$0.00**	**$0.00**	**$113,762.62**	**$113,762.62**
4310						INGRESOS FINANCIEROS **$0.00**	**$0.00**	**$113,762.62**	**$113,762.62**
4311						INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y OTROS $0.00	$0.00	$112,527.22	$112,527.22
4311-71						INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y OTROS $0.00	$0.00	$112,527.22	$112,527.22
4311-71-01						INTERESES GANADOS $0.00	$0.00	$112,527.22	$112,527.22
4311-71-01-001						**Fondo de Reserva** **$0.00**	**$0.00**	**$18,695.17**	**$18,695.17**
	7	31/01/2017				INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA DEL MES DE ENERO (FONDO DE RESERVA) (INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA DEL	$0.00	$11,221.06	$11,221.06
	8	28/02/2017				INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA DEL MES DE FEBRERO (FONDO DE RESERVA) (INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA DEL	$0.00	$3,967.93	$15,188.99
	0	31/03/2017				INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA DEL MES DE MARZO (FONDO DE RESERVA) (INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA DEL	$0.00	$3,506.18	$18,695.17
4311-71-01-002						**PFCE 2016-2017** **$0.00**	**$0.00**	**$93,832.05**	**$93,832.05**

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	8	31/01/2017				INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA DEL MES DE ENERO (PFCE	$0.00	$28,851.46	$28,851.46
	7	28/02/2017				INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA DEL MES DE FEBRERO	$0.00	$28,886.92	$57,738.38
	9	31/03/2017				REGISTRO DE INTERESES GENERADOS DE LA INVERSION DE LA	$0.00	$36,093.67	$93,832.05
4319						OTROS INGRESOS FINANCIEROS	$0.00	$1,235.40	$1,235.40
4319-01						BONIFICACIONES BANCARIAS	$0.00	$0.00	$1,235.40	$1,235.40
4319-01-001						**Gasto de Operacion**	**$0.00**	**$0.00**	**$203.00**	**$203.00**
	7	10/03/2017				BANCO SANTANDER MEXICO, REGISTRO DE BONIFICACIONES	$0.00	$203.00	$203.00
4319-01-002						**Subsidio Federal**	**$0.00**	**$0.00**	**$232.00**	**$232.00**
	6	10/02/2017				BANCO SANTANDER MEXICO, REGISTRO DE COMISIONES	$0.00	$232.00	$232.00
4319-01-003						**Subsidio Estatal**	**$0.00**	**$0.00**	**$232.00**	**$232.00**
	4	01/03/2017				BANCO SANTANDER MEXICO, REGISTRO DE BONIFICACIONES	$0.00	$232.00	$232.00
4319-01-004						**Específica Subsidio Estatal**	**$0.00**	**$0.00**	**$365.40**	**$365.40**
	2	10/03/2017				BANCO SANTANDER MEXICO, REGISTRO DE BONIFICACIONES	$0.00	$365.40	$365.40
4319-01-005						**Resultado Ejercicio 2014**	**$0.00**	**$0.00**	**$203.00**	**$203.00**
	6	10/03/2017				BANCO SANTANDER MEXICO, REGISTRO DE BONIFICACIONES	$0.00	$203.00	$203.00
5000						GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	**$0.00**	**$10,764,755.46**	**$0.00**	**$10,764,755.46**
5100						**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**$0.00**	**$10,661,473.69**	**$0.00**	**$10,661,473.69**
5110						SERVICIOS PERSONALES	**$0.00**	**$9,270,148.50**	**$0.00**	**$9,270,148.50**
5111						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	$0.00	$7,467,603.31	$0.00	$7,467,603.31
5111-113001						**Sueldos**	**$0.00**	**$7,467,603.31**	**$0.00**	**$7,467,603.31**
	08	13/01/2017	PERSONAL DE LA			GD Folio: 1 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	$19,575.56	$0.00	$19,575.56
	08	13/01/2017	PERSONAL DE LA			GD Folio: 1 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	$590,121.63	$0.00	$609,697.19
	08	13/01/2017	PERSONAL DE LA			GD Folio: 1 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	$590,121.63	$0.00	$1,199,818.82
	09	13/01/2017	ANAELA MARISOL			GD Folio: 2 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA	$2,114.40	$0.00	$1,201,933.22
	09	13/01/2017	ANAELA MARISOL			GD Folio: 2 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA	$2,114.40	$0.00	$1,204,047.62
	10	13/01/2017	MIGUEL ANGEL			GD Folio: 3 (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA	$2,896.40	$0.00	$1,206,944.02
	10	13/01/2017	MIGUEL ANGEL			GD Folio: 3 (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA	$13,048.65	$0.00	$1,219,992.67
	10	13/01/2017	MIGUEL ANGEL			GD Folio: 3 (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA	$13,048.65	$0.00	$1,233,041.32
	11	13/01/2017	MA. DEL CARMEN			GD Folio: 4 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA	$1,680.42	$0.00	$1,234,721.74
	11	13/01/2017	MA. DEL CARMEN			GD Folio: 4 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA	$1,680.42	$0.00	$1,236,402.16

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017 06:54 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
12	13/01/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 5 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017 GD Directo 5		$2,687.74	$0.00	$1,239,089.90
12	13/01/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 5 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017 GD Directo 5		$2,687.74	$0.00	$1,241,777.64
71	13/01/2017	BERENICE FERNANDEZ			GD Folio: 10 (BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017 GD Directo 10 BERENICE		$2,337.60	$0.00	$1,244,115.24
71	13/01/2017	BERENICE FERNANDEZ			GD Folio: 10 (BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017 GD Directo 10 BERENICE		$2,337.60	$0.00	$1,246,452.84
72	27/01/2017	BERENICE FERNANDEZ			GD Folio: 11 (BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017 GD Directo 11 BERENICE		$2,337.60	$0.00	$1,248,790.44
72	27/01/2017	BERENICE FERNANDEZ			GD Folio: 11 (BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017 GD Directo 11 BERENICE		$2,337.60	$0.00	$1,251,128.04
54	30/01/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD Folio: 6 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017 GD Directo 6 ANAELA		$2,114.40	$0.00	$1,253,242.44
54	30/01/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD Folio: 6 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017 GD Directo 6 ANAELA		$2,114.40	$0.00	$1,255,356.84
55	30/01/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GD Folio: 7 (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017 GD Directo 7 MIGUEL		$2,577.64	$0.00	$1,257,934.48
55	30/01/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GD Folio: 7 (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017 GD Directo 7 MIGUEL		$13,048.65	$0.00	$1,270,983.13
55	30/01/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GD Folio: 7 (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017 GD Directo 7 MIGUEL		$13,048.65	$0.00	$1,284,031.78
57	30/01/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 9 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017 GD Directo 9		$2,687.74	$0.00	$1,286,719.52
57	30/01/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 9 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017 GD Directo 9		$2,687.74	$0.00	$1,289,407.26
74	30/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 13 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017 GD Directo 13 PERSONAL DE		$19,575.56	$0.00	$1,308,982.82
74	30/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 13 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017 GD Directo 13 PERSONAL DE		$588,191.16	$0.00	$1,897,173.98
74	30/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 13 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017 GD Directo 13 PERSONAL DE		$588,191.16	$0.00	$2,485,365.14
56	31/01/2017	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GD Folio: 8 (MA. DEL CARMEN LARIO HERNNADEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017 GD Directo 8 MA. DEL		$1,680.42	$0.00	$2,487,045.56
56	31/01/2017	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GD Folio: 8 (MA. DEL CARMEN LARIO HERNNADEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017 GD Directo 8 MA. DEL		$1,680.42	$0.00	$2,488,725.98
33	14/02/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 15 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 03/2017 GD Directo 15 JOSE		$2,687.74	$0.00	$2,491,413.72
33	14/02/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 15 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 03/2017 GD Directo 15 JOSE		$2,687.74	$0.00	$2,494,101.46
34	14/02/2017	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GD Folio: 16 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 03/2017 GD Directo 16 MA		$1,680.42	$0.00	$2,495,781.88
34	14/02/2017	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GD Folio: 16 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 03/2017 GD Directo 16 MA		$1,680.42	$0.00	$2,497,462.30
35	14/02/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GD Folio: 17 (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 03/2017 GD Directo 17 MIGUEL ANGEL		$2,792.80	$0.00	$2,500,255.10
35	14/02/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GD Folio: 17 (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 03/2017 GD Directo 17 MIGUEL ANGEL		$13,048.65	$0.00	$2,513,303.75
35	14/02/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GD Folio: 17 (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 03/2017 GD Directo 17 MIGUEL ANGEL		$13,048.65	$0.00	$2,526,352.40
36	14/02/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD Folio: 18 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 03/2017 GD Directo 18 ANAELA		$2,114.40	$0.00	$2,528,466.80
36	14/02/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD Folio: 18 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 03/2017 GD Directo 18 ANAELA		$2,114.40	$0.00	$2,530,581.20
37	14/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 19 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 03/2017 GD Directo 19 PERSONAL DE		$19,575.56	$0.00	$2,550,156.76
37	14/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 19 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 03/2017 GD Directo 19 PERSONAL DE		$589,804.36	$0.00	$3,139,961.12
37	14/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 19 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 03/2017 GD Directo 19 PERSONAL DE		$589,804.36	$0.00	$3,729,765.48
89	14/02/2017	BERENICE FERNANDEZ			GD Folio: 23 (BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 03/2017 GD Directo 23 BERENICE		$2,330.10	$0.00	$3,732,095.58
89	14/02/2017	BERENICE FERNANDEZ			GD Folio: 23 (BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 03/2017 GD Directo 23 BERENICE		$2,330.10	$0.00	$3,734,425.68
16	24/02/2017	BERENICE FERNANDEZ			GD Folio: 25 (BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 04/2017 GD Directo 25 BERENICE		$2,330.10	$0.00	$3,736,755.78
16	24/02/2017	BERENICE FERNANDEZ			GD Folio: 25 (BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 04/2017 GD Directo 25 BERENICE		$2,330.10	$0.00	$3,739,085.88

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
18	27/02/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD Folio: 27 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMONA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017 GD Directo 27 ANAELA	$2,114.40	$0.00	$3,741,200.28
18	27/02/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD Folio: 27 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMONA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017 GD Directo 27 ANAELA	$2,114.40	$0.00	$3,743,314.68
19	27/02/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GD Folio: 28 (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMONA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017 GD Directo 28 MIGUEL ANGEL	$2,792.80	$0.00	$3,746,107.48
19	27/02/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GD Folio: 28 (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMONA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017 GD Directo 28 MIGUEL ANGEL	$13,048.65	$0.00	$3,759,156.13
19	27/02/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GD Folio: 28 (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMONA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017 GD Directo 28 MIGUEL ANGEL	$13,048.65	$0.00	$3,772,204.78
20	27/02/2017	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GD Folio: 29 (MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMONA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017 GD Directo 29 MA	$1,680.42	$0.00	$3,773,885.20
20	27/02/2017	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GD Folio: 29 (MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMONA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017 GD Directo 29 MA	$1,680.42	$0.00	$3,775,565.62
21	27/02/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 30 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMONA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017 GD Directo 30 JOSE	$2,687.74	$0.00	$3,778,253.36
21	27/02/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 30 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMONA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017 GD Directo 30 JOSE	$2,687.74	$0.00	$3,780,941.10
22	27/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 31 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017 GD Directo 31 PERSONAL DE	$19,575.56	$0.00	$3,800,516.66
22	27/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 31 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017 GD Directo 31 PERSONAL DE	$589,804.36	$0.00	$4,390,321.02
22	27/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 31 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017 GD Directo 31 PERSONAL DE	$589,804.36	$0.00	$4,980,125.38
11	14/03/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD Folio: 36 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017 GD Directo 36 ANAELA	$2,114.40	$0.00	$4,982,239.78
11	14/03/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD Folio: 36 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017 GD Directo 36 ANAELA	$2,114.40	$0.00	$4,984,354.18
12	14/03/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GD Folio: 37 (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017 GD Directo 37 MIGUEL ANGEL	$2,792.80	$0.00	$4,987,146.98
12	14/03/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GD Folio: 37 (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017 GD Directo 37 MIGUEL ANGEL	$13,048.65	$0.00	$5,000,195.63
12	14/03/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GD Folio: 37 (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017 GD Directo 37 MIGUEL ANGEL	$13,048.65	$0.00	$5,013,244.28
13	14/03/2017	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GD Folio: 38 (MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017 GD Directo 38 MA	$1,680.42	$0.00	$5,014,924.70
13	14/03/2017	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GD Folio: 38 (MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017 GD Directo 38 MA	$1,680.42	$0.00	$5,016,605.12
14	14/03/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 39 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017 GD Directo 39 JOSE	$2,687.74	$0.00	$5,019,292.86
14	14/03/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 39 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017 GD Directo 39 JOSE	$2,687.74	$0.00	$5,021,980.60
15	14/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 40 (PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017 GD Directo 40 PERSONAL DE	$19,575.56	$0.00	$5,041,556.16
15	14/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 40 (PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017 GD Directo 40 PERSONAL DE	$591,247.27	$0.00	$5,632,803.43
15	14/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 40 (PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017 GD Directo 40 PERSONAL DE	$591,247.28	$0.00	$6,224,050.71
13	30/03/2017	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ			GD Folio: 43 (MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017 GD Directo 43 MARIA	$1,680.42	$0.00	$6,225,731.13
13	30/03/2017	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ			GD Folio: 43 (MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017 GD Directo 43 MARIA	$1,680.42	$0.00	$6,227,411.55
14	30/03/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 44 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017 GD Directo 44 JOSE	$2,687.74	$0.00	$6,230,099.29
14	30/03/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 44 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017 GD Directo 44 JOSE	$2,687.74	$0.00	$6,232,787.03
15	30/03/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GD Folio: 45 (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017 GD Directo 45 MIGUEL ANGEL	$2,792.80	$0.00	$6,235,579.83
15	30/03/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GD Folio: 45 (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017 GD Directo 45 MIGUEL ANGEL	$13,048.65	$0.00	$6,248,628.48
15	30/03/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GD Folio: 45 (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017 GD Directo 45 MIGUEL ANGEL	$13,048.65	$0.00	$6,261,677.13
16	30/03/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD Folio: 46 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017 GD Directo 46 ANAELA	$2,114.40	$0.00	$6,263,791.53
16	30/03/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD Folio: 46 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017 GD Directo 46 ANAELA	$2,114.40	$0.00	$6,265,905.93
17	30/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 47 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017 GD Directo 47 PERSONAL DE	$19,575.56	$0.00	$6,285,481.49

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017 06:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	17	30/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 47 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 06/2017 GD Directo 47 PERSONAL DE	$591,060.91	$0.00	$6,876,542.40
	17	30/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 47 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 06/2017 GD Directo 47 PERSONAL DE	$591,060.91	$0.00	$7,467,603.31
5112						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	$0.00	$29,474.40	$0.00	$29,474.40
5112-121001						**Honorarios asimilados**	**$0.00**	**$29,474.40**	**$0.00**	**$29,474.40**
	73	31/01/2017	MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS			GD Folio: 12 (MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS PAGO DE NOMINA		$2,947.44	$0.00	$2,947.44
	73	31/01/2017	MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS			GD Folio: 12 (MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017 GD Directo 12 MARIA		$2,947.44	$0.00	$5,894.88
	90	14/02/2017	MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS			GD Folio: 24 (MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 03/2017 GD Directo 24 MARIA		$2,947.44	$0.00	$8,842.32
	90	14/02/2017	MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS			GD Folio: 24 (MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 03/2017 GD Directo 24 MARIA		$2,947.44	$0.00	$11,789.76
	17	24/02/2017	MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS			GD Folio: 26 (MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 04/2017 GD Directo 26 MARIA		$2,947.44	$0.00	$14,737.20
	17	24/02/2017	MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS			GD Folio: 26 (MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 04/2017 GD Directo 26 MARIA		$2,947.44	$0.00	$17,684.64
	09	14/03/2017	MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS			GD Folio: 35 (MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 05/2017 GD Directo 35 MARIA		$2,947.44	$0.00	$20,632.08
	09	14/03/2017	MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS			GD Folio: 35 (MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 05/2017 GD Directo 35 MARIA		$2,947.44	$0.00	$23,579.52
	12	30/03/2017	MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS			GD Folio: 42 (MARIA GUADALUPE RIVAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 06/2017 GD Directo 42 MARIA		$2,947.44	$0.00	$26,526.96
	12	30/03/2017	MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS			GD Folio: 42 (MARIA GUADALUPE RIVAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 06/2017 GD Directo 42 MARIA		$2,947.44	$0.00	$29,474.40
5114						SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$1,352,717.47	$0.00	$1,352,717.47
5114-141001						**Aportaciones al ISSSTE**	**$0.00**	**$669,475.93**	**$0.00**	**$669,475.93**
	08	13/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 1 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD		$1,578.19	$0.00	$1,578.19
	08	13/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 1 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017 GD Directo 1 PERSONAL		$73,549.88	$0.00	$75,128.07
	08	13/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 1 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017 GD Directo 1 PERSONAL		$73,549.88	$0.00	$148,677.95
	74	30/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 13 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017 GD Directo 13 PERSONAL DE		$1,302.14	$0.00	$149,980.09
	74	30/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 13 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017 GD Directo 13 PERSONAL DE		$71,694.33	$0.00	$221,674.42
	74	30/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 13 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017 GD Directo 13 PERSONAL DE		$71,694.33	$0.00	$293,368.75
	88	31/01/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ (ONA 01		-$142,033.70	$0.00	$151,335.05
	37	14/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 19 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 03/2017 GD Directo 19 PERSONAL DE		$1,488.47	$0.00	$152,823.52
	37	14/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 19 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 03/2017 GD Directo 19 PERSONAL DE		$72,924.04	$0.00	$225,747.56
	37	14/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 19 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 03/2017 GD Directo 19 PERSONAL DE		$72,924.05	$0.00	$298,671.61
	22	27/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 31 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 04/2017 GD Directo 31 PERSONAL DE		$1,488.47	$0.00	$300,160.08
	22	27/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 31 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 04/2017 GD Directo 31 PERSONAL DE		$72,924.04	$0.00	$373,084.12
	22	27/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 31 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 04/2017 GD Directo 31 PERSONAL DE		$72,924.05	$0.00	$446,008.17
	15	14/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 40 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 05/2017 GD Directo 40 PERSONAL DE		$1,128.95	$0.00	$447,137.12
	15	14/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 40 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 05/2017 GD Directo 40 PERSONAL DE		$55,302.46	$0.00	$502,439.58
	15	14/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 40 (PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 05/2017 GD Directo 40 PERSONAL DE		$55,302.47	$0.00	$557,742.05
	17	30/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 47 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 06/2017 GD Directo 47 PERSONAL DE		$1,128.95	$0.00	$558,871.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	17	30/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 47 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 06/2017, GD Directo 47 PERSONAL DE		$55,302.46	$0.00	$614,173.46
	17	30/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 47 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 06/2017, GD Directo 47 PERSONAL DE		$55,302.47	$0.00	$669,475.93
5114-141004						**Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y**	**$0.00**	**$213,198.22**	**$0.00**	**$213,198.22**
	88	31/01/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ (CUOTA OBRERO		$142,033.70	$0.00	$142,033.70
	15	14/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 40 (PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 05/2017, GD Directo 40 PERSONAL DE		$359.52	$0.00	$142,393.22
	15	14/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 40 (PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 05/2017, GD Directo 40 PERSONAL DE		$17,611.37	$0.00	$160,004.59
	15	14/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 40 (PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 05/2017, GD Directo 40 PERSONAL DE		$17,611.37	$0.00	$177,615.96
	17	30/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 47 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 06/2017, GD Directo 47 PERSONAL DE		$359.52	$0.00	$177,975.48
	17	30/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 47 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 06/2017, GD Directo 47 PERSONAL DE		$17,611.37	$0.00	$195,586.85
	17	30/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 47 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 06/2017, GD Directo 47 PERSONAL DE		$17,611.37	$0.00	$213,198.22
5114-142001						**Aportaciones a FOVISSSTE**	**$0.00**	**$335,745.22**	**$0.00**	**$335,745.22**
	08	13/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 1 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017, GD Directo 1 PERSONAL		$600.30	$0.00	$600.30
	08	13/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 1 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017, GD Directo 1 PERSONAL		$27,976.37	$0.00	$28,576.67
	08	13/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 1 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017, GD Directo 1 PERSONAL		$27,976.37	$0.00	$56,553.04
	74	30/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 13 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017, GD Directo 13 PERSONAL DE		$495.30	$0.00	$57,048.34
	74	30/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 13 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017, GD Directo 13 PERSONAL DE		$27,270.57	$0.00	$84,318.91
	74	30/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 13 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017, GD Directo 13 PERSONAL DE		$27,270.57	$0.00	$111,589.48
	37	14/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 19 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 03/2017, GD Directo 19 PERSONAL DE		$566.18	$0.00	$112,155.66
	37	14/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 19 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 03/2017, GD Directo 19 PERSONAL DE		$27,738.32	$0.00	$139,893.98
	37	14/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 19 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 03/2017, GD Directo 19 PERSONAL DE		$27,738.32	$0.00	$167,632.30
	22	27/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 31 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 04/2017, GD Directo 31 PERSONAL DE		$566.18	$0.00	$168,198.48
	22	27/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 31 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 04/2017, GD Directo 31 PERSONAL DE		$27,738.32	$0.00	$195,936.80
	22	27/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 31 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 04/2017, GD Directo 31 PERSONAL DE		$27,738.32	$0.00	$223,675.12
	15	14/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 40 (PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 05/2017, GD Directo 40 PERSONAL DE		$566.18	$0.00	$224,241.30
	15	14/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 40 (PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 05/2017, GD Directo 40 PERSONAL DE		$27,734.43	$0.00	$251,975.73
	15	14/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 40 (PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 05/2017, GD Directo 40 PERSONAL DE		$27,734.44	$0.00	$279,710.17
	17	30/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 47 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 06/2017, GD Directo 47 PERSONAL DE		$566.18	$0.00	$280,276.35
	17	30/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 47 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 06/2017, GD Directo 47 PERSONAL DE		$27,734.43	$0.00	$308,010.78
	17	30/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 47 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 06/2017, GD Directo 47 PERSONAL DE		$27,734.44	$0.00	$335,745.22
5114-143001						**Aportaciones al S.A.R.**	**$0.00**	**$134,298.10**	**$0.00**	**$134,298.10**
	08	13/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 1 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017, GD Directo 1 PERSONAL		$240.12	$0.00	$240.12
	08	13/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 1 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017, GD Directo 1 PERSONAL		$11,190.55	$0.00	$11,430.67
	08	13/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 1 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017, GD Directo 1 PERSONAL		$11,190.55	$0.00	$22,621.22

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	C o n c e p t o	Cargos	Abonos	Saldos
	74	30/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 13 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017, GD Directo 13 PERSONAL DE	$198.12	$0.00	$22,819.34
	74	30/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 13 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017, GD Directo 13 PERSONAL DE	$10,908.23	$0.00	$33,727.57
	74	30/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 13 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017, GD Directo 13 PERSONAL DE	$10,908.23	$0.00	$44,635.80
	37	14/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 19 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 03/2017, GD Directo 19 PERSONAL DE	$226.47	$0.00	$44,862.27
	37	14/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 19 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 03/2017, GD Directo 19 PERSONAL DE	$11,095.33	$0.00	$55,957.60
	37	14/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 19 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 03/2017, GD Directo 19 PERSONAL DE	$11,095.33	$0.00	$67,052.93
	22	27/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 31 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 04/2017, GD Directo 31 PERSONAL DE	$226.47	$0.00	$67,279.40
	22	27/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 31 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 04/2017, GD Directo 31 PERSONAL DE	$11,095.33	$0.00	$78,374.73
	22	27/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 31 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 04/2017, GD Directo 31 PERSONAL DE	$11,095.33	$0.00	$89,470.06
	15	14/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 40 (PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 05/2017, GD Directo 40 PERSONAL DE	$226.47	$0.00	$89,696.53
	15	14/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 40 (PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 05/2017, GD Directo 40 PERSONAL DE	$11,093.77	$0.00	$100,790.30
	15	14/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 40 (PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 05/2017, GD Directo 40 PERSONAL DE	$11,093.78	$0.00	$111,884.08
	17	30/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 47 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 06/2017, GD Directo 47 PERSONAL DE	$226.47	$0.00	$112,110.55
	17	30/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 47 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 06/2017, GD Directo 47 PERSONAL DE	$11,093.77	$0.00	$123,204.32
	17	30/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 47 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 06/2017, GD Directo 47 PERSONAL DE	$11,093.78	$0.00	$134,298.10
5115						OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y	$420,353.32	$0.00	$420,353.32
5115-159002						**Otras Prestaciones**	**$420,353.32**	**$0.00**	**$420,353.32**
	08	13/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 1 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017, GD Directo 1 PERSONAL DE	$34,108.32	$0.00	$34,108.32
	08	13/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 1 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017, GD Directo 1 PERSONAL DE	$34,108.32	$0.00	$68,216.64
	09	13/01/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD Folio: 2 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017, GD Directo 2 ANAELA	$449.25	$0.00	$68,665.89
	09	13/01/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD Folio: 2 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017, GD Directo 2 ANAELA	$449.25	$0.00	$69,115.14
	11	13/01/2017	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GD Folio: 4 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017, GD Directo 4 MA. DEL	$155.25	$0.00	$69,270.39
	11	13/01/2017	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GD Folio: 4 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017, GD Directo 4 MA. DEL	$155.25	$0.00	$69,425.64
	12	13/01/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 5 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017, GD Directo 5	$155.25	$0.00	$69,580.89
	12	13/01/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 5 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017, GD Directo 5	$155.25	$0.00	$69,736.14
	71	13/01/2017	BERENICE FERNANDEZ			GD Folio: 10 (BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017, GD Directo 10 BERENICE	$196.27	$0.00	$69,932.41
	71	13/01/2017	BERENICE FERNANDEZ			GD Folio: 10 (BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017, GD Directo 10 BERENICE	$196.27	$0.00	$70,128.68
	72	27/01/2017	BERENICE FERNANDEZ			GD Folio: 11 (BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017, GD Directo 11 BERENICE	$196.27	$0.00	$70,324.95
	72	27/01/2017	BERENICE FERNANDEZ			GD Folio: 11 (BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017, GD Directo 11 BERENICE	$196.27	$0.00	$70,521.22
	54	30/01/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD Folio: 6 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 03/2017, GD Directo 6 ANAELA	$449.25	$0.00	$70,970.47
	54	30/01/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD Folio: 6 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 03/2017, GD Directo 6 ANAELA	$449.25	$0.00	$71,419.72
	57	30/01/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 9 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 03/2017, GD Directo 9	$155.25	$0.00	$71,574.97
	57	30/01/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 9 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 03/2017, GD Directo 9	$155.25	$0.00	$71,730.22

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	C o n c e p t o	Cargos	Abonos	Saldos
74	30/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 13 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2017 GD Directo 13 PERSONAL DE	$34,069.06	$0.00	$105,799.28
74	30/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 13 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2017 GD Directo 13 PERSONAL DE	$34,069.06	$0.00	$139,868.34
56	31/01/2017	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GD Folio: 8 (MA. DEL CARMEN LARIO HERNNADEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017 GD Directo 8 MA. DEL	$155.25	$0.00	$140,023.59
56	31/01/2017	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GD Folio: 8 (MA. DEL CARMEN LARIO HERNNADEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017 GD Directo 8 MA. DEL	$155.25	$0.00	$140,178.84
33	14/02/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 15 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017 GD Directo 15 JOSE	$155.25	$0.00	$140,334.09
33	14/02/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 15 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017 GD Directo 15 JOSE	$155.25	$0.00	$140,489.34
34	14/02/2017	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GD Folio: 16 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017 GD Directo 16 MA	$155.25	$0.00	$140,644.59
34	14/02/2017	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GD Folio: 16 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017 GD Directo 16 MA	$155.25	$0.00	$140,799.84
36	14/02/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD Folio: 18 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017 GD Directo 18 ANAELA	$449.25	$0.00	$141,249.09
36	14/02/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD Folio: 18 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017 GD Directo 18 ANAELA	$449.25	$0.00	$141,698.34
37	14/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 19 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017 GD Directo 19 PERSONAL DE	$34,069.06	$0.00	$175,767.40
37	14/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 19 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017 GD Directo 19 PERSONAL DE	$34,069.06	$0.00	$209,836.46
89	14/02/2017	BERENICE FERNANDEZ			GD Folio: 23 (BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017 GD Directo 23 BERENICE	$196.27	$0.00	$210,032.73
89	14/02/2017	BERENICE FERNANDEZ			GD Folio: 23 (BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017 GD Directo 23 BERENICE	$196.27	$0.00	$210,229.00
16	24/02/2017	BERENICE FERNANDEZ			GD Folio: 25 (BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017 GD Directo 25 BERENICE	$196.27	$0.00	$210,425.27
16	24/02/2017	BERENICE FERNANDEZ			GD Folio: 25 (BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017 GD Directo 25 BERENICE	$196.27	$0.00	$210,621.54
18	27/02/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD Folio: 27 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMONA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017 GD Directo 27 ANAELA	$449.25	$0.00	$211,070.79
18	27/02/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD Folio: 27 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMONA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017 GD Directo 27 ANAELA	$449.25	$0.00	$211,520.04
20	27/02/2017	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GD Folio: 29 (MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMONA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017 GD Directo 29 MA	$155.25	$0.00	$211,675.29
20	27/02/2017	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GD Folio: 29 (MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMONA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017 GD Directo 29 MA	$155.25	$0.00	$211,830.54
21	27/02/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 30 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMONA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017 GD Directo 30 JOSE	$155.25	$0.00	$211,985.79
21	27/02/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 30 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMONA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017 GD Directo 30 JOSE	$155.25	$0.00	$212,141.04
22	27/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 31 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017 GD Directo 31 PERSONAL DE	$34,069.06	$0.00	$246,210.10
22	27/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 31 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017 GD Directo 31 PERSONAL DE	$34,069.06	$0.00	$280,279.16
11	14/03/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD Folio: 36 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017 GD Directo 36 ANAELA	$449.25	$0.00	$280,728.41
11	14/03/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD Folio: 36 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017 GD Directo 36 ANAELA	$449.25	$0.00	$281,177.66
13	14/03/2017	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GD Folio: 38 (MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017 GD Directo 38 MA	$155.25	$0.00	$281,332.91
13	14/03/2017	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GD Folio: 38 (MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017 GD Directo 38 MA	$155.25	$0.00	$281,488.16
14	14/03/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 39 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017 GD Directo 39 JOSE	$155.25	$0.00	$281,643.41
14	14/03/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 39 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017 GD Directo 39 JOSE	$155.25	$0.00	$281,798.66
15	14/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 40 (PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017 GD Directo 40 PERSONAL DE	$34,258.79	$0.00	$316,057.45
15	14/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 40 (PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017 GD Directo 40 PERSONAL DE	$34,258.79	$0.00	$350,316.24
13	30/03/2017	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ			GD Folio: 43 (MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017 GD Directo 43 MARIA	$155.25	$0.00	$350,471.49
13	30/03/2017	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ			GD Folio: 43 (MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017 GD Directo 43 MARIA	$155.25	$0.00	$350,626.74

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	14	30/03/2017	JOSE CARMELO			GD Folio: 44 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE	$155.25	$0.00	$350,781.99
	14	30/03/2017	JOSE CARMELO			GD Folio: 44 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE	$155.25	$0.00	$350,937.24
	16	30/03/2017	ANAELA MARISOL			GD Folio: 46 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA	$449.25	$0.00	$351,386.49
	16	30/03/2017	ANAELA MARISOL			GD Folio: 46 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA	$449.25	$0.00	$351,835.74
	17	30/03/2017	PERSONAL DE LA			GD Folio: 47 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	$34,258.79	$0.00	$386,094.53
	17	30/03/2017	PERSONAL DE LA			GD Folio: 47 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	$34,258.79	$0.00	$420,353.32
5120						MATERIALES Y SUMINISTROS	**$0.00**	**$505,578.77**	**$0.00**	**$505,578.77**
5121						MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	$0.00	$193,142.30	$0.00	$193,142.30
5121-211001						**Material de Oficina**	**$0.00**	**$22,556.00**	**$0.00**	**$22,556.00**
	20	16/01/2017	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 14, Factura: 10269317 (GP	$123.00	$0.00	$123.00
	58	30/01/2017	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 50, Factura: POSE37562718 (GP	$60.00	$0.00	$183.00
	90	02/02/2017	ROSMERY ADILENE			GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 84, Factura: C454	$300.05	$0.00	$483.05
	00	23/02/2017	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 237, Factura: 10571269 (GP	$342.00	$0.00	$825.05
	58	03/03/2017	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 301, Factura: POSE38431520 (GP	$239.20	$0.00	$1,064.25
	52	13/03/2017	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 447, Factura: 25794 (GP EDGAR	$480.01	$0.00	$1,544.26
	52	13/03/2017	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 451, Factura: 794 (GP EDGAR	$342.79	$0.00	$1,887.05
	36	14/03/2017	ROSMERY ADILENE			GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 430, Factura:	$97.00	$0.00	$1,984.05
	60	17/03/2017	JUAN RAUL			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 469, Factura:	$9,486.41	$0.00	$11,470.46
	04	24/03/2017		226 A		GD Compra : 523 Factura: 226 A, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$2,949.30	$0.00	$14,419.76
	89	31/03/2017				Movimiento Directo Automático (MOVIMEINTO A LA POLIZA C00079 AG	$8,136.24	$0.00	$22,556.00
5121-211002						**Gastos de Oficina**	**$0.00**	**$16,611.03**	**$0.00**	**$16,611.03**
	29	18/01/2017	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741 (GP	$2,515.13	$0.00	$2,515.13
	31	18/01/2017	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 26, Factura: BBAAF341516 (GP	$1,659.40	$0.00	$4,174.53
	31	18/01/2017	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 27, Factura: NA (GP Recuperacion	$1,100.00	$0.00	$5,274.53
	86	02/02/2017	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 74, Factura: IMAEG11837 (GP	$656.50	$0.00	$5,931.03
	06	08/02/2017	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 111, Factura: BBAAF343270 (GP	$820.11	$0.00	$6,751.14
	25	10/02/2017	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 136, Factura: ICALU154720 (GP	$609.69	$0.00	$7,360.83
	53	16/02/2017	JUAN RAUL			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 148, Factura: A1075 (GP	$266.96	$0.00	$7,627.79
	74	20/02/2017	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 187, Factura: BBAAF344331 (GP	$306.29	$0.00	$7,934.08
	48	01/03/2017	JUAN RAUL			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 284, Factura: BBAAF346117	$731.88	$0.00	$8,665.96
	50	01/03/2017	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 290, Factura: NA (GP Recuperacion	$375.00	$0.00	$9,040.96
	53	01/03/2017	JUAN RAUL			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 296, Factura: BBAAF346119	$1,434.80	$0.00	$10,475.76

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	54	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 114 Costo por		$1,841.27	$0.00	$12,317.03
	80	09/03/2017		144		GD Compra : 335 Factura: 144, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA BORLERO F/144		$2,788.00	$0.00	$15,105.03
	63	17/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 471, Factura: A4310 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 170 Costo por		$145.00	$0.00	$15,250.03
	64	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 472, Factura: BBAAF345620 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 171 Costo por		$1,361.00	$0.00	$16,611.03
5121-214001						**Material para Bienes Informáticos**	**$0.00**	**$118,722.86**	**$0.00**	**$118,722.86**
	20	16/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 14, Factura: 10269317 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 60 Costo por		$248.00	$0.00	$248.00
	59	20/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 157, Factura: ICALU154721 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 60 Costo por		$951.42	$0.00	$1,199.42
	00	23/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 237, Factura: 10571269 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 60 Costo por		$556.00	$0.00	$1,755.42
	59	03/03/2017		1641		GD Compra : 312 Factura: 1641, 739 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR F/1641 ADQUISICION		$2,436.00	$0.00	$4,191.42
	89	09/03/2017		A220		GD Compra : 341 Factura: A220, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A220 ADQUISICION DE MATERIAL		$219.24	$0.00	$4,410.66
	46	22/03/2017		841		GD Compra : 473 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV (MAIBRO SA DE CV F/841 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESIONES DE LAS		$13,003.60	$0.00	$17,414.26
	49	22/03/2017		843		GD Compra : 474 Factura: 843, 1058 MAIBRO SA DE CV (MAIBRO SA DE CV F/843 ADQUISICION DE TONERS PARA SER UTILIZADO EN AREA		$19,314.00	$0.00	$36,728.26
	52	22/03/2017		842		GD Compra : 475 Factura: 842, 1058 MAIBRO SA DE CV (MAIBRO SA DE CV F/842 ADQUISICION DE TONER PARA SER UTILIZADO EN LA		$22,968.00	$0.00	$59,696.26
	55	22/03/2017		845		GD Compra : 476 Factura: 845, 1058 MAIBRO SA DE CV (MAIBRO SA DE CV F/845 ADQUISICION DE TONER PARA SER UTILIZADO EN LA		$6,097.60	$0.00	$65,793.86
	58	22/03/2017		845		GD Compra : 477 Factura: 845, 1058 MAIBRO SA DE CV (MAIBRO SA DE CV F/845 ADQUISICION DE TONER PARA SER UTILIZADO EN LA		$16,267.20	$0.00	$82,061.06
	61	22/03/2017		846		GD Compra : 478 Factura: 846, 1058 MAIBRO SA DE CV (MAIBRO SA DE CV F/846 ADQUISICION DE TONER PARA SER UTILIZADO EN LA		$18,763.00	$0.00	$100,824.06
	77	22/03/2017		847		GD Compra : 500 Factura: 847, 1058 MAIBRO SA DE CV (MAIBRO SA DE CV ADQUISICION DE CARTUCHOS Y TONERS PARA SER USADOS EN		$17,898.80	$0.00	$118,722.86
	36	22/03/2017		841		Cancelación GD Compra : 473 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV (MAIBRO SA DE CV F/841 ADQUISICION DE TONER PARA		-$13,003.60	$0.00	$105,719.26
	37	22/03/2017		841		GD Compra : 557 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV (MAIBRO SA DE CV F/841 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESIONES DE LAS		$13,003.60	$0.00	$118,722.86
5121-216001						**Material de Limpieza**	**$0.00**	**$20,204.41**	**$0.00**	**$20,204.41**
	18	18/01/2017		A214		GD Compra : 25 Factura: A214, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A214 ADQUISICION DE MATERIAL		$5,655.00	$0.00	$5,655.00
	33	26/01/2017		A51		GD Compra : 46 Factura: A51, 722 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A51 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA		$5,263.73	$0.00	$10,918.73
	84	10/02/2017		A218		GD Compra : 140 Factura: A218, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A218 ADQUISICION DE		$75.40	$0.00	$10,994.13
	89	09/03/2017		A220		GD Compra : 341 Factura: A220, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A220 ADQUISICION DE MATERIAL		$84.68	$0.00	$11,078.81
	95	09/03/2017		A219		GD Compra : 343 Factura: A219, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A219 ADQUISICION DE MATERIAL		$654.24	$0.00	$11,733.05
	89	24/03/2017		224 A		GD Compra : 518 Factura: 224 A, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO ADQUISICION DE MATERIAL DE		$8,471.36	$0.00	$20,204.41
5121-217001						**Material Didáctico**	**$0.00**	**$14,700.00**	**$0.00**	**$14,700.00**
	17	28/03/2017		13621		GD Compra : 550 Factura: 13621, 457 INSTITUTO MEXICANO DE		$14,700.00	$0.00	$14,700.00
5121-218002						**Identificadores e Iconos de señalización**	**$0.00**	**$348.00**	**$0.00**	**$348.00**
	83	24/03/2017		203		GD Compra : 512 Factura: 203, 1067 BERTIN ELIAS CRUZ REYES (BERTIN ELIAS CRUZ REYES ADQUISICION DE FORMATOS DE ACTAS		$348.00	$0.00	$348.00
5122						ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$0.00	$6,289.00	$0.00	$6,289.00
5122-221001						**Alimentación de Personas**	**$0.00**	**$6,289.00**	**$0.00**	**$6,289.00**

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	17	16/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 5, Factura: BBAAF340608 (GP	$3,297.00	$0.00	$3,297.00
	78	09/02/2017		141		GD Compra : 119 Factura: 141, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA	$2,992.00	$0.00	$6,289.00
5124						MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	$0.00	$32,943.16	$0.00	$32,943.16
5124-244001						**Madera y productos de madera**	**$0.00**	**$3,990.40**	**$0.00**	**$3,990.40**
	52	13/03/2017	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 445, Factura: 76 (GP EDGAR		$3,990.40	$0.00	$3,990.40
5124-246001						**Material Eléctrico**	**$0.00**	**$12,647.48**	**$0.00**	**$12,647.48**
	36	26/01/2017		A215		GD Compra : 47 Factura: A215, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO		$12,647.48	$0.00	$12,647.48
5124-246002						**Material Electrónico**	**$0.00**	**$586.00**	**$0.00**	**$586.00**
	58	30/01/2017	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 48, Factura: 102447 (GP		$441.00	$0.00	$441.00
	58	30/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 49, Factura: POSE37515929 (GP		$145.00	$0.00	$586.00
5124-247001						**Artículos metálicos para la construcción**	**$0.00**	**$14,242.72**	**$0.00**	**$14,242.72**
	36	26/01/2017		A215		GD Compra : 47 Factura: A215, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO		$1,044.00	$0.00	$1,044.00
	84	10/02/2017		A218		GD Compra : 140 Factura: A218, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO		$10,764.80	$0.00	$11,808.80
	18	20/02/2017		A217		GD Compra : 188 Factura: A217, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO		$2,333.92	$0.00	$14,142.72
	52	13/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 448, Factura: B45 (GP EDGAR		$100.00	$0.00	$14,242.72
5124-249001						**Otros materiales y artículos de construcción y reparación**	**$0.00**	**$1,476.56**	**$0.00**	**$1,476.56**
	18	20/02/2017		A217		GD Compra : 188 Factura: A217, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO		$319.00	$0.00	$319.00
	52	13/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 448, Factura: B45 (GP EDGAR		$103.06	$0.00	$422.06
	52	13/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 449, Factura: AU1350 (GP EDGAR		$484.50	$0.00	$906.56
	03	28/03/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 540, Factura: 223 A (GP		$270.00	$0.00	$1,176.56
	05	28/03/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 542, Factura: 222 A (GP		$300.00	$0.00	$1,476.56
5126						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$169,095.68	$0.00	$169,095.68
5126-261001						**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres**	**$0.00**	**$169,095.68**	**$0.00**	**$169,095.68**
	30	24/01/2017		E28125		GD Compra : 45 Factura: E28125, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE		$6,515.00	$0.00	$6,515.00
	27	25/01/2017		E27740		GD Compra : 38 Factura: E27740, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE		$14,729.40	$0.00	$21,244.40
	69	08/02/2017		E28567		GD Compra : 113 Factura: E28567, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE		$10,332.00	$0.00	$31,576.40
	31	13/02/2017	BENITO CANALES PACHECO			GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 217, Factura: B148464 (GP		$663.30	$0.00	$32,239.70
	96	16/02/2017		E29086		GD Compra : 144 Factura: E29086, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE		$18,496.00	$0.00	$50,735.70
	12	16/02/2017		E29404		GD Compra : 150 Factura: E29404, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE		$8,171.00	$0.00	$58,906.70
	79	22/02/2017	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 197, Factura: C91140 (GP		$200.00	$0.00	$59,106.70
	32	24/02/2017		E29774		GD Compra : 253 Factura: E29774, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE		$14,968.00	$0.00	$74,074.70

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	62	03/03/2017		E30040		GD Compra : 313 Factura: E30040, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE	$16,808.00	$0.00	$90,882.70
	68	06/03/2017	ROSMERY ADILENE			GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 319, Factura:	$500.00	$0.00	$91,382.70
	70	06/03/2017	RAUL DE LA TORRE			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 322, Factura: C52297 (GP	$150.00	$0.00	$91,532.70
	71	06/03/2017		E30265		GD Compra : 327 Factura: E30265, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE	$2,988.00	$0.00	$94,520.70
	26	08/03/2017	GLORIA NATALY			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 382, Factura:	$406.75	$0.00	$94,927.45
	28	08/03/2017	ROSALIA HUERTA			GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 396, Factura: BBA6045 (GP	$406.75	$0.00	$95,334.20
	83	09/03/2017	BERNARDINO ORTIZ			GD BERNARDINO ORTIZ RAMOS, Folio: 334, Factura: 32370 (GP	$200.00	$0.00	$95,534.20
	86	09/03/2017		E30757-		GD Compra : 340 Factura: E30757-E30753, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN,	$7,162.00	$0.00	$102,696.20
	92	09/03/2017		E30456		GD Compra : 342 Factura: E30456, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE	$6,603.00	$0.00	$109,299.20
	98	09/03/2017		E30361		GD Compra : 344 Factura: E30361, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE	$8,814.00	$0.00	$118,113.20
	01	09/03/2017		E31001		GD Compra : 345 Factura: E31001, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE	$4,275.60	$0.00	$122,388.80
	04	09/03/2017		E30989		GD Compra : 346 Factura: E30989, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE	$6,626.00	$0.00	$129,014.80
	07	09/03/2017		E30879		GD Compra : 347 Factura: E30879, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE	$4,211.00	$0.00	$133,225.80
	63	10/03/2017	CRESENCIO JIMENEZ			GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 403, Factura: BCO26823 (GP	$1,235.79	$0.00	$134,461.59
	33	14/03/2017	BERNARDINO ORTIZ			GD BERNARDINO ORTIZ RAMOS, Folio: 422, Factura: BB45565 (GP	$100.05	$0.00	$134,561.64
	33	14/03/2017	BERNARDINO ORTIZ			GD BERNARDINO ORTIZ RAMOS, Folio: 423, Factura: J5566 (GP	$200.00	$0.00	$134,761.64
	35	14/03/2017	JUAN RAUL			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 425, Factura: FW14922 (GP	$300.13	$0.00	$135,061.77
	37	14/03/2017	MIGUEL ANGEL			GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 431, Factura: C92322 (GP	$400.00	$0.00	$135,461.77
	70	15/03/2017	RIGOBERTO			GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 417, Factura: BB45465 (GP	$349.80	$0.00	$135,811.57
	16	15/03/2017		E31294		GD Compra : 434 Factura: E31294, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE	$3,747.00	$0.00	$139,558.57
	28	15/03/2017		E31165		GD Compra : 438 Factura: E31165, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE	$3,259.00	$0.00	$142,817.57
	46	15/03/2017	BERNARDINO ORTIZ			GD BERNARDINO ORTIZ RAMOS, Folio: 441, Factura: B019865 (GP	$200.01	$0.00	$143,017.58
	56	16/03/2017	JOSE DEL CARMEN			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 357, Factura: C52691	$400.00	$0.00	$143,417.58
	27	17/03/2017	GLORIA NATALY			Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 382,	-$406.75	$0.00	$143,010.83
	40	17/03/2017		E31326		GD Compra : 467 Factura: E31326, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE	$8,693.00	$0.00	$151,703.83
	86	24/03/2017		E 31723		GD Compra : 517 Factura: E 31723, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE	$5,264.00	$0.00	$156,967.83
	92	24/03/2017		E 31605		GD Compra : 519 Factura: E 31605, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE	$4,456.00	$0.00	$161,423.83
	95	24/03/2017		8 31405		GD Compra : 520 Factura: 8 31405, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE	$2,832.00	$0.00	$164,255.83
	98	24/03/2017		E31581		GD Compra : 521 Factura: E31581, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE	$4,319.00	$0.00	$168,574.83
	76	24/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 525, Factura: CRS 10118 (GP JOSE	$520.85	$0.00	$169,095.68
5127						VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE	$0.00	$15,986.80	$0.00	$15,986.80
5127-271001						**Vestuario, Uniformes**	**$0.00**	**$9,091.00**	**$0.00**	**$9,091.00**
	74	20/02/2017	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 186, Factura: A5833 (GP		$159.00	$0.00	$159.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	31	15/03/2017		1174		GD Compra : 439 Factura: 1174, 230 EPIFANIO OLVERA MONTIEL	$5,800.00	$0.00	$5,959.00
	43	17/03/2017		1180		GD Compra : 468 Factura: 1180, 230 EPIFANIO OLVERA MONTIEL	$3,132.00	$0.00	$9,091.00
5127-273001						**Artículos Deportivos** **$0.00**	**$5,991.85**	**$0.00**	**$5,991.85**
	15	17/02/2017		A506		GD Compra : 151 Factura: A506, 1029 GRUPO MARTIN GARCIN, S..A	$3,681.84	$0.00	$3,681.84
	56	16/03/2017	JOSE DEL CARMEN			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 358, Factura: A1760	$2,310.01	$0.00	$5,991.85
5127-274001						**Productos textiles** **$0.00**	**$903.95**	**$0.00**	**$903.95**
	52	13/03/2017	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 446, Factura: 25796 (GP EDGAR	$68.00	$0.00	$68.00
	52	13/03/2017	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 450, Factura: A030 (GP EDGAR	$396.09	$0.00	$464.09
	52	13/03/2017	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 451, Factura: 794 (GP EDGAR	$439.86	$0.00	$903.95
5129						HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS $0.00	$88,121.83	$0.00	$88,121.83
5129-291001						**Herramientas Menores** **$0.00**	**$75,768.39**	**$0.00**	**$75,768.39**
	44	19/01/2017		AG147		GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$75,768.38	$0.00	$75,768.38
	48	19/01/2017		AG147		GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$75,768.39	$0.00	$151,536.77
	47	31/01/2017		AG147		Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING,	-$75,768.38	$0.00	$75,768.39
5129-292001						**Refacciones y accesorios menores de edificios** **$0.00**	**$1,431.44**	**$0.00**	**$1,431.44**
	18	20/02/2017		A217		GD Compra : 188 Factura: A217, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$648.44	$0.00	$648.44
	89	09/03/2017		A220		GD Compra : 341 Factura: A220, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$783.00	$0.00	$1,431.44
5129-298001						**Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros** **$0.00**	**$10,922.00**	**$0.00**	**$10,922.00**
	44	19/01/2017		AG147		GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$1,884.00	$0.00	$1,884.00
	48	19/01/2017		AG147		GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$1,884.00	$0.00	$3,768.00
	58	30/01/2017	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 51, Factura: 365662 (GP	$222.00	$0.00	$3,990.00
	47	31/01/2017		AG147		Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING,	-$1,884.00	$0.00	$2,106.00
	89	31/03/2017				Movimiento Directo Automático (MOVIMEINTO A LA POLIZA C00079 AG	$8,816.00	$0.00	$10,922.00
5130						SERVICIOS GENERALES **$0.00**	**$885,746.42**	**$0.00**	**$885,746.42**
5131						SERVICIOS BÁSICOS $0.00	$197,759.92	$0.00	$197,759.92
5131-311001						**Servicio de Energía Eléctrica** **$0.00**	**$175,722.00**	**$0.00**	**$175,722.00**
	15	16/01/2017		UH883281		GD Compra : 15 Factura: UH8832817, 8 COMISIÓN FEDERAL DE	$46,151.00	$0.00	$46,151.00
	90	16/02/2017		8742458		GD Compra : 142 Factura: 8742458, 8 COMISIÓN FEDERAL DE	$60,194.00	$0.00	$106,345.00
	22	15/03/2017		8858990		GD Compra : 436 Factura: 8858990, 8 COMISIÓN FEDERAL DE	$69,377.00	$0.00	$175,722.00
5131-314001						**Servicio Telefónico Tradicional** **$0.00**	**$20,612.92**	**$0.00**	**$20,612.92**

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	21	18/01/2017		NA		GD Compra : 28 Factura: NA, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV PAGO DEL SERVICIO	$6,593.35	$0.00	$6,593.35
	93	16/02/2017		NA		GD Compra : 143 Factura: NA, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV PAGO DEL SERVICIO	$6,958.70	$0.00	$13,552.05
	25	15/03/2017		NA		GD Compra : 437 Factura: NA, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DEL SERVICIO	$7,060.87	$0.00	$20,612.92
5131-318001						**Servicio Postal**	**$0.00**	**$1,425.00**	**$0.00**	**$1,425.00**
	17	16/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 9, Factura: EMOS1338283 (GP	$226.00	$0.00	$226.00
	27	18/01/2017	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 21, Factura: EMOS1340541 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 7 Costo por	$226.00	$0.00	$452.00
	41	25/01/2017	ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES			GD ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES, Folio: 36, Factura: 11914021 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 16 Costo por	$214.00	$0.00	$666.00
	00	03/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 98, Factura: EMOS1351132 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 26 Costo por	$226.00	$0.00	$892.00
	05	08/02/2017	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 110, Factura: 1348640 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 41 Costo por	$129.00	$0.00	$1,021.00
	24	09/02/2017	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 135, Factura: 12023524 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 51 Costo por	$178.00	$0.00	$1,199.00
	57	20/02/2017	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 155, Factura: 1354923 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 58 Costo por	$226.00	$0.00	$1,425.00
5132						SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$1,392.00	$0.00	$1,392.00
5132-329001						**Otros arrendamientos**	**$0.00**	**$1,392.00**	**$0.00**	**$1,392.00**
	24	25/01/2017		242		GD Compra : 37 Factura: 242, 161 LORENZO LARIOS LOPEZ (LORENZO LARIOS LOPEZ PAGO SERVICIO DE ARRENDAMIENTO MUEBLES DE OFICINA	$1,392.00	$0.00	$1,392.00
5133						SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y	$0.00	$70,056.21	$0.00	$70,056.21
5133-333001						**Servicios de informática**	**$0.00**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
	39	31/01/2017		NA		GD Compra : 56 Factura: NA, 96 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS (INSTITUTO PARA DESARROLLO	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
5133-334001						**Capacitación**	**$0.00**	**$58,247.27**	**$0.00**	**$58,247.27**
	44	19/01/2017		AG147		GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. E/AG147 ADQUISICION DE	$45,918.78	$0.00	$45,918.78
	48	19/01/2017		AG147		GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. E/AG147 ADQUISICION DE	$45,918.79	$0.00	$91,837.57
	47	31/01/2017		AG147		Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. E/AG147 ADQUISICION	-$45,918.78	$0.00	$45,918.79
	07	28/03/2017		NA		GD Compra : 536 Factura: NA, 206 CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR PAGO DE IMPARTICION DE CURSO	$6,695.64	$0.00	$52,614.43
	10	28/03/2017		NA		Cancelación GD Compra : 536 Factura: NA, 206 CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR PAGO DE IMPARTICION DE	-$6,695.64	$0.00	$45,918.79
	11	28/03/2017		NA		GD Compra : 537 Factura: NA, 206 CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR PAGO DE IMPARTICION DE CURSO	$6,164.24	$0.00	$52,083.03
	14	28/03/2017		NA		GD Compra : 541 Factura: NA, 907 ROBERTO ROMERO HERNANDEZ (ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ PAGO DE IMPARTICION DE CURSO	$6,164.24	$0.00	$58,247.27
5133-336001						**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$0.00**	**$1,808.94**	**$0.00**	**$1,808.94**
	12	10/01/2017		A4459		GD Compra : 4 Factura: A4459, 537 LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ (LUZ	$1,740.00	$0.00	$1,740.00
	61	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 470, Factura: ROSE9805260K4 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo:	$68.94	$0.00	$1,808.94
5134						SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y	$0.00	$175,750.23	$0.00	$175,750.23
5134-341001						**Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios**	**$0.00**	**$2,483.56**	**$0.00**	**$2,483.56**
	75	02/01/2017	BANCO SANTANDER	NA		GD Folio: 65, Factura: NA (COMISIONES BANACARIAS GENERADAS EN	$574.20	$0.00	$574.20

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
28	01/02/2017	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GD Folio: 256, Factura: NA (BANCO SANTANDER MEXICO, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES	$203.00	$0.00	$777.20
31	01/02/2017	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GD Folio: 272, Factura: NA (BANCO SANTANDER MEXICO, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA EN EL	$574.20	$0.00	$1,351.40
30	02/02/2017	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GD Folio: 258, Factura: NA (BANCO SANTANDER MEXICO, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES	$232.00	$0.00	$1,583.40
09	24/02/2017	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GD Folio: 252, Factura: NA (BANCO SANTANDER MEXICO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES	$232.00	$0.00	$1,815.40
32	28/02/2017	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GD Folio: 273, Factura: NA (BANCO SANTANDER MEXICO, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA EN EL	$24.36	$0.00	$1,839.76
10	01/03/2017	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GD Folio: 549, Factura: NA (BANCO SANTANDER MEXICO, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES	$574.20	$0.00	$2,413.96
09	10/03/2017	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GD Folio: 548, Factura: NA (CANCELADO BANCO SANTANDER MEXICO, COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE MARZO (OTRO	$0.00	$0.00	$2,413.96
35	31/03/2017	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GD Folio: 556, Factura: NA (BANCO SANTANDER MEXICO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE	$69.60	$0.00	$2,483.56
5134-345001				**Seguros**		**$0.00** **$170,456.67**	**$0.00**	**$170,456.67**
03	06/01/2017		FSMEX32		GD Compra : 1 Factura: FSMEX3282626, 462 ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. (ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. P/FSMEX3282626 PAGO DE	$22,625.81	$0.00	$22,625.81
06	10/01/2017		VARIAS		GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.	$25,596.13	$0.00	$48,221.94
60	02/02/2017		VARIAS		GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.	$17,555.74	$0.00	$65,777.68
63	03/02/2017		FSMEX33		GD Compra : 90 Factura: FSMEX3330076, 462 ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. (ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. P/FSMEX3330076 PAGO DE	$22,580.86	$0.00	$88,358.54
87	15/02/2017		NA		GD Compra : 141 Factura: NA, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS PAGO DE	$15.01	$0.00	$88,373.55
53	01/03/2017		VARIAS		GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.	$17,555.74	$0.00	$105,929.29
13	14/03/2017		3392555		GD Compra : 356 Factura: 3392555, 462 ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. (ABA SEGUROS, S.A. P/3392555 PAGO DE SEGUROS MULTIMORAL	$22,580.86	$0.00	$128,510.15
23	31/03/2017		NA		GD Compra : 554 Factura: NA, 462 ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. (ABA SEGUROS SA DE CV PAGO DE SEGUROS MULTIMORAL	$22,580.86	$0.00	$151,091.01
26	31/03/2017		NA		GD Compra : 555 Factura: NA, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV PAGO DE	$19,365.66	$0.00	$170,456.67
5134-347001				**Fletes y Maniobras**		**$0.00** **$2,810.00**	**$0.00**	**$2,810.00**
72	08/02/2017		B1037		GD Compra : 114 Factura: B1037, 984 MARIA GUADALUPE LOPEZ	$2,810.00	$0.00	$2,810.00
5135					SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,	$0.00 $62,344.74	$0.00	$62,344.74
5135-355001				**Mantenimiento de Vehículos**		**$0.00** **$54,804.74**	**$0.00**	**$54,804.74**
51	02/02/2017		FE5486-		GD Compra : 85 Factura: FE5486-FE5492, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. P/FE5486	$730.00	$0.00	$730.00
54	02/02/2017		FE5493		GD Compra : 86 Factura: FE5493, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. P/FE5493	$6,513.60	$0.00	$7,243.60
21	09/02/2017		B209		GD Compra : 189 Factura: B209, 1032 CRISTHIAN RENE ZUÑIGA MEDINA (CRISTHIAN RENE ZUÑIGA P/B209 PAGO DEL SERVICIO DE	$6,213.35	$0.00	$13,456.95
99	16/02/2017		NA		GD Compra : 145 Factura: NA, 479 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	$5,092.65	$0.00	$18,549.60
03	16/02/2017		NA		GD Compra : 146 Factura: NA, 479 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	$5,093.65	$0.00	$23,643.25
09	16/02/2017		.		GD Compra : 149 Factura: ., 479 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA SERVICIO DE MANTENIMIENTO (ACEITE Y	$5,915.91	$0.00	$29,559.16
02	22/02/2017		NA		Cancelación GD Compra : 145 Factura: NA, 479 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA PAGO DE MANTENIMIENTO	-$5,092.65	$0.00	$24,466.51
47	01/03/2017		AA5853		GD Compra : 283 Factura: AA5853, 1038 ROMAN OLVERA SOBERANES (ROMAN OLVERA SOBERANES P/AA5853 PAGO DEL SERVICIO DE	$12,920.00	$0.00	$37,386.51
56	02/03/2017		A4854		GD Compra : 300 Factura: A4854, 479 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA P/A4854 PAGO DEL SERVICIO DE	$350.00	$0.00	$37,736.51
68	06/03/2017		FE5644-		GD Compra : 321 Factura: FE5644-FE5674, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. P/FE5644 FE5674	$248.00	$0.00	$37,984.51
74	06/03/2017		FE5675		GD Compra : 328 Factura: FE5675, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. P/FE5675 SERVICIO DE	$803.40	$0.00	$38,787.91

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	77	09/03/2017		FE5719		GD Compra : 330 Factura: FE5719, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE	$2,620.00	$0.00	$41,407.91
	10	09/03/2017		FE5730		GD Compra : 351 Factura: FE5730, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE	$232.00	$0.00	$41,639.91
	19	15/03/2017		A4913		GD Compra : 435 Factura: A4913, 479 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	$1,327.57	$0.00	$42,967.48
	34	15/03/2017		A4917		GD Compra : 440 Factura: A4917, 479 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	$934.58	$0.00	$43,902.06
	64	21/03/2017		FE 5757		GD Compra : 479 Factura: FE 5757, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE	$1,439.00	$0.00	$45,341.06
	67	21/03/2017		FE 5755		GD Compra : 497 Factura: FE 5755, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE	$2,890.80	$0.00	$48,231.86
	70	21/03/2017		FE 5754		GD Compra : 498 Factura: FE 5754, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE	$1,973.80	$0.00	$50,205.66
	73	21/03/2017		FE 5754		Cancelación GD Compra : 498 Factura: FE 5754, 24 GRUPO LLANTERO	-$1,973.80	$0.00	$48,231.86
	74	21/03/2017		FE 5754		GD Compra : 499 Factura: FE 5754, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE	$1,973.80	$0.00	$50,205.66
	01	24/03/2017		9582/REF		GD Compra : 522 Factura: 9582/REF, 18 ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE	$4,599.08	$0.00	$54,804.74
5135-358001						**Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación** **$0.00**	**$7,540.00**	**$0.00**	**$7,540.00**
	06	16/02/2017		1624		GD Compra : 147 Factura: 1624, 54 PROYECTOS AGROPECUARIOS,	$7,540.00	$0.00	$7,540.00
5136						SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y $0.00	$86,536.00	$0.00	$86,536.00
5136-361001						**Difusión de programas y actividades gubernamentales** **$0.00**	**$21,576.00**	**$0.00**	**$21,576.00**
	09	10/01/2017		267		GD Compra : 3 Factura: 267, 505 CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO	$2,436.00	$0.00	$2,436.00
	35	24/02/2017		279		GD Compra : 254 Factura: 279, 505 CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO	$3,132.00	$0.00	$5,568.00
	50	02/03/2017		A4529		GD Compra : 298 Factura: A4529, 537 LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ	$16,008.00	$0.00	$21,576.00
5136-362001						**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes** **$0.00**	**$64,960.00**	**$0.00**	**$64,960.00**
	24	22/02/2017		A181		GD Compra : 208 Factura: A181, 621 DAVID ALEJANDRO COZAR	$64,960.00	$0.00	$64,960.00
5137						SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS $0.00	$69,715.17	$0.00	$69,715.17
5137-371001						**Pasajes aéreos** **$0.00**	**$18,989.80**	**$0.00**	**$18,989.80**
	60	07/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 376, Factura: F22126000 (GP JOSE	$1,528.00	$0.00	$1,528.00
	60	07/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 377, Factura: 425721 (GP JOSE AUSTRIA	$2,673.80	$0.00	$4,201.80
	90	24/03/2017	CESAR HIDALGO RUIZ			GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 516, Factura: FAD 586154 (GP	$5,218.00	$0.00	$9,419.80
	20	28/03/2017		A 2599		GD Compra : 553 Factura: A 2599, 1 AM DE HIDALGO S.A DE C.V (AM DE	$9,570.00	$0.00	$18,989.80
5137-372001						**Pasajes terrestres** **$0.00**	**$18,983.48**	**$0.00**	**$18,983.48**
	24	18/01/2017	JAVIER RODRIGUEZ			GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 17, Factura: NA (GP	$280.00	$0.00	$280.00
	36	25/01/2017	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 29, Factura:	$102.00	$0.00	$382.00
	36	25/01/2017	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 30, Factura: NA (GP	$405.00	$0.00	$787.00
	38	25/01/2017	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 33, Factura: NA (GP	$260.00	$0.00	$1,047.00
	44	25/01/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 40, Factura: NA (GP	$280.00	$0.00	$1,327.00
	60	30/01/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 53, Factura: NA (GP Recuperacion	$245.00	$0.00	$1,572.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017 06:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
84	01/02/2017	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON			GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 73, Factura: NA (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 30 Costo por		$280.00	$0.00	$1,852.00
88	02/02/2017	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 82, Factura: NA (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 38 Costo por		$320.00	$0.00	$2,172.00
89	02/02/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 83, Factura: NA (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 39 Costo por Comprobar: 0)		$280.00	$0.00	$2,452.00
93	02/02/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 87, Factura: NA (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 35 Costo por Comprobar: 0)		$560.00	$0.00	$3,012.00
00	03/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 99, Factura: NA (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 99 Costo por Comprobar: 0)		$130.00	$0.00	$3,142.00
16	09/02/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 122, Factura: NA (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 40 Costo por Comprobar: 0)		$280.00	$0.00	$3,422.00
16	09/02/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 123, Factura: NA (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 40 Costo por Comprobar: 0)		$290.00	$0.00	$3,712.00
17	09/02/2017	MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA			GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 126, Factura: NA (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 47 Costo por		$260.00	$0.00	$3,972.00
21	09/02/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 132, Factura: NA (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 50 Costo por		$280.00	$0.00	$4,252.00
28	10/02/2017	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 139, Factura: NA (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 55 Costo por		$270.00	$0.00	$4,522.00
63	20/02/2017	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 170, Factura: NA (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 64 Costo por		$780.00	$0.00	$5,302.00
64	20/02/2017	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 171, Factura: NA (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 65 Costo por		$180.00	$0.00	$5,482.00
67	20/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 175, Factura: NA (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 68 Costo por Comprobar: 0)		$270.00	$0.00	$5,752.00
71	20/02/2017	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 180, Factura: NA (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 70 Costo por		$320.00	$0.00	$6,072.00
78	22/02/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 190, Factura: NA (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 76 Costo por Comprobar: 0)		$290.00	$0.00	$6,362.00
80	22/02/2017	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 198, Factura: AP1837965565?? (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de		$102.00	$0.00	$6,464.00
80	22/02/2017	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 200, Factura: NA (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 78 Costo por		$533.00	$0.00	$6,997.00
97	23/02/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 235, Factura: NA (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 81 Costo por		$180.00	$0.00	$7,177.00
99	23/02/2017	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 236, Factura: NA (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 83 Costo por		$200.00	$0.00	$7,377.00
03	23/02/2017	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 245, Factura: 0 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 86 Costo por		$280.00	$0.00	$7,657.00
07	24/02/2017	MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ			GD MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO, Folio: 250, Factura: NA (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 88 Costo por		$355.00	$0.00	$8,012.00
08	24/02/2017	ZEFERINO MARTELL LABRA			GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 251, Factura: NA (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 89 Costo por		$270.00	$0.00	$8,282.00
41	01/03/2017	MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA			GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 275, Factura: NA (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 103 Costo por		$260.00	$0.00	$8,542.00
42	01/03/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 278, Factura: NA (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 104 Costo por		$260.00	$0.00	$8,802.00
43	01/03/2017	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 279, Factura: NA (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 105 Costo por		$255.00	$0.00	$9,057.00
52	01/03/2017	LEONEL TORRES BARRAGAN			GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 294, Factura: NA (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 112 Costo por		$180.00	$0.00	$9,237.00
52	01/03/2017	LEONEL TORRES BARRAGAN			GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 295, Factura: NA (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 112 Costo por		$280.00	$0.00	$9,517.00
62	03/03/2017	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 307, Factura: NA (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 110 Costo por		$540.00	$0.00	$10,057.00
72	06/03/2017	SALOME PEREZ GRANADOS			GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 324, Factura: NA (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 125 Costo por		$345.00	$0.00	$10,402.00
73	06/03/2017	ENRIQUE VENTURA LOPEZ			GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 325, Factura: NA (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 126 Costo por		$250.00	$0.00	$10,652.00
60	07/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 375, Factura: F22126000 (GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO PARA DEFINIR		$1,340.48	$0.00	$11,992.48
60	07/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 378, Factura: AP3341850 (GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO PARA DEFINIR		$204.00	$0.00	$12,196.48
26	08/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 388, Factura: NA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE		$240.00	$0.00	$12,436.48
62	08/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 391, Factura: AP3338437 (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A		$396.00	$0.00	$12,832.48

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
					Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto		
62	08/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 392, Factura: NA (GP	$270.00	$0.00	$13,102.48
28	08/03/2017	ROSALIA HUERTA ROBLES			GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 402, Factura: NA (GP	$240.00	$0.00	$13,342.48
82	09/03/2017	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON			GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 332, Factura: NA (GP	$280.00	$0.00	$13,622.48
82	09/03/2017	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON			GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 333, Factura: NA (GP	$280.00	$0.00	$13,902.48
05	13/03/2017	LORENA VALDEZ FUENTES			GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 353, Factura: NA (GP	$370.00	$0.00	$14,272.48
29	14/03/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 419, Factura: NA (GP	$275.00	$0.00	$14,547.48
34	14/03/2017	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 424, Factura: NA (GP	$120.00	$0.00	$14,667.48
38	14/03/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 433, Factura: NA (GP	$330.00	$0.00	$14,997.48
56	16/03/2017	LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR			GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 465, Factura: NA (GP	$228.00	$0.00	$15,225.48
57	16/03/2017	LORENA VALDEZ FUENTES			GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 466, Factura: NA (GP	$150.00	$0.00	$15,375.48
73	16/03/2017	ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ			GD ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ, Folio: 480, Factura: NA (GP	$250.00	$0.00	$15,625.48
27	17/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 388,	-$240.00	$0.00	$15,385.48
72	17/03/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 453, Factura: NA (GP ANAELA	$280.00	$0.00	$15,665.48
74	21/03/2017	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 482, Factura: NA (GP	$900.00	$0.00	$16,565.48
75	21/03/2017	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 486, Factura: NA (GP	$120.00	$0.00	$16,685.48
77	21/03/2017	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			Cancelación GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 486, Factura:	-$120.00	$0.00	$16,565.48
79	21/03/2017	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 492, Factura: NA (GP	$120.00	$0.00	$16,685.48
87	24/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 503, Factura: NA (GP Recuperacion de	$120.00	$0.00	$16,805.48
87	24/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 505, Factura: NA (GP Recuperacion de	$120.00	$0.00	$16,925.48
88	24/03/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 510, Factura: NA (GP Recuperacion	$470.00	$0.00	$17,395.48
90	24/03/2017	CESAR HIDALGO RUIZ			GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 514, Factura: GEB 1288813 (GP	$398.00	$0.00	$17,793.48
90	24/03/2017	CESAR HIDALGO RUIZ			GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 515, Factura: NA (GP Recuperacion de	$1,190.00	$0.00	$18,983.48
5137-375001				**Viáticos en el país**	**$0.00**	**$31,218.89**	**$0.00**	**$31,218.89**
17	16/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 6, Factura: C3851 (GP Recuperacion	$85.00	$0.00	$85.00
17	16/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 7, Factura: C3851 (GP Recuperacion	$75.00	$0.00	$160.00
17	16/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 8, Factura: C3851 (GP Recuperacion	$85.00	$0.00	$245.00
18	16/01/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 10, Factura: A34631 (GP	$85.00	$0.00	$330.00
18	16/01/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 11, Factura: A34631 (GP	$85.00	$0.00	$415.00
18	16/01/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 12, Factura: A34631 (GP	$75.00	$0.00	$490.00
08	16/01/2017	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 58, Factura: 8724857 (GP JORGE LARA	$188.00	$0.00	$678.00
24	18/01/2017	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON			GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 16, Factura: A6509 (GP	$85.00	$0.00	$763.00
26	18/01/2017	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 19, Factura: R9863 (GP	$75.00	$0.00	$838.00
27	18/01/2017	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 20, Factura: C3856 (GP	$75.00	$0.00	$913.00
28	18/01/2017	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 22, Factura: R9780 (GP Recuperacion	$85.00	$0.00	$998.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2017

06:54 p. m.

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
28	18/01/2017	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 23, Factura: 8847 (GP Recuperacion de		$85.00	$0.00	$1,083.00
46	24/01/2017	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 41, Factura: 8721618 (GP		$47.00	$0.00	$1,130.00
46	24/01/2017	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 42, Factura: 457032 (GP		$104.00	$0.00	$1,234.00
46	24/01/2017	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 44, Factura: R9847 (GP		$85.00	$0.00	$1,319.00
37	25/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 31, Factura: 8810754 (GP		$94.00	$0.00	$1,413.00
39	25/01/2017	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 34, Factura: 989 (GP Recuperacion de		$75.00	$0.00	$1,488.00
40	25/01/2017	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 35, Factura: 991 (GP		$80.01	$0.00	$1,568.01
44	25/01/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 39, Factura: 992 (GP		$75.00	$0.00	$1,643.01
15	27/01/2017	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 60, Factura: 8889329 (GP		$190.00	$0.00	$1,833.01
15	27/01/2017	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 61, Factura: A269380		$75.00	$0.00	$1,908.01
15	27/01/2017	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 62, Factura: NA (GP MA.		$70.00	$0.00	$1,978.01
15	27/01/2017	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 63, Factura: NA (GP MA.		$69.99	$0.00	$2,048.00
15	27/01/2017	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 64, Factura: A271194		$50.00	$0.00	$2,098.00
59	30/01/2017	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 52, Factura: 990 (GP		$75.00	$0.00	$2,173.00
60	30/01/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 54, Factura: NA (GP Recuperacion		$85.00	$0.00	$2,258.00
61	30/01/2017	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 55, Factura: R9959 (GP		$85.00	$0.00	$2,343.00
82	01/02/2017	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 68, Factura:		$47.00	$0.00	$2,390.00
82	01/02/2017	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 69, Factura:		$47.00	$0.00	$2,437.00
82	01/02/2017	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 70, Factura: NA (GP		$100.00	$0.00	$2,537.00
82	01/02/2017	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 71, Factura: NA (GP		$69.99	$0.00	$2,606.99
83	01/02/2017	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 72, Factura: R9975 (GP		$85.00	$0.00	$2,691.99
30	01/02/2017	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 209, Factura: A273479 (GP LUZ		$75.00	$0.00	$2,766.99
30	01/02/2017	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 210, Factura: A271665 (GP LUZ		$50.00	$0.00	$2,816.99
30	01/02/2017	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 211, Factura: 8981482 (GP LUZ		$95.00	$0.00	$2,911.99
30	01/02/2017	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 212, Factura: 8978957 (GP LUZ		$95.00	$0.00	$3,006.99
30	01/02/2017	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 213, Factura: NA (GP LUZ ELENA		$77.50	$0.00	$3,084.49
30	01/02/2017	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 214, Factura: NA (GP LUZ ELENA		$77.50	$0.00	$3,161.99
86	02/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 75, Factura: C3890 (GP		$85.00	$0.00	$3,246.99
86	02/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 76, Factura: C3890 (GP		$75.00	$0.00	$3,321.99
86	02/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 77, Factura: C3890 (GP		$85.00	$0.00	$3,406.99
87	02/02/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 78, Factura: C3869 (GP		$100.00	$0.00	$3,506.99
87	02/02/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 79, Factura: C3869 (GP		$85.00	$0.00	$3,591.99
87	02/02/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 80, Factura: C3869 (GP		$100.00	$0.00	$3,691.99
88	02/02/2017	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 81, Factura: 150396		$85.00	$0.00	$3,776.99

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
00	03/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 91, Factura: C3911 (GP		$85.00	$0.00	$3,861.99
00	03/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 92, Factura: C3911 (GP		$85.00	$0.00	$3,946.99
00	03/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 93, Factura: C3911 (GP		$75.00	$0.00	$4,021.99
00	03/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 94, Factura: C3906 (GP		$85.00	$0.00	$4,106.99
00	03/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 95, Factura: C3906 (GP		$85.00	$0.00	$4,191.99
00	03/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 96, Factura: C3906 (GP		$75.00	$0.00	$4,266.99
00	03/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 97, Factura: C3917 (GP		$85.00	$0.00	$4,351.99
01	08/02/2017	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 100, Factura: NA (GP		$73.00	$0.00	$4,424.99
01	08/02/2017	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 101, Factura: NA (GP		$73.00	$0.00	$4,497.99
02	08/02/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 104, Factura: A67693 (GP		$85.00	$0.00	$4,582.99
04	08/02/2017	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 105, Factura:		$90.00	$0.00	$4,672.99
04	08/02/2017	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 106, Factura: 15 (GP		$100.00	$0.00	$4,772.99
04	08/02/2017	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 107, Factura: 15 (GP		$80.00	$0.00	$4,852.99
05	08/02/2017	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 108, Factura: C3904 (GP		$75.00	$0.00	$4,927.99
05	08/02/2017	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 109, Factura: C3904 (GP		$85.00	$0.00	$5,012.99
40	08/02/2017	Roberto Tellez Nochebuena			GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 224, Factura: NA (GP ROBERTO		$95.00	$0.00	$5,107.99
40	08/02/2017	Roberto Tellez Nochebuena			GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 225, Factura: NA (GP ROBERTO		$95.00	$0.00	$5,202.99
40	08/02/2017	Roberto Tellez Nochebuena			GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 226, Factura: A278207 (GP		$75.00	$0.00	$5,277.99
40	08/02/2017	Roberto Tellez Nochebuena			GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 227, Factura: A277699 (GP		$50.00	$0.00	$5,327.99
40	08/02/2017	Roberto Tellez Nochebuena			GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 228, Factura: NA (GP ROBERTO		$67.50	$0.00	$5,395.49
40	08/02/2017	Roberto Tellez Nochebuena			GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 229, Factura: NA (GP ROBERTO		$67.49	$0.00	$5,462.98
11	09/02/2017	LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ			GD LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ , Folio: 116, Factura: R1009 (GP		$85.00	$0.00	$5,547.98
11	09/02/2017	LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ			GD LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ , Folio: 117, Factura: NA (GP		$85.00	$0.00	$5,632.98
11	09/02/2017	LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ			GD LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ , Folio: 118, Factura:		$188.00	$0.00	$5,820.98
13	09/02/2017	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 120, Factura: 1050 (GP		$75.00	$0.00	$5,895.98
16	09/02/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 124, Factura: SA6596 (GP		$75.00	$0.00	$5,970.98
16	09/02/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 125, Factura: NA (GP Recuperacion		$75.00	$0.00	$6,045.98
19	09/02/2017	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 127, Factura: R10097 (GP		$85.00	$0.00	$6,130.98
20	09/02/2017	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 128, Factura: R10043 (GP Recuperacion		$85.00	$0.00	$6,215.98
20	09/02/2017	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 129, Factura: R10096 (GP Recuperacion		$85.00	$0.00	$6,300.98
20	09/02/2017	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 130, Factura: R10091 (GP Recuperacion		$75.00	$0.00	$6,375.98
21	09/02/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 131, Factura: NA (GP		$55.00	$0.00	$6,430.98
24	09/02/2017	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 134, Factura: 1052 (GP		$80.01	$0.00	$6,510.99
41	09/02/2017	ENRIQUE VENTURA LOPEZ			GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 230, Factura: 9245747 (GP		$47.00	$0.00	$6,557.99

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2017

06:54 p. m.

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
41	09/02/2017	ENRIQUE VENTURA LOPEZ			GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 231, Factura: 9245974 (GP		$141.00	$0.00	$6,698.99
41	09/02/2017	ENRIQUE VENTURA LOPEZ			GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 232, Factura: A280159 (GP		$77.00	$0.00	$6,775.99
41	09/02/2017	ENRIQUE VENTURA LOPEZ			GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 233, Factura: R10199 (GP		$85.00	$0.00	$6,860.99
31	13/02/2017	BENITO CANALES PACHECO			GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 215, Factura: NA (GP BENITO		$85.00	$0.00	$6,945.99
31	13/02/2017	BENITO CANALES PACHECO			GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 216, Factura: 9212499 (GP		$188.00	$0.00	$7,133.99
57	20/02/2017	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 152, Factura: 2256 (GP		$75.00	$0.00	$7,208.99
57	20/02/2017	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 153, Factura: 2256 (GP		$85.00	$0.00	$7,293.99
57	20/02/2017	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 154, Factura: 2256 (GP		$85.00	$0.00	$7,378.99
58	20/02/2017	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 156, Factura: R10228 (GP		$85.00	$0.00	$7,463.99
60	20/02/2017	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 158, Factura: R10201 (GP		$85.00	$0.00	$7,548.99
61	20/02/2017	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 159, Factura: R10379		$85.00	$0.00	$7,633.99
61	20/02/2017	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 160, Factura: R10380		$75.01	$0.00	$7,709.00
61	20/02/2017	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 161, Factura:		$180.00	$0.00	$7,889.00
62	20/02/2017	FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ			GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 162, Factura: FW1333820		$145.00	$0.00	$8,034.00
62	20/02/2017	FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ			GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 163, Factura: FW1333963		$145.00	$0.00	$8,179.00
62	20/02/2017	FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ			GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 164, Factura: 9260422 (GP		$33.00	$0.00	$8,212.00
62	20/02/2017	FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ			GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 165, Factura: 9271302 (GP		$33.00	$0.00	$8,245.00
62	20/02/2017	FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ			GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 166, Factura: R10227 (GP		$85.00	$0.00	$8,330.00
63	20/02/2017	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 167, Factura: D1757 (GP		$75.00	$0.00	$8,405.00
63	20/02/2017	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 168, Factura: 1051 (GP		$75.00	$0.00	$8,480.00
63	20/02/2017	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 169, Factura: D1783 (GP		$75.00	$0.00	$8,555.00
65	20/02/2017	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 172, Factura: A73 (GP		$75.00	$0.00	$8,630.00
66	20/02/2017	JAVIER HERNANDEZ GARCIA			GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 173, Factura: A74 (GP		$75.00	$0.00	$8,705.00
67	20/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 174, Factura: 6572 (GP		$85.00	$0.00	$8,790.00
68	20/02/2017	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 177, Factura: 1037 (GP		$75.00	$0.00	$8,865.00
69	20/02/2017	MARICELA CASTILLO BALTAZAR			GD MARICELA CASTILLO BALTAZAR, Folio: 178, Factura: 1039 (GP		$75.00	$0.00	$8,940.00
70	20/02/2017	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 179, Factura: 1038 (GP		$75.00	$0.00	$9,015.00
72	20/02/2017	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 181, Factura: 3203 (GP		$75.00	$0.00	$9,090.00
72	20/02/2017	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 182, Factura: 3127 (GP		$75.00	$0.00	$9,165.00
72	20/02/2017	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 183, Factura: 3204 (GP		$75.00	$0.00	$9,240.00
72	20/02/2017	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 184, Factura: 3228 (GP		$75.00	$0.00	$9,315.00
73	20/02/2017	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 185, Factura: R10245 (GP		$85.00	$0.00	$9,400.00
03	21/02/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			Cancelación GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 102, Factura:		$0.00	$0.00	$9,400.00
78	22/02/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 191, Factura: C3956 (GP		$75.00	$0.00	$9,475.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017 06:54 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
78	22/02/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 192, Factura: OC274 (GP		$75.00	$0.00	$9,550.00
79	22/02/2017	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 193, Factura: A271700 (GP		$22.00	$0.00	$9,572.00
79	22/02/2017	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 194, Factura: A274887 (GP		$33.00	$0.00	$9,605.00
79	22/02/2017	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 195, Factura: 8977122 (GP		$94.00	$0.00	$9,699.00
79	22/02/2017	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 196, Factura: NA (GP		$85.00	$0.00	$9,784.00
80	22/02/2017	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 199, Factura: V2765867		$85.00	$0.00	$9,869.00
81	22/02/2017	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 201, Factura: 1092 (GP		$80.01	$0.00	$9,949.01
82	22/02/2017	Roberto Tellez Nochebuena			GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 202, Factura: 1090 (GP		$75.00	$0.00	$10,024.01
83	22/02/2017	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 203, Factura: R10176 (GP Recuperacion		$85.00	$0.00	$10,109.01
84	22/02/2017	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 205, Factura: 9346022 (GP		$47.00	$0.00	$10,156.01
84	22/02/2017	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 206, Factura: 9345643 (GP		$47.00	$0.00	$10,203.01
97	23/02/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 234, Factura: A15409 (GP		$75.00	$0.00	$10,278.01
01	23/02/2017	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 238, Factura: R10421 (GP		$75.00	$0.00	$10,353.01
02	23/02/2017	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 239, Factura: 9420378 (GP		$47.00	$0.00	$10,400.01
02	23/02/2017	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 240, Factura: 9420917 (GP		$47.00	$0.00	$10,447.01
02	23/02/2017	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 241, Factura: 10392 (GP		$85.00	$0.00	$10,532.01
02	23/02/2017	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 242, Factura: 10393 (GP		$85.00	$0.00	$10,617.01
02	23/02/2017	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 243, Factura: 10394 (GP		$85.00	$0.00	$10,702.01
02	23/02/2017	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 244, Factura: 10395 (GP		$85.00	$0.00	$10,787.01
05	23/02/2017	Yuridia Bustos Espinoza			GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 247, Factura: R10446 (GP Recuperacion		$85.00	$0.00	$10,872.01
05	23/02/2017	Yuridia Bustos Espinoza			GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 248, Factura: 9493168 (GP		$94.00	$0.00	$10,966.01
51	27/02/2017	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA			GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 260, Factura: 39383		$15.00	$0.00	$10,981.01
51	27/02/2017	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA			GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 261, Factura: 39387		$15.00	$0.00	$10,996.01
51	27/02/2017	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA			GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 262, Factura: 363280		$33.00	$0.00	$11,029.01
51	27/02/2017	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA			GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 263, Factura: 363290		$33.00	$0.00	$11,062.01
51	27/02/2017	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA			GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 264, Factura: 4416761		$47.00	$0.00	$11,109.01
51	27/02/2017	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA			GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 265, Factura: NA (GP		$47.00	$0.00	$11,156.01
51	27/02/2017	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA			GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 266, Factura: 568872		$21.00	$0.00	$11,177.01
51	27/02/2017	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA			GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 267, Factura: 569011		$47.00	$0.00	$11,224.01
51	27/02/2017	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA			GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 268, Factura: 569083		$47.00	$0.00	$11,271.01
51	27/02/2017	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA			GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 269, Factura: 569132		$21.00	$0.00	$11,292.01
51	27/02/2017	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA			GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 270, Factura: 569161		$21.00	$0.00	$11,313.01
51	27/02/2017	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA			GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 271, Factura: R10471		$85.00	$0.00	$11,398.01
40	01/03/2017	JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA			GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 274, Factura: 3138 (GP		$75.00	$0.00	$11,473.01

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2017

06:54 p. m.

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
41	01/03/2017	MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA			GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 276, Factura: A69962 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 103 Costo por		$85.00	$0.00	$11,558.01
42	01/03/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 277, Factura: NA (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 104 Costo por		$85.00	$0.00	$11,643.01
43	01/03/2017	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 280, Factura: 15807 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 105 Costo por		$75.00	$0.00	$11,718.01
44	01/03/2017	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 281, Factura: 356 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 106 Costo por		$85.00	$0.00	$11,803.01
48	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 285, Factura: C3963 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 108 Costo por		$85.00	$0.00	$11,888.01
48	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 286, Factura: C3963 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 109 Costo por		$75.00	$0.00	$11,963.01
49	01/03/2017	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 287, Factura: 3243 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 110 Costo por		$75.00	$0.00	$12,038.01
49	01/03/2017	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 288, Factura: 3137 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 110 Costo por		$75.00	$0.00	$12,113.01
49	01/03/2017	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 289, Factura: 3242 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 110 Costo por		$75.00	$0.00	$12,188.01
51	01/03/2017	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 291, Factura: R10538 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 111 Costo por		$85.00	$0.00	$12,273.01
52	01/03/2017	LEONEL TORRES BARRAGAN			GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 292, Factura: R11084 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 112 Costo por		$85.00	$0.00	$12,358.01
52	01/03/2017	LEONEL TORRES BARRAGAN			GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 293, Factura: R11084 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 113 Costo por		$85.00	$0.00	$12,443.01
58	01/03/2017	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 368, Factura: 1715 (GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NIEZA		$85.00	$0.00	$12,528.01
58	01/03/2017	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 369, Factura: 9551270 (GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON		$47.00	$0.00	$12,575.01
58	01/03/2017	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 370, Factura: 9551545 (GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON		$47.00	$0.00	$12,622.01
58	01/03/2017	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 371, Factura: 9550511 (GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON		$47.00	$0.00	$12,669.01
58	01/03/2017	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 372, Factura: 9552009 (GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON		$47.00	$0.00	$12,716.01
58	01/03/2017	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 373, Factura: 583461 (GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON		$21.00	$0.00	$12,737.01
58	01/03/2017	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 374, Factura: 590951 (GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON		$277.00	$0.00	$13,014.01
59	03/03/2017	BERNARDINO ORTIZ RAMOS			GD BERNARDINO ORTIZ RAMOS, Folio: 302, Factura: FW1379568 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 116 Costo por		$245.00	$0.00	$13,259.01
60	03/03/2017	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 303, Factura: 3250 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 117 Costo por		$75.00	$0.00	$13,334.01
60	03/03/2017	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 304, Factura: 3251 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 117 Costo por		$75.00	$0.00	$13,409.01
61	03/03/2017	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 305, Factura: R10470 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 118 Costo por		$85.00	$0.00	$13,494.01
61	03/03/2017	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 306, Factura: 1710 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 118 Costo por		$85.00	$0.00	$13,579.01
63	03/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 308, Factura: R10572 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 120 Costo por Comprobar 0)		$85.00	$0.00	$13,664.01
63	03/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 309, Factura: 9618077 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 120 Costo por		$94.00	$0.00	$13,758.01
64	03/03/2017	LORENA VALDEZ FUENTES			GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 311, Factura: 1707 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 121 Costo por		$100.00	$0.00	$13,858.01
68	06/03/2017	ROSMERY ADILENE BALTAZAR			GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 315, Factura: 0547100 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 122		$94.00	$0.00	$13,952.01
68	06/03/2017	ROSMERY ADILENE BALTAZAR			GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 316, Factura: 1123 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 123 Costo		$80.02	$0.00	$14,032.03
68	06/03/2017	ROSMERY ADILENE BALTAZAR			GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 317, Factura: 1123 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 123 Costo		$80.00	$0.00	$14,112.03
68	06/03/2017	ROSMERY ADILENE BALTAZAR			GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 318, Factura: 1123 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 123 Costo		$80.00	$0.00	$14,192.03
71	06/03/2017	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 323, Factura: AA7075 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 124 Costo por		$75.00	$0.00	$14,267.03
57	06/03/2017	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 360, Factura: 9713743 (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION		$95.00	$0.00	$14,362.03
57	06/03/2017	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 361, Factura: 9713926 (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION		$95.00	$0.00	$14,457.03

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017 06:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
57	06/03/2017	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 362, Factura: B607256 (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION		$19.00	$0.00	$14,476.03
57	06/03/2017	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 363, Factura: B607246 (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION		$70.00	$0.00	$14,546.03
57	06/03/2017	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 364, Factura: B607228 (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION		$70.00	$0.00	$14,616.03
57	06/03/2017	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 365, Factura: B607192 (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION		$31.00	$0.00	$14,647.03
57	06/03/2017	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 366, Factura: B607101 (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION		$31.00	$0.00	$14,678.03
57	06/03/2017	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 367, Factura: 4718 (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL		$85.00	$0.00	$14,763.03
26	08/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 379, Factura: 9739691 (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION		$74.00	$0.00	$14,837.03
26	08/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 380, Factura: 621614 (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION		$60.00	$0.00	$14,897.03
26	08/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 381, Factura: 9739394 (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION		$47.00	$0.00	$14,944.03
26	08/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 383, Factura: 323 (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE		$99.01	$0.00	$15,043.04
26	08/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 384, Factura: 334 (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE		$1,216.00	$0.00	$16,259.04
26	08/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 385, Factura: 328 (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE		$202.00	$0.00	$16,461.04
26	08/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 386, Factura: R10693 (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION		$182.99	$0.00	$16,644.03
26	08/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 387, Factura: 9784982 (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION		$168.00	$0.00	$16,812.03
62	08/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 389, Factura: NA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE		$85.00	$0.00	$16,897.03
62	08/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 390, Factura: A2356 (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION		$800.00	$0.00	$17,697.03
28	08/03/2017	ROSALIA HUERTA ROBLES			GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 393, Factura: 621614 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 143 Costo por		$60.00	$0.00	$17,757.03
28	08/03/2017	ROSALIA HUERTA ROBLES			GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 394, Factura: 9739691 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 143 Costo por		$74.00	$0.00	$17,831.03
28	08/03/2017	ROSALIA HUERTA ROBLES			GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 395, Factura: 9739394 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 143 Costo por		$47.00	$0.00	$17,878.03
28	08/03/2017	ROSALIA HUERTA ROBLES			GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 397, Factura: 323 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 143 Costo por		$99.01	$0.00	$17,977.04
28	08/03/2017	ROSALIA HUERTA ROBLES			GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 398, Factura: 334 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 143 Costo por		$1,216.00	$0.00	$19,193.04
28	08/03/2017	ROSALIA HUERTA ROBLES			GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 399, Factura: 328 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 143 Costo por		$202.00	$0.00	$19,395.04
28	08/03/2017	ROSALIA HUERTA ROBLES			GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 400, Factura: R10693 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 143 Costo por		$182.99	$0.00	$19,578.03
28	08/03/2017	ROSALIA HUERTA ROBLES			GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 401, Factura: 9784982 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 143 Costo por		$168.00	$0.00	$19,746.03
79	09/03/2017	LEONEL TORRES BARRAGAN			GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 329, Factura: 1157 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 143 Costo por		$80.01	$0.00	$19,826.04
82	09/03/2017	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON			GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 331, Factura: A3770 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 143 Costo por		$85.00	$0.00	$19,911.04
85	09/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 336, Factura: 1714 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 121 Costo por Comprobar 0)		$85.00	$0.00	$19,996.04
85	09/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 337, Factura: 6223 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 121 Costo por Comprobar 0)		$85.00	$0.00	$20,081.04
85	09/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 338, Factura: R10702 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 121 Costo por Comprobar 0)		$75.00	$0.00	$20,156.04
95	09/03/2017	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 348, Factura: R10692 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 143 Costo por		$85.00	$0.00	$20,241.04
95	09/03/2017	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 349, Factura: B620887 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 143 Costo por		$127.00	$0.00	$20,368.04
95	09/03/2017	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 350, Factura: 9788791 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 143 Costo por		$217.00	$0.00	$20,585.04
63	10/03/2017	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 404, Factura: 11457 (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR ASISTIR A REUNION SOBRE CUIAS		$700.00	$0.00	$21,285.04
63	10/03/2017	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 405, Factura: A2997 (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR ASISTIR A REUNION SOBRE CUIAS		$300.00	$0.00	$21,585.04

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2017

06:54 p. m.

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
63	10/03/2017	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 406, Factura: A86 (GP		$410.00	$0.00	$21,995.04
04	13/03/2017	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 352, Factura: 3268 (GP		$75.00	$0.00	$22,070.04
06	13/03/2017	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 354, Factura: R10786 (GP		$75.00	$0.00	$22,145.04
07	13/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD ....., Folio: 355, Factura: C4025 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$85.00	$0.00	$22,230.04
29	14/03/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 418, Factura: 1735 (GP		$70.18	$0.00	$22,300.22
30	14/03/2017	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 420, Factura: R10787 (GP		$75.00	$0.00	$22,375.22
31	14/03/2017	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 421, Factura: R10743 (GP		$75.00	$0.00	$22,450.22
35	14/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 426, Factura: A38721 (GP		$100.00	$0.00	$22,550.22
35	14/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 427, Factura: A38721 (GP		$85.00	$0.00	$22,635.22
35	14/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 428, Factura: 9872346 (GP		$94.00	$0.00	$22,729.22
38	14/03/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 432, Factura: B547 (GP		$45.00	$0.00	$22,774.22
69	15/03/2017	MARCELO LARA BONILLA			GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 408, Factura: R10811 (GP		$85.00	$0.00	$22,859.22
69	15/03/2017	MARCELO LARA BONILLA			GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 409, Factura: 9963769 (GP		$190.00	$0.00	$23,049.22
69	15/03/2017	MARCELO LARA BONILLA			GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 410, Factura: B642149 (GP		$198.00	$0.00	$23,247.22
69	15/03/2017	MARCELO LARA BONILLA			GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 411, Factura: B642895 (GP		$74.00	$0.00	$23,321.22
70	15/03/2017	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 412, Factura: 9818838 (GP		$212.00	$0.00	$23,533.22
70	15/03/2017	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 413, Factura: M90486137		$228.01	$0.00	$23,761.23
70	15/03/2017	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 414, Factura: B5948944		$534.00	$0.00	$24,295.23
70	15/03/2017	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 415, Factura: A87 (GP		$400.00	$0.00	$24,695.23
70	15/03/2017	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 416, Factura: A11458 (GP		$700.00	$0.00	$25,395.23
46	15/03/2017	BERNARDINO ORTIZ RAMOS			GD BERNARDINO ORTIZ RAMOS, Folio: 442, Factura: FW1390042 (GP		$150.00	$0.00	$25,545.23
56	16/03/2017	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 359, Factura:		$490.00	$0.00	$26,035.23
53	16/03/2017	YESENIA VIVANCO ONOFRE			GD YESENIA VIVANCO ONOFRE , Folio: 456, Factura: 1173 (GP		$80.00	$0.00	$26,115.23
53	16/03/2017	YESENIA VIVANCO ONOFRE			GD YESENIA VIVANCO ONOFRE , Folio: 457, Factura: 1173 (GP		$80.00	$0.00	$26,195.23
53	16/03/2017	YESENIA VIVANCO ONOFRE			GD YESENIA VIVANCO ONOFRE , Folio: 458, Factura: 1173 (GP		$80.00	$0.00	$26,275.23
53	16/03/2017	YESENIA VIVANCO ONOFRE			GD YESENIA VIVANCO ONOFRE , Folio: 459, Factura: 1173 (GP		$80.00	$0.00	$26,355.23
53	16/03/2017	YESENIA VIVANCO ONOFRE			GD YESENIA VIVANCO ONOFRE , Folio: 460, Factura: FW1400700 (GP		$180.00	$0.00	$26,535.23
55	16/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 462, Factura: 1870 (GP		$85.00	$0.00	$26,620.23
56	16/03/2017	LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR			GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 464, Factura: 10352 (GP		$75.00	$0.00	$26,695.23
73	16/03/2017	ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ			GD ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ, Folio: 481, Factura: 1061 (GP		$85.00	$0.00	$26,780.23
27	17/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 379,		-$74.00	$0.00	$26,706.23
27	17/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 380,		-$60.00	$0.00	$26,646.23
27	17/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 381,		-$47.00	$0.00	$26,599.23
27	17/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 383,		-$99.01	$0.00	$26,500.22

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr:
Araceli

Fecha y 10/abr./2017
06:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
27	17/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 384, Factura: 284 (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A		-$1,216.00	$0.00	$25,284.22
27	17/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 385, Factura: 288 (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A		-$202.00	$0.00	$25,082.22
27	17/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 386, Factura: R10688 (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A		-$182.99	$0.00	$24,899.23
27	17/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 387, Factura: 6784888 (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A		-$168.00	$0.00	$24,731.23
72	17/03/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 452, Factura: 288 (GP ANAELA MARISOL GREZ VERA ASISTIR A ASESORIA SOBRE SISTEMA		$75.00	$0.00	$24,806.23
54	17/03/2017	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 461, Factura: R10810 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 164 Costo por		$85.00	$0.00	$24,891.23
73	21/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 454, Factura: 60971 (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A VISITA		$75.00	$0.00	$24,966.23
73	21/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 455, Factura: D10AF (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A VISITA		$75.00	$0.00	$25,041.23
74	21/03/2017	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 483, Factura: C715 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 170 Costo por		$75.00	$0.00	$25,116.23
74	21/03/2017	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 484, Factura: C723 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 170 Costo por		$75.00	$0.00	$25,191.23
75	21/03/2017	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 485, Factura: C10867 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 171 Costo por		$75.00	$0.00	$25,266.23
76	21/03/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 487, Factura: 1750 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 175 Costo por		$84.22	$0.00	$25,350.45
76	21/03/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 488, Factura: 1751 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 175 Costo por		$84.22	$0.00	$25,434.67
76	21/03/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 489, Factura: 1752 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 175 Costo por		$84.22	$0.00	$25,518.89
76	21/03/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 490, Factura: 61EB (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 175 Costo por		$94.00	$0.00	$25,612.89
77	21/03/2017	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			Cancelación GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 485, Factura: C10867 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 171		-$75.00	$0.00	$25,537.89
78	21/03/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			Cancelación GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 487, Factura: 1750 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 175 Costo por		-$84.22	$0.00	$25,453.67
78	21/03/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			Cancelación GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 488, Factura: 1751 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 175 Costo por		-$84.22	$0.00	$25,369.45
78	21/03/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			Cancelación GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 489, Factura: 1752 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 175 Costo por		-$84.22	$0.00	$25,285.23
78	21/03/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			Cancelación GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 490, Factura: 61EB (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 175 Costo por		-$94.00	$0.00	$25,191.23
79	21/03/2017	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 491, Factura: R 10867 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 170 Costo por		$75.00	$0.00	$25,266.23
80	21/03/2017	ANDREA ANGELES BENITEZ			GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 493, Factura: 1750 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 177 Costo por		$84.22	$0.00	$25,350.45
80	21/03/2017	ANDREA ANGELES BENITEZ			GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 494, Factura: 1751 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 177 Costo por		$84.22	$0.00	$25,434.67
80	21/03/2017	ANDREA ANGELES BENITEZ			GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 495, Factura: 1752 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 177 Costo por		$84.22	$0.00	$25,518.89
80	21/03/2017	ANDREA ANGELES BENITEZ			GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 496, Factura: 61EB (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 177 Costo por		$94.00	$0.00	$25,612.89
87	24/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 502, Factura: R 10851 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 170 Costo por		$75.00	$0.00	$25,687.89
87	24/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 504, Factura: OB3042 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 170 Costo por Comprobar 0)		$75.00	$0.00	$25,762.89
87	24/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 506, Factura: 10088227 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 170 Costo por		$94.00	$0.00	$25,856.89
87	24/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 507, Factura: R 10852 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 170 Costo por		$85.00	$0.00	$25,941.89
88	24/03/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 511, Factura: NA (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 170 Costo por Comprobar 0)		$75.00	$0.00	$26,016.89
90	24/03/2017	CESAR HIDALGO RUIZ			GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 513, Factura: 47408 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 180 Costo por Comprobar 0)		$1,700.00	$0.00	$27,716.89
76	24/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 524, Factura: ATM626367 (GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL		$44.00	$0.00	$27,760.89
76	24/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 526, Factura: 18223 (GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL		$200.00	$0.00	$27,960.89
76	24/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 527, Factura: 18328 (GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL		$1,500.00	$0.00	$29,460.89

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	76	24/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 528, Factura: ATM626954 (GP JOSE	$44.00	$0.00	$29,504.89
	76	24/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 529, Factura: ATM626960 (GP JOSE	$44.00	$0.00	$29,548.89
	76	24/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 530, Factura: ATM 626968 (GP JOSE	$44.00	$0.00	$29,592.89
	76	24/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 531, Factura: 154962 (GP JOSE AUSTRIA	$16.00	$0.00	$29,608.89
	76	24/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 532, Factura: 154958 (GP JOSE AUSTRIA	$16.00	$0.00	$29,624.89
	76	24/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 533, Factura: 155019 (GP JOSE AUSTRIA	$110.00	$0.00	$29,734.89
	76	24/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 534, Factura: FW1415599 (GP JOSE	$470.00	$0.00	$30,204.89
	76	24/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 535, Factura: B6023970 (GP JOSE	$282.00	$0.00	$30,486.89
	08	24/03/2017	MIGUEL ANGEL			GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 543, Factura: CVI 17365	$85.00	$0.00	$30,571.89
	08	24/03/2017	MIGUEL ANGEL			GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 544, Factura: CVI 17365	$100.00	$0.00	$30,671.89
	08	24/03/2017	MIGUEL ANGEL			GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 545, Factura: CVI 17365	$85.00	$0.00	$30,756.89
	81	28/03/2017	MA. ALEJANDRA			GD MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ, Folio: 551, Factura: 006671198 (GP	$272.00	$0.00	$31,028.89
	81	28/03/2017	MA. ALEJANDRA			GD MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ, Folio: 552, Factura: 10158737 FNPE	$190.00	$0.00	$31,218.89
5137-379001						**Otros servicios de traslado y hospedaje** **$0.00**	**$523.00**	**$0.00**	**$523.00**
	46	24/01/2017	JUAN MANUEL			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 43, Factura: NA (GP	$121.00	$0.00	$121.00
	37	25/01/2017	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 32, Factura: NA (GP Recuperacion	$4.00	$0.00	$125.00
	84	22/02/2017	CESAR JIMENEZ			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 204, Factura: FA601 (GP	$208.00	$0.00	$333.00
	05	23/02/2017	Yuridia Bustos			GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 246, Factura: NA (GP Recuperacion de	$25.00	$0.00	$358.00
	63	03/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 310, Factura: NA (GP Recuperacion de	$15.00	$0.00	$373.00
	68	06/03/2017	ROSMERY ADILENE			GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 320, Factura: NA	$10.00	$0.00	$383.00
	35	14/03/2017	JUAN RAUL			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 429, Factura: NA (GP	$10.00	$0.00	$393.00
	87	24/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 508, Factura: P 531538 (GP	$80.00	$0.00	$473.00
	87	24/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 509, Factura: 241625 (GP Recuperacion	$50.00	$0.00	$523.00
5138						SERVICIOS OFICIALES $0.00	$58,500.37	$0.00	$58,500.37
5138-381001						**Gastos de Ceremonial** **$0.00**	**$3,538.00**	**$0.00**	**$3,538.00**
	25	18/01/2017	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 18, Factura: A22 (GP Recuperacion	$3,132.00	$0.00	$3,132.00
	74	06/03/2017	YURIDIA OLIVARES			GD YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ , Folio: 326, Factura: A23 (GP	$406.00	$0.00	$3,538.00
5138-382001						**Gastos de orden social** **$0.00**	**$29,550.37**	**$0.00**	**$29,550.37**
	20	16/01/2017	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 13, Factura: BBAAF340609 (GP	$199.50	$0.00	$199.50
	07	16/01/2017	DULCE ARIANA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 57, Factura: A1048 (GP	$1,247.00	$0.00	$1,446.50
	02	08/02/2017	JUAN RAUL			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 103, Factura: A67693 (GP	$199.01	$0.00	$1,645.51
	66	08/02/2017		A14063A		GD Compra : 112 Factura: A14063A, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA	$325.00	$0.00	$1,970.51
	15	09/02/2017	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 121, Factura: 7408 (GP	$420.00	$0.00	$2,390.51

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017 06:54 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	81	09/02/2017		NA		GD Compra : 133 Factura: NA, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ (EMILIA		$600.00	$0.00	$2,990.51
	26	10/02/2017	DULCE ARIANA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 137, Factura: 1674 (GP		$215.18	$0.00	$3,205.69
	39	17/02/2017	DULCE ARIANA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 223, Factura: A1134		$904.80	$0.00	$4,110.49
	38	23/02/2017		10		GD Compra : 255 Factura: 10, 1036 UZIEL ANTONIO MONZALVO		$5,875.77	$0.00	$9,986.26
	45	01/03/2017	MIGUEL ANGEL			GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 282, Factura: 6081131 (GP		$460.00	$0.00	$10,446.26
	65	03/03/2017		A24		GD Compra : 314 Factura: A24, 471 ANDRES QUINTERO LUNA (ANDRES		$1,827.00	$0.00	$12,273.26
	83	09/03/2017		NA		GD Compra : 339 Factura: NA, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ (EMILIA		$480.00	$0.00	$12,753.26
	64	13/03/2017	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 407, Factura: A14484 (GP EDGAR		$4,950.00	$0.00	$17,703.26
	80	23/03/2017		NA		GD Compra : 501 Factura: NA, 1064 DILMICH SA DE CV (DILMICH SA DE		$11,269.09	$0.00	$28,972.35
	08	24/03/2017	MIGUEL ANGEL			GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 546, Factura: CVI 17365		$85.00	$0.00	$29,057.35
	03	28/03/2017	JESUS JUAREZ			GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 538, Factura: 36829 (GP		$283.01	$0.00	$29,340.36
	03	28/03/2017	JESUS JUAREZ			GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 539, Factura: 36854 (GP		$210.01	$0.00	$29,550.37
5138-382002						**Eventos Culturales**	**$0.00**	**$23,200.00**	**$0.00**	**$23,200.00**
	44	27/02/2017		A8		GD Compra : 257 Factura: A8, 5 BARRERA JIMENEZ NESTOR JABIN		$23,200.00	$0.00	$23,200.00
5138-385001						**Gastos de representación**	**$0.00**	**$2,212.00**	**$0.00**	**$2,212.00**
	86	22/02/2017	MIGUEL ANGEL			GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 207, Factura: 12804 (GP		$328.00	$0.00	$328.00
	55	16/03/2017	JUAN RAUL			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 463, Factura: 1870 (GP		$410.00	$0.00	$738.00
	08	24/03/2017	MIGUEL ANGEL			GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 547, Factura: CVI 17365		$1,474.00	$0.00	$2,212.00
5139						OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$163,691.78	$0.00	$163,691.78
5139-392005						**Pago de otros impuestos**	**$0.00**	**$8,570.00**	**$0.00**	**$8,570.00**
	09	19/01/2017	ARCELIA VEGA			GD ARCELIA VEGA MENDOZA , Folio: 59, Factura: 140156 (GP ARCELIA		$394.00	$0.00	$394.00
	36	23/02/2017	JAVIER VILLEGAS			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 218, Factura: 907871 (GP PAGO DE		$584.00	$0.00	$978.00
	50	27/02/2017	JAVIER VILLEGAS			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS (GP PAGO		$7,592.00	$0.00	$8,570.00
5139-392006						**Pago de derechos**	**$0.00**	**$23,244.78**	**$0.00**	**$23,244.78**
	57	02/02/2017		903		GD Compra : 88 Factura: 903, 1026 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE		$16,000.00	$0.00	$16,000.00
	27	10/02/2017	JUAN RAUL			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 138, Factura: 2014-2013 (GP		$584.32	$0.00	$16,584.32
	37	16/02/2017	JUAN RAUL			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 219, Factura: 1668 (GP		$1,000.00	$0.00	$17,584.32
	37	16/02/2017	JUAN RAUL			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 220, Factura: 1667 (GP		$1,000.00	$0.00	$18,584.32
	37	16/02/2017	JUAN RAUL			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 221, Factura: 1666 (GP		$1,000.00	$0.00	$19,584.32
	37	16/02/2017	JUAN RAUL			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 222, Factura: 1665 (GP		$1,000.00	$0.00	$20,584.32
	67	20/02/2017	JAVIER VILLEGAS			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 176, Factura: 2015 (GP		$301.96	$0.00	$20,886.28
	29	24/02/2017		NA		GD Compra : 249 Factura: NA, 844 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE		$2,073.50	$0.00	$22,959.78

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	51	16/03/2017	ANDREA ANGELES BENITEZ			GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 444, Factura: NA (GP ANDREA ANGELES BENITEZ PAGO DE TRAMITE DE LEGALIZACION DE TITULO	$285.00	$0.00	$23,244.78
5139-398001						**Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una**	**$0.00**	**$131,877.00**	**$0.00**	**$131,877.00**
	75	09/02/2017		NA		GD Compra : 115 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE	$79,044.00	$0.00	$79,044.00
	37	14/03/2017		6093637		GD Compra : 443 Factura: 6093637, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO PAGO DEL	$52,833.00	$0.00	$131,877.00
5200						**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS**	**$0.00**	**$66,000.00**	**$0.00**	**$66,000.00**
5240						AYUDAS SOCIALES	**$0.00**	**$66,000.00**	**$0.00**	**$66,000.00**
5242						BECAS	$0.00	$66,000.00	$0.00	$66,000.00
5242-442001						**Becas**	**$0.00**	**$66,000.00**	**$0.00**	**$66,000.00**
	81	02/02/2017	EMILIA LUNA RODRIGUEZ			GD Folio: 14 (EMILIA LUNA RODRIGUEZ PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
	38	14/02/2017	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ			GD Folio: 20 (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ PAGO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2017	$3,000.00	$0.00	$6,000.00
	39	14/02/2017	YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA			GD Folio: 21 (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA PAGO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2017	$3,000.00	$0.00	$9,000.00
	88	22/02/2017	BENITO CANALES PACHECO			GD Folio: 22 (BENITO CANALES PACHECO PAGO DE BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL , GP Directo 22 BENITO	$36,000.00	$0.00	$45,000.00
	97	09/03/2017	EMILIA LUNA RODRIGUEZ			GD Folio: 32 (EMILIA LUNA RODRIGUEZ PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 GP	$3,000.00	$0.00	$48,000.00
	98	09/03/2017	YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA			GD Folio: 33 (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 GP	$3,000.00	$0.00	$51,000.00
	99	09/03/2017	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ			GD Folio: 34 (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 GP	$3,000.00	$0.00	$54,000.00
	49	16/03/2017	BENITO CANALES PACHECO			GD Folio: 41 (BENITO CANALES PACHECO PAGO DE BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL , GP Directo 41 BENITO	$6,000.00	$0.00	$60,000.00
	30	29/03/2017		501		GD Folio: 48 (ANEL GUADALUPE REYES HERNÁNDEZ BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE LA UTSH CORRESPONDIENTE	$3,000.00	$0.00	$63,000.00
	33	29/03/2017		500		GD Folio: 49 (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA BECAS ALIMENTICIAS DE LA UTSH CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	$3,000.00	$0.00	$66,000.00
5500						**OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS**	**$0.00**	**$37,281.77**	**$0.00**	**$37,281.77**
5510						DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y	**$0.00**	**$36,713.37**	**$0.00**	**$36,713.37**
5515						DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	$0.00	$36,713.37	$0.00	$36,713.37
5515-523001						**Cámaras Fotográficas y de Video**	**$0.00**	**$2,262.61**	**$0.00**	**$2,262.61**
	93	31/03/2017				REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2017) REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER	$2,262.61	$0.00	$2,262.61
5515-529001						**Equipo Educacional y Recreativo**	**$0.00**	**$974.37**	**$0.00**	**$974.37**
	93	31/03/2017				REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2017) REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER	$974.37	$0.00	$974.37
5515-531001						**Equipo Médico y de Laboratorio**	**$0.00**	**$11,920.49**	**$0.00**	**$11,920.49**
	93	31/03/2017				REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2017) REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER	$11,920.49	$0.00	$11,920.49
5515-562001						**Maquinaria y Equipo Industrial**	**$0.00**	**$4,313.20**	**$0.00**	**$4,313.20**
	93	31/03/2017				REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES ADQUIRIDOS EN 2017) REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER	$4,313.20	$0.00	$4,313.20

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Nombre de la Cuenta / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
5515-567001					**Herramientas y Máquinas-Herramienta**	**$0.00**	**$4,010.12**	**$0.00**	**$4,010.12**
93	31/03/2017				REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES		$4,010.12	$0.00	$4,010.12
5515-569001					**Otros Equipos**	**$0.00**	**$13,232.58**	**$0.00**	**$13,232.58**
93	31/03/2017				REGISTRO DE LA DEPRECIACION PRIMER TRIMESTRE 2017 (BIENES		$13,232.58	$0.00	$13,232.58
5590					OTROS GASTOS	**$0.00**	**$568.40**	**$0.00**	**$568.40**
5599					OTROS GASTOS VARIOS	$0.00	$568.40	$0.00	$568.40
5599-001					COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$568.40	$0.00	$568.40
5599-001-001					**Resultado del Ejercicio 2017**	**$0.00**	**$203.00**	**$0.00**	**$203.00**
33	01/02/2017	BANCO SANTANDER			BANCO SANTANDER MEXICO, REGISTRO DE COMISIONES		$203.00	$0.00	$203.00
5599-001-002					**Específica Subsidio Estatal**	**$0.00**	**$365.40**	**$0.00**	**$365.40**
34	28/02/2017	BBA BANCOMER			BVA BANCOMER, S.A. REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		$365.40	$0.00	$365.40
7000					CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	**$0.00**	**$1,125,321.69**	**$1,125,321.69**	**$0.00**
7000-001					ALMACEN	$0.00	$1,125,321.69	$1,125,321.69	$0.00
7000-001-01					ALMACEN PENDIENTE DE ENTREGAR	$0.00	$681,476.28	$520,817.95	$160,658.33
7000-001-01-01					**FEDERAL**	**$0.00**	**$390,354.82**	**$310,025.66**	**$80,329.16**
01	04/01/2017				Salo inicial 2017 (REGISTRO DE SALDOS INICIALES)		$89,170.69	$0.00	$89,170.69
28	31/01/2017				REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE ENERO 2017		$0.00	$89,170.69	$0.00
28	31/01/2017				REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE ENERO 2017		$76,972.55	$0.00	$76,972.55
49	28/02/2017				REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE ENERO 2017		$0.00	$76,972.55	$0.00
49	28/02/2017				REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE ENERO 2017		$66,909.87	$0.00	$66,909.87
49	28/02/2017				REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE ENERO 2017		$76,972.55	$0.00	$143,882.42
85	31/03/2017				RECLASIFICACION DE POLIZA D00049 REGISRO DE LA CUENTA DE		$0.00	$76,972.55	$66,909.87
87	31/03/2017				REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE MARZO 2017		$0.00	$66,909.87	$0.00
87	31/03/2017				REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE MARZO 2017		$80,329.16	$0.00	$80,329.16
7000-001-01-02					**ESTATAL**	**$0.00**	**$291,121.46**	**$210,792.29**	**$80,329.17**
01	04/01/2017				Salo inicial 2017 (REGISTRO DE SALDOS INICIALES)		-$89,170.69	$0.00	-$89,170.69
28	31/01/2017				REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE ENERO 2017		$0.00	$76,972.55	-$166,143.24
28	31/01/2017				REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE ENERO 2017		$89,170.69	$0.00	-$76,972.55
49	28/02/2017				REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE ENERO 2017		$0.00	$66,909.87	-$143,882.42
85	31/03/2017				RECLASIFICACION DE POLIZA D00049 REGISRO DE LA CUENTA DE		$76,972.55	$0.00	-$66,909.87

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	86	31/03/2017				MOVIMIENTOS A LA CUENTA DE ALMACEN (MOVIMIENTOS A LA CUENTA DE ALMACEN)	$66,909.87	$0.00	$0.00
	86	31/03/2017				MOVIMIENTOS A LA CUENTA DE ALMACEN (MOVIMIENTOS A LA CUENTA DE ALMACEN)	$66,909.87	$0.00	$66,909.87
	87	31/03/2017				REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE MARZO 2017 (REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE MARZO 2017)	$0.00	$66,909.87	$0.00
	87	31/03/2017				REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE MARZO 2017 (REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE MARZO 2017)	$80,329.17	$0.00	$80,329.17
7000-001-02						ENTREGA PENDIENTE DE ALMACEN	$0.00	$443,845.41	$604,503.74	-$160,658.33
7000-001-02-01						**FEDERAL**	**$0.00**	**$299,962.98**	**$380,292.14**	**-$80,329.16**
	01	04/01/2017				Salo inicial 2017 (REGISTRO DE SALDOS INICIALES)	$89,170.68	$0.00	$89,170.68
	28	31/01/2017				REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE ENERO 2017 (REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE ENERO 2017)	$0.00	$89,170.68	$0.00
	28	31/01/2017				REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE ENERO 2017 (REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE ENERO 2017)	$76,972.56	$0.00	$76,972.56
	49	28/02/2017				REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE ENERO 2017 (REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE FEBRERO	$0.00	$76,972.56	$0.00
	49	28/02/2017				REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE ENERO 2017 (REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE FEBRERO	$66,909.87	$0.00	$66,909.87
	86	31/03/2017				MOVIMIENTOS A LA CUENTA DE ALMACEN (MOVIMIENTOS A LA CUENTA DE ALMACEN)	$0.00	$66,909.87	$0.00
	86	31/03/2017				MOVIMIENTOS A LA CUENTA DE ALMACEN (MOVIMIENTOS A LA CUENTA DE ALMACEN)	$0.00	$66,909.87	-$66,909.87
	87	31/03/2017				REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE MARZO 2017 (REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE MARZO 2017)	$0.00	$80,329.16	-$147,239.03
	87	31/03/2017				REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE MARZO 2017 (REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE MARZO 2017)	$66,909.87	$0.00	-$80,329.16
7000-001-02-02						**ESTATAL**	**$0.00**	**$143,882.43**	**$224,211.60**	**-$80,329.17**
	01	04/01/2017				Salo inicial 2017 (REGISTRO DE SALDOS INICIALES)	-$89,170.68	$0.00	-$89,170.68
	28	31/01/2017				REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE ENERO 2017 (REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE ENERO 2017)	$0.00	$76,972.56	-$166,143.24
	28	31/01/2017				REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE ENERO 2017 (REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE ENERO 2017)	$89,170.68	$0.00	-$76,972.56
	49	28/02/2017				REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE ENERO 2017 (REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE FEBRERO	$0.00	$66,909.87	-$143,882.43
	49	28/02/2017				REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE ENERO 2017 (REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE FEBRERO	$76,972.56	$0.00	-$66,909.87
	87	31/03/2017				REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE MARZO 2017 (REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE MARZO 2017)	$0.00	$80,329.17	-$147,239.04
	87	31/03/2017				REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE MARZO 2017 (REGISTRO DE LA CUENTA DE ALMACEN DEL MES DE MARZO 2017)	$66,909.87	$0.00	-$80,329.17
7000-003						MATERIALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
7000-003-01						**MATERIALES PENDIENTE DE UTILIZAR**	**$0.00**	**$3,441,212.60**	**$0.00**	**$3,441,212.60**
	01	04/01/2017				Salo inicial 2017 (REGISTRO DE SALDOS INICIALES)	$3,441,212.60	$0.00	$3,441,212.60
7000-003-02						**UTILIZACIÓN PENDIENTE DE MATERIALES**	**$0.00**	**-$3,441,212.60**	**$0.00**	**-$3,441,212.60**
	01	04/01/2017				Salo inicial 2017 (REGISTRO DE SALDOS INICIALES)	-$3,441,212.60	$0.00	-$3,441,212.60
8000						CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	**$0.00**	**$233,345,779.38**	**$233,345,779.38**	**$0.00**
8100						**LEY DE INGRESOS**	**$0.00**	**$112,366,860.78**	**$112,366,860.78**	**$0.00**
8110						LEY DE INGRESOS ESTIMADA	**$0.00**	**$69,203,621.06**	**$0.00**	**$69,203,621.06**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8110-43										
						Derechos por prestación de servicios	$0.00	$4,216,578.00	$0.00	$4,216,578.00
8110-43-001						**Inscripción Técnico Superior Universitario**	**$0.00**	**$16,200.00**	**$0.00**	**$16,200.00**
	41	01/01/2017				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2017)		$16,200.00	$0.00	$16,200.00
8110-43-004						**Reinscripción nivel Licenciatura**	**$0.00**	**$162,000.00**	**$0.00**	**$162,000.00**
	41	01/01/2017				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2017)		$162,000.00	$0.00	$162,000.00
8110-43-005						**Reinscripción Técnico Superior Universitario**	**$0.00**	**$270,000.00**	**$0.00**	**$270,000.00**
	41	01/01/2017				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2017)		$270,000.00	$0.00	$270,000.00
8110-43-006						**Examen de ingreso a la educación superior**	**$0.00**	**$303,000.00**	**$0.00**	**$303,000.00**
	41	01/01/2017				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2017)		$303,000.00	$0.00	$303,000.00
8110-43-007						**Examen extraordinario**	**$0.00**	**$147,200.00**	**$0.00**	**$147,200.00**
	41	01/01/2017				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2017)		$147,200.00	$0.00	$147,200.00
8110-43-009						**Examen diagnóstico del nivel de idiomas**	**$0.00**	**$33,000.00**	**$0.00**	**$33,000.00**
	41	01/01/2017				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2017)		$33,000.00	$0.00	$33,000.00
8110-43-010						**Credencial de identificación escolar**	**$0.00**	**$40,500.00**	**$0.00**	**$40,500.00**
	41	01/01/2017				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2017)		$40,500.00	$0.00	$40,500.00
8110-43-011						**Constancia escolar**	**$0.00**	**$29,280.00**	**$0.00**	**$29,280.00**
	41	01/01/2017				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2017)		$29,280.00	$0.00	$29,280.00
8110-43-012						**Duplicado de certificado de estudios**	**$0.00**	**$630.00**	**$0.00**	**$630.00**
	41	01/01/2017				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2017)		$630.00	$0.00	$630.00
8110-43-013						**Historial académico**	**$0.00**	**$14,624.00**	**$0.00**	**$14,624.00**
	41	01/01/2017				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2017)		$14,624.00	$0.00	$14,624.00
8110-43-014						**Titulación**	**$0.00**	**$201,550.00**	**$0.00**	**$201,550.00**
	41	01/01/2017				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2017)		$201,550.00	$0.00	$201,550.00
8110-43-015						**Protocolo de titulación**	**$0.00**	**$50,600.00**	**$0.00**	**$50,600.00**
	41	01/01/2017				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2017)		$50,600.00	$0.00	$50,600.00
8110-43-016						**Registro de título y expedición de cédula profesional federal**	**$0.00**	**$830,125.00**	**$0.00**	**$830,125.00**
	41	01/01/2017				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2017)		$830,125.00	$0.00	$830,125.00
8110-43-017						**Derecho por la validación electrónica de título profesional**	**$0.00**	**$50,750.00**	**$0.00**	**$50,750.00**
	41	01/01/2017				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2017)		$50,750.00	$0.00	$50,750.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017 06:54 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8110-43-018										
						Expedición de registro estatal	**$0.00**	**$203,725.00**	**$0.00**	**$203,725.00**
	41	01/01/2017				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2017)		$203,725.00	$0.00	$203,725.00
8110-43-021						**Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior**	**$0.00**	**$1,593,000.00**	**$0.00**	**$1,593,000.00**
	41	01/01/2017				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2017)		$1,593,000.00	$0.00	$1,593,000.00
8110-43-022										
						Cuota por asesoría técnica	**$0.00**	**$3,750.00**	**$0.00**	**$3,750.00**
	41	01/01/2017				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2017)		$3,750.00	$0.00	$3,750.00
8110-43-023						**Curso Propedeutico**	**$0.00**	**$145,800.00**	**$0.00**	**$145,800.00**
	41	01/01/2017				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2017)		$145,800.00	$0.00	$145,800.00
8110-43-024										
						Curso de verano infantil	**$0.00**	**$12,000.00**	**$0.00**	**$12,000.00**
	41	01/01/2017				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2017)		$12,000.00	$0.00	$12,000.00
8110-43-025						**Kit de capacitación Nivel Básico**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$0.00**	**$2,000.00**
	41	01/01/2017				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2017)		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
8110-43-026										
						Kit de capacitación Nivel Intermedio	**$0.00**	**$3,000.00**	**$0.00**	**$3,000.00**
	41	01/01/2017				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2017)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
8110-43-027						**Kit de capacitación Nivel Avanzado**	**$0.00**	**$4,000.00**	**$0.00**	**$4,000.00**
	41	01/01/2017				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2017)		$4,000.00	$0.00	$4,000.00
8110-43-028										
						Kit de capacitación Nivel Especializado	**$0.00**	**$2,500.00**	**$0.00**	**$2,500.00**
	41	01/01/2017				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2017)		$2,500.00	$0.00	$2,500.00
8110-43-029						**Material didáctico de asignatura**	**$0.00**	**$9,000.00**	**$0.00**	**$9,000.00**
	41	01/01/2017				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2017)		$9,000.00	$0.00	$9,000.00
8110-43-030										
						Servicio de Educación Continua Básico A	**$0.00**	**$6,208.00**	**$0.00**	**$6,208.00**
	41	01/01/2017				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2017)		$6,208.00	$0.00	$6,208.00
8110-43-031						**Servicio de Educación Continua Básico B**	**$0.00**	**$2,155.00**	**$0.00**	**$2,155.00**
	41	01/01/2017				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2017)		$2,155.00	$0.00	$2,155.00
8110-43-032										
						Servicio de Educación Continua Intermedio A	**$0.00**	**$3,621.00**	**$0.00**	**$3,621.00**
	41	01/01/2017				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2017)		$3,621.00	$0.00	$3,621.00
8110-43-033						**Servicio de Educación Continua Avanzado A**	**$0.00**	**$5,603.00**	**$0.00**	**$5,603.00**
	41	01/01/2017				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2017)		$5,603.00	$0.00	$5,603.00
8110-43-034										
						Servicio de Educación Continua Especializado A	**$0.00**	**$8,457.00**	**$0.00**	**$8,457.00**

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
41	01/01/2017				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2017)		$8,457.00	$0.00	$8,457.00
8110-43-035					**Guía de curso propedéutico**	**$0.00**	**$27,500.00**	**$0.00**	**$27,500.00**
41	01/01/2017				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2017)		$27,500.00	$0.00	$27,500.00
8110-43-036					**Estudio y consultoría tipo I por hora**	**$0.00**	**$5,400.00**	**$0.00**	**$5,400.00**
41	01/01/2017				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2017)		$5,400.00	$0.00	$5,400.00
8110-43-037					**Reposición de credencial**	**$0.00**	**$29,400.00**	**$0.00**	**$29,400.00**
41	01/01/2017				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2017)		$29,400.00	$0.00	$29,400.00
8110-51-04					Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan	$0.00	$175,181.00	$0.00	$175,181.00
8110-51-04-001					**Productos Agrícolas**	**$0.00**	**$4,000.00**	**$0.00**	**$4,000.00**
41	01/01/2017				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2017)		$4,000.00	$0.00	$4,000.00
8110-51-04-002					**Estudios de agua**	**$0.00**	**$1,800.00**	**$0.00**	**$1,800.00**
41	01/01/2017				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2017)		$1,800.00	$0.00	$1,800.00
8110-51-04-003					**Estudios de suelo**	**$0.00**	**$1,200.00**	**$0.00**	**$1,200.00**
41	01/01/2017				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2017)		$1,200.00	$0.00	$1,200.00
8110-51-04-004					**Concesión de máquinas despachadoras de alimentos**	**$0.00**	**$2,400.00**	**$0.00**	**$2,400.00**
41	01/01/2017				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2017)		$2,400.00	$0.00	$2,400.00
8110-51-04-007					**Aportación mensual de cafetería**	**$0.00**	**$144,000.00**	**$0.00**	**$144,000.00**
41	01/01/2017				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2017)		$144,000.00	$0.00	$144,000.00
8110-51-04-008					**Cuota por uso de cancha de futbol rápido**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$0.00**	**$2,000.00**
41	01/01/2017				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2017)		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
8110-51-04-009					**Afinación**	**$0.00**	**$3,454.00**	**$0.00**	**$3,454.00**
41	01/01/2017				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2017)		$3,454.00	$0.00	$3,454.00
8110-51-04-010					**Servicio de frenos**	**$0.00**	**$942.00**	**$0.00**	**$942.00**
41	01/01/2017				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2017)		$942.00	$0.00	$942.00
8110-51-04-011					**Taller de máquinas-herramienta. Torneado**	**$0.00**	**$1,595.00**	**$0.00**	**$1,595.00**
41	01/01/2017				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2017)		$1,595.00	$0.00	$1,595.00
8110-51-04-012					**Taller de máquinas-herramienta. Soldadura**	**$0.00**	**$1,440.00**	**$0.00**	**$1,440.00**
41	01/01/2017				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2017)		$1,440.00	$0.00	$1,440.00
8110-51-04-013					**Taller de costura industrial: Ponchado, costo de los insumos**	**$0.00**	**$1,300.00**	**$0.00**	**$1,300.00**

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
41	01/01/2017				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2017)		$1,300.00	$0.00	$1,300.00
8110-51-04-014					**Taller de costura industrial: bordado, costo de los insumos**	**$0.00**	**$1,300.00**	**$0.00**	**$1,300.00**
41	01/01/2017				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2017)		$1,300.00	$0.00	$1,300.00
8110-51-04-015					**Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia**	**$0.00**	**$990.00**	**$0.00**	**$990.00**
41	01/01/2017				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2017)		$990.00	$0.00	$990.00
8110-51-04-017					**Renta de cancha de futbol bardas por partido**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$0.00**	**$3,000.00**
41	01/01/2017				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2017)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
8110-51-04-018					**Grabación publicitaria sencilla categoría A (cuota por hora)**	**$0.00**	**$5,760.00**	**$0.00**	**$5,760.00**
41	01/01/2017				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2017)		$5,760.00	$0.00	$5,760.00
8110-61-09					Otros Aprovechamientos	$0.00	$137,250.00	$0.00	$137,250.00
8110-61-09-001					**Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción**	**$0.00**	**$350.00**	**$0.00**	**$350.00**
41	01/01/2017				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2017)		$350.00	$0.00	$350.00
8110-61-09-002					**Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación**	**$0.00**	**$135,000.00**	**$0.00**	**$135,000.00**
41	01/01/2017				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2017)		$135,000.00	$0.00	$135,000.00
8110-61-09-003					**Cuota por mora en el pago de titulación**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$1,000.00**
41	01/01/2017				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2017)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
8110-61-09-004					**Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico**	**$0.00**	**$900.00**	**$0.00**	**$900.00**
41	01/01/2017				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2017)		$900.00	$0.00	$900.00
8110-83					Convenios	$0.00	$11,246,156.06	$0.00	$11,246,156.06
8110-83-001					**Construcción del Techado y Rehabilitación de Cancha de Futbol Rápido**	**$0.00**	**$807,308.30**	**$0.00**	**$807,308.30**
41	01/01/2017				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2017)		$807,308.30	$0.00	$807,308.30
8110-83-002					**Prodep**	**$0.00**	**$211,404.87**	**$0.00**	**$211,404.87**
41	01/01/2017				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2017)		$211,404.87	$0.00	$211,404.87
8110-83-003					**Mantenimiento a Cancha de Futbol Rápido**	**$0.00**	**$200,414.91**	**$0.00**	**$200,414.91**
41	01/01/2017				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2017)		$200,414.91	$0.00	$200,414.91
8110-83-004					**Mejoramiento de la Capacidad, Competitividad Académica y**	**$0.00**	**$1,871,578.50**	**$0.00**	**$1,871,578.50**
41	01/01/2017				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2017)		$1,871,578.50	$0.00	$1,871,578.50
8110-83-005					**Difusión e Imagen Institucional**	**$0.00**	**$11,818.71**	**$0.00**	**$11,818.71**
41	01/01/2017				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2017)		$11,818.71	$0.00	$11,818.71

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8110-83-006					**Adquisición de Vehículos Utilitarios**	**$0.00**	**$600,000.00**	**$0.00**	**$600,000.00**
41	01/01/2017				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2017)		$600,000.00	$0.00	$600,000.00
8110-83-007					**Programa de Fortalecimiento a la Calidad Educativa PFCE**	**$0.00**	**$6,367,023.88**	**$0.00**	**$6,367,023.88**
41	01/01/2017				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2017)		$6,367,023.88	$0.00	$6,367,023.88
8110-83-008					**Estructura y Techado en Pasillo Tramo Rectoría - Cancha**	**$0.00**	**$149,370.05**	**$0.00**	**$149,370.05**
41	01/01/2017				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2017)		$149,370.05	$0.00	$149,370.05
8110-83-009					**Estructura y Techado para Control de Acceso**	**$0.00**	**$1,027,236.84**	**$0.00**	**$1,027,236.84**
41	01/01/2017				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2017)		$1,027,236.84	$0.00	$1,027,236.84
8110-91					Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$0.00	$26,714,228.00	$0.00	$26,714,228.00
8110-91-91					**Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público**	**$0.00**	**$26,714,228.00**	**$0.00**	**$26,714,228.00**
41	01/01/2017				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2017)		$26,714,228.00	$0.00	$26,714,228.00
8110-93					Subsidios y Subvenciones	$0.00	$26,714,228.00	$0.00	$26,714,228.00
8110-93-93					**Subsidios y Subvenciones**	**$0.00**	**$26,714,228.00**	**$0.00**	**$26,714,228.00**
41	01/01/2017				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2017)		$26,714,228.00	$0.00	$26,714,228.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	**$0.00**	**$21,583,119.86**	**$69,203,621.06**	**$47,620,501.20**
8120-43					Derechos por prestación de servicios	$0.00	$1,271,667.80	$4,216,578.00	$2,944,910.20
8120-43-001					**Inscripción Técnico Superior Universitario**	**$0.00**	**$360.00**	**$16,200.00**	**$15,840.00**
41	01/01/2017				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2017)		$0.00	$16,200.00	$16,200.00
2	04/01/2017				ID directo: 1, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C1140 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 1)		$180.00	$0.00	$16,020.00
3	16/01/2017				ID directo: 21, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C1150 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 21)		$180.00	$0.00	$15,840.00
8120-43-004					**Reinscripción nivel Licenciatura**	**$0.00**	**$22,860.00**	**$162,000.00**	**$139,140.00**
41	01/01/2017				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2017)		$0.00	$162,000.00	$162,000.00
2	04/01/2017				ID directo: 1, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C1140 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 1)		$8,100.00	$0.00	$153,900.00
5	05/01/2017				ID directo: 3, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C1141 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 3)		$3,780.00	$0.00	$150,120.00
8	06/01/2017				ID directo: 5, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C1142 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 5)		$2,340.00	$0.00	$147,780.00
1	07/01/2017				ID directo: 7, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C1143 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 7)		$1,080.00	$0.00	$146,700.00
7	10/01/2017				ID directo: 11, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C1145 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 11)		$1,980.00	$0.00	$144,720.00
0	11/01/2017				ID directo: 13, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C1146 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 13)		$5,040.00	$0.00	$139,680.00
6	13/01/2017				ID directo: 17, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C1148 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 17)		$180.00	$0.00	$139,500.00
6	17/01/2017				ID directo: 23, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C1151 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 23)		$0.00	$0.00	$139,500.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
9	17/01/2017				ID directo: 25, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C1152 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 25)	$180.00	$0.00	$139,320.00
5	19/01/2017				ID directo: 29, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C1154 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 29)	$180.00	$0.00	$139,140.00
8120-43-005					**Reinscripción Técnico Superior Universitario** **$0.00**	**$82,935.00**	**$270,000.00**	**$187,065.00**
41	01/01/2017				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2017)	$0.00	$270,000.00	$270,000.00
5	05/01/2017				ID directo: 3, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C1141 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 3)	$10,260.00	$0.00	$259,740.00
8	06/01/2017				ID directo: 5, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C1142 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 5)	$12,240.00	$0.00	$247,500.00
1	07/01/2017				ID directo: 7, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C1143 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 7)	$6,300.00	$0.00	$241,200.00
4	09/01/2017				ID directo: 9, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C1144 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 9)	$17,460.00	$0.00	$223,740.00
7	10/01/2017				ID directo: 11, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C1145 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 11)	$23,400.00	$0.00	$200,340.00
0	11/01/2017				ID directo: 13, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C1146 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 13)	$9,900.00	$0.00	$190,440.00
3	12/01/2017				ID directo: 15, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C1147 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 15)	$1,440.00	$0.00	$189,000.00
6	13/01/2017				ID directo: 17, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C1148 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 17)	$360.00	$0.00	$188,640.00
9	16/01/2017				ID directo: 19, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C1149 REINSCRIPCION A CUATRIMESTRE ENERO - ABRIL (GUZMAN LOPEZ	$180.00	$0.00	$188,460.00
3	16/01/2017				ID directo: 21, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C1150 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 21)	$180.00	$0.00	$188,280.00
6	17/01/2017				ID directo: 23, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C1151 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 23)	$0.00	$0.00	$188,280.00
9	17/01/2017				ID directo: 25, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C1152 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 25)	$180.00	$0.00	$188,100.00
5	19/01/2017				ID directo: 29, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C1154 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 29)	$180.00	$0.00	$187,920.00
5	19/01/2017				ID directo: 29, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C1154 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 29)	$540.00	$0.00	$187,380.00
0	23/01/2017				ID directo: 32, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C1156 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 32)	$180.00	$0.00	$187,200.00
4	02/02/2017				ID directo: 49, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C1168 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio:	$135.00	$0.00	$187,065.00
8120-43-006					**Examen de ingreso a la educación superior** **$0.00**	**$116,400.00**	**$303,000.00**	**$186,600.00**
41	01/01/2017				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2017)	$0.00	$303,000.00	$303,000.00
4	01/02/2017				ID directo: 84, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1196 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio:	$900.00	$0.00	$302,100.00
9	09/02/2017				ID directo: 58, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1175 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio:	$300.00	$0.00	$301,800.00
9	13/02/2017				ID directo: 62, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1178 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio:	$600.00	$0.00	$301,200.00
0	17/02/2017				ID directo: 68, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1185 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio:	$300.00	$0.00	$300,900.00
3	20/02/2017				ID directo: 70, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1186 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio:	$300.00	$0.00	$300,600.00
0	22/02/2017				ID directo: 74, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1188 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio:	$1,500.00	$0.00	$299,100.00
4	23/02/2017				ID directo: 77, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1190 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio:	$2,700.00	$0.00	$296,400.00
7	24/02/2017				ID directo: 80, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1191 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio:	$6,000.00	$0.00	$290,400.00
2	27/02/2017				ID directo: 82, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1192 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio:	$2,100.00	$0.00	$288,300.00
1	02/03/2017				ID directo: 86, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1197 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO ID Folio: 86)	$300.00	$0.00	$288,000.00
9	02/03/2017				ID directo: 89, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1198 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO ID Folio: 89)	$600.00	$0.00	$287,400.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
7	03/03/2017				ID directo: 93, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1199		$2,100.00	$0.00	$285,300.00
3	06/03/2017				ID directo: 95, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1200		$900.00	$0.00	$284,400.00
8	07/03/2017				ID directo: 97, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1201		$1,500.00	$0.00	$282,900.00
1	08/03/2017				ID directo: 99, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1202		$2,700.00	$0.00	$280,200.00
4	09/03/2017				ID directo: 101, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1203		$2,100.00	$0.00	$278,100.00
0	10/03/2017				ID directo: 104, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1206		$3,600.00	$0.00	$274,500.00
6	13/03/2017				ID directo: 106, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1207		$2,100.00	$0.00	$272,400.00
1	14/03/2017				ID directo: 109, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1209		$1,800.00	$0.00	$270,600.00
5	15/03/2017				ID directo: 111, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1210		$7,200.00	$0.00	$263,400.00
8	16/03/2017				ID directo: 113, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1211		$3,300.00	$0.00	$260,100.00
1	17/03/2017				ID directo: 115, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1212		$30,300.00	$0.00	$229,800.00
9	21/03/2017				ID directo: 118, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1215		$3,600.00	$0.00	$226,200.00
3	22/03/2017				ID directo: 120, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1216		$6,000.00	$0.00	$220,200.00
5	23/03/2017				ID directo: 122, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1217		$300.00	$0.00	$219,900.00
0	24/03/2017				ID directo: 125, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1219		$5,100.00	$0.00	$214,800.00
6	27/03/2017				ID directo: 130, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1221		$2,100.00	$0.00	$212,700.00
2	28/03/2017				ID directo: 133, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1223		$2,400.00	$0.00	$210,300.00
0	29/03/2017				ID directo: 136, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1225		$11,100.00	$0.00	$199,200.00
4	30/03/2017				ID directo: 139, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1226		$7,500.00	$0.00	$191,700.00
3	31/03/2017				ID directo: 143, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1229		$5,100.00	$0.00	$186,600.00
8120-43-007		**Examen extraordinario**				**$0.00**	**$320.00**	**$147,200.00**	**$146,880.00**
41	01/01/2017				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2017)		$0.00	$147,200.00	$147,200.00
8	06/01/2017				ID directo: 5, Examen extraordinario (F/C1142 INGRESOS POR		$160.00	$0.00	$147,040.00
7	10/01/2017				ID directo: 11, Examen extraordinario (F/C1145 INGRESOS POR		$160.00	$0.00	$146,880.00
8120-43-009		**Examen diagnóstico del nivel de idiomas**				**$0.00**	**$0.00**	**$33,000.00**	**$33,000.00**
41	01/01/2017				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2017)		$0.00	$33,000.00	$33,000.00
8120-43-010		**Credencial de identificación escolar**				**$0.00**	**$600.00**	**$40,500.00**	**$39,900.00**
41	01/01/2017				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2017)		$0.00	$40,500.00	$40,500.00
2	04/01/2017				ID directo: 1, Credencial de identificación escolar (F/C1140 INGRESOS POR		$400.00	$0.00	$40,100.00
4	09/01/2017				ID directo: 9, Credencial de identificación escolar (F/C1144 INGRESOS POR		$50.00	$0.00	$40,050.00
7	10/01/2017				ID directo: 11, Credencial de identificación escolar (F/C1145 INGRESOS		$50.00	$0.00	$40,000.00
3	12/01/2017				ID directo: 15, Credencial de identificación escolar (F/C1147 INGRESOS		$50.00	$0.00	$39,950.00
3	16/01/2017				ID directo: 21, Credencial de identificación escolar (F/C1150 INGRESOS		$50.00	$0.00	$39,900.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017 06:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8120-43-011									
					Constancia escolar	**$0.00**	**$10,272.00**	**$29,280.00**	**$19,008.00**
41	01/01/2017				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2017)		$0.00	$29,280.00	$29,280.00
2	04/01/2017				ID directo: 1, Constancia escolar (F/C1140 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 1)		$640.00	$0.00	$28,640.00
5	05/01/2017				ID directo: 3, Constancia escolar (F/C1141 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 3)		$320.00	$0.00	$28,320.00
8	06/01/2017				ID directo: 5, Constancia escolar (F/C1142 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 5)		$192.00	$0.00	$28,128.00
1	07/01/2017				ID directo: 7, Constancia escolar (F/C1143 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 7)		$448.00	$0.00	$27,680.00
4	09/01/2017				ID directo: 9, Constancia escolar (F/C1144 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 9)		$224.00	$0.00	$27,456.00
7	10/01/2017				ID directo: 11, Constancia escolar (F/C1145 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 11)		$608.00	$0.00	$26,848.00
0	11/01/2017				ID directo: 13, Constancia escolar (F/C1146 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 13)		$1,248.00	$0.00	$25,600.00
3	12/01/2017				ID directo: 15, Constancia escolar (F/C1147 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 15)		$1,056.00	$0.00	$24,544.00
6	13/01/2017				ID directo: 17, Constancia escolar (F/C1148 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 17)		$448.00	$0.00	$24,096.00
3	16/01/2017				ID directo: 21, Constancia escolar (F/C1150 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 21)		$160.00	$0.00	$23,936.00
6	17/01/2017				ID directo: 23, Constancia escolar (F/C1151 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 23)		$0.00	$0.00	$23,936.00
9	17/01/2017				ID directo: 25, Constancia escolar (F/C1152 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 25)		$96.00	$0.00	$23,840.00
2	18/01/2017				ID directo: 27, Constancia escolar (F/C1153 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 27)		$128.00	$0.00	$23,712.00
5	19/01/2017				ID directo: 29, Constancia escolar (F/C1154 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 29)		$128.00	$0.00	$23,584.00
8	20/01/2017				ID directo: 31, Constancia escolar (F/C1155 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 31)		$32.00	$0.00	$23,552.00
0	23/01/2017				ID directo: 32, Constancia escolar (F/C1156 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 32)		$160.00	$0.00	$23,392.00
3	24/01/2017				ID directo: 34, Constancia escolar (F/C1157 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 34)		$64.00	$0.00	$23,328.00
6	25/01/2017				ID directo: 36, Constancia escolar (F/C1158 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 36)		$32.00	$0.00	$23,296.00
8	26/01/2017				ID directo: 37, Constancia escolar (F/C1159 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 37)		$160.00	$0.00	$23,136.00
0	27/01/2017				ID directo: 38, Constancia escolar (F/C1160 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 38)		$192.00	$0.00	$22,944.00
7	30/01/2017				ID directo: 42, Constancia escolar (F/C1163 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 42)		$128.00	$0.00	$22,816.00
1	01/02/2017				ID directo: 48, Constancia escolar (F/C1167 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 48)		$96.00	$0.00	$22,720.00
4	02/02/2017				ID directo: 49, Constancia escolar (F/C1168 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 49)		$160.00	$0.00	$22,560.00
8	03/02/2017				ID directo: 52, Constancia escolar (F/C1170 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 52)		$256.00	$0.00	$22,304.00
3	07/02/2017				ID directo: 55, Constancia escolar (F/C1172 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 55)		$96.00	$0.00	$22,208.00
7	08/02/2017				ID directo: 57, Constancia escolar (F/C1174 INGRESOS POR DIFENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 57)		$96.00	$0.00	$22,112.00
9	09/02/2017				ID directo: 58, Constancia escolar (F/C1175 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 58)		$192.00	$0.00	$21,920.00
6	10/02/2017				ID directo: 60, Constancia escolar (F/C1177 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 60)		$128.00	$0.00	$21,792.00
9	13/02/2017				ID directo: 62, Constancia escolar (F/C1178 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 62)		$32.00	$0.00	$21,760.00
1	14/02/2017				ID directo: 63, Constancia escolar (F/C1179 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 63)		$32.00	$0.00	$21,728.00
4	15/02/2017				ID directo: 64, Constancia escolar (F/C1183 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 64)		$32.00	$0.00	$21,696.00
7	16/02/2017				ID directo: 66, Constancia escolar (F/C1184 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 66)		$96.00	$0.00	$21,600.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017 06:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
0	17/02/2017				ID directo: 68, Constancia escolar (F/C1185 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 68)		$192.00	$0.00	$21,408.00
3	20/02/2017				ID directo: 70, Constancia escolar (F/C1186 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 70)		$32.00	$0.00	$21,376.00
7	21/02/2017				ID directo: 72, Constancia escolar (F/C1187 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 72)		$32.00	$0.00	$21,344.00
0	22/02/2017				ID directo: 74, Constancia escolar (F/C1188 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 74)		$32.00	$0.00	$21,312.00
4	23/02/2017				ID directo: 77, Constancia escolar (F/C1190 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 77)		$128.00	$0.00	$21,184.00
7	24/02/2017				ID directo: 80, Constancia escolar (F/C1191 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 80)		$256.00	$0.00	$20,928.00
2	27/02/2017				ID directo: 82, Constancia escolar (F/C1192 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 82)		$64.00	$0.00	$20,864.00
1	02/03/2017				ID directo: 86, Constancia escolar (F/C1197 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO ID Folio: 86)		$128.00	$0.00	$20,736.00
9	02/03/2017				ID directo: 89, Constancia escolar (F/C1198 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO ID Folio: 89)		$96.00	$0.00	$20,640.00
7	03/03/2017				ID directo: 93, Constancia escolar (F/C1199 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO ID Folio: 93)		$128.00	$0.00	$20,512.00
3	06/03/2017				ID directo: 95, Constancia escolar (F/C1200 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO ID Folio: 95)		$64.00	$0.00	$20,448.00
8	07/03/2017				ID directo: 97, Constancia escolar (F/C1201 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO ID Folio: 97)		$160.00	$0.00	$20,288.00
1	08/03/2017				ID directo: 99, Constancia escolar (F/C1202 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO ID Folio: 99)		$32.00	$0.00	$20,256.00
4	09/03/2017				ID directo: 101, Constancia escolar (F/C1203 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO ID Folio: 101)		$128.00	$0.00	$20,128.00
0	10/03/2017				ID directo: 104, Constancia escolar (F/C1206 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO ID Folio: 104)		$128.00	$0.00	$20,000.00
6	13/03/2017				ID directo: 106, Constancia escolar (F/C1207 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO ID Folio: 106)		$128.00	$0.00	$19,872.00
1	14/03/2017				ID directo: 109, Constancia escolar (F/C1209 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO ID Folio: 109)		$32.00	$0.00	$19,840.00
5	15/03/2017				ID directo: 111, Constancia escolar (F/C1210 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO ID Folio: 111)		$64.00	$0.00	$19,776.00
8	16/03/2017				ID directo: 113, Constancia escolar (F/C1211 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO ID Folio: 113)		$64.00	$0.00	$19,712.00
1	17/03/2017				ID directo: 115, Constancia escolar (F/C1212 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO ID Folio: 115)		$128.00	$0.00	$19,584.00
9	21/03/2017				ID directo: 118, Constancia escolar (F/C1215 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO ID Folio: 118)		$128.00	$0.00	$19,456.00
5	23/03/2017				ID directo: 122, Constancia escolar (F/C1217 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO ID Folio: 122)		$32.00	$0.00	$19,424.00
0	24/03/2017				ID directo: 125, Constancia escolar (F/C1219 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO ID Folio: 125)		$96.00	$0.00	$19,328.00
6	27/03/2017				ID directo: 130, Constancia escolar (F/C1221 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO ID Folio: 130)		$160.00	$0.00	$19,168.00
2	28/03/2017				ID directo: 133, Constancia escolar (F/C1223 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO ID Folio: 133)		$64.00	$0.00	$19,104.00
0	29/03/2017				ID directo: 136, Constancia escolar (F/C1225 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO ID Folio: 136)		$32.00	$0.00	$19,072.00
3	31/03/2017				ID directo: 143, Constancia escolar (F/C1229 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO ID Folio: 143)		$64.00	$0.00	$19,008.00
8120-43-012					**Duplicado de certificado de estudios**	**$0.00**	**$0.00**	**$630.00**	**$630.00**
41	01/01/2017				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2017)		$0.00	$630.00	$630.00
8120-43-013					**Historial académico**	**$0.00**	**$4,256.00**	**$14,624.00**	**$10,368.00**
41	01/01/2017				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2017)		$0.00	$14,624.00	$14,624.00
2	04/01/2017				ID directo: 1, Historial académico (F/C1140 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 1)		$352.00	$0.00	$14,272.00
5	05/01/2017				ID directo: 3, Historial académico (F/C1141 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 3)		$224.00	$0.00	$14,048.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr:
Araceli

Fecha y 10/abr./2017
06:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8	06/01/2017				ID directo: 5, Historial académico (F/C1142 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 5)		$128.00	$0.00	$13,920.00
1	07/01/2017				ID directo: 7, Historial académico (F/C1143 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 7)		$96.00	$0.00	$13,824.00
4	09/01/2017				ID directo: 9, Historial académico (F/C1144 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 9)		$64.00	$0.00	$13,760.00
7	10/01/2017				ID directo: 11, Historial académico (F/C1145 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 11)		$352.00	$0.00	$13,408.00
0	11/01/2017				ID directo: 13, Historial académico (F/C1146 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 13)		$448.00	$0.00	$12,960.00
3	12/01/2017				ID directo: 15, Historial académico (F/C1147 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 15)		$736.00	$0.00	$12,224.00
6	13/01/2017				ID directo: 17, Historial académico (F/C1148 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 17)		$320.00	$0.00	$11,904.00
6	17/01/2017				ID directo: 23, Historial académico (F/C1151 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 23)		$0.00	$0.00	$11,904.00
9	17/01/2017				ID directo: 25, Historial académico (F/C1152 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 25)		$64.00	$0.00	$11,840.00
2	18/01/2017				ID directo: 27, Historial académico (F/C1153 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 27)		$64.00	$0.00	$11,776.00
0	23/01/2017				ID directo: 32, Historial académico (F/C1156 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 32)		$32.00	$0.00	$11,744.00
3	24/01/2017				ID directo: 34, Historial académico (F/C1157 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 34)		$64.00	$0.00	$11,680.00
6	25/01/2017				ID directo: 36, Historial académico (F/C1158 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 36)		$128.00	$0.00	$11,552.00
8	26/01/2017				ID directo: 37, Historial académico (F/C1159 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 37)		$64.00	$0.00	$11,488.00
0	27/01/2017				ID directo: 38, Historial académico (F/C1160 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 38)		$64.00	$0.00	$11,424.00
4	02/02/2017				ID directo: 49, Historial académico (F/C1168 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 49)		$64.00	$0.00	$11,360.00
8	03/02/2017				ID directo: 52, Historial académico (F/C1170 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 52)		$64.00	$0.00	$11,296.00
3	07/02/2017				ID directo: 55, Historial académico (F/C1172 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 55)		$128.00	$0.00	$11,168.00
9	09/02/2017				ID directo: 58, Historial académico (F/C1175 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 58)		$64.00	$0.00	$11,104.00
6	10/02/2017				ID directo: 60, Historial académico (F/C1177 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 60)		$64.00	$0.00	$11,040.00
1	14/02/2017				ID directo: 63, Historial académico (F/C1179 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 63)		$32.00	$0.00	$11,008.00
0	17/02/2017				ID directo: 68, Historial académico (F/C1185 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 68)		$96.00	$0.00	$10,912.00
7	21/02/2017				ID directo: 72, Historial académico (F/C1187 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 72)		$32.00	$0.00	$10,880.00
4	23/02/2017				ID directo: 77, Historial académico (F/C1190 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 77)		$32.00	$0.00	$10,848.00
7	24/02/2017				ID directo: 80, Historial académico (F/C1191 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 80)		$160.00	$0.00	$10,688.00
1	02/03/2017				ID directo: 86, Historial académico (F/C1197 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO ID Folio: 86)		$32.00	$0.00	$10,656.00
7	03/03/2017				ID directo: 93, Historial académico (F/C1199 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO ID Folio: 93)		$64.00	$0.00	$10,592.00
3	06/03/2017				ID directo: 95, Historial académico (F/C1200 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO ID Folio: 95)		$32.00	$0.00	$10,560.00
4	09/03/2017				ID directo: 101, Historial académico (F/C1203 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO ID Folio: 101)		$64.00	$0.00	$10,496.00
1	14/03/2017				ID directo: 109, Historial académico (F/C1209 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO ID Folio: 109)		$64.00	$0.00	$10,432.00
5	15/03/2017				ID directo: 111, Historial académico (F/C1210 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO ID Folio: 111)		$32.00	$0.00	$10,400.00
2	28/03/2017				ID directo: 133, Historial académico (F/C1223 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO ID Folio: 133)		$32.00	$0.00	$10,368.00
8120-43-014									
				Titulación		**$0.00**	**$132,714.00**	**$201,550.00**	**$68,836.00**
41	01/01/2017				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2017)		$0.00	$201,550.00	$201,550.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr:
Araceli

Fecha y 10/abr./2017
06:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
4	01/02/2017				ID directo: 84, Titulación (F/C1196 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 84)		$1,008.00	$0.00	$200,542.00
6	10/02/2017				ID directo: 60, Titulación (F/C1177 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 60)		$504.00	$0.00	$200,038.00
3	20/02/2017				ID directo: 70, Titulación (F/C1186 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 70)		$12,096.00	$0.00	$187,942.00
7	21/02/2017				ID directo: 72, Titulación (F/C1187 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 72)		$14,616.00	$0.00	$173,326.00
0	22/02/2017				ID directo: 74, Titulación (F/C1188 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 74)		$16,128.00	$0.00	$157,198.00
4	23/02/2017				ID directo: 77, Titulación (F/C1190 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 77)		$13,104.00	$0.00	$144,094.00
7	24/02/2017				ID directo: 80, Titulación (F/C1191 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 80)		$69,048.00	$0.00	$75,046.00
2	27/02/2017				ID directo: 82, Titulación (F/C1192 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 82)		$2,520.00	$0.00	$72,526.00
35	28/02/2017	RODRIGO RIGOBERTO			RODRIGO RIGOBERTO RAMIREZ RAMIREZ REINTEGRO DE TRAMITE DE TITULACION POR PUBLICIDAD DE PAGO (RODRIGO RIGOBERTO		-$504.00	$0.00	$73,030.00
1	02/03/2017				ID directo: 86, Titulación (F/C1197 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO ID Folio: 86)		$504.00	$0.00	$72,526.00
9	02/03/2017				ID directo: 89, Titulación (F/C1198 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO ID Folio: 89)		$1,008.00	$0.00	$71,518.00
7	03/03/2017				ID directo: 93, Titulación (F/C1199 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO ID Folio: 93)		$1,008.00	$0.00	$70,510.00
6	27/03/2017				ID directo: 130, Titulación (F/C1221 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO ID Folio: 130)		$504.00	$0.00	$70,006.00
2	28/03/2017				ID directo: 133, Titulación (F/C1223 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO ID Folio: 133)		$504.00	$0.00	$69,502.00
4	30/03/2017				ID directo: 139, Titulación (F/C1226 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO ID Folio: 139)		$162.00	$0.00	$69,340.00
3	31/03/2017				ID directo: 143, Titulación (F/C1229 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO ID Folio: 143)		$504.00	$0.00	$68,836.00
8120-43-015									
					Protocolo de titulación	**$0.00**	**$28,930.00**	**$50,600.00**	**$21,670.00**
41	01/01/2017				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2017)		$0.00	$50,600.00	$50,600.00
4	01/02/2017				ID directo: 84, Protocolo de titulación (F/C1196 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 84)		$220.00	$0.00	$50,380.00
6	10/02/2017				ID directo: 60, Protocolo de titulación (F/C1177 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 60)		$110.00	$0.00	$50,270.00
3	20/02/2017				ID directo: 70, Protocolo de titulación (F/C1186 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 70)		$2,640.00	$0.00	$47,630.00
7	21/02/2017				ID directo: 72, Protocolo de titulación (F/C1187 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 72)		$3,190.00	$0.00	$44,440.00
0	22/02/2017				ID directo: 74, Protocolo de titulación (F/C1188 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 74)		$3,520.00	$0.00	$40,920.00
4	23/02/2017				ID directo: 77, Protocolo de titulación (F/C1190 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 77)		$2,860.00	$0.00	$38,060.00
7	24/02/2017				ID directo: 80, Protocolo de titulación (F/C1191 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 80)		$15,070.00	$0.00	$22,990.00
2	27/02/2017				ID directo: 82, Protocolo de titulación (F/C1192 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 82)		$550.00	$0.00	$22,440.00
35	28/02/2017	RODRIGO RIGOBERTO			RODRIGO RIGOBERTO RAMIREZ RAMIREZ REINTEGRO DE TRAMITE DE TITULACION POR PUBLICIDAD DE PAGO (RODRIGO RIGOBERTO		-$110.00	$0.00	$22,550.00
1	02/03/2017				ID directo: 86, Protocolo de titulación (F/C1197 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO ID Folio: 86)		$110.00	$0.00	$22,440.00
9	02/03/2017				ID directo: 89, Protocolo de titulación (F/C1198 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO ID Folio: 89)		$220.00	$0.00	$22,220.00
7	03/03/2017				ID directo: 93, Protocolo de titulación (F/C1199 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO ID Folio: 93)		$220.00	$0.00	$22,000.00
6	27/03/2017				ID directo: 130, Protocolo de titulación (F/C1221 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO ID Folio: 130)		$110.00	$0.00	$21,890.00
2	28/03/2017				ID directo: 133, Protocolo de titulación (F/C1223 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO ID Folio: 133)		$110.00	$0.00	$21,780.00
3	31/03/2017				ID directo: 143, Protocolo de titulación (F/C1229 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO ID Folio: 143)		$110.00	$0.00	$21,670.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
8120-43-016					**Registro de título y expedición de cédula profesional federal**	**$0.00**	**$311,129.00**	**$830,125.00**	**$518,996.00**
41	01/01/2017				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2017)		$0.00	$830,125.00	$830,125.00
4	01/02/2017				ID directo: 84, Registro de título y expedición de cédula profesional federal		$2,366.00	$0.00	$827,759.00
6	10/02/2017				ID directo: 60, Registro de título y expedición de cédula profesional federal		$1,183.00	$0.00	$826,576.00
3	20/02/2017				ID directo: 70, Registro de título y expedición de cédula profesional federal		$28,392.00	$0.00	$798,184.00
7	21/02/2017				ID directo: 72, Registro de título y expedición de cédula profesional federal		$34,307.00	$0.00	$763,877.00
0	22/02/2017				ID directo: 74, Registro de título y expedición de cédula profesional federal		$37,856.00	$0.00	$726,021.00
4	23/02/2017				ID directo: 77, Registro de título y expedición de cédula profesional federal		$30,758.00	$0.00	$695,263.00
7	24/02/2017				ID directo: 80, Registro de título y expedición de cédula profesional federal		$162,071.00	$0.00	$533,192.00
2	27/02/2017				ID directo: 82, Registro de título y expedición de cédula profesional federal		$5,915.00	$0.00	$527,277.00
35	28/02/2017	RODRIGO			RODRIGO RIGOBERTO RAMIREZ RAMIREZ REINTEGRO DE TRAMITE		-$1,183.00	$0.00	$528,460.00
1	02/03/2017				ID directo: 86, Registro de título y expedición de cédula profesional federal		$1,183.00	$0.00	$527,277.00
9	02/03/2017				ID directo: 89, Registro de título y expedición de cédula profesional federal		$2,366.00	$0.00	$524,911.00
7	03/03/2017				ID directo: 93, Registro de título y expedición de cédula profesional federal		$2,366.00	$0.00	$522,545.00
6	27/03/2017				ID directo: 130, Registro de título y expedición de cédula profesional federal		$1,183.00	$0.00	$521,362.00
2	28/03/2017				ID directo: 133, Registro de título y expedición de cédula profesional federal		$1,183.00	$0.00	$520,179.00
3	31/03/2017				ID directo: 143, Registro de título y expedición de cédula profesional federal		$1,183.00	$0.00	$518,996.00
8120-43-017					**Derecho por la validación electrónica de título profesional**	**$0.00**	**$19,199.00**	**$50,750.00**	**$31,551.00**
41	01/01/2017				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2017)		$0.00	$50,750.00	$50,750.00
4	01/02/2017				ID directo: 84, Derecho por la validación electrónica de título profesional		$146.00	$0.00	$50,604.00
6	10/02/2017				ID directo: 60, Derecho por la validación electrónica de título profesional		$73.00	$0.00	$50,531.00
3	20/02/2017				ID directo: 70, Derecho por la validación electrónica de título profesional		$1,752.00	$0.00	$48,779.00
7	21/02/2017				ID directo: 72, Derecho por la validación electrónica de título profesional		$2,117.00	$0.00	$46,662.00
0	22/02/2017				ID directo: 74, Derecho por la validación electrónica de título profesional		$2,336.00	$0.00	$44,326.00
4	23/02/2017				ID directo: 77, Derecho por la validación electrónica de título profesional		$1,898.00	$0.00	$42,428.00
7	24/02/2017				ID directo: 80, Derecho por la validación electrónica de título profesional		$10,001.00	$0.00	$32,427.00
2	27/02/2017				ID directo: 82, Derecho por la validación electrónica de título profesional		$365.00	$0.00	$32,062.00
35	28/02/2017	RODRIGO			RODRIGO RIGOBERTO RAMIREZ RAMIREZ REINTEGRO DE TRAMITE		-$73.00	$0.00	$32,135.00
1	02/03/2017				ID directo: 86, Derecho por la validación electrónica de título profesional		$73.00	$0.00	$32,062.00
9	02/03/2017				ID directo: 89, Derecho por la validación electrónica de título profesional		$146.00	$0.00	$31,916.00
7	03/03/2017				ID directo: 93, Derecho por la validación electrónica de título profesional		$146.00	$0.00	$31,770.00
6	27/03/2017				ID directo: 130, Derecho por la validación electrónica de título profesional		$73.00	$0.00	$31,697.00
2	28/03/2017				ID directo: 133, Derecho por la validación electrónica de título profesional		$73.00	$0.00	$31,624.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2017

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

06:54 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	3	31/03/2017				ID directo: 143, Derecho por la validación electrónica de título profesional		$73.00	$0.00	$31,551.00
8120-43-018										
Expedición de registro estatal							**$0.00**	**$76,796.00**	**$203,725.00**	**$126,929.00**
	41	01/01/2017				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2017)		$0.00	$203,725.00	$203,725.00
	4	01/02/2017				ID directo: 84, Expedición de registro estatal (F/C1196 INGRESOS POR		$584.00	$0.00	$203,141.00
	6	10/02/2017				ID directo: 60, Expedición de registro estatal (F/C1177 INGRESOS POR		$292.00	$0.00	$202,849.00
	3	20/02/2017				ID directo: 70, Expedición de registro estatal (F/C1186 INGRESOS POR		$7,008.00	$0.00	$195,841.00
	7	21/02/2017				ID directo: 72, Expedición de registro estatal (F/C1187 INGRESOS POR		$8,468.00	$0.00	$187,373.00
	0	22/02/2017				ID directo: 74, Expedición de registro estatal (F/C1188 INGRESOS POR		$9,344.00	$0.00	$178,029.00
	4	23/02/2017				ID directo: 77, Expedición de registro estatal (F/C1190 INGRESOS POR		$7,592.00	$0.00	$170,437.00
	7	24/02/2017				ID directo: 80, Expedición de registro estatal (F/C1191 INGRESOS POR		$40,004.00	$0.00	$130,433.00
	2	27/02/2017				ID directo: 82, Expedición de registro estatal (F/C1192 INGRESOS POR		$1,460.00	$0.00	$128,973.00
	35	28/02/2017	RODRIGO			RODRIGO RIGOBERTO RAMIREZ RAMIREZ REINTEGRO DE TRAMITE		-$292.00	$0.00	$129,265.00
	1	02/03/2017				ID directo: 86, Expedición de registro estatal (F/C1197 INGRESOS POR		$292.00	$0.00	$128,973.00
	9	02/03/2017				ID directo: 89, Expedición de registro estatal (F/C1198 INGRESOS POR		$584.00	$0.00	$128,389.00
	7	03/03/2017				ID directo: 93, Expedición de registro estatal (F/C1199 INGRESOS POR		$584.00	$0.00	$127,805.00
	6	27/03/2017				ID directo: 130, Expedición de registro estatal (F/C1221 INGRESOS POR		$292.00	$0.00	$127,513.00
	2	28/03/2017				ID directo: 133, Expedición de registro estatal (F/C1223 INGRESOS POR		$292.00	$0.00	$127,221.00
	3	31/03/2017				ID directo: 143, Expedición de registro estatal (F/C1229 INGRESOS POR		$292.00	$0.00	$126,929.00
8120-43-021										
Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior							**$0.00**	**$451,970.00**	**$1,593,000.00**	**$1,141,030.00**
	41	01/01/2017				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2017)		$0.00	$1,593,000.00	$1,593,000.00
	2	04/01/2017				ID directo: 1, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior		$6,290.00	$0.00	$1,586,710.00
	2	04/01/2017				ID directo: 1, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior		$21,780.00	$0.00	$1,564,930.00
	5	05/01/2017				ID directo: 3, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior		$4,250.00	$0.00	$1,560,680.00
	5	05/01/2017				ID directo: 3, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior		$14,580.00	$0.00	$1,546,100.00
	8	06/01/2017				ID directo: 5, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior		$4,420.00	$0.00	$1,541,680.00
	8	06/01/2017				ID directo: 5, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior		$14,580.00	$0.00	$1,527,100.00
	1	07/01/2017				ID directo: 7, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior		$3,400.00	$0.00	$1,523,700.00
	1	07/01/2017				ID directo: 7, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior		$7,380.00	$0.00	$1,516,320.00
	4	09/01/2017				ID directo: 9, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior		$5,100.00	$0.00	$1,511,220.00
	4	09/01/2017				ID directo: 9, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior		$17,460.00	$0.00	$1,493,760.00
	7	10/01/2017				ID directo: 11, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior		$4,930.00	$0.00	$1,488,830.00
	7	10/01/2017				ID directo: 11, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior		$25,380.00	$0.00	$1,463,450.00
	0	11/01/2017				ID directo: 13, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior		$4,760.00	$0.00	$1,458,690.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2017

06:54 p. m.

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
0	11/01/2017				ID directo: 13, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario o Ingeniería (E/G1146 INGRESOS POR DIFERENTES		$14,940.00	$0.00	$1,443,750.00
3	12/01/2017				ID directo: 15, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario o Ingeniería (E/G1147 INGRESOS POR DIFERENTES		$680.00	$0.00	$1,443,070.00
3	12/01/2017				ID directo: 15, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario o Ingeniería (E/G1147 INGRESOS POR DIFERENTES		$3,060.00	$0.00	$1,440,010.00
6	13/01/2017				ID directo: 17, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario o Ingeniería (E/G1148 INGRESOS POR DIFERENTES		$340.00	$0.00	$1,439,670.00
6	13/01/2017				ID directo: 17, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario o Ingeniería (E/G1148 INGRESOS POR DIFERENTES		$720.00	$0.00	$1,438,950.00
9	16/01/2017				ID directo: 19, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario o Ingeniería (E/G1149 REINSCRIPCION A CUATRIMESTRE		$180.00	$0.00	$1,438,770.00
3	16/01/2017				ID directo: 21, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario o Ingeniería (E/G1150 INGRESOS POR DIFERENTES		$510.00	$0.00	$1,438,260.00
3	16/01/2017				ID directo: 21, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario o Ingeniería (E/G1150 INGRESOS POR DIFERENTES		$900.00	$0.00	$1,437,360.00
6	17/01/2017				ID directo: 23, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario o Ingeniería (E/G1151 INGRESOS POR DIFERENTES		$0.00	$0.00	$1,437,360.00
6	17/01/2017				ID directo: 23, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario o Ingeniería (E/G1151 INGRESOS POR DIFERENTES		$0.00	$0.00	$1,437,360.00
9	17/01/2017				ID directo: 25, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario o Ingeniería (E/G1152 INGRESOS POR DIFERENTES		$360.00	$0.00	$1,437,000.00
9	17/01/2017				ID directo: 25, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario o Ingeniería (E/G1152 INGRESOS POR DIFERENTES		$510.00	$0.00	$1,436,490.00
2	18/01/2017				ID directo: 27, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario o Ingeniería (E/G1153 INGRESOS POR DIFERENTES		$360.00	$0.00	$1,436,130.00
2	18/01/2017				ID directo: 27, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario o Ingeniería (E/G1153 INGRESOS POR DIFERENTES		$480.00	$0.00	$1,435,650.00
5	19/01/2017				ID directo: 29, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario o Ingeniería (E/G1154 INGRESOS POR DIFERENTES		$1,020.00	$0.00	$1,434,630.00
5	19/01/2017				ID directo: 29, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario o Ingeniería (E/G1154 INGRESOS POR DIFERENTES		$1,080.00	$0.00	$1,433,550.00
0	23/01/2017				ID directo: 32, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario o Ingeniería (E/G1155 INGRESOS POR DIFERENTES		$360.00	$0.00	$1,433,190.00
3	24/01/2017				ID directo: 34, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario o Ingeniería (E/G1157 INGRESOS POR DIFERENTES		$180.00	$0.00	$1,433,010.00
3	24/01/2017				ID directo: 34, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario o Ingeniería (E/G1157 INGRESOS POR DIFERENTES		$340.00	$0.00	$1,432,670.00
8	26/01/2017				ID directo: 37, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario o Ingeniería (E/G1158 INGRESOS POR DIFERENTES		$180.00	$0.00	$1,432,490.00
7	30/01/2017				ID directo: 42, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario o Ingeniería (E/G1160 INGRESOS POR DIFERENTES		$180.00	$0.00	$1,432,310.00
7	30/01/2017				ID directo: 42, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario o Ingeniería (E/G1160 INGRESOS POR DIFERENTES		$340.00	$0.00	$1,431,970.00
5	31/01/2017				ID directo: 46, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario o Ingeniería (E/G1166 INGRESOS POR DIFERENTES		$170.00	$0.00	$1,431,800.00
5	31/01/2017				ID directo: 46, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario o Ingeniería (E/G1166 INGRESOS POR DIFERENTES		$1,620.00	$0.00	$1,430,180.00
1	01/02/2017				ID directo: 48, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario o Ingeniería (E/G1167 INGRESOS POR DIFERENTES		$540.00	$0.00	$1,429,640.00
4	01/02/2017				ID directo: 84, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario o Ingeniería (E/G1196 INGRESOS POR DIFERENTES		$1,080.00	$0.00	$1,428,560.00
4	02/02/2017				ID directo: 49, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario o Ingeniería (E/G1169 INGRESOS POR DIFERENTES		$540.00	$0.00	$1,428,020.00
8	03/02/2017				ID directo: 52, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario o Ingeniería (E/G1170 INGRESOS POR DIFERENTES		$170.00	$0.00	$1,427,850.00
8	03/02/2017				ID directo: 52, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario o Ingeniería (E/G1170 INGRESOS POR DIFERENTES		$4,140.00	$0.00	$1,423,710.00
3	07/02/2017				ID directo: 55, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario o Ingeniería (E/G1172 INGRESOS POR DIFERENTES		$10,980.00	$0.00	$1,412,730.00
7	08/02/2017				ID directo: 57, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario o Ingeniería (E/G1174 INGRESOS POR DIFERENTES		$1,980.00	$0.00	$1,410,750.00
9	09/02/2017				ID directo: 58, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario o Ingeniería (E/G1175 INGRESOS POR DIFERENTES		$4,860.00	$0.00	$1,405,890.00
6	10/02/2017				ID directo: 60, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario o Ingeniería (E/G1177 INGRESOS POR DIFERENTES		$7,920.00	$0.00	$1,397,970.00
9	13/02/2017				ID directo: 62, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario o Ingeniería (E/G1178 INGRESOS POR DIFERENTES		$21,600.00	$0.00	$1,376,370.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr:
Araceli

Fecha y 10/abr./2017
06:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
1	14/02/2017				ID directo: 63, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario o Ingeniería (EIC1170 INGRESOS POR DIFERENTES		$20,340.00	$0.00	$1,356,030.00
4	15/02/2017				ID directo: 64, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario o Ingeniería (EIC1180 INGRESOS POR DIFERENTES		$21,240.00	$0.00	$1,334,790.00
7	16/02/2017				ID directo: 66, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario o Ingeniería (EIC1184 INGRESOS POR DIFERENTES		$13,500.00	$0.00	$1,321,290.00
0	17/02/2017				ID directo: 68, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario o Ingeniería (EIC1185 INGRESOS POR DIFERENTES		$9,000.00	$0.00	$1,312,290.00
3	20/02/2017				ID directo: 70, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario o Ingeniería (EIC1186 INGRESOS POR DIFERENTES		$12,060.00	$0.00	$1,300,230.00
7	21/02/2017				ID directo: 72, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario o Ingeniería (EIC1187 INGRESOS POR DIFERENTES		$6,480.00	$0.00	$1,293,750.00
0	22/02/2017				ID directo: 74, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario o Ingeniería (EIC1188 INGRESOS POR DIFERENTES		$3,960.00	$0.00	$1,289,790.00
4	23/02/2017				ID directo: 77, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario o Ingeniería (EIC1189 INGRESOS POR DIFERENTES		$720.00	$0.00	$1,289,070.00
7	24/02/2017				ID directo: 80, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario o Ingeniería (EIC1191 INGRESOS POR DIFERENTES		$8,100.00	$0.00	$1,280,970.00
2	27/02/2017				ID directo: 82, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario o Ingeniería (EIC1192 INGRESOS POR DIFERENTES		$3,600.00	$0.00	$1,277,370.00
1	02/03/2017				ID directo: 86, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario o Ingeniería (EIC1197 INGRESOS POR DIFERENTES		$540.00	$0.00	$1,276,830.00
9	02/03/2017				ID directo: 89, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario o Ingeniería (EIC1199 INGRESOS POR DIFERENTES		$1,440.00	$0.00	$1,275,390.00
7	03/03/2017				ID directo: 93, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario o Ingeniería (EIC1199 INGRESOS POR DIFERENTES		$1,800.00	$0.00	$1,273,590.00
3	06/03/2017				ID directo: 95, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario o Ingeniería (EIC1200 INGRESOS POR DIFERENTES		$1,440.00	$0.00	$1,272,150.00
8	07/03/2017				ID directo: 97, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario o Ingeniería (EIC1201 INGRESOS POR DIFERENTES		$3,060.00	$0.00	$1,269,090.00
1	08/03/2017				ID directo: 99, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario o Ingeniería (EIC1202 INGRESOS POR DIFERENTES		$3,420.00	$0.00	$1,265,670.00
4	09/03/2017				ID directo: 101, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario o Ingeniería (EIC1203 INGRESOS POR DIFERENTES		$6,120.00	$0.00	$1,259,550.00
0	10/03/2017				ID directo: 104, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario o Ingeniería (EIC1206 INGRESOS POR DIFERENTES		$7,380.00	$0.00	$1,252,170.00
6	13/03/2017				ID directo: 106, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario o Ingeniería (EIC1207 INGRESOS POR DIFERENTES		$19,980.00	$0.00	$1,232,190.00
1	14/03/2017				ID directo: 109, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario o Ingeniería (EIC1209 INGRESOS POR DIFERENTES		$19,980.00	$0.00	$1,212,210.00
5	15/03/2017				ID directo: 111, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario o Ingeniería (EIC1210 INGRESOS POR DIFERENTES		$25,740.00	$0.00	$1,186,470.00
8	16/03/2017				ID directo: 113, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario o Ingeniería (EIC1211 INGRESOS POR DIFERENTES		$8,820.00	$0.00	$1,177,650.00
1	17/03/2017				ID directo: 115, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario o Ingeniería (EIC1212 INGRESOS POR DIFERENTES		$9,900.00	$0.00	$1,167,750.00
9	21/03/2017				ID directo: 118, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario o Ingeniería (EIC1215 INGRESOS POR DIFERENTES		$480.00	$0.00	$1,167,270.00
9	21/03/2017				ID directo: 118, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario o Ingeniería (EIC1215 INGRESOS POR DIFERENTES		$9,180.00	$0.00	$1,158,090.00
3	22/03/2017				ID directo: 120, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario o Ingeniería (EIC1216 INGRESOS POR DIFERENTES		$3,780.00	$0.00	$1,154,310.00
5	23/03/2017				ID directo: 122, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario o Ingeniería (EIC1217 INGRESOS POR DIFERENTES		$3,420.00	$0.00	$1,150,890.00
0	24/03/2017				ID directo: 125, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario o Ingeniería (EIC1218 INGRESOS POR DIFERENTES		$1,980.00	$0.00	$1,148,910.00
6	27/03/2017				ID directo: 130, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario o Ingeniería (EIC1221 INGRESOS POR DIFERENTES		$3,420.00	$0.00	$1,145,490.00
2	28/03/2017				ID directo: 133, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario o Ingeniería (EIC1222 INGRESOS POR DIFERENTES		$510.00	$0.00	$1,144,980.00
2	28/03/2017				ID directo: 133, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario o Ingeniería (EIC1222 INGRESOS POR DIFERENTES		$900.00	$0.00	$1,144,080.00
0	29/03/2017				ID directo: 136, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario o Ingeniería (EIC1225 INGRESOS POR DIFERENTES		$900.00	$0.00	$1,143,180.00
3	31/03/2017				ID directo: 143, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario o Ingeniería (EIC1230 INGRESOS POR DIFERENTES		$170.00	$0.00	$1,143,010.00
3	31/03/2017				ID directo: 143, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario o Ingeniería (EIC1230 INGRESOS POR DIFERENTES		$1,980.00	$0.00	$1,141,030.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
8120-43-022					**Cuota por asesoría técnica**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,750.00**	**$3,750.00**
41	01/01/2017				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2017)		$0.00	$3,750.00	$3,750.00
8120-43-023					**Curso Propedeutico**	**$0.00**	**$0.00**	**$145,800.00**	**$145,800.00**
41	01/01/2017				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2017)		$0.00	$145,800.00	$145,800.00
8120-43-024					**Curso de verano infantil**	**$0.00**	**$0.00**	**$12,000.00**	**$12,000.00**
41	01/01/2017				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2017)		$0.00	$12,000.00	$12,000.00
8120-43-025					**Kit de capacitación Nivel Básico**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$2,000.00**
41	01/01/2017				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2017)		$0.00	$2,000.00	$2,000.00
8120-43-026					**Kit de capacitación Nivel Intermedio**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$3,000.00**
41	01/01/2017				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2017)		$0.00	$3,000.00	$3,000.00
8120-43-027					**Kit de capacitación Nivel Avanzado**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,000.00**	**$4,000.00**
41	01/01/2017				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2017)		$0.00	$4,000.00	$4,000.00
8120-43-028					**Kit de capacitación Nivel Especializado**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,500.00**	**$2,500.00**
41	01/01/2017				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2017)		$0.00	$2,500.00	$2,500.00
8120-43-029					**Material didáctico de asignatura**	**$0.00**	**$0.00**	**$9,000.00**	**$9,000.00**
41	01/01/2017				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2017)		$0.00	$9,000.00	$9,000.00
8120-43-030					**Servicio de Educación Continua Básico A**	**$0.00**	**$5,276.80**	**$6,208.00**	**$931.20**
41	01/01/2017				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2017)		$0.00	$6,208.00	$6,208.00
6	21/03/2017				ID directo: 117, Servicio de Educación Continua Básico A (F/C1213		$310.40	$0.00	$5,897.60
7	23/03/2017				ID directo: 124, Servicio de Educación Continua Básico A (F/C1217		$2,172.80	$0.00	$3,724.80
2	24/03/2017				ID directo: 127, Servicio de Educación Continua Básico A (F/C1219		$1,552.00	$0.00	$2,172.80
6	31/03/2017				ID directo: 145, Servicio de Educación Continua Básico A (F/C1229		$1,241.60	$0.00	$931.20
8120-43-031					**Servicio de Educación Continua Básico B**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,155.00**	**$2,155.00**
41	01/01/2017				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2017)		$0.00	$2,155.00	$2,155.00
8120-43-032					**Servicio de Educación Continua Intermedio A**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,621.00**	**$3,621.00**
41	01/01/2017				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2017)		$0.00	$3,621.00	$3,621.00
8120-43-033					**Servicio de Educación Continua Avanzado A**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,603.00**	**$5,603.00**
41	01/01/2017				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2017)		$0.00	$5,603.00	$5,603.00
8120-43-034					**Servicio de Educación Continua Especializado A**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,457.00**	**$8,457.00**
41	01/01/2017				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2017)		$0.00	$8,457.00	$8,457.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8120-43-035					**Guía de curso propedéutico**	**$0.00**	**$0.00**	**$27,500.00**	**$27,500.00**
41	01/01/2017				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2017)		$0.00	$27,500.00	$27,500.00
8120-43-036					**Estudio y consultoría tipo I por hora**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,400.00**	**$5,400.00**
41	01/01/2017				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2017)		$0.00	$5,400.00	$5,400.00
8120-43-037					**Reposición de credencial**	**$0.00**	**$7,650.00**	**$29,400.00**	**$21,750.00**
41	01/01/2017				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2017)		$0.00	$29,400.00	$29,400.00
2	04/01/2017				ID directo: 1, Reposición de credencial (F/C1140 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 1)		$1,350.00	$0.00	$28,050.00
5	05/01/2017				ID directo: 3, Reposición de credencial (F/C1141 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 3)		$600.00	$0.00	$27,450.00
8	06/01/2017				ID directo: 5, Reposición de credencial (F/C1142 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 5)		$600.00	$0.00	$26,850.00
1	07/01/2017				ID directo: 7, Reposición de credencial (F/C1143 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 7)		$300.00	$0.00	$26,550.00
4	09/01/2017				ID directo: 9, Reposición de credencial (F/C1144 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 9)		$150.00	$0.00	$26,400.00
7	10/01/2017				ID directo: 11, Reposición de credencial (F/C1145 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 11)		$1,650.00	$0.00	$24,750.00
0	11/01/2017				ID directo: 13, Reposición de credencial (F/C1146 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 13)		$900.00	$0.00	$23,850.00
3	12/01/2017				ID directo: 15, Reposición de credencial (F/C1147 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 15)		$150.00	$0.00	$23,700.00
6	13/01/2017				ID directo: 17, Reposición de credencial (F/C1148 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 17)		$150.00	$0.00	$23,550.00
2	18/01/2017				ID directo: 27, Reposición de credencial (F/C1153 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 27)		$150.00	$0.00	$23,400.00
8	26/01/2017				ID directo: 37, Reposición de credencial (F/C1159 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 37)		$150.00	$0.00	$23,250.00
4	01/02/2017				ID directo: 84, Reposición de credencial (F/C1196 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 84)		$150.00	$0.00	$23,100.00
8	03/02/2017				ID directo: 52, Reposición de credencial (F/C1170 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 52)		$150.00	$0.00	$22,950.00
9	13/02/2017				ID directo: 62, Reposición de credencial (F/C1178 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 62)		$150.00	$0.00	$22,800.00
1	14/02/2017				ID directo: 63, Reposición de credencial (F/C1179 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 63)		$300.00	$0.00	$22,500.00
4	15/02/2017				ID directo: 64, Reposición de credencial (F/C1183 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 64)		$300.00	$0.00	$22,200.00
9	02/03/2017				ID directo: 89, Reposición de credencial (F/C1198 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO ID Folio: 89)		$150.00	$0.00	$22,050.00
3	22/03/2017				ID directo: 120, Reposición de credencial (F/C1216 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO ID Folio: 120)		$150.00	$0.00	$21,900.00
6	27/03/2017				ID directo: 130, Reposición de credencial (F/C1221 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO ID Folio: 130)		$150.00	$0.00	$21,750.00
8120-51-04					Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan	$0.00	$28,111.00	$175,181.00	$147,070.00
8120-51-04-001					**Productos Agrícolas**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,000.00**	**$4,000.00**
41	01/01/2017				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2017)		$0.00	$4,000.00	$4,000.00
8120-51-04-002					**Estudios de agua**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,800.00**	**$1,800.00**
41	01/01/2017				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2017)		$0.00	$1,800.00	$1,800.00
8120-51-04-003					**Estudios de suelo**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,200.00**	**$1,200.00**
41	01/01/2017				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2017)		$0.00	$1,200.00	$1,200.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017 06:54 p. m.

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8120-51-04-004					**Concesión de máquinas despachadoras de alimentos**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,400.00**	**$2,400.00**
41	01/01/2017				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2017)		$0.00	$2,400.00	$2,400.00
8120-51-04-007					**Aportación mensual de cafetería**	**$0.00**	**$27,000.00**	**$144,000.00**	**$117,000.00**
41	01/01/2017				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2017)		$0.00	$144,000.00	$144,000.00
5	30/01/2017				ID directo: 41, Aportación mensual de cafetería (F/C1162 APORTACIÓN		$3,000.00	$0.00	$141,000.00
2	31/01/2017				ID directo: 44, Aportación mensual de cafetería (F/C1164 APORTACIÓN		$3,000.00	$0.00	$138,000.00
4	31/01/2017				ID directo: 45, Aportación mensual de cafetería (F/C1165 APORTACION		$3,000.00	$0.00	$135,000.00
40	28/02/2017				ID: 1 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/C1193 APORTACIÓN		$3,000.00	$0.00	$132,000.00
41	28/02/2017				ID: 2 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/C1194 APORTACIÓN		$3,000.00	$0.00	$129,000.00
42	28/02/2017				ID: 3 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/C1195 APORTACIÓN		$3,000.00	$0.00	$126,000.00
0	28/03/2017				ID directo: 132, Aportación mensual de cafetería (EMILIA LUNA		$3,000.00	$0.00	$123,000.00
6	31/03/2017				ID directo: 141, Aportación mensual de cafetería (F/C1227 ANEL		$3,000.00	$0.00	$120,000.00
7	31/03/2017				ID directo: 142, Aportación mensual de cafetería (F/C1228 YESENIA ANAHI		$3,000.00	$0.00	$117,000.00
2	31/03/2017				Cancelación Ingreso Dev. Aportación mensual de cafetería (F/C1228		-$3,000.00	$0.00	$120,000.00
29	31/03/2017				ID: 4 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/C1228 YESENIA ANAHI RAM		$3,000.00	$0.00	$117,000.00
8120-51-04-008					**Cuota por uso de cancha de futbol rápido**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$2,000.00**
41	01/01/2017				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2017)		$0.00	$2,000.00	$2,000.00
8120-51-04-009					**Afinación**	**$0.00**	**$471.00**	**$3,454.00**	**$2,983.00**
41	01/01/2017				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2017)		$0.00	$3,454.00	$3,454.00
1	07/02/2017				ID directo: 54, Afinación (F/C1171 AFINACIÓN (ENRIQUE JUAREZ		$157.00	$0.00	$3,297.00
8	13/03/2017				ID directo: 103, Afinación (F/C1205 AFINACIÓN (ABIMAEL LUNA		$157.00	$0.00	$3,140.00
5	27/03/2017				ID directo: 129, Afinación (F/C1219 EMILIANO ZENIL FRANCO		$157.00	$0.00	$2,983.00
8120-51-04-010					**Servicio de frenos**	**$0.00**	**$0.00**	**$942.00**	**$942.00**
41	01/01/2017				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2017)		$0.00	$942.00	$942.00
8120-51-04-011					**Taller de máquinas-herramienta. Torneado**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,595.00**	**$1,595.00**
41	01/01/2017				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2017)		$0.00	$1,595.00	$1,595.00
8120-51-04-012					**Taller de máquinas-herramienta. Soldadura**	**$0.00**	**$640.00**	**$1,440.00**	**$800.00**
41	01/01/2017				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2017)		$0.00	$1,440.00	$1,440.00
3	30/01/2017				ID directo: 40, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura (F/C1161		$80.00	$0.00	$1,360.00
5	08/02/2017				ID directo: 56, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura (F/C1173		$80.00	$0.00	$1,280.00
4	10/02/2017				ID directo: 59, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura (F/C1176		$80.00	$0.00	$1,200.00
9	14/03/2017				ID directo: 108, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura (F/C1208		$80.00	$0.00	$1,120.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017 06:54 p. m.

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2	29/03/2017				ID directo: 138, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura (F/C1224 JUAN RAMIREZ YAÑEZ (SOLDADURA) ID Folio: 138)		$320.00	$0.00	$800.00
8120-51-04-013					**Taller de costura industrial: Ponchado, costo de los insumos**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,300.00**	**$1,300.00**
41	01/01/2017				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2017)		$0.00	$1,300.00	$1,300.00
8120-51-04-014					**Taller de costura industrial: bordado, costo de los insumos**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,300.00**	**$1,300.00**
41	01/01/2017				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2017)		$0.00	$1,300.00	$1,300.00
8120-51-04-015					**Servicio Terapéutico, mediante masaje y electroterapia**	**$0.00**	**$0.00**	**$990.00**	**$990.00**
41	01/01/2017				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2017)		$0.00	$990.00	$990.00
8120-51-04-017					**Renta de cancha de futbol bardas por partido**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$3,000.00**
41	01/01/2017				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2017)		$0.00	$3,000.00	$3,000.00
8120-51-04-018					**Grabación publicitaria sencilla categoría A (cuota por hora)**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,760.00**	**$5,760.00**
41	01/01/2017				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2017)		$0.00	$5,760.00	$5,760.00
8120-61-09					Otros Aprovechamientos	$0.00	$30,525.00	$137,250.00	$106,725.00
8120-61-09-001					**Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción**	**$0.00**	**$960.00**	**$350.00**	**-$610.00**
41	01/01/2017				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2017)		$0.00	$350.00	$350.00
5	09/01/2017				ID directo: 10, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción (F/C1144 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID		$75.00	$0.00	$275.00
8	10/01/2017				ID directo: 12, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción (F/C1145 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID		$105.00	$0.00	$170.00
1	11/01/2017				ID directo: 14, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción (F/C1146 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID		$70.00	$0.00	$100.00
4	12/01/2017				ID directo: 16, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción (F/C1147 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID		$105.00	$0.00	-$5.00
7	13/01/2017				ID directo: 18, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción (F/C1148 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID		$60.00	$0.00	-$65.00
0	16/01/2017				ID directo: 20, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción (F/C1149 REINSCRIPCION A CUATRIMESTRE ENERO - ABRIL		$30.00	$0.00	-$95.00
4	16/01/2017				ID directo: 22, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción (F/C1150 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID		$15.00	$0.00	-$110.00
7	17/01/2017				ID directo: 24, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción (F/C1151 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID		$0.00	$0.00	-$110.00
0	17/01/2017				ID directo: 26, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción (F/C1152 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID		$45.00	$0.00	-$155.00
6	19/01/2017				ID directo: 30, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción (F/C1154 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID		$270.00	$0.00	-$425.00
1	23/01/2017				ID directo: 33, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción (F/C1156 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID		$55.00	$0.00	-$480.00
4	24/01/2017				ID directo: 35, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción (F/C1157 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID		$45.00	$0.00	-$525.00
5	02/02/2017				ID directo: 50, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción (F/C1168 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO		$85.00	$0.00	-$610.00
8120-61-09-002					**Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación**	**$0.00**	**$28,600.00**	**$135,000.00**	**$106,400.00**
41	01/01/2017				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2017)		$0.00	$135,000.00	$135,000.00
3	04/01/2017				ID directo: 2, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) (F/C1140 INGRESOS POR DIFERENTES		$2,020.00	$0.00	$132,980.00
6	05/01/2017				ID directo: 4, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) (F/C1141 INGRESOS POR DIFERENTES		$900.00	$0.00	$132,080.00
9	06/01/2017				ID directo: 6, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) (F/C1142 INGRESOS POR DIFERENTES		$1,500.00	$0.00	$130,580.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr:
Araceli

Fecha y 10/abr./2017
06:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
2	07/01/2017				ID directo: 8, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación		$1,300.00	$0.00	$129,280.00
5	09/01/2017				ID directo: 10, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación		$1,110.00	$0.00	$128,170.00
8	10/01/2017				ID directo: 12, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación		$1,520.00	$0.00	$126,650.00
1	11/01/2017				ID directo: 14, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación		$2,050.00	$0.00	$124,600.00
4	12/01/2017				ID directo: 16, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación		$290.00	$0.00	$124,310.00
7	13/01/2017				ID directo: 18, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación		$150.00	$0.00	$124,160.00
4	16/01/2017				ID directo: 22, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación		$300.00	$0.00	$123,860.00
7	17/01/2017				ID directo: 24, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación		$0.00	$0.00	$123,860.00
0	17/01/2017				ID directo: 26, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación		$300.00	$0.00	$123,560.00
3	18/01/2017				ID directo: 28, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación		$335.00	$0.00	$123,225.00
6	19/01/2017				ID directo: 30, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación		$600.00	$0.00	$122,625.00
4	24/01/2017				ID directo: 35, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación		$150.00	$0.00	$122,475.00
8	30/01/2017				ID directo: 43, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación		$250.00	$0.00	$122,225.00
6	31/01/2017				ID directo: 47, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación		$50.00	$0.00	$122,175.00
9	03/02/2017				ID directo: 53, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación		$150.00	$0.00	$122,025.00
8	16/02/2017				ID directo: 67, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación		$375.00	$0.00	$121,650.00
1	17/02/2017				ID directo: 69, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación		$500.00	$0.00	$121,150.00
4	20/02/2017				ID directo: 71, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación		$960.00	$0.00	$120,190.00
8	21/02/2017				ID directo: 73, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación		$660.00	$0.00	$119,530.00
1	22/02/2017				ID directo: 75, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación		$500.00	$0.00	$119,030.00
5	23/02/2017				ID directo: 78, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación		$60.00	$0.00	$118,970.00
8	24/02/2017				ID directo: 81, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación		$840.00	$0.00	$118,130.00
3	27/02/2017				ID directo: 83, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación		$760.00	$0.00	$117,370.00
5	28/02/2017				ID directo: 85, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación		$270.00	$0.00	$117,100.00
2	02/03/2017				ID directo: 87, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación		$150.00	$0.00	$116,950.00
0	02/03/2017				ID directo: 90, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación		$275.00	$0.00	$116,675.00
8	03/03/2017				ID directo: 94, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación		$420.00	$0.00	$116,255.00
4	06/03/2017				ID directo: 96, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación		$325.00	$0.00	$115,930.00
9	07/03/2017				ID directo: 98, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación		$350.00	$0.00	$115,580.00
2	08/03/2017				ID directo: 100, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación		$525.00	$0.00	$115,055.00
5	09/03/2017				ID directo: 102, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación		$560.00	$0.00	$114,495.00
1	10/03/2017				ID directo: 105, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación		$255.00	$0.00	$114,240.00
7	13/03/2017				ID directo: 107, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación		$360.00	$0.00	$113,880.00
2	14/03/2017				ID directo: 110, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación		$475.00	$0.00	$113,405.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2017

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

06:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	6	15/03/2017				ID directo: 112, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación	$400.00	$0.00	$113,005.00
	9	16/03/2017				ID directo: 114, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación	$340.00	$0.00	$112,665.00
	2	17/03/2017				ID directo: 116, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación	$950.00	$0.00	$111,715.00
	0	21/03/2017				ID directo: 119, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación	$1,365.00	$0.00	$110,350.00
	4	22/03/2017				ID directo: 121, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación	$520.00	$0.00	$109,830.00
	6	23/03/2017				ID directo: 123, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación	$650.00	$0.00	$109,180.00
	1	24/03/2017				ID directo: 126, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación	$430.00	$0.00	$108,750.00
	7	27/03/2017				ID directo: 131, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación	$930.00	$0.00	$107,820.00
	3	28/03/2017				ID directo: 134, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación	$500.00	$0.00	$107,320.00
	1	29/03/2017				ID directo: 137, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación	$225.00	$0.00	$107,095.00
	4	31/03/2017				ID directo: 144, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación	$695.00	$0.00	$106,400.00
8120-61-09-003						**Cuota por mora en el pago de titulación**	**$0.00**	**$655.00**	**$1,000.00**	**$345.00**
	41	01/01/2017				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2017)	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
	5	23/02/2017				ID directo: 78, Cuota por mora en el pago de titulación (F/C1190	$300.00	$0.00	$700.00
	3	27/02/2017				ID directo: 83, Cuota por mora en el pago de titulación (F/C1192	$25.00	$0.00	$675.00
	5	28/02/2017				ID directo: 85, Cuota por mora en el pago de titulación (F/C1196	$20.00	$0.00	$655.00
	35	28/02/2017	RODRIGO			RODRIGO RIGOBERTO RAMIREZ RAMIREZ REINTEGRO DE TRAMITE	-$10.00	$0.00	$665.00
	2	02/03/2017				ID directo: 87, Cuota por mora en el pago de titulación (F/C1197	$15.00	$0.00	$650.00
	0	02/03/2017				ID directo: 90, Cuota por mora en el pago de titulación (F/C1198	$40.00	$0.00	$610.00
	8	03/03/2017				ID directo: 94, Cuota por mora en el pago de titulación (F/C1199	$50.00	$0.00	$560.00
	7	27/03/2017				ID directo: 131, Cuota por mora en el pago de titulación (F/C1221	$100.00	$0.00	$460.00
	5	29/03/2017				ID directo: 140, Cuota por mora en el pago de titulación (F/C1226	$115.00	$0.00	$345.00
8120-61-09-004						**Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico**	**$0.00**	**$310.00**	**$900.00**	**$590.00**
	41	01/01/2017				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2017)	$0.00	$900.00	$900.00
	8	10/01/2017				ID directo: 12, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico	$10.00	$0.00	$890.00
	4	16/01/2017				ID directo: 22, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico	$20.00	$0.00	$870.00
	3	18/01/2017				ID directo: 28, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico	$5.00	$0.00	$865.00
	6	19/01/2017				ID directo: 30, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico	$20.00	$0.00	$845.00
	1	27/01/2017				ID directo: 39, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico	$5.00	$0.00	$840.00
	8	30/01/2017				ID directo: 43, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico	$10.00	$0.00	$830.00
	6	31/01/2017				ID directo: 47, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico	$20.00	$0.00	$810.00
	5	02/02/2017				ID directo: 50, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico	$5.00	$0.00	$805.00
	7	10/02/2017				ID directo: 61, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico	$5.00	$0.00	$800.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	5	15/02/2017				ID directo: 65, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico	$5.00	$0.00	$795.00
	1	17/02/2017				ID directo: 69, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico	$5.00	$0.00	$790.00
	8	21/02/2017				ID directo: 73, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico	$40.00	$0.00	$750.00
	1	22/02/2017				ID directo: 75, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico	$5.00	$0.00	$745.00
	0	02/03/2017				ID directo: 90, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico	$15.00	$0.00	$730.00
	8	03/03/2017				ID directo: 94, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico	$25.00	$0.00	$705.00
	1	10/03/2017				ID directo: 105, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico	$10.00	$0.00	$695.00
	7	13/03/2017				ID directo: 107, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico	$20.00	$0.00	$675.00
	2	14/03/2017				ID directo: 110, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico	$5.00	$0.00	$670.00
	6	15/03/2017				ID directo: 112, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico	$5.00	$0.00	$665.00
	9	16/03/2017				ID directo: 114, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico	$5.00	$0.00	$660.00
	0	21/03/2017				ID directo: 119, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico	$10.00	$0.00	$650.00
	4	22/03/2017				ID directo: 121, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico	$10.00	$0.00	$640.00
	3	28/03/2017				ID directo: 134, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico	$15.00	$0.00	$625.00
	1	29/03/2017				ID directo: 137, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico	$35.00	$0.00	$590.00
8120-83						Convenios	$0.00	$11,246,156.06	$11,246,156.06	$0.00
8120-83-001						**Construcción del Techado y Rehabilitación de Cancha de Futbol Rápido**	**$0.00**	**$807,308.30**	**$807,308.30**	**$0.00**
	41	01/01/2017				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2017)	$0.00	$807,308.30	$807,308.30
	27	04/01/2017				Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE REMANENTES DE	$807,308.30	$0.00	$0.00
8120-83-002						**Prodep**	**$0.00**	**$211,404.87**	**$211,404.87**	**$0.00**
	41	01/01/2017				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2017)	$0.00	$211,404.87	$211,404.87
	27	04/01/2017				Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE REMANENTES DE	$211,404.87	$0.00	$0.00
8120-83-003						**Mantenimiento a Cancha de Futbol Rápido**	**$0.00**	**$200,414.91**	**$200,414.91**	**$0.00**
	41	01/01/2017				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2017)	$0.00	$200,414.91	$200,414.91
	27	04/01/2017				Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE REMANENTES DE	$200,414.91	$0.00	$0.00
8120-83-004						**Mejoramiento de la Capacidad, Competitividad Académica y**	**$0.00**	**$1,871,578.50**	**$1,871,578.50**	**$0.00**
	41	01/01/2017				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2017)	$0.00	$1,871,578.50	$1,871,578.50
	27	04/01/2017				Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE REMANENTES DE	$1,871,578.50	$0.00	$0.00
8120-83-005						**Difusión e Imagen Institucional**	**$0.00**	**$11,818.71**	**$11,818.71**	**$0.00**
	41	01/01/2017				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2017)	$0.00	$11,818.71	$11,818.71
	27	04/01/2017				Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE REMANENTES DE	$11,818.71	$0.00	$0.00
8120-83-006						**Adquisición de Vehículos Utilitarios**	**$0.00**	**$600,000.00**	**$600,000.00**	**$0.00**

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017 06:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	41	01/01/2017				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2017)	$0.00	$600,000.00	$600,000.00
	27	04/01/2017				Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA APLICACIÓN EN EL EJERCICIO 2017)	$600,000.00	$0.00	$0.00
8120-83-007						**Programa de Fortalecimiento a la Calidad Educativa PFCE**	**$0.00**	**$6,367,023.88**	**$6,367,023.88**	**$0.00**
	41	01/01/2017				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2017)	$0.00	$6,367,023.88	$6,367,023.88
	27	04/01/2017				Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA APLICACIÓN EN EL EJERCICIO 2017)	$6,367,023.88	$0.00	$0.00
8120-83-008						**Estructura y Techado en Pasillo Tramo Rectoría - Cancha**	**$0.00**	**$149,370.05**	**$149,370.05**	**$0.00**
	41	01/01/2017				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2017)	$0.00	$149,370.05	$149,370.05
	27	04/01/2017				Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA APLICACIÓN EN EL EJERCICIO 2017)	$149,370.05	$0.00	$0.00
8120-83-009						**Estructura y Techado para Control de Acceso**	**$0.00**	**$1,027,236.84**	**$1,027,236.84**	**$0.00**
	41	01/01/2017				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2017)	$0.00	$1,027,236.84	$1,027,236.84
	27	04/01/2017				Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA APLICACIÓN EN EL EJERCICIO 2017)	$1,027,236.84	$0.00	$0.00
8120-91						Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$0.00	$5,198,328.00	$26,714,228.00	$21,515,900.00
8120-91-91						**Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público**	**$0.00**	**$5,198,328.00**	**$26,714,228.00**	**$21,515,900.00**
	41	01/01/2017				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2017)	$0.00	$26,714,228.00	$26,714,228.00
	6	24/02/2017				ID directo: 79, Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público (F/C1181 TRANSFERENCIA DE MINISTRACIÓN DE RECURSO ENERO Y	$2,079,331.20	$0.00	$24,634,896.80
	5	13/03/2017				ID directo: 135, Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público (F/C1181 TRANSFERENCIA DE MINISTRACIÓN DE RECURSO ENERO Y	$1,386,220.80	$0.00	$23,248,676.00
	8	31/03/2017				ID directo: 146, Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público (F/C1214 TRANSFERENCIA DE MINISTRACIÓN DE RECURSO MES DE	$1,732,776.00	$0.00	$21,515,900.00
8120-93						Subsidios y Subvenciones	$0.00	$3,808,332.00	$26,714,228.00	$22,905,896.00
8120-93-93						**Subsidios y Subvenciones**	**$0.00**	**$3,808,332.00**	**$26,714,228.00**	**$22,905,896.00**
	41	01/01/2017				Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2017)	$0.00	$26,714,228.00	$26,714,228.00
	7	02/02/2017				ID directo: 51, Subsidios y Subvenciones (F/C1169 MINISTRACIÓN DEL SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE	$1,269,444.00	$0.00	$25,444,784.00
	3	23/02/2017				ID directo: 76, Subsidios y Subvenciones (F/C1189 MINISTRACIÓN DEL SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE	$1,269,444.00	$0.00	$24,175,340.00
	3	24/03/2017				ID directo: 128, Subsidios y Subvenciones (F/C1218 MINISTRACION DEL SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE	$1,269,444.00	$0.00	$22,905,896.00
8140						LEY DE INGRESOS DEVENGADA	$0.00	$21,580,119.86	$21,583,119.86	$3,000.00
8140-43						Derechos por prestación de servicios	$0.00	$1,271,667.80	$1,271,667.80	$0.00
8140-43-001						**Inscripción Técnico Superior Universitario**	**$0.00**	**$360.00**	**$360.00**	**$0.00**
	2	04/01/2017				ID directo: 1, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C1140	$0.00	$180.00	$180.00
	2	04/01/2017				IR:1, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C1140 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 1)	$180.00	$0.00	$0.00
	3	16/01/2017				ID directo: 21, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C1150 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 21)	$0.00	$180.00	$180.00
	3	16/01/2017				IR:21, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C1150 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 21)	$180.00	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2017

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

06:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	C o n c e p t o	Cargos	Abonos	Saldos
8140-43-004					**Reinscripción nivel Licenciatura** **$0.00**	**$22,860.00**	**$22,860.00**	**$0.00**
2	04/01/2017				ID directo: 1, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C1140 INGRESOS POR	$0.00	$8,100.00	$8,100.00
2	04/01/2017				IR:1, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C1140 INGRESOS POR	$8,100.00	$0.00	$0.00
5	05/01/2017				ID directo: 3, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C1141 INGRESOS POR	$0.00	$3,780.00	$3,780.00
5	05/01/2017				IR:3, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C1141 INGRESOS POR	$3,780.00	$0.00	$0.00
8	06/01/2017				ID directo: 5, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C1142 INGRESOS POR	$0.00	$2,340.00	$2,340.00
8	06/01/2017				IR:5, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C1142 INGRESOS POR	$2,340.00	$0.00	$0.00
1	07/01/2017				ID directo: 7, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C1143 INGRESOS POR	$0.00	$1,080.00	$1,080.00
1	07/01/2017				IR:7, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C1143 INGRESOS POR	$1,080.00	$0.00	$0.00
7	10/01/2017				ID directo: 11, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C1145 INGRESOS POR	$0.00	$1,980.00	$1,980.00
7	10/01/2017				IR:11, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C1145 INGRESOS POR	$1,980.00	$0.00	$0.00
0	11/01/2017				ID directo: 13, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C1146 INGRESOS POR	$0.00	$5,040.00	$5,040.00
0	11/01/2017				IR:13, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C1146 INGRESOS POR	$5,040.00	$0.00	$0.00
6	13/01/2017				ID directo: 17, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C1148 INGRESOS POR	$0.00	$180.00	$180.00
6	13/01/2017				IR:17, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C1148 INGRESOS POR	$180.00	$0.00	$0.00
9	17/01/2017				ID directo: 25, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C1152 INGRESOS POR	$0.00	$180.00	$180.00
9	17/01/2017				IR:25, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C1152 INGRESOS POR	$180.00	$0.00	$0.00
5	19/01/2017				ID directo: 29, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C1154 INGRESOS POR	$0.00	$180.00	$180.00
5	19/01/2017				IR:29, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C1154 INGRESOS POR	$180.00	$0.00	$0.00
8140-43-005					**Reinscripción Técnico Superior Universitario** **$0.00**	**$82,935.00**	**$82,935.00**	**$0.00**
5	05/01/2017				ID directo: 3, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C1141	$0.00	$10,260.00	$10,260.00
5	05/01/2017				IR:3, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C1141 INGRESOS	$10,260.00	$0.00	$0.00
8	06/01/2017				ID directo: 5, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C1142	$0.00	$12,240.00	$12,240.00
8	06/01/2017				IR:5, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C1142 INGRESOS	$12,240.00	$0.00	$0.00
1	07/01/2017				ID directo: 7, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C1143	$0.00	$6,300.00	$6,300.00
1	07/01/2017				IR:7, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C1143 INGRESOS	$6,300.00	$0.00	$0.00
4	09/01/2017				ID directo: 9, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C1144	$0.00	$17,460.00	$17,460.00
4	09/01/2017				IR:9, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C1144 INGRESOS	$17,460.00	$0.00	$0.00
7	10/01/2017				ID directo: 11, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C1145	$0.00	$23,400.00	$23,400.00
7	10/01/2017				IR:11, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C1145 INGRESOS	$23,400.00	$0.00	$0.00
0	11/01/2017				ID directo: 13, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C1146	$0.00	$9,900.00	$9,900.00
0	11/01/2017				IR:13, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C1146 INGRESOS	$9,900.00	$0.00	$0.00
3	12/01/2017				ID directo: 15, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C1147	$0.00	$1,440.00	$1,440.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	C o n c e p t o	Cargos	Abonos	Saldos
	3	12/01/2017				IR:15, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C1147 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 15)	$1,440.00	$0.00	$0.00
	6	13/01/2017				ID directo: 17, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C1148 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 17)	$0.00	$360.00	$360.00
	6	13/01/2017				IR:17, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C1148 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 17)	$360.00	$0.00	$0.00
	9	16/01/2017				ID directo: 19, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C1149 REINSCRIPCION A CUATRIMESTRE ENERO - ABRIL (GUZMAN LOPEZ	$0.00	$180.00	$180.00
	9	16/01/2017				IR:19, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C1149 REINSCRIPCION A CUATRIMESTRE ENERO - ABRIL (GUZMAN LOPEZ	$180.00	$0.00	$0.00
	3	16/01/2017				ID directo: 21, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C1150 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 21)	$0.00	$180.00	$180.00
	3	16/01/2017				IR:21, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C1150 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 21)	$180.00	$0.00	$0.00
	9	17/01/2017				ID directo: 25, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C1152 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 25)	$0.00	$180.00	$180.00
	9	17/01/2017				IR:25, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C1152 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 25)	$180.00	$0.00	$0.00
	5	19/01/2017				ID directo: 29, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C1154 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 29)	$0.00	$180.00	$180.00
	5	19/01/2017				ID directo: 29, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C1154 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 29)	$0.00	$540.00	$720.00
	5	19/01/2017				IR:29, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C1154 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 29)	$180.00	$0.00	$540.00
	5	19/01/2017				IR:29, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C1154 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 29)	$540.00	$0.00	$0.00
	0	23/01/2017				ID directo: 32, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C1156 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 32)	$0.00	$180.00	$180.00
	0	23/01/2017				IR:32, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C1156 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 32)	$180.00	$0.00	$0.00
	4	02/02/2017				ID directo: 49, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C1168 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 49)	$0.00	$135.00	$135.00
	4	02/02/2017				IR:49, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C1168 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 49)	$135.00	$0.00	$0.00
8140-43-006									
						Examen de ingreso a la educación superior **$0.00**	**$116,400.00**	**$116,400.00**	**$0.00**
	4	01/02/2017				ID directo: 84, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1196 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 84)	$0.00	$900.00	$900.00
	4	01/02/2017				IR:84, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1196 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 84)	$900.00	$0.00	$0.00
	9	09/02/2017				ID directo: 58, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1175 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 58)	$0.00	$300.00	$300.00
	9	09/02/2017				IR:58, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1175 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 58)	$300.00	$0.00	$0.00
	9	13/02/2017				ID directo: 62, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1178 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 62)	$0.00	$600.00	$600.00
	9	13/02/2017				IR:62, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1178 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 62)	$600.00	$0.00	$0.00
	0	17/02/2017				ID directo: 68, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1185 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 68)	$0.00	$300.00	$300.00
	0	17/02/2017				IR:68, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1185 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 68)	$300.00	$0.00	$0.00
	3	20/02/2017				ID directo: 70, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1186 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 70)	$0.00	$300.00	$300.00
	3	20/02/2017				IR:70, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1186 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 70)	$300.00	$0.00	$0.00
	0	22/02/2017				ID directo: 74, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1188 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 74)	$0.00	$1,500.00	$1,500.00
	0	22/02/2017				IR:74, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1188 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 74)	$1,500.00	$0.00	$0.00
	4	23/02/2017				ID directo: 77, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1190 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 77)	$0.00	$2,700.00	$2,700.00
	4	23/02/2017				IR:77, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1190 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 77)	$2,700.00	$0.00	$0.00
	7	24/02/2017				ID directo: 80, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1191 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 80)	$0.00	$6,000.00	$6,000.00
	7	24/02/2017				IR:80, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1191 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 80)	$6,000.00	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2017

06:54 p. m.

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

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2	27/02/2017				ID directo: 82, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1192 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 82)	$0.00	$2,100.00	$2,100.00
2	27/02/2017				IR:82, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1192 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 82)	$2,100.00	$0.00	$0.00
1	02/03/2017				ID directo: 86, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1197 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO ID Folio: 86)	$0.00	$300.00	$300.00
1	02/03/2017				IR:86, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1197 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO ID Folio: 86)	$300.00	$0.00	$0.00
9	02/03/2017				ID directo: 89, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1198 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO ID Folio: 89)	$0.00	$600.00	$600.00
9	02/03/2017				IR:89, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1198 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO ID Folio: 89)	$600.00	$0.00	$0.00
7	03/03/2017				ID directo: 93, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1199 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO ID Folio: 93)	$0.00	$2,100.00	$2,100.00
7	03/03/2017				IR:93, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1199 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO ID Folio: 93)	$2,100.00	$0.00	$0.00
3	06/03/2017				ID directo: 95, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1200 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO ID Folio: 95)	$0.00	$900.00	$900.00
3	06/03/2017				IR:95, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1200 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO ID Folio: 95)	$900.00	$0.00	$0.00
8	07/03/2017				ID directo: 97, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1201 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO ID Folio: 97)	$0.00	$1,500.00	$1,500.00
8	07/03/2017				IR:97, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1201 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO ID Folio: 97)	$1,500.00	$0.00	$0.00
1	08/03/2017				ID directo: 99, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1202 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO ID Folio: 99)	$0.00	$2,700.00	$2,700.00
1	08/03/2017				IR:99, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1202 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO ID Folio: 99)	$2,700.00	$0.00	$0.00
4	09/03/2017				ID directo: 101, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1203 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO ID Folio: 101)	$0.00	$2,100.00	$2,100.00
4	09/03/2017				IR:101, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1203 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO ID Folio: 101)	$2,100.00	$0.00	$0.00
0	10/03/2017				ID directo: 104, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1206 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO ID Folio: 104)	$0.00	$3,600.00	$3,600.00
0	10/03/2017				IR:104, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1206 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO ID Folio: 104)	$3,600.00	$0.00	$0.00
6	13/03/2017				ID directo: 106, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1207 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO ID Folio: 106)	$0.00	$2,100.00	$2,100.00
6	13/03/2017				IR:106, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1207 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO ID Folio: 106)	$2,100.00	$0.00	$0.00
1	14/03/2017				ID directo: 109, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1209 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO ID Folio: 109)	$0.00	$1,800.00	$1,800.00
1	14/03/2017				IR:109, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1209 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO ID Folio: 109)	$1,800.00	$0.00	$0.00
5	15/03/2017				ID directo: 111, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1210 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO ID Folio: 111)	$0.00	$7,200.00	$7,200.00
5	15/03/2017				IR:111, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1210 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO ID Folio: 111)	$7,200.00	$0.00	$0.00
8	16/03/2017				ID directo: 113, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1211 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO ID Folio: 113)	$0.00	$3,300.00	$3,300.00
8	16/03/2017				IR:113, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1211 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO ID Folio: 113)	$3,300.00	$0.00	$0.00
1	17/03/2017				ID directo: 115, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1212 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO ID Folio: 115)	$0.00	$30,300.00	$30,300.00
1	17/03/2017				IR:115, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1212 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO ID Folio: 115)	$30,300.00	$0.00	$0.00
9	21/03/2017				ID directo: 118, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1215 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO ID Folio: 118)	$0.00	$3,600.00	$3,600.00
9	21/03/2017				IR:118, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1215 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO ID Folio: 118)	$3,600.00	$0.00	$0.00
3	22/03/2017				ID directo: 120, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1216 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO ID Folio: 120)	$0.00	$6,000.00	$6,000.00
3	22/03/2017				IR:120, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1216 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO ID Folio: 120)	$6,000.00	$0.00	$0.00
5	23/03/2017				ID directo: 122, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1217 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO ID Folio: 122)	$0.00	$300.00	$300.00
5	23/03/2017				IR:122, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1217 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO ID Folio: 122)	$300.00	$0.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto				
0	24/03/2017				ID directo: 125, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1219 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO ID Folio: 125)		$0.00	$5,100.00	$5,100.00
0	24/03/2017				IR:125, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1219 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO ID Folio: 125)		$5,100.00	$0.00	$0.00
6	27/03/2017				ID directo: 130, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1221 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO ID Folio: 130)		$0.00	$2,100.00	$2,100.00
6	27/03/2017				IR:130, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1221 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO ID Folio: 130)		$2,100.00	$0.00	$0.00
2	28/03/2017				ID directo: 133, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1223 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO ID Folio: 133)		$0.00	$2,400.00	$2,400.00
2	28/03/2017				IR:133, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1223 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO ID Folio: 133)		$2,400.00	$0.00	$0.00
0	29/03/2017				ID directo: 136, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1225 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO ID Folio: 136)		$0.00	$11,100.00	$11,100.00
0	29/03/2017				IR:136, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1225 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO ID Folio: 136)		$11,100.00	$0.00	$0.00
4	30/03/2017				ID directo: 139, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1226 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO ID Folio: 139)		$0.00	$7,500.00	$7,500.00
4	30/03/2017				IR:139, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1226 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO ID Folio: 139)		$7,500.00	$0.00	$0.00
3	31/03/2017				ID directo: 143, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1229 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO ID Folio: 143)		$0.00	$5,100.00	$5,100.00
3	31/03/2017				IR:143, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1229 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO ID Folio: 143)		$5,100.00	$0.00	$0.00
8140-43-007									
					Examen extraordinario	**$0.00**	**$320.00**	**$320.00**	**$0.00**
8	06/01/2017				ID directo: 5, Examen extraordinario (F/C1142 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 5)		$0.00	$160.00	$160.00
8	06/01/2017				IR:5, Examen extraordinario (F/C1142 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 5)		$160.00	$0.00	$0.00
7	10/01/2017				ID directo: 11, Examen extraordinario (F/C1145 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 11)		$0.00	$160.00	$160.00
7	10/01/2017				IR:11, Examen extraordinario (F/C1145 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 11)		$160.00	$0.00	$0.00
8140-43-010									
					Credencial de identificación escolar	**$0.00**	**$600.00**	**$600.00**	**$0.00**
2	04/01/2017				ID directo: 1, Credencial de identificación escolar (F/C1140 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 1)		$0.00	$400.00	$400.00
2	04/01/2017				IR:1, Credencial de identificación escolar (F/C1140 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 1)		$400.00	$0.00	$0.00
4	09/01/2017				ID directo: 9, Credencial de identificación escolar (F/C1144 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 9)		$0.00	$50.00	$50.00
4	09/01/2017				IR:9, Credencial de identificación escolar (F/C1144 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 9)		$50.00	$0.00	$0.00
7	10/01/2017				ID directo: 11, Credencial de identificación escolar (F/C1145 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 11)		$0.00	$50.00	$50.00
7	10/01/2017				IR:11, Credencial de identificación escolar (F/C1145 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 11)		$50.00	$0.00	$0.00
3	12/01/2017				ID directo: 15, Credencial de identificación escolar (F/C1147 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 15)		$0.00	$50.00	$50.00
3	12/01/2017				IR:15, Credencial de identificación escolar (F/C1147 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 15)		$50.00	$0.00	$0.00
3	16/01/2017				ID directo: 21, Credencial de identificación escolar (F/C1150 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 21)		$0.00	$50.00	$50.00
3	16/01/2017				IR:21, Credencial de identificación escolar (F/C1150 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 21)		$50.00	$0.00	$0.00
8140-43-011									
					Constancia escolar	**$0.00**	**$10,272.00**	**$10,272.00**	**$0.00**
2	04/01/2017				ID directo: 1, Constancia escolar (F/C1140 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 1)		$0.00	$640.00	$640.00
2	04/01/2017				IR:1, Constancia escolar (F/C1140 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 1)		$640.00	$0.00	$0.00
5	05/01/2017				ID directo: 3, Constancia escolar (F/C1141 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 3)		$0.00	$320.00	$320.00
5	05/01/2017				IR:3, Constancia escolar (F/C1141 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 3)		$320.00	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2017

06:54 p. m.

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8	06/01/2017				ID directo: 5, Constancia escolar (F/C1142 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 5)		$0.00	$192.00	$192.00
8	06/01/2017				IR:5, Constancia escolar (F/C1142 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 5)		$192.00	$0.00	$0.00
1	07/01/2017				ID directo: 7, Constancia escolar (F/C1143 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 7)		$0.00	$448.00	$448.00
1	07/01/2017				IR:7, Constancia escolar (F/C1143 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 7)		$448.00	$0.00	$0.00
4	09/01/2017				ID directo: 9, Constancia escolar (F/C1144 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 9)		$0.00	$224.00	$224.00
4	09/01/2017				IR:9, Constancia escolar (F/C1144 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 9)		$224.00	$0.00	$0.00
7	10/01/2017				ID directo: 11, Constancia escolar (F/C1145 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 11)		$0.00	$608.00	$608.00
7	10/01/2017				IR:11, Constancia escolar (F/C1145 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 11)		$608.00	$0.00	$0.00
0	11/01/2017				ID directo: 13, Constancia escolar (F/C1146 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 13)		$0.00	$1,248.00	$1,248.00
0	11/01/2017				IR:13, Constancia escolar (F/C1146 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 13)		$1,248.00	$0.00	$0.00
3	12/01/2017				ID directo: 15, Constancia escolar (F/C1147 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 15)		$0.00	$1,056.00	$1,056.00
3	12/01/2017				IR:15, Constancia escolar (F/C1147 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 15)		$1,056.00	$0.00	$0.00
6	13/01/2017				ID directo: 17, Constancia escolar (F/C1148 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 17)		$0.00	$448.00	$448.00
6	13/01/2017				IR:17, Constancia escolar (F/C1148 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 17)		$448.00	$0.00	$0.00
3	16/01/2017				ID directo: 21, Constancia escolar (F/C1150 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 21)		$0.00	$160.00	$160.00
3	16/01/2017				IR:21, Constancia escolar (F/C1150 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 21)		$160.00	$0.00	$0.00
9	17/01/2017				ID directo: 25, Constancia escolar (F/C1152 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 25)		$0.00	$96.00	$96.00
9	17/01/2017				IR:25, Constancia escolar (F/C1152 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 25)		$96.00	$0.00	$0.00
2	18/01/2017				ID directo: 27, Constancia escolar (F/C1153 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 27)		$0.00	$128.00	$128.00
2	18/01/2017				IR:27, Constancia escolar (F/C1153 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 27)		$128.00	$0.00	$0.00
5	19/01/2017				ID directo: 29, Constancia escolar (F/C1154 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 29)		$0.00	$128.00	$128.00
5	19/01/2017				IR:29, Constancia escolar (F/C1154 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 29)		$128.00	$0.00	$0.00
8	20/01/2017				ID directo: 31, Constancia escolar (F/C1155 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 31)		$0.00	$32.00	$32.00
8	20/01/2017				IR:31, Constancia escolar (F/C1155 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 31)		$32.00	$0.00	$0.00
0	23/01/2017				ID directo: 32, Constancia escolar (F/C1156 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 32)		$0.00	$160.00	$160.00
0	23/01/2017				IR:32, Constancia escolar (F/C1156 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 32)		$160.00	$0.00	$0.00
3	24/01/2017				ID directo: 34, Constancia escolar (F/C1157 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 34)		$0.00	$64.00	$64.00
3	24/01/2017				IR:34, Constancia escolar (F/C1157 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 34)		$64.00	$0.00	$0.00
6	25/01/2017				ID directo: 36, Constancia escolar (F/C1158 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 36)		$0.00	$32.00	$32.00
6	25/01/2017				IR:36, Constancia escolar (F/C1158 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 36)		$32.00	$0.00	$0.00
8	26/01/2017				ID directo: 37, Constancia escolar (F/C1159 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 37)		$0.00	$160.00	$160.00
8	26/01/2017				IR:37, Constancia escolar (F/C1159 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 37)		$160.00	$0.00	$0.00
0	27/01/2017				ID directo: 38, Constancia escolar (F/C1160 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 38)		$0.00	$192.00	$192.00
0	27/01/2017				IR:38, Constancia escolar (F/C1160 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 38)		$192.00	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr:
Araceli

Fecha y 10/abr./2017
06:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
7	30/01/2017				ID directo: 42, Constancia escolar (F/C1163 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 42)		$0.00	$128.00	$128.00
7	30/01/2017				IR:42, Constancia escolar (F/C1163 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 42)		$128.00	$0.00	$0.00
1	01/02/2017				ID directo: 48, Constancia escolar (F/C1167 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 48)		$0.00	$96.00	$96.00
1	01/02/2017				IR:48, Constancia escolar (F/C1167 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 48)		$96.00	$0.00	$0.00
4	02/02/2017				ID directo: 49, Constancia escolar (F/C1168 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 49)		$0.00	$160.00	$160.00
4	02/02/2017				IR:49, Constancia escolar (F/C1168 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 49)		$160.00	$0.00	$0.00
8	03/02/2017				ID directo: 52, Constancia escolar (F/C1170 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 52)		$0.00	$256.00	$256.00
8	03/02/2017				IR:52, Constancia escolar (F/C1170 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 52)		$256.00	$0.00	$0.00
3	07/02/2017				ID directo: 55, Constancia escolar (F/C1172 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 55)		$0.00	$96.00	$96.00
3	07/02/2017				IR:55, Constancia escolar (F/C1172 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 55)		$96.00	$0.00	$0.00
7	08/02/2017				ID directo: 57, Constancia escolar (F/C1174 INGRESOS POR DIFENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 57)		$0.00	$96.00	$96.00
7	08/02/2017				IR:57, Constancia escolar (F/C1174 INGRESOS POR DIFENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 57)		$96.00	$0.00	$0.00
9	09/02/2017				ID directo: 58, Constancia escolar (F/C1175 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 58)		$0.00	$192.00	$192.00
9	09/02/2017				IR:58, Constancia escolar (F/C1175 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 58)		$192.00	$0.00	$0.00
6	10/02/2017				ID directo: 60, Constancia escolar (F/C1177 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 60)		$0.00	$128.00	$128.00
6	10/02/2017				IR:60, Constancia escolar (F/C1177 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 60)		$128.00	$0.00	$0.00
9	13/02/2017				ID directo: 62, Constancia escolar (F/C1178 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 62)		$0.00	$32.00	$32.00
9	13/02/2017				IR:62, Constancia escolar (F/C1178 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 62)		$32.00	$0.00	$0.00
1	14/02/2017				ID directo: 63, Constancia escolar (F/C1179 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 63)		$0.00	$32.00	$32.00
1	14/02/2017				IR:63, Constancia escolar (F/C1179 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 63)		$32.00	$0.00	$0.00
4	15/02/2017				ID directo: 64, Constancia escolar (F/C1183 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 64)		$0.00	$32.00	$32.00
4	15/02/2017				IR:64, Constancia escolar (F/C1183 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 64)		$32.00	$0.00	$0.00
7	16/02/2017				ID directo: 66, Constancia escolar (F/C1184 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 66)		$0.00	$96.00	$96.00
7	16/02/2017				IR:66, Constancia escolar (F/C1184 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 66)		$96.00	$0.00	$0.00
0	17/02/2017				ID directo: 68, Constancia escolar (F/C1185 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 68)		$0.00	$192.00	$192.00
0	17/02/2017				IR:68, Constancia escolar (F/C1185 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 68)		$192.00	$0.00	$0.00
3	20/02/2017				ID directo: 70, Constancia escolar (F/C1186 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 70)		$0.00	$32.00	$32.00
3	20/02/2017				IR:70, Constancia escolar (F/C1186 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 70)		$32.00	$0.00	$0.00
7	21/02/2017				ID directo: 72, Constancia escolar (F/C1187 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 72)		$0.00	$32.00	$32.00
7	21/02/2017				IR:72, Constancia escolar (F/C1187 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 72)		$32.00	$0.00	$0.00
0	22/02/2017				ID directo: 74, Constancia escolar (F/C1188 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 74)		$0.00	$32.00	$32.00
0	22/02/2017				IR:74, Constancia escolar (F/C1188 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 74)		$32.00	$0.00	$0.00
4	23/02/2017				ID directo: 77, Constancia escolar (F/C1190 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 77)		$0.00	$128.00	$128.00
4	23/02/2017				IR:77, Constancia escolar (F/C1190 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 77)		$128.00	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2017

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

06:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
7	24/02/2017				ID directo: 80, Constancia escolar (F/C1191 INGRESOS POR DIFERENTES		$0.00	$256.00	$256.00
7	24/02/2017				IR:80, Constancia escolar (F/C1191 INGRESOS POR DIFERENTES		$256.00	$0.00	$0.00
2	27/02/2017				ID directo: 82, Constancia escolar (F/C1192 INGRESOS POR DIFERENTES		$0.00	$64.00	$64.00
2	27/02/2017				IR:82, Constancia escolar (F/C1192 INGRESOS POR DIFERENTES		$64.00	$0.00	$0.00
1	02/03/2017				ID directo: 86, Constancia escolar (F/C1197 INGRESOS POR DIFERENTES		$0.00	$128.00	$128.00
1	02/03/2017				IR:86, Constancia escolar (F/C1197 INGRESOS POR DIFERENTES		$128.00	$0.00	$0.00
9	02/03/2017				ID directo: 89, Constancia escolar (F/C1198 INGRESOS POR DIFERENTES		$0.00	$96.00	$96.00
9	02/03/2017				IR:89, Constancia escolar (F/C1198 INGRESOS POR DIFERENTES		$96.00	$0.00	$0.00
7	03/03/2017				ID directo: 93, Constancia escolar (F/C1199 INGRESOS POR DIFERENTES		$0.00	$128.00	$128.00
7	03/03/2017				IR:93, Constancia escolar (F/C1199 INGRESOS POR DIFERENTES		$128.00	$0.00	$0.00
3	06/03/2017				ID directo: 95, Constancia escolar (F/C1200 INGRESOS POR DIFERENTES		$0.00	$64.00	$64.00
3	06/03/2017				IR:95, Constancia escolar (F/C1200 INGRESOS POR DIFERENTES		$64.00	$0.00	$0.00
8	07/03/2017				ID directo: 97, Constancia escolar (F/C1201 INGRESOS POR DIFERENTES		$0.00	$160.00	$160.00
8	07/03/2017				IR:97, Constancia escolar (F/C1201 INGRESOS POR DIFERENTES		$160.00	$0.00	$0.00
1	08/03/2017				ID directo: 99, Constancia escolar (F/C1202 INGRESOS POR DIFERENTES		$0.00	$32.00	$32.00
1	08/03/2017				IR:99, Constancia escolar (F/C1202 INGRESOS POR DIFERENTES		$32.00	$0.00	$0.00
4	09/03/2017				ID directo: 101, Constancia escolar (F/C1203 INGRESOS POR		$0.00	$128.00	$128.00
4	09/03/2017				IR:101, Constancia escolar (F/C1203 INGRESOS POR DIFERENTES		$128.00	$0.00	$0.00
0	10/03/2017				ID directo: 104, Constancia escolar (F/C1206 INGRESOS POR		$0.00	$128.00	$128.00
0	10/03/2017				IR:104, Constancia escolar (F/C1206 INGRESOS POR DIFERENTES		$128.00	$0.00	$0.00
6	13/03/2017				ID directo: 106, Constancia escolar (F/C1207 INGRESOS POR		$0.00	$128.00	$128.00
6	13/03/2017				IR:106, Constancia escolar (F/C1207 INGRESOS POR DIFERENTES		$128.00	$0.00	$0.00
1	14/03/2017				ID directo: 109, Constancia escolar (F/C1209 INGRESOS POR		$0.00	$32.00	$32.00
1	14/03/2017				IR:109, Constancia escolar (F/C1209 INGRESOS POR DIFERENTES		$32.00	$0.00	$0.00
5	15/03/2017				ID directo: 111, Constancia escolar (F/C1210 INGRESOS POR		$0.00	$64.00	$64.00
5	15/03/2017				IR:111, Constancia escolar (F/C1210 INGRESOS POR DIFERENTES		$64.00	$0.00	$0.00
8	16/03/2017				ID directo: 113, Constancia escolar (F/C1211 INGRESOS POR		$0.00	$64.00	$64.00
8	16/03/2017				IR:113, Constancia escolar (F/C1211 INGRESOS POR DIFERENTES		$64.00	$0.00	$0.00
1	17/03/2017				ID directo: 115, Constancia escolar (F/C1212 INGRESOS POR		$0.00	$128.00	$128.00
1	17/03/2017				IR:115, Constancia escolar (F/C1212 INGRESOS POR DIFERENTES		$128.00	$0.00	$0.00
9	21/03/2017				ID directo: 118, Constancia escolar (F/C1215 INGRESOS POR		$0.00	$128.00	$128.00
9	21/03/2017				IR:118, Constancia escolar (F/C1215 INGRESOS POR DIFERENTES		$128.00	$0.00	$0.00
5	23/03/2017				ID directo: 122, Constancia escolar (F/C1217 INGRESOS POR		$0.00	$32.00	$32.00
5	23/03/2017				IR:122, Constancia escolar (F/C1217 INGRESOS POR DIFERENTES		$32.00	$0.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
0	24/03/2017				ID directo: 125, Constancia escolar (F/C1219 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO ID Folio: 125)		$0.00	$96.00	$96.00
0	24/03/2017				IR:125, Constancia escolar (F/C1219 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO ID Folio: 125)		$96.00	$0.00	$0.00
6	27/03/2017				ID directo: 130, Constancia escolar (F/C1221 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO ID Folio: 130)		$0.00	$160.00	$160.00
6	27/03/2017				IR:130, Constancia escolar (F/C1221 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO ID Folio: 130)		$160.00	$0.00	$0.00
2	28/03/2017				ID directo: 133, Constancia escolar (F/C1223 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO ID Folio: 133)		$0.00	$64.00	$64.00
2	28/03/2017				IR:133, Constancia escolar (F/C1223 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO ID Folio: 133)		$64.00	$0.00	$0.00
0	29/03/2017				ID directo: 136, Constancia escolar (F/C1225 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO ID Folio: 136)		$0.00	$32.00	$32.00
0	29/03/2017				IR:136, Constancia escolar (F/C1225 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO ID Folio: 136)		$32.00	$0.00	$0.00
3	31/03/2017				ID directo: 143, Constancia escolar (F/C1229 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO ID Folio: 143)		$0.00	$64.00	$64.00
3	31/03/2017				IR:143, Constancia escolar (F/C1229 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO ID Folio: 143)		$64.00	$0.00	$0.00
8140-43-013									
				Historial académico		**$0.00**	**$4,256.00**	**$4,256.00**	**$0.00**
2	04/01/2017				ID directo: 1, Historial académico (F/C1140 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 1)		$0.00	$352.00	$352.00
2	04/01/2017				IR:1, Historial académico (F/C1140 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 1)		$352.00	$0.00	$0.00
5	05/01/2017				ID directo: 3, Historial académico (F/C1141 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 3)		$0.00	$224.00	$224.00
5	05/01/2017				IR:3, Historial académico (F/C1141 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 3)		$224.00	$0.00	$0.00
8	06/01/2017				ID directo: 5, Historial académico (F/C1142 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 5)		$0.00	$128.00	$128.00
8	06/01/2017				IR:5, Historial académico (F/C1142 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 5)		$128.00	$0.00	$0.00
1	07/01/2017				ID directo: 7, Historial académico (F/C1143 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 7)		$0.00	$96.00	$96.00
1	07/01/2017				IR:7, Historial académico (F/C1143 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 7)		$96.00	$0.00	$0.00
4	09/01/2017				ID directo: 9, Historial académico (F/C1144 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 9)		$0.00	$64.00	$64.00
4	09/01/2017				IR:9, Historial académico (F/C1144 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 9)		$64.00	$0.00	$0.00
7	10/01/2017				ID directo: 11, Historial académico (F/C1145 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 11)		$0.00	$352.00	$352.00
7	10/01/2017				IR:11, Historial académico (F/C1145 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 11)		$352.00	$0.00	$0.00
0	11/01/2017				ID directo: 13, Historial académico (F/C1146 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 13)		$0.00	$448.00	$448.00
0	11/01/2017				IR:13, Historial académico (F/C1146 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 13)		$448.00	$0.00	$0.00
3	12/01/2017				ID directo: 15, Historial académico (F/C1147 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 15)		$0.00	$736.00	$736.00
3	12/01/2017				IR:15, Historial académico (F/C1147 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 15)		$736.00	$0.00	$0.00
6	13/01/2017				ID directo: 17, Historial académico (F/C1148 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 17)		$0.00	$320.00	$320.00
6	13/01/2017				IR:17, Historial académico (F/C1148 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 17)		$320.00	$0.00	$0.00
9	17/01/2017				ID directo: 25, Historial académico (F/C1152 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 25)		$0.00	$64.00	$64.00
9	17/01/2017				IR:25, Historial académico (F/C1152 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 25)		$64.00	$0.00	$0.00
2	18/01/2017				ID directo: 27, Historial académico (F/C1153 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 27)		$0.00	$64.00	$64.00
2	18/01/2017				IR:27, Historial académico (F/C1153 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 27)		$64.00	$0.00	$0.00
0	23/01/2017				ID directo: 32, Historial académico (F/C1156 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 32)		$0.00	$32.00	$32.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017 06:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
0	23/01/2017				IR:32, Historial académico (F/C1156 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 32)		$32.00	$0.00	$0.00
3	24/01/2017				ID directo: 34, Historial académico (F/C1157 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 34)		$0.00	$64.00	$64.00
3	24/01/2017				IR:34, Historial académico (F/C1157 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 34)		$64.00	$0.00	$0.00
6	25/01/2017				ID directo: 36, Historial académico (F/C1158 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 36)		$0.00	$128.00	$128.00
6	25/01/2017				IR:36, Historial académico (F/C1158 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 36)		$128.00	$0.00	$0.00
8	26/01/2017				ID directo: 37, Historial académico (F/C1159 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 37)		$0.00	$64.00	$64.00
8	26/01/2017				IR:37, Historial académico (F/C1159 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 37)		$64.00	$0.00	$0.00
0	27/01/2017				ID directo: 38, Historial académico (F/C1160 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 38)		$0.00	$64.00	$64.00
0	27/01/2017				IR:38, Historial académico (F/C1160 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 38)		$64.00	$0.00	$0.00
4	02/02/2017				ID directo: 49, Historial académico (F/C1168 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 49)		$0.00	$64.00	$64.00
4	02/02/2017				IR:49, Historial académico (F/C1168 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 49)		$64.00	$0.00	$0.00
8	03/02/2017				ID directo: 52, Historial académico (F/C1170 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 52)		$0.00	$64.00	$64.00
8	03/02/2017				IR:52, Historial académico (F/C1170 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 52)		$64.00	$0.00	$0.00
3	07/02/2017				ID directo: 55, Historial académico (F/C1172 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 55)		$0.00	$128.00	$128.00
3	07/02/2017				IR:55, Historial académico (F/C1172 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 55)		$128.00	$0.00	$0.00
9	09/02/2017				ID directo: 58, Historial académico (F/C1175 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 58)		$0.00	$64.00	$64.00
9	09/02/2017				IR:58, Historial académico (F/C1175 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 58)		$64.00	$0.00	$0.00
6	10/02/2017				ID directo: 60, Historial académico (F/C1177 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 60)		$0.00	$64.00	$64.00
6	10/02/2017				IR:60, Historial académico (F/C1177 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 60)		$64.00	$0.00	$0.00
1	14/02/2017				ID directo: 63, Historial académico (F/C1179 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 63)		$0.00	$32.00	$32.00
1	14/02/2017				IR:63, Historial académico (F/C1179 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 63)		$32.00	$0.00	$0.00
0	17/02/2017				ID directo: 68, Historial académico (F/C1185 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 68)		$0.00	$96.00	$96.00
0	17/02/2017				IR:68, Historial académico (F/C1185 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 68)		$96.00	$0.00	$0.00
7	21/02/2017				ID directo: 72, Historial académico (F/C1187 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 72)		$0.00	$32.00	$32.00
7	21/02/2017				IR:72, Historial académico (F/C1187 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 72)		$32.00	$0.00	$0.00
4	23/02/2017				ID directo: 77, Historial académico (F/C1190 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 77)		$0.00	$32.00	$32.00
4	23/02/2017				IR:77, Historial académico (F/C1190 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 77)		$32.00	$0.00	$0.00
7	24/02/2017				ID directo: 80, Historial académico (F/C1191 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 80)		$0.00	$160.00	$160.00
7	24/02/2017				IR:80, Historial académico (F/C1191 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 80)		$160.00	$0.00	$0.00
1	02/03/2017				ID directo: 86, Historial académico (F/C1197 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO ID Folio: 86)		$0.00	$32.00	$32.00
1	02/03/2017				IR:86, Historial académico (F/C1197 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO ID Folio: 86)		$32.00	$0.00	$0.00
7	03/03/2017				ID directo: 93, Historial académico (F/C1199 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO ID Folio: 93)		$0.00	$64.00	$64.00
7	03/03/2017				IR:93, Historial académico (F/C1199 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO ID Folio: 93)		$64.00	$0.00	$0.00
3	06/03/2017				ID directo: 95, Historial académico (F/C1200 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO ID Folio: 95)		$0.00	$32.00	$32.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto				
3	06/03/2017				IR:95, Historial académico (F/C1200 INGRESOS POR DIFERENTES		$32.00	$0.00	$0.00
4	09/03/2017				ID directo: 101, Historial académico (F/C1203 INGRESOS POR		$0.00	$64.00	$64.00
4	09/03/2017				IR:101, Historial académico (F/C1203 INGRESOS POR DIFERENTES		$64.00	$0.00	$0.00
1	14/03/2017				ID directo: 109, Historial académico (F/C1209 INGRESOS POR		$0.00	$64.00	$64.00
1	14/03/2017				IR:109, Historial académico (F/C1209 INGRESOS POR DIFERENTES		$64.00	$0.00	$0.00
5	15/03/2017				ID directo: 111, Historial académico (F/C1210 INGRESOS POR		$0.00	$32.00	$32.00
5	15/03/2017				IR:111, Historial académico (F/C1210 INGRESOS POR DIFERENTES		$32.00	$0.00	$0.00
2	28/03/2017				ID directo: 133, Historial académico (F/C1223 INGRESOS POR		$0.00	$32.00	$32.00
2	28/03/2017				IR:133, Historial académico (F/C1223 INGRESOS POR DIFERENTES		$32.00	$0.00	$0.00
8140-43-014									
				Titulación		**$0.00**	**$132,714.00**	**$132,714.00**	**$0.00**
4	01/02/2017				ID directo: 84, Titulación (F/C1196 INGRESOS POR DIFERENTES		$0.00	$1,008.00	$1,008.00
4	01/02/2017				IR:84, Titulación (F/C1196 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS		$1,008.00	$0.00	$0.00
6	10/02/2017				ID directo: 60, Titulación (F/C1177 INGRESOS POR DIFERENTES		$0.00	$504.00	$504.00
6	10/02/2017				IR:60, Titulación (F/C1177 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS		$504.00	$0.00	$0.00
3	20/02/2017				ID directo: 70, Titulación (F/C1186 INGRESOS POR DIFERENTES		$0.00	$12,096.00	$12,096.00
3	20/02/2017				IR:70, Titulación (F/C1186 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS		$12,096.00	$0.00	$0.00
7	21/02/2017				ID directo: 72, Titulación (F/C1187 INGRESOS POR DIFERENTES		$0.00	$14,616.00	$14,616.00
7	21/02/2017				IR:72, Titulación (F/C1187 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS		$14,616.00	$0.00	$0.00
0	22/02/2017				ID directo: 74, Titulación (F/C1188 INGRESOS POR DIFERENTES		$0.00	$16,128.00	$16,128.00
0	22/02/2017				IR:74, Titulación (F/C1188 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS		$16,128.00	$0.00	$0.00
4	23/02/2017				ID directo: 77, Titulación (F/C1190 INGRESOS POR DIFERENTES		$0.00	$13,104.00	$13,104.00
4	23/02/2017				IR:77, Titulación (F/C1190 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS		$13,104.00	$0.00	$0.00
7	24/02/2017				ID directo: 80, Titulación (F/C1191 INGRESOS POR DIFERENTES		$0.00	$69,048.00	$69,048.00
7	24/02/2017				IR:80, Titulación (F/C1191 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS		$69,048.00	$0.00	$0.00
2	27/02/2017				ID directo: 82, Titulación (F/C1192 INGRESOS POR DIFERENTES		$0.00	$2,520.00	$2,520.00
2	27/02/2017				IR:82, Titulación (F/C1192 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS		$2,520.00	$0.00	$0.00
35	28/02/2017	RODRIGO			RODRIGO RIGOBERTO RAMIREZ RAMIREZ REINTEGRO DE TRAMITE		-$504.00	$0.00	$504.00
35	28/02/2017	RODRIGO			RODRIGO RIGOBERTO RAMIREZ RAMIREZ REINTEGRO DE TRAMITE		$0.00	-$504.00	$0.00
1	02/03/2017				ID directo: 86, Titulación (F/C1197 INGRESOS POR DIFERENTES		$0.00	$504.00	$504.00
1	02/03/2017				IR:86, Titulación (F/C1197 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS		$504.00	$0.00	$0.00
9	02/03/2017				ID directo: 89, Titulación (F/C1198 INGRESOS POR DIFERENTES		$0.00	$1,008.00	$1,008.00
9	02/03/2017				IR:89, Titulación (F/C1198 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS		$1,008.00	$0.00	$0.00
7	03/03/2017				ID directo: 93, Titulación (F/C1199 INGRESOS POR DIFERENTES		$0.00	$1,008.00	$1,008.00
7	03/03/2017				IR:93, Titulación (F/C1199 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS		$1,008.00	$0.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	6	27/03/2017				ID directo: 130, Titulación (F/C1221 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO ID Folio: 130)	$0.00	$504.00	$504.00
	6	27/03/2017				IR:130, Titulación (F/C1221 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO ID Folio: 130)	$504.00	$0.00	$0.00
	2	28/03/2017				ID directo: 133, Titulación (F/C1223 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO ID Folio: 133)	$0.00	$504.00	$504.00
	2	28/03/2017				IR:133, Titulación (F/C1223 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO ID Folio: 133)	$504.00	$0.00	$0.00
	4	30/03/2017				ID directo: 139, Titulación (F/C1226 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO ID Folio: 139)	$0.00	$162.00	$162.00
	4	30/03/2017				IR:139, Titulación (F/C1226 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO ID Folio: 139)	$162.00	$0.00	$0.00
	3	31/03/2017				ID directo: 143, Titulación (F/C1229 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO ID Folio: 143)	$0.00	$504.00	$504.00
	3	31/03/2017				IR:143, Titulación (F/C1229 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO ID Folio: 143)	$504.00	$0.00	$0.00
8140-43-015				**Protocolo de titulación**			**$0.00**	**$28,930.00**	**$28,930.00**	**$0.00**
	4	01/02/2017				ID directo: 84, Protocolo de titulación (F/C1196 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 84)	$0.00	$220.00	$220.00
	4	01/02/2017				IR:84, Protocolo de titulación (F/C1196 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 84)	$220.00	$0.00	$0.00
	6	10/02/2017				ID directo: 60, Protocolo de titulación (F/C1177 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 60)	$0.00	$110.00	$110.00
	6	10/02/2017				IR:60, Protocolo de titulación (F/C1177 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 60)	$110.00	$0.00	$0.00
	3	20/02/2017				ID directo: 70, Protocolo de titulación (F/C1186 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 70)	$0.00	$2,640.00	$2,640.00
	3	20/02/2017				IR:70, Protocolo de titulación (F/C1186 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 70)	$2,640.00	$0.00	$0.00
	7	21/02/2017				ID directo: 72, Protocolo de titulación (F/C1187 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 72)	$0.00	$3,190.00	$3,190.00
	7	21/02/2017				IR:72, Protocolo de titulación (F/C1187 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 72)	$3,190.00	$0.00	$0.00
	0	22/02/2017				ID directo: 74, Protocolo de titulación (F/C1188 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 74)	$0.00	$3,520.00	$3,520.00
	0	22/02/2017				IR:74, Protocolo de titulación (F/C1188 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 74)	$3,520.00	$0.00	$0.00
	4	23/02/2017				ID directo: 77, Protocolo de titulación (F/C1190 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 77)	$0.00	$2,860.00	$2,860.00
	4	23/02/2017				IR:77, Protocolo de titulación (F/C1190 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 77)	$2,860.00	$0.00	$0.00
	7	24/02/2017				ID directo: 80, Protocolo de titulación (F/C1191 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 80)	$0.00	$15,070.00	$15,070.00
	7	24/02/2017				IR:80, Protocolo de titulación (F/C1191 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 80)	$15,070.00	$0.00	$0.00
	2	27/02/2017				ID directo: 82, Protocolo de titulación (F/C1192 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 82)	$0.00	$550.00	$550.00
	2	27/02/2017				IR:82, Protocolo de titulación (F/C1192 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 82)	$550.00	$0.00	$0.00
	35	28/02/2017	RODRIGO RIGOBERTO			RODRIGO RIGOBERTO RAMIREZ RAMIREZ REINTEGRO DE TRAMITE DE TITULACION POR DUPLICIDAD DE PAGO (RODRIGO RIGOBERTO	-$110.00	$0.00	$110.00
	35	28/02/2017	RODRIGO RIGOBERTO			RODRIGO RIGOBERTO RAMIREZ RAMIREZ REINTEGRO DE TRAMITE DE TITULACION POR DUPLICIDAD DE PAGO (RODRIGO RIGOBERTO	$0.00	-$110.00	$0.00
	1	02/03/2017				ID directo: 86, Protocolo de titulación (F/C1197 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO ID Folio: 86)	$0.00	$110.00	$110.00
	1	02/03/2017				IR:86, Protocolo de titulación (F/C1197 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO ID Folio: 86)	$110.00	$0.00	$0.00
	9	02/03/2017				ID directo: 89, Protocolo de titulación (F/C1198 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO ID Folio: 89)	$0.00	$220.00	$220.00
	9	02/03/2017				IR:89, Protocolo de titulación (F/C1198 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO ID Folio: 89)	$220.00	$0.00	$0.00
	7	03/03/2017				ID directo: 93, Protocolo de titulación (F/C1199 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO ID Folio: 93)	$0.00	$220.00	$220.00
	7	03/03/2017				IR:93, Protocolo de titulación (F/C1199 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO ID Folio: 93)	$220.00	$0.00	$0.00
	6	27/03/2017				ID directo: 130, Protocolo de titulación (F/C1221 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO ID Folio: 130)	$0.00	$110.00	$110.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2017

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

06:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
6	27/03/2017				IR:130, Protocolo de titulación (F/C1221 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO ID Folio: 130)		$110.00	$0.00	$0.00
2	28/03/2017				ID directo: 133, Protocolo de titulación (F/C1223 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO ID Folio: 133)		$0.00	$110.00	$110.00
2	28/03/2017				IR:133, Protocolo de titulación (F/C1223 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO ID Folio: 133)		$110.00	$0.00	$0.00
3	31/03/2017				ID directo: 143, Protocolo de titulación (F/C1229 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO ID Folio: 143)		$0.00	$110.00	$110.00
3	31/03/2017				IR:143, Protocolo de titulación (F/C1229 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO ID Folio: 143)		$110.00	$0.00	$0.00
8140-43-016					**Registro de título y expedición de cédula profesional federal**	**$0.00**	**$311,129.00**	**$311,129.00**	**$0.00**
4	01/02/2017				ID directo: 84, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional		$0.00	$2,366.00	$2,366.00
4	01/02/2017				IR:84, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional		$2,366.00	$0.00	$0.00
6	10/02/2017				ID directo: 60, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional		$0.00	$1,183.00	$1,183.00
6	10/02/2017				IR:60, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional		$1,183.00	$0.00	$0.00
3	20/02/2017				ID directo: 70, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional		$0.00	$28,392.00	$28,392.00
3	20/02/2017				IR:70, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional		$28,392.00	$0.00	$0.00
7	21/02/2017				ID directo: 72, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional		$0.00	$34,307.00	$34,307.00
7	21/02/2017				IR:72, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional		$34,307.00	$0.00	$0.00
0	22/02/2017				ID directo: 74, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional		$0.00	$37,856.00	$37,856.00
0	22/02/2017				IR:74, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional		$37,856.00	$0.00	$0.00
4	23/02/2017				ID directo: 77, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional		$0.00	$30,758.00	$30,758.00
4	23/02/2017				IR:77, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional		$30,758.00	$0.00	$0.00
7	24/02/2017				ID directo: 80, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional		$0.00	$162,071.00	$162,071.00
7	24/02/2017				IR:80, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional		$162,071.00	$0.00	$0.00
2	27/02/2017				ID directo: 82, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional		$0.00	$5,915.00	$5,915.00
2	27/02/2017				IR:82, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional		$5,915.00	$0.00	$0.00
35	28/02/2017	RODRIGO RIGOBERTO			RODRIGO RIGOBERTO RAMIREZ RAMIREZ REINTEGRO DE TRAMITE DE TITULACION POR DUPLICIDAD DE PAGO (RODRIGO RIGOBERTO		-$1,183.00	$0.00	$1,183.00
35	28/02/2017	RODRIGO RIGOBERTO			RODRIGO RIGOBERTO RAMIREZ RAMIREZ REINTEGRO DE TRAMITE DE TITULACION POR DUPLICIDAD DE PAGO (RODRIGO RIGOBERTO		$0.00	-$1,183.00	$0.00
1	02/03/2017				ID directo: 86, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional		$0.00	$1,183.00	$1,183.00
1	02/03/2017				IR:86, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional		$1,183.00	$0.00	$0.00
9	02/03/2017				ID directo: 89, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional		$0.00	$2,366.00	$2,366.00
9	02/03/2017				IR:89, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional		$2,366.00	$0.00	$0.00
7	03/03/2017				ID directo: 93, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional		$0.00	$2,366.00	$2,366.00
7	03/03/2017				IR:93, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional		$2,366.00	$0.00	$0.00
6	27/03/2017				ID directo: 130, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional		$0.00	$1,183.00	$1,183.00
6	27/03/2017				IR:130, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional		$1,183.00	$0.00	$0.00
2	28/03/2017				ID directo: 133, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional		$0.00	$1,183.00	$1,183.00
2	28/03/2017				IR:133, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional		$1,183.00	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2017

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

06:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
3	31/03/2017				ID directo: 143, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional	$0.00	$1,183.00	$1,183.00
3	31/03/2017				IR:143, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los niveles académicos de Técnico Superior Universitario o Profesional	$1,183.00	$0.00	$0.00
8140-43-017					**Derecho por la validación electrónica de título profesional** **$0.00**	**$19,199.00**	**$19,199.00**	**$0.00**
4	01/02/2017				ID directo: 84, Derecho por la validación electrónica de título profesional	$0.00	$146.00	$146.00
4	01/02/2017				IR:84, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante	$146.00	$0.00	$0.00
6	10/02/2017				ID directo: 60, Derecho por la validación electrónica de título profesional	$0.00	$73.00	$73.00
6	10/02/2017				IR:60, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante	$73.00	$0.00	$0.00
3	20/02/2017				ID directo: 70, Derecho por la validación electrónica de título profesional	$0.00	$1,752.00	$1,752.00
3	20/02/2017				IR:70, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante	$1,752.00	$0.00	$0.00
7	21/02/2017				ID directo: 72, Derecho por la validación electrónica de título profesional	$0.00	$2,117.00	$2,117.00
7	21/02/2017				IR:72, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante	$2,117.00	$0.00	$0.00
0	22/02/2017				ID directo: 74, Derecho por la validación electrónica de título profesional	$0.00	$2,336.00	$2,336.00
0	22/02/2017				IR:74, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante	$2,336.00	$0.00	$0.00
4	23/02/2017				ID directo: 77, Derecho por la validación electrónica de título profesional	$0.00	$1,898.00	$1,898.00
4	23/02/2017				IR:77, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante	$1,898.00	$0.00	$0.00
7	24/02/2017				ID directo: 80, Derecho por la validación electrónica de título profesional	$0.00	$10,001.00	$10,001.00
7	24/02/2017				IR:80, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante	$10,001.00	$0.00	$0.00
2	27/02/2017				ID directo: 82, Derecho por la validación electrónica de título profesional	$0.00	$365.00	$365.00
2	27/02/2017				IR:82, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante	$365.00	$0.00	$0.00
35	28/02/2017	RODRIGO RIGOBERTO			RODRIGO RIGOBERTO RAMIREZ RAMIREZ REINTEGRO DE TRAMITE DE TITULACION POR PUBLICIDAD DE PAGO (RODRIGO RIGOBERTO	-$73.00	$0.00	$73.00
35	28/02/2017	RODRIGO RIGOBERTO			RODRIGO RIGOBERTO RAMIREZ RAMIREZ REINTEGRO DE TRAMITE DE TITULACION POR PUBLICIDAD DE PAGO (RODRIGO RIGOBERTO	$0.00	-$73.00	$0.00
1	02/03/2017				ID directo: 86, Derecho por la validación electrónica de título profesional	$0.00	$73.00	$73.00
1	02/03/2017				IR:86, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante	$73.00	$0.00	$0.00
9	02/03/2017				ID directo: 89, Derecho por la validación electrónica de título profesional	$0.00	$146.00	$146.00
9	02/03/2017				IR:89, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante	$146.00	$0.00	$0.00
7	03/03/2017				ID directo: 93, Derecho por la validación electrónica de título profesional	$0.00	$146.00	$146.00
7	03/03/2017				IR:93, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante	$146.00	$0.00	$0.00
6	27/03/2017				ID directo: 130, Derecho por la validación electrónica de título profesional	$0.00	$73.00	$73.00
6	27/03/2017				IR:130, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante	$73.00	$0.00	$0.00
2	28/03/2017				ID directo: 133, Derecho por la validación electrónica de título profesional	$0.00	$73.00	$73.00
2	28/03/2017				IR:133, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante	$73.00	$0.00	$0.00
3	31/03/2017				ID directo: 143, Derecho por la validación electrónica de título profesional	$0.00	$73.00	$73.00
3	31/03/2017				IR:143, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante	$73.00	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017 06:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8140-43-018									
					Expedición de registro estatal	**$0.00**	**$76,796.00**	**$76,796.00**	**$0.00**
4	01/02/2017				ID directo: 84, Expedición de registro estatal (F/C1196 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 84)		$0.00	$584.00	$584.00
4	01/02/2017				IR:84, Expedición de registro estatal (F/C1196 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 84)		$584.00	$0.00	$0.00
6	10/02/2017				ID directo: 60, Expedición de registro estatal (F/C1177 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 60)		$0.00	$292.00	$292.00
6	10/02/2017				IR:60, Expedición de registro estatal (F/C1177 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 60)		$292.00	$0.00	$0.00
3	20/02/2017				ID directo: 70, Expedición de registro estatal (F/C1186 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 70)		$0.00	$7,008.00	$7,008.00
3	20/02/2017				IR:70, Expedición de registro estatal (F/C1186 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 70)		$7,008.00	$0.00	$0.00
7	21/02/2017				ID directo: 72, Expedición de registro estatal (F/C1187 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 72)		$0.00	$8,468.00	$8,468.00
7	21/02/2017				IR:72, Expedición de registro estatal (F/C1187 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 72)		$8,468.00	$0.00	$0.00
0	22/02/2017				ID directo: 74, Expedición de registro estatal (F/C1188 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 74)		$0.00	$9,344.00	$9,344.00
0	22/02/2017				IR:74, Expedición de registro estatal (F/C1188 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 74)		$9,344.00	$0.00	$0.00
4	23/02/2017				ID directo: 77, Expedición de registro estatal (F/C1190 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 77)		$0.00	$7,592.00	$7,592.00
4	23/02/2017				IR:77, Expedición de registro estatal (F/C1190 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 77)		$7,592.00	$0.00	$0.00
7	24/02/2017				ID directo: 80, Expedición de registro estatal (F/C1191 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 80)		$0.00	$40,004.00	$40,004.00
7	24/02/2017				IR:80, Expedición de registro estatal (F/C1191 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 80)		$40,004.00	$0.00	$0.00
2	27/02/2017				ID directo: 82, Expedición de registro estatal (F/C1192 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 82)		$0.00	$1,460.00	$1,460.00
2	27/02/2017				IR:82, Expedición de registro estatal (F/C1192 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 82)		$1,460.00	$0.00	$0.00
35	28/02/2017	RODRIGO RIGOBERTO			RODRIGO RIGOBERTO RAMIREZ RAMIREZ REINTEGRO DE TRAMITE DE TITULACION POR PUBLICIDAD DE PAGO (RODRIGO RIGOBERTO		-$292.00	$0.00	$292.00
35	28/02/2017	RODRIGO RIGOBERTO			RODRIGO RIGOBERTO RAMIREZ RAMIREZ REINTEGRO DE TRAMITE DE TITULACION POR PUBLICIDAD DE PAGO (RODRIGO RIGOBERTO		$0.00	-$292.00	$0.00
1	02/03/2017				ID directo: 86, Expedición de registro estatal (F/C1197 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO ID Folio: 86)		$0.00	$292.00	$292.00
1	02/03/2017				IR:86, Expedición de registro estatal (F/C1197 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO ID Folio: 86)		$292.00	$0.00	$0.00
9	02/03/2017				ID directo: 89, Expedición de registro estatal (F/C1198 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO ID Folio: 89)		$0.00	$584.00	$584.00
9	02/03/2017				IR:89, Expedición de registro estatal (F/C1198 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO ID Folio: 89)		$584.00	$0.00	$0.00
7	03/03/2017				ID directo: 93, Expedición de registro estatal (F/C1199 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO ID Folio: 93)		$0.00	$584.00	$584.00
7	03/03/2017				IR:93, Expedición de registro estatal (F/C1199 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO ID Folio: 93)		$584.00	$0.00	$0.00
6	27/03/2017				ID directo: 130, Expedición de registro estatal (F/C1221 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO ID Folio: 130)		$0.00	$292.00	$292.00
6	27/03/2017				IR:130, Expedición de registro estatal (F/C1221 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO ID Folio: 130)		$292.00	$0.00	$0.00
2	28/03/2017				ID directo: 133, Expedición de registro estatal (F/C1223 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO ID Folio: 133)		$0.00	$292.00	$292.00
2	28/03/2017				IR:133, Expedición de registro estatal (F/C1223 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO ID Folio: 133)		$292.00	$0.00	$0.00
3	31/03/2017				ID directo: 143, Expedición de registro estatal (F/C1229 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO ID Folio: 143)		$0.00	$292.00	$292.00
3	31/03/2017				IR:143, Expedición de registro estatal (F/C1229 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO ID Folio: 143)		$292.00	$0.00	$0.00
8140-43-021									
					Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior	**$0.00**	**$451,970.00**	**$451,970.00**	**$0.00**
2	04/01/2017				ID directo: 1, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior		$0.00	$6,290.00	$6,290.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr:
Araceli

Fecha y 10/abr./2017
06:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
2	04/01/2017				ID directo: 1, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior		$0.00	$21,780.00	$28,070.00
2	04/01/2017				IR:1, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e		$6,290.00	$0.00	$21,780.00
2	04/01/2017				IR:1, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e		$21,780.00	$0.00	$0.00
5	05/01/2017				ID directo: 3, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior		$0.00	$4,250.00	$4,250.00
5	05/01/2017				ID directo: 3, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior		$0.00	$14,580.00	$18,830.00
5	05/01/2017				IR:3, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e		$4,250.00	$0.00	$14,580.00
5	05/01/2017				IR:3, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e		$14,580.00	$0.00	$0.00
8	06/01/2017				ID directo: 5, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior		$0.00	$4,420.00	$4,420.00
8	06/01/2017				ID directo: 5, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior		$0.00	$14,580.00	$19,000.00
8	06/01/2017				IR:5, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e		$4,420.00	$0.00	$14,580.00
8	06/01/2017				IR:5, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e		$14,580.00	$0.00	$0.00
1	07/01/2017				ID directo: 7, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior		$0.00	$3,400.00	$3,400.00
1	07/01/2017				ID directo: 7, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior		$0.00	$7,380.00	$10,780.00
1	07/01/2017				IR:7, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e		$3,400.00	$0.00	$7,380.00
1	07/01/2017				IR:7, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e		$7,380.00	$0.00	$0.00
4	09/01/2017				ID directo: 9, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior		$0.00	$5,100.00	$5,100.00
4	09/01/2017				ID directo: 9, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior		$0.00	$17,460.00	$22,560.00
4	09/01/2017				IR:9, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e		$5,100.00	$0.00	$17,460.00
4	09/01/2017				IR:9, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e		$17,460.00	$0.00	$0.00
7	10/01/2017				ID directo: 11, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior		$0.00	$4,930.00	$4,930.00
7	10/01/2017				ID directo: 11, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior		$0.00	$25,380.00	$30,310.00
7	10/01/2017				IR:11, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e		$4,930.00	$0.00	$25,380.00
7	10/01/2017				IR:11, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e		$25,380.00	$0.00	$0.00
0	11/01/2017				ID directo: 13, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior		$0.00	$4,760.00	$4,760.00
0	11/01/2017				ID directo: 13, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior		$0.00	$14,940.00	$19,700.00
0	11/01/2017				IR:13, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e		$4,760.00	$0.00	$14,940.00
0	11/01/2017				IR:13, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e		$14,940.00	$0.00	$0.00
3	12/01/2017				ID directo: 15, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior		$0.00	$680.00	$680.00
3	12/01/2017				ID directo: 15, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior		$0.00	$3,060.00	$3,740.00
3	12/01/2017				IR:15, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e		$680.00	$0.00	$3,060.00
3	12/01/2017				IR:15, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e		$3,060.00	$0.00	$0.00
6	13/01/2017				ID directo: 17, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior		$0.00	$340.00	$340.00
6	13/01/2017				ID directo: 17, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior		$0.00	$720.00	$1,060.00
6	13/01/2017				IR:17, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e		$340.00	$0.00	$720.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2017

06:54 p. m.

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
6	13/01/2017				IR:17, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e		$720.00	$0.00	$0.00
9	16/01/2017				ID directo: 19, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior		$0.00	$180.00	$180.00
9	16/01/2017				IR:19, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e		$180.00	$0.00	$0.00
3	16/01/2017				ID directo: 21, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior		$0.00	$510.00	$510.00
3	16/01/2017				ID directo: 21, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior		$0.00	$900.00	$1,410.00
3	16/01/2017				IR:21, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e		$510.00	$0.00	$900.00
3	16/01/2017				IR:21, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e		$900.00	$0.00	$0.00
9	17/01/2017				ID directo: 25, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior		$0.00	$360.00	$360.00
9	17/01/2017				ID directo: 25, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior		$0.00	$510.00	$870.00
9	17/01/2017				IR:25, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e		$360.00	$0.00	$510.00
9	17/01/2017				IR:25, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e		$510.00	$0.00	$0.00
2	18/01/2017				ID directo: 27, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior		$0.00	$360.00	$360.00
2	18/01/2017				ID directo: 27, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior		$0.00	$480.00	$840.00
2	18/01/2017				IR:27, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e		$360.00	$0.00	$480.00
2	18/01/2017				IR:27, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e		$480.00	$0.00	$0.00
5	19/01/2017				ID directo: 29, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior		$0.00	$1,020.00	$1,020.00
5	19/01/2017				ID directo: 29, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior		$0.00	$1,080.00	$2,100.00
5	19/01/2017				IR:29, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e		$1,020.00	$0.00	$1,080.00
5	19/01/2017				IR:29, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e		$1,080.00	$0.00	$0.00
0	23/01/2017				ID directo: 32, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior		$0.00	$360.00	$360.00
0	23/01/2017				IR:32, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e		$360.00	$0.00	$0.00
3	24/01/2017				ID directo: 34, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior		$0.00	$180.00	$180.00
3	24/01/2017				ID directo: 34, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior		$0.00	$340.00	$520.00
3	24/01/2017				IR:34, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e		$180.00	$0.00	$340.00
3	24/01/2017				IR:34, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e		$340.00	$0.00	$0.00
8	26/01/2017				ID directo: 37, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior		$0.00	$180.00	$180.00
8	26/01/2017				IR:37, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e		$180.00	$0.00	$0.00
7	30/01/2017				ID directo: 42, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior		$0.00	$180.00	$180.00
7	30/01/2017				ID directo: 42, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior		$0.00	$340.00	$520.00
7	30/01/2017				IR:42, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e		$180.00	$0.00	$340.00
7	30/01/2017				IR:42, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e		$340.00	$0.00	$0.00
5	31/01/2017				ID directo: 46, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior		$0.00	$170.00	$170.00
5	31/01/2017				ID directo: 46, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior		$0.00	$1,620.00	$1,790.00
5	31/01/2017				IR:46, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e		$170.00	$0.00	$1,620.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr:
Araceli

Fecha y 10/abr./2017
06:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
5	31/01/2017				IR:46, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e		$1,620.00	$0.00	$0.00
1	01/02/2017				ID directo: 48, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior		$0.00	$540.00	$540.00
1	01/02/2017				IR:48, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e		$540.00	$0.00	$0.00
4	01/02/2017				ID directo: 84, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior		$0.00	$1,080.00	$1,080.00
4	01/02/2017				IR:84, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e		$1,080.00	$0.00	$0.00
4	02/02/2017				ID directo: 49, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior		$0.00	$540.00	$540.00
4	02/02/2017				IR:49, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e		$540.00	$0.00	$0.00
8	03/02/2017				ID directo: 52, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior		$0.00	$170.00	$170.00
8	03/02/2017				ID directo: 52, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior		$0.00	$4,140.00	$4,310.00
8	03/02/2017				IR:52, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e		$170.00	$0.00	$4,140.00
8	03/02/2017				IR:52, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e		$4,140.00	$0.00	$0.00
3	07/02/2017				ID directo: 55, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior		$0.00	$10,980.00	$10,980.00
3	07/02/2017				IR:55, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e		$10,980.00	$0.00	$0.00
7	08/02/2017				ID directo: 57, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior		$0.00	$1,980.00	$1,980.00
7	08/02/2017				IR:57, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e		$1,980.00	$0.00	$0.00
9	09/02/2017				ID directo: 58, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior		$0.00	$4,860.00	$4,860.00
9	09/02/2017				IR:58, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e		$4,860.00	$0.00	$0.00
6	10/02/2017				ID directo: 60, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior		$0.00	$7,920.00	$7,920.00
6	10/02/2017				IR:60, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e		$7,920.00	$0.00	$0.00
9	13/02/2017				ID directo: 62, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior		$0.00	$21,600.00	$21,600.00
9	13/02/2017				IR:62, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e		$21,600.00	$0.00	$0.00
1	14/02/2017				ID directo: 63, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior		$0.00	$20,340.00	$20,340.00
1	14/02/2017				IR:63, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e		$20,340.00	$0.00	$0.00
4	15/02/2017				ID directo: 64, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior		$0.00	$21,240.00	$21,240.00
4	15/02/2017				IR:64, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e		$21,240.00	$0.00	$0.00
7	16/02/2017				ID directo: 66, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior		$0.00	$13,500.00	$13,500.00
7	16/02/2017				IR:66, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e		$13,500.00	$0.00	$0.00
0	17/02/2017				ID directo: 68, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior		$0.00	$9,000.00	$9,000.00
0	17/02/2017				IR:68, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e		$9,000.00	$0.00	$0.00
3	20/02/2017				ID directo: 70, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior		$0.00	$12,060.00	$12,060.00
3	20/02/2017				IR:70, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e		$12,060.00	$0.00	$0.00
7	21/02/2017				ID directo: 72, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior		$0.00	$6,480.00	$6,480.00
7	21/02/2017				IR:72, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e		$6,480.00	$0.00	$0.00
0	22/02/2017				ID directo: 74, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior		$0.00	$3,960.00	$3,960.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
0	22/02/2017				IR:74, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e		$3,960.00	$0.00	$0.00
4	23/02/2017				ID directo: 77, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior		$0.00	$720.00	$720.00
4	23/02/2017				IR:77, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e		$720.00	$0.00	$0.00
7	24/02/2017				ID directo: 80, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior		$0.00	$8,100.00	$8,100.00
7	24/02/2017				IR:80, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e		$8,100.00	$0.00	$0.00
2	27/02/2017				ID directo: 82, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior		$0.00	$3,600.00	$3,600.00
2	27/02/2017				IR:82, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e		$3,600.00	$0.00	$0.00
1	02/03/2017				ID directo: 86, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior		$0.00	$540.00	$540.00
1	02/03/2017				IR:86, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e		$540.00	$0.00	$0.00
9	02/03/2017				ID directo: 89, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior		$0.00	$1,440.00	$1,440.00
9	02/03/2017				IR:89, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e		$1,440.00	$0.00	$0.00
7	03/03/2017				ID directo: 93, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior		$0.00	$1,800.00	$1,800.00
7	03/03/2017				IR:93, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e		$1,800.00	$0.00	$0.00
3	06/03/2017				ID directo: 95, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior		$0.00	$1,440.00	$1,440.00
3	06/03/2017				IR:95, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e		$1,440.00	$0.00	$0.00
8	07/03/2017				ID directo: 97, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior		$0.00	$3,060.00	$3,060.00
8	07/03/2017				IR:97, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e		$3,060.00	$0.00	$0.00
1	08/03/2017				ID directo: 99, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior		$0.00	$3,420.00	$3,420.00
1	08/03/2017				IR:99, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e		$3,420.00	$0.00	$0.00
4	09/03/2017				ID directo: 101, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior		$0.00	$6,120.00	$6,120.00
4	09/03/2017				IR:101, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario		$6,120.00	$0.00	$0.00
0	10/03/2017				ID directo: 104, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior		$0.00	$7,380.00	$7,380.00
0	10/03/2017				IR:104, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario		$7,380.00	$0.00	$0.00
6	13/03/2017				ID directo: 106, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior		$0.00	$19,980.00	$19,980.00
6	13/03/2017				IR:106, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario		$19,980.00	$0.00	$0.00
1	14/03/2017				ID directo: 109, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior		$0.00	$19,980.00	$19,980.00
1	14/03/2017				IR:109, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario		$19,980.00	$0.00	$0.00
5	15/03/2017				ID directo: 111, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior		$0.00	$25,740.00	$25,740.00
5	15/03/2017				IR:111, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario		$25,740.00	$0.00	$0.00
8	16/03/2017				ID directo: 113, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior		$0.00	$8,820.00	$8,820.00
8	16/03/2017				IR:113, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario		$8,820.00	$0.00	$0.00
1	17/03/2017				ID directo: 115, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior		$0.00	$9,900.00	$9,900.00
1	17/03/2017				IR:115, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario		$9,900.00	$0.00	$0.00
9	21/03/2017				ID directo: 118, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior		$0.00	$480.00	$480.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto				
9	21/03/2017				ID directo: 118, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería (F/C1215 INGRESOS POR DIFERENTES		$0.00	$9,180.00	$9,660.00
9	21/03/2017				IR:118, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería (F/C1215 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES		$480.00	$0.00	$9,180.00
9	21/03/2017				IR:118, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería (F/C1215 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES		$9,180.00	$0.00	$0.00
3	22/03/2017				ID directo: 120, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería (F/C1216 INGRESOS POR DIFERENTES		$0.00	$3,780.00	$3,780.00
3	22/03/2017				IR:120, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería (F/C1216 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES		$3,780.00	$0.00	$0.00
5	23/03/2017				ID directo: 122, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería (F/C1217 INGRESOS POR DIFERENTES		$0.00	$3,420.00	$3,420.00
5	23/03/2017				IR:122, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería (F/C1217 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL		$3,420.00	$0.00	$0.00
0	24/03/2017				ID directo: 125, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería (F/C1218 INGRESOS POR DIFERENTES		$0.00	$1,980.00	$1,980.00
0	24/03/2017				IR:125, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería (F/C1218 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL		$1,980.00	$0.00	$0.00
6	27/03/2017				ID directo: 130, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería (F/C1221 INGRESOS POR DIFERENTES		$0.00	$3,420.00	$3,420.00
6	27/03/2017				IR:130, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería (F/C1221 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL		$3,420.00	$0.00	$0.00
2	28/03/2017				ID directo: 133, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería (F/C1222 INGRESOS POR DIFERENTES		$0.00	$510.00	$510.00
2	28/03/2017				ID directo: 133, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería (F/C1222 INGRESOS POR DIFERENTES		$0.00	$900.00	$1,410.00
2	28/03/2017				IR:133, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería (F/C1222 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL		$510.00	$0.00	$900.00
2	28/03/2017				IR:133, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería (F/C1222 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL		$900.00	$0.00	$0.00
0	29/03/2017				ID directo: 136, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería (F/C1225 INGRESOS POR DIFERENTES		$0.00	$900.00	$900.00
0	29/03/2017				IR:136, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería (F/C1225 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL		$900.00	$0.00	$0.00
3	31/03/2017				ID directo: 143, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería (F/C1230 INGRESOS POR DIFERENTES		$0.00	$170.00	$170.00
3	31/03/2017				ID directo: 143, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería (F/C1230 INGRESOS POR DIFERENTES		$0.00	$1,980.00	$2,150.00
3	31/03/2017				IR:143, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería (F/C1230 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL		$170.00	$0.00	$1,980.00
3	31/03/2017				IR:143, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería (F/C1230 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL		$1,980.00	$0.00	$0.00
8140-43-030				**Servicio de Educación Continua Básico A**		**$0.00**	**$5,276.80**	**$5,276.80**	**$0.00**
6	21/03/2017				ID directo: 117, Servicio de Educación Continua Básico A (F/C1213		$0.00	$310.40	$310.40
6	21/03/2017				IR:117, Servicio de Educación Continua Básico A (F/C1213 SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BÁSICO A (MORALES GIRON EVELYN) IR Folio:		$310.40	$0.00	$0.00
7	23/03/2017				ID directo: 124, Servicio de Educación Continua Básico A (F/C1217 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO ID		$0.00	$2,172.80	$2,172.80
7	23/03/2017				IR:124, Servicio de Educación Continua Básico A (F/C1217 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO IR Folio: 124)		$2,172.80	$0.00	$0.00
2	24/03/2017				ID directo: 127, Servicio de Educación Continua Básico A (F/C1219 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO ID		$0.00	$1,552.00	$1,552.00
2	24/03/2017				IR:127, Servicio de Educación Continua Básico A (F/C1219 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO IR Folio: 127)		$1,552.00	$0.00	$0.00
6	31/03/2017				ID directo: 145, Servicio de Educación Continua Básico A (F/C1229 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAR ID Folio: 145)		$0.00	$1,241.60	$1,241.60
6	31/03/2017				IR:145, Servicio de Educación Continua Básico A (F/C1229 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAR IR Folio: 145)		$1,241.60	$0.00	$0.00
8140-43-037				**Reposición de credencial**		**$0.00**	**$7,650.00**	**$7,650.00**	**$0.00**
2	04/01/2017				ID directo: 1, Reposición de credencial (F/C1140 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 1)		$0.00	$1,350.00	$1,350.00
2	04/01/2017				IR:1, Reposición de credencial (F/C1140 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO IR Folio: 1)		$1,350.00	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr:
Araceli

Fecha y 10/abr./2017
06:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
5	05/01/2017				ID directo: 3, Reposición de credencial (F/C1141 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 3)		$0.00	$600.00	$600.00
5	05/01/2017				IR:3, Reposición de credencial (F/C1141 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 3)		$600.00	$0.00	$0.00
8	06/01/2017				ID directo: 5, Reposición de credencial (F/C1142 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 5)		$0.00	$600.00	$600.00
8	06/01/2017				IR:5, Reposición de credencial (F/C1142 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 5)		$600.00	$0.00	$0.00
1	07/01/2017				ID directo: 7, Reposición de credencial (F/C1143 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 7)		$0.00	$300.00	$300.00
1	07/01/2017				IR:7, Reposición de credencial (F/C1143 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 7)		$300.00	$0.00	$0.00
4	09/01/2017				ID directo: 9, Reposición de credencial (F/C1144 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 9)		$0.00	$150.00	$150.00
4	09/01/2017				IR:9, Reposición de credencial (F/C1144 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 9)		$150.00	$0.00	$0.00
7	10/01/2017				ID directo: 11, Reposición de credencial (F/C1145 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 11)		$0.00	$1,650.00	$1,650.00
7	10/01/2017				IR:11, Reposición de credencial (F/C1145 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 11)		$1,650.00	$0.00	$0.00
0	11/01/2017				ID directo: 13, Reposición de credencial (F/C1146 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 13)		$0.00	$900.00	$900.00
0	11/01/2017				IR:13, Reposición de credencial (F/C1146 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 13)		$900.00	$0.00	$0.00
3	12/01/2017				ID directo: 15, Reposición de credencial (F/C1147 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 15)		$0.00	$150.00	$150.00
3	12/01/2017				IR:15, Reposición de credencial (F/C1147 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 15)		$150.00	$0.00	$0.00
6	13/01/2017				ID directo: 17, Reposición de credencial (F/C1148 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 17)		$0.00	$150.00	$150.00
6	13/01/2017				IR:17, Reposición de credencial (F/C1148 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 17)		$150.00	$0.00	$0.00
2	18/01/2017				ID directo: 27, Reposición de credencial (F/C1153 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 27)		$0.00	$150.00	$150.00
2	18/01/2017				IR:27, Reposición de credencial (F/C1153 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 27)		$150.00	$0.00	$0.00
8	26/01/2017				ID directo: 37, Reposición de credencial (F/C1159 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 37)		$0.00	$150.00	$150.00
8	26/01/2017				IR:37, Reposición de credencial (F/C1159 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 37)		$150.00	$0.00	$0.00
4	01/02/2017				ID directo: 84, Reposición de credencial (F/C1196 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 84)		$0.00	$150.00	$150.00
4	01/02/2017				IR:84, Reposición de credencial (F/C1196 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 84)		$150.00	$0.00	$0.00
8	03/02/2017				ID directo: 52, Reposición de credencial (F/C1170 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 52)		$0.00	$150.00	$150.00
8	03/02/2017				IR:52, Reposición de credencial (F/C1170 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 52)		$150.00	$0.00	$0.00
9	13/02/2017				ID directo: 62, Reposición de credencial (F/C1178 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 62)		$0.00	$150.00	$150.00
9	13/02/2017				IR:62, Reposición de credencial (F/C1178 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 62)		$150.00	$0.00	$0.00
1	14/02/2017				ID directo: 63, Reposición de credencial (F/C1179 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 63)		$0.00	$300.00	$300.00
1	14/02/2017				IR:63, Reposición de credencial (F/C1179 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 63)		$300.00	$0.00	$0.00
4	15/02/2017				ID directo: 64, Reposición de credencial (F/C1183 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 64)		$0.00	$300.00	$300.00
4	15/02/2017				IR:64, Reposición de credencial (F/C1183 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 64)		$300.00	$0.00	$0.00
9	02/03/2017				ID directo: 89, Reposición de credencial (F/C1198 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO ID Folio: 89)		$0.00	$150.00	$150.00
9	02/03/2017				IR:89, Reposición de credencial (F/C1198 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO ID Folio: 89)		$150.00	$0.00	$0.00
3	22/03/2017				ID directo: 120, Reposición de credencial (F/C1216 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO ID Folio: 120)		$0.00	$150.00	$150.00
3	22/03/2017				IR:120, Reposición de credencial (F/C1216 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO ID Folio: 120)		$150.00	$0.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	6	27/03/2017				ID directo: 130, Reposición de credencial (F/C1221 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO ID Folio: 130)	$0.00	$150.00	$150.00
	6	27/03/2017				IR:130, Reposición de credencial (F/C1221 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO ID Folio: 130)	$150.00	$0.00	$0.00
8140-51-04						Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan	$0.00	$25,111.00	$28,111.00	$3,000.00
8140-51-04-007						**Aportación mensual de cafetería**	**$0.00**	**$24,000.00**	**$27,000.00**	**$3,000.00**
	5	30/01/2017				ID directo: 41, Aportación mensual de cafetería (F/C1162 APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERIA (EMILIA LUNA RODRIGUEZ) ID Folio: 41)	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
	5	30/01/2017				IR:41, Aportación mensual de cafetería (F/C1162 APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERIA (EMILIA LUNA RODRIGUEZ) IR Folio: 41)	$3,000.00	$0.00	$0.00
	2	31/01/2017				ID directo: 44, Aportación mensual de cafetería (F/C1164 APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA) ID Folio: 44)	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
	2	31/01/2017				IR:44, Aportación mensual de cafetería (F/C1164 APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA) IR Folio: 44)	$3,000.00	$0.00	$0.00
	4	31/01/2017				ID directo: 45, Aportación mensual de cafetería (F/C1165 APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA (ANEL GUADALUPE REYES HERNÁNDEZ) ID Folio: 45)	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
	4	31/01/2017				IR:45, Aportación mensual de cafetería (F/C1165 APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA (ANEL GUADALUPE REYES HERNÁNDEZ) IR Folio: 45)	$3,000.00	$0.00	$0.00
	40	28/02/2017				ID: 1 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/C1193 APORTACIÓN MENSUAL (F/C1193 APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERIA MES DE FEBRERO DE 2017 (EMILIA LUNA RODRIGUEZ) ID Folio: 1)	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
	41	28/02/2017				ID: 2 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/C1194 APORTACIÓN MENSUAL (F/C1194 APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERIA MES DE FEBRERO DE 2017 (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA) ID Folio: 2)	$0.00	$3,000.00	$6,000.00
	42	28/02/2017				ID: 3 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/C1195 APORTACIÓN MENSUAL (F/C1195 APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERIA MES DE FEBRERO DE 2017 (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ) ID Folio: 3)	$0.00	$3,000.00	$9,000.00
	7	01/03/2017				IR:88, Aportación mensual de cafetería (F/C1193 APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERIA MES DE FEBRERO DE 2017 (EMILIA LUNA RODRIGUEZ) IR Folio: 88)	$3,000.00	$0.00	$6,000.00
	2	02/03/2017				IR:91, Aportación mensual de cafetería (F/C1195 APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERIA MES DE FEBRERO DE 2017 (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA) IR Folio: 91)	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
	4	02/03/2017				IR:92, Aportación mensual de cafetería (F/C1194 APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERIA MES DE FEBRERO DE 2017 (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ) IR Folio: 92)	$3,000.00	$0.00	$0.00
	0	28/03/2017				ID directo: 132, Aportación mensual de cafetería (EMILIA LUNA RODRIGUEZ APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017 ID Folio: 132)	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
	0	28/03/2017				IR:132, Aportación mensual de cafetería (EMILIA LUNA RODRIGUEZ APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017 IR Folio: 132)	$3,000.00	$0.00	$0.00
	6	31/03/2017				ID directo: 141, Aportación mensual de cafetería (F/C1227 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE MARZO DE 2017 ID Folio: 141)	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
	6	31/03/2017				IR:141, Aportación mensual de cafetería (F/C1227 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE MARZO DE 2017 IR Folio: 141)	$3,000.00	$0.00	$0.00
	7	31/03/2017				ID directo: 142, Aportación mensual de cafetería (F/C1228 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE MARZO DE 2017 ID Folio: 142)	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
	7	31/03/2017				IR:142, Aportación mensual de cafetería (F/C1228 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE MARZO DE 2017 IR Folio: 142)	$3,000.00	$0.00	$0.00
	2	31/03/2017				Cancelación Ingreso Dev. Aportación mensual de cafetería (F/C1228 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE MARZO DE 2017 ID Folio: 2)	$0.00	-$3,000.00	-$3,000.00
	2	31/03/2017				Cancelación Ingreso Rec. Aportación mensual de cafetería (F/C1228 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE MARZO DE 2017 ID Folio: 2)	-$3,000.00	$0.00	$0.00
	29	31/03/2017				ID: 4 Aportación mensual de cafetería ,Ref: F/C1228 YESENIA ANAHI RAM (F/C1228 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL MES DE MARZO DE 2017 ID Folio: 4)	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
8140-51-04-009						**Afinación**	**$0.00**	**$471.00**	**$471.00**	**$0.00**
	1	07/02/2017				ID directo: 54, Afinación (F/C1171 AFINACIÓN (ENRIQUE JUAREZ JUAREZ) ID Folio: 54)	$0.00	$157.00	$157.00
	1	07/02/2017				IR:54, Afinación (F/C1171 AFINACIÓN (ENRIQUE JUAREZ JUAREZ) IR Folio: 54)	$157.00	$0.00	$0.00
	8	13/03/2017				ID directo: 103, Afinación (F/C1205 AFINACIÓN (ABIMAEL LUNA RODRIGUEZ) ID Folio: 103)	$0.00	$157.00	$157.00
	8	13/03/2017				IR:103, Afinación (F/C1205 AFINACIÓN (ABIMAEL LUNA RODRIGUEZ) IR Folio: 103)	$157.00	$0.00	$0.00
	5	27/03/2017				ID directo: 129, Afinación (F/C1219 EMILIANO ZENIL FRANCO (AFINACION) ID Folio: 129)	$0.00	$157.00	$157.00
	5	27/03/2017				IR:129, Afinación (F/C1219 EMILIANO ZENIL FRANCO (AFINACION) IR Folio: 129)	$157.00	$0.00	$0.00
8140-51-04-012						**Taller de máquinas-herramienta. Soldadura**	**$0.00**	**$640.00**	**$640.00**	**$0.00**

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017 06:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
3	30/01/2017				ID directo: 40, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura (F/C1161 SOLDADURA (PORFIRIO ANGELES LOPEZ) ID Folio: 40)		$0.00	$80.00	$80.00
3	30/01/2017				IR:40, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura (F/C1161 SOLDADURA (PORFIRIO ANGELES LOPEZ) ID Folio: 40)		$80.00	$0.00	$0.00
5	08/02/2017				ID directo: 56, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura (F/C1173 SOLDADURA (PORFIRIO ANGELES LOPEZ) ID Folio: 56)		$0.00	$80.00	$80.00
5	08/02/2017				IR:56, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura (F/C1173 SOLDADURA (PORFIRIO ANGELES LOPEZ) ID Folio: 56)		$80.00	$0.00	$0.00
4	10/02/2017				ID directo: 59, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura (F/C1176 SOLDADURA (JUAN RAMIREZ YAÑEZ) ID Folio: 59)		$0.00	$80.00	$80.00
4	10/02/2017				IR:59, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura (F/C1176 SOLDADURA (JUAN RAMIREZ YAÑEZ) ID Folio: 59)		$80.00	$0.00	$0.00
9	14/03/2017				ID directo: 108, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura (F/C1208 SOLDADURA (PORFIRIO ANGELES LOPEZ) ID Folio: 108)		$0.00	$80.00	$80.00
9	14/03/2017				IR:108, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura (F/C1208 SOLDADURA (PORFIRIO ANGELES LOPEZ) ID Folio: 108)		$80.00	$0.00	$0.00
2	29/03/2017				ID directo: 138, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura (F/C1224 JUAN RAMIREZ YAÑEZ (SOLDADURA) ID Folio: 138)		$0.00	$320.00	$320.00
2	29/03/2017				IR:138, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura (F/C1224 JUAN RAMIREZ YAÑEZ (SOLDADURA) ID Folio: 138)		$320.00	$0.00	$0.00
8140-61-09					Otros Aprovechamientos	$0.00	$30,525.00	$30,525.00	$0.00
8140-61-09-001					**Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción**	**$0.00**	**$960.00**	**$960.00**	**$0.00**
5	09/01/2017				ID directo: 10, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción		$0.00	$75.00	$75.00
5	09/01/2017				IR:10, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción (F/C1144 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID		$75.00	$0.00	$0.00
8	10/01/2017				ID directo: 12, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción (F/C1145 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID		$0.00	$105.00	$105.00
8	10/01/2017				IR:12, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción (F/C1145 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID		$105.00	$0.00	$0.00
1	11/01/2017				ID directo: 14, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción (F/C1146 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID		$0.00	$70.00	$70.00
1	11/01/2017				IR:14, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción (F/C1146 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID		$70.00	$0.00	$0.00
4	12/01/2017				ID directo: 16, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción (F/C1147 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID		$0.00	$105.00	$105.00
4	12/01/2017				IR:16, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción (F/C1147 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID		$105.00	$0.00	$0.00
7	13/01/2017				ID directo: 18, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción (F/C1148 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID		$0.00	$60.00	$60.00
7	13/01/2017				IR:18, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción (F/C1148 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID		$60.00	$0.00	$0.00
0	16/01/2017				ID directo: 20, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción (F/C1149 REINSCRIPCION A CUATRIMESTRE ENERO - ABRIL		$0.00	$30.00	$30.00
0	16/01/2017				IR:20, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción (F/C1149 REINSCRIPCION A CUATRIMESTRE ENERO - ABRIL		$30.00	$0.00	$0.00
4	16/01/2017				ID directo: 22, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción (F/C1150 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID		$0.00	$15.00	$15.00
4	16/01/2017				IR:22, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción (F/C1150 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID		$15.00	$0.00	$0.00
0	17/01/2017				ID directo: 26, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción (F/C1152 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID		$0.00	$45.00	$45.00
0	17/01/2017				IR:26, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción (F/C1152 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID		$45.00	$0.00	$0.00
6	19/01/2017				ID directo: 30, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción (F/C1154 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID		$0.00	$270.00	$270.00
6	19/01/2017				IR:30, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción (F/C1154 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID		$270.00	$0.00	$0.00
1	23/01/2017				ID directo: 33, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción (F/C1156 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID		$0.00	$55.00	$55.00
1	23/01/2017				IR:33, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción (F/C1156 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID		$55.00	$0.00	$0.00
4	24/01/2017				ID directo: 35, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción (F/C1157 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID		$0.00	$45.00	$45.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto				
4	24/01/2017				IR:35, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción (F/C1157 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO IR		$45.00	$0.00	$0.00
5	02/02/2017				ID directo: 50, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción (F/C1168 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO		$0.00	$85.00	$85.00
5	02/02/2017				IR:50, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción (F/C1168 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO		$85.00	$0.00	$0.00
8140-61-09-002					**Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación**	**$0.00**	**$28,600.00**	**$28,600.00**	**$0.00**
3	04/01/2017				ID directo: 2, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación		$0.00	$2,020.00	$2,020.00
3	04/01/2017				IR:2, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) (F/C1140 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES		$2,020.00	$0.00	$0.00
6	05/01/2017				ID directo: 4, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) (F/C1141 INGRESOS POR DIFERENTES		$0.00	$900.00	$900.00
6	05/01/2017				IR:4, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) (F/C1141 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES		$900.00	$0.00	$0.00
9	06/01/2017				ID directo: 6, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) (F/C1142 INGRESOS POR DIFERENTES		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
9	06/01/2017				IR:6, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) (F/C1142 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES		$1,500.00	$0.00	$0.00
2	07/01/2017				ID directo: 8, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) (F/C1143 INGRESOS POR DIFERENTES		$0.00	$1,300.00	$1,300.00
2	07/01/2017				IR:8, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) (F/C1143 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES		$1,300.00	$0.00	$0.00
5	09/01/2017				ID directo: 10, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) (F/C1144 INGRESOS POR DIFERENTES		$0.00	$1,110.00	$1,110.00
5	09/01/2017				IR:10, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) (F/C1144 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES		$1,110.00	$0.00	$0.00
8	10/01/2017				ID directo: 12, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) (F/C1145 INGRESOS POR DIFERENTES		$0.00	$1,520.00	$1,520.00
8	10/01/2017				IR:12, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) (F/C1145 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES		$1,520.00	$0.00	$0.00
1	11/01/2017				ID directo: 14, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) (F/C1146 INGRESOS POR DIFERENTES		$0.00	$2,050.00	$2,050.00
1	11/01/2017				IR:14, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) (F/C1146 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES		$2,050.00	$0.00	$0.00
4	12/01/2017				ID directo: 16, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) (F/C1147 INGRESOS POR DIFERENTES		$0.00	$290.00	$290.00
4	12/01/2017				IR:16, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) (F/C1147 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES		$290.00	$0.00	$0.00
7	13/01/2017				ID directo: 18, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) (F/C1148 INGRESOS POR DIFERENTES		$0.00	$150.00	$150.00
7	13/01/2017				IR:18, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) (F/C1148 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES		$150.00	$0.00	$0.00
4	16/01/2017				ID directo: 22, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) (F/C1150 INGRESOS POR DIFERENTES		$0.00	$300.00	$300.00
4	16/01/2017				IR:22, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) (F/C1150 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES		$300.00	$0.00	$0.00
0	17/01/2017				ID directo: 26, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) (F/C1152 INGRESOS POR DIFERENTES		$0.00	$300.00	$300.00
0	17/01/2017				IR:26, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) (F/C1152 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES		$300.00	$0.00	$0.00
3	18/01/2017				ID directo: 28, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) (F/C1153 INGRESOS POR DIFERENTES		$0.00	$335.00	$335.00
3	18/01/2017				IR:28, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) (F/C1153 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES		$335.00	$0.00	$0.00
6	19/01/2017				ID directo: 30, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) (F/C1154 INGRESOS POR DIFERENTES		$0.00	$600.00	$600.00
6	19/01/2017				IR:30, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) (F/C1154 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES		$600.00	$0.00	$0.00
4	24/01/2017				ID directo: 35, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) (F/C1157 INGRESOS POR DIFERENTES		$0.00	$150.00	$150.00
4	24/01/2017				IR:35, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) (F/C1157 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES		$150.00	$0.00	$0.00
8	30/01/2017				ID directo: 43, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) (F/C1163 INGRESOS POR DIFERENTES		$0.00	$250.00	$250.00
8	30/01/2017				IR:43, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) (F/C1163 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES		$250.00	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2017

06:54 p. m.

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
6	31/01/2017				ID directo: 47, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación		$0.00	$50.00	$50.00
6	31/01/2017				IR:47, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por		$50.00	$0.00	$0.00
9	03/02/2017				ID directo: 53, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación		$0.00	$150.00	$150.00
9	03/02/2017				IR:53, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por		$150.00	$0.00	$0.00
8	16/02/2017				ID directo: 67, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación		$0.00	$375.00	$375.00
8	16/02/2017				IR:67, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por		$375.00	$0.00	$0.00
1	17/02/2017				ID directo: 69, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación		$0.00	$500.00	$500.00
1	17/02/2017				IR:69, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por		$500.00	$0.00	$0.00
4	20/02/2017				ID directo: 71, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación		$0.00	$960.00	$960.00
4	20/02/2017				IR:71, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por		$960.00	$0.00	$0.00
8	21/02/2017				ID directo: 73, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación		$0.00	$660.00	$660.00
8	21/02/2017				IR:73, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por		$660.00	$0.00	$0.00
1	22/02/2017				ID directo: 75, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación		$0.00	$500.00	$500.00
1	22/02/2017				IR:75, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por		$500.00	$0.00	$0.00
5	23/02/2017				ID directo: 78, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación		$0.00	$60.00	$60.00
5	23/02/2017				IR:78, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por		$60.00	$0.00	$0.00
8	24/02/2017				ID directo: 81, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación		$0.00	$840.00	$840.00
8	24/02/2017				IR:81, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por		$840.00	$0.00	$0.00
3	27/02/2017				ID directo: 83, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación		$0.00	$760.00	$760.00
3	27/02/2017				IR:83, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por		$760.00	$0.00	$0.00
5	28/02/2017				ID directo: 85, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación		$0.00	$270.00	$270.00
5	28/02/2017				IR:85, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por		$270.00	$0.00	$0.00
2	02/03/2017				ID directo: 87, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación		$0.00	$150.00	$150.00
2	02/03/2017				IR:87, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por		$150.00	$0.00	$0.00
0	02/03/2017				ID directo: 90, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación		$0.00	$275.00	$275.00
0	02/03/2017				IR:90, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por		$275.00	$0.00	$0.00
8	03/03/2017				ID directo: 94, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación		$0.00	$420.00	$420.00
8	03/03/2017				IR:94, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por		$420.00	$0.00	$0.00
4	06/03/2017				ID directo: 96, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación		$0.00	$325.00	$325.00
4	06/03/2017				IR:96, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por		$325.00	$0.00	$0.00
9	07/03/2017				ID directo: 98, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación		$0.00	$350.00	$350.00
9	07/03/2017				IR:98, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por		$350.00	$0.00	$0.00
2	08/03/2017				ID directo: 100, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación		$0.00	$525.00	$525.00
2	08/03/2017				IR:100, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual		$525.00	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017 06:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
5	09/03/2017				ID directo: 102, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) (F/C1200 INGRESOS POR DIFERENTES		$0.00	$560.00	$560.00
5	09/03/2017				IR:102, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) (F/C1200 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS		$560.00	$0.00	$0.00
1	10/03/2017				ID directo: 105, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) (F/C1206 INGRESOS POR DIFERENTES		$0.00	$255.00	$255.00
1	10/03/2017				IR:105, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) (F/C1206 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS		$255.00	$0.00	$0.00
7	13/03/2017				ID directo: 107, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) (F/C1207 INGRESOS POR DIFERENTES		$0.00	$360.00	$360.00
7	13/03/2017				IR:107, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) (F/C1207 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS		$360.00	$0.00	$0.00
2	14/03/2017				ID directo: 110, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) (F/C1209 INGRESOS POR DIFERENTES		$0.00	$475.00	$475.00
2	14/03/2017				IR:110, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) (F/C1209 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS		$475.00	$0.00	$0.00
6	15/03/2017				ID directo: 112, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) (F/C1210 INGRESOS POR DIFERENTES		$0.00	$400.00	$400.00
6	15/03/2017				IR:112, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) (F/C1210 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS		$400.00	$0.00	$0.00
9	16/03/2017				ID directo: 114, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) (F/C1211 INGRESOS POR DIFERENTES		$0.00	$340.00	$340.00
9	16/03/2017				IR:114, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) (F/C1211 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS		$340.00	$0.00	$0.00
2	17/03/2017				ID directo: 116, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) (F/C1213 INGRESOS POR DIFERENTES		$0.00	$950.00	$950.00
2	17/03/2017				IR:116, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) (F/C1213 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS		$950.00	$0.00	$0.00
0	21/03/2017				ID directo: 119, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) (F/C1215 INGRESOS POR DIFERENTES		$0.00	$1,365.00	$1,365.00
0	21/03/2017				IR:119, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) (F/C1215 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS		$1,365.00	$0.00	$0.00
4	22/03/2017				ID directo: 121, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) (F/C1216 INGRESOS POR DIFERENTES		$0.00	$520.00	$520.00
4	22/03/2017				IR:121, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) (F/C1216 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS		$520.00	$0.00	$0.00
6	23/03/2017				ID directo: 123, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) (F/C1217 INGRESOS POR DIFERENTES		$0.00	$650.00	$650.00
6	23/03/2017				IR:123, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) (F/C1217 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS		$650.00	$0.00	$0.00
1	24/03/2017				ID directo: 126, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) (F/C1218 INGRESOS POR DIFERENTES		$0.00	$430.00	$430.00
1	24/03/2017				IR:126, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) (F/C1218 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS		$430.00	$0.00	$0.00
7	27/03/2017				ID directo: 131, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) (F/C1221 INGRESOS POR DIFERENTES		$0.00	$930.00	$930.00
7	27/03/2017				IR:131, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) (F/C1221 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS		$930.00	$0.00	$0.00
3	28/03/2017				ID directo: 134, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) (F/C1222 INGRESOS POR DIFERENTES		$0.00	$500.00	$500.00
3	28/03/2017				IR:134, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) (F/C1222 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS		$500.00	$0.00	$0.00
1	29/03/2017				ID directo: 137, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) (F/C1225 INGRESOS POR DIFERENTES		$0.00	$225.00	$225.00
1	29/03/2017				IR:137, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) (F/C1225 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS		$225.00	$0.00	$0.00
4	31/03/2017				ID directo: 144, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) (F/C1230 INGRESOS POR DIFERENTES		$0.00	$695.00	$695.00
4	31/03/2017				IR:144, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por día hábil) (F/C1230 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS		$695.00	$0.00	$0.00
8140-61-09-003									
					Cuota por mora en el pago de titulación	**$0.00**	**$655.00**	**$655.00**	**$0.00**
5	23/02/2017				ID directo: 78, Cuota por mora en el pago de titulación (F/C1190 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio 78)		$0.00	$300.00	$300.00
5	23/02/2017				IR:78, Cuota por mora en el pago de titulación (F/C1190 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio 78)		$300.00	$0.00	$0.00
3	27/02/2017				ID directo: 83, Cuota por mora en el pago de titulación (F/C1192 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO INGRESOS		$0.00	$25.00	$25.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017 06:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
3	27/02/2017				IR:83, Cuota por mora en el pago de titulación (F/C1192 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO INGRESOS POR DIFERENTES		$25.00	$0.00	$0.00
5	28/02/2017				ID directo: 85, Cuota por mora en el pago de titulación (F/C1196 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 85)		$0.00	$20.00	$20.00
5	28/02/2017				IR:85, Cuota por mora en el pago de titulación (F/C1196 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 85)		$20.00	$0.00	$0.00
35	28/02/2017	RODRIGO RIGOBERTO			RODRIGO RIGOBERTO RAMIREZ RAMIREZ REINTEGRO DE TRAMITE DE TITULACION POR PUBLICIDAD DE PAGO (RODRIGO RIGOBERTO		-$10.00	$0.00	$10.00
35	28/02/2017	RODRIGO RIGOBERTO			RODRIGO RIGOBERTO RAMIREZ RAMIREZ REINTEGRO DE TRAMITE DE TITULACION POR PUBLICIDAD DE PAGO (RODRIGO RIGOBERTO		$0.00	-$10.00	$0.00
2	02/03/2017				ID directo: 87, Cuota por mora en el pago de titulación (F/C1197 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO ID Folio: 87)		$0.00	$15.00	$15.00
2	02/03/2017				IR:87, Cuota por mora en el pago de titulación (F/C1197 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO ID Folio: 87)		$15.00	$0.00	$0.00
0	02/03/2017				ID directo: 90, Cuota por mora en el pago de titulación (F/C1198 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO ID Folio: 90)		$0.00	$40.00	$40.00
0	02/03/2017				IR:90, Cuota por mora en el pago de titulación (F/C1198 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO ID Folio: 90)		$40.00	$0.00	$0.00
8	03/03/2017				ID directo: 94, Cuota por mora en el pago de titulación (F/C1199 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO ID Folio: 94)		$0.00	$50.00	$50.00
8	03/03/2017				IR:94, Cuota por mora en el pago de titulación (F/C1199 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO ID Folio: 94)		$50.00	$0.00	$0.00
7	27/03/2017				ID directo: 131, Cuota por mora en el pago de titulación (F/C1221 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO ID		$0.00	$100.00	$100.00
7	27/03/2017				IR:131, Cuota por mora en el pago de titulación (F/C1221 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO ID Folio: 131)		$100.00	$0.00	$0.00
5	29/03/2017				ID directo: 140, Cuota por mora en el pago de titulación (F/C1226 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO ID		$0.00	$115.00	$115.00
5	29/03/2017				IR:140, Cuota por mora en el pago de titulación (F/C1226 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO ID Folio: 140)		$115.00	$0.00	$0.00
8140-61-09-004					**Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico**	**$0.00**	**$310.00**	**$310.00**	**$0.00**
8	10/01/2017				ID directo: 12, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico		$0.00	$10.00	$10.00
8	10/01/2017				IR:12, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día (F/C1145 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID		$10.00	$0.00	$0.00
4	16/01/2017				ID directo: 22, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día (F/C1150 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES		$0.00	$20.00	$20.00
4	16/01/2017				IR:22, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día (F/C1150 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID		$20.00	$0.00	$0.00
3	18/01/2017				ID directo: 28, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día (F/C1153 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES		$0.00	$5.00	$5.00
3	18/01/2017				IR:28, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día (F/C1153 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID		$5.00	$0.00	$0.00
6	19/01/2017				ID directo: 30, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día (F/C1154 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES		$0.00	$20.00	$20.00
6	19/01/2017				IR:30, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día (F/C1154 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID		$20.00	$0.00	$0.00
1	27/01/2017				ID directo: 39, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día (F/C1160 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES		$0.00	$5.00	$5.00
1	27/01/2017				IR:39, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día (F/C1160 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID		$5.00	$0.00	$0.00
8	30/01/2017				ID directo: 43, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día (F/C1163 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES		$0.00	$10.00	$10.00
8	30/01/2017				IR:43, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día (F/C1163 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID		$10.00	$0.00	$0.00
6	31/01/2017				ID directo: 47, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día (F/C1166 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES		$0.00	$20.00	$20.00
6	31/01/2017				IR:47, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día (F/C1166 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID		$20.00	$0.00	$0.00
5	02/02/2017				ID directo: 50, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día (F/C1168 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES		$0.00	$5.00	$5.00
5	02/02/2017				IR:50, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día (F/C1168 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO		$5.00	$0.00	$0.00
7	10/02/2017				ID directo: 61, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día (F/C1177 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO		$0.00	$5.00	$5.00
7	10/02/2017				IR:61, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día (F/C1177 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO		$5.00	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017 06:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
5	15/02/2017				ID directo: 65, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico		$0.00	$5.00	$5.00
5	15/02/2017				IR:65, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día		$5.00	$0.00	$0.00
1	17/02/2017				ID directo: 69, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico		$0.00	$5.00	$5.00
1	17/02/2017				IR:69, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día		$5.00	$0.00	$0.00
8	21/02/2017				ID directo: 73, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico		$0.00	$40.00	$40.00
8	21/02/2017				IR:73, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día		$40.00	$0.00	$0.00
1	22/02/2017				ID directo: 75, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico		$0.00	$5.00	$5.00
1	22/02/2017				IR:75, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día		$5.00	$0.00	$0.00
0	02/03/2017				ID directo: 90, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico		$0.00	$15.00	$15.00
0	02/03/2017				IR:90, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día		$15.00	$0.00	$0.00
8	03/03/2017				ID directo: 94, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico		$0.00	$25.00	$25.00
8	03/03/2017				IR:94, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día		$25.00	$0.00	$0.00
1	10/03/2017				ID directo: 105, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico		$0.00	$10.00	$10.00
1	10/03/2017				IR:105, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día		$10.00	$0.00	$0.00
7	13/03/2017				ID directo: 107, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico		$0.00	$20.00	$20.00
7	13/03/2017				IR:107, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día		$20.00	$0.00	$0.00
2	14/03/2017				ID directo: 110, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico		$0.00	$5.00	$5.00
2	14/03/2017				IR:110, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día		$5.00	$0.00	$0.00
6	15/03/2017				ID directo: 112, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico		$0.00	$5.00	$5.00
6	15/03/2017				IR:112, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día		$5.00	$0.00	$0.00
9	16/03/2017				ID directo: 114, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico		$0.00	$5.00	$5.00
9	16/03/2017				IR:114, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día		$5.00	$0.00	$0.00
0	21/03/2017				ID directo: 119, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico		$0.00	$10.00	$10.00
0	21/03/2017				IR:119, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día		$10.00	$0.00	$0.00
4	22/03/2017				ID directo: 121, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico		$0.00	$10.00	$10.00
4	22/03/2017				IR:121, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día		$10.00	$0.00	$0.00
3	28/03/2017				ID directo: 134, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico		$0.00	$15.00	$15.00
3	28/03/2017				IR:134, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día		$15.00	$0.00	$0.00
1	29/03/2017				ID directo: 137, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico		$0.00	$35.00	$35.00
1	29/03/2017				IR:137, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día		$35.00	$0.00	$0.00
8140-83					Convenios	$0.00	$11,246,156.06	$11,246,156.06	$0.00
8140-83-001					**Construcción del Techado y Rehabilitación de Cancha de Futbol Rápido**	**$0.00**	**$807,308.30**	**$807,308.30**	**$0.00**
27	04/01/2017				Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE REMANENTES DE		$0.00	$807,308.30	$807,308.30

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2017

06:54 p. m.

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

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
27	04/01/2017				Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA APLICACIÓN EN EL EJERCICIO 2017)		$807,308.30	$0.00	$0.00
8140-83-002					**Prodep**	**$0.00**	**$211,404.87**	**$211,404.87**	**$0.00**
27	04/01/2017				Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE REMANENTES DE		$0.00	$211,404.87	$211,404.87
27	04/01/2017				Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA APLICACIÓN EN EL EJERCICIO 2017)		$211,404.87	$0.00	$0.00
8140-83-003					**Mantenimiento a Cancha de Futbol Rápido**	**$0.00**	**$200,414.91**	**$200,414.91**	**$0.00**
27	04/01/2017				Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE REMANENTES DE		$0.00	$200,414.91	$200,414.91
27	04/01/2017				Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA APLICACIÓN EN EL EJERCICIO 2017)		$200,414.91	$0.00	$0.00
8140-83-004					**Mejoramiento de la Capacidad, Competitividad Académica y**	**$0.00**	**$1,871,578.50**	**$1,871,578.50**	**$0.00**
27	04/01/2017				Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE REMANENTES DE		$0.00	$1,871,578.50	$1,871,578.50
27	04/01/2017				Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA APLICACIÓN EN EL EJERCICIO 2017)		$1,871,578.50	$0.00	$0.00
8140-83-005					**Difusión e Imagen Institucional**	**$0.00**	**$11,818.71**	**$11,818.71**	**$0.00**
27	04/01/2017				Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE REMANENTES DE		$0.00	$11,818.71	$11,818.71
27	04/01/2017				Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA APLICACIÓN EN EL EJERCICIO 2017)		$11,818.71	$0.00	$0.00
8140-83-006					**Adquisición de Vehículos Utilitarios**	**$0.00**	**$600,000.00**	**$600,000.00**	**$0.00**
27	04/01/2017				Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE REMANENTES DE		$0.00	$600,000.00	$600,000.00
27	04/01/2017				Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA APLICACIÓN EN EL EJERCICIO 2017)		$600,000.00	$0.00	$0.00
8140-83-007					**Programa de Fortalecimiento a la Calidad Educativa PFCE**	**$0.00**	**$6,367,023.88**	**$6,367,023.88**	**$0.00**
27	04/01/2017				Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE REMANENTES DE		$0.00	$6,367,023.88	$6,367,023.88
27	04/01/2017				Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA APLICACIÓN EN EL EJERCICIO 2017)		$6,367,023.88	$0.00	$0.00
8140-83-008					**Estructura y Techado en Pasillo Tramo Rectoría - Cancha**	**$0.00**	**$149,370.05**	**$149,370.05**	**$0.00**
27	04/01/2017				Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE REMANENTES DE		$0.00	$149,370.05	$149,370.05
27	04/01/2017				Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA APLICACIÓN EN EL EJERCICIO 2017)		$149,370.05	$0.00	$0.00
8140-83-009					**Estructura y Techado para Control de Acceso**	**$0.00**	**$1,027,236.84**	**$1,027,236.84**	**$0.00**
27	04/01/2017				Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE REMANENTES DE		$0.00	$1,027,236.84	$1,027,236.84
27	04/01/2017				Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA APLICACIÓN EN EL EJERCICIO 2017)		$1,027,236.84	$0.00	$0.00
8140-91					Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$0.00	$5,198,328.00	$5,198,328.00	$0.00
8140-91-91					**Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público**	**$0.00**	**$5,198,328.00**	**$5,198,328.00**	**$0.00**
6	24/02/2017				ID directo: 79, Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		$0.00	$2,079,331.20	$2,079,331.20
6	24/02/2017				IR:79, Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público (F/C1181 TRANSFERENCIA DE MINISTRACIÓN DE RECURSO ENERO Y		$2,079,331.20	$0.00	$0.00
5	13/03/2017				ID directo: 135, Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		$0.00	$1,386,220.80	$1,386,220.80
5	13/03/2017				IR:135, Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público (F/C1181 TRANSFERENCIA DE MINISTRACIÓN DE RECURSO ENERO Y		$1,386,220.80	$0.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017 06:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	8	31/03/2017				ID directo: 146, Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público (F/C1214 TRANSFERENCIA DE MINISTRACIÓN DE RECURSO MES DE	$0.00	$1,732,776.00	$1,732,776.00
	8	31/03/2017				IR:146, Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público (F/C1214 TRANSFERENCIA DE MINISTRACIÓN DE RECURSO MES DE MARZO	$1,732,776.00	$0.00	$0.00
8140-93						Subsidios y Subvenciones	$0.00	$3,808,332.00	$3,808,332.00	$0.00
8140-93-93						**Subsidios y Subvenciones**	**$0.00**	**$3,808,332.00**	**$3,808,332.00**	**$0.00**
	7	02/02/2017				ID directo: 51, Subsidios y Subvenciones (F/C1169 MINISTRACIÓN DEL	$0.00	$1,269,444.00	$1,269,444.00
	7	02/02/2017				IR:51, Subsidios y Subvenciones (F/C1169 MINISTRACIÓN DEL SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, ID	$1,269,444.00	$0.00	$0.00
	3	23/02/2017				ID directo: 76, Subsidios y Subvenciones (F/C1189 MINISTRACIÓN DEL SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE	$0.00	$1,269,444.00	$1,269,444.00
	3	23/02/2017				IR:76, Subsidios y Subvenciones (F/C1189 MINISTRACIÓN DEL SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, ID	$1,269,444.00	$0.00	$0.00
	3	24/03/2017				ID directo: 128, Subsidios y Subvenciones (F/C1218 MINISTRACION DEL SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE	$0.00	$1,269,444.00	$1,269,444.00
	3	24/03/2017				IR:128, Subsidios y Subvenciones (F/C1218 MINISTRACION DEL SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE	$1,269,444.00	$0.00	$0.00
8150						LEY DE INGRESOS RECAUDADA	**$0.00**	**$0.00**	**$21,580,119.86**	**$21,580,119.86**
8150-43						Derechos por prestación de servicios	$0.00	$0.00	$1,271,667.80	$1,271,667.80
8150-43-001						**Inscripción Técnico Superior Universitario**	**$0.00**	**$0.00**	**$360.00**	**$360.00**
	2	04/01/2017				IR:1, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C1140 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 01)	$0.00	$180.00	$180.00
	3	16/01/2017				IR:21, Inscripción Técnico Superior Universitario (F/C1150 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 21)	$0.00	$180.00	$360.00
8150-43-004						**Reinscripción nivel Licenciatura**	**$0.00**	**$0.00**	**$22,860.00**	**$22,860.00**
	2	04/01/2017				IR:1, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C1140 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 01)	$0.00	$8,100.00	$8,100.00
	5	05/01/2017				IR:3, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C1141 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 03)	$0.00	$3,780.00	$11,880.00
	8	06/01/2017				IR:5, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C1142 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 05)	$0.00	$2,340.00	$14,220.00
	1	07/01/2017				IR:7, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C1143 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 07)	$0.00	$1,080.00	$15,300.00
	7	10/01/2017				IR:11, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C1145 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 11)	$0.00	$1,980.00	$17,280.00
	0	11/01/2017				IR:13, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C1146 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 13)	$0.00	$5,040.00	$22,320.00
	6	13/01/2017				IR:17, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C1148 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 17)	$0.00	$180.00	$22,500.00
	6	17/01/2017				IR:23, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C1151 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 23)	$0.00	$0.00	$22,500.00
	9	17/01/2017				IR:25, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C1152 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 25)	$0.00	$180.00	$22,680.00
	5	19/01/2017				IR:29, Reinscripción nivel Licenciatura (F/C1154 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 29)	$0.00	$180.00	$22,860.00
8150-43-005						**Reinscripción Técnico Superior Universitario**	**$0.00**	**$0.00**	**$82,935.00**	**$82,935.00**
	5	05/01/2017				IR:3, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C1141 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 03)	$0.00	$10,260.00	$10,260.00
	8	06/01/2017				IR:5, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C1142 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 05)	$0.00	$12,240.00	$22,500.00
	1	07/01/2017				IR:7, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C1143 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 07)	$0.00	$6,300.00	$28,800.00
	4	09/01/2017				IR:9, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C1144 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 09)	$0.00	$17,460.00	$46,260.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
7	10/01/2017				IR:11, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C1145 INGRESOS		$0.00	$23,400.00	$69,660.00
0	11/01/2017				IR:13, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C1146 INGRESOS		$0.00	$9,900.00	$79,560.00
3	12/01/2017				IR:15, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C1147 INGRESOS		$0.00	$1,440.00	$81,000.00
6	13/01/2017				IR:17, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C1148 INGRESOS		$0.00	$360.00	$81,360.00
9	16/01/2017				IR:19, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C1149		$0.00	$180.00	$81,540.00
3	16/01/2017				IR:21, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C1150 INGRESOS		$0.00	$180.00	$81,720.00
6	17/01/2017				IR:23, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C1151 INGRESOS		$0.00	$0.00	$81,720.00
9	17/01/2017				IR:25, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C1152 INGRESOS		$0.00	$180.00	$81,900.00
5	19/01/2017				IR:29, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C1154 INGRESOS		$0.00	$180.00	$82,080.00
5	19/01/2017				IR:29, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C1154 INGRESOS		$0.00	$540.00	$82,620.00
0	23/01/2017				IR:32, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C1156 INGRESOS		$0.00	$180.00	$82,800.00
4	02/02/2017				IR:49, Reinscripción Técnico Superior Universitario (F/C1168 INGRESOS		$0.00	$135.00	$82,935.00
8150-43-006					**Examen de ingreso a la educación superior**	**$0.00**	**$0.00**	**$116,400.00**	**$116,400.00**
4	01/02/2017				IR:84, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1196 INGRESOS		$0.00	$900.00	$900.00
9	09/02/2017				IR:58, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1175 INGRESOS		$0.00	$300.00	$1,200.00
9	13/02/2017				IR:62, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1178 INGRESOS		$0.00	$600.00	$1,800.00
0	17/02/2017				IR:68, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1185 INGRESOS		$0.00	$300.00	$2,100.00
3	20/02/2017				IR:70, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1186 INGRESOS		$0.00	$300.00	$2,400.00
0	22/02/2017				IR:74, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1188 INGRESOS		$0.00	$1,500.00	$3,900.00
4	23/02/2017				IR:77, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1190 INGRESOS		$0.00	$2,700.00	$6,600.00
7	24/02/2017				IR:80, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1191 INGRESOS		$0.00	$6,000.00	$12,600.00
2	27/02/2017				IR:82, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1192 INGRESOS		$0.00	$2,100.00	$14,700.00
1	02/03/2017				IR:86, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1197 INGRESOS		$0.00	$300.00	$15,000.00
9	02/03/2017				IR:89, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1198 INGRESOS		$0.00	$600.00	$15,600.00
7	03/03/2017				IR:93, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1199 INGRESOS		$0.00	$2,100.00	$17,700.00
3	06/03/2017				IR:95, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1200 INGRESOS		$0.00	$900.00	$18,600.00
8	07/03/2017				IR:97, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1201 INGRESOS		$0.00	$1,500.00	$20,100.00
1	08/03/2017				IR:99, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1202 INGRESOS		$0.00	$2,700.00	$22,800.00
4	09/03/2017				IR:101, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1203 INGRESOS		$0.00	$2,100.00	$24,900.00
0	10/03/2017				IR:104, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1206 INGRESOS		$0.00	$3,600.00	$28,500.00
6	13/03/2017				IR:106, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1207 INGRESOS		$0.00	$2,100.00	$30,600.00
1	14/03/2017				IR:109, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1209 INGRESOS		$0.00	$1,800.00	$32,400.00
5	15/03/2017				IR:111, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1210 INGRESOS		$0.00	$7,200.00	$39,600.00
8	16/03/2017				IR:113, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1211 INGRESOS		$0.00	$3,300.00	$42,900.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1	17/03/2017				IR:115, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1212 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO ID Folio: 115)		$0.00	$30,300.00	$73,200.00
9	21/03/2017				IR:118, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1215 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO ID Folio: 118)		$0.00	$3,600.00	$76,800.00
3	22/03/2017				IR:120, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1216 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO ID Folio: 120)		$0.00	$6,000.00	$82,800.00
5	23/03/2017				IR:122, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1217 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO ID Folio: 122)		$0.00	$300.00	$83,100.00
0	24/03/2017				IR:125, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1219 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO ID Folio: 125)		$0.00	$5,100.00	$88,200.00
6	27/03/2017				IR:130, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1221 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO ID Folio: 130)		$0.00	$2,100.00	$90,300.00
2	28/03/2017				IR:133, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1223 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO ID Folio: 133)		$0.00	$2,400.00	$92,700.00
0	29/03/2017				IR:136, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1225 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO ID Folio: 136)		$0.00	$11,100.00	$103,800.00
4	30/03/2017				IR:139, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1226 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO ID Folio: 139)		$0.00	$7,500.00	$111,300.00
3	31/03/2017				IR:143, Examen de ingreso a la educación superior (F/C1229 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO ID Folio: 143)		$0.00	$5,100.00	$116,400.00
8150-43-007					**Examen extraordinario**	**$0.00**	**$0.00**	**$320.00**	**$320.00**
8	06/01/2017				IR:5, Examen extraordinario (F/C1142 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 5)		$0.00	$160.00	$160.00
7	10/01/2017				IR:11, Examen extraordinario (F/C1145 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 11)		$0.00	$160.00	$320.00
8150-43-010					**Credencial de identificación escolar**	**$0.00**	**$0.00**	**$600.00**	**$600.00**
2	04/01/2017				IR:1, Credencial de identificación escolar (F/C1140 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 1)		$0.00	$400.00	$400.00
4	09/01/2017				IR:9, Credencial de identificación escolar (F/C1144 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 9)		$0.00	$50.00	$450.00
7	10/01/2017				IR:11, Credencial de identificación escolar (F/C1145 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 11)		$0.00	$50.00	$500.00
3	12/01/2017				IR:15, Credencial de identificación escolar (F/C1147 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 15)		$0.00	$50.00	$550.00
3	16/01/2017				IR:21, Credencial de identificación escolar (F/C1150 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 21)		$0.00	$50.00	$600.00
8150-43-011					**Constancia escolar**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,272.00**	**$10,272.00**
2	04/01/2017				IR:1, Constancia escolar (F/C1140 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 1)		$0.00	$640.00	$640.00
5	05/01/2017				IR:3, Constancia escolar (F/C1141 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 3)		$0.00	$320.00	$960.00
8	06/01/2017				IR:5, Constancia escolar (F/C1142 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 5)		$0.00	$192.00	$1,152.00
1	07/01/2017				IR:7, Constancia escolar (F/C1143 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 7)		$0.00	$448.00	$1,600.00
4	09/01/2017				IR:9, Constancia escolar (F/C1144 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 9)		$0.00	$224.00	$1,824.00
7	10/01/2017				IR:11, Constancia escolar (F/C1145 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 11)		$0.00	$608.00	$2,432.00
0	11/01/2017				IR:13, Constancia escolar (F/C1146 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 13)		$0.00	$1,248.00	$3,680.00
3	12/01/2017				IR:15, Constancia escolar (F/C1147 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 15)		$0.00	$1,056.00	$4,736.00
6	13/01/2017				IR:17, Constancia escolar (F/C1148 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 17)		$0.00	$448.00	$5,184.00
3	16/01/2017				IR:21, Constancia escolar (F/C1150 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 21)		$0.00	$160.00	$5,344.00
6	17/01/2017				IR:23, Constancia escolar (F/C1151 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 23)		$0.00	$0.00	$5,344.00
9	17/01/2017				IR:25, Constancia escolar (F/C1152 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 25)		$0.00	$96.00	$5,440.00
2	18/01/2017				IR:27, Constancia escolar (F/C1153 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 27)		$0.00	$128.00	$5,568.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2017

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

06:54 p. m.

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5	19/01/2017				IR:29, Constancia escolar (F/C1154 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 29)	$0.00	$128.00	$5,696.00
8	20/01/2017				IR:31, Constancia escolar (F/C1155 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 31)	$0.00	$32.00	$5,728.00
0	23/01/2017				IR:32, Constancia escolar (F/C1156 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 32)	$0.00	$160.00	$5,888.00
3	24/01/2017				IR:34, Constancia escolar (F/C1157 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 34)	$0.00	$64.00	$5,952.00
6	25/01/2017				IR:36, Constancia escolar (F/C1158 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 36)	$0.00	$32.00	$5,984.00
8	26/01/2017				IR:37, Constancia escolar (F/C1159 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 37)	$0.00	$160.00	$6,144.00
0	27/01/2017				IR:38, Constancia escolar (F/C1160 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 38)	$0.00	$192.00	$6,336.00
7	30/01/2017				IR:42, Constancia escolar (F/C1163 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO ID Folio: 42)	$0.00	$128.00	$6,464.00
1	01/02/2017				IR:48, Constancia escolar (F/C1167 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 48)	$0.00	$96.00	$6,560.00
4	02/02/2017				IR:49, Constancia escolar (F/C1168 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 49)	$0.00	$160.00	$6,720.00
8	03/02/2017				IR:52, Constancia escolar (F/C1170 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 52)	$0.00	$256.00	$6,976.00
3	07/02/2017				IR:55, Constancia escolar (F/C1172 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 55)	$0.00	$96.00	$7,072.00
7	08/02/2017				IR:57, Constancia escolar (F/C1174 INGRESOS POR DIFENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 57)	$0.00	$96.00	$7,168.00
9	09/02/2017				IR:58, Constancia escolar (F/C1175 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 58)	$0.00	$192.00	$7,360.00
6	10/02/2017				IR:60, Constancia escolar (F/C1177 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 60)	$0.00	$128.00	$7,488.00
9	13/02/2017				IR:62, Constancia escolar (F/C1178 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 62)	$0.00	$32.00	$7,520.00
1	14/02/2017				IR:63, Constancia escolar (F/C1179 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 63)	$0.00	$32.00	$7,552.00
4	15/02/2017				IR:64, Constancia escolar (F/C1183 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 64)	$0.00	$32.00	$7,584.00
7	16/02/2017				IR:66, Constancia escolar (F/C1184 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 66)	$0.00	$96.00	$7,680.00
0	17/02/2017				IR:68, Constancia escolar (F/C1185 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 68)	$0.00	$192.00	$7,872.00
3	20/02/2017				IR:70, Constancia escolar (F/C1186 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 70)	$0.00	$32.00	$7,904.00
7	21/02/2017				IR:72, Constancia escolar (F/C1187 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 72)	$0.00	$32.00	$7,936.00
0	22/02/2017				IR:74, Constancia escolar (F/C1188 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 74)	$0.00	$32.00	$7,968.00
4	23/02/2017				IR:77, Constancia escolar (F/C1190 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 77)	$0.00	$128.00	$8,096.00
7	24/02/2017				IR:80, Constancia escolar (F/C1191 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 80)	$0.00	$256.00	$8,352.00
2	27/02/2017				IR:82, Constancia escolar (F/C1192 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES FEBRERO ID Folio: 82)	$0.00	$64.00	$8,416.00
1	02/03/2017				IR:86, Constancia escolar (F/C1197 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO ID Folio: 86)	$0.00	$128.00	$8,544.00
9	02/03/2017				IR:89, Constancia escolar (F/C1198 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO ID Folio: 89)	$0.00	$96.00	$8,640.00
7	03/03/2017				IR:93, Constancia escolar (F/C1199 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO ID Folio: 93)	$0.00	$128.00	$8,768.00
3	06/03/2017				IR:95, Constancia escolar (F/C1200 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO ID Folio: 95)	$0.00	$64.00	$8,832.00
8	07/03/2017				IR:97, Constancia escolar (F/C1201 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO ID Folio: 97)	$0.00	$160.00	$8,992.00
1	08/03/2017				IR:99, Constancia escolar (F/C1202 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO ID Folio: 99)	$0.00	$32.00	$9,024.00
4	09/03/2017				IR:101, Constancia escolar (F/C1203 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO ID Folio: 101)	$0.00	$128.00	$9,152.00
0	10/03/2017				IR:104, Constancia escolar (F/C1206 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES MARZO ID Folio: 104)	$0.00	$128.00	$9,280.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto				
6	13/03/2017				IR:106, Constancia escolar (F/C1207 INGRESOS POR DIFERENTES		$0.00	$128.00	$9,408.00
1	14/03/2017				IR:109, Constancia escolar (F/C1209 INGRESOS POR DIFERENTES		$0.00	$32.00	$9,440.00
5	15/03/2017				IR:111, Constancia escolar (F/C1210 INGRESOS POR DIFERENTES		$0.00	$64.00	$9,504.00
8	16/03/2017				IR:113, Constancia escolar (F/C1211 INGRESOS POR DIFERENTES		$0.00	$64.00	$9,568.00
1	17/03/2017				IR:115, Constancia escolar (F/C1212 INGRESOS POR DIFERENTES		$0.00	$128.00	$9,696.00
9	21/03/2017				IR:118, Constancia escolar (F/C1215 INGRESOS POR DIFERENTES		$0.00	$128.00	$9,824.00
5	23/03/2017				IR:122, Constancia escolar (F/C1217 INGRESOS POR DIFERENTES		$0.00	$32.00	$9,856.00
0	24/03/2017				IR:125, Constancia escolar (F/C1219 INGRESOS POR DIFERENTES		$0.00	$96.00	$9,952.00
6	27/03/2017				IR:130, Constancia escolar (F/C1221 INGRESOS POR DIFERENTES		$0.00	$160.00	$10,112.00
2	28/03/2017				IR:133, Constancia escolar (F/C1223 INGRESOS POR DIFERENTES		$0.00	$64.00	$10,176.00
0	29/03/2017				IR:136, Constancia escolar (F/C1225 INGRESOS POR DIFERENTES		$0.00	$32.00	$10,208.00
3	31/03/2017				IR:143, Constancia escolar (F/C1229 INGRESOS POR DIFERENTES		$0.00	$64.00	$10,272.00
8150-43-013									
					Historial académico	**$0.00**	**$0.00**	**$4,256.00**	**$4,256.00**
2	04/01/2017				IR:1, Historial académico (F/C1140 INGRESOS POR DIFERENTES		$0.00	$352.00	$352.00
5	05/01/2017				IR:3, Historial académico (F/C1141 INGRESOS POR DIFERENTES		$0.00	$224.00	$576.00
8	06/01/2017				IR:5, Historial académico (F/C1142 INGRESOS POR DIFERENTES		$0.00	$128.00	$704.00
1	07/01/2017				IR:7, Historial académico (F/C1143 INGRESOS POR DIFERENTES		$0.00	$96.00	$800.00
4	09/01/2017				IR:9, Historial académico (F/C1144 INGRESOS POR DIFERENTES		$0.00	$64.00	$864.00
7	10/01/2017				IR:11, Historial académico (F/C1145 INGRESOS POR DIFERENTES		$0.00	$352.00	$1,216.00
0	11/01/2017				IR:13, Historial académico (F/C1146 INGRESOS POR DIFERENTES		$0.00	$448.00	$1,664.00
3	12/01/2017				IR:15, Historial académico (F/C1147 INGRESOS POR DIFERENTES		$0.00	$736.00	$2,400.00
6	13/01/2017				IR:17, Historial académico (F/C1148 INGRESOS POR DIFERENTES		$0.00	$320.00	$2,720.00
6	17/01/2017				IR:23, Historial académico (F/C1151 INGRESOS POR DIFERENTES		$0.00	$0.00	$2,720.00
9	17/01/2017				IR:25, Historial académico (F/C1152 INGRESOS POR DIFERENTES		$0.00	$64.00	$2,784.00
2	18/01/2017				IR:27, Historial académico (F/C1153 INGRESOS POR DIFERENTES		$0.00	$64.00	$2,848.00
0	23/01/2017				IR:32, Historial académico (F/C1156 INGRESOS POR DIFERENTES		$0.00	$32.00	$2,880.00
3	24/01/2017				IR:34, Historial académico (F/C1157 INGRESOS POR DIFERENTES		$0.00	$64.00	$2,944.00
6	25/01/2017				IR:36, Historial académico (F/C1158 INGRESOS POR DIFERENTES		$0.00	$128.00	$3,072.00
8	26/01/2017				IR:37, Historial académico (F/C1159 INGRESOS POR DIFERENTES		$0.00	$64.00	$3,136.00
0	27/01/2017				IR:38, Historial académico (F/C1160 INGRESOS POR DIFERENTES		$0.00	$64.00	$3,200.00
4	02/02/2017				IR:49, Historial académico (F/C1168 INGRESOS POR DIFERENTES		$0.00	$64.00	$3,264.00
8	03/02/2017				IR:52, Historial académico (F/C1170 INGRESOS POR DIFERENTES		$0.00	$64.00	$3,328.00
3	07/02/2017				IR:55, Historial académico (F/C1172 INGRESOS POR DIFERENTES		$0.00	$128.00	$3,456.00
9	09/02/2017				IR:58, Historial académico (F/C1175 INGRESOS POR DIFERENTES		$0.00	$64.00	$3,520.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
6	10/02/2017				IR:60, Historial académico (F/C1177 INGRESOS POR DIFERENTES	$0.00	$64.00	$3,584.00
1	14/02/2017				IR:63, Historial académico (F/C1179 INGRESOS POR DIFERENTES	$0.00	$32.00	$3,616.00
0	17/02/2017				IR:68, Historial académico (F/C1185 INGRESOS POR DIFERENTES	$0.00	$96.00	$3,712.00
7	21/02/2017				IR:72, Historial académico (F/C1187 INGRESOS POR DIFERENTES	$0.00	$32.00	$3,744.00
4	23/02/2017				IR:77, Historial académico (F/C1190 INGRESOS POR DIFERENTES	$0.00	$32.00	$3,776.00
7	24/02/2017				IR:80, Historial académico (F/C1191 INGRESOS POR DIFERENTES	$0.00	$160.00	$3,936.00
1	02/03/2017				IR:86, Historial académico (F/C1197 INGRESOS POR DIFERENTES	$0.00	$32.00	$3,968.00
7	03/03/2017				IR:93, Historial académico (F/C1199 INGRESOS POR DIFERENTES	$0.00	$64.00	$4,032.00
3	06/03/2017				IR:95, Historial académico (F/C1200 INGRESOS POR DIFERENTES	$0.00	$32.00	$4,064.00
4	09/03/2017				IR:101, Historial académico (F/C1203 INGRESOS POR DIFERENTES	$0.00	$64.00	$4,128.00
1	14/03/2017				IR:109, Historial académico (F/C1209 INGRESOS POR DIFERENTES	$0.00	$64.00	$4,192.00
5	15/03/2017				IR:111, Historial académico (F/C1210 INGRESOS POR DIFERENTES	$0.00	$32.00	$4,224.00
2	28/03/2017				IR:133, Historial académico (F/C1223 INGRESOS POR DIFERENTES	$0.00	$32.00	$4,256.00
8150-43-014				**Titulación**	**$0.00**	**$0.00**	**$132,714.00**	**$132,714.00**
4	01/02/2017				IR:84, Titulación (F/C1196 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	$0.00	$1,008.00	$1,008.00
6	10/02/2017				IR:60, Titulación (F/C1177 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	$0.00	$504.00	$1,512.00
3	20/02/2017				IR:70, Titulación (F/C1186 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	$0.00	$12,096.00	$13,608.00
7	21/02/2017				IR:72, Titulación (F/C1187 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	$0.00	$14,616.00	$28,224.00
0	22/02/2017				IR:74, Titulación (F/C1188 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	$0.00	$16,128.00	$44,352.00
4	23/02/2017				IR:77, Titulación (F/C1190 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	$0.00	$13,104.00	$57,456.00
7	24/02/2017				IR:80, Titulación (F/C1191 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	$0.00	$69,048.00	$126,504.00
2	27/02/2017				IR:82, Titulación (F/C1192 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	$0.00	$2,520.00	$129,024.00
35	28/02/2017	RODRIGO RIGOBERTO			RODRIGO RIGOBERTO RAMIREZ RAMIREZ REINTEGRO DE TRAMITE	$0.00	-$504.00	$128,520.00
1	02/03/2017				IR:86, Titulación (F/C1197 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	$0.00	$504.00	$129,024.00
9	02/03/2017				IR:89, Titulación (F/C1198 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	$0.00	$1,008.00	$130,032.00
7	03/03/2017				IR:93, Titulación (F/C1199 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	$0.00	$1,008.00	$131,040.00
6	27/03/2017				IR:130, Titulación (F/C1221 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	$0.00	$504.00	$131,544.00
2	28/03/2017				IR:133, Titulación (F/C1223 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	$0.00	$504.00	$132,048.00
4	30/03/2017				IR:139, Titulación (F/C1226 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	$0.00	$162.00	$132,210.00
3	31/03/2017				IR:143, Titulación (F/C1229 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	$0.00	$504.00	$132,714.00
8150-43-015				**Protocolo de titulación**	**$0.00**	**$0.00**	**$28,930.00**	**$28,930.00**
4	01/02/2017				IR:84, Protocolo de titulación (F/C1196 INGRESOS POR DIFERENTES	$0.00	$220.00	$220.00
6	10/02/2017				IR:60, Protocolo de titulación (F/C1177 INGRESOS POR DIFERENTES	$0.00	$110.00	$330.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
3	20/02/2017				IR:70, Protocolo de titulación (F/C1186 INGRESOS POR DIFERENTES		$0.00	$2,640.00	$2,970.00
7	21/02/2017				IR:72, Protocolo de titulación (F/C1187 INGRESOS POR DIFERENTES		$0.00	$3,190.00	$6,160.00
0	22/02/2017				IR:74, Protocolo de titulación (F/C1188 INGRESOS POR DIFERENTES		$0.00	$3,520.00	$9,680.00
4	23/02/2017				IR:77, Protocolo de titulación (F/C1190 INGRESOS POR DIFERENTES		$0.00	$2,860.00	$12,540.00
7	24/02/2017				IR:80, Protocolo de titulación (F/C1191 INGRESOS POR DIFERENTES		$0.00	$15,070.00	$27,610.00
2	27/02/2017				IR:82, Protocolo de titulación (F/C1192 INGRESOS POR DIFERENTES		$0.00	$550.00	$28,160.00
35	28/02/2017	RODRIGO			RODRIGO RIGOBERTO RAMIREZ RAMIREZ REINTEGRO DE TRAMITE		$0.00	-$110.00	$28,050.00
1	02/03/2017				IR:86, Protocolo de titulación (F/C1197 INGRESOS POR DIFERENTES		$0.00	$110.00	$28,160.00
9	02/03/2017				IR:89, Protocolo de titulación (F/C1198 INGRESOS POR DIFERENTES		$0.00	$220.00	$28,380.00
7	03/03/2017				IR:93, Protocolo de titulación (F/C1199 INGRESOS POR DIFERENTES		$0.00	$220.00	$28,600.00
6	27/03/2017				IR:130, Protocolo de titulación (F/C1221 INGRESOS POR DIFERENTES		$0.00	$110.00	$28,710.00
2	28/03/2017				IR:133, Protocolo de titulación (F/C1223 INGRESOS POR DIFERENTES		$0.00	$110.00	$28,820.00
3	31/03/2017				IR:143, Protocolo de titulación (F/C1229 INGRESOS POR DIFERENTES		$0.00	$110.00	$28,930.00
8150-43-016					**Registro de título y expedición de cédula profesional federal**	**$0.00**	**$0.00**	**$311,129.00**	**$311,129.00**
4	01/02/2017				IR:84, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los		$0.00	$2,366.00	$2,366.00
6	10/02/2017				IR:60, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los		$0.00	$1,183.00	$3,549.00
3	20/02/2017				IR:70, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los		$0.00	$28,392.00	$31,941.00
7	21/02/2017				IR:72, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los		$0.00	$34,307.00	$66,248.00
0	22/02/2017				IR:74, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los		$0.00	$37,856.00	$104,104.00
4	23/02/2017				IR:77, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los		$0.00	$30,758.00	$134,862.00
7	24/02/2017				IR:80, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los		$0.00	$162,071.00	$296,933.00
2	27/02/2017				IR:82, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los		$0.00	$5,915.00	$302,848.00
35	28/02/2017	RODRIGO			RODRIGO RIGOBERTO RAMIREZ RAMIREZ REINTEGRO DE TRAMITE		$0.00	-$1,183.00	$301,665.00
1	02/03/2017				IR:86, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los		$0.00	$1,183.00	$302,848.00
9	02/03/2017				IR:89, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los		$0.00	$2,366.00	$305,214.00
7	03/03/2017				IR:93, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los		$0.00	$2,366.00	$307,580.00
6	27/03/2017				IR:130, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los		$0.00	$1,183.00	$308,763.00
2	28/03/2017				IR:133, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los		$0.00	$1,183.00	$309,946.00
3	31/03/2017				IR:143, Registro de título y expedición de cédula profesional federal para los		$0.00	$1,183.00	$311,129.00
8150-43-017					**Derecho por la validación electrónica de título profesional**	**$0.00**	**$0.00**	**$19,199.00**	**$19,199.00**
4	01/02/2017				IR:84, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante		$0.00	$146.00	$146.00
6	10/02/2017				IR:60, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante		$0.00	$73.00	$219.00
3	20/02/2017				IR:70, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante		$0.00	$1,752.00	$1,971.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
7	21/02/2017				IR:72, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante		$0.00	$2,117.00	$4,088.00
0	22/02/2017				IR:74, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante		$0.00	$2,336.00	$6,424.00
4	23/02/2017				IR:77, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante		$0.00	$1,898.00	$8,322.00
7	24/02/2017				IR:80, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante		$0.00	$10,001.00	$18,323.00
2	27/02/2017				IR:82, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante		$0.00	$365.00	$18,688.00
35	28/02/2017	RODRIGO			RODRIGO RIGOBERTO RAMIREZ RAMIREZ REINTEGRO DE TRAMITE		$0.00	-$73.00	$18,615.00
1	02/03/2017				IR:86, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante		$0.00	$73.00	$18,688.00
9	02/03/2017				IR:89, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante		$0.00	$146.00	$18,834.00
7	03/03/2017				IR:93, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante		$0.00	$146.00	$18,980.00
6	27/03/2017				IR:130, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante		$0.00	$73.00	$19,053.00
2	28/03/2017				IR:133, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante		$0.00	$73.00	$19,126.00
3	31/03/2017				IR:143, Derecho por la validación electrónica de título profesional mediante		$0.00	$73.00	$19,199.00
8150-43-018					**Expedición de registro estatal**	**$0.00**	**$0.00**	**$76,796.00**	**$76,796.00**
4	01/02/2017				IR:84, Expedición de registro estatal (F/C1196 INGRESOS POR		$0.00	$584.00	$584.00
6	10/02/2017				IR:60, Expedición de registro estatal (F/C1177 INGRESOS POR		$0.00	$292.00	$876.00
3	20/02/2017				IR:70, Expedición de registro estatal (F/C1186 INGRESOS POR		$0.00	$7,008.00	$7,884.00
7	21/02/2017				IR:72, Expedición de registro estatal (F/C1187 INGRESOS POR		$0.00	$8,468.00	$16,352.00
0	22/02/2017				IR:74, Expedición de registro estatal (F/C1188 INGRESOS POR		$0.00	$9,344.00	$25,696.00
4	23/02/2017				IR:77, Expedición de registro estatal (F/C1190 INGRESOS POR		$0.00	$7,592.00	$33,288.00
7	24/02/2017				IR:80, Expedición de registro estatal (F/C1191 INGRESOS POR		$0.00	$40,004.00	$73,292.00
2	27/02/2017				IR:82, Expedición de registro estatal (F/C1192 INGRESOS POR		$0.00	$1,460.00	$74,752.00
35	28/02/2017	RODRIGO			RODRIGO RIGOBERTO RAMIREZ RAMIREZ REINTEGRO DE TRAMITE		$0.00	-$292.00	$74,460.00
1	02/03/2017				IR:86, Expedición de registro estatal (F/C1197 INGRESOS POR		$0.00	$292.00	$74,752.00
9	02/03/2017				IR:89, Expedición de registro estatal (F/C1198 INGRESOS POR		$0.00	$584.00	$75,336.00
7	03/03/2017				IR:93, Expedición de registro estatal (F/C1199 INGRESOS POR		$0.00	$584.00	$75,920.00
6	27/03/2017				IR:130, Expedición de registro estatal (F/C1221 INGRESOS POR		$0.00	$292.00	$76,212.00
2	28/03/2017				IR:133, Expedición de registro estatal (F/C1223 INGRESOS POR		$0.00	$292.00	$76,504.00
3	31/03/2017				IR:143, Expedición de registro estatal (F/C1229 INGRESOS POR		$0.00	$292.00	$76,796.00
8150-43-021					**Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior**	**$0.00**	**$0.00**	**$451,970.00**	**$451,970.00**
2	04/01/2017				IR:1, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e		$0.00	$6,290.00	$6,290.00
2	04/01/2017				IR:1, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e		$0.00	$21,780.00	$28,070.00
5	05/01/2017				IR:3, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e		$0.00	$4,250.00	$32,320.00
5	05/01/2017				IR:3, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e		$0.00	$14,580.00	$46,900.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8	06/01/2017				IR:5, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería (E/G11440 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES		$0.00	$4,420.00	$51,320.00
8	06/01/2017				IR:5, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería (E/G11440 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES		$0.00	$14,580.00	$65,900.00
1	07/01/2017				IR:7, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería (E/G11440 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES		$0.00	$3,400.00	$69,300.00
1	07/01/2017				IR:7, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería (E/G11440 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES		$0.00	$7,380.00	$76,680.00
4	09/01/2017				IR:9, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería (E/G11441 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES		$0.00	$5,100.00	$81,780.00
4	09/01/2017				IR:9, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería (E/G11441 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES		$0.00	$17,460.00	$99,240.00
7	10/01/2017				IR:11, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería (E/G11445 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES		$0.00	$4,930.00	$104,170.00
7	10/01/2017				IR:11, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería (E/G11445 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES		$0.00	$25,380.00	$129,550.00
0	11/01/2017				IR:13, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería (E/G11446 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES		$0.00	$4,760.00	$134,310.00
0	11/01/2017				IR:13, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería (E/G11446 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES		$0.00	$14,940.00	$149,250.00
3	12/01/2017				IR:15, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería (E/G11447 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES		$0.00	$680.00	$149,930.00
3	12/01/2017				IR:15, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería (E/G11447 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES		$0.00	$3,060.00	$152,990.00
6	13/01/2017				IR:17, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería (E/G11448 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES		$0.00	$340.00	$153,330.00
6	13/01/2017				IR:17, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería (E/G11448 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES		$0.00	$720.00	$154,050.00
9	16/01/2017				IR:19, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería (E/G11449 REINSCRIPCION A CUATRIMESTRE ENERO - ABRIL		$0.00	$180.00	$154,230.00
3	16/01/2017				IR:21, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería (E/G11450 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES		$0.00	$510.00	$154,740.00
3	16/01/2017				IR:21, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería (E/G11450 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES		$0.00	$900.00	$155,640.00
6	17/01/2017				IR:23, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería (E/G11451 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES		$0.00	$0.00	$155,640.00
6	17/01/2017				IR:23, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería (E/G11451 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES		$0.00	$0.00	$155,640.00
9	17/01/2017				IR:25, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería (E/G11452 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES		$0.00	$360.00	$156,000.00
9	17/01/2017				IR:25, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería (E/G11452 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES		$0.00	$510.00	$156,510.00
2	18/01/2017				IR:27, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería (E/G11453 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES		$0.00	$360.00	$156,870.00
2	18/01/2017				IR:27, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería (E/G11453 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES		$0.00	$480.00	$157,350.00
5	19/01/2017				IR:29, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería (E/G11454 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES		$0.00	$1,020.00	$158,370.00
5	19/01/2017				IR:29, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería (E/G11454 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES		$0.00	$1,080.00	$159,450.00
0	23/01/2017				IR:32, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería (E/G11456 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES		$0.00	$360.00	$159,810.00
3	24/01/2017				IR:34, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería (E/G11457 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES		$0.00	$180.00	$159,990.00
3	24/01/2017				IR:34, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería (E/G11457 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES		$0.00	$340.00	$160,330.00
8	26/01/2017				IR:37, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería (E/G11458 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES		$0.00	$180.00	$160,510.00
7	30/01/2017				IR:42, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería (E/G11460 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES		$0.00	$180.00	$160,690.00
7	30/01/2017				IR:42, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería (E/G11460 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES		$0.00	$340.00	$161,030.00
5	31/01/2017				IR:46, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería (E/G11466 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES		$0.00	$170.00	$161,200.00
5	31/01/2017				IR:46, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería (E/G11466 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES		$0.00	$1,620.00	$162,820.00
1	01/02/2017				IR:48, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e Ingeniería (E/G11467 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES		$0.00	$540.00	$163,360.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2017

06:54 p. m.

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
4	01/02/2017				IR:84, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e		$0.00	$1,080.00	$164,440.00
4	02/02/2017				IR:49, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e		$0.00	$540.00	$164,980.00
8	03/02/2017				IR:52, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e		$0.00	$170.00	$165,150.00
8	03/02/2017				IR:52, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e		$0.00	$4,140.00	$169,290.00
3	07/02/2017				IR:55, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e		$0.00	$10,980.00	$180,270.00
7	08/02/2017				IR:57, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e		$0.00	$1,980.00	$182,250.00
9	09/02/2017				IR:58, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e		$0.00	$4,860.00	$187,110.00
6	10/02/2017				IR:60, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e		$0.00	$7,920.00	$195,030.00
9	13/02/2017				IR:62, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e		$0.00	$21,600.00	$216,630.00
1	14/02/2017				IR:63, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e		$0.00	$20,340.00	$236,970.00
4	15/02/2017				IR:64, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e		$0.00	$21,240.00	$258,210.00
7	16/02/2017				IR:66, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e		$0.00	$13,500.00	$271,710.00
0	17/02/2017				IR:68, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e		$0.00	$9,000.00	$280,710.00
3	20/02/2017				IR:70, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e		$0.00	$12,060.00	$292,770.00
7	21/02/2017				IR:72, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e		$0.00	$6,480.00	$299,250.00
0	22/02/2017				IR:74, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e		$0.00	$3,960.00	$303,210.00
4	23/02/2017				IR:77, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e		$0.00	$720.00	$303,930.00
7	24/02/2017				IR:80, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e		$0.00	$8,100.00	$312,030.00
2	27/02/2017				IR:82, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e		$0.00	$3,600.00	$315,630.00
1	02/03/2017				IR:86, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e		$0.00	$540.00	$316,170.00
9	02/03/2017				IR:89, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e		$0.00	$1,440.00	$317,610.00
7	03/03/2017				IR:93, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e		$0.00	$1,800.00	$319,410.00
3	06/03/2017				IR:95, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e		$0.00	$1,440.00	$320,850.00
8	07/03/2017				IR:97, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e		$0.00	$3,060.00	$323,910.00
1	08/03/2017				IR:99, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario e		$0.00	$3,420.00	$327,330.00
4	09/03/2017				IR:101, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario		$0.00	$6,120.00	$333,450.00
0	10/03/2017				IR:104, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario		$0.00	$7,380.00	$340,830.00
6	13/03/2017				IR:106, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario		$0.00	$19,980.00	$360,810.00
1	14/03/2017				IR:109, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario		$0.00	$19,980.00	$380,790.00
5	15/03/2017				IR:111, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario		$0.00	$25,740.00	$406,530.00
8	16/03/2017				IR:113, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario		$0.00	$8,820.00	$415,350.00
1	17/03/2017				IR:115, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario		$0.00	$9,900.00	$425,250.00
9	21/03/2017				IR:118, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario		$0.00	$480.00	$425,730.00
9	21/03/2017				IR:118, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario		$0.00	$9,180.00	$434,910.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
3	22/03/2017				IR:120, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario	$0.00	$3,780.00	$438,690.00
5	23/03/2017				IR:122, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario	$0.00	$3,420.00	$442,110.00
0	24/03/2017				IR:125, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario	$0.00	$1,980.00	$444,090.00
6	27/03/2017				IR:130, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario	$0.00	$3,420.00	$447,510.00
2	28/03/2017				IR:133, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario	$0.00	$510.00	$448,020.00
2	28/03/2017				IR:133, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario	$0.00	$900.00	$448,920.00
0	29/03/2017				IR:136, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario	$0.00	$900.00	$449,820.00
3	31/03/2017				IR:143, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario	$0.00	$170.00	$449,990.00
3	31/03/2017				IR:143, Cuota de recuperación mensual nivel Técnico Superior Universitario	$0.00	$1,980.00	$451,970.00
8150-43-030					**Servicio de Educación Continua Básico A** **$0.00**	**$0.00**	**$5,276.80**	**$5,276.80**
6	21/03/2017				IR:117, Servicio de Educación Continua Básico A (F/C1213 SERVICIO DE	$0.00	$310.40	$310.40
7	23/03/2017				IR:124, Servicio de Educación Continua Básico A (F/C1217 INGRESOS	$0.00	$2,172.80	$2,483.20
2	24/03/2017				IR:127, Servicio de Educación Continua Básico A (F/C1219 INGRESOS	$0.00	$1,552.00	$4,035.20
6	31/03/2017				IR:145, Servicio de Educación Continua Básico A (F/C1229 INGRESOS	$0.00	$1,241.60	$5,276.80
8150-43-037					**Reposición de credencial** **$0.00**	**$0.00**	**$7,650.00**	**$7,650.00**
2	04/01/2017				IR:1, Reposición de credencial (F/C1140 INGRESOS POR DIFERENTES	$0.00	$1,350.00	$1,350.00
5	05/01/2017				IR:3, Reposición de credencial (F/C1141 INGRESOS POR DIFERENTES	$0.00	$600.00	$1,950.00
8	06/01/2017				IR:5, Reposición de credencial (F/C1142 INGRESOS POR DIFERENTES	$0.00	$600.00	$2,550.00
1	07/01/2017				IR:7, Reposición de credencial (F/C1143 INGRESOS POR DIFERENTES	$0.00	$300.00	$2,850.00
4	09/01/2017				IR:9, Reposición de credencial (F/C1144 INGRESOS POR DIFERENTES	$0.00	$150.00	$3,000.00
7	10/01/2017				IR:11, Reposición de credencial (F/C1145 INGRESOS POR DIFERENTES	$0.00	$1,650.00	$4,650.00
0	11/01/2017				IR:13, Reposición de credencial (F/C1146 INGRESOS POR DIFERENTES	$0.00	$900.00	$5,550.00
3	12/01/2017				IR:15, Reposición de credencial (F/C1147 INGRESOS POR DIFERENTES	$0.00	$150.00	$5,700.00
6	13/01/2017				IR:17, Reposición de credencial (F/C1148 INGRESOS POR DIFERENTES	$0.00	$150.00	$5,850.00
2	18/01/2017				IR:27, Reposición de credencial (F/C1153 INGRESOS POR DIFERENTES	$0.00	$150.00	$6,000.00
8	26/01/2017				IR:37, Reposición de credencial (F/C1159 INGRESOS POR DIFERENTES	$0.00	$150.00	$6,150.00
4	01/02/2017				IR:84, Reposición de credencial (F/C1196 INGRESOS POR DIFERENTES	$0.00	$150.00	$6,300.00
8	03/02/2017				IR:52, Reposición de credencial (F/C1170 INGRESOS POR DIFERENTES	$0.00	$150.00	$6,450.00
9	13/02/2017				IR:62, Reposición de credencial (F/C1178 INGRESOS POR DIFERENTES	$0.00	$150.00	$6,600.00
1	14/02/2017				IR:63, Reposición de credencial (F/C1179 INGRESOS POR DIFERENTES	$0.00	$300.00	$6,900.00
4	15/02/2017				IR:64, Reposición de credencial (F/C1183 INGRESOS POR DIFERENTES	$0.00	$300.00	$7,200.00
9	02/03/2017				IR:89, Reposición de credencial (F/C1198 INGRESOS POR DIFERENTES	$0.00	$150.00	$7,350.00
3	22/03/2017				IR:120, Reposición de credencial (F/C1216 INGRESOS POR DIFERENTES	$0.00	$150.00	$7,500.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	6	27/03/2017				IR:130, Reposición de credencial (F/C1221 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO IR Folio: 130)	$0.00	$150.00	$7,650.00
8150-51-04						Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan	$0.00	$25,111.00	$25,111.00
8150-51-04-007						**Aportación mensual de cafetería**	**$0.00**	**$24,000.00**	**$24,000.00**
	5	30/01/2017				IR:41, Aportación mensual de cafetería (F/C1162 APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERIA (EMILIA LUNA RODRIGUEZ) IR Folio: 41)	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
	2	31/01/2017				IR:44, Aportación mensual de cafetería (F/C1164 APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA) IR Folio: 44)	$0.00	$3,000.00	$6,000.00
	4	31/01/2017				IR:45, Aportación mensual de cafetería (F/C1165 APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA (ANEL GUADALUPE REYES HERNÁNDEZ) IR Folio: 45)	$0.00	$3,000.00	$9,000.00
	7	01/03/2017				IR:88, Aportación mensual de cafetería (F/C1193 APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERIA MES DE FEBRERO DE 2017 (EMILIA LUNA	$0.00	$3,000.00	$12,000.00
	2	02/03/2017				IR:91, Aportación mensual de cafetería (F/C1195 APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERIA MES DE FEBRERO DE 2017 (YESENIA ANAHI RAMIREZ	$0.00	$3,000.00	$15,000.00
	4	02/03/2017				IR:92, Aportación mensual de cafetería (F/C1194 APORTACIÓN MENSUAL DE CAFETERIA MES DE FEBRERO DE 2017 (ANEL GUADALUPE REYES	$0.00	$3,000.00	$18,000.00
	0	28/03/2017				IR:132, Aportación mensual de cafetería (EMILIA LUNA RODRIGUEZ APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA CORRESPONDIENTE AL MES	$0.00	$3,000.00	$21,000.00
	6	31/03/2017				IR:141, Aportación mensual de cafetería (F/C1227 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA DEL	$0.00	$3,000.00	$24,000.00
	7	31/03/2017				IR:142, Aportación mensual de cafetería (F/C1228 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA APORTACION MENSUAL DE CAFETERIA	$0.00	$3,000.00	$27,000.00
	2	31/03/2017				Cancelación Ingreso Rec. Aportación mensual de cafetería (F/C1228 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA APORTACION MENSUAL DE	$0.00	-$3,000.00	$24,000.00
8150-51-04-009						**Afinación**	**$0.00**	**$471.00**	**$471.00**
	1	07/02/2017				IR:54, Afinación (F/C1171 AFINACIÓN (ENRIQUE JUAREZ JUAREZ) IR Folio: 54)	$0.00	$157.00	$157.00
	8	13/03/2017				IR:103, Afinación (F/C1205 AFINACIÓN (ABIMAEL LUNA RODRIGUEZ) IR Folio: 103)	$0.00	$157.00	$314.00
	5	27/03/2017				IR:129, Afinación (F/C1219 EMILIANO ZENIL FRANCO (AFINACION) IR Folio: 129)	$0.00	$157.00	$471.00
8150-51-04-012						**Taller de máquinas-herramienta. Soldadura**	**$0.00**	**$640.00**	**$640.00**
	3	30/01/2017				IR:40, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura (F/C1161 SOLDADURA (RODOLFO ANGELES LOPEZ) IR Folio: 40)	$0.00	$80.00	$80.00
	5	08/02/2017				IR:56, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura (F/C1173 SOLDADURA (RODOLFO ANGELES LOPEZ) IR Folio: 56)	$0.00	$80.00	$160.00
	4	10/02/2017				IR:59, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura (F/C1176 SOLDADURA (JUAN RAMIREZ YAÑEZ) IR Folio: 59)	$0.00	$80.00	$240.00
	9	14/03/2017				IR:108, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura (F/C1208 SOLDADURA (RODOLFO ANGELES LOPEZ) IR Folio: 108)	$0.00	$80.00	$320.00
	2	29/03/2017				IR:138, Taller de máquinas-herramienta. Soldadura (F/C1224 JUAN RAMIREZ YAÑEZ (SOLDADURA) IR Folio: 138)	$0.00	$320.00	$640.00
8150-61-09						Otros Aprovechamientos	$0.00	$30,525.00	$30,525.00
8150-61-09-001						**Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción**	**$0.00**	**$960.00**	**$960.00**
	5	09/01/2017				IR:10, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción (F/C1145 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO IR	$0.00	$75.00	$75.00
	8	10/01/2017				IR:12, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción (F/C1145 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO IR	$0.00	$105.00	$180.00
	1	11/01/2017				IR:14, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción (F/C1146 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO IR	$0.00	$70.00	$250.00
	4	12/01/2017				IR:16, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción (F/C1147 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO IR	$0.00	$105.00	$355.00
	7	13/01/2017				IR:18, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción (F/C1148 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO IR	$0.00	$60.00	$415.00
	0	16/01/2017				IR:20, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción (F/C1149 REINSCRIPCION A CUATRIMESTRE ENERO - ABRIL	$0.00	$30.00	$445.00
	4	16/01/2017				IR:22, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción (F/C1150 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS MES ENERO IR	$0.00	$15.00	$460.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto				
7	17/01/2017				IR:24, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción		$0.00	$0.00	$460.00
0	17/01/2017				IR:26, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción		$0.00	$45.00	$505.00
6	19/01/2017				IR:30, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción		$0.00	$270.00	$775.00
1	23/01/2017				IR:33, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción		$0.00	$55.00	$830.00
4	24/01/2017				IR:35, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción		$0.00	$45.00	$875.00
5	02/02/2017				IR:50, Cuota por pago extemporáneo por inscripción o reinscripción		$0.00	$85.00	$960.00
8150-61-09-002					**Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación**	**$0.00**	**$0.00**	**$28,600.00**	**$28,600.00**
3	04/01/2017				IR:2, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por		$0.00	$2,020.00	$2,020.00
6	05/01/2017				IR:4, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por		$0.00	$900.00	$2,920.00
9	06/01/2017				IR:6, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por		$0.00	$1,500.00	$4,420.00
2	07/01/2017				IR:8, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por		$0.00	$1,300.00	$5,720.00
5	09/01/2017				IR:10, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por		$0.00	$1,110.00	$6,830.00
8	10/01/2017				IR:12, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por		$0.00	$1,520.00	$8,350.00
1	11/01/2017				IR:14, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por		$0.00	$2,050.00	$10,400.00
4	12/01/2017				IR:16, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por		$0.00	$290.00	$10,690.00
7	13/01/2017				IR:18, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por		$0.00	$150.00	$10,840.00
4	16/01/2017				IR:22, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por		$0.00	$300.00	$11,140.00
7	17/01/2017				IR:24, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por		$0.00	$0.00	$11,140.00
0	17/01/2017				IR:26, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por		$0.00	$300.00	$11,440.00
3	18/01/2017				IR:28, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por		$0.00	$335.00	$11,775.00
6	19/01/2017				IR:30, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por		$0.00	$600.00	$12,375.00
4	24/01/2017				IR:35, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por		$0.00	$150.00	$12,525.00
8	30/01/2017				IR:43, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por		$0.00	$250.00	$12,775.00
6	31/01/2017				IR:47, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por		$0.00	$50.00	$12,825.00
9	03/02/2017				IR:53, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por		$0.00	$150.00	$12,975.00
8	16/02/2017				IR:67, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por		$0.00	$375.00	$13,350.00
1	17/02/2017				IR:69, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por		$0.00	$500.00	$13,850.00
4	20/02/2017				IR:71, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por		$0.00	$960.00	$14,810.00
8	21/02/2017				IR:73, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por		$0.00	$660.00	$15,470.00
1	22/02/2017				IR:75, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por		$0.00	$500.00	$15,970.00
5	23/02/2017				IR:78, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por		$0.00	$60.00	$16,030.00
8	24/02/2017				IR:81, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por		$0.00	$840.00	$16,870.00
3	27/02/2017				IR:83, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por		$0.00	$760.00	$17,630.00
5	28/02/2017				IR:85, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por		$0.00	$270.00	$17,900.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2017

06:54 p. m.

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	2	02/03/2017				IR:87, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por	$0.00	$150.00	$18,050.00
	0	02/03/2017				IR:90, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por	$0.00	$275.00	$18,325.00
	8	03/03/2017				IR:94, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por	$0.00	$420.00	$18,745.00
	4	06/03/2017				IR:96, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por	$0.00	$325.00	$19,070.00
	9	07/03/2017				IR:98, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual (por	$0.00	$350.00	$19,420.00
	2	08/03/2017				IR:100, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	$0.00	$525.00	$19,945.00
	5	09/03/2017				IR:102, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	$0.00	$560.00	$20,505.00
	1	10/03/2017				IR:105, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	$0.00	$255.00	$20,760.00
	7	13/03/2017				IR:107, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	$0.00	$360.00	$21,120.00
	2	14/03/2017				IR:110, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	$0.00	$475.00	$21,595.00
	6	15/03/2017				IR:112, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	$0.00	$400.00	$21,995.00
	9	16/03/2017				IR:114, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	$0.00	$340.00	$22,335.00
	2	17/03/2017				IR:116, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	$0.00	$950.00	$23,285.00
	0	21/03/2017				IR:119, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	$0.00	$1,365.00	$24,650.00
	4	22/03/2017				IR:121, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	$0.00	$520.00	$25,170.00
	6	23/03/2017				IR:123, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	$0.00	$650.00	$25,820.00
	1	24/03/2017				IR:126, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	$0.00	$430.00	$26,250.00
	7	27/03/2017				IR:131, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	$0.00	$930.00	$27,180.00
	3	28/03/2017				IR:134, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	$0.00	$500.00	$27,680.00
	1	29/03/2017				IR:137, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	$0.00	$225.00	$27,905.00
	4	31/03/2017				IR:144, Cuota por pago extemporáneo de cuota de recuperación mensual	$0.00	$695.00	$28,600.00
8150-61-09-003									
					Cuota por mora en el pago de titulación	**$0.00**	**$0.00**	**$655.00**	**$655.00**
	5	23/02/2017				IR:78, Cuota por mora en el pago de titulación (F/C1190 INGRESOS POR	$0.00	$300.00	$300.00
	3	27/02/2017				IR:83, Cuota por mora en el pago de titulación (F/C1192 INGRESOS POR	$0.00	$25.00	$325.00
	5	28/02/2017				IR:85, Cuota por mora en el pago de titulación (F/C1196 INGRESOS POR	$0.00	$20.00	$345.00
	35	28/02/2017	RODRIGO			RODRIGO RIGOBERTO RAMIREZ RAMIREZ REINTEGRO DE TRAMITE	$0.00	-$10.00	$335.00
	2	02/03/2017				IR:87, Cuota por mora en el pago de titulación (F/C1197 INGRESOS POR	$0.00	$15.00	$350.00
	0	02/03/2017				IR:90, Cuota por mora en el pago de titulación (F/C1198 INGRESOS POR	$0.00	$40.00	$390.00
	8	03/03/2017				IR:94, Cuota por mora en el pago de titulación (F/C1199 INGRESOS POR	$0.00	$50.00	$440.00
	7	27/03/2017				IR:131, Cuota por mora en el pago de titulación (F/C1221 INGRESOS POR	$0.00	$100.00	$540.00
	5	29/03/2017				IR:140, Cuota por mora en el pago de titulación (F/C1226 INGRESOS POR	$0.00	$115.00	$655.00
8150-61-09-004									
					Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico	**$0.00**	**$0.00**	**$310.00**	**$310.00**
	8	10/01/2017				IR:12, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$10.00	$10.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
4	16/01/2017				IR:22, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$20.00	$30.00
3	18/01/2017				IR:28, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$5.00	$35.00
6	19/01/2017				IR:30, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$20.00	$55.00
1	27/01/2017				IR:39, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$5.00	$60.00
8	30/01/2017				IR:43, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$10.00	$70.00
6	31/01/2017				IR:47, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$20.00	$90.00
5	02/02/2017				IR:50, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$5.00	$95.00
7	10/02/2017				IR:61, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$5.00	$100.00
5	15/02/2017				IR:65, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$5.00	$105.00
1	17/02/2017				IR:69, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$5.00	$110.00
8	21/02/2017				IR:73, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$40.00	$150.00
1	22/02/2017				IR:75, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$5.00	$155.00
0	02/03/2017				IR:90, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$15.00	$170.00
8	03/03/2017				IR:94, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$25.00	$195.00
1	10/03/2017				IR:105, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$10.00	$205.00
7	13/03/2017				IR:107, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$20.00	$225.00
2	14/03/2017				IR:110, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$5.00	$230.00
6	15/03/2017				IR:112, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$5.00	$235.00
9	16/03/2017				IR:114, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$5.00	$240.00
0	21/03/2017				IR:119, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$10.00	$250.00
4	22/03/2017				IR:121, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$10.00	$260.00
3	28/03/2017				IR:134, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$15.00	$275.00
1	29/03/2017				IR:137, Cuota por devolución extemporánea de acervo bibliográfico por día	$0.00	$35.00	$310.00
8150-83					Convenios	$0.00	$0.00	$11,246,156.06	$11,246,156.06
8150-83-001					**Construcción del Techado y Rehabilitación de Cancha de Futbol Rápido**	**$0.00**	**$0.00**	**$807,308.30**	**$807,308.30**
27	04/01/2017				Movimiento Directo Automático (TRASPAZO DE REMANENTES DE	$0.00	$807,308.30	$807,308.30
8150-83-002					**Prodep**	**$0.00**	**$0.00**	**$211,404.87**	**$211,404.87**
27	04/01/2017				Movimiento Directo Automático (TRASPAZO DE REMANENTES DE	$0.00	$211,404.87	$211,404.87
8150-83-003					**Mantenimiento a Cancha de Futbol Rápido**	**$0.00**	**$0.00**	**$200,414.91**	**$200,414.91**
27	04/01/2017				Movimiento Directo Automático (TRASPAZO DE REMANENTES DE	$0.00	$200,414.91	$200,414.91
8150-83-004					**Mejoramiento de la Capacidad, Competitividad Académica y**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,871,578.50**	**$1,871,578.50**
27	04/01/2017				Movimiento Directo Automático (TRASPAZO DE REMANENTES DE	$0.00	$1,871,578.50	$1,871,578.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8150-83-005									
					Difusión e Imagen Institucional	**$0.00**	**$0.00**	**$11,818.71**	**$11,818.71**
27	04/01/2017				Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE REMANENTES DE		$0.00	$11,818.71	$11,818.71
8150-83-006									
					Adquisición de Vehículos Utilitarios	**$0.00**	**$0.00**	**$600,000.00**	**$600,000.00**
27	04/01/2017				Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE REMANENTES DE		$0.00	$600,000.00	$600,000.00
8150-83-007									
					Programa de Fortalecimiento a la Calidad Educativa PFCE	**$0.00**	**$0.00**	**$6,367,023.88**	**$6,367,023.88**
27	04/01/2017				Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE REMANENTES DE		$0.00	$6,367,023.88	$6,367,023.88
8150-83-008									
					Estructura y Techado en Pasillo Tramo Rectoría - Cancha	**$0.00**	**$0.00**	**$149,370.05**	**$149,370.05**
27	04/01/2017				Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE REMANENTES DE		$0.00	$149,370.05	$149,370.05
8150-83-009									
					Estructura y Techado para Control de Acceso	**$0.00**	**$0.00**	**$1,027,236.84**	**$1,027,236.84**
27	04/01/2017				Movimiento Directo Automático (TRASPASO DE REMANENTES DE		$0.00	$1,027,236.84	$1,027,236.84
8150-91					Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$0.00	$0.00	$5,198,328.00	$5,198,328.00
8150-91-91					**Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,198,328.00**	**$5,198,328.00**
6	24/02/2017				IR:79, Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público (F/C1181		$0.00	$2,079,331.20	$2,079,331.20
5	13/03/2017				IR:135, Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público (F/C1181		$0.00	$1,386,220.80	$3,465,552.00
8	31/03/2017				IR:146, Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público (F/C1214		$0.00	$1,732,776.00	$5,198,328.00
8150-93					Subsidios y Subvenciones	$0.00	$0.00	$3,808,332.00	$3,808,332.00
8150-93-93					**Subsidios y Subvenciones**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,808,332.00**	**$3,808,332.00**
7	02/02/2017				IR:51, Subsidios y Subvenciones (F/C1169 MINISTRACIÓN DEL SUBSIDIO		$0.00	$1,269,444.00	$1,269,444.00
3	23/02/2017				IR:76, Subsidios y Subvenciones (F/C1189 MINISTRACIÓN DEL SUBSIDIO		$0.00	$1,269,444.00	$2,538,888.00
3	24/03/2017				IR:128, Subsidios y Subvenciones (F/C1218 MINISTRACION DEL		$0.00	$1,269,444.00	$3,808,332.00
8200					**PRESUPUESTO DE EGRESOS**	**$0.00**	**$120,978,918.60**	**$120,978,918.60**	**$0.00**
8210					PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	**$0.00**	**$0.00**	**$69,203,621.06**	**$69,203,621.06**
8210-4					Recursos Propios	$0.00	$0.00	$4,529,009.00	$4,529,009.00
8210-4-001					Administración central. Sistema de administración en educación superior operando	$0.00	$0.00	$3,003,009.00	$3,003,009.00
8210-4-001-001					Dirección de Administración y Finanzas	$0.00	$0.00	$3,003,009.00	$3,003,009.00
8210-4-001-001-113001					Sueldos	$0.00	$0.00	$601,946.00	$601,946.00
8210-4-001-001-					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$601,946.00**	**$601,946.00**
P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$601,946.00	$601,946.00

Cuenta / Poliz / Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario / No. / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
8210-4-001-001-132001	Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$0.00	$15,387.00	$15,387.00
8210-4-001-001-	**Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,387.00**	**$15,387.00**
P000 01/01/2017 01	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$15,387.00	$15,387.00
8210-4-001-001-132002	Gratificación Anual	$0.00	$0.00	$1,831,892.00	$1,831,892.00
8210-4-001-001-	**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,831,892.00**	**$1,831,892.00**
P000 01/01/2017 01	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$1,831,892.00	$1,831,892.00
8210-4-001-001-141001	Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$0.00	$36,204.00	$36,204.00
8210-4-001-001-	**Aportaciones al ISSSTE G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$36,204.00**	**$36,204.00**
P000 01/01/2017 01	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$36,204.00	$36,204.00
8210-4-001-001-142001	Aportaciones a FOVISSSTE	$0.00	$0.00	$13,608.00	$13,608.00
8210-4-001-001-	**Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$13,608.00**	**$13,608.00**
P000 01/01/2017 01	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$13,608.00	$13,608.00
8210-4-001-001-143001	Aportaciones al S.A.R.	$0.00	$0.00	$5,448.00	$5,448.00
8210-4-001-001-	**Aportaciones al S.A.R. G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,448.00**	**$5,448.00**
P000 01/01/2017 01	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$5,448.00	$5,448.00
8210-4-001-001-211001	Material de Oficina	$0.00	$0.00	$100,000.00	$100,000.00
8210-4-001-001-	**Material de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$100,000.00**	**$100,000.00**
P000 01/01/2017 01	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$100,000.00	$100,000.00
8210-4-001-001-214001	Material para Bienes Informáticos	$0.00	$0.00	$85,000.00	$85,000.00
8210-4-001-001-	**Material para Bienes Informáticos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$85,000.00**	**$85,000.00**
P000 01/01/2017 01	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$85,000.00	$85,000.00
8210-4-001-001-216001	Material de Limpieza	$0.00	$0.00	$200.00	$200.00
8210-4-001-001-	**Material de Limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$200.00**	**$200.00**

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$200.00	$200.00
8210-4-001-001-221001					Alimentación de Personas	$0.00	$0.00	$7,900.00	$7,900.00
8210-4-001-001-					**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,900.00**	**$7,900.00**
P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$7,900.00	$7,900.00
8210-4-001-001-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$2,300.00	$2,300.00
8210-4-001-001-					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G.**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,300.00**	**$2,300.00**
P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$2,300.00	$2,300.00
8210-4-001-001-252001					Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	$0.00	$0.00	$1,500.00	$1,500.00
8210-4-001-001-					**Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$1,500.00**
P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
8210-4-001-001-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$0.00	$700.00	$700.00
8210-4-001-001-					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G.**	**$0.00**	**$0.00**	**$700.00**	**$700.00**
P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$700.00	$700.00
8210-4-001-001-272001					Prendas de Protección	$0.00	$0.00	$300.00	$300.00
8210-4-001-001-					**Prendas de Protección G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$300.00**	**$300.00**
P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$300.00	$300.00
8210-4-001-001-331002					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	$0.00	$0.00	$80,000.00	$80,000.00
8210-4-001-001-					**Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados**	**$0.00**	**$0.00**	**$80,000.00**	**$80,000.00**
P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$80,000.00	$80,000.00
8210-4-001-001-334001					Capacitación	$0.00	$0.00	$23,370.00	$23,370.00
8210-4-001-001-					**Capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$23,370.00**	**$23,370.00**
P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$23,370.00	$23,370.00
8210-4-001-001-					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$0.00	$22,950.00	$22,950.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-4-001-001-336001-1				**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$0.00**	**$0.00**	**$22,950.00**	**$22,950.00**
P0001	01/01/2017			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$22,950.00	$22,950.00
8210-4-001-001-382001				Gastos de orden social	$0.00	$0.00	$30,304.00	$30,304.00
8210-4-001-001-				**Gastos de orden social G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$30,304.00**	**$30,304.00**
P0001	01/01/2017			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$30,304.00	$30,304.00
8210-4-001-001-442001				Becas	$0.00	$0.00	$144,000.00	$144,000.00
8210-4-001-001-				**Becas G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$144,000.00**	**$144,000.00**
P0001	01/01/2017			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$144,000.00	$144,000.00
8210-4-002				Evaluación Educativa. Evaluación a estudiantes y docentes de	$0.00	$0.00	$1,526,000.00	$1,526,000.00
8210-4-002-002				Dirección Académica	$0.00	$0.00	$1,526,000.00	$1,526,000.00
8210-4-002-002-392006				Pago de derechos	$0.00	$0.00	$1,526,000.00	$1,526,000.00
8210-4-002-002-				**Pago de derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,526,000.00**	**$1,526,000.00**
P0001	01/01/2017			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$1,526,000.00	$1,526,000.00
8210-5				Recursos Federales	$0.00	$0.00	$33,292,656.75	$33,292,656.75
8210-5-001				Administración central. Sistema de administración en educación superior operando	$0.00	$0.00	$24,248,562.75	$24,248,562.75
8210-5-001-001				Dirección de Administración y Finanzas	$0.00	$0.00	$24,248,562.75	$24,248,562.75
8210-5-001-001-113001				Sueldos	$0.00	$0.00	$14,985,132.50	$14,985,132.50
8210-5-001-001-				**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$14,985,132.50**	**$14,985,132.50**
P0001	01/01/2017			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$14,985,132.50	$14,985,132.50
8210-5-001-001-121001				Honorarios Asimilados	$0.00	$0.00	$67,792.50	$67,792.50
8210-5-001-001-				**Honorarios Asimilados G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$67,792.50**	**$67,792.50**
P0001	01/01/2017			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$67,792.50	$67,792.50
8210-5-001-001-132001				Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$0.00	$844,062.00	$844,062.00
8210-5-001-001-				**Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$844,062.00**	**$844,062.00**

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$844,062.00	$844,062.00
8210-5-001-001-132002						Gratificación Anual	$0.00	$0.00	$1,672,547.00	$1,672,547.00
8210-5-001-001-						**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,672,547.00**	**$1,672,547.00**
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$1,672,547.00	$1,672,547.00
8210-5-001-001-141001						Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$0.00	$1,384,854.78	$1,384,854.78
8210-5-001-001-						**Aportaciones al ISSSTE G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,384,854.78**	**$1,384,854.78**
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$1,384,854.78	$1,384,854.78
8210-5-001-001-141004						Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$0.00	$434,572.72	$434,572.72
8210-5-001-001-						**Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y**	**$0.00**	**$0.00**	**$434,572.72**	**$434,572.72**
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$434,572.72	$434,572.72
8210-5-001-001-142001						Aportaciones a FOVISSSTE	$0.00	$0.00	$684,367.50	$684,367.50
8210-5-001-001-						**Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$684,367.50**	**$684,367.50**
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$684,367.50	$684,367.50
8210-5-001-001-143001						Aportaciones al S.A.R.	$0.00	$0.00	$273,746.50	$273,746.50
8210-5-001-001-						**Aportaciones al S.A.R. G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$273,746.50**	**$273,746.50**
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$273,746.50	$273,746.50
8210-5-001-001-159002						Otras Prestaciones	$0.00	$0.00	$925,219.50	$925,219.50
8210-5-001-001-						**Otras Prestaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$925,219.50**	**$925,219.50**
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$925,219.50	$925,219.50
8210-5-001-001-211001						Material de Oficina	$0.00	$0.00	$157,762.50	$157,762.50
8210-5-001-001-						**Material de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$157,762.50**	**$157,762.50**
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$157,762.50	$157,762.50
8210-5-001-001-211002						Gastos de Oficina	$0.00	$0.00	$42,499.97	$42,499.97

Cuenta / Poliz / Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario / No. / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
8210-5-001-001-	**Gastos de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$42,499.97**	**$42,499.97**
P000 01/01/2017 01	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$42,499.97	$42,499.97
8210-5-001-001-214001	Material para Bienes Informáticos	$0.00	$0.00	$20,402.00	$20,402.00
8210-5-001-001-	**Material para Bienes Informáticos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,402.00**	**$20,402.00**
P000 01/01/2017 01	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$20,402.00	$20,402.00
8210-5-001-001-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00
8210-5-001-001-	**Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$2,000.00**
P000 01/01/2017 01	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$2,000.00	$2,000.00
8210-5-001-001-221001	Alimentación de Personas	$0.00	$0.00	$18,144.50	$18,144.50
8210-5-001-001-	**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$18,144.50**	**$18,144.50**
P000 01/01/2017 01	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$18,144.50	$18,144.50
8210-5-001-001-244001	Madera y productos de madera	$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00
8210-5-001-001-	**Madera y productos de madera G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$2,000.00**
P000 01/01/2017 01	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$2,000.00	$2,000.00
8210-5-001-001-245001	Vidrio y productos de vidrio	$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00
8210-5-001-001-	**Vidrio y productos de vidrio G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**
P000 01/01/2017 01	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$5,000.00	$5,000.00
8210-5-001-001-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$0.00	$25,000.00	$25,000.00
8210-5-001-001-	**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G.**	**$0.00**	**$0.00**	**$25,000.00**	**$25,000.00**
P000 01/01/2017 01	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$25,000.00	$25,000.00
8210-5-001-001-271001	Vestuario, Uniformes	$0.00	$0.00	$150,000.00	$150,000.00
8210-5-001-001-	**Vestuario, Uniformes G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$150,000.00**	**$150,000.00**
P000 01/01/2017 01	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$150,000.00	$150,000.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliz / Fecha / Beneficiario / No. / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-5-001-001-273001 Artículos Deportivos	$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00
8210-5-001-001- Artículos Deportivos G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**
P0000001 01/01/2017 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$5,000.00	$5,000.00
8210-5-001-001-311001 Servicio de Energía Eléctrica	$0.00	$0.00	$403,172.50	$403,172.50
8210-5-001-001- Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$403,172.50**	**$403,172.50**
P0000001 01/01/2017 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$403,172.50	$403,172.50
8210-5-001-001-313001 Servicio de Agua	$0.00	$0.00	$2,200.00	$2,200.00
8210-5-001-001- Servicio de Agua G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$2,200.00**	**$2,200.00**
P0000001 01/01/2017 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$2,200.00	$2,200.00
8210-5-001-001-314001 Servicio Telefónico Tradicional	$0.00	$0.00	$53,056.53	$53,056.53
8210-5-001-001- Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$53,056.53**	**$53,056.53**
P0000001 01/01/2017 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$53,056.53	$53,056.53
8210-5-001-001-315001 Servicio de Telefonía Celular	$0.00	$0.00	$3,300.00	$3,300.00
8210-5-001-001- Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$3,300.00**	**$3,300.00**
P0000001 01/01/2017 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$3,300.00	$3,300.00
8210-5-001-001-317001 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	$0.00	$0.00	$392,970.00	$392,970.00
8210-5-001-001- Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	**$0.00**	**$0.00**	**$392,970.00**	**$392,970.00**
P0000001 01/01/2017 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$392,970.00	$392,970.00
8210-5-001-001-318001 Servicio Postal	$0.00	$0.00	$3,016.50	$3,016.50
8210-5-001-001- Servicio Postal G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$3,016.50**	**$3,016.50**
P0000001 01/01/2017 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$3,016.50	$3,016.50
8210-5-001-001-331002 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	$0.00	$0.00	$85,000.00	$85,000.00
8210-5-001-001- Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	**$0.00**	**$0.00**	**$85,000.00**	**$85,000.00**

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$85,000.00	$85,000.00
8210-5-001-001-331003						Servicios de Consultoría	$0.00	$0.00	$10,000.00	$10,000.00
8210-5-001-001-						**Servicios de Consultoría G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**	**$10,000.00**
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$10,000.00	$10,000.00
8210-5-001-001-333001						Servicios de informática	$0.00	$0.00	$10,000.00	$10,000.00
8210-5-001-001-						**Servicios de informática G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**	**$10,000.00**
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$10,000.00	$10,000.00
8210-5-001-001-334001						Capacitación	$0.00	$0.00	$17,500.00	$17,500.00
8210-5-001-001-						**Capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$17,500.00**	**$17,500.00**
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$17,500.00	$17,500.00
8210-5-001-001-336001						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$0.00	$34.47	$34.47
8210-5-001-001-						**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$0.00**	**$0.00**	**$34.47**	**$34.47**
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$34.47	$34.47
8210-5-001-001-338001						Servicios de Vigilancia	$0.00	$0.00	$540,000.00	$540,000.00
8210-5-001-001-						**Servicios de Vigilancia G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$540,000.00**	**$540,000.00**
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$540,000.00	$540,000.00
8210-5-001-001-341001						Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	$0.00	$0.00	$5,885.41	$5,885.41
8210-5-001-001-						**Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G.**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,885.41**	**$5,885.41**
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$5,885.41	$5,885.41
8210-5-001-001-344001						Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00
8210-5-001-001-						**Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G.**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$5,000.00	$5,000.00
8210-5-001-001-345001						Seguros	$0.00	$0.00	$252,386.78	$252,386.78

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
8210-5-001-001-					**Seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$252,386.78**	**$252,386.78**
P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$252,386.78	$252,386.78
8210-5-001-001-347001					Fletes y Maniobras	$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00
8210-5-001-001-					**Fletes y Maniobras G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**
P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$5,000.00	$5,000.00
8210-5-001-001-351001					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$19,039.31	$19,039.31
8210-5-001-001-					**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.**	**$0.00**	**$0.00**	**$19,039.31**	**$19,039.31**
P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$19,039.31	$19,039.31
8210-5-001-001-353001					Mantenimiento de bienes informáticos	$0.00	$0.00	$15,000.00	$15,000.00
8210-5-001-001-					**Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,000.00**	**$15,000.00**
P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$15,000.00	$15,000.00
8210-5-001-001-355001					Mantenimiento de Vehículos	$0.00	$0.00	$15,000.00	$15,000.00
8210-5-001-001-					**Mantenimiento de Vehículos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,000.00**	**$15,000.00**
P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$15,000.00	$15,000.00
8210-5-001-001-357001					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	$0.00	$0.00	$15,000.00	$15,000.00
8210-5-001-001-					**Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,000.00**	**$15,000.00**
P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$15,000.00	$15,000.00
8210-5-001-001-357002					Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para	$0.00	$0.00	$2,500.00	$2,500.00
8210-5-001-001-					**Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,500.00**	**$2,500.00**
P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$2,500.00	$2,500.00
8210-5-001-001-362001					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00
8210-5-001-001-					**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**
P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$5,000.00	$5,000.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliz / Fecha / Beneficiario / No. / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-5-001-001-371001 Pasajes aéreos	$0.00	$0.00	$10,000.00	$10,000.00
8210-5-001-001- Pasajes aéreos G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**	**$10,000.00**
P0000001 01/01/2017 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$10,000.00	$10,000.00
8210-5-001-001-372001 Pasajes terrestres	$0.00	$0.00	$13,420.00	$13,420.00
8210-5-001-001- Pasajes terrestres G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$13,420.00**	**$13,420.00**
P0000001 01/01/2017 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$13,420.00	$13,420.00
8210-5-001-001-375001 Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$38,335.50	$38,335.50
8210-5-001-001- Viáticos en el país G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$38,335.50**	**$38,335.50**
P0000001 01/01/2017 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$38,335.50	$38,335.50
8210-5-001-001-376001 Viáticos en el extranjero	$0.00	$0.00	$10,000.00	$10,000.00
8210-5-001-001- Viáticos en el extranjero G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**	**$10,000.00**
P0000001 01/01/2017 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$10,000.00	$10,000.00
8210-5-001-001-379001 Otros servicios de traslado y hospedaje	$0.00	$0.00	$3,514.50	$3,514.50
8210-5-001-001- Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$3,514.50**	**$3,514.50**
P0000001 01/01/2017 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$3,514.50	$3,514.50
8210-5-001-001-381001 Gastos de Ceremonial	$0.00	$0.00	$9,351.50	$9,351.50
8210-5-001-001- Gastos de Ceremonial G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$9,351.50**	**$9,351.50**
P0000001 01/01/2017 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$9,351.50	$9,351.50
8210-5-001-001-382001 Gastos de orden social	$0.00	$0.00	$44,359.51	$44,359.51
8210-5-001-001- Gastos de orden social G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$44,359.51**	**$44,359.51**
P0000001 01/01/2017 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$44,359.51	$44,359.51
8210-5-001-001-382002 Eventos Culturales	$0.00	$0.00	$35,000.00	$35,000.00
8210-5-001-001- Eventos Culturales G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$35,000.00**	**$35,000.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$35,000.00	$35,000.00
8210-5-001-001-383001 Congresos, Convenciones							$0.00	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
8210-5-001-001- Congresos, Convenciones G. Corriente							**$0.00**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$3,000.00**
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$3,000.00	$3,000.00
8210-5-001-001-385001 Gastos de representación							$0.00	$0.00	$21,073.77	$21,073.77
8210-5-001-001- Gastos de representación G. Corriente							**$0.00**	**$0.00**	**$21,073.77**	**$21,073.77**
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$21,073.77	$21,073.77
8210-5-001-001-392005 Pago de otros impuestos							$0.00	$0.00	$197.00	$197.00
8210-5-001-001- Pago de otros impuestos G. Corriente							**$0.00**	**$0.00**	**$197.00**	**$197.00**
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$197.00	$197.00
8210-5-001-001-392006 Pago de derechos							$0.00	$0.00	$14,207.00	$14,207.00
8210-5-001-001- Pago de derechos G. Corriente							**$0.00**	**$0.00**	**$14,207.00**	**$14,207.00**
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$14,207.00	$14,207.00
8210-5-001-001-398001 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion							$0.00	$0.00	$485,938.50	$485,938.50
8210-5-001-001- Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una							**$0.00**	**$0.00**	**$485,938.50**	**$485,938.50**
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$485,938.50	$485,938.50
8210-5-002 Evaluación Educativa. Evaluación a estudiantes y docentes de							$0.00	$0.00	$145,000.00	$145,000.00
8210-5-002-002 Dirección Académica							$0.00	$0.00	$145,000.00	$145,000.00
8210-5-002-002-211002 Gastos de Oficina							$0.00	$0.00	$11,500.00	$11,500.00
8210-5-002-002- Gastos de Oficina G. Corriente							**$0.00**	**$0.00**	**$11,500.00**	**$11,500.00**
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$11,500.00	$11,500.00
8210-5-002-002-214001 Material para Bienes Informáticos							$0.00	$0.00	$15,000.00	$15,000.00
8210-5-002-002- Material para Bienes Informáticos G. Corriente							**$0.00**	**$0.00**	**$15,000.00**	**$15,000.00**
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$15,000.00	$15,000.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-5-002-002-253001					Medicinas y Productos Farmacéuticos	$0.00	$0.00	$23,500.00	$23,500.00
8210-5-002-002-					**Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$23,500.00**	**$23,500.00**
P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$23,500.00	$23,500.00
8210-5-002-002-254001					Materiales y Suministros Médicos	$0.00	$0.00	$7,500.00	$7,500.00
8210-5-002-002-					**Materiales y Suministros Médicos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,500.00**	**$7,500.00**
P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$7,500.00	$7,500.00
8210-5-002-002-271001					Vestuario, Uniformes	$0.00	$0.00	$11,000.00	$11,000.00
8210-5-002-002-					**Vestuario, Uniformes G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$11,000.00**	**$11,000.00**
P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$11,000.00	$11,000.00
8210-5-002-002-274001					Productos textiles	$0.00	$0.00	$17,500.00	$17,500.00
8210-5-002-002-					**Productos textiles G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$17,500.00**	**$17,500.00**
P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$17,500.00	$17,500.00
8210-5-002-002-325001					Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de	$0.00	$0.00	$7,500.00	$7,500.00
8210-5-002-002-					**Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,500.00**	**$7,500.00**
P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$7,500.00	$7,500.00
8210-5-002-002-334001					Capacitación	$0.00	$0.00	$23,500.00	$23,500.00
8210-5-002-002-					**Capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$23,500.00**	**$23,500.00**
P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$23,500.00	$23,500.00
8210-5-002-002-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$0.00	$870.00	$870.00
8210-5-002-002-					**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$0.00**	**$0.00**	**$870.00**	**$870.00**
P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$870.00	$870.00
8210-5-002-002-361001					Difusión de programas y actividades gubernamentales	$0.00	$0.00	$1,218.00	$1,218.00
8210-5-002-002-					**Difusión de programas y actividades gubernamentales G.**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,218.00**	**$1,218.00**

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$1,218.00	$1,218.00
8210-5-002-002-372001						Pasajes terrestres	$0.00	$0.00	$13,022.50	$13,022.50
8210-5-002-002-						**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$13,022.50**	**$13,022.50**
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$13,022.50	$13,022.50
8210-5-002-002-375001						Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$12,643.00	$12,643.00
8210-5-002-002-						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$12,643.00**	**$12,643.00**
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$12,643.00	$12,643.00
8210-5-002-002-379001						Otros servicios de traslado y hospedaje	$0.00	$0.00	$104.00	$104.00
8210-5-002-002-						**Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$104.00**	**$104.00**
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$104.00	$104.00
8210-5-002-002-392006						Pago de derechos	$0.00	$0.00	$142.50	$142.50
8210-5-002-002-						**Pago de derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$142.50**	**$142.50**
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$142.50	$142.50
8210-5-003						Mantenimiento preventivo y correctivo.	$0.00	$0.00	$981,780.25	$981,780.25
8210-5-003-003						Departamento de Mantenimiento	$0.00	$0.00	$981,780.25	$981,780.25
8210-5-003-003-214001						Material para Bienes Informáticos	$0.00	$0.00	$108,944.25	$108,944.25
8210-5-003-003-						**Material para Bienes Informáticos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$108,944.25**	**$108,944.25**
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$108,944.25	$108,944.25
8210-5-003-003-216001						Material de Limpieza	$0.00	$0.00	$30,347.75	$30,347.75
8210-5-003-003-						**Material de Limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$30,347.75**	**$30,347.75**
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$30,347.75	$30,347.75
8210-5-003-003-218002						Identificadores e Iconos de señalización	$0.00	$0.00	$1,174.00	$1,174.00
8210-5-003-003-						**Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,174.00**	**$1,174.00**
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$1,174.00	$1,174.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliz / Fecha / Beneficiario / No. / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-5-003-003-246001 Material Eléctrico	$0.00	$0.00	$33,823.75	$33,823.75
8210-5-003-003- Material Eléctrico G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$33,823.75**	**$33,823.75**
P0000001 01/01/2017 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$33,823.75	$33,823.75
8210-5-003-003-246002 Material Electrónico	$0.00	$0.00	$5,293.00	$5,293.00
8210-5-003-003- Material Electrónico G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$5,293.00**	**$5,293.00**
P0000001 01/01/2017 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$5,293.00	$5,293.00
8210-5-003-003-247001 Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$0.00	$14,571.50	$14,571.50
8210-5-003-003- Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$14,571.50**	**$14,571.50**
P0000001 01/01/2017 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$14,571.50	$14,571.50
8210-5-003-003-248001 Materiales complementarios	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
8210-5-003-003- Materiales complementarios G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**
P0000001 01/01/2017 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
8210-5-003-003-249001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$19,444.50	$19,444.50
8210-5-003-003- Otros materiales y artículos de construcción y reparación G.	**$0.00**	**$0.00**	**$19,444.50**	**$19,444.50**
P0000001 01/01/2017 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$19,444.50	$19,444.50
8210-5-003-003-256001 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
8210-5-003-003- Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**
P0000001 01/01/2017 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
8210-5-003-003-261001 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$0.00	$402,048.00	$402,048.00
8210-5-003-003- Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G.	**$0.00**	**$0.00**	**$402,048.00**	**$402,048.00**
P0000001 01/01/2017 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$402,048.00	$402,048.00
8210-5-003-003-271001 Vestuario, Uniformes	$0.00	$0.00	$3,500.00	$3,500.00
8210-5-003-003- Vestuario, Uniformes G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$3,500.00**	**$3,500.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$3,500.00	$3,500.00
8210-5-003-003-272001						Prendas de Protección	$0.00	$0.00	$2,500.00	$2,500.00
8210-5-003-003-						**Prendas de Protección G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,500.00**	**$2,500.00**
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$2,500.00	$2,500.00
8210-5-003-003-291001						Herramientas Menores	$0.00	$0.00	$5,500.00	$5,500.00
8210-5-003-003-						**Herramientas Menores G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,500.00**	**$5,500.00**
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$5,500.00	$5,500.00
8210-5-003-003-292001						Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$0.00	$7,824.25	$7,824.25
8210-5-003-003-						**Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,824.25**	**$7,824.25**
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$7,824.25	$7,824.25
8210-5-003-003-293001						Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de	$0.00	$0.00	$4,750.00	$4,750.00
8210-5-003-003-						**Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,750.00**	**$4,750.00**
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$4,750.00	$4,750.00
8210-5-003-003-296001						Refacciones	$0.00	$0.00	$6,000.00	$6,000.00
8210-5-003-003-						**Refacciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,000.00**	**$6,000.00**
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$6,000.00	$6,000.00
8210-5-003-003-298001						Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	$0.00	$0.00	$2,611.00	$2,611.00
8210-5-003-003-						**Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,611.00**	**$2,611.00**
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$2,611.00	$2,611.00
8210-5-003-003-313001						Servicio de Agua	$0.00	$0.00	$3,248.00	$3,248.00
8210-5-003-003-						**Servicio de Agua G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,248.00**	**$3,248.00**
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$3,248.00	$3,248.00
8210-5-003-003-326001						Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

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

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-5-003-003-					**Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**
P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
8210-5-003-003-347001					Fletes y Maniobras	$0.00	$0.00	$1,405.00	$1,405.00
8210-5-003-003-					**Fletes y Maniobras G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,405.00**	**$1,405.00**
P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$1,405.00	$1,405.00
8210-5-003-003-351001					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$184,438.75	$184,438.75
8210-5-003-003-					**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.**	**$0.00**	**$0.00**	**$184,438.75**	**$184,438.75**
P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$184,438.75	$184,438.75
8210-5-003-003-352001					Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	$0.00	$0.00	$16,500.00	$16,500.00
8210-5-003-003-					**Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G.**	**$0.00**	**$0.00**	**$16,500.00**	**$16,500.00**
P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$16,500.00	$16,500.00
8210-5-003-003-352002					Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y	$0.00	$0.00	$10,500.00	$10,500.00
8210-5-003-003-					**Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,500.00**	**$10,500.00**
P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$10,500.00	$10,500.00
8210-5-003-003-355001					Mantenimiento de Vehículos	$0.00	$0.00	$77,402.75	$77,402.75
8210-5-003-003-					**Mantenimiento de Vehículos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$77,402.75**	**$77,402.75**
P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$77,402.75	$77,402.75
8210-5-003-003-357001					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	$0.00	$0.00	$2,500.00	$2,500.00
8210-5-003-003-					**Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,500.00**	**$2,500.00**
P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$2,500.00	$2,500.00
8210-5-003-003-358001					Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	$0.00	$0.00	$22,620.00	$22,620.00
8210-5-003-003-					**Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$22,620.00**	**$22,620.00**
P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$22,620.00	$22,620.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-5-003-003-372001						Pasajes terrestres	$0.00	$0.00	$405.00	$405.00
8210-5-003-003-						**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$405.00**	**$405.00**
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$405.00	$405.00
8210-5-003-003-375001						Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$297.50	$297.50
8210-5-003-003-						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$297.50**	**$297.50**
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$297.50	$297.50
8210-5-003-003-392005						Pago de otros impuestos	$0.00	$0.00	$4,088.00	$4,088.00
8210-5-003-003-						**Pago de otros impuestos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,088.00**	**$4,088.00**
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$4,088.00	$4,088.00
8210-5-003-003-392006						Pago de derechos	$0.00	$0.00	$5,543.25	$5,543.25
8210-5-003-003-						**Pago de derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,543.25**	**$5,543.25**
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$5,543.25	$5,543.25
8210-5-003-003-399001						Exámenes Toxicológicos	$0.00	$0.00	$1,500.00	$1,500.00
8210-5-003-003-						**Exámenes Toxicológicos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$1,500.00**
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
8210-5-004						Vinculación . Convenio en beneficio de los estudiantes de	$0.00	$0.00	$196,498.00	$196,498.00
8210-5-004-004						Dirección de Vinculación y Extensión	$0.00	$0.00	$196,498.00	$196,498.00
8210-5-004-004-211001						Material de Oficina	$0.00	$0.00	$1,500.00	$1,500.00
8210-5-004-004-						**Material de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$1,500.00**
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
8210-5-004-004-211002						Gastos de Oficina	$0.00	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
8210-5-004-004-						**Gastos de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$3,000.00**
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$3,000.00	$3,000.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliz Fecha / Beneficiario / No. / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-5-004-004-318001 Servicio Postal	$0.00	$0.00	$489.00	$489.00
8210-5-004-004- Servicio Postal G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$489.00**	**$489.00**
P0001 01/01/2017 01 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$489.00	$489.00
8210-5-004-004-325001 Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de	$0.00	$0.00	$115,985.00	$115,985.00
8210-5-004-004- Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de	**$0.00**	**$0.00**	**$115,985.00**	**$115,985.00**
P0001 01/01/2017 01 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$115,985.00	$115,985.00
8210-5-004-004-334001 Capacitación	$0.00	$0.00	$6,164.25	$6,164.25
8210-5-004-004- Capacitación G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$6,164.25**	**$6,164.25**
P0001 01/01/2017 01 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$6,164.25	$6,164.25
8210-5-004-004-372001 Pasajes terrestres	$0.00	$0.00	$16,806.00	$16,806.00
8210-5-004-004- Pasajes terrestres G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$16,806.00**	**$16,806.00**
P0001 01/01/2017 01 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$16,806.00	$16,806.00
8210-5-004-004-375001 Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$34,568.25	$34,568.25
8210-5-004-004- Viáticos en el país G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$34,568.25**	**$34,568.25**
P0001 01/01/2017 01 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$34,568.25	$34,568.25
8210-5-004-004-379001 Otros servicios de traslado y hospedaje	$0.00	$0.00	$2,385.50	$2,385.50
8210-5-004-004- Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$2,385.50**	**$2,385.50**
P0001 01/01/2017 01 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$2,385.50	$2,385.50
8210-5-004-004-382001 Gastos de orden social	$0.00	$0.00	$12,350.00	$12,350.00
8210-5-004-004- Gastos de orden social G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$12,350.00**	**$12,350.00**
P0001 01/01/2017 01 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$12,350.00	$12,350.00
8210-5-004-004-392006 Pago de derechos	$0.00	$0.00	$3,250.00	$3,250.00
8210-5-004-004- Pago de derechos G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$3,250.00**	**$3,250.00**

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$3,250.00	$3,250.00
8210-5-005					Adecuación curricular. Adecuación curricular para educación	$0.00	$0.00	$288,097.50	$288,097.50
8210-5-005-002					Dirección Académica	$0.00	$0.00	$288,097.50	$288,097.50
8210-5-005-002-211001					Material de Oficina	$0.00	$0.00	$3,250.00	$3,250.00
8210-5-005-002-					**Material de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,250.00**	**$3,250.00**
P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$3,250.00	$3,250.00
8210-5-005-002-211002					Gastos de Oficina	$0.00	$0.00	$500.00	$500.00
8210-5-005-002-					**Gastos de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$500.00**	**$500.00**
P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$500.00	$500.00
8210-5-005-002-214001					Material para Bienes Informáticos	$0.00	$0.00	$750.00	$750.00
8210-5-005-002-					**Material para Bienes Informáticos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$750.00**	**$750.00**
P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$750.00	$750.00
8210-5-005-002-215001					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	$0.00	$0.00	$3,800.00	$3,800.00
8210-5-005-002-					**Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,800.00**	**$3,800.00**
P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$3,800.00	$3,800.00
8210-5-005-002-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00
8210-5-005-002-					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G.**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$2,000.00**
P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$2,000.00	$2,000.00
8210-5-005-002-274001					Productos textiles	$0.00	$0.00	$800.00	$800.00
8210-5-005-002-					**Productos textiles G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$800.00**	**$800.00**
P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$800.00	$800.00
8210-5-005-002-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$2,900.00	$2,900.00
8210-5-005-002-					**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,900.00**	**$2,900.00**
P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$2,900.00	$2,900.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario / No. / Cheque / Folio / Concepto		Cargos	Abonos	
8210-5-005-002-312001	Gas	$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00
8210-5-005-002-	**Gas G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$2,000.00**
P0001 01/01/2017	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$2,000.00	$2,000.00
8210-5-005-002-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de	$0.00	$0.00	$63,750.00	$63,750.00
8210-5-005-002-	**Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de**	**$0.00**	**$0.00**	**$63,750.00**	**$63,750.00**
P0001 01/01/2017	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$63,750.00	$63,750.00
8210-5-005-002-329001	Otros arrendamientos	$0.00	$0.00	$8,196.00	$8,196.00
8210-5-005-002-	**Otros arrendamientos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,196.00**	**$8,196.00**
P0001 01/01/2017	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$8,196.00	$8,196.00
8210-5-005-002-334001	Capacitación	$0.00	$0.00	$87,500.00	$87,500.00
8210-5-005-002-	**Capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$87,500.00**	**$87,500.00**
P0001 01/01/2017	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$87,500.00	$87,500.00
8210-5-005-002-371001	Pasajes aéreos	$0.00	$0.00	$23,540.50	$23,540.50
8210-5-005-002-	**Pasajes aéreos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$23,540.50**	**$23,540.50**
P0001 01/01/2017	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$23,540.50	$23,540.50
8210-5-005-002-372001	Pasajes terrestres	$0.00	$0.00	$13,338.75	$13,338.75
8210-5-005-002-	**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$13,338.75**	**$13,338.75**
P0001 01/01/2017	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$13,338.75	$13,338.75
8210-5-005-002-375001	Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$33,378.75	$33,378.75
8210-5-005-002-	**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$33,378.75**	**$33,378.75**
P0001 01/01/2017	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$33,378.75	$33,378.75
8210-5-005-002-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	$0.00	$0.00	$65.00	$65.00
8210-5-005-002-	**Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$65.00**	**$65.00**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario No. Cheque / Folio Concepto				
01 01/01/2017	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$65.00	$65.00
8210-5-005-002-381001	Gastos de Ceremonial	$0.00	$0.00	$8,116.00	$8,116.00
8210-5-005-002-	**Gastos de Ceremonial G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,116.00**	**$8,116.00**
P000 01 01/01/2017	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$8,116.00	$8,116.00
8210-5-005-002-382001	Gastos de orden social	$0.00	$0.00	$6,712.50	$6,712.50
8210-5-005-002-	**Gastos de orden social G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,712.50**	**$6,712.50**
P000 01 01/01/2017	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$6,712.50	$6,712.50
8210-5-005-002-383001	Congresos, Convenciones	$0.00	$0.00	$27,500.00	$27,500.00
8210-5-005-002-	**Congresos, Convenciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$27,500.00**	**$27,500.00**
P000 01 01/01/2017	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$27,500.00	$27,500.00
8210-5-006	Actividades culturales, deportivas y recreativas. Evento en	$0.00	$0.00	$128,137.50	$128,137.50
8210-5-006-004	Dirección de Vinculación y Extensión	$0.00	$0.00	$128,137.50	$128,137.50
8210-5-006-004-211001	Material de Oficina	$0.00	$0.00	$411.50	$411.50
8210-5-006-004-	**Material de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$411.50**	**$411.50**
P000 01 01/01/2017	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$411.50	$411.50
8210-5-006-004-244001	Madera y productos de madera	$0.00	$0.00	$1,995.25	$1,995.25
8210-5-006-004-	**Madera y productos de madera G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,995.25**	**$1,995.25**
P000 01 01/01/2017	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$1,995.25	$1,995.25
8210-5-006-004-247001	Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$0.00	$50.00	$50.00
8210-5-006-004-	**Artículos metálicos para la construcción G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$50.00**	**$50.00**
P000 01 01/01/2017	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$50.00	$50.00
8210-5-006-004-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$294.00	$294.00
8210-5-006-004-	**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G.**	**$0.00**	**$0.00**	**$294.00**	**$294.00**
P000 01 01/01/2017	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$294.00	$294.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliz / Fecha / Beneficiario / No. / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-5-006-004-271001 Vestuario, Uniformes	$0.00	$0.00	$30,221.50	$30,221.50
8210-5-006-004- Vestuario, Uniformes G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$30,221.50**	**$30,221.50**
P0001 01/01/2017 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$30,221.50	$30,221.50
8210-5-006-004-273001 Artículos Deportivos	$0.00	$0.00	$10,212.75	$10,212.75
8210-5-006-004- Artículos Deportivos G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$10,212.75**	**$10,212.75**
P0001 01/01/2017 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$10,212.75	$10,212.75
8210-5-006-004-274001 Productos textiles	$0.00	$0.00	$452.00	$452.00
8210-5-006-004- Productos textiles G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$452.00**	**$452.00**
P0001 01/01/2017 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$452.00	$452.00
8210-5-006-004-329001 Otros arrendamientos	$0.00	$0.00	$6,000.00	$6,000.00
8210-5-006-004- Otros arrendamientos G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$6,000.00**	**$6,000.00**
P0001 01/01/2017 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$6,000.00	$6,000.00
8210-5-006-004-334001 Capacitación	$0.00	$0.00	$4,000.00	$4,000.00
8210-5-006-004- Capacitación G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$4,000.00**	**$4,000.00**
P0001 01/01/2017 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$4,000.00	$4,000.00
8210-5-006-004-358001 Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	$0.00	$0.00	$250.00	$250.00
8210-5-006-004- Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$250.00**	**$250.00**
P0001 01/01/2017 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$250.00	$250.00
8210-5-006-004-361001 Difusión de programas y actividades gubernamentales	$0.00	$0.00	$12,316.00	$12,316.00
8210-5-006-004- Difusión de programas y actividades gubernamentales G.	**$0.00**	**$0.00**	**$12,316.00**	**$12,316.00**
P0001 01/01/2017 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$12,316.00	$12,316.00
8210-5-006-004-375001 Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$7,500.00	$7,500.00
8210-5-006-004- Viáticos en el país G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$7,500.00**	**$7,500.00**

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$7,500.00	$7,500.00
8210-5-006-004-379001						Otros servicios de traslado y hospedaje	$0.00	$0.00	$250.00	$250.00
8210-5-006-004-						**Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$250.00**	**$250.00**
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$250.00	$250.00
8210-5-006-004-382001						Gastos de orden social	$0.00	$0.00	$23,938.00	$23,938.00
8210-5-006-004-						**Gastos de orden social G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$23,938.00**	**$23,938.00**
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$23,938.00	$23,938.00
8210-5-006-004-382002						Eventos Culturales	$0.00	$0.00	$15,709.75	$15,709.75
8210-5-006-004-						**Eventos Culturales G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,709.75**	**$15,709.75**
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$15,709.75	$15,709.75
8210-5-006-004-392006						Pago de derechos	$0.00	$0.00	$14,536.75	$14,536.75
8210-5-006-004-						**Pago de derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$14,536.75**	**$14,536.75**
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$14,536.75	$14,536.75
8210-5-007						Evaluación institucional. Informe de evaluación de educación	$0.00	$0.00	$200,350.00	$200,350.00
8210-5-007-006						Dirección de Planeación y Evaluación	$0.00	$0.00	$200,350.00	$200,350.00
8210-5-007-006-211001						Material de Oficina	$0.00	$0.00	$499.50	$499.50
8210-5-007-006-						**Material de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$499.50**	**$499.50**
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$499.50	$499.50
8210-5-007-006-211002						Gastos de Oficina	$0.00	$0.00	$1,957.75	$1,957.75
8210-5-007-006-						**Gastos de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,957.75**	**$1,957.75**
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$1,957.75	$1,957.75
8210-5-007-006-214001						Material para Bienes Informáticos	$0.00	$0.00	$475.75	$475.75
8210-5-007-006-						**Material para Bienes Informáticos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$475.75**	**$475.75**
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$475.75	$475.75

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017

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

06:54 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliz / Fecha / Beneficiario / No. / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8210-5-007-006-217001 Material Didáctico	$0.00	$0.00	$7,350.00	$7,350.00
8210-5-007-006-01	**$0.00**	**$0.00**	**$7,350.00**	**$7,350.00**
P0001 01/01/2017 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$7,350.00	$7,350.00
8210-5-007-006-221001 Alimentación de Personas	$0.00	$0.00	$1,500.00	$1,500.00
8210-5-007-006-01	**$0.00**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$1,500.00**
P0001 01/01/2017 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
8210-5-007-006-223001 Utensilios para el Servicio de Alimentación	$0.00	$0.00	$20,000.00	$20,000.00
8210-5-007-006-01	**$0.00**	**$0.00**	**$20,000.00**	**$20,000.00**
P0001 01/01/2017 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$20,000.00	$20,000.00
8210-5-007-006-249001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$250.00	$250.00
8210-5-007-006-01	**$0.00**	**$0.00**	**$250.00**	**$250.00**
P0001 01/01/2017 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$250.00	$250.00
8210-5-007-006-271001 Vestuario, Uniformes	$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00
8210-5-007-006-01	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**
P0001 01/01/2017 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$5,000.00	$5,000.00
8210-5-007-006-274001 Productos textiles	$0.00	$0.00	$7,625.00	$7,625.00
8210-5-007-006-01	**$0.00**	**$0.00**	**$7,625.00**	**$7,625.00**
P0001 01/01/2017 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$7,625.00	$7,625.00
8210-5-007-006-331002 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	$0.00	$0.00	$63,460.00	$63,460.00
8210-5-007-006-01	**$0.00**	**$0.00**	**$63,460.00**	**$63,460.00**
P0001 01/01/2017 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$63,460.00	$63,460.00
8210-5-007-006-334001 Capacitación	$0.00	$0.00	$40,000.00	$40,000.00
8210-5-007-006- **Capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$40,000.00**	**$40,000.00**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
							Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$40,000.00	$40,000.00
		P000 01	01/01/2017								
8210-5-007-006-336001							Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$0.00	$216.00	$216.00
8210-5-007-006-	**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**							**$0.00**	**$0.00**	**$216.00**	**$216.00**
							Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$216.00	$216.00
		P000 01	01/01/2017								
8210-5-007-006-361001							Difusión de programas y actividades gubernamentales	$0.00	$0.00	$13,004.00	$13,004.00
8210-5-007-006-	**Difusión de programas y actividades gubernamentales G.**							**$0.00**	**$0.00**	**$13,004.00**	**$13,004.00**
							Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$13,004.00	$13,004.00
		P000 01	01/01/2017								
8210-5-007-006-371001							Pasajes aéreos	$0.00	$0.00	$4,785.00	$4,785.00
8210-5-007-006-	**Pasajes aéreos G. Corriente**							**$0.00**	**$0.00**	**$4,785.00**	**$4,785.00**
							Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$4,785.00	$4,785.00
		P000 01	01/01/2017								
8210-5-007-006-372001							Pasajes terrestres	$0.00	$0.00	$5,486.75	$5,486.75
8210-5-007-006-	**Pasajes terrestres G. Corriente**							**$0.00**	**$0.00**	**$5,486.75**	**$5,486.75**
							Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$5,486.75	$5,486.75
		P000 01	01/01/2017								
8210-5-007-006-375001							Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$5,637.50	$5,637.50
8210-5-007-006-	**Viáticos en el país G. Corriente**							**$0.00**	**$0.00**	**$5,637.50**	**$5,637.50**
							Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$5,637.50	$5,637.50
		P000 01	01/01/2017								
8210-5-007-006-379001							Otros servicios de traslado y hospedaje	$0.00	$0.00	$70.00	$70.00
8210-5-007-006-	**Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente**							**$0.00**	**$0.00**	**$70.00**	**$70.00**
							Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$70.00	$70.00
		P000 01	01/01/2017								
8210-5-007-006-382001							Gastos de orden social	$0.00	$0.00	$23,032.75	$23,032.75
8210-5-007-006-	**Gastos de orden social G. Corriente**							**$0.00**	**$0.00**	**$23,032.75**	**$23,032.75**
							Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$23,032.75	$23,032.75
		P000 01	01/01/2017								
8210-5-008							Sistema de información. Sistema de información en beneficio	$0.00	$0.00	$234,325.00	$234,325.00
8210-5-008-006							Dirección de Planeación y Evaluación	$0.00	$0.00	$234,325.00	$234,325.00

Cuenta / Poliz / Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario / No. / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
8210-5-008-006-211002	Gastos de Oficina	$0.00	$0.00	$1,400.00	$1,400.00
8210-5-008-006-	**Gastos de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,400.00**	**$1,400.00**
P0001 01/01/2017	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$1,400.00	$1,400.00
8210-5-008-006-214001	Material para Bienes Informáticos	$0.00	$0.00	$18,219.00	$18,219.00
8210-5-008-006-	**Material para Bienes Informáticos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$18,219.00**	**$18,219.00**
P0001 01/01/2017	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$18,219.00	$18,219.00
8210-5-008-006-216001	Material de Limpieza	$0.00	$0.00	$1,542.50	$1,542.50
8210-5-008-006-	**Material de Limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,542.50**	**$1,542.50**
P0001 01/01/2017	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$1,542.50	$1,542.50
8210-5-008-006-246001	Material Eléctrico	$0.00	$0.00	$1,892.50	$1,892.50
8210-5-008-006-	**Material Eléctrico G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,892.50**	**$1,892.50**
P0001 01/01/2017	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$1,892.50	$1,892.50
8210-5-008-006-246002	Material Electrónico	$0.00	$0.00	$2,142.50	$2,142.50
8210-5-008-006-	**Material Electrónico G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,142.50**	**$2,142.50**
P0001 01/01/2017	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$2,142.50	$2,142.50
8210-5-008-006-248001	Materiales complementarios	$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00
8210-5-008-006-	**Materiales complementarios G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**
P0001 01/01/2017	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$5,000.00	$5,000.00
8210-5-008-006-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00
8210-5-008-006-	**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G.**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**
P0001 01/01/2017	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$5,000.00	$5,000.00
8210-5-008-006-272001	Prendas de Protección	$0.00	$0.00	$1,750.00	$1,750.00
8210-5-008-006-	**Prendas de Protección G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,750.00**	**$1,750.00**

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$1,750.00	$1,750.00
8210-5-008-006-274001						Productos textiles	$0.00	$0.00	$850.00	$850.00
8210-5-008-006-						**Productos textiles G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$850.00**	**$850.00**
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$850.00	$850.00
8210-5-008-006-291001						Herramientas Menores	$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00
8210-5-008-006-						**Herramientas Menores G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$2,000.00**
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$2,000.00	$2,000.00
8210-5-008-006-292001						Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$0.00	$391.50	$391.50
8210-5-008-006-						**Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$391.50**	**$391.50**
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$391.50	$391.50
8210-5-008-006-294001						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$94,583.50	$94,583.50
8210-5-008-006-						**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$0.00**	**$0.00**	**$94,583.50**	**$94,583.50**
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$94,583.50	$94,583.50
8210-5-008-006-318001						Servicio Postal	$0.00	$0.00	$107.00	$107.00
8210-5-008-006-						**Servicio Postal G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$107.00**	**$107.00**
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$107.00	$107.00
8210-5-008-006-334001						Capacitación	$0.00	$0.00	$15,000.00	$15,000.00
8210-5-008-006-						**Capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,000.00**	**$15,000.00**
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$15,000.00	$15,000.00
8210-5-008-006-353001						Mantenimiento de bienes informáticos	$0.00	$0.00	$15,000.00	$15,000.00
8210-5-008-006-						**Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,000.00**	**$15,000.00**
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$15,000.00	$15,000.00
8210-5-008-006-						Pasajes terrestres	$0.00	$0.00	$675.00	$675.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliz / Fecha / Beneficiario / No. / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-5-008-006-372001-1 Pasajes terrestres G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$675.00**	**$675.00**
P000 01/01/2017 01 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$675.00	$675.00
8210-5-008-006-375001 Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$485.00	$485.00
8210-5-008-006- Viáticos en el país G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$485.00**	**$485.00**
P000 01/01/2017 01 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$485.00	$485.00
8210-5-008-006-392006 Pago de derechos	$0.00	$0.00	$68,286.50	$68,286.50
8210-5-008-006- Pago de derechos G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$68,286.50**	**$68,286.50**
P000 01/01/2017 01 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$68,286.50	$68,286.50
8210-5-009 Difusión institucional. Actividad de difusión institucional para la	$0.00	$0.00	$125,113.00	$125,113.00
8210-5-009-005 Dirección de Comunicación y Difusión	$0.00	$0.00	$125,113.00	$125,113.00
8210-5-009-005-334001 Capacitación	$0.00	$0.00	$2,500.00	$2,500.00
8210-5-009-005- Capacitación G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$2,500.00**	**$2,500.00**
P000 01/01/2017 01 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$2,500.00	$2,500.00
8210-5-009-005-339001 Estudios e Investigaciones	$0.00	$0.00	$20,000.00	$20,000.00
8210-5-009-005- Estudios e Investigaciones G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$20,000.00**	**$20,000.00**
P000 01/01/2017 01 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$20,000.00	$20,000.00
8210-5-009-005-352002 Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y	$0.00	$0.00	$20,380.50	$20,380.50
8210-5-009-005- Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y	**$0.00**	**$0.00**	**$20,380.50**	**$20,380.50**
P000 01/01/2017 01 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$20,380.50	$20,380.50
8210-5-009-005-361001 Difusión de programas y actividades gubernamentales	$0.00	$0.00	$7,250.00	$7,250.00
8210-5-009-005- Difusión de programas y actividades gubernamentales G.	**$0.00**	**$0.00**	**$7,250.00**	**$7,250.00**
P000 01/01/2017 01 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$7,250.00	$7,250.00
8210-5-009-005- Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	$0.00	$0.00	$65,480.00	$65,480.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliz / Fecha / Beneficiario / No. / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-5-009-005-362001-1 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	**$0.00**	**$0.00**	**$65,480.00**	**$65,480.00**
P000 01 01/01/2017 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$65,480.00	$65,480.00
8210-5-009-005-372001 Pasajes terrestres	$0.00	$0.00	$2,340.00	$2,340.00
8210-5-009-005- Pasajes terrestres G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$2,340.00**	**$2,340.00**
P000 01 01/01/2017 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$2,340.00	$2,340.00
8210-5-009-005-375001 Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$2,162.50	$2,162.50
8210-5-009-005- Viáticos en el país G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$2,162.50**	**$2,162.50**
P000 01 01/01/2017 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$2,162.50	$2,162.50
8210-5-009-005-392006 Pago de derechos	$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00
8210-5-009-005- Pago de derechos G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**
P000 01 01/01/2017 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$5,000.00	$5,000.00
8210-5-010 Investigación educativa. Investigación educativa para	$0.00	$0.00	$166,364.00	$166,364.00
8210-5-010-002 Dirección Académica	$0.00	$0.00	$166,364.00	$166,364.00
8210-5-010-002-211001 Material de Oficina	$0.00	$0.00	$1,500.00	$1,500.00
8210-5-010-002- Material de Oficina G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$1,500.00**
P000 01 01/01/2017 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
8210-5-010-002-211002 Gastos de Oficina	$0.00	$0.00	$250.00	$250.00
8210-5-010-002- Gastos de Oficina G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$250.00**	**$250.00**
P000 01 01/01/2017 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$250.00	$250.00
8210-5-010-002-212001 Materiales y Útiles de Impresión	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
8210-5-010-002- Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**
P000 01 01/01/2017 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
8210-5-010-002- Material para Bienes Informáticos	$0.00	$0.00	$3,500.00	$3,500.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-5-010-002-214001-1						**Material para Bienes Informáticos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,500.00**	**$3,500.00**
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$3,500.00	$3,500.00
8210-5-010-002-217001						Material Didáctico	$0.00	$0.00	$7,400.00	$7,400.00
8210-5-010-002-	P000 01	01/01/2017				**Material Didáctico G. Corriente** / Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)	**$0.00**	**$0.00** / $0.00	**$7,400.00** / $7,400.00	**$7,400.00** / $7,400.00
8210-5-010-002-246001						Material Eléctrico	$0.00	$0.00	$12,800.00	$12,800.00
8210-5-010-002-	P000 01	01/01/2017				**Material Eléctrico G. Corriente** / Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)	**$0.00**	**$0.00** / $0.00	**$12,800.00** / $12,800.00	**$12,800.00** / $12,800.00
8210-5-010-002-246002						Material Electrónico	$0.00	$0.00	$3,500.00	$3,500.00
8210-5-010-002-	P000 01	01/01/2017				**Material Electrónico G. Corriente** / Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)	**$0.00**	**$0.00** / $0.00	**$3,500.00** / $3,500.00	**$3,500.00** / $3,500.00
8210-5-010-002-251001						Sustancias Químicas	$0.00	$0.00	$500.00	$500.00
8210-5-010-002-	P000 01	01/01/2017				**Sustancias Químicas G. Corriente** / Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)	**$0.00**	**$0.00** / $0.00	**$500.00** / $500.00	**$500.00** / $500.00
8210-5-010-002-255001						Materiales y Suministros de Laboratorio	$0.00	$0.00	$15,164.00	$15,164.00
8210-5-010-002-	P000 01	01/01/2017				**Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente** / Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)	**$0.00**	**$0.00** / $0.00	**$15,164.00** / $15,164.00	**$15,164.00** / $15,164.00
8210-5-010-002-291001						Herramientas Menores	$0.00	$0.00	$4,250.00	$4,250.00
8210-5-010-002-	P000 01	01/01/2017				**Herramientas Menores G. Corriente** / Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)	**$0.00**	**$0.00** / $0.00	**$4,250.00** / $4,250.00	**$4,250.00** / $4,250.00
8210-5-010-002-294001						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$1,500.00	$1,500.00
8210-5-010-002-	P000 01	01/01/2017				**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y** / Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)	**$0.00**	**$0.00** / $0.00	**$1,500.00** / $1,500.00	**$1,500.00** / $1,500.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017

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

06:54 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliz / Fecha / Beneficiario / No. / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8210-5-010-002-325001 Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de	$0.00	$0.00	$22,500.00	$22,500.00
8210-5-010-002- **Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de**	**$0.00**	**$0.00**	**$22,500.00**	**$22,500.00**
P000 01 01/01/2017 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$22,500.00	$22,500.00
8210-5-010-002-334001 Capacitación	$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00
8210-5-010-002- **Capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**
P000 01 01/01/2017 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$5,000.00	$5,000.00
8210-5-010-002-339001 Estudios e Investigaciones	$0.00	$0.00	$1,500.00	$1,500.00
8210-5-010-002- **Estudios e Investigaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$1,500.00**
P000 01 01/01/2017 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
8210-5-010-002-361002 Impresiones y Publicaciones Oficiales	$0.00	$0.00	$6,750.00	$6,750.00
8210-5-010-002- **Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,750.00**	**$6,750.00**
P000 01 01/01/2017 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$6,750.00	$6,750.00
8210-5-010-002-372001 Pasajes terrestres	$0.00	$0.00	$7,400.00	$7,400.00
8210-5-010-002- **Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,400.00**	**$7,400.00**
P000 01 01/01/2017 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$7,400.00	$7,400.00
8210-5-010-002-375001 Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$8,250.00	$8,250.00
8210-5-010-002- **Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,250.00**	**$8,250.00**
P000 01 01/01/2017 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$8,250.00	$8,250.00
8210-5-010-002-382001 Gastos de orden social	$0.00	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
8210-5-010-002- **Gastos de orden social G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$3,000.00**
P000 01 01/01/2017 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$3,000.00	$3,000.00
8210-5-010-002-383001 Congresos, Convenciones	$0.00	$0.00	$19,000.00	$19,000.00
8210-5-010-002- **Congresos, Convenciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$19,000.00**	**$19,000.00**

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$19,000.00	$19,000.00
8210-5-010-002-384001						Exposiciones	$0.00	$0.00	$1,500.00	$1,500.00
8210-5-010-002-						**Exposiciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$1,500.00**
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
8210-5-010-002-392006						Pago de derechos	$0.00	$0.00	$40,100.00	$40,100.00
8210-5-010-002-						**Pago de derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$40,100.00**	**$40,100.00**
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$40,100.00	$40,100.00
8210-5-012						Prodep	$0.00	$0.00	$211,404.87	$211,404.87
8210-5-012-002						Dirección Académica	$0.00	$0.00	$211,404.87	$211,404.87
8210-5-012-002-214001						Material para Bienes Informáticos	$0.00	$0.00	$37,000.00	$37,000.00
8210-5-012-002-						**Material para Bienes Informáticos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$37,000.00**	**$37,000.00**
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$37,000.00	$37,000.00
8210-5-012-002-217001						Material Didáctico	$0.00	$0.00	$437.86	$437.86
8210-5-012-002-						**Material Didáctico G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$437.86**	**$437.86**
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$437.86	$437.86
8210-5-012-002-294001						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$0.01	$0.01
8210-5-012-002-						**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.01**	**$0.01**
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$0.01	$0.01
8210-5-012-002-355001						Mantenimiento de Vehículos	$0.00	$0.00	$5,655.00	$5,655.00
8210-5-012-002-						**Mantenimiento de Vehículos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,655.00**	**$5,655.00**
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$5,655.00	$5,655.00
8210-5-012-002-375001						Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$10,000.00	$10,000.00
8210-5-012-002-						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**	**$10,000.00**
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$10,000.00	$10,000.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-5-012-002-383001						Congresos, Convenciones	$0.00	$0.00	$20,000.00	$20,000.00
8210-5-012-002-						**Congresos, Convenciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,000.00**	**$20,000.00**
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$20,000.00	$20,000.00
8210-5-012-002-442001						Becas	$0.00	$0.00	$72,000.00	$72,000.00
8210-5-012-002-						**Becas G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$72,000.00**	**$72,000.00**
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$72,000.00	$72,000.00
8210-5-012-002-515001						Bienes informáticos	$0.00	$0.00	$65,956.99	$65,956.99
8210-5-012-002-						**Bienes informáticos G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$65,956.99**	**$65,956.99**
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$65,956.99	$65,956.99
8210-5-012-002-532001						Instrumental Médico y de Laboratorio	$0.00	$0.00	$355.01	$355.01
8210-5-012-002-						**Instrumental Médico y de Laboratorio G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$355.01**	**$355.01**
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$355.01	$355.01
8210-5-017						Programa de Fortalecimiento a la Calidad Educativa PFCE	$0.00	$0.00	$6,367,023.88	$6,367,023.88
8210-5-017-006						Dirección de Planeación y Evaluación	$0.00	$0.00	$6,367,023.88	$6,367,023.88
8210-5-017-006-275001						Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	$0.00	$0.00	$13,677.30	$13,677.30
8210-5-017-006-						**Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir**	**$0.00**	**$0.00**	**$13,677.30**	**$13,677.30**
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$13,677.30	$13,677.30
8210-5-017-006-334001						Capacitación	$0.00	$0.00	$345,000.00	$345,000.00
8210-5-017-006-						**Capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$345,000.00**	**$345,000.00**
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$345,000.00	$345,000.00
8210-5-017-006-361002						Impresiones y Publicaciones Oficiales	$0.00	$0.00	$40,000.00	$40,000.00
8210-5-017-006-						**Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$40,000.00**	**$40,000.00**
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$40,000.00	$40,000.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliz / Fecha / Beneficiario / No. / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-5-017-006-392006 Pago de derechos	$0.00	$0.00	$692,947.00	$692,947.00
8210-5-017-006- **Pago de derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$692,947.00**	**$692,947.00**
P000 01/01/2017 01 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$692,947.00	$692,947.00
8210-5-017-006-511001 Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$127,504.71	$127,504.71
8210-5-017-006- **Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$127,504.71**	**$127,504.71**
P000 01/01/2017 01 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$127,504.71	$127,504.71
8210-5-017-006-515001 Bienes informáticos	$0.00	$0.00	$2,116,875.00	$2,116,875.00
8210-5-017-006- **Bienes informáticos G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,116,875.00**	**$2,116,875.00**
P000 01/01/2017 01 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$2,116,875.00	$2,116,875.00
8210-5-017-006-521001 Equipos y aparatos audiovisuales	$0.00	$0.00	$0.06	$0.06
8210-5-017-006- **Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.06**	**$0.06**
P000 01/01/2017 01 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$0.06	$0.06
8210-5-017-006-531001 Equipo médico y de laboratorio	$0.00	$0.00	$330,185.81	$330,185.81
8210-5-017-006- **Equipo médico y de laboratorio G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$330,185.81**	**$330,185.81**
P000 01/01/2017 01 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$330,185.81	$330,185.81
8210-5-017-006-562001 Maquinaria y equipo industrial	$0.00	$0.00	$349,558.00	$349,558.00
8210-5-017-006- **Maquinaria y equipo industrial G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$349,558.00**	**$349,558.00**
P000 01/01/2017 01 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$349,558.00	$349,558.00
8210-5-017-006-565001 Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	$0.00	$0.00	$463,661.00	$463,661.00
8210-5-017-006- **Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G.**	**$0.00**	**$0.00**	**$463,661.00**	**$463,661.00**
P000 01/01/2017 01 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$463,661.00	$463,661.00
8210-5-017-006-569001 Otros equipos	$0.00	$0.00	$1,887,615.00	$1,887,615.00
8210-5-017-006- **Otros equipos G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,887,615.00**	**$1,887,615.00**

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$1,887,615.00	$1,887,615.00
8210-6					Recursos Fiscales	$0.00	$0.00	$26,714,228.00	$26,714,228.00
8210-6-001					Administración central. Sistema de administración en educación superior operando	$0.00	$0.00	$24,248,562.75	$24,248,562.75
8210-6-001-001					Dirección de Administración y Finanzas	$0.00	$0.00	$24,248,562.75	$24,248,562.75
8210-6-001-001-113001					Sueldos	$0.00	$0.00	$14,985,132.50	$14,985,132.50
8210-6-001-001-					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$14,985,132.50**	**$14,985,132.50**
P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$14,985,132.50	$14,985,132.50
8210-6-001-001-121001					Honorarios Asimilados	$0.00	$0.00	$67,792.50	$67,792.50
8210-6-001-001-					**Honorarios Asimilados G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$67,792.50**	**$67,792.50**
P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$67,792.50	$67,792.50
8210-6-001-001-132001					Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$0.00	$844,062.00	$844,062.00
8210-6-001-001-					**Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$844,062.00**	**$844,062.00**
P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$844,062.00	$844,062.00
8210-6-001-001-132002					Gratificación Anual	$0.00	$0.00	$1,672,547.00	$1,672,547.00
8210-6-001-001-					**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,672,547.00**	**$1,672,547.00**
P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$1,672,547.00	$1,672,547.00
8210-6-001-001-141001					Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$0.00	$1,384,854.78	$1,384,854.78
8210-6-001-001-					**Aportaciones al ISSSTE G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,384,854.78**	**$1,384,854.78**
P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$1,384,854.78	$1,384,854.78
8210-6-001-001-141004					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$0.00	$434,572.72	$434,572.72
8210-6-001-001-					**Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y**	**$0.00**	**$0.00**	**$434,572.72**	**$434,572.72**
P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$434,572.72	$434,572.72
8210-6-001-001-142001					Aportaciones a FOVISSSTE	$0.00	$0.00	$684,367.50	$684,367.50
8210-6-001-001-					**Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$684,367.50**	**$684,367.50**

Cuenta	Nombre de la Cuenta / Poliz / Fecha / Beneficiario / No. / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
	01 01/01/2017 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$684,367.50	$684,367.50
8210-6-001-001-143001	Aportaciones al S.A.R.	$0.00	$0.00	$273,746.50	$273,746.50
8210-6-001-001-	**Aportaciones al S.A.R. G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$273,746.50**	**$273,746.50**
	P000 01 01/01/2017 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$273,746.50	$273,746.50
8210-6-001-001-159002	Otras Prestaciones	$0.00	$0.00	$925,219.50	$925,219.50
8210-6-001-001-	**Otras Prestaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$925,219.50**	**$925,219.50**
	P000 01 01/01/2017 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$925,219.50	$925,219.50
8210-6-001-001-211001	Material de Oficina	$0.00	$0.00	$157,762.50	$157,762.50
8210-6-001-001-	**Material de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$157,762.50**	**$157,762.50**
	P000 01 01/01/2017 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$157,762.50	$157,762.50
8210-6-001-001-211002	Gastos de Oficina	$0.00	$0.00	$42,499.97	$42,499.97
8210-6-001-001-	**Gastos de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$42,499.97**	**$42,499.97**
	P000 01 01/01/2017 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$42,499.97	$42,499.97
8210-6-001-001-214001	Material para Bienes Informáticos	$0.00	$0.00	$20,402.00	$20,402.00
8210-6-001-001-	**Material para Bienes Informáticos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,402.00**	**$20,402.00**
	P000 01 01/01/2017 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$20,402.00	$20,402.00
8210-6-001-001-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00
8210-6-001-001-	**Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$2,000.00**
	P000 01 01/01/2017 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$2,000.00	$2,000.00
8210-6-001-001-221001	Alimentación de Personas	$0.00	$0.00	$18,144.50	$18,144.50
8210-6-001-001-	**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$18,144.50**	**$18,144.50**
	P000 01 01/01/2017 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$18,144.50	$18,144.50
8210-6-001-001-	Madera y productos de madera	$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliz / Fecha / Beneficiario / No. / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-6-001-001-244001-1 **Madera y productos de madera G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$2,000.00**
P000 01 01/01/2017 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$2,000.00	$2,000.00
8210-6-001-001-245001 Vidrio y productos de vidrio	$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00
8210-6-001-001- **Vidrio y productos de vidrio G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**
P000 01 01/01/2017 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$5,000.00	$5,000.00
8210-6-001-001-261001 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$0.00	$25,000.00	$25,000.00
8210-6-001-001- **Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G.**	**$0.00**	**$0.00**	**$25,000.00**	**$25,000.00**
P000 01 01/01/2017 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$25,000.00	$25,000.00
8210-6-001-001-271001 Vestuario, Uniformes	$0.00	$0.00	$150,000.00	$150,000.00
8210-6-001-001- **Vestuario, Uniformes G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$150,000.00**	**$150,000.00**
P000 01 01/01/2017 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$150,000.00	$150,000.00
8210-6-001-001-273001 Artículos Deportivos	$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00
8210-6-001-001- **Artículos Deportivos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**
P000 01 01/01/2017 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$5,000.00	$5,000.00
8210-6-001-001-311001 Servicio de Energía Eléctrica	$0.00	$0.00	$403,172.50	$403,172.50
8210-6-001-001- **Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$403,172.50**	**$403,172.50**
P000 01 01/01/2017 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$403,172.50	$403,172.50
8210-6-001-001-313001 Servicio de Agua	$0.00	$0.00	$2,200.00	$2,200.00
8210-6-001-001- **Servicio de Agua G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,200.00**	**$2,200.00**
P000 01 01/01/2017 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$2,200.00	$2,200.00
8210-6-001-001-314001 Servicio Telefónico Tradicional	$0.00	$0.00	$53,056.53	$53,056.53
8210-6-001-001- **Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$53,056.53**	**$53,056.53**
P000 01 01/01/2017 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$53,056.53	$53,056.53

Cuenta / Poliz / Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario / No. / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
8210-6-001-001-315001	Servicio de Telefonía Celular	$0.00	$0.00	$3,300.00	$3,300.00
8210-6-001-001-	**Servicio de Telefonía Celular G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,300.00**	**$3,300.00**
P000 01/01/2017 01	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$3,300.00	$3,300.00
8210-6-001-001-317001	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	$0.00	$0.00	$392,970.00	$392,970.00
8210-6-001-001-	**Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales**	**$0.00**	**$0.00**	**$392,970.00**	**$392,970.00**
P000 01/01/2017 01	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$392,970.00	$392,970.00
8210-6-001-001-318001	Servicio Postal	$0.00	$0.00	$3,016.50	$3,016.50
8210-6-001-001-	**Servicio Postal G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,016.50**	**$3,016.50**
P000 01/01/2017 01	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$3,016.50	$3,016.50
8210-6-001-001-331002	Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	$0.00	$0.00	$85,000.00	$85,000.00
8210-6-001-001-	**Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados**	**$0.00**	**$0.00**	**$85,000.00**	**$85,000.00**
P000 01/01/2017 01	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$85,000.00	$85,000.00
8210-6-001-001-331003	Servicios de Consultoría	$0.00	$0.00	$10,000.00	$10,000.00
8210-6-001-001-	**Servicios de Consultoría G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**	**$10,000.00**
P000 01/01/2017 01	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$10,000.00	$10,000.00
8210-6-001-001-333001	Servicios de informática	$0.00	$0.00	$10,000.00	$10,000.00
8210-6-001-001-	**Servicios de informática G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**	**$10,000.00**
P000 01/01/2017 01	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$10,000.00	$10,000.00
8210-6-001-001-334001	Capacitación	$0.00	$0.00	$17,500.00	$17,500.00
8210-6-001-001-	**Capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$17,500.00**	**$17,500.00**
P000 01/01/2017 01	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$17,500.00	$17,500.00
8210-6-001-001-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$0.00	$34.47	$34.47
8210-6-001-001-	**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$0.00**	**$0.00**	**$34.47**	**$34.47**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
							Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$34.47	$34.47
		P000 01	01/01/2017								
8210-6-001-001-338001	Servicios de Vigilancia							$0.00	$0.00	$540,000.00	$540,000.00
8210-6-001-001-	**Servicios de Vigilancia G. Corriente**							**$0.00**	**$0.00**	**$540,000.00**	**$540,000.00**
							Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$540,000.00	$540,000.00
		P000 01	01/01/2017								
8210-6-001-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios							$0.00	$0.00	$5,885.41	$5,885.41
8210-6-001-001-	**Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G.**							**$0.00**	**$0.00**	**$5,885.41**	**$5,885.41**
							Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$5,885.41	$5,885.41
		P000 01	01/01/2017								
8210-6-001-001-344001	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas							$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00
8210-6-001-001-	**Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G.**							**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**
							Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$5,000.00	$5,000.00
		P000 01	01/01/2017								
8210-6-001-001-345001	Seguros							$0.00	$0.00	$252,386.78	$252,386.78
8210-6-001-001-	**Seguros G. Corriente**							**$0.00**	**$0.00**	**$252,386.78**	**$252,386.78**
							Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$252,386.78	$252,386.78
		P000 01	01/01/2017								
8210-6-001-001-347001	Fletes y Maniobras							$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00
8210-6-001-001-	**Fletes y Maniobras G. Corriente**							**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**
							Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$5,000.00	$5,000.00
		P000 01	01/01/2017								
8210-6-001-001-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles							$0.00	$0.00	$19,039.31	$19,039.31
8210-6-001-001-	**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.**							**$0.00**	**$0.00**	**$19,039.31**	**$19,039.31**
							Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$19,039.31	$19,039.31
		P000 01	01/01/2017								
8210-6-001-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos							$0.00	$0.00	$15,000.00	$15,000.00
8210-6-001-001-	**Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente**							**$0.00**	**$0.00**	**$15,000.00**	**$15,000.00**
							Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$15,000.00	$15,000.00
		P000 01	01/01/2017								
8210-6-001-001-	Mantenimiento de Vehículos							$0.00	$0.00	$15,000.00	$15,000.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-6-001-001-355001-1						**Mantenimiento de Vehículos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,000.00**	**$15,000.00**
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$15,000.00	$15,000.00
8210-6-001-001-357001						Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	$0.00	$0.00	$15,000.00	$15,000.00
8210-6-001-001-						**Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,000.00**	**$15,000.00**
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$15,000.00	$15,000.00
8210-6-001-001-357002						Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para	$0.00	$0.00	$2,500.00	$2,500.00
8210-6-001-001-						**Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,500.00**	**$2,500.00**
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$2,500.00	$2,500.00
8210-6-001-001-362001						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00
8210-6-001-001-						**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$5,000.00	$5,000.00
8210-6-001-001-371001						Pasajes aéreos	$0.00	$0.00	$10,000.00	$10,000.00
8210-6-001-001-						**Pasajes aéreos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**	**$10,000.00**
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$10,000.00	$10,000.00
8210-6-001-001-372001						Pasajes terrestres	$0.00	$0.00	$13,420.00	$13,420.00
8210-6-001-001-						**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$13,420.00**	**$13,420.00**
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$13,420.00	$13,420.00
8210-6-001-001-375001						Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$38,335.50	$38,335.50
8210-6-001-001-						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$38,335.50**	**$38,335.50**
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$38,335.50	$38,335.50
8210-6-001-001-376001						Viáticos en el extranjero	$0.00	$0.00	$10,000.00	$10,000.00
8210-6-001-001-						**Viáticos en el extranjero G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**	**$10,000.00**
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$10,000.00	$10,000.00

Cuenta / Poliz / Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario / No. / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
8210-6-001-001-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	$0.00	$0.00	$3,514.50	$3,514.50
8210-6-001-001-	**Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,514.50**	**$3,514.50**
P000 01/01/2017 01	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$3,514.50	$3,514.50
8210-6-001-001-381001	Gastos de Ceremonial	$0.00	$0.00	$9,351.50	$9,351.50
8210-6-001-001-	**Gastos de Ceremonial G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$9,351.50**	**$9,351.50**
P000 01/01/2017 01	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$9,351.50	$9,351.50
8210-6-001-001-382001	Gastos de orden social	$0.00	$0.00	$44,359.51	$44,359.51
8210-6-001-001-	**Gastos de orden social G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$44,359.51**	**$44,359.51**
P000 01/01/2017 01	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$44,359.51	$44,359.51
8210-6-001-001-382002	Eventos Culturales	$0.00	$0.00	$35,000.00	$35,000.00
8210-6-001-001-	**Eventos Culturales G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$35,000.00**	**$35,000.00**
P000 01/01/2017 01	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$35,000.00	$35,000.00
8210-6-001-001-383001	Congresos, Convenciones	$0.00	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
8210-6-001-001-	**Congresos, Convenciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$3,000.00**
P000 01/01/2017 01	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$3,000.00	$3,000.00
8210-6-001-001-385001	Gastos de representación	$0.00	$0.00	$21,073.77	$21,073.77
8210-6-001-001-	**Gastos de representación G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$21,073.77**	**$21,073.77**
P000 01/01/2017 01	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$21,073.77	$21,073.77
8210-6-001-001-392005	Pago de otros impuestos	$0.00	$0.00	$197.00	$197.00
8210-6-001-001-	**Pago de otros impuestos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$197.00**	**$197.00**
P000 01/01/2017 01	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$197.00	$197.00
8210-6-001-001-392006	Pago de derechos	$0.00	$0.00	$14,207.00	$14,207.00
8210-6-001-001-	**Pago de derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$14,207.00**	**$14,207.00**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz Fecha Beneficiario No. Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	P000 01/01/2017 01 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$14,207.00	$14,207.00
8210-6-001-001-398001	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion	$0.00	$0.00	$485,938.50	$485,938.50
8210-6-001-001-	**Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una**	**$0.00**	**$0.00**	**$485,938.50**	**$485,938.50**
	P000 01/01/2017 01 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$485,938.50	$485,938.50
8210-6-002	Evaluación Educativa. Evaluación a estudiantes y docentes de	$0.00	$0.00	$145,000.00	$145,000.00
8210-6-002-002	Dirección Académica	$0.00	$0.00	$145,000.00	$145,000.00
8210-6-002-002-211002	Gastos de Oficina	$0.00	$0.00	$11,500.00	$11,500.00
8210-6-002-002-	**Gastos de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$11,500.00**	**$11,500.00**
	P000 01/01/2017 01 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$11,500.00	$11,500.00
8210-6-002-002-214001	Material para Bienes Informáticos	$0.00	$0.00	$15,000.00	$15,000.00
8210-6-002-002-	**Material para Bienes Informáticos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,000.00**	**$15,000.00**
	P000 01/01/2017 01 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$15,000.00	$15,000.00
8210-6-002-002-253001	Medicinas y Productos Farmacéuticos	$0.00	$0.00	$23,500.00	$23,500.00
8210-6-002-002-	**Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$23,500.00**	**$23,500.00**
	P000 01/01/2017 01 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$23,500.00	$23,500.00
8210-6-002-002-254001	Materiales y Suministros Médicos	$0.00	$0.00	$7,500.00	$7,500.00
8210-6-002-002-	**Materiales y Suministros Médicos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,500.00**	**$7,500.00**
	P000 01/01/2017 01 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$7,500.00	$7,500.00
8210-6-002-002-271001	Vestuario, Uniformes	$0.00	$0.00	$11,000.00	$11,000.00
8210-6-002-002-	**Vestuario, Uniformes G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$11,000.00**	**$11,000.00**
	P000 01/01/2017 01 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$11,000.00	$11,000.00
8210-6-002-002-274001	Productos textiles	$0.00	$0.00	$17,500.00	$17,500.00
8210-6-002-002-	**Productos textiles G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$17,500.00**	**$17,500.00**
	P000 01/01/2017 01 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$17,500.00	$17,500.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliz / Fecha / Beneficiario / No. / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-6-002-002-325001 Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de	$0.00	$0.00	$7,500.00	$7,500.00
8210-6-002-002- Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de	**$0.00**	**$0.00**	**$7,500.00**	**$7,500.00**
P0000001 01/01/2017 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$7,500.00	$7,500.00
8210-6-002-002-334001 Capacitación	$0.00	$0.00	$23,500.00	$23,500.00
8210-6-002-002- Capacitación G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$23,500.00**	**$23,500.00**
P0000001 01/01/2017 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$23,500.00	$23,500.00
8210-6-002-002-336001 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$0.00	$870.00	$870.00
8210-6-002-002- Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	**$0.00**	**$0.00**	**$870.00**	**$870.00**
P0000001 01/01/2017 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$870.00	$870.00
8210-6-002-002-361001 Difusión de programas y actividades gubernamentales	$0.00	$0.00	$1,218.00	$1,218.00
8210-6-002-002- Difusión de programas y actividades gubernamentales G.	**$0.00**	**$0.00**	**$1,218.00**	**$1,218.00**
P0000001 01/01/2017 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$1,218.00	$1,218.00
8210-6-002-002-372001 Pasajes terrestres	$0.00	$0.00	$13,022.50	$13,022.50
8210-6-002-002- Pasajes terrestres G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$13,022.50**	**$13,022.50**
P0000001 01/01/2017 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$13,022.50	$13,022.50
8210-6-002-002-375001 Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$12,643.00	$12,643.00
8210-6-002-002- Viáticos en el país G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$12,643.00**	**$12,643.00**
P0000001 01/01/2017 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$12,643.00	$12,643.00
8210-6-002-002-379001 Otros servicios de traslado y hospedaje	$0.00	$0.00	$104.00	$104.00
8210-6-002-002- Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$104.00**	**$104.00**
P0000001 01/01/2017 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$104.00	$104.00
8210-6-002-002-392006 Pago de derechos	$0.00	$0.00	$142.50	$142.50
8210-6-002-002- Pago de derechos G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$142.50**	**$142.50**

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$142.50	$142.50
8210-6-003					Mantenimiento preventivo y correctivo.	$0.00	$0.00	$981,780.25	$981,780.25
8210-6-003-003					Departamento de Mantenimiento	$0.00	$0.00	$981,780.25	$981,780.25
8210-6-003-003-214001					Material para Bienes Informáticos	$0.00	$0.00	$108,944.25	$108,944.25
8210-6-003-003-					**Material para Bienes Informáticos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$108,944.25**	**$108,944.25**
P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$108,944.25	$108,944.25
8210-6-003-003-216001					Material de Limpieza	$0.00	$0.00	$30,347.75	$30,347.75
8210-6-003-003-					**Material de Limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$30,347.75**	**$30,347.75**
P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$30,347.75	$30,347.75
8210-6-003-003-218002					Identificadores e Iconos de señalización	$0.00	$0.00	$1,174.00	$1,174.00
8210-6-003-003-					**Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,174.00**	**$1,174.00**
P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$1,174.00	$1,174.00
8210-6-003-003-246001					Material Eléctrico	$0.00	$0.00	$33,823.75	$33,823.75
8210-6-003-003-					**Material Eléctrico G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$33,823.75**	**$33,823.75**
P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$33,823.75	$33,823.75
8210-6-003-003-246002					Material Electrónico	$0.00	$0.00	$5,293.00	$5,293.00
8210-6-003-003-					**Material Electrónico G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,293.00**	**$5,293.00**
P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$5,293.00	$5,293.00
8210-6-003-003-247001					Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$0.00	$14,571.50	$14,571.50
8210-6-003-003-					**Artículos metálicos para la construcción G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$14,571.50**	**$14,571.50**
P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$14,571.50	$14,571.50
8210-6-003-003-248001					Materiales complementarios	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
8210-6-003-003-					**Materiales complementarios G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**
P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$1,000.00	$1,000.00

Cuenta / Poliz / Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario / No. / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
8210-6-003-003-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$19,444.50	$19,444.50
8210-6-003-003-	**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G.**	**$0.00**	**$0.00**	**$19,444.50**	**$19,444.50**
P0001 01/01/2017	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$19,444.50	$19,444.50
8210-6-003-003-256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
8210-6-003-003-	**Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**
P0001 01/01/2017	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
8210-6-003-003-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$0.00	$402,048.00	$402,048.00
8210-6-003-003-	**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G.**	**$0.00**	**$0.00**	**$402,048.00**	**$402,048.00**
P0001 01/01/2017	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$402,048.00	$402,048.00
8210-6-003-003-271001	Vestuario, Uniformes	$0.00	$0.00	$3,500.00	$3,500.00
8210-6-003-003-	**Vestuario, Uniformes G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,500.00**	**$3,500.00**
P0001 01/01/2017	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$3,500.00	$3,500.00
8210-6-003-003-272001	Prendas de Protección	$0.00	$0.00	$2,500.00	$2,500.00
8210-6-003-003-	**Prendas de Protección G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,500.00**	**$2,500.00**
P0001 01/01/2017	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$2,500.00	$2,500.00
8210-6-003-003-291001	Herramientas Menores	$0.00	$0.00	$5,500.00	$5,500.00
8210-6-003-003-	**Herramientas Menores G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,500.00**	**$5,500.00**
P0001 01/01/2017	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$5,500.00	$5,500.00
8210-6-003-003-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$0.00	$7,824.25	$7,824.25
8210-6-003-003-	**Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,824.25**	**$7,824.25**
P0001 01/01/2017	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$7,824.25	$7,824.25
8210-6-003-003-293001	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de	$0.00	$0.00	$4,750.00	$4,750.00
8210-6-003-003-	**Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,750.00**	**$4,750.00**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
		01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$4,750.00	$4,750.00
8210-6-003-003-296001	Refacciones							$0.00	$0.00	$6,000.00	$6,000.00
8210-6-003-003-	**Refacciones G. Corriente**							**$0.00**	**$0.00**	**$6,000.00**	**$6,000.00**
		P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$6,000.00	$6,000.00
8210-6-003-003-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros							$0.00	$0.00	$2,611.00	$2,611.00
8210-6-003-003-	**Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros**							**$0.00**	**$0.00**	**$2,611.00**	**$2,611.00**
		P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$2,611.00	$2,611.00
8210-6-003-003-313001	Servicio de Agua							$0.00	$0.00	$3,248.00	$3,248.00
8210-6-003-003-	**Servicio de Agua G. Corriente**							**$0.00**	**$0.00**	**$3,248.00**	**$3,248.00**
		P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$3,248.00	$3,248.00
8210-6-003-003-326001	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo							$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
8210-6-003-003-	**Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente**							**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**
		P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
8210-6-003-003-347001	Fletes y Maniobras							$0.00	$0.00	$1,405.00	$1,405.00
8210-6-003-003-	**Fletes y Maniobras G. Corriente**							**$0.00**	**$0.00**	**$1,405.00**	**$1,405.00**
		P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$1,405.00	$1,405.00
8210-6-003-003-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles							$0.00	$0.00	$184,438.75	$184,438.75
8210-6-003-003-	**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.**							**$0.00**	**$0.00**	**$184,438.75**	**$184,438.75**
		P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$184,438.75	$184,438.75
8210-6-003-003-352001	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración							$0.00	$0.00	$16,500.00	$16,500.00
8210-6-003-003-	**Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G.**							**$0.00**	**$0.00**	**$16,500.00**	**$16,500.00**
		P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$16,500.00	$16,500.00
8210-6-003-003-	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y							$0.00	$0.00	$10,500.00	$10,500.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliz / Fecha / Beneficiario / No. / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-6-003-003-352002-1 **Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,500.00**	**$10,500.00**
P0000001 01/01/2017 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$10,500.00	$10,500.00
8210-6-003-003-355001 Mantenimiento de Vehículos	$0.00	$0.00	$77,402.75	$77,402.75
8210-6-003-003- **Mantenimiento de Vehículos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$77,402.75**	**$77,402.75**
P0000001 01/01/2017 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$77,402.75	$77,402.75
8210-6-003-003-357001 Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	$0.00	$0.00	$2,500.00	$2,500.00
8210-6-003-003- **Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,500.00**	**$2,500.00**
P0000001 01/01/2017 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$2,500.00	$2,500.00
8210-6-003-003-358001 Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	$0.00	$0.00	$22,620.00	$22,620.00
8210-6-003-003- **Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$22,620.00**	**$22,620.00**
P0000001 01/01/2017 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$22,620.00	$22,620.00
8210-6-003-003-372001 Pasajes terrestres	$0.00	$0.00	$405.00	$405.00
8210-6-003-003- **Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$405.00**	**$405.00**
P0000001 01/01/2017 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$405.00	$405.00
8210-6-003-003-375001 Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$297.50	$297.50
8210-6-003-003- **Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$297.50**	**$297.50**
P0000001 01/01/2017 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$297.50	$297.50
8210-6-003-003-392005 Pago de otros impuestos	$0.00	$0.00	$4,088.00	$4,088.00
8210-6-003-003- **Pago de otros impuestos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,088.00**	**$4,088.00**
P0000001 01/01/2017 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$4,088.00	$4,088.00
8210-6-003-003-392006 Pago de derechos	$0.00	$0.00	$5,543.25	$5,543.25
8210-6-003-003- **Pago de derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,543.25**	**$5,543.25**
P0000001 01/01/2017 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$5,543.25	$5,543.25

Cuenta / Poliz / Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario / No. / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
8210-6-003-003-399001	Exámenes Toxicológicos	$0.00	$0.00	$1,500.00	$1,500.00
8210-6-003-003-	**Exámenes Toxicológicos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$1,500.00**
P000 01/01/2017 01	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
8210-6-004	Vinculación . Convenio en beneficio de los estudiantes de	$0.00	$0.00	$196,498.00	$196,498.00
8210-6-004-004	Dirección de Vinculación y Extensión	$0.00	$0.00	$196,498.00	$196,498.00
8210-6-004-004-211001	Material de Oficina	$0.00	$0.00	$1,500.00	$1,500.00
8210-6-004-004-	**Material de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$1,500.00**
P000 01/01/2017 01	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
8210-6-004-004-211002	Gastos de Oficina	$0.00	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
8210-6-004-004-	**Gastos de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$3,000.00**
P000 01/01/2017 01	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$3,000.00	$3,000.00
8210-6-004-004-318001	Servicio Postal	$0.00	$0.00	$489.00	$489.00
8210-6-004-004-	**Servicio Postal G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$489.00**	**$489.00**
P000 01/01/2017 01	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$489.00	$489.00
8210-6-004-004-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de	$0.00	$0.00	$115,985.00	$115,985.00
8210-6-004-004-	**Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de**	**$0.00**	**$0.00**	**$115,985.00**	**$115,985.00**
P000 01/01/2017 01	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$115,985.00	$115,985.00
8210-6-004-004-334001	Capacitación	$0.00	$0.00	$6,164.25	$6,164.25
8210-6-004-004-	**Capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,164.25**	**$6,164.25**
P000 01/01/2017 01	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$6,164.25	$6,164.25
8210-6-004-004-372001	Pasajes terrestres	$0.00	$0.00	$16,806.00	$16,806.00
8210-6-004-004-	**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$16,806.00**	**$16,806.00**
P000 01/01/2017 01	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$16,806.00	$16,806.00

Cuenta / Poliz / Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario / No. / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
8210-6-004-004-375001	Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$34,568.25	$34,568.25
8210-6-004-004-	**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$34,568.25**	**$34,568.25**
P000 01/01/2017 01	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$34,568.25	$34,568.25
8210-6-004-004-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	$0.00	$0.00	$2,385.50	$2,385.50
8210-6-004-004-	**Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,385.50**	**$2,385.50**
P000 01/01/2017 01	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$2,385.50	$2,385.50
8210-6-004-004-382001	Gastos de orden social	$0.00	$0.00	$12,350.00	$12,350.00
8210-6-004-004-	**Gastos de orden social G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$12,350.00**	**$12,350.00**
P000 01/01/2017 01	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$12,350.00	$12,350.00
8210-6-004-004-392006	Pago de derechos	$0.00	$0.00	$3,250.00	$3,250.00
8210-6-004-004-	**Pago de derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,250.00**	**$3,250.00**
P000 01/01/2017 01	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$3,250.00	$3,250.00
8210-6-005	Adecuación curricular. Adecuación curricular para educación	$0.00	$0.00	$288,097.50	$288,097.50
8210-6-005-002	Dirección Académica	$0.00	$0.00	$288,097.50	$288,097.50
8210-6-005-002-211001	Material de Oficina	$0.00	$0.00	$3,250.00	$3,250.00
8210-6-005-002-	**Material de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,250.00**	**$3,250.00**
P000 01/01/2017 01	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$3,250.00	$3,250.00
8210-6-005-002-211002	Gastos de Oficina	$0.00	$0.00	$500.00	$500.00
8210-6-005-002-	**Gastos de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$500.00**	**$500.00**
P000 01/01/2017 01	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$500.00	$500.00
8210-6-005-002-214001	Material para Bienes Informáticos	$0.00	$0.00	$750.00	$750.00
8210-6-005-002-	**Material para Bienes Informáticos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$750.00**	**$750.00**
P000 01/01/2017 01	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$750.00	$750.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta / Poliz / Fecha / Beneficiario / No. / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
8210-6-005-002-215001	Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	$0.00	$0.00	$3,800.00	$3,800.00
8210-6-005-002-	**Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,800.00**	**$3,800.00**
P0001 01/01/2017	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$3,800.00	$3,800.00
8210-6-005-002-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00
8210-6-005-002-	**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G.**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$2,000.00**
P0001 01/01/2017	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$2,000.00	$2,000.00
8210-6-005-002-274001	Productos textiles	$0.00	$0.00	$800.00	$800.00
8210-6-005-002-	**Productos textiles G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$800.00**	**$800.00**
P0001 01/01/2017	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$800.00	$800.00
8210-6-005-002-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$2,900.00	$2,900.00
8210-6-005-002-	**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,900.00**	**$2,900.00**
P0001 01/01/2017	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$2,900.00	$2,900.00
8210-6-005-002-312001	Gas	$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00
8210-6-005-002-	**Gas G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$2,000.00**
P0001 01/01/2017	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$2,000.00	$2,000.00
8210-6-005-002-325001	Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de	$0.00	$0.00	$63,750.00	$63,750.00
8210-6-005-002-	**Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de**	**$0.00**	**$0.00**	**$63,750.00**	**$63,750.00**
P0001 01/01/2017	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$63,750.00	$63,750.00
8210-6-005-002-329001	Otros arrendamientos	$0.00	$0.00	$8,196.00	$8,196.00
8210-6-005-002-	**Otros arrendamientos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,196.00**	**$8,196.00**
P0001 01/01/2017	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$8,196.00	$8,196.00
8210-6-005-002-334001	Capacitación	$0.00	$0.00	$87,500.00	$87,500.00
8210-6-005-002-	**Capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$87,500.00**	**$87,500.00**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario No. Cheque / Folio Concepto				
P000 01/01/2017 01	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$87,500.00	$87,500.00
8210-6-005-002-371001	Pasajes aéreos	$0.00	$0.00	$23,540.50	$23,540.50
8210-6-005-002-	**Pasajes aéreos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$23,540.50**	**$23,540.50**
P000 01/01/2017 01	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$23,540.50	$23,540.50
8210-6-005-002-372001	Pasajes terrestres	$0.00	$0.00	$13,338.75	$13,338.75
8210-6-005-002-	**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$13,338.75**	**$13,338.75**
P000 01/01/2017 01	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$13,338.75	$13,338.75
8210-6-005-002-375001	Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$33,378.75	$33,378.75
8210-6-005-002-	**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$33,378.75**	**$33,378.75**
P000 01/01/2017 01	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$33,378.75	$33,378.75
8210-6-005-002-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	$0.00	$0.00	$65.00	$65.00
8210-6-005-002-	**Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$65.00**	**$65.00**
P000 01/01/2017 01	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$65.00	$65.00
8210-6-005-002-381001	Gastos de Ceremonial	$0.00	$0.00	$8,116.00	$8,116.00
8210-6-005-002-	**Gastos de Ceremonial G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,116.00**	**$8,116.00**
P000 01/01/2017 01	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$8,116.00	$8,116.00
8210-6-005-002-382001	Gastos de orden social	$0.00	$0.00	$6,712.50	$6,712.50
8210-6-005-002-	**Gastos de orden social G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,712.50**	**$6,712.50**
P000 01/01/2017 01	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$6,712.50	$6,712.50
8210-6-005-002-383001	Congresos, Convenciones	$0.00	$0.00	$27,500.00	$27,500.00
8210-6-005-002-	**Congresos, Convenciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$27,500.00**	**$27,500.00**
P000 01/01/2017 01	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$27,500.00	$27,500.00
8210-6-006	Actividades culturales, deportivas y recreativas. Evento en	$0.00	$0.00	$128,137.50	$128,137.50
8210-6-006-004	Dirección de Vinculación y Extensión	$0.00	$0.00	$128,137.50	$128,137.50

Cuenta / Poliz / Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario / No. / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
8210-6-006-004-211001	Material de Oficina	$0.00	$0.00	$411.50	$411.50
8210-6-006-004-	**Material de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$411.50**	**$411.50**
P0001 01/01/2017	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$411.50	$411.50
8210-6-006-004-244001	Madera y productos de madera	$0.00	$0.00	$1,995.25	$1,995.25
8210-6-006-004-	**Madera y productos de madera G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,995.25**	**$1,995.25**
P0001 01/01/2017	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$1,995.25	$1,995.25
8210-6-006-004-247001	Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$0.00	$50.00	$50.00
8210-6-006-004-	**Artículos metálicos para la construcción G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$50.00**	**$50.00**
P0001 01/01/2017	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$50.00	$50.00
8210-6-006-004-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$294.00	$294.00
8210-6-006-004-	**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G.**	**$0.00**	**$0.00**	**$294.00**	**$294.00**
P0001 01/01/2017	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$294.00	$294.00
8210-6-006-004-271001	Vestuario, Uniformes	$0.00	$0.00	$30,221.50	$30,221.50
8210-6-006-004-	**Vestuario, Uniformes G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$30,221.50**	**$30,221.50**
P0001 01/01/2017	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$30,221.50	$30,221.50
8210-6-006-004-273001	Artículos Deportivos	$0.00	$0.00	$10,212.75	$10,212.75
8210-6-006-004-	**Artículos Deportivos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,212.75**	**$10,212.75**
P0001 01/01/2017	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$10,212.75	$10,212.75
8210-6-006-004-274001	Productos textiles	$0.00	$0.00	$452.00	$452.00
8210-6-006-004-	**Productos textiles G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$452.00**	**$452.00**
P0001 01/01/2017	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$452.00	$452.00
8210-6-006-004-329001	Otros arrendamientos	$0.00	$0.00	$6,000.00	$6,000.00
8210-6-006-004-	**Otros arrendamientos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$6,000.00**	**$6,000.00**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
							Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$6,000.00	$6,000.00
		P000 01	01/01/2017								
8210-6-006-004-334001							Capacitación	$0.00	$0.00	$4,000.00	$4,000.00
8210-6-006-004-	**Capacitación G. Corriente**							**$0.00**	**$0.00**	**$4,000.00**	**$4,000.00**
							Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$4,000.00	$4,000.00
		P000 01	01/01/2017								
8210-6-006-004-358001							Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	$0.00	$0.00	$250.00	$250.00
8210-6-006-004-	**Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente**							**$0.00**	**$0.00**	**$250.00**	**$250.00**
							Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$250.00	$250.00
		P000 01	01/01/2017								
8210-6-006-004-361001							Difusión de programas y actividades gubernamentales	$0.00	$0.00	$12,316.00	$12,316.00
8210-6-006-004-	**Difusión de programas y actividades gubernamentales G.**							**$0.00**	**$0.00**	**$12,316.00**	**$12,316.00**
							Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$12,316.00	$12,316.00
		P000 01	01/01/2017								
8210-6-006-004-375001							Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$7,500.00	$7,500.00
8210-6-006-004-	**Viáticos en el país G. Corriente**							**$0.00**	**$0.00**	**$7,500.00**	**$7,500.00**
							Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$7,500.00	$7,500.00
		P000 01	01/01/2017								
8210-6-006-004-379001							Otros servicios de traslado y hospedaje	$0.00	$0.00	$250.00	$250.00
8210-6-006-004-	**Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente**							**$0.00**	**$0.00**	**$250.00**	**$250.00**
							Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$250.00	$250.00
		P000 01	01/01/2017								
8210-6-006-004-382001							Gastos de orden social	$0.00	$0.00	$23,938.00	$23,938.00
8210-6-006-004-	**Gastos de orden social G. Corriente**							**$0.00**	**$0.00**	**$23,938.00**	**$23,938.00**
							Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$23,938.00	$23,938.00
		P000 01	01/01/2017								
8210-6-006-004-382002							Eventos Culturales	$0.00	$0.00	$15,709.75	$15,709.75
8210-6-006-004-	**Eventos Culturales G. Corriente**							**$0.00**	**$0.00**	**$15,709.75**	**$15,709.75**
							Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$15,709.75	$15,709.75
		P000 01	01/01/2017								
8210-6-006-004-							Pago de derechos	$0.00	$0.00	$14,536.75	$14,536.75

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliz / Fecha / Beneficiario / No. / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-6-006-004-392006-1 **Pago de derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$14,536.75**	**$14,536.75**
P000 01 01/01/2017 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$14,536.75	$14,536.75
8210-6-007 Evaluación institucional. Informe de evaluación de educación	$0.00	$0.00	$200,350.00	$200,350.00
8210-6-007-006 Dirección de Planeación y Evaluación	$0.00	$0.00	$200,350.00	$200,350.00
8210-6-007-006-211001 Material de Oficina	$0.00	$0.00	$499.50	$499.50
8210-6-007-006- Material de Oficina G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$499.50**	**$499.50**
P000 01 01/01/2017 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$499.50	$499.50
8210-6-007-006-211002 Gastos de Oficina	$0.00	$0.00	$1,957.75	$1,957.75
8210-6-007-006- Gastos de Oficina G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$1,957.75**	**$1,957.75**
P000 01 01/01/2017 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$1,957.75	$1,957.75
8210-6-007-006-214001 Material para Bienes Informáticos	$0.00	$0.00	$475.75	$475.75
8210-6-007-006- Material para Bienes Informáticos G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$475.75**	**$475.75**
P000 01 01/01/2017 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$475.75	$475.75
8210-6-007-006-217001 Material Didáctico	$0.00	$0.00	$7,350.00	$7,350.00
8210-6-007-006- Material Didáctico G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$7,350.00**	**$7,350.00**
P000 01 01/01/2017 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$7,350.00	$7,350.00
8210-6-007-006-221001 Alimentación de Personas	$0.00	$0.00	$1,500.00	$1,500.00
8210-6-007-006- Alimentación de Personas G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$1,500.00**
P000 01 01/01/2017 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
8210-6-007-006-223001 Utensilios para el Servicio de Alimentación	$0.00	$0.00	$20,000.00	$20,000.00
8210-6-007-006- Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$20,000.00**	**$20,000.00**
P000 01 01/01/2017 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$20,000.00	$20,000.00
8210-6-007-006- Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$250.00	$250.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliz / Fecha / Beneficiario / No. / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-6-007-006-249001-1 **Otros materiales y artículos de construcción y reparación G.**	**$0.00**	**$0.00**	**$250.00**	**$250.00**
P0001 01/01/2017 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$250.00	$250.00
8210-6-007-006-271001 Vestuario, Uniformes	$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00
8210-6-007-006- **Vestuario, Uniformes G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**
P0001 01/01/2017 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$5,000.00	$5,000.00
8210-6-007-006-274001 Productos textiles	$0.00	$0.00	$7,625.00	$7,625.00
8210-6-007-006- **Productos textiles G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,625.00**	**$7,625.00**
P0001 01/01/2017 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$7,625.00	$7,625.00
8210-6-007-006-331002 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	$0.00	$0.00	$63,460.00	$63,460.00
8210-6-007-006- **Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados**	**$0.00**	**$0.00**	**$63,460.00**	**$63,460.00**
P0001 01/01/2017 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$63,460.00	$63,460.00
8210-6-007-006-334001 Capacitación	$0.00	$0.00	$40,000.00	$40,000.00
8210-6-007-006- **Capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$40,000.00**	**$40,000.00**
P0001 01/01/2017 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$40,000.00	$40,000.00
8210-6-007-006-336001 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$0.00	$216.00	$216.00
8210-6-007-006- **Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$0.00**	**$0.00**	**$216.00**	**$216.00**
P0001 01/01/2017 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$216.00	$216.00
8210-6-007-006-361001 Difusión de programas y actividades gubernamentales	$0.00	$0.00	$13,004.00	$13,004.00
8210-6-007-006- **Difusión de programas y actividades gubernamentales G.**	**$0.00**	**$0.00**	**$13,004.00**	**$13,004.00**
P0001 01/01/2017 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$13,004.00	$13,004.00
8210-6-007-006-371001 Pasajes aéreos	$0.00	$0.00	$4,785.00	$4,785.00
8210-6-007-006- **Pasajes aéreos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,785.00**	**$4,785.00**
P0001 01/01/2017 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$4,785.00	$4,785.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

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

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliz / Fecha / Beneficiario / No. / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8210-6-007-006-372001 Pasajes terrestres	$0.00	$0.00	$5,486.75	$5,486.75
8210-6-007-006- **Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,486.75**	**$5,486.75**
P000 01/01/2017 01 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$5,486.75	$5,486.75
8210-6-007-006-375001 Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$5,637.50	$5,637.50
8210-6-007-006- **Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,637.50**	**$5,637.50**
P000 01/01/2017 01 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$5,637.50	$5,637.50
8210-6-007-006-379001 Otros servicios de traslado y hospedaje	$0.00	$0.00	$70.00	$70.00
8210-6-007-006- **Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$70.00**	**$70.00**
P000 01/01/2017 01 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$70.00	$70.00
8210-6-007-006-382001 Gastos de orden social	$0.00	$0.00	$23,032.75	$23,032.75
8210-6-007-006- **Gastos de orden social G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$23,032.75**	**$23,032.75**
P000 01/01/2017 01 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$23,032.75	$23,032.75
8210-6-008 Sistema de información. Sistema de información en beneficio	$0.00	$0.00	$234,325.00	$234,325.00
8210-6-008-006 Dirección de Planeación y Evaluación	$0.00	$0.00	$234,325.00	$234,325.00
8210-6-008-006-211002 Gastos de Oficina	$0.00	$0.00	$1,400.00	$1,400.00
8210-6-008-006- **Gastos de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,400.00**	**$1,400.00**
P000 01/01/2017 01 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$1,400.00	$1,400.00
8210-6-008-006-214001 Material para Bienes Informáticos	$0.00	$0.00	$18,219.00	$18,219.00
8210-6-008-006- **Material para Bienes Informáticos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$18,219.00**	**$18,219.00**
P000 01/01/2017 01 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$18,219.00	$18,219.00
8210-6-008-006-216001 Material de Limpieza	$0.00	$0.00	$1,542.50	$1,542.50
8210-6-008-006- **Material de Limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,542.50**	**$1,542.50**
P000 01/01/2017 01 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$1,542.50	$1,542.50

Cuenta / Poliz / Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario / No. / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
8210-6-008-006-246001	Material Eléctrico	$0.00	$0.00	$1,892.50	$1,892.50
8210-6-008-006-	**Material Eléctrico G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,892.50**	**$1,892.50**
P0000101 01/01/2017	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$1,892.50	$1,892.50
8210-6-008-006-246002	Material Electrónico	$0.00	$0.00	$2,142.50	$2,142.50
8210-6-008-006-	**Material Electrónico G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,142.50**	**$2,142.50**
P0000101 01/01/2017	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$2,142.50	$2,142.50
8210-6-008-006-248001	Materiales complementarios	$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00
8210-6-008-006-	**Materiales complementarios G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**
P0000101 01/01/2017	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$5,000.00	$5,000.00
8210-6-008-006-249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00
8210-6-008-006-	**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G.**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**
P0000101 01/01/2017	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$5,000.00	$5,000.00
8210-6-008-006-272001	Prendas de Protección	$0.00	$0.00	$1,750.00	$1,750.00
8210-6-008-006-	**Prendas de Protección G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,750.00**	**$1,750.00**
P0000101 01/01/2017	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$1,750.00	$1,750.00
8210-6-008-006-274001	Productos textiles	$0.00	$0.00	$850.00	$850.00
8210-6-008-006-	**Productos textiles G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$850.00**	**$850.00**
P0000101 01/01/2017	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$850.00	$850.00
8210-6-008-006-291001	Herramientas Menores	$0.00	$0.00	$2,000.00	$2,000.00
8210-6-008-006-	**Herramientas Menores G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$2,000.00**
P0000101 01/01/2017	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$2,000.00	$2,000.00
8210-6-008-006-292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$0.00	$391.50	$391.50
8210-6-008-006-	**Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$391.50**	**$391.50**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario No. Cheque / Folio Concepto				
P000 01/01/2017 01	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$391.50	$391.50
8210-6-008-006-294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$94,583.50	$94,583.50
8210-6-008-006-	**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$0.00**	**$0.00**	**$94,583.50**	**$94,583.50**
P000 01/01/2017 01	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$94,583.50	$94,583.50
8210-6-008-006-318001	Servicio Postal	$0.00	$0.00	$107.00	$107.00
8210-6-008-006-	**Servicio Postal G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$107.00**	**$107.00**
P000 01/01/2017 01	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$107.00	$107.00
8210-6-008-006-334001	Capacitación	$0.00	$0.00	$15,000.00	$15,000.00
8210-6-008-006-	**Capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,000.00**	**$15,000.00**
P000 01/01/2017 01	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$15,000.00	$15,000.00
8210-6-008-006-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	$0.00	$0.00	$15,000.00	$15,000.00
8210-6-008-006-	**Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$15,000.00**	**$15,000.00**
P000 01/01/2017 01	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$15,000.00	$15,000.00
8210-6-008-006-372001	Pasajes terrestres	$0.00	$0.00	$675.00	$675.00
8210-6-008-006-	**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$675.00**	**$675.00**
P000 01/01/2017 01	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$675.00	$675.00
8210-6-008-006-375001	Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$485.00	$485.00
8210-6-008-006-	**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$485.00**	**$485.00**
P000 01/01/2017 01	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$485.00	$485.00
8210-6-008-006-392006	Pago de derechos	$0.00	$0.00	$68,286.50	$68,286.50
8210-6-008-006-	**Pago de derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$68,286.50**	**$68,286.50**
P000 01/01/2017 01	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$68,286.50	$68,286.50
8210-6-009	Difusión institucional. Actividad de difusión institucional para la	$0.00	$0.00	$125,113.00	$125,113.00
8210-6-009-005	Dirección de Comunicación y Difusión	$0.00	$0.00	$125,113.00	$125,113.00

Cuenta / Poliz / Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario / No. / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
8210-6-009-005-334001	Capacitación	$0.00	$0.00	$2,500.00	$2,500.00
8210-6-009-005-	**Capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,500.00**	**$2,500.00**
P0001 01/01/2017	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$2,500.00	$2,500.00
8210-6-009-005-339001	Estudios e Investigaciones	$0.00	$0.00	$20,000.00	$20,000.00
8210-6-009-005-	**Estudios e Investigaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,000.00**	**$20,000.00**
P0001 01/01/2017	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$20,000.00	$20,000.00
8210-6-009-005-352002	Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y	$0.00	$0.00	$20,380.50	$20,380.50
8210-6-009-005-	**Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y**	**$0.00**	**$0.00**	**$20,380.50**	**$20,380.50**
P0001 01/01/2017	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$20,380.50	$20,380.50
8210-6-009-005-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	$0.00	$0.00	$7,250.00	$7,250.00
8210-6-009-005-	**Difusión de programas y actividades gubernamentales G.**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,250.00**	**$7,250.00**
P0001 01/01/2017	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$7,250.00	$7,250.00
8210-6-009-005-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	$0.00	$0.00	$65,480.00	$65,480.00
8210-6-009-005-	**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes**	**$0.00**	**$0.00**	**$65,480.00**	**$65,480.00**
P0001 01/01/2017	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$65,480.00	$65,480.00
8210-6-009-005-372001	Pasajes terrestres	$0.00	$0.00	$2,340.00	$2,340.00
8210-6-009-005-	**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,340.00**	**$2,340.00**
P0001 01/01/2017	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$2,340.00	$2,340.00
8210-6-009-005-375001	Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$2,162.50	$2,162.50
8210-6-009-005-	**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,162.50**	**$2,162.50**
P0001 01/01/2017	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$2,162.50	$2,162.50
8210-6-009-005-392006	Pago de derechos	$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00
8210-6-009-005-	**Pago de derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$5,000.00	$5,000.00
8210-6-010						Investigación educativa. Investigación educativa para	$0.00	$0.00	$166,364.00	$166,364.00
8210-6-010-002						Dirección Académica	$0.00	$0.00	$166,364.00	$166,364.00
8210-6-010-002-211001						Material de Oficina	$0.00	$0.00	$1,500.00	$1,500.00
8210-6-010-002-						**Material de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$1,500.00**
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
8210-6-010-002-211002						Gastos de Oficina	$0.00	$0.00	$250.00	$250.00
8210-6-010-002-						**Gastos de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$250.00**	**$250.00**
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$250.00	$250.00
8210-6-010-002-212001						Materiales y Útiles de Impresión	$0.00	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
8210-6-010-002-						**Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
8210-6-010-002-214001						Material para Bienes Informáticos	$0.00	$0.00	$3,500.00	$3,500.00
8210-6-010-002-						**Material para Bienes Informáticos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,500.00**	**$3,500.00**
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$3,500.00	$3,500.00
8210-6-010-002-217001						Material Didáctico	$0.00	$0.00	$7,400.00	$7,400.00
8210-6-010-002-						**Material Didáctico G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,400.00**	**$7,400.00**
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$7,400.00	$7,400.00
8210-6-010-002-246001						Material Eléctrico	$0.00	$0.00	$12,800.00	$12,800.00
8210-6-010-002-						**Material Eléctrico G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$12,800.00**	**$12,800.00**
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$12,800.00	$12,800.00
8210-6-010-002-246002						Material Electrónico	$0.00	$0.00	$3,500.00	$3,500.00
8210-6-010-002-						**Material Electrónico G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,500.00**	**$3,500.00**
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$3,500.00	$3,500.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliz / Fecha / Beneficiario / No. / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8210-6-010-002-251001 Sustancias Químicas	$0.00	$0.00	$500.00	$500.00
8210-6-010-002- Sustancias Químicas G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$500.00**	**$500.00**
P0000001 01/01/2017 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$500.00	$500.00
8210-6-010-002-255001 Materiales y Suministros de Laboratorio	$0.00	$0.00	$15,164.00	$15,164.00
8210-6-010-002- Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$15,164.00**	**$15,164.00**
P0000001 01/01/2017 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$15,164.00	$15,164.00
8210-6-010-002-291001 Herramientas Menores	$0.00	$0.00	$4,250.00	$4,250.00
8210-6-010-002- Herramientas Menores G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$4,250.00**	**$4,250.00**
P0000001 01/01/2017 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$4,250.00	$4,250.00
8210-6-010-002-294001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	$0.00	$0.00	$1,500.00	$1,500.00
8210-6-010-002- Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	**$0.00**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$1,500.00**
P0000001 01/01/2017 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
8210-6-010-002-325001 Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de	$0.00	$0.00	$22,500.00	$22,500.00
8210-6-010-002- Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de	**$0.00**	**$0.00**	**$22,500.00**	**$22,500.00**
P0000001 01/01/2017 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$22,500.00	$22,500.00
8210-6-010-002-334001 Capacitación	$0.00	$0.00	$5,000.00	$5,000.00
8210-6-010-002- Capacitación G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**
P0000001 01/01/2017 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$5,000.00	$5,000.00
8210-6-010-002-339001 Estudios e Investigaciones	$0.00	$0.00	$1,500.00	$1,500.00
8210-6-010-002- Estudios e Investigaciones G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$1,500.00**
P0000001 01/01/2017 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
8210-6-010-002-361002 Impresiones y Publicaciones Oficiales	$0.00	$0.00	$6,750.00	$6,750.00
8210-6-010-002- Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente	**$0.00**	**$0.00**	**$6,750.00**	**$6,750.00**

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$6,750.00	$6,750.00
8210-6-010-002-372001					Pasajes terrestres	$0.00	$0.00	$7,400.00	$7,400.00
8210-6-010-002-					**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,400.00**	**$7,400.00**
P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$7,400.00	$7,400.00
8210-6-010-002-375001					Viáticos en el país	$0.00	$0.00	$8,250.00	$8,250.00
8210-6-010-002-					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,250.00**	**$8,250.00**
P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$8,250.00	$8,250.00
8210-6-010-002-382001					Gastos de orden social	$0.00	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
8210-6-010-002-					**Gastos de orden social G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$3,000.00**
P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$3,000.00	$3,000.00
8210-6-010-002-383001					Congresos, Convenciones	$0.00	$0.00	$19,000.00	$19,000.00
8210-6-010-002-					**Congresos, Convenciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$19,000.00**	**$19,000.00**
P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$19,000.00	$19,000.00
8210-6-010-002-384001					Exposiciones	$0.00	$0.00	$1,500.00	$1,500.00
8210-6-010-002-					**Exposiciones G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$1,500.00**
P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
8210-6-010-002-392006					Pago de derechos	$0.00	$0.00	$40,100.00	$40,100.00
8210-6-010-002-					**Pago de derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$40,100.00**	**$40,100.00**
P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$40,100.00	$40,100.00
8210-7					Otros Recursos	$0.00	$0.00	$4,667,727.31	$4,667,727.31
8210-7-011					Construcción del Techado y Rehabilitación de Cancha de Futbol Rápido	$0.00	$0.00	$807,308.30	$807,308.30
8210-7-011-003					Departamento de Mantenimiento	$0.00	$0.00	$807,308.30	$807,308.30
8210-7-011-003-622001					Edificación no habitacional	$0.00	$0.00	$807,308.30	$807,308.30
8210-7-011-003-					**Edificación no habitacional G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$807,308.30**	**$807,308.30**

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$807,308.30	$807,308.30
8210-7-013					Mantenimiento a Cancha de Futbol Rápido	$0.00	$0.00	$200,414.91	$200,414.91
8210-7-013-001					Dirección de Administración y Finanzas	$0.00	$0.00	$200,414.91	$200,414.91
8210-7-013-001-351001					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$200,414.91	$200,414.91
8210-7-013-001-					**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.**	**$0.00**	**$0.00**	**$200,414.91**	**$200,414.91**
P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$200,414.91	$200,414.91
8210-7-014					Mejoramiento de la Capacidad, Competitividad Académica y	$0.00	$0.00	$1,871,578.50	$1,871,578.50
8210-7-014-006					Dirección de Planeación y Evaluación	$0.00	$0.00	$1,871,578.50	$1,871,578.50
8210-7-014-006-247001					Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$0.00	$10,993.99	$10,993.99
8210-7-014-006-					**Artículos metálicos para la construcción G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,993.99**	**$10,993.99**
P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$10,993.99	$10,993.99
8210-7-014-006-291001					Herramientas Menores	$0.00	$0.00	$73,528.89	$73,528.89
8210-7-014-006-					**Herramientas Menores G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$73,528.89**	**$73,528.89**
P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$73,528.89	$73,528.89
8210-7-014-006-298001					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	$0.00	$0.00	$1,884.00	$1,884.00
8210-7-014-006-					**Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,884.00**	**$1,884.00**
P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$1,884.00	$1,884.00
8210-7-014-006-511001					Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$9,510.64	$9,510.64
8210-7-014-006-					**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$9,510.64**	**$9,510.64**
P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$9,510.64	$9,510.64
8210-7-014-006-521001					Equipos y aparatos audiovisuales	$0.00	$0.00	$384,668.18	$384,668.18
8210-7-014-006-					**Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$384,668.18**	**$384,668.18**
P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$384,668.18	$384,668.18
8210-7-014-006-523001					Cámaras fotográficas y de video	$0.00	$0.00	$32,478.84	$32,478.84

Cuenta / Poliz / Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario / No. / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
8210-7-014-006-	**Cámaras fotográficas y de video G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$32,478.84**	**$32,478.84**
P000 01/01/2017 01	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$32,478.84	$32,478.84
8210-7-014-006-529001	Equipo Educacional y Recreativo	$0.00	$0.00	$253,574.71	$253,574.71
8210-7-014-006-	**Equipo Educacional y Recreativo G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$253,574.71**	**$253,574.71**
P000 01/01/2017 01	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$253,574.71	$253,574.71
8210-7-014-006-531001	Equipo médico y de laboratorio	$0.00	$0.00	$357,614.64	$357,614.64
8210-7-014-006-	**Equipo médico y de laboratorio G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$357,614.64**	**$357,614.64**
P000 01/01/2017 01	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$357,614.64	$357,614.64
8210-7-014-006-562001	Maquinaria y equipo industrial	$0.00	$0.00	$451,886.08	$451,886.08
8210-7-014-006-	**Maquinaria y equipo industrial G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$451,886.08**	**$451,886.08**
P000 01/01/2017 01	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$451,886.08	$451,886.08
8210-7-014-006-565001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	$0.00	$0.00	$170,416.04	$170,416.04
8210-7-014-006-	**Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G.**	**$0.00**	**$0.00**	**$170,416.04**	**$170,416.04**
P000 01/01/2017 01	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$170,416.04	$170,416.04
8210-7-014-006-567001	Herramientas y Máquinas-Herramientas	$0.00	$0.00	$79,103.70	$79,103.70
8210-7-014-006-	**Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$79,103.70**	**$79,103.70**
P000 01/01/2017 01	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$79,103.70	$79,103.70
8210-7-014-006-569001	Otros equipos	$0.00	$0.00	$45,917.63	$45,917.63
8210-7-014-006-	**Otros equipos G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$45,917.63**	**$45,917.63**
P000 01/01/2017 01	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$45,917.63	$45,917.63
8210-7-014-006-591001	Software	$0.00	$0.00	$1.16	$1.16
8210-7-014-006-	**Software G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$1.16**	**$1.16**
P000 01/01/2017 01	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.00	$1.16	$1.16
8210-7-015	Difusión e imagen institucional	$0.00	$0.00	$11,818.71	$11,818.71

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017 06:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-7-015-006							
			Dirección de Planeación y Evaluación	$0.00	$0.00	$11,818.71	$11,818.71
8210-7-015-006-351001							
			Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$11,818.71	$11,818.71
8210-7-015-006-			**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.**	**$0.00**	**$0.00**	**$11,818.71**	**$11,818.71**
P0001 01/01/2017			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)				
					$0.00	$11,818.71	$11,818.71
8210-7-016							
			Adquisición de Vehículos Utilitarios	$0.00	$0.00	$600,000.00	$600,000.00
8210-7-016-001			Dirección de Administración y Finanzas	$0.00	$0.00	$600,000.00	$600,000.00
8210-7-016-001-541001							
			Vehículos y Equipo Terrestre	$0.00	$0.00	$600,000.00	$600,000.00
8210-7-016-001-			**Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$600,000.00**	**$600,000.00**
P0001 01/01/2017			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)				
					$0.00	$600,000.00	$600,000.00
8210-7-018			Estructura y Techado en Pasillo Tramo Rectoría - Cancha	$0.00	$0.00	$149,370.05	$149,370.05
8210-7-018-006			Dirección de Planeación y Evaluación	$0.00	$0.00	$149,370.05	$149,370.05
8210-7-018-006-351001							
			Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$149,370.05	$149,370.05
8210-7-018-006-			**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.**	**$0.00**	**$0.00**	**$149,370.05**	**$149,370.05**
P0001 01/01/2017			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)				
					$0.00	$149,370.05	$149,370.05
8210-7-019							
			Estructura y Techado para Control de Acceso	$0.00	$0.00	$1,027,236.84	$1,027,236.84
8210-7-019-006			Dirección de Planeación y Evaluación	$0.00	$0.00	$1,027,236.84	$1,027,236.84
8210-7-019-006-351001							
			Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$0.00	$1,027,236.84	$1,027,236.84
8210-7-019-006-			**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,027,236.84**	**$1,027,236.84**
P0001 01/01/2017			Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)				
					$0.00	$1,027,236.84	$1,027,236.84
8220			PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	**$0.00**	**$70,197,470.09**	**$13,442,248.90**	**$56,755,221.19**
8220-4			Recursos Propios	$0.00	$4,531,142.79	$254,317.54	$4,276,825.25
8220-4-001			Administración central. Sistema de administración en educación superior operando	$0.00	$3,005,142.79	$254,032.54	$2,751,110.25
8220-4-001-001			Dirección de Administración y Finanzas	$0.00	$3,005,142.79	$254,032.54	$2,751,110.25
8220-4-001-001-113001							
			Sueldos	$0.00	$601,946.00	$134,098.60	$467,847.40

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017 06:54 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-4-001-001-113001-1						**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$601,946.00**	**$134,098.60**	**$467,847.40**
	P000001	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$601,946.00	$0.00	$601,946.00
	00008	13/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017 GR Directo 1 PERSONAL		$0.00	$19,575.56	$582,370.44
	00010	13/01/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GC (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017 GR Directo 2 MIGUEL		$0.00	$2,896.40	$579,474.04
	00055	30/01/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GC (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017 GR Directo 7 MIGUEL		$0.00	$2,577.64	$576,896.40
	00074	30/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017 GR Directo 12 PERSONAL DE		$0.00	$19,575.56	$557,320.84
	00035	14/02/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GC (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 03/2017 GR Directo 17 MIGUEL ANGEL		$0.00	$2,792.80	$554,528.04
	00037	14/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 03/2017 GR Directo 12 PERSONAL DE		$0.00	$19,575.56	$534,952.48
	00019	27/02/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GC (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMONA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 04/2017 GR Directo 22 MIGUEL ANGEL		$0.00	$2,792.80	$532,159.68
	00022	27/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 04/2017 GR Directo 21 PERSONAL DE		$0.00	$19,575.56	$512,584.12
	00012	14/03/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GC (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 05/2017 GR Directo 27 MIGUEL ANGEL		$0.00	$2,792.80	$509,791.32
	00015	14/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GC (PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 05/2017 GR Directo 42 PERSONAL DE		$0.00	$19,575.56	$490,215.76
	00015	30/03/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GC (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 06/2017 GR Directo 45 MIGUEL ANGEL		$0.00	$2,792.80	$487,422.96
	00017	30/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 06/2017 GR Directo 47 PERSONAL DE		$0.00	$19,575.56	$467,847.40
8220-4-001-001-132001						Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$15,387.00	$0.00	$15,387.00
8220-4-001-001-						**Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente**	**$0.00**	**$15,387.00**	**$0.00**	**$15,387.00**
	P000001	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$15,387.00	$0.00	$15,387.00
8220-4-001-001-132002						Gratificación Anual	$0.00	$1,831,892.00	$0.00	$1,831,892.00
8220-4-001-001-						**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$1,831,892.00**	**$0.00**	**$1,831,892.00**
	P000001	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$1,831,892.00	$0.00	$1,831,892.00
8220-4-001-001-141001						Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$36,204.00	$8,834.21	$27,369.79
8220-4-001-001-						**Aportaciones al ISSSTE G. Corriente**	**$0.00**	**$36,204.00**	**$8,834.21**	**$27,369.79**
	P000001	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$36,204.00	$0.00	$36,204.00
	00008	13/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017 GR Directo 1 PERSONAL		$0.00	$1,578.19	$34,625.81
	00074	30/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017 GR Directo 12 PERSONAL DE		$0.00	$1,302.14	$33,323.67
	00088	31/01/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE APORTACIONES AL SEGURO DE GRANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ (ONA 01		$0.00	-$1,414.75	$34,738.42
	00037	14/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 03/2017 GR Directo 12 PERSONAL DE		$0.00	$1,488.47	$33,249.95
	00022	27/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 04/2017 GR Directo 21 PERSONAL DE		$0.00	$1,488.47	$31,761.48
	00015	14/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GC (PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 05/2017 GR Directo 42 PERSONAL DE		$0.00	$1,128.95	$30,632.53

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	17	30/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 06/2017 GR Directo 47 PERSONAL DE	$0.00	$1,128.95	$29,503.58
	40	31/03/2017				(Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2017 ACTA DE SESIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO)	$0.00	$0.00	$29,503.58
	40	31/03/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2017 ACTA DE SESIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO)	$0.00	$2,133.79	$27,369.79
8220-4-001-001-141004						Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$2,133.79	$2,133.79	$0.00
8220-4-001-001-						**Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y**	**$0.00**	**$2,133.79**	**$2,133.79**	**$0.00**
	D000 88	31/01/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ (ONA. 01 -	$0.00	$1,414.75	-$1,414.75
	15	14/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GC (PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 05/2017 GR Directo 40 PERSONAL DE	$0.00	$359.52	-$1,774.27
	17	30/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 06/2017 GR Directo 47 PERSONAL DE	$0.00	$359.52	-$2,133.79
	40	31/03/2017				(Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2017 ACTA DE SESIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO)	$0.00	$0.00	-$2,133.79
	40	31/03/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2017 ACTA DE SESIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO)	$2,133.79	$0.00	$0.00
8220-4-001-001-142001						Aportaciones a FOVISSSTE	$0.00	$13,608.00	$3,360.32	$10,247.68
8220-4-001-001-						**Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente**	**$0.00**	**$13,608.00**	**$3,360.32**	**$10,247.68**
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)	$13,608.00	$0.00	$13,608.00
	08	13/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017 GR Directo 1 PERSONAL	$0.00	$600.30	$13,007.70
	74	30/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017 GR Directo 10 PERSONAL DE	$0.00	$495.30	$12,512.40
	37	14/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 03/2017 GR Directo 19 PERSONAL DE	$0.00	$566.18	$11,946.22
	22	27/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 04/2017 GR Directo 21 PERSONAL DE	$0.00	$566.18	$11,380.04
	15	14/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GC (PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 05/2017 GR Directo 40 PERSONAL DE	$0.00	$566.18	$10,813.86
	17	30/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 06/2017 GR Directo 47 PERSONAL DE	$0.00	$566.18	$10,247.68
8220-4-001-001-143001						Aportaciones al S.A.R.	$0.00	$5,448.00	$1,344.12	$4,103.88
8220-4-001-001-						**Aportaciones al S.A.R. G. Corriente**	**$0.00**	**$5,448.00**	**$1,344.12**	**$4,103.88**
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)	$5,448.00	$0.00	$5,448.00
	08	13/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017 GR Directo 1 PERSONAL	$0.00	$240.12	$5,207.88
	74	30/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017 GR Directo 10 PERSONAL DE	$0.00	$198.12	$5,009.76
	37	14/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 03/2017 GR Directo 19 PERSONAL DE	$0.00	$226.47	$4,783.29
	22	27/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 04/2017 GR Directo 21 PERSONAL DE	$0.00	$226.47	$4,556.82
	15	14/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GC (PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 05/2017 GR Directo 40 PERSONAL DE	$0.00	$226.47	$4,330.35
	17	30/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 06/2017 GR Directo 47 PERSONAL DE	$0.00	$226.47	$4,103.88
8220-4-001-001-						Material de Oficina	$0.00	$100,000.00	$2,949.30	$97,050.70

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-4-001-001-211001-1						**Material de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$100,000.00**	**$2,949.30**	**$97,050.70**
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$100,000.00	$0.00	$100,000.00
	03	24/03/2017		NA		GC Producto: 2110010020 Carpeta Lefort (JORGE DAVID MOGICA		$0.00	$2,949.30	$97,050.70
8220-4-001-001-214001						Material para Bienes Informáticos	$0.00	$85,000.00	$77,312.20	$7,687.80
8220-4-001-001-						**Material para Bienes Informáticos G. Corriente**	**$0.00**	**$85,000.00**	**$77,312.20**	**$7,687.80**
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$85,000.00	$0.00	$85,000.00
	48	22/03/2017		7		GC Producto: 2140010010 Toner Samsung K506L (MAIBRO SA DE CV		$0.00	$6,194.40	$78,805.60
	48	22/03/2017		7		GC Producto: 2140010011 Toner Samsung C506L (MAIBRO SA DE CV		$0.00	$3,097.20	$75,708.40
	48	22/03/2017		7		GC Producto: 2140010012 Toner Samsung Y506L (MAIBRO SA DE CV		$0.00	$3,097.20	$72,611.20
	48	22/03/2017		7		GC Producto: 2140010013 Toner Samsung M560L (MAIBRO SA DE CV		$0.00	$3,097.20	$69,514.00
	48	22/03/2017		7		GC Producto: 2140010014 Toner Samsung ML-4551ND (MAIBRO SA DE		$0.00	$3,828.00	$65,686.00
	51	22/03/2017		6		GC Producto: 2140010015 Toner XEROX PHASE NEGRO (MAIBRO SA		$0.00	$10,788.00	$54,898.00
	51	22/03/2017		6		GC Producto: 2140010016 Toner XEROX PHASER MAGENTA (MAIBRO		$0.00	$4,060.00	$50,838.00
	51	22/03/2017		6		GC Producto: 2140010017 Toner XEROX PHASER CYAN (MAIBRO SA DE		$0.00	$4,060.00	$46,778.00
	51	22/03/2017		6		GC Producto: 2140010018 Toner XEROX PHASER YELLOW (MAIBRO SA		$0.00	$4,060.00	$42,718.00
	57	22/03/2017		8		GC Producto: 2140010003 Toner HP 15A (MAIBRO SA DE CV F/845		$0.00	$3,878.40	$38,839.60
	57	22/03/2017		8		GC Producto: 2140010010 Toner Samsung K506L (MAIBRO SA DE CV		$0.00	$3,097.20	$35,742.40
	57	22/03/2017		8		GC Producto: 2140010011 Toner Samsung C506L (MAIBRO SA DE CV		$0.00	$3,097.20	$32,645.20
	57	22/03/2017		8		GC Producto: 2140010012 Toner Samsung Y506L (MAIBRO SA DE CV		$0.00	$3,097.20	$29,548.00
	57	22/03/2017		8		GC Producto: 2140010013 Toner Samsung M560L (MAIBRO SA DE CV		$0.00	$3,097.20	$26,450.80
	60	22/03/2017		9		GC Producto: 2140010010 Toner Samsung K506L (MAIBRO SA DE CV		$0.00	$3,097.20	$23,353.60
	60	22/03/2017		9		GC Producto: 2140010011 Toner Samsung C506L (MAIBRO SA DE CV		$0.00	$3,097.20	$20,256.40
	60	22/03/2017		9		GC Producto: 2140010012 Toner Samsung Y506L (MAIBRO SA DE CV		$0.00	$3,097.20	$17,159.20
	60	22/03/2017		9		GC Producto: 2140010013 Toner Samsung M506L (MAIBRO SA DE CV		$0.00	$3,097.20	$14,062.00
	60	22/03/2017		9		GC Producto: 2140010019 Cartucho HP negro 21 (MAIBRO SA DE CV		$0.00	$864.20	$13,197.80
	60	22/03/2017		9		GC Producto: 2140010020 Cartucho HP Color 22 (MAIBRO SA DE CV		$0.00	$986.00	$12,211.80
	60	22/03/2017		9		GC Producto: 2140010021 Toner HP 35A negro (MAIBRO SA DE CV F/846		$0.00	$2,146.00	$10,065.80
	60	22/03/2017		9		GC Producto: 2140010022 Toner HP 36A negro (MAIBRO SA DE CV F/846		$0.00	$2,378.00	$7,687.80
8220-4-001-001-216001						Material de Limpieza	$0.00	$200.00	$0.00	$200.00
8220-4-001-001-						**Material de Limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$200.00**	**$0.00**	**$200.00**
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$200.00	$0.00	$200.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliz / Fecha / Beneficiario / No. / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cargos	Abonos	Saldos
8220-4-001-001-221001 Alimentación de Personas	$0.00	$7,900.00	$0.00	$7,900.00
8220-4-001-001- Alimentación de Personas G. Corriente	**$0.00**	**$7,900.00**	**$0.00**	**$7,900.00**
P0000101 01/01/2017 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$7,900.00	$0.00	$7,900.00
8220-4-001-001-249001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$2,300.00	$0.00	$2,300.00
8220-4-001-001- Otros materiales y artículos de construcción y reparación G.	**$0.00**	**$2,300.00**	**$0.00**	**$2,300.00**
P0000101 01/01/2017 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$2,300.00	$0.00	$2,300.00
8220-4-001-001-252001 Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes	$0.00	$1,500.00	$0.00	$1,500.00
8220-4-001-001- Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes G. Corriente	**$0.00**	**$1,500.00**	**$0.00**	**$1,500.00**
P0000101 01/01/2017 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
8220-4-001-001-261001 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$700.00	$0.00	$700.00
8220-4-001-001- Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G.	**$0.00**	**$700.00**	**$0.00**	**$700.00**
P0000101 01/01/2017 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$700.00	$0.00	$700.00
8220-4-001-001-272001 Prendas de Protección	$0.00	$300.00	$0.00	$300.00
8220-4-001-001- Prendas de Protección G. Corriente	**$0.00**	**$300.00**	**$0.00**	**$300.00**
P0000101 01/01/2017 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$300.00	$0.00	$300.00
8220-4-001-001-331002 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	$0.00	$80,000.00	$0.00	$80,000.00
8220-4-001-001- Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	**$0.00**	**$80,000.00**	**$0.00**	**$80,000.00**
P0000101 01/01/2017 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$80,000.00	$0.00	$80,000.00
8220-4-001-001-334001 Capacitación	$0.00	$23,370.00	$0.00	$23,370.00
8220-4-001-001- Capacitación G. Corriente	**$0.00**	**$23,370.00**	**$0.00**	**$23,370.00**
P0000101 01/01/2017 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$23,370.00	$0.00	$23,370.00
8220-4-001-001-336001 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$22,950.00	$0.00	$22,950.00
8220-4-001-001- Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	**$0.00**	**$22,950.00**	**$0.00**	**$22,950.00**

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2017

06:54 p. m.

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)	$22,950.00	$0.00	$22,950.00
8220-4-001-001-382001						Gastos de orden social	$0.00	$30,304.00	$0.00	$30,304.00
8220-4-001-001-						**Gastos de orden social G. Corriente**	**$0.00**	**$30,304.00**	**$0.00**	**$30,304.00**
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)	$30,304.00	$0.00	$30,304.00
8220-4-001-001-442001						Becas	$0.00	$144,000.00	$24,000.00	$120,000.00
8220-4-001-001-						**Becas G. Corriente**	**$0.00**	**$144,000.00**	**$24,000.00**	**$120,000.00**
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)	$144,000.00	$0.00	$144,000.00
	81	02/02/2017	EMILIA LUNA RODRIGUEZ			GC (EMILIA LUNA RODRIGUEZ PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO GP Directo 14 EMILIA LUNA	$0.00	$3,000.00	$141,000.00
	38	14/02/2017	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ			GC (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ PAGO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2017 GP	$0.00	$3,000.00	$138,000.00
	39	14/02/2017	YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA			GC (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA PAGO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2017 GP	$0.00	$3,000.00	$135,000.00
	97	09/03/2017	EMILIA LUNA RODRIGUEZ			GC (EMILIA LUNA RODRIGUEZ PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 GP Directo 98 EMILIA	$0.00	$3,000.00	$132,000.00
	98	09/03/2017	YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA			GC (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 GP	$0.00	$3,000.00	$129,000.00
	99	09/03/2017	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ			GC (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 GP	$0.00	$3,000.00	$126,000.00
	28	29/03/2017		501		Desc: Becas (ANEL GUADALUPE REYES HERNÁNDEZ BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE LA UTSH CORRESPONDIENTE	$0.00	$3,000.00	$123,000.00
	32	29/03/2017		500		Desc: Becas (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA BECAS ALIMENTICIAS DE LA UTSH CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	$0.00	$3,000.00	$120,000.00
8220-4-002						Evaluación Educativa. Evaluación a estudiantes y docentes de	$0.00	$1,526,000.00	$285.00	$1,525,715.00
8220-4-002-002						Dirección Académica	$0.00	$1,526,000.00	$285.00	$1,525,715.00
8220-4-002-002-392006						Pago de derechos	$0.00	$1,526,000.00	$285.00	$1,525,715.00
8220-4-002-002-						**Pago de derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$1,526,000.00**	**$285.00**	**$1,525,715.00**
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)	$1,526,000.00	$0.00	$1,526,000.00
	51	16/03/2017	ANDREA ANGELES BENITEZ			GC ANDREA ANGELES BENITEZ (GP ANDREA ANGELES BENITEZ PAGO DE TRAMITE DE LEGALIZACION DE TITULO Y CERTIFICADO	$0.00	$285.00	$1,525,715.00
8220-5						Recursos Federales	$0.00	$33,292,656.75	$5,188,383.22	$28,104,273.53
8220-5-001						Administración central. Sistema de administración en educación superior operando	$0.00	$24,248,562.75	$4,850,513.98	$19,398,048.77
8220-5-001-001						Dirección de Administración y Finanzas	$0.00	$24,248,562.75	$4,850,513.98	$19,398,048.77
8220-5-001-001-113001						Sueldos	$0.00	$14,985,132.50	$3,666,752.36	$11,318,380.14
8220-5-001-001-						**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$14,985,132.50**	**$3,666,752.36**	**$11,318,380.14**
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)	$14,985,132.50	$0.00	$14,985,132.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
08	13/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017 GR Directo 1 PERSONAL		$0.00	$590,121.63	$14,395,010.87
09	13/01/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017 GR Directo 2 ANAELA		$0.00	$2,114.40	$14,392,896.47
10	13/01/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GC (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017 GR Directo 3 MIGUEL		$0.00	$13,048.65	$14,379,847.82
11	13/01/2017	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GC (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017 GR Directo 4 MA. DEL		$0.00	$1,680.42	$14,378,167.40
12	13/01/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017 GR Directo 5 JOSE		$0.00	$2,687.74	$14,375,479.66
71	13/01/2017	BERENICE FERNANDEZ			GC (BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017 GR Directo 10 BERENICE		$0.00	$2,337.60	$14,373,142.06
72	27/01/2017	BERENICE FERNANDEZ			GC (BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017 GR Directo 11 BERENICE		$0.00	$2,337.60	$14,370,804.46
54	30/01/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017 GR Directo 6 ANAELA		$0.00	$2,114.40	$14,368,690.06
55	30/01/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GC (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017 GR Directo 7 MIGUEL		$0.00	$13,048.65	$14,355,641.41
57	30/01/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017 GR Directo 9 JOSE		$0.00	$2,687.74	$14,352,953.67
74	30/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017 GR Directo 12 PERSONAL DE		$0.00	$588,191.16	$13,764,762.51
56	31/01/2017	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GC (MA. DEL CARMEN LARIO HERNNADEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017 GR Directo 8 MA. DEL		$0.00	$1,680.42	$13,763,082.09
33	14/02/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 03/2017 GR Directo 15 JOSE		$0.00	$2,687.74	$13,760,394.35
34	14/02/2017	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GC (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 03/2017 GR Directo 16 MA. DEL		$0.00	$1,680.42	$13,758,713.93
35	14/02/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GC (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 03/2017 GR Directo 17 MIGUEL ANGEL		$0.00	$13,048.65	$13,745,665.28
36	14/02/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 03/2017 GR Directo 18 ANAELA		$0.00	$2,114.40	$13,743,550.88
37	14/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 03/2017 GR Directo 19 PERSONAL DE		$0.00	$589,804.36	$13,153,746.52
89	14/02/2017	BERENICE FERNANDEZ			GC (BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 03/2017 GR Directo 20 BERENICE		$0.00	$2,330.10	$13,151,416.42
16	24/02/2017	BERENICE FERNANDEZ			GC (BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 04/2017 GR Directo 25 BERENICE		$0.00	$2,330.10	$13,149,086.32
18	27/02/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMONA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 04/2017 GR Directo 27 ANAELA		$0.00	$2,114.40	$13,146,971.92
19	27/02/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GC (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMONA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 04/2017 GR Directo 28 MIGUEL ANGEL		$0.00	$13,048.65	$13,133,923.27
20	27/02/2017	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GC (MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMONA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 04/2017 GR Directo 29 MA. DEL		$0.00	$1,680.42	$13,132,242.85
21	27/02/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMONA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 04/2017 GR Directo 30 JOSE		$0.00	$2,687.74	$13,129,555.11
22	27/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 04/2017 GR Directo 31 PERSONAL DE		$0.00	$589,804.36	$12,539,750.75
11	14/03/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 05/2017 GR Directo 26 ANAELA		$0.00	$2,114.40	$12,537,636.35
12	14/03/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GC (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 05/2017 GR Directo 27 MIGUEL ANGEL		$0.00	$13,048.65	$12,524,587.70
13	14/03/2017	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GC (MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 05/2017 GR Directo 28 MA. DEL		$0.00	$1,680.42	$12,522,907.28
14	14/03/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 05/2017 GR Directo 29 JOSE		$0.00	$2,687.74	$12,520,219.54
15	14/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GC (PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 05/2017 GR Directo 40 PERSONAL DE		$0.00	$591,247.28	$11,928,972.26
13	30/03/2017	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ			GC (MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 06/2017 GR Directo 43 MARIA DEL		$0.00	$1,680.42	$11,927,291.84
14	30/03/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 06/2017 GR Directo 44 JOSE		$0.00	$2,687.74	$11,924,604.10
15	30/03/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GC (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 06/2017 GR Directo 45 MIGUEL ANGEL		$0.00	$13,048.65	$11,911,555.45
16	30/03/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 06/2017 GR Directo 46 ANAELA		$0.00	$2,114.40	$11,909,441.05
17	30/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 06/2017 GR Directo 47 PERSONAL DE		$0.00	$591,060.91	$11,318,380.14

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017 06:54 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-5-001-001-121001						Honorarios Asimilados	$0.00	$67,792.50	$14,737.20	$53,055.30
8220-5-001-001-						**Honorarios Asimilados G. Corriente**	**$0.00**	**$67,792.50**	**$14,737.20**	**$53,055.30**
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$67,792.50	$0.00	$67,792.50
	[illegible] 73	31/01/2017	MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS			GC (MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2017 GR Directo 19 MARIA		$0.00	$2,947.44	$64,845.06
	[illegible] 90	14/02/2017	MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS			GC (MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017 GR Directo 24 MARIA		$0.00	$2,947.44	$61,897.62
	[illegible] 17	24/02/2017	MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS			GC (MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017 GR Directo 30 MARIA		$0.00	$2,947.44	$58,950.18
	[illegible] 09	14/03/2017	MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS			GC (MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017 GR Directo 35 MARIA		$0.00	$2,947.44	$56,002.74
	[illegible] 12	30/03/2017	MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS			GC (MARIA GUADALUPE RIVAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 2017/06 GR Directo 42 MARIA		$0.00	$2,947.44	$53,055.30
8220-5-001-001-132001						Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$844,062.00	$0.00	$844,062.00
8220-5-001-001-						**Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente**	**$0.00**	**$844,062.00**	**$0.00**	**$844,062.00**
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$844,062.00	$0.00	$844,062.00
8220-5-001-001-132002						Gratificación Anual	$0.00	$1,672,547.00	$0.00	$1,672,547.00
8220-5-001-001-						**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$1,672,547.00**	**$0.00**	**$1,672,547.00**
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$1,672,547.00	$0.00	$1,672,547.00
8220-5-001-001-141001						Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$1,384,854.78	$331,387.77	$1,053,467.01
8220-5-001-001-						**Aportaciones al ISSSTE G. Corriente**	**$0.00**	**$1,384,854.78**	**$331,387.77**	**$1,053,467.01**
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$1,384,854.78	$0.00	$1,384,854.78
	[illegible] 08	13/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017 GR Directo 1 PERSONAL		$0.00	$73,549.88	$1,311,304.90
	[illegible] 74	30/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2017 GR Directo 19 PERSONAL DE		$0.00	$71,694.33	$1,239,610.57
	[illegible] 88	31/01/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ (QNA. 01		$0.00	-$70,309.47	$1,309,920.04
	[illegible] 37	14/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017 GR Directo 19 PERSONAL DE		$0.00	$72,924.05	$1,236,995.99
	[illegible] 22	27/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017 GR Directo 31 PERSONAL DE		$0.00	$72,924.05	$1,164,071.94
	[illegible] 15	14/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017 GR Directo 40 PERSONAL DE		$0.00	$55,302.47	$1,108,769.47
	[illegible] 17	30/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 2017/06 GR Directo 47 PERSONAL DE		$0.00	$55,302.46	$1,053,467.01
8220-5-001-001-141004						Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$434,572.72	$105,532.21	$329,040.51
8220-5-001-001-						**Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y**	**$0.00**	**$434,572.72**	**$105,532.21**	**$329,040.51**
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$434,572.72	$0.00	$434,572.72

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	88	31/01/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE APORTACIONES AL SEGURO DE GERANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ (ONA 01	$0.00	$70,309.47	$364,263.25
	15	14/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GC (PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 05/2017 GR Directo 40 PERSONAL DE	$0.00	$17,611.37	$346,651.88
	17	30/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 06/2017 GR Directo 47 PERSONAL DE	$0.00	$17,611.37	$329,040.51
8220-5-001-001-142001						Aportaciones a FOVISSSTE	$0.00	$684,367.50	$166,192.46	$518,175.04
8220-5-001-001-						**Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente**	**$0.00**	**$684,367.50**	**$166,192.46**	**$518,175.04**
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)	$684,367.50	$0.00	$684,367.50
	08	13/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017 GR Directo 1 PERSONAL	$0.00	$27,976.37	$656,391.13
	74	30/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017 GR Directo 40 PERSONAL DE	$0.00	$27,270.57	$629,120.56
	37	14/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 03/2017 GR Directo 40 PERSONAL DE	$0.00	$27,738.32	$601,382.24
	22	27/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 04/2017 GR Directo 41 PERSONAL DE	$0.00	$27,738.32	$573,643.92
	15	14/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 05/2017 GR Directo 40 PERSONAL DE	$0.00	$27,734.44	$545,909.48
	17	30/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 06/2017 GR Directo 47 PERSONAL DE	$0.00	$27,734.44	$518,175.04
8220-5-001-001-143001						Aportaciones al S.A.R.	$0.00	$273,746.50	$66,477.00	$207,269.50
8220-5-001-001-						**Aportaciones al S.A.R. G. Corriente**	**$0.00**	**$273,746.50**	**$66,477.00**	**$207,269.50**
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)	$273,746.50	$0.00	$273,746.50
	08	13/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017 GR Directo 1 PERSONAL	$0.00	$11,190.55	$262,555.95
	74	30/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017 GR Directo 40 PERSONAL DE	$0.00	$10,908.23	$251,647.72
	37	14/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 03/2017 GR Directo 40 PERSONAL DE	$0.00	$11,095.33	$240,552.39
	22	27/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 04/2017 GR Directo 41 PERSONAL DE	$0.00	$11,095.33	$229,457.06
	15	14/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 05/2017 GR Directo 40 PERSONAL DE	$0.00	$11,093.78	$218,363.28
	17	30/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 06/2017 GR Directo 47 PERSONAL DE	$0.00	$11,093.78	$207,269.50
8220-5-001-001-159002						Otras Prestaciones	$0.00	$925,219.50	$210,176.66	$715,042.84
8220-5-001-001-						**Otras Prestaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$925,219.50**	**$210,176.66**	**$715,042.84**
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)	$925,219.50	$0.00	$925,219.50
	08	13/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017 GR Directo 1 PERSONAL	$0.00	$34,108.32	$891,111.18
	09	13/01/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017 GR Directo 2 ANAELA	$0.00	$449.25	$890,661.93
	11	13/01/2017	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GC (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017 GR Directo 4 MA. DEL	$0.00	$155.25	$890,506.68
	12	13/01/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017 GR Directo 5 JOSE	$0.00	$155.25	$890,351.43
	71	13/01/2017	BERENICE FERNANDEZ			GC (BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017 GR Directo 10 BERENICE	$0.00	$196.27	$890,155.16
	72	27/01/2017	BERENICE FERNANDEZ			GC (BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 03/2017 GR Directo 11 BERENICE	$0.00	$196.27	$889,958.89

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto				
54	30/01/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017 , GP Directo 6 ANAELA		$0.00	$449.25	$889,509.64
57	30/01/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017 , GP Directo 9 JOSE		$0.00	$155.25	$889,354.39
74	30/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2017 , GP Directo 12 PERSONAL DE		$0.00	$34,069.06	$855,285.33
56	31/01/2017	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ			GC (MA. DEL CARMEN LARIO HERNNADEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017 , GP Directo 8 MA. DEL		$0.00	$155.25	$855,130.08
33	14/02/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017 , GP Directo 15 JOSE		$0.00	$155.25	$854,974.83
34	14/02/2017	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ			GC (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017 , GP Directo 16 MA. DEL		$0.00	$155.25	$854,819.58
36	14/02/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017 , GP Directo 18 ANAELA		$0.00	$449.25	$854,370.33
37	14/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017 , GP Directo 19 PERSONAL DE		$0.00	$34,069.06	$820,301.27
89	14/02/2017	BERENICE FERNANDEZ			GC (BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017 , GP Directo 89 BERENICE		$0.00	$196.27	$820,105.00
16	24/02/2017	BERENICE FERNANDEZ			GC (BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017 , GP Directo 85 BERENICE		$0.00	$196.27	$819,908.73
18	27/02/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMONA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017 , GP Directo 87 ANAELA		$0.00	$449.25	$819,459.48
20	27/02/2017	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ			GC (MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMONA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017 , GP Directo 88 MA. DEL		$0.00	$155.25	$819,304.23
21	27/02/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMONA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017 , GP Directo 89 JOSE		$0.00	$155.25	$819,148.98
22	27/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017 , GP Directo 91 PERSONAL DE		$0.00	$34,069.06	$785,079.92
11	14/03/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017 , GP Directo 86 ANAELA		$0.00	$449.25	$784,630.67
13	14/03/2017	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ			GC (MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017 , GP Directo 38 MA. DEL		$0.00	$155.25	$784,475.42
14	14/03/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017 , GP Directo 39 JOSE		$0.00	$155.25	$784,320.17
15	14/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GC (PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017 , GP Directo 40 PERSONAL DE		$0.00	$34,258.79	$750,061.38
13	30/03/2017	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ			GC (MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017 , GP Directo 43 MARIA DEL		$0.00	$155.25	$749,906.13
14	30/03/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017 , GP Directo 44 JOSE		$0.00	$155.25	$749,750.88
16	30/03/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017 , GP Directo 46 ANAELA		$0.00	$449.25	$749,301.63
17	30/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017 , GP Directo 47 PERSONAL DE		$0.00	$34,258.79	$715,042.84
8220-5-001-001-211001					Material de Oficina	$0.00	$157,762.50	$5,125.30	$152,637.20
8220-5-001-001-					**Material de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$157,762.50**	**$5,125.30**	**$152,637.20**
P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$157,762.50	$0.00	$157,762.50
20	16/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 3 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$61.50	$157,701.00
58	30/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 10 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$30.00	$157,671.00
00	23/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 83 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$9.00	$157,662.00
00	23/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 83 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$162.00	$157,500.00
58	03/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 115 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$119.60	$157,380.40
60	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 168 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$24.50	$157,355.90
60	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 168 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$32.40	$157,323.50
60	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 168 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$43.50	$157,280.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	60	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$299.04	$156,980.96
	60	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$299.05	$156,681.91
	60	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$422.50	$156,259.41
	60	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$3,622.21	$152,637.20
8220-5-001-001-211002						Gastos de Oficina	$0.00	$42,499.97	$7,047.95	$35,452.02
8220-5-001-001-						**Gastos de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$42,499.97**	**$7,047.95**	**$35,452.02**
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)	$42,499.97	$0.00	$42,499.97
	31	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$54.00	$42,445.97
	31	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$84.00	$42,361.97
	31	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$88.00	$42,273.97
	31	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$149.00	$42,124.97
	31	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$158.00	$41,966.97
	31	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$296.70	$41,670.27
	31	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$550.00	$41,120.27
	86	02/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$20.00	$41,100.27
	86	02/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$29.25	$41,071.02
	86	02/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$88.16	$40,982.86
	86	02/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$190.84	$40,792.02
	06	08/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$79.00	$40,713.02
	06	08/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$117.55	$40,595.47
	06	08/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$213.50	$40,381.97
	25	10/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$33.95	$40,348.02
	25	10/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$47.20	$40,300.82
	25	10/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$50.50	$40,250.32
	25	10/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$73.00	$40,177.32
	25	10/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$100.20	$40,077.12
	53	16/02/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$133.48	$39,943.64
	74	20/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$153.14	$39,790.50
	48	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$20.94	$39,769.56
	48	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.00	$39,732.56
	48	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$65.00	$39,667.56
	48	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$70.00	$39,597.56
	48	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$78.00	$39,519.56

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
48	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$95.00	$39,424.56
50	01/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$187.50	$39,237.06
53	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$30.80	$39,206.26
53	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$37.00	$39,169.26
53	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$38.00	$39,131.26
53	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$39.00	$39,092.26
53	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$49.00	$39,043.26
53	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$50.00	$38,993.26
53	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$52.50	$38,940.76
53	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$75.00	$38,865.76
53	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$76.00	$38,789.76
53	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$86.10	$38,703.66
53	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$184.00	$38,519.66
54	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$1.14	$38,518.52
54	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$48.00	$38,470.52
54	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$48.50	$38,422.02
54	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$50.00	$38,372.02
54	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$55.00	$38,317.02
54	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$62.00	$38,255.02
54	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$68.00	$38,187.02
54	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$70.00	$38,117.02
54	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$86.00	$38,031.02
54	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$86.00	$37,945.02
54	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$162.00	$37,783.02
54	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$184.00	$37,599.02
79	09/03/2017		NA		GC Producto: 2110020001 Agua (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA POR LO E/144 ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA		$0.00	$1,394.00	$36,205.02
63	17/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$72.50	$36,132.52
64	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$42.00	$36,090.52
64	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$43.00	$36,047.52
64	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$60.00	$35,987.52
64	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$80.00	$35,907.52
64	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$103.50	$35,804.02
64	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$116.00	$35,688.02
64	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$236.00	$35,452.02

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-5-001-001-214001						Material para Bienes Informáticos	$0.00	$20,402.00	$402.00	$20,000.00
8220-5-001-001-						**Material para Bienes Informáticos G. Corriente**	**$0.00**	**$20,402.00**	**$402.00**	**$20,000.00**
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$20,402.00	$0.00	$20,402.00
	20	16/01/2017	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$124.00	$20,278.00
	00	23/02/2017	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$278.00	$20,000.00
8220-5-001-001-215001						Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
8220-5-001-001-						**Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$0.00**	**$2,000.00**
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
8220-5-001-001-221001						Alimentación de Personas	$0.00	$18,144.50	$3,144.50	$15,000.00
8220-5-001-001-						**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$0.00**	**$18,144.50**	**$3,144.50**	**$15,000.00**
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$18,144.50	$0.00	$18,144.50
	17	16/01/2017	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$1,648.50	$16,496.00
	77	09/02/2017		NA		GC Producto: 2210010002 Agua (REYNALDO BALTAZAE NORIEGA		$0.00	$1,496.00	$15,000.00
8220-5-001-001-244001						Madera y productos de madera	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
8220-5-001-001-						**Madera y productos de madera G. Corriente**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$0.00**	**$2,000.00**
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
8220-5-001-001-245001						Vidrio y productos de vidrio	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
8220-5-001-001-						**Vidrio y productos de vidrio G. Corriente**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
8220-5-001-001-261001						Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$25,000.00	$0.00	$25,000.00
8220-5-001-001-						**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G.**	**$0.00**	**$25,000.00**	**$0.00**	**$25,000.00**
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$25,000.00	$0.00	$25,000.00
8220-5-001-001-271001						Vestuario, Uniformes	$0.00	$150,000.00	$0.00	$150,000.00
8220-5-001-001-						**Vestuario, Uniformes G. Corriente**	**$0.00**	**$150,000.00**	**$0.00**	**$150,000.00**
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$150,000.00	$0.00	$150,000.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliz / Fecha / Beneficiario / No. / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-5-001-001-273001 Artículos Deportivos	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
8220-5-001-001- Artículos Deportivos G. Corriente	**$0.00**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
P000 01 01/01/2017 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
8220-5-001-001-311001 Servicio de Energía Eléctrica	$0.00	$403,172.50	$87,861.00	$315,311.50
8220-5-001-001- Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente	**$0.00**	**$403,172.50**	**$87,861.00**	**$315,311.50**
P000 01 01/01/2017 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$403,172.50	$0.00	$403,172.50
14 16/01/2017 NA GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA (COMISION FEDERAL		$0.00	$23,075.50	$380,097.00
89 16/02/2017 NA GC Producto: 3110010001 Energía electrica (COMISION FEDERAL DE		$0.00	$30,097.00	$350,000.00
21 15/03/2017 NA GC Producto: 3110010001 Energía electrica (COMISION FEDERAL DE		$0.00	$34,688.50	$315,311.50
8220-5-001-001-313001 Servicio de Agua	$0.00	$2,200.00	$0.00	$2,200.00
8220-5-001-001- Servicio de Agua G. Corriente	**$0.00**	**$2,200.00**	**$0.00**	**$2,200.00**
P000 01 01/01/2017 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$2,200.00	$0.00	$2,200.00
8220-5-001-001-314001 Servicio Telefónico Tradicional	$0.00	$53,056.53	$10,306.45	$42,750.08
8220-5-001-001- Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente	**$0.00**	**$53,056.53**	**$10,306.45**	**$42,750.08**
P000 01 01/01/2017 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$53,056.53	$0.00	$53,056.53
20 18/01/2017 NA GC Producto: 3140010001 TELEFONIA TRADICIONAL (TELEFONOS DE		$0.00	$3,296.67	$49,759.86
92 16/02/2017 NA GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional (TELEFONOS DE		$0.00	$3,479.35	$46,280.51
24 15/03/2017 NA GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional (TELEFONOS DE MEXICO		$0.00	$3,530.43	$42,750.08
8220-5-001-001-315001 Servicio de Telefonía Celular	$0.00	$3,300.00	$0.00	$3,300.00
8220-5-001-001- Servicio de Telefonía Celular G. Corriente	**$0.00**	**$3,300.00**	**$0.00**	**$3,300.00**
P000 01 01/01/2017 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$3,300.00	$0.00	$3,300.00
8220-5-001-001-317001 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	$0.00	$392,970.00	$0.00	$392,970.00
8220-5-001-001- Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	**$0.00**	**$392,970.00**	**$0.00**	**$392,970.00**
P000 01 01/01/2017 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$392,970.00	$0.00	$392,970.00
8220-5-001-001-318001 Servicio Postal	$0.00	$3,016.50	$516.50	$2,500.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-5-001-001-					**Servicio Postal G. Corriente**	**$0.00**	**$3,016.50**	**$516.50**	**$2,500.00**
P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$3,016.50	$0.00	$3,016.50
17	16/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 1 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$113.00	$2,903.50
27	18/01/2017	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 7 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$113.00	$2,790.50
00	03/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 26 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$113.00	$2,677.50
05	08/02/2017	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 41 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$64.50	$2,613.00
57	20/02/2017	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 58 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$113.00	$2,500.00
8220-5-001-001-331002					Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	$0.00	$85,000.00	$0.00	$85,000.00
8220-5-001-001-					**Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados**	**$0.00**	**$85,000.00**	**$0.00**	**$85,000.00**
P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$85,000.00	$0.00	$85,000.00
8220-5-001-001-331003					Servicios de Consultoría	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
8220-5-001-001-					**Servicios de Consultoría G. Corriente**	**$0.00**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$10,000.00	$0.00	$10,000.00
8220-5-001-001-333001					Servicios de informática	$0.00	$10,000.00	$5,000.00	$5,000.00
8220-5-001-001-					**Servicios de informática G. Corriente**	**$0.00**	**$10,000.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**
P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$10,000.00	$0.00	$10,000.00
38	31/01/2017		NA		GC Producto: 3330010001 Servicios de informática (INDETEC APORTACION ANUAL 2017 Y FUTURAS ACTUALIZACIONES DEL		$0.00	$5,000.00	$5,000.00
8220-5-001-001-334001					Capacitación	$0.00	$17,500.00	$0.00	$17,500.00
8220-5-001-001-					**Capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$17,500.00**	**$0.00**	**$17,500.00**
P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$17,500.00	$0.00	$17,500.00
8220-5-001-001-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$34.47	$34.47	$0.00
8220-5-001-001-					**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$0.00**	**$34.47**	**$34.47**	**$0.00**
P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$34.47	$0.00	$34.47
61	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 160 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$34.47	$0.00
8220-5-001-001-338001					Servicios de Vigilancia	$0.00	$540,000.00	$0.00	$540,000.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2017

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

06:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-5-001-001-					**Servicios de Vigilancia G. Corriente**	**$0.00**	**$540,000.00**	**$0.00**	**$540,000.00**
P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$540,000.00	$0.00	$540,000.00
8220-5-001-001-341001					Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	$0.00	$5,885.41	$1,241.78	$4,643.63
8220-5-001-001-					**Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G.**	**$0.00**	**$5,885.41**	**$1,241.78**	**$4,643.63**
P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$5,885.41	$0.00	$5,885.41
75	02/01/2017	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GC (COMISIONES BANACARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE ENERO (NOMINA) GR Dispersión 25 BANCO SANTANDER MEXICO		$0.00	$287.10	$5,598.31
28	01/02/2017	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GC (BANCO SANTANDER MEXICO, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE FEBRERO 2		$0.00	$101.50	$5,496.81
31	01/02/2017	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GC (BANCO SANTANDER MEXICO, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE FEBRER		$0.00	$287.10	$5,209.71
30	02/02/2017	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GC (BANCO SANTANDER MEXICO, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE FEBRERO		$0.00	$116.00	$5,093.71
09	24/02/2017	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GC (BANCO SANTANDER MEXICO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE FEBRERO		$0.00	$116.00	$4,977.71
32	28/02/2017	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GC (BANCO SANTANDER MEXICO, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE FEBRER		$0.00	$12.18	$4,965.53
10	01/03/2017	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GC (BANCO SANTANDER MEXICO, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE MARZO (GR		$0.00	$287.10	$4,678.43
09	10/03/2017	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GC (CANCELADO BANCO SANTANDER MEXICO, COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE MARZO (GTO. OPERACION)		$0.00	$0.00	$4,678.43
35	31/03/2017	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GC (BANCO SANTANDER MEXICO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE MARZO (N		$0.00	$34.80	$4,643.63
8220-5-001-001-344001					Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
8220-5-001-001-					**Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G.**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
8220-5-001-001-345001					Seguros	$0.00	$252,386.78	$85,228.33	$167,158.45
8220-5-001-001-					**Seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$252,386.78**	**$85,228.33**	**$167,158.45**
P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$252,386.78	$0.00	$252,386.78
02	06/01/2017		NA		GC Producto: 3450010002 Seguros (ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. F/FSMEX2002626 PAGO DE SEGUROS MULTIMODAL EMPRESARIAL		$0.00	$11,312.90	$241,073.88
05	10/01/2017		NA		GC Producto: 3450010002 Seguros (QUALITAS COMPAÑIAS DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE		$0.00	$620.42	$240,453.46
05	10/01/2017		NA		GC Producto: 3450010002 Seguros (QUALITAS COMPAÑIAS DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE		$0.00	$620.42	$239,833.04
05	10/01/2017		NA		GC Producto: 3450010002 Seguros (QUALITAS COMPAÑIAS DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE		$0.00	$626.61	$239,206.43
05	10/01/2017		NA		GC Producto: 3450010002 Seguros (QUALITAS COMPAÑIAS DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE		$0.00	$755.23	$238,451.20
05	10/01/2017		NA		GC Producto: 3450010002 Seguros (QUALITAS COMPAÑIAS DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE		$0.00	$821.67	$237,629.53
05	10/01/2017		NA		GC Producto: 3450010002 Seguros (QUALITAS COMPAÑIAS DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE		$0.00	$885.22	$236,744.31
05	10/01/2017		NA		GC Producto: 3450010002 Seguros (QUALITAS COMPAÑIAS DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE		$0.00	$902.15	$235,842.16
05	10/01/2017		NA		GC Producto: 3450010002 Seguros (QUALITAS COMPAÑIAS DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE		$0.00	$917.52	$234,924.64

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr:
Araceli

Fecha y 10/abr./2017
06:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
05	10/01/2017		NA		GC Producto: 3450010002 Seguros (QUALITAS COMPAÑIAS DE		$0.00	$917.53	$234,007.11
05	10/01/2017		NA		GC Producto: 3450010002 Seguros (QUALITAS COMPAÑIAS DE		$0.00	$987.26	$233,019.85
05	10/01/2017		NA		GC Producto: 3450010002 Seguros (QUALITAS COMPAÑIAS DE		$0.00	$1,011.60	$232,008.25
05	10/01/2017		NA		GC Producto: 3450010002 Seguros (QUALITAS COMPAÑIAS DE		$0.00	$1,198.55	$230,809.70
05	10/01/2017		NA		GC Producto: 3450010002 Seguros (QUALITAS COMPAÑIAS DE		$0.00	$1,198.56	$229,611.14
05	10/01/2017		NA		GC Producto: 3450010002 Seguros (QUALITAS COMPAÑIAS DE		$0.00	$1,335.33	$228,275.81
59	02/02/2017		NA		GC Producto: 3450010002 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE		$0.00	$353.60	$227,922.21
59	02/02/2017		NA		GC Producto: 3450010002 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE		$0.00	$353.60	$227,568.61
59	02/02/2017		NA		GC Producto: 3450010002 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE		$0.00	$359.78	$227,208.83
59	02/02/2017		NA		GC Producto: 3450010002 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE		$0.00	$460.03	$226,748.80
59	02/02/2017		NA		GC Producto: 3450010002 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE		$0.00	$488.42	$226,260.38
59	02/02/2017		NA		GC Producto: 3450010002 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE		$0.00	$554.89	$225,705.49
59	02/02/2017		NA		GC Producto: 3450010002 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE		$0.00	$618.37	$225,087.12
59	02/02/2017		NA		GC Producto: 3450010002 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE		$0.00	$635.32	$224,451.80
59	02/02/2017		NA		GC Producto: 3450010002 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE		$0.00	$650.72	$223,801.08
59	02/02/2017		NA		GC Producto: 3450010002 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE		$0.00	$650.73	$223,150.35
59	02/02/2017		NA		GC Producto: 3450010002 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE		$0.00	$720.46	$222,429.89
59	02/02/2017		NA		GC Producto: 3450010002 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE		$0.00	$931.71	$221,498.18
59	02/02/2017		NA		GC Producto: 3450010002 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE		$0.00	$931.71	$220,566.47
59	02/02/2017		NA		GC Producto: 3450010002 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE		$0.00	$1,068.53	$219,497.94
62	03/02/2017		NA		GC Producto: 3450010002 Seguros (ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.		$0.00	$11,290.43	$208,207.51
86	15/02/2017		NA		GC Producto: 3450010002 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS		$0.00	$7.50	$208,200.01
52	01/03/2017		NA		GC Producto: 3450010002 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE		$0.00	$353.59	$207,846.42
52	01/03/2017		NA		GC Producto: 3450010002 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE		$0.00	$353.60	$207,492.82
52	01/03/2017		NA		GC Producto: 3450010002 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE		$0.00	$359.78	$207,133.04
52	01/03/2017		NA		GC Producto: 3450010002 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE		$0.00	$460.03	$206,673.01
52	01/03/2017		NA		GC Producto: 3450010002 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE		$0.00	$488.42	$206,184.59
52	01/03/2017		NA		GC Producto: 3450010002 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE		$0.00	$554.89	$205,629.70
52	01/03/2017		NA		GC Producto: 3450010002 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE		$0.00	$618.37	$205,011.33
52	01/03/2017		NA		GC Producto: 3450010002 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE		$0.00	$635.32	$204,376.01
52	01/03/2017		NA		GC Producto: 3450010002 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE		$0.00	$650.72	$203,725.29
52	01/03/2017		NA		GC Producto: 3450010002 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE		$0.00	$650.73	$203,074.56
52	01/03/2017		NA		GC Producto: 3450010002 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE		$0.00	$720.47	$202,354.09
52	01/03/2017		NA		GC Producto: 3450010002 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE		$0.00	$931.71	$201,422.38

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	52	01/03/2017		NA		GC Producto: 3450010002 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y	$0.00	$931.71	$200,490.67
	52	01/03/2017		NA		GC Producto: 3450010002 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y	$0.00	$1,068.53	$199,422.14
	12	14/03/2017		NA		GC Producto: 3450010002 Seguros (ABA SEGUROS, S.A. F/3392555 PAGO DE SEGUROS MULTIMODAL EMPRESARIAL DEL 28 DE FEBRERO	$0.00	$11,290.43	$188,131.71
	22	31/03/2017		517		GC Producto: 3450010002 Seguros (ABA SEGUROS SA DE CV PAGO DE SEGUROS MULTIMODAL EMPRESARIAL CON VIGENCIA DEL 31 DE	$0.00	$11,290.43	$176,841.28
	25	31/03/2017		518		GC Producto: 3450010002 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y	$0.00	$9,682.83	$167,158.45
8220-5-001-001-347001						Fletes y Maniobras	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
8220-5-001-001-						**Fletes y Maniobras G. Corriente**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
8220-5-001-001-351001						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$19,039.31	$0.00	$19,039.31
8220-5-001-001-						**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.**	**$0.00**	**$19,039.31**	**$0.00**	**$19,039.31**
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$19,039.31	$0.00	$19,039.31
8220-5-001-001-353001						Mantenimiento de bienes informáticos	$0.00	$15,000.00	$0.00	$15,000.00
8220-5-001-001-						**Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente**	**$0.00**	**$15,000.00**	**$0.00**	**$15,000.00**
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$15,000.00	$0.00	$15,000.00
8220-5-001-001-355001						Mantenimiento de Vehículos	$0.00	$15,000.00	$0.00	$15,000.00
8220-5-001-001-						**Mantenimiento de Vehículos G. Corriente**	**$0.00**	**$15,000.00**	**$0.00**	**$15,000.00**
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$15,000.00	$0.00	$15,000.00
8220-5-001-001-357001						Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	$0.00	$15,000.00	$0.00	$15,000.00
8220-5-001-001-						**Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente**	**$0.00**	**$15,000.00**	**$0.00**	**$15,000.00**
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$15,000.00	$0.00	$15,000.00
8220-5-001-001-357002						Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para	$0.00	$2,500.00	$0.00	$2,500.00
8220-5-001-001-						**Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para**	**$0.00**	**$2,500.00**	**$0.00**	**$2,500.00**
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$2,500.00	$0.00	$2,500.00
8220-5-001-001-362001						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
8220-5-001-001-						**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$5,000.00**

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2017

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

06:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P0001	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
8220-5-001-001-371001						Pasajes aéreos	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
8220-5-001-001-						**Pasajes aéreos G. Corriente**	**$0.00**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
	P0001	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
8220-5-001-001-372001						Pasajes terrestres	$0.00	$13,420.00	$1,910.00	$11,510.00
8220-5-001-001-						**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$13,420.00**	**$1,910.00**	**$11,510.00**
	P0001	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)	$13,420.00	$0.00	$13,420.00
	89	02/02/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GC JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$140.00	$13,280.00
	93	02/02/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GC JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$280.00	$13,000.00
	00	03/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 00 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$65.00	$12,935.00
	16	09/02/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GC JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$140.00	$12,795.00
	16	09/02/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GC JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$145.00	$12,650.00
	17	09/02/2017	MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA			GC MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$130.00	$12,520.00
	78	22/02/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GC JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$145.00	$12,375.00
	41	01/03/2017	MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA			GC MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$130.00	$12,245.00
	05	13/03/2017	LORENA VALDEZ FUENTES			GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$185.00	$12,060.00
	34	14/03/2017	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$60.00	$12,000.00
	57	16/03/2017	LORENA VALDEZ FUENTES			GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 167 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$75.00	$11,925.00
	75	21/03/2017	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$60.00	$11,865.00
	77	21/03/2017	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			Cancelación GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	-$60.00	$11,925.00
	79	21/03/2017	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$60.00	$11,865.00
	87	24/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$60.00	$11,805.00
	87	24/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$60.00	$11,745.00
	88	24/03/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GC JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$235.00	$11,510.00
8220-5-001-001-375001						Viáticos en el país	$0.00	$38,335.50	$2,490.50	$35,845.00
8220-5-001-001-						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$38,335.50**	**$2,490.50**	**$35,845.00**
	P0001	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)	$38,335.50	$0.00	$38,335.50
	17	16/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$38,298.00
	17	16/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$38,255.50
	17	16/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$38,213.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr:
Araceli

Fecha y 10/abr./2017
06:54 p. m.

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
18	16/01/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	$38,175.50
18	16/01/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	$38,133.00
18	16/01/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	$38,090.50
26	18/01/2017	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	$38,053.00
27	18/01/2017	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	$38,015.50
37	25/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$47.00	$37,968.50
61	30/01/2017	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	$37,926.00
86	02/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	$37,888.50
86	02/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	$37,846.00
86	02/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	$37,803.50
87	02/02/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	$37,761.00
87	02/02/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$50.00	$37,711.00
87	02/02/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$50.00	$37,661.00
00	03/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	$37,623.50
00	03/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	$37,586.00
00	03/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	$37,543.50
00	03/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	$37,501.00
00	03/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	$37,458.50
00	03/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	$37,416.00
00	03/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	$37,373.50
02	08/02/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	$37,331.00
05	08/02/2017	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	$37,293.50
05	08/02/2017	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	$37,251.00
16	09/02/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GC JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	$37,213.50
16	09/02/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GC JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	$37,176.00
57	20/02/2017	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	$37,138.50
57	20/02/2017	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	$37,096.00
57	20/02/2017	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	$37,053.50
03	21/02/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			Cancelación GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de	$0.00	$0.00	$37,053.50
78	22/02/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GC JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	$37,016.00
78	22/02/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GC JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	$36,978.50
01	23/02/2017	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	$36,941.00
05	23/02/2017	Yuridia Bustos Espinoza			GC Yuridia Bustos Espinoza (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	$36,898.50
05	23/02/2017	Yuridia Bustos Espinoza			GC Yuridia Bustos Espinoza (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$47.00	$36,851.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2017

06:54 p. m.

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

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	41	01/03/2017	MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA			GC MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$36,809.00
	48	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$36,771.50
	48	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$36,729.00
	59	03/03/2017	BERNARDINO ORTIZ RAMOS			GC BERNARDINO ORTIZ RAMOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$122.50	$36,606.50
	63	03/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$36,564.00
	63	03/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$47.00	$36,517.00
	64	03/03/2017	LORENA VALDEZ FUENTES			GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$50.00	$36,467.00
	71	06/03/2017	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$36,429.50
	07	13/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC ..... (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$36,387.00
	35	14/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$36,344.50
	35	14/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$47.00	$36,297.50
	35	14/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$50.00	$36,247.50
	46	15/03/2017	BERNARDINO ORTIZ RAMOS			GC BERNARDINO ORTIZ RAMOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$75.00	$36,172.50
	55	16/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$36,130.00
	75	21/03/2017	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$36,092.50
	77	21/03/2017	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			Cancelación GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	-$37.50	$36,130.00
	79	21/03/2017	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$36,092.50
	87	24/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$36,055.00
	87	24/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$36,017.50
	88	24/03/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GC JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$35,980.00
	08	24/03/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$35,937.50
	08	24/03/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$35,895.00
	08	24/03/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$50.00	$35,845.00
8220-5-001-001-376001						Viáticos en el extranjero	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
8220-5-001-001-						**Viáticos en el extranjero G. Corriente**	**$0.00**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$10,000.00	$0.00	$10,000.00
8220-5-001-001-379001						Otros servicios de traslado y hospedaje	$0.00	$3,514.50	$27.00	$3,487.50
8220-5-001-001-						**Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente**	**$0.00**	**$3,514.50**	**$27.00**	**$3,487.50**
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$3,514.50	$0.00	$3,514.50
	37	25/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$2.00	$3,512.50
	05	23/02/2017	Yuridia Bustos Espinoza			GC Yuridia Bustos Espinoza (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$12.50	$3,500.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
63	03/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$7.50	$3,492.50
35	14/03/2017	JUAN RAUL			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$5.00	$3,487.50
8220-5-001-001-381001					Gastos de Ceremonial	$0.00	$9,351.50	$203.00	$9,148.50
8220-5-001-001-					**Gastos de Ceremonial G. Corriente**	**$0.00**	**$9,351.50**	**$203.00**	**$9,148.50**
P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$9,351.50	$0.00	$9,351.50
74	06/03/2017	YURIDIA OLIVARES			GC YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$203.00	$9,148.50
8220-5-001-001-382001					Gastos de orden social	$0.00	$44,359.51	$9,478.04	$34,881.47
8220-5-001-001-					**Gastos de orden social G. Corriente**	**$0.00**	**$44,359.51**	**$9,478.04**	**$34,881.47**
P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$44,359.51	$0.00	$44,359.51
02	08/02/2017	JUAN RAUL			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$99.50	$44,260.01
15	09/02/2017	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$210.00	$44,050.01
80	09/02/2017		NA		GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social (EMILIA LUNA		$0.00	$300.00	$43,750.01
45	01/03/2017	MIGUEL ANGEL			GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$230.00	$43,520.01
82	09/03/2017		NA		GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social (EMILIA LUNA		$0.00	$240.00	$43,280.01
64	13/03/2017	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA		$0.00	$2,475.00	$40,805.01
79	23/03/2017		NA		GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social (DILMICH SA DE CV		$0.00	$5,634.54	$35,170.47
08	24/03/2017	MIGUEL ANGEL			GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$42.50	$35,127.97
03	28/03/2017	JESUS JUAREZ			GC JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$105.00	$35,022.97
03	28/03/2017	JESUS JUAREZ			GC JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$141.50	$34,881.47
8220-5-001-001-382002					Eventos Culturales	$0.00	$35,000.00	$0.00	$35,000.00
8220-5-001-001-					**Eventos Culturales G. Corriente**	**$0.00**	**$35,000.00**	**$0.00**	**$35,000.00**
P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$35,000.00	$0.00	$35,000.00
8220-5-001-001-383001					Congresos, Convenciones	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
8220-5-001-001-					**Congresos, Convenciones G. Corriente**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$0.00**	**$3,000.00**
P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
8220-5-001-001-385001					Gastos de representación	$0.00	$21,073.77	$1,106.00	$19,967.77
8220-5-001-001-					**Gastos de representación G. Corriente**	**$0.00**	**$21,073.77**	**$1,106.00**	**$19,967.77**

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$21,073.77	$0.00	$21,073.77
86	22/02/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$164.00	$20,909.77
55	16/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$205.00	$20,704.77
08	24/03/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$737.00	$19,967.77
8220-5-001-001-392005					Pago de otros impuestos	$0.00	$197.00	$197.00	$0.00
8220-5-001-001-					**Pago de otros impuestos G. Corriente**	**$0.00**	**$197.00**	**$197.00**	**$0.00**
P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$197.00	$0.00	$197.00
09	19/01/2017	ARCELIA VEGA MENDOZA			GC ARCELIA VEGA MENDOZA (GP ARCELIA VEGA MENDOZA PAGO		$0.00	$197.00	$0.00
8220-5-001-001-392006					Pago de derechos	$0.00	$14,207.00	$2,000.00	$12,207.00
8220-5-001-001-					**Pago de derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$14,207.00**	**$2,000.00**	**$12,207.00**
P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$14,207.00	$0.00	$14,207.00
37	16/02/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP JUAN RAUL ZARAGOZA		$0.00	$500.00	$13,707.00
37	16/02/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP JUAN RAUL ZARAGOZA		$0.00	$500.00	$13,207.00
37	16/02/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP JUAN RAUL ZARAGOZA		$0.00	$500.00	$12,707.00
37	16/02/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP JUAN RAUL ZARAGOZA		$0.00	$500.00	$12,207.00
8220-5-001-001-398001					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion	$0.00	$485,938.50	$65,938.50	$420,000.00
8220-5-001-001-					**Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una**	**$0.00**	**$485,938.50**	**$65,938.50**	**$420,000.00**
P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$485,938.50	$0.00	$485,938.50
74	09/02/2017		NA		GC Producto: 3980010001 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven		$0.00	$39,522.00	$446,416.50
36	14/03/2017		NA		GC Producto: 3980010001 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven		$0.00	$26,416.50	$420,000.00
8220-5-002					Evaluación Educativa. Evaluación a estudiantes y docentes de	$0.00	$145,000.00	$3,986.33	$141,013.67
8220-5-002-002					Dirección Académica	$0.00	$145,000.00	$3,986.33	$141,013.67
8220-5-002-002-211002					Gastos de Oficina	$0.00	$11,500.00	$0.00	$11,500.00
8220-5-002-002-					**Gastos de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$11,500.00**	**$0.00**	**$11,500.00**
P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$11,500.00	$0.00	$11,500.00
8220-5-002-002-214001					Material para Bienes Informáticos	$0.00	$15,000.00	$0.00	$15,000.00
8220-5-002-002-					**Material para Bienes Informáticos G. Corriente**	**$0.00**	**$15,000.00**	**$0.00**	**$15,000.00**

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$15,000.00	$0.00	$15,000.00
8220-5-002-002-253001					Medicinas y Productos Farmacéuticos	$0.00	$23,500.00	$0.00	$23,500.00
8220-5-002-002-					**Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente**	**$0.00**	**$23,500.00**	**$0.00**	**$23,500.00**
P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$23,500.00	$0.00	$23,500.00
8220-5-002-002-254001					Materiales y Suministros Médicos	$0.00	$7,500.00	$0.00	$7,500.00
8220-5-002-002-					**Materiales y Suministros Médicos G. Corriente**	**$0.00**	**$7,500.00**	**$0.00**	**$7,500.00**
P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$7,500.00	$0.00	$7,500.00
8220-5-002-002-271001					Vestuario, Uniformes	$0.00	$11,000.00	$0.00	$11,000.00
8220-5-002-002-					**Vestuario, Uniformes G. Corriente**	**$0.00**	**$11,000.00**	**$0.00**	**$11,000.00**
P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$11,000.00	$0.00	$11,000.00
8220-5-002-002-274001					Productos textiles	$0.00	$17,500.00	$0.00	$17,500.00
8220-5-002-002-					**Productos textiles G. Corriente**	**$0.00**	**$17,500.00**	**$0.00**	**$17,500.00**
P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$17,500.00	$0.00	$17,500.00
8220-5-002-002-325001					Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de	$0.00	$7,500.00	$0.00	$7,500.00
8220-5-002-002-					**Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de**	**$0.00**	**$7,500.00**	**$0.00**	**$7,500.00**
P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$7,500.00	$0.00	$7,500.00
8220-5-002-002-334001					Capacitación	$0.00	$23,500.00	$0.00	$23,500.00
8220-5-002-002-					**Capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$23,500.00**	**$0.00**	**$23,500.00**
P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$23,500.00	$0.00	$23,500.00
8220-5-002-002-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$870.00	$870.00	$0.00
8220-5-002-002-					**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$0.00**	**$870.00**	**$870.00**	**$0.00**
P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$870.00	$0.00	$870.00
11	10/01/2017		NA		GC Producto: 3360010001 Invitaciones (LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ		$0.00	$870.00	$0.00
8220-5-002-002-361001					Difusión de programas y actividades gubernamentales	$0.00	$1,218.00	$1,218.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2017

06:54 p. m.

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
8220-5-002-002-					**Difusión de programas y actividades gubernamentales G.**	**$0.00**	**$1,218.00**	**$1,218.00**	**$0.00**
P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$1,218.00	$0.00	$1,218.00
08	10/01/2017		NA		GC Producto: 3610010002 Lona (CESAR AMARO HERNANDEZ COFIÑO		$0.00	$1,218.00	$0.00
8220-5-002-002-372001					Pasajes terrestres	$0.00	$13,022.50	$1,231.50	$11,791.00
8220-5-002-002-					**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$13,022.50**	**$1,231.50**	**$11,791.00**
P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$13,022.50	$0.00	$13,022.50
38	25/01/2017	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$130.00	$12,892.50
64	20/02/2017	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$90.00	$12,802.50
71	20/02/2017	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GC MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP Recuperacion de Gasto,		$0.00	$160.00	$12,642.50
07	24/02/2017	MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ			GC MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO (GP Recuperacion de		$0.00	$177.50	$12,465.00
08	24/02/2017	ZEFERINO MARTELL LABRA			GC ZEFERINO MARTELL LABRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$135.00	$12,330.00
43	01/03/2017	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GC GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$127.50	$12,202.50
72	06/03/2017	SALOME PEREZ GRANADOS			GC SALOME PEREZ GRANADOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$172.50	$12,030.00
73	06/03/2017	ENRIQUE VENTURA LOPEZ			GC ENRIQUE VENTURA LOPEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$125.00	$11,905.00
56	16/03/2017	LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR			GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$114.00	$11,791.00
8220-5-002-002-375001					Viáticos en el país	$0.00	$12,643.00	$562.83	$12,080.17
8220-5-002-002-					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$12,643.00**	**$562.83**	**$12,080.17**
P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$12,643.00	$0.00	$12,643.00
20	09/02/2017	JORGE LARA JUAREZ			GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$37.50	$12,605.50
65	20/02/2017	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$37.50	$12,568.00
66	20/02/2017	JAVIER HERNANDEZ GARCIA			GC JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$37.50	$12,530.50
68	20/02/2017	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP Recuperacion de Gasto,		$0.00	$37.50	$12,493.00
69	20/02/2017	MARICELA CASTILLO BALTAZAR			GC MARICELA CASTILLO BALTAZAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$37.50	$12,455.50
70	20/02/2017	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$37.50	$12,418.00
84	22/02/2017	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$23.50	$12,394.50
84	22/02/2017	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$23.50	$12,371.00
43	01/03/2017	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GC GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$37.50	$12,333.50
85	09/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$42.50	$12,291.00
56	16/03/2017	LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR			GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$37.50	$12,253.50
76	21/03/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$42.11	$12,211.39
76	21/03/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$42.11	$12,169.28

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto				
76	21/03/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.11	$12,127.17
76	21/03/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$47.00	$12,080.17
78	21/03/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			Cancelación GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	-$47.00	$12,127.17
78	21/03/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			Cancelación GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	-$42.11	$12,169.28
78	21/03/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			Cancelación GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	-$42.11	$12,211.39
78	21/03/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			Cancelación GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	-$42.11	$12,253.50
80	21/03/2017	ANDREA ANGELES BENITEZ			GC ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.11	$12,211.39
80	21/03/2017	ANDREA ANGELES BENITEZ			GC ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.11	$12,169.28
80	21/03/2017	ANDREA ANGELES BENITEZ			GC ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.11	$12,127.17
80	21/03/2017	ANDREA ANGELES BENITEZ			GC ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$47.00	$12,080.17
8220-5-002-002-379001					Otros servicios de traslado y hospedaje	$0.00	$104.00	$104.00	$0.00
8220-5-002-002-					**Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente**	**$0.00**	**$104.00**	**$104.00**	**$0.00**
P0001	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$104.00	$0.00	$104.00
84	22/02/2017	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$104.00	$0.00
8220-5-002-002-392006					Pago de derechos	$0.00	$142.50	$0.00	$142.50
8220-5-002-002-					**Pago de derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$142.50**	**$0.00**	**$142.50**
P0001	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$142.50	$0.00	$142.50
8220-5-003					Mantenimiento preventivo y correctivo.	$0.00	$981,780.25	$166,353.50	$815,426.75
8220-5-003-003					Departamento de Mantenimiento	$0.00	$981,780.25	$166,353.50	$815,426.75
8220-5-003-003-214001					Material para Bienes Informáticos	$0.00	$108,944.25	$19,718.00	$89,226.25
8220-5-003-003-					**Material para Bienes Informáticos G. Corriente**	**$0.00**	**$108,944.25**	**$19,718.00**	**$89,226.25**
P0001	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$108,944.25	$0.00	$108,944.25
58	03/03/2017		NA		GC Producto: 2140010003 Toner HP 15A (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR F/1041 ADQUISICION DE TONER PARA SER		$0.00	$1,218.00	$107,726.25
45	22/03/2017		NA		GC Producto: 2140010006 Toner Samsung ML-2855ND/D209S (MAIBRO SA DE CV F/841 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESIONES DE LAS		$0.00	$1,073.00	$106,653.25
45	22/03/2017		NA		GC Producto: 2140010007 Toner Samsung d6555A/IMP. 6545N (MAIBRO SA DE CV F/841 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESIONES DE LAS		$0.00	$2,586.80	$104,066.45
45	22/03/2017		NA		GC Producto: 2140010008 Toner CLP 680/CLX-6260 amarillo (MAIBRO SA DE CV F/841 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESIONES DE LAS		$0.00	$1,548.60	$102,517.85
45	22/03/2017		NA		GC Producto: 2140010009 Toner Laser jet 78A negro (MAIBRO SA DE CV F/841 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESIONES DE LAS		$0.00	$1,293.40	$101,224.45
54	22/03/2017		8		GC Producto: 2140010003 Toner HP 15A (MAIBRO SA DE CV F/845 ADQUISICION DE TONER PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN DE		$0.00	$3,048.80	$98,175.65
76	22/03/2017		10		GC Producto: 2140010010 Toner Samsung K506L (MAIBRO SA DE CV ADQUISICION DE CARTUCHOS Y TONERS PARA SER USADOS EN		$0.00	$1,548.60	$96,627.05

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	76	22/03/2017		10		GC Producto: 2140010011 Toner Samsung C506L (MAIBRO SA DE CV		$0.00	$1,548.60	$95,078.45
	76	22/03/2017		10		GC Producto: 2140010012 Toner Samsung Y506L (MAIBRO SA DE CV		$0.00	$1,548.60	$93,529.85
	76	22/03/2017		10		GC Producto: 2140010013 Toner Samsung M506L (MAIBRO SA DE CV		$0.00	$1,548.60	$91,981.25
	76	22/03/2017		10		GC Producto: 2140010023 Cartucho HP T520 cyan 29ml (MAIBRO SA DE		$0.00	$638.00	$91,343.25
	76	22/03/2017		10		GC Producto: 2140010024 Cartucho HP T520 magenta 29ml (MAIBRO SA		$0.00	$638.00	$90,705.25
	76	22/03/2017		10		GC Producto: 2140010025 Cartucho HP T520 yellow 29ml (MAIBRO SA DE		$0.00	$638.00	$90,067.25
	76	22/03/2017		10		GC Producto: 2140010026 Cartucho HP T520 711 negro (MAIBRO SA DE		$0.00	$841.00	$89,226.25
8220-5-003-003-216001						Material de Limpieza	$0.00	$30,347.75	$10,059.85	$20,287.90
8220-5-003-003-						**Material de Limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$30,347.75**	**$10,059.85**	**$20,287.90**
	P0001	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$30,347.75	$0.00	$30,347.75
	17	18/01/2017		NA|			GC Producto: 2160010001 PAPEL HIGIENICO (JORGE DAVID MOGICA	$0.00	$2,827.50	$27,520.25
	32	26/01/2017		NA		GC Producto: 2160010002 BLANQUEADOR (ABIGAIL SOLIS CARRILLO		$0.00	$923.20	$26,597.05
	32	26/01/2017		NA		GC Producto: 2160010003 XERONA (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A51		$0.00	$740.56	$25,856.49
	32	26/01/2017		NA		GC Producto: 2160010012 DESODORANTE (ABIGAIL SOLIS CARRILLO		$0.00	$604.50	$25,251.99
	32	26/01/2017		NA		GC Producto: 2160010014 DETERGENTES (ABIGAIL SOLIS CARRILLO		$0.00	$363.60	$24,888.39
	83	10/02/2017		NA		GC Producto: 2160010004 Ácido muriático (JORGE DAVID MOGICA		$0.00	$37.70	$24,850.69
	94	09/03/2017		NA		GC Producto: 2160010006 Shamoo para manos (JORGE DAVID MOGICA		$0.00	$327.12	$24,523.57
	88	24/03/2017		NA		GC Producto: 2160010001 Papel higiénico (JORGE DAVID MOGICA		$0.00	$2,588.94	$21,934.63
	88	24/03/2017		NA		GC Producto: 2160010006 Shamoo para manos (JORGE DAVID MOGICA		$0.00	$327.12	$21,607.51
	88	24/03/2017		NA		GC Producto: 2160010007 Pinol (JORGE DAVID MOGICA REDONDO		$0.00	$821.97	$20,785.54
	88	24/03/2017		NA		GC Producto: 2160010008 Limpiador multiusos lavanda con 20 Lts. (JORGE		$0.00	$497.64	$20,287.90
8220-5-003-003-218002						Identificadores e Iconos de señalización	$0.00	$1,174.00	$174.00	$1,000.00
8220-5-003-003-						**Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente**	**$0.00**	**$1,174.00**	**$174.00**	**$1,000.00**
	P0001	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$1,174.00	$0.00	$1,174.00
	82	24/03/2017		NA		GC Producto: 2180020001 Identificadores e Iconos de señalización (BERTIN		$0.00	$174.00	$1,000.00
8220-5-003-003-246001						Material Eléctrico	$0.00	$33,823.75	$6,323.74	$27,500.01
8220-5-003-003-						**Material Eléctrico G. Corriente**	**$0.00**	**$33,823.75**	**$6,323.74**	**$27,500.01**
	P0001	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$33,823.75	$0.00	$33,823.75
	35	26/01/2017		NA		GC Producto: 2460010001 CONTACTOS DUPLEX (JORGE DAVID		$0.00	$1,305.00	$32,518.75
	35	26/01/2017		NA		GC Producto: 2460010002 CAJA PARA CANALETA (JORGE DAVID		$0.00	$1,479.00	$31,039.75

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
35	26/01/2017		NA		GC Producto: 2460010003 TAQUETES (JORGE DAVID MOGICA REDONDO E/A215 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA SER		$0.00	$116.00	$30,923.75
35	26/01/2017		NA		GC Producto: 2460010004 CABLE 14" (JORGE DAVID MOGICA REDONDO E/A215 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA SER		$0.00	$1,889.62	$29,034.13
35	26/01/2017		NA		GC Producto: 2460010006 CLABIJA POLARIZADA (JORGE DAVID MOGICA REDONDO E/A215 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO		$0.00	$1,479.00	$27,555.13
35	26/01/2017		NA		GC Producto: 2460010035 CINTA DE AISLAR (JORGE DAVID MOGICA REDONDO E/A215 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA SER		$0.00	$55.12	$27,500.01
8220-5-003-003-246002					Material Electrónico	$0.00	$5,293.00	$293.00	$5,000.00
8220-5-003-003-					**Material Electrónico G. Corriente**	**$0.00**	**$5,293.00**	**$293.00**	**$5,000.00**
P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$5,293.00	$0.00	$5,293.00
58	30/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$47.50	$5,245.50
58	30/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$58.00	$5,187.50
58	30/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$72.50	$5,115.00
58	30/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$115.00	$5,000.00
8220-5-003-003-247001					Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$14,571.50	$7,071.36	$7,500.14
8220-5-003-003-					**Artículos metálicos para la construcción G. Corriente**	**$0.00**	**$14,571.50**	**$7,071.36**	**$7,500.14**
P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$14,571.50	$0.00	$14,571.50
35	26/01/2017		NA		GC Producto: 2470010001 BROCA PARA CONCRETO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO E/A215 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO		$0.00	$377.00	$14,194.50
35	26/01/2017		NA		GC Producto: 2470010002 PIJAS (JORGE DAVID MOGICA REDONDO E/A215 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA SER UTILIZADO		$0.00	$145.00	$14,049.50
83	10/02/2017		NA		GC Producto: 2470010007 Barra de bronce (JORGE DAVID MOGICA REDONDO E/A218 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA		$0.00	$2,627.40	$11,422.10
83	10/02/2017		NA		GC Producto: 2470010008 Láminas de Zinc (JORGE DAVID MOGICA REDONDO E/A218 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA		$0.00	$870.00	$10,552.10
83	10/02/2017		NA		GC Producto: 2470010009 soldadura (JORGE DAVID MOGICA REDONDO E/A218 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA		$0.00	$1,885.00	$8,667.10
17	20/02/2017		NA		GC Producto: 2470010010 PTR 1" (JORGE DAVID MOGICA REDONDO E/A217 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA ELABORACION DE LA		$0.00	$487.20	$8,179.90
17	20/02/2017		NA		GC Producto: 2470010011 Angulo 1"x1/8" (JORGE DAVID MOGICA REDONDO E/A217 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA		$0.00	$281.88	$7,898.02
17	20/02/2017		NA		GC Producto: 2470010012 Angulo 1 1/4" x3/16" (JORGE DAVID MOGICA REDONDO E/A217 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA		$0.00	$194.88	$7,703.14
17	20/02/2017		NA		GC Producto: 2470010013 Malla ciclónica (JORGE DAVID MOGICA REDONDO E/A217 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA		$0.00	$203.00	$7,500.14
8220-5-003-003-248001					Materiales complementarios	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
8220-5-003-003-					**Materiales complementarios G. Corriente**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$1,000.00**
P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
8220-5-003-003-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$19,444.50	$444.50	$19,000.00
8220-5-003-003-					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G.**	**$0.00**	**$19,444.50**	**$444.50**	**$19,000.00**
P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$19,444.50	$0.00	$19,444.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2017

06:54 p. m.

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	17	20/02/2017		NA		GC Producto: 2490010001 Soldadora (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A917 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA ELABORACION DE LA	$0.00	$49.30	$19,395.20
	17	20/02/2017		NA		GC Producto: 2490010002 Aerosol verde (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A917 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA	$0.00	$110.20	$19,285.00
	03	28/03/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GC JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$30.16	$19,254.84
	03	28/03/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GC JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$104.84	$19,150.00
	05	28/03/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GC JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$150.00	$19,000.00
8220-5-003-003-256001						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
8220-5-003-003-						**Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$1,000.00**
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
8220-5-003-003-261001						Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$402,048.00	$84,547.84	$317,500.16
8220-5-003-003-						**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G.**	**$0.00**	**$402,048.00**	**$84,547.84**	**$317,500.16**
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$402,048.00	$0.00	$402,048.00
	29	24/01/2017		NA		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACHAI TIRAN, S.A. F/E28125 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA	$0.00	$3,257.50	$398,790.50
	26	25/01/2017		NA		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACHAI TIRAN, S.A. DE C.V. F/E28740 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA	$0.00	$7,364.70	$391,425.80
	68	08/02/2017		NA		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACHAI TIRAN, S.A. DE C.V. F/E28563 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	$0.00	$5,166.00	$386,259.80
	31	13/02/2017	BENITO CANALES PACHECO			GC BENITO CANALES PACHECO (GP BENITO CANALES PACHECO VISITA EMPRESA CONSORCIO RED UNO, S.A. CON ALUMNOS DE 8ºA	$0.00	$331.65	$385,928.15
	95	16/02/2017		NA		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACHAI TIRAN, S.A. DE C.V. F/E28986 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	$0.00	$9,248.00	$376,680.15
	11	16/02/2017		NA		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACHAI TIRAN, S.A. DE C.V. F/E28484 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	$0.00	$4,085.50	$372,594.65
	79	22/02/2017	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GC GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$100.00	$372,494.65
	31	24/02/2017		NA|		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACHAI TIRAN, S.A. F/E28774 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA	$0.00	$7,484.00	$365,010.65
	61	03/03/2017		NA		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACHAI TIRAN, S.A. F/E28943 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA	$0.00	$8,404.00	$356,606.65
	68	06/03/2017	ROSMERY ADILENE BALTAZAR			GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$250.00	$356,356.65
	70	06/03/2017	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$75.00	$356,281.65
	70	06/03/2017		NA		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACHAI TIRAN, S.A. F/E28965 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA	$0.00	$1,494.00	$354,787.65
	26	08/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE QUIAS DE	$0.00	$203.37	$354,584.28
	28	08/03/2017	ROSALIA HUERTA ROBLES			GC ROSALIA HUERTA ROBLES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$203.37	$354,380.91
	83	09/03/2017	BERNARDINO ORTIZ RAMOS			GC BERNARDINO ORTIZ RAMOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$100.00	$354,280.91
	85	09/03/2017		NA		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACHAI TIRAN, S.A. F/E28757 F/E28758 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	$0.00	$1,351.50	$352,929.41
	85	09/03/2017		NA		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACHAI TIRAN, S.A. F/E28757 F/E28758 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	$0.00	$2,229.50	$350,699.91
	91	09/03/2017		NA		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACHAI TIRAN, S.A. F/E28456 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA	$0.00	$3,301.50	$347,398.41
	97	09/03/2017		NA		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACHAI TIRAN, S.A. F/E28961 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA	$0.00	$4,407.00	$342,991.41
	00	09/03/2017		NA		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACHAI TIRAN, S.A. F/E31001 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA	$0.00	$2,137.80	$340,853.61

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	03	09/03/2017		NA		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO	$0.00	$3,313.00	$337,540.61
	06	09/03/2017		NA		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO	$0.00	$2,105.50	$335,435.11
	63	10/03/2017	CRESENCIO JIMENEZ			GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ	$0.00	$617.90	$334,817.21
	33	14/03/2017	BERNARDINO ORTIZ			GC BERNARDINO ORTIZ RAMOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$50.02	$334,767.19
	33	14/03/2017	BERNARDINO ORTIZ			GC BERNARDINO ORTIZ RAMOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$100.00	$334,667.19
	35	14/03/2017	JUAN RAUL			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$150.06	$334,517.13
	37	14/03/2017	MIGUEL ANGEL			GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$200.00	$334,317.13
	70	15/03/2017	RIGOBERTO			GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO	$0.00	$174.90	$334,142.23
	15	15/03/2017		NA		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO	$0.00	$1,873.50	$332,268.73
	27	15/03/2017		NA		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO	$0.00	$1,629.50	$330,639.23
	46	15/03/2017	BERNARDINO ORTIZ			GC BERNARDINO ORTIZ RAMOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$100.00	$330,539.23
	56	16/03/2017	JOSE DEL CARMEN			GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP JOSE DEL CARMEN	$0.00	$200.00	$330,339.23
	27	17/03/2017	GLORIA NATALY			Cancelación GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA	$0.00	-$203.37	$330,542.60
	39	17/03/2017		NA		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO	$0.00	$4,346.50	$326,196.10
	85	24/03/2017		NA		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO	$0.00	$2,632.00	$323,564.10
	91	24/03/2017		NA		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO	$0.00	$2,228.00	$321,336.10
	94	24/03/2017		NA		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO	$0.00	$1,416.00	$319,920.10
	97	24/03/2017		NA		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO	$0.00	$2,159.50	$317,760.60
	76	24/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION	$0.00	$260.44	$317,500.16
8220-5-003-003-271001						Vestuario, Uniformes	$0.00	$3,500.00	$0.00	$3,500.00
8220-5-003-003-						**Vestuario, Uniformes G. Corriente**	**$0.00**	**$3,500.00**	**$0.00**	**$3,500.00**
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)	$3,500.00	$0.00	$3,500.00
8220-5-003-003-272001						Prendas de Protección	$0.00	$2,500.00	$0.00	$2,500.00
8220-5-003-003-						**Prendas de Protección G. Corriente**	**$0.00**	**$2,500.00**	**$0.00**	**$2,500.00**
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)	$2,500.00	$0.00	$2,500.00
8220-5-003-003-291001						Herramientas Menores	$0.00	$5,500.00	$0.00	$5,500.00
8220-5-003-003-						**Herramientas Menores G. Corriente**	**$0.00**	**$5,500.00**	**$0.00**	**$5,500.00**
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)	$5,500.00	$0.00	$5,500.00
8220-5-003-003-						Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$7,824.25	$324.22	$7,500.03

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-5-003-003-292001-1					**Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$7,824.25**	**$324.22**	**$7,500.03**
P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$7,824.25	$0.00	$7,824.25
17	20/02/2017		NA		GC Producto: 2920010001 Candados (JORGE DAVID MOGICA REDONDO		$0.00	$104.40	$7,719.85
17	20/02/2017		NA		GC Producto: 2920010002 Cerrojo al piso (JORGE DAVID MOGICA		$0.00	$55.10	$7,664.75
17	20/02/2017		NA		GC Producto: 2920010003 Pasador (JORGE DAVID MOGICA REDONDO		$0.00	$129.92	$7,534.83
17	20/02/2017		NA		GC Producto: 2920010004 Bisagra tabular (JORGE DAVID MOGICA		$0.00	$34.80	$7,500.03
8220-5-003-003-293001					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de	$0.00	$4,750.00	$0.00	$4,750.00
8220-5-003-003-					**Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de**	**$0.00**	**$4,750.00**	**$0.00**	**$4,750.00**
P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$4,750.00	$0.00	$4,750.00
8220-5-003-003-296001					Refacciones	$0.00	$6,000.00	$0.00	$6,000.00
8220-5-003-003-					**Refacciones G. Corriente**	**$0.00**	**$6,000.00**	**$0.00**	**$6,000.00**
P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$6,000.00	$0.00	$6,000.00
8220-5-003-003-298001					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	$0.00	$2,611.00	$111.00	$2,500.00
8220-5-003-003-					**Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros**	**$0.00**	**$2,611.00**	**$111.00**	**$2,500.00**
P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$2,611.00	$0.00	$2,611.00
58	30/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$111.00	$2,500.00
8220-5-003-003-313001					Servicio de Agua	$0.00	$3,248.00	$0.00	$3,248.00
8220-5-003-003-					**Servicio de Agua G. Corriente**	**$0.00**	**$3,248.00**	**$0.00**	**$3,248.00**
P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$3,248.00	$0.00	$3,248.00
8220-5-003-003-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
8220-5-003-003-					**Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$1,000.00**
P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
8220-5-003-003-347001					Fletes y Maniobras	$0.00	$1,405.00	$1,405.00	$0.00
8220-5-003-003-					**Fletes y Maniobras G. Corriente**	**$0.00**	**$1,405.00**	**$1,405.00**	**$0.00**
P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$1,405.00	$0.00	$1,405.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	71	08/02/2017		NA		GC Producto: 3470010001 FLETES Y MANIOBRAS (MARIA GUADALUPE REYES HERNANDEZ F/B1037 PAGO DE EXCEDENTE POR SERVICIO	$0.00	$1,405.00	$0.00
8220-5-003-003-351001						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$184,438.75	$0.00	$184,438.75
8220-5-003-003-						**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.**	**$0.00**	**$184,438.75**	**$0.00**	**$184,438.75**
	P0000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$184,438.75	$0.00	$184,438.75
8220-5-003-003-352001						Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	$0.00	$16,500.00	$0.00	$16,500.00
8220-5-003-003-						**Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G.**	**$0.00**	**$16,500.00**	**$0.00**	**$16,500.00**
	P0000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$16,500.00	$0.00	$16,500.00
8220-5-003-003-352002						Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y	$0.00	$10,500.00	$0.00	$10,500.00
8220-5-003-003-						**Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y**	**$0.00**	**$10,500.00**	**$0.00**	**$10,500.00**
	P0000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$10,500.00	$0.00	$10,500.00
8220-5-003-003-355001						Mantenimiento de Vehículos	$0.00	$77,402.75	$27,402.35	$50,000.40
8220-5-003-003-						**Mantenimiento de Vehículos G. Corriente**	**$0.00**	**$77,402.75**	**$27,402.35**	**$50,000.40**
	P0000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$77,402.75	$0.00	$77,402.75
	50	02/02/2017		NA		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (GRUPO LLANTERO FULY S.A. DE C.V. F/FEE486		$0.00	$75.00	$77,327.75
	50	02/02/2017		NA		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (GRUPO LLANTERO FULY S.A. DE C.V. F/FEE486		$0.00	$290.00	$77,037.75
	53	02/02/2017		NA		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (GRUPO LLANTERO FULY S.A. DE C.V. F/FEE486		$0.00	$3,256.80	$73,780.95
	20	09/02/2017		NA		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (CRISTHIAN RENE ZUÑIGA F/B209 PAGO DEL SERVICIO		$0.00	$3,106.67	$70,674.28
	98	16/02/2017		NA		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA PAGO DE		$0.00	$2,546.82	$68,127.46
	08	16/02/2017		NA		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA SERVICIO DE		$0.00	$2,957.95	$65,169.51
	46	01/03/2017		NA		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (ROMAN OLIVERA SOBERANES F/AA5260 PAGO DEL		$0.00	$6,460.00	$58,709.51
	55	02/03/2017		NA		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA F/A4854 PAGO DEL		$0.00	$175.00	$58,534.51
	67	06/03/2017		NA		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (GRUPO LLANTERO FULY S.A. F/FEE644 FEE674		$0.00	$26.00	$58,508.51
	67	06/03/2017		NA		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (GRUPO LLANTERO FULY S.A. F/FEE644 FEE674		$0.00	$98.00	$58,410.51
	73	06/03/2017		NA		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (GRUPO LLANTERO FULY S.A. F/FEE675 SERVICIO DE		$0.00	$401.70	$58,008.81
	76	09/03/2017		NA		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (GRUPO LLANTERO FULY S.A. F/FEE710 PAGO DEL		$0.00	$1,310.00	$56,698.81
	09	09/03/2017		NA		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (GRUPO LLANTERO FULY S.A. F/FEE720 SERVICIO DE		$0.00	$116.00	$56,582.81
	18	15/03/2017		NA		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA F/A4918 PAGO DEL		$0.00	$663.78	$55,919.03
	33	15/03/2017		NA		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA F/A4917 SERVICIO DE		$0.00	$467.29	$55,451.74
	63	21/03/2017		NA		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (GRUPO LLANTERO FULY SA DE CV SERVICIO DE		$0.00	$719.50	$54,732.24

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
66	21/03/2017		NA		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (GRUPO LANTERO FULY SA DE CV SERVICIO DE		$0.00	$1,445.40	$53,286.84
69	21/03/2017		NA		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (GRUPO LANTERO FULY SA DE CV SERVICIO DE		$0.00	$986.90	$52,299.94
00	24/03/2017		NA		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (PLAN AUTOMOTRIZ SA DE CV F/0503/REF SERVICIO		$0.00	$2,299.54	$50,000.40
8220-5-003-003-357001					Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	$0.00	$2,500.00	$0.00	$2,500.00
8220-5-003-003-					**Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente**	**$0.00**	**$2,500.00**	**$0.00**	**$2,500.00**
P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$2,500.00	$0.00	$2,500.00
8220-5-003-003-358001					Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	$0.00	$22,620.00	$3,770.00	$18,850.00
8220-5-003-003-					**Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente**	**$0.00**	**$22,620.00**	**$3,770.00**	**$18,850.00**
P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$22,620.00	$0.00	$22,620.00
05	16/02/2017		NA		GC Producto: 3580010001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS (PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y		$0.00	$3,770.00	$18,850.00
8220-5-003-003-372001					Pasajes terrestres	$0.00	$405.00	$135.00	$270.00
8220-5-003-003-					**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$405.00**	**$135.00**	**$270.00**
P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$405.00	$0.00	$405.00
67	20/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$135.00	$270.00
8220-5-003-003-375001					Viáticos en el país	$0.00	$297.50	$42.50	$255.00
8220-5-003-003-					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$297.50**	**$42.50**	**$255.00**
P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$297.50	$0.00	$297.50
67	20/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$42.50	$255.00
8220-5-003-003-392005					Pago de otros impuestos	$0.00	$4,088.00	$4,088.00	$0.00
8220-5-003-003-					**Pago de otros impuestos G. Corriente**	**$0.00**	**$4,088.00**	**$4,088.00**	**$0.00**
P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$4,088.00	$0.00	$4,088.00
36	23/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP PAGO DE TENENCIA DEL AUTOBUS RINA 3JKC021 DEL PARQUE VEHICULAR DE LA		$0.00	$292.00	$3,796.00
50	27/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio		$0.00	$292.00	$3,504.00
50	27/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio		$0.00	$292.00	$3,212.00
50	27/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio		$0.00	$292.00	$2,920.00
50	27/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio		$0.00	$292.00	$2,628.00
50	27/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio		$0.00	$292.00	$2,336.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2017

06:54 p. m.

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	50	27/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio	$0.00	$292.00	$2,044.00
	50	27/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio	$0.00	$292.00	$1,752.00
	50	27/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio	$0.00	$292.00	$1,460.00
	50	27/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio	$0.00	$292.00	$1,168.00
	50	27/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio	$0.00	$292.00	$876.00
	50	27/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio	$0.00	$292.00	$584.00
	50	27/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio	$0.00	$292.00	$292.00
	50	27/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio	$0.00	$292.00	$0.00
8220-5-003-003-392006						Pago de derechos	$0.00	$5,543.25	$443.14	$5,100.11
8220-5-003-003-						**Pago de derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$5,543.25**	**$443.14**	**$5,100.11**
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)	$5,543.25	$0.00	$5,543.25
	27	10/02/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$146.08	$5,397.17
	27	10/02/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$146.08	$5,251.09
	26	15/02/2017		NA		GC Producto: 3920060001 Pago de derechos (GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO F/007871 PAGO DE TENENCIA DEL AUTOBUS DINA	$0.00	$292.00	$4,959.09
	67	20/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$150.98	$4,808.11
	27	23/02/2017		NA		GC Producto: 3920060001 Pago de derechos (GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO F/007871 PAGO DE TENENCIA DEL AUTOBUS DINA	$0.00	-$292.00	$5,100.11
8220-5-003-003-399001						Exámenes Toxicológicos	$0.00	$1,500.00	$0.00	$1,500.00
8220-5-003-003-						**Exámenes Toxicológicos G. Corriente**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$0.00**	**$1,500.00**
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)	$1,500.00	$0.00	$1,500.00
8220-5-004						Vinculación . Convenio en beneficio de los estudiantes de	$0.00	$196,498.00	$11,724.75	$184,773.25
8220-5-004-004						Dirección de Vinculación y Extensión	$0.00	$196,498.00	$11,724.75	$184,773.25
8220-5-004-004-211001						Material de Oficina	$0.00	$1,500.00	$0.00	$1,500.00
8220-5-004-004-						**Material de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$0.00**	**$1,500.00**
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)	$1,500.00	$0.00	$1,500.00
8220-5-004-004-211002						Gastos de Oficina	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
8220-5-004-004-						**Gastos de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$0.00**	**$3,000.00**
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)	$3,000.00	$0.00	$3,000.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-5-004-004-318001					Servicio Postal	$0.00	$489.00	$89.00	$400.00
8220-5-004-004-					**Servicio Postal G. Corriente**	**$0.00**	**$489.00**	**$89.00**	**$400.00**
P000101	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$489.00	$0.00	$489.00
[illegible]24	09/02/2017	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$89.00	$400.00
8220-5-004-004-325001					Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de	$0.00	$115,985.00	$0.00	$115,985.00
8220-5-004-004-					**Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de**	**$0.00**	**$115,985.00**	**$0.00**	**$115,985.00**
P000101	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$115,985.00	$0.00	$115,985.00
8220-5-004-004-334001					Capacitación	$0.00	$6,164.25	$6,164.24	$0.01
8220-5-004-004-					**Capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$6,164.25**	**$6,164.24**	**$0.01**
P000101	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$6,164.25	$0.00	$6,164.25
[illegible]06	28/03/2017		NA		GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN (CRESENCIO JIMENEZ GUEVARA PAGO DE IMPARTICION DE CURSO DE		$0.00	$3,082.12	$3,082.13
[illegible]13	28/03/2017		NA		GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN (ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ PAGO DE IMPARTICION DE CURSO DE		$0.00	$3,082.12	$0.01
8220-5-004-004-372001					Pasajes terrestres	$0.00	$16,806.00	$1,256.00	$15,550.00
8220-5-004-004-					**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$16,806.00**	**$1,256.00**	**$15,550.00**
P000101	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$16,806.00	$0.00	$16,806.00
[illegible]36	25/01/2017	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$51.00	$16,755.00
[illegible]36	25/01/2017	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$202.50	$16,552.50
[illegible]88	02/02/2017	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$160.00	$16,392.50
[illegible]28	10/02/2017	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$135.00	$16,257.50
[illegible]63	20/02/2017	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$390.00	$15,867.50
[illegible]80	22/02/2017	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$51.00	$15,816.50
[illegible]80	22/02/2017	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$266.50	$15,550.00
8220-5-004-004-375001					Viáticos en el país	$0.00	$34,568.25	$4,155.01	$30,413.24
8220-5-004-004-					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$34,568.25**	**$4,155.01**	**$30,413.24**
P000101	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$34,568.25	$0.00	$34,568.25
[illegible]46	24/01/2017	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$23.50	$34,544.75
[illegible]46	24/01/2017	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$34,502.25

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2017

06:54 p. m.

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
46	24/01/2017	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 18 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$52.00	$34,450.25
15	27/01/2017	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO VISITA EMPRESA BIMBO, S.A. CON ALUMNOS DEL 8ºB EN		$0.00	$25.00	$34,425.25
15	27/01/2017	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO VISITA EMPRESA BIMBO, S.A. CON ALUMNOS DEL 8ºB EN		$0.00	$35.00	$34,390.25
15	27/01/2017	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO VISITA EMPRESA BIMBO, S.A. CON ALUMNOS DEL 8ºB EN		$0.00	$35.00	$34,355.25
15	27/01/2017	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO VISITA EMPRESA BIMBO, S.A. CON ALUMNOS DEL 8ºB EN		$0.00	$37.50	$34,317.75
15	27/01/2017	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO VISITA EMPRESA BIMBO, S.A. CON ALUMNOS DEL 8ºB EN		$0.00	$95.00	$34,222.75
59	30/01/2017	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 20 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$37.50	$34,185.25
30	01/02/2017	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2ºA EN		$0.00	$25.00	$34,160.25
30	01/02/2017	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2ºA EN		$0.00	$37.50	$34,122.75
30	01/02/2017	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2ºA EN		$0.00	$38.75	$34,084.00
30	01/02/2017	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2ºA EN		$0.00	$38.75	$34,045.25
30	01/02/2017	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2ºA EN		$0.00	$47.50	$33,997.75
30	01/02/2017	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2ºA EN		$0.00	$47.50	$33,950.25
88	02/02/2017	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 20 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$42.50	$33,907.75
04	08/02/2017	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 40 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$40.00	$33,867.75
04	08/02/2017	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 40 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$45.00	$33,822.75
04	08/02/2017	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 40 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$50.00	$33,772.75
40	08/02/2017	Roberto Tellez Nochebuena			GC Roberto Tellez Nochebuena (GP ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA VISITA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2ºA EN CONTABILIDÍA		$0.00	$25.00	$33,747.75
40	08/02/2017	Roberto Tellez Nochebuena			GC Roberto Tellez Nochebuena (GP ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA VISITA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2ºA EN CONTABILIDÍA		$0.00	$33.75	$33,714.00
40	08/02/2017	Roberto Tellez Nochebuena			GC Roberto Tellez Nochebuena (GP ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA VISITA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2ºA EN CONTABILIDÍA		$0.00	$33.75	$33,680.25
40	08/02/2017	Roberto Tellez Nochebuena			GC Roberto Tellez Nochebuena (GP ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA VISITA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2ºA EN CONTABILIDÍA		$0.00	$37.50	$33,642.75
40	08/02/2017	Roberto Tellez Nochebuena			GC Roberto Tellez Nochebuena (GP ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA VISITA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2ºA EN CONTABILIDÍA		$0.00	$47.50	$33,595.25
40	08/02/2017	Roberto Tellez Nochebuena			GC Roberto Tellez Nochebuena (GP ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA VISITA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2ºA EN CONTABILIDÍA		$0.00	$47.50	$33,547.75
11	09/02/2017	LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ			GC LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 40 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$42.50	$33,505.25
11	09/02/2017	LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ			GC LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 40 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$42.50	$33,462.75
11	09/02/2017	LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ			GC LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 40 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$94.00	$33,368.75
13	09/02/2017	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 44 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$37.50	$33,331.25
19	09/02/2017	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 40 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$42.50	$33,288.75
20	09/02/2017	JORGE LARA JUAREZ			GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 40 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$42.50	$33,246.25
20	09/02/2017	JORGE LARA JUAREZ			GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 40 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$42.50	$33,203.75
24	09/02/2017	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 51 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$40.01	$33,163.74
41	09/02/2017	ENRIQUE VENTURA LOPEZ			GC ENRIQUE VENTURA LOPEZ (GP ENRIQUE VENTURA LOPEZ VISITA EMPRESA MARINELA MEXICO CON ALUMNOS DEL 3ºE EN		$0.00	$23.50	$33,140.24
41	09/02/2017	ENRIQUE VENTURA LOPEZ			GC ENRIQUE VENTURA LOPEZ (GP ENRIQUE VENTURA LOPEZ VISITA EMPRESA MARINELA MEXICO CON ALUMNOS DEL 3ºE EN		$0.00	$38.50	$33,101.74
41	09/02/2017	ENRIQUE VENTURA LOPEZ			GC ENRIQUE VENTURA LOPEZ (GP ENRIQUE VENTURA LOPEZ VISITA EMPRESA MARINELA MEXICO CON ALUMNOS DEL 3ºE EN		$0.00	$42.50	$33,059.24

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
41	09/02/2017	ENRIQUE VENTURA LOPEZ			GC ENRIQUE VENTURA LOPEZ (GP ENRIQUE VENTURA LOPEZ VISITA EMPRESA MARINELA MEXICO CON ALUMNOS DEL 2°E EN		$0.00	$70.50	$32,988.74
31	13/02/2017	BENITO CANALES PACHECO			GC BENITO CANALES PACHECO (GP BENITO CANALES PACHECO VISITA EMPRESA CONSORCIO REFLINO, S.A. CON ALUMNOS DE 2°A		$0.00	$42.50	$32,946.24
31	13/02/2017	BENITO CANALES PACHECO			GC BENITO CANALES PACHECO (GP BENITO CANALES PACHECO VISITA EMPRESA CONSORCIO REFLINO, S.A. CON ALUMNOS DE 2°A		$0.00	$94.00	$32,852.24
58	20/02/2017	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 58 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$42.50	$32,809.74
60	20/02/2017	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 61 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$42.50	$32,767.24
61	20/02/2017	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 60 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$37.50	$32,729.74
61	20/02/2017	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 60 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$42.50	$32,687.24
61	20/02/2017	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 60 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$90.00	$32,597.24
62	20/02/2017	FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ			GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 62 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$16.50	$32,580.74
62	20/02/2017	FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ			GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 62 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$16.50	$32,564.24
62	20/02/2017	FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ			GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 62 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$42.50	$32,521.74
62	20/02/2017	FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ			GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 62 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$72.50	$32,449.24
62	20/02/2017	FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ			GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 62 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$72.50	$32,376.74
63	20/02/2017	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 64 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$37.50	$32,339.24
63	20/02/2017	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 64 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$37.50	$32,301.74
63	20/02/2017	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 64 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$37.50	$32,264.24
79	22/02/2017	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GC GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 77 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$11.00	$32,253.24
79	22/02/2017	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GC GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 77 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$16.50	$32,236.74
79	22/02/2017	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GC GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 77 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$42.50	$32,194.24
79	22/02/2017	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GC GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 77 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$47.00	$32,147.24
80	22/02/2017	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 79 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$42.50	$32,104.74
83	22/02/2017	JORGE LARA JUAREZ			GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 81 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$42.50	$32,062.24
51	27/02/2017	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA			GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA (GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A		$0.00	$7.50	$32,054.74
51	27/02/2017	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA			GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA (GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A		$0.00	$7.50	$32,047.24
51	27/02/2017	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA			GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA (GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A		$0.00	$10.50	$32,036.74
51	27/02/2017	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA			GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA (GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A		$0.00	$10.50	$32,026.24
51	27/02/2017	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA			GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA (GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A		$0.00	$10.50	$32,015.74
51	27/02/2017	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA			GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA (GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A		$0.00	$16.50	$31,999.24
51	27/02/2017	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA			GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA (GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A		$0.00	$16.50	$31,982.74
51	27/02/2017	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA			GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA (GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A		$0.00	$23.50	$31,959.24
51	27/02/2017	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA			GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA (GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A		$0.00	$23.50	$31,935.74
51	27/02/2017	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA			GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA (GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A		$0.00	$23.50	$31,912.24
51	27/02/2017	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA			GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA (GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A		$0.00	$23.50	$31,888.74
51	27/02/2017	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA			GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA (GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A		$0.00	$42.50	$31,846.24

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
40	01/03/2017	JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA			GC JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos:102 Gasto por Comprobar:0)		$0.00	$37.50	$31,808.74
58	01/03/2017	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ (GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON 3ºB G. DE LA		$0.00	$10.50	$31,798.24
58	01/03/2017	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ (GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON 3ºB G. DE LA		$0.00	$23.50	$31,774.74
58	01/03/2017	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ (GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON 3ºB G. DE LA		$0.00	$23.50	$31,751.24
58	01/03/2017	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ (GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON 3ºB G. DE LA		$0.00	$23.50	$31,727.74
58	01/03/2017	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ (GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON 3ºB G. DE LA		$0.00	$23.50	$31,704.24
58	01/03/2017	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ (GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON 3ºB G. DE LA		$0.00	$42.50	$31,661.74
58	01/03/2017	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ (GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON 3ºB G. DE LA		$0.00	$138.50	$31,523.24
61	03/03/2017	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos:110 Gasto por Comprobar:0)		$0.00	$42.50	$31,480.74
61	03/03/2017	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos:110 Gasto por Comprobar:0)		$0.00	$42.50	$31,438.24
57	06/03/2017	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON		$0.00	$9.50	$31,428.74
57	06/03/2017	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON		$0.00	$15.50	$31,413.24
57	06/03/2017	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON		$0.00	$15.50	$31,397.74
57	06/03/2017	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON		$0.00	$35.00	$31,362.74
57	06/03/2017	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON		$0.00	$35.00	$31,327.74
57	06/03/2017	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON		$0.00	$42.50	$31,285.24
57	06/03/2017	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON		$0.00	$47.50	$31,237.74
57	06/03/2017	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON		$0.00	$47.50	$31,190.24
85	09/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos:121 Gasto por Comprobar:0)		$0.00	$37.50	$31,152.74
85	09/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos:121 Gasto por Comprobar:0)		$0.00	$42.50	$31,110.24
06	13/03/2017	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos:125 Gasto por Comprobar:0)		$0.00	$37.50	$31,072.74
30	14/03/2017	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos:140 Gasto por Comprobar:0)		$0.00	$37.50	$31,035.24
69	15/03/2017	MARCELO LARA BONILLA			GC MARCELO LARA BONILLA (GP MARCELO LARA BONILLA VISITA EMPRESA ALMEYA CON ALUMNOS DEL 3ºA DE PROCESOS		$0.00	$37.00	$30,998.24
69	15/03/2017	MARCELO LARA BONILLA			GC MARCELO LARA BONILLA (GP MARCELO LARA BONILLA VISITA EMPRESA ALMEYA CON ALUMNOS DEL 3ºA DE PROCESOS		$0.00	$42.50	$30,955.74
69	15/03/2017	MARCELO LARA BONILLA			GC MARCELO LARA BONILLA (GP MARCELO LARA BONILLA VISITA EMPRESA ALMEYA CON ALUMNOS DEL 3ºA DE PROCESOS		$0.00	$95.00	$30,860.74
69	15/03/2017	MARCELO LARA BONILLA			GC MARCELO LARA BONILLA (GP MARCELO LARA BONILLA VISITA EMPRESA ALMEYA CON ALUMNOS DEL 3ºA DE PROCESOS		$0.00	$99.00	$30,761.74
54	17/03/2017	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos:104 Gasto por Comprobar:0)		$0.00	$42.50	$30,719.24
73	21/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A VISITA EMPRESA CIP SPORT CON		$0.00	$37.50	$30,681.74
73	21/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A VISITA EMPRESA CIP SPORT CON		$0.00	$37.50	$30,644.24
81	28/03/2017	MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ			GC MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ (GP MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ VISITA GUIADA CON LOS ALUMNOS DE PROCESOS		$0.00	$95.00	$30,549.24
81	28/03/2017	MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ			GC MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ (GP MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ VISITA GUIADA CON LOS ALUMNOS DE PROCESOS		$0.00	$136.00	$30,413.24
8220-5-004-004-379001					Otros servicios de traslado y hospedaje	$0.00	$2,385.50	$60.50	$2,325.00
8220-5-004-004-					**Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente**	**$0.00**	**$2,385.50**	**$60.50**	**$2,325.00**

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$2,385.50	$0.00	$2,385.50
46	24/01/2017	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$60.50	$2,325.00
8220-5-004-004-382001					Gastos de orden social	$0.00	$12,350.00	$0.00	$12,350.00
8220-5-004-004-					**Gastos de orden social G. Corriente**	**$0.00**	**$12,350.00**	**$0.00**	**$12,350.00**
P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$12,350.00	$0.00	$12,350.00
8220-5-004-004-392006					Pago de derechos	$0.00	$3,250.00	$0.00	$3,250.00
8220-5-004-004-					**Pago de derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$3,250.00**	**$0.00**	**$3,250.00**
P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$3,250.00	$0.00	$3,250.00
8220-5-005					Adecuación curricular. Adecuación curricular para educación	$0.00	$288,097.50	$17,328.75	$270,768.75
8220-5-005-002					Dirección Académica	$0.00	$288,097.50	$17,328.75	$270,768.75
8220-5-005-002-211001					Material de Oficina	$0.00	$3,250.00	$0.00	$3,250.00
8220-5-005-002-					**Material de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$3,250.00**	**$0.00**	**$3,250.00**
P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$3,250.00	$0.00	$3,250.00
8220-5-005-002-211002					Gastos de Oficina	$0.00	$500.00	$0.00	$500.00
8220-5-005-002-					**Gastos de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$500.00**	**$0.00**	**$500.00**
P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$500.00	$0.00	$500.00
8220-5-005-002-214001					Material para Bienes Informáticos	$0.00	$750.00	$0.00	$750.00
8220-5-005-002-					**Material para Bienes Informáticos G. Corriente**	**$0.00**	**$750.00**	**$0.00**	**$750.00**
P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$750.00	$0.00	$750.00
8220-5-005-002-215001					Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	$0.00	$3,800.00	$0.00	$3,800.00
8220-5-005-002-					**Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente**	**$0.00**	**$3,800.00**	**$0.00**	**$3,800.00**
P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$3,800.00	$0.00	$3,800.00
8220-5-005-002-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
8220-5-005-002-					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G.**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$0.00**	**$2,000.00**

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
8220-5-005-002-274001						Productos textiles	$0.00	$800.00	$0.00	$800.00
8220-5-005-002-						**Productos textiles G. Corriente**	**$0.00**	**$800.00**	**$0.00**	**$800.00**
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$800.00	$0.00	$800.00
8220-5-005-002-294001						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	$0.00	$2,900.00	$0.00	$2,900.00
8220-5-005-002-						**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$0.00**	**$2,900.00**	**$0.00**	**$2,900.00**
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$2,900.00	$0.00	$2,900.00
8220-5-005-002-312001						Gas	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
8220-5-005-002-						**Gas G. Corriente**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$0.00**	**$2,000.00**
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
8220-5-005-002-325001						Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de	$0.00	$63,750.00	$0.00	$63,750.00
8220-5-005-002-						**Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de**	**$0.00**	**$63,750.00**	**$0.00**	**$63,750.00**
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$63,750.00	$0.00	$63,750.00
8220-5-005-002-329001						Otros arrendamientos	$0.00	$8,196.00	$696.00	$7,500.00
8220-5-005-002-						**Otros arrendamientos G. Corriente**	**$0.00**	**$8,196.00**	**$696.00**	**$7,500.00**
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$8,196.00	$0.00	$8,196.00
	23	25/01/2017		NA		GC Producto: 3290010001 SILLAS (LORENZO LARIOS LOPEZ F/242 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE SILLAS PARA EVENTO DE		$0.00	$696.00	$7,500.00
8220-5-005-002-334001						Capacitación	$0.00	$87,500.00	$0.00	$87,500.00
8220-5-005-002-						**Capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$87,500.00**	**$0.00**	**$87,500.00**
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$87,500.00	$0.00	$87,500.00
8220-5-005-002-371001						Pasajes aéreos	$0.00	$23,540.50	$4,709.90	$18,830.60
8220-5-005-002-						**Pasajes aéreos G. Corriente**	**$0.00**	**$23,540.50**	**$4,709.90**	**$18,830.60**
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$23,540.50	$0.00	$23,540.50
	60	07/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO PARA DEFINIR CUIAS DE EQUIPAMIENTO DE		$0.00	$764.00	$22,776.50
	60	07/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO PARA DEFINIR CUIAS DE EQUIPAMIENTO DE		$0.00	$1,336.90	$21,439.60

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	90	24/03/2017	CESAR HIDALGO RUIZ			GC CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$2,609.00	$18,830.60
8220-5-005-002-372001						Pasajes terrestres	$0.00	$13,338.75	$3,724.24	$9,614.51
8220-5-005-002-						**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$13,338.75**	**$3,724.24**	**$9,614.51**
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$13,338.75	$0.00	$13,338.75
	60	30/01/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$122.50	$13,216.25
	99	23/02/2017	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$100.00	$13,116.25
	03	23/02/2017	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$140.00	$12,976.25
	42	01/03/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$130.00	$12,846.25
	52	01/03/2017	LEONEL TORRES BARRAGAN			GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$90.00	$12,756.25
	52	01/03/2017	LEONEL TORRES BARRAGAN			GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$140.00	$12,616.25
	62	03/03/2017	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$270.00	$12,346.25
	60	07/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO PARA DEFINIR CUIAS DE EQUIPAMIENTO DE		$0.00	$102.00	$12,244.25
	60	07/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO PARA DEFINIR CUIAS DE EQUIPAMIENTO DE		$0.00	$670.24	$11,574.01
	26	08/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE CUIAS DE		$0.00	$120.00	$11,454.01
	62	08/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE CUIAS DE		$0.00	$135.00	$11,319.01
	62	08/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE CUIAS DE		$0.00	$198.00	$11,121.01
	28	08/03/2017	ROSALIA HUERTA ROBLES			GC ROSALIA HUERTA ROBLES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$120.00	$11,001.01
	29	14/03/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$137.50	$10,863.51
	73	16/03/2017	ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ			GC ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$125.00	$10,738.51
	27	17/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			Cancelación GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE CUIAS DE		$0.00	-$120.00	$10,858.51
	74	21/03/2017	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$450.00	$10,408.51
	90	24/03/2017	CESAR HIDALGO RUIZ			GC CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$199.00	$10,209.51
	90	24/03/2017	CESAR HIDALGO RUIZ			GC CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$595.00	$9,614.51
8220-5-005-002-375001						Viáticos en el país	$0.00	$33,378.75	$6,405.11	$26,973.64
8220-5-005-002-						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$33,378.75**	**$6,405.11**	**$26,973.64**
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$33,378.75	$0.00	$33,378.75
	60	30/01/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$33,336.25
	81	22/02/2017	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$40.01	$33,296.24
	82	22/02/2017	Roberto Tellez Nochebuena			GC Roberto Tellez Nochebuena (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$33,258.74
	02	23/02/2017	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$23.50	$33,235.24
	02	23/02/2017	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$23.50	$33,211.74

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017 06:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
02	23/02/2017	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 85 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$42.50	$33,169.24
02	23/02/2017	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 85 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$42.50	$33,126.74
02	23/02/2017	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 85 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$42.50	$33,084.24
02	23/02/2017	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 85 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$42.50	$33,041.74
42	01/03/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 104 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$42.50	$32,999.24
52	01/03/2017	LEONEL TORRES BARRAGAN			GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 113 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$42.50	$32,956.74
52	01/03/2017	LEONEL TORRES BARRAGAN			GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 113 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$42.50	$32,914.24
26	08/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE		$0.00	$23.50	$32,890.74
26	08/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE		$0.00	$30.00	$32,860.74
26	08/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE		$0.00	$37.00	$32,823.74
26	08/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE		$0.00	$49.51	$32,774.23
26	08/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE		$0.00	$84.00	$32,690.23
26	08/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE		$0.00	$91.49	$32,598.74
26	08/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE		$0.00	$101.00	$32,497.74
26	08/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE		$0.00	$608.00	$31,889.74
62	08/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE		$0.00	$42.50	$31,847.24
62	08/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE		$0.00	$400.00	$31,447.24
28	08/03/2017	ROSALIA HUERTA ROBLES			GC ROSALIA HUERTA ROBLES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 143 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$23.50	$31,423.74
28	08/03/2017	ROSALIA HUERTA ROBLES			GC ROSALIA HUERTA ROBLES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 143 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$30.00	$31,393.74
28	08/03/2017	ROSALIA HUERTA ROBLES			GC ROSALIA HUERTA ROBLES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 143 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$37.00	$31,356.74
28	08/03/2017	ROSALIA HUERTA ROBLES			GC ROSALIA HUERTA ROBLES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 143 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$49.50	$31,307.24
28	08/03/2017	ROSALIA HUERTA ROBLES			GC ROSALIA HUERTA ROBLES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 143 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$84.00	$31,223.24
28	08/03/2017	ROSALIA HUERTA ROBLES			GC ROSALIA HUERTA ROBLES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 143 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$91.50	$31,131.74
28	08/03/2017	ROSALIA HUERTA ROBLES			GC ROSALIA HUERTA ROBLES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 143 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$101.00	$31,030.74
28	08/03/2017	ROSALIA HUERTA ROBLES			GC ROSALIA HUERTA ROBLES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 143 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$608.00	$30,422.74
79	09/03/2017	LEONEL TORRES BARRAGAN			GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 113 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$40.00	$30,382.74
95	09/03/2017	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 133 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$42.50	$30,340.24
95	09/03/2017	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 133 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$63.50	$30,276.74
95	09/03/2017	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 133 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$108.50	$30,168.24
63	10/03/2017	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE		$0.00	$150.00	$30,018.24
63	10/03/2017	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE		$0.00	$205.00	$29,813.24
63	10/03/2017	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE		$0.00	$350.00	$29,463.24
29	14/03/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 143 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$35.10	$29,428.14
70	15/03/2017	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION SOBRE LA GUIAS DE EQUIPAMIENTO		$0.00	$106.00	$29,322.14

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
70	15/03/2017	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION SOBRE LA CHIAS DE EQUIPAMIENTO		$0.00	$114.00	$29,208.14
70	15/03/2017	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION SOBRE LA CHIAS DE EQUIPAMIENTO		$0.00	$200.00	$29,008.14
70	15/03/2017	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION SOBRE LA CHIAS DE EQUIPAMIENTO		$0.00	$267.00	$28,741.14
70	15/03/2017	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION SOBRE LA CHIAS DE EQUIPAMIENTO		$0.00	$350.00	$28,391.14
73	16/03/2017	ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ			GC ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar:0)		$0.00	$42.50	$28,348.64
27	17/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			Cancelación GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE CHIAS DE		$0.00	-$608.00	$28,956.64
27	17/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			Cancelación GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE CHIAS DE		$0.00	-$101.00	$29,057.64
27	17/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			Cancelación GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE CHIAS DE		$0.00	-$91.49	$29,149.13
27	17/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			Cancelación GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE CHIAS DE		$0.00	-$84.00	$29,233.13
27	17/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			Cancelación GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE CHIAS DE		$0.00	-$49.51	$29,282.64
27	17/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			Cancelación GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE CHIAS DE		$0.00	-$37.00	$29,319.64
27	17/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			Cancelación GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE CHIAS DE		$0.00	-$30.00	$29,349.64
27	17/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			Cancelación GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE CHIAS DE		$0.00	-$23.50	$29,373.14
74	21/03/2017	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar:0)		$0.00	$37.50	$29,335.64
74	21/03/2017	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar:0)		$0.00	$37.50	$29,298.14
87	24/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar:0)		$0.00	$42.50	$29,255.64
87	24/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar:0)		$0.00	$47.00	$29,208.64
90	24/03/2017	CESAR HIDALGO RUIZ			GC CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar:0)		$0.00	$850.00	$28,358.64
76	24/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA		$0.00	$8.00	$28,350.64
76	24/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA		$0.00	$8.00	$28,342.64
76	24/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA		$0.00	$22.00	$28,320.64
76	24/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA		$0.00	$22.00	$28,298.64
76	24/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA		$0.00	$22.00	$28,276.64
76	24/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA		$0.00	$22.00	$28,254.64
76	24/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA		$0.00	$55.00	$28,199.64
76	24/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA		$0.00	$100.00	$28,099.64
76	24/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA		$0.00	$141.00	$27,958.64
76	24/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA		$0.00	$235.00	$27,723.64
76	24/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA		$0.00	$750.00	$26,973.64
8220-5-005-002-379001					Otros servicios de traslado y hospedaje	$0.00	$65.00	$65.00	$0.00
8220-5-005-002-					**Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente**	**$0.00**	**$65.00**	**$65.00**	**$0.00**
P0001	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$65.00	$0.00	$65.00
87	24/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar:0)		$0.00	$25.00	$40.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario / No. / Cheque / Folio / Concepto				
87 24/03/2017	JORGE LARA JUAREZ — GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$40.00	$0.00
8220-5-005-002-381001	Gastos de Ceremonial	$0.00	$8,116.00	$1,566.00	$6,550.00
8220-5-005-002-	**Gastos de Ceremonial G. Corriente**	**$0.00**	**$8,116.00**	**$1,566.00**	**$6,550.00**
P000 01 01/01/2017	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$8,116.00	$0.00	$8,116.00
25 18/01/2017	EDGAR FRANCO — GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$1,566.00	$6,550.00
8220-5-005-002-382001	Gastos de orden social	$0.00	$6,712.50	$162.50	$6,550.00
8220-5-005-002-	**Gastos de orden social G. Corriente**	**$0.00**	**$6,712.50**	**$162.50**	**$6,550.00**
P000 01 01/01/2017	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$6,712.50	$0.00	$6,712.50
65 08/02/2017	na — GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social (ROSAURA ESCORSA		$0.00	$162.50	$6,550.00
8220-5-005-002-383001	Congresos, Convenciones	$0.00	$27,500.00	$0.00	$27,500.00
8220-5-005-002-	**Congresos, Convenciones G. Corriente**	**$0.00**	**$27,500.00**	**$0.00**	**$27,500.00**
P000 01 01/01/2017	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$27,500.00	$0.00	$27,500.00
8220-5-006	Actividades culturales, deportivas y recreativas. Evento en	$0.00	$128,137.50	$36,171.91	$91,965.59
8220-5-006-004	Dirección de Vinculación y Extensión	$0.00	$128,137.50	$36,171.91	$91,965.59
8220-5-006-004-211001	Material de Oficina	$0.00	$411.50	$411.40	$0.10
8220-5-006-004-	**Material de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$411.50**	**$411.40**	**$0.10**
P000 01 01/01/2017	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$411.50	$0.00	$411.50
52 13/03/2017	EDGAR FRANCO — GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA		$0.00	$14.99	$396.51
52 13/03/2017	EDGAR FRANCO — GC EDGAR FRANCO SEGURA		$0.00	$71.45	$325.06
52 13/03/2017	EDGAR FRANCO — GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA		$0.00	$99.95	$225.11
52 13/03/2017	EDGAR FRANCO — GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA		$0.00	$225.01	$0.10
8220-5-006-004-244001	Madera y productos de madera	$0.00	$1,995.25	$1,995.20	$0.05
8220-5-006-004-	**Madera y productos de madera G. Corriente**	**$0.00**	**$1,995.25**	**$1,995.20**	**$0.05**
P000 01 01/01/2017	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$1,995.25	$0.00	$1,995.25
52 13/03/2017	EDGAR FRANCO — GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA		$0.00	$1,995.20	$0.05
8220-5-006-004-247001	Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$50.00	$50.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2017

06:54 p. m.

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-5-006-004-						**Artículos metálicos para la construcción G. Corriente**	**$0.00**	**$50.00**	**$50.00**	**$0.00**
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$50.00	$0.00	$50.00
	52	13/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL ABORACION DE CARRO		$0.00	$13.00	$37.00
	52	13/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL ABORACION DE CARRO		$0.00	$14.50	$22.50
	52	13/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL ABORACION DE CARRO		$0.00	$22.50	$0.00
8220-5-006-004-249001						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$294.00	$293.78	$0.22
8220-5-006-004-						**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G.**	**$0.00**	**$294.00**	**$293.78**	**$0.22**
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$294.00	$0.00	$294.00
	52	13/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL ABORACION DE CARRO		$0.00	$11.51	$282.49
	52	13/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL ABORACION DE CARRO		$0.00	$37.50	$244.99
	52	13/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL ABORACION DE CARRO		$0.00	$40.02	$204.97
	52	13/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL ABORACION DE CARRO		$0.00	$84.75	$120.22
	52	13/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL ABORACION DE CARRO		$0.00	$120.00	$0.22
8220-5-006-004-271001						Vestuario, Uniformes	$0.00	$30,221.50	$4,545.50	$25,676.00
8220-5-006-004-						**Vestuario, Uniformes G. Corriente**	**$0.00**	**$30,221.50**	**$4,545.50**	**$25,676.00**
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$30,221.50	$0.00	$30,221.50
	74	20/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$79.50	$30,142.00
	30	15/03/2017		NA		GC Producto: 2710010002 Pants (EPÍFANIO OLVERA MONTIEL F/1174 ADQUISICION DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA LA PARTICIPACION		$0.00	$2,900.00	$27,242.00
	42	17/03/2017		NA		GC Producto: 2710010003 Banderines (EPIFANIO OLVERA MONTIEL F/1180 ADQUISICION DE BANDERINES INSTITUCIONALES PARA		$0.00	$1,566.00	$25,676.00
8220-5-006-004-273001						Artículos Deportivos	$0.00	$10,212.75	$2,995.93	$7,216.82
8220-5-006-004-						**Artículos Deportivos G. Corriente**	**$0.00**	**$10,212.75**	**$2,995.93**	**$7,216.82**
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$10,212.75	$0.00	$10,212.75
	14	17/02/2017		NA		GC Producto: 2730010001 Balón de basquetbol (GRUPO MARTIN, S.A. F/A506 ADQUISICION DE BALONES PARA PARTICIPACION EN EL		$0.00	$960.92	$9,251.83
	14	17/02/2017		NA		GC Producto: 2730010002 Balón de futbol (GRUPO MARTIN, S.A. F/A506 ADQUISICION DE BALONES PARA PARTICIPACION EN EL		$0.00	$880.00	$8,371.83
	56	16/03/2017	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GASTOS PARA LA PARTICIPACION EN EL XXI		$0.00	$77.51	$8,294.32
	56	16/03/2017	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GASTOS PARA LA PARTICIPACION EN EL XXI		$0.00	$530.00	$7,764.32
	56	16/03/2017	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GASTOS PARA LA PARTICIPACION EN EL XXI		$0.00	$547.50	$7,216.82
8220-5-006-004-						Productos textiles	$0.00	$452.00	$451.97	$0.03

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-5-006-004-274001-1						**Productos textiles G. Corriente**	**$0.00**	**$452.00**	**$451.97**	**$0.03**
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$452.00	$0.00	$452.00
	[illegible] 52	13/03/2017	EDGAR FRANCO [illegible] SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA [illegible]		$0.00	$34.00	$418.00
	[illegible] 52	13/03/2017	EDGAR FRANCO [illegible] SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA [illegible]		$0.00	$69.97	$348.03
	[illegible] 52	13/03/2017	EDGAR FRANCO [illegible] SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA [illegible]		$0.00	$149.96	$198.07
	[illegible] 52	13/03/2017	EDGAR FRANCO [illegible] SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA [illegible]		$0.00	$198.04	$0.03
8220-5-006-004-329001						Otros arrendamientos	$0.00	$6,000.00	$0.00	$6,000.00
8220-5-006-004-						**Otros arrendamientos G. Corriente**	**$0.00**	**$6,000.00**	**$0.00**	**$6,000.00**
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$6,000.00	$0.00	$6,000.00
8220-5-006-004-334001						Capacitación	$0.00	$4,000.00	$0.00	$4,000.00
8220-5-006-004-						**Capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$4,000.00**	**$0.00**	**$4,000.00**
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$4,000.00	$0.00	$4,000.00
8220-5-006-004-358001						Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	$0.00	$250.00	$0.00	$250.00
8220-5-006-004-						**Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente**	**$0.00**	**$250.00**	**$0.00**	**$250.00**
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$250.00	$0.00	$250.00
8220-5-006-004-361001						Difusión de programas y actividades gubernamentales	$0.00	$12,316.00	$1,566.00	$10,750.00
8220-5-006-004-						**Difusión de programas y actividades gubernamentales G.**	**$0.00**	**$12,316.00**	**$1,566.00**	**$10,750.00**
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$12,316.00	$0.00	$12,316.00
	[illegible] 34	24/02/2017		NA		GC Producto: 3610010002 Lona (CESAR AMARO FERNANDEZ COFINIO [illegible]		$0.00	$1,566.00	$10,750.00
8220-5-006-004-375001						Viáticos en el país	$0.00	$7,500.00	$287.50	$7,212.50
8220-5-006-004-						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$7,500.00**	**$287.50**	**$7,212.50**
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$7,500.00	$0.00	$7,500.00
	[illegible] 51	01/03/2017	JOSE DEL CARMEN [illegible]			GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, [illegible]		$0.00	$42.50	$7,457.50
	[illegible] 56	16/03/2017	JOSE DEL CARMEN [illegible]			GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP JOSE DEL CARMEN [illegible]		$0.00	$245.00	$7,212.50
8220-5-006-004-						Otros servicios de traslado y hospedaje	$0.00	$250.00	$0.00	$250.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-5-006-004-379001-1						**Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente**	**$0.00**	**$250.00**	**$0.00**	**$250.00**
	P0000101	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$250.00	$0.00	$250.00
8220-5-006-004-382001						Gastos de orden social	$0.00	$23,938.00	$2,937.88	$21,000.12
8220-5-006-004-						**Gastos de orden social G. Corriente**	**$0.00**	**$23,938.00**	**$2,937.88**	**$21,000.12**
	P0000101	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$23,938.00	$0.00	$23,938.00
	[illegible]37	23/02/2017		NA		GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social (UZIEL ANTONIO MONZALVO RODRIGUEZ F/10 PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTOS A		$0.00	$2,937.88	$21,000.12
8220-5-006-004-382002						Eventos Culturales	$0.00	$15,709.75	$11,600.00	$4,109.75
8220-5-006-004-						**Eventos Culturales G. Corriente**	**$0.00**	**$15,709.75**	**$11,600.00**	**$4,109.75**
	P0000101	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$15,709.75	$0.00	$15,709.75
	[illegible]43	27/02/2017		NA		GC Producto: 3820020001 Eventos Culturales (NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ F/A8 PAGO DE SONORIZACION (10 HORAS) CON BANDA		$0.00	$11,600.00	$4,109.75
8220-5-006-004-392006						Pago de derechos	$0.00	$14,536.75	$9,036.75	$5,500.00
8220-5-006-004-						**Pago de derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$14,536.75**	**$9,036.75**	**$5,500.00**
	P0000101	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$14,536.75	$0.00	$14,536.75
	[illegible]56	02/02/2017		NA		GC Producto: 3920060001 Pago de derechos (UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA F/203 PAGO DE INSCRIPCION AL XXI		$0.00	$8,000.00	$6,536.75
	[illegible]28	24/02/2017		NA		GC Producto: 3920060001 Pago de derechos (UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA TEPEJI PAGO DE ARBITRAJE EN LAS		$0.00	$1,036.75	$5,500.00
8220-5-007						Evaluación institucional. Informe de evaluación de educación	$0.00	$200,350.00	$25,866.04	$174,483.96
8220-5-007-006						Dirección de Planeación y Evaluación	$0.00	$200,350.00	$25,866.04	$174,483.96
8220-5-007-006-211001						Material de Oficina	$0.00	$499.50	$198.52	$300.98
8220-5-007-006-						**Material de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$499.50**	**$198.52**	**$300.98**
	P0000101	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$499.50	$0.00	$499.50
	[illegible]90	02/02/2017	ROSMERY ADILENE BALTAZAR			GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 24 Costo por Comprobar: 0)		$0.00	$59.85	$439.65
	[illegible]90	02/02/2017	ROSMERY ADILENE BALTAZAR			GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 24 Costo por Comprobar: 0)		$0.00	$90.17	$349.48
	[illegible]36	14/03/2017	ROSMERY ADILENE BALTAZAR			GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 154 Costo por Comprobar: 0)		$0.00	$13.50	$335.98
	[illegible]36	14/03/2017	ROSMERY ADILENE BALTAZAR			GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 154 Costo por Comprobar: 0)		$0.00	$35.00	$300.98
8220-5-007-006-211002						Gastos de Oficina	$0.00	$1,957.75	$1,257.56	$700.19
8220-5-007-006-						**Gastos de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$1,957.75**	**$1,257.56**	**$700.19**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$1,957.75	$0.00	$1,957.75
	0000 29	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 0 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$0.60	$1,957.15
	0000 29	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 0 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$34.00	$1,923.15
	0000 29	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 0 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$47.62	$1,875.53
	0000 29	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 0 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$51.00	$1,824.53
	0000 29	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 0 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$73.34	$1,751.19
	0000 29	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 0 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$104.00	$1,647.19
	0000 29	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 0 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$105.00	$1,542.19
	0000 29	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 0 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$122.00	$1,420.19
	0000 29	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 0 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$152.00	$1,268.19
	0000 29	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 0 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$185.00	$1,083.19
	0000 29	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 0 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$185.00	$898.19
	0000 29	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 0 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$198.00	$700.19
8220-5-007-006-214001						Material para Bienes Informáticos	$0.00	$475.75	$475.71	$0.04
8220-5-007-006-						**Material para Bienes Informáticos G. Corriente**	**$0.00**	**$475.75**	**$475.71**	**$0.04**
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$475.75	$0.00	$475.75
	0000 59	20/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 60 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$475.71	$0.04
8220-5-007-006-217001						Material Didáctico	$0.00	$7,350.00	$7,350.00	$0.00
8220-5-007-006-						**Material Didáctico G. Corriente**	**$0.00**	**$7,350.00**	**$7,350.00**	**$0.00**
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$7,350.00	$0.00	$7,350.00
	0000 16	28/03/2017		NA		GC Producto: 2170010001 Materiales y útiles de enseñanza (INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION AC F/12621		$0.00	$7,350.00	$0.00
8220-5-007-006-221001						Alimentación de Personas	$0.00	$1,500.00	$0.00	$1,500.00
8220-5-007-006-						**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$0.00**	**$1,500.00**
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
8220-5-007-006-223001						Utensilios para el Servicio de Alimentación	$0.00	$20,000.00	$0.00	$20,000.00
8220-5-007-006-						**Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente**	**$0.00**	**$20,000.00**	**$0.00**	**$20,000.00**
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$20,000.00	$0.00	$20,000.00
8220-5-007-006-						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$250.00	$0.00	$250.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-5-007-006-249001-1						**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G.**	**$0.00**	**$250.00**	**$0.00**	**$250.00**
	P000101	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$250.00	$0.00	$250.00
8220-5-007-006-271001						Vestuario, Uniformes	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
8220-5-007-006-						**Vestuario, Uniformes G. Corriente**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
	P000101	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
8220-5-007-006-274001						Productos textiles	$0.00	$7,625.00	$0.00	$7,625.00
8220-5-007-006-						**Productos textiles G. Corriente**	**$0.00**	**$7,625.00**	**$0.00**	**$7,625.00**
	P000101	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$7,625.00	$0.00	$7,625.00
8220-5-007-006-331002						Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	$0.00	$63,460.00	$0.00	$63,460.00
8220-5-007-006-						**Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados**	**$0.00**	**$63,460.00**	**$0.00**	**$63,460.00**
	P000101	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$63,460.00	$0.00	$63,460.00
8220-5-007-006-334001						Capacitación	$0.00	$40,000.00	$0.00	$40,000.00
8220-5-007-006-						**Capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$40,000.00**	**$0.00**	**$40,000.00**
	P000101	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$40,000.00	$0.00	$40,000.00
8220-5-007-006-336001						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$216.00	$0.00	$216.00
8220-5-007-006-						**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$0.00**	**$216.00**	**$0.00**	**$216.00**
	P000101	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$216.00	$0.00	$216.00
8220-5-007-006-361001						Difusión de programas y actividades gubernamentales	$0.00	$13,004.00	$8,004.00	$5,000.00
8220-5-007-006-						**Difusión de programas y actividades gubernamentales G.**	**$0.00**	**$13,004.00**	**$8,004.00**	**$5,000.00**
	P000101	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$13,004.00	$0.00	$13,004.00
	[illegible]49	02/03/2017		NA		GC Producto: 3610010003 Lapiceros (LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ [illegible]		$0.00	$8,004.00	$5,000.00
8220-5-007-006-371001						Pasajes aéreos	$0.00	$4,785.00	$4,785.00	$0.00
8220-5-007-006-						**Pasajes aéreos G. Corriente**	**$0.00**	**$4,785.00**	**$4,785.00**	**$0.00**
	P000101	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$4,785.00	$0.00	$4,785.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017 06:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
19	28/03/2017		496		GC Producto: 3710010001 PASAJES AEREOS NACIONALES (AM DE HIDALGO SA DE CV C/A 3500 PASAJES AEREOS PARA ASISTENCIA A		$0.00	$4,785.00	$0.00
8220-5-007-006-372001					Pasajes terrestres	$0.00	$5,486.75	$675.00	$4,811.75
8220-5-007-006-					**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$5,486.75**	**$675.00**	**$4,811.75**
P0001	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$5,486.75	$0.00	$5,486.75
44	25/01/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC ANAELA MARISOL GREZ VERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$140.00	$5,346.75
21	09/02/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC ANAELA MARISOL GREZ VERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$140.00	$5,206.75
97	23/02/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC ANAELA MARISOL GREZ VERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$90.00	$5,116.75
38	14/03/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC ANAELA MARISOL GREZ VERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$165.00	$4,951.75
72	17/03/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC ANAELA MARISOL GREZ VERA (GP ANAELA MARISOL GREZ VERA ASISTIR A ASESORIA SOBRE SISTEMA ESTATAL DE ARCHIVO		$0.00	$140.00	$4,811.75
8220-5-007-006-375001					Viáticos en el país	$0.00	$5,637.50	$918.51	$4,718.99
8220-5-007-006-					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$5,637.50**	**$918.51**	**$4,718.99**
P0001	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$5,637.50	$0.00	$5,637.50
08	16/01/2017	JORGE LARA JUAREZ			GC JORGE LARA JUAREZ (GP JORGE LARA JUAREZ TRASLADAR AUDITORA A LA CD. DE MEXICO EL DIA 9 Y 11 DE ENERO DE 2017		$0.00	$94.00	$5,543.50
28	18/01/2017	JORGE LARA JUAREZ			GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$42.50	$5,501.00
28	18/01/2017	JORGE LARA JUAREZ			GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$42.50	$5,458.50
39	25/01/2017	JORGE LARA JUAREZ			GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$37.50	$5,421.00
40	25/01/2017	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$40.00	$5,381.00
44	25/01/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC ANAELA MARISOL GREZ VERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$37.50	$5,343.50
82	01/02/2017	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$23.50	$5,320.00
82	01/02/2017	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$23.50	$5,296.50
82	01/02/2017	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$35.00	$5,261.50
82	01/02/2017	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$50.00	$5,211.50
83	01/02/2017	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$42.50	$5,169.00
01	08/02/2017	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$36.50	$5,132.50
01	08/02/2017	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$36.50	$5,096.00
21	09/02/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC ANAELA MARISOL GREZ VERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$27.50	$5,068.50
73	20/02/2017	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$42.50	$5,026.00
97	23/02/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC ANAELA MARISOL GREZ VERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$37.50	$4,988.50
44	01/03/2017	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$42.50	$4,946.00
68	06/03/2017	ROSMERY ADILENE BALTAZAR			GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$40.00	$4,906.00
68	06/03/2017	ROSMERY ADILENE BALTAZAR			GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$40.00	$4,866.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017 06:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto				
68	06/03/2017	ROSMERY ADILENE BALTAZAR			GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 133 Gastos por Comprobar: 0)		$0.00	$40.01	$4,825.99
68	06/03/2017	ROSMERY ADILENE BALTAZAR			GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 133 Gastos por Comprobar: 0)		$0.00	$47.00	$4,778.99
38	14/03/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC ANAELA MARISOL GREZ VERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 156 Gastos por Comprobar: 0)		$0.00	$22.50	$4,756.49
72	17/03/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC ANAELA MARISOL GREZ VERA (GP ANAELA MARISOL GREZ VERA ASISTIR A ASESORIA SOBRE SISTEMA ESTATAL DE ARCHIVO		$0.00	$37.50	$4,718.99
8220-5-007-006-379001					Otros servicios de traslado y hospedaje	$0.00	$70.00	$5.00	$65.00
8220-5-007-006-					**Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente**	**$0.00**	**$70.00**	**$5.00**	**$65.00**
P0001	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$70.00	$0.00	$70.00
68	06/03/2017	ROSMERY ADILENE BALTAZAR			GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 133 Gastos por Comprobar: 0)		$0.00	$5.00	$65.00
8220-5-007-006-382001					Gastos de orden social	$0.00	$23,032.75	$2,196.74	$20,836.01
8220-5-007-006-					**Gastos de orden social G. Corriente**	**$0.00**	**$23,032.75**	**$2,196.74**	**$20,836.01**
P0001	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$23,032.75	$0.00	$23,032.75
20	16/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 2 Gastos por Comprobar: 0)		$0.00	$99.75	$22,933.00
07	16/01/2017	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA ATENCION A AUDITORES EXTERNOS DEL IMNC		$0.00	$623.50	$22,309.50
26	10/02/2017	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 59 Gastos por Comprobar: 0)		$0.00	$107.59	$22,201.91
39	17/02/2017	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP PAGO DE SERVICIOS ALIMENTICIOS A PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE		$0.00	$452.40	$21,749.51
64	03/03/2017		NA		GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social (ANDRES QUINTERO LUNA F/A34 ADQUISICION DE PRESENTES (PLANTAS) EN EL MARCO		$0.00	$913.50	$20,836.01
8220-5-008					Sistema de información. Sistema de información en beneficio	$0.00	$234,325.00	$900.46	$233,424.54
8220-5-008-006					Dirección de Planeación y Evaluación	$0.00	$234,325.00	$900.46	$233,424.54
8220-5-008-006-211002					Gastos de Oficina	$0.00	$1,400.00	$0.00	$1,400.00
8220-5-008-006-					**Gastos de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$1,400.00**	**$0.00**	**$1,400.00**
P0001	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$1,400.00	$0.00	$1,400.00
8220-5-008-006-214001					Material para Bienes Informáticos	$0.00	$18,219.00	$109.62	$18,109.38
8220-5-008-006-					**Material para Bienes Informáticos G. Corriente**	**$0.00**	**$18,219.00**	**$109.62**	**$18,109.38**
P0001	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$18,219.00	$0.00	$18,219.00
88	09/03/2017		NA		GC Producto: 2140010004 Cinchos medianos (JORGE DAVID MOGICA PERONDO F/A230 ADQUISICION DE MATERIAL PARA RESGUARDO Y		$0.00	$35.38	$18,183.62
88	09/03/2017		NA		GC Producto: 2140010005 Cinchos Grandes (JORGE DAVID MOGICA PERONDO F/A230 ADQUISICION DE MATERIAL PARA RESGUARDO Y		$0.00	$74.24	$18,109.38
8220-5-008-006-216001					Material de Limpieza	$0.00	$1,542.50	$42.34	$1,500.16

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
8220-5-008-006-					**Material de Limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$1,542.50**	**$42.34**	**$1,500.16**
P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$1,542.50	$0.00	$1,542.50
[illegible] 88	09/03/2017		NA		GC Producto: 2160010005 Franelas (JORGE DAVID MOGICA REDONDO [illegible]		$0.00	$42.34	$1,500.16
8220-5-008-006-246001					Material Eléctrico	$0.00	$1,892.50	$0.00	$1,892.50
8220-5-008-006-					**Material Eléctrico G. Corriente**	**$0.00**	**$1,892.50**	**$0.00**	**$1,892.50**
P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$1,892.50	$0.00	$1,892.50
8220-5-008-006-246002					Material Electrónico	$0.00	$2,142.50	$0.00	$2,142.50
8220-5-008-006-					**Material Electrónico G. Corriente**	**$0.00**	**$2,142.50**	**$0.00**	**$2,142.50**
P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$2,142.50	$0.00	$2,142.50
8220-5-008-006-248001					Materiales complementarios	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
8220-5-008-006-					**Materiales complementarios G. Corriente**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
8220-5-008-006-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
8220-5-008-006-					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G.**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
8220-5-008-006-272001					Prendas de Protección	$0.00	$1,750.00	$0.00	$1,750.00
8220-5-008-006-					**Prendas de Protección G. Corriente**	**$0.00**	**$1,750.00**	**$0.00**	**$1,750.00**
P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$1,750.00	$0.00	$1,750.00
8220-5-008-006-274001					Productos textiles	$0.00	$850.00	$0.00	$850.00
8220-5-008-006-					**Productos textiles G. Corriente**	**$0.00**	**$850.00**	**$0.00**	**$850.00**
P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$850.00	$0.00	$850.00
8220-5-008-006-291001					Herramientas Menores	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
8220-5-008-006-					**Herramientas Menores G. Corriente**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$0.00**	**$2,000.00**
P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$2,000.00	$0.00	$2,000.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-5-008-006-292001					Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$391.50	$391.50	$0.00
8220-5-008-006-					**Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$391.50**	**$391.50**	**$0.00**
P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$391.50	$0.00	$391.50
88	09/03/2017		NA		GC Producto: 2920010001 Candados (JORGE DAVID MOGICA REDONDO		$0.00	$391.50	$0.00
8220-5-008-006-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	$0.00	$94,583.50	$0.00	$94,583.50
8220-5-008-006-					**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$0.00**	**$94,583.50**	**$0.00**	**$94,583.50**
P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$94,583.50	$0.00	$94,583.50
8220-5-008-006-318001					Servicio Postal	$0.00	$107.00	$107.00	$0.00
8220-5-008-006-					**Servicio Postal G. Corriente**	**$0.00**	**$107.00**	**$107.00**	**$0.00**
P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$107.00	$0.00	$107.00
41	25/01/2017	ELIZABETH HERNÁNDEZ			GC ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES (GP Recuperacion de Gasto,		$0.00	$107.00	$0.00
8220-5-008-006-334001					Capacitación	$0.00	$15,000.00	$0.00	$15,000.00
8220-5-008-006-					**Capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$15,000.00**	**$0.00**	**$15,000.00**
P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$15,000.00	$0.00	$15,000.00
8220-5-008-006-353001					Mantenimiento de bienes informáticos	$0.00	$15,000.00	$0.00	$15,000.00
8220-5-008-006-					**Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente**	**$0.00**	**$15,000.00**	**$0.00**	**$15,000.00**
P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$15,000.00	$0.00	$15,000.00
8220-5-008-006-372001					Pasajes terrestres	$0.00	$675.00	$0.00	$675.00
8220-5-008-006-					**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$675.00**	**$0.00**	**$675.00**
P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$675.00	$0.00	$675.00
8220-5-008-006-375001					Viáticos en el país	$0.00	$485.00	$250.00	$235.00
8220-5-008-006-					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$485.00**	**$250.00**	**$235.00**
P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$485.00	$0.00	$485.00
53	16/03/2017	YESENIA VIVANCO ONOFRE			GC YESENIA VIVANCO ONOFRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$40.00	$445.00
53	16/03/2017	YESENIA VIVANCO ONOFRE			GC YESENIA VIVANCO ONOFRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$40.00	$405.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	53	16/03/2017	YESENIA VIVANCO ONOFRE			GC YESENIA VIVANCO ONOFRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$40.00	$365.00
	53	16/03/2017	YESENIA VIVANCO ONOFRE			GC YESENIA VIVANCO ONOFRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$40.00	$325.00
	53	16/03/2017	YESENIA VIVANCO ONOFRE			GC YESENIA VIVANCO ONOFRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$90.00	$235.00
8220-5-008-006-392006						Pago de derechos	$0.00	$68,286.50	$0.00	$68,286.50
8220-5-008-006-						**Pago de derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$68,286.50**	**$0.00**	**$68,286.50**
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)	$68,286.50	$0.00	$68,286.50
8220-5-009						Difusión institucional. Actividad de difusión institucional para la	$0.00	$125,113.00	$33,500.00	$91,613.00
8220-5-009-005						Dirección de Comunicación y Difusión	$0.00	$125,113.00	$33,500.00	$91,613.00
8220-5-009-005-334001						Capacitación	$0.00	$2,500.00	$0.00	$2,500.00
8220-5-009-005-						**Capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$2,500.00**	**$0.00**	**$2,500.00**
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)	$2,500.00	$0.00	$2,500.00
8220-5-009-005-339001						Estudios e Investigaciones	$0.00	$20,000.00	$0.00	$20,000.00
8220-5-009-005-						**Estudios e Investigaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$20,000.00**	**$0.00**	**$20,000.00**
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)	$20,000.00	$0.00	$20,000.00
8220-5-009-005-352002						Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y	$0.00	$20,380.50	$0.00	$20,380.50
8220-5-009-005-						**Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y**	**$0.00**	**$20,380.50**	**$0.00**	**$20,380.50**
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)	$20,380.50	$0.00	$20,380.50
8220-5-009-005-361001						Difusión de programas y actividades gubernamentales	$0.00	$7,250.00	$0.00	$7,250.00
8220-5-009-005-						**Difusión de programas y actividades gubernamentales G.**	**$0.00**	**$7,250.00**	**$0.00**	**$7,250.00**
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)	$7,250.00	$0.00	$7,250.00
8220-5-009-005-362001						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	$0.00	$65,480.00	$32,480.00	$33,000.00
8220-5-009-005-						**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes**	**$0.00**	**$65,480.00**	**$32,480.00**	**$33,000.00**
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)	$65,480.00	$0.00	$65,480.00
	23	22/02/2017		NA		GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios (DAVID	$0.00	$32,480.00	$33,000.00
8220-5-009-005-						Pasajes terrestres	$0.00	$2,340.00	$560.00	$1,780.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017 06:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-5-009-005-372001-1					**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$2,340.00**	**$560.00**	**$1,780.00**
P0000001	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$2,340.00	$0.00	$2,340.00
00000024	18/01/2017	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON			GC JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 1 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$140.00	$2,200.00
00000084	01/02/2017	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON			GC JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 82 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$140.00	$2,060.00
00000082	09/03/2017	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON			GC JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 130 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$140.00	$1,920.00
00000082	09/03/2017	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON			GC JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 130 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$140.00	$1,780.00
8220-5-009-005-375001					Viáticos en el país	$0.00	$2,162.50	$460.00	$1,702.50
8220-5-009-005-					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$2,162.50**	**$460.00**	**$1,702.50**
P0000001	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$2,162.50	$0.00	$2,162.50
00000024	18/01/2017	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON			GC JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 1 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$2,120.00
00000072	20/02/2017	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 72 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$2,082.50
00000072	20/02/2017	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 72 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$2,045.00
00000072	20/02/2017	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 72 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$2,007.50
00000072	20/02/2017	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 72 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$1,970.00
00000049	01/03/2017	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 100 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$1,932.50
00000049	01/03/2017	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 100 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$1,895.00
00000049	01/03/2017	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 100 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$1,857.50
00000060	03/03/2017	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 117 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$1,820.00
00000060	03/03/2017	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 117 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$1,782.50
00000082	09/03/2017	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON			GC JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 130 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$1,740.00
00000004	13/03/2017	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 133 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$1,702.50
8220-5-009-005-392006					Pago de derechos	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
8220-5-009-005-					**Pago de derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
P0000001	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
8220-5-010					Investigación educativa. Investigación educativa para	$0.00	$166,364.00	$37.50	$166,326.50
8220-5-010-002					Dirección Académica	$0.00	$166,364.00	$37.50	$166,326.50
8220-5-010-002-211001					Material de Oficina	$0.00	$1,500.00	$0.00	$1,500.00
8220-5-010-002-					**Material de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$0.00**	**$1,500.00**
P0000001	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta / Poliz / Fecha / Beneficiario / No. / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
8220-5-010-002-211002	Gastos de Oficina	$0.00	$250.00	$0.00	$250.00
8220-5-010-002-	**Gastos de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$250.00**	**$0.00**	**$250.00**
P0001 01/01/2017	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$250.00	$0.00	$250.00
8220-5-010-002-212001	Materiales y Útiles de Impresión	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
8220-5-010-002-	**Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$1,000.00**
P0001 01/01/2017	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
8220-5-010-002-214001	Material para Bienes Informáticos	$0.00	$3,500.00	$0.00	$3,500.00
8220-5-010-002-	**Material para Bienes Informáticos G. Corriente**	**$0.00**	**$3,500.00**	**$0.00**	**$3,500.00**
P0001 01/01/2017	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$3,500.00	$0.00	$3,500.00
8220-5-010-002-217001	Material Didáctico	$0.00	$7,400.00	$0.00	$7,400.00
8220-5-010-002-	**Material Didáctico G. Corriente**	**$0.00**	**$7,400.00**	**$0.00**	**$7,400.00**
P0001 01/01/2017	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$7,400.00	$0.00	$7,400.00
8220-5-010-002-246001	Material Eléctrico	$0.00	$12,800.00	$0.00	$12,800.00
8220-5-010-002-	**Material Eléctrico G. Corriente**	**$0.00**	**$12,800.00**	**$0.00**	**$12,800.00**
P0001 01/01/2017	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$12,800.00	$0.00	$12,800.00
8220-5-010-002-246002	Material Electrónico	$0.00	$3,500.00	$0.00	$3,500.00
8220-5-010-002-	**Material Electrónico G. Corriente**	**$0.00**	**$3,500.00**	**$0.00**	**$3,500.00**
P0001 01/01/2017	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$3,500.00	$0.00	$3,500.00
8220-5-010-002-251001	Sustancias Químicas	$0.00	$500.00	$0.00	$500.00
8220-5-010-002-	**Sustancias Químicas G. Corriente**	**$0.00**	**$500.00**	**$0.00**	**$500.00**
P0001 01/01/2017	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$500.00	$0.00	$500.00
8220-5-010-002-255001	Materiales y Suministros de Laboratorio	$0.00	$15,164.00	$0.00	$15,164.00
8220-5-010-002-	**Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente**	**$0.00**	**$15,164.00**	**$0.00**	**$15,164.00**

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$15,164.00	$0.00	$15,164.00
8220-5-010-002-291001						Herramientas Menores	$0.00	$4,250.00	$0.00	$4,250.00
8220-5-010-002-						**Herramientas Menores G. Corriente**	**$0.00**	**$4,250.00**	**$0.00**	**$4,250.00**
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$4,250.00	$0.00	$4,250.00
8220-5-010-002-294001						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	$0.00	$1,500.00	$0.00	$1,500.00
8220-5-010-002-						**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$0.00**	**$1,500.00**
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
8220-5-010-002-325001						Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de	$0.00	$22,500.00	$0.00	$22,500.00
8220-5-010-002-						**Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de**	**$0.00**	**$22,500.00**	**$0.00**	**$22,500.00**
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$22,500.00	$0.00	$22,500.00
8220-5-010-002-334001						Capacitación	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
8220-5-010-002-						**Capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
8220-5-010-002-339001						Estudios e Investigaciones	$0.00	$1,500.00	$0.00	$1,500.00
8220-5-010-002-						**Estudios e Investigaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$0.00**	**$1,500.00**
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
8220-5-010-002-361002						Impresiones y Publicaciones Oficiales	$0.00	$6,750.00	$0.00	$6,750.00
8220-5-010-002-						**Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente**	**$0.00**	**$6,750.00**	**$0.00**	**$6,750.00**
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$6,750.00	$0.00	$6,750.00
8220-5-010-002-372001						Pasajes terrestres	$0.00	$7,400.00	$0.00	$7,400.00
8220-5-010-002-						**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$7,400.00**	**$0.00**	**$7,400.00**
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$7,400.00	$0.00	$7,400.00
8220-5-010-002-						Viáticos en el país	$0.00	$8,250.00	$37.50	$8,212.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
8220-5-010-002-375001-1					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$8,250.00**	**$37.50**	**$8,212.50**
P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$8,250.00	$0.00	$8,250.00
[illegible] 31	14/03/2017	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$8,212.50
8220-5-010-002-382001					Gastos de orden social	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
8220-5-010-002-					**Gastos de orden social G. Corriente**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$0.00**	**$3,000.00**
P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
8220-5-010-002-383001					Congresos, Convenciones	$0.00	$19,000.00	$0.00	$19,000.00
8220-5-010-002-					**Congresos, Convenciones G. Corriente**	**$0.00**	**$19,000.00**	**$0.00**	**$19,000.00**
P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$19,000.00	$0.00	$19,000.00
8220-5-010-002-384001					Exposiciones	$0.00	$1,500.00	$0.00	$1,500.00
8220-5-010-002-					**Exposiciones G. Corriente**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$0.00**	**$1,500.00**
P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
8220-5-010-002-392006					Pago de derechos	$0.00	$40,100.00	$0.00	$40,100.00
8220-5-010-002-					**Pago de derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$40,100.00**	**$0.00**	**$40,100.00**
P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$40,100.00	$0.00	$40,100.00
8220-5-012					Prodep	$0.00	$211,404.87	$42,000.00	$169,404.87
8220-5-012-002					Dirección Académica	$0.00	$211,404.87	$42,000.00	$169,404.87
8220-5-012-002-214001					Material para Bienes Informáticos	$0.00	$37,000.00	$0.00	$37,000.00
8220-5-012-002-					**Material para Bienes Informáticos G. Corriente**	**$0.00**	**$37,000.00**	**$0.00**	**$37,000.00**
P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$37,000.00	$0.00	$37,000.00
8220-5-012-002-217001					Material Didáctico	$0.00	$437.86	$0.00	$437.86
8220-5-012-002-					**Material Didáctico G. Corriente**	**$0.00**	**$437.86**	**$0.00**	**$437.86**
P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$437.86	$0.00	$437.86
8220-5-012-002-294001					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	$0.00	$0.01	$0.00	$0.01

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-5-012-002-					**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$0.00**	**$0.01**	**$0.00**	**$0.01**
P0001	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.01	$0.00	$0.01
8220-5-012-002-355001					Mantenimiento de Vehículos	$0.00	$5,655.00	$0.00	$5,655.00
8220-5-012-002-					**Mantenimiento de Vehículos G. Corriente**	**$0.00**	**$5,655.00**	**$0.00**	**$5,655.00**
P0001	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$5,655.00	$0.00	$5,655.00
8220-5-012-002-375001					Viáticos en el país	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
8220-5-012-002-					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
P0001	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$10,000.00	$0.00	$10,000.00
8220-5-012-002-383001					Congresos, Convenciones	$0.00	$20,000.00	$0.00	$20,000.00
8220-5-012-002-					**Congresos, Convenciones G. Corriente**	**$0.00**	**$20,000.00**	**$0.00**	**$20,000.00**
P0001	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$20,000.00	$0.00	$20,000.00
8220-5-012-002-442001					Becas	$0.00	$72,000.00	$42,000.00	$30,000.00
8220-5-012-002-					**Becas G. Corriente**	**$0.00**	**$72,000.00**	**$42,000.00**	**$30,000.00**
P0001	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$72,000.00	$0.00	$72,000.00
[illegible]	22/02/2017	BENITO CANALES PACHECO		88	GC (BENITO CANALES PACHECO PAGO DE BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL GR Directo 33 BENITO CANALES		$0.00	$36,000.00	$36,000.00
[illegible]	16/03/2017	BENITO CANALES PACHECO		49	GC (BENITO CANALES PACHECO PAGO DE BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL GR Directo 41 BENITO CANALES		$0.00	$6,000.00	$30,000.00
8220-5-012-002-515001					Bienes informáticos	$0.00	$65,956.99	$0.00	$65,956.99
8220-5-012-002-					**Bienes informáticos G. Capital**	**$0.00**	**$65,956.99**	**$0.00**	**$65,956.99**
P0001	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$65,956.99	$0.00	$65,956.99
8220-5-012-002-532001					Instrumental Médico y de Laboratorio	$0.00	$355.01	$0.00	$355.01
8220-5-012-002-					**Instrumental Médico y de Laboratorio G. Capital**	**$0.00**	**$355.01**	**$0.00**	**$355.01**
P0001	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$355.01	$0.00	$355.01
8220-5-017					Programa de Fortalecimiento a la Calidad Educativa PFCE	$0.00	$6,367,023.88	$0.00	$6,367,023.88
8220-5-017-006					Dirección de Planeación y Evaluación	$0.00	$6,367,023.88	$0.00	$6,367,023.88

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliz / Fecha / Beneficiario / No. / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-5-017-006-275001 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	$0.00	$13,677.30	$0.00	$13,677.30
8220-5-017-006- **Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir**	**$0.00**	**$13,677.30**	**$0.00**	**$13,677.30**
P000 01/01/2017 01 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$13,677.30	$0.00	$13,677.30
8220-5-017-006-334001 Capacitación	$0.00	$345,000.00	$0.00	$345,000.00
8220-5-017-006- **Capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$345,000.00**	**$0.00**	**$345,000.00**
P000 01/01/2017 01 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$345,000.00	$0.00	$345,000.00
8220-5-017-006-361002 Impresiones y Publicaciones Oficiales	$0.00	$40,000.00	$0.00	$40,000.00
8220-5-017-006- **Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente**	**$0.00**	**$40,000.00**	**$0.00**	**$40,000.00**
P000 01/01/2017 01 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$40,000.00	$0.00	$40,000.00
8220-5-017-006-392006 Pago de derechos	$0.00	$692,947.00	$0.00	$692,947.00
8220-5-017-006- **Pago de derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$692,947.00**	**$0.00**	**$692,947.00**
P000 01/01/2017 01 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$692,947.00	$0.00	$692,947.00
8220-5-017-006-511001 Muebles de oficina y estantería	$0.00	$127,504.71	$0.00	$127,504.71
8220-5-017-006- **Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$0.00**	**$127,504.71**	**$0.00**	**$127,504.71**
P000 01/01/2017 01 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$127,504.71	$0.00	$127,504.71
8220-5-017-006-515001 Bienes informáticos	$0.00	$2,116,875.00	$0.00	$2,116,875.00
8220-5-017-006- **Bienes informáticos G. Capital**	**$0.00**	**$2,116,875.00**	**$0.00**	**$2,116,875.00**
P000 01/01/2017 01 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$2,116,875.00	$0.00	$2,116,875.00
8220-5-017-006-521001 Equipos y aparatos audiovisuales	$0.00	$0.06	$0.00	$0.06
8220-5-017-006- **Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital**	**$0.00**	**$0.06**	**$0.00**	**$0.06**
P000 01/01/2017 01 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$0.06	$0.00	$0.06
8220-5-017-006-531001 Equipo médico y de laboratorio	$0.00	$330,185.81	$0.00	$330,185.81
8220-5-017-006- **Equipo médico y de laboratorio G. Capital**	**$0.00**	**$330,185.81**	**$0.00**	**$330,185.81**

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017 06:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$330,185.81	$0.00	$330,185.81
8220-5-017-006-562001						Maquinaria y equipo industrial	$0.00	$349,558.00	$0.00	$349,558.00
8220-5-017-006-						**Maquinaria y equipo industrial G. Capital**	**$0.00**	**$349,558.00**	**$0.00**	**$349,558.00**
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$349,558.00	$0.00	$349,558.00
8220-5-017-006-565001						Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	$0.00	$463,661.00	$0.00	$463,661.00
8220-5-017-006-						**Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G.**	**$0.00**	**$463,661.00**	**$0.00**	**$463,661.00**
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$463,661.00	$0.00	$463,661.00
8220-5-017-006-569001						Otros equipos	$0.00	$1,887,615.00	$0.00	$1,887,615.00
8220-5-017-006-						**Otros equipos G. Capital**	**$0.00**	**$1,887,615.00**	**$0.00**	**$1,887,615.00**
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$1,887,615.00	$0.00	$1,887,615.00
8220-6						Recursos Fiscales	$0.00	$26,714,228.00	$5,146,383.30	$21,567,844.70
8220-6-001						Administración central. Sistema de administración en educación superior operando	$0.00	$24,248,562.75	$4,850,513.99	$19,398,048.76
8220-6-001-001						Dirección de Administración y Finanzas	$0.00	$24,248,562.75	$4,850,513.99	$19,398,048.76
8220-6-001-001-113001						Sueldos	$0.00	$14,985,132.50	$3,666,752.35	$11,318,380.15
8220-6-001-001-						**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$14,985,132.50**	**$3,666,752.35**	**$11,318,380.15**
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$14,985,132.50	$0.00	$14,985,132.50
	08	13/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017 GR Directo 1 PERSONAL		$0.00	$590,121.63	$14,395,010.87
	09	13/01/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017 GR Directo 2 ANAELA		$0.00	$2,114.40	$14,392,896.47
	10	13/01/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GC (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017 GR Directo 3 MIGUEL		$0.00	$13,048.65	$14,379,847.82
	11	13/01/2017	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GC (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017 GR Directo 4 MA. DEL		$0.00	$1,680.42	$14,378,167.40
	12	13/01/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017 GR Directo 5 JOSE		$0.00	$2,687.74	$14,375,479.66
	71	13/01/2017	BERENICE FERNANDEZ			GC (BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017 GR Directo 10 BERENICE		$0.00	$2,337.60	$14,373,142.06
	72	27/01/2017	BERENICE FERNANDEZ			GC (BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017 GR Directo 11 BERENICE		$0.00	$2,337.60	$14,370,804.46
	54	30/01/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017 GR Directo 2 ANAELA		$0.00	$2,114.40	$14,368,690.06
	55	30/01/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GC (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017 GR Directo 3 MIGUEL		$0.00	$13,048.65	$14,355,641.41
	57	30/01/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017 GR Directo 5 JOSE		$0.00	$2,687.74	$14,352,953.67
	74	30/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017 GR Directo 12 PERSONAL DE		$0.00	$588,191.16	$13,764,762.51
	56	31/01/2017	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GC (MA. DEL CARMEN LARIO HERNNADEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017 GR Directo 4 MA. DEL		$0.00	$1,680.42	$13,763,082.09

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
						Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	C o n c e p t o			
33	14/02/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017 GP Directo 15 JOSE	$0.00	$2,687.74	$13,760,394.35
34	14/02/2017	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GC (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017 GP Directo 16 MA. DEL	$0.00	$1,680.42	$13,758,713.93
35	14/02/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GC (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017 GP Directo 17 MIGUEL ANGEL	$0.00	$13,048.65	$13,745,665.28
36	14/02/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017 GP Directo 18 ANAELA	$0.00	$2,114.40	$13,743,550.88
37	14/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017 GP Directo 19 PERSONAL DE	$0.00	$589,804.36	$13,153,746.52
89	14/02/2017	BERENICE FERNANDEZ			GC (BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017 GP Directo 20 BERENICE	$0.00	$2,330.10	$13,151,416.42
16	24/02/2017	BERENICE FERNANDEZ			GC (BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017 GP Directo 25 BERENICE	$0.00	$2,330.10	$13,149,086.32
18	27/02/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMONA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017 GP Directo 27 ANAELA	$0.00	$2,114.40	$13,146,971.92
19	27/02/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GC (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMONA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017 GP Directo 28 MIGUEL ANGEL	$0.00	$13,048.65	$13,133,923.27
20	27/02/2017	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GC (MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMONA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017 GP Directo 29 MA. DEL	$0.00	$1,680.42	$13,132,242.85
21	27/02/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMONA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017 GP Directo 30 JOSE	$0.00	$2,687.74	$13,129,555.11
22	27/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017 GP Directo 31 PERSONAL DE	$0.00	$589,804.36	$12,539,750.75
11	14/03/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017 GP Directo 26 ANAELA	$0.00	$2,114.40	$12,537,636.35
12	14/03/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GC (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017 GP Directo 27 MIGUEL ANGEL	$0.00	$13,048.65	$12,524,587.70
13	14/03/2017	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GC (MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017 GP Directo 28 MA. DEL	$0.00	$1,680.42	$12,522,907.28
14	14/03/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017 GP Directo 29 JOSE	$0.00	$2,687.74	$12,520,219.54
15	14/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GC (PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017 GP Directo 30 PERSONAL DE	$0.00	$591,247.27	$11,928,972.27
13	30/03/2017	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ			GC (MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017 GP Directo 43 MARIA DEL	$0.00	$1,680.42	$11,927,291.85
14	30/03/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017 GP Directo 44 JOSE	$0.00	$2,687.74	$11,924,604.11
15	30/03/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GC (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017 GP Directo 45 MIGUEL ANGEL	$0.00	$13,048.65	$11,911,555.46
16	30/03/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017 GP Directo 46 ANAELA	$0.00	$2,114.40	$11,909,441.06
17	30/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 2017/06 GP Directo 47 PERSONAL DE	$0.00	$591,060.91	$11,318,380.15
8220-6-001-001-121001					Honorarios Asimilados	$0.00	$67,792.50	$14,737.20	$53,055.30
8220-6-001-001-					**Honorarios Asimilados G. Corriente**	**$0.00**	**$67,792.50**	**$14,737.20**	**$53,055.30**
P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)	$67,792.50	$0.00	$67,792.50
73	31/01/2017	MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS			GC (MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2017 GP Directo 13 MARIA	$0.00	$2,947.44	$64,845.06
90	14/02/2017	MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS			GC (MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017 GP Directo 24 MARIA	$0.00	$2,947.44	$61,897.62
17	24/02/2017	MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS			GC (MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017 GP Directo 34 MARIA	$0.00	$2,947.44	$58,950.18
09	14/03/2017	MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS			GC (MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017 GP Directo 35 MARIA	$0.00	$2,947.44	$56,002.74
12	30/03/2017	MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS			GC (MARIA GUADALUPE RIVAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 2017/06 GP Directo 42 MARIA	$0.00	$2,947.44	$53,055.30
8220-6-001-001-					Prima de Vacaciones y Dominical	$0.00	$844,062.00	$0.00	$844,062.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-6-001-001-132001-1						**Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente**	**$0.00**	**$844,062.00**	**$0.00**	**$844,062.00**
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$844,062.00	$0.00	$844,062.00
8220-6-001-001-132002						Gratificación Anual	$0.00	$1,672,547.00	$0.00	$1,672,547.00
8220-6-001-001-						**Gratificación Anual G. Corriente**	**$0.00**	**$1,672,547.00**	**$0.00**	**$1,672,547.00**
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$1,672,547.00	$0.00	$1,672,547.00
8220-6-001-001-141001						Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$1,384,854.78	$331,387.74	$1,053,467.04
8220-6-001-001-						**Aportaciones al ISSSTE G. Corriente**	**$0.00**	**$1,384,854.78**	**$331,387.74**	**$1,053,467.04**
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$1,384,854.78	$0.00	$1,384,854.78
	08	13/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017, GR Directo 1 PERSONAL DE		$0.00	$73,549.88	$1,311,304.90
	74	30/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017, GR Directo 19 PERSONAL DE		$0.00	$71,694.33	$1,239,610.57
	88	31/01/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ (QNA 01		$0.00	-$70,309.48	$1,309,920.05
	37	14/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 03/2017, GR Directo 19 PERSONAL DE		$0.00	$72,924.04	$1,236,996.01
	22	27/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 04/2017, GR Directo 21 PERSONAL DE		$0.00	$72,924.04	$1,164,071.97
	15	14/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 05/2017, GR Directo 19 PERSONAL DE		$0.00	$55,302.46	$1,108,769.51
	17	30/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 06/2017, GR Directo 47 PERSONAL DE		$0.00	$55,302.47	$1,053,467.04
8220-6-001-001-141004						Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$434,572.72	$105,532.22	$329,040.50
8220-6-001-001-						**Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y**	**$0.00**	**$434,572.72**	**$105,532.22**	**$329,040.50**
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$434,572.72	$0.00	$434,572.72
	88	31/01/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ (QNA 01		$0.00	$70,309.48	$364,263.24
	15	14/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 05/2017, GR Directo 19 PERSONAL DE		$0.00	$17,611.37	$346,651.87
	17	30/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 06/2017, GR Directo 47 PERSONAL DE		$0.00	$17,611.37	$329,040.50
8220-6-001-001-142001						Aportaciones a FOVISSSTE	$0.00	$684,367.50	$166,192.44	$518,175.06
8220-6-001-001-						**Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente**	**$0.00**	**$684,367.50**	**$166,192.44**	**$518,175.06**
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$684,367.50	$0.00	$684,367.50
	08	13/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017, GR Directo 1 PERSONAL		$0.00	$27,976.37	$656,391.13
	74	30/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017, GR Directo 19 PERSONAL DE		$0.00	$27,270.57	$629,120.56
	37	14/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 03/2017, GR Directo 19 PERSONAL DE		$0.00	$27,738.32	$601,382.24
	22	27/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 04/2017, GR Directo 21 PERSONAL DE		$0.00	$27,738.32	$573,643.92

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017 06:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	15	14/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GC (PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 05/2017 GR Directo 10 PERSONAL DE	$0.00	$27,734.43	$545,909.49
	17	30/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 06/2017 GR Directo 17 PERSONAL DE	$0.00	$27,734.43	$518,175.06
8220-6-001-001-143001						Aportaciones al S.A.R.	$0.00	$273,746.50	$66,476.98	$207,269.52
8220-6-001-001-						**Aportaciones al S.A.R. G. Corriente**	**$0.00**	**$273,746.50**	**$66,476.98**	**$207,269.52**
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)	$273,746.50	$0.00	$273,746.50
	08	13/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017 GR Directo 1 PERSONAL	$0.00	$11,190.55	$262,555.95
	74	30/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017 GR Directo 1 PERSONAL	$0.00	$10,908.23	$251,647.72
	37	14/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 03/2017 GR Directo 10 PERSONAL DE	$0.00	$11,095.33	$240,552.39
	22	27/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 04/2017 GR Directo 21 PERSONAL DE	$0.00	$11,095.33	$229,457.06
	15	14/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GC (PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 05/2017 GR Directo 10 PERSONAL DE	$0.00	$11,093.77	$218,363.29
	17	30/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 06/2017 GR Directo 17 PERSONAL DE	$0.00	$11,093.77	$207,269.52
8220-6-001-001-159002						Otras Prestaciones	$0.00	$925,219.50	$210,176.66	$715,042.84
8220-6-001-001-						**Otras Prestaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$925,219.50**	**$210,176.66**	**$715,042.84**
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)	$925,219.50	$0.00	$925,219.50
	08	13/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017 GR Directo 1 PERSONAL	$0.00	$34,108.32	$891,111.18
	09	13/01/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017 GR Directo 2 ANAELA	$0.00	$449.25	$890,661.93
	11	13/01/2017	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GC (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017 GR Directo 4 MA. DEL	$0.00	$155.25	$890,506.68
	12	13/01/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017 GR Directo 5 JOSE	$0.00	$155.25	$890,351.43
	71	13/01/2017	BERENICE FERNANDEZ			GC (BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017 GR Directo 10 BERENICE	$0.00	$196.27	$890,155.16
	72	27/01/2017	BERENICE FERNANDEZ			GC (BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017 GR Directo 11 BERENICE	$0.00	$196.27	$889,958.89
	54	30/01/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017 GR Directo 2 ANAELA	$0.00	$449.25	$889,509.64
	57	30/01/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017 GR Directo 5 JOSE	$0.00	$155.25	$889,354.39
	74	30/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017 GR Directo 10 PERSONAL DE	$0.00	$34,069.06	$855,285.33
	56	31/01/2017	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GC (MA. DEL CARMEN LARIO HERNNADEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017 GR Directo 4 MA. DEL	$0.00	$155.25	$855,130.08
	33	14/02/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 03/2017 GR Directo 15 JOSE	$0.00	$155.25	$854,974.83
	34	14/02/2017	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GC (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 03/2017 GR Directo 16 MA. DEL	$0.00	$155.25	$854,819.58
	36	14/02/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 03/2017 GR Directo 18 ANAELA	$0.00	$449.25	$854,370.33
	37	14/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 03/2017 GR Directo 10 PERSONAL DE	$0.00	$34,069.06	$820,301.27
	89	14/02/2017	BERENICE FERNANDEZ			GC (BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 03/2017 GR Directo 20 BERENICE	$0.00	$196.27	$820,105.00
	16	24/02/2017	BERENICE FERNANDEZ			GC (BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 04/2017 GR Directo 25 BERENICE	$0.00	$196.27	$819,908.73
	18	27/02/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMONA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 04/2017 GR Directo 27 ANAELA	$0.00	$449.25	$819,459.48

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
20	27/02/2017	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GC (MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMONA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017 GP Directo 39 MA. DEL		$0.00	$155.25	$819,304.23
21	27/02/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMONA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017 GP Directo 39 JOSE		$0.00	$155.25	$819,148.98
22	27/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017 GP Directo 41 PERSONAL DE		$0.00	$34,069.06	$785,079.92
11	14/03/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017 GP Directo 36 ANAELA		$0.00	$449.25	$784,630.67
13	14/03/2017	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GC (MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017 GP Directo 39 MA. DEL		$0.00	$155.25	$784,475.42
14	14/03/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017 GP Directo 39 JOSE		$0.00	$155.25	$784,320.17
15	14/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GC (PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017 GP Directo 41 PERSONAL DE		$0.00	$34,258.79	$750,061.38
13	30/03/2017	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ			GC (MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017 GP Directo 43 MARIA DEL		$0.00	$155.25	$749,906.13
14	30/03/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017 GP Directo 44 JOSE		$0.00	$155.25	$749,750.88
16	30/03/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017 GP Directo 46 ANAELA		$0.00	$449.25	$749,301.63
17	30/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017 GP Directo 47 PERSONAL DE		$0.00	$34,258.79	$715,042.84
8220-6-001-001-211001					Material de Oficina	$0.00	$157,762.50	$5,125.31	$152,637.19
8220-6-001-001-					**Material de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$157,762.50**	**$5,125.31**	**$152,637.19**
P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$157,762.50	$0.00	$157,762.50
20	16/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 8 Gastos por Comprobar 0)		$0.00	$61.50	$157,701.00
58	30/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 10 Gastos por Comprobar 0)		$0.00	$30.00	$157,671.00
00	23/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 93 Gastos por Comprobar 0)		$0.00	$9.00	$157,662.00
00	23/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 93 Gastos por Comprobar 0)		$0.00	$162.00	$157,500.00
58	03/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 115 Gastos por Comprobar 0)		$0.00	$119.60	$157,380.40
60	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 169 Gastos por Comprobar 0)		$0.00	$24.50	$157,355.90
60	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 169 Gastos por Comprobar 0)		$0.00	$32.40	$157,323.50
60	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 169 Gastos por Comprobar 0)		$0.00	$43.50	$157,280.00
60	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 169 Gastos por Comprobar 0)		$0.00	$299.04	$156,980.96
60	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 169 Gastos por Comprobar 0)		$0.00	$299.06	$156,681.90
60	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 169 Gastos por Comprobar 0)		$0.00	$422.50	$156,259.40
60	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 169 Gastos por Comprobar 0)		$0.00	$3,622.21	$152,637.19
8220-6-001-001-211002					Gastos de Oficina	$0.00	$42,499.97	$7,047.95	$35,452.02
8220-6-001-001-					**Gastos de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$42,499.97**	**$7,047.95**	**$35,452.02**
P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$42,499.97	$0.00	$42,499.97
31	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 10 Gastos por Comprobar 0)		$0.00	$54.00	$42,445.97
31	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 10 Gastos por Comprobar 0)		$0.00	$84.00	$42,361.97

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017 06:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
31	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$88.00	$42,273.97
31	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$149.00	$42,124.97
31	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$158.00	$41,966.97
31	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$296.70	$41,670.27
31	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$550.00	$41,120.27
86	02/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$20.00	$41,100.27
86	02/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$29.25	$41,071.02
86	02/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$88.16	$40,982.86
86	02/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$190.84	$40,792.02
06	08/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$79.00	$40,713.02
06	08/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$117.56	$40,595.46
06	08/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$213.50	$40,381.96
25	10/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$33.95	$40,348.01
25	10/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$47.20	$40,300.81
25	10/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$50.50	$40,250.31
25	10/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$73.00	$40,177.31
25	10/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$100.19	$40,077.12
53	16/02/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$133.48	$39,943.64
74	20/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$153.15	$39,790.49
48	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$20.94	$39,769.55
48	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$37.00	$39,732.55
48	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$65.00	$39,667.55
48	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$70.00	$39,597.55
48	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$78.00	$39,519.55
48	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$95.00	$39,424.55
50	01/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$187.50	$39,237.05
53	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$30.80	$39,206.25
53	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$37.00	$39,169.25
53	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$38.00	$39,131.25
53	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$39.00	$39,092.25
53	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$49.00	$39,043.25
53	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$50.00	$38,993.25
53	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$52.50	$38,940.75
53	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$75.00	$38,865.75

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	53	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$76.00	$38,789.75
	53	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$86.10	$38,703.65
	53	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$184.00	$38,519.65
	54	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$1.14	$38,518.51
	54	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$48.00	$38,470.51
	54	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$48.49	$38,422.02
	54	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$50.00	$38,372.02
	54	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$55.00	$38,317.02
	54	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$62.00	$38,255.02
	54	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$68.00	$38,187.02
	54	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$70.00	$38,117.02
	54	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$86.00	$38,031.02
	54	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$86.00	$37,945.02
	54	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$162.00	$37,783.02
	54	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$184.00	$37,599.02
	79	09/03/2017		NA		GC Producto: 2110020001 Agua (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA POR LDG F/144 ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA	$0.00	$1,394.00	$36,205.02
	63	17/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$72.50	$36,132.52
	64	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.00	$36,090.52
	64	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$43.00	$36,047.52
	64	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$60.00	$35,987.52
	64	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$80.00	$35,907.52
	64	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$103.50	$35,804.02
	64	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$116.00	$35,688.02
	64	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$236.00	$35,452.02
8220-6-001-001-214001						Material para Bienes Informáticos	$0.00	$20,402.00	$402.00	$20,000.00
8220-6-001-001-						**Material para Bienes Informáticos G. Corriente**	**$0.00**	**$20,402.00**	**$402.00**	**$20,000.00**
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$20,402.00	$0.00	$20,402.00
	20	16/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$124.00	$20,278.00
	00	23/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$278.00	$20,000.00
8220-6-001-001-215001						Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
8220-6-001-001-						**Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$0.00**	**$2,000.00**

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
8220-6-001-001-221001					Alimentación de Personas	$0.00	$18,144.50	$3,144.50	$15,000.00
8220-6-001-001-					**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$0.00**	**$18,144.50**	**$3,144.50**	**$15,000.00**
P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$18,144.50	$0.00	$18,144.50
17	16/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$1,648.50	$16,496.00
77	09/02/2017		NA		GC Producto: 2210010002 Agua (REYNALDO BALTAZAE NORIEGA POR EDO ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA		$0.00	$1,496.00	$15,000.00
8220-6-001-001-244001					Madera y productos de madera	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
8220-6-001-001-					**Madera y productos de madera G. Corriente**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$0.00**	**$2,000.00**
P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
8220-6-001-001-245001					Vidrio y productos de vidrio	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
8220-6-001-001-					**Vidrio y productos de vidrio G. Corriente**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
8220-6-001-001-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$25,000.00	$0.00	$25,000.00
8220-6-001-001-					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G.**	**$0.00**	**$25,000.00**	**$0.00**	**$25,000.00**
P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$25,000.00	$0.00	$25,000.00
8220-6-001-001-271001					Vestuario, Uniformes	$0.00	$150,000.00	$0.00	$150,000.00
8220-6-001-001-					**Vestuario, Uniformes G. Corriente**	**$0.00**	**$150,000.00**	**$0.00**	**$150,000.00**
P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$150,000.00	$0.00	$150,000.00
8220-6-001-001-273001					Artículos Deportivos	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
8220-6-001-001-					**Artículos Deportivos G. Corriente**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
8220-6-001-001-311001					Servicio de Energía Eléctrica	$0.00	$403,172.50	$87,861.00	$315,311.50
8220-6-001-001-					**Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente**	**$0.00**	**$403,172.50**	**$87,861.00**	**$315,311.50**
P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$403,172.50	$0.00	$403,172.50
14	16/01/2017		NA		GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD F/LU8220217 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA		$0.00	$23,075.50	$380,097.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	89	16/02/2017		NA		GC Producto: 3110010001 Energía electrica (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD F/2743452 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA	$0.00	$30,097.00	$350,000.00
	21	15/03/2017		NA		GC Producto: 3110010001 Energía electrica (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA	$0.00	$34,688.50	$315,311.50
8220-6-001-001-313001						Servicio de Agua	$0.00	$2,200.00	$0.00	$2,200.00
8220-6-001-001-						**Servicio de Agua G. Corriente**	**$0.00**	**$2,200.00**	**$0.00**	**$2,200.00**
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)	$2,200.00	$0.00	$2,200.00
8220-6-001-001-314001						Servicio Telefónico Tradicional	$0.00	$53,056.53	$10,306.47	$42,750.06
8220-6-001-001-						**Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente**	**$0.00**	**$53,056.53**	**$10,306.47**	**$42,750.06**
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)	$53,056.53	$0.00	$53,056.53
	20	18/01/2017		NA		GC Producto: 3140010001 TELEFONIA TRADICIONAL (TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA	$0.00	$3,296.68	$49,759.85
	92	16/02/2017		NA		GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional (TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA	$0.00	$3,479.35	$46,280.50
	24	15/03/2017		NA		GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional (TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA	$0.00	$3,530.44	$42,750.06
8220-6-001-001-315001						Servicio de Telefonía Celular	$0.00	$3,300.00	$0.00	$3,300.00
8220-6-001-001-						**Servicio de Telefonía Celular G. Corriente**	**$0.00**	**$3,300.00**	**$0.00**	**$3,300.00**
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)	$3,300.00	$0.00	$3,300.00
8220-6-001-001-317001						Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	$0.00	$392,970.00	$0.00	$392,970.00
8220-6-001-001-						**Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales**	**$0.00**	**$392,970.00**	**$0.00**	**$392,970.00**
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)	$392,970.00	$0.00	$392,970.00
8220-6-001-001-318001						Servicio Postal	$0.00	$3,016.50	$516.50	$2,500.00
8220-6-001-001-						**Servicio Postal G. Corriente**	**$0.00**	**$3,016.50**	**$516.50**	**$2,500.00**
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)	$3,016.50	$0.00	$3,016.50
	17	16/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 1 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$113.00	$2,903.50
	27	18/01/2017	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 7 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$113.00	$2,790.50
	00	03/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 26 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$113.00	$2,677.50
	05	08/02/2017	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 41 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$64.50	$2,613.00
	57	20/02/2017	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 58 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$113.00	$2,500.00
8220-6-001-001-331002						Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	$0.00	$85,000.00	$0.00	$85,000.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-6-001-001-					**Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados**	**$0.00**	**$85,000.00**	**$0.00**	**$85,000.00**
P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$85,000.00	$0.00	$85,000.00
8220-6-001-001-331003					Servicios de Consultoría	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
8220-6-001-001-					**Servicios de Consultoría G. Corriente**	**$0.00**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$10,000.00	$0.00	$10,000.00
8220-6-001-001-333001					Servicios de informática	$0.00	$10,000.00	$5,000.00	$5,000.00
8220-6-001-001-					**Servicios de informática G. Corriente**	**$0.00**	**$10,000.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**
P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$10,000.00	$0.00	$10,000.00
38	31/01/2017		NA		GC Producto: 3330010001 Servicios de informática (INDETEC		$0.00	$5,000.00	$5,000.00
8220-6-001-001-334001					Capacitación	$0.00	$17,500.00	$0.00	$17,500.00
8220-6-001-001-					**Capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$17,500.00**	**$0.00**	**$17,500.00**
P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$17,500.00	$0.00	$17,500.00
8220-6-001-001-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$34.47	$34.47	$0.00
8220-6-001-001-					**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$0.00**	**$34.47**	**$34.47**	**$0.00**
P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$34.47	$0.00	$34.47
61	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$34.47	$0.00
8220-6-001-001-338001					Servicios de Vigilancia	$0.00	$540,000.00	$0.00	$540,000.00
8220-6-001-001-					**Servicios de Vigilancia G. Corriente**	**$0.00**	**$540,000.00**	**$0.00**	**$540,000.00**
P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$540,000.00	$0.00	$540,000.00
8220-6-001-001-341001					Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	$0.00	$5,885.41	$1,241.78	$4,643.63
8220-6-001-001-					**Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G.**	**$0.00**	**$5,885.41**	**$1,241.78**	**$4,643.63**
P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$5,885.41	$0.00	$5,885.41
75	02/01/2017	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GC (COMISIONES BANACARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL		$0.00	$287.10	$5,598.31
28	01/02/2017	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GC (BANCO SANTANDER MEXICO, REGISTRO DE COMISIONES		$0.00	$101.50	$5,496.81
31	01/02/2017	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GC (BANCO SANTANDER MEXICO, REGISTRO DE COMISIONES		$0.00	$287.10	$5,209.71

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017 06:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
30	02/02/2017	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GC (BANCO SANTANDER MEXICO, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE FEBRERO		$0.00	$116.00	$5,093.71
09	24/02/2017	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GC (BANCO SANTANDER MEXICO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE FEBRERO		$0.00	$116.00	$4,977.71
32	28/02/2017	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GC (BANCO SANTANDER MEXICO, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE FEBRER		$0.00	$12.18	$4,965.53
10	01/03/2017	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GC (BANCO SANTANDER MEXICO, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE MARZO (GTO. OPERACION)		$0.00	$287.10	$4,678.43
09	10/03/2017	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GC (CANCELADO BANCO SANTANDER MEXICO, COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE MARZO (GTO. OPERACION)		$0.00	$0.00	$4,678.43
35	31/03/2017	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GC (BANCO SANTANDER MEXICO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE MARZO (N		$0.00	$34.80	$4,643.63
8220-6-001-001-344001					Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
8220-6-001-001-					**Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G.**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
8220-6-001-001-345001					Seguros	$0.00	$252,386.78	$85,228.34	$167,158.44
8220-6-001-001-					**Seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$252,386.78**	**$85,228.34**	**$167,158.44**
P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$252,386.78	$0.00	$252,386.78
02	06/01/2017		NA		GC Producto: 3450010002 Seguros (ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. F/FSMEX2000606 PAGO DE SEGUROS MULTIMODAL EMPRESARIAL		$0.00	$11,312.91	$241,073.87
05	10/01/2017		NA		GC Producto: 3450010002 Seguros (QUALITAS COMPAÑIAS DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE		$0.00	$620.42	$240,453.45
05	10/01/2017		NA		GC Producto: 3450010002 Seguros (QUALITAS COMPAÑIAS DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE		$0.00	$620.42	$239,833.03
05	10/01/2017		NA		GC Producto: 3450010002 Seguros (QUALITAS COMPAÑIAS DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE		$0.00	$626.61	$239,206.42
05	10/01/2017		NA		GC Producto: 3450010002 Seguros (QUALITAS COMPAÑIAS DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE		$0.00	$755.23	$238,451.19
05	10/01/2017		NA		GC Producto: 3450010002 Seguros (QUALITAS COMPAÑIAS DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE		$0.00	$821.67	$237,629.52
05	10/01/2017		NA		GC Producto: 3450010002 Seguros (QUALITAS COMPAÑIAS DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE		$0.00	$885.22	$236,744.30
05	10/01/2017		NA		GC Producto: 3450010002 Seguros (QUALITAS COMPAÑIAS DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE		$0.00	$902.16	$235,842.14
05	10/01/2017		NA		GC Producto: 3450010002 Seguros (QUALITAS COMPAÑIAS DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE		$0.00	$917.52	$234,924.62
05	10/01/2017		NA		GC Producto: 3450010002 Seguros (QUALITAS COMPAÑIAS DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE		$0.00	$917.53	$234,007.09
05	10/01/2017		NA		GC Producto: 3450010002 Seguros (QUALITAS COMPAÑIAS DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE		$0.00	$987.26	$233,019.83
05	10/01/2017		NA		GC Producto: 3450010002 Seguros (QUALITAS COMPAÑIAS DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE		$0.00	$1,011.59	$232,008.24
05	10/01/2017		NA		GC Producto: 3450010002 Seguros (QUALITAS COMPAÑIAS DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE		$0.00	$1,198.55	$230,809.69
05	10/01/2017		NA		GC Producto: 3450010002 Seguros (QUALITAS COMPAÑIAS DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE		$0.00	$1,198.56	$229,611.13
05	10/01/2017		NA		GC Producto: 3450010002 Seguros (QUALITAS COMPAÑIAS DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE		$0.00	$1,335.32	$228,275.81
59	02/02/2017		NA		GC Producto: 3450010002 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y		$0.00	$353.59	$227,922.22
59	02/02/2017		NA		GC Producto: 3450010002 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y		$0.00	$353.59	$227,568.63
59	02/02/2017		NA		GC Producto: 3450010002 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y		$0.00	$359.78	$227,208.85
59	02/02/2017		NA		GC Producto: 3450010002 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y		$0.00	$460.04	$226,748.81

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017 06:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto				
59	02/02/2017		NA		GC Producto: 3450010002 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y		$0.00	$488.42	$226,260.39
59	02/02/2017		NA		GC Producto: 3450010002 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y		$0.00	$554.89	$225,705.50
59	02/02/2017		NA		GC Producto: 3450010002 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y		$0.00	$618.36	$225,087.14
59	02/02/2017		NA		GC Producto: 3450010002 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y		$0.00	$635.33	$224,451.81
59	02/02/2017		NA		GC Producto: 3450010002 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y		$0.00	$650.72	$223,801.09
59	02/02/2017		NA		GC Producto: 3450010002 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y		$0.00	$650.73	$223,150.36
59	02/02/2017		NA		GC Producto: 3450010002 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y		$0.00	$720.47	$222,429.89
59	02/02/2017		NA		GC Producto: 3450010002 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y		$0.00	$931.71	$221,498.18
59	02/02/2017		NA		GC Producto: 3450010002 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y		$0.00	$931.71	$220,566.47
59	02/02/2017		NA		GC Producto: 3450010002 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y		$0.00	$1,068.53	$219,497.94
62	03/02/2017		NA		GC Producto: 3450010002 Seguros (ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. F/ESMEX0220076 PAGO DE SEGUROS MULTIMODAL EMPRESARIAL		$0.00	$11,290.43	$208,207.51
86	15/02/2017		NA		GC Producto: 3450010002 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS PAGO DE ACTUALIZACIÓN DE SALARIOS MÍNIMOS DE SEGUROS DEL		$0.00	$7.51	$208,200.00
52	01/03/2017		NA		GC Producto: 3450010002 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y		$0.00	$353.59	$207,846.41
52	01/03/2017		NA		GC Producto: 3450010002 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y		$0.00	$353.60	$207,492.81
52	01/03/2017		NA		GC Producto: 3450010002 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y		$0.00	$359.78	$207,133.03
52	01/03/2017		NA		GC Producto: 3450010002 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y		$0.00	$460.04	$206,672.99
52	01/03/2017		NA		GC Producto: 3450010002 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y		$0.00	$488.42	$206,184.57
52	01/03/2017		NA		GC Producto: 3450010002 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y		$0.00	$554.89	$205,629.68
52	01/03/2017		NA		GC Producto: 3450010002 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y		$0.00	$618.36	$205,011.32
52	01/03/2017		NA		GC Producto: 3450010002 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y		$0.00	$635.33	$204,375.99
52	01/03/2017		NA		GC Producto: 3450010002 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y		$0.00	$650.72	$203,725.27
52	01/03/2017		NA		GC Producto: 3450010002 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y		$0.00	$650.73	$203,074.54
52	01/03/2017		NA		GC Producto: 3450010002 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y		$0.00	$720.46	$202,354.08
52	01/03/2017		NA		GC Producto: 3450010002 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y		$0.00	$931.71	$201,422.37
52	01/03/2017		NA		GC Producto: 3450010002 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y		$0.00	$931.71	$200,490.66
52	01/03/2017		NA		GC Producto: 3450010002 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y		$0.00	$1,068.53	$199,422.13
12	14/03/2017		NA		GC Producto: 3450010002 Seguros (ABA SEGUROS, S.A. F/3392555 PAGO DE SEGUROS MULTIMODAL EMPRESARIAL DEL 28 DE FEBRERO		$0.00	$11,290.43	$188,131.70
22	31/03/2017		517		GC Producto: 3450010002 Seguros (ABA SEGUROS SA DE CV PAGO DE SEGUROS MULTIMODAL EMPRESARIAL CON VIGENCIA DEL 01 DE		$0.00	$11,290.43	$176,841.27
25	31/03/2017		518		GC Producto: 3450010002 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y		$0.00	$9,682.83	$167,158.44
8220-6-001-001-347001					Fletes y Maniobras	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
8220-6-001-001-					**Fletes y Maniobras G. Corriente**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
P00001	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$5,000.00	$0.00	$5,000.00

Cuenta / Poliz / Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario / No. / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
8220-6-001-001-351001	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$19,039.31	$0.00	$19,039.31
8220-6-001-001-	**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.**	**$0.00**	**$19,039.31**	**$0.00**	**$19,039.31**
P0001 01/01/2017	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$19,039.31	$0.00	$19,039.31
8220-6-001-001-353001	Mantenimiento de bienes informáticos	$0.00	$15,000.00	$0.00	$15,000.00
8220-6-001-001-	**Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente**	**$0.00**	**$15,000.00**	**$0.00**	**$15,000.00**
P0001 01/01/2017	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$15,000.00	$0.00	$15,000.00
8220-6-001-001-355001	Mantenimiento de Vehículos	$0.00	$15,000.00	$0.00	$15,000.00
8220-6-001-001-	**Mantenimiento de Vehículos G. Corriente**	**$0.00**	**$15,000.00**	**$0.00**	**$15,000.00**
P0001 01/01/2017	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$15,000.00	$0.00	$15,000.00
8220-6-001-001-357001	Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	$0.00	$15,000.00	$0.00	$15,000.00
8220-6-001-001-	**Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente**	**$0.00**	**$15,000.00**	**$0.00**	**$15,000.00**
P0001 01/01/2017	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$15,000.00	$0.00	$15,000.00
8220-6-001-001-357002	Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para	$0.00	$2,500.00	$0.00	$2,500.00
8220-6-001-001-	**Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para**	**$0.00**	**$2,500.00**	**$0.00**	**$2,500.00**
P0001 01/01/2017	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$2,500.00	$0.00	$2,500.00
8220-6-001-001-362001	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
8220-6-001-001-	**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
P0001 01/01/2017	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
8220-6-001-001-371001	Pasajes aéreos	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
8220-6-001-001-	**Pasajes aéreos G. Corriente**	**$0.00**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
P0001 01/01/2017	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$10,000.00	$0.00	$10,000.00
8220-6-001-001-372001	Pasajes terrestres	$0.00	$13,420.00	$1,910.00	$11,510.00
8220-6-001-001-	**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$13,420.00**	**$1,910.00**	**$11,510.00**

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2017

06:54 p. m.

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto				
P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$13,420.00	$0.00	$13,420.00
89	02/02/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GC JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 89 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$140.00	$13,280.00
93	02/02/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GC JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 93 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$280.00	$13,000.00
00	03/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 00 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$65.00	$12,935.00
16	09/02/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GC JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 16 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$140.00	$12,795.00
16	09/02/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GC JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 16 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$145.00	$12,650.00
17	09/02/2017	MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA			GC MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 17 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$130.00	$12,520.00
78	22/02/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GC JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 78 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$145.00	$12,375.00
41	01/03/2017	MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA			GC MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 103 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$130.00	$12,245.00
05	13/03/2017	LORENA VALDEZ FUENTES			GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 124 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$185.00	$12,060.00
34	14/03/2017	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 150 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$60.00	$12,000.00
57	16/03/2017	LORENA VALDEZ FUENTES			GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 137 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$75.00	$11,925.00
75	21/03/2017	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 174 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$60.00	$11,865.00
77	21/03/2017	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			Cancelación GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 174 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	-$60.00	$11,925.00
79	21/03/2017	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 179 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$60.00	$11,865.00
87	24/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 179 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$60.00	$11,805.00
87	24/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 179 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$60.00	$11,745.00
88	24/03/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GC JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 179 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$235.00	$11,510.00
8220-6-001-001-375001					Viáticos en el país	$0.00	$38,335.50	$2,490.50	$35,845.00
8220-6-001-001-					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$38,335.50**	**$2,490.50**	**$35,845.00**
P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$38,335.50	$0.00	$38,335.50
17	16/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 1 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$37.50	$38,298.00
17	16/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 1 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$42.50	$38,255.50
17	16/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 1 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$42.50	$38,213.00
18	16/01/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 3 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$37.50	$38,175.50
18	16/01/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 3 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$42.50	$38,133.00
18	16/01/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 3 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$42.50	$38,090.50
26	18/01/2017	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 6 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$37.50	$38,053.00
27	18/01/2017	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 7 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$37.50	$38,015.50
37	25/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 10 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$47.00	$37,968.50
61	30/01/2017	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 33 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$42.50	$37,926.00
86	02/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 29 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$37.50	$37,888.50
86	02/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 29 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$42.50	$37,846.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
86	02/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$37,803.50
87	02/02/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$37,761.00
87	02/02/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$50.00	$37,711.00
87	02/02/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$50.00	$37,661.00
00	03/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$37,623.50
00	03/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$37,586.00
00	03/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$37,543.50
00	03/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$37,501.00
00	03/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$37,458.50
00	03/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$37,416.00
00	03/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$37,373.50
02	08/02/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$37,331.00
05	08/02/2017	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$37,293.50
05	08/02/2017	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$37,251.00
16	09/02/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GC JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$37,213.50
16	09/02/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GC JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$37,176.00
57	20/02/2017	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$37,138.50
57	20/02/2017	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$37,096.00
57	20/02/2017	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$37,053.50
03	21/02/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			Cancelación GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$0.00	$37,053.50
78	22/02/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GC JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$37,016.00
78	22/02/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GC JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$36,978.50
01	23/02/2017	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$36,941.00
05	23/02/2017	Yuridia Bustos Espinoza			GC Yuridia Bustos Espinoza (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$36,898.50
05	23/02/2017	Yuridia Bustos Espinoza			GC Yuridia Bustos Espinoza (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$47.00	$36,851.50
41	01/03/2017	MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA			GC MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$36,809.00
48	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$36,771.50
48	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$36,729.00
59	03/03/2017	BERNARDINO ORTIZ RAMOS			GC BERNARDINO ORTIZ RAMOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$122.50	$36,606.50
63	03/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$36,564.00
63	03/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$47.00	$36,517.00
64	03/03/2017	LORENA VALDEZ FUENTES			GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$50.00	$36,467.00
71	06/03/2017	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$36,429.50
07	13/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC ..... (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$36,387.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto				
35	14/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$36,344.50
35	14/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$47.00	$36,297.50
35	14/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$50.00	$36,247.50
46	15/03/2017	BERNARDINO ORTIZ RAMOS			GC BERNARDINO ORTIZ RAMOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$75.00	$36,172.50
55	16/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$36,130.00
75	21/03/2017	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$36,092.50
77	21/03/2017	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			Cancelación GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	-$37.50	$36,130.00
79	21/03/2017	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$36,092.50
87	24/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$36,055.00
87	24/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$36,017.50
88	24/03/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GC JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$35,980.00
08	24/03/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$35,937.50
08	24/03/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$35,895.00
08	24/03/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$50.00	$35,845.00
8220-6-001-001-376001					Viáticos en el extranjero	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
8220-6-001-001-					**Viáticos en el extranjero G. Corriente**	**$0.00**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
P0001	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$10,000.00	$0.00	$10,000.00
8220-6-001-001-379001					Otros servicios de traslado y hospedaje	$0.00	$3,514.50	$27.00	$3,487.50
8220-6-001-001-					**Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente**	**$0.00**	**$3,514.50**	**$27.00**	**$3,487.50**
P0001	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$3,514.50	$0.00	$3,514.50
37	25/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$2.00	$3,512.50
05	23/02/2017	Yuridia Bustos Espinoza			GC Yuridia Bustos Espinoza (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$12.50	$3,500.00
63	03/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$7.50	$3,492.50
35	14/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$5.00	$3,487.50
8220-6-001-001-381001					Gastos de Ceremonial	$0.00	$9,351.50	$203.00	$9,148.50
8220-6-001-001-					**Gastos de Ceremonial G. Corriente**	**$0.00**	**$9,351.50**	**$203.00**	**$9,148.50**
P0001	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$9,351.50	$0.00	$9,351.50
74	06/03/2017	YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ			GC YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 137 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$203.00	$9,148.50
8220-6-001-001-382001					Gastos de orden social	$0.00	$44,359.51	$9,478.08	$34,881.43

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-6-001-001-					**Gastos de orden social G. Corriente**	**$0.00**	**$44,359.51**	**$9,478.08**	**$34,881.43**
P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$44,359.51	$0.00	$44,359.51
02	08/02/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$99.51	$44,260.00
15	09/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$210.00	$44,050.00
80	09/02/2017		NA		GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social (EMILIA LUNA RODRIGUEZ PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTOS PARA ALUMNOS DE		$0.00	$300.00	$43,750.00
45	01/03/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$230.00	$43,520.00
82	09/03/2017		NA		GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social (EMILIA LUNA RODRIGUEZ PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTOS AL COMITE DE		$0.00	$240.00	$43,280.00
64	13/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE INSUMOS PARA SESION DE CONSEJO DIRECTIVO		$0.00	$2,475.00	$40,805.00
79	23/03/2017		NA		GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social (DILMICH SA DE CV ADQUISICION DE CAJAS METALICAS PARA ATENCIÓN A PERSONAL		$0.00	$5,634.55	$35,170.45
08	24/03/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$35,127.95
03	28/03/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GC JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$105.01	$35,022.94
03	28/03/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GC JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$141.51	$34,881.43
8220-6-001-001-382002					Eventos Culturales	$0.00	$35,000.00	$0.00	$35,000.00
8220-6-001-001-					**Eventos Culturales G. Corriente**	**$0.00**	**$35,000.00**	**$0.00**	**$35,000.00**
P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$35,000.00	$0.00	$35,000.00
8220-6-001-001-383001					Congresos, Convenciones	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
8220-6-001-001-					**Congresos, Convenciones G. Corriente**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$0.00**	**$3,000.00**
P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
8220-6-001-001-385001					Gastos de representación	$0.00	$21,073.77	$1,106.00	$19,967.77
8220-6-001-001-					**Gastos de representación G. Corriente**	**$0.00**	**$21,073.77**	**$1,106.00**	**$19,967.77**
P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$21,073.77	$0.00	$21,073.77
86	22/02/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$164.00	$20,909.77
55	16/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$205.00	$20,704.77
08	24/03/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$737.00	$19,967.77
8220-6-001-001-392005					Pago de otros impuestos	$0.00	$197.00	$197.00	$0.00
8220-6-001-001-					**Pago de otros impuestos G. Corriente**	**$0.00**	**$197.00**	**$197.00**	**$0.00**
P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$197.00	$0.00	$197.00
09	19/01/2017	ARCELIA VEGA MENDOZA			GC ARCELIA VEGA MENDOZA (GP ARCELIA VEGA MENDOZA PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL 2017 DE LA UNIVERSIDAD Folio		$0.00	$197.00	$0.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
8220-6-001-001-392006					Pago de derechos	$0.00	$14,207.00	$2,000.00	$12,207.00
8220-6-001-001-					**Pago de derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$14,207.00**	**$2,000.00**	**$12,207.00**
P000101	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$14,207.00	$0.00	$14,207.00
[illegible]37	16/02/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES PAGO DE DICTAMENES TECNICOS Y VALIDACION PARA LA		$0.00	$500.00	$13,707.00
[illegible]37	16/02/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES PAGO DE DICTAMENES TECNICOS Y VALIDACION PARA LA		$0.00	$500.00	$13,207.00
[illegible]37	16/02/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES PAGO DE DICTAMENES TECNICOS Y VALIDACION PARA LA		$0.00	$500.00	$12,707.00
[illegible]37	16/02/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES PAGO DE DICTAMENES TECNICOS Y VALIDACION PARA LA		$0.00	$500.00	$12,207.00
8220-6-001-001-398001					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion	$0.00	$485,938.50	$65,938.50	$420,000.00
8220-6-001-001-					**Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una**	**$0.00**	**$485,938.50**	**$65,938.50**	**$420,000.00**
P000101	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$485,938.50	$0.00	$485,938.50
[illegible]74	09/02/2017		NA		GC Producto: 3980010001 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral (GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO PAGO		$0.00	$39,522.00	$446,416.50
[illegible]36	14/03/2017		NA		GC Producto: 3980010001 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral (GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO PAGO		$0.00	$26,416.50	$420,000.00
8220-6-002					Evaluación Educativa. Evaluación a estudiantes y docentes de	$0.00	$145,000.00	$3,986.33	$141,013.67
8220-6-002-002					Dirección Académica	$0.00	$145,000.00	$3,986.33	$141,013.67
8220-6-002-002-211002					Gastos de Oficina	$0.00	$11,500.00	$0.00	$11,500.00
8220-6-002-002-					**Gastos de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$11,500.00**	**$0.00**	**$11,500.00**
P000101	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$11,500.00	$0.00	$11,500.00
8220-6-002-002-214001					Material para Bienes Informáticos	$0.00	$15,000.00	$0.00	$15,000.00
8220-6-002-002-					**Material para Bienes Informáticos G. Corriente**	**$0.00**	**$15,000.00**	**$0.00**	**$15,000.00**
P000101	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$15,000.00	$0.00	$15,000.00
8220-6-002-002-253001					Medicinas y Productos Farmacéuticos	$0.00	$23,500.00	$0.00	$23,500.00
8220-6-002-002-					**Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente**	**$0.00**	**$23,500.00**	**$0.00**	**$23,500.00**
P000101	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$23,500.00	$0.00	$23,500.00
8220-6-002-002-254001					Materiales y Suministros Médicos	$0.00	$7,500.00	$0.00	$7,500.00
8220-6-002-002-					**Materiales y Suministros Médicos G. Corriente**	**$0.00**	**$7,500.00**	**$0.00**	**$7,500.00**

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$7,500.00	$0.00	$7,500.00
8220-6-002-002-271001						Vestuario, Uniformes	$0.00	$11,000.00	$0.00	$11,000.00
8220-6-002-002-						**Vestuario, Uniformes G. Corriente**	**$0.00**	**$11,000.00**	**$0.00**	**$11,000.00**
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$11,000.00	$0.00	$11,000.00
8220-6-002-002-274001						Productos textiles	$0.00	$17,500.00	$0.00	$17,500.00
8220-6-002-002-						**Productos textiles G. Corriente**	**$0.00**	**$17,500.00**	**$0.00**	**$17,500.00**
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$17,500.00	$0.00	$17,500.00
8220-6-002-002-325001						Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de	$0.00	$7,500.00	$0.00	$7,500.00
8220-6-002-002-						**Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de**	**$0.00**	**$7,500.00**	**$0.00**	**$7,500.00**
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$7,500.00	$0.00	$7,500.00
8220-6-002-002-334001						Capacitación	$0.00	$23,500.00	$0.00	$23,500.00
8220-6-002-002-						**Capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$23,500.00**	**$0.00**	**$23,500.00**
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$23,500.00	$0.00	$23,500.00
8220-6-002-002-336001						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$870.00	$870.00	$0.00
8220-6-002-002-						**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$0.00**	**$870.00**	**$870.00**	**$0.00**
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$870.00	$0.00	$870.00
	11	10/01/2017		NA		GC Producto: 3360010001 Invitaciones (LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ F/A4458 ADQUISICION DE INVITACIONES PARA CEREMONIA DE		$0.00	$870.00	$0.00
8220-6-002-002-361001						Difusión de programas y actividades gubernamentales	$0.00	$1,218.00	$1,218.00	$0.00
8220-6-002-002-						**Difusión de programas y actividades gubernamentales G.**	**$0.00**	**$1,218.00**	**$1,218.00**	**$0.00**
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$1,218.00	$0.00	$1,218.00
	08	10/01/2017		NA		GC Producto: 3610010002 Lona (CESAR AMARO HERNANDEZ COFIÑO F/267 ADQUISICION DE LONA PARA CEREMONIA DE GRADUACION		$0.00	$1,218.00	$0.00
8220-6-002-002-372001						Pasajes terrestres	$0.00	$13,022.50	$1,231.50	$11,791.00
8220-6-002-002-						**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$13,022.50**	**$1,231.50**	**$11,791.00**
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$13,022.50	$0.00	$13,022.50
	38	25/01/2017	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$130.00	$12,892.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
						Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto			
64	20/02/2017	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$90.00	$12,802.50
71	20/02/2017	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GC MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP Recuperacion de Gasto,	$0.00	$160.00	$12,642.50
07	24/02/2017	MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ			GC MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO (GP Recuperacion de	$0.00	$177.50	$12,465.00
08	24/02/2017	ZEFERINO MARTELL LABRA			GC ZEFERINO MARTELL LABRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$135.00	$12,330.00
43	01/03/2017	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GC GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$127.50	$12,202.50
72	06/03/2017	SALOME PEREZ GRANADOS			GC SALOME PEREZ GRANADOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$172.50	$12,030.00
73	06/03/2017	ENRIQUE VENTURA LOPEZ			GC ENRIQUE VENTURA LOPEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$125.00	$11,905.00
56	16/03/2017	LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR			GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$114.00	$11,791.00
8220-6-002-002-375001					Viáticos en el país	$0.00	$12,643.00	$562.83	$12,080.17
8220-6-002-002-					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$12,643.00**	**$562.83**	**$12,080.17**
P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)	$12,643.00	$0.00	$12,643.00
20	09/02/2017	JORGE LARA JUAREZ			GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	$12,605.50
65	20/02/2017	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	$12,568.00
66	20/02/2017	JAVIER HERNANDEZ GARCIA			GC JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	$12,530.50
68	20/02/2017	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP Recuperacion de Gasto,	$0.00	$37.50	$12,493.00
69	20/02/2017	MARICELA CASTILLO BALTAZAR			GC MARICELA CASTILLO BALTAZAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	$12,455.50
70	20/02/2017	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	$12,418.00
84	22/02/2017	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$23.50	$12,394.50
84	22/02/2017	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$23.50	$12,371.00
43	01/03/2017	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GC GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	$12,333.50
85	09/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	$12,291.00
56	16/03/2017	LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR			GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	$12,253.50
76	21/03/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.11	$12,211.39
76	21/03/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.11	$12,169.28
76	21/03/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.11	$12,127.17
76	21/03/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$47.00	$12,080.17
78	21/03/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			Cancelación GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de	$0.00	-$47.00	$12,127.17
78	21/03/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			Cancelación GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de	$0.00	-$42.11	$12,169.28
78	21/03/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			Cancelación GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de	$0.00	-$42.11	$12,211.39
78	21/03/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			Cancelación GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de	$0.00	-$42.11	$12,253.50
80	21/03/2017	ANDREA ANGELES BENITEZ			GC ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.11	$12,211.39
80	21/03/2017	ANDREA ANGELES BENITEZ			GC ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.11	$12,169.28
80	21/03/2017	ANDREA ANGELES BENITEZ			GC ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.11	$12,127.17

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	80	21/03/2017	ANDREA ANGELES BENITEZ			GC ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$47.00	$12,080.17
8220-6-002-002-379001						Otros servicios de traslado y hospedaje $0.00	$104.00	$104.00	$0.00
8220-6-002-002-						**Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente $0.00**	**$104.00**	**$104.00**	**$0.00**
	P0001	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)	$104.00	$0.00	$104.00
	84	22/02/2017	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$104.00	$0.00
8220-6-002-002-392006						Pago de derechos $0.00	$142.50	$0.00	$142.50
8220-6-002-002-						**Pago de derechos G. Corriente $0.00**	**$142.50**	**$0.00**	**$142.50**
	P0001	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)	$142.50	$0.00	$142.50
8220-6-003						Mantenimiento preventivo y correctivo. $0.00	$981,780.25	$166,353.57	$815,426.68
8220-6-003-003						Departamento de Mantenimiento $0.00	$981,780.25	$166,353.57	$815,426.68
8220-6-003-003-214001						Material para Bienes Informáticos $0.00	$108,944.25	$19,718.00	$89,226.25
8220-6-003-003-						**Material para Bienes Informáticos G. Corriente $0.00**	**$108,944.25**	**$19,718.00**	**$89,226.25**
	P0001	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)	$108,944.25	$0.00	$108,944.25
	58	03/03/2017		NA		GC Producto: 2140010003 Toner HP 15A (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR F/1041 ADQUISICION DE TONER PARA SER	$0.00	$1,218.00	$107,726.25
	45	22/03/2017		NA		GC Producto: 2140010006 Toner Samsung ML-2855ND/D209S (MAIBRO SA DE CV F/841 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESIONES DE LAS	$0.00	$1,073.00	$106,653.25
	45	22/03/2017		NA		GC Producto: 2140010007 Toner Samsung d6555A/IMP. 6545N (MAIBRO SA DE CV F/841 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESIONES DE LAS	$0.00	$2,586.80	$104,066.45
	45	22/03/2017		NA		GC Producto: 2140010008 Toner CLP 680/CLX-6260 amarillo (MAIBRO SA DE CV F/841 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESIONES DE LAS	$0.00	$1,548.60	$102,517.85
	45	22/03/2017		NA		GC Producto: 2140010009 Toner Laser jet 78A negro (MAIBRO SA DE CV F/841 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESIONES DE LAS	$0.00	$1,293.40	$101,224.45
	54	22/03/2017		8		GC Producto: 2140010003 Toner HP 15A (MAIBRO SA DE CV F/845 ADQUISICION DE TONER PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN DE	$0.00	$3,048.80	$98,175.65
	76	22/03/2017		10		GC Producto: 2140010010 Toner Samsung K506L (MAIBRO SA DE CV ADQUISICION DE CARTUCHOS Y TONERS PARA SER USADOS EN	$0.00	$1,548.60	$96,627.05
	76	22/03/2017		10		GC Producto: 2140010011 Toner Samsung C506L (MAIBRO SA DE CV ADQUISICION DE CARTUCHOS Y TONERS PARA SER USADOS EN	$0.00	$1,548.60	$95,078.45
	76	22/03/2017		10		GC Producto: 2140010012 Toner Samsung Y506L (MAIBRO SA DE CV ADQUISICION DE CARTUCHOS Y TONERS PARA SER USADOS EN	$0.00	$1,548.60	$93,529.85
	76	22/03/2017		10		GC Producto: 2140010013 Toner Samsung M506L (MAIBRO SA DE CV ADQUISICION DE CARTUCHOS Y TONERS PARA SER USADOS EN	$0.00	$1,548.60	$91,981.25
	76	22/03/2017		10		GC Producto: 2140010023 Cartucho HP T520 cyan 29ml (MAIBRO SA DE CV ADQUISICION DE CARTUCHOS Y TONERS PARA SER USADOS EN	$0.00	$638.00	$91,343.25
	76	22/03/2017		10		GC Producto: 2140010024 Cartucho HP T520 magenta 29ml (MAIBRO SA DE CV ADQUISICION DE CARTUCHOS Y TONERS PARA SER USADOS	$0.00	$638.00	$90,705.25
	76	22/03/2017		10		GC Producto: 2140010025 Cartucho HP T520 yellow 29ml (MAIBRO SA DE CV ADQUISICION DE CARTUCHOS Y TONERS PARA SER USADOS EN	$0.00	$638.00	$90,067.25
	76	22/03/2017		10		GC Producto: 2140010026 Cartucho HP T520 711 negro (MAIBRO SA DE CV ADQUISICION DE CARTUCHOS Y TONERS PARA SER USADOS EN	$0.00	$841.00	$89,226.25
8220-6-003-003-216001						Material de Limpieza $0.00	$30,347.75	$10,059.88	$20,287.87

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
8220-6-003-003-	**Material de Limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$30,347.75**	**$10,059.88**	**$20,287.87**
Poliz: P0000101	Fecha: 01/01/2017	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)	$30,347.75	$0.00	$30,347.75
Poliz: 17	Fecha: 18/01/2017	Beneficiario: NA| Cheque / Folio: GC Producto: 2160010001 PAPEL HIGIENICO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A214 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS	$0.00	$2,827.50	$27,520.25
Poliz: 32	Fecha: 26/01/2017	Beneficiario: NA Cheque / Folio: GC Producto: 2160010002 BLANQUEADOR (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A51 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS	$0.00	$923.20	$26,597.05
Poliz: 32	Fecha: 26/01/2017	Beneficiario: NA Cheque / Folio: GC Producto: 2160010003 XERONA (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A51 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES	$0.00	$740.57	$25,856.48
Poliz: 32	Fecha: 26/01/2017	Beneficiario: NA Cheque / Folio: GC Producto: 2160010012 DESODORANTE (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A51 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS	$0.00	$604.50	$25,251.98
Poliz: 32	Fecha: 26/01/2017	Beneficiario: NA Cheque / Folio: GC Producto: 2160010014 DETERGENTES (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A51 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS	$0.00	$363.60	$24,888.38
Poliz: 83	Fecha: 10/02/2017	Beneficiario: NA Cheque / Folio: GC Producto: 2160010004 Ácido muriático (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A210 ADQUISICION DE MATERIAL DE CILO	$0.00	$37.70	$24,850.68
Poliz: 94	Fecha: 09/03/2017	Beneficiario: NA Cheque / Folio: GC Producto: 2160010006 Shamoo para manos (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A210 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS	$0.00	$327.12	$24,523.56
Poliz: 88	Fecha: 24/03/2017	Beneficiario: NA Cheque / Folio: GC Producto: 2160010001 Papel higiénico (JORGE DAVID MOGICA REDONDO ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN	$0.00	$2,588.95	$21,934.61
Poliz: 88	Fecha: 24/03/2017	Beneficiario: NA Cheque / Folio: GC Producto: 2160010006 Shamoo para manos (JORGE DAVID MOGICA REDONDO ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN	$0.00	$327.12	$21,607.49
Poliz: 88	Fecha: 24/03/2017	Beneficiario: NA Cheque / Folio: GC Producto: 2160010007 Pinol (JORGE DAVID MOGICA REDONDO ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN DIFERENTES	$0.00	$821.98	$20,785.51
Poliz: 88	Fecha: 24/03/2017	Beneficiario: NA Cheque / Folio: GC Producto: 2160010008 Limpiador multiusos lavanda con 20 Lts. (JORGE DAVID MOGICA REDONDO ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$497.64	$20,287.87
8220-6-003-003-218002	Identificadores e Iconos de señalización	$0.00	$1,174.00	$174.00	$1,000.00
8220-6-003-003-	**Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente**	**$0.00**	**$1,174.00**	**$174.00**	**$1,000.00**
Poliz: P0000101	Fecha: 01/01/2017	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)	$1,174.00	$0.00	$1,174.00
Poliz: 82	Fecha: 24/03/2017	Beneficiario: NA Cheque / Folio: GC Producto: 2180020001 Identificadores e Iconos de señalización (BERTIN ELIAS CRUZ REYES ADQUISICION DE FORMAS VALORADAS	$0.00	$174.00	$1,000.00
8220-6-003-003-246001	Material Eléctrico	$0.00	$33,823.75	$6,323.74	$27,500.01
8220-6-003-003-	**Material Eléctrico G. Corriente**	**$0.00**	**$33,823.75**	**$6,323.74**	**$27,500.01**
Poliz: P0000101	Fecha: 01/01/2017	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)	$33,823.75	$0.00	$33,823.75
Poliz: 35	Fecha: 26/01/2017	Beneficiario: NA Cheque / Folio: GC Producto: 2460010001 CONTACTOS DUPLEX (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A215 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO	$0.00	$1,305.00	$32,518.75
Poliz: 35	Fecha: 26/01/2017	Beneficiario: NA Cheque / Folio: GC Producto: 2460010002 CAJA PARA CANALETA (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A215 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO	$0.00	$1,479.00	$31,039.75
Poliz: 35	Fecha: 26/01/2017	Beneficiario: NA Cheque / Folio: GC Producto: 2460010003 TAQUETES (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A215 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA SER	$0.00	$116.00	$30,923.75
Poliz: 35	Fecha: 26/01/2017	Beneficiario: NA Cheque / Folio: GC Producto: 2460010004 CABLE 14" (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A215 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA SER	$0.00	$1,889.62	$29,034.13
Poliz: 35	Fecha: 26/01/2017	Beneficiario: NA Cheque / Folio: GC Producto: 2460010006 CLABIJA POLARIZADA (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A215 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO	$0.00	$1,479.00	$27,555.13
Poliz: 35	Fecha: 26/01/2017	Beneficiario: NA Cheque / Folio: GC Producto: 2460010035 CINTA DE AISLAR (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A215 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA SER	$0.00	$55.12	$27,500.01
8220-6-003-003-246002	Material Electrónico	$0.00	$5,293.00	$293.00	$5,000.00
8220-6-003-003-	**Material Electrónico G. Corriente**	**$0.00**	**$5,293.00**	**$293.00**	**$5,000.00**
Poliz: P0000101	Fecha: 01/01/2017	Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)	$5,293.00	$0.00	$5,293.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	58	30/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$47.50	$5,245.50
	58	30/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$58.00	$5,187.50
	58	30/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$72.50	$5,115.00
	58	30/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$115.00	$5,000.00
8220-6-003-003-247001						Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$14,571.50	$7,071.36	$7,500.14
8220-6-003-003-						**Artículos metálicos para la construcción G. Corriente**	**$0.00**	**$14,571.50**	**$7,071.36**	**$7,500.14**
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$14,571.50	$0.00	$14,571.50
	35	26/01/2017		NA		GC Producto: 2470010001 BROCA PARA CONCRETO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A015 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA SER UTILIZADO		$0.00	$377.00	$14,194.50
	35	26/01/2017		NA		GC Producto: 2470010002 PIJAS (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A015 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA SER UTILIZADO		$0.00	$145.00	$14,049.50
	83	10/02/2017		NA		GC Producto: 2470010007 Barra de bronce (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A018 ADQUISICION DE MATERIAL DE SILO		$0.00	$2,627.40	$11,422.10
	83	10/02/2017		NA		GC Producto: 2470010008 Láminas de Zinc (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A018 ADQUISICION DE MATERIAL DE SILO		$0.00	$870.00	$10,552.10
	83	10/02/2017		NA		GC Producto: 2470010009 soldadura (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A018 ADQUISICION DE MATERIAL DE SILO		$0.00	$1,885.00	$8,667.10
	17	20/02/2017		NA		GC Producto: 2470010010 PTR 1" (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A017 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA ELABORACION DE LA		$0.00	$487.20	$8,179.90
	17	20/02/2017		NA		GC Producto: 2470010011 Angulo 1"x1/8" (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A017 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA		$0.00	$281.88	$7,898.02
	17	20/02/2017		NA		GC Producto: 2470010012 Angulo 1 1/4" x3/16" (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A017 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA		$0.00	$194.88	$7,703.14
	17	20/02/2017		NA		GC Producto: 2470010013 Malla ciclónica (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A017 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA		$0.00	$203.00	$7,500.14
8220-6-003-003-248001						Materiales complementarios	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
8220-6-003-003-						**Materiales complementarios G. Corriente**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$1,000.00**
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
8220-6-003-003-249001						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$19,444.50	$444.50	$19,000.00
8220-6-003-003-						**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G.**	**$0.00**	**$19,444.50**	**$444.50**	**$19,000.00**
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$19,444.50	$0.00	$19,444.50
	17	20/02/2017		NA		GC Producto: 2490010001 Soldadora (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A017 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA ELABORACION DE LA		$0.00	$49.30	$19,395.20
	17	20/02/2017		NA		GC Producto: 2490010002 Aerosol verde (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A017 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA		$0.00	$110.20	$19,285.00
	03	28/03/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GC JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$30.16	$19,254.84
	03	28/03/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GC JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$104.84	$19,150.00
	05	28/03/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GC JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$150.00	$19,000.00
8220-6-003-003-256001						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
8220-6-003-003-256001-1						**Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$1,000.00**

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
8220-6-003-003-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$402,048.00	$84,547.84	$317,500.16
8220-6-003-003-					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G.**	**$0.00**	**$402,048.00**	**$84,547.84**	**$317,500.16**
P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$402,048.00	$0.00	$402,048.00
29	24/01/2017		NA		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO		$0.00	$3,257.50	$398,790.50
26	25/01/2017		NA		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO		$0.00	$7,364.70	$391,425.80
68	08/02/2017		NA		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO		$0.00	$5,166.00	$386,259.80
31	13/02/2017	BENITO CANALES PACHECO			GC BENITO CANALES PACHECO (GP BENITO CANALES PACHECO		$0.00	$331.65	$385,928.15
95	16/02/2017		NA		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO		$0.00	$9,248.00	$376,680.15
11	16/02/2017		NA		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO		$0.00	$4,085.50	$372,594.65
79	22/02/2017	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GC GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$100.00	$372,494.65
31	24/02/2017		NA|		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO		$0.00	$7,484.00	$365,010.65
61	03/03/2017		NA		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO		$0.00	$8,404.00	$356,606.65
68	06/03/2017	ROSMERY ADILENE BALTAZAR			GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de		$0.00	$250.00	$356,356.65
70	06/03/2017	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$75.00	$356,281.65
70	06/03/2017		NA		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO		$0.00	$1,494.00	$354,787.65
26	08/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY		$0.00	$203.38	$354,584.27
28	08/03/2017	ROSALIA HUERTA ROBLES			GC ROSALIA HUERTA ROBLES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$203.38	$354,380.89
83	09/03/2017	BERNARDINO ORTIZ RAMOS			GC BERNARDINO ORTIZ RAMOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$100.00	$354,280.89
85	09/03/2017		NA		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO		$0.00	$1,351.50	$352,929.39
85	09/03/2017		NA		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO		$0.00	$2,229.50	$350,699.89
91	09/03/2017		NA		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO		$0.00	$3,301.50	$347,398.39
97	09/03/2017		NA		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO		$0.00	$4,407.00	$342,991.39
00	09/03/2017		NA		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO		$0.00	$2,137.80	$340,853.59
03	09/03/2017		NA		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO		$0.00	$3,313.00	$337,540.59
06	09/03/2017		NA		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO		$0.00	$2,105.50	$335,435.09
63	10/03/2017	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ		$0.00	$617.89	$334,817.20
33	14/03/2017	BERNARDINO ORTIZ RAMOS			GC BERNARDINO ORTIZ RAMOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$50.03	$334,767.17
33	14/03/2017	BERNARDINO ORTIZ RAMOS			GC BERNARDINO ORTIZ RAMOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$100.00	$334,667.17
35	14/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$150.07	$334,517.10
37	14/03/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$200.00	$334,317.10
70	15/03/2017	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO		$0.00	$174.90	$334,142.20
15	15/03/2017		NA		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO		$0.00	$1,873.50	$332,268.70

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto				
27	15/03/2017		NA		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZAGUALTIPAN, S.A. E/F31165 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA		$0.00	$1,629.50	$330,639.20
46	15/03/2017	BERNARDINO ORTIZ RAMOS			GC BERNARDINO ORTIZ RAMOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 157 Gastos a Comprobar 0)		$0.00	$100.01	$330,539.19
56	16/03/2017	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GASTOS PARA LA PARTICIPACION EN EL XXI		$0.00	$200.00	$330,339.19
27	17/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			Cancelación GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE CUIAS DE		$0.00	-$203.38	$330,542.57
39	17/03/2017		NA		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZAGUALTIPAN, S.A. E/F31936 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA		$0.00	$4,346.50	$326,196.07
85	24/03/2017		NA		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZAGUALTIPAN S.A DE C.V. ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL		$0.00	$2,632.00	$323,564.07
91	24/03/2017		NA		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZAGUALTIPAN S.A DE C.V. ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA		$0.00	$2,228.00	$321,336.07
94	24/03/2017		NA		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZAGUALTIPAN E/F31405 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA		$0.00	$1,416.00	$319,920.07
97	24/03/2017		NA		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZAGUALTIPAN S.A DE C.V. E/GS-31581 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE		$0.00	$2,159.50	$317,760.57
76	24/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA		$0.00	$260.41	$317,500.16
8220-6-003-003-271001					Vestuario, Uniformes	$0.00	$3,500.00	$0.00	$3,500.00
8220-6-003-003-					**Vestuario, Uniformes G. Corriente**	**$0.00**	**$3,500.00**	**$0.00**	**$3,500.00**
P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$3,500.00	$0.00	$3,500.00
8220-6-003-003-272001					Prendas de Protección	$0.00	$2,500.00	$0.00	$2,500.00
8220-6-003-003-					**Prendas de Protección G. Corriente**	**$0.00**	**$2,500.00**	**$0.00**	**$2,500.00**
P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$2,500.00	$0.00	$2,500.00
8220-6-003-003-291001					Herramientas Menores	$0.00	$5,500.00	$0.00	$5,500.00
8220-6-003-003-					**Herramientas Menores G. Corriente**	**$0.00**	**$5,500.00**	**$0.00**	**$5,500.00**
P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$5,500.00	$0.00	$5,500.00
8220-6-003-003-292001					Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$7,824.25	$324.22	$7,500.03
8220-6-003-003-					**Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$7,824.25**	**$324.22**	**$7,500.03**
P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$7,824.25	$0.00	$7,824.25
17	20/02/2017		NA		GC Producto: 2920010001 Candados (JORGE DAVID MOGICA REDONDO E/A317 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA ELABORACION DE LA		$0.00	$104.40	$7,719.85
17	20/02/2017		NA		GC Producto: 2920010002 Cerrojo al piso (JORGE DAVID MOGICA REDONDO E/A317 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA		$0.00	$55.10	$7,664.75
17	20/02/2017		NA		GC Producto: 2920010003 Pasador (JORGE DAVID MOGICA REDONDO E/A317 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA ELABORACION DE LA		$0.00	$129.92	$7,534.83
17	20/02/2017		NA		GC Producto: 2920010004 Bisagra tabular (JORGE DAVID MOGICA REDONDO E/A317 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA		$0.00	$34.80	$7,500.03
8220-6-003-003-293001					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de	$0.00	$4,750.00	$0.00	$4,750.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-6-003-003-					**Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de**	**$0.00**	**$4,750.00**	**$0.00**	**$4,750.00**
P0000101	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$4,750.00	$0.00	$4,750.00
8220-6-003-003-296001					Refacciones	$0.00	$6,000.00	$0.00	$6,000.00
8220-6-003-003-					**Refacciones G. Corriente**	**$0.00**	**$6,000.00**	**$0.00**	**$6,000.00**
P0000101	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$6,000.00	$0.00	$6,000.00
8220-6-003-003-298001					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	$0.00	$2,611.00	$111.00	$2,500.00
8220-6-003-003-					**Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros**	**$0.00**	**$2,611.00**	**$111.00**	**$2,500.00**
P0000101	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$2,611.00	$0.00	$2,611.00
0000058	30/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$111.00	$2,500.00
8220-6-003-003-313001					Servicio de Agua	$0.00	$3,248.00	$0.00	$3,248.00
8220-6-003-003-					**Servicio de Agua G. Corriente**	**$0.00**	**$3,248.00**	**$0.00**	**$3,248.00**
P0000101	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$3,248.00	$0.00	$3,248.00
8220-6-003-003-326001					Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
8220-6-003-003-					**Arrendamiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$1,000.00**
P0000101	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
8220-6-003-003-347001					Fletes y Maniobras	$0.00	$1,405.00	$1,405.00	$0.00
8220-6-003-003-					**Fletes y Maniobras G. Corriente**	**$0.00**	**$1,405.00**	**$1,405.00**	**$0.00**
P0000101	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$1,405.00	$0.00	$1,405.00
0000071	08/02/2017		NA		GC Producto: 3470010001 Fletes y maniobras (MARIA GUADALUPE		$0.00	$1,405.00	$0.00
8220-6-003-003-351001					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$184,438.75	$0.00	$184,438.75
8220-6-003-003-					**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.**	**$0.00**	**$184,438.75**	**$0.00**	**$184,438.75**
P0000101	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$184,438.75	$0.00	$184,438.75
8220-6-003-003-352001					Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración	$0.00	$16,500.00	$0.00	$16,500.00
8220-6-003-003-					**Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G.**	**$0.00**	**$16,500.00**	**$0.00**	**$16,500.00**

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)	$16,500.00	$0.00	$16,500.00
8220-6-003-003-352002						Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y	$0.00	$10,500.00	$0.00	$10,500.00
8220-6-003-003-						**Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y**	**$0.00**	**$10,500.00**	**$0.00**	**$10,500.00**
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)	$10,500.00	$0.00	$10,500.00
8220-6-003-003-355001						Mantenimiento de Vehículos	$0.00	$77,402.75	$27,402.39	$50,000.36
8220-6-003-003-						**Mantenimiento de Vehículos G. Corriente**	**$0.00**	**$77,402.75**	**$27,402.39**	**$50,000.36**
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)	$77,402.75	$0.00	$77,402.75
	50	02/02/2017		NA		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE /GRUPO LLANTERO FULLY S.A. DE C.V. F/FFF400	$0.00	$75.00	$77,327.75
	50	02/02/2017		NA		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE /GRUPO LLANTERO FULLY S.A. DE C.V. F/FFF400	$0.00	$290.00	$77,037.75
	53	02/02/2017		NA		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE /GRUPO LLANTERO FULLY S.A. DE C.V. F/FFF402	$0.00	$3,256.80	$73,780.95
	20	09/02/2017		NA		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE /CRISTHIAN RENE ZUÑIGA F/B000 PAGO DEL SERVICIO	$0.00	$3,106.68	$70,674.27
	98	16/02/2017		NA		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE /LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA PAGO DE	$0.00	$2,546.83	$68,127.44
	08	16/02/2017		NA		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE /LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA SERVICIO DE	$0.00	$2,957.96	$65,169.48
	46	01/03/2017		NA		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE /ROMAN OLIVERA SOBERANIES F/A45852 PAGO DEL	$0.00	$6,460.00	$58,709.48
	55	02/03/2017		NA		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE /LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA F/A48854 PAGO DEL	$0.00	$175.00	$58,534.48
	67	06/03/2017		NA		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE /GRUPO LLANTERO FULLY S.A. F/FFF644 FFF674	$0.00	$26.00	$58,508.48
	67	06/03/2017		NA		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE /GRUPO LLANTERO FULLY S.A. F/FFF644 FFF674	$0.00	$98.00	$58,410.48
	73	06/03/2017		NA		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE /GRUPO LLANTERO FULLY S.A. F/FFF675 SERVICIO DE	$0.00	$401.70	$58,008.78
	76	09/03/2017		NA		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE /GRUPO LLANTERO FULLY S.A. F/FFF718 PAGO DEL	$0.00	$1,310.00	$56,698.78
	09	09/03/2017		NA		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE /GRUPO LLANTERO FULLY S.A. F/FFF720 SERVICIO DE	$0.00	$116.00	$56,582.78
	18	15/03/2017		NA		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE /LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA F/A4918 PAGO DEL	$0.00	$663.79	$55,918.99
	33	15/03/2017		NA		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE /LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA F/A4917 SERVICIO DE	$0.00	$467.29	$55,451.70
	63	21/03/2017		NA		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE /GRUPO LLANTERO FULLY SA DE CV SERVICIO DE	$0.00	$719.50	$54,732.20
	66	21/03/2017		NA		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE /GRUPO LLANTERO FULLY SA DE CV SERVICIO DE	$0.00	$1,445.40	$53,286.80
	69	21/03/2017		NA		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE /GRUPO LLANTERO FULLY SA DE CV SERVICIO DE	$0.00	$986.90	$52,299.90
	00	24/03/2017		NA		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE /ELAN AUTOMOTRIZ SA DE CV F/2583/REF SERVICIO	$0.00	$2,299.54	$50,000.36
8220-6-003-003-357001						Mantenimiento de Maquinaria y Equipo	$0.00	$2,500.00	$0.00	$2,500.00
8220-6-003-003-						**Mantenimiento de Maquinaria y Equipo G. Corriente**	**$0.00**	**$2,500.00**	**$0.00**	**$2,500.00**
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)	$2,500.00	$0.00	$2,500.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-6-003-003-358001					Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	$0.00	$22,620.00	$3,770.00	$18,850.00
8220-6-003-003-					**Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente**	**$0.00**	**$22,620.00**	**$3,770.00**	**$18,850.00**
P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$22,620.00	$0.00	$22,620.00
05	16/02/2017		NA		GC Producto: 3580010001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS (PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y		$0.00	$3,770.00	$18,850.00
8220-6-003-003-372001					Pasajes terrestres	$0.00	$405.00	$135.00	$270.00
8220-6-003-003-					**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$405.00**	**$135.00**	**$270.00**
P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$405.00	$0.00	$405.00
67	20/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$135.00	$270.00
8220-6-003-003-375001					Viáticos en el país	$0.00	$297.50	$42.50	$255.00
8220-6-003-003-					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$297.50**	**$42.50**	**$255.00**
P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$297.50	$0.00	$297.50
67	20/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$255.00
8220-6-003-003-392005					Pago de otros impuestos	$0.00	$4,088.00	$4,088.00	$0.00
8220-6-003-003-					**Pago de otros impuestos G. Corriente**	**$0.00**	**$4,088.00**	**$4,088.00**	**$0.00**
P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$4,088.00	$0.00	$4,088.00
36	23/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP PAGO DE TENENCIA DEL AUTOBUS PINA 3XK0001 DEL PARQUE VEHICULAR DE LA		$0.00	$292.00	$3,796.00
50	27/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio		$0.00	$292.00	$3,504.00
50	27/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio		$0.00	$292.00	$3,212.00
50	27/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio		$0.00	$292.00	$2,920.00
50	27/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio		$0.00	$292.00	$2,628.00
50	27/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio		$0.00	$292.00	$2,336.00
50	27/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio		$0.00	$292.00	$2,044.00
50	27/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio		$0.00	$292.00	$1,752.00
50	27/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio		$0.00	$292.00	$1,460.00
50	27/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio		$0.00	$292.00	$1,168.00
50	27/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio		$0.00	$292.00	$876.00
50	27/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio		$0.00	$292.00	$584.00
50	27/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio		$0.00	$292.00	$292.00
50	27/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio		$0.00	$292.00	$0.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-6-003-003-392006					Pago de derechos	$0.00	$5,543.25	$443.14	$5,100.11
8220-6-003-003-					**Pago de derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$5,543.25**	**$443.14**	**$5,100.11**
P0000101	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$5,543.25	$0.00	$5,543.25
[illegible]27	10/02/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar:0)		$0.00	$146.08	$5,397.17
[illegible]27	10/02/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar:0)		$0.00	$146.08	$5,251.09
[illegible]26	15/02/2017		NA		GC Producto: 3920060001 Pago de derechos (GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO E/007871 PAGO DE TENENCIA DEL AUTOBUS DINA		$0.00	$292.00	$4,959.09
[illegible]67	20/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar:0)		$0.00	$150.98	$4,808.11
[illegible]27	23/02/2017		NA		GC Producto: 3920060001 Pago de derechos (GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO E/007871 PAGO DE TENENCIA DEL AUTOBUS DINA		$0.00	-$292.00	$5,100.11
8220-6-003-003-399001					Exámenes Toxicológicos	$0.00	$1,500.00	$0.00	$1,500.00
8220-6-003-003-					**Exámenes Toxicológicos G. Corriente**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$0.00**	**$1,500.00**
P0000101	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
8220-6-004					Vinculación . Convenio en beneficio de los estudiantes de	$0.00	$196,498.00	$11,724.73	$184,773.27
8220-6-004-004					Dirección de Vinculación y Extensión	$0.00	$196,498.00	$11,724.73	$184,773.27
8220-6-004-004-211001					Material de Oficina	$0.00	$1,500.00	$0.00	$1,500.00
8220-6-004-004-					**Material de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$0.00**	**$1,500.00**
P0000101	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
8220-6-004-004-211002					Gastos de Oficina	$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
8220-6-004-004-					**Gastos de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$0.00**	**$3,000.00**
P0000101	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
8220-6-004-004-318001					Servicio Postal	$0.00	$489.00	$89.00	$400.00
8220-6-004-004-					**Servicio Postal G. Corriente**	**$0.00**	**$489.00**	**$89.00**	**$400.00**
P0000101	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$489.00	$0.00	$489.00
[illegible]24	09/02/2017	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar:0)		$0.00	$89.00	$400.00
8220-6-004-004-325001					Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de	$0.00	$115,985.00	$0.00	$115,985.00
8220-6-004-004-					**Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de**	**$0.00**	**$115,985.00**	**$0.00**	**$115,985.00**

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2017

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

06:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)	$115,985.00	$0.00	$115,985.00
8220-6-004-004-334001						Capacitación $0.00	$6,164.25	$6,164.24	$0.01
8220-6-004-004-						**Capacitación G. Corriente $0.00**	**$6,164.25**	**$6,164.24**	**$0.01**
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)	$6,164.25	$0.00	$6,164.25
	06	28/03/2017		NA		GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN (CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR PAGO DE IMPARTICION DE CURSO DE	$0.00	$3,082.12	$3,082.13
	13	28/03/2017		NA		GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN (ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ PAGO DE IMPARTICION DE CURSO DE	$0.00	$3,082.12	$0.01
8220-6-004-004-372001						Pasajes terrestres $0.00	$16,806.00	$1,256.00	$15,550.00
8220-6-004-004-						**Pasajes terrestres G. Corriente $0.00**	**$16,806.00**	**$1,256.00**	**$15,550.00**
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)	$16,806.00	$0.00	$16,806.00
	36	25/01/2017	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$51.00	$16,755.00
	36	25/01/2017	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$202.50	$16,552.50
	88	02/02/2017	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$160.00	$16,392.50
	28	10/02/2017	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$135.00	$16,257.50
	63	20/02/2017	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$390.00	$15,867.50
	80	22/02/2017	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$51.00	$15,816.50
	80	22/02/2017	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$266.50	$15,550.00
8220-6-004-004-375001						Viáticos en el país $0.00	$34,568.25	$4,154.99	$30,413.26
8220-6-004-004-						**Viáticos en el país G. Corriente $0.00**	**$34,568.25**	**$4,154.99**	**$30,413.26**
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)	$34,568.25	$0.00	$34,568.25
	46	24/01/2017	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$23.50	$34,544.75
	46	24/01/2017	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$34,502.25
	46	24/01/2017	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$52.00	$34,450.25
	15	27/01/2017	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO VISITA EMPRESA PIMSO, S.A. CON ALUMNOS DEL 8ºB EN	$0.00	$25.00	$34,425.25
	15	27/01/2017	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO VISITA EMPRESA PIMSO, S.A. CON ALUMNOS DEL 8ºB EN	$0.00	$34.99	$34,390.26
	15	27/01/2017	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO VISITA EMPRESA PIMSO, S.A. CON ALUMNOS DEL 8ºB EN	$0.00	$35.00	$34,355.26
	15	27/01/2017	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO VISITA EMPRESA PIMSO, S.A. CON ALUMNOS DEL 8ºB EN	$0.00	$37.50	$34,317.76
	15	27/01/2017	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO VISITA EMPRESA PIMSO, S.A. CON ALUMNOS DEL 8ºB EN	$0.00	$95.00	$34,222.76
	59	30/01/2017	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$34,185.26
	30	01/02/2017	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA PIMSO CON ALUMNOS DEL 8ºA EN	$0.00	$25.00	$34,160.26
	30	01/02/2017	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA PIMSO CON ALUMNOS DEL 8ºA EN	$0.00	$37.50	$34,122.76

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017 06:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
30	01/02/2017	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 8ºA EN		$0.00	$38.75	$34,084.01
30	01/02/2017	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 8ºA EN		$0.00	$38.75	$34,045.26
30	01/02/2017	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 8ºA EN		$0.00	$47.50	$33,997.76
30	01/02/2017	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 8ºA EN		$0.00	$47.50	$33,950.26
88	02/02/2017	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$33,907.76
04	08/02/2017	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$40.00	$33,867.76
04	08/02/2017	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$45.00	$33,822.76
04	08/02/2017	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$50.00	$33,772.76
40	08/02/2017	Roberto Tellez Nochebuena			GC Roberto Tellez Nochebuena (GP ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA VISITA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 8ºA EN CONTABILIDÍA		$0.00	$25.00	$33,747.76
40	08/02/2017	Roberto Tellez Nochebuena			GC Roberto Tellez Nochebuena (GP ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA VISITA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 8ºA EN CONTABILIDÍA		$0.00	$33.74	$33,714.02
40	08/02/2017	Roberto Tellez Nochebuena			GC Roberto Tellez Nochebuena (GP ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA VISITA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 8ºA EN CONTABILIDÍA		$0.00	$33.75	$33,680.27
40	08/02/2017	Roberto Tellez Nochebuena			GC Roberto Tellez Nochebuena (GP ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA VISITA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 8ºA EN CONTABILIDÍA		$0.00	$37.50	$33,642.77
40	08/02/2017	Roberto Tellez Nochebuena			GC Roberto Tellez Nochebuena (GP ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA VISITA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 8ºA EN CONTABILIDÍA		$0.00	$47.50	$33,595.27
40	08/02/2017	Roberto Tellez Nochebuena			GC Roberto Tellez Nochebuena (GP ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA VISITA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 8ºA EN CONTABILIDÍA		$0.00	$47.50	$33,547.77
11	09/02/2017	LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ			GC LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$33,505.27
11	09/02/2017	LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ			GC LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$33,462.77
11	09/02/2017	LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ			GC LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$94.00	$33,368.77
13	09/02/2017	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$33,331.27
19	09/02/2017	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$33,288.77
20	09/02/2017	JORGE LARA JUAREZ			GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$33,246.27
20	09/02/2017	JORGE LARA JUAREZ			GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$33,203.77
24	09/02/2017	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$40.00	$33,163.77
41	09/02/2017	ENRIQUE VENTURA LOPEZ			GC ENRIQUE VENTURA LOPEZ (GP ENRIQUE VENTURA LOPEZ VISITA EMPRESA MARINELA MEXICO CON ALUMNOS DEL 8ºE EN		$0.00	$23.50	$33,140.27
41	09/02/2017	ENRIQUE VENTURA LOPEZ			GC ENRIQUE VENTURA LOPEZ (GP ENRIQUE VENTURA LOPEZ VISITA EMPRESA MARINELA MEXICO CON ALUMNOS DEL 8ºE EN		$0.00	$38.50	$33,101.77
41	09/02/2017	ENRIQUE VENTURA LOPEZ			GC ENRIQUE VENTURA LOPEZ (GP ENRIQUE VENTURA LOPEZ VISITA EMPRESA MARINELA MEXICO CON ALUMNOS DEL 8ºE EN		$0.00	$42.50	$33,059.27
41	09/02/2017	ENRIQUE VENTURA LOPEZ			GC ENRIQUE VENTURA LOPEZ (GP ENRIQUE VENTURA LOPEZ VISITA EMPRESA MARINELA MEXICO CON ALUMNOS DEL 8ºE EN		$0.00	$70.50	$32,988.77
31	13/02/2017	BENITO CANALES PACHECO			GC BENITO CANALES PACHECO (GP BENITO CANALES PACHECO VISITA EMPRESA CONSORCIO REFLINO S.A. CON ALUMNOS DE 8ºA		$0.00	$42.50	$32,946.27
31	13/02/2017	BENITO CANALES PACHECO			GC BENITO CANALES PACHECO (GP BENITO CANALES PACHECO VISITA EMPRESA CONSORCIO REFLINO S.A. CON ALUMNOS DE 8ºA		$0.00	$94.00	$32,852.27
58	20/02/2017	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$32,809.77
60	20/02/2017	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$32,767.27
61	20/02/2017	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.51	$32,729.76
61	20/02/2017	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$32,687.26
61	20/02/2017	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$90.00	$32,597.26
62	20/02/2017	FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ			GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$16.50	$32,580.76

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
62	20/02/2017	FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ			GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 62 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$16.50	$32,564.26
62	20/02/2017	FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ			GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 62 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$42.50	$32,521.76
62	20/02/2017	FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ			GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 62 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$72.50	$32,449.26
62	20/02/2017	FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ			GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 62 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$72.50	$32,376.76
63	20/02/2017	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 64 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$37.50	$32,339.26
63	20/02/2017	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 64 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$37.50	$32,301.76
63	20/02/2017	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 64 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$37.50	$32,264.26
79	22/02/2017	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GC GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 77 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$11.00	$32,253.26
79	22/02/2017	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GC GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 77 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$16.50	$32,236.76
79	22/02/2017	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GC GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 77 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$42.50	$32,194.26
79	22/02/2017	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GC GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 77 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$47.00	$32,147.26
80	22/02/2017	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 79 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$42.50	$32,104.76
83	22/02/2017	JORGE LARA JUAREZ			GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 81 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$42.50	$32,062.26
51	27/02/2017	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA			GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA (GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A		$0.00	$7.50	$32,054.76
51	27/02/2017	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA			GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA (GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A		$0.00	$7.50	$32,047.26
51	27/02/2017	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA			GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA (GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A		$0.00	$10.50	$32,036.76
51	27/02/2017	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA			GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA (GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A		$0.00	$10.50	$32,026.26
51	27/02/2017	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA			GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA (GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A		$0.00	$10.50	$32,015.76
51	27/02/2017	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA			GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA (GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A		$0.00	$16.50	$31,999.26
51	27/02/2017	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA			GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA (GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A		$0.00	$16.50	$31,982.76
51	27/02/2017	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA			GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA (GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A		$0.00	$23.50	$31,959.26
51	27/02/2017	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA			GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA (GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A		$0.00	$23.50	$31,935.76
51	27/02/2017	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA			GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA (GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A		$0.00	$23.50	$31,912.26
51	27/02/2017	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA			GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA (GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A		$0.00	$23.50	$31,888.76
51	27/02/2017	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA			GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA (GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A		$0.00	$42.50	$31,846.26
40	01/03/2017	JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA			GC JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 102 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$37.50	$31,808.76
58	01/03/2017	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ (GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON 30P G. DE LA		$0.00	$10.50	$31,798.26
58	01/03/2017	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ (GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON 30P G. DE LA		$0.00	$23.50	$31,774.76
58	01/03/2017	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ (GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON 30P G. DE LA		$0.00	$23.50	$31,751.26
58	01/03/2017	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ (GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON 30P G. DE LA		$0.00	$23.50	$31,727.76
58	01/03/2017	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ (GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON 30P G. DE LA		$0.00	$23.50	$31,704.26
58	01/03/2017	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ (GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON 30P G. DE LA		$0.00	$42.50	$31,661.76
58	01/03/2017	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ (GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON 30P G. DE LA		$0.00	$138.50	$31,523.26
61	03/03/2017	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 110 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$42.50	$31,480.76

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	61	03/03/2017	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos:110 Gasto por Comprobar:0)		$0.00	$42.50	$31,438.26
	57	06/03/2017	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA, CON		$0.00	$9.50	$31,428.76
	57	06/03/2017	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA, CON		$0.00	$15.50	$31,413.26
	57	06/03/2017	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA, CON		$0.00	$15.50	$31,397.76
	57	06/03/2017	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA, CON		$0.00	$35.00	$31,362.76
	57	06/03/2017	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA, CON		$0.00	$35.00	$31,327.76
	57	06/03/2017	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA, CON		$0.00	$42.50	$31,285.26
	57	06/03/2017	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA, CON		$0.00	$47.50	$31,237.76
	57	06/03/2017	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA, CON		$0.00	$47.50	$31,190.26
	85	09/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos:121 Gasto por Comprobar:0)		$0.00	$37.50	$31,152.76
	85	09/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos:121 Gasto por Comprobar:0)		$0.00	$42.50	$31,110.26
	06	13/03/2017	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos:125 Gasto por Comprobar:0)		$0.00	$37.50	$31,072.76
	30	14/03/2017	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos:140 Gasto por Comprobar:0)		$0.00	$37.50	$31,035.26
	69	15/03/2017	MARCELO LARA BONILLA			GC MARCELO LARA BONILLA (GP MARCELO LARA BONILLA VISITA EMPRESA ALMEYA CON ALUMNOS DEL 2°A DE PROCESOS		$0.00	$37.00	$30,998.26
	69	15/03/2017	MARCELO LARA BONILLA			GC MARCELO LARA BONILLA (GP MARCELO LARA BONILLA VISITA EMPRESA ALMEYA CON ALUMNOS DEL 2°A DE PROCESOS		$0.00	$42.50	$30,955.76
	69	15/03/2017	MARCELO LARA BONILLA			GC MARCELO LARA BONILLA (GP MARCELO LARA BONILLA VISITA EMPRESA ALMEYA CON ALUMNOS DEL 2°A DE PROCESOS		$0.00	$95.00	$30,860.76
	69	15/03/2017	MARCELO LARA BONILLA			GC MARCELO LARA BONILLA (GP MARCELO LARA BONILLA VISITA EMPRESA ALMEYA CON ALUMNOS DEL 2°A DE PROCESOS		$0.00	$99.00	$30,761.76
	54	17/03/2017	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos:104 Gasto por Comprobar:0)		$0.00	$42.50	$30,719.26
	73	21/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A VISITA EMPRESA CID SPORT CON		$0.00	$37.50	$30,681.76
	73	21/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A VISITA EMPRESA CID SPORT CON		$0.00	$37.50	$30,644.26
	81	28/03/2017	MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ			GC MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ (GP MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ VISITA GUIADA CON LOS ALUMNOS DE PROCESOS		$0.00	$95.00	$30,549.26
	81	28/03/2017	MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ			GC MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ (GP MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ VISITA GUIADA CON LOS ALUMNOS DE PROCESOS		$0.00	$136.00	$30,413.26
8220-6-004-004-379001						Otros servicios de traslado y hospedaje	$0.00	$2,385.50	$60.50	$2,325.00
8220-6-004-004-						**Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente**	**$0.00**	**$2,385.50**	**$60.50**	**$2,325.00**
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$2,385.50	$0.00	$2,385.50
	46	24/01/2017	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos:18 Gasto por Comprobar:0)		$0.00	$60.50	$2,325.00
8220-6-004-004-382001						Gastos de orden social	$0.00	$12,350.00	$0.00	$12,350.00
8220-6-004-004-						**Gastos de orden social G. Corriente**	**$0.00**	**$12,350.00**	**$0.00**	**$12,350.00**
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$12,350.00	$0.00	$12,350.00
8220-6-004-004-						Pago de derechos	$0.00	$3,250.00	$0.00	$3,250.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliz / Fecha / Beneficiario / No. / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-6-004-004-392006-1 **Pago de derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$3,250.00**	**$0.00**	**$3,250.00**
P0001 01/01/2017 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$3,250.00	$0.00	$3,250.00
8220-6-005 Adecuación curricular. Adecuación curricular para educación	$0.00	$288,097.50	$17,328.74	$270,768.76
8220-6-005-002 Dirección Académica	$0.00	$288,097.50	$17,328.74	$270,768.76
8220-6-005-002-211001 Material de Oficina	$0.00	$3,250.00	$0.00	$3,250.00
8220-6-005-002- Material de Oficina G. Corriente	**$0.00**	**$3,250.00**	**$0.00**	**$3,250.00**
P0001 01/01/2017 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$3,250.00	$0.00	$3,250.00
8220-6-005-002-211002 Gastos de Oficina	$0.00	$500.00	$0.00	$500.00
8220-6-005-002- Gastos de Oficina G. Corriente	**$0.00**	**$500.00**	**$0.00**	**$500.00**
P0001 01/01/2017 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$500.00	$0.00	$500.00
8220-6-005-002-214001 Material para Bienes Informáticos	$0.00	$750.00	$0.00	$750.00
8220-6-005-002- Material para Bienes Informáticos G. Corriente	**$0.00**	**$750.00**	**$0.00**	**$750.00**
P0001 01/01/2017 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$750.00	$0.00	$750.00
8220-6-005-002-215001 Suscripciones a Publicaciones y Periódicos	$0.00	$3,800.00	$0.00	$3,800.00
8220-6-005-002- Suscripciones a Publicaciones y Periódicos G. Corriente	**$0.00**	**$3,800.00**	**$0.00**	**$3,800.00**
P0001 01/01/2017 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$3,800.00	$0.00	$3,800.00
8220-6-005-002-249001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
8220-6-005-002- Otros materiales y artículos de construcción y reparación G.	**$0.00**	**$2,000.00**	**$0.00**	**$2,000.00**
P0001 01/01/2017 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
8220-6-005-002-274001 Productos textiles	$0.00	$800.00	$0.00	$800.00
8220-6-005-002- Productos textiles G. Corriente	**$0.00**	**$800.00**	**$0.00**	**$800.00**
P0001 01/01/2017 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$800.00	$0.00	$800.00
8220-6-005-002- Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	$0.00	$2,900.00	$0.00	$2,900.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-6-005-002-294001-1					**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$0.00**	**$2,900.00**	**$0.00**	**$2,900.00**
P0001	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$2,900.00	$0.00	$2,900.00
8220-6-005-002-312001					Gas	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
8220-6-005-002-					**Gas G. Corriente**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$0.00**	**$2,000.00**
P0001	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
8220-6-005-002-325001					Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de	$0.00	$63,750.00	$0.00	$63,750.00
8220-6-005-002-					**Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de**	**$0.00**	**$63,750.00**	**$0.00**	**$63,750.00**
P0001	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$63,750.00	$0.00	$63,750.00
8220-6-005-002-329001					Otros arrendamientos	$0.00	$8,196.00	$696.00	$7,500.00
8220-6-005-002-					**Otros arrendamientos G. Corriente**	**$0.00**	**$8,196.00**	**$696.00**	**$7,500.00**
P0001	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$8,196.00	$0.00	$8,196.00
[illegible]	25/01/2017		NA		GC Producto: 3290010001 SILLAS (LORENZO LARIOS LOPEZ F/242 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE SILLAS PARA EVENTO DE		$0.00	$696.00	$7,500.00
8220-6-005-002-334001					Capacitación	$0.00	$87,500.00	$0.00	$87,500.00
8220-6-005-002-					**Capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$87,500.00**	**$0.00**	**$87,500.00**
P0001	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$87,500.00	$0.00	$87,500.00
8220-6-005-002-371001					Pasajes aéreos	$0.00	$23,540.50	$4,709.90	$18,830.60
8220-6-005-002-					**Pasajes aéreos G. Corriente**	**$0.00**	**$23,540.50**	**$4,709.90**	**$18,830.60**
P0001	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$23,540.50	$0.00	$23,540.50
[illegible]60	07/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO PARA DEFINIR CUIAS DE EQUIPAMIENTO DE		$0.00	$764.00	$22,776.50
[illegible]60	07/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO PARA DEFINIR CUIAS DE EQUIPAMIENTO DE		$0.00	$1,336.90	$21,439.60
[illegible]90	24/03/2017	CESAR HIDALGO RUIZ			GC CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$2,609.00	$18,830.60
8220-6-005-002-372001					Pasajes terrestres	$0.00	$13,338.75	$3,724.24	$9,614.51
8220-6-005-002-					**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$13,338.75**	**$3,724.24**	**$9,614.51**
P0001	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$13,338.75	$0.00	$13,338.75
[illegible]60	30/01/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$122.50	$13,216.25

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
						Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto			
99	23/02/2017	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 99 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$100.00	$13,116.25
03	23/02/2017	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 99 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$140.00	$12,976.25
42	01/03/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 104 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$130.00	$12,846.25
52	01/03/2017	LEONEL TORRES BARRAGAN			GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 112 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$90.00	$12,756.25
52	01/03/2017	LEONEL TORRES BARRAGAN			GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 112 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$140.00	$12,616.25
62	03/03/2017	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 110 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$270.00	$12,346.25
60	07/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO PARA DEFINIR CUIAS DE EQUIPAMIENTO DE	$0.00	$102.00	$12,244.25
60	07/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO PARA DEFINIR CUIAS DE EQUIPAMIENTO DE	$0.00	$670.24	$11,574.01
26	08/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE CUIAS DE	$0.00	$120.00	$11,454.01
62	08/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE CUIAS DE	$0.00	$135.00	$11,319.01
62	08/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE CUIAS DE	$0.00	$198.00	$11,121.01
28	08/03/2017	ROSALIA HUERTA ROBLES			GC ROSALIA HUERTA ROBLES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 140 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$120.00	$11,001.01
29	14/03/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 148 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$137.50	$10,863.51
73	16/03/2017	ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ			GC ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 170 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$125.00	$10,738.51
27	17/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			Cancelación GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE CUIAS DE	$0.00	-$120.00	$10,858.51
74	21/03/2017	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 170 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$450.00	$10,408.51
90	24/03/2017	CESAR HIDALGO RUIZ			GC CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 180 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$199.00	$10,209.51
90	24/03/2017	CESAR HIDALGO RUIZ			GC CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 180 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$595.00	$9,614.51
8220-6-005-002-375001				Viáticos en el país		$0.00	$33,378.75	$6,405.10	$26,973.65
8220-6-005-002-				**Viáticos en el país G. Corriente**		**$0.00**	**$33,378.75**	**$6,405.10**	**$26,973.65**
P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)	$33,378.75	$0.00	$33,378.75
60	30/01/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 81 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$33,336.25
81	22/02/2017	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 79 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$40.00	$33,296.25
82	22/02/2017	Roberto Tellez Nochebuena			GC Roberto Tellez Nochebuena (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 80 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$33,258.75
02	23/02/2017	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 85 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$23.50	$33,235.25
02	23/02/2017	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 85 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$23.50	$33,211.75
02	23/02/2017	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 85 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$33,169.25
02	23/02/2017	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 85 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$33,126.75
02	23/02/2017	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 85 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$33,084.25
02	23/02/2017	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 85 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$33,041.75
42	01/03/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 104 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$32,999.25
52	01/03/2017	LEONEL TORRES BARRAGAN			GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 112 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$32,956.75
52	01/03/2017	LEONEL TORRES BARRAGAN			GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 112 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$32,914.25

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
26	08/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE CUIAS DE		$0.00	$23.50	$32,890.75
26	08/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE CUIAS DE		$0.00	$30.00	$32,860.75
26	08/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE CUIAS DE		$0.00	$37.00	$32,823.75
26	08/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE CUIAS DE		$0.00	$49.50	$32,774.25
26	08/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE CUIAS DE		$0.00	$84.00	$32,690.25
26	08/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE CUIAS DE		$0.00	$91.50	$32,598.75
26	08/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE CUIAS DE		$0.00	$101.00	$32,497.75
26	08/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE CUIAS DE		$0.00	$608.00	$31,889.75
62	08/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE CUIAS DE		$0.00	$42.50	$31,847.25
62	08/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE CUIAS DE		$0.00	$400.00	$31,447.25
28	08/03/2017	ROSALIA HUERTA ROBLES			GC ROSALIA HUERTA ROBLES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 143 Gastos por Comprobar 0)		$0.00	$23.50	$31,423.75
28	08/03/2017	ROSALIA HUERTA ROBLES			GC ROSALIA HUERTA ROBLES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 143 Gastos por Comprobar 0)		$0.00	$30.00	$31,393.75
28	08/03/2017	ROSALIA HUERTA ROBLES			GC ROSALIA HUERTA ROBLES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 143 Gastos por Comprobar 0)		$0.00	$37.00	$31,356.75
28	08/03/2017	ROSALIA HUERTA ROBLES			GC ROSALIA HUERTA ROBLES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 143 Gastos por Comprobar 0)		$0.00	$49.51	$31,307.24
28	08/03/2017	ROSALIA HUERTA ROBLES			GC ROSALIA HUERTA ROBLES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 143 Gastos por Comprobar 0)		$0.00	$84.00	$31,223.24
28	08/03/2017	ROSALIA HUERTA ROBLES			GC ROSALIA HUERTA ROBLES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 143 Gastos por Comprobar 0)		$0.00	$91.49	$31,131.75
28	08/03/2017	ROSALIA HUERTA ROBLES			GC ROSALIA HUERTA ROBLES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 143 Gastos por Comprobar 0)		$0.00	$101.00	$31,030.75
28	08/03/2017	ROSALIA HUERTA ROBLES			GC ROSALIA HUERTA ROBLES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 143 Gastos por Comprobar 0)		$0.00	$608.00	$30,422.75
79	09/03/2017	LEONEL TORRES BARRAGAN			GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 139 Gastos por Comprobar 0)		$0.00	$40.01	$30,382.74
95	09/03/2017	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 139 Gastos por Comprobar 0)		$0.00	$42.50	$30,340.24
95	09/03/2017	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 139 Gastos por Comprobar 0)		$0.00	$63.50	$30,276.74
95	09/03/2017	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 139 Gastos por Comprobar 0)		$0.00	$108.50	$30,168.24
63	10/03/2017	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR ASISTIR A REUNION SOBRE CUIAS DE EQUIPAMIENTO DE		$0.00	$150.00	$30,018.24
63	10/03/2017	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR ASISTIR A REUNION SOBRE CUIAS DE EQUIPAMIENTO DE		$0.00	$205.00	$29,813.24
63	10/03/2017	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR ASISTIR A REUNION SOBRE CUIAS DE EQUIPAMIENTO DE		$0.00	$350.00	$29,463.24
29	14/03/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 143 Gastos por Comprobar 0)		$0.00	$35.08	$29,428.16
70	15/03/2017	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION SOBRE LA CUIAS DE EQUIPAMIENTO		$0.00	$106.00	$29,322.16
70	15/03/2017	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION SOBRE LA CUIAS DE EQUIPAMIENTO		$0.00	$114.01	$29,208.15
70	15/03/2017	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION SOBRE LA CUIAS DE EQUIPAMIENTO		$0.00	$200.00	$29,008.15
70	15/03/2017	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION SOBRE LA CUIAS DE EQUIPAMIENTO		$0.00	$267.00	$28,741.15
70	15/03/2017	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION SOBRE LA CUIAS DE EQUIPAMIENTO		$0.00	$350.00	$28,391.15
73	16/03/2017	ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ			GC ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 170 Gastos por Comprobar 0)		$0.00	$42.50	$28,348.65
27	17/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			Cancelación GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE CUIAS DE		$0.00	-$608.00	$28,956.65
27	17/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			Cancelación GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE CUIAS DE		$0.00	-$101.00	$29,057.65

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	27	17/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			Cancelación GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE CUIAS DE		$0.00	-$91.50	$29,149.15
	27	17/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			Cancelación GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE CUIAS DE		$0.00	-$84.00	$29,233.15
	27	17/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			Cancelación GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE CUIAS DE		$0.00	-$49.50	$29,282.65
	27	17/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			Cancelación GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE CUIAS DE		$0.00	-$37.00	$29,319.65
	27	17/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			Cancelación GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE CUIAS DE		$0.00	-$30.00	$29,349.65
	27	17/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			Cancelación GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE CUIAS DE		$0.00	-$23.50	$29,373.15
	74	21/03/2017	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$29,335.65
	74	21/03/2017	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$29,298.15
	87	24/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$29,255.65
	87	24/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$47.00	$29,208.65
	90	24/03/2017	CESAR HIDALGO RUIZ			GC CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$850.00	$28,358.65
	76	24/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA		$0.00	$8.00	$28,350.65
	76	24/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA		$0.00	$8.00	$28,342.65
	76	24/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA		$0.00	$22.00	$28,320.65
	76	24/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA		$0.00	$22.00	$28,298.65
	76	24/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA		$0.00	$22.00	$28,276.65
	76	24/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA		$0.00	$22.00	$28,254.65
	76	24/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA		$0.00	$55.00	$28,199.65
	76	24/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA		$0.00	$100.00	$28,099.65
	76	24/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA		$0.00	$141.00	$27,958.65
	76	24/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA		$0.00	$235.00	$27,723.65
	76	24/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA		$0.00	$750.00	$26,973.65
8220-6-005-002-379001						Otros servicios de traslado y hospedaje	$0.00	$65.00	$65.00	$0.00
8220-6-005-002-						**Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente**	**$0.00**	**$65.00**	**$65.00**	**$0.00**
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$65.00	$0.00	$65.00
	87	24/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$25.00	$40.00
	87	24/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$40.00	$0.00
8220-6-005-002-381001						Gastos de Ceremonial	$0.00	$8,116.00	$1,566.00	$6,550.00
8220-6-005-002-						**Gastos de Ceremonial G. Corriente**	**$0.00**	**$8,116.00**	**$1,566.00**	**$6,550.00**
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$8,116.00	$0.00	$8,116.00
	25	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$1,566.00	$6,550.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-6-005-002-382001					Gastos de orden social	$0.00	$6,712.50	$162.50	$6,550.00
8220-6-005-002-					**Gastos de orden social G. Corriente**	**$0.00**	**$6,712.50**	**$162.50**	**$6,550.00**
P000101	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$6,712.50	$0.00	$6,712.50
[illegible]65	08/02/2017		na		GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social (ROSAURA ESCORSA [illegible]		$0.00	$162.50	$6,550.00
8220-6-005-002-383001					Congresos, Convenciones	$0.00	$27,500.00	$0.00	$27,500.00
8220-6-005-002-					**Congresos, Convenciones G. Corriente**	**$0.00**	**$27,500.00**	**$0.00**	**$27,500.00**
P000101	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$27,500.00	$0.00	$27,500.00
8220-6-006					Actividades culturales, deportivas y recreativas. Evento en	$0.00	$128,137.50	$36,171.92	$91,965.58
8220-6-006-004					Dirección de Vinculación y Extensión	$0.00	$128,137.50	$36,171.92	$91,965.58
8220-6-006-004-211001					Material de Oficina	$0.00	$411.50	$411.40	$0.10
8220-6-006-004-					**Material de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$411.50**	**$411.40**	**$0.10**
P000101	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$411.50	$0.00	$411.50
[illegible]52	13/03/2017	EDGAR FRANCO [illegible]			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA [illegible]		$0.00	$14.99	$396.51
[illegible]52	13/03/2017	EDGAR FRANCO [illegible]			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA [illegible]		$0.00	$71.44	$325.07
[illegible]52	13/03/2017	EDGAR FRANCO [illegible]			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA [illegible]		$0.00	$99.95	$225.12
[illegible]52	13/03/2017	EDGAR FRANCO [illegible]			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA [illegible]		$0.00	$225.02	$0.10
8220-6-006-004-244001					Madera y productos de madera	$0.00	$1,995.25	$1,995.20	$0.05
8220-6-006-004-					**Madera y productos de madera G. Corriente**	**$0.00**	**$1,995.25**	**$1,995.20**	**$0.05**
P000101	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$1,995.25	$0.00	$1,995.25
[illegible]52	13/03/2017	EDGAR FRANCO [illegible]			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA [illegible]		$0.00	$1,995.20	$0.05
8220-6-006-004-247001					Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$50.00	$50.00	$0.00
8220-6-006-004-					**Artículos metálicos para la construcción G. Corriente**	**$0.00**	**$50.00**	**$50.00**	**$0.00**
P000101	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$50.00	$0.00	$50.00
[illegible]52	13/03/2017	EDGAR FRANCO [illegible]			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA [illegible]		$0.00	$13.00	$37.00
[illegible]52	13/03/2017	EDGAR FRANCO [illegible]			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA [illegible]		$0.00	$14.50	$22.50
[illegible]52	13/03/2017	EDGAR FRANCO [illegible]			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA [illegible]		$0.00	$22.50	$0.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-6-006-004-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$294.00	$293.78	$0.22
8220-6-006-004-					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G.**	**$0.00**	**$294.00**	**$293.78**	**$0.22**
P0000001	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$294.00	$0.00	$294.00
52	13/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO		$0.00	$11.51	$282.49
52	13/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO		$0.00	$37.50	$244.99
52	13/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO		$0.00	$40.02	$204.97
52	13/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO		$0.00	$84.75	$120.22
52	13/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO		$0.00	$120.00	$0.22
8220-6-006-004-271001					Vestuario, Uniformes	$0.00	$30,221.50	$4,545.50	$25,676.00
8220-6-006-004-					**Vestuario, Uniformes G. Corriente**	**$0.00**	**$30,221.50**	**$4,545.50**	**$25,676.00**
P0000001	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$30,221.50	$0.00	$30,221.50
74	20/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 75 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$79.50	$30,142.00
30	15/03/2017		NA		GC Producto: 2710010002 Pants (EPIFANIO OLVERA MONTIEL F/1174 ADQUISICION DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA LA PARTICIPACION		$0.00	$2,900.00	$27,242.00
42	17/03/2017		NA		GC Producto: 2710010003 Banderines (EPIFANIO OLVERA MONTIEL F/1180 ADQUISICION DE BANDERINES INSTITUCIONALES PARA		$0.00	$1,566.00	$25,676.00
8220-6-006-004-273001					Artículos Deportivos	$0.00	$10,212.75	$2,995.92	$7,216.83
8220-6-006-004-					**Artículos Deportivos G. Corriente**	**$0.00**	**$10,212.75**	**$2,995.92**	**$7,216.83**
P0000001	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$10,212.75	$0.00	$10,212.75
14	17/02/2017		NA		GC Producto: 2730010001 Balón de basquetbol (GRUPO MARTIN, S.A. F/A506 ADQUISICION DE BALONES PARA PARTICIPACION EN EL		$0.00	$960.92	$9,251.83
14	17/02/2017		NA		GC Producto: 2730010002 Balón de futbol (GRUPO MARTIN, S.A. F/A506 ADQUISICION DE BALONES PARA PARTICIPACION EN EL		$0.00	$880.00	$8,371.83
56	16/03/2017	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GASTOS PARA LA PARTICIPACION EN EL XXI		$0.00	$77.50	$8,294.33
56	16/03/2017	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GASTOS PARA LA PARTICIPACION EN EL XXI		$0.00	$530.00	$7,764.33
56	16/03/2017	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GASTOS PARA LA PARTICIPACION EN EL XXI		$0.00	$547.50	$7,216.83
8220-6-006-004-274001					Productos textiles	$0.00	$452.00	$451.98	$0.02
8220-6-006-004-					**Productos textiles G. Corriente**	**$0.00**	**$452.00**	**$451.98**	**$0.02**
P0000001	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$452.00	$0.00	$452.00
52	13/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO		$0.00	$34.00	$418.00
52	13/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO		$0.00	$69.96	$348.04
52	13/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO		$0.00	$149.97	$198.07
52	13/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO		$0.00	$198.05	$0.02

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-6-006-004-329001					Otros arrendamientos	$0.00	$6,000.00	$0.00	$6,000.00
8220-6-006-004-					**Otros arrendamientos G. Corriente**	**$0.00**	**$6,000.00**	**$0.00**	**$6,000.00**
P0001	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$6,000.00	$0.00	$6,000.00
8220-6-006-004-334001					Capacitación	$0.00	$4,000.00	$0.00	$4,000.00
8220-6-006-004-					**Capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$4,000.00**	**$0.00**	**$4,000.00**
P0001	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$4,000.00	$0.00	$4,000.00
8220-6-006-004-358001					Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	$0.00	$250.00	$0.00	$250.00
8220-6-006-004-					**Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente**	**$0.00**	**$250.00**	**$0.00**	**$250.00**
P0001	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$250.00	$0.00	$250.00
8220-6-006-004-361001					Difusión de programas y actividades gubernamentales	$0.00	$12,316.00	$1,566.00	$10,750.00
8220-6-006-004-					**Difusión de programas y actividades gubernamentales G.**	**$0.00**	**$12,316.00**	**$1,566.00**	**$10,750.00**
P0001	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$12,316.00	$0.00	$12,316.00
I0034	24/02/2017		NA		GC Producto: 3610010002 Lona (CESAR AMARO FERNANDEZ COFINIO		$0.00	$1,566.00	$10,750.00
8220-6-006-004-375001					Viáticos en el país	$0.00	$7,500.00	$287.50	$7,212.50
8220-6-006-004-					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$7,500.00**	**$287.50**	**$7,212.50**
P0001	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$7,500.00	$0.00	$7,500.00
I0051	01/03/2017	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto,		$0.00	$42.50	$7,457.50
I0056	16/03/2017	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP JOSE DEL CARMEN		$0.00	$245.00	$7,212.50
8220-6-006-004-379001					Otros servicios de traslado y hospedaje	$0.00	$250.00	$0.00	$250.00
8220-6-006-004-					**Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente**	**$0.00**	**$250.00**	**$0.00**	**$250.00**
P0001	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$250.00	$0.00	$250.00
8220-6-006-004-382001					Gastos de orden social	$0.00	$23,938.00	$2,937.89	$21,000.11
8220-6-006-004-					**Gastos de orden social G. Corriente**	**$0.00**	**$23,938.00**	**$2,937.89**	**$21,000.11**
P0001	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$23,938.00	$0.00	$23,938.00
I0037	23/02/2017		NA		GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social (UZIEL ANTONIO		$0.00	$2,937.89	$21,000.11

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-6-006-004-382002					Eventos Culturales	$0.00	$15,709.75	$11,600.00	$4,109.75
8220-6-006-004-					**Eventos Culturales G. Corriente**	**$0.00**	**$15,709.75**	**$11,600.00**	**$4,109.75**
P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$15,709.75	$0.00	$15,709.75
43	27/02/2017		NA		GC Producto: 3820020001 Eventos Culturales (NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ FAC PAGO DE SONORIZACION (10 HORAS) CON BANDA		$0.00	$11,600.00	$4,109.75
8220-6-006-004-392006					Pago de derechos	$0.00	$14,536.75	$9,036.75	$5,500.00
8220-6-006-004-					**Pago de derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$14,536.75**	**$9,036.75**	**$5,500.00**
P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$14,536.75	$0.00	$14,536.75
56	02/02/2017		NA		GC Producto: 3920060001 Pago de derechos (UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA F/003 PAGO DE INSCRIPCION AL XXI		$0.00	$8,000.00	$6,536.75
28	24/02/2017		NA		GC Producto: 3920060001 Pago de derechos (UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA TEPEJI PAGO DE ARBITRAJE EN LAS		$0.00	$1,036.75	$5,500.00
8220-6-007					Evaluación institucional. Informe de evaluación de educación	$0.00	$200,350.00	$25,866.06	$174,483.94
8220-6-007-006					Dirección de Planeación y Evaluación	$0.00	$200,350.00	$25,866.06	$174,483.94
8220-6-007-006-211001					Material de Oficina	$0.00	$499.50	$198.53	$300.97
8220-6-007-006-					**Material de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$499.50**	**$198.53**	**$300.97**
P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$499.50	$0.00	$499.50
90	02/02/2017	ROSMERY ADILENE BALTAZAR			GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 24 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$59.86	$439.64
90	02/02/2017	ROSMERY ADILENE BALTAZAR			GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 24 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$90.17	$349.47
36	14/03/2017	ROSMERY ADILENE BALTAZAR			GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 154 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$13.50	$335.97
36	14/03/2017	ROSMERY ADILENE BALTAZAR			GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 154 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$35.00	$300.97
8220-6-007-006-211002					Gastos de Oficina	$0.00	$1,957.75	$1,257.57	$700.18
8220-6-007-006-					**Gastos de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$1,957.75**	**$1,257.57**	**$700.18**
P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$1,957.75	$0.00	$1,957.75
29	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 0 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$0.60	$1,957.15
29	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 0 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$34.00	$1,923.15
29	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 0 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$47.62	$1,875.53
29	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 0 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$51.00	$1,824.53
29	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 0 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$73.35	$1,751.18
29	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 0 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$104.00	$1,647.18
29	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 0 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$105.00	$1,542.18

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	29	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 0 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$122.00	$1,420.18
	29	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 0 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$152.00	$1,268.18
	29	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 0 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$185.00	$1,083.18
	29	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 0 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$185.00	$898.18
	29	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 0 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$198.00	$700.18
8220-6-007-006-214001						Material para Bienes Informáticos	$0.00	$475.75	$475.71	$0.04
8220-6-007-006-						**Material para Bienes Informáticos G. Corriente**	**$0.00**	**$475.75**	**$475.71**	**$0.04**
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$475.75	$0.00	$475.75
	59	20/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$475.71	$0.04
8220-6-007-006-217001						Material Didáctico	$0.00	$7,350.00	$7,350.00	$0.00
8220-6-007-006-						**Material Didáctico G. Corriente**	**$0.00**	**$7,350.00**	**$7,350.00**	**$0.00**
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$7,350.00	$0.00	$7,350.00
	16	28/03/2017		NA		GC Producto: 2170010001 Materiales y útiles de enseñanza (INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION AC F/13691		$0.00	$7,350.00	$0.00
8220-6-007-006-221001						Alimentación de Personas	$0.00	$1,500.00	$0.00	$1,500.00
8220-6-007-006-						**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$0.00**	**$1,500.00**
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
8220-6-007-006-223001						Utensilios para el Servicio de Alimentación	$0.00	$20,000.00	$0.00	$20,000.00
8220-6-007-006-						**Utensilios para el Servicio de Alimentación G. Corriente**	**$0.00**	**$20,000.00**	**$0.00**	**$20,000.00**
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$20,000.00	$0.00	$20,000.00
8220-6-007-006-249001						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$250.00	$0.00	$250.00
8220-6-007-006-						**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G.**	**$0.00**	**$250.00**	**$0.00**	**$250.00**
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$250.00	$0.00	$250.00
8220-6-007-006-271001						Vestuario, Uniformes	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
8220-6-007-006-						**Vestuario, Uniformes G. Corriente**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$5,000.00	$0.00	$5,000.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017 06:54 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-6-007-006-274001						Productos textiles	$0.00	$7,625.00	$0.00	$7,625.00
8220-6-007-006-						**Productos textiles G. Corriente**	**$0.00**	**$7,625.00**	**$0.00**	**$7,625.00**
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$7,625.00	$0.00	$7,625.00
8220-6-007-006-331002						Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados	$0.00	$63,460.00	$0.00	$63,460.00
8220-6-007-006-						**Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados**	**$0.00**	**$63,460.00**	**$0.00**	**$63,460.00**
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$63,460.00	$0.00	$63,460.00
8220-6-007-006-334001						Capacitación	$0.00	$40,000.00	$0.00	$40,000.00
8220-6-007-006-						**Capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$40,000.00**	**$0.00**	**$40,000.00**
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$40,000.00	$0.00	$40,000.00
8220-6-007-006-336001						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$216.00	$0.00	$216.00
8220-6-007-006-						**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$0.00**	**$216.00**	**$0.00**	**$216.00**
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$216.00	$0.00	$216.00
8220-6-007-006-361001						Difusión de programas y actividades gubernamentales	$0.00	$13,004.00	$8,004.00	$5,000.00
8220-6-007-006-						**Difusión de programas y actividades gubernamentales G.**	**$0.00**	**$13,004.00**	**$8,004.00**	**$5,000.00**
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$13,004.00	$0.00	$13,004.00
	[illegible] 49	02/03/2017		NA		GC Producto: 3610010003 Lapiceros (LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ [illegible]		$0.00	$8,004.00	$5,000.00
8220-6-007-006-371001						Pasajes aéreos	$0.00	$4,785.00	$4,785.00	$0.00
8220-6-007-006-						**Pasajes aéreos G. Corriente**	**$0.00**	**$4,785.00**	**$4,785.00**	**$0.00**
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$4,785.00	$0.00	$4,785.00
	[illegible] 19	28/03/2017		496		GC Producto: 3710010001 PASAJES AEREOS NACIONALES (AM DE [illegible]		$0.00	$4,785.00	$0.00
8220-6-007-006-372001						Pasajes terrestres	$0.00	$5,486.75	$675.00	$4,811.75
8220-6-007-006-						**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$5,486.75**	**$675.00**	**$4,811.75**
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$5,486.75	$0.00	$5,486.75
	[illegible] 44	25/01/2017	ANAELA MARISOL [illegible]			GC ANAELA MARISOL GREZ VERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio [illegible]		$0.00	$140.00	$5,346.75
	[illegible] 21	09/02/2017	ANAELA MARISOL [illegible]			GC ANAELA MARISOL GREZ VERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio [illegible]		$0.00	$140.00	$5,206.75

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto				
97	23/02/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC ANAELA MARISOL GREZ VERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$90.00	$5,116.75
38	14/03/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC ANAELA MARISOL GREZ VERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$165.00	$4,951.75
72	17/03/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC ANAELA MARISOL GREZ VERA (GP ANAELA MARISOL GREZ VERA ASISTIR A ASESORIA SOBRE SISTEMA ESTATAL DE ARCHIVO		$0.00	$140.00	$4,811.75
8220-6-007-006-375001					Viáticos en el país	$0.00	$5,637.50	$918.51	$4,718.99
8220-6-007-006-					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$5,637.50**	**$918.51**	**$4,718.99**
P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$5,637.50	$0.00	$5,637.50
08	16/01/2017	JORGE LARA JUAREZ			GC JORGE LARA JUAREZ (GP JORGE LARA JUAREZ TRASLADAR AUDITORA A LA CD. DE MEXICO EL DIA 9 Y 11 DE ENERO DE 2017		$0.00	$94.00	$5,543.50
28	18/01/2017	JORGE LARA JUAREZ			GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$5,501.00
28	18/01/2017	JORGE LARA JUAREZ			GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$5,458.50
39	25/01/2017	JORGE LARA JUAREZ			GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$5,421.00
40	25/01/2017	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$40.01	$5,380.99
44	25/01/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC ANAELA MARISOL GREZ VERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$5,343.49
82	01/02/2017	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$23.50	$5,319.99
82	01/02/2017	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$23.50	$5,296.49
82	01/02/2017	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$34.99	$5,261.50
82	01/02/2017	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$50.00	$5,211.50
83	01/02/2017	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$5,169.00
01	08/02/2017	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$36.50	$5,132.50
01	08/02/2017	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$36.50	$5,096.00
21	09/02/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC ANAELA MARISOL GREZ VERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$27.50	$5,068.50
73	20/02/2017	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$5,026.00
97	23/02/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC ANAELA MARISOL GREZ VERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$4,988.50
44	01/03/2017	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$4,946.00
68	06/03/2017	ROSMERY ADILENE BALTAZAR			GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$40.00	$4,906.00
68	06/03/2017	ROSMERY ADILENE BALTAZAR			GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$40.00	$4,866.00
68	06/03/2017	ROSMERY ADILENE BALTAZAR			GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$40.01	$4,825.99
68	06/03/2017	ROSMERY ADILENE BALTAZAR			GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$47.00	$4,778.99
38	14/03/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC ANAELA MARISOL GREZ VERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$22.50	$4,756.49
72	17/03/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC ANAELA MARISOL GREZ VERA (GP ANAELA MARISOL GREZ VERA ASISTIR A ASESORIA SOBRE SISTEMA ESTATAL DE ARCHIVO		$0.00	$37.50	$4,718.99
8220-6-007-006-379001					Otros servicios de traslado y hospedaje	$0.00	$70.00	$5.00	$65.00
8220-6-007-006-					**Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente**	**$0.00**	**$70.00**	**$5.00**	**$65.00**

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)	$70.00	$0.00	$70.00
	[illegible] 68	06/03/2017	ROSMERY ADILENE BALTAZAR			GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$5.00	$65.00
8220-6-007-006-382001						Gastos de orden social	$0.00	$23,032.75	$2,196.74	$20,836.01
8220-6-007-006-						**Gastos de orden social G. Corriente**	**$0.00**	**$23,032.75**	**$2,196.74**	**$20,836.01**
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)	$23,032.75	$0.00	$23,032.75
	[illegible] 20	16/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$99.75	$22,933.00
	[illegible] 07	16/01/2017	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA ATENCION A AUDITORES EXTERNOS DEL IMNC	$0.00	$623.50	$22,309.50
	[illegible] 26	10/02/2017	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$107.59	$22,201.91
	[illegible] 39	17/02/2017	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP PAGO DE SERVICIOS ALIMENTICIOS A PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE	$0.00	$452.40	$21,749.51
	[illegible] 64	03/03/2017		NA		GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social (ANDRES QUINTERO LUNA F/A24 ADQUISICION DE PRESENTES (PLANTAS) EN EL MARCO	$0.00	$913.50	$20,836.01
8220-6-008						Sistema de información. Sistema de información en beneficio	$0.00	$234,325.00	$900.46	$233,424.54
8220-6-008-006						Dirección de Planeación y Evaluación	$0.00	$234,325.00	$900.46	$233,424.54
8220-6-008-006-211002						Gastos de Oficina	$0.00	$1,400.00	$0.00	$1,400.00
8220-6-008-006-						**Gastos de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$1,400.00**	**$0.00**	**$1,400.00**
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)	$1,400.00	$0.00	$1,400.00
8220-6-008-006-214001						Material para Bienes Informáticos	$0.00	$18,219.00	$109.62	$18,109.38
8220-6-008-006-						**Material para Bienes Informáticos G. Corriente**	**$0.00**	**$18,219.00**	**$109.62**	**$18,109.38**
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)	$18,219.00	$0.00	$18,219.00
	[illegible] 88	09/03/2017		NA		GC Producto: 2140010004 Cinchos medianos (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A220 ADQUISICION DE MATERIAL PARA RESGUARDO Y	$0.00	$35.38	$18,183.62
	[illegible] 88	09/03/2017		NA		GC Producto: 2140010005 Cinchos Grandes (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A220 ADQUISICION DE MATERIAL PARA RESGUARDO Y	$0.00	$74.24	$18,109.38
8220-6-008-006-216001						Material de Limpieza	$0.00	$1,542.50	$42.34	$1,500.16
8220-6-008-006-						**Material de Limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$1,542.50**	**$42.34**	**$1,500.16**
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)	$1,542.50	$0.00	$1,542.50
	[illegible] 88	09/03/2017		NA		GC Producto: 2160010005 Franelas (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A220 ADQUISICION DE MATERIAL PARA RESGUARDO Y LIMPIEZA	$0.00	$42.34	$1,500.16
8220-6-008-006-246001						Material Eléctrico	$0.00	$1,892.50	$0.00	$1,892.50
8220-6-008-006-						**Material Eléctrico G. Corriente**	**$0.00**	**$1,892.50**	**$0.00**	**$1,892.50**
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)	$1,892.50	$0.00	$1,892.50

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliz / Fecha / Beneficiario / No. / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-6-008-006-246002 Material Electrónico	$0.00	$2,142.50	$0.00	$2,142.50
8220-6-008-006- Material Electrónico G. Corriente	**$0.00**	**$2,142.50**	**$0.00**	**$2,142.50**
P0001 01/01/2017 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$2,142.50	$0.00	$2,142.50
8220-6-008-006-248001 Materiales complementarios	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
8220-6-008-006- Materiales complementarios G. Corriente	**$0.00**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
P0001 01/01/2017 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
8220-6-008-006-249001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
8220-6-008-006- Otros materiales y artículos de construcción y reparación G.	**$0.00**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
P0001 01/01/2017 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
8220-6-008-006-272001 Prendas de Protección	$0.00	$1,750.00	$0.00	$1,750.00
8220-6-008-006- Prendas de Protección G. Corriente	**$0.00**	**$1,750.00**	**$0.00**	**$1,750.00**
P0001 01/01/2017 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$1,750.00	$0.00	$1,750.00
8220-6-008-006-274001 Productos textiles	$0.00	$850.00	$0.00	$850.00
8220-6-008-006- Productos textiles G. Corriente	**$0.00**	**$850.00**	**$0.00**	**$850.00**
P0001 01/01/2017 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$850.00	$0.00	$850.00
8220-6-008-006-291001 Herramientas Menores	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
8220-6-008-006- Herramientas Menores G. Corriente	**$0.00**	**$2,000.00**	**$0.00**	**$2,000.00**
P0001 01/01/2017 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
8220-6-008-006-292001 Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$391.50	$391.50	$0.00
8220-6-008-006- Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	**$0.00**	**$391.50**	**$391.50**	**$0.00**
P0001 01/01/2017 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$391.50	$0.00	$391.50
[illegible] 09/03/2017 NA GC Producto: 2920010001 Candados (JORGE DAVID MOGICA REDONDO E/A220 ADQUISICION DE MATERIAL PARA RESGUARDO Y LIMPIEZA		$0.00	$391.50	$0.00
8220-6-008-006-294001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	$0.00	$94,583.50	$0.00	$94,583.50

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Movimientos del Periodo Abonos	Saldos
8220-6-008-006-					**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$0.00**	**$94,583.50**	**$0.00**	**$94,583.50**
P0001	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$94,583.50	$0.00	$94,583.50
8220-6-008-006-318001					Servicio Postal	$0.00	$107.00	$107.00	$0.00
8220-6-008-006-					**Servicio Postal G. Corriente**	**$0.00**	**$107.00**	**$107.00**	**$0.00**
P0001	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$107.00	$0.00	$107.00
[illegible]41	25/01/2017	ELIZABETH HERNÁNDEZ			GC ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$107.00	$0.00
8220-6-008-006-334001					Capacitación	$0.00	$15,000.00	$0.00	$15,000.00
8220-6-008-006-					**Capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$15,000.00**	**$0.00**	**$15,000.00**
P0001	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$15,000.00	$0.00	$15,000.00
8220-6-008-006-353001					Mantenimiento de bienes informáticos	$0.00	$15,000.00	$0.00	$15,000.00
8220-6-008-006-					**Mantenimiento de bienes informáticos G. Corriente**	**$0.00**	**$15,000.00**	**$0.00**	**$15,000.00**
P0001	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$15,000.00	$0.00	$15,000.00
8220-6-008-006-372001					Pasajes terrestres	$0.00	$675.00	$0.00	$675.00
8220-6-008-006-					**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$675.00**	**$0.00**	**$675.00**
P0001	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$675.00	$0.00	$675.00
8220-6-008-006-375001					Viáticos en el país	$0.00	$485.00	$250.00	$235.00
8220-6-008-006-					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$485.00**	**$250.00**	**$235.00**
P0001	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$485.00	$0.00	$485.00
[illegible]53	16/03/2017	YESENIA VIVANCO ONOFRE			GC YESENIA VIVANCO ONOFRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$40.00	$445.00
[illegible]53	16/03/2017	YESENIA VIVANCO ONOFRE			GC YESENIA VIVANCO ONOFRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$40.00	$405.00
[illegible]53	16/03/2017	YESENIA VIVANCO ONOFRE			GC YESENIA VIVANCO ONOFRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$40.00	$365.00
[illegible]53	16/03/2017	YESENIA VIVANCO ONOFRE			GC YESENIA VIVANCO ONOFRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$40.00	$325.00
[illegible]53	16/03/2017	YESENIA VIVANCO ONOFRE			GC YESENIA VIVANCO ONOFRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$90.00	$235.00
8220-6-008-006-392006					Pago de derechos	$0.00	$68,286.50	$0.00	$68,286.50
8220-6-008-006-					**Pago de derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$68,286.50**	**$0.00**	**$68,286.50**

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$68,286.50	$0.00	$68,286.50
8220-6-009						Difusión institucional. Actividad de difusión institucional para la	$0.00	$125,113.00	$33,500.00	$91,613.00
8220-6-009-005						Dirección de Comunicación y Difusión	$0.00	$125,113.00	$33,500.00	$91,613.00
8220-6-009-005-334001						Capacitación	$0.00	$2,500.00	$0.00	$2,500.00
8220-6-009-005-						**Capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$2,500.00**	**$0.00**	**$2,500.00**
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$2,500.00	$0.00	$2,500.00
8220-6-009-005-339001						Estudios e Investigaciones	$0.00	$20,000.00	$0.00	$20,000.00
8220-6-009-005-						**Estudios e Investigaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$20,000.00**	**$0.00**	**$20,000.00**
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$20,000.00	$0.00	$20,000.00
8220-6-009-005-352002						Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y	$0.00	$20,380.50	$0.00	$20,380.50
8220-6-009-005-						**Mantenimiento de Equipo y Aparatos de Comunicación y**	**$0.00**	**$20,380.50**	**$0.00**	**$20,380.50**
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$20,380.50	$0.00	$20,380.50
8220-6-009-005-361001						Difusión de programas y actividades gubernamentales	$0.00	$7,250.00	$0.00	$7,250.00
8220-6-009-005-						**Difusión de programas y actividades gubernamentales G.**	**$0.00**	**$7,250.00**	**$0.00**	**$7,250.00**
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$7,250.00	$0.00	$7,250.00
8220-6-009-005-362001						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	$0.00	$65,480.00	$32,480.00	$33,000.00
8220-6-009-005-						**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes**	**$0.00**	**$65,480.00**	**$32,480.00**	**$33,000.00**
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$65,480.00	$0.00	$65,480.00
	23	22/02/2017		NA		GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios (DAVID		$0.00	$32,480.00	$33,000.00
8220-6-009-005-372001						Pasajes terrestres	$0.00	$2,340.00	$560.00	$1,780.00
8220-6-009-005-						**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$2,340.00**	**$560.00**	**$1,780.00**
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$2,340.00	$0.00	$2,340.00
	24	18/01/2017	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON			GC JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 1 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$140.00	$2,200.00
	84	01/02/2017	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON			GC JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 20 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$140.00	$2,060.00
	82	09/03/2017	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON			GC JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 120 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$140.00	$1,920.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	82	09/03/2017	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON			GC JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 130 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$140.00	$1,780.00
8220-6-009-005-375001						Viáticos en el país	$0.00	$2,162.50	$460.00	$1,702.50
8220-6-009-005-						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$2,162.50**	**$460.00**	**$1,702.50**
	P0000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$2,162.50	$0.00	$2,162.50
	24	18/01/2017	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON			GC JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 4 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$42.50	$2,120.00
	72	20/02/2017	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 72 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$37.50	$2,082.50
	72	20/02/2017	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 72 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$37.50	$2,045.00
	72	20/02/2017	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 72 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$37.50	$2,007.50
	72	20/02/2017	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 72 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$37.50	$1,970.00
	49	01/03/2017	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 100 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$37.50	$1,932.50
	49	01/03/2017	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 100 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$37.50	$1,895.00
	49	01/03/2017	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 100 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$37.50	$1,857.50
	60	03/03/2017	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 117 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$37.50	$1,820.00
	60	03/03/2017	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 117 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$37.50	$1,782.50
	82	09/03/2017	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON			GC JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 130 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$42.50	$1,740.00
	04	13/03/2017	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 133 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$37.50	$1,702.50
8220-6-009-005-392006						Pago de derechos	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
8220-6-009-005-						**Pago de derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
	P0000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
8220-6-010						Investigación educativa. Investigación educativa para	$0.00	$166,364.00	$37.50	$166,326.50
8220-6-010-002						Dirección Académica	$0.00	$166,364.00	$37.50	$166,326.50
8220-6-010-002-211001						Material de Oficina	$0.00	$1,500.00	$0.00	$1,500.00
8220-6-010-002-						**Material de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$0.00**	**$1,500.00**
	P0000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
8220-6-010-002-211002						Gastos de Oficina	$0.00	$250.00	$0.00	$250.00
8220-6-010-002-						**Gastos de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$250.00**	**$0.00**	**$250.00**
	P0000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$250.00	$0.00	$250.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliz / Fecha / Beneficiario / No. / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-6-010-002-212001 Materiales y Útiles de Impresión	$0.00	$1,000.00	$0.00	$1,000.00
8220-6-010-002- Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente	**$0.00**	**$1,000.00**	**$0.00**	**$1,000.00**
P000 01 01/01/2017 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
8220-6-010-002-214001 Material para Bienes Informáticos	$0.00	$3,500.00	$0.00	$3,500.00
8220-6-010-002- Material para Bienes Informáticos G. Corriente	**$0.00**	**$3,500.00**	**$0.00**	**$3,500.00**
P000 01 01/01/2017 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$3,500.00	$0.00	$3,500.00
8220-6-010-002-217001 Material Didáctico	$0.00	$7,400.00	$0.00	$7,400.00
8220-6-010-002- Material Didáctico G. Corriente	**$0.00**	**$7,400.00**	**$0.00**	**$7,400.00**
P000 01 01/01/2017 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$7,400.00	$0.00	$7,400.00
8220-6-010-002-246001 Material Eléctrico	$0.00	$12,800.00	$0.00	$12,800.00
8220-6-010-002- Material Eléctrico G. Corriente	**$0.00**	**$12,800.00**	**$0.00**	**$12,800.00**
P000 01 01/01/2017 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$12,800.00	$0.00	$12,800.00
8220-6-010-002-246002 Material Electrónico	$0.00	$3,500.00	$0.00	$3,500.00
8220-6-010-002- Material Electrónico G. Corriente	**$0.00**	**$3,500.00**	**$0.00**	**$3,500.00**
P000 01 01/01/2017 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$3,500.00	$0.00	$3,500.00
8220-6-010-002-251001 Sustancias Químicas	$0.00	$500.00	$0.00	$500.00
8220-6-010-002- Sustancias Químicas G. Corriente	**$0.00**	**$500.00**	**$0.00**	**$500.00**
P000 01 01/01/2017 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$500.00	$0.00	$500.00
8220-6-010-002-255001 Materiales y Suministros de Laboratorio	$0.00	$15,164.00	$0.00	$15,164.00
8220-6-010-002- Materiales y Suministros de Laboratorio G. Corriente	**$0.00**	**$15,164.00**	**$0.00**	**$15,164.00**
P000 01 01/01/2017 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$15,164.00	$0.00	$15,164.00
8220-6-010-002-291001 Herramientas Menores	$0.00	$4,250.00	$0.00	$4,250.00
8220-6-010-002- Herramientas Menores G. Corriente	**$0.00**	**$4,250.00**	**$0.00**	**$4,250.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$4,250.00	$0.00	$4,250.00
8220-6-010-002-294001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y							$0.00	$1,500.00	$0.00	$1,500.00
8220-6-010-002- Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y							**$0.00**	**$1,500.00**	**$0.00**	**$1,500.00**
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
8220-6-010-002-325001 Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de							$0.00	$22,500.00	$0.00	$22,500.00
8220-6-010-002- Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de							**$0.00**	**$22,500.00**	**$0.00**	**$22,500.00**
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$22,500.00	$0.00	$22,500.00
8220-6-010-002-334001 Capacitación							$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
8220-6-010-002- Capacitación G. Corriente							**$0.00**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
8220-6-010-002-339001 Estudios e Investigaciones							$0.00	$1,500.00	$0.00	$1,500.00
8220-6-010-002- Estudios e Investigaciones G. Corriente							**$0.00**	**$1,500.00**	**$0.00**	**$1,500.00**
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
8220-6-010-002-361002 Impresiones y Publicaciones Oficiales							$0.00	$6,750.00	$0.00	$6,750.00
8220-6-010-002- Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente							**$0.00**	**$6,750.00**	**$0.00**	**$6,750.00**
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$6,750.00	$0.00	$6,750.00
8220-6-010-002-372001 Pasajes terrestres							$0.00	$7,400.00	$0.00	$7,400.00
8220-6-010-002- Pasajes terrestres G. Corriente							**$0.00**	**$7,400.00**	**$0.00**	**$7,400.00**
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$7,400.00	$0.00	$7,400.00
8220-6-010-002-375001 Viáticos en el país							$0.00	$8,250.00	$37.50	$8,212.50
8220-6-010-002- Viáticos en el país G. Corriente							**$0.00**	**$8,250.00**	**$37.50**	**$8,212.50**
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$8,250.00	$0.00	$8,250.00
	31	14/03/2017	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$8,212.50
8220-6-010-002- Gastos de orden social							$0.00	$3,000.00	$0.00	$3,000.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017 06:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-6-010-002-382001-1					**Gastos de orden social G. Corriente**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$0.00**	**$3,000.00**
P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
8220-6-010-002-383001					Congresos, Convenciones	$0.00	$19,000.00	$0.00	$19,000.00
8220-6-010-002-					**Congresos, Convenciones G. Corriente**	**$0.00**	**$19,000.00**	**$0.00**	**$19,000.00**
P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$19,000.00	$0.00	$19,000.00
8220-6-010-002-384001					Exposiciones	$0.00	$1,500.00	$0.00	$1,500.00
8220-6-010-002-					**Exposiciones G. Corriente**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$0.00**	**$1,500.00**
P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
8220-6-010-002-392006					Pago de derechos	$0.00	$40,100.00	$0.00	$40,100.00
8220-6-010-002-					**Pago de derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$40,100.00**	**$0.00**	**$40,100.00**
P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$40,100.00	$0.00	$40,100.00
8220-7					Otros Recursos	$0.00	$5,659,442.55	$2,853,164.84	$2,806,277.71
8220-7-011					Construcción del Techado y Rehabilitación de Cancha de Futbol Rápido	$0.00	$807,308.30	$0.00	$807,308.30
8220-7-011-003					Departamento de Mantenimiento	$0.00	$807,308.30	$0.00	$807,308.30
8220-7-011-003-622001					Edificación no habitacional	$0.00	$807,308.30	$0.00	$807,308.30
8220-7-011-003-					**Edificación no habitacional G. Capital**	**$0.00**	**$807,308.30**	**$0.00**	**$807,308.30**
P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$807,308.30	$0.00	$807,308.30
8220-7-013					Mantenimiento a Cancha de Futbol Rápido	$0.00	$200,414.91	$0.00	$200,414.91
8220-7-013-001					Dirección de Administración y Finanzas	$0.00	$200,414.91	$0.00	$200,414.91
8220-7-013-001-351001					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$200,414.91	$0.00	$200,414.91
8220-7-013-001-					**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.**	**$0.00**	**$200,414.91**	**$0.00**	**$200,414.91**
P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$200,414.91	$0.00	$200,414.91
8220-7-014					Mejoramiento de la Capacidad, Competitividad Académica y	$0.00	$2,863,293.74	$2,853,164.84	$10,128.90
8220-7-014-006					Dirección de Planeación y Evaluación	$0.00	$2,863,293.74	$2,853,164.84	$10,128.90

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2017

06:54 p. m.

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Movimientos del Periodo Abonos	Saldos
8220-7-014-006-211001	Material de Oficina							$0.00	$8,136.24	$8,136.24	$0.00
8220-7-014-006-	**Material de Oficina G. Corriente**							**$0.00**	**$8,136.24**	**$8,136.24**	**$0.00**
		D000089	31/03/2017				Movimiento Directo Automático (MOVIMEINTO A LA POLIZA C00079 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE MATERIALES		$0.00	$8,136.24	-$8,136.24
		C00039	31/03/2017				(Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2017 CEDULA)		$0.00	$0.00	-$8,136.24
		C00039	31/03/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2017 CEDULA)		$8,136.24	$0.00	$0.00
8220-7-014-006-247001	Artículos metálicos para la construcción							$0.00	$10,993.99	$2,239.49	$8,754.50
8220-7-014-006-	**Artículos metálicos para la construcción G. Corriente**							**$0.00**	**$10,993.99**	**$2,239.49**	**$8,754.50**
		P000001	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$10,993.99	$0.00	$10,993.99
		C00043	19/01/2017				(Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2017 CEDULA)		$0.00	$0.00	$10,993.99
		C00043	19/01/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2017 CEDULA)		$0.00	$2,239.49	$8,754.50
8220-7-014-006-291001	Herramientas Menores							$0.00	$75,768.39	$75,768.39	$0.00
8220-7-014-006-	**Herramientas Menores G. Corriente**							**$0.00**	**$75,768.39**	**$75,768.39**	**$0.00**
		P000001	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$73,528.89	$0.00	$73,528.89
		C00042	19/01/2017		NA		GC Producto: 2910010001 Juego 4 pinzas mca, craftsman (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE MATERIALES		$0.00	$13,065.08	$60,463.81
		C00042	19/01/2017		NA		GC Producto: 2910010002 Juego 28 desarmadores mca, craftsman (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE MATERIALES		$0.00	$10,547.88	$49,915.93
		C00042	19/01/2017		NA		GC Producto: 2910010003 Juego de 13 pzas. destornillador exagonal (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE MATERIALES		$0.00	$2,431.13	$47,484.80
		C00042	19/01/2017		NA		GC Producto: 2910010004 Juego de 7 llavez matraca universal milimetrica (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE		$0.00	$6,328.73	$41,156.07
		C00042	19/01/2017		NA		GC Producto: 2910010005 Juego de 10 llaves estandar (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE MATERIALES		$0.00	$511.56	$40,644.51
		C00042	19/01/2017		NA		GC Producto: 2910010006 Juego de 7 pzas de desarnadores de presicion (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE		$0.00	$6,187.44	$34,457.07
		C00042	19/01/2017		NA		GC Producto: 2910010007 Juego 35 pzas destornilladores y brocas (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE MATERIALES		$0.00	$13,462.96	$20,994.11
		C00042	19/01/2017		NA		GC Producto: 2910010008 Desarmadores de matraca (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LOS		$0.00	$3,881.36	$17,112.75
		C00042	19/01/2017		NA		GC Producto: 2910010009 Flexometro (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LOS LABORATORIOS Y		$0.00	$1,680.84	$15,431.91
		C00042	19/01/2017		NA		GC Producto: 2910010010 Puntos giratorios (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LOS		$0.00	$2,176.97	$13,254.94
		C00042	19/01/2017		NA		GC Producto: 2910010011 Broquero (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LOS LABORATORIOS Y		$0.00	$2,218.02	$11,036.92
		C00042	19/01/2017		NA		GC Producto: 2910010012 Juego de brocas (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LOS		$0.00	$4,022.11	$7,014.81
		C00042	19/01/2017		NA		GC Producto: 2910010013 Cinta métrica (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LOS LABORATORIOS Y		$0.00	$7,014.81	$0.00
		C00042	19/01/2017		NA		GC Producto: 2910010016 Tornillo de banco (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LOS		$0.00	$2,239.50	-$2,239.50
		C00043	19/01/2017				(Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2017 CEDULA)		$0.00	$0.00	-$2,239.50
		C00043	19/01/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2017 CEDULA)		$2,239.50	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-7-014-006-298001					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	$0.00	$10,700.00	$10,700.00	$0.00
8220-7-014-006-					**Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros**	**$0.00**	**$10,700.00**	**$10,700.00**	**$0.00**
P000001	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$1,884.00	$0.00	$1,884.00
[illegible]42	19/01/2017		NA		GC Producto: 2980010002 Reducción cono morse (AG ENGNIEERING, S.A.		$0.00	$1,884.00	$0.00
[illegible]89	31/03/2017				Movimiento Directo Automático (MOVIMEINTO A LA POLIZA C00079 AG		$0.00	$8,816.00	-$8,816.00
[illegible]39	31/03/2017				(Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2017 CEDULA)		$0.00	$0.00	-$8,816.00
[illegible]39	31/03/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2017		$8,816.00	$0.00	$0.00
8220-7-014-006-334001					Capacitación	$0.00	$45,918.79	$45,918.79	$0.00
8220-7-014-006-					**Capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$45,918.79**	**$45,918.79**	**$0.00**
P000042	19/01/2017		NA		GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN (AG ENGNIEERING. S.A. DE C.V. F/AG147 ADOUISICION DE MATERIALES		$0.00	$22,958.82	-$22,958.82
[illegible]42	19/01/2017		NA		GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN (AG		$0.00	$22,959.97	-$45,918.79
[illegible]43	19/01/2017				(Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2017 CEDULA)		$0.00	$0.00	-$45,918.79
[illegible]43	19/01/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2017		$45,918.79	$0.00	$0.00
8220-7-014-006-511001					Muebles de oficina y estantería	$0.00	$9,510.64	$8,136.24	$1,374.40
8220-7-014-006-					**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$0.00**	**$9,510.64**	**$8,136.24**	**$1,374.40**
P000001	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$9,510.64	$0.00	$9,510.64
[illegible]42	19/01/2017		NA		GC Producto: 5110010001 Loker 5 ptas. metal (AG ENGNIEERING, S.A. DE		$0.00	$8,136.24	$1,374.40
[illegible]89	31/03/2017				Movimiento Directo Automático (MOVIMEINTO A LA POLIZA C00079 AG		$0.00	-$8,136.24	$9,510.64
[illegible]39	31/03/2017				(Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2017 CEDULA)		$0.00	$0.00	$9,510.64
[illegible]39	31/03/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2017		$0.00	$8,136.24	$1,374.40
8220-7-014-006-521001					Equipos y aparatos audiovisuales	$0.00	$384,668.18	$384,668.18	$0.00
8220-7-014-006-					**Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital**	**$0.00**	**$384,668.18**	**$384,668.18**	**$0.00**
P000001	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$384,668.18	$0.00	$384,668.18
[illegible]43	19/01/2017				(Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2017 CEDULA)		$0.00	$0.00	$384,668.18
[illegible]43	19/01/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2017		$0.00	$384,668.18	$0.00
8220-7-014-006-523001					Cámaras fotográficas y de video	$0.00	$40,727.02	$40,727.02	$0.00
8220-7-014-006-					**Cámaras fotográficas y de video G. Capital**	**$0.00**	**$40,727.02**	**$40,727.02**	**$0.00**

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2017

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

06:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)	$32,478.84	$0.00	$32,478.84
	P000 42	19/01/2017		NA		GC Producto: 5230010001 Cámara Fotográfica Canon (AG ENGNIEERING,	$0.00	$32,478.84	$0.00
	P000 42	19/01/2017		NA		GC Producto: 5230010002 Tripie de camara (AG ENGNIEERING, S.A. DE	$0.00	$8,248.18	-$8,248.18
	P000 43	19/01/2017				(Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2017 CEDULA)	$0.00	$0.00	-$8,248.18
	P000 43	19/01/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2017	$8,248.18	$0.00	$0.00
8220-7-014-006-529001						Equipo Educacional y Recreativo	$0.00	$253,574.71	$253,574.71	$0.00
8220-7-014-006-						**Equipo Educacional y Recreativo G. Capital**	**$0.00**	**$253,574.71**	**$253,574.71**	**$0.00**
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)	$253,574.71	$0.00	$253,574.71
	P000 42	19/01/2017		NA		GC Producto: 5290010005 Maniquí (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$29,231.03	$224,343.68
	P000 43	19/01/2017				(Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2017 CEDULA)	$0.00	$0.00	$224,343.68
	P000 43	19/01/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2017	$0.00	$224,343.68	$0.00
8220-7-014-006-531001						Equipo médico y de laboratorio	$0.00	$357,614.64	$357,614.64	$0.00
8220-7-014-006-						**Equipo médico y de laboratorio G. Capital**	**$0.00**	**$357,614.64**	**$357,614.64**	**$0.00**
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)	$357,614.64	$0.00	$357,614.64
	P000 42	19/01/2017		NA		GC Producto: 5310010001 Equipo de ultrasonido y electroestimulacion (AG	$0.00	$193,296.60	$164,318.04
	P000 42	19/01/2017		NA		GC Producto: 5310010002 Ultrasonido portatil terapeutico (AG	$0.00	$18,935.84	$145,382.20
	P000 42	19/01/2017		NA		GC Producto: 5310010003 Parafinero fisiotens (AG ENGNIEERING, S.A. DE	$0.00	$7,308.00	$138,074.20
	P000 42	19/01/2017		NA		GC Producto: 5310010004 Ultrasonido Terapeutico fisiotens (AG	$0.00	$116,928.00	$21,146.20
	P000 42	19/01/2017		NA		GC Producto: 5310010005 Creisel, mca, haba, wehrfritz (AG	$0.00	$21,146.20	$0.00
8220-7-014-006-562001						Maquinaria y equipo industrial	$0.00	$451,886.08	$451,886.08	$0.00
8220-7-014-006-						**Maquinaria y equipo industrial G. Capital**	**$0.00**	**$451,886.08**	**$451,886.08**	**$0.00**
	P000 01	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)	$451,886.08	$0.00	$451,886.08
	P000 42	19/01/2017		NA		GC Producto: 5620010001 Mesa de plancado tipo burro (AG	$0.00	$45,085.49	$406,800.59
	P000 42	19/01/2017		NA		GC Producto: 5620010002 Máquina de coser overlock (AG ENGNIEERING,	$0.00	$32,020.41	$374,780.18
	P000 42	19/01/2017		NA		GC Producto: 5620010003 Máquina de coser interlock (AG ENGNIEERING,	$0.00	$43,607.65	$331,172.53
	P000 42	19/01/2017		NA		GC Producto: 5620010004 Fusionadora (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$138,078.08	$193,094.45
	P000 43	19/01/2017				(Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2017 CEDULA)	$0.00	$0.00	$193,094.45
	P000 43	19/01/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2017	$0.00	$193,094.45	$0.00
8220-7-014-006-						Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	$0.00	$170,416.04	$170,416.04	$0.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-7-014-006-565001-2					**Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G.**	**$0.00**	**$170,416.04**	**$170,416.04**	**$0.00**
P000001	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$170,416.04	$0.00	$170,416.04
43	19/01/2017				(Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2017 CEDULA)		$0.00	$0.00	$170,416.04
43	19/01/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2017 CEDULA)		$0.00	$170,416.04	$0.00
8220-7-014-006-567001					Herramientas y Máquinas-Herramientas	$0.00	$240,607.08	$240,607.08	$0.00
8220-7-014-006-					**Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital**	**$0.00**	**$240,607.08**	**$240,607.08**	**$0.00**
P000001	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$79,103.70	$0.00	$79,103.70
42	19/01/2017		NA		GC Producto: 5670010001 Taladro 3/8 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LOS LABORATORIOS Y		$0.00	$11,137.39	$67,966.31
42	19/01/2017		NA		GC Producto: 5670010002 Comprobador de resistencia tierra (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE MATERIALES		$0.00	$58,420.15	$9,546.16
42	19/01/2017		NA		GC Producto: 5670010005 Estación de soldadura BGA, MCA JOVY SISTEMS (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE		$0.00	$63,772.16	-$54,226.00
42	19/01/2017		NA		GC Producto: 5670010006 Soldadora (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LOS LABORATORIOS Y		$0.00	$38,082.80	-$92,308.80
42	19/01/2017		NA		GC Producto: 5670010007 Escaner automotriz (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LOS		$0.00	$69,194.58	-$161,503.38
43	19/01/2017				(Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2017 CEDULA)		$0.00	$0.00	-$161,503.38
43	19/01/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2017 CEDULA)		$161,503.38	$0.00	$0.00
8220-7-014-006-569001					Otros equipos	$0.00	$802,770.78	$802,770.78	$0.00
8220-7-014-006-					**Otros equipos G. Capital**	**$0.00**	**$802,770.78**	**$802,770.78**	**$0.00**
P000001	01/01/2017				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$45,917.63	$0.00	$45,917.63
42	19/01/2017		NA		GC Producto: 5690010002 Estación de trabajo para electronica MCA, FREEL MOD. ELNEOS FIVE (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147		$0.00	$261,899.17	-$215,981.54
42	19/01/2017		NA		GC Producto: 5690010003 Estación reanudación aire caliente (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE MATERIALES		$0.00	$8,816.00	-$224,797.54
42	19/01/2017		NA		GC Producto: 5690010004 Sistema mesa aprendizaje multifuncional (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE MATERIALES		$0.00	$431,058.00	-$655,855.54
42	19/01/2017		NA		GC Producto: 5690010005 Indicador caratula mitutoyo 2046s-09 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE MATERIALES		$0.00	$5,146.87	-$661,002.41
42	19/01/2017		NA		GC Producto: 5690010006 Indicador caratula mitutoyo 2044sb-60 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE MATERIALES		$0.00	$4,399.29	-$665,401.70
42	19/01/2017		NA		GC Producto: 5690010007 Bascula electrónica (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LOS		$0.00	$33,990.97	-$699,392.67
42	19/01/2017		NA		GC Producto: 5690010008 Pistola haga (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LOS LABORATORIOS Y		$0.00	$30,999.26	-$730,391.93
42	19/01/2017		NA		GC Producto: 5690010009 Clinómetro (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LOS LABORATORIOS Y		$0.00	$26,461.22	-$756,853.15
43	19/01/2017				(Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2017 CEDULA)		$0.00	$0.00	-$756,853.15
43	19/01/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2017 CEDULA)		$756,853.15	$0.00	$0.00
89	31/03/2017				Movimiento Directo Automático (MOVIMEINTO A LA POLIZA C00079 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE MATERIALES		$0.00	-$8,816.00	$8,816.00
39	31/03/2017				(Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2017 CEDULA)		$0.00	$0.00	$8,816.00
39	31/03/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2017 CEDULA)		$0.00	$8,816.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliz / Fecha / Beneficiario / No. / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8220-7-014-006-591001 Software	$0.00	$1.16	$1.16	$0.00
8220-7-014-006- Software G. Capital	**$0.00**	**$1.16**	**$1.16**	**$0.00**
P000 01 01/01/2017 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$1.16	$0.00	$1.16
43 19/01/2017 (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2017 CEDULA)		$0.00	$0.00	$1.16
43 19/01/2017 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2017 CEDULA)		$0.00	$1.16	$0.00
8220-7-015 Difusión e imagen institucional	$0.00	$11,818.71	$0.00	$11,818.71
8220-7-015-006 Dirección de Planeación y Evaluación	$0.00	$11,818.71	$0.00	$11,818.71
8220-7-015-006-351001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$11,818.71	$0.00	$11,818.71
8220-7-015-006- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	**$0.00**	**$11,818.71**	**$0.00**	**$11,818.71**
P000 01 01/01/2017 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$11,818.71	$0.00	$11,818.71
8220-7-016 Adquisición de Vehículos Utilitarios	$0.00	$600,000.00	$0.00	$600,000.00
8220-7-016-001 Dirección de Administración y Finanzas	$0.00	$600,000.00	$0.00	$600,000.00
8220-7-016-001-541001 Vehículos y Equipo Terrestre	$0.00	$600,000.00	$0.00	$600,000.00
8220-7-016-001- Vehículos y Equipo Terrestre G. Capital	**$0.00**	**$600,000.00**	**$0.00**	**$600,000.00**
P000 01 01/01/2017 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$600,000.00	$0.00	$600,000.00
8220-7-018 Estructura y Techado en Pasillo Tramo Rectoría - Cancha	$0.00	$149,370.05	$0.00	$149,370.05
8220-7-018-006 Dirección de Planeación y Evaluación	$0.00	$149,370.05	$0.00	$149,370.05
8220-7-018-006-351001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$149,370.05	$0.00	$149,370.05
8220-7-018-006- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	**$0.00**	**$149,370.05**	**$0.00**	**$149,370.05**
P000 01 01/01/2017 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$149,370.05	$0.00	$149,370.05
8220-7-019 Estructura y Techado para Control de Acceso	$0.00	$1,027,236.84	$0.00	$1,027,236.84
8220-7-019-006 Dirección de Planeación y Evaluación	$0.00	$1,027,236.84	$0.00	$1,027,236.84
8220-7-019-006-351001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	$0.00	$1,027,236.84	$0.00	$1,027,236.84
8220-7-019-006- Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G.	**$0.00**	**$1,027,236.84**	**$0.00**	**$1,027,236.84**
P000 01 01/01/2017 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2017)		$1,027,236.84	$0.00	$1,027,236.84

Cuenta / Poliz / Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario / No. / Cheque / Folio / Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8230					
	EGRESOS APROBADO	**$0.00**	**$993,849.03**	**$993,849.03**	**$0.00**
8230-4	Recursos Propios	$0.00	$2,133.79	$2,133.79	$0.00
8230-4-001	Administración central. Sistema de administración en educación superior operando	$0.00	$2,133.79	$2,133.79	$0.00
8230-4-001-001	Dirección de Administración y Finanzas	$0.00	$2,133.79	$2,133.79	$0.00
8230-4-001-001-141001	Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$2,133.79	$0.00	-$2,133.79
8230-4-001-001-	**Aportaciones al ISSSTE G. Corriente**	**$0.00**	**$2,133.79**	**$0.00**	**-$2,133.79**
P003 40 31/03/2017	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2017 ACTA DE SESIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO)		$2,133.79	$0.00	-$2,133.79
8230-4-001-001-141004	Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$0.00	$2,133.79	$2,133.79
8230-4-001-001-	**Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,133.79**	**$2,133.79**
P003 40 31/03/2017	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2017 ACTA DE SESIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO)		$0.00	$2,133.79	$2,133.79
8230-7	Otros Recursos	$0.00	$991,715.24	$991,715.24	$0.00
8230-7-014	Mejoramiento de la Capacidad, Competitividad Académica y Servicios al Estudiante	$0.00	$991,715.24	$991,715.24	$0.00
8230-7-014-006	Dirección de Planeación y Evaluación	$0.00	$991,715.24	$991,715.24	$0.00
8230-7-014-006-211001	Material de Oficina	$0.00	$0.00	$8,136.24	$8,136.24
8230-7-014-006-	**Material de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,136.24**	**$8,136.24**
P003 39 31/03/2017	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2017 CEDULA)		$0.00	$8,136.24	$8,136.24
8230-7-014-006-247001	Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$2,239.49	$0.00	-$2,239.49
8230-7-014-006-	**Artículos metálicos para la construcción G. Corriente**	**$0.00**	**$2,239.49**	**$0.00**	**-$2,239.49**
P000 43 19/01/2017	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2017 CEDULA)		$2,239.49	$0.00	-$2,239.49
8230-7-014-006-291001	Herramientas Menores	$0.00	$0.00	$2,239.50	$2,239.50
8230-7-014-006-	**Herramientas Menores G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,239.50**	**$2,239.50**
P000 43 19/01/2017	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2017 CEDULA)		$0.00	$2,239.50	$2,239.50
8230-7-014-006-298001	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	$0.00	$0.00	$8,816.00	$8,816.00
8230-7-014-006-	**Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,816.00**	**$8,816.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P003 39	31/03/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2017 CEDULA)		$0.00	$8,816.00	$8,816.00
8230-7-014-006-334001						Capacitación	$0.00	$0.00	$45,918.79	$45,918.79
8230-7-014-006-						**Capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$0.00**	**$45,918.79**	**$45,918.79**
	P000 43	19/01/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2017 CEDULA)		$0.00	$45,918.79	$45,918.79
8230-7-014-006-511001						Muebles de oficina y estantería	$0.00	$8,136.24	$0.00	-$8,136.24
8230-7-014-006-						**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$0.00**	**$8,136.24**	**$0.00**	**-$8,136.24**
	P003 39	31/03/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2017 CEDULA)		$8,136.24	$0.00	-$8,136.24
8230-7-014-006-521001						Equipos y aparatos audiovisuales	$0.00	$384,668.18	$0.00	-$384,668.18
8230-7-014-006-						**Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital**	**$0.00**	**$384,668.18**	**$0.00**	**-$384,668.18**
	P000 43	19/01/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2017 CEDULA)		$384,668.18	$0.00	-$384,668.18
8230-7-014-006-523001						Cámaras fotográficas y de video	$0.00	$0.00	$8,248.18	$8,248.18
8230-7-014-006-						**Cámaras fotográficas y de video G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,248.18**	**$8,248.18**
	P000 43	19/01/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2017 CEDULA)		$0.00	$8,248.18	$8,248.18
8230-7-014-006-529001						Equipo Educacional y Recreativo	$0.00	$224,343.68	$0.00	-$224,343.68
8230-7-014-006-						**Equipo Educacional y Recreativo G. Capital**	**$0.00**	**$224,343.68**	**$0.00**	**-$224,343.68**
	P000 43	19/01/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2017 CEDULA)		$224,343.68	$0.00	-$224,343.68
8230-7-014-006-562001						Maquinaria y equipo industrial	$0.00	$193,094.45	$0.00	-$193,094.45
8230-7-014-006-						**Maquinaria y equipo industrial G. Capital**	**$0.00**	**$193,094.45**	**$0.00**	**-$193,094.45**
	P000 43	19/01/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2017 CEDULA)		$193,094.45	$0.00	-$193,094.45
8230-7-014-006-565001						Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	$0.00	$170,416.04	$0.00	-$170,416.04
8230-7-014-006-						**Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación G.**	**$0.00**	**$170,416.04**	**$0.00**	**-$170,416.04**
	P000 43	19/01/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2017 CEDULA)		$170,416.04	$0.00	-$170,416.04
8230-7-014-006-						Herramientas y Máquinas-Herramientas	$0.00	$0.00	$161,503.38	$161,503.38

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8230-7-014-006-567001-2					**Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$161,503.38**	**$161,503.38**
P000 43	19/01/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2017 CEDULA)	$0.00	$161,503.38	$161,503.38	
8230-7-014-006-569001					Otros equipos	$0.00	$8,816.00	$756,853.15	$748,037.15
8230-7-014-006-					**Otros equipos G. Capital**	**$0.00**	**$8,816.00**	**$756,853.15**	**$748,037.15**
P000 43	19/01/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2017 CEDULA)	$0.00	$756,853.15	$756,853.15	
[illegible] 39	31/03/2017				(Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2017 CEDULA)	$0.00	$0.00	$756,853.15	
[illegible] 39	31/03/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2017 CEDULA)	$8,816.00	$0.00	$748,037.15	
8230-7-014-006-591001					Software	$0.00	$1.16	$0.00	-$1.16
8230-7-014-006-					**Software G. Capital**	**$0.00**	**$1.16**	**$0.00**	**-$1.16**
P000 43	19/01/2017				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2017 CEDULA)	$1.16	$0.00	-$1.16	
8240					PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	**$0.00**	**$12,448,399.87**	**$12,448,399.87**	**$0.00**
8240-4					Recursos Propios	$0.00	$252,183.75	$252,183.75	$0.00
8240-4-001					Administración central. Sistema de administración en educación superior operando	$0.00	$251,898.75	$251,898.75	$0.00
8240-4-001-001					Dirección de Administración y Finanzas	$0.00	$251,898.75	$251,898.75	$0.00
8240-4-001-001-113001					Sueldos	$0.00	$134,098.60	$134,098.60	$0.00
8240-4-001-001-					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$134,098.60**	**$134,098.60**	**$0.00**
C000 08	13/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA OUINCENA 01/2017. GP Directo 1 PERSONAL	$19,575.56	$0.00	$19,575.56	
[illegible] 08	13/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 1 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017 GP Directo 1 PERSONAL	$0.00	$19,575.56	$0.00	
[illegible] 10	13/01/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GC (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017 GP Directo 3 MIGUEL	$2,896.40	$0.00	$2,896.40	
[illegible] 10	13/01/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GD Folio: 3 (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017 GP Directo 3 MIGUEL	$0.00	$2,896.40	$0.00	
[illegible] 55	30/01/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GC (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017 GP Directo 7 MIGUEL	$2,577.64	$0.00	$2,577.64	
[illegible] 55	30/01/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GD Folio: 7 (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017 GP Directo 7 MIGUEL	$0.00	$2,577.64	$0.00	
[illegible] 74	30/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017 GP Directo 13 PERSONAL DE	$19,575.56	$0.00	$19,575.56	
[illegible] 74	30/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 13 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017 GP Directo 13 PERSONAL DE	$0.00	$19,575.56	$0.00	
[illegible] 35	14/02/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GC (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 03/2017 GP Directo 17 MIGUEL ANGEL	$2,792.80	$0.00	$2,792.80	
[illegible] 35	14/02/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GD Folio: 17 (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 03/2017 GP Directo 17 MIGUEL ANGEL	$0.00	$2,792.80	$0.00	
[illegible] 37	14/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 03/2017 GP Directo 19 PERSONAL DE	$19,575.56	$0.00	$19,575.56	
[illegible] 37	14/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 19 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 03/2017 GP Directo 19 PERSONAL DE	$0.00	$19,575.56	$0.00	

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	19	27/02/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GC (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMONA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017. GP Directo 28 MIGUEL ANGEL	$2,792.80	$0.00	$2,792.80
	19	27/02/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GD Folio: 28 (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMONA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017. GP Directo 28 MIGUEL ANGEL	$0.00	$2,792.80	$0.00
	22	27/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017. GP Directo 31 PERSONAL DE	$19,575.56	$0.00	$19,575.56
	22	27/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 31 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017. GP Directo 31 PERSONAL DE	$0.00	$19,575.56	$0.00
	12	14/03/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GC (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017. GP Directo 37 MIGUEL ANGEL	$2,792.80	$0.00	$2,792.80
	12	14/03/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GD Folio: 37 (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017. GP Directo 37 MIGUEL ANGEL	$0.00	$2,792.80	$0.00
	15	14/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GC (PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017. GP Directo 40 PERSONAL DE	$19,575.56	$0.00	$19,575.56
	15	14/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 40 (PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017. GP Directo 40 PERSONAL DE	$0.00	$19,575.56	$0.00
	15	30/03/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GC (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017. GP Directo 45 MIGUEL ANGEL	$2,792.80	$0.00	$2,792.80
	15	30/03/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GD Folio: 45 (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017. GP Directo 45 MIGUEL ANGEL	$0.00	$2,792.80	$0.00
	17	30/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017. GP Directo 47 PERSONAL DE	$19,575.56	$0.00	$19,575.56
	17	30/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 47 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017. GP Directo 47 PERSONAL DE	$0.00	$19,575.56	$0.00
8240-4-001-001-141001						Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$6,700.42	$6,700.42	$0.00
8240-4-001-001-						**Aportaciones al ISSSTE G. Corriente**	**$0.00**	**$6,700.42**	**$6,700.42**	**$0.00**
	C000 08	13/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017. GP Directo 1 PERSONAL	$1,578.19	$0.00	$1,578.19
	08	13/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 1 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017. GP Directo 1 PERSONAL	$0.00	$1,578.19	$0.00
	74	30/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017. GP Directo 13 PERSONAL DE	$1,302.14	$0.00	$1,302.14
	74	30/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 13 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017. GP Directo 13 PERSONAL DE	$0.00	$1,302.14	$0.00
	88	31/01/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ (ONA. 01	-$1,414.75	$0.00	-$1,414.75
	88	31/01/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ (ONA. 01 -	$0.00	-$1,414.75	$0.00
	37	14/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017. GP Directo 19 PERSONAL DE	$1,488.47	$0.00	$1,488.47
	37	14/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 19 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017. GP Directo 19 PERSONAL DE	$0.00	$1,488.47	$0.00
	22	27/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017. GP Directo 31 PERSONAL DE	$1,488.47	$0.00	$1,488.47
	22	27/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 31 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017. GP Directo 31 PERSONAL DE	$0.00	$1,488.47	$0.00
	15	14/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GC (PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017. GP Directo 40 PERSONAL DE	$1,128.95	$0.00	$1,128.95
	15	14/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 40 (PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017. GP Directo 40 PERSONAL DE	$0.00	$1,128.95	$0.00
	17	30/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017. GP Directo 47 PERSONAL DE	$1,128.95	$0.00	$1,128.95
	17	30/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 47 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017. GP Directo 47 PERSONAL DE	$0.00	$1,128.95	$0.00
8240-4-001-001-141004						Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$2,133.79	$2,133.79	$0.00
8240-4-001-001-						**Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y**	**$0.00**	**$2,133.79**	**$2,133.79**	**$0.00**
	D000 88	31/01/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ (ONA. 01 -	$0.00	$1,414.75	-$1,414.75

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	88	31/01/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE APORTACIONES AL SEGURO DE GERANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ (ONA 01		$1,414.75	$0.00	$0.00
	15	14/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GC (PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 05/2017. GP Directo 40 PERSONAL DE		$359.52	$0.00	$359.52
	15	14/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 40 (PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 05/2017. GP Directo 40 PERSONAL DE		$0.00	$359.52	$0.00
	17	30/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 06/2017. GP Directo 47 PERSONAL DE		$359.52	$0.00	$359.52
	17	30/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 47 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 06/2017. GP Directo 47 PERSONAL DE		$0.00	$359.52	$0.00
8240-4-001-001-142001						Aportaciones a FOVISSSTE	$0.00	$3,360.32	$3,360.32	$0.00
8240-4-001-001-						**Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente**	**$0.00**	**$3,360.32**	**$3,360.32**	**$0.00**
	C000 08	13/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017. GP Directo 1 PERSONAL		$600.30	$0.00	$600.30
	08	13/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 1 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017. GP Directo 1 PERSONAL		$0.00	$600.30	$0.00
	74	30/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 03/2017. GP Directo 13 PERSONAL DE		$495.30	$0.00	$495.30
	74	30/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 13 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 03/2017. GP Directo 13 PERSONAL DE		$0.00	$495.30	$0.00
	37	14/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 04/2017. GP Directo 19 PERSONAL DE		$566.18	$0.00	$566.18
	37	14/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 19 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 04/2017. GP Directo 19 PERSONAL DE		$0.00	$566.18	$0.00
	22	27/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 04/2017. GP Directo 31 PERSONAL DE		$566.18	$0.00	$566.18
	22	27/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 31 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 04/2017. GP Directo 31 PERSONAL DE		$0.00	$566.18	$0.00
	15	14/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 05/2017. GP Directo 40 PERSONAL DE		$566.18	$0.00	$566.18
	15	14/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 40 (PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 05/2017. GP Directo 40 PERSONAL DE		$0.00	$566.18	$0.00
	17	30/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 06/2017. GP Directo 47 PERSONAL DE		$566.18	$0.00	$566.18
	17	30/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 47 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 06/2017. GP Directo 47 PERSONAL DE		$0.00	$566.18	$0.00
8240-4-001-001-143001						Aportaciones al S.A.R.	$0.00	$1,344.12	$1,344.12	$0.00
8240-4-001-001-						**Aportaciones al S.A.R. G. Corriente**	**$0.00**	**$1,344.12**	**$1,344.12**	**$0.00**
	C000 08	13/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017. GP Directo 1 PERSONAL		$240.12	$0.00	$240.12
	08	13/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 1 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017. GP Directo 1 PERSONAL		$0.00	$240.12	$0.00
	74	30/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 03/2017. GP Directo 13 PERSONAL DE		$198.12	$0.00	$198.12
	74	30/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 13 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 03/2017. GP Directo 13 PERSONAL DE		$0.00	$198.12	$0.00
	37	14/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 04/2017. GP Directo 19 PERSONAL DE		$226.47	$0.00	$226.47
	37	14/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 19 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 04/2017. GP Directo 19 PERSONAL DE		$0.00	$226.47	$0.00
	22	27/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 04/2017. GP Directo 31 PERSONAL DE		$226.47	$0.00	$226.47
	22	27/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 31 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 04/2017. GP Directo 31 PERSONAL DE		$0.00	$226.47	$0.00
	15	14/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 05/2017. GP Directo 40 PERSONAL DE		$226.47	$0.00	$226.47
	15	14/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 40 (PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 05/2017. GP Directo 40 PERSONAL DE		$0.00	$226.47	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	17	30/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017 GD Directa 47 PERSONAL DE	$226.47	$0.00	$226.47
	17	30/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 47 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017 GD Directa 47 PERSONAL DE	$0.00	$226.47	$0.00
8240-4-001-001-211001						Material de Oficina	$0.00	$2,949.30	$2,949.30	$0.00
8240-4-001-001-						**Material de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$2,949.30**	**$2,949.30**	**$0.00**
	P00303	24/03/2017		NA		GC Producto: 2110010020 Carpeta Lefort (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/226 A ADOUISICION DE CARPETAS PARA ARCHIVAR EN	$2,949.30	$0.00	$2,949.30
	04	24/03/2017		226 A		GD Compra : 523 Factura: 226 A, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/226 A ADQUISICION DE	$0.00	$2,949.30	$0.00
8240-4-001-001-214001						Material para Bienes Informáticos	$0.00	$77,312.20	$77,312.20	$0.00
8240-4-001-001-						**Material para Bienes Informáticos G. Corriente**	**$0.00**	**$77,312.20**	**$77,312.20**	**$0.00**
	P00248	22/03/2017		7		GC Producto: 2140010010 Toner Samsung K506L (MAIBRO SA DE CV F/843 ADOUISICION DE TONERS PARA SER UTILIZADO EN AREA DE	$6,194.40	$0.00	$6,194.40
	48	22/03/2017		7		GC Producto: 2140010011 Toner Samsung C506L (MAIBRO SA DE CV F/843 ADQUISICION DE TONERS PARA SER UTILIZADO EN AREA DE	$3,097.20	$0.00	$9,291.60
	48	22/03/2017		7		GC Producto: 2140010012 Toner Samsung Y506L (MAIBRO SA DE CV F/843 ADQUISICION DE TONERS PARA SER UTILIZADO EN AREA DE	$3,097.20	$0.00	$12,388.80
	48	22/03/2017		7		GC Producto: 2140010013 Toner Samsung M560L (MAIBRO SA DE CV F/843 ADQUISICION DE TONERS PARA SER UTILIZADO EN AREA DE	$3,097.20	$0.00	$15,486.00
	48	22/03/2017		7		GC Producto: 2140010014 Toner Samsung ML-4551ND (MAIBRO SA DE CV F/843 ADQUISICION DE TONERS PARA SER UTILIZADO EN AREA	$3,828.00	$0.00	$19,314.00
	49	22/03/2017		843		GD Compra : 474 Factura: 843, 1058 MAIBRO SA DE CV (MAIBRO SA DE CV F/843 ADQUISICION DE TONERS PARA SER UTILIZADO EN AREA	$0.00	$3,097.20	$16,216.80
	49	22/03/2017		843		GD Compra : 474 Factura: 843, 1058 MAIBRO SA DE CV (MAIBRO SA DE CV F/843 ADQUISICION DE TONERS PARA SER UTILIZADO EN AREA	$0.00	$3,097.20	$13,119.60
	49	22/03/2017		843		GD Compra : 474 Factura: 843, 1058 MAIBRO SA DE CV (MAIBRO SA DE CV F/843 ADQUISICION DE TONERS PARA SER UTILIZADO EN AREA	$0.00	$3,097.20	$10,022.40
	49	22/03/2017		843		GD Compra : 474 Factura: 843, 1058 MAIBRO SA DE CV (MAIBRO SA DE CV F/843 ADQUISICION DE TONERS PARA SER UTILIZADO EN AREA	$0.00	$3,828.00	$6,194.40
	49	22/03/2017		843		GD Compra : 474 Factura: 843, 1058 MAIBRO SA DE CV (MAIBRO SA DE CV F/843 ADQUISICION DE TONERS PARA SER UTILIZADO EN AREA	$0.00	$6,194.40	$0.00
	51	22/03/2017		6		GC Producto: 2140010015 Toner XEROX PHASE NEGRO (MAIBRO SA DE CV F/843 ADQUISICION DE TONER PARA SER UTILIZADO EN LA	$10,788.00	$0.00	$10,788.00
	51	22/03/2017		6		GC Producto: 2140010016 Toner XEROX PHASER MAGENTA (MAIBRO SA DE CV F/843 ADQUISICION DE TONER PARA SER UTILIZADO EN LA	$4,060.00	$0.00	$14,848.00
	51	22/03/2017		6		GC Producto: 2140010017 Toner XEROX PHASER CYAN (MAIBRO SA DE CV F/843 ADQUISICION DE TONER PARA SER UTILIZADO EN LA	$4,060.00	$0.00	$18,908.00
	51	22/03/2017		6		GC Producto: 2140010018 Toner XEROX PHASER YELLOW (MAIBRO SA DE CV F/843 ADQUISICION DE TONER PARA SER UTILIZADO EN LA	$4,060.00	$0.00	$22,968.00
	52	22/03/2017		842		GD Compra : 475 Factura: 842, 1058 MAIBRO SA DE CV (MAIBRO SA DE CV F/843 ADQUISICION DE TONER PARA SER UTILIZADO EN LA	$0.00	$4,060.00	$18,908.00
	52	22/03/2017		842		GD Compra : 475 Factura: 842, 1058 MAIBRO SA DE CV (MAIBRO SA DE CV F/843 ADQUISICION DE TONER PARA SER UTILIZADO EN LA	$0.00	$4,060.00	$14,848.00
	52	22/03/2017		842		GD Compra : 475 Factura: 842, 1058 MAIBRO SA DE CV (MAIBRO SA DE CV F/843 ADQUISICION DE TONER PARA SER UTILIZADO EN LA	$0.00	$4,060.00	$10,788.00
	52	22/03/2017		842		GD Compra : 475 Factura: 842, 1058 MAIBRO SA DE CV (MAIBRO SA DE CV F/843 ADQUISICION DE TONER PARA SER UTILIZADO EN LA	$0.00	$10,788.00	$0.00
	57	22/03/2017		8		GC Producto: 2140010003 Toner HP 15A (MAIBRO SA DE CV F/845 ADQUISICION DE TONER PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN DE	$3,878.40	$0.00	$3,878.40
	57	22/03/2017		8		GC Producto: 2140010010 Toner Samsung K506L (MAIBRO SA DE CV F/845 ADQUISICION DE TONER PARA SER UTILIZADO EN LA	$3,097.20	$0.00	$6,975.60
	57	22/03/2017		8		GC Producto: 2140010011 Toner Samsung C506L (MAIBRO SA DE CV F/845 ADQUISICION DE TONER PARA SER UTILIZADO EN LA	$3,097.20	$0.00	$10,072.80
	57	22/03/2017		8		GC Producto: 2140010012 Toner Samsung Y506L (MAIBRO SA DE CV F/845 ADQUISICION DE TONER PARA SER UTILIZADO EN LA	$3,097.20	$0.00	$13,170.00
	57	22/03/2017		8		GC Producto: 2140010013 Toner Samsung M560L (MAIBRO SA DE CV F/845 ADQUISICION DE TONER PARA SER UTILIZADO EN LA	$3,097.20	$0.00	$16,267.20

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	C o n c e p t o				
58	22/03/2017		845		GD Compra : 477 Factura: 845, 1058 MAIBRO SA DE CV (MAIBRO SA DE CV F/846 ADQUISICION DE TONER PARA SER UTILIZADO EN LA		$0.00	$3,097.20	$13,170.00
58	22/03/2017		845		GD Compra : 477 Factura: 845, 1058 MAIBRO SA DE CV (MAIBRO SA DE CV F/846 ADQUISICION DE TONER PARA SER UTILIZADO EN LA		$0.00	$3,097.20	$10,072.80
58	22/03/2017		845		GD Compra : 477 Factura: 845, 1058 MAIBRO SA DE CV (MAIBRO SA DE CV F/846 ADQUISICION DE TONER PARA SER UTILIZADO EN LA		$0.00	$3,097.20	$6,975.60
58	22/03/2017		845		GD Compra : 477 Factura: 845, 1058 MAIBRO SA DE CV (MAIBRO SA DE CV F/846 ADQUISICION DE TONER PARA SER UTILIZADO EN LA		$0.00	$3,097.20	$3,878.40
58	22/03/2017		845		GD Compra : 477 Factura: 845, 1058 MAIBRO SA DE CV (MAIBRO SA DE CV F/846 ADQUISICION DE TONER PARA SER UTILIZADO EN LA		$0.00	$3,878.40	$0.00
60	22/03/2017		9		GC Producto: 2140010010 Toner Samsung K506L (MAIBRO SA DE CV F/846 ADQUISICION DE TONER PARA SER UTILIZADO EN LA		$3,097.20	$0.00	$3,097.20
60	22/03/2017		9		GC Producto: 2140010011 Toner Samsung C506L (MAIBRO SA DE CV F/846 ADQUISICION DE TONER PARA SER UTILIZADO EN LA		$3,097.20	$0.00	$6,194.40
60	22/03/2017		9		GC Producto: 2140010012 Toner Samsung Y506L (MAIBRO SA DE CV F/846 ADQUISICION DE TONER PARA SER UTILIZADO EN LA		$3,097.20	$0.00	$9,291.60
60	22/03/2017		9		GC Producto: 2140010013 Toner Samsung M506L (MAIBRO SA DE CV F/846 ADQUISICION DE TONER PARA SER UTILIZADO EN LA		$3,097.20	$0.00	$12,388.80
60	22/03/2017		9		GC Producto: 2140010019 Cartucho HP negro 21 (MAIBRO SA DE CV F/846 ADQUISICION DE TONER PARA SER UTILIZADO EN LA		$864.20	$0.00	$13,253.00
60	22/03/2017		9		GC Producto: 2140010020 Cartucho HP Color 22 (MAIBRO SA DE CV F/846 ADQUISICION DE TONER PARA SER UTILIZADO EN LA		$986.00	$0.00	$14,239.00
60	22/03/2017		9		GC Producto: 2140010021 Toner HP 35A negro (MAIBRO SA DE CV F/846 ADQUISICION DE TONER PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN DE		$2,146.00	$0.00	$16,385.00
60	22/03/2017		9		GC Producto: 2140010022 Toner HP 36A negro (MAIBRO SA DE CV F/846 ADQUISICION DE TONER PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN DE		$2,378.00	$0.00	$18,763.00
61	22/03/2017		846		GD Compra : 478 Factura: 846, 1058 MAIBRO SA DE CV (MAIBRO SA DE CV F/846 ADQUISICION DE TONER PARA SER UTILIZADO EN LA		$0.00	$864.20	$17,898.80
61	22/03/2017		846		GD Compra : 478 Factura: 846, 1058 MAIBRO SA DE CV (MAIBRO SA DE CV F/846 ADQUISICION DE TONER PARA SER UTILIZADO EN LA		$0.00	$986.00	$16,912.80
61	22/03/2017		846		GD Compra : 478 Factura: 846, 1058 MAIBRO SA DE CV (MAIBRO SA DE CV F/846 ADQUISICION DE TONER PARA SER UTILIZADO EN LA		$0.00	$2,146.00	$14,766.80
61	22/03/2017		846		GD Compra : 478 Factura: 846, 1058 MAIBRO SA DE CV (MAIBRO SA DE CV F/846 ADQUISICION DE TONER PARA SER UTILIZADO EN LA		$0.00	$2,378.00	$12,388.80
61	22/03/2017		846		GD Compra : 478 Factura: 846, 1058 MAIBRO SA DE CV (MAIBRO SA DE CV F/846 ADQUISICION DE TONER PARA SER UTILIZADO EN LA		$0.00	$3,097.20	$9,291.60
61	22/03/2017		846		GD Compra : 478 Factura: 846, 1058 MAIBRO SA DE CV (MAIBRO SA DE CV F/846 ADQUISICION DE TONER PARA SER UTILIZADO EN LA		$0.00	$3,097.20	$6,194.40
61	22/03/2017		846		GD Compra : 478 Factura: 846, 1058 MAIBRO SA DE CV (MAIBRO SA DE CV F/846 ADQUISICION DE TONER PARA SER UTILIZADO EN LA		$0.00	$3,097.20	$3,097.20
61	22/03/2017		846		GD Compra : 478 Factura: 846, 1058 MAIBRO SA DE CV (MAIBRO SA DE CV F/846 ADQUISICION DE TONER PARA SER UTILIZADO EN LA		$0.00	$3,097.20	$0.00
8240-4-001-001-442001					Becas	$0.00	$24,000.00	$24,000.00	$0.00
8240-4-001-001-					**Becas G. Corriente**	**$0.00**	**$24,000.00**	**$24,000.00**	**$0.00**
81	02/02/2017	EMILIA LUNA RODRIGUEZ			GC (EMILIA LUNA RODRIGUEZ PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. GP Directo 14 EMILIA LUNA		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
81	02/02/2017	EMILIA LUNA RODRIGUEZ			GD Folio: 14 (EMILIA LUNA RODRIGUEZ PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. GP Directo 14		$0.00	$3,000.00	$0.00
38	14/02/2017	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ			GC (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ PAGO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2017. GP		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
38	14/02/2017	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ			GD Folio: 20 (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ PAGO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2017. GP		$0.00	$3,000.00	$0.00
39	14/02/2017	YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA			GC (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA PAGO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2017. GP		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
39	14/02/2017	YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA			GD Folio: 21 (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA PAGO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2017. GP		$0.00	$3,000.00	$0.00
97	09/03/2017	EMILIA LUNA RODRIGUEZ			GC (EMILIA LUNA RODRIGUEZ PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. GP Directo 32 EMILIA		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
97	09/03/2017	EMILIA LUNA RODRIGUEZ			GD Folio: 32 (EMILIA LUNA RODRIGUEZ PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. GP		$0.00	$3,000.00	$0.00
98	09/03/2017	YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA			GC (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2017. GP		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
98	09/03/2017	YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA			GD Folio: 33 (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2017. GP		$0.00	$3,000.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017 06:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	C0002 99	09/03/2017	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ			GC (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. GP	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
	C0002 99	09/03/2017	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ			GD Folio: 34 (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. GP	$0.00	$3,000.00	$0.00
	C0003 28	29/03/2017		501		Desc: Becas (ANEL GUADALUPE REYES HERNÁNDEZ BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE LA UTSH CORRESPONDIENTE	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
	C0003 30	29/03/2017		501		GD Folio: 48 (ANEL GUADALUPE REYES HERNÁNDEZ BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE LA UTSH CORRESPONDIENTE	$0.00	$3,000.00	$0.00
	C0003 32	29/03/2017		500		Desc: Becas (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA BECAS ALIMENTICIAS DE LA UTSH CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
	C0003 33	29/03/2017		500		GD Folio: 49 (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA BECAS ALIMENTICIAS DE LA UTSH CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	$0.00	$3,000.00	$0.00
8240-4-002						Evaluación Educativa. Evaluación a estudiantes y docentes de	$0.00	$285.00	$285.00	$0.00
8240-4-002-002						Dirección Académica	$0.00	$285.00	$285.00	$0.00
8240-4-002-002-392006						Pago de derechos	$0.00	$285.00	$285.00	$0.00
8240-4-002-002-						**Pago de derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$285.00**	**$285.00**	**$0.00**
	C0003 51	16/03/2017	ANDREA ANGELES BENITEZ			GC ANDREA ANGELES BENITEZ (GP ANDREA ANGELES BENITEZ PAGO DE TRAMITE DE LEGALIZACION DE TITULO Y CERTIFICADO	$285.00	$0.00	$285.00
	C0003 51	16/03/2017	ANDREA ANGELES BENITEZ			GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 444, Factura: NA (GP ANDREA ANGELES BENITEZ PAGO DE TRAMITE DE LEGALIZACION DE TITULO	$0.00	$285.00	$0.00
8240-5						Recursos Federales	$0.00	$5,188,383.22	$5,188,383.22	$0.00
8240-5-001						Administración central. Sistema de administración en educación superior operando	$0.00	$4,850,513.98	$4,850,513.98	$0.00
8240-5-001-001						Dirección de Administración y Finanzas	$0.00	$4,850,513.98	$4,850,513.98	$0.00
8240-5-001-001-113001						Sueldos	$0.00	$3,666,752.36	$3,666,752.36	$0.00
8240-5-001-001-						**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$3,666,752.36**	**$3,666,752.36**	**$0.00**
	C0004 08	13/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017. GP Directo 1 PERSONAL	$590,121.63	$0.00	$590,121.63
	C0004 08	13/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 1 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017. GP Directo 1 PERSONAL	$0.00	$590,121.63	$0.00
	C0004 09	13/01/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017. GP Directo 2 ANAELA	$2,114.40	$0.00	$2,114.40
	C0004 09	13/01/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD Folio: 2 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017. GP Directo 2 ANAELA	$0.00	$2,114.40	$0.00
	C0004 10	13/01/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GC (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017. GP Directo 3 MIGUEL	$13,048.65	$0.00	$13,048.65
	C0004 10	13/01/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GD Folio: 3 (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017. GP Directo 3 MIGUEL	$0.00	$13,048.65	$0.00
	C0004 11	13/01/2017	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GC (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017. GP Directo 4 MA. DEL	$1,680.42	$0.00	$1,680.42
	C0004 11	13/01/2017	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GD Folio: 4 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017. GP Directo 4 MA. DEL	$0.00	$1,680.42	$0.00
	C0004 12	13/01/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017. GP Directo 5 JOSE	$2,687.74	$0.00	$2,687.74
	C0004 12	13/01/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 5 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017. GP Directo 5	$0.00	$2,687.74	$0.00
	C0004 71	13/01/2017	BERENICE FERNANDEZ			GC (BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 01/2017. GP Directo 10 BERENICE	$2,337.60	$0.00	$2,337.60
	C0004 71	13/01/2017	BERENICE FERNANDEZ			GD Folio: 10 (BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 01/2017. GP Directo 10 BERENICE	$0.00	$2,337.60	$0.00
	C0004 72	27/01/2017	BERENICE FERNANDEZ			GC (BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2017. GP Directo 11 BERENICE	$2,337.60	$0.00	$2,337.60

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2017

06:54 p. m.

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

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	C o n c e p t o	Cargos	Abonos	Saldos
72	27/01/2017	BERENICE FERNANDEZ			GD Folio: 11 (BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2017 GD Directo 11 BERENICE	$0.00	$2,337.60	$0.00
54	30/01/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017 GD Directo 6 ANAELA	$2,114.40	$0.00	$2,114.40
54	30/01/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD Folio: 6 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017 GD Directo 6 ANAELA	$0.00	$2,114.40	$0.00
55	30/01/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GC (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017 GD Directo 7 MIGUEL	$13,048.65	$0.00	$13,048.65
55	30/01/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GD Folio: 7 (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017 GD Directo 7 MIGUEL	$0.00	$13,048.65	$0.00
57	30/01/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017 GD Directo 9 JOSE	$2,687.74	$0.00	$2,687.74
57	30/01/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 9 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017 GD Directo 9	$0.00	$2,687.74	$0.00
74	30/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2017 GD Directo 13 PERSONAL DE	$588,191.16	$0.00	$588,191.16
74	30/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 13 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2017 GD Directo 13 PERSONAL DE	$0.00	$588,191.16	$0.00
56	31/01/2017	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GC (MA. DEL CARMEN LARIO HERNNADEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017 GD Directo 8 MA. DEL	$1,680.42	$0.00	$1,680.42
56	31/01/2017	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GD Folio: 8 (MA. DEL CARMEN LARIO HERNNADEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017 GD Directo 8 MA. DEL	$0.00	$1,680.42	$0.00
33	14/02/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017 GD Directo 15 JOSE	$2,687.74	$0.00	$2,687.74
33	14/02/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 15 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017 GD Directo 15 JOSE	$0.00	$2,687.74	$0.00
34	14/02/2017	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GC (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017 GD Directo 16 MA. DEL	$1,680.42	$0.00	$1,680.42
34	14/02/2017	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GD Folio: 16 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017 GD Directo 16 MA.	$0.00	$1,680.42	$0.00
35	14/02/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GC (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017 GD Directo 17 MIGUEL ANGEL	$13,048.65	$0.00	$13,048.65
35	14/02/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GD Folio: 17 (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017 GD Directo 17 MIGUEL ANGEL	$0.00	$13,048.65	$0.00
36	14/02/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017 GD Directo 18 ANAELA	$2,114.40	$0.00	$2,114.40
36	14/02/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD Folio: 18 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017 GD Directo 18 ANAELA	$0.00	$2,114.40	$0.00
37	14/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017 GD Directo 19 PERSONAL DE	$589,804.36	$0.00	$589,804.36
37	14/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 19 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017 GD Directo 19 PERSONAL DE	$0.00	$589,804.36	$0.00
89	14/02/2017	BERENICE FERNANDEZ			GC (BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017 GD Directo 23 BERENICE	$2,330.10	$0.00	$2,330.10
89	14/02/2017	BERENICE FERNANDEZ			GD Folio: 23 (BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017 GD Directo 23 BERENICE	$0.00	$2,330.10	$0.00
16	24/02/2017	BERENICE FERNANDEZ			GC (BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017 GD Directo 25 BERENICE	$2,330.10	$0.00	$2,330.10
16	24/02/2017	BERENICE FERNANDEZ			GD Folio: 25 (BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017 GD Directo 25 BERENICE	$0.00	$2,330.10	$0.00
18	27/02/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMONA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017 GD Directo 27 ANAELA	$2,114.40	$0.00	$2,114.40
18	27/02/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD Folio: 27 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMONA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017 GD Directo 27 ANAELA	$0.00	$2,114.40	$0.00
19	27/02/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GC (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMONA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017 GD Directo 28 MIGUEL ANGEL	$13,048.65	$0.00	$13,048.65
19	27/02/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GD Folio: 28 (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMONA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017 GD Directo 28 MIGUEL ANGEL	$0.00	$13,048.65	$0.00
20	27/02/2017	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GC (MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMONA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017 GD Directo 29 MA. DEL	$1,680.42	$0.00	$1,680.42
20	27/02/2017	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GD Folio: 29 (MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMONA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017 GD Directo 29 MA.	$0.00	$1,680.42	$0.00
21	27/02/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMONA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017 GD Directo 30 JOSE	$2,687.74	$0.00	$2,687.74
21	27/02/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 30 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMONA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017 GD Directo 30 JOSE	$0.00	$2,687.74	$0.00
22	27/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017 GD Directo 31 PERSONAL DE	$589,804.36	$0.00	$589,804.36

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
22	27/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 31 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA ONA. 04/2017. GP Directo 31 PERSONAL DE		$0.00	$589,804.36	$0.00
11	14/03/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA ONA. 05/2017. GP Directo 36 ANAELA		$2,114.40	$0.00	$2,114.40
11	14/03/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD Folio: 36 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA ONA. 05/2017. GP Directo 36 ANAELA		$0.00	$2,114.40	$0.00
12	14/03/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GC (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA ONA. 05/2017. GP Directo 37 MIGUEL ANGEL		$13,048.65	$0.00	$13,048.65
12	14/03/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GD Folio: 37 (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA ONA. 05/2017. GP Directo 37 MIGUEL ANGEL		$0.00	$13,048.65	$0.00
13	14/03/2017	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GC (MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA ONA. 05/2017. GP Directo 38 MA. DEL		$1,680.42	$0.00	$1,680.42
13	14/03/2017	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GD Folio: 38 (MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA ONA. 05/2017. GP Directo 38 MA		$0.00	$1,680.42	$0.00
14	14/03/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA ONA. 05/2017. GP Directo 39 JOSE		$2,687.74	$0.00	$2,687.74
14	14/03/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 39 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA ONA. 05/2017. GP Directo 39 JOSE		$0.00	$2,687.74	$0.00
15	14/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GC (PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA ONA. 05/2017. GP Directo 40 PERSONAL DE		$591,247.28	$0.00	$591,247.28
15	14/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 40 (PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA ONA. 05/2017. GP Directo 40 PERSONAL DE		$0.00	$591,247.28	$0.00
13	30/03/2017	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ			GC (MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA ONA. 06/2017. GP Directo 43 MARIA DEL		$1,680.42	$0.00	$1,680.42
13	30/03/2017	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ			GD Folio: 43 (MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA ONA. 06/2017. GP Directo 43 MARIA		$0.00	$1,680.42	$0.00
14	30/03/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA ONA. 06/2017. GP Directo 44 JOSE		$2,687.74	$0.00	$2,687.74
14	30/03/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 44 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA ONA. 06/2017. GP Directo 44 JOSE		$0.00	$2,687.74	$0.00
15	30/03/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GC (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA ONA. 06/2017. GP Directo 45 MIGUEL ANGEL		$13,048.65	$0.00	$13,048.65
15	30/03/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GD Folio: 45 (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA ONA. 06/2017. GP Directo 45 MIGUEL ANGEL		$0.00	$13,048.65	$0.00
16	30/03/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA ONA. 06/2017. GP Directo 46 ANAELA		$2,114.40	$0.00	$2,114.40
16	30/03/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD Folio: 46 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA ONA. 06/2017. GP Directo 46 ANAELA		$0.00	$2,114.40	$0.00
17	30/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA ONA. 06/2017. GP Directo 47 PERSONAL DE		$591,060.91	$0.00	$591,060.91
17	30/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 47 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA ONA. 06/2017. GP Directo 47 PERSONAL DE		$0.00	$591,060.91	$0.00
8240-5-001-001-121001					Honorarios Asimilados	$0.00	$14,737.20	$14,737.20	$0.00
8240-5-001-001-					**Honorarios Asimilados G. Corriente**	**$0.00**	**$14,737.20**	**$14,737.20**	**$0.00**
73	31/01/2017	MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS			GC (MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA ONA. 02/2017. GP Directo 12 MARIA		$2,947.44	$0.00	$2,947.44
73	31/01/2017	MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS			GD Folio: 12 (MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA ONA. 02/2017. GP Directo 12 MARIA		$0.00	$2,947.44	$0.00
90	14/02/2017	MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS			GC (MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA ONA. 02/2017. GP Directo 24 MARIA		$2,947.44	$0.00	$2,947.44
90	14/02/2017	MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS			GD Folio: 24 (MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA ONA. 02/2017. GP Directo 24 MARIA		$0.00	$2,947.44	$0.00
17	24/02/2017	MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS			GC (MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA ONA. 04/2017. GP Directo 26 MARIA		$2,947.44	$0.00	$2,947.44
17	24/02/2017	MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS			GD Folio: 26 (MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA ONA. 04/2017. GP Directo 26 MARIA		$0.00	$2,947.44	$0.00
09	14/03/2017	MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS			GC (MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA ONA. 05/2017. GP Directo 35 MARIA		$2,947.44	$0.00	$2,947.44
09	14/03/2017	MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS			GD Folio: 35 (MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA ONA. 05/2017. GP Directo 35 MARIA		$0.00	$2,947.44	$0.00
12	30/03/2017	MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS			GC (MARIA GUADALUPE RIVAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 2017/06. GP Directo 42 MARIA		$2,947.44	$0.00	$2,947.44
12	30/03/2017	MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS			GD Folio: 42 (MARIA GUADALUPE RIVAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 2017/06. GP Directo 42 MARIA		$0.00	$2,947.44	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-5-001-001-141001						Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$331,387.77	$331,387.77	$0.00
8240-5-001-001-						**Aportaciones al ISSSTE G. Corriente**	**$0.00**	**$331,387.77**	**$331,387.77**	**$0.00**
	C000 08	13/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017. GP Directo 1 PERSONAL		$73,549.88	$0.00	$73,549.88
	08	13/01/2017	PERSONAL DE LA			GD Folio: 1 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD		$0.00	$73,549.88	$0.00
	74	30/01/2017	PERSONAL DE LA			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD		$71,694.33	$0.00	$71,694.33
	74	30/01/2017	PERSONAL DE LA			GD Folio: 13 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD		$0.00	$71,694.33	$0.00
	88	31/01/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE APORTACIONES AL		-$70,309.47	$0.00	-$70,309.47
	88	31/01/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE APORTACIONES AL		$0.00	-$70,309.47	$0.00
	37	14/02/2017	PERSONAL DE LA			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD		$72,924.05	$0.00	$72,924.05
	37	14/02/2017	PERSONAL DE LA			GD Folio: 19 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD		$0.00	$72,924.05	$0.00
	22	27/02/2017	PERSONAL DE LA			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD		$72,924.05	$0.00	$72,924.05
	22	27/02/2017	PERSONAL DE LA			GD Folio: 31 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD		$0.00	$72,924.05	$0.00
	15	14/03/2017	PERSONAL DE LA			GC (PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD		$55,302.47	$0.00	$55,302.47
	15	14/03/2017	PERSONAL DE LA			GD Folio: 40 (PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD		$0.00	$55,302.47	$0.00
	17	30/03/2017	PERSONAL DE LA			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD		$55,302.46	$0.00	$55,302.46
	17	30/03/2017	PERSONAL DE LA			GD Folio: 47 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD		$0.00	$55,302.46	$0.00
8240-5-001-001-141004						Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$105,532.21	$105,532.21	$0.00
8240-5-001-001-						**Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y**	**$0.00**	**$105,532.21**	**$105,532.21**	**$0.00**
	D000 88	31/01/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ (ONA. 01 -		$0.00	$70,309.47	-$70,309.47
	88	31/01/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE APORTACIONES AL		$70,309.47	$0.00	$0.00
	15	14/03/2017	PERSONAL DE LA			GC (PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD		$17,611.37	$0.00	$17,611.37
	15	14/03/2017	PERSONAL DE LA			GD Folio: 40 (PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD		$0.00	$17,611.37	$0.00
	17	30/03/2017	PERSONAL DE LA			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD		$17,611.37	$0.00	$17,611.37
	17	30/03/2017	PERSONAL DE LA			GD Folio: 47 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD		$0.00	$17,611.37	$0.00
8240-5-001-001-142001						Aportaciones a FOVISSSTE	$0.00	$166,192.46	$166,192.46	$0.00
8240-5-001-001-						**Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente**	**$0.00**	**$166,192.46**	**$166,192.46**	**$0.00**
	C000 08	13/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017. GP Directo 1 PERSONAL		$27,976.37	$0.00	$27,976.37
	08	13/01/2017	PERSONAL DE LA			GD Folio: 1 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD		$0.00	$27,976.37	$0.00
	74	30/01/2017	PERSONAL DE LA			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD		$27,270.57	$0.00	$27,270.57
	74	30/01/2017	PERSONAL DE LA			GD Folio: 13 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD		$0.00	$27,270.57	$0.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
37	14/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 04/2017. GP Directo 21 PERSONAL DE		$27,738.32	$0.00	$27,738.32
37	14/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 19 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 04/2017. GP Directo 19 PERSONAL DE		$0.00	$27,738.32	$0.00
22	27/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 04/2017. GP Directo 21 PERSONAL DE		$27,738.32	$0.00	$27,738.32
22	27/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 31 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 04/2017. GP Directo 21 PERSONAL DE		$0.00	$27,738.32	$0.00
15	14/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GC (PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 05/2017. GP Directo 19 PERSONAL DE		$27,734.44	$0.00	$27,734.44
15	14/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 40 (PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 05/2017. GP Directo 19 PERSONAL DE		$0.00	$27,734.44	$0.00
17	30/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 06/2017. GP Directo 17 PERSONAL DE		$27,734.44	$0.00	$27,734.44
17	30/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 47 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 06/2017. GP Directo 17 PERSONAL DE		$0.00	$27,734.44	$0.00
8240-5-001-001-143001					Aportaciones al S.A.R.	$0.00	$66,477.00	$66,477.00	$0.00
8240-5-001-001-					**Aportaciones al S.A.R. G. Corriente**	**$0.00**	**$66,477.00**	**$66,477.00**	**$0.00**
08	13/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017. GP Directo 1 PERSONAL		$11,190.55	$0.00	$11,190.55
08	13/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 1 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017. GP Directo 1 PERSONAL		$0.00	$11,190.55	$0.00
74	30/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 03/2017. GP Directo 19 PERSONAL DE		$10,908.23	$0.00	$10,908.23
74	30/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 13 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 03/2017. GP Directo 19 PERSONAL DE		$0.00	$10,908.23	$0.00
37	14/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 04/2017. GP Directo 19 PERSONAL DE		$11,095.33	$0.00	$11,095.33
37	14/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 19 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 04/2017. GP Directo 19 PERSONAL DE		$0.00	$11,095.33	$0.00
22	27/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 04/2017. GP Directo 21 PERSONAL DE		$11,095.33	$0.00	$11,095.33
22	27/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 31 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 04/2017. GP Directo 21 PERSONAL DE		$0.00	$11,095.33	$0.00
15	14/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GC (PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 05/2017. GP Directo 19 PERSONAL DE		$11,093.78	$0.00	$11,093.78
15	14/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 40 (PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 05/2017. GP Directo 19 PERSONAL DE		$0.00	$11,093.78	$0.00
17	30/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 06/2017. GP Directo 17 PERSONAL DE		$11,093.78	$0.00	$11,093.78
17	30/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 47 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 06/2017. GP Directo 17 PERSONAL DE		$0.00	$11,093.78	$0.00
8240-5-001-001-159002					Otras Prestaciones	$0.00	$210,176.66	$210,176.66	$0.00
8240-5-001-001-					**Otras Prestaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$210,176.66**	**$210,176.66**	**$0.00**
08	13/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017. GP Directo 1 PERSONAL		$34,108.32	$0.00	$34,108.32
08	13/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 1 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017. GP Directo 1 PERSONAL		$0.00	$34,108.32	$0.00
09	13/01/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017. GP Directo 2 ANAELA		$449.25	$0.00	$449.25
09	13/01/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD Folio: 2 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017. GP Directo 2 ANAELA		$0.00	$449.25	$0.00
11	13/01/2017	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GC (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017. GP Directo 4 MA. DEL		$155.25	$0.00	$155.25
11	13/01/2017	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GD Folio: 4 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017. GP Directo 4 MA. DEL		$0.00	$155.25	$0.00
12	13/01/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017. GP Directo 5 JOSE		$155.25	$0.00	$155.25

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial**

Movimientos del Periodo

Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
12	13/01/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 5 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017 GD Directo 5	$0.00	$155.25	$0.00
71	13/01/2017	BERENICE FERNANDEZ			GC (BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017 GD Directo 10 BERENICE	$196.27	$0.00	$196.27
71	13/01/2017	BERENICE FERNANDEZ			GD Folio: 10 (BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017 GD Directo 10 BERENICE	$0.00	$196.27	$0.00
72	27/01/2017	BERENICE FERNANDEZ			GC (BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017 GD Directo 11 BERENICE	$196.27	$0.00	$196.27
72	27/01/2017	BERENICE FERNANDEZ			GD Folio: 11 (BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017 GD Directo 11 BERENICE	$0.00	$196.27	$0.00
54	30/01/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017 GD Directo 6 ANAELA	$449.25	$0.00	$449.25
54	30/01/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD Folio: 6 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017 GD Directo 6 ANAELA	$0.00	$449.25	$0.00
57	30/01/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017 GD Directo 9 JOSE	$155.25	$0.00	$155.25
57	30/01/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 9 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017 GD Directo 9	$0.00	$155.25	$0.00
74	30/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017 GD Directo 13 PERSONAL DE	$34,069.06	$0.00	$34,069.06
74	30/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 13 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017 GD Directo 13 PERSONAL DE	$0.00	$34,069.06	$0.00
56	31/01/2017	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GC (MA. DEL CARMEN LARIO HERNNADEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017 GD Directo 8 MA. DEL	$155.25	$0.00	$155.25
56	31/01/2017	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GD Folio: 8 (MA. DEL CARMEN LARIO HERNNADEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017 GD Directo 8 MA. DEL	$0.00	$155.25	$0.00
33	14/02/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 03/2017 GD Directo 15 JOSE	$155.25	$0.00	$155.25
33	14/02/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 15 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 03/2017 GD Directo 15 JOSE	$0.00	$155.25	$0.00
34	14/02/2017	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GC (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 03/2017 GD Directo 16 MA. DEL	$155.25	$0.00	$155.25
34	14/02/2017	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GD Folio: 16 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 03/2017 GD Directo 16 MA	$0.00	$155.25	$0.00
36	14/02/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 03/2017 GD Directo 18 ANAELA	$449.25	$0.00	$449.25
36	14/02/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD Folio: 18 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 03/2017 GD Directo 18 ANAELA	$0.00	$449.25	$0.00
37	14/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 03/2017 GD Directo 19 PERSONAL DE	$34,069.06	$0.00	$34,069.06
37	14/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 19 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 03/2017 GD Directo 19 PERSONAL DE	$0.00	$34,069.06	$0.00
89	14/02/2017	BERENICE FERNANDEZ			GC (BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 03/2017 GD Directo 23 BERENICE	$196.27	$0.00	$196.27
89	14/02/2017	BERENICE FERNANDEZ			GD Folio: 23 (BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 03/2017 GD Directo 23 BERENICE	$0.00	$196.27	$0.00
16	24/02/2017	BERENICE FERNANDEZ			GC (BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 04/2017 GD Directo 25 BERENICE	$196.27	$0.00	$196.27
16	24/02/2017	BERENICE FERNANDEZ			GD Folio: 25 (BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 04/2017 GD Directo 25 BERENICE	$0.00	$196.27	$0.00
18	27/02/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMONA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 04/2017 GD Directo 27 ANAELA	$449.25	$0.00	$449.25
18	27/02/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD Folio: 27 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMONA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 04/2017 GD Directo 27 ANAELA	$0.00	$449.25	$0.00
20	27/02/2017	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GC (MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMONA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 04/2017 GD Directo 29 MA. DEL	$155.25	$0.00	$155.25
20	27/02/2017	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GD Folio: 29 (MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMONA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 04/2017 GD Directo 29 MA	$0.00	$155.25	$0.00
21	27/02/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMONA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 04/2017 GD Directo 30 JOSE	$155.25	$0.00	$155.25
21	27/02/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 30 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMONA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 04/2017 GD Directo 30 JOSE	$0.00	$155.25	$0.00
22	27/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 04/2017 GD Directo 31 PERSONAL DE	$34,069.06	$0.00	$34,069.06
22	27/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 31 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 04/2017 GD Directo 31 PERSONAL DE	$0.00	$34,069.06	$0.00
11	14/03/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 05/2017 GD Directo 26 ANAELA	$449.25	$0.00	$449.25

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
11	14/03/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD Folio: 36 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017, GD Directo 36 ANAELA		$0.00	$449.25	$0.00
13	14/03/2017	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GC (MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017, GD Directo 38 MA. DEL		$155.25	$0.00	$155.25
13	14/03/2017	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GD Folio: 38 (MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017, GD Directo 38 MA		$0.00	$155.25	$0.00
14	14/03/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017, GD Directo 39 JOSE		$155.25	$0.00	$155.25
14	14/03/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 39 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017, GD Directo 39 JOSE		$0.00	$155.25	$0.00
15	14/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GC (PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017, GD Directo 40 PERSONAL DE		$34,258.79	$0.00	$34,258.79
15	14/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 40 (PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017, GD Directo 40 PERSONAL DE		$0.00	$34,258.79	$0.00
13	30/03/2017	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ			GC (MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017, GD Directo 43 MARIA DEL		$155.25	$0.00	$155.25
13	30/03/2017	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ			GD Folio: 43 (MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017, GD Directo 43 MARIA DEL		$0.00	$155.25	$0.00
14	30/03/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017, GD Directo 44 JOSE		$155.25	$0.00	$155.25
14	30/03/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 44 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017, GD Directo 44 JOSE		$0.00	$155.25	$0.00
16	30/03/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017, GD Directo 46 ANAELA		$449.25	$0.00	$449.25
16	30/03/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD Folio: 46 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017, GD Directo 46 ANAELA		$0.00	$449.25	$0.00
17	30/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017, GD Directo 47 PERSONAL DE		$34,258.79	$0.00	$34,258.79
17	30/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 47 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017, GD Directo 47 PERSONAL DE		$0.00	$34,258.79	$0.00
8240-5-001-001-211001					Material de Oficina	$0.00	$5,125.30	$5,125.30	$0.00
8240-5-001-001-					**Material de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$5,125.30**	**$5,125.30**	**$0.00**
20	16/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0)		$61.50	$0.00	$61.50
20	16/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 14, Factura: 10269317 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$61.50	$0.00
58	30/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0)		$30.00	$0.00	$30.00
58	30/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 50, Factura: POSE37562718 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$30.00	$0.00
00	23/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 0)		$9.00	$0.00	$9.00
00	23/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 0)		$162.00	$0.00	$171.00
00	23/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 237, Factura: 10571269 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$9.00	$162.00
00	23/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 237, Factura: 10571269 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$162.00	$0.00
58	03/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 0)		$119.60	$0.00	$119.60
58	03/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 301, Factura: POSE38431520 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$119.60	$0.00
60	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 0)		$24.50	$0.00	$24.50
60	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 0)		$32.40	$0.00	$56.90
60	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 0)		$43.50	$0.00	$100.40
60	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 0)		$299.04	$0.00	$399.44
60	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 0)		$299.05	$0.00	$698.49
60	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 0)		$422.50	$0.00	$1,120.99

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017 06:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
60	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 469 Gasto por Comprobar: 0)		$3,622.21	$0.00	$4,743.20
60	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 469, Factura: ROSE980529917 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$24.50	$4,718.70
60	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 469, Factura: ROSE980529917 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$32.40	$4,686.30
60	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 469, Factura: ROSE980529917 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$43.50	$4,642.80
60	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 469, Factura: ROSE980529917 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$299.04	$4,343.76
60	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 469, Factura: ROSE980529917 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$299.05	$4,044.71
60	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 469, Factura: ROSE980529917 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$422.50	$3,622.21
60	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 469, Factura: ROSE980529917 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$3,622.21	$0.00
8240-5-001-001-211002					Gastos de Oficina	$0.00	$7,047.95	$7,047.95	$0.00
8240-5-001-001-					**Gastos de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$7,047.95**	**$7,047.95**	**$0.00**
31	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0)		$54.00	$0.00	$54.00
31	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0)		$84.00	$0.00	$138.00
31	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0)		$88.00	$0.00	$226.00
31	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0)		$149.00	$0.00	$375.00
31	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0)		$158.00	$0.00	$533.00
31	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0)		$296.70	$0.00	$829.70
31	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0)		$550.00	$0.00	$1,379.70
31	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 26, Factura: BBAAF341516 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por		$0.00	$54.00	$1,325.70
31	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 26, Factura: BBAAF341516 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por		$0.00	$84.00	$1,241.70
31	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 26, Factura: BBAAF341516 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por		$0.00	$88.00	$1,153.70
31	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 26, Factura: BBAAF341516 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por		$0.00	$149.00	$1,004.70
31	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 26, Factura: BBAAF341516 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por		$0.00	$158.00	$846.70
31	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 26, Factura: BBAAF341516 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por		$0.00	$296.70	$550.00
31	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 27, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$550.00	$0.00
86	02/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0)		$20.00	$0.00	$20.00
86	02/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0)		$29.25	$0.00	$49.25
86	02/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0)		$88.16	$0.00	$137.41
86	02/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0)		$190.84	$0.00	$328.25
86	02/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 74, Factura: IMAEG11837 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por		$0.00	$20.00	$308.25
86	02/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 74, Factura: IMAEG11837 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por		$0.00	$29.25	$279.00
86	02/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 74, Factura: IMAEG11837 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por		$0.00	$88.16	$190.84
86	02/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 74, Factura: IMAEG11837 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por		$0.00	$190.84	$0.00
06	08/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0)		$79.00	$0.00	$79.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017 06:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
06	08/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 0)		$117.55	$0.00	$196.55
06	08/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 0)		$213.50	$0.00	$410.05
06	08/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 111, Factura: BBAAF343270 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por		$0.00	$79.00	$331.05
06	08/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 111, Factura: BBAAF343270 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por		$0.00	$117.55	$213.50
06	08/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 111, Factura: BBAAF343270 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por		$0.00	$213.50	$0.00
25	10/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0)		$33.95	$0.00	$33.95
25	10/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0)		$47.20	$0.00	$81.15
25	10/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0)		$50.50	$0.00	$131.65
25	10/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0)		$73.00	$0.00	$204.65
25	10/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0)		$100.20	$0.00	$304.85
25	10/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 136, Factura: ICALU154720 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por		$0.00	$33.95	$270.90
25	10/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 136, Factura: ICALU154720 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por		$0.00	$47.20	$223.70
25	10/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 136, Factura: ICALU154720 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por		$0.00	$50.50	$173.20
25	10/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 136, Factura: ICALU154720 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por		$0.00	$73.00	$100.20
25	10/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 136, Factura: ICALU154720 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por		$0.00	$100.20	$0.00
53	16/02/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 0)		$133.48	$0.00	$133.48
53	16/02/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 148, Factura: A1075 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por		$0.00	$133.48	$0.00
74	20/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 0)		$153.14	$0.00	$153.14
74	20/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 187, Factura: BBAAF344331 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por		$0.00	$153.14	$0.00
48	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 0)		$20.94	$0.00	$20.94
48	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 0)		$37.00	$0.00	$57.94
48	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 0)		$65.00	$0.00	$122.94
48	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 0)		$70.00	$0.00	$192.94
48	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 0)		$78.00	$0.00	$270.94
48	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 0)		$95.00	$0.00	$365.94
48	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 284, Factura: BBAAF346117 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por		$0.00	$20.94	$345.00
48	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 284, Factura: BBAAF346117 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por		$0.00	$37.00	$308.00
48	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 284, Factura: BBAAF346117 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por		$0.00	$65.00	$243.00
48	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 284, Factura: BBAAF346117 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por		$0.00	$70.00	$173.00
48	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 284, Factura: BBAAF346117 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por		$0.00	$78.00	$95.00
48	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 284, Factura: BBAAF346117 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por		$0.00	$95.00	$0.00
50	01/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 0)		$187.50	$0.00	$187.50
50	01/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 290, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$187.50	$0.00
53	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0)		$30.80	$0.00	$30.80

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
53	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar 0)		$37.00	$0.00	$67.80
53	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar 0)		$38.00	$0.00	$105.80
53	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar 0)		$39.00	$0.00	$144.80
53	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar 0)		$49.00	$0.00	$193.80
53	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar 0)		$50.00	$0.00	$243.80
53	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar 0)		$52.50	$0.00	$296.30
53	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar 0)		$75.00	$0.00	$371.30
53	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar 0)		$76.00	$0.00	$447.30
53	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar 0)		$86.10	$0.00	$533.40
53	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar 0)		$184.00	$0.00	$717.40
53	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 296, Factura: BBAAF346119 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por		$0.00	$30.80	$686.60
53	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 296, Factura: BBAAF346119 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por		$0.00	$37.00	$649.60
53	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 296, Factura: BBAAF346119 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por		$0.00	$38.00	$611.60
53	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 296, Factura: BBAAF346119 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por		$0.00	$39.00	$572.60
53	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 296, Factura: BBAAF346119 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por		$0.00	$49.00	$523.60
53	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 296, Factura: BBAAF346119 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por		$0.00	$50.00	$473.60
53	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 296, Factura: BBAAF346119 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por		$0.00	$52.50	$421.10
53	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 296, Factura: BBAAF346119 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por		$0.00	$75.00	$346.10
53	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 296, Factura: BBAAF346119 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por		$0.00	$76.00	$270.10
53	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 296, Factura: BBAAF346119 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por		$0.00	$86.10	$184.00
53	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 296, Factura: BBAAF346119 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por		$0.00	$184.00	$0.00
54	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar 0)		$1.14	$0.00	$1.14
54	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar 0)		$48.00	$0.00	$49.14
54	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar 0)		$48.50	$0.00	$97.64
54	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar 0)		$50.00	$0.00	$147.64
54	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar 0)		$55.00	$0.00	$202.64
54	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar 0)		$62.00	$0.00	$264.64
54	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar 0)		$68.00	$0.00	$332.64
54	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar 0)		$70.00	$0.00	$402.64
54	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar 0)		$86.00	$0.00	$488.64
54	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar 0)		$86.00	$0.00	$574.64
54	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar 0)		$162.00	$0.00	$736.64
54	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar 0)		$184.00	$0.00	$920.64
54	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por		$0.00	$1.14	$919.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017 06:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
54	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$48.00	$871.50
54	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$48.50	$823.00
54	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$50.00	$773.00
54	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$55.00	$718.00
54	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$62.00	$656.00
54	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$68.00	$588.00
54	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$70.00	$518.00
54	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$86.00	$432.00
54	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$86.00	$346.00
54	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$162.00	$184.00
54	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$184.00	$0.00
79	09/03/2017		NA		GC Producto: 2110020001 Agua (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA POBLEDO F/144 ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA		$1,394.00	$0.00	$1,394.00
80	09/03/2017		144		GD Compra : 335 Factura: 144, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA POBLEDO (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA POBLEDO F/144		$0.00	$1,394.00	$0.00
63	17/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 0)		$72.50	$0.00	$72.50
63	17/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 471, Factura: A4310 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$72.50	$0.00
64	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 0)		$42.00	$0.00	$42.00
64	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 0)		$43.00	$0.00	$85.00
64	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 0)		$60.00	$0.00	$145.00
64	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 0)		$80.00	$0.00	$225.00
64	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 0)		$103.50	$0.00	$328.50
64	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 0)		$116.00	$0.00	$444.50
64	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 0)		$236.00	$0.00	$680.50
64	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 472, Factura: BBAAF345620 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.00	$638.50
64	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 472, Factura: BBAAF345620 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$43.00	$595.50
64	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 472, Factura: BBAAF345620 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$60.00	$535.50
64	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 472, Factura: BBAAF345620 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$80.00	$455.50
64	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 472, Factura: BBAAF345620 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$103.50	$352.00
64	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 472, Factura: BBAAF345620 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$116.00	$236.00
64	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 472, Factura: BBAAF345620 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$236.00	$0.00
8240-5-001-001-214001					Material para Bienes Informáticos	$0.00	$402.00	$402.00	$0.00
8240-5-001-001-					**Material para Bienes Informáticos G. Corriente**	**$0.00**	**$402.00**	**$402.00**	**$0.00**
C000 20	16/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0)		$124.00	$0.00	$124.00
20	16/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 14, Factura: 10269317 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$124.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C000 00	23/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 03 Gasto por Comprobar: 0)		$278.00	$0.00	$278.00
	C000 00	23/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 237, Factura: 10571269 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 03 Gasto por		$0.00	$278.00	$0.00
8240-5-001-001-221001						Alimentación de Personas	$0.00	$3,144.50	$3,144.50	$0.00
8240-5-001-001-						**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$0.00**	**$3,144.50**	**$3,144.50**	**$0.00**
	C000 17	16/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0)		$1,648.50	$0.00	$1,648.50
	C000 17	16/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 5, Factura: BBAAF340608 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por		$0.00	$1,648.50	$0.00
	P000 77	09/02/2017		NA		GC Producto: 2210010002 Agua (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA POBLEDO ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA		$1,496.00	$0.00	$1,496.00
	P000 78	09/02/2017		141		GD Compra : 119 Factura: 141, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA POBLEDO (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA POBLEDO ADQUISICION		$0.00	$1,496.00	$0.00
8240-5-001-001-311001						Servicio de Energía Eléctrica	$0.00	$87,861.00	$87,861.00	$0.00
8240-5-001-001-						**Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente**	**$0.00**	**$87,861.00**	**$87,861.00**	**$0.00**
	P000 14	16/01/2017		NA		GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD F/UH8832817 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA		$23,075.50	$0.00	$23,075.50
	P000 15	16/01/2017		UH883281 7		GD Compra : 15 Factura: UH8832817, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD F/UH8832817		$0.00	$23,075.50	$0.00
	P000 89	16/02/2017		NA		GC Producto: 3110010001 Energía electrica (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD F/8742458 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA		$30,097.00	$0.00	$30,097.00
	P000 90	16/02/2017		8742458		GD Compra : 142 Factura: 8742458, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD F/8742458		$0.00	$30,097.00	$0.00
	P000 21	15/03/2017		NA		GC Producto: 3110010001 Energía electrica (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA		$34,688.50	$0.00	$34,688.50
	P000 22	15/03/2017		8858990		GD Compra : 436 Factura: 8858990, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DEL		$0.00	$34,688.50	$0.00
8240-5-001-001-314001						Servicio Telefónico Tradicional	$0.00	$10,306.45	$10,306.45	$0.00
8240-5-001-001-						**Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente**	**$0.00**	**$10,306.45**	**$10,306.45**	**$0.00**
	P000 20	18/01/2017		NA		GC Producto: 3140010001 TELEFONIA TRADICIONAL (TELEFONOS DE MEXICO. SAB DE CV PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA		$3,296.67	$0.00	$3,296.67
	P000 21	18/01/2017		NA		GD Compra : 28 Factura: NA, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (TELEFONOS DE MEXICO. SAB DE CV PAGO DEL SERVICIO		$0.00	$3,296.67	$0.00
	P000 92	16/02/2017		NA		GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional (TELEFONOS DE MEXICO. SAB DE CV PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA		$3,479.35	$0.00	$3,479.35
	P000 93	16/02/2017		NA		GD Compra : 143 Factura: NA, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (TELEFONOS DE MEXICO. SAB DE CV PAGO DEL SERVICIO		$0.00	$3,479.35	$0.00
	P000 24	15/03/2017		NA		GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional (TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA		$3,530.43	$0.00	$3,530.43
	P000 25	15/03/2017		NA		GD Compra : 437 Factura: NA, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DEL SERVICIO		$0.00	$3,530.43	$0.00
8240-5-001-001-318001						Servicio Postal	$0.00	$516.50	$516.50	$0.00
8240-5-001-001-						**Servicio Postal G. Corriente**	**$0.00**	**$516.50**	**$516.50**	**$0.00**
	C000 17	16/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0)		$113.00	$0.00	$113.00
	C000 17	16/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 9, Factura: EMOS1338283 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por		$0.00	$113.00	$0.00
	C000 27	18/01/2017	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0)		$113.00	$0.00	$113.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017 06:54 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	27	18/01/2017	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 21, Factura: EMOS1340541 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$113.00	$0.00
	00	03/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 0)		$113.00	$0.00	$113.00
	00	03/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 98, Factura: EMOS1351132 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$113.00	$0.00
	05	08/02/2017	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 0)		$64.50	$0.00	$64.50
	05	08/02/2017	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 110, Factura: 1348640 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$64.50	$0.00
	57	20/02/2017	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0)		$113.00	$0.00	$113.00
	57	20/02/2017	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 155, Factura: 1354923 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$113.00	$0.00
8240-5-001-001-333001						Servicios de informática	$0.00	$5,000.00	$5,000.00	$0.00
8240-5-001-001-						**Servicios de informática G. Corriente**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**	**$0.00**
	P000 38	31/01/2017		NA		GC Producto: 3330010001 Servicios de informática (INDETEC APORTACION ANUAL 2017 Y FUTURAS ACTUALIZACIONES DEL		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
	39	31/01/2017		NA		GD Compra : 56 Factura: NA, 96 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS (INDETEC APORTACION		$0.00	$5,000.00	$0.00
8240-5-001-001-336001						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$34.47	$34.47	$0.00
8240-5-001-001-						**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$0.00**	**$34.47**	**$34.47**	**$0.00**
	C003 61	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 0)		$34.47	$0.00	$34.47
	61	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 470, Factura: ROSE28052664 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$34.47	$0.00
8240-5-001-001-341001						Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	$0.00	$1,241.78	$1,241.78	$0.00
8240-5-001-001-						**Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G.**	**$0.00**	**$1,241.78**	**$1,241.78**	**$0.00**
	C000 75	02/01/2017	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GC (COMISIONES BANACARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE ENERO (NOMINA). GP Directo 65 BANCO SANTANDER MEXICO		$287.10	$0.00	$287.10
	75	02/01/2017	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GD Folio: 65, Factura: NA (COMISIONES BANACARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE ENERO (NOMINA). GP Directo 65 BANCO		$0.00	$287.10	$0.00
	28	01/02/2017	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GC (BANCO SANTANDER MEXICO, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE FEBRERO 2		$101.50	$0.00	$101.50
	28	01/02/2017	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GD Folio: 256, Factura: NA (BANCO SANTANDER MEXICO, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES		$0.00	$101.50	$0.00
	31	01/02/2017	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GC (BANCO SANTANDER MEXICO, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE FEBRER		$287.10	$0.00	$287.10
	31	01/02/2017	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GD Folio: 272, Factura: NA (BANCO SANTANDER MEXICO, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA EN EL		$0.00	$287.10	$0.00
	30	02/02/2017	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GC (BANCO SANTANDER MEXICO, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE FEBRERO		$116.00	$0.00	$116.00
	30	02/02/2017	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GD Folio: 258, Factura: NA (BANCO SANTANDER MEXICO, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES		$0.00	$116.00	$0.00
	09	24/02/2017	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GC (BANCO SANTANDER MEXICO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE FEBRERO		$116.00	$0.00	$116.00
	09	24/02/2017	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GD Folio: 252, Factura: NA (BANCO SANTANDER MEXICO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES		$0.00	$116.00	$0.00
	32	28/02/2017	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GC (BANCO SANTANDER MEXICO, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE FEBRER		$12.18	$0.00	$12.18
	32	28/02/2017	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GD Folio: 273, Factura: NA (BANCO SANTANDER MEXICO, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA EN EL		$0.00	$12.18	$0.00
	10	01/03/2017	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GC (BANCO SANTANDER MEXICO, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE MARZO (GP		$287.10	$0.00	$287.10

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	C o n c e p t o	Cargos	Abonos	Saldos
	10 01/03/2017	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GD Folio: 549, Factura: NA (BANCO SANTANDER MEXICO, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES	$0.00	$287.10	$0.00
	35 31/03/2017	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GC (BANCO SANTANDER MEXICO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE MARZO (N	$34.80	$0.00	$34.80
	35 31/03/2017	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GD Folio: 556, Factura: NA (BANCO SANTANDER MEXICO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE	$0.00	$34.80	$0.00
8240-5-001-001-345001				Seguros	$0.00	$85,228.33	$85,228.33	$0.00
8240-5-001-001-				**Seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$85,228.33**	**$85,228.33**	**$0.00**
	P000 02 06/01/2017		NA		GC Producto: 3450010002 Seguros (ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. F/FSMEX3282626 PAGO DE SEGUROS MULTIMODAL EMPRESARIAL	$11,312.90	$0.00	$11,312.90
	03 06/01/2017		FSMEX32		GD Compra : 1 Factura: FSMEX3282626, 462 ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. (ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. F/FSMEX3282626 PAGO DE	$0.00	$11,312.90	$0.00
	05 10/01/2017		NA		GC Producto: 3450010002 Seguros (QUALITAS COMPAÑIAS DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE SEGUROS DEL PAROUE	$620.42	$0.00	$620.42
	05 10/01/2017		NA		GC Producto: 3450010002 Seguros (QUALITAS COMPAÑIAS DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE SEGUROS DEL PAROUE	$620.42	$0.00	$1,240.84
	05 10/01/2017		NA		GC Producto: 3450010002 Seguros (QUALITAS COMPAÑIAS DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE SEGUROS DEL PAROUE	$626.61	$0.00	$1,867.45
	05 10/01/2017		NA		GC Producto: 3450010002 Seguros (QUALITAS COMPAÑIAS DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE SEGUROS DEL PAROUE	$755.23	$0.00	$2,622.68
	05 10/01/2017		NA		GC Producto: 3450010002 Seguros (QUALITAS COMPAÑIAS DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE SEGUROS DEL PAROUE	$821.67	$0.00	$3,444.35
	05 10/01/2017		NA		GC Producto: 3450010002 Seguros (QUALITAS COMPAÑIAS DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE SEGUROS DEL PAROUE	$885.22	$0.00	$4,329.57
	05 10/01/2017		NA		GC Producto: 3450010002 Seguros (QUALITAS COMPAÑIAS DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE SEGUROS DEL PAROUE	$902.15	$0.00	$5,231.72
	05 10/01/2017		NA		GC Producto: 3450010002 Seguros (QUALITAS COMPAÑIAS DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE SEGUROS DEL PAROUE	$917.52	$0.00	$6,149.24
	05 10/01/2017		NA		GC Producto: 3450010002 Seguros (QUALITAS COMPAÑIAS DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE SEGUROS DEL PAROUE	$917.53	$0.00	$7,066.77
	05 10/01/2017		NA		GC Producto: 3450010002 Seguros (QUALITAS COMPAÑIAS DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE SEGUROS DEL PAROUE	$987.26	$0.00	$8,054.03
	05 10/01/2017		NA		GC Producto: 3450010002 Seguros (QUALITAS COMPAÑIAS DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE SEGUROS DEL PAROUE	$1,011.60	$0.00	$9,065.63
	05 10/01/2017		NA		GC Producto: 3450010002 Seguros (QUALITAS COMPAÑIAS DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE SEGUROS DEL PAROUE	$1,198.55	$0.00	$10,264.18
	05 10/01/2017		NA		GC Producto: 3450010002 Seguros (QUALITAS COMPAÑIAS DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE SEGUROS DEL PAROUE	$1,198.56	$0.00	$11,462.74
	05 10/01/2017		NA		GC Producto: 3450010002 Seguros (QUALITAS COMPAÑIAS DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE SEGUROS DEL PAROUE	$1,335.33	$0.00	$12,798.07
	06 10/01/2017		VARIAS		GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (QUALITAS COMPAÑIAS DE SEGUROS, S.A.	$0.00	$620.42	$12,177.65
	06 10/01/2017		VARIAS		GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (QUALITAS COMPAÑIAS DE SEGUROS, S.A.	$0.00	$620.42	$11,557.23
	06 10/01/2017		VARIAS		GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (QUALITAS COMPAÑIAS DE SEGUROS, S.A.	$0.00	$626.61	$10,930.62
	06 10/01/2017		VARIAS		GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (QUALITAS COMPAÑIAS DE SEGUROS, S.A.	$0.00	$755.23	$10,175.39
	06 10/01/2017		VARIAS		GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (QUALITAS COMPAÑIAS DE SEGUROS, S.A.	$0.00	$821.67	$9,353.72
	06 10/01/2017		VARIAS		GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (QUALITAS COMPAÑIAS DE SEGUROS, S.A.	$0.00	$885.22	$8,468.50
	06 10/01/2017		VARIAS		GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (QUALITAS COMPAÑIAS DE SEGUROS, S.A.	$0.00	$902.15	$7,566.35
	06 10/01/2017		VARIAS		GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (QUALITAS COMPAÑIAS DE SEGUROS, S.A.	$0.00	$917.52	$6,648.83
	06 10/01/2017		VARIAS		GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (QUALITAS COMPAÑIAS DE SEGUROS, S.A.	$0.00	$917.53	$5,731.30
	06 10/01/2017		VARIAS		GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (QUALITAS COMPAÑIAS DE SEGUROS, S.A.	$0.00	$987.26	$4,744.04
	06 10/01/2017		VARIAS		GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (QUALITAS COMPAÑIAS DE SEGUROS, S.A.	$0.00	$1,011.60	$3,732.44
	06 10/01/2017		VARIAS		GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (QUALITAS COMPAÑIAS DE SEGUROS, S.A.	$0.00	$1,198.55	$2,533.89

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2017

06:54 p. m.

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

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	C o n c e p t o	Cargos	Abonos	Saldos
06	10/01/2017		VARIAS		GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$1,198.56	$1,335.33
06	10/01/2017		VARIAS		GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$1,335.33	$0.00
59	02/02/2017		NA		GC Producto: 3450010002 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE	$353.60	$0.00	$353.60
59	02/02/2017		NA		GC Producto: 3450010002 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE	$353.60	$0.00	$707.20
59	02/02/2017		NA		GC Producto: 3450010002 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE	$359.78	$0.00	$1,066.98
59	02/02/2017		NA		GC Producto: 3450010002 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE	$460.03	$0.00	$1,527.01
59	02/02/2017		NA		GC Producto: 3450010002 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE	$488.42	$0.00	$2,015.43
59	02/02/2017		NA		GC Producto: 3450010002 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE	$554.89	$0.00	$2,570.32
59	02/02/2017		NA		GC Producto: 3450010002 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE	$618.37	$0.00	$3,188.69
59	02/02/2017		NA		GC Producto: 3450010002 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE	$635.32	$0.00	$3,824.01
59	02/02/2017		NA		GC Producto: 3450010002 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE	$650.72	$0.00	$4,474.73
59	02/02/2017		NA		GC Producto: 3450010002 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE	$650.73	$0.00	$5,125.46
59	02/02/2017		NA		GC Producto: 3450010002 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE	$720.46	$0.00	$5,845.92
59	02/02/2017		NA		GC Producto: 3450010002 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE	$931.71	$0.00	$6,777.63
59	02/02/2017		NA		GC Producto: 3450010002 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE	$931.71	$0.00	$7,709.34
59	02/02/2017		NA		GC Producto: 3450010002 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE	$1,068.53	$0.00	$8,777.87
60	02/02/2017		VARIAS		GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$353.60	$8,424.27
60	02/02/2017		VARIAS		GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$353.60	$8,070.67
60	02/02/2017		VARIAS		GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$359.78	$7,710.89
60	02/02/2017		VARIAS		GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$460.03	$7,250.86
60	02/02/2017		VARIAS		GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$488.42	$6,762.44
60	02/02/2017		VARIAS		GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$554.89	$6,207.55
60	02/02/2017		VARIAS		GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$618.37	$5,589.18
60	02/02/2017		VARIAS		GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$635.32	$4,953.86
60	02/02/2017		VARIAS		GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$650.72	$4,303.14
60	02/02/2017		VARIAS		GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$650.73	$3,652.41
60	02/02/2017		VARIAS		GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$720.46	$2,931.95
60	02/02/2017		VARIAS		GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$931.71	$2,000.24
60	02/02/2017		VARIAS		GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$931.71	$1,068.53
60	02/02/2017		VARIAS		GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$1,068.53	$0.00
62	03/02/2017		NA		GC Producto: 3450010002 Seguros (ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	$11,290.43	$0.00	$11,290.43
63	03/02/2017		FSMEX33		GD Compra : 90 Factura: FSMEX3330076, 462 ABA SEGUROS, S.A. DE	$0.00	$11,290.43	$0.00
86	15/02/2017		NA		GC Producto: 3450010002 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	$7.50	$0.00	$7.50
87	15/02/2017		NA		GD Compra : 141 Factura: NA, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS,	$0.00	$7.50	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr:
Araceli

Fecha y 10/abr./2017
06:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
52	01/03/2017		NA		GC Producto: 3450010002 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE		$353.59	$0.00	$353.59
52	01/03/2017		NA		GC Producto: 3450010002 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE		$353.60	$0.00	$707.19
52	01/03/2017		NA		GC Producto: 3450010002 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE		$359.78	$0.00	$1,066.97
52	01/03/2017		NA		GC Producto: 3450010002 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE		$460.03	$0.00	$1,527.00
52	01/03/2017		NA		GC Producto: 3450010002 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE		$488.42	$0.00	$2,015.42
52	01/03/2017		NA		GC Producto: 3450010002 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE		$554.89	$0.00	$2,570.31
52	01/03/2017		NA		GC Producto: 3450010002 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE		$618.37	$0.00	$3,188.68
52	01/03/2017		NA		GC Producto: 3450010002 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE		$635.32	$0.00	$3,824.00
52	01/03/2017		NA		GC Producto: 3450010002 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE		$650.72	$0.00	$4,474.72
52	01/03/2017		NA		GC Producto: 3450010002 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE		$650.73	$0.00	$5,125.45
52	01/03/2017		NA		GC Producto: 3450010002 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE		$720.47	$0.00	$5,845.92
52	01/03/2017		NA		GC Producto: 3450010002 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE		$931.71	$0.00	$6,777.63
52	01/03/2017		NA		GC Producto: 3450010002 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE		$931.71	$0.00	$7,709.34
52	01/03/2017		NA		GC Producto: 3450010002 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE		$1,068.53	$0.00	$8,777.87
53	01/03/2017		VARIAS		GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE		$0.00	$353.59	$8,424.28
53	01/03/2017		VARIAS		GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE		$0.00	$353.60	$8,070.68
53	01/03/2017		VARIAS		GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE		$0.00	$359.78	$7,710.90
53	01/03/2017		VARIAS		GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE		$0.00	$460.03	$7,250.87
53	01/03/2017		VARIAS		GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE		$0.00	$488.42	$6,762.45
53	01/03/2017		VARIAS		GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE		$0.00	$554.89	$6,207.56
53	01/03/2017		VARIAS		GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE		$0.00	$618.37	$5,589.19
53	01/03/2017		VARIAS		GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE		$0.00	$635.32	$4,953.87
53	01/03/2017		VARIAS		GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE		$0.00	$650.72	$4,303.15
53	01/03/2017		VARIAS		GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE		$0.00	$650.73	$3,652.42
53	01/03/2017		VARIAS		GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE		$0.00	$720.47	$2,931.95
53	01/03/2017		VARIAS		GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE		$0.00	$931.71	$2,000.24
53	01/03/2017		VARIAS		GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE		$0.00	$931.71	$1,068.53
53	01/03/2017		VARIAS		GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE		$0.00	$1,068.53	$0.00
12	14/03/2017		NA		GC Producto: 3450010002 Seguros (ABA SEGUROS, S.A. F/3392555		$11,290.43	$0.00	$11,290.43
13	14/03/2017		3392555		GD Compra : 356 Factura: 3392555, 462 ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.		$0.00	$11,290.43	$0.00
22	31/03/2017		517		GC Producto: 3450010002 Seguros (ABA SEGUROS SA DE CV PAGO DE		$11,290.43	$0.00	$11,290.43
23	31/03/2017		NA		GD Compra : 554 Factura: NA, 462 ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. (ABA		$0.00	$11,290.43	$0.00
25	31/03/2017		518		GC Producto: 3450010002 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS		$9,682.83	$0.00	$9,682.83
26	31/03/2017		NA		GD Compra : 555 Factura: NA, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS,		$0.00	$9,682.83	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
8240-5-001-001-372001						Pasajes terrestres	$0.00	$1,910.00	$1,910.00	$0.00
8240-5-001-001-						**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$1,910.00**	**$1,910.00**	**$0.00**
	C000 89	02/02/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GC JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 0)		$140.00	$0.00	$140.00
	89	02/02/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 83, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$140.00	$0.00
	93	02/02/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GC JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0)		$280.00	$0.00	$280.00
	93	02/02/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 87, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$280.00	$0.00
	00	03/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 0)		$65.00	$0.00	$65.00
	00	03/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 99, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$65.00	$0.00
	16	09/02/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GC JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0)		$140.00	$0.00	$140.00
	16	09/02/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GC JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0)		$145.00	$0.00	$285.00
	16	09/02/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 122, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$140.00	$145.00
	16	09/02/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 123, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$145.00	$0.00
	17	09/02/2017	MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA			GC MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0)		$130.00	$0.00	$130.00
	17	09/02/2017	MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA			GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 126, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$130.00	$0.00
	78	22/02/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GC JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 0)		$145.00	$0.00	$145.00
	78	22/02/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 190, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$145.00	$0.00
	41	01/03/2017	MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA			GC MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 0)		$130.00	$0.00	$130.00
	41	01/03/2017	MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA			GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 275, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$130.00	$0.00
	05	13/03/2017	LORENA VALDEZ FUENTES			GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 0)		$185.00	$0.00	$185.00
	05	13/03/2017	LORENA VALDEZ FUENTES			GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 353, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$185.00	$0.00
	34	14/03/2017	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 0)		$60.00	$0.00	$60.00
	34	14/03/2017	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 424, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$60.00	$0.00
	57	16/03/2017	LORENA VALDEZ FUENTES			GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 167 Gasto por Comprobar: 0)		$75.00	$0.00	$75.00
	57	16/03/2017	LORENA VALDEZ FUENTES			GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 466, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 167 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$75.00	$0.00
	75	21/03/2017	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 0)		$60.00	$0.00	$60.00
	75	21/03/2017	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 486, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$60.00	$0.00
	77	21/03/2017	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			Cancelación GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 0)		-$60.00	$0.00	-$60.00
	77	21/03/2017	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			Cancelación GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 486, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	-$60.00	$0.00
	79	21/03/2017	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 0)		$60.00	$0.00	$60.00
	79	21/03/2017	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 492, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$60.00	$0.00
	87	24/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0)		$60.00	$0.00	$60.00
	87	24/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0)		$60.00	$0.00	$120.00
	87	24/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 503, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$60.00	$60.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
						Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	C o n c e p t o			
87	24/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 505, Factura: NA (GP Recuperacion de	$0.00	$60.00	$0.00
88	24/03/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GC JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$235.00	$0.00	$235.00
88	24/03/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 510, Factura: NA (GP Recuperacion	$0.00	$235.00	$0.00
8240-5-001-001-375001				Viáticos en el país		$0.00	$2,490.50	$2,490.50	$0.00
8240-5-001-001-				**Viáticos en el país G. Corriente**		**$0.00**	**$2,490.50**	**$2,490.50**	**$0.00**
17	16/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$37.50
17	16/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$80.00
17	16/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$122.50
17	16/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 6, Factura: C3851 (GP Recuperacion	$0.00	$42.50	$80.00
17	16/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 7, Factura: C3851 (GP Recuperacion	$0.00	$37.50	$42.50
17	16/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 8, Factura: C3851 (GP Recuperacion	$0.00	$42.50	$0.00
18	16/01/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$37.50
18	16/01/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$80.00
18	16/01/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$122.50
18	16/01/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 10, Factura: A34631 (GP	$0.00	$42.50	$80.00
18	16/01/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 11, Factura: A34631 (GP	$0.00	$42.50	$37.50
18	16/01/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 12, Factura: A34631 (GP	$0.00	$37.50	$0.00
26	18/01/2017	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$37.50
26	18/01/2017	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 19, Factura: R9863 (GP	$0.00	$37.50	$0.00
27	18/01/2017	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$37.50
27	18/01/2017	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 20, Factura: C3856 (GP	$0.00	$37.50	$0.00
37	25/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$47.00	$0.00	$47.00
37	25/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 31, Factura: 8810754 (GP	$0.00	$47.00	$0.00
61	30/01/2017	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$42.50
61	30/01/2017	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 55, Factura: R9959 (GP	$0.00	$42.50	$0.00
86	02/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$37.50
86	02/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$80.00
86	02/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$122.50
86	02/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 75, Factura: C3890 (GP	$0.00	$42.50	$80.00
86	02/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 76, Factura: C3890 (GP	$0.00	$37.50	$42.50
86	02/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 77, Factura: C3890 (GP	$0.00	$42.50	$0.00
87	02/02/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$42.50
87	02/02/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$50.00	$0.00	$92.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
87	02/02/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar 0)		$50.00	$0.00	$142.50
87	02/02/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 78, Factura: C3869 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$50.00	$92.50
87	02/02/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 79, Factura: C3869 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$42.50	$50.00
87	02/02/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 80, Factura: C3869 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$50.00	$0.00
00	03/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar 0)		$37.50	$0.00	$37.50
00	03/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar 0)		$37.50	$0.00	$75.00
00	03/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar 0)		$42.50	$0.00	$117.50
00	03/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar 0)		$42.50	$0.00	$160.00
00	03/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar 0)		$42.50	$0.00	$202.50
00	03/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar 0)		$42.50	$0.00	$245.00
00	03/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar 0)		$42.50	$0.00	$287.50
00	03/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 91, Factura: C3911 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$42.50	$245.00
00	03/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 92, Factura: C3911 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$42.50	$202.50
00	03/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 93, Factura: C3911 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$37.50	$165.00
00	03/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 94, Factura: C3906 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$42.50	$122.50
00	03/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 95, Factura: C3906 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$42.50	$80.00
00	03/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 96, Factura: C3906 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$37.50	$42.50
00	03/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 97, Factura: C3917 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$42.50	$0.00
02	08/02/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar 0)		$42.50	$0.00	$42.50
02	08/02/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 104, Factura: A67693 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$42.50	$0.00
05	08/02/2017	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar 0)		$37.50	$0.00	$37.50
05	08/02/2017	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar 0)		$42.50	$0.00	$80.00
05	08/02/2017	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 108, Factura: C3904 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$37.50	$42.50
05	08/02/2017	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 109, Factura: C3904 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$42.50	$0.00
16	09/02/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GC JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar 0)		$37.50	$0.00	$37.50
16	09/02/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GC JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar 0)		$37.50	$0.00	$75.00
16	09/02/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 124, Factura: SA6596 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$37.50	$37.50
16	09/02/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 125, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$37.50	$0.00
57	20/02/2017	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar 0)		$37.50	$0.00	$37.50
57	20/02/2017	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar 0)		$42.50	$0.00	$80.00
57	20/02/2017	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar 0)		$42.50	$0.00	$122.50
57	20/02/2017	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 152, Factura: 2256 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$37.50	$85.00
57	20/02/2017	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 153, Factura: 2256 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$42.50	$42.50
57	20/02/2017	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 154, Factura: 2256 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$42.50	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017 06:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
78	22/02/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GC JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 0)		$37.50	$0.00	$37.50
78	22/02/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GC JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 0)		$37.50	$0.00	$75.00
78	22/02/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 191, Factura: C3956 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por		$0.00	$37.50	$37.50
78	22/02/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 192, Factura: OC274 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por		$0.00	$37.50	$0.00
01	23/02/2017	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 0)		$37.50	$0.00	$37.50
01	23/02/2017	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 238, Factura: R10421 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por		$0.00	$37.50	$0.00
05	23/02/2017	Yuridia Bustos Espinoza			GC Yuridia Bustos Espinoza (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$42.50
05	23/02/2017	Yuridia Bustos Espinoza			GC Yuridia Bustos Espinoza (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 0)		$47.00	$0.00	$89.50
05	23/02/2017	Yuridia Bustos Espinoza			GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 247, Factura: R10446 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$47.00
05	23/02/2017	Yuridia Bustos Espinoza			GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 248, Factura: 9493168 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por		$0.00	$47.00	$0.00
41	01/03/2017	MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA			GC MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$42.50
41	01/03/2017	MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA			GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 276, Factura: A69962 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por		$0.00	$42.50	$0.00
48	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0)		$37.50	$0.00	$37.50
48	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$80.00
48	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 285, Factura: C3963 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por		$0.00	$42.50	$37.50
48	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 286, Factura: C3963 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por		$0.00	$37.50	$0.00
59	03/03/2017	BERNARDINO ORTIZ RAMOS			GC BERNARDINO ORTIZ RAMOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 0)		$122.50	$0.00	$122.50
59	03/03/2017	BERNARDINO ORTIZ RAMOS			GD BERNARDINO ORTIZ RAMOS, Folio: 302, Factura: FW1379568 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por		$0.00	$122.50	$0.00
63	03/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$42.50
63	03/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 0)		$47.00	$0.00	$89.50
63	03/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 308, Factura: R10572 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por		$0.00	$42.50	$47.00
63	03/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 309, Factura: 9618077 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por		$0.00	$47.00	$0.00
64	03/03/2017	LORENA VALDEZ FUENTES			GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 0)		$50.00	$0.00	$50.00
64	03/03/2017	LORENA VALDEZ FUENTES			GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 311, Factura: 1707 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por		$0.00	$50.00	$0.00
71	06/03/2017	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 0)		$37.50	$0.00	$37.50
71	06/03/2017	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 323, Factura: AA7075 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por		$0.00	$37.50	$0.00
07	13/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC ..... (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$42.50
07	13/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD ....., Folio: 355, Factura: C4025 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$0.00
35	14/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$42.50
35	14/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 0)		$47.00	$0.00	$89.50
35	14/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 0)		$50.00	$0.00	$139.50
35	14/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 426, Factura: A38721 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por		$0.00	$50.00	$89.50
35	14/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 427, Factura: A38721 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por		$0.00	$42.50	$47.00
35	14/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 428, Factura: 9872346 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por		$0.00	$47.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto				
46	15/03/2017	BERNARDINO ORTIZ RAMOS			GC BERNARDINO ORTIZ RAMOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 0)		$75.00	$0.00	$75.00
46	15/03/2017	BERNARDINO ORTIZ RAMOS			GD BERNARDINO ORTIZ RAMOS, Folio: 442, Factura: FW1390042 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$75.00	$0.00
55	16/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$42.50
55	16/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 462, Factura: 1870 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$0.00
75	21/03/2017	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 0)		$37.50	$0.00	$37.50
75	21/03/2017	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 485, Factura: C10867 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$0.00
77	21/03/2017	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			Cancelación GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 0)		-$37.50	$0.00	-$37.50
77	21/03/2017	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			Cancelación GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 485, Factura: C10867 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174		$0.00	-$37.50	$0.00
79	21/03/2017	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 0)		$37.50	$0.00	$37.50
79	21/03/2017	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 491, Factura: R 10867 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$0.00
87	24/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0)		$37.50	$0.00	$37.50
87	24/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0)		$37.50	$0.00	$75.00
87	24/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 502, Factura: R 10851 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$37.50
87	24/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 504, Factura: OB3042 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$0.00
88	24/03/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GC JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 0)		$37.50	$0.00	$37.50
88	24/03/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 511, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$0.00
08	24/03/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$42.50
08	24/03/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$85.00
08	24/03/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 0)		$50.00	$0.00	$135.00
08	24/03/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 543, Factura: CVI 17365 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$92.50
08	24/03/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 544, Factura: CVI 17365 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$50.00	$42.50
08	24/03/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 545, Factura: CVI 17365 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$0.00
8240-5-001-001-379001					Otros servicios de traslado y hospedaje	$0.00	$27.00	$27.00	$0.00
8240-5-001-001-					**Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente**	**$0.00**	**$27.00**	**$27.00**	**$0.00**
C000 37	25/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0)		$2.00	$0.00	$2.00
37	25/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 32, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$2.00	$0.00
05	23/02/2017	Yuridia Bustos Espinoza			GC Yuridia Bustos Espinoza (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 0)		$12.50	$0.00	$12.50
05	23/02/2017	Yuridia Bustos Espinoza			GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 246, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$12.50	$0.00
63	03/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 0)		$7.50	$0.00	$7.50
63	03/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 310, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$7.50	$0.00
35	14/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 0)		$5.00	$0.00	$5.00
35	14/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 429, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$5.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-5-001-001-381001						Gastos de Ceremonial	$0.00	$203.00	$203.00	$0.00
8240-5-001-001-						**Gastos de Ceremonial G. Corriente**	**$0.00**	**$203.00**	**$203.00**	**$0.00**
	C002 74	06/03/2017	YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ			GC YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 0)		$203.00	$0.00	$203.00
	74	06/03/2017	YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ			GD YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ , Folio: 326, Factura: A23 (GP		$0.00	$203.00	$0.00
8240-5-001-001-382001						Gastos de orden social	$0.00	$9,478.04	$9,478.04	$0.00
8240-5-001-001-						**Gastos de orden social G. Corriente**	**$0.00**	**$9,478.04**	**$9,478.04**	**$0.00**
	C001 02	08/02/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0)		$99.50	$0.00	$99.50
	02	08/02/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 103, Factura: A67693 (GP		$0.00	$99.50	$0.00
	15	09/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$210.00	$0.00	$210.00
	15	09/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 121, Factura: 7408 (GP		$0.00	$210.00	$0.00
	80	09/02/2017		NA		GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social (EMILIA LUNA		$300.00	$0.00	$300.00
	81	09/02/2017		NA		GD Compra : 133 Factura: NA, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ (EMILIA		$0.00	$300.00	$0.00
	45	01/03/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$230.00	$0.00	$230.00
	45	01/03/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 282, Factura: 6081131 (GP		$0.00	$230.00	$0.00
	82	09/03/2017		NA		GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social (EMILIA LUNA		$240.00	$0.00	$240.00
	83	09/03/2017		NA		GD Compra : 339 Factura: NA, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ (EMILIA		$0.00	$240.00	$0.00
	64	13/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA		$2,475.00	$0.00	$2,475.00
	64	13/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 407, Factura: A14484 (GP EDGAR		$0.00	$2,475.00	$0.00
	79	23/03/2017		NA		GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social (DILMICH SA DE CV		$5,634.54	$0.00	$5,634.54
	80	23/03/2017		NA		GD Compra : 501 Factura: NA, 1064 DILMICH SA DE CV (DILMICH SA DE		$0.00	$5,634.54	$0.00
	08	24/03/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$42.50	$0.00	$42.50
	08	24/03/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 546, Factura: CVI 17365		$0.00	$42.50	$0.00
	03	28/03/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GC JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$105.00	$0.00	$105.00
	03	28/03/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GC JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$141.50	$0.00	$246.50
	03	28/03/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 538, Factura: 36829 (GP		$0.00	$141.50	$105.00
	03	28/03/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 539, Factura: 36854 (GP		$0.00	$105.00	$0.00
8240-5-001-001-385001						Gastos de representación	$0.00	$1,106.00	$1,106.00	$0.00
8240-5-001-001-						**Gastos de representación G. Corriente**	**$0.00**	**$1,106.00**	**$1,106.00**	**$0.00**
	C001 86	22/02/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 0)		$164.00	$0.00	$164.00
	86	22/02/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 207, Factura: 12804 (GP		$0.00	$164.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2017

06:54 p. m.

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	C o n c e p t o	Cargos	Abonos	Saldos
	55	16/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por Comprobar: 0)	$205.00	$0.00	$205.00
	55	16/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 463, Factura: 1870 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por	$0.00	$205.00	$0.00
	08	24/03/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 0)	$737.00	$0.00	$737.00
	08	24/03/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 547, Factura: CVI 17365 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por	$0.00	$737.00	$0.00
8240-5-001-001-392005						Pago de otros impuestos	$0.00	$197.00	$197.00	$0.00
8240-5-001-001-						**Pago de otros impuestos G. Corriente**	**$0.00**	**$197.00**	**$197.00**	**$0.00**
	D000 09	19/01/2017	ARCELIA VEGA MENDOZA			GC ARCELIA VEGA MENDOZA (GP ARCELIA VEGA MENDOZA PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL 2017 DE LA UNIVERSIDAD. Folio	$197.00	$0.00	$197.00
	09	19/01/2017	ARCELIA VEGA MENDOZA			GD ARCELIA VEGA MENDOZA , Folio: 59, Factura: 140156 (GP ARCELIA VEGA MENDOZA PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL 2017 DE LA	$0.00	$197.00	$0.00
8240-5-001-001-392006						Pago de derechos	$0.00	$2,000.00	$2,000.00	$0.00
8240-5-001-001-						**Pago de derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$2,000.00**	**$0.00**
	D000 37	16/02/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES PAGO DE DICTAMENES TECNICOS Y VALIDACION PARA LA	$500.00	$0.00	$500.00
	37	16/02/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES PAGO DE DICTAMENES TECNICOS Y VALIDACION PARA LA	$500.00	$0.00	$1,000.00
	37	16/02/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES PAGO DE DICTAMENES TECNICOS Y VALIDACION PARA LA	$500.00	$0.00	$1,500.00
	37	16/02/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES PAGO DE DICTAMENES TECNICOS Y VALIDACION PARA LA	$500.00	$0.00	$2,000.00
	37	16/02/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 219, Factura: 1668 (GP JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES PAGO DE DICTAMENES TECNICOS Y	$0.00	$500.00	$1,500.00
	37	16/02/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 220, Factura: 1667 (GP JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES PAGO DE DICTAMENES TECNICOS Y	$0.00	$500.00	$1,000.00
	37	16/02/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 221, Factura: 1666 (GP JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES PAGO DE DICTAMENES TECNICOS Y	$0.00	$500.00	$500.00
	37	16/02/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 222, Factura: 1665 (GP JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES PAGO DE DICTAMENES TECNICOS Y	$0.00	$500.00	$0.00
8240-5-001-001-398001						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion	$0.00	$65,938.50	$65,938.50	$0.00
8240-5-001-001-						**Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una**	**$0.00**	**$65,938.50**	**$65,938.50**	**$0.00**
	P000 74	09/02/2017		NA		GC Producto: 3980010001 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral (GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO PAGO	$39,522.00	$0.00	$39,522.00
	75	09/02/2017		NA		GD Compra : 115 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, (GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO PAGO DEL	$0.00	$39,522.00	$0.00
	36	14/03/2017		NA		GC Producto: 3980010001 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral (GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO PAGO	$26,416.50	$0.00	$26,416.50
	37	14/03/2017		6093637		GD Compra : 443 Factura: 6093637, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, (GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO PAGO DEL	$0.00	$26,416.50	$0.00
8240-5-002						Evaluación Educativa. Evaluación a estudiantes y docentes de	$0.00	$3,986.33	$3,986.33	$0.00
8240-5-002-002						Dirección Académica	$0.00	$3,986.33	$3,986.33	$0.00
8240-5-002-002-336001						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$870.00	$870.00	$0.00
8240-5-002-002-						**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$0.00**	**$870.00**	**$870.00**	**$0.00**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	11	10/01/2017		NA		GC Producto: 3360010001 Invitaciones (LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ F/A4459 ADQUISICION DE INVITACIONES PARA CEREMONIA DE		$870.00	$0.00	$870.00
	12	10/01/2017		A4459		GD Compra : 4 Factura: A4459, 537 LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ (LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ F/A4459 ADQUISICION DE INVITACIONES		$0.00	$870.00	$0.00
8240-5-002-002-361001						Difusión de programas y actividades gubernamentales	$0.00	$1,218.00	$1,218.00	$0.00
8240-5-002-002-						**Difusión de programas y actividades gubernamentales G.**	**$0.00**	**$1,218.00**	**$1,218.00**	**$0.00**
	P000 08	10/01/2017		NA		GC Producto: 3610010002 Lona (CESAR AMARO HERNANDEZ COFIÑO F/267 ADQUISICION DE LONA PARA CEREMONIA DE GRADUACION		$1,218.00	$0.00	$1,218.00
	09	10/01/2017		267		GD Compra : 3 Factura: 267, 505 CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO (CESAR AMARO HERNANDEZ COFIÑO F/267 ADQUISICION DE LONA		$0.00	$1,218.00	$0.00
8240-5-002-002-372001						Pasajes terrestres	$0.00	$1,231.50	$1,231.50	$0.00
8240-5-002-002-						**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$1,231.50**	**$1,231.50**	**$0.00**
	C000 38	25/01/2017	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0)		$130.00	$0.00	$130.00
	38	25/01/2017	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 33, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$130.00	$0.00
	64	20/02/2017	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 0)		$90.00	$0.00	$90.00
	64	20/02/2017	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 171, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$90.00	$0.00
	71	20/02/2017	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GC MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0)		$160.00	$0.00	$160.00
	71	20/02/2017	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 180, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$160.00	$0.00
	07	24/02/2017	MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO			GC MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 0)		$177.50	$0.00	$177.50
	07	24/02/2017	MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO			GD MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO, Folio: 250, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$177.50	$0.00
	08	24/02/2017	ZEFERINO MARTELL LABRA			GC ZEFERINO MARTELL LABRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 0)		$135.00	$0.00	$135.00
	08	24/02/2017	ZEFERINO MARTELL LABRA			GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 251, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$135.00	$0.00
	43	01/03/2017	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GC GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 0)		$127.50	$0.00	$127.50
	43	01/03/2017	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 279, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$127.50	$0.00
	72	06/03/2017	SALOME PEREZ GRANADOS			GC SALOME PEREZ GRANADOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 0)		$172.50	$0.00	$172.50
	72	06/03/2017	SALOME PEREZ GRANADOS			GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 324, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$172.50	$0.00
	73	06/03/2017	ENRIQUE VENTURA LOPEZ			GC ENRIQUE VENTURA LOPEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 0)		$125.00	$0.00	$125.00
	73	06/03/2017	ENRIQUE VENTURA LOPEZ			GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 325, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$125.00	$0.00
	56	16/03/2017	LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR			GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto por Comprobar: 0)		$114.00	$0.00	$114.00
	56	16/03/2017	LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR			GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 465, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$114.00	$0.00
8240-5-002-002-375001						Viáticos en el país	$0.00	$562.83	$562.83	$0.00
8240-5-002-002-						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$562.83**	**$562.83**	**$0.00**
	C001 20	09/02/2017	JORGE LARA JUAREZ			GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0)		$37.50	$0.00	$37.50
	20	09/02/2017	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 130, Factura: R10091 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2017

06:54 p. m.

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
65	20/02/2017	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 0)		$37.50	$0.00	$37.50
65	20/02/2017	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 172, Factura: A73 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por		$0.00	$37.50	$0.00
66	20/02/2017	JAVIER HERNANDEZ GARCIA			GC JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 0)		$37.50	$0.00	$37.50
66	20/02/2017	JAVIER HERNANDEZ GARCIA			GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 173, Factura: A74 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por		$0.00	$37.50	$0.00
68	20/02/2017	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 0)		$37.50	$0.00	$37.50
68	20/02/2017	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 177, Factura: 1037 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por		$0.00	$37.50	$0.00
69	20/02/2017	MARICELA CASTILLO BALTAZAR			GC MARICELA CASTILLO BALTAZAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0)		$37.50	$0.00	$37.50
69	20/02/2017	MARICELA CASTILLO BALTAZAR			GD MARICELA CASTILLO BALTAZAR, Folio: 178, Factura: 1039 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por		$0.00	$37.50	$0.00
70	20/02/2017	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 0)		$37.50	$0.00	$37.50
70	20/02/2017	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 179, Factura: 1038 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por		$0.00	$37.50	$0.00
84	22/02/2017	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 0)		$23.50	$0.00	$23.50
84	22/02/2017	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 0)		$23.50	$0.00	$47.00
84	22/02/2017	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 205, Factura: 9346022 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por		$0.00	$23.50	$23.50
84	22/02/2017	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 206, Factura: 9345643 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por		$0.00	$23.50	$0.00
43	01/03/2017	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GC GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por Comprobar: 0)		$37.50	$0.00	$37.50
43	01/03/2017	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 280, Factura: 15807 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por		$0.00	$37.50	$0.00
85	09/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$42.50
85	09/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 337, Factura: 6223 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por		$0.00	$42.50	$0.00
56	16/03/2017	LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR			GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto por Comprobar: 0)		$37.50	$0.00	$37.50
56	16/03/2017	LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR			GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 464, Factura: 10352 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto por		$0.00	$37.50	$0.00
76	21/03/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0)		$42.11	$0.00	$42.11
76	21/03/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0)		$42.11	$0.00	$84.22
76	21/03/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0)		$42.11	$0.00	$126.33
76	21/03/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0)		$47.00	$0.00	$173.33
76	21/03/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 487, Factura: 1750 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por		$0.00	$42.11	$131.22
76	21/03/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 488, Factura: 1751 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por		$0.00	$42.11	$89.11
76	21/03/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 489, Factura: 1752 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por		$0.00	$42.11	$47.00
76	21/03/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 490, Factura: 61EB (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por		$0.00	$47.00	$0.00
78	21/03/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			Cancelación GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0)		-$47.00	$0.00	-$47.00
78	21/03/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			Cancelación GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0)		-$42.11	$0.00	-$89.11
78	21/03/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			Cancelación GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0)		-$42.11	$0.00	-$131.22
78	21/03/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			Cancelación GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0)		-$42.11	$0.00	-$173.33
78	21/03/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			Cancelación GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 487, Factura: 1750 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por		$0.00	-$42.11	-$131.22
78	21/03/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			Cancelación GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 488, Factura: 1751 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por		$0.00	-$42.11	-$89.11

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	78	21/03/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			Cancelación GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 489, Factura: 1752 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	-$42.11	-$47.00
	78	21/03/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			Cancelación GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 490, Factura: 61EB (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	-$47.00	$0.00
	80	21/03/2017	ANDREA ANGELES BENITEZ			GC ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 0)		$42.11	$0.00	$42.11
	80	21/03/2017	ANDREA ANGELES BENITEZ			GC ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 0)		$42.11	$0.00	$84.22
	80	21/03/2017	ANDREA ANGELES BENITEZ			GC ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 0)		$42.11	$0.00	$126.33
	80	21/03/2017	ANDREA ANGELES BENITEZ			GC ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 0)		$47.00	$0.00	$173.33
	80	21/03/2017	ANDREA ANGELES BENITEZ			GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 493, Factura: 1750 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.11	$131.22
	80	21/03/2017	ANDREA ANGELES BENITEZ			GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 494, Factura: 1751 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.11	$89.11
	80	21/03/2017	ANDREA ANGELES BENITEZ			GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 495, Factura: 1752 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.11	$47.00
	80	21/03/2017	ANDREA ANGELES BENITEZ			GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 496, Factura: 61EB (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$47.00	$0.00
8240-5-002-002-379001						Otros servicios de traslado y hospedaje	$0.00	$104.00	$104.00	$0.00
8240-5-002-002-						**Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente**	**$0.00**	**$104.00**	**$104.00**	**$0.00**
	C001 84	22/02/2017	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 0)		$104.00	$0.00	$104.00
	84	22/02/2017	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 204, Factura: FA601 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$104.00	$0.00
8240-5-003						Mantenimiento preventivo y correctivo.	$0.00	$166,353.50	$166,353.50	$0.00
8240-5-003-003						Departamento de Mantenimiento	$0.00	$166,353.50	$166,353.50	$0.00
8240-5-003-003-214001						Material para Bienes Informáticos	$0.00	$19,718.00	$19,718.00	$0.00
8240-5-003-003-						**Material para Bienes Informáticos G. Corriente**	**$0.00**	**$19,718.00**	**$19,718.00**	**$0.00**
	P001 58	03/03/2017		NA		GC Producto: 2140010003 Toner HP 15A (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR F/1641 ADOUISICION DE TONER PARA SER		$1,218.00	$0.00	$1,218.00
	59	03/03/2017		1641		GD Compra : 312 Factura: 1641, 739 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR F/1641 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESIONES DE LAS		$0.00	$1,218.00	$0.00
	45	22/03/2017		NA		GC Producto: 2140010006 Toner Samsung ML-2855ND/D209S (MAIBRO SA DE CV F/841 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESIONES DE LAS		$1,073.00	$0.00	$1,073.00
	45	22/03/2017		NA		GC Producto: 2140010007 Toner Samsung d6555A/IMP. 6545N (MAIBRO SA DE CV F/841 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESIONES DE LAS		$2,586.80	$0.00	$3,659.80
	45	22/03/2017		NA		GC Producto: 2140010008 Toner CLP 680/CLX-6260 amarillo (MAIBRO SA DE CV F/841 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESIONES DE LAS		$1,548.60	$0.00	$5,208.40
	45	22/03/2017		NA		GC Producto: 2140010009 Toner Laser jet 78A negro (MAIBRO SA DE CV F/841 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESIONES DE LAS		$1,293.40	$0.00	$6,501.80
	46	22/03/2017		841		GD Compra : 473 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV (MAIBRO SA DE CV F/841 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESIONES DE LAS		$0.00	$1,073.00	$5,428.80
	46	22/03/2017		841		GD Compra : 473 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV (MAIBRO SA DE CV F/841 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESIONES DE LAS		$0.00	$1,073.00	$4,355.80
	46	22/03/2017		841		GD Compra : 473 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV (MAIBRO SA DE CV F/841 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESIONES DE LAS		$0.00	$1,293.40	$3,062.40
	46	22/03/2017		841		GD Compra : 473 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV (MAIBRO SA DE CV F/841 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESIONES DE LAS		$0.00	$1,293.40	$1,769.00
	46	22/03/2017		841		GD Compra : 473 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV (MAIBRO SA DE CV F/841 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESIONES DE LAS		$0.00	$1,548.60	$220.40
	46	22/03/2017		841		GD Compra : 473 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV (MAIBRO SA DE CV F/841 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESIONES DE LAS		$0.00	$1,548.60	-$1,328.20
	46	22/03/2017		841		GD Compra : 473 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV (MAIBRO SA DE CV F/841 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESIONES DE LAS		$0.00	$2,586.80	-$3,915.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario No.	Cheque / Folio Concepto			
46 22/03/2017	841	GD Compra : 473 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV (MAIBRO SA DE	$0.00	$2,586.80	-$6,501.80
54 22/03/2017	8	GC Producto: 2140010003 Toner HP 15A (MAIBRO SA DE CV F/845	$3,048.80	$0.00	-$3,453.00
55 22/03/2017	845	GD Compra : 476 Factura: 845, 1058 MAIBRO SA DE CV (MAIBRO SA DE	$0.00	$3,048.80	-$6,501.80
76 22/03/2017	10	GC Producto: 2140010010 Toner Samsung K506L (MAIBRO SA DE CV	$1,548.60	$0.00	-$4,953.20
76 22/03/2017	10	GC Producto: 2140010011 Toner Samsung C506L (MAIBRO SA DE CV	$1,548.60	$0.00	-$3,404.60
76 22/03/2017	10	GC Producto: 2140010012 Toner Samsung Y506L (MAIBRO SA DE CV	$1,548.60	$0.00	-$1,856.00
76 22/03/2017	10	GC Producto: 2140010013 Toner Samsung M506L (MAIBRO SA DE CV	$1,548.60	$0.00	-$307.40
76 22/03/2017	10	GC Producto: 2140010023 Cartucho HP T520 cyan 29ml (MAIBRO SA DE	$638.00	$0.00	$330.60
76 22/03/2017	10	GC Producto: 2140010024 Cartucho HP T520 magenta 29ml (MAIBRO SA	$638.00	$0.00	$968.60
76 22/03/2017	10	GC Producto: 2140010025 Cartucho HP T520 yellow 29ml (MAIBRO SA DE	$638.00	$0.00	$1,606.60
76 22/03/2017	10	GC Producto: 2140010026 Cartucho HP T520 711 negro (MAIBRO SA DE	$841.00	$0.00	$2,447.60
77 22/03/2017	847	GD Compra : 500 Factura: 847, 1058 MAIBRO SA DE CV (MAIBRO SA DE	$0.00	$638.00	$1,809.60
77 22/03/2017	847	GD Compra : 500 Factura: 847, 1058 MAIBRO SA DE CV (MAIBRO SA DE	$0.00	$638.00	$1,171.60
77 22/03/2017	847	GD Compra : 500 Factura: 847, 1058 MAIBRO SA DE CV (MAIBRO SA DE	$0.00	$638.00	$533.60
77 22/03/2017	847	GD Compra : 500 Factura: 847, 1058 MAIBRO SA DE CV (MAIBRO SA DE	$0.00	$841.00	-$307.40
77 22/03/2017	847	GD Compra : 500 Factura: 847, 1058 MAIBRO SA DE CV (MAIBRO SA DE	$0.00	$1,548.60	-$1,856.00
77 22/03/2017	847	GD Compra : 500 Factura: 847, 1058 MAIBRO SA DE CV (MAIBRO SA DE	$0.00	$1,548.60	-$3,404.60
77 22/03/2017	847	GD Compra : 500 Factura: 847, 1058 MAIBRO SA DE CV (MAIBRO SA DE	$0.00	$1,548.60	-$4,953.20
77 22/03/2017	847	GD Compra : 500 Factura: 847, 1058 MAIBRO SA DE CV (MAIBRO SA DE	$0.00	$1,548.60	-$6,501.80
36 22/03/2017	841	Cancelación GD Compra : 473 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	-$2,586.80	-$3,915.00
36 22/03/2017	841	Cancelación GD Compra : 473 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	-$2,586.80	-$1,328.20
36 22/03/2017	841	Cancelación GD Compra : 473 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	-$1,548.60	$220.40
36 22/03/2017	841	Cancelación GD Compra : 473 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	-$1,548.60	$1,769.00
36 22/03/2017	841	Cancelación GD Compra : 473 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	-$1,293.40	$3,062.40
36 22/03/2017	841	Cancelación GD Compra : 473 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	-$1,293.40	$4,355.80
36 22/03/2017	841	Cancelación GD Compra : 473 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	-$1,073.00	$5,428.80
36 22/03/2017	841	Cancelación GD Compra : 473 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV	$0.00	-$1,073.00	$6,501.80
37 22/03/2017	841	GD Compra : 557 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV (MAIBRO SA DE	$0.00	$1,073.00	$5,428.80
37 22/03/2017	841	GD Compra : 557 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV (MAIBRO SA DE	$0.00	$1,293.40	$4,135.40
37 22/03/2017	841	GD Compra : 557 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV (MAIBRO SA DE	$0.00	$1,548.60	$2,586.80
37 22/03/2017	841	GD Compra : 557 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV (MAIBRO SA DE	$0.00	$2,586.80	$0.00
8240-5-003-003-216001		Material de Limpieza	$0.00	$10,059.85	$10,059.85	$0.00
8240-5-003-003-216001-1		**Material de Limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$10,059.85**	**$10,059.85**	**$0.00**

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017 06:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
17	18/01/2017		NA|		GC Producto: 2160010001 PAPEL HIGIENICO (JORGE DAVID MOGICA	$2,827.50	$0.00	$2,827.50
18	18/01/2017		A214		GD Compra : 25 Factura: A214, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$2,827.50	$0.00
32	26/01/2017		NA		GC Producto: 2160010002 BLANQUEADOR (ABIGAIL SOLIS CARRILLO	$923.20	$0.00	$923.20
32	26/01/2017		NA		GC Producto: 2160010003 XERONA (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A51	$740.56	$0.00	$1,663.76
32	26/01/2017		NA		GC Producto: 2160010012 DESODORANTE (ABIGAIL SOLIS CARRILLO	$604.50	$0.00	$2,268.26
32	26/01/2017		NA		GC Producto: 2160010014 DETERGENTES (ABIGAIL SOLIS CARRILLO	$363.60	$0.00	$2,631.86
33	26/01/2017		A51		GD Compra : 46 Factura: A51, 722 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL	$0.00	$363.60	$2,268.26
33	26/01/2017		A51		GD Compra : 46 Factura: A51, 722 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL	$0.00	$604.50	$1,663.76
33	26/01/2017		A51		GD Compra : 46 Factura: A51, 722 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL	$0.00	$740.56	$923.20
33	26/01/2017		A51		GD Compra : 46 Factura: A51, 722 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL	$0.00	$923.20	$0.00
83	10/02/2017		NA		GC Producto: 2160010004 Ácido muriático (JORGE DAVID MOGICA	$37.70	$0.00	$37.70
84	10/02/2017		A218		GD Compra : 140 Factura: A218, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$37.70	$0.00
94	09/03/2017		NA		GC Producto: 2160010006 Shamoo para manos (JORGE DAVID MOGICA	$327.12	$0.00	$327.12
95	09/03/2017		A219		GD Compra : 343 Factura: A219, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$327.12	$0.00
88	24/03/2017		NA		GC Producto: 2160010001 Papel higiénico (JORGE DAVID MOGICA	$2,588.94	$0.00	$2,588.94
88	24/03/2017		NA		GC Producto: 2160010006 Shamoo para manos (JORGE DAVID MOGICA	$327.12	$0.00	$2,916.06
88	24/03/2017		NA		GC Producto: 2160010007 Pinol (JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$821.97	$0.00	$3,738.03
88	24/03/2017		NA		GC Producto: 2160010008 Limpiador multiusos lavanda con 20 Lts. (JORGE	$497.64	$0.00	$4,235.67
89	24/03/2017		224 A		GD Compra : 518 Factura: 224 A, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$327.12	$3,908.55
89	24/03/2017		224 A		GD Compra : 518 Factura: 224 A, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$497.64	$3,410.91
89	24/03/2017		224 A		GD Compra : 518 Factura: 224 A, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$821.97	$2,588.94
89	24/03/2017		224 A		GD Compra : 518 Factura: 224 A, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$2,588.94	$0.00
8240-5-003-003-218002					Identificadores e Iconos de señalización	$0.00	$174.00	$174.00	$0.00
8240-5-003-003-					**Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente**	**$0.00**	**$174.00**	**$174.00**	**$0.00**
P002 82	24/03/2017		NA		GC Producto: 2180020001 Identificadores e Iconos de señalización (BERTIN				
					ELIAS CRUZ REYES ADOUISICION DE FORMAS VALORADAS		$174.00	$0.00	$174.00
83	24/03/2017		203		GD Compra : 512 Factura: 203, 1067 BERTIN ELIAS CRUZ REYES	$0.00	$174.00	$0.00	
8240-5-003-003-246001					Material Eléctrico	$0.00	$6,323.74	$6,323.74	$0.00
8240-5-003-003-					**Material Eléctrico G. Corriente**	**$0.00**	**$6,323.74**	**$6,323.74**	**$0.00**
P000 35	26/01/2017		NA		GC Producto: 2460010001 CONTACTOS DUPLEX (JORGE DAVID				
					MOGICA REDONDO F/A215 ADOUISICION DE MATERIAL ELECTRICO		$1,305.00	$0.00	$1,305.00
35	26/01/2017		NA		GC Producto: 2460010002 CAJA PARA CANALETA (JORGE DAVID	$1,479.00	$0.00	$2,784.00	
35	26/01/2017		NA		GC Producto: 2460010003 TAQUETES (JORGE DAVID MOGICA	$116.00	$0.00	$2,900.00	

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	35	26/01/2017		NA		GC Producto: 2460010004 CABLE 14" (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A215 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA SER		$1,889.62	$0.00	$4,789.62
	35	26/01/2017		NA		GC Producto: 2460010006 CLABIJA POLARIZADA (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A215 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO		$1,479.00	$0.00	$6,268.62
	35	26/01/2017		NA		GC Producto: 2460010035 CINTA DE AISLAR (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A215 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA SER		$55.12	$0.00	$6,323.74
	36	26/01/2017		A215		GD Compra : 47 Factura: A215, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A215 ADQUISICION DE MATERIAL		$0.00	$55.12	$6,268.62
	36	26/01/2017		A215		GD Compra : 47 Factura: A215, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A215 ADQUISICION DE MATERIAL		$0.00	$116.00	$6,152.62
	36	26/01/2017		A215		GD Compra : 47 Factura: A215, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A215 ADQUISICION DE MATERIAL		$0.00	$1,305.00	$4,847.62
	36	26/01/2017		A215		GD Compra : 47 Factura: A215, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A215 ADQUISICION DE MATERIAL		$0.00	$1,479.00	$3,368.62
	36	26/01/2017		A215		GD Compra : 47 Factura: A215, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A215 ADQUISICION DE MATERIAL		$0.00	$1,479.00	$1,889.62
	36	26/01/2017		A215		GD Compra : 47 Factura: A215, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A215 ADQUISICION DE MATERIAL		$0.00	$1,889.62	$0.00
8240-5-003-003-246002						Material Electrónico	$0.00	$293.00	$293.00	$0.00
8240-5-003-003-						**Material Electrónico G. Corriente**	**$0.00**	**$293.00**	**$293.00**	**$0.00**
	C000 58	30/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0)		$47.50	$0.00	$47.50
	58	30/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0)		$58.00	$0.00	$105.50
	58	30/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0)		$72.50	$0.00	$178.00
	58	30/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0)		$115.00	$0.00	$293.00
	58	30/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 48, Factura: 102447 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por		$0.00	$47.50	$245.50
	58	30/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 48, Factura: 102447 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por		$0.00	$58.00	$187.50
	58	30/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 48, Factura: 102447 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por		$0.00	$115.00	$72.50
	58	30/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 49, Factura: POSE37515929 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por		$0.00	$72.50	$0.00
8240-5-003-003-247001						Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$7,071.36	$7,071.36	$0.00
8240-5-003-003-						**Artículos metálicos para la construcción G. Corriente**	**$0.00**	**$7,071.36**	**$7,071.36**	**$0.00**
	P000 35	26/01/2017		NA		GC Producto: 2470010001 BROCA PARA CONCRETO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A215 ADOUISICION DE MATERIAL ELECTRICO		$377.00	$0.00	$377.00
	35	26/01/2017		NA		GC Producto: 2470010002 PIJAS (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A215 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA SER UTILIZADO		$145.00	$0.00	$522.00
	36	26/01/2017		A215		GD Compra : 47 Factura: A215, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A215 ADQUISICION DE MATERIAL		$0.00	$145.00	$377.00
	36	26/01/2017		A215		GD Compra : 47 Factura: A215, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A215 ADQUISICION DE MATERIAL		$0.00	$377.00	$0.00
	83	10/02/2017		NA		GC Producto: 2470010007 Barra de bronce (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A218 ADQUISICION DE MATERIAL DE SILO		$2,627.40	$0.00	$2,627.40
	83	10/02/2017		NA		GC Producto: 2470010008 Láminas de Zinc (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A218 ADQUISICION DE MATERIAL DE SILO		$870.00	$0.00	$3,497.40
	83	10/02/2017		NA		GC Producto: 2470010009 soldadura (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A218 ADQUISICION DE MATERIAL DE SILO		$1,885.00	$0.00	$5,382.40
	84	10/02/2017		A218		GD Compra : 140 Factura: A218, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A218 ADQUISICION DE		$0.00	$870.00	$4,512.40
	84	10/02/2017		A218		GD Compra : 140 Factura: A218, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A218 ADQUISICION DE		$0.00	$1,885.00	$2,627.40
	84	10/02/2017		A218		GD Compra : 140 Factura: A218, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A218 ADQUISICION DE		$0.00	$2,627.40	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto				
17	20/02/2017		NA		GC Producto: 2470010010 PTR 1" (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A217 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA ELABORACION DE LA		$487.20	$0.00	$487.20
17	20/02/2017		NA		GC Producto: 2470010011 Angulo 1"x1/8" (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A217 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA		$281.88	$0.00	$769.08
17	20/02/2017		NA		GC Producto: 2470010012 Angulo 1 1/4" x3/16" (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A217 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA		$194.88	$0.00	$963.96
17	20/02/2017		NA		GC Producto: 2470010013 Malla ciclónica (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A217 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA		$203.00	$0.00	$1,166.96
18	20/02/2017		A217		GD Compra : 188 Factura: A217, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A217 ADQUISICION DE MATERIAL		$0.00	$194.88	$972.08
18	20/02/2017		A217		GD Compra : 188 Factura: A217, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A217 ADQUISICION DE MATERIAL		$0.00	$203.00	$769.08
18	20/02/2017		A217		GD Compra : 188 Factura: A217, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A217 ADQUISICION DE MATERIAL		$0.00	$281.88	$487.20
18	20/02/2017		A217		GD Compra : 188 Factura: A217, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A217 ADQUISICION DE MATERIAL		$0.00	$487.20	$0.00
8240-5-003-003-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$444.50	$444.50	$0.00
8240-5-003-003-					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G.**	**$0.00**	**$444.50**	**$444.50**	**$0.00**
P001 17	20/02/2017		NA		GC Producto: 2490010001 Soldadora (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A217 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA ELABORACION DE LA		$49.30	$0.00	$49.30
17	20/02/2017		NA		GC Producto: 2490010002 Aerosol verde (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A217 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA		$110.20	$0.00	$159.50
18	20/02/2017		A217		GD Compra : 188 Factura: A217, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A217 ADQUISICION DE MATERIAL		$0.00	$49.30	$110.20
18	20/02/2017		A217		GD Compra : 188 Factura: A217, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A217 ADQUISICION DE MATERIAL		$0.00	$110.20	$0.00
03	28/03/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GC JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 0)		$30.16	$0.00	$30.16
03	28/03/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GC JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 0)		$104.84	$0.00	$135.00
03	28/03/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 540, Factura: 223 A (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por		$0.00	$30.16	$104.84
03	28/03/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 540, Factura: 223 A (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por		$0.00	$104.84	$0.00
05	28/03/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GC JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 0)		$150.00	$0.00	$150.00
05	28/03/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 542, Factura: 222 A (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por		$0.00	$150.00	$0.00
8240-5-003-003-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$84,547.84	$84,547.84	$0.00
8240-5-003-003-					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G.**	**$0.00**	**$84,547.84**	**$84,547.84**	**$0.00**
P000 29	24/01/2017		NA		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACUALTIPAN. S.A. F/E28125 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA		$3,257.50	$0.00	$3,257.50
30	24/01/2017		E28125		GD Compra : 45 Factura: E28125, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E28125 ADQUISICION DE		$0.00	$3,257.50	$0.00
26	25/01/2017		NA		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E27740 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA		$7,364.70	$0.00	$7,364.70
27	25/01/2017		E27740		GD Compra : 38 Factura: E27740, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E27740 PAGO DE		$0.00	$7,364.70	$0.00
68	08/02/2017		NA		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E28567 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE		$5,166.00	$0.00	$5,166.00
69	08/02/2017		E28567		GD Compra : 113 Factura: E28567, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E28567 ADQUISICION DE		$0.00	$5,166.00	$0.00
31	13/02/2017	BENITO CANALES PACHECO			GC BENITO CANALES PACHECO (GP BENITO CANALES PACHECO VISITA EMPRESA CONSORCIO RED LINX, S.A. DE C.V. CON ALUMNOS DE 8°A		$331.65	$0.00	$331.65
31	13/02/2017	BENITO CANALES PACHECO			GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 217, Factura: B148464 (GP BENITO CANALES PACHECO VISITA EMPRESA CONSORCIO RED LINX, S.A. DE C.V. CON ALUMNOS DE 8°A		$0.00	$331.65	$0.00
95	16/02/2017		NA		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E28996 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE		$9,248.00	$0.00	$9,248.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017 06:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
96	16/02/2017		E29086		GD Compra : 144 Factura: E29086, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE		$0.00	$9,248.00	$0.00
11	16/02/2017		NA		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO		$4,085.50	$0.00	$4,085.50
12	16/02/2017		E29404		GD Compra : 150 Factura: E29404, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE		$0.00	$4,085.50	$0.00
79	22/02/2017	GABRIELA			GC GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$100.00	$0.00	$100.00
79	22/02/2017	GABRIELA			GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 197, Factura: C91140 (GP		$0.00	$100.00	$0.00
31	24/02/2017		NA|		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO		$7,484.00	$0.00	$7,484.00
32	24/02/2017		E29774		GD Compra : 253 Factura: E29774, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE		$0.00	$7,484.00	$0.00
61	03/03/2017		NA		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO		$8,404.00	$0.00	$8,404.00
62	03/03/2017		E30040		GD Compra : 313 Factura: E30040, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE		$0.00	$8,404.00	$0.00
68	06/03/2017	ROSMERY ADILENE			GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de		$250.00	$0.00	$250.00
68	06/03/2017	ROSMERY ADILENE			GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 319, Factura:		$0.00	$250.00	$0.00
70	06/03/2017	RAUL DE LA TORRE			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$75.00	$0.00	$75.00
70	06/03/2017	RAUL DE LA TORRE			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 322, Factura: C52297 (GP		$0.00	$75.00	$0.00
70	06/03/2017		NA		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO		$1,494.00	$0.00	$1,494.00
71	06/03/2017		E30265		GD Compra : 327 Factura: E30265, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE		$0.00	$1,494.00	$0.00
26	08/03/2017	GLORIA NATALY			GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY		$203.37	$0.00	$203.37
26	08/03/2017	GLORIA NATALY			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 382, Factura:		$0.00	$203.37	$0.00
28	08/03/2017	ROSALIA HUERTA			GC ROSALIA HUERTA ROBLES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$203.37	$0.00	$203.37
28	08/03/2017	ROSALIA HUERTA			GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 396, Factura: BBA6045 (GP		$0.00	$203.37	$0.00
83	09/03/2017	BERNARDINO ORTIZ			GC BERNARDINO ORTIZ RAMOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$100.00	$0.00	$100.00
83	09/03/2017	BERNARDINO ORTIZ			GD BERNARDINO ORTIZ RAMOS, Folio: 334, Factura: 32370 (GP		$0.00	$100.00	$0.00
85	09/03/2017		NA		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO		$1,351.50	$0.00	$1,351.50
85	09/03/2017		NA		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO		$2,229.50	$0.00	$3,581.00
86	09/03/2017		E30757-		GD Compra : 340 Factura: E30757-E30753, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN,		$0.00	$1,351.50	$2,229.50
86	09/03/2017		E30757-		GD Compra : 340 Factura: E30757-E30753, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN,		$0.00	$2,229.50	$0.00
91	09/03/2017		NA		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO		$3,301.50	$0.00	$3,301.50
92	09/03/2017		E30456		GD Compra : 342 Factura: E30456, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE		$0.00	$3,301.50	$0.00
97	09/03/2017		NA		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO		$4,407.00	$0.00	$4,407.00
98	09/03/2017		E30361		GD Compra : 344 Factura: E30361, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE		$0.00	$4,407.00	$0.00
00	09/03/2017		NA		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO		$2,137.80	$0.00	$2,137.80
01	09/03/2017		E31001		GD Compra : 345 Factura: E31001, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE		$0.00	$2,137.80	$0.00
03	09/03/2017		NA		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO		$3,313.00	$0.00	$3,313.00
04	09/03/2017		E30989		GD Compra : 346 Factura: E30989, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE		$0.00	$3,313.00	$0.00
06	09/03/2017		NA		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO		$2,105.50	$0.00	$2,105.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2017

06:54 p. m.

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	C o n c e p t o	Cargos	Abonos	Saldos
07	09/03/2017		E30879		GD Compra : 347 Factura: E30879, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE	$0.00	$2,105.50	$0.00
63	10/03/2017	CRESENCIO JIMENEZ			GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ	$617.90	$0.00	$617.90
63	10/03/2017	CRESENCIO JIMENEZ			GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 403, Factura: BCO26823 (GP	$0.00	$617.90	$0.00
33	14/03/2017	BERNARDINO ORTIZ			GC BERNARDINO ORTIZ RAMOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$50.02	$0.00	$50.02
33	14/03/2017	BERNARDINO ORTIZ			GC BERNARDINO ORTIZ RAMOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$100.00	$0.00	$150.02
33	14/03/2017	BERNARDINO ORTIZ			GD BERNARDINO ORTIZ RAMOS, Folio: 422, Factura: BB45565 (GP	$0.00	$50.02	$100.00
33	14/03/2017	BERNARDINO ORTIZ			GD BERNARDINO ORTIZ RAMOS, Folio: 423, Factura: J5566 (GP	$0.00	$100.00	$0.00
35	14/03/2017	JUAN RAUL			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$150.06	$0.00	$150.06
35	14/03/2017	JUAN RAUL			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 425, Factura: FW14922 (GP	$0.00	$150.06	$0.00
37	14/03/2017	MIGUEL ANGEL			GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$200.00	$0.00	$200.00
37	14/03/2017	MIGUEL ANGEL			GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 431, Factura: C92322 (GP	$0.00	$200.00	$0.00
70	15/03/2017	RIGOBERTO			GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO	$174.90	$0.00	$174.90
70	15/03/2017	RIGOBERTO			GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 417, Factura: BB45465 (GP	$0.00	$174.90	$0.00
15	15/03/2017		NA		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO	$1,873.50	$0.00	$1,873.50
16	15/03/2017		E31294		GD Compra : 434 Factura: E31294, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE	$0.00	$1,873.50	$0.00
27	15/03/2017		NA		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO	$1,629.50	$0.00	$1,629.50
28	15/03/2017		E31165		GD Compra : 438 Factura: E31165, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE	$0.00	$1,629.50	$0.00
46	15/03/2017	BERNARDINO ORTIZ			GC BERNARDINO ORTIZ RAMOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$100.00	$0.00	$100.00
46	15/03/2017	BERNARDINO ORTIZ			GD BERNARDINO ORTIZ RAMOS, Folio: 441, Factura: B019865 (GP	$0.00	$100.00	$0.00
56	16/03/2017	JOSE DEL CARMEN			GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP JOSE DEL CARMEN	$200.00	$0.00	$200.00
56	16/03/2017	JOSE DEL CARMEN			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 357, Factura: C52691	$0.00	$200.00	$0.00
27	17/03/2017	GLORIA NATALY			Cancelación GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA	-$203.37	$0.00	-$203.37
27	17/03/2017	GLORIA NATALY			Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 382,	$0.00	-$203.37	$0.00
39	17/03/2017		NA		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO	$4,346.50	$0.00	$4,346.50
40	17/03/2017		E31326		GD Compra : 467 Factura: E31326, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE	$0.00	$4,346.50	$0.00
85	24/03/2017		NA		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO	$2,632.00	$0.00	$2,632.00
86	24/03/2017		E 31723		GD Compra : 517 Factura: E 31723, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE	$0.00	$2,632.00	$0.00
91	24/03/2017		NA		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO	$2,228.00	$0.00	$2,228.00
92	24/03/2017		E 31605		GD Compra : 519 Factura: E 31605, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE	$0.00	$2,228.00	$0.00
94	24/03/2017		NA		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO	$1,416.00	$0.00	$1,416.00
95	24/03/2017		8 31405		GD Compra : 520 Factura: 8 31405, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE	$0.00	$1,416.00	$0.00
97	24/03/2017		NA		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO	$2,159.50	$0.00	$2,159.50
98	24/03/2017		E31581		GD Compra : 521 Factura: E31581, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE	$0.00	$2,159.50	$0.00
76	24/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION	$260.44	$0.00	$260.44

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	76	24/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 525, Factura: CRS 10118 (GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL		$0.00	$260.44	$0.00
8240-5-003-003-292001						Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$324.22	$324.22	$0.00
8240-5-003-003-						**Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$324.22**	**$324.22**	**$0.00**
	P001 17	20/02/2017		NA		GC Producto: 2920010001 Candados (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A217 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA ELABORACION DE LA		$104.40	$0.00	$104.40
	17	20/02/2017		NA		GC Producto: 2920010002 Cerrojo al piso (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A217 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA		$55.10	$0.00	$159.50
	17	20/02/2017		NA		GC Producto: 2920010003 Pasador (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A217 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA ELABORACION DE LA		$129.92	$0.00	$289.42
	17	20/02/2017		NA		GC Producto: 2920010004 Bisagra tabular (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A217 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA		$34.80	$0.00	$324.22
	18	20/02/2017		A217		GD Compra : 188 Factura: A217, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A217 ADQUISICION DE MATERIAL		$0.00	$34.80	$289.42
	18	20/02/2017		A217		GD Compra : 188 Factura: A217, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A217 ADQUISICION DE MATERIAL		$0.00	$55.10	$234.32
	18	20/02/2017		A217		GD Compra : 188 Factura: A217, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A217 ADQUISICION DE MATERIAL		$0.00	$104.40	$129.92
	18	20/02/2017		A217		GD Compra : 188 Factura: A217, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A217 ADQUISICION DE MATERIAL		$0.00	$129.92	$0.00
8240-5-003-003-298001						Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	$0.00	$111.00	$111.00	$0.00
8240-5-003-003-						**Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros**	**$0.00**	**$111.00**	**$111.00**	**$0.00**
	C000 58	30/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0)		$111.00	$0.00	$111.00
	58	30/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 51, Factura: 365662 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por		$0.00	$111.00	$0.00
8240-5-003-003-347001						Fletes y Maniobras	$0.00	$1,405.00	$1,405.00	$0.00
8240-5-003-003-						**Fletes y Maniobras G. Corriente**	**$0.00**	**$1,405.00**	**$1,405.00**	**$0.00**
	P000 71	08/02/2017		NA		GC Producto: 3470010001 FLETES Y MANIOBRAS (MARIA GUADALUPE REYES HERNANDEZ F/B1037 PAGO DE EXCEDENTE POR SERVICIO		$1,405.00	$0.00	$1,405.00
	72	08/02/2017		B1037		GD Compra : 114 Factura: B1037, 984 MARIA GUADALUPE LOPEZ HERNANDEZ (MARIA GUADALUPE REYES HERNANDEZ F/B1037		$0.00	$1,405.00	$0.00
8240-5-003-003-355001						Mantenimiento de Vehículos	$0.00	$27,402.35	$27,402.35	$0.00
8240-5-003-003-						**Mantenimiento de Vehículos G. Corriente**	**$0.00**	**$27,402.35**	**$27,402.35**	**$0.00**
	P000 50	02/02/2017		NA		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (GRUPO LLANTERO FULY. S.A. DE C.V. F/FE5486-		$75.00	$0.00	$75.00
	50	02/02/2017		NA		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (GRUPO LLANTERO FULY. S.A. DE C.V. F/FE5486-		$290.00	$0.00	$365.00
	51	02/02/2017		FE5486-		GD Compra : 85 Factura: FE5486-FE5492, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. (GRUPO LLANTERO FULY. S.A. DE C.V. F/FE5486-FE5492		$0.00	$75.00	$290.00
	51	02/02/2017		FE5486-		GD Compra : 85 Factura: FE5486-FE5492, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. (GRUPO LLANTERO FULY. S.A. DE C.V. F/FE5486-FE5492		$0.00	$290.00	$0.00
	53	02/02/2017		NA		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (GRUPO LLANTERO FULY. S.A. DE C.V. F/FE5493		$3,256.80	$0.00	$3,256.80
	54	02/02/2017		FE5493		GD Compra : 86 Factura: FE5493, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. (GRUPO LLANTERO FULY. S.A. DE C.V. F/FE5493 FE5493		$0.00	$3,256.80	$0.00
	20	09/02/2017		NA		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (CRISTHIAN RENE ZUÑIGA F/B209 PAGO DEL SERVICIO DE		$3,106.67	$0.00	$3,106.67
	21	09/02/2017		B209		GD Compra : 189 Factura: B209, 1032 CRISTHIAN RENE ZUÑIGA MEDINA (CRISTHIAN RENE ZUÑIGA F/B209 PAGO DEL SERVICIO DE		$0.00	$3,106.67	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017 06:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
98	16/02/2017		NA		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE /LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA PAGO DE		$2,546.82	$0.00	$2,546.82
99	16/02/2017		NA		GD Compra : 145 Factura: NA, 479 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO		$0.00	$2,546.32	$0.50
03	16/02/2017		NA		GD Compra : 146 Factura: NA, 479 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO		$0.00	$2,546.82	-$2,546.32
08	16/02/2017		NA		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE /LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA SERVICIO DE		$2,957.95	$0.00	$411.63
09	16/02/2017		.		GD Compra : 149 Factura: ., 479 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA SERVICIO DE MANTENIMIENTO (ACEITE Y		$0.00	$2,957.95	-$2,546.32
02	22/02/2017		NA		Cancelación GD Compra : 145 Factura: NA, 479 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA PAGO DE MANTENIMIENTO		$0.00	-$2,546.32	$0.00
46	01/03/2017		NA		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE /ROMAN OLVERA SOBERANES F/AA5853 PAGO DEL		$6,460.00	$0.00	$6,460.00
47	01/03/2017		AA5853		GD Compra : 283 Factura: AA5853, 1038 ROMAN OLVERA SOBERANES /ROMAN OLVERA SOBERANES F/AA5853 PAGO DEL SERVICIO DE		$0.00	$6,460.00	$0.00
55	02/03/2017		NA		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE /LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA F/A4854 PAGO DEL		$175.00	$0.00	$175.00
56	02/03/2017		A4854		GD Compra : 300 Factura: A4854, 479 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA F/A4854 PAGO DEL SERVICIO DE		$0.00	$175.00	$0.00
67	06/03/2017		NA		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE /GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE5644 FE5674		$26.00	$0.00	$26.00
67	06/03/2017		NA		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE /GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE5644 FE5674		$98.00	$0.00	$124.00
68	06/03/2017		FE5644- FE5674		GD Compra : 321 Factura: FE5644-FE5674, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. /GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE5644 FE5674		$0.00	$26.00	$98.00
68	06/03/2017		FE5644- FE5674		GD Compra : 321 Factura: FE5644-FE5674, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. /GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE5644 FE5674		$0.00	$98.00	$0.00
73	06/03/2017		NA		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE /GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE5675 SERVICIO DE		$401.70	$0.00	$401.70
74	06/03/2017		FE5675		GD Compra : 328 Factura: FE5675, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. /GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE5675 SERVICIO DE		$0.00	$401.70	$0.00
76	09/03/2017		NA		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE /GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE5719 PAGO DEL		$1,310.00	$0.00	$1,310.00
77	09/03/2017		FE5719		GD Compra : 330 Factura: FE5719, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. /GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE5719 PAGO DEL SERVICIO DE		$0.00	$1,310.00	$0.00
09	09/03/2017		NA		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE /GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE5730 SERVICIO DE		$116.00	$0.00	$116.00
10	09/03/2017		FE5730		GD Compra : 351 Factura: FE5730, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. /GRUPO LLANTERO FULY, S.A. F/FE5730 SERVICIO DE		$0.00	$116.00	$0.00
18	15/03/2017		NA		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE /LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA F/A4913 PAGO DEL		$663.78	$0.00	$663.78
19	15/03/2017		A4913		GD Compra : 435 Factura: A4913, 479 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA F/A4913 PAGO DEL SERVICIO DE		$0.00	$663.78	$0.00
33	15/03/2017		NA		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE /LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA F/A4917 SERVICIO DE		$467.29	$0.00	$467.29
34	15/03/2017		A4917		GD Compra : 440 Factura: A4917, 479 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA F/A4917 SERVICIO DE		$0.00	$467.29	$0.00
63	21/03/2017		NA		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE /GRUPO LLANTERO FULY SA DE CV SERVICIO DE		$719.50	$0.00	$719.50
64	21/03/2017		FE 5757		GD Compra : 479 Factura: FE 5757, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. /GRUPO LLANTERO FULY SA DE CV SERVICIO DE		$0.00	$719.50	$0.00
66	21/03/2017		NA		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE /GRUPO LLANTERO FULY SA DE CV SERVICIO DE		$1,445.40	$0.00	$1,445.40
67	21/03/2017		FE 5755		GD Compra : 497 Factura: FE 5755, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. /GRUPO LLANTERO FULY SA DE CV SERVICIO DE		$0.00	$1,445.40	$0.00
69	21/03/2017		NA		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE /GRUPO LLANTERO FULY SA DE CV SERVICIO DE		$986.90	$0.00	$986.90
70	21/03/2017		FE 5754		GD Compra : 498 Factura: FE 5754, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. /GRUPO LLANTERO FULY SA DE CV SERVICIO DE		$0.00	$986.90	$0.00
70	21/03/2017		FE 5754		GD Compra : 498 Factura: FE 5754, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. /GRUPO LLANTERO FULY SA DE CV SERVICIO DE		$0.00	$986.90	-$986.90
73	21/03/2017		FE 5754		Cancelación GD Compra : 498 Factura: FE 5754, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. /GRUPO LLANTERO FULY SA DE CV SERVICIO DE		$0.00	-$986.90	$0.00
73	21/03/2017		FE 5754		Cancelación GD Compra : 498 Factura: FE 5754, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. /GRUPO LLANTERO FULY SA DE CV SERVICIO DE		$0.00	-$986.90	$986.90
74	21/03/2017		FE 5754		GD Compra : 499 Factura: FE 5754, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. /GRUPO LLANTERO FULY SA DE CV SERVICIO DE		$0.00	$986.90	$0.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
00	24/03/2017		NA		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (ELAN AUTOMOTRIZ SA DE CV E/9582/REF SERVICIO		$2,299.54	$0.00	$2,299.54
01	24/03/2017		9582/REF		GD Compra : 522 Factura: 9582/REF, 18 ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. (ELAN AUTOMOTRIZ SA DE CV E/9582/REF SERVICIO DE		$0.00	$2,299.54	$0.00
8240-5-003-003-358001					Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	$0.00	$3,770.00	$3,770.00	$0.00
8240-5-003-003-					**Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente**	**$0.00**	**$3,770.00**	**$3,770.00**	**$0.00**
P001 05	16/02/2017		NA		GC Producto: 3580010001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS (PROYECTOS AGROPECUARIOS. ENTOMOLOGIA Y		$3,770.00	$0.00	$3,770.00
06	16/02/2017		1624		GD Compra : 147 Factura: 1624, 54 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V. (PROYECTOS		$0.00	$3,770.00	$0.00
8240-5-003-003-372001					Pasajes terrestres	$0.00	$135.00	$135.00	$0.00
8240-5-003-003-					**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$135.00**	**$135.00**	**$0.00**
C001 67	20/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0)		$135.00	$0.00	$135.00
67	20/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 175, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$135.00	$0.00
8240-5-003-003-375001					Viáticos en el país	$0.00	$42.50	$42.50	$0.00
8240-5-003-003-					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$42.50**	**$42.50**	**$0.00**
C001 67	20/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$42.50
67	20/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 174, Factura: 6572 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por		$0.00	$42.50	$0.00
8240-5-003-003-392005					Pago de otros impuestos	$0.00	$4,088.00	$4,088.00	$0.00
8240-5-003-003-					**Pago de otros impuestos G. Corriente**	**$0.00**	**$4,088.00**	**$4,088.00**	**$0.00**
D000 36	23/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP PAGO DE TENENCIA DEL AUTOBUS DINA 3JKC831 DEL PAROUE VEHICULAR DE LA		$292.00	$0.00	$292.00
36	23/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 218, Factura: 907871 (GP PAGO DE TENENCIA DEL AUTOBUS DINA 3JKC831 DEL PAROUE VEHICULAR DE		$0.00	$292.00	$0.00
50	27/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio		$292.00	$0.00	$292.00
50	27/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio		$292.00	$0.00	$584.00
50	27/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio		$292.00	$0.00	$876.00
50	27/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio		$292.00	$0.00	$1,168.00
50	27/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio		$292.00	$0.00	$1,460.00
50	27/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio		$292.00	$0.00	$1,752.00
50	27/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio		$292.00	$0.00	$2,044.00
50	27/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio		$292.00	$0.00	$2,336.00
50	27/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio		$292.00	$0.00	$2,628.00
50	27/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio		$292.00	$0.00	$2,920.00
50	27/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio		$292.00	$0.00	$3,212.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2017

06:54 p. m.

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	50	27/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio	$292.00	$0.00	$3,504.00
	50	27/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio	$292.00	$0.00	$3,796.00
	50	27/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS (GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA	$0.00	$292.00	$3,504.00
	50	27/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS (GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA	$0.00	$292.00	$3,212.00
	50	27/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS (GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA	$0.00	$292.00	$2,920.00
	50	27/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS (GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA	$0.00	$292.00	$2,628.00
	50	27/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS (GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA	$0.00	$292.00	$2,336.00
	50	27/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS (GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA	$0.00	$292.00	$2,044.00
	50	27/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS (GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA	$0.00	$292.00	$1,752.00
	50	27/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS (GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA	$0.00	$292.00	$1,460.00
	50	27/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS (GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA	$0.00	$292.00	$1,168.00
	50	27/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS (GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA	$0.00	$292.00	$876.00
	50	27/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS (GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA	$0.00	$292.00	$584.00
	50	27/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS (GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA	$0.00	$292.00	$292.00
	50	27/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS (GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA	$0.00	$292.00	$0.00
8240-5-003-003-392006						Pago de derechos	$0.00	$443.14	$443.14	$0.00
8240-5-003-003-						**Pago de derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$443.14**	**$443.14**	**$0.00**
	C001 27	10/02/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0)	$146.08	$0.00	$146.08
	27	10/02/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0)	$146.08	$0.00	$292.16
	27	10/02/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 138, Factura: 2014-2013 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por	$0.00	$146.08	$146.08
	27	10/02/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 138, Factura: 2014-2013 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por	$0.00	$146.08	$0.00
	26	15/02/2017		NA		GC Producto: 3920060001 Pago de derechos (GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO E/027871 PAGO DE TENENCIA DEL AUTOBUS DINA	$292.00	$0.00	$292.00
	67	20/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0)	$150.98	$0.00	$442.98
	67	20/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 176, Factura: 2015 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$150.98	$292.00
	27	23/02/2017		NA		GC Producto: 3920060001 Pago de derechos (GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO E/027871 PAGO DE TENENCIA DEL AUTOBUS DINA	-$292.00	$0.00	$0.00
8240-5-004						Vinculación . Convenio en beneficio de los estudiantes de	$0.00	$11,724.75	$11,724.75	$0.00
8240-5-004-004						Dirección de Vinculación y Extensión	$0.00	$11,724.75	$11,724.75	$0.00
8240-5-004-004-318001						Servicio Postal	$0.00	$89.00	$89.00	$0.00
8240-5-004-004-						**Servicio Postal G. Corriente**	**$0.00**	**$89.00**	**$89.00**	**$0.00**
	C001 24	09/02/2017	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0)	$89.00	$0.00	$89.00
	24	09/02/2017	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 135, Factura: 12023524 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por	$0.00	$89.00	$0.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
8240-5-004-004-334001					Capacitación	$0.00	$6,164.24	$6,164.24	$0.00
8240-5-004-004-					**Capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$6,164.24**	**$6,164.24**	**$0.00**
P003 06	28/03/2017		NA		GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN (CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR PAGO DE IMPARTICION DE CURSO DE		$3,082.12	$0.00	$3,082.12
07	28/03/2017		NA		GD Compra : 536 Factura: NA, 206 CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR		$0.00	$3,347.82	-$265.70
10	28/03/2017		NA		Cancelación GD Compra : 536 Factura: NA, 206 CRESENCIO JIMENEZ		$0.00	-$3,347.82	$3,082.12
11	28/03/2017		NA		GD Compra : 537 Factura: NA, 206 CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR		$0.00	$3,082.12	$0.00
13	28/03/2017		NA		GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN (ROBERTO		$3,082.12	$0.00	$3,082.12
14	28/03/2017		NA		GD Compra : 541 Factura: NA, 907 ROBERTO ROMERO HERNANDEZ		$0.00	$3,082.12	$0.00
8240-5-004-004-372001					Pasajes terrestres	$0.00	$1,256.00	$1,256.00	$0.00
8240-5-004-004-					**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$1,256.00**	**$1,256.00**	**$0.00**
C000 36	25/01/2017	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0)		$51.00	$0.00	$51.00
36	25/01/2017	JUAN MANUEL			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto,		$202.50	$0.00	$253.50
36	25/01/2017	JUAN MANUEL			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 29, Factura:		$0.00	$51.00	$202.50
36	25/01/2017	JUAN MANUEL			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 30, Factura: NA (GP		$0.00	$202.50	$0.00
88	02/02/2017	JOSE DEL CARMEN			GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto,		$160.00	$0.00	$160.00
88	02/02/2017	JOSE DEL CARMEN			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 82, Factura: NA (GP		$0.00	$160.00	$0.00
28	10/02/2017	MIRIAM LUISA RIOS			GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$135.00	$0.00	$135.00
28	10/02/2017	MIRIAM LUISA RIOS			GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 139, Factura: NA (GP		$0.00	$135.00	$0.00
63	20/02/2017	FAUSTO ESCUDERO			GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$390.00	$0.00	$390.00
63	20/02/2017	FAUSTO ESCUDERO			GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 170, Factura: NA (GP		$0.00	$390.00	$0.00
80	22/02/2017	JUAN MANUEL			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto,		$51.00	$0.00	$51.00
80	22/02/2017	JUAN MANUEL			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto,		$266.50	$0.00	$317.50
80	22/02/2017	JUAN MANUEL			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 198, Factura:		$0.00	$51.00	$266.50
80	22/02/2017	JUAN MANUEL			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 200, Factura: NA (GP		$0.00	$266.50	$0.00
8240-5-004-004-375001					Viáticos en el país	$0.00	$4,155.01	$4,155.01	$0.00
8240-5-004-004-					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$4,155.01**	**$4,155.01**	**$0.00**
C000 46	24/01/2017	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0)		$23.50	$0.00	$23.50
46	24/01/2017	JUAN MANUEL			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto,		$42.50	$0.00	$66.00
46	24/01/2017	JUAN MANUEL			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto,		$52.00	$0.00	$118.00
46	24/01/2017	JUAN MANUEL			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 41, Factura: 8721618 (GP		$0.00	$23.50	$94.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017 06:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
46	24/01/2017	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 42, Factura: 457032 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por		$0.00	$52.00	$42.50
46	24/01/2017	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 44, Factura: R9847 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por		$0.00	$42.50	$0.00
15	27/01/2017	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO VISITA EMPRESA BIMBO, S.A. CON ALUMNOS DEL 8ºA EN		$25.00	$0.00	$25.00
15	27/01/2017	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO VISITA EMPRESA BIMBO, S.A. CON ALUMNOS DEL 8ºB EN		$35.00	$0.00	$60.00
15	27/01/2017	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO VISITA EMPRESA BIMBO, S.A. CON ALUMNOS DEL 8ºB EN		$35.00	$0.00	$95.00
15	27/01/2017	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO VISITA EMPRESA BIMBO, S.A. CON ALUMNOS DEL 8ºB EN		$37.50	$0.00	$132.50
15	27/01/2017	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO VISITA EMPRESA BIMBO, S.A. CON ALUMNOS DEL 8ºB EN		$95.00	$0.00	$227.50
15	27/01/2017	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 60, Factura: 8889329 (GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO VISITA EMPRESA BIMBO, S.A.		$0.00	$95.00	$132.50
15	27/01/2017	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 61, Factura: A269380 (GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO VISITA EMPRESA BIMBO		$0.00	$37.50	$95.00
15	27/01/2017	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 62, Factura: NA (GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO VISITA EMPRESA BIMBO, S.A. CON		$0.00	$35.00	$60.00
15	27/01/2017	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 63, Factura: NA (GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO VISITA EMPRESA BIMBO, S.A. CON		$0.00	$35.00	$25.00
15	27/01/2017	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 64, Factura: A271194 (GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO VISITA EMPRESA BIMBO		$0.00	$25.00	$0.00
59	30/01/2017	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0)		$37.50	$0.00	$37.50
59	30/01/2017	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 52, Factura: 990 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por		$0.00	$37.50	$0.00
30	01/02/2017	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 8ºA EN		$25.00	$0.00	$25.00
30	01/02/2017	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 8ºA EN		$37.50	$0.00	$62.50
30	01/02/2017	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 8ºA EN		$38.75	$0.00	$101.25
30	01/02/2017	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 8ºA EN		$38.75	$0.00	$140.00
30	01/02/2017	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 8ºA EN		$47.50	$0.00	$187.50
30	01/02/2017	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 8ºA EN		$47.50	$0.00	$235.00
30	01/02/2017	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 209, Factura: A273479 (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL		$0.00	$37.50	$197.50
30	01/02/2017	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 210, Factura: A271665 (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL		$0.00	$25.00	$172.50
30	01/02/2017	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 211, Factura: 8981482 (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL		$0.00	$47.50	$125.00
30	01/02/2017	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 212, Factura: 8978957 (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL		$0.00	$47.50	$77.50
30	01/02/2017	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 213, Factura: NA (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 8ºA EN		$0.00	$38.75	$38.75
30	01/02/2017	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 214, Factura: NA (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 8ºA EN		$0.00	$38.75	$0.00
88	02/02/2017	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$42.50
88	02/02/2017	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 81, Factura: 150396 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por		$0.00	$42.50	$0.00
04	08/02/2017	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0)		$40.00	$0.00	$40.00
04	08/02/2017	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0)		$45.00	$0.00	$85.00
04	08/02/2017	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0)		$50.00	$0.00	$135.00
04	08/02/2017	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 105, Factura: EM1800004 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40		$0.00	$45.00	$90.00
04	08/02/2017	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 106, Factura: 15 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por		$0.00	$50.00	$40.00
04	08/02/2017	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 107, Factura: 15 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por		$0.00	$40.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2017

06:54 p. m.

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
40	08/02/2017	Roberto Tellez			GC Roberto Tellez Nochebuena (GP ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA		$25.00	$0.00	$25.00
40	08/02/2017	Roberto Tellez			GC Roberto Tellez Nochebuena (GP ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA		$33.75	$0.00	$58.75
40	08/02/2017	Roberto Tellez			GC Roberto Tellez Nochebuena (GP ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA		$33.75	$0.00	$92.50
40	08/02/2017	Roberto Tellez			GC Roberto Tellez Nochebuena (GP ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA		$37.50	$0.00	$130.00
40	08/02/2017	Roberto Tellez			GC Roberto Tellez Nochebuena (GP ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA		$47.50	$0.00	$177.50
40	08/02/2017	Roberto Tellez			GC Roberto Tellez Nochebuena (GP ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA		$47.50	$0.00	$225.00
40	08/02/2017	Roberto Tellez			GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 224, Factura: NA (GP ROBERTO		$0.00	$47.50	$177.50
40	08/02/2017	Roberto Tellez			GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 225, Factura: NA (GP ROBERTO		$0.00	$47.50	$130.00
40	08/02/2017	Roberto Tellez			GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 226, Factura: A278207 (GP		$0.00	$37.50	$92.50
40	08/02/2017	Roberto Tellez			GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 227, Factura: A277699 (GP		$0.00	$25.00	$67.50
40	08/02/2017	Roberto Tellez			GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 228, Factura: NA (GP ROBERTO		$0.00	$33.75	$33.75
40	08/02/2017	Roberto Tellez			GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 229, Factura: NA (GP ROBERTO		$0.00	$33.75	$0.00
11	09/02/2017	LEON FELIPE			GC LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ (GP Recuperacion de Gasto,		$42.50	$0.00	$42.50
11	09/02/2017	LEON FELIPE			GC LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ (GP Recuperacion de Gasto,		$42.50	$0.00	$85.00
11	09/02/2017	LEON FELIPE			GC LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ (GP Recuperacion de Gasto,		$94.00	$0.00	$179.00
11	09/02/2017	LEON FELIPE			GD LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ , Folio: 116, Factura: R1009 (GP		$0.00	$42.50	$136.50
11	09/02/2017	LEON FELIPE			GD LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ , Folio: 117, Factura: NA (GP		$0.00	$42.50	$94.00
11	09/02/2017	LEON FELIPE			GD LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ , Folio: 118, Factura:		$0.00	$94.00	$0.00
13	09/02/2017	JUAN MANUEL			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto,		$37.50	$0.00	$37.50
13	09/02/2017	JUAN MANUEL			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 120, Factura: 1050 (GP		$0.00	$37.50	$0.00
19	09/02/2017	TIMOTEO ESCUDERO			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$42.50	$0.00	$42.50
19	09/02/2017	TIMOTEO ESCUDERO			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 127, Factura: R10097 (GP		$0.00	$42.50	$0.00
20	09/02/2017	JORGE LARA JUAREZ			GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$42.50	$0.00	$42.50
20	09/02/2017	JORGE LARA JUAREZ			GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$42.50	$0.00	$85.00
20	09/02/2017	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 128, Factura: R10043 (GP Recuperacion		$0.00	$42.50	$42.50
20	09/02/2017	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 129, Factura: R10096 (GP Recuperacion		$0.00	$42.50	$0.00
24	09/02/2017	JOSE DEL CARMEN			GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto,		$40.01	$0.00	$40.01
24	09/02/2017	JOSE DEL CARMEN			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 134, Factura: 1052 (GP		$0.00	$40.01	$0.00
41	09/02/2017	ENRIQUE VENTURA			GC ENRIQUE VENTURA LOPEZ (GP ENRIQUE VENTURA LOPEZ VISITA		$23.50	$0.00	$23.50
41	09/02/2017	ENRIQUE VENTURA			GC ENRIQUE VENTURA LOPEZ (GP ENRIQUE VENTURA LOPEZ VISITA		$38.50	$0.00	$62.00
41	09/02/2017	ENRIQUE VENTURA			GC ENRIQUE VENTURA LOPEZ (GP ENRIQUE VENTURA LOPEZ VISITA		$42.50	$0.00	$104.50
41	09/02/2017	ENRIQUE VENTURA			GC ENRIQUE VENTURA LOPEZ (GP ENRIQUE VENTURA LOPEZ VISITA		$70.50	$0.00	$175.00
41	09/02/2017	ENRIQUE VENTURA			GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 230, Factura: 9245747 (GP		$0.00	$23.50	$151.50
41	09/02/2017	ENRIQUE VENTURA			GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 231, Factura: 9245974 (GP		$0.00	$70.50	$81.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017 06:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
41	09/02/2017	ENRIQUE VENTURA LOPEZ			GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 232, Factura: A280159 (GP ENRIQUE VENTURA LOPEZ VISITA EMPRESA MARINELA MEXICO CON		$0.00	$38.50	$42.50
41	09/02/2017	ENRIQUE VENTURA LOPEZ			GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 233, Factura: R10199 (GP ENRIQUE VENTURA LOPEZ VISITA EMPRESA MARINELA MEXICO CON		$0.00	$42.50	$0.00
31	13/02/2017	BENITO CANALES PACHECO			GC BENITO CANALES PACHECO (GP BENITO CANALES PACHECO VISITA EMPRESA CONSORCIO RED UNO, S.A. CON ALUMNOS DE 8°A		$42.50	$0.00	$42.50
31	13/02/2017	BENITO CANALES PACHECO			GC BENITO CANALES PACHECO (GP BENITO CANALES PACHECO VISITA EMPRESA CONSORCIO RED UNO, S.A. CON ALUMNOS DE 8°A		$94.00	$0.00	$136.50
31	13/02/2017	BENITO CANALES PACHECO			GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 215, Factura: NA (GP BENITO CANALES PACHECO VISITA EMPRESA CONSORCIO RED UNO, S.A.		$0.00	$42.50	$94.00
31	13/02/2017	BENITO CANALES PACHECO			GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 216, Factura: 9212499 (GP BENITO CANALES PACHECO VISITA EMPRESA CONSORCIO RED		$0.00	$94.00	$0.00
58	20/02/2017	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 58 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$42.50
58	20/02/2017	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 156, Factura: R10228 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 58 Gasto por		$0.00	$42.50	$0.00
60	20/02/2017	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 61 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$42.50
60	20/02/2017	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 158, Factura: R10201 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 61 Gasto por		$0.00	$42.50	$0.00
61	20/02/2017	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 60 Gasto por Comprobar: 0)		$37.50	$0.00	$37.50
61	20/02/2017	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 60 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$80.00
61	20/02/2017	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 60 Gasto por Comprobar: 0)		$90.00	$0.00	$170.00
61	20/02/2017	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 159, Factura: R10379 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 60 Gasto por		$0.00	$42.50	$127.50
61	20/02/2017	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 160, Factura: R10380 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 60 Gasto por		$0.00	$37.50	$90.00
61	20/02/2017	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 161, Factura: FW1343405 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 60		$0.00	$90.00	$0.00
62	20/02/2017	FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ			GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 62 Gasto por Comprobar: 0)		$16.50	$0.00	$16.50
62	20/02/2017	FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ			GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 62 Gasto por Comprobar: 0)		$16.50	$0.00	$33.00
62	20/02/2017	FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ			GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 62 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$75.50
62	20/02/2017	FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ			GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 62 Gasto por Comprobar: 0)		$72.50	$0.00	$148.00
62	20/02/2017	FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ			GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 62 Gasto por Comprobar: 0)		$72.50	$0.00	$220.50
62	20/02/2017	FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ			GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 162, Factura: FW1333820 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 62 Gasto por		$0.00	$72.50	$148.00
62	20/02/2017	FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ			GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 163, Factura: FW1333963 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 62 Gasto por		$0.00	$72.50	$75.50
62	20/02/2017	FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ			GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 164, Factura: 9260422 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 62 Gasto por		$0.00	$16.50	$59.00
62	20/02/2017	FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ			GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 165, Factura: 9271302 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 62 Gasto por		$0.00	$16.50	$42.50
62	20/02/2017	FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ			GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 166, Factura: R10227 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 62 Gasto por		$0.00	$42.50	$0.00
63	20/02/2017	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 64 Gasto por Comprobar: 0)		$37.50	$0.00	$37.50
63	20/02/2017	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 64 Gasto por Comprobar: 0)		$37.50	$0.00	$75.00
63	20/02/2017	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 64 Gasto por Comprobar: 0)		$37.50	$0.00	$112.50
63	20/02/2017	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 167, Factura: D1757 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 64 Gasto por		$0.00	$37.50	$75.00
63	20/02/2017	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 168, Factura: 1051 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 64 Gasto por		$0.00	$37.50	$37.50
63	20/02/2017	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 169, Factura: D1783 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 64 Gasto por		$0.00	$37.50	$0.00
79	22/02/2017	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GC GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 77 Gasto por Comprobar: 0)		$11.00	$0.00	$11.00
79	22/02/2017	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GC GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 77 Gasto por Comprobar: 0)		$16.50	$0.00	$27.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
79	22/02/2017	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GC GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 77 Gastos por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$70.00
79	22/02/2017	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GC GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 77 Gastos por Comprobar: 0)	$47.00	$0.00	$117.00
79	22/02/2017	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 193, Factura: A271700 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 77 Gastos por	$0.00	$11.00	$106.00
79	22/02/2017	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 194, Factura: A274887 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 77 Gastos por	$0.00	$16.50	$89.50
79	22/02/2017	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 195, Factura: 8977122 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 77 Gastos por	$0.00	$47.00	$42.50
79	22/02/2017	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 196, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 77 Gastos por	$0.00	$42.50	$0.00
80	22/02/2017	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 78 Gastos por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$42.50
80	22/02/2017	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 199, Factura: V2765867 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 78 Gastos por	$0.00	$42.50	$0.00
83	22/02/2017	JORGE LARA JUAREZ			GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 81 Gastos por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$42.50
83	22/02/2017	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 203, Factura: R10176 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 81 Gastos por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$0.00
51	27/02/2017	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA			GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA (GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 20A	$7.50	$0.00	$7.50
51	27/02/2017	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA			GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA (GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 20A	$7.50	$0.00	$15.00
51	27/02/2017	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA			GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA (GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 20A	$10.50	$0.00	$25.50
51	27/02/2017	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA			GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA (GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 20A	$10.50	$0.00	$36.00
51	27/02/2017	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA			GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA (GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 20A	$10.50	$0.00	$46.50
51	27/02/2017	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA			GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA (GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 20A	$16.50	$0.00	$63.00
51	27/02/2017	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA			GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA (GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 20A	$16.50	$0.00	$79.50
51	27/02/2017	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA			GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA (GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 20A	$23.50	$0.00	$103.00
51	27/02/2017	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA			GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA (GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 20A	$23.50	$0.00	$126.50
51	27/02/2017	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA			GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA (GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 20A	$23.50	$0.00	$150.00
51	27/02/2017	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA			GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA (GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 20A	$23.50	$0.00	$173.50
51	27/02/2017	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA			GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA (GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 20A	$42.50	$0.00	$216.00
51	27/02/2017	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA			GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 260, Factura: 39383 (GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA	$0.00	$7.50	$208.50
51	27/02/2017	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA			GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 261, Factura: 39387 (GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA	$0.00	$7.50	$201.00
51	27/02/2017	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA			GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 262, Factura: 363280 (GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA	$0.00	$16.50	$184.50
51	27/02/2017	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA			GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 263, Factura: 363290 (GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA	$0.00	$16.50	$168.00
51	27/02/2017	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA			GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 264, Factura: 4416761 (GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA	$0.00	$23.50	$144.50
51	27/02/2017	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA			GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 265, Factura: NA (GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON	$0.00	$23.50	$121.00
51	27/02/2017	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA			GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 266, Factura: 568872 (GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA	$0.00	$10.50	$110.50
51	27/02/2017	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA			GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 267, Factura: 569011 (GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA	$0.00	$23.50	$87.00
51	27/02/2017	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA			GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 268, Factura: 569083 (GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA	$0.00	$23.50	$63.50
51	27/02/2017	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA			GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 269, Factura: 569132 (GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA	$0.00	$10.50	$53.00
51	27/02/2017	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA			GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 270, Factura: 569161 (GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA	$0.00	$10.50	$42.50
51	27/02/2017	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA			GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 271, Factura: R10471 (GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA	$0.00	$42.50	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
40	01/03/2017	JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA			GC JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar 0)		$37.50	$0.00	$37.50
40	01/03/2017	JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA			GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 274, Factura: 3138 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$37.50	$0.00
58	01/03/2017	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ (GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON 80% C. DE LA		$10.50	$0.00	$10.50
58	01/03/2017	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ (GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON 80% C. DE LA		$23.50	$0.00	$34.00
58	01/03/2017	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ (GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON 80% C. DE LA		$23.50	$0.00	$57.50
58	01/03/2017	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ (GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON 80% C. DE LA		$23.50	$0.00	$81.00
58	01/03/2017	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ (GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON 80% C. DE LA		$23.50	$0.00	$104.50
58	01/03/2017	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ (GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON 80% C. DE LA		$42.50	$0.00	$147.00
58	01/03/2017	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ (GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON 80% C. DE LA		$138.50	$0.00	$285.50
58	01/03/2017	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 368, Factura: 1715 (GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA		$0.00	$42.50	$243.00
58	01/03/2017	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 369, Factura: 9551270 (GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON		$0.00	$23.50	$219.50
58	01/03/2017	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 370, Factura: 9551545 (GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON		$0.00	$23.50	$196.00
58	01/03/2017	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 371, Factura: 9550511 (GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON		$0.00	$23.50	$172.50
58	01/03/2017	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 372, Factura: 9552009 (GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON		$0.00	$23.50	$149.00
58	01/03/2017	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 373, Factura: 583461 (GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON		$0.00	$10.50	$138.50
58	01/03/2017	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 374, Factura: 590951 (GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON		$0.00	$138.50	$0.00
61	03/03/2017	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar 0)		$42.50	$0.00	$42.50
61	03/03/2017	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar 0)		$42.50	$0.00	$85.00
61	03/03/2017	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 305, Factura: R10470 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$42.50	$42.50
61	03/03/2017	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 306, Factura: 1710 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$42.50	$0.00
57	06/03/2017	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON		$9.50	$0.00	$9.50
57	06/03/2017	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON		$15.50	$0.00	$25.00
57	06/03/2017	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON		$15.50	$0.00	$40.50
57	06/03/2017	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON		$35.00	$0.00	$75.50
57	06/03/2017	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON		$35.00	$0.00	$110.50
57	06/03/2017	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON		$42.50	$0.00	$153.00
57	06/03/2017	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON		$47.50	$0.00	$200.50
57	06/03/2017	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON		$47.50	$0.00	$248.00
57	06/03/2017	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 360, Factura: 9713743 (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION		$0.00	$47.50	$200.50
57	06/03/2017	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 361, Factura: 9713926 (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION		$0.00	$47.50	$153.00
57	06/03/2017	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 362, Factura: B607256 (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION		$0.00	$9.50	$143.50
57	06/03/2017	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 363, Factura: B607246 (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION		$0.00	$35.00	$108.50
57	06/03/2017	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 364, Factura: B607228 (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION		$0.00	$35.00	$73.50
57	06/03/2017	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 365, Factura: B607192 (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION		$0.00	$15.50	$58.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	C000 57	06/03/2017	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 366, Factura: B607101 (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION	$0.00	$15.50	$42.50
	C000 57	06/03/2017	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 367, Factura: 4718 (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL	$0.00	$42.50	$0.00
	C000 85	09/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$37.50
	C000 85	09/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$80.00
	C000 85	09/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 336, Factura: 1714 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$37.50
	C000 85	09/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 338, Factura: R10702 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$0.00
	C000 06	13/03/2017	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$37.50
	C000 06	13/03/2017	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 354, Factura: R10786 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por	$0.00	$37.50	$0.00
	C000 30	14/03/2017	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$37.50
	C000 30	14/03/2017	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 420, Factura: R10787 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por	$0.00	$37.50	$0.00
	C000 69	15/03/2017	MARCELO LARA BONILLA			GC MARCELO LARA BONILLA (GP MARCELO LARA BONILLA VISITA EMPRESA ALMEXA CON ALUMNOS DEL 8ºA DE PROCESOS	$37.00	$0.00	$37.00
	C000 69	15/03/2017	MARCELO LARA BONILLA			GC MARCELO LARA BONILLA (GP MARCELO LARA BONILLA VISITA EMPRESA ALMEXA CON ALUMNOS DEL 8ºA DE PROCESOS	$42.50	$0.00	$79.50
	C000 69	15/03/2017	MARCELO LARA BONILLA			GC MARCELO LARA BONILLA (GP MARCELO LARA BONILLA VISITA EMPRESA ALMEXA CON ALUMNOS DEL 8ºA DE PROCESOS	$95.00	$0.00	$174.50
	C000 69	15/03/2017	MARCELO LARA BONILLA			GC MARCELO LARA BONILLA (GP MARCELO LARA BONILLA VISITA EMPRESA ALMEXA CON ALUMNOS DEL 8ºA DE PROCESOS	$99.00	$0.00	$273.50
	C000 69	15/03/2017	MARCELO LARA BONILLA			GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 408, Factura: R10811 (GP MARCELO LARA BONILLA VISITA EMPRESA ALMEXA CON ALUMNOS	$0.00	$42.50	$231.00
	C000 69	15/03/2017	MARCELO LARA BONILLA			GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 409, Factura: 9963769 (GP MARCELO LARA BONILLA VISITA EMPRESA ALMEXA CON ALUMNOS	$0.00	$95.00	$136.00
	C000 69	15/03/2017	MARCELO LARA BONILLA			GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 410, Factura: B642149 (GP MARCELO LARA BONILLA VISITA EMPRESA ALMEXA CON ALUMNOS	$0.00	$99.00	$37.00
	C000 69	15/03/2017	MARCELO LARA BONILLA			GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 411, Factura: B642895 (GP MARCELO LARA BONILLA VISITA EMPRESA ALMEXA CON ALUMNOS	$0.00	$37.00	$0.00
	C000 54	17/03/2017	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$42.50
	C000 54	17/03/2017	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 461, Factura: R10810 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por	$0.00	$42.50	$0.00
	C000 73	21/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A VISITA EMPRESA CIP SPORT CON	$37.50	$0.00	$37.50
	C000 73	21/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A VISITA EMPRESA CIP SPORT CON	$37.50	$0.00	$75.00
	C000 73	21/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 454, Factura: 60971 (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A VISITA	$0.00	$37.50	$37.50
	C000 73	21/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 455, Factura: D10AF (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A VISITA	$0.00	$37.50	$0.00
	C000 81	28/03/2017	MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ			GC MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ (GP MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ VISITA CHIARA CON LOS ALUMNOS DE PROCESOS	$95.00	$0.00	$95.00
	C000 81	28/03/2017	MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ			GC MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ (GP MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ VISITA CHIARA CON LOS ALUMNOS DE PROCESOS	$136.00	$0.00	$231.00
	C000 81	28/03/2017	MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ			GD MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ, Folio: 551, Factura: 006671198 (GP MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ VISITA CHIARA CON LOS ALUMNOS	$0.00	$136.00	$95.00
	C000 81	28/03/2017	MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ			GD MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ, Folio: 552, Factura: 10158737 FNPE (GP MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ VISITA CHIARA CON LOS	$0.00	$95.00	$0.00
8240-5-004-004-379001						Otros servicios de traslado y hospedaje $0.00	$60.50	$60.50	$0.00
8240-5-004-004-						**Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente $0.00**	**$60.50**	**$60.50**	**$0.00**
	C000 46	24/01/2017	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0)	$60.50	$0.00	$60.50
	C000 46	24/01/2017	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 43, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por	$0.00	$60.50	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-5-005										
						Adecuación curricular. Adecuación curricular para educación	$0.00	$17,328.75	$17,328.75	$0.00
8240-5-005-002						Dirección Académica	$0.00	$17,328.75	$17,328.75	$0.00
8240-5-005-002-329001						Otros arrendamientos	$0.00	$696.00	$696.00	$0.00
8240-5-005-002-						**Otros arrendamientos G. Corriente**	**$0.00**	**$696.00**	**$696.00**	**$0.00**
	P000023	25/01/2017		NA		GC Producto: 3290010001 SILLAS (LORENZO LARIOS LOPEZ F/242 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE SILLAS PARA EVENTO DE		$696.00	$0.00	$696.00
	[illegible]24	25/01/2017		242		GD Compra : 37 Factura: 242, 161 LORENZO LARIOS LOPEZ (LORENZO LARIOS LOPEZ F/242 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE SILLAS		$0.00	$696.00	$0.00
8240-5-005-002-371001						Pasajes aéreos	$0.00	$4,709.90	$4,709.90	$0.00
8240-5-005-002-						**Pasajes aéreos G. Corriente**	**$0.00**	**$4,709.90**	**$4,709.90**	**$0.00**
	D000060	07/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO PARA DEFINIR GUIAS DE EOUIPAMIENTO DE		$764.00	$0.00	$764.00
	[illegible]60	07/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO PARA DEFINIR GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE		$1,336.90	$0.00	$2,100.90
	[illegible]60	07/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 376, Factura: F22126000 (GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO PARA DEFINIR		$0.00	$764.00	$1,336.90
	[illegible]60	07/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 377, Factura: 425721 (GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO PARA DEFINIR GUIAS DE		$0.00	$1,336.90	$0.00
	[illegible]90	24/03/2017	CESAR HIDALGO RUIZ			GC CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 0)		$2,609.00	$0.00	$2,609.00
	[illegible]90	24/03/2017	CESAR HIDALGO RUIZ			GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 516, Factura: FAD 586154 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por		$0.00	$2,609.00	$0.00
8240-5-005-002-372001						Pasajes terrestres	$0.00	$3,724.24	$3,724.24	$0.00
8240-5-005-002-						**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$3,724.24**	**$3,724.24**	**$0.00**
	C000060	30/01/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0)		$122.50	$0.00	$122.50
	[illegible]60	30/01/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 53, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$122.50	$0.00
	[illegible]99	23/02/2017	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 0)		$100.00	$0.00	$100.00
	[illegible]99	23/02/2017	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 236, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$100.00	$0.00
	[illegible]03	23/02/2017	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 0)		$140.00	$0.00	$140.00
	[illegible]03	23/02/2017	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 245, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$140.00	$0.00
	[illegible]42	01/03/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 0)		$130.00	$0.00	$130.00
	[illegible]42	01/03/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 278, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por		$0.00	$130.00	$0.00
	[illegible]52	01/03/2017	LEONEL TORRES BARRAGAN			GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 0)		$90.00	$0.00	$90.00
	[illegible]52	01/03/2017	LEONEL TORRES BARRAGAN			GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0)		$140.00	$0.00	$230.00
	[illegible]52	01/03/2017	LEONEL TORRES BARRAGAN			GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 294, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por		$0.00	$90.00	$140.00
	[illegible]52	01/03/2017	LEONEL TORRES BARRAGAN			GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 295, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por		$0.00	$140.00	$0.00
	[illegible]62	03/03/2017	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 0)		$270.00	$0.00	$270.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017 06:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
62	03/03/2017	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 307, Factura: NA (GP		$0.00	$270.00	$0.00
60	07/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION		$102.00	$0.00	$102.00
60	07/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION		$670.24	$0.00	$772.24
60	07/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 375, Factura: F22126000 (GP JOSE		$0.00	$670.24	$102.00
60	07/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 378, Factura: AP3341850 (GP JOSE		$0.00	$102.00	$0.00
26	08/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY		$120.00	$0.00	$120.00
26	08/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 388, Factura: NA (GP		$0.00	$120.00	$0.00
62	08/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY		$135.00	$0.00	$135.00
62	08/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY		$198.00	$0.00	$333.00
62	08/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 391, Factura:		$0.00	$198.00	$135.00
62	08/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 392, Factura: NA (GP		$0.00	$135.00	$0.00
28	08/03/2017	ROSALIA HUERTA ROBLES			GC ROSALIA HUERTA ROBLES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$120.00	$0.00	$120.00
28	08/03/2017	ROSALIA HUERTA ROBLES			GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 402, Factura: NA (GP		$0.00	$120.00	$0.00
29	14/03/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$137.50	$0.00	$137.50
29	14/03/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 419, Factura: NA (GP		$0.00	$137.50	$0.00
73	16/03/2017	ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ			GC ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$125.00	$0.00	$125.00
73	16/03/2017	ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ			GD ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ, Folio: 480, Factura: NA (GP		$0.00	$125.00	$0.00
27	17/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			Cancelación GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA		-$120.00	$0.00	-$120.00
27	17/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 388,		$0.00	-$120.00	$0.00
74	21/03/2017	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$450.00	$0.00	$450.00
74	21/03/2017	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 482, Factura: NA (GP		$0.00	$450.00	$0.00
90	24/03/2017	CESAR HIDALGO RUIZ			GC CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$199.00	$0.00	$199.00
90	24/03/2017	CESAR HIDALGO RUIZ			GC CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$595.00	$0.00	$794.00
90	24/03/2017	CESAR HIDALGO RUIZ			GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 514, Factura: GEB 1288813 (GP		$0.00	$199.00	$595.00
90	24/03/2017	CESAR HIDALGO RUIZ			GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 515, Factura: NA (GP Recuperacion de		$0.00	$595.00	$0.00
8240-5-005-002-375001					Viáticos en el país	$0.00	$6,405.11	$6,405.11	$0.00
8240-5-005-002-					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$6,405.11**	**$6,405.11**	**$0.00**
60	30/01/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$42.50
60	30/01/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 54, Factura: NA (GP Recuperacion		$0.00	$42.50	$0.00
81	22/02/2017	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$40.01	$0.00	$40.01
81	22/02/2017	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 201, Factura: 1092 (GP		$0.00	$40.01	$0.00
82	22/02/2017	Roberto Tellez Nochebuena			GC Roberto Tellez Nochebuena (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$37.50	$0.00	$37.50
82	22/02/2017	Roberto Tellez Nochebuena			GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 202, Factura: 1090 (GP		$0.00	$37.50	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
02	23/02/2017	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 95 Gasto por Comprobar: 0)		$23.50	$0.00	$23.50
02	23/02/2017	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 95 Gasto por Comprobar: 0)		$23.50	$0.00	$47.00
02	23/02/2017	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 95 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$89.50
02	23/02/2017	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 95 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$132.00
02	23/02/2017	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 95 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$174.50
02	23/02/2017	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 95 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$217.00
02	23/02/2017	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 239, Factura: 9420378 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 95 Gasto por		$0.00	$23.50	$193.50
02	23/02/2017	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 240, Factura: 9420917 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 95 Gasto por		$0.00	$23.50	$170.00
02	23/02/2017	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 241, Factura: 10392 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 95 Gasto por		$0.00	$42.50	$127.50
02	23/02/2017	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 242, Factura: 10393 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 95 Gasto por		$0.00	$42.50	$85.00
02	23/02/2017	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 243, Factura: 10394 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 95 Gasto por		$0.00	$42.50	$42.50
02	23/02/2017	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 244, Factura: 10395 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 95 Gasto por		$0.00	$42.50	$0.00
42	01/03/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 104 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$42.50
42	01/03/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 277, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 104 Gasto por		$0.00	$42.50	$0.00
52	01/03/2017	LEONEL TORRES BARRAGAN			GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 112 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$42.50
52	01/03/2017	LEONEL TORRES BARRAGAN			GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 112 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$85.00
52	01/03/2017	LEONEL TORRES BARRAGAN			GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 292, Factura: R11084 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 112 Gasto por		$0.00	$42.50	$42.50
52	01/03/2017	LEONEL TORRES BARRAGAN			GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 293, Factura: R11084 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 112 Gasto por		$0.00	$42.50	$0.00
26	08/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE CUIAS DE		$23.50	$0.00	$23.50
26	08/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE CUIAS DE		$30.00	$0.00	$53.50
26	08/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE CUIAS DE		$37.00	$0.00	$90.50
26	08/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE CUIAS DE		$49.51	$0.00	$140.01
26	08/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE CUIAS DE		$84.00	$0.00	$224.01
26	08/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE CUIAS DE		$91.49	$0.00	$315.50
26	08/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE CUIAS DE		$101.00	$0.00	$416.50
26	08/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE CUIAS DE		$608.00	$0.00	$1,024.50
26	08/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 379, Factura: 9739691 (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION		$0.00	$37.00	$987.50
26	08/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 380, Factura: 621614 (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION		$0.00	$30.00	$957.50
26	08/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 381, Factura: 9739394 (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION		$0.00	$23.50	$934.00
26	08/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 383, Factura: 323 (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE		$0.00	$49.51	$884.49
26	08/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 384, Factura: 334 (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE		$0.00	$608.00	$276.49
26	08/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 385, Factura: 328 (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE		$0.00	$101.00	$175.49
26	08/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 386, Factura: R10693 (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION		$0.00	$91.49	$84.00
26	08/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 387, Factura: 9784982 (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION		$0.00	$84.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2017

06:54 p. m.

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
62	08/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE		$42.50	$0.00	$42.50
62	08/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE		$400.00	$0.00	$442.50
62	08/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 389, Factura: NA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE		$0.00	$42.50	$400.00
62	08/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 390, Factura: A2356 (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION		$0.00	$400.00	$0.00
28	08/03/2017	ROSALIA HUERTA ROBLES			GC ROSALIA HUERTA ROBLES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 142 Gastos por Comprobar 0)		$23.50	$0.00	$23.50
28	08/03/2017	ROSALIA HUERTA ROBLES			GC ROSALIA HUERTA ROBLES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 142 Gastos por Comprobar 0)		$30.00	$0.00	$53.50
28	08/03/2017	ROSALIA HUERTA ROBLES			GC ROSALIA HUERTA ROBLES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 142 Gastos por Comprobar 0)		$37.00	$0.00	$90.50
28	08/03/2017	ROSALIA HUERTA ROBLES			GC ROSALIA HUERTA ROBLES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 142 Gastos por Comprobar 0)		$49.50	$0.00	$140.00
28	08/03/2017	ROSALIA HUERTA ROBLES			GC ROSALIA HUERTA ROBLES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 142 Gastos por Comprobar 0)		$84.00	$0.00	$224.00
28	08/03/2017	ROSALIA HUERTA ROBLES			GC ROSALIA HUERTA ROBLES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 142 Gastos por Comprobar 0)		$91.50	$0.00	$315.50
28	08/03/2017	ROSALIA HUERTA ROBLES			GC ROSALIA HUERTA ROBLES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 142 Gastos por Comprobar 0)		$101.00	$0.00	$416.50
28	08/03/2017	ROSALIA HUERTA ROBLES			GC ROSALIA HUERTA ROBLES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 142 Gastos por Comprobar 0)		$608.00	$0.00	$1,024.50
28	08/03/2017	ROSALIA HUERTA ROBLES			GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 393, Factura: 621614 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 142 Gastos por		$0.00	$30.00	$994.50
28	08/03/2017	ROSALIA HUERTA ROBLES			GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 394, Factura: 9739691 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 142 Gastos por		$0.00	$37.00	$957.50
28	08/03/2017	ROSALIA HUERTA ROBLES			GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 395, Factura: 9739394 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 142 Gastos por		$0.00	$23.50	$934.00
28	08/03/2017	ROSALIA HUERTA ROBLES			GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 397, Factura: 323 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 142 Gastos por		$0.00	$49.50	$884.50
28	08/03/2017	ROSALIA HUERTA ROBLES			GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 398, Factura: 334 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 142 Gastos por		$0.00	$608.00	$276.50
28	08/03/2017	ROSALIA HUERTA ROBLES			GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 399, Factura: 328 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 142 Gastos por		$0.00	$101.00	$175.50
28	08/03/2017	ROSALIA HUERTA ROBLES			GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 400, Factura: R10693 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 142 Gastos por		$0.00	$91.50	$84.00
28	08/03/2017	ROSALIA HUERTA ROBLES			GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 401, Factura: 9784982 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 142 Gastos por		$0.00	$84.00	$0.00
79	09/03/2017	LEONEL TORRES BARRAGAN			GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 139 Gastos por Comprobar 0)		$40.00	$0.00	$40.00
79	09/03/2017	LEONEL TORRES BARRAGAN			GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 329, Factura: 1157 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 139 Gastos por		$0.00	$40.00	$0.00
95	09/03/2017	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 139 Gastos por Comprobar 0)		$42.50	$0.00	$42.50
95	09/03/2017	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 139 Gastos por Comprobar 0)		$63.50	$0.00	$106.00
95	09/03/2017	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 139 Gastos por Comprobar 0)		$108.50	$0.00	$214.50
95	09/03/2017	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 348, Factura: R10692 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 139 Gastos por		$0.00	$42.50	$172.00
95	09/03/2017	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 349, Factura: B620887 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 139 Gastos por		$0.00	$63.50	$108.50
95	09/03/2017	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 350, Factura: 9788791 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 139 Gastos por		$0.00	$108.50	$0.00
63	10/03/2017	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE		$150.00	$0.00	$150.00
63	10/03/2017	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE		$205.00	$0.00	$355.00
63	10/03/2017	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE		$350.00	$0.00	$705.00
63	10/03/2017	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 404, Factura: 11457 (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS		$0.00	$350.00	$355.00
63	10/03/2017	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 405, Factura: A2997 (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS		$0.00	$150.00	$205.00
63	10/03/2017	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 406, Factura: A86 (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS		$0.00	$205.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
29	14/03/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 142 Gasto por Comprobar 0)		$35.10	$0.00	$35.10
29	14/03/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 418, Factura: 1735 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 142 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$35.10	$0.00
70	15/03/2017	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION SOBRE LA COMPRA DE EQUIPAMIENTO		$106.00	$0.00	$106.00
70	15/03/2017	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION SOBRE LA COMPRA DE EQUIPAMIENTO		$114.00	$0.00	$220.00
70	15/03/2017	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION SOBRE LA COMPRA DE EQUIPAMIENTO		$200.00	$0.00	$420.00
70	15/03/2017	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION SOBRE LA COMPRA DE EQUIPAMIENTO		$267.00	$0.00	$687.00
70	15/03/2017	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION SOBRE LA COMPRA DE EQUIPAMIENTO		$350.00	$0.00	$1,037.00
70	15/03/2017	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 412, Factura: 9818838 (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION SOBRE LA		$0.00	$106.00	$931.00
70	15/03/2017	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 413, Factura: M90486137 (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION SOBRE LA		$0.00	$114.00	$817.00
70	15/03/2017	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 414, Factura: B5948944 (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION SOBRE LA		$0.00	$267.00	$550.00
70	15/03/2017	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 415, Factura: A87 (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION SOBRE LA		$0.00	$200.00	$350.00
70	15/03/2017	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 416, Factura: A11458 (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION SOBRE LA		$0.00	$350.00	$0.00
73	16/03/2017	ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ			GC ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 173 Gasto por Comprobar 0)		$42.50	$0.00	$42.50
73	16/03/2017	ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ			GD ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ, Folio: 481, Factura: 1061 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 173 Gasto por		$0.00	$42.50	$0.00
27	17/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			Cancelación GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE CUIAS DE		-$608.00	$0.00	-$608.00
27	17/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			Cancelación GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE CUIAS DE		-$101.00	$0.00	-$709.00
27	17/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			Cancelación GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE CUIAS DE		-$91.49	$0.00	-$800.49
27	17/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			Cancelación GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE CUIAS DE		-$84.00	$0.00	-$884.49
27	17/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			Cancelación GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE CUIAS DE		-$49.51	$0.00	-$934.00
27	17/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			Cancelación GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE CUIAS DE		-$37.00	$0.00	-$971.00
27	17/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			Cancelación GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE CUIAS DE		-$30.00	$0.00	-$1,001.00
27	17/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			Cancelación GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE CUIAS DE		-$23.50	$0.00	-$1,024.50
27	17/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 379, Factura: 3720001 (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A		$0.00	-$37.00	-$987.50
27	17/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 380, Factura: 621614 (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A		$0.00	-$30.00	-$957.50
27	17/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 381, Factura: 3720004 (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A		$0.00	-$23.50	-$934.00
27	17/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 383, Factura: 383 (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A		$0.00	-$49.51	-$884.49
27	17/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 384, Factura: 384 (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A		$0.00	-$608.00	-$276.49
27	17/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 385, Factura: 385 (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A		$0.00	-$101.00	-$175.49
27	17/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 386, Factura: B10603 (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A		$0.00	-$91.49	-$84.00
27	17/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 387, Factura: 3724002 (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A		$0.00	-$84.00	$0.00
74	21/03/2017	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 178 Gasto por Comprobar 0)		$37.50	$0.00	$37.50
74	21/03/2017	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 178 Gasto por Comprobar 0)		$37.50	$0.00	$75.00
74	21/03/2017	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 483, Factura: C715 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 178 Gasto por		$0.00	$37.50	$37.50
74	21/03/2017	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 484, Factura: C723 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 178 Gasto por		$0.00	$37.50	$0.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C003 87	24/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$42.50
C003 87	24/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0)		$47.00	$0.00	$89.50
C003 87	24/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 506, Factura: 10088227 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por		$0.00	$47.00	$42.50
C003 87	24/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 507, Factura: R 10852 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por		$0.00	$42.50	$0.00
C003 90	24/03/2017	CESAR HIDALGO RUIZ			GC CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 0)		$850.00	$0.00	$850.00
C003 90	24/03/2017	CESAR HIDALGO RUIZ			GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 513, Factura: 47408 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$850.00	$0.00
C003 76	24/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA		$8.00	$0.00	$8.00
C003 76	24/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA		$8.00	$0.00	$16.00
C003 76	24/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA		$22.00	$0.00	$38.00
C003 76	24/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA		$22.00	$0.00	$60.00
C003 76	24/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA		$22.00	$0.00	$82.00
C003 76	24/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA		$22.00	$0.00	$104.00
C003 76	24/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA		$55.00	$0.00	$159.00
C003 76	24/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA		$100.00	$0.00	$259.00
C003 76	24/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA		$141.00	$0.00	$400.00
C003 76	24/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA		$235.00	$0.00	$635.00
C003 76	24/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA		$750.00	$0.00	$1,385.00
C003 76	24/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 524, Factura: ATM626367 (GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL		$0.00	$22.00	$1,363.00
C003 76	24/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 526, Factura: 18223 (GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL		$0.00	$100.00	$1,263.00
C003 76	24/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 527, Factura: 18328 (GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL		$0.00	$750.00	$513.00
C003 76	24/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 528, Factura: ATM626954 (GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL		$0.00	$22.00	$491.00
C003 76	24/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 529, Factura: ATM626960 (GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL		$0.00	$22.00	$469.00
C003 76	24/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 530, Factura: ATM 626968 (GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL		$0.00	$22.00	$447.00
C003 76	24/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 531, Factura: 154962 (GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL		$0.00	$8.00	$439.00
C003 76	24/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 532, Factura: 154958 (GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL		$0.00	$8.00	$431.00
C003 76	24/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 533, Factura: 155019 (GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL		$0.00	$55.00	$376.00
C003 76	24/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 534, Factura: FW1415599 (GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL		$0.00	$235.00	$141.00
C003 76	24/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 535, Factura: B6023970 (GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL		$0.00	$141.00	$0.00
8240-5-005-002-379001					Otros servicios de traslado y hospedaje	$0.00	$65.00	$65.00	$0.00
8240-5-005-002-					**Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente**	**$0.00**	**$65.00**	**$65.00**	**$0.00**
C003 87	24/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0)		$25.00	$0.00	$25.00
C003 87	24/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0)		$40.00	$0.00	$65.00
C003 87	24/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 508, Factura: P 531538 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por		$0.00	$40.00	$25.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
87	24/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 509, Factura: 241625 (GP Recuperacion		$0.00	$25.00	$0.00
8240-5-005-002-381001					Gastos de Ceremonial	$0.00	$1,566.00	$1,566.00	$0.00
8240-5-005-002-					**Gastos de Ceremonial G. Corriente**	**$0.00**	**$1,566.00**	**$1,566.00**	**$0.00**
25	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0)		$1,566.00	$0.00	$1,566.00
25	18/01/2017	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 18, Factura: A22 (GP Recuperacion		$0.00	$1,566.00	$0.00
8240-5-005-002-382001					Gastos de orden social	$0.00	$162.50	$162.50	$0.00
8240-5-005-002-					**Gastos de orden social G. Corriente**	**$0.00**	**$162.50**	**$162.50**	**$0.00**
65	08/02/2017		na		GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social (ROSAURA ESCORSA ROSAS F/A14063 PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION A		$162.50	$0.00	$162.50
66	08/02/2017		A14063A		GD Compra : 112 Factura: A14063A, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA		$0.00	$162.50	$0.00
8240-5-006					Actividades culturales, deportivas y recreativas. Evento en	$0.00	$36,171.91	$36,171.91	$0.00
8240-5-006-004					Dirección de Vinculación y Extensión	$0.00	$36,171.91	$36,171.91	$0.00
8240-5-006-004-211001					Material de Oficina	$0.00	$411.40	$411.40	$0.00
8240-5-006-004-					**Material de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$411.40**	**$411.40**	**$0.00**
52	13/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO		$14.99	$0.00	$14.99
52	13/03/2017	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA		$71.45	$0.00	$86.44
52	13/03/2017	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA		$99.95	$0.00	$186.39
52	13/03/2017	EDGAR FRANCO			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA		$225.01	$0.00	$411.40
52	13/03/2017	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 447, Factura: 25794 (GP EDGAR		$0.00	$14.99	$396.41
52	13/03/2017	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 447, Factura: 25794 (GP EDGAR		$0.00	$225.01	$171.40
52	13/03/2017	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 451, Factura: 794 (GP EDGAR		$0.00	$71.45	$99.95
52	13/03/2017	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 451, Factura: 794 (GP EDGAR		$0.00	$99.95	$0.00
8240-5-006-004-244001					Madera y productos de madera	$0.00	$1,995.20	$1,995.20	$0.00
8240-5-006-004-					**Madera y productos de madera G. Corriente**	**$0.00**	**$1,995.20**	**$1,995.20**	**$0.00**
52	13/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO		$1,995.20	$0.00	$1,995.20
52	13/03/2017	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 445, Factura: 76 (GP EDGAR		$0.00	$1,995.20	$0.00
8240-5-006-004-247001					Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$50.00	$50.00	$0.00
8240-5-006-004-					**Artículos metálicos para la construcción G. Corriente**	**$0.00**	**$50.00**	**$50.00**	**$0.00**

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C003 52	13/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO		$13.00	$0.00	$13.00
C003 52	13/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO		$14.50	$0.00	$27.50
C003 52	13/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO		$22.50	$0.00	$50.00
C003 52	13/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 448, Factura: B45 (GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION		$0.00	$13.00	$37.00
C003 52	13/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 448, Factura: B45 (GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION		$0.00	$14.50	$22.50
C003 52	13/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 448, Factura: B45 (GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION		$0.00	$22.50	$0.00
8240-5-006-004-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$293.78	$293.78	$0.00
8240-5-006-004-					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G.**	**$0.00**	**$293.78**	**$293.78**	**$0.00**
C003 52	13/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO		$11.51	$0.00	$11.51
C003 52	13/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO		$37.50	$0.00	$49.01
C003 52	13/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO		$40.02	$0.00	$89.03
C003 52	13/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO		$84.75	$0.00	$173.78
C003 52	13/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO		$120.00	$0.00	$293.78
C003 52	13/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 448, Factura: B45 (GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION		$0.00	$11.51	$282.27
C003 52	13/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 448, Factura: B45 (GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION		$0.00	$40.02	$242.25
C003 52	13/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 449, Factura: AU1350 (GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION		$0.00	$37.50	$204.75
C003 52	13/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 449, Factura: AU1350 (GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION		$0.00	$84.75	$120.00
C003 52	13/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 449, Factura: AU1350 (GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION		$0.00	$120.00	$0.00
8240-5-006-004-271001					Vestuario, Uniformes	$0.00	$4,545.50	$4,545.50	$0.00
8240-5-006-004-					**Vestuario, Uniformes G. Corriente**	**$0.00**	**$4,545.50**	**$4,545.50**	**$0.00**
C001 74	20/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 0)		$79.50	$0.00	$79.50
C001 74	20/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 186, Factura: A5833 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por		$0.00	$79.50	$0.00
30	15/03/2017		NA		GC Producto: 2710010002 Pants (EPIFANIO OLVERA MONTIEL F/1174 ADQUISICION DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA LA PARTICIPACION		$2,900.00	$0.00	$2,900.00
31	15/03/2017		1174		GD Compra : 439 Factura: 1174, 230 EPIFANIO OLVERA MONTIEL (EPIFANIO OLVERA MONTIEL F/1174 ADQUISICION DE UNIFORMES		$0.00	$2,900.00	$0.00
42	17/03/2017		NA		GC Producto: 2710010003 Banderines (EPIFANIO OLVERA MONTIEL F/1180 ADQUISICION DE BANDERINES INSTITUCIONALES PARA		$1,566.00	$0.00	$1,566.00
43	17/03/2017		1180		GD Compra : 468 Factura: 1180, 230 EPIFANIO OLVERA MONTIEL (EPIFANIO OLVERA MONTIEL F/1180 ADQUISICION DE BANDERINES		$0.00	$1,566.00	$0.00
8240-5-006-004-273001					Artículos Deportivos	$0.00	$2,995.93	$2,995.93	$0.00
8240-5-006-004-					**Artículos Deportivos G. Corriente**	**$0.00**	**$2,995.93**	**$2,995.93**	**$0.00**
P001 14	17/02/2017		NA		GC Producto: 2730010001 Balón de basquetbol (GRUPO MARTIN, S.A. F/A506 ADQUISICION DE BALONES PARA PARTICIPACION EN EL		$960.92	$0.00	$960.92
14	17/02/2017		NA		GC Producto: 2730010002 Balón de futbol (GRUPO MARTIN, S.A. F/A506 ADQUISICION DE BALONES PARA PARTICIPACION EN EL		$880.00	$0.00	$1,840.92

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	P001 15	17/02/2017		A506		GD Compra : 151 Factura: A506, 1029 GRUPO MARTIN GARCIN, S..A		$0.00	$880.00	$960.92
	P001 15	17/02/2017		A506		GD Compra : 151 Factura: A506, 1029 GRUPO MARTIN GARCIN, S..A		$0.00	$960.92	$0.00
	C003 56	16/03/2017	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP JOSE DEL CARMEN		$77.51	$0.00	$77.51
	C003 56	16/03/2017	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP JOSE DEL CARMEN		$530.00	$0.00	$607.51
	C003 56	16/03/2017	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP JOSE DEL CARMEN		$547.50	$0.00	$1,155.01
	C003 56	16/03/2017	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 358, Factura: A1760		$0.00	$77.51	$1,077.50
	C003 56	16/03/2017	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 358, Factura: A1760		$0.00	$530.00	$547.50
	C003 56	16/03/2017	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 358, Factura: A1760		$0.00	$547.50	$0.00
8240-5-006-004-274001						Productos textiles	$0.00	$451.97	$451.97	$0.00
8240-5-006-004-						**Productos textiles G. Corriente**	**$0.00**	**$451.97**	**$451.97**	**$0.00**
	C003 52	13/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO		$34.00	$0.00	$34.00
	C003 52	13/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA		$69.97	$0.00	$103.97
	C003 52	13/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA		$149.96	$0.00	$253.93
	C003 52	13/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA		$198.04	$0.00	$451.97
	C003 52	13/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 446, Factura: 25796 (GP EDGAR		$0.00	$34.00	$417.97
	C003 52	13/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 450, Factura: A030 (GP EDGAR		$0.00	$198.04	$219.93
	C003 52	13/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 451, Factura: 794 (GP EDGAR		$0.00	$69.97	$149.96
	C003 52	13/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 451, Factura: 794 (GP EDGAR		$0.00	$149.96	$0.00
8240-5-006-004-361001						Difusión de programas y actividades gubernamentales	$0.00	$1,566.00	$1,566.00	$0.00
8240-5-006-004-						**Difusión de programas y actividades gubernamentales G.**	**$0.00**	**$1,566.00**	**$1,566.00**	**$0.00**
	P001 34	24/02/2017		NA		GC Producto: 3610010002 Lona (CESAR AMARO FERNANDEZ COFINIO F/279 ADQUISICION DE LONAS PARA PARATICIPACIPACION DE LA		$1,566.00	$0.00	$1,566.00
	P001 35	24/02/2017		279		GD Compra : 254 Factura: 279, 505 CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO		$0.00	$1,566.00	$0.00
8240-5-006-004-375001						Viáticos en el país	$0.00	$287.50	$287.50	$0.00
8240-5-006-004-						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$287.50**	**$287.50**	**$0.00**
	C002 51	01/03/2017	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$42.50
	C002 51	01/03/2017	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 291, Factura: R10538		$0.00	$42.50	$0.00
	C003 56	16/03/2017	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP JOSE DEL CARMEN		$245.00	$0.00	$245.00
	C003 56	16/03/2017	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 359, Factura:		$0.00	$245.00	$0.00
8240-5-006-004-382001						Gastos de orden social	$0.00	$2,937.88	$2,937.88	$0.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
8240-5-006-004-					**Gastos de orden social G. Corriente**	**$0.00**	**$2,937.88**	**$2,937.88**	**$0.00**
P001 37	23/02/2017		NA		GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social (UZIEL ANTONIO MONZALVO RODRIGUEZ F/10 PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTOS A		$2,937.88	$0.00	$2,937.88
[illegible] 38	23/02/2017		10		GD Compra : 255 Factura: 10, 1036 UZIEL ANTONIO MONZALVO RODRIGUEZ (UZIEL ANTONIO MONZALVO RODRIGUEZ F/10 PAGO DEL		$0.00	$2,937.88	$0.00
8240-5-006-004-382002					Eventos Culturales	$0.00	$11,600.00	$11,600.00	$0.00
8240-5-006-004-					**Eventos Culturales G. Corriente**	**$0.00**	**$11,600.00**	**$11,600.00**	**$0.00**
P001 43	27/02/2017		NA		GC Producto: 3820020001 Eventos Culturales (NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ F/A8 PAGO DE SONORIZACION (10 HORAS) CON BANDA		$11,600.00	$0.00	$11,600.00
[illegible] 44	27/02/2017		A8		GD Compra : 257 Factura: A8, 5 BARRERA JIMENEZ NESTOR JABIN (NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ F/A8 PAGO DE SONORIZACION		$0.00	$11,600.00	$0.00
8240-5-006-004-392006					Pago de derechos	$0.00	$9,036.75	$9,036.75	$0.00
8240-5-006-004-					**Pago de derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$9,036.75**	**$9,036.75**	**$0.00**
P000 56	02/02/2017		NA		GC Producto: 3920060001 Pago de derechos (UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA F/903 PAGO DE INSCRIPCION AL XXI		$8,000.00	$0.00	$8,000.00
[illegible] 57	02/02/2017		903		GD Compra : 88 Factura: 903, 1026 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA (UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA F/903 PAGO DE		$0.00	$8,000.00	$0.00
[illegible] 28	24/02/2017		NA		GC Producto: 3920060001 Pago de derechos (UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA TEPEJI PAGO DE ARBITRAJE EN LAS		$1,036.75	$0.00	$1,036.75
[illegible] 29	24/02/2017		NA		GD Compra : 249 Factura: NA, 844 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA TEPEJI (UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA TEPEJI PAGO		$0.00	$1,036.75	$0.00
8240-5-007					Evaluación institucional. Informe de evaluación de educación	$0.00	$25,866.04	$25,866.04	$0.00
8240-5-007-006					Dirección de Planeación y Evaluación	$0.00	$25,866.04	$25,866.04	$0.00
8240-5-007-006-211001					Material de Oficina	$0.00	$198.52	$198.52	$0.00
8240-5-007-006-					**Material de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$198.52**	**$198.52**	**$0.00**
C000 90	02/02/2017	ROSMERY ADILENE BALTAZAR			GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 0)		$59.85	$0.00	$59.85
[illegible] 90	02/02/2017	ROSMERY ADILENE BALTAZAR			GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 0)		$90.17	$0.00	$150.02
[illegible] 90	02/02/2017	ROSMERY ADILENE BALTAZAR			GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 84, Factura: C454 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 0		$0.00	$59.85	$90.17
[illegible] 90	02/02/2017	ROSMERY ADILENE BALTAZAR			GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 84, Factura: C454 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 0		$0.00	$90.17	$0.00
[illegible] 36	14/03/2017	ROSMERY ADILENE BALTAZAR			GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 0)		$13.50	$0.00	$13.50
[illegible] 36	14/03/2017	ROSMERY ADILENE BALTAZAR			GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 0)		$35.00	$0.00	$48.50
[illegible] 36	14/03/2017	ROSMERY ADILENE BALTAZAR			GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 430, Factura: 25804 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 154		$0.00	$13.50	$35.00
[illegible] 36	14/03/2017	ROSMERY ADILENE BALTAZAR			GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 430, Factura: 25804 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 154		$0.00	$35.00	$0.00
8240-5-007-006-211002					Gastos de Oficina	$0.00	$1,257.56	$1,257.56	$0.00
8240-5-007-006-					**Gastos de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$1,257.56**	**$1,257.56**	**$0.00**

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	29	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 0 Gasto por Comprobar: 0)	$0.60	$0.00	$0.60
	29	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 0 Gasto por Comprobar: 0)	$34.00	$0.00	$34.60
	29	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 0 Gasto por Comprobar: 0)	$47.62	$0.00	$82.22
	29	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 0 Gasto por Comprobar: 0)	$51.00	$0.00	$133.22
	29	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 0 Gasto por Comprobar: 0)	$73.34	$0.00	$206.56
	29	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 0 Gasto por Comprobar: 0)	$104.00	$0.00	$310.56
	29	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 0 Gasto por Comprobar: 0)	$105.00	$0.00	$415.56
	29	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 0 Gasto por Comprobar: 0)	$122.00	$0.00	$537.56
	29	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 0 Gasto por Comprobar: 0)	$152.00	$0.00	$689.56
	29	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 0 Gasto por Comprobar: 0)	$185.00	$0.00	$874.56
	29	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 0 Gasto por Comprobar: 0)	$185.00	$0.00	$1,059.56
	29	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 0 Gasto por Comprobar: 0)	$198.00	$0.00	$1,257.56
	29	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 0 Gasto por	$0.00	$0.60	$1,256.96
	29	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 0 Gasto por	$0.00	$34.00	$1,222.96
	29	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 0 Gasto por	$0.00	$47.62	$1,175.34
	29	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 0 Gasto por	$0.00	$51.00	$1,124.34
	29	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 0 Gasto por	$0.00	$73.34	$1,051.00
	29	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 0 Gasto por	$0.00	$104.00	$947.00
	29	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 0 Gasto por	$0.00	$105.00	$842.00
	29	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 0 Gasto por	$0.00	$122.00	$720.00
	29	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 0 Gasto por	$0.00	$152.00	$568.00
	29	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 0 Gasto por	$0.00	$185.00	$383.00
	29	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 0 Gasto por	$0.00	$185.00	$198.00
	29	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 0 Gasto por	$0.00	$198.00	$0.00
8240-5-007-006-214001						Material para Bienes Informáticos $0.00	$475.71	$475.71	$0.00
8240-5-007-006-						**Material para Bienes Informáticos G. Corriente $0.00**	**$475.71**	**$475.71**	**$0.00**
	C001 59	20/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 0)	$475.71	$0.00	$475.71
	59	20/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 157, Factura: ICALU154721 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por	$0.00	$475.71	$0.00
8240-5-007-006-217001						Material Didáctico $0.00	$7,350.00	$7,350.00	$0.00
8240-5-007-006-						**Material Didáctico G. Corriente $0.00**	**$7,350.00**	**$7,350.00**	**$0.00**
	P003 16	28/03/2017		NA		GC Producto: 2170010001 Materiales y útiles de enseñanza (INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION AC F/13621	$7,350.00	$0.00	$7,350.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017 06:54 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	17	28/03/2017		13621		GD Compra : 550 Factura: 13621, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C. (INSTITUTO MEXICANO DE		$0.00	$7,350.00	$0.00
8240-5-007-006-361001						Difusión de programas y actividades gubernamentales	$0.00	$8,004.00	$8,004.00	$0.00
8240-5-007-006-						**Difusión de programas y actividades gubernamentales G.**	**$0.00**	**$8,004.00**	**$8,004.00**	**$0.00**
	P001 49	02/03/2017		NA		GC Producto: 3610010003 Lapiceros (LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ F/A4529 ADOUISICION DE BOLIGRAFOS EN TAMPOGRAFIA PARA		$8,004.00	$0.00	$8,004.00
	50	02/03/2017		A4529		GD Compra : 298 Factura: A4529, 537 LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ (LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ F/A4529 ADQUISICION DE BOLIGRAFOS		$0.00	$8,004.00	$0.00
8240-5-007-006-371001						Pasajes aéreos	$0.00	$4,785.00	$4,785.00	$0.00
8240-5-007-006-						**Pasajes aéreos G. Corriente**	**$0.00**	**$4,785.00**	**$4,785.00**	**$0.00**
	P003 19	28/03/2017		496		GC Producto: 3710010001 PASAJES AEREOS NACIONALES (AM DE HIDALGO SA DE CV C/A 2599 PASAJES AEREOS PARA ASISTENCIA A		$4,785.00	$0.00	$4,785.00
	20	28/03/2017		A 2599		GD Compra : 553 Factura: A 2599, 1 AM DE HIDALGO S.A DE C.V (AM DE HIDALGO SA DE CV C/A 2599 PASAJES AEREOS PARA ASISTENCIA A		$0.00	$4,785.00	$0.00
8240-5-007-006-372001						Pasajes terrestres	$0.00	$675.00	$675.00	$0.00
8240-5-007-006-						**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$675.00**	**$675.00**	**$0.00**
	C000 44	25/01/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC ANAELA MARISOL GREZ VERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0)		$140.00	$0.00	$140.00
	44	25/01/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 40, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por		$0.00	$140.00	$0.00
	21	09/02/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC ANAELA MARISOL GREZ VERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0)		$140.00	$0.00	$140.00
	21	09/02/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 132, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por		$0.00	$140.00	$0.00
	97	23/02/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC ANAELA MARISOL GREZ VERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 0)		$90.00	$0.00	$90.00
	97	23/02/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 235, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por		$0.00	$90.00	$0.00
	38	14/03/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC ANAELA MARISOL GREZ VERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 0)		$165.00	$0.00	$165.00
	38	14/03/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 433, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por		$0.00	$165.00	$0.00
	72	17/03/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC ANAELA MARISOL GREZ VERA (GP ANAELA MARISOL GREZ VERA ASISTIR A ASESORIA SOBRE SISTEMA ESTATAL DE ARCHIVO		$140.00	$0.00	$140.00
	72	17/03/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 453, Factura: NA (GP ANAELA MARISOL GREZ VERA ASISTIR A ASESORIA SOBRE SISTEMA		$0.00	$140.00	$0.00
8240-5-007-006-375001						Viáticos en el país	$0.00	$918.51	$918.51	$0.00
8240-5-007-006-						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$918.51**	**$918.51**	**$0.00**
	D000 08	16/01/2017	JORGE LARA JUAREZ			GC JORGE LARA JUAREZ (GP JORGE LARA JUAREZ TRASLADAR AUDITORA A LA CD. DE MEXICO EL DIA 9 Y 11 DE ENERO DE 2017.		$94.00	$0.00	$94.00
	08	16/01/2017	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 58, Factura: 8724857 (GP JORGE LARA JUAREZ TRASLADAR AUDITORA A LA CD. DE MEXICO EL DIA 9 Y 11		$0.00	$94.00	$0.00
	28	18/01/2017	JORGE LARA JUAREZ			GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$42.50
	28	18/01/2017	JORGE LARA JUAREZ			GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$85.00
	28	18/01/2017	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 22, Factura: R9780 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$42.50
	28	18/01/2017	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 23, Factura: 8847 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr:
Araceli

Fecha y 10/abr./2017
06:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
39	25/01/2017	JORGE LARA JUAREZ			GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$37.50	$0.00	$37.50
39	25/01/2017	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 34, Factura: 989 (GP Recuperacion de		$0.00	$37.50	$0.00
40	25/01/2017	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto,		$40.00	$0.00	$40.00
40	25/01/2017	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 35, Factura: 991 (GP		$0.00	$40.00	$0.00
44	25/01/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC ANAELA MARISOL GREZ VERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$37.50	$0.00	$37.50
44	25/01/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 39, Factura: 992 (GP		$0.00	$37.50	$0.00
82	01/02/2017	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto,		$23.50	$0.00	$23.50
82	01/02/2017	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto,		$23.50	$0.00	$47.00
82	01/02/2017	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto,		$35.00	$0.00	$82.00
82	01/02/2017	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto,		$50.00	$0.00	$132.00
82	01/02/2017	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 68, Factura:		$0.00	$23.50	$108.50
82	01/02/2017	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 69, Factura:		$0.00	$23.50	$85.00
82	01/02/2017	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 70, Factura: NA (GP		$0.00	$50.00	$35.00
82	01/02/2017	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 71, Factura: NA (GP		$0.00	$35.00	$0.00
83	01/02/2017	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$42.50	$0.00	$42.50
83	01/02/2017	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 72, Factura: R9975 (GP		$0.00	$42.50	$0.00
01	08/02/2017	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto,		$36.50	$0.00	$36.50
01	08/02/2017	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto,		$36.50	$0.00	$73.00
01	08/02/2017	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 100, Factura: NA (GP		$0.00	$36.50	$36.50
01	08/02/2017	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 101, Factura: NA (GP		$0.00	$36.50	$0.00
21	09/02/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC ANAELA MARISOL GREZ VERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$27.50	$0.00	$27.50
21	09/02/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 131, Factura: NA (GP		$0.00	$27.50	$0.00
73	20/02/2017	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$42.50	$0.00	$42.50
73	20/02/2017	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 185, Factura: R10245 (GP		$0.00	$42.50	$0.00
97	23/02/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC ANAELA MARISOL GREZ VERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$37.50	$0.00	$37.50
97	23/02/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 234, Factura: A15409 (GP		$0.00	$37.50	$0.00
44	01/03/2017	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto,		$42.50	$0.00	$42.50
44	01/03/2017	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 281, Factura: 356 (GP		$0.00	$42.50	$0.00
68	06/03/2017	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de		$40.00	$0.00	$40.00
68	06/03/2017	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de		$40.00	$0.00	$80.00
68	06/03/2017	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de		$40.01	$0.00	$120.01
68	06/03/2017	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de		$47.00	$0.00	$167.01
68	06/03/2017	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 315, Factura:		$0.00	$47.00	$120.01
68	06/03/2017	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 316, Factura:		$0.00	$40.01	$80.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	68	06/03/2017	ROSMERY ADILENE BALTAZAR			GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 317, Factura:	$0.00	$40.00	$40.00
	68	06/03/2017	ROSMERY ADILENE BALTAZAR			GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 318, Factura:	$0.00	$40.00	$0.00
	38	14/03/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC ANAELA MARISOL GREZ VERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$22.50	$0.00	$22.50
	38	14/03/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 432, Factura: B547 (GP	$0.00	$22.50	$0.00
	72	17/03/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC ANAELA MARISOL GREZ VERA (GP ANAELA MARISOL GREZ VERA	$37.50	$0.00	$37.50
	72	17/03/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 452, Factura: 288 (GP	$0.00	$37.50	$0.00
8240-5-007-006-379001						Otros servicios de traslado y hospedaje $0.00	$5.00	$5.00	$0.00
8240-5-007-006-						**Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente $0.00**	**$5.00**	**$5.00**	**$0.00**
	C002 68	06/03/2017	ROSMERY ADILENE BALTAZAR			GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 0)	$5.00	$0.00	$5.00
	68	06/03/2017	ROSMERY ADILENE BALTAZAR			GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 320, Factura: NA	$0.00	$5.00	$0.00
8240-5-007-006-382001						Gastos de orden social $0.00	$2,196.74	$2,196.74	$0.00
8240-5-007-006-						**Gastos de orden social G. Corriente $0.00**	**$2,196.74**	**$2,196.74**	**$0.00**
	C000 20	16/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0)	$99.75	$0.00	$99.75
	20	16/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 13, Factura: BBAAF340609 (GP	$0.00	$99.75	$0.00
	07	16/01/2017	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP DULCE ARIANA	$623.50	$0.00	$623.50
	07	16/01/2017	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 57, Factura: A1048 (GP	$0.00	$623.50	$0.00
	26	10/02/2017	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto,	$107.59	$0.00	$107.59
	26	10/02/2017	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 137, Factura: 1674 (GP	$0.00	$107.59	$0.00
	39	17/02/2017	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP PAGO DE SERVICIOS	$452.40	$0.00	$452.40
	39	17/02/2017	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 223, Factura: A1134	$0.00	$452.40	$0.00
	64	03/03/2017		NA		GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social (ANDRES QUINTERO	$913.50	$0.00	$913.50
	65	03/03/2017		A24		GD Compra : 314 Factura: A24, 471 ANDRES QUINTERO LUNA (ANDRES	$0.00	$913.50	$0.00
8240-5-008						Sistema de información. Sistema de información en beneficio $0.00	$900.46	$900.46	$0.00
8240-5-008-006						Dirección de Planeación y Evaluación $0.00	$900.46	$900.46	$0.00
8240-5-008-006-214001						Material para Bienes Informáticos $0.00	$109.62	$109.62	$0.00
8240-5-008-006-						**Material para Bienes Informáticos G. Corriente $0.00**	**$109.62**	**$109.62**	**$0.00**
	P001 88	09/03/2017		NA		GC Producto: 2140010004 Cinchos medianos (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A220 ADOUISICION DE MATERIAL PARA RESGUARDO Y	$35.38	$0.00	$35.38
	88	09/03/2017		NA		GC Producto: 2140010005 Cinchos Grandes (JORGE DAVID MOGICA	$74.24	$0.00	$109.62
	89	09/03/2017		A220		GD Compra : 341 Factura: A220, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$35.38	$74.24

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
89	09/03/2017		A220		GD Compra : 341 Factura: A220, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO		$0.00	$74.24	$0.00
8240-5-008-006-216001					Material de Limpieza	$0.00	$42.34	$42.34	$0.00
8240-5-008-006-					**Material de Limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$42.34**	**$42.34**	**$0.00**
P001 88	09/03/2017		NA		GC Producto: 2160010005 Franelas (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A220 ADOUISICION DE MATERIAL PARA RESGUARDO Y LIMPIEZA		$42.34	$0.00	$42.34
89	09/03/2017		A220		GD Compra : 341 Factura: A220, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO		$0.00	$42.34	$0.00
8240-5-008-006-292001					Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$391.50	$391.50	$0.00
8240-5-008-006-					**Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$391.50**	**$391.50**	**$0.00**
P001 88	09/03/2017		NA		GC Producto: 2920010001 Candados (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A220 ADOUISICION DE MATERIAL PARA RESGUARDO Y LIMPIEZA		$391.50	$0.00	$391.50
89	09/03/2017		A220		GD Compra : 341 Factura: A220, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO		$0.00	$391.50	$0.00
8240-5-008-006-318001					Servicio Postal	$0.00	$107.00	$107.00	$0.00
8240-5-008-006-					**Servicio Postal G. Corriente**	**$0.00**	**$107.00**	**$107.00**	**$0.00**
C000 41	25/01/2017	ELIZABETH HERNÁNDEZ			GC ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 0)		$107.00	$0.00	$107.00
41	25/01/2017	ELIZABETH			GD ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES, Folio: 36, Factura: 11914021 (GP		$0.00	$107.00	$0.00
8240-5-008-006-375001					Viáticos en el país	$0.00	$250.00	$250.00	$0.00
8240-5-008-006-					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$250.00**	**$250.00**	**$0.00**
C003 53	16/03/2017	YESENIA VIVANCO ONOFRE			GC YESENIA VIVANCO ONOFRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 0)		$40.00	$0.00	$40.00
53	16/03/2017	YESENIA VIVANCO			GC YESENIA VIVANCO ONOFRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$40.00	$0.00	$80.00
53	16/03/2017	YESENIA VIVANCO			GC YESENIA VIVANCO ONOFRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$40.00	$0.00	$120.00
53	16/03/2017	YESENIA VIVANCO			GC YESENIA VIVANCO ONOFRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$40.00	$0.00	$160.00
53	16/03/2017	YESENIA VIVANCO			GC YESENIA VIVANCO ONOFRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$90.00	$0.00	$250.00
53	16/03/2017	YESENIA VIVANCO			GD YESENIA VIVANCO ONOFRE , Folio: 456, Factura: 1173 (GP		$0.00	$40.00	$210.00
53	16/03/2017	YESENIA VIVANCO			GD YESENIA VIVANCO ONOFRE , Folio: 457, Factura: 1173 (GP		$0.00	$40.00	$170.00
53	16/03/2017	YESENIA VIVANCO			GD YESENIA VIVANCO ONOFRE , Folio: 458, Factura: 1173 (GP		$0.00	$40.00	$130.00
53	16/03/2017	YESENIA VIVANCO			GD YESENIA VIVANCO ONOFRE , Folio: 459, Factura: 1173 (GP		$0.00	$40.00	$90.00
53	16/03/2017	YESENIA VIVANCO			GD YESENIA VIVANCO ONOFRE , Folio: 460, Factura: FW1400700 (GP		$0.00	$90.00	$0.00
8240-5-009					Difusión institucional. Actividad de difusión institucional para la	$0.00	$33,500.00	$33,500.00	$0.00
8240-5-009-005					Dirección de Comunicación y Difusión	$0.00	$33,500.00	$33,500.00	$0.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-5-009-005-362001					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	$0.00	$32,480.00	$32,480.00	$0.00
8240-5-009-005-					**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes**	**$0.00**	**$32,480.00**	**$32,480.00**	**$0.00**
P001 23	22/02/2017		NA		GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios (DAVID		$32,480.00	$0.00	$32,480.00
24	22/02/2017		A181		GD Compra : 208 Factura: A181, 621 DAVID ALEJANDRO COZAR SERRANO, (DAVID ALEJANDRO COZAR SERRANO F/A181		$0.00	$32,480.00	$0.00
8240-5-009-005-372001					Pasajes terrestres	$0.00	$560.00	$560.00	$0.00
8240-5-009-005-					**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$560.00**	**$560.00**	**$0.00**
C000 24	18/01/2017	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON			GC JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0)		$140.00	$0.00	$140.00
24	18/01/2017	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON			GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 17, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$140.00	$0.00
84	01/02/2017	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON			GC JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0)		$140.00	$0.00	$140.00
84	01/02/2017	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON			GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 73, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$140.00	$0.00
82	09/03/2017	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON			GC JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 0)		$140.00	$0.00	$140.00
82	09/03/2017	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON			GC JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 0)		$140.00	$0.00	$280.00
82	09/03/2017	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON			GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 332, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$140.00	$140.00
82	09/03/2017	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON			GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 333, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$140.00	$0.00
8240-5-009-005-375001					Viáticos en el país	$0.00	$460.00	$460.00	$0.00
8240-5-009-005-					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$460.00**	**$460.00**	**$0.00**
C000 24	18/01/2017	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON			GC JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$42.50
24	18/01/2017	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON			GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 16, Factura: A6509 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$0.00
72	20/02/2017	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0)		$37.50	$0.00	$37.50
72	20/02/2017	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0)		$37.50	$0.00	$75.00
72	20/02/2017	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0)		$37.50	$0.00	$112.50
72	20/02/2017	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0)		$37.50	$0.00	$150.00
72	20/02/2017	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 181, Factura: 3203 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$112.50
72	20/02/2017	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 182, Factura: 3127 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$75.00
72	20/02/2017	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 183, Factura: 3204 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$37.50
72	20/02/2017	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 184, Factura: 3228 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$0.00
49	01/03/2017	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 0)		$37.50	$0.00	$37.50
49	01/03/2017	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 0)		$37.50	$0.00	$75.00
49	01/03/2017	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 0)		$37.50	$0.00	$112.50
49	01/03/2017	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 287, Factura: 3243 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$75.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
49	01/03/2017	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 288, Factura: 3137 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$37.50
49	01/03/2017	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 289, Factura: 3242 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$0.00
60	03/03/2017	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 0)		$37.50	$0.00	$37.50
60	03/03/2017	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 0)		$37.50	$0.00	$75.00
60	03/03/2017	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 303, Factura: 3250 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$37.50
60	03/03/2017	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 304, Factura: 3251 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$0.00
82	09/03/2017	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON			GC JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$42.50
82	09/03/2017	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON			GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 331, Factura: A3770 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$0.00
04	13/03/2017	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 0)		$37.50	$0.00	$37.50
04	13/03/2017	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 352, Factura: 3268 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$0.00
8240-5-010					Investigación educativa. Investigación educativa para	$0.00	$37.50	$37.50	$0.00
8240-5-010-002					Dirección Académica	$0.00	$37.50	$37.50	$0.00
8240-5-010-002-375001					Viáticos en el país	$0.00	$37.50	$37.50	$0.00
8240-5-010-002-					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$37.50**	**$37.50**	**$0.00**
C003 31	14/03/2017	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 0)		$37.50	$0.00	$37.50
31	14/03/2017	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 421, Factura: R10743 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$0.00
8240-5-012					Prodep	$0.00	$42,000.00	$42,000.00	$0.00
8240-5-012-002					Dirección Académica	$0.00	$42,000.00	$42,000.00	$0.00
8240-5-012-002-442001					Becas	$0.00	$42,000.00	$42,000.00	$0.00
8240-5-012-002-					**Becas G. Corriente**	**$0.00**	**$42,000.00**	**$42,000.00**	**$0.00**
C001 88	22/02/2017	BENITO CANALES PACHECO			GC (BENITO CANALES PACHECO PAGO DE BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL. GP Directo 22 BENITO CANALES		$36,000.00	$0.00	$36,000.00
88	22/02/2017	BENITO CANALES PACHECO			GD Folio: 22 (BENITO CANALES PACHECO PAGO DE BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL. GP Directo 22 BENITO CANALES		$0.00	$36,000.00	$0.00
49	16/03/2017	BENITO CANALES PACHECO			GC (BENITO CANALES PACHECO PAGO DE BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL. GP Directo 41 BENITO CANALES		$6,000.00	$0.00	$6,000.00
49	16/03/2017	BENITO CANALES PACHECO			GD Folio: 41 (BENITO CANALES PACHECO PAGO DE BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL. GP Directo 41 BENITO CANALES		$0.00	$6,000.00	$0.00
8240-6					Recursos Fiscales	$0.00	$5,146,383.30	$5,146,383.30	$0.00
8240-6-001					Administración central. Sistema de administración en educación superior operando	$0.00	$4,850,513.99	$4,850,513.99	$0.00
8240-6-001-001					Dirección de Administración y Finanzas	$0.00	$4,850,513.99	$4,850,513.99	$0.00
8240-6-001-001-113001					Sueldos	$0.00	$3,666,752.35	$3,666,752.35	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2017

06:54 p. m.

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8240-6-001-001-						Sueldos G. Corriente	$0.00	$3,666,752.35	$3,666,752.35	$0.00
	C000 08	13/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017, GP Directo 1 PERSONAL	$590,121.63	$0.00	$590,121.63
	08	13/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 1 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017, GP Directo 1 PERSONAL	$0.00	$590,121.63	$0.00
	09	13/01/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017, GP Directo 2 ANAELA	$2,114.40	$0.00	$2,114.40
	09	13/01/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD Folio: 2 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017, GP Directo 2 ANAELA	$0.00	$2,114.40	$0.00
	10	13/01/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GC (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017, GP Directo 3 MIGUEL	$13,048.65	$0.00	$13,048.65
	10	13/01/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GD Folio: 3 (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017, GP Directo 3 MIGUEL	$0.00	$13,048.65	$0.00
	11	13/01/2017	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GC (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017, GP Directo 4 MA. DEL	$1,680.42	$0.00	$1,680.42
	11	13/01/2017	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GD Folio: 4 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017, GP Directo 4 MA. DEL	$0.00	$1,680.42	$0.00
	12	13/01/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017, GP Directo 5 JOSE	$2,687.74	$0.00	$2,687.74
	12	13/01/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 5 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017, GP Directo 5	$0.00	$2,687.74	$0.00
	71	13/01/2017	BERENICE FERNANDEZ			GC (BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017, GP Directo 10 BERENICE	$2,337.60	$0.00	$2,337.60
	71	13/01/2017	BERENICE FERNANDEZ			GD Folio: 10 (BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017, GP Directo 10 BERENICE	$0.00	$2,337.60	$0.00
	72	27/01/2017	BERENICE FERNANDEZ			GC (BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017, GP Directo 11 BERENICE	$2,337.60	$0.00	$2,337.60
	72	27/01/2017	BERENICE FERNANDEZ			GD Folio: 11 (BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017, GP Directo 11 BERENICE	$0.00	$2,337.60	$0.00
	54	30/01/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017, GP Directo 6 ANAELA	$2,114.40	$0.00	$2,114.40
	54	30/01/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD Folio: 6 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017, GP Directo 6 ANAELA	$0.00	$2,114.40	$0.00
	55	30/01/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GC (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017, GP Directo 7 MIGUEL	$13,048.65	$0.00	$13,048.65
	55	30/01/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GD Folio: 7 (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017, GP Directo 7 MIGUEL	$0.00	$13,048.65	$0.00
	57	30/01/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017, GP Directo 9 JOSE	$2,687.74	$0.00	$2,687.74
	57	30/01/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 9 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017, GP Directo 9	$0.00	$2,687.74	$0.00
	74	30/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017, GP Directo 13 PERSONAL DE	$588,191.16	$0.00	$588,191.16
	74	30/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 13 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017, GP Directo 13 PERSONAL DE	$0.00	$588,191.16	$0.00
	56	31/01/2017	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GC (MA. DEL CARMEN LARIO HERNNADEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017, GP Directo 8 MA. DEL	$1,680.42	$0.00	$1,680.42
	56	31/01/2017	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GD Folio: 8 (MA. DEL CARMEN LARIO HERNNADEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017, GP Directo 8 MA. DEL	$0.00	$1,680.42	$0.00
	33	14/02/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 03/2017, GP Directo 15 JOSE	$2,687.74	$0.00	$2,687.74
	33	14/02/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 15 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 03/2017, GP Directo 15 JOSE	$0.00	$2,687.74	$0.00
	34	14/02/2017	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GC (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 03/2017, GP Directo 16 MA. DEL	$1,680.42	$0.00	$1,680.42
	34	14/02/2017	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GD Folio: 16 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 03/2017, GP Directo 16 MA	$0.00	$1,680.42	$0.00
	35	14/02/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GC (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 03/2017, GP Directo 17 MIGUEL ANGEL	$13,048.65	$0.00	$13,048.65
	35	14/02/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GD Folio: 17 (MIGUEL ANGEL TÉLLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 03/2017, GP Directo 17 MIGUEL ANGEL	$0.00	$13,048.65	$0.00
	36	14/02/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 03/2017, GP Directo 18 ANAELA	$2,114.40	$0.00	$2,114.40
	36	14/02/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD Folio: 18 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 03/2017, GP Directo 18 ANAELA	$0.00	$2,114.40	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017 06:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
37	14/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017 GD Directo 19 PERSONAL DE		$589,804.36	$0.00	$589,804.36
37	14/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 19 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017 GD Directo 19 PERSONAL DE		$0.00	$589,804.36	$0.00
89	14/02/2017	BERENICE FERNANDEZ			GC (BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017 GD Directo 23 BERENICE		$2,330.10	$0.00	$2,330.10
89	14/02/2017	BERENICE FERNANDEZ			GD Folio: 23 (BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017 GD Directo 23 BERENICE		$0.00	$2,330.10	$0.00
16	24/02/2017	BERENICE FERNANDEZ			GC (BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017 GD Directo 25 BERENICE		$2,330.10	$0.00	$2,330.10
16	24/02/2017	BERENICE FERNANDEZ			GD Folio: 25 (BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017 GD Directo 25 BERENICE		$0.00	$2,330.10	$0.00
18	27/02/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMONA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017 GD Directo 27 ANAELA		$2,114.40	$0.00	$2,114.40
18	27/02/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD Folio: 27 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMONA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017 GD Directo 27 ANAELA		$0.00	$2,114.40	$0.00
19	27/02/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GC (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMONA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017 GD Directo 28 MIGUEL ANGEL		$13,048.65	$0.00	$13,048.65
19	27/02/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GD Folio: 28 (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMONA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017 GD Directo 28 MIGUEL ANGEL		$0.00	$13,048.65	$0.00
20	27/02/2017	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GC (MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMONA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017 GD Directo 29 MA. DEL		$1,680.42	$0.00	$1,680.42
20	27/02/2017	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GD Folio: 29 (MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMONA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017 GD Directo 29 MA		$0.00	$1,680.42	$0.00
21	27/02/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMONA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017 GD Directo 30 JOSE		$2,687.74	$0.00	$2,687.74
21	27/02/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 30 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMONA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017 GD Directo 30 JOSE		$0.00	$2,687.74	$0.00
22	27/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017 GD Directo 31 PERSONAL DE		$589,804.36	$0.00	$589,804.36
22	27/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 31 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017 GD Directo 31 PERSONAL DE		$0.00	$589,804.36	$0.00
11	14/03/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017 GD Directo 36 ANAELA		$2,114.40	$0.00	$2,114.40
11	14/03/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD Folio: 36 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017 GD Directo 36 ANAELA		$0.00	$2,114.40	$0.00
12	14/03/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GC (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017 GD Directo 37 MIGUEL ANGEL		$13,048.65	$0.00	$13,048.65
12	14/03/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GD Folio: 37 (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017 GD Directo 37 MIGUEL ANGEL		$0.00	$13,048.65	$0.00
13	14/03/2017	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GC (MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017 GD Directo 38 MA. DEL		$1,680.42	$0.00	$1,680.42
13	14/03/2017	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GD Folio: 38 (MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017 GD Directo 38 MA		$0.00	$1,680.42	$0.00
14	14/03/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017 GD Directo 39 JOSE		$2,687.74	$0.00	$2,687.74
14	14/03/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 39 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017 GD Directo 39 JOSE		$0.00	$2,687.74	$0.00
15	14/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GC (PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017 GD Directo 40 PERSONAL DE		$591,247.27	$0.00	$591,247.27
15	14/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 40 (PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017 GD Directo 40 PERSONAL DE		$0.00	$591,247.27	$0.00
13	30/03/2017	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ			GC (MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017 GD Directo 43 MARIA DEL		$1,680.42	$0.00	$1,680.42
13	30/03/2017	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ			GD Folio: 43 (MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017 GD Directo 43 MARIA		$0.00	$1,680.42	$0.00
14	30/03/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017 GD Directo 44 JOSE		$2,687.74	$0.00	$2,687.74
14	30/03/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 44 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017 GD Directo 44 JOSE		$0.00	$2,687.74	$0.00
15	30/03/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GC (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017 GD Directo 45 MIGUEL ANGEL		$13,048.65	$0.00	$13,048.65
15	30/03/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GD Folio: 45 (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017 GD Directo 45 MIGUEL ANGEL		$0.00	$13,048.65	$0.00
16	30/03/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017 GD Directo 46 ANAELA		$2,114.40	$0.00	$2,114.40
16	30/03/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD Folio: 46 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017 GD Directo 46 ANAELA		$0.00	$2,114.40	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017

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

06:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	17	30/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA ONA. 06/2017. GP Directo 47 PERSONAL DE	$591,060.91	$0.00	$591,060.91
	17	30/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 47 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA ONA. 06/2017. GP Directo 47 PERSONAL DE	$0.00	$591,060.91	$0.00
8240-6-001-001-121001						Honorarios Asimilados	$0.00	$14,737.20	$14,737.20	$0.00
8240-6-001-001-						**Honorarios Asimilados G. Corriente**	**$0.00**	**$14,737.20**	**$14,737.20**	**$0.00**
	C000 73	31/01/2017	MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS			GC (MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA ONA. 02/2017. GP Directo 12 MARIA	$2,947.44	$0.00	$2,947.44
	73	31/01/2017	MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS			GD Folio: 12 (MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA ONA. 02/2017. GP Directo 12 MARIA	$0.00	$2,947.44	$0.00
	90	14/02/2017	MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS			GC (MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA ONA. 03/2017. GP Directo 24 MARIA	$2,947.44	$0.00	$2,947.44
	90	14/02/2017	MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS			GD Folio: 24 (MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA ONA. 03/2017. GP Directo 24 MARIA	$0.00	$2,947.44	$0.00
	17	24/02/2017	MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS			GC (MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA ONA. 04/2017. GP Directo 26 MARIA	$2,947.44	$0.00	$2,947.44
	17	24/02/2017	MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS			GD Folio: 26 (MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA ONA. 04/2017. GP Directo 26 MARIA	$0.00	$2,947.44	$0.00
	09	14/03/2017	MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS			GC (MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA ONA. 05/2017. GP Directo 35 MARIA	$2,947.44	$0.00	$2,947.44
	09	14/03/2017	MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS			GD Folio: 35 (MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA ONA. 05/2017. GP Directo 35 MARIA	$0.00	$2,947.44	$0.00
	12	30/03/2017	MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS			GC (MARIA GUADALUPE RIVAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 2017/06. GP Directo 42 MARIA	$2,947.44	$0.00	$2,947.44
	12	30/03/2017	MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS			GD Folio: 42 (MARIA GUADALUPE RIVAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 2017/06. GP Directo 42 MARIA	$0.00	$2,947.44	$0.00
8240-6-001-001-141001						Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$331,387.74	$331,387.74	$0.00
8240-6-001-001-						**Aportaciones al ISSSTE G. Corriente**	**$0.00**	**$331,387.74**	**$331,387.74**	**$0.00**
	C000 08	13/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA OUINCENA 01/2017. GP Directo 1 PERSONAL	$73,549.88	$0.00	$73,549.88
	08	13/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 1 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017. GP Directo 1 PERSONAL	$0.00	$73,549.88	$0.00
	74	30/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA ONA. 02/2017. GP Directo 13 PERSONAL DE	$71,694.33	$0.00	$71,694.33
	74	30/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 13 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA ONA. 02/2017. GP Directo 13 PERSONAL DE	$0.00	$71,694.33	$0.00
	88	31/01/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ (ONA. 01	-$70,309.48	$0.00	-$70,309.48
	88	31/01/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ (ONA. 01	$0.00	-$70,309.48	$0.00
	37	14/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA ONA. 03/2017. GP Directo 19 PERSONAL DE	$72,924.04	$0.00	$72,924.04
	37	14/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 19 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA ONA. 03/2017. GP Directo 19 PERSONAL DE	$0.00	$72,924.04	$0.00
	22	27/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA ONA. 04/2017. GP Directo 31 PERSONAL DE	$72,924.04	$0.00	$72,924.04
	22	27/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 31 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA ONA. 04/2017. GP Directo 31 PERSONAL DE	$0.00	$72,924.04	$0.00
	15	14/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GC (PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA ONA. 05/2017. GP Directo 40 PERSONAL DE	$55,302.46	$0.00	$55,302.46
	15	14/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 40 (PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA ONA. 05/2017. GP Directo 40 PERSONAL DE	$0.00	$55,302.46	$0.00
	17	30/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA ONA. 06/2017. GP Directo 47 PERSONAL DE	$55,302.47	$0.00	$55,302.47
	17	30/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 47 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA ONA. 06/2017. GP Directo 47 PERSONAL DE	$0.00	$55,302.47	$0.00
8240-6-001-001-141004						Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$105,532.22	$105,532.22	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-6-001-001-141004-1						**Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y**	**$0.00**	**$105,532.22**	**$105,532.22**	**$0.00**
	D000 88	31/01/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ (ONA. 01 -		$0.00	$70,309.48	-$70,309.48
	88	31/01/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ (ONA. 01 -		$70,309.48	$0.00	$0.00
	15	14/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GC (PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017. GP Directo 40 PERSONAL DE		$17,611.37	$0.00	$17,611.37
	15	14/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 40 (PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017. GP Directo 40 PERSONAL DE		$0.00	$17,611.37	$0.00
	17	30/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017. GP Directo 47 PERSONAL DE		$17,611.37	$0.00	$17,611.37
	17	30/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 47 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017. GP Directo 47 PERSONAL DE		$0.00	$17,611.37	$0.00
8240-6-001-001-142001						Aportaciones a FOVISSSTE	$0.00	$166,192.44	$166,192.44	$0.00
8240-6-001-001-						**Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente**	**$0.00**	**$166,192.44**	**$166,192.44**	**$0.00**
	C000 08	13/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017. GP Directo 1 PERSONAL		$27,976.37	$0.00	$27,976.37
	08	13/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 1 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017. GP Directo 1 PERSONAL		$0.00	$27,976.37	$0.00
	74	30/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017. GP Directo 13 PERSONAL DE		$27,270.57	$0.00	$27,270.57
	74	30/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 13 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017. GP Directo 13 PERSONAL DE		$0.00	$27,270.57	$0.00
	37	14/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2017. GP Directo 19 PERSONAL DE		$27,738.32	$0.00	$27,738.32
	37	14/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 19 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2017. GP Directo 19 PERSONAL DE		$0.00	$27,738.32	$0.00
	22	27/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017. GP Directo 31 PERSONAL DE		$27,738.32	$0.00	$27,738.32
	22	27/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 31 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017. GP Directo 31 PERSONAL DE		$0.00	$27,738.32	$0.00
	15	14/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GC (PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017. GP Directo 40 PERSONAL DE		$27,734.43	$0.00	$27,734.43
	15	14/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 40 (PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017. GP Directo 40 PERSONAL DE		$0.00	$27,734.43	$0.00
	17	30/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017. GP Directo 47 PERSONAL DE		$27,734.43	$0.00	$27,734.43
	17	30/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 47 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017. GP Directo 47 PERSONAL DE		$0.00	$27,734.43	$0.00
8240-6-001-001-143001						Aportaciones al S.A.R.	$0.00	$66,476.98	$66,476.98	$0.00
8240-6-001-001-						**Aportaciones al S.A.R. G. Corriente**	**$0.00**	**$66,476.98**	**$66,476.98**	**$0.00**
	C000 08	13/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017. GP Directo 1 PERSONAL		$11,190.55	$0.00	$11,190.55
	08	13/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 1 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017. GP Directo 1 PERSONAL		$0.00	$11,190.55	$0.00
	74	30/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017. GP Directo 13 PERSONAL DE		$10,908.23	$0.00	$10,908.23
	74	30/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 13 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017. GP Directo 13 PERSONAL DE		$0.00	$10,908.23	$0.00
	37	14/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2017. GP Directo 19 PERSONAL DE		$11,095.33	$0.00	$11,095.33
	37	14/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 19 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2017. GP Directo 19 PERSONAL DE		$0.00	$11,095.33	$0.00
	22	27/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017. GP Directo 31 PERSONAL DE		$11,095.33	$0.00	$11,095.33
	22	27/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 31 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017. GP Directo 31 PERSONAL DE		$0.00	$11,095.33	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto				
15	14/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GC (PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 05/2017. GP Directo 40 PERSONAL DE		$11,093.77	$0.00	$11,093.77
15	14/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 40 (PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 05/2017. GP Directo 40 PERSONAL DE		$0.00	$11,093.77	$0.00
17	30/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 06/2017. GP Directo 47 PERSONAL DE		$11,093.77	$0.00	$11,093.77
17	30/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 47 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 06/2017. GP Directo 47 PERSONAL DE		$0.00	$11,093.77	$0.00
8240-6-001-001-159002					Otras Prestaciones	$0.00	$210,176.66	$210,176.66	$0.00
8240-6-001-001-					**Otras Prestaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$210,176.66**	**$210,176.66**	**$0.00**
08	13/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017. GP Directo 1 PERSONAL		$34,108.32	$0.00	$34,108.32
08	13/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 1 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017. GP Directo 1 PERSONAL		$0.00	$34,108.32	$0.00
09	13/01/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017. GP Directo 2 ANAELA		$449.25	$0.00	$449.25
09	13/01/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD Folio: 2 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017. GP Directo 2 ANAELA		$0.00	$449.25	$0.00
11	13/01/2017	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GC (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017. GP Directo 4 MA. DEL		$155.25	$0.00	$155.25
11	13/01/2017	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GD Folio: 4 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017. GP Directo 4 MA. DEL		$0.00	$155.25	$0.00
12	13/01/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017. GP Directo 5 JOSE		$155.25	$0.00	$155.25
12	13/01/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 5 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017. GP Directo 5		$0.00	$155.25	$0.00
71	13/01/2017	BERENICE FERNANDEZ			GC (BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017. GP Directo 10 BERENICE		$196.27	$0.00	$196.27
71	13/01/2017	BERENICE FERNANDEZ			GD Folio: 10 (BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017. GP Directo 10 BERENICE		$0.00	$196.27	$0.00
72	27/01/2017	BERENICE FERNANDEZ			GC (BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017. GP Directo 11 BERENICE		$196.27	$0.00	$196.27
72	27/01/2017	BERENICE FERNANDEZ			GD Folio: 11 (BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017. GP Directo 11 BERENICE		$0.00	$196.27	$0.00
54	30/01/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017. GP Directo 6 ANAELA		$449.25	$0.00	$449.25
54	30/01/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD Folio: 6 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017. GP Directo 6 ANAELA		$0.00	$449.25	$0.00
57	30/01/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017. GP Directo 9 JOSE		$155.25	$0.00	$155.25
57	30/01/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 9 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017. GP Directo 9		$0.00	$155.25	$0.00
74	30/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017. GP Directo 13 PERSONAL DE		$34,069.06	$0.00	$34,069.06
74	30/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 13 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017. GP Directo 13 PERSONAL DE		$0.00	$34,069.06	$0.00
56	31/01/2017	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GC (MA. DEL CARMEN LARIO HERNNADEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017. GP Directo 8 MA. DEL		$155.25	$0.00	$155.25
56	31/01/2017	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GD Folio: 8 (MA. DEL CARMEN LARIO HERNNADEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017. GP Directo 8 MA. DEL		$0.00	$155.25	$0.00
33	14/02/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 03/2017. GP Directo 15 JOSE		$155.25	$0.00	$155.25
33	14/02/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 15 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 03/2017. GP Directo 15 JOSE		$0.00	$155.25	$0.00
34	14/02/2017	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GC (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 03/2017. GP Directo 16 MA. DEL		$155.25	$0.00	$155.25
34	14/02/2017	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GD Folio: 16 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 03/2017. GP Directo 16 MA		$0.00	$155.25	$0.00
36	14/02/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 03/2017. GP Directo 18 ANAELA		$449.25	$0.00	$449.25
36	14/02/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD Folio: 18 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 03/2017. GP Directo 18 ANAELA		$0.00	$449.25	$0.00
37	14/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 03/2017. GP Directo 19 PERSONAL DE		$34,069.06	$0.00	$34,069.06

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	C o n c e p t o	Cargos	Abonos	Saldos
	37	14/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 19 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017, GD Directo 19 PERSONAL DE	$0.00	$34,069.06	$0.00
	89	14/02/2017	BERENICE FERNANDEZ			GC (BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017, GD Directo 23 BERENICE	$196.27	$0.00	$196.27
	89	14/02/2017	BERENICE FERNANDEZ			GD Folio: 23 (BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017, GD Directo 23 BERENICE	$0.00	$196.27	$0.00
	16	24/02/2017	BERENICE FERNANDEZ			GC (BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017, GD Directo 25 BERENICE	$196.27	$0.00	$196.27
	16	24/02/2017	BERENICE FERNANDEZ			GD Folio: 25 (BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017, GD Directo 25 BERENICE	$0.00	$196.27	$0.00
	18	27/02/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMONA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017, GD Directo 27 ANAELA	$449.25	$0.00	$449.25
	18	27/02/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD Folio: 27 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMONA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017, GD Directo 27 ANAELA	$0.00	$449.25	$0.00
	20	27/02/2017	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GC (MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMONA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017, GD Directo 29 MA. DEL	$155.25	$0.00	$155.25
	20	27/02/2017	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GD Folio: 29 (MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMONA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017, GD Directo 29 MA.	$0.00	$155.25	$0.00
	21	27/02/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMONA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017, GD Directo 30 JOSE	$155.25	$0.00	$155.25
	21	27/02/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 30 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMONA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017, GD Directo 30 JOSE	$0.00	$155.25	$0.00
	22	27/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017, GD Directo 31 PERSONAL DE	$34,069.06	$0.00	$34,069.06
	22	27/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 31 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017, GD Directo 31 PERSONAL DE	$0.00	$34,069.06	$0.00
	11	14/03/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017, GD Directo 36 ANAELA	$449.25	$0.00	$449.25
	11	14/03/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD Folio: 36 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017, GD Directo 36 ANAELA	$0.00	$449.25	$0.00
	13	14/03/2017	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GC (MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017, GD Directo 38 MA. DEL	$155.25	$0.00	$155.25
	13	14/03/2017	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GD Folio: 38 (MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017, GD Directo 38 MA.	$0.00	$155.25	$0.00
	14	14/03/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017, GD Directo 39 JOSE	$155.25	$0.00	$155.25
	14	14/03/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 39 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017, GD Directo 39 JOSE	$0.00	$155.25	$0.00
	15	14/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GC (PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017, GD Directo 40 PERSONAL DE	$34,258.79	$0.00	$34,258.79
	15	14/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 40 (PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017, GD Directo 40 PERSONAL DE	$0.00	$34,258.79	$0.00
	13	30/03/2017	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ			GC (MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017, GD Directo 43 MARIA DEL	$155.25	$0.00	$155.25
	13	30/03/2017	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ			GD Folio: 43 (MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017, GD Directo 43 MARIA	$0.00	$155.25	$0.00
	14	30/03/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GC (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017, GD Directo 44 JOSE	$155.25	$0.00	$155.25
	14	30/03/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 44 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017, GD Directo 44 JOSE	$0.00	$155.25	$0.00
	16	30/03/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017, GD Directo 46 ANAELA	$449.25	$0.00	$449.25
	16	30/03/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD Folio: 46 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017, GD Directo 46 ANAELA	$0.00	$449.25	$0.00
	17	30/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GC (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017, GD Directo 47 PERSONAL DE	$34,258.79	$0.00	$34,258.79
	17	30/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 47 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017, GD Directo 47 PERSONAL DE	$0.00	$34,258.79	$0.00
8240-6-001-001-211001						Material de Oficina	$0.00	$5,125.31	$5,125.31	$0.00
8240-6-001-001-						**Material de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$5,125.31**	**$5,125.31**	**$0.00**
	C000 20	16/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0)	$61.50	$0.00	$61.50
	20	16/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 14, Factura: 10269317 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto	$0.00	$61.50	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	58	30/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0)	$30.00	$0.00	$30.00
	58	30/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 50, Factura: POSE37562718 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por	$0.00	$30.00	$0.00
	00	23/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 00 Gasto por Comprobar: 0)	$9.00	$0.00	$9.00
	00	23/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 00 Gasto por Comprobar: 0)	$162.00	$0.00	$171.00
	00	23/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 237, Factura: 10571269 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 00 Gasto por	$0.00	$9.00	$162.00
	00	23/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 237, Factura: 10571269 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 00 Gasto por	$0.00	$162.00	$0.00
	58	03/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 0)	$119.60	$0.00	$119.60
	58	03/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 301, Factura: POSE38431520 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por	$0.00	$119.60	$0.00
	60	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 0)	$24.50	$0.00	$24.50
	60	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 0)	$32.40	$0.00	$56.90
	60	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 0)	$43.50	$0.00	$100.40
	60	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 0)	$299.04	$0.00	$399.44
	60	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 0)	$299.06	$0.00	$698.50
	60	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 0)	$422.50	$0.00	$1,121.00
	60	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 0)	$3,622.21	$0.00	$4,743.21
	60	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 469, Factura: POSE38850917 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$24.50	$4,718.71
	60	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 469, Factura: POSE38850917 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$32.40	$4,686.31
	60	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 469, Factura: POSE38850917 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$43.50	$4,642.81
	60	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 469, Factura: POSE38850917 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$299.04	$4,343.77
	60	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 469, Factura: POSE38850917 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$299.06	$4,044.71
	60	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 469, Factura: POSE38850917 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$422.50	$3,622.21
	60	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 469, Factura: POSE38850917 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$3,622.21	$0.00
8240-6-001-001-211002						Gastos de Oficina $0.00	$7,047.95	$7,047.95	$0.00
8240-6-001-001-						**Gastos de Oficina G. Corriente $0.00**	**$7,047.95**	**$7,047.95**	**$0.00**
	C000 31	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0)	$54.00	$0.00	$54.00
	31	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0)	$84.00	$0.00	$138.00
	31	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0)	$88.00	$0.00	$226.00
	31	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0)	$149.00	$0.00	$375.00
	31	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0)	$158.00	$0.00	$533.00
	31	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0)	$296.70	$0.00	$829.70
	31	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0)	$550.00	$0.00	$1,379.70
	31	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 26, Factura: BBAAF341516 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por	$0.00	$54.00	$1,325.70
	31	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 26, Factura: BBAAF341516 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por	$0.00	$84.00	$1,241.70

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2017

06:54 p. m.

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

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
31	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 26, Factura: BBAAF341516 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$88.00	$1,153.70
31	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 26, Factura: BBAAF341516 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$149.00	$1,004.70
31	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 26, Factura: BBAAF341516 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$158.00	$846.70
31	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 26, Factura: BBAAF341516 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$296.70	$550.00
31	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 27, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$550.00	$0.00
86	02/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0)	$20.00	$0.00	$20.00
86	02/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0)	$29.25	$0.00	$49.25
86	02/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0)	$88.16	$0.00	$137.41
86	02/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0)	$190.84	$0.00	$328.25
86	02/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 74, Factura: IMAEG11837 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$20.00	$308.25
86	02/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 74, Factura: IMAEG11837 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$29.25	$279.00
86	02/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 74, Factura: IMAEG11837 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$88.16	$190.84
86	02/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 74, Factura: IMAEG11837 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$190.84	$0.00
06	08/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 0)	$79.00	$0.00	$79.00
06	08/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 0)	$117.56	$0.00	$196.56
06	08/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 0)	$213.50	$0.00	$410.06
06	08/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 111, Factura: BBAAF343270 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$79.00	$331.06
06	08/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 111, Factura: BBAAF343270 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$117.56	$213.50
06	08/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 111, Factura: BBAAF343270 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$213.50	$0.00
25	10/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0)	$33.95	$0.00	$33.95
25	10/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0)	$47.20	$0.00	$81.15
25	10/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0)	$50.50	$0.00	$131.65
25	10/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0)	$73.00	$0.00	$204.65
25	10/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0)	$100.19	$0.00	$304.84
25	10/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 136, Factura: ICALU154720 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$33.95	$270.89
25	10/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 136, Factura: ICALU154720 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$47.20	$223.69
25	10/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 136, Factura: ICALU154720 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$50.50	$173.19
25	10/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 136, Factura: ICALU154720 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$73.00	$100.19
25	10/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 136, Factura: ICALU154720 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$100.19	$0.00
53	16/02/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 0)	$133.48	$0.00	$133.48
53	16/02/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 148, Factura: A1075 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$133.48	$0.00
74	20/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 0)	$153.15	$0.00	$153.15
74	20/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 187, Factura: BBAAF344331 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$153.15	$0.00
48	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0)	$20.94	$0.00	$20.94

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017 06:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
48	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar 0)		$37.00	$0.00	$57.94
48	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar 0)		$65.00	$0.00	$122.94
48	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar 0)		$70.00	$0.00	$192.94
48	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar 0)		$78.00	$0.00	$270.94
48	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar 0)		$95.00	$0.00	$365.94
48	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 284, Factura: BBAAF346117 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$20.94	$345.00
48	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 284, Factura: BBAAF346117 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$37.00	$308.00
48	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 284, Factura: BBAAF346117 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$65.00	$243.00
48	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 284, Factura: BBAAF346117 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$70.00	$173.00
48	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 284, Factura: BBAAF346117 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$78.00	$95.00
48	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 284, Factura: BBAAF346117 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$95.00	$0.00
50	01/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar 0)		$187.50	$0.00	$187.50
50	01/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 290, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$187.50	$0.00
53	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar 0)		$30.80	$0.00	$30.80
53	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar 0)		$37.00	$0.00	$67.80
53	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar 0)		$38.00	$0.00	$105.80
53	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar 0)		$39.00	$0.00	$144.80
53	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar 0)		$49.00	$0.00	$193.80
53	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar 0)		$50.00	$0.00	$243.80
53	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar 0)		$52.50	$0.00	$296.30
53	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar 0)		$75.00	$0.00	$371.30
53	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar 0)		$76.00	$0.00	$447.30
53	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar 0)		$86.10	$0.00	$533.40
53	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar 0)		$184.00	$0.00	$717.40
53	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 296, Factura: BBAAF346119 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$30.80	$686.60
53	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 296, Factura: BBAAF346119 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$37.00	$649.60
53	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 296, Factura: BBAAF346119 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$38.00	$611.60
53	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 296, Factura: BBAAF346119 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$39.00	$572.60
53	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 296, Factura: BBAAF346119 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$49.00	$523.60
53	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 296, Factura: BBAAF346119 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$50.00	$473.60
53	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 296, Factura: BBAAF346119 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$52.50	$421.10
53	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 296, Factura: BBAAF346119 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$75.00	$346.10
53	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 296, Factura: BBAAF346119 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$76.00	$270.10
53	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 296, Factura: BBAAF346119 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$86.10	$184.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
53	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 296, Factura: BBAAF346119 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$184.00	$0.00
54	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar 0)		$1.14	$0.00	$1.14
54	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar 0)		$48.00	$0.00	$49.14
54	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar 0)		$48.49	$0.00	$97.63
54	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar 0)		$50.00	$0.00	$147.63
54	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar 0)		$55.00	$0.00	$202.63
54	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar 0)		$62.00	$0.00	$264.63
54	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar 0)		$68.00	$0.00	$332.63
54	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar 0)		$70.00	$0.00	$402.63
54	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar 0)		$86.00	$0.00	$488.63
54	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar 0)		$86.00	$0.00	$574.63
54	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar 0)		$162.00	$0.00	$736.63
54	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar 0)		$184.00	$0.00	$920.63
54	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por		$0.00	$1.14	$919.49
54	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por		$0.00	$48.00	$871.49
54	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por		$0.00	$48.49	$823.00
54	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por		$0.00	$50.00	$773.00
54	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por		$0.00	$55.00	$718.00
54	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por		$0.00	$62.00	$656.00
54	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por		$0.00	$68.00	$588.00
54	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por		$0.00	$70.00	$518.00
54	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por		$0.00	$86.00	$432.00
54	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por		$0.00	$86.00	$346.00
54	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por		$0.00	$162.00	$184.00
54	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por		$0.00	$184.00	$0.00
79	09/03/2017		NA		GC Producto: 2110020001 Agua (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA PORLERO F/144 ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA		$1,394.00	$0.00	$1,394.00
80	09/03/2017		144		GD Compra : 335 Factura: 144, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA PORLERO (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA PORLERO F/144		$0.00	$1,394.00	$0.00
63	17/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar 0)		$72.50	$0.00	$72.50
63	17/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 471, Factura: A4310 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por		$0.00	$72.50	$0.00
64	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar 0)		$42.00	$0.00	$42.00
64	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar 0)		$43.00	$0.00	$85.00
64	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar 0)		$60.00	$0.00	$145.00
64	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar 0)		$80.00	$0.00	$225.00
64	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar 0)		$103.50	$0.00	$328.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto				
C000064	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 0)		$116.00	$0.00	$444.50
C000064	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 0)		$236.00	$0.00	$680.50
C000064	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 472, Factura: BBAAF345620 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por		$0.00	$42.00	$638.50
C000064	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 472, Factura: BBAAF345620 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por		$0.00	$43.00	$595.50
C000064	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 472, Factura: BBAAF345620 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por		$0.00	$60.00	$535.50
C000064	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 472, Factura: BBAAF345620 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por		$0.00	$80.00	$455.50
C000064	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 472, Factura: BBAAF345620 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por		$0.00	$103.50	$352.00
C000064	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 472, Factura: BBAAF345620 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por		$0.00	$116.00	$236.00
C000064	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 472, Factura: BBAAF345620 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por		$0.00	$236.00	$0.00
8240-6-001-001-214001					Material para Bienes Informáticos	$0.00	$402.00	$402.00	$0.00
8240-6-001-001-					**Material para Bienes Informáticos G. Corriente**	**$0.00**	**$402.00**	**$402.00**	**$0.00**
C000020	16/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0)		$124.00	$0.00	$124.00
C000020	16/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 14, Factura: 10269317 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por		$0.00	$124.00	$0.00
C000000	23/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 0)		$278.00	$0.00	$278.00
C000000	23/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 237, Factura: 10571269 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por		$0.00	$278.00	$0.00
8240-6-001-001-221001					Alimentación de Personas	$0.00	$3,144.50	$3,144.50	$0.00
8240-6-001-001-					**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$0.00**	**$3,144.50**	**$3,144.50**	**$0.00**
C000017	16/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0)		$1,648.50	$0.00	$1,648.50
C000017	16/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 5, Factura: BBAAF340608 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por		$0.00	$1,648.50	$0.00
C000077	09/02/2017		NA		GC Producto: 2210010002 Agua (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA POBLEDO ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA		$1,496.00	$0.00	$1,496.00
C000078	09/02/2017		141		GD Compra : 119 Factura: 141, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA POBLEDO (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA POBLEDO ADQUISICION		$0.00	$1,496.00	$0.00
8240-6-001-001-311001					Servicio de Energía Eléctrica	$0.00	$87,861.00	$87,861.00	$0.00
8240-6-001-001-					**Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente**	**$0.00**	**$87,861.00**	**$87,861.00**	**$0.00**
P000014	16/01/2017		NA		GC Producto: 3110010001 ENERGIA ELECTRICA (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD F/UH8832817 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA		$23,075.50	$0.00	$23,075.50
C000015	16/01/2017		UH883281 7		GD Compra : 15 Factura: UH8832817, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD F/UH8832817		$0.00	$23,075.50	$0.00
C000089	16/02/2017		NA		GC Producto: 3110010001 Energía electrica (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD F/8742458 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA		$30,097.00	$0.00	$30,097.00
C000090	16/02/2017		8742458		GD Compra : 142 Factura: 8742458, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD F/8742458 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA		$0.00	$30,097.00	$0.00
C000021	15/03/2017		NA		GC Producto: 3110010001 Energía electrica (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA		$34,688.50	$0.00	$34,688.50
C000022	15/03/2017		8858990		GD Compra : 436 Factura: 8858990, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DEL		$0.00	$34,688.50	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017 06:54 p. m.

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-6-001-001-314001					Servicio Telefónico Tradicional	$0.00	$10,306.47	$10,306.47	$0.00
8240-6-001-001-					**Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente**	**$0.00**	**$10,306.47**	**$10,306.47**	**$0.00**
P000 20	18/01/2017		NA		GC Producto: 3140010001 TELEFONIA TRADICIONAL (TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA		$3,296.68	$0.00	$3,296.68
[illegible] 21	18/01/2017		NA		GD Compra : 28 Factura: NA, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV PAGO DEL SERVICIO		$0.00	$3,296.68	$0.00
[illegible] 92	16/02/2017		NA		GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional (TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA		$3,479.35	$0.00	$3,479.35
[illegible] 93	16/02/2017		NA		GD Compra : 143 Factura: NA, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV PAGO DEL SERVICIO		$0.00	$3,479.35	$0.00
[illegible] 24	15/03/2017		NA		GC Producto: 3140010001 Telefonía Tradicional (TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA		$3,530.44	$0.00	$3,530.44
[illegible] 25	15/03/2017		NA		GD Compra : 437 Factura: NA, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DEL SERVICIO		$0.00	$3,530.44	$0.00
8240-6-001-001-318001					Servicio Postal	$0.00	$516.50	$516.50	$0.00
8240-6-001-001-					**Servicio Postal G. Corriente**	**$0.00**	**$516.50**	**$516.50**	**$0.00**
C000 17	16/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0)		$113.00	$0.00	$113.00
[illegible] 17	16/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 9, Factura: EMOS1338283 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$113.00	$0.00
[illegible] 27	18/01/2017	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0)		$113.00	$0.00	$113.00
[illegible] 27	18/01/2017	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 21, Factura: EMOS1340541 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$113.00	$0.00
[illegible] 00	03/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 0)		$113.00	$0.00	$113.00
[illegible] 00	03/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 98, Factura: EMOS1351132 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$113.00	$0.00
[illegible] 05	08/02/2017	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 0)		$64.50	$0.00	$64.50
[illegible] 05	08/02/2017	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 110, Factura: 1348640 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$64.50	$0.00
[illegible] 57	20/02/2017	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0)		$113.00	$0.00	$113.00
[illegible] 57	20/02/2017	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 155, Factura: 1354923 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$113.00	$0.00
8240-6-001-001-333001					Servicios de informática	$0.00	$5,000.00	$5,000.00	$0.00
8240-6-001-001-					**Servicios de informática G. Corriente**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**	**$0.00**
P000 38	31/01/2017		NA		GC Producto: 3330010001 Servicios de informática (INDETEC APORTACION ANUAL 2017 Y FUTURAS ACTUALIZACIONES DEL		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
[illegible] 39	31/01/2017		NA		GD Compra : 56 Factura: NA, 96 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS (INDETEC APORTACION		$0.00	$5,000.00	$0.00
8240-6-001-001-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$34.47	$34.47	$0.00
8240-6-001-001-					**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$0.00**	**$34.47**	**$34.47**	**$0.00**
C003 61	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 0)		$34.47	$0.00	$34.47
[illegible] 61	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 470, Factura: ROSE2205260G4 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$34.47	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
8240-6-001-001-341001						Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	$0.00	$1,241.78	$1,241.78	$0.00
8240-6-001-001-						**Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G.**	**$0.00**	**$1,241.78**	**$1,241.78**	**$0.00**
	C000075	02/01/2017	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GC (COMISIONES BANACARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE ENERO (NOMINA), GP Directo 65 BANCO SANTANDER MEXICO		$287.10	$0.00	$287.10
	75	02/01/2017	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GD Folio: 65, Factura: NA (COMISIONES BANACARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE ENERO (NOMINA), GP Directo 65 BANCO		$0.00	$287.10	$0.00
	28	01/02/2017	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GC (BANCO SANTANDER MEXICO, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE FEBRERO A		$101.50	$0.00	$101.50
	28	01/02/2017	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GD Folio: 256, Factura: NA (BANCO SANTANDER MEXICO, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES		$0.00	$101.50	$0.00
	31	01/02/2017	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GC (BANCO SANTANDER MEXICO, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE FEBRER		$287.10	$0.00	$287.10
	31	01/02/2017	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GD Folio: 272, Factura: NA (BANCO SANTANDER MEXICO, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA EN EL		$0.00	$287.10	$0.00
	30	02/02/2017	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GC (BANCO SANTANDER MEXICO, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE FEBRERO		$116.00	$0.00	$116.00
	30	02/02/2017	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GD Folio: 258, Factura: NA (BANCO SANTANDER MEXICO, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES		$0.00	$116.00	$0.00
	09	24/02/2017	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GC (BANCO SANTANDER MEXICO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE FEBRERO		$116.00	$0.00	$116.00
	09	24/02/2017	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GD Folio: 252, Factura: NA (BANCO SANTANDER MEXICO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES		$0.00	$116.00	$0.00
	32	28/02/2017	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GC (BANCO SANTANDER MEXICO, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE FEBRER		$12.18	$0.00	$12.18
	32	28/02/2017	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GD Folio: 273, Factura: NA (BANCO SANTANDER MEXICO, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA EN EL		$0.00	$12.18	$0.00
	10	01/03/2017	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GC (BANCO SANTANDER MEXICO, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE MARZO (GP		$287.10	$0.00	$287.10
	10	01/03/2017	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GD Folio: 549, Factura: NA (BANCO SANTANDER MEXICO, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES		$0.00	$287.10	$0.00
	35	31/03/2017	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GC (BANCO SANTANDER MEXICO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE MARZO (N		$34.80	$0.00	$34.80
	35	31/03/2017	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GD Folio: 556, Factura: NA (BANCO SANTANDER MEXICO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE		$0.00	$34.80	$0.00
8240-6-001-001-345001						Seguros	$0.00	$85,228.34	$85,228.34	$0.00
8240-6-001-001-						**Seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$85,228.34**	**$85,228.34**	**$0.00**
	P000002	06/01/2017		NA		GC Producto: 3450010002 Seguros (ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. F/FSMEX3282626 PAGO DE SEGUROS MULTIMODAL EMPRESARIAL		$11,312.91	$0.00	$11,312.91
	03	06/01/2017		FSMEX32		GD Compra : 1 Factura: FSMEX3282626, 462 ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. (ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. F/FSMEX3282626 PAGO DE		$0.00	$11,312.91	$0.00
	05	10/01/2017		NA		GC Producto: 3450010002 Seguros (QUALITAS COMPAÑIAS DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE SEGUROS DEL PAQUE		$620.42	$0.00	$620.42
	05	10/01/2017		NA		GC Producto: 3450010002 Seguros (QUALITAS COMPAÑIAS DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE SEGUROS DEL PAQUE		$620.42	$0.00	$1,240.84
	05	10/01/2017		NA		GC Producto: 3450010002 Seguros (QUALITAS COMPAÑIAS DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE SEGUROS DEL PAQUE		$626.61	$0.00	$1,867.45
	05	10/01/2017		NA		GC Producto: 3450010002 Seguros (QUALITAS COMPAÑIAS DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE SEGUROS DEL PAQUE		$755.23	$0.00	$2,622.68
	05	10/01/2017		NA		GC Producto: 3450010002 Seguros (QUALITAS COMPAÑIAS DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE SEGUROS DEL PAQUE		$821.67	$0.00	$3,444.35
	05	10/01/2017		NA		GC Producto: 3450010002 Seguros (QUALITAS COMPAÑIAS DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE SEGUROS DEL PAQUE		$885.22	$0.00	$4,329.57
	05	10/01/2017		NA		GC Producto: 3450010002 Seguros (QUALITAS COMPAÑIAS DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE SEGUROS DEL PAQUE		$902.16	$0.00	$5,231.73
	05	10/01/2017		NA		GC Producto: 3450010002 Seguros (QUALITAS COMPAÑIAS DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE SEGUROS DEL PAQUE		$917.52	$0.00	$6,149.25
	05	10/01/2017		NA		GC Producto: 3450010002 Seguros (QUALITAS COMPAÑIAS DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE SEGUROS DEL PAQUE		$917.53	$0.00	$7,066.78

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2017

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

06:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
05	10/01/2017		NA		GC Producto: 3450010002 Seguros (QUALITAS COMPAÑIAS DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE		$987.26	$0.00	$8,054.04
05	10/01/2017		NA		GC Producto: 3450010002 Seguros (QUALITAS COMPAÑIAS DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE		$1,011.59	$0.00	$9,065.63
05	10/01/2017		NA		GC Producto: 3450010002 Seguros (QUALITAS COMPAÑIAS DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE		$1,198.55	$0.00	$10,264.18
05	10/01/2017		NA		GC Producto: 3450010002 Seguros (QUALITAS COMPAÑIAS DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE		$1,198.56	$0.00	$11,462.74
05	10/01/2017		NA		GC Producto: 3450010002 Seguros (QUALITAS COMPAÑIAS DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE		$1,335.32	$0.00	$12,798.06
06	10/01/2017		VARIAS		GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (QUALITAS COMPAÑIAS DE SEGUROS, S.A.		$0.00	$620.42	$12,177.64
06	10/01/2017		VARIAS		GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (QUALITAS COMPAÑIAS DE SEGUROS, S.A.		$0.00	$620.42	$11,557.22
06	10/01/2017		VARIAS		GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (QUALITAS COMPAÑIAS DE SEGUROS, S.A.		$0.00	$626.61	$10,930.61
06	10/01/2017		VARIAS		GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (QUALITAS COMPAÑIAS DE SEGUROS, S.A.		$0.00	$755.23	$10,175.38
06	10/01/2017		VARIAS		GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (QUALITAS COMPAÑIAS DE SEGUROS, S.A.		$0.00	$821.67	$9,353.71
06	10/01/2017		VARIAS		GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (QUALITAS COMPAÑIAS DE SEGUROS, S.A.		$0.00	$885.22	$8,468.49
06	10/01/2017		VARIAS		GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (QUALITAS COMPAÑIAS DE SEGUROS, S.A.		$0.00	$902.16	$7,566.33
06	10/01/2017		VARIAS		GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (QUALITAS COMPAÑIAS DE SEGUROS, S.A.		$0.00	$917.52	$6,648.81
06	10/01/2017		VARIAS		GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (QUALITAS COMPAÑIAS DE SEGUROS, S.A.		$0.00	$917.53	$5,731.28
06	10/01/2017		VARIAS		GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (QUALITAS COMPAÑIAS DE SEGUROS, S.A.		$0.00	$987.26	$4,744.02
06	10/01/2017		VARIAS		GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (QUALITAS COMPAÑIAS DE SEGUROS, S.A.		$0.00	$1,011.59	$3,732.43
06	10/01/2017		VARIAS		GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (QUALITAS COMPAÑIAS DE SEGUROS, S.A.		$0.00	$1,198.55	$2,533.88
06	10/01/2017		VARIAS		GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (QUALITAS COMPAÑIAS DE SEGUROS, S.A.		$0.00	$1,198.56	$1,335.32
06	10/01/2017		VARIAS		GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (QUALITAS COMPAÑIAS DE SEGUROS, S.A.		$0.00	$1,335.32	$0.00
59	02/02/2017		NA		GC Producto: 3450010002 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y		$353.59	$0.00	$353.59
59	02/02/2017		NA		GC Producto: 3450010002 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y		$353.59	$0.00	$707.18
59	02/02/2017		NA		GC Producto: 3450010002 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y		$359.78	$0.00	$1,066.96
59	02/02/2017		NA		GC Producto: 3450010002 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y		$460.04	$0.00	$1,527.00
59	02/02/2017		NA		GC Producto: 3450010002 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y		$488.42	$0.00	$2,015.42
59	02/02/2017		NA		GC Producto: 3450010002 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y		$554.89	$0.00	$2,570.31
59	02/02/2017		NA		GC Producto: 3450010002 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y		$618.36	$0.00	$3,188.67
59	02/02/2017		NA		GC Producto: 3450010002 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y		$635.33	$0.00	$3,824.00
59	02/02/2017		NA		GC Producto: 3450010002 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y		$650.72	$0.00	$4,474.72
59	02/02/2017		NA		GC Producto: 3450010002 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y		$650.73	$0.00	$5,125.45
59	02/02/2017		NA		GC Producto: 3450010002 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y		$720.47	$0.00	$5,845.92
59	02/02/2017		NA		GC Producto: 3450010002 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y		$931.71	$0.00	$6,777.63
59	02/02/2017		NA		GC Producto: 3450010002 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y		$931.71	$0.00	$7,709.34
59	02/02/2017		NA		GC Producto: 3450010002 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y		$1,068.53	$0.00	$8,777.87
60	02/02/2017		VARIAS		GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.		$0.00	$353.59	$8,424.28

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr:
Araceli

Fecha y 10/abr./2017
06:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
60	02/02/2017		VARIAS		GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE		$0.00	$353.59	$8,070.69
60	02/02/2017		VARIAS		GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE		$0.00	$359.78	$7,710.91
60	02/02/2017		VARIAS		GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE		$0.00	$460.04	$7,250.87
60	02/02/2017		VARIAS		GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE		$0.00	$488.42	$6,762.45
60	02/02/2017		VARIAS		GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE		$0.00	$554.89	$6,207.56
60	02/02/2017		VARIAS		GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE		$0.00	$618.36	$5,589.20
60	02/02/2017		VARIAS		GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE		$0.00	$635.33	$4,953.87
60	02/02/2017		VARIAS		GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE		$0.00	$650.72	$4,303.15
60	02/02/2017		VARIAS		GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE		$0.00	$650.73	$3,652.42
60	02/02/2017		VARIAS		GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE		$0.00	$720.47	$2,931.95
60	02/02/2017		VARIAS		GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE		$0.00	$931.71	$2,000.24
60	02/02/2017		VARIAS		GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE		$0.00	$931.71	$1,068.53
60	02/02/2017		VARIAS		GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE		$0.00	$1,068.53	$0.00
62	03/02/2017		NA		GC Producto: 3450010002 Seguros (ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.		$11,290.43	$0.00	$11,290.43
63	03/02/2017		FSMEX33		GD Compra : 90 Factura: FSMEX3330076, 462 ABA SEGUROS, S.A. DE		$0.00	$11,290.43	$0.00
86	15/02/2017		NA		GC Producto: 3450010002 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS		$7.51	$0.00	$7.51
87	15/02/2017		NA		GD Compra : 141 Factura: NA, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS,		$0.00	$7.51	$0.00
52	01/03/2017		NA		GC Producto: 3450010002 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE		$353.59	$0.00	$353.59
52	01/03/2017		NA		GC Producto: 3450010002 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE		$353.60	$0.00	$707.19
52	01/03/2017		NA		GC Producto: 3450010002 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE		$359.78	$0.00	$1,066.97
52	01/03/2017		NA		GC Producto: 3450010002 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE		$460.04	$0.00	$1,527.01
52	01/03/2017		NA		GC Producto: 3450010002 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE		$488.42	$0.00	$2,015.43
52	01/03/2017		NA		GC Producto: 3450010002 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE		$554.89	$0.00	$2,570.32
52	01/03/2017		NA		GC Producto: 3450010002 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE		$618.36	$0.00	$3,188.68
52	01/03/2017		NA		GC Producto: 3450010002 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE		$635.33	$0.00	$3,824.01
52	01/03/2017		NA		GC Producto: 3450010002 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE		$650.72	$0.00	$4,474.73
52	01/03/2017		NA		GC Producto: 3450010002 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE		$650.73	$0.00	$5,125.46
52	01/03/2017		NA		GC Producto: 3450010002 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE		$720.46	$0.00	$5,845.92
52	01/03/2017		NA		GC Producto: 3450010002 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE		$931.71	$0.00	$6,777.63
52	01/03/2017		NA		GC Producto: 3450010002 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE		$931.71	$0.00	$7,709.34
52	01/03/2017		NA		GC Producto: 3450010002 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE		$1,068.53	$0.00	$8,777.87
53	01/03/2017		VARIAS		GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE		$0.00	$353.59	$8,424.28
53	01/03/2017		VARIAS		GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE		$0.00	$353.60	$8,070.68
53	01/03/2017		VARIAS		GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE		$0.00	$359.78	$7,710.90

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	C o n c e p t o	Cargos	Abonos	Saldos
	53	01/03/2017		VARIAS		GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.	$0.00	$460.04	$7,250.86
	53	01/03/2017		VARIAS		GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.	$0.00	$488.42	$6,762.44
	53	01/03/2017		VARIAS		GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.	$0.00	$554.89	$6,207.55
	53	01/03/2017		VARIAS		GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.	$0.00	$618.36	$5,589.19
	53	01/03/2017		VARIAS		GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.	$0.00	$635.33	$4,953.86
	53	01/03/2017		VARIAS		GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.	$0.00	$650.72	$4,303.14
	53	01/03/2017		VARIAS		GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.	$0.00	$650.73	$3,652.41
	53	01/03/2017		VARIAS		GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.	$0.00	$720.46	$2,931.95
	53	01/03/2017		VARIAS		GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.	$0.00	$931.71	$2,000.24
	53	01/03/2017		VARIAS		GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.	$0.00	$931.71	$1,068.53
	53	01/03/2017		VARIAS		GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.	$0.00	$1,068.53	$0.00
	12	14/03/2017		NA		GC Producto: 3450010002 Seguros (ABA SEGUROS, S.A. F/3392555 PAGO DE SEGUROS MULTIMODAL EMPRESARIAL CON VIGENCIA DEL 01 DE FEBRERO	$11,290.43	$0.00	$11,290.43
	13	14/03/2017		3392555		GD Compra : 356 Factura: 3392555, 462 ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. (ABA SEGUROS, S.A. F/3392555 PAGO DE SEGUROS MULTIMODAL	$0.00	$11,290.43	$0.00
	22	31/03/2017		517		GC Producto: 3450010002 Seguros (ABA SEGUROS SA DE CV PAGO DE SEGUROS MULTIMODAL EMPRESARIAL CON VIGENCIA DEL 01 DE	$11,290.43	$0.00	$11,290.43
	23	31/03/2017		NA		GD Compra : 554 Factura: NA, 462 ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. (ABA SEGUROS SA DE CV PAGO DE SEGUROS MULTIMODAL	$0.00	$11,290.43	$0.00
	25	31/03/2017		518		GC Producto: 3450010002 Seguros (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y	$9,682.83	$0.00	$9,682.83
	26	31/03/2017		NA		GD Compra : 555 Factura: NA, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV PAGO DE	$0.00	$9,682.83	$0.00
8240-6-001-001-372001						Pasajes terrestres $0.00	$1,910.00	$1,910.00	$0.00
8240-6-001-001-						**Pasajes terrestres G. Corriente $0.00**	**$1,910.00**	**$1,910.00**	**$0.00**
	C000 89	02/02/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GC JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 0)	$140.00	$0.00	$140.00
	89	02/02/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 83, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$140.00	$0.00
	93	02/02/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GC JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 0)	$280.00	$0.00	$280.00
	93	02/02/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 87, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$280.00	$0.00
	00	03/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0)	$65.00	$0.00	$65.00
	00	03/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 99, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$65.00	$0.00
	16	09/02/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GC JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0)	$140.00	$0.00	$140.00
	16	09/02/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GC JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0)	$145.00	$0.00	$285.00
	16	09/02/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 122, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$140.00	$145.00
	16	09/02/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 123, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$145.00	$0.00
	17	09/02/2017	MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA			GC MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0)	$130.00	$0.00	$130.00
	17	09/02/2017	MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA			GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 126, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$130.00	$0.00
	78	22/02/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GC JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 0)	$145.00	$0.00	$145.00
	78	22/02/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 190, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$145.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto				
41	01/03/2017	MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA			GC MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 0)		$130.00	$0.00	$130.00
41	01/03/2017	MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA			GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 275, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$130.00	$0.00
05	13/03/2017	LORENA VALDEZ FUENTES			GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 0)		$185.00	$0.00	$185.00
05	13/03/2017	LORENA VALDEZ FUENTES			GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 353, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$185.00	$0.00
34	14/03/2017	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 0)		$60.00	$0.00	$60.00
34	14/03/2017	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 424, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$60.00	$0.00
57	16/03/2017	LORENA VALDEZ FUENTES			GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 167 Gasto por Comprobar: 0)		$75.00	$0.00	$75.00
57	16/03/2017	LORENA VALDEZ FUENTES			GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 466, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 167 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$75.00	$0.00
75	21/03/2017	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 0)		$60.00	$0.00	$60.00
75	21/03/2017	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 486, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$60.00	$0.00
77	21/03/2017	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			Cancelación GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 0)		-$60.00	$0.00	-$60.00
77	21/03/2017	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			Cancelación GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 486, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	-$60.00	$0.00
79	21/03/2017	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 0)		$60.00	$0.00	$60.00
79	21/03/2017	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 492, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$60.00	$0.00
87	24/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0)		$60.00	$0.00	$60.00
87	24/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0)		$60.00	$0.00	$120.00
87	24/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 503, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$60.00	$60.00
87	24/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 505, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$60.00	$0.00
88	24/03/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GC JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 0)		$235.00	$0.00	$235.00
88	24/03/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 510, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$235.00	$0.00
8240-6-001-001-375001					Viáticos en el país	$0.00	$2,490.50	$2,490.50	$0.00
8240-6-001-001-					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$2,490.50**	**$2,490.50**	**$0.00**
17	16/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0)		$37.50	$0.00	$37.50
17	16/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$80.00
17	16/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$122.50
17	16/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 6, Factura: C3851 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$80.00
17	16/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 7, Factura: C3851 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$42.50
17	16/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 8, Factura: C3851 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$0.00
18	16/01/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0)		$37.50	$0.00	$37.50
18	16/01/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$80.00
18	16/01/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$122.50
18	16/01/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 10, Factura: A34631 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$80.00
18	16/01/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 11, Factura: A34631 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$37.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2017

06:54 p. m.

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
18	16/01/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 12, Factura: A34631 (GP		$0.00	$37.50	$0.00
26	18/01/2017	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$37.50	$0.00	$37.50
26	18/01/2017	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 19, Factura: R9863 (GP		$0.00	$37.50	$0.00
27	18/01/2017	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$37.50	$0.00	$37.50
27	18/01/2017	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 20, Factura: C3856 (GP		$0.00	$37.50	$0.00
37	25/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$47.00	$0.00	$47.00
37	25/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 31, Factura: 8810754 (GP		$0.00	$47.00	$0.00
61	30/01/2017	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$42.50	$0.00	$42.50
61	30/01/2017	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 55, Factura: R9959 (GP		$0.00	$42.50	$0.00
86	02/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$37.50	$0.00	$37.50
86	02/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$42.50	$0.00	$80.00
86	02/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$42.50	$0.00	$122.50
86	02/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 75, Factura: C3890 (GP		$0.00	$42.50	$80.00
86	02/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 76, Factura: C3890 (GP		$0.00	$37.50	$42.50
86	02/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 77, Factura: C3890 (GP		$0.00	$42.50	$0.00
87	02/02/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$42.50	$0.00	$42.50
87	02/02/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$50.00	$0.00	$92.50
87	02/02/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$50.00	$0.00	$142.50
87	02/02/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 78, Factura: C3869 (GP		$0.00	$50.00	$92.50
87	02/02/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 79, Factura: C3869 (GP		$0.00	$42.50	$50.00
87	02/02/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 80, Factura: C3869 (GP		$0.00	$50.00	$0.00
00	03/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$37.50	$0.00	$37.50
00	03/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$37.50	$0.00	$75.00
00	03/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$42.50	$0.00	$117.50
00	03/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$42.50	$0.00	$160.00
00	03/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$42.50	$0.00	$202.50
00	03/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$42.50	$0.00	$245.00
00	03/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$42.50	$0.00	$287.50
00	03/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 91, Factura: C3911 (GP		$0.00	$42.50	$245.00
00	03/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 92, Factura: C3911 (GP		$0.00	$42.50	$202.50
00	03/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 93, Factura: C3911 (GP		$0.00	$37.50	$165.00
00	03/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 94, Factura: C3906 (GP		$0.00	$42.50	$122.50
00	03/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 95, Factura: C3906 (GP		$0.00	$42.50	$80.00
00	03/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 96, Factura: C3906 (GP		$0.00	$37.50	$42.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017 06:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
00	03/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 97, Factura: C3917 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$42.50	$0.00
02	08/02/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar 0)		$42.50	$0.00	$42.50
02	08/02/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 104, Factura: A67693 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$42.50	$0.00
05	08/02/2017	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar 0)		$37.50	$0.00	$37.50
05	08/02/2017	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar 0)		$42.50	$0.00	$80.00
05	08/02/2017	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 108, Factura: C3904 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$37.50	$42.50
05	08/02/2017	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 109, Factura: C3904 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$42.50	$0.00
16	09/02/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GC JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar 0)		$37.50	$0.00	$37.50
16	09/02/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GC JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar 0)		$37.50	$0.00	$75.00
16	09/02/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 124, Factura: SA6596 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$37.50	$37.50
16	09/02/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 125, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$37.50	$0.00
57	20/02/2017	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar 0)		$37.50	$0.00	$37.50
57	20/02/2017	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar 0)		$42.50	$0.00	$80.00
57	20/02/2017	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar 0)		$42.50	$0.00	$122.50
57	20/02/2017	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 152, Factura: 2256 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$37.50	$85.00
57	20/02/2017	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 153, Factura: 2256 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$42.50	$42.50
57	20/02/2017	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 154, Factura: 2256 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$42.50	$0.00
78	22/02/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GC JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar 0)		$37.50	$0.00	$37.50
78	22/02/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GC JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar 0)		$37.50	$0.00	$75.00
78	22/02/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 191, Factura: C3956 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$37.50	$37.50
78	22/02/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 192, Factura: OC274 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$37.50	$0.00
01	23/02/2017	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar 0)		$37.50	$0.00	$37.50
01	23/02/2017	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 238, Factura: R10421 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$37.50	$0.00
05	23/02/2017	Yuridia Bustos Espinoza			GC Yuridia Bustos Espinoza (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar 0)		$42.50	$0.00	$42.50
05	23/02/2017	Yuridia Bustos Espinoza			GC Yuridia Bustos Espinoza (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar 0)		$47.00	$0.00	$89.50
05	23/02/2017	Yuridia Bustos Espinoza			GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 247, Factura: R10446 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$42.50	$47.00
05	23/02/2017	Yuridia Bustos Espinoza			GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 248, Factura: 9493168 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$47.00	$0.00
41	01/03/2017	MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA			GC MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar 0)		$42.50	$0.00	$42.50
41	01/03/2017	MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA			GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 276, Factura: A69962 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$42.50	$0.00
48	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar 0)		$37.50	$0.00	$37.50
48	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar 0)		$42.50	$0.00	$80.00
48	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 285, Factura: C3963 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$42.50	$37.50
48	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 286, Factura: C3963 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$37.50	$0.00
59	03/03/2017	BERNARDINO ORTIZ RAMOS			GC BERNARDINO ORTIZ RAMOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar 0)		$122.50	$0.00	$122.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2017

06:54 p. m.

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
59	03/03/2017	BERNARDINO ORTIZ RAMOS			GD BERNARDINO ORTIZ RAMOS, Folio: 302, Factura: FW1379568 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$122.50	$0.00
63	03/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar 0)		$42.50	$0.00	$42.50
63	03/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar 0)		$47.00	$0.00	$89.50
63	03/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 308, Factura: R10572 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$42.50	$47.00
63	03/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 309, Factura: 9618077 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$47.00	$0.00
64	03/03/2017	LORENA VALDEZ FUENTES			GC LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar 0)		$50.00	$0.00	$50.00
64	03/03/2017	LORENA VALDEZ FUENTES			GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 311, Factura: 1707 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$50.00	$0.00
71	06/03/2017	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar 0)		$37.50	$0.00	$37.50
71	06/03/2017	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 323, Factura: AA7075 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$37.50	$0.00
07	13/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC ..... (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar 0)		$42.50	$0.00	$42.50
07	13/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD ....., Folio: 355, Factura: C4025 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$42.50	$0.00
35	14/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar 0)		$42.50	$0.00	$42.50
35	14/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar 0)		$47.00	$0.00	$89.50
35	14/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar 0)		$50.00	$0.00	$139.50
35	14/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 426, Factura: A38721 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$50.00	$89.50
35	14/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 427, Factura: A38721 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$42.50	$47.00
35	14/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 428, Factura: 9872346 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$47.00	$0.00
46	15/03/2017	BERNARDINO ORTIZ RAMOS			GC BERNARDINO ORTIZ RAMOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar 0)		$75.00	$0.00	$75.00
46	15/03/2017	BERNARDINO ORTIZ RAMOS			GD BERNARDINO ORTIZ RAMOS, Folio: 442, Factura: FW1390042 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$75.00	$0.00
55	16/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por Comprobar 0)		$42.50	$0.00	$42.50
55	16/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 462, Factura: 1870 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$42.50	$0.00
75	21/03/2017	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar 0)		$37.50	$0.00	$37.50
75	21/03/2017	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 485, Factura: C10867 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$37.50	$0.00
77	21/03/2017	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			Cancelación GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar 0)		-$37.50	$0.00	-$37.50
77	21/03/2017	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			Cancelación GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 485, Factura: C10867 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	-$37.50	$0.00
79	21/03/2017	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar 0)		$37.50	$0.00	$37.50
79	21/03/2017	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 491, Factura: R 10867 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$37.50	$0.00
87	24/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar 0)		$37.50	$0.00	$37.50
87	24/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar 0)		$37.50	$0.00	$75.00
87	24/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 502, Factura: R 10851 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$37.50	$37.50
87	24/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 504, Factura: OB3042 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$37.50	$0.00
88	24/03/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GC JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar 0)		$37.50	$0.00	$37.50
88	24/03/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 511, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$37.50	$0.00
08	24/03/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar 0)		$42.50	$0.00	$42.50

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C000 08	24/03/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$85.00
	C000 08	24/03/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 0)		$50.00	$0.00	$135.00
	C000 08	24/03/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 543, Factura: CVI 17365 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por		$0.00	$42.50	$92.50
	C000 08	24/03/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 544, Factura: CVI 17365 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por		$0.00	$50.00	$42.50
	C000 08	24/03/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 545, Factura: CVI 17365 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por		$0.00	$42.50	$0.00
8240-6-001-001-379001						Otros servicios de traslado y hospedaje	$0.00	$27.00	$27.00	$0.00
8240-6-001-001-						**Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente**	**$0.00**	**$27.00**	**$27.00**	**$0.00**
	C000 37	25/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0)		$2.00	$0.00	$2.00
	C000 37	25/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 32, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$2.00	$0.00
	C000 05	23/02/2017	Yuridia Bustos Espinoza			GC Yuridia Bustos Espinoza (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 0)		$12.50	$0.00	$12.50
	C000 05	23/02/2017	Yuridia Bustos Espinoza			GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 246, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$12.50	$0.00
	C000 63	03/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 0)		$7.50	$0.00	$7.50
	C000 63	03/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 310, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$7.50	$0.00
	C000 35	14/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 0)		$5.00	$0.00	$5.00
	C000 35	14/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 429, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por		$0.00	$5.00	$0.00
8240-6-001-001-381001						Gastos de Ceremonial	$0.00	$203.00	$203.00	$0.00
8240-6-001-001-						**Gastos de Ceremonial G. Corriente**	**$0.00**	**$203.00**	**$203.00**	**$0.00**
	C002 74	06/03/2017	YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ			GC YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 0)		$203.00	$0.00	$203.00
	C002 74	06/03/2017	YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ			GD YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ , Folio: 326, Factura: A23 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por		$0.00	$203.00	$0.00
8240-6-001-001-382001						Gastos de orden social	$0.00	$9,478.08	$9,478.08	$0.00
8240-6-001-001-						**Gastos de orden social G. Corriente**	**$0.00**	**$9,478.08**	**$9,478.08**	**$0.00**
	C001 02	08/02/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0)		$99.51	$0.00	$99.51
	C001 02	08/02/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 103, Factura: A67693 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por		$0.00	$99.51	$0.00
	C001 15	09/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 0)		$210.00	$0.00	$210.00
	C001 15	09/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 121, Factura: 7408 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por		$0.00	$210.00	$0.00
	C001 80	09/02/2017		NA		GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social (EMILIA LUNA RODRIGUEZ PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTOS PARA ALUMNOS DE		$300.00	$0.00	$300.00
	C001 81	09/02/2017		NA		GD Compra : 133 Factura: NA, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ (EMILIA LUNA RODRIGUEZ PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTOS PARA ALUMNOS DE		$0.00	$300.00	$0.00
	C003 45	01/03/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 0)		$230.00	$0.00	$230.00
	C003 45	01/03/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 282, Factura: 6081131 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por		$0.00	$230.00	$0.00
	C003 82	09/03/2017		NA		GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social (EMILIA LUNA RODRIGUEZ PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTOS AL COMITE DE		$240.00	$0.00	$240.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	83	09/03/2017		NA		GD Compra : 339 Factura: NA, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ (EMILIA		$0.00	$240.00	$0.00
	64	13/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA		$2,475.00	$0.00	$2,475.00
	64	13/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 407, Factura: A14484 (GP EDGAR		$0.00	$2,475.00	$0.00
	79	23/03/2017		NA		GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social (DILMICH SA DE CV		$5,634.55	$0.00	$5,634.55
	80	23/03/2017		NA		GD Compra : 501 Factura: NA, 1064 DILMICH SA DE CV (DILMICH SA DE		$0.00	$5,634.55	$0.00
	08	24/03/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$42.50	$0.00	$42.50
	08	24/03/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 546, Factura: CVI 17365		$0.00	$42.50	$0.00
	03	28/03/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GC JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$105.01	$0.00	$105.01
	03	28/03/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GC JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$141.51	$0.00	$246.52
	03	28/03/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 538, Factura: 36829 (GP		$0.00	$141.51	$105.01
	03	28/03/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 539, Factura: 36854 (GP		$0.00	$105.01	$0.00
8240-6-001-001-385001						Gastos de representación	$0.00	$1,106.00	$1,106.00	$0.00
8240-6-001-001-						**Gastos de representación G. Corriente**	**$0.00**	**$1,106.00**	**$1,106.00**	**$0.00**
	86	22/02/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 0)		$164.00	$0.00	$164.00
	86	22/02/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 207, Factura: 12804 (GP		$0.00	$164.00	$0.00
	55	16/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$205.00	$0.00	$205.00
	55	16/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 463, Factura: 1870 (GP		$0.00	$205.00	$0.00
	08	24/03/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$737.00	$0.00	$737.00
	08	24/03/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 547, Factura: CVI 17365		$0.00	$737.00	$0.00
8240-6-001-001-392005						Pago de otros impuestos	$0.00	$197.00	$197.00	$0.00
8240-6-001-001-						**Pago de otros impuestos G. Corriente**	**$0.00**	**$197.00**	**$197.00**	**$0.00**
	09	19/01/2017	ARCELIA VEGA MENDOZA			GC ARCELIA VEGA MENDOZA (GP ARCELIA VEGA MENDOZA PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL 2017 DE LA UNIVERSIDAD. Folio		$197.00	$0.00	$197.00
	09	19/01/2017	ARCELIA VEGA MENDOZA			GD ARCELIA VEGA MENDOZA , Folio: 59, Factura: 140156 (GP ARCELIA		$0.00	$197.00	$0.00
8240-6-001-001-392006						Pago de derechos	$0.00	$2,000.00	$2,000.00	$0.00
8240-6-001-001-						**Pago de derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$2,000.00**	**$0.00**
	37	16/02/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES PAGO DE DICTAMENES TECNICOS Y VALIDACION PARA LA		$500.00	$0.00	$500.00
	37	16/02/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP JUAN RAUL ZARAGOZA		$500.00	$0.00	$1,000.00
	37	16/02/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP JUAN RAUL ZARAGOZA		$500.00	$0.00	$1,500.00
	37	16/02/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP JUAN RAUL ZARAGOZA		$500.00	$0.00	$2,000.00
	37	16/02/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 219, Factura: 1668 (GP		$0.00	$500.00	$1,500.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
37	16/02/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 220, Factura: 1667 (GP JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES PAGO DE DICTAMENES TECNICOS Y		$0.00	$500.00	$1,000.00
37	16/02/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 221, Factura: 1666 (GP JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES PAGO DE DICTAMENES TECNICOS Y		$0.00	$500.00	$500.00
37	16/02/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 222, Factura: 1665 (GP JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES PAGO DE DICTAMENES TECNICOS Y		$0.00	$500.00	$0.00
8240-6-001-001-398001					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion	$0.00	$65,938.50	$65,938.50	$0.00
8240-6-001-001-					**Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una**	**$0.00**	**$65,938.50**	**$65,938.50**	**$0.00**
P000 74	09/02/2017		NA		GC Producto: 3980010001 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral (GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO PAGO		$39,522.00	$0.00	$39,522.00
75	09/02/2017		NA		GD Compra : 115 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO PAGO DEL		$0.00	$39,522.00	$0.00
36	14/03/2017		NA		GC Producto: 3980010001 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral (GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO PAGO		$26,416.50	$0.00	$26,416.50
37	14/03/2017		6093637		GD Compra : 443 Factura: 6093637, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO PAGO DEL		$0.00	$26,416.50	$0.00
8240-6-002					Evaluación Educativa. Evaluación a estudiantes y docentes de	$0.00	$3,986.33	$3,986.33	$0.00
8240-6-002-002					Dirección Académica	$0.00	$3,986.33	$3,986.33	$0.00
8240-6-002-002-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$870.00	$870.00	$0.00
8240-6-002-002-					**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$0.00**	**$870.00**	**$870.00**	**$0.00**
P000 11	10/01/2017		NA		GC Producto: 3360010001 Invitaciones (LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ F/A4459 ADOUISICION DE INVITACIONES PARA CEREMONIA DE		$870.00	$0.00	$870.00
12	10/01/2017		A4459		GD Compra : 4 Factura: A4459, 537 LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ (LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ F/A4459 ADQUISICION DE INVITACIONES		$0.00	$870.00	$0.00
8240-6-002-002-361001					Difusión de programas y actividades gubernamentales	$0.00	$1,218.00	$1,218.00	$0.00
8240-6-002-002-					**Difusión de programas y actividades gubernamentales G.**	**$0.00**	**$1,218.00**	**$1,218.00**	**$0.00**
P000 08	10/01/2017		NA		GC Producto: 3610010002 Lona (CESAR AMARO HERNANDEZ COFIÑO F/267 ADOUISICION DE LONA PARA CEREMONIA DE GRADUACION		$1,218.00	$0.00	$1,218.00
09	10/01/2017		267		GD Compra : 3 Factura: 267, 505 CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO (CESAR AMARO HERNANDEZ COFIÑO F/267 ADQUISICION DE LONA		$0.00	$1,218.00	$0.00
8240-6-002-002-372001					Pasajes terrestres	$0.00	$1,231.50	$1,231.50	$0.00
8240-6-002-002-					**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$1,231.50**	**$1,231.50**	**$0.00**
C000 38	25/01/2017	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0)		$130.00	$0.00	$130.00
38	25/01/2017	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 33, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por		$0.00	$130.00	$0.00
64	20/02/2017	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 0)		$90.00	$0.00	$90.00
64	20/02/2017	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 171, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$90.00	$0.00
71	20/02/2017	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GC MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0)		$160.00	$0.00	$160.00
71	20/02/2017	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 180, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por		$0.00	$160.00	$0.00
07	24/02/2017	MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO			GC MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 0)		$177.50	$0.00	$177.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
					Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	C o n c e p t o		
07	24/02/2017	MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ			GD MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO, Folio: 250, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$177.50	$0.00
08	24/02/2017	ZEFERINO MARTELL LABRA			GC ZEFERINO MARTELL LABRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 0)	$135.00	$0.00	$135.00
08	24/02/2017	ZEFERINO MARTELL LABRA			GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 251, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$135.00	$0.00
43	01/03/2017	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GC GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 0)	$127.50	$0.00	$127.50
43	01/03/2017	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 279, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$127.50	$0.00
72	06/03/2017	SALOME PEREZ GRANADOS			GC SALOME PEREZ GRANADOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 0)	$172.50	$0.00	$172.50
72	06/03/2017	SALOME PEREZ GRANADOS			GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 324, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$172.50	$0.00
73	06/03/2017	ENRIQUE VENTURA LOPEZ			GC ENRIQUE VENTURA LOPEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 0)	$125.00	$0.00	$125.00
73	06/03/2017	ENRIQUE VENTURA LOPEZ			GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 325, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$125.00	$0.00
56	16/03/2017	LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR			GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto por Comprobar: 0)	$114.00	$0.00	$114.00
56	16/03/2017	LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR			GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 465, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$114.00	$0.00
8240-6-002-002-375001				Viáticos en el país	$0.00	$562.83	$562.83	$0.00
8240-6-002-002-				**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$562.83**	**$562.83**	**$0.00**
C001 20	09/02/2017	JORGE LARA JUAREZ			GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$37.50
20	09/02/2017	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 130, Factura: R10091 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$0.00
65	20/02/2017	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GC MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$37.50
65	20/02/2017	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 172, Factura: A73 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$0.00
66	20/02/2017	JAVIER HERNANDEZ GARCIA			GC JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$37.50
66	20/02/2017	JAVIER HERNANDEZ GARCIA			GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 173, Factura: A74 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$0.00
68	20/02/2017	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$37.50
68	20/02/2017	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 177, Factura: 1037 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$0.00
69	20/02/2017	MARICELA CASTILLO BALTAZAR			GC MARICELA CASTILLO BALTAZAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$37.50
69	20/02/2017	MARICELA CASTILLO BALTAZAR			GD MARICELA CASTILLO BALTAZAR, Folio: 178, Factura: 1039 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$0.00
70	20/02/2017	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$37.50
70	20/02/2017	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 179, Factura: 1038 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$0.00
84	22/02/2017	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 0)	$23.50	$0.00	$23.50
84	22/02/2017	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 0)	$23.50	$0.00	$47.00
84	22/02/2017	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 205, Factura: 9346022 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$23.50	$23.50
84	22/02/2017	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 206, Factura: 9345643 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$23.50	$0.00
43	01/03/2017	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GC GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$37.50
43	01/03/2017	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 280, Factura: 15807 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$0.00
85	09/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$42.50
85	09/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 337, Factura: 6223 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	C o n c e p t o	Cargos	Abonos	Saldos
	56	16/03/2017	LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR			GC LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$37.50
	56	16/03/2017	LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR			GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 464, Factura: 10352 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$0.00
	76	21/03/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0)	$42.11	$0.00	$42.11
	76	21/03/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0)	$42.11	$0.00	$84.22
	76	21/03/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0)	$42.11	$0.00	$126.33
	76	21/03/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0)	$47.00	$0.00	$173.33
	76	21/03/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 487, Factura: 1750 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.11	$131.22
	76	21/03/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 488, Factura: 1751 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.11	$89.11
	76	21/03/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 489, Factura: 1752 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.11	$47.00
	76	21/03/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 490, Factura: 61EB (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$47.00	$0.00
	78	21/03/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			Cancelación GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0)	-$47.00	$0.00	-$47.00
	78	21/03/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			Cancelación GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0)	-$42.11	$0.00	-$89.11
	78	21/03/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			Cancelación GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0)	-$42.11	$0.00	-$131.22
	78	21/03/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			Cancelación GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0)	-$42.11	$0.00	-$173.33
	78	21/03/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			Cancelación GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 487, Factura: 1750 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	-$42.11	-$131.22
	78	21/03/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			Cancelación GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 488, Factura: 1751 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	-$42.11	-$89.11
	78	21/03/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			Cancelación GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 489, Factura: 1752 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	-$42.11	-$47.00
	78	21/03/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			Cancelación GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 490, Factura: 61EB (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	-$47.00	$0.00
	80	21/03/2017	ANDREA ANGELES BENITEZ			GC ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 0)	$42.11	$0.00	$42.11
	80	21/03/2017	ANDREA ANGELES BENITEZ			GC ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 0)	$42.11	$0.00	$84.22
	80	21/03/2017	ANDREA ANGELES BENITEZ			GC ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 0)	$42.11	$0.00	$126.33
	80	21/03/2017	ANDREA ANGELES BENITEZ			GC ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 0)	$47.00	$0.00	$173.33
	80	21/03/2017	ANDREA ANGELES BENITEZ			GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 493, Factura: 1750 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.11	$131.22
	80	21/03/2017	ANDREA ANGELES BENITEZ			GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 494, Factura: 1751 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.11	$89.11
	80	21/03/2017	ANDREA ANGELES BENITEZ			GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 495, Factura: 1752 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.11	$47.00
	80	21/03/2017	ANDREA ANGELES BENITEZ			GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 496, Factura: 61EB (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$47.00	$0.00
8240-6-002-002-379001						Otros servicios de traslado y hospedaje	$0.00	$104.00	$104.00	$0.00
8240-6-002-002-						**Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente**	**$0.00**	**$104.00**	**$104.00**	**$0.00**
	C001 84	22/02/2017	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 0)	$104.00	$0.00	$104.00
	84	22/02/2017	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 204, Factura: FA601 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$104.00	$0.00
8240-6-003						Mantenimiento preventivo y correctivo.	$0.00	$166,353.57	$166,353.57	$0.00
8240-6-003-003						Departamento de Mantenimiento	$0.00	$166,353.57	$166,353.57	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2017

06:54 p. m.

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

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Movimientos del Periodo Abonos	Saldos
8240-6-003-003-214001					Material para Bienes Informáticos	$0.00	$19,718.00	$19,718.00	$0.00
8240-6-003-003-					**Material para Bienes Informáticos G. Corriente**	**$0.00**	**$19,718.00**	**$19,718.00**	**$0.00**
P001 58	03/03/2017		NA		GC Producto: 2140010003 Toner HP 15A (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR F/1641 ADQUISICION DE TONER PARA SER		$1,218.00	$0.00	$1,218.00
59	03/03/2017		1641		GD Compra : 312 Factura: 1641, 739 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR		$0.00	$1,218.00	$0.00
45	22/03/2017		NA		GC Producto: 2140010006 Toner Samsung ML-2855ND/D209S (MAIBRO		$1,073.00	$0.00	$1,073.00
45	22/03/2017		NA		GC Producto: 2140010007 Toner Samsung d6555A/IMP. 6545N (MAIBRO		$2,586.80	$0.00	$3,659.80
45	22/03/2017		NA		GC Producto: 2140010008 Toner CLP 680/CLX-6260 amarillo (MAIBRO SA		$1,548.60	$0.00	$5,208.40
45	22/03/2017		NA		GC Producto: 2140010009 Toner Laser jet 78A negro (MAIBRO SA DE CV		$1,293.40	$0.00	$6,501.80
54	22/03/2017		8		GC Producto: 2140010003 Toner HP 15A (MAIBRO SA DE CV F/845		$3,048.80	$0.00	$9,550.60
55	22/03/2017		845		GD Compra : 476 Factura: 845, 1058 MAIBRO SA DE CV (MAIBRO SA DE		$0.00	$3,048.80	$6,501.80
76	22/03/2017		10		GC Producto: 2140010010 Toner Samsung K506L (MAIBRO SA DE CV		$1,548.60	$0.00	$8,050.40
76	22/03/2017		10		GC Producto: 2140010011 Toner Samsung C506L (MAIBRO SA DE CV		$1,548.60	$0.00	$9,599.00
76	22/03/2017		10		GC Producto: 2140010012 Toner Samsung Y506L (MAIBRO SA DE CV		$1,548.60	$0.00	$11,147.60
76	22/03/2017		10		GC Producto: 2140010013 Toner Samsung M506L (MAIBRO SA DE CV		$1,548.60	$0.00	$12,696.20
76	22/03/2017		10		GC Producto: 2140010023 Cartucho HP T520 cyan 29ml (MAIBRO SA DE		$638.00	$0.00	$13,334.20
76	22/03/2017		10		GC Producto: 2140010024 Cartucho HP T520 magenta 29ml (MAIBRO SA		$638.00	$0.00	$13,972.20
76	22/03/2017		10		GC Producto: 2140010025 Cartucho HP T520 yellow 29ml (MAIBRO SA DE		$638.00	$0.00	$14,610.20
76	22/03/2017		10		GC Producto: 2140010026 Cartucho HP T520 711 negro (MAIBRO SA DE		$841.00	$0.00	$15,451.20
77	22/03/2017		847		GD Compra : 500 Factura: 847, 1058 MAIBRO SA DE CV (MAIBRO SA DE		$0.00	$638.00	$14,813.20
77	22/03/2017		847		GD Compra : 500 Factura: 847, 1058 MAIBRO SA DE CV (MAIBRO SA DE		$0.00	$638.00	$14,175.20
77	22/03/2017		847		GD Compra : 500 Factura: 847, 1058 MAIBRO SA DE CV (MAIBRO SA DE		$0.00	$638.00	$13,537.20
77	22/03/2017		847		GD Compra : 500 Factura: 847, 1058 MAIBRO SA DE CV (MAIBRO SA DE		$0.00	$841.00	$12,696.20
77	22/03/2017		847		GD Compra : 500 Factura: 847, 1058 MAIBRO SA DE CV (MAIBRO SA DE		$0.00	$1,548.60	$11,147.60
77	22/03/2017		847		GD Compra : 500 Factura: 847, 1058 MAIBRO SA DE CV (MAIBRO SA DE		$0.00	$1,548.60	$9,599.00
77	22/03/2017		847		GD Compra : 500 Factura: 847, 1058 MAIBRO SA DE CV (MAIBRO SA DE		$0.00	$1,548.60	$8,050.40
77	22/03/2017		847		GD Compra : 500 Factura: 847, 1058 MAIBRO SA DE CV (MAIBRO SA DE		$0.00	$1,548.60	$6,501.80
37	22/03/2017		841		GD Compra : 557 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV (MAIBRO SA DE		$0.00	$1,073.00	$5,428.80
37	22/03/2017		841		GD Compra : 557 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV (MAIBRO SA DE		$0.00	$1,293.40	$4,135.40
37	22/03/2017		841		GD Compra : 557 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV (MAIBRO SA DE		$0.00	$1,548.60	$2,586.80
37	22/03/2017		841		GD Compra : 557 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV (MAIBRO SA DE		$0.00	$2,586.80	$0.00
8240-6-003-003-					Material de Limpieza	$0.00	$10,059.88	$10,059.88	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-6-003-003-216001-1						**Material de Limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$10,059.88**	**$10,059.88**	**$0.00**
	P000 17	18/01/2017		NA|		GC Producto: 2160010001 PAPEL HIGIENICO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A214 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS	$2,827.50	$0.00	$2,827.50
	[illegible] 18	18/01/2017		A214		GD Compra : 25 Factura: A214, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A214 ADQUISICION DE MATERIAL	$0.00	$2,827.50	$0.00
	[illegible] 32	26/01/2017		NA		GC Producto: 2160010002 BLANQUEADOR (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A51 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS	$923.20	$0.00	$923.20
	[illegible] 32	26/01/2017		NA		GC Producto: 2160010003 XERONA (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A51 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES	$740.57	$0.00	$1,663.77
	[illegible] 32	26/01/2017		NA		GC Producto: 2160010012 DESODORANTE (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A51 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS	$604.50	$0.00	$2,268.27
	[illegible] 32	26/01/2017		NA		GC Producto: 2160010014 DETERGENTES (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A51 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS	$363.60	$0.00	$2,631.87
	[illegible] 33	26/01/2017		A51		GD Compra : 46 Factura: A51, 722 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A51 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$363.60	$2,268.27
	[illegible] 33	26/01/2017		A51		GD Compra : 46 Factura: A51, 722 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A51 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$604.50	$1,663.77
	[illegible] 33	26/01/2017		A51		GD Compra : 46 Factura: A51, 722 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A51 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$740.57	$923.20
	[illegible] 33	26/01/2017		A51		GD Compra : 46 Factura: A51, 722 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A51 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$923.20	$0.00
	[illegible] 83	10/02/2017		NA		GC Producto: 2160010004 Ácido muriático (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A218 ADQUISICION DE MATERIAL DE SILO	$37.70	$0.00	$37.70
	[illegible] 84	10/02/2017		A218		GD Compra : 140 Factura: A218, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A218 ADQUISICION DE	$0.00	$37.70	$0.00
	[illegible] 94	09/03/2017		NA		GC Producto: 2160010006 Shamoo para manos (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A219 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS	$327.12	$0.00	$327.12
	[illegible] 95	09/03/2017		A219		GD Compra : 343 Factura: A219, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A219 ADQUISICION DE MATERIAL	$0.00	$327.12	$0.00
	[illegible] 88	24/03/2017		NA		GC Producto: 2160010001 Papel higiénico (JORGE DAVID MOGICA REDONDO ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN	$2,588.95	$0.00	$2,588.95
	[illegible] 88	24/03/2017		NA		GC Producto: 2160010006 Shamoo para manos (JORGE DAVID MOGICA REDONDO ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN	$327.12	$0.00	$2,916.07
	[illegible] 88	24/03/2017		NA		GC Producto: 2160010007 Pinol (JORGE DAVID MOGICA REDONDO ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN DIFERENTES	$821.98	$0.00	$3,738.05
	[illegible] 88	24/03/2017		NA		GC Producto: 2160010008 Limpiador multiusos lavanda con 20 Lts. (JORGE DAVID MOGICA REDONDO ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA	$497.64	$0.00	$4,235.69
	[illegible] 89	24/03/2017		224 A		GD Compra : 518 Factura: 224 A, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO ADQUISICION DE MATERIAL DE	$0.00	$327.12	$3,908.57
	[illegible] 89	24/03/2017		224 A		GD Compra : 518 Factura: 224 A, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO ADQUISICION DE MATERIAL DE	$0.00	$497.64	$3,410.93
	[illegible] 89	24/03/2017		224 A		GD Compra : 518 Factura: 224 A, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO ADQUISICION DE MATERIAL DE	$0.00	$821.98	$2,588.95
	[illegible] 89	24/03/2017		224 A		GD Compra : 518 Factura: 224 A, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO ADQUISICION DE MATERIAL DE	$0.00	$2,588.95	$0.00
8240-6-003-003-218002						Identificadores e Iconos de señalización	$0.00	$174.00	$174.00	$0.00
8240-6-003-003-						**Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente**	**$0.00**	**$174.00**	**$174.00**	**$0.00**
	P002 82	24/03/2017		NA		GC Producto: 2180020001 Identificadores e Iconos de señalización (BERTIN ELIAS CRUZ REYES ADQUISICION DE FORMAS VALORADAS	$174.00	$0.00	$174.00
	[illegible] 83	24/03/2017		203		GD Compra : 512 Factura: 203, 1067 BERTIN ELIAS CRUZ REYES (BERTIN ELIAS CRUZ REYES ADQUISICION DE FORMAS VALORADAS	$0.00	$174.00	$0.00
8240-6-003-003-246001						Material Eléctrico	$0.00	$6,323.74	$6,323.74	$0.00
8240-6-003-003-						**Material Eléctrico G. Corriente**	**$0.00**	**$6,323.74**	**$6,323.74**	**$0.00**
	P000 35	26/01/2017		NA		GC Producto: 2460010001 CONTACTOS DUPLEX (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A215 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO	$1,305.00	$0.00	$1,305.00
	[illegible] 35	26/01/2017		NA		GC Producto: 2460010002 CAJA PARA CANALETA (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A215 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO	$1,479.00	$0.00	$2,784.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
35	26/01/2017		NA		GC Producto: 2460010003 TAQUETES (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A215 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA SER		$116.00	$0.00	$2,900.00
35	26/01/2017		NA		GC Producto: 2460010004 CABLE 14" (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A215 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA SER		$1,889.62	$0.00	$4,789.62
35	26/01/2017		NA		GC Producto: 2460010006 CLABIJA POLARIZADA (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A215 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO		$1,479.00	$0.00	$6,268.62
35	26/01/2017		NA		GC Producto: 2460010035 CINTA DE AISLAR (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A215 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA SER		$55.12	$0.00	$6,323.74
36	26/01/2017		A215		GD Compra : 47 Factura: A215, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A215 ADQUISICION DE MATERIAL		$0.00	$55.12	$6,268.62
36	26/01/2017		A215		GD Compra : 47 Factura: A215, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A215 ADQUISICION DE MATERIAL		$0.00	$116.00	$6,152.62
36	26/01/2017		A215		GD Compra : 47 Factura: A215, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A215 ADQUISICION DE MATERIAL		$0.00	$1,305.00	$4,847.62
36	26/01/2017		A215		GD Compra : 47 Factura: A215, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A215 ADQUISICION DE MATERIAL		$0.00	$1,479.00	$3,368.62
36	26/01/2017		A215		GD Compra : 47 Factura: A215, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A215 ADQUISICION DE MATERIAL		$0.00	$1,479.00	$1,889.62
36	26/01/2017		A215		GD Compra : 47 Factura: A215, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A215 ADQUISICION DE MATERIAL		$0.00	$1,889.62	$0.00
8240-6-003-003-246002					Material Electrónico	$0.00	$293.00	$293.00	$0.00
8240-6-003-003-					**Material Electrónico G. Corriente**	**$0.00**	**$293.00**	**$293.00**	**$0.00**
58	30/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0)		$47.50	$0.00	$47.50
58	30/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0)		$58.00	$0.00	$105.50
58	30/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0)		$72.50	$0.00	$178.00
58	30/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0)		$115.00	$0.00	$293.00
58	30/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 48, Factura: 102447 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por		$0.00	$47.50	$245.50
58	30/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 48, Factura: 102447 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por		$0.00	$58.00	$187.50
58	30/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 48, Factura: 102447 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por		$0.00	$115.00	$72.50
58	30/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 49, Factura: POSE37515929 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por		$0.00	$72.50	$0.00
8240-6-003-003-247001					Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$7,071.36	$7,071.36	$0.00
8240-6-003-003-					**Artículos metálicos para la construcción G. Corriente**	**$0.00**	**$7,071.36**	**$7,071.36**	**$0.00**
35	26/01/2017		NA		GC Producto: 2470010001 BROCA PARA CONCRETO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A215 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO		$377.00	$0.00	$377.00
35	26/01/2017		NA		GC Producto: 2470010002 PIJAS (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A215 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA SER UTILIZADO		$145.00	$0.00	$522.00
36	26/01/2017		A215		GD Compra : 47 Factura: A215, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A215 ADQUISICION DE MATERIAL		$0.00	$145.00	$377.00
36	26/01/2017		A215		GD Compra : 47 Factura: A215, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A215 ADQUISICION DE MATERIAL		$0.00	$377.00	$0.00
83	10/02/2017		NA		GC Producto: 2470010007 Barra de bronce (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A218 ADQUISICION DE MATERIAL DE SILO		$2,627.40	$0.00	$2,627.40
83	10/02/2017		NA		GC Producto: 2470010008 Láminas de Zinc (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A218 ADQUISICION DE MATERIAL DE SILO		$870.00	$0.00	$3,497.40
83	10/02/2017		NA		GC Producto: 2470010009 soldadura (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A218 ADQUISICION DE MATERIAL DE SILO		$1,885.00	$0.00	$5,382.40
84	10/02/2017		A218		GD Compra : 140 Factura: A218, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A218 ADQUISICION DE		$0.00	$870.00	$4,512.40
84	10/02/2017		A218		GD Compra : 140 Factura: A218, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A218 ADQUISICION DE		$0.00	$1,885.00	$2,627.40

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
84	10/02/2017		A218		GD Compra : 140 Factura: A218, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO		$0.00	$2,627.40	$0.00
17	20/02/2017		NA		GC Producto: 2470010010 PTR 1" (JORGE DAVID MOGICA REDONDO		$487.20	$0.00	$487.20
17	20/02/2017		NA		GC Producto: 2470010011 Angulo 1"x1/8" (JORGE DAVID MOGICA		$281.88	$0.00	$769.08
17	20/02/2017		NA		GC Producto: 2470010012 Angulo 1 1/4" x3/16" (JORGE DAVID MOGICA		$194.88	$0.00	$963.96
17	20/02/2017		NA		GC Producto: 2470010013 Malla ciclónica (JORGE DAVID MOGICA		$203.00	$0.00	$1,166.96
18	20/02/2017		A217		GD Compra : 188 Factura: A217, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO		$0.00	$194.88	$972.08
18	20/02/2017		A217		GD Compra : 188 Factura: A217, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO		$0.00	$203.00	$769.08
18	20/02/2017		A217		GD Compra : 188 Factura: A217, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO		$0.00	$281.88	$487.20
18	20/02/2017		A217		GD Compra : 188 Factura: A217, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO		$0.00	$487.20	$0.00
8240-6-003-003-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$444.50	$444.50	$0.00
8240-6-003-003-					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G.**	**$0.00**	**$444.50**	**$444.50**	**$0.00**
P001 17	20/02/2017		NA		GC Producto: 2490010001 Soldadora (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A217 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA ELABORACION DE LA		$49.30	$0.00	$49.30
17	20/02/2017		NA		GC Producto: 2490010002 Aerosol verde (JORGE DAVID MOGICA		$110.20	$0.00	$159.50
18	20/02/2017		A217		GD Compra : 188 Factura: A217, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO		$0.00	$49.30	$110.20
18	20/02/2017		A217		GD Compra : 188 Factura: A217, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO		$0.00	$110.20	$0.00
03	28/03/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GC JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$30.16	$0.00	$30.16
03	28/03/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GC JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$104.84	$0.00	$135.00
03	28/03/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 540, Factura: 223 A (GP		$0.00	$30.16	$104.84
03	28/03/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 540, Factura: 223 A (GP		$0.00	$104.84	$0.00
05	28/03/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GC JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$150.00	$0.00	$150.00
05	28/03/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 542, Factura: 222 A (GP		$0.00	$150.00	$0.00
8240-6-003-003-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$84,547.84	$84,547.84	$0.00
8240-6-003-003-					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G.**	**$0.00**	**$84,547.84**	**$84,547.84**	**$0.00**
P000 29	24/01/2017		NA		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO ZACUALTIPAN. S.A. F/E28125 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA		$3,257.50	$0.00	$3,257.50
30	24/01/2017		E28125		GD Compra : 45 Factura: E28125, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE		$0.00	$3,257.50	$0.00
26	25/01/2017		NA		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO		$7,364.70	$0.00	$7,364.70
27	25/01/2017		E27740		GD Compra : 38 Factura: E27740, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE		$0.00	$7,364.70	$0.00
68	08/02/2017		NA		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO		$5,166.00	$0.00	$5,166.00
69	08/02/2017		E28567		GD Compra : 113 Factura: E28567, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE		$0.00	$5,166.00	$0.00
31	13/02/2017	BENITO CANALES PACHECO			GC BENITO CANALES PACHECO (GP BENITO CANALES PACHECO		$331.65	$0.00	$331.65
31	13/02/2017	BENITO CANALES PACHECO			GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 217, Factura: B148464 (GP		$0.00	$331.65	$0.00

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	C o n c e p t o	Cargos	Abonos	Saldos
95	16/02/2017		NA		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO	$9,248.00	$0.00	$9,248.00
96	16/02/2017		E29086		GD Compra : 144 Factura: E29086, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE	$0.00	$9,248.00	$0.00
11	16/02/2017		NA		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO	$4,085.50	$0.00	$4,085.50
12	16/02/2017		E29404		GD Compra : 150 Factura: E29404, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE	$0.00	$4,085.50	$0.00
79	22/02/2017	GABRIELA			GC GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$100.00	$0.00	$100.00
79	22/02/2017	GABRIELA			GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 197, Factura: C91140 (GP	$0.00	$100.00	$0.00
31	24/02/2017		NA|		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO	$7,484.00	$0.00	$7,484.00
32	24/02/2017		E29774		GD Compra : 253 Factura: E29774, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE	$0.00	$7,484.00	$0.00
61	03/03/2017		NA		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO	$8,404.00	$0.00	$8,404.00
62	03/03/2017		E30040		GD Compra : 313 Factura: E30040, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE	$0.00	$8,404.00	$0.00
68	06/03/2017	ROSMERY ADILENE			GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de	$250.00	$0.00	$250.00
68	06/03/2017	ROSMERY ADILENE			GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 319, Factura:	$0.00	$250.00	$0.00
70	06/03/2017	RAUL DE LA TORRE			GC RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$75.00	$0.00	$75.00
70	06/03/2017	RAUL DE LA TORRE			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 322, Factura: C52297 (GP	$0.00	$75.00	$0.00
70	06/03/2017		NA		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO	$1,494.00	$0.00	$1,494.00
71	06/03/2017		E30265		GD Compra : 327 Factura: E30265, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE	$0.00	$1,494.00	$0.00
26	08/03/2017	GLORIA NATALY			GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY	$203.38	$0.00	$203.38
26	08/03/2017	GLORIA NATALY			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 382, Factura:	$0.00	$203.38	$0.00
28	08/03/2017	ROSALIA HUERTA			GC ROSALIA HUERTA ROBLES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$203.38	$0.00	$203.38
28	08/03/2017	ROSALIA HUERTA			GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 396, Factura: BBA6045 (GP	$0.00	$203.38	$0.00
83	09/03/2017	BERNARDINO ORTIZ			GC BERNARDINO ORTIZ RAMOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$100.00	$0.00	$100.00
83	09/03/2017	BERNARDINO ORTIZ			GD BERNARDINO ORTIZ RAMOS, Folio: 334, Factura: 32370 (GP	$0.00	$100.00	$0.00
85	09/03/2017		NA		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO	$1,351.50	$0.00	$1,351.50
85	09/03/2017		NA		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO	$2,229.50	$0.00	$3,581.00
86	09/03/2017		E30757-		GD Compra : 340 Factura: E30757-E30753, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN,	$0.00	$1,351.50	$2,229.50
86	09/03/2017		E30757-		GD Compra : 340 Factura: E30757-E30753, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN,	$0.00	$2,229.50	$0.00
91	09/03/2017		NA		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO	$3,301.50	$0.00	$3,301.50
92	09/03/2017		E30456		GD Compra : 342 Factura: E30456, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE	$0.00	$3,301.50	$0.00
97	09/03/2017		NA		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO	$4,407.00	$0.00	$4,407.00
98	09/03/2017		E30361		GD Compra : 344 Factura: E30361, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE	$0.00	$4,407.00	$0.00
00	09/03/2017		NA		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO	$2,137.80	$0.00	$2,137.80
01	09/03/2017		E31001		GD Compra : 345 Factura: E31001, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE	$0.00	$2,137.80	$0.00
03	09/03/2017		NA		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO	$3,313.00	$0.00	$3,313.00
04	09/03/2017		E30989		GD Compra : 346 Factura: E30989, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE	$0.00	$3,313.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017 06:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
06	09/03/2017		NA		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO		$2,105.50	$0.00	$2,105.50
07	09/03/2017		E30879		GD Compra : 347 Factura: E30879, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE		$0.00	$2,105.50	$0.00
63	10/03/2017	CRESENCIO JIMENEZ			GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ		$617.89	$0.00	$617.89
63	10/03/2017	CRESENCIO JIMENEZ			GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 403, Factura: BCO26823 (GP		$0.00	$617.89	$0.00
33	14/03/2017	BERNARDINO ORTIZ			GC BERNARDINO ORTIZ RAMOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$50.03	$0.00	$50.03
33	14/03/2017	BERNARDINO ORTIZ			GC BERNARDINO ORTIZ RAMOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$100.00	$0.00	$150.03
33	14/03/2017	BERNARDINO ORTIZ			GD BERNARDINO ORTIZ RAMOS, Folio: 422, Factura: BB45565 (GP		$0.00	$50.03	$100.00
33	14/03/2017	BERNARDINO ORTIZ			GD BERNARDINO ORTIZ RAMOS, Folio: 423, Factura: J5566 (GP		$0.00	$100.00	$0.00
35	14/03/2017	JUAN RAUL			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$150.07	$0.00	$150.07
35	14/03/2017	JUAN RAUL			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 425, Factura: FW14922 (GP		$0.00	$150.07	$0.00
37	14/03/2017	MIGUEL ANGEL			GC MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$200.00	$0.00	$200.00
37	14/03/2017	MIGUEL ANGEL			GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 431, Factura: C92322 (GP		$0.00	$200.00	$0.00
70	15/03/2017	RIGOBERTO			GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO		$174.90	$0.00	$174.90
70	15/03/2017	RIGOBERTO			GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 417, Factura: BB45465 (GP		$0.00	$174.90	$0.00
15	15/03/2017		NA		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO		$1,873.50	$0.00	$1,873.50
16	15/03/2017		E31294		GD Compra : 434 Factura: E31294, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE		$0.00	$1,873.50	$0.00
27	15/03/2017		NA		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO		$1,629.50	$0.00	$1,629.50
28	15/03/2017		E31165		GD Compra : 438 Factura: E31165, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE		$0.00	$1,629.50	$0.00
46	15/03/2017	BERNARDINO ORTIZ			GC BERNARDINO ORTIZ RAMOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$100.01	$0.00	$100.01
46	15/03/2017	BERNARDINO ORTIZ			GD BERNARDINO ORTIZ RAMOS, Folio: 441, Factura: B019865 (GP		$0.00	$100.01	$0.00
56	16/03/2017	JOSE DEL CARMEN			GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP JOSE DEL CARMEN		$200.00	$0.00	$200.00
56	16/03/2017	JOSE DEL CARMEN			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 357, Factura: C52691		$0.00	$200.00	$0.00
27	17/03/2017	GLORIA NATALY			Cancelación GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA		-$203.38	$0.00	-$203.38
27	17/03/2017	GLORIA NATALY			Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 382,		$0.00	-$203.38	$0.00
39	17/03/2017		NA		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO		$4,346.50	$0.00	$4,346.50
40	17/03/2017		E31326		GD Compra : 467 Factura: E31326, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE		$0.00	$4,346.50	$0.00
85	24/03/2017		NA		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO		$2,632.00	$0.00	$2,632.00
86	24/03/2017		E 31723		GD Compra : 517 Factura: E 31723, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE		$0.00	$2,632.00	$0.00
91	24/03/2017		NA		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO		$2,228.00	$0.00	$2,228.00
92	24/03/2017		E 31605		GD Compra : 519 Factura: E 31605, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE		$0.00	$2,228.00	$0.00
94	24/03/2017		NA		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO		$1,416.00	$0.00	$1,416.00
95	24/03/2017		8 31405		GD Compra : 520 Factura: 8 31405, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE		$0.00	$1,416.00	$0.00
97	24/03/2017		NA		GC Producto: 2610010001 Combustibles, lubricantes y aditivos (SERVICIO		$2,159.50	$0.00	$2,159.50
98	24/03/2017		E31581		GD Compra : 521 Factura: E31581, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE		$0.00	$2,159.50	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2017

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

06:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
76	24/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION	$260.41	$0.00	$260.41
76	24/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 525, Factura: CRS 10118 (GP JOSE	$0.00	$260.41	$0.00
8240-6-003-003-292001					Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$324.22	$324.22	$0.00
8240-6-003-003-					**Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$324.22**	**$324.22**	**$0.00**
P001 17	20/02/2017		NA		GC Producto: 2920010001 Candados (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A217 ADOUISICION DE MATERIAL PARA LA ELABORACION DE LA	$104.40	$0.00	$104.40
17	20/02/2017		NA		GC Producto: 2920010002 Cerrojo al piso (JORGE DAVID MOGICA	$55.10	$0.00	$159.50
17	20/02/2017		NA		GC Producto: 2920010003 Pasador (JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$129.92	$0.00	$289.42
17	20/02/2017		NA		GC Producto: 2920010004 Bisagra tabular (JORGE DAVID MOGICA	$34.80	$0.00	$324.22
18	20/02/2017		A217		GD Compra : 188 Factura: A217, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$34.80	$289.42
18	20/02/2017		A217		GD Compra : 188 Factura: A217, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$55.10	$234.32
18	20/02/2017		A217		GD Compra : 188 Factura: A217, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$104.40	$129.92
18	20/02/2017		A217		GD Compra : 188 Factura: A217, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	$0.00	$129.92	$0.00
8240-6-003-003-298001					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	$0.00	$111.00	$111.00	$0.00
8240-6-003-003-					**Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros**	**$0.00**	**$111.00**	**$111.00**	**$0.00**
C000 58	30/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0)	$111.00	$0.00	$111.00
58	30/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 51, Factura: 365662 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por	$0.00	$111.00	$0.00
8240-6-003-003-347001					Fletes y Maniobras	$0.00	$1,405.00	$1,405.00	$0.00
8240-6-003-003-					**Fletes y Maniobras G. Corriente**	**$0.00**	**$1,405.00**	**$1,405.00**	**$0.00**
P000 71	08/02/2017		NA		GC Producto: 3470010001 Fletes y maniobras (MARIA GUADALUPE REYES HERNANDEZ F/B1037 PAGO DE EXCEDENTE POR SERVICIO	$1,405.00	$0.00	$1,405.00
72	08/02/2017		B1037		GD Compra : 114 Factura: B1037, 984 MARIA GUADALUPE LOPEZ HERNANDEZ (MARIA GUADALUPE REYES HERNANDEZ F/B1037	$0.00	$1,405.00	$0.00
8240-6-003-003-355001					Mantenimiento de Vehículos	$0.00	$27,402.39	$27,402.39	$0.00
8240-6-003-003-					**Mantenimiento de Vehículos G. Corriente**	**$0.00**	**$27,402.39**	**$27,402.39**	**$0.00**
P000 50	02/02/2017		NA		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (GRUPO LLANTERO FULY. S.A. DE C.V. F/FE5486-	$75.00	$0.00	$75.00
50	02/02/2017		NA		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	$290.00	$0.00	$365.00
51	02/02/2017		FE5486-		GD Compra : 85 Factura: FE5486-FE5492, 24 GRUPO LLANTERO FULY,	$0.00	$75.00	$290.00
51	02/02/2017		FE5486-		GD Compra : 85 Factura: FE5486-FE5492, 24 GRUPO LLANTERO FULY,	$0.00	$290.00	$0.00
53	02/02/2017		NA		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	$3,256.80	$0.00	$3,256.80
54	02/02/2017		FE5493		GD Compra : 86 Factura: FE5493, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE	$0.00	$3,256.80	$0.00
20	09/02/2017		NA		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (CRISTHIAN RENE ZUÑIGA F/B300 PAGO DEL SERVICIO	$3,106.68	$0.00	$3,106.68

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2017

06:54 p. m.

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	C o n c e p t o	Cargos	Abonos	Saldos
21	09/02/2017		B209		GD Compra : 189 Factura: B209, 1032 CRISTHIAN RENE ZUÑIGA MEDINA	$0.00	$3,106.68	$0.00
98	16/02/2017		NA		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	$2,546.83	$0.00	$2,546.83
99	16/02/2017		NA		GD Compra : 145 Factura: NA, 479 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA (LUIS	$0.00	$2,546.33	$0.50
03	16/02/2017		NA		GD Compra : 146 Factura: NA, 479 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA (LUIS	$0.00	$2,546.83	-$2,546.33
08	16/02/2017		NA		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	$2,957.96	$0.00	$411.63
09	16/02/2017		.		GD Compra : 149 Factura: ., 479 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA (LUIS	$0.00	$2,957.96	-$2,546.33
02	22/02/2017		NA		Cancelación GD Compra : 145 Factura: NA, 479 LUIS ALFREDO BAUTISTA	$0.00	-$2,546.33	$0.00
46	01/03/2017		NA		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	$6,460.00	$0.00	$6,460.00
47	01/03/2017		AA5853		GD Compra : 283 Factura: AA5853, 1038 ROMAN OLVERA SOBERANES	$0.00	$6,460.00	$0.00
55	02/03/2017		NA		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	$175.00	$0.00	$175.00
56	02/03/2017		A4854		GD Compra : 300 Factura: A4854, 479 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	$0.00	$175.00	$0.00
67	06/03/2017		NA		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	$26.00	$0.00	$26.00
67	06/03/2017		NA		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	$98.00	$0.00	$124.00
68	06/03/2017		FE5644-		GD Compra : 321 Factura: FE5644-FE5674, 24 GRUPO LLANTERO FULY,	$0.00	$26.00	$98.00
68	06/03/2017		FE5644-		GD Compra : 321 Factura: FE5644-FE5674, 24 GRUPO LLANTERO FULY,	$0.00	$98.00	$0.00
73	06/03/2017		NA		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	$401.70	$0.00	$401.70
74	06/03/2017		FE5675		GD Compra : 328 Factura: FE5675, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE	$0.00	$401.70	$0.00
76	09/03/2017		NA		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	$1,310.00	$0.00	$1,310.00
77	09/03/2017		FE5719		GD Compra : 330 Factura: FE5719, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE	$0.00	$1,310.00	$0.00
09	09/03/2017		NA		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	$116.00	$0.00	$116.00
10	09/03/2017		FE5730		GD Compra : 351 Factura: FE5730, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE	$0.00	$116.00	$0.00
18	15/03/2017		NA		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	$663.79	$0.00	$663.79
19	15/03/2017		A4913		GD Compra : 435 Factura: A4913, 479 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	$0.00	$663.79	$0.00
33	15/03/2017		NA		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	$467.29	$0.00	$467.29
34	15/03/2017		A4917		GD Compra : 440 Factura: A4917, 479 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	$0.00	$467.29	$0.00
63	21/03/2017		NA		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	$719.50	$0.00	$719.50
64	21/03/2017		FE 5757		GD Compra : 479 Factura: FE 5757, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE	$0.00	$719.50	$0.00
66	21/03/2017		NA		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	$1,445.40	$0.00	$1,445.40
67	21/03/2017		FE 5755		GD Compra : 497 Factura: FE 5755, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE	$0.00	$1,445.40	$0.00
69	21/03/2017		NA		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	$986.90	$0.00	$986.90
74	21/03/2017		FE 5754		GD Compra : 499 Factura: FE 5754, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE	$0.00	$986.90	$0.00
00	24/03/2017		NA		GC Producto: 3550010001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	$2,299.54	$0.00	$2,299.54
01	24/03/2017		9582/REF		GD Compra : 522 Factura: 9582/REF, 18 ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE	$0.00	$2,299.54	$0.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-6-003-003-358001					Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	$0.00	$3,770.00	$3,770.00	$0.00
8240-6-003-003-					**Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente**	**$0.00**	**$3,770.00**	**$3,770.00**	**$0.00**
P001 05	16/02/2017		NA		GC Producto: 3580010001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS (PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y		$3,770.00	$0.00	$3,770.00
[illegible] 06	16/02/2017		1624		GD Compra : 147 Factura: 1624, 54 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V. (PROYECTOS		$0.00	$3,770.00	$0.00
8240-6-003-003-372001					Pasajes terrestres	$0.00	$135.00	$135.00	$0.00
8240-6-003-003-					**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$135.00**	**$135.00**	**$0.00**
C001 67	20/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0)		$135.00	$0.00	$135.00
[illegible] 67	20/02/2017	JAVIER VILLEGAS [illegible]			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 175, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$135.00	$0.00
8240-6-003-003-375001					Viáticos en el país	$0.00	$42.50	$42.50	$0.00
8240-6-003-003-					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$42.50**	**$42.50**	**$0.00**
C001 67	20/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$42.50
[illegible] 67	20/02/2017	JAVIER VILLEGAS [illegible]			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 174, Factura: 6572 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por		$0.00	$42.50	$0.00
8240-6-003-003-392005					Pago de otros impuestos	$0.00	$4,088.00	$4,088.00	$0.00
8240-6-003-003-					**Pago de otros impuestos G. Corriente**	**$0.00**	**$4,088.00**	**$4,088.00**	**$0.00**
D000 36	23/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP PAGO DE TENENCIA DEL AUTOBUS DINA 3JKC831 DEL PAROUE VEHICULAR DE LA		$292.00	$0.00	$292.00
[illegible] 36	23/02/2017	JAVIER VILLEGAS [illegible]			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 218, Factura: 907871 (GP PAGO DE TENENCIA DEL AUTOBUS DINA 3JKC831 DEL PAROUE VEHICULAR DE		$0.00	$292.00	$0.00
[illegible] 50	27/02/2017	JAVIER VILLEGAS [illegible]			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio		$292.00	$0.00	$292.00
[illegible] 50	27/02/2017	JAVIER VILLEGAS [illegible]			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio		$292.00	$0.00	$584.00
[illegible] 50	27/02/2017	JAVIER VILLEGAS [illegible]			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio		$292.00	$0.00	$876.00
[illegible] 50	27/02/2017	JAVIER VILLEGAS [illegible]			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio		$292.00	$0.00	$1,168.00
[illegible] 50	27/02/2017	JAVIER VILLEGAS [illegible]			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio		$292.00	$0.00	$1,460.00
[illegible] 50	27/02/2017	JAVIER VILLEGAS [illegible]			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio		$292.00	$0.00	$1,752.00
[illegible] 50	27/02/2017	JAVIER VILLEGAS [illegible]			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio		$292.00	$0.00	$2,044.00
[illegible] 50	27/02/2017	JAVIER VILLEGAS [illegible]			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio		$292.00	$0.00	$2,336.00
[illegible] 50	27/02/2017	JAVIER VILLEGAS [illegible]			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio		$292.00	$0.00	$2,628.00
[illegible] 50	27/02/2017	JAVIER VILLEGAS [illegible]			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio		$292.00	$0.00	$2,920.00
[illegible] 50	27/02/2017	JAVIER VILLEGAS [illegible]			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio		$292.00	$0.00	$3,212.00
[illegible] 50	27/02/2017	JAVIER VILLEGAS [illegible]			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio		$292.00	$0.00	$3,504.00
[illegible] 50	27/02/2017	JAVIER VILLEGAS [illegible]			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio		$292.00	$0.00	$3,796.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
50	27/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS (GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA		$0.00	$292.00	$3,504.00
50	27/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS (GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA		$0.00	$292.00	$3,212.00
50	27/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS (GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA		$0.00	$292.00	$2,920.00
50	27/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS (GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA		$0.00	$292.00	$2,628.00
50	27/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS (GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA		$0.00	$292.00	$2,336.00
50	27/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS (GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA		$0.00	$292.00	$2,044.00
50	27/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS (GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA		$0.00	$292.00	$1,752.00
50	27/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS (GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA		$0.00	$292.00	$1,460.00
50	27/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS (GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA		$0.00	$292.00	$1,168.00
50	27/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS (GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA		$0.00	$292.00	$876.00
50	27/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS (GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA		$0.00	$292.00	$584.00
50	27/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS (GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA		$0.00	$292.00	$292.00
50	27/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS (GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA		$0.00	$292.00	$0.00
8240-6-003-003-392006					Pago de derechos	$0.00	$443.14	$443.14	$0.00
8240-6-003-003-					**Pago de derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$443.14**	**$443.14**	**$0.00**
C001 27	10/02/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0)		$146.08	$0.00	$146.08
27	10/02/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GC JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0)		$146.08	$0.00	$292.16
27	10/02/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 138, Factura: 2014-2013 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por		$0.00	$146.08	$146.08
27	10/02/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 138, Factura: 2014-2013 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por		$0.00	$146.08	$0.00
26	15/02/2017		NA		GC Producto: 3920060001 Pago de derechos (GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO E/027871 PAGO DE TENENCIA DEL AUTOBUS DINA		$292.00	$0.00	$292.00
67	20/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GC JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 0)		$150.98	$0.00	$442.98
67	20/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 176, Factura: 2015 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$150.98	$292.00
27	23/02/2017		NA		GC Producto: 3920060001 Pago de derechos (GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO E/027871 PAGO DE TENENCIA DEL AUTOBUS DINA		-$292.00	$0.00	$0.00
8240-6-004					Vinculación . Convenio en beneficio de los estudiantes de	$0.00	$11,724.73	$11,724.73	$0.00
8240-6-004-004					Dirección de Vinculación y Extensión	$0.00	$11,724.73	$11,724.73	$0.00
8240-6-004-004-318001					Servicio Postal	$0.00	$89.00	$89.00	$0.00
8240-6-004-004-					**Servicio Postal G. Corriente**	**$0.00**	**$89.00**	**$89.00**	**$0.00**
C001 24	09/02/2017	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0)		$89.00	$0.00	$89.00
24	09/02/2017	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 135, Factura: 12023524 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por		$0.00	$89.00	$0.00
8240-6-004-004-334001					Capacitación	$0.00	$6,164.24	$6,164.24	$0.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
8240-6-004-004-					**Capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$6,164.24**	**$6,164.24**	**$0.00**
P003 06	28/03/2017		NA		GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN (CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR PAGO DE IMPARTICION DE CURSO DE		$3,082.12	$0.00	$3,082.12
07	28/03/2017		NA		GD Compra : 536 Factura: NA, 206 CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR		$0.00	$3,347.82	-$265.70
10	28/03/2017		NA		Cancelación GD Compra : 536 Factura: NA, 206 CRESENCIO JIMENEZ		$0.00	-$3,347.82	$3,082.12
11	28/03/2017		NA		GD Compra : 537 Factura: NA, 206 CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR		$0.00	$3,082.12	$0.00
13	28/03/2017		NA		GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN (ROBERTO		$3,082.12	$0.00	$3,082.12
14	28/03/2017		NA		GD Compra : 541 Factura: NA, 907 ROBERTO ROMERO HERNANDEZ		$0.00	$3,082.12	$0.00
8240-6-004-004-372001					Pasajes terrestres	$0.00	$1,256.00	$1,256.00	$0.00
8240-6-004-004-					**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$1,256.00**	**$1,256.00**	**$0.00**
C000 36	25/01/2017	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0)		$51.00	$0.00	$51.00
36	25/01/2017	JUAN MANUEL			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto,		$202.50	$0.00	$253.50
36	25/01/2017	JUAN MANUEL			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 29, Factura:		$0.00	$51.00	$202.50
36	25/01/2017	JUAN MANUEL			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 30, Factura: NA (GP		$0.00	$202.50	$0.00
88	02/02/2017	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto,		$160.00	$0.00	$160.00
88	02/02/2017	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 82, Factura: NA (GP		$0.00	$160.00	$0.00
28	10/02/2017	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$135.00	$0.00	$135.00
28	10/02/2017	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 139, Factura: NA (GP		$0.00	$135.00	$0.00
63	20/02/2017	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$390.00	$0.00	$390.00
63	20/02/2017	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 170, Factura: NA (GP		$0.00	$390.00	$0.00
80	22/02/2017	JUAN MANUEL			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto,		$51.00	$0.00	$51.00
80	22/02/2017	JUAN MANUEL			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto,		$266.50	$0.00	$317.50
80	22/02/2017	JUAN MANUEL			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 198, Factura:		$0.00	$51.00	$266.50
80	22/02/2017	JUAN MANUEL			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 200, Factura: NA (GP		$0.00	$266.50	$0.00
8240-6-004-004-375001					Viáticos en el país	$0.00	$4,154.99	$4,154.99	$0.00
8240-6-004-004-					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$4,154.99**	**$4,154.99**	**$0.00**
C000 46	24/01/2017	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0)		$23.50	$0.00	$23.50
46	24/01/2017	JUAN MANUEL			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto,		$42.50	$0.00	$66.00
46	24/01/2017	JUAN MANUEL			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto,		$52.00	$0.00	$118.00
46	24/01/2017	JUAN MANUEL			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 41, Factura: 8721618 (GP		$0.00	$23.50	$94.50
46	24/01/2017	JUAN MANUEL			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 42, Factura: 457032 (GP		$0.00	$52.00	$42.50
46	24/01/2017	JUAN MANUEL			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 44, Factura: R9847 (GP		$0.00	$42.50	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017 06:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
15	27/01/2017	MA. MAGDALENA			GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP MA. MAGDALENA RIVERA		$25.00	$0.00	$25.00
15	27/01/2017	MA. MAGDALENA			GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP MA. MAGDALENA RIVERA		$34.99	$0.00	$59.99
15	27/01/2017	MA. MAGDALENA			GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP MA. MAGDALENA RIVERA		$35.00	$0.00	$94.99
15	27/01/2017	MA. MAGDALENA			GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP MA. MAGDALENA RIVERA		$37.50	$0.00	$132.49
15	27/01/2017	MA. MAGDALENA			GC MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP MA. MAGDALENA RIVERA		$95.00	$0.00	$227.49
15	27/01/2017	MA. MAGDALENA			GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 60, Factura: 8889329 (GP		$0.00	$95.00	$132.49
15	27/01/2017	MA. MAGDALENA			GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 61, Factura: A269380		$0.00	$37.50	$94.99
15	27/01/2017	MA. MAGDALENA			GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 62, Factura: NA (GP MA.		$0.00	$35.00	$59.99
15	27/01/2017	MA. MAGDALENA			GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 63, Factura: NA (GP MA.		$0.00	$34.99	$25.00
15	27/01/2017	MA. MAGDALENA			GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 64, Factura: A271194		$0.00	$25.00	$0.00
59	30/01/2017	JUAN MANUEL			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto,		$37.50	$0.00	$37.50
59	30/01/2017	JUAN MANUEL			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 52, Factura: 990 (GP		$0.00	$37.50	$0.00
30	01/02/2017	LUZ ELENA LOPEZ			GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA		$25.00	$0.00	$25.00
30	01/02/2017	LUZ ELENA LOPEZ			GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA		$37.50	$0.00	$62.50
30	01/02/2017	LUZ ELENA LOPEZ			GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA		$38.75	$0.00	$101.25
30	01/02/2017	LUZ ELENA LOPEZ			GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA		$38.75	$0.00	$140.00
30	01/02/2017	LUZ ELENA LOPEZ			GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA		$47.50	$0.00	$187.50
30	01/02/2017	LUZ ELENA LOPEZ			GC LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA		$47.50	$0.00	$235.00
30	01/02/2017	LUZ ELENA LOPEZ			GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 209, Factura: A273479 (GP LUZ		$0.00	$37.50	$197.50
30	01/02/2017	LUZ ELENA LOPEZ			GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 210, Factura: A271665 (GP LUZ		$0.00	$25.00	$172.50
30	01/02/2017	LUZ ELENA LOPEZ			GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 211, Factura: 8981482 (GP LUZ		$0.00	$47.50	$125.00
30	01/02/2017	LUZ ELENA LOPEZ			GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 212, Factura: 8978957 (GP LUZ		$0.00	$47.50	$77.50
30	01/02/2017	LUZ ELENA LOPEZ			GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 213, Factura: NA (GP LUZ ELENA		$0.00	$38.75	$38.75
30	01/02/2017	LUZ ELENA LOPEZ			GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 214, Factura: NA (GP LUZ ELENA		$0.00	$38.75	$0.00
88	02/02/2017	JOSE DEL CARMEN			GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto,		$42.50	$0.00	$42.50
88	02/02/2017	JOSE DEL CARMEN			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 81, Factura: 150396		$0.00	$42.50	$0.00
04	08/02/2017	JOSE DEL CARMEN			GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto,		$40.00	$0.00	$40.00
04	08/02/2017	JOSE DEL CARMEN			GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto,		$45.00	$0.00	$85.00
04	08/02/2017	JOSE DEL CARMEN			GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto,		$50.00	$0.00	$135.00
04	08/02/2017	JOSE DEL CARMEN			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 105, Factura:		$0.00	$45.00	$90.00
04	08/02/2017	JOSE DEL CARMEN			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 106, Factura: 15 (GP		$0.00	$50.00	$40.00
04	08/02/2017	JOSE DEL CARMEN			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 107, Factura: 15 (GP		$0.00	$40.00	$0.00
40	08/02/2017	Roberto Tellez			GC Roberto Tellez Nochebuena (GP ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA		$25.00	$0.00	$25.00
40	08/02/2017	Roberto Tellez			GC Roberto Tellez Nochebuena (GP ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA		$33.74	$0.00	$58.74

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	C o n c e p t o	Cargos	Abonos	Saldos
40	08/02/2017	Roberto Tellez			GC Roberto Tellez Nochebuena (GP ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA	$33.75	$0.00	$92.49
40	08/02/2017	Roberto Tellez			GC Roberto Tellez Nochebuena (GP ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA	$37.50	$0.00	$129.99
40	08/02/2017	Roberto Tellez			GC Roberto Tellez Nochebuena (GP ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA	$47.50	$0.00	$177.49
40	08/02/2017	Roberto Tellez			GC Roberto Tellez Nochebuena (GP ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA	$47.50	$0.00	$224.99
40	08/02/2017	Roberto Tellez			GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 224, Factura: NA (GP ROBERTO	$0.00	$47.50	$177.49
40	08/02/2017	Roberto Tellez			GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 225, Factura: NA (GP ROBERTO	$0.00	$47.50	$129.99
40	08/02/2017	Roberto Tellez			GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 226, Factura: A278207 (GP	$0.00	$37.50	$92.49
40	08/02/2017	Roberto Tellez			GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 227, Factura: A277699 (GP	$0.00	$25.00	$67.49
40	08/02/2017	Roberto Tellez			GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 228, Factura: NA (GP ROBERTO	$0.00	$33.75	$33.74
40	08/02/2017	Roberto Tellez			GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 229, Factura: NA (GP ROBERTO	$0.00	$33.74	$0.00
11	09/02/2017	LEON FELIPE			GC LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ (GP Recuperacion de Gasto,	$42.50	$0.00	$42.50
11	09/02/2017	LEON FELIPE			GC LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ (GP Recuperacion de Gasto,	$42.50	$0.00	$85.00
11	09/02/2017	LEON FELIPE			GC LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ (GP Recuperacion de Gasto,	$94.00	$0.00	$179.00
11	09/02/2017	LEON FELIPE			GD LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ , Folio: 116, Factura: R1009 (GP	$0.00	$42.50	$136.50
11	09/02/2017	LEON FELIPE			GD LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ , Folio: 117, Factura: NA (GP	$0.00	$42.50	$94.00
11	09/02/2017	LEON FELIPE			GD LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ , Folio: 118, Factura:	$0.00	$94.00	$0.00
13	09/02/2017	JUAN MANUEL			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto,	$37.50	$0.00	$37.50
13	09/02/2017	JUAN MANUEL			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 120, Factura: 1050 (GP	$0.00	$37.50	$0.00
19	09/02/2017	TIMOTEO ESCUDERO			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$42.50
19	09/02/2017	TIMOTEO ESCUDERO			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 127, Factura: R10097 (GP	$0.00	$42.50	$0.00
20	09/02/2017	JORGE LARA JUAREZ			GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$42.50
20	09/02/2017	JORGE LARA JUAREZ			GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$85.00
20	09/02/2017	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 128, Factura: R10043 (GP Recuperacion	$0.00	$42.50	$42.50
20	09/02/2017	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 129, Factura: R10096 (GP Recuperacion	$0.00	$42.50	$0.00
24	09/02/2017	JOSE DEL CARMEN			GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto,	$40.00	$0.00	$40.00
24	09/02/2017	JOSE DEL CARMEN			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 134, Factura: 1052 (GP	$0.00	$40.00	$0.00
41	09/02/2017	ENRIQUE VENTURA			GC ENRIQUE VENTURA LOPEZ (GP ENRIQUE VENTURA LOPEZ VISITA	$23.50	$0.00	$23.50
41	09/02/2017	ENRIQUE VENTURA			GC ENRIQUE VENTURA LOPEZ (GP ENRIQUE VENTURA LOPEZ VISITA	$38.50	$0.00	$62.00
41	09/02/2017	ENRIQUE VENTURA			GC ENRIQUE VENTURA LOPEZ (GP ENRIQUE VENTURA LOPEZ VISITA	$42.50	$0.00	$104.50
41	09/02/2017	ENRIQUE VENTURA			GC ENRIQUE VENTURA LOPEZ (GP ENRIQUE VENTURA LOPEZ VISITA	$70.50	$0.00	$175.00
41	09/02/2017	ENRIQUE VENTURA			GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 230, Factura: 9245747 (GP	$0.00	$23.50	$151.50
41	09/02/2017	ENRIQUE VENTURA			GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 231, Factura: 9245974 (GP	$0.00	$70.50	$81.00
41	09/02/2017	ENRIQUE VENTURA			GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 232, Factura: A280159 (GP	$0.00	$38.50	$42.50
41	09/02/2017	ENRIQUE VENTURA			GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 233, Factura: R10199 (GP	$0.00	$42.50	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017 06:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
31	13/02/2017	BENITO CANALES PACHECO			GC BENITO CANALES PACHECO (GP BENITO CANALES PACHECO VISITA EMPRESA CONSORCIO RED UNO, S.A. CON ALUMNOS DE 8°A		$42.50	$0.00	$42.50
31	13/02/2017	BENITO CANALES PACHECO			GC BENITO CANALES PACHECO (GP BENITO CANALES PACHECO VISITA EMPRESA CONSORCIO RED UNO, S.A. CON ALUMNOS DE 8°A		$94.00	$0.00	$136.50
31	13/02/2017	BENITO CANALES PACHECO			GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 215, Factura: NA (GP BENITO CANALES PACHECO VISITA EMPRESA CONSORCIO RED UNO, S.A.		$0.00	$42.50	$94.00
31	13/02/2017	BENITO CANALES PACHECO			GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 216, Factura: 9212499 (GP BENITO CANALES PACHECO VISITA EMPRESA CONSORCIO RED		$0.00	$94.00	$0.00
58	20/02/2017	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 58 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$42.50
58	20/02/2017	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 156, Factura: R10228 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 58 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$0.00
60	20/02/2017	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 61 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$42.50
60	20/02/2017	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 158, Factura: R10201 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 61 Gasto por		$0.00	$42.50	$0.00
61	20/02/2017	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 60 Gasto por Comprobar: 0)		$37.51	$0.00	$37.51
61	20/02/2017	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 60 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$80.01
61	20/02/2017	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 60 Gasto por Comprobar: 0)		$90.00	$0.00	$170.01
61	20/02/2017	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 159, Factura: R10379 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 60 Gasto por		$0.00	$42.50	$127.51
61	20/02/2017	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 160, Factura: R10380 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 60 Gasto por		$0.00	$37.51	$90.00
61	20/02/2017	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 161, Factura: FW1334405 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 60		$0.00	$90.00	$0.00
62	20/02/2017	FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ			GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 62 Gasto por Comprobar: 0)		$16.50	$0.00	$16.50
62	20/02/2017	FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ			GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 62 Gasto por Comprobar: 0)		$16.50	$0.00	$33.00
62	20/02/2017	FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ			GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 62 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$75.50
62	20/02/2017	FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ			GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 62 Gasto por Comprobar: 0)		$72.50	$0.00	$148.00
62	20/02/2017	FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ			GC FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 62 Gasto por Comprobar: 0)		$72.50	$0.00	$220.50
62	20/02/2017	FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ			GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 162, Factura: FW1333820 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 62 Gasto por		$0.00	$72.50	$148.00
62	20/02/2017	FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ			GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 163, Factura: FW1333963 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 62 Gasto por		$0.00	$72.50	$75.50
62	20/02/2017	FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ			GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 164, Factura: 9260422 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 62 Gasto por		$0.00	$16.50	$59.00
62	20/02/2017	FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ			GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 165, Factura: 9271302 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 62 Gasto por		$0.00	$16.50	$42.50
62	20/02/2017	FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ			GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 166, Factura: R10227 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 62 Gasto por		$0.00	$42.50	$0.00
63	20/02/2017	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 64 Gasto por Comprobar: 0)		$37.50	$0.00	$37.50
63	20/02/2017	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 64 Gasto por Comprobar: 0)		$37.50	$0.00	$75.00
63	20/02/2017	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 64 Gasto por Comprobar: 0)		$37.50	$0.00	$112.50
63	20/02/2017	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 167, Factura: D1757 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 64 Gasto por		$0.00	$37.50	$75.00
63	20/02/2017	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 168, Factura: 1051 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 64 Gasto por		$0.00	$37.50	$37.50
63	20/02/2017	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 169, Factura: D1783 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 64 Gasto por		$0.00	$37.50	$0.00
79	22/02/2017	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GC GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 77 Gasto por Comprobar: 0)		$11.00	$0.00	$11.00
79	22/02/2017	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GC GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 77 Gasto por Comprobar: 0)		$16.50	$0.00	$27.50
79	22/02/2017	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GC GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 77 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$70.00
79	22/02/2017	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GC GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 77 Gasto por Comprobar: 0)		$47.00	$0.00	$117.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
79	22/02/2017	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 193, Factura: A271700 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar:0)	$0.00	$11.00	$106.00
79	22/02/2017	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 194, Factura: A274887 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar:0)	$0.00	$16.50	$89.50
79	22/02/2017	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 195, Factura: 8977122 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar:0)	$0.00	$47.00	$42.50
79	22/02/2017	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 196, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar:0)	$0.00	$42.50	$0.00
80	22/02/2017	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar:0)	$42.50	$0.00	$42.50
80	22/02/2017	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 199, Factura: V2765867 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar:0)	$0.00	$42.50	$0.00
83	22/02/2017	JORGE LARA JUAREZ			GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar:0)	$42.50	$0.00	$42.50
83	22/02/2017	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 203, Factura: R10176 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar:0)	$0.00	$42.50	$0.00
51	27/02/2017	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA			GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA (GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 20A	$7.50	$0.00	$7.50
51	27/02/2017	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA			GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA (GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 20A	$7.50	$0.00	$15.00
51	27/02/2017	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA			GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA (GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 20A	$10.50	$0.00	$25.50
51	27/02/2017	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA			GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA (GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 20A	$10.50	$0.00	$36.00
51	27/02/2017	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA			GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA (GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 20A	$10.50	$0.00	$46.50
51	27/02/2017	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA			GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA (GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 20A	$16.50	$0.00	$63.00
51	27/02/2017	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA			GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA (GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 20A	$16.50	$0.00	$79.50
51	27/02/2017	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA			GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA (GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 20A	$23.50	$0.00	$103.00
51	27/02/2017	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA			GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA (GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 20A	$23.50	$0.00	$126.50
51	27/02/2017	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA			GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA (GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 20A	$23.50	$0.00	$150.00
51	27/02/2017	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA			GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA (GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 20A	$23.50	$0.00	$173.50
51	27/02/2017	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA			GC ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA (GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 20A	$42.50	$0.00	$216.00
51	27/02/2017	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA			GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 260, Factura: 39383 (GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA	$0.00	$7.50	$208.50
51	27/02/2017	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA			GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 261, Factura: 39387 (GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA	$0.00	$7.50	$201.00
51	27/02/2017	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA			GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 262, Factura: 363280 (GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA	$0.00	$16.50	$184.50
51	27/02/2017	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA			GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 263, Factura: 363290 (GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA	$0.00	$16.50	$168.00
51	27/02/2017	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA			GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 264, Factura: 4416761 (GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA	$0.00	$23.50	$144.50
51	27/02/2017	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA			GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 265, Factura: NA (GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON	$0.00	$23.50	$121.00
51	27/02/2017	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA			GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 266, Factura: 568872 (GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA	$0.00	$10.50	$110.50
51	27/02/2017	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA			GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 267, Factura: 569011 (GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA	$0.00	$23.50	$87.00
51	27/02/2017	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA			GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 268, Factura: 569083 (GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA	$0.00	$23.50	$63.50
51	27/02/2017	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA			GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 269, Factura: 569132 (GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA	$0.00	$10.50	$53.00
51	27/02/2017	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA			GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 270, Factura: 569161 (GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA	$0.00	$10.50	$42.50
51	27/02/2017	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA			GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 271, Factura: R10471 (GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA	$0.00	$42.50	$0.00
40	01/03/2017	JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA			GC JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar:0)	$37.50	$0.00	$37.50
40	01/03/2017	JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA			GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 274, Factura: 3138 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar:0)	$0.00	$37.50	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017 06:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
58	01/03/2017	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ (GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON 80D C. DE LA		$10.50	$0.00	$10.50
58	01/03/2017	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ (GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON 80D C. DE LA		$23.50	$0.00	$34.00
58	01/03/2017	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ (GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON 80D C. DE LA		$23.50	$0.00	$57.50
58	01/03/2017	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ (GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON 80D C. DE LA		$23.50	$0.00	$81.00
58	01/03/2017	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ (GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON 80D C. DE LA		$23.50	$0.00	$104.50
58	01/03/2017	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ (GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON 80D C. DE LA		$42.50	$0.00	$147.00
58	01/03/2017	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GC ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ (GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON 80D C. DE LA		$138.50	$0.00	$285.50
58	01/03/2017	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 368, Factura: 1715 (GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA		$0.00	$42.50	$243.00
58	01/03/2017	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 369, Factura: 9551270 (GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON		$0.00	$23.50	$219.50
58	01/03/2017	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 370, Factura: 9551545 (GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON		$0.00	$23.50	$196.00
58	01/03/2017	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 371, Factura: 9550511 (GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON		$0.00	$23.50	$172.50
58	01/03/2017	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 372, Factura: 9552009 (GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON		$0.00	$23.50	$149.00
58	01/03/2017	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 373, Factura: 583461 (GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON		$0.00	$10.50	$138.50
58	01/03/2017	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 374, Factura: 590951 (GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON		$0.00	$138.50	$0.00
61	03/03/2017	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 118 Gasto por Comprobar 0)		$42.50	$0.00	$42.50
61	03/03/2017	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 118 Gasto por Comprobar 0)		$42.50	$0.00	$85.00
61	03/03/2017	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 305, Factura: R10470 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 118 Gasto por		$0.00	$42.50	$42.50
61	03/03/2017	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 306, Factura: 1710 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 118 Gasto		$0.00	$42.50	$0.00
57	06/03/2017	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON		$9.50	$0.00	$9.50
57	06/03/2017	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON		$15.50	$0.00	$25.00
57	06/03/2017	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON		$15.50	$0.00	$40.50
57	06/03/2017	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON		$35.00	$0.00	$75.50
57	06/03/2017	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON		$35.00	$0.00	$110.50
57	06/03/2017	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON		$42.50	$0.00	$153.00
57	06/03/2017	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON		$47.50	$0.00	$200.50
57	06/03/2017	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GC LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON		$47.50	$0.00	$248.00
57	06/03/2017	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 360, Factura: 9713743 (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION		$0.00	$47.50	$200.50
57	06/03/2017	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 361, Factura: 9713926 (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION		$0.00	$47.50	$153.00
57	06/03/2017	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 362, Factura: B607256 (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION		$0.00	$9.50	$143.50
57	06/03/2017	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 363, Factura: B607246 (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION		$0.00	$35.00	$108.50
57	06/03/2017	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 364, Factura: B607228 (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION		$0.00	$35.00	$73.50
57	06/03/2017	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 365, Factura: B607192 (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION		$0.00	$15.50	$58.00
57	06/03/2017	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 366, Factura: B607101 (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION		$0.00	$15.50	$42.50
57	06/03/2017	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 367, Factura: 4718 (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL		$0.00	$42.50	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario No. Cheque / Folio	Concepto			
85 09/03/2017	JORGE LARA JUAREZ	GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$37.50
85 09/03/2017	JORGE LARA JUAREZ	GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$80.00
85 09/03/2017	JORGE LARA JUAREZ	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 336, Factura: 1714 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$37.50
85 09/03/2017	JORGE LARA JUAREZ	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 338, Factura: R10702 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$0.00
06 13/03/2017	MIRIAM LUISA RIOS FLORES	GC MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$37.50
06 13/03/2017	MIRIAM LUISA RIOS FLORES	GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 354, Factura: R10786 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por	$0.00	$37.50	$0.00
30 14/03/2017	FAUSTO ESCUDERO ALARCON	GC FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$37.50
30 14/03/2017	FAUSTO ESCUDERO ALARCON	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 420, Factura: R10787 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por	$0.00	$37.50	$0.00
69 15/03/2017	MARCELO LARA BONILLA	GC MARCELO LARA BONILLA (GP MARCELO LARA BONILLA VISITA EMPRESA ALMEYA CON ALUMNOS DEL 8°A DE PROCESOS	$37.00	$0.00	$37.00
69 15/03/2017	MARCELO LARA BONILLA	GC MARCELO LARA BONILLA (GP MARCELO LARA BONILLA VISITA EMPRESA ALMEYA CON ALUMNOS DEL 8°A DE PROCESOS	$42.50	$0.00	$79.50
69 15/03/2017	MARCELO LARA BONILLA	GC MARCELO LARA BONILLA (GP MARCELO LARA BONILLA VISITA EMPRESA ALMEYA CON ALUMNOS DEL 8°A DE PROCESOS	$95.00	$0.00	$174.50
69 15/03/2017	MARCELO LARA BONILLA	GC MARCELO LARA BONILLA (GP MARCELO LARA BONILLA VISITA EMPRESA ALMEYA CON ALUMNOS DEL 8°A DE PROCESOS	$99.00	$0.00	$273.50
69 15/03/2017	MARCELO LARA BONILLA	GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 408, Factura: R10811 (GP MARCELO LARA BONILLA VISITA EMPRESA ALMEYA CON ALUMNOS	$0.00	$42.50	$231.00
69 15/03/2017	MARCELO LARA BONILLA	GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 409, Factura: 9963769 (GP MARCELO LARA BONILLA VISITA EMPRESA ALMEYA CON ALUMNOS	$0.00	$95.00	$136.00
69 15/03/2017	MARCELO LARA BONILLA	GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 410, Factura: B642149 (GP MARCELO LARA BONILLA VISITA EMPRESA ALMEYA CON ALUMNOS	$0.00	$99.00	$37.00
69 15/03/2017	MARCELO LARA BONILLA	GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 411, Factura: B642895 (GP MARCELO LARA BONILLA VISITA EMPRESA ALMEYA CON ALUMNOS	$0.00	$37.00	$0.00
54 17/03/2017	TIMOTEO ESCUDERO MORALES	GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$42.50
54 17/03/2017	TIMOTEO ESCUDERO MORALES	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 461, Factura: R10810 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por	$0.00	$42.50	$0.00
73 21/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A VISITA EMPRESA CIP SPORT CON	$37.50	$0.00	$37.50
73 21/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A VISITA EMPRESA CIP SPORT CON	$37.50	$0.00	$75.00
73 21/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 454, Factura: 60971 (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A VISITA	$0.00	$37.50	$37.50
73 21/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 455, Factura: D10AF (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A VISITA	$0.00	$37.50	$0.00
81 28/03/2017	MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ	GC MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ (GP MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ VISITA GUIADA CON LOS ALUMNOS DE PROCESOS	$95.00	$0.00	$95.00
81 28/03/2017	MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ	GC MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ (GP MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ VISITA GUIADA CON LOS ALUMNOS DE PROCESOS	$136.00	$0.00	$231.00
81 28/03/2017	MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ	GD MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ, Folio: 551, Factura: 006671198 (GP MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ VISITA GUIADA CON LOS ALUMNOS	$0.00	$136.00	$95.00
81 28/03/2017	MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ	GD MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ, Folio: 552, Factura: 10158737 FNPE (GP MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ VISITA GUIADA CON LOS	$0.00	$95.00	$0.00
8240-6-004-004-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	$0.00	$60.50	$60.50	$0.00
8240-6-004-004-	**Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente**	**$0.00**	**$60.50**	**$60.50**	**$0.00**
46 24/01/2017	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	GC JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0)	$60.50	$0.00	$60.50
46 24/01/2017	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 43, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por	$0.00	$60.50	$0.00
8240-6-005	Adecuación curricular. Adecuación curricular para educación	$0.00	$17,328.74	$17,328.74	$0.00
8240-6-005-002	Dirección Académica	$0.00	$17,328.74	$17,328.74	$0.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-6-005-002-329001					Otros arrendamientos	$0.00	$696.00	$696.00	$0.00
8240-6-005-002-					**Otros arrendamientos G. Corriente**	**$0.00**	**$696.00**	**$696.00**	**$0.00**
P000 23	25/01/2017		NA		GC Producto: 3290010001 SILLAS (LORENZO LARIOS LOPEZ F/242 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE SILLAS PARA EVENTO DE		$696.00	$0.00	$696.00
24	25/01/2017		242		GD Compra : 37 Factura: 242, 161 LORENZO LARIOS LOPEZ (LORENZO LARIOS LOPEZ F/242 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE SILLAS		$0.00	$696.00	$0.00
8240-6-005-002-371001					Pasajes aéreos	$0.00	$4,709.90	$4,709.90	$0.00
8240-6-005-002-					**Pasajes aéreos G. Corriente**	**$0.00**	**$4,709.90**	**$4,709.90**	**$0.00**
D000 60	07/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO PARA DEFINIR GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE		$764.00	$0.00	$764.00
60	07/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO PARA DEFINIR GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE		$1,336.90	$0.00	$2,100.90
60	07/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 376, Factura: F22126000 (GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO PARA DEFINIR		$0.00	$764.00	$1,336.90
60	07/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 377, Factura: 425721 (GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO PARA DEFINIR		$0.00	$1,336.90	$0.00
C000 90	24/03/2017	CESAR HIDALGO RUIZ			GC CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 0)		$2,609.00	$0.00	$2,609.00
90	24/03/2017	CESAR HIDALGO RUIZ			GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 516, Factura: FAD 586154 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por		$0.00	$2,609.00	$0.00
8240-6-005-002-372001					Pasajes terrestres	$0.00	$3,724.24	$3,724.24	$0.00
8240-6-005-002-					**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$3,724.24**	**$3,724.24**	**$0.00**
C000 60	30/01/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0)		$122.50	$0.00	$122.50
60	30/01/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 53, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$122.50	$0.00
99	23/02/2017	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GC FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 0)		$100.00	$0.00	$100.00
99	23/02/2017	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 236, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$100.00	$0.00
03	23/02/2017	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 0)		$140.00	$0.00	$140.00
03	23/02/2017	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 245, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por		$0.00	$140.00	$0.00
42	01/03/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 0)		$130.00	$0.00	$130.00
42	01/03/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 278, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por		$0.00	$130.00	$0.00
52	01/03/2017	LEONEL TORRES BARRAGAN			GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 0)		$90.00	$0.00	$90.00
52	01/03/2017	LEONEL TORRES BARRAGAN			GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0)		$140.00	$0.00	$230.00
52	01/03/2017	LEONEL TORRES BARRAGAN			GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 294, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por		$0.00	$90.00	$140.00
52	01/03/2017	LEONEL TORRES BARRAGAN			GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 295, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por		$0.00	$140.00	$0.00
62	03/03/2017	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 0)		$270.00	$0.00	$270.00
62	03/03/2017	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 307, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por		$0.00	$270.00	$0.00
60	07/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO PARA DEFINIR GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE		$102.00	$0.00	$102.00
60	07/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO PARA DEFINIR GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE		$670.24	$0.00	$772.24

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017 06:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
60	07/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 375, Factura: F22126000 (GP JOSE		$0.00	$670.24	$102.00
60	07/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 378, Factura: AP3341850 (GP JOSE		$0.00	$102.00	$0.00
26	08/03/2017	GLORIA NATALY			GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY		$120.00	$0.00	$120.00
26	08/03/2017	GLORIA NATALY			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 388, Factura: NA (GP		$0.00	$120.00	$0.00
62	08/03/2017	GLORIA NATALY			GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY		$135.00	$0.00	$135.00
62	08/03/2017	GLORIA NATALY			GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY		$198.00	$0.00	$333.00
62	08/03/2017	GLORIA NATALY			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 391, Factura:		$0.00	$198.00	$135.00
62	08/03/2017	GLORIA NATALY			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 392, Factura: NA (GP		$0.00	$135.00	$0.00
28	08/03/2017	ROSALIA HUERTA			GC ROSALIA HUERTA ROBLES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$120.00	$0.00	$120.00
28	08/03/2017	ROSALIA HUERTA			GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 402, Factura: NA (GP		$0.00	$120.00	$0.00
29	14/03/2017	ANGEL CASTILLO			GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$137.50	$0.00	$137.50
29	14/03/2017	ANGEL CASTILLO			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 419, Factura: NA (GP		$0.00	$137.50	$0.00
73	16/03/2017	ROBERTO ROMERO			GC ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$125.00	$0.00	$125.00
73	16/03/2017	ROBERTO ROMERO			GD ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ, Folio: 480, Factura: NA (GP		$0.00	$125.00	$0.00
27	17/03/2017	GLORIA NATALY			Cancelación GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA		-$120.00	$0.00	-$120.00
27	17/03/2017	GLORIA NATALY			Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 388,		$0.00	-$120.00	$0.00
74	21/03/2017	LARISSA OLIVIA RUIZ			GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$450.00	$0.00	$450.00
74	21/03/2017	LARISSA OLIVIA RUIZ			GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 482, Factura: NA (GP		$0.00	$450.00	$0.00
90	24/03/2017	CESAR HIDALGO			GC CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$199.00	$0.00	$199.00
90	24/03/2017	CESAR HIDALGO			GC CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$595.00	$0.00	$794.00
90	24/03/2017	CESAR HIDALGO			GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 514, Factura: GEB 1288813 (GP		$0.00	$199.00	$595.00
90	24/03/2017	CESAR HIDALGO			GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 515, Factura: NA (GP Recuperacion de		$0.00	$595.00	$0.00
8240-6-005-002-375001					Viáticos en el país	$0.00	$6,405.10	$6,405.10	$0.00
8240-6-005-002-					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$6,405.10**	**$6,405.10**	**$0.00**
60	30/01/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$42.50
60	30/01/2017	ANGEL CASTILLO			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 54, Factura: NA (GP Recuperacion		$0.00	$42.50	$0.00
81	22/02/2017	RIGOBERTO			GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$40.00	$0.00	$40.00
81	22/02/2017	RIGOBERTO			GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 201, Factura: 1092 (GP		$0.00	$40.00	$0.00
82	22/02/2017	Roberto Tellez			GC Roberto Tellez Nochebuena (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$37.50	$0.00	$37.50
82	22/02/2017	Roberto Tellez			GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 202, Factura: 1090 (GP		$0.00	$37.50	$0.00
02	23/02/2017	CESAR JIMENEZ			GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$23.50	$0.00	$23.50
02	23/02/2017	CESAR JIMENEZ			GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$23.50	$0.00	$47.00
02	23/02/2017	CESAR JIMENEZ			GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$42.50	$0.00	$89.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr:
Araceli

Fecha y 10/abr./2017
06:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
02	23/02/2017	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$132.00
02	23/02/2017	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$174.50
02	23/02/2017	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$217.00
02	23/02/2017	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 239, Factura: 9420378 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar:		$0.00	$23.50	$193.50
02	23/02/2017	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 240, Factura: 9420917 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar:		$0.00	$23.50	$170.00
02	23/02/2017	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 241, Factura: 10392 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar:		$0.00	$42.50	$127.50
02	23/02/2017	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 242, Factura: 10393 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar:		$0.00	$42.50	$85.00
02	23/02/2017	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 243, Factura: 10394 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar:		$0.00	$42.50	$42.50
02	23/02/2017	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 244, Factura: 10395 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar:		$0.00	$42.50	$0.00
42	01/03/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$42.50
42	01/03/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 277, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar:		$0.00	$42.50	$0.00
52	01/03/2017	LEONEL TORRES BARRAGAN			GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$42.50
52	01/03/2017	LEONEL TORRES BARRAGAN			GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$85.00
52	01/03/2017	LEONEL TORRES BARRAGAN			GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 292, Factura: R11084 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar:		$0.00	$42.50	$42.50
52	01/03/2017	LEONEL TORRES BARRAGAN			GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 293, Factura: R11084 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar:		$0.00	$42.50	$0.00
26	08/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE CUIDADO DE		$23.50	$0.00	$23.50
26	08/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE CUIDADO DE		$30.00	$0.00	$53.50
26	08/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE CUIDADO DE		$37.00	$0.00	$90.50
26	08/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE CUIDADO DE		$49.50	$0.00	$140.00
26	08/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE CUIDADO DE		$84.00	$0.00	$224.00
26	08/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE CUIDADO DE		$91.50	$0.00	$315.50
26	08/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE CUIDADO DE		$101.00	$0.00	$416.50
26	08/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE CUIDADO DE		$608.00	$0.00	$1,024.50
26	08/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 379, Factura: 9739691 (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION		$0.00	$37.00	$987.50
26	08/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 380, Factura: 621614 (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION		$0.00	$30.00	$957.50
26	08/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 381, Factura: 9739394 (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION		$0.00	$23.50	$934.00
26	08/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 383, Factura: 323 (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE		$0.00	$49.50	$884.50
26	08/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 384, Factura: 334 (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE		$0.00	$608.00	$276.50
26	08/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 385, Factura: 328 (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE		$0.00	$101.00	$175.50
26	08/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 386, Factura: R10693 (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION		$0.00	$91.50	$84.00
26	08/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 387, Factura: 9784982 (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION		$0.00	$84.00	$0.00
62	08/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE CUIDADO DE		$42.50	$0.00	$42.50
62	08/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE CUIDADO DE		$400.00	$0.00	$442.50
62	08/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 389, Factura: NA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE		$0.00	$42.50	$400.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
62	08/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 390, Factura: A2356 (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION		$0.00	$400.00	$0.00
28	08/03/2017	ROSALIA HUERTA ROBLES			GC ROSALIA HUERTA ROBLES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 0)		$23.50	$0.00	$23.50
28	08/03/2017	ROSALIA HUERTA ROBLES			GC ROSALIA HUERTA ROBLES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 0)		$30.00	$0.00	$53.50
28	08/03/2017	ROSALIA HUERTA ROBLES			GC ROSALIA HUERTA ROBLES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 0)		$37.00	$0.00	$90.50
28	08/03/2017	ROSALIA HUERTA ROBLES			GC ROSALIA HUERTA ROBLES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 0)		$49.51	$0.00	$140.01
28	08/03/2017	ROSALIA HUERTA ROBLES			GC ROSALIA HUERTA ROBLES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 0)		$84.00	$0.00	$224.01
28	08/03/2017	ROSALIA HUERTA ROBLES			GC ROSALIA HUERTA ROBLES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 0)		$91.49	$0.00	$315.50
28	08/03/2017	ROSALIA HUERTA ROBLES			GC ROSALIA HUERTA ROBLES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 0)		$101.00	$0.00	$416.50
28	08/03/2017	ROSALIA HUERTA ROBLES			GC ROSALIA HUERTA ROBLES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 0)		$608.00	$0.00	$1,024.50
28	08/03/2017	ROSALIA HUERTA ROBLES			GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 393, Factura: 621614 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por		$0.00	$30.00	$994.50
28	08/03/2017	ROSALIA HUERTA ROBLES			GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 394, Factura: 9739691 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por		$0.00	$37.00	$957.50
28	08/03/2017	ROSALIA HUERTA ROBLES			GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 395, Factura: 9739394 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por		$0.00	$23.50	$934.00
28	08/03/2017	ROSALIA HUERTA ROBLES			GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 397, Factura: 323 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por		$0.00	$49.51	$884.49
28	08/03/2017	ROSALIA HUERTA ROBLES			GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 398, Factura: 334 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por		$0.00	$608.00	$276.49
28	08/03/2017	ROSALIA HUERTA ROBLES			GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 399, Factura: 328 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por		$0.00	$101.00	$175.49
28	08/03/2017	ROSALIA HUERTA ROBLES			GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 400, Factura: R10693 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por		$0.00	$91.49	$84.00
28	08/03/2017	ROSALIA HUERTA ROBLES			GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 401, Factura: 9784982 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por		$0.00	$84.00	$0.00
79	09/03/2017	LEONEL TORRES BARRAGAN			GC LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 0)		$40.01	$0.00	$40.01
79	09/03/2017	LEONEL TORRES BARRAGAN			GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 329, Factura: 1157 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por		$0.00	$40.01	$0.00
95	09/03/2017	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$42.50
95	09/03/2017	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 0)		$63.50	$0.00	$106.00
95	09/03/2017	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 0)		$108.50	$0.00	$214.50
95	09/03/2017	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 348, Factura: R10692 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por		$0.00	$42.50	$172.00
95	09/03/2017	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 349, Factura: B620887 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por		$0.00	$63.50	$108.50
95	09/03/2017	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 350, Factura: 9788791 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por		$0.00	$108.50	$0.00
63	10/03/2017	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR ASISTIR A REUNION SOBRE CUIAS DE EQUIPAMIENTO DE		$150.00	$0.00	$150.00
63	10/03/2017	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR ASISTIR A REUNION SOBRE CUIAS DE EQUIPAMIENTO DE		$205.00	$0.00	$355.00
63	10/03/2017	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GC CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR ASISTIR A REUNION SOBRE CUIAS DE EQUIPAMIENTO DE		$350.00	$0.00	$705.00
63	10/03/2017	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 404, Factura: 11457 (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR ASISTIR A REUNION SOBRE CUIAS		$0.00	$350.00	$355.00
63	10/03/2017	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 405, Factura: A2997 (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR ASISTIR A REUNION SOBRE CUIAS		$0.00	$150.00	$205.00
63	10/03/2017	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 406, Factura: A86 (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR ASISTIR A REUNION SOBRE CUIAS		$0.00	$205.00	$0.00
29	14/03/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GC ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 0)		$35.08	$0.00	$35.08
29	14/03/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 418, Factura: 1735 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por		$0.00	$35.08	$0.00
70	15/03/2017	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION SOBRE LA CUIAS DE EQUIPAMIENTO		$106.00	$0.00	$106.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr:
Araceli

Fecha y 10/abr./2017
06:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
70	15/03/2017	RIGOBERTO			GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO		$114.01	$0.00	$220.01
70	15/03/2017	RIGOBERTO			GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO		$200.00	$0.00	$420.01
70	15/03/2017	RIGOBERTO			GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO		$267.00	$0.00	$687.01
70	15/03/2017	RIGOBERTO			GC RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO		$350.00	$0.00	$1,037.01
70	15/03/2017	RIGOBERTO			GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 412, Factura: 9818838 (GP		$0.00	$106.00	$931.01
70	15/03/2017	RIGOBERTO			GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 413, Factura: M90486137		$0.00	$114.01	$817.00
70	15/03/2017	RIGOBERTO			GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 414, Factura: B5948944		$0.00	$267.00	$550.00
70	15/03/2017	RIGOBERTO			GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 415, Factura: A87 (GP		$0.00	$200.00	$350.00
70	15/03/2017	RIGOBERTO			GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 416, Factura: A11458 (GP		$0.00	$350.00	$0.00
73	16/03/2017	ROBERTO ROMERO			GC ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$42.50	$0.00	$42.50
73	16/03/2017	ROBERTO ROMERO			GD ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ, Folio: 481, Factura: 1061 (GP		$0.00	$42.50	$0.00
27	17/03/2017	GLORIA NATALY			Cancelación GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA		-$608.00	$0.00	-$608.00
27	17/03/2017	GLORIA NATALY			Cancelación GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA		-$101.00	$0.00	-$709.00
27	17/03/2017	GLORIA NATALY			Cancelación GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA		-$91.50	$0.00	-$800.50
27	17/03/2017	GLORIA NATALY			Cancelación GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA		-$84.00	$0.00	-$884.50
27	17/03/2017	GLORIA NATALY			Cancelación GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA		-$49.50	$0.00	-$934.00
27	17/03/2017	GLORIA NATALY			Cancelación GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA		-$37.00	$0.00	-$971.00
27	17/03/2017	GLORIA NATALY			Cancelación GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA		-$30.00	$0.00	-$1,001.00
27	17/03/2017	GLORIA NATALY			Cancelación GC GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA		-$23.50	$0.00	-$1,024.50
27	17/03/2017	GLORIA NATALY			Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 379,		$0.00	-$37.00	-$987.50
27	17/03/2017	GLORIA NATALY			Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 380,		$0.00	-$30.00	-$957.50
27	17/03/2017	GLORIA NATALY			Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 381,		$0.00	-$23.50	-$934.00
27	17/03/2017	GLORIA NATALY			Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 383,		$0.00	-$49.50	-$884.50
27	17/03/2017	GLORIA NATALY			Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 384,		$0.00	-$608.00	-$276.50
27	17/03/2017	GLORIA NATALY			Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 385,		$0.00	-$101.00	-$175.50
27	17/03/2017	GLORIA NATALY			Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 386,		$0.00	-$91.50	-$84.00
27	17/03/2017	GLORIA NATALY			Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 387,		$0.00	-$84.00	$0.00
74	21/03/2017	LARISSA OLIVIA RUIZ			GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$37.50	$0.00	$37.50
74	21/03/2017	LARISSA OLIVIA RUIZ			GC LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$37.50	$0.00	$75.00
74	21/03/2017	LARISSA OLIVIA RUIZ			GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 483, Factura: C715 (GP		$0.00	$37.50	$37.50
74	21/03/2017	LARISSA OLIVIA RUIZ			GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 484, Factura: C723 (GP		$0.00	$37.50	$0.00
87	24/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$42.50	$0.00	$42.50
87	24/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$47.00	$0.00	$89.50
87	24/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 506, Factura: 10088227 (GP		$0.00	$47.00	$42.50

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
87	24/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 507, Factura: R 10852 (GP		$0.00	$42.50	$0.00
90	24/03/2017	CESAR HIDALGO			GC CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$850.00	$0.00	$850.00
90	24/03/2017	CESAR HIDALGO			GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 513, Factura: 47408 (GP Recuperacion		$0.00	$850.00	$0.00
76	24/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION		$8.00	$0.00	$8.00
76	24/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION		$8.00	$0.00	$16.00
76	24/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION		$22.00	$0.00	$38.00
76	24/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION		$22.00	$0.00	$60.00
76	24/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION		$22.00	$0.00	$82.00
76	24/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION		$22.00	$0.00	$104.00
76	24/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION		$55.00	$0.00	$159.00
76	24/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION		$100.00	$0.00	$259.00
76	24/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION		$141.00	$0.00	$400.00
76	24/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION		$235.00	$0.00	$635.00
76	24/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GC JOSE AUSTRIA DIAZ (GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION		$750.00	$0.00	$1,385.00
76	24/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 524, Factura: ATM626367 (GP JOSE		$0.00	$22.00	$1,363.00
76	24/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 526, Factura: 18223 (GP JOSE AUSTRIA		$0.00	$100.00	$1,263.00
76	24/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 527, Factura: 18328 (GP JOSE AUSTRIA		$0.00	$750.00	$513.00
76	24/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 528, Factura: ATM626954 (GP JOSE		$0.00	$22.00	$491.00
76	24/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 529, Factura: ATM626960 (GP JOSE		$0.00	$22.00	$469.00
76	24/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 530, Factura: ATM 626968 (GP JOSE		$0.00	$22.00	$447.00
76	24/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 531, Factura: 154962 (GP JOSE AUSTRIA		$0.00	$8.00	$439.00
76	24/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 532, Factura: 154958 (GP JOSE AUSTRIA		$0.00	$8.00	$431.00
76	24/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 533, Factura: 155019 (GP JOSE AUSTRIA		$0.00	$55.00	$376.00
76	24/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 534, Factura: FW1415599 (GP JOSE		$0.00	$235.00	$141.00
76	24/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 535, Factura: B6023970 (GP JOSE		$0.00	$141.00	$0.00
8240-6-005-002-379001					Otros servicios de traslado y hospedaje	$0.00	$65.00	$65.00	$0.00
8240-6-005-002-					**Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente**	**$0.00**	**$65.00**	**$65.00**	**$0.00**
87	24/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$25.00	$0.00	$25.00
87	24/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$40.00	$0.00	$65.00
87	24/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 508, Factura: P 531538 (GP		$0.00	$40.00	$25.00
87	24/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 509, Factura: 241625 (GP Recuperacion		$0.00	$25.00	$0.00
8240-6-005-002-381001					Gastos de Ceremonial	$0.00	$1,566.00	$1,566.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2017

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

06:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
8240-6-005-002-	**Gastos de Ceremonial G. Corriente**	**$0.00**	**$1,566.00**	**$1,566.00**	**$0.00**
C000 25 18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA — GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0)		$1,566.00	$0.00	$1,566.00
25 18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA — GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 18, Factura: A22 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$1,566.00	$0.00
8240-6-005-002-382001	Gastos de orden social	$0.00	$162.50	$162.50	$0.00
8240-6-005-002-	**Gastos de orden social G. Corriente**	**$0.00**	**$162.50**	**$162.50**	**$0.00**
P000 65 08/02/2017	na — GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social (ROSAURA ESCORSA ROSAS F/A14063 PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION A		$162.50	$0.00	$162.50
66 08/02/2017	A14063A — GD Compra : 112 Factura: A14063A, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA (ROSAURA ESCORSA ROSAS F/A14063 PAGO DEL SERVICIO DE		$0.00	$162.50	$0.00
8240-6-006	Actividades culturales, deportivas y recreativas. Evento en	$0.00	$36,171.92	$36,171.92	$0.00
8240-6-006-004	Dirección de Vinculación y Extensión	$0.00	$36,171.92	$36,171.92	$0.00
8240-6-006-004-211001	Material de Oficina	$0.00	$411.40	$411.40	$0.00
8240-6-006-004-	**Material de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$411.40**	**$411.40**	**$0.00**
C003 52 13/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA — GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO		$14.99	$0.00	$14.99
52 13/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA — GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO		$71.44	$0.00	$86.43
52 13/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA — GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO		$99.95	$0.00	$186.38
52 13/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA — GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO		$225.02	$0.00	$411.40
52 13/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA — GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 447, Factura: 25794 (GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION		$0.00	$14.99	$396.41
52 13/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA — GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 447, Factura: 25794 (GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION		$0.00	$225.02	$171.39
52 13/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA — GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 451, Factura: 794 (GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION		$0.00	$71.44	$99.95
52 13/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA — GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 451, Factura: 794 (GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION		$0.00	$99.95	$0.00
8240-6-006-004-244001	Madera y productos de madera	$0.00	$1,995.20	$1,995.20	$0.00
8240-6-006-004-	**Madera y productos de madera G. Corriente**	**$0.00**	**$1,995.20**	**$1,995.20**	**$0.00**
C003 52 13/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA — GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO		$1,995.20	$0.00	$1,995.20
52 13/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA — GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 445, Factura: 76 (GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION		$0.00	$1,995.20	$0.00
8240-6-006-004-247001	Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$50.00	$50.00	$0.00
8240-6-006-004-	**Artículos metálicos para la construcción G. Corriente**	**$0.00**	**$50.00**	**$50.00**	**$0.00**
C003 52 13/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA — GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO		$13.00	$0.00	$13.00
52 13/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA — GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO		$14.50	$0.00	$27.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C003 52	13/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO		$22.50	$0.00	$50.00
C003 52	13/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 448, Factura: B45 (GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION		$0.00	$13.00	$37.00
C003 52	13/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 448, Factura: B45 (GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION		$0.00	$14.50	$22.50
C003 52	13/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 448, Factura: B45 (GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION		$0.00	$22.50	$0.00
8240-6-006-004-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$293.78	$293.78	$0.00
8240-6-006-004-					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G.**	**$0.00**	**$293.78**	**$293.78**	**$0.00**
C003 52	13/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO		$11.51	$0.00	$11.51
C003 52	13/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO		$37.50	$0.00	$49.01
C003 52	13/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO		$40.02	$0.00	$89.03
C003 52	13/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO		$84.75	$0.00	$173.78
C003 52	13/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO		$120.00	$0.00	$293.78
C003 52	13/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 448, Factura: B45 (GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION		$0.00	$11.51	$282.27
C003 52	13/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 448, Factura: B45 (GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION		$0.00	$40.02	$242.25
C003 52	13/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 449, Factura: AU1350 (GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION		$0.00	$37.50	$204.75
C003 52	13/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 449, Factura: AU1350 (GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION		$0.00	$84.75	$120.00
C003 52	13/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 449, Factura: AU1350 (GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION		$0.00	$120.00	$0.00
8240-6-006-004-271001					Vestuario, Uniformes	$0.00	$4,545.50	$4,545.50	$0.00
8240-6-006-004-					**Vestuario, Uniformes G. Corriente**	**$0.00**	**$4,545.50**	**$4,545.50**	**$0.00**
C001 74	20/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 0)		$79.50	$0.00	$79.50
C001 74	20/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 186, Factura: A5833 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por		$0.00	$79.50	$0.00
P001 30	15/03/2017		NA		GC Producto: 2710010002 Pants (EPÍFANIO OLVERA MONTIEL F/1174 ADQUISICION DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA LA PARTICIPACION		$2,900.00	$0.00	$2,900.00
P001 31	15/03/2017		1174		GD Compra : 439 Factura: 1174, 230 EPIFANIO OLVERA MONTIEL (EPÍFANIO OLVERA MONTIEL F/1174 ADQUISICION DE UNIFORMES		$0.00	$2,900.00	$0.00
P001 42	17/03/2017		NA		GC Producto: 2710010003 Banderines (EPIFANIO OLVERA MONTIEL F/1180 ADQUISICION DE BANDERINES INSTITUCIONALES PARA		$1,566.00	$0.00	$1,566.00
P001 43	17/03/2017		1180		GD Compra : 468 Factura: 1180, 230 EPIFANIO OLVERA MONTIEL (EPIFANIO OLVERA MONTIEL F/1180 ADQUISICION DE BANDERINES		$0.00	$1,566.00	$0.00
8240-6-006-004-273001					Artículos Deportivos	$0.00	$2,995.92	$2,995.92	$0.00
8240-6-006-004-					**Artículos Deportivos G. Corriente**	**$0.00**	**$2,995.92**	**$2,995.92**	**$0.00**
P001 14	17/02/2017		NA		GC Producto: 2730010001 Balón de basquetbol (GRUPO MARTIN, S.A. F/A506 ADQUISICION DE BALONES PARA PARTICIPACION EN EL		$960.92	$0.00	$960.92
P001 14	17/02/2017		NA		GC Producto: 2730010002 Balón de futbol (GRUPO MARTIN, S.A. F/A506 ADQUISICION DE BALONES PARA PARTICIPACION EN EL		$880.00	$0.00	$1,840.92
P001 15	17/02/2017		A506		GD Compra : 151 Factura: A506, 1029 GRUPO MARTIN GARCIN, S..A (GRUPO MARTIN, S.A. F/A506 ADQUISICION DE BALONES PARA		$0.00	$880.00	$960.92
P001 15	17/02/2017		A506		GD Compra : 151 Factura: A506, 1029 GRUPO MARTIN GARCIN, S..A (GRUPO MARTIN, S.A. F/A506 ADQUISICION DE BALONES PARA		$0.00	$960.92	$0.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
56	16/03/2017	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GASTOS PARA LA PARTICIPACION EN EL XXI		$77.50	$0.00	$77.50
56	16/03/2017	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GASTOS PARA LA PARTICIPACION EN EL XXI		$530.00	$0.00	$607.50
56	16/03/2017	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GASTOS PARA LA PARTICIPACION EN EL XXI		$547.50	$0.00	$1,155.00
56	16/03/2017	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 358, Factura: A1760 (GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GASTOS PARA LA		$0.00	$77.50	$1,077.50
56	16/03/2017	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 358, Factura: A1760 (GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GASTOS PARA LA		$0.00	$530.00	$547.50
56	16/03/2017	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 358, Factura: A1760 (GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GASTOS PARA LA		$0.00	$547.50	$0.00
8240-6-006-004-274001		Productos textiles				$0.00	$451.98	$451.98	$0.00
8240-6-006-004-		**Productos textiles G. Corriente**				**$0.00**	**$451.98**	**$451.98**	**$0.00**
C003 52	13/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO		$34.00	$0.00	$34.00
52	13/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO		$69.96	$0.00	$103.96
52	13/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO		$149.97	$0.00	$253.93
52	13/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO		$198.05	$0.00	$451.98
52	13/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 446, Factura: 25796 (GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION		$0.00	$34.00	$417.98
52	13/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 450, Factura: A030 (GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION		$0.00	$198.05	$219.93
52	13/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 451, Factura: 794 (GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION		$0.00	$69.96	$149.97
52	13/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 451, Factura: 794 (GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION		$0.00	$149.97	$0.00
8240-6-006-004-361001		Difusión de programas y actividades gubernamentales				$0.00	$1,566.00	$1,566.00	$0.00
8240-6-006-004-		**Difusión de programas y actividades gubernamentales G.**				**$0.00**	**$1,566.00**	**$1,566.00**	**$0.00**
P001 34	24/02/2017		NA		GC Producto: 3610010002 Lona (CESAR AMARO FERNANDEZ COFINIO F/279 ADQUISICION DE LONAS PARA PARATICIPACIPACION DE LA		$1,566.00	$0.00	$1,566.00
35	24/02/2017		279		GD Compra : 254 Factura: 279, 505 CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO (CESAR AMARO FERNANDEZ COFINIO F/279 ADQUISICION DE LONAS		$0.00	$1,566.00	$0.00
8240-6-006-004-375001		Viáticos en el país				$0.00	$287.50	$287.50	$0.00
8240-6-006-004-		**Viáticos en el país G. Corriente**				**$0.00**	**$287.50**	**$287.50**	**$0.00**
C002 51	01/03/2017	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$42.50
51	01/03/2017	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 291, Factura: R10538 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por		$0.00	$42.50	$0.00
56	16/03/2017	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GC JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GASTOS PARA LA PARTICIPACION EN EL XXI		$245.00	$0.00	$245.00
56	16/03/2017	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 359, Factura: FW1360577 (GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GASTOS		$0.00	$245.00	$0.00
8240-6-006-004-382001		Gastos de orden social				$0.00	$2,937.89	$2,937.89	$0.00
8240-6-006-004-		**Gastos de orden social G. Corriente**				**$0.00**	**$2,937.89**	**$2,937.89**	**$0.00**
P001 37	23/02/2017		NA		GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social (UZIEL ANTONIO MONZALVO RODRIGUEZ F/10 PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTOS A		$2,937.89	$0.00	$2,937.89

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P001 38	23/02/2017		10		GD Compra : 255 Factura: 10, 1036 UZIEL ANTONIO MONZALVO RODRIGUEZ (UZIEL ANTONIO MONZALVO RODRIGUEZ F/10 PAGO DEL	$0.00	$2,937.89	$0.00
8240-6-006-004-382002						Eventos Culturales	$0.00	$11,600.00	$11,600.00	$0.00
8240-6-006-004-						**Eventos Culturales G. Corriente**	**$0.00**	**$11,600.00**	**$11,600.00**	**$0.00**
	P001 43	27/02/2017		NA		GC Producto: 3820020001 Eventos Culturales (NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ F/A8 PAGO DE SONORIZACION (10 HORAS) CON BANDA	$11,600.00	$0.00	$11,600.00
	P001 44	27/02/2017		A8		GD Compra : 257 Factura: A8, 5 BARRERA JIMENEZ NESTOR JABIN (NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ F/A8 PAGO DE SONORIZACION	$0.00	$11,600.00	$0.00
8240-6-006-004-392006						Pago de derechos	$0.00	$9,036.75	$9,036.75	$0.00
8240-6-006-004-						**Pago de derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$9,036.75**	**$9,036.75**	**$0.00**
	P000 56	02/02/2017		NA		GC Producto: 3920060001 Pago de derechos (UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA F/903 PAGO DE INSCRIPCION AL XXI	$8,000.00	$0.00	$8,000.00
	P000 57	02/02/2017		903		GD Compra : 88 Factura: 903, 1026 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA (UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA F/903 PAGO DE	$0.00	$8,000.00	$0.00
	P000 28	24/02/2017		NA		GC Producto: 3920060001 Pago de derechos (UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA TEPEJI PAGO DE ARBITRAJE EN LAS	$1,036.75	$0.00	$1,036.75
	P000 29	24/02/2017		NA		GD Compra : 249 Factura: NA, 844 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA TEPEJI (UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA TEPEJI PAGO	$0.00	$1,036.75	$0.00
8240-6-007						Evaluación institucional. Informe de evaluación de educación	$0.00	$25,866.06	$25,866.06	$0.00
8240-6-007-006						Dirección de Planeación y Evaluación	$0.00	$25,866.06	$25,866.06	$0.00
8240-6-007-006-211001						Material de Oficina	$0.00	$198.53	$198.53	$0.00
8240-6-007-006-						**Material de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$198.53**	**$198.53**	**$0.00**
	C000 90	02/02/2017	ROSMERY ADILENE BALTAZAR			GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 0)	$59.86	$0.00	$59.86
	C000 90	02/02/2017	ROSMERY ADILENE BALTAZAR			GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 0)	$90.17	$0.00	$150.03
	C000 90	02/02/2017	ROSMERY ADILENE BALTAZAR			GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 84, Factura: C454 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$59.86	$90.17
	C000 90	02/02/2017	ROSMERY ADILENE BALTAZAR			GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 84, Factura: C454 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$90.17	$0.00
	C000 36	14/03/2017	ROSMERY ADILENE BALTAZAR			GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 0)	$13.50	$0.00	$13.50
	C000 36	14/03/2017	ROSMERY ADILENE BALTAZAR			GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 0)	$35.00	$0.00	$48.50
	C000 36	14/03/2017	ROSMERY ADILENE BALTAZAR			GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 430, Factura: 25804 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 154	$0.00	$13.50	$35.00
	C000 36	14/03/2017	ROSMERY ADILENE BALTAZAR			GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 430, Factura: 25804 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 154	$0.00	$35.00	$0.00
8240-6-007-006-211002						Gastos de Oficina	$0.00	$1,257.57	$1,257.57	$0.00
8240-6-007-006-						**Gastos de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$1,257.57**	**$1,257.57**	**$0.00**
	C000 29	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0)	$0.60	$0.00	$0.60
	C000 29	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0)	$34.00	$0.00	$34.60
	C000 29	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0)	$47.62	$0.00	$82.22

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto				
29	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 0 Gasto por Comprobar: 0)		$51.00	$0.00	$133.22
29	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 0 Gasto por Comprobar: 0)		$73.35	$0.00	$206.57
29	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 0 Gasto por Comprobar: 0)		$104.00	$0.00	$310.57
29	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 0 Gasto por Comprobar: 0)		$105.00	$0.00	$415.57
29	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 0 Gasto por Comprobar: 0)		$122.00	$0.00	$537.57
29	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 0 Gasto por Comprobar: 0)		$152.00	$0.00	$689.57
29	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 0 Gasto por Comprobar: 0)		$185.00	$0.00	$874.57
29	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 0 Gasto por Comprobar: 0)		$185.00	$0.00	$1,059.57
29	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 0 Gasto por Comprobar: 0)		$198.00	$0.00	$1,257.57
29	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 0 Gasto por		$0.00	$0.60	$1,256.97
29	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 0 Gasto por		$0.00	$34.00	$1,222.97
29	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 0 Gasto por		$0.00	$47.62	$1,175.35
29	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 0 Gasto por		$0.00	$51.00	$1,124.35
29	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 0 Gasto por		$0.00	$73.35	$1,051.00
29	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 0 Gasto por		$0.00	$104.00	$947.00
29	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 0 Gasto por		$0.00	$105.00	$842.00
29	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 0 Gasto por		$0.00	$122.00	$720.00
29	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 0 Gasto por		$0.00	$152.00	$568.00
29	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 0 Gasto por		$0.00	$185.00	$383.00
29	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 0 Gasto por		$0.00	$185.00	$198.00
29	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 0 Gasto por		$0.00	$198.00	$0.00
8240-6-007-006-214001					Material para Bienes Informáticos	$0.00	$475.71	$475.71	$0.00
8240-6-007-006-					**Material para Bienes Informáticos G. Corriente**	**$0.00**	**$475.71**	**$475.71**	**$0.00**
C001 59	20/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 0)		$475.71	$0.00	$475.71
59	20/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 157, Factura: ICALU154721 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por		$0.00	$475.71	$0.00
8240-6-007-006-217001					Material Didáctico	$0.00	$7,350.00	$7,350.00	$0.00
8240-6-007-006-					**Material Didáctico G. Corriente**	**$0.00**	**$7,350.00**	**$7,350.00**	**$0.00**
P003 16	28/03/2017		NA		GC Producto: 2170010001 Materiales y útiles de enseñanza (INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION AC F/13621		$7,350.00	$0.00	$7,350.00
17	28/03/2017		13621		GD Compra : 550 Factura: 13621, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION A.C. (INSTITUTO MEXICANO DE		$0.00	$7,350.00	$0.00
8240-6-007-006-					Difusión de programas y actividades gubernamentales	$0.00	$8,004.00	$8,004.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8240-6-007-006-361001-1						**Difusión de programas y actividades gubernamentales G.**	**$0.00**	**$8,004.00**	**$8,004.00**	**$0.00**
	P001 49	02/03/2017		NA		GC Producto: 3610010003 Lapiceros (LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ F/A4529 ADQUISICION DE BOLIGRAFOS EN TAMPOGRAFIA PARA		$8,004.00	$0.00	$8,004.00
	[illegible] 50	02/03/2017		A4529		GD Compra : 298 Factura: A4529, 537 LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ (LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ F/A4529 ADQUISICION DE BOLIGRAFOS		$0.00	$8,004.00	$0.00
8240-6-007-006-371001						Pasajes aéreos	$0.00	$4,785.00	$4,785.00	$0.00
8240-6-007-006-						**Pasajes aéreos G. Corriente**	**$0.00**	**$4,785.00**	**$4,785.00**	**$0.00**
	P003 19	28/03/2017		496		GC Producto: 3710010001 PASAJES AEREOS NACIONALES (AM DE HIDALGO SA DE CV C/A 2599 PASAJES AEREOS PARA ASISTENCIA A		$4,785.00	$0.00	$4,785.00
	[illegible] 20	28/03/2017		A 2599		GD Compra : 553 Factura: A 2599, 1 AM DE HIDALGO S.A DE C.V (AM DE HIDALGO SA DE CV C/A 2599 PASAJES AEREOS PARA ASISTENCIA A		$0.00	$4,785.00	$0.00
8240-6-007-006-372001						Pasajes terrestres	$0.00	$675.00	$675.00	$0.00
8240-6-007-006-						**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$675.00**	**$675.00**	**$0.00**
	C000 44	25/01/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC ANAELA MARISOL GREZ VERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0)		$140.00	$0.00	$140.00
	[illegible] 44	25/01/2017	ANAELA MARISOL [illegible]			GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 40, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por		$0.00	$140.00	$0.00
	[illegible] 21	09/02/2017	ANAELA MARISOL [illegible]			GC ANAELA MARISOL GREZ VERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0)		$140.00	$0.00	$140.00
	[illegible] 21	09/02/2017	ANAELA MARISOL [illegible]			GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 132, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por		$0.00	$140.00	$0.00
	[illegible] 97	23/02/2017	ANAELA MARISOL [illegible]			GC ANAELA MARISOL GREZ VERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 0)		$90.00	$0.00	$90.00
	[illegible] 97	23/02/2017	ANAELA MARISOL [illegible]			GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 235, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por		$0.00	$90.00	$0.00
	[illegible] 38	14/03/2017	ANAELA MARISOL [illegible]			GC ANAELA MARISOL GREZ VERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 0)		$165.00	$0.00	$165.00
	[illegible] 38	14/03/2017	ANAELA MARISOL [illegible]			GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 433, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por		$0.00	$165.00	$0.00
	[illegible] 72	17/03/2017	ANAELA MARISOL [illegible]			GC ANAELA MARISOL GREZ VERA (GP ANAELA MARISOL GREZ VERA ASISTIR A ASESORIA SOBRE SISTEMA ESTATAL DE ARCHIVO		$140.00	$0.00	$140.00
	[illegible] 72	17/03/2017	ANAELA MARISOL [illegible]			GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 453, Factura: NA (GP ANAELA MARISOL GREZ VERA ASISTIR A ASESORIA SOBRE SISTEMA		$0.00	$140.00	$0.00
8240-6-007-006-375001						Viáticos en el país	$0.00	$918.51	$918.51	$0.00
8240-6-007-006-						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$918.51**	**$918.51**	**$0.00**
	D000 08	16/01/2017	JORGE LARA JUAREZ			GC JORGE LARA JUAREZ (GP JORGE LARA JUAREZ TRASLADAR AUDITORA A LA CD. DE MEXICO EL DIA 9 Y 11 DE ENERO DE 2017.		$94.00	$0.00	$94.00
	[illegible] 08	16/01/2017	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 58, Factura: 8724857 (GP JORGE LARA JUAREZ TRASLADAR AUDITORA A LA CD. DE MEXICO EL DIA 9 Y 11		$0.00	$94.00	$0.00
	[illegible] 28	18/01/2017	JORGE LARA JUAREZ			GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$42.50
	[illegible] 28	18/01/2017	JORGE LARA JUAREZ			GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$85.00
	[illegible] 28	18/01/2017	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 22, Factura: R9780 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$42.50
	[illegible] 28	18/01/2017	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 23, Factura: 8847 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$0.00
	[illegible] 39	25/01/2017	JORGE LARA JUAREZ			GC JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0)		$37.50	$0.00	$37.50
	[illegible] 39	25/01/2017	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 34, Factura: 989 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2017

06:54 p. m.

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
40	25/01/2017	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 0)		$40.01	$0.00	$40.01
40	25/01/2017	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 35, Factura: 991 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por		$0.00	$40.01	$0.00
44	25/01/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC ANAELA MARISOL GREZ VERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0)		$37.50	$0.00	$37.50
44	25/01/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 39, Factura: 992 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por		$0.00	$37.50	$0.00
82	01/02/2017	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0)		$23.50	$0.00	$23.50
82	01/02/2017	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0)		$23.50	$0.00	$47.00
82	01/02/2017	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0)		$34.99	$0.00	$81.99
82	01/02/2017	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0)		$50.00	$0.00	$131.99
82	01/02/2017	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 68, Factura: FNRE0000000 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$23.50	$108.49
82	01/02/2017	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 69, Factura: FNRE0048255 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$23.50	$84.99
82	01/02/2017	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 70, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por		$0.00	$50.00	$34.99
82	01/02/2017	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 71, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por		$0.00	$34.99	$0.00
83	01/02/2017	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GC TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$42.50
83	01/02/2017	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 72, Factura: R9975 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por		$0.00	$42.50	$0.00
01	08/02/2017	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0)		$36.50	$0.00	$36.50
01	08/02/2017	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0)		$36.50	$0.00	$73.00
01	08/02/2017	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 100, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por		$0.00	$36.50	$36.50
01	08/02/2017	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 101, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por		$0.00	$36.50	$0.00
21	09/02/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC ANAELA MARISOL GREZ VERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0)		$27.50	$0.00	$27.50
21	09/02/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 131, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por		$0.00	$27.50	$0.00
73	20/02/2017	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GC CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$42.50
73	20/02/2017	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 185, Factura: R10245 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por		$0.00	$42.50	$0.00
97	23/02/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC ANAELA MARISOL GREZ VERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 0)		$37.50	$0.00	$37.50
97	23/02/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 234, Factura: A15409 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por		$0.00	$37.50	$0.00
44	01/03/2017	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$42.50
44	01/03/2017	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 281, Factura: 356 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por		$0.00	$42.50	$0.00
68	06/03/2017	ROSMERY ADILENE BALTAZAR			GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 0)		$40.00	$0.00	$40.00
68	06/03/2017	ROSMERY ADILENE BALTAZAR			GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 0)		$40.00	$0.00	$80.00
68	06/03/2017	ROSMERY ADILENE BALTAZAR			GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 0)		$40.01	$0.00	$120.01
68	06/03/2017	ROSMERY ADILENE BALTAZAR			GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 0)		$47.00	$0.00	$167.01
68	06/03/2017	ROSMERY ADILENE BALTAZAR			GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 315, Factura: 0547100 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 129		$0.00	$47.00	$120.01
68	06/03/2017	ROSMERY ADILENE BALTAZAR			GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 316, Factura: 1133 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto		$0.00	$40.01	$80.00
68	06/03/2017	ROSMERY ADILENE BALTAZAR			GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 317, Factura: 1133 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto		$0.00	$40.00	$40.00
68	06/03/2017	ROSMERY ADILENE BALTAZAR			GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 318, Factura: 1133 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto		$0.00	$40.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	38	14/03/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC ANAELA MARISOL GREZ VERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 0)		$22.50	$0.00	$22.50
	38	14/03/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 432, Factura: B547 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por		$0.00	$22.50	$0.00
	72	17/03/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GC ANAELA MARISOL GREZ VERA (GP ANAELA MARISOL GREZ VERA ASISTIR A ASESORIA SOBRE SISTEMA ESTATAL DE ARCHIVO		$37.50	$0.00	$37.50
	72	17/03/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 452, Factura: 288 (GP ANAELA MARISOL GREZ VERA ASISTIR A ASESORIA SOBRE SISTEMA		$0.00	$37.50	$0.00
8240-6-007-006-379001						Otros servicios de traslado y hospedaje	$0.00	$5.00	$5.00	$0.00
8240-6-007-006-						**Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente**	**$0.00**	**$5.00**	**$5.00**	**$0.00**
	C002 68	06/03/2017	ROSMERY ADILENE BALTAZAR			GC ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 0)		$5.00	$0.00	$5.00
	68	06/03/2017	ROSMERY ADILENE BALTAZAR			GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 320, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por		$0.00	$5.00	$0.00
8240-6-007-006-382001						Gastos de orden social	$0.00	$2,196.74	$2,196.74	$0.00
8240-6-007-006-						**Gastos de orden social G. Corriente**	**$0.00**	**$2,196.74**	**$2,196.74**	**$0.00**
	C000 20	16/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GC EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0)		$99.75	$0.00	$99.75
	20	16/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 13, Factura: BBAAF340609 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto		$0.00	$99.75	$0.00
	07	16/01/2017	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA ATENCION A AUDITORES EXTERNOS DEL IMNC		$623.50	$0.00	$623.50
	07	16/01/2017	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 57, Factura: A1048 (GP DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA ATENCION A AUDITORES		$0.00	$623.50	$0.00
	26	10/02/2017	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0)		$107.59	$0.00	$107.59
	26	10/02/2017	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 137, Factura: 1674 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por		$0.00	$107.59	$0.00
	39	17/02/2017	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GC DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP PAGO DE SERVICIOS ALIMENTICIOS A PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE		$452.40	$0.00	$452.40
	39	17/02/2017	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 223, Factura: A1134 (GP PAGO DE SERVICIOS ALIMENTICIOS A PERSONAL DE LA		$0.00	$452.40	$0.00
	64	03/03/2017		NA		GC Producto: 3820010001 Gasto de Orden Social (ANDRES QUINTERO LUNA F/A24 ADQUISICION DE PRESENTES (PLANTAS) EN EL MARCO		$913.50	$0.00	$913.50
	65	03/03/2017		A24		GD Compra : 314 Factura: A24, 471 ANDRES QUINTERO LUNA (ANDRES QUINTERO LUNA F/A24 ADQUISICION DE PRESENTES (PLANTAS) EN		$0.00	$913.50	$0.00
8240-6-008						Sistema de información. Sistema de información en beneficio	$0.00	$900.46	$900.46	$0.00
8240-6-008-006						Dirección de Planeación y Evaluación	$0.00	$900.46	$900.46	$0.00
8240-6-008-006-214001						Material para Bienes Informáticos	$0.00	$109.62	$109.62	$0.00
8240-6-008-006-						**Material para Bienes Informáticos G. Corriente**	**$0.00**	**$109.62**	**$109.62**	**$0.00**
	P001 88	09/03/2017		NA		GC Producto: 2140010004 Cinchos medianos (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A220 ADQUISICION DE MATERIAL PARA RESGUARDO Y		$35.38	$0.00	$35.38
	88	09/03/2017		NA		GC Producto: 2140010005 Cinchos Grandes (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A220 ADQUISICION DE MATERIAL PARA RESGUARDO Y		$74.24	$0.00	$109.62
	89	09/03/2017		A220		GD Compra : 341 Factura: A220, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A220 ADQUISICION DE MATERIAL		$0.00	$35.38	$74.24
	89	09/03/2017		A220		GD Compra : 341 Factura: A220, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A220 ADQUISICION DE MATERIAL		$0.00	$74.24	$0.00
8240-6-008-006-216001						Material de Limpieza	$0.00	$42.34	$42.34	$0.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
8240-6-008-006-					**Material de Limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$42.34**	**$42.34**	**$0.00**
P001 88	09/03/2017		NA		GC Producto: 2160010005 Franelas (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A220 ADQUISICION DE MATERIAL PARA RESGUARDO Y LIMPIEZA		$42.34	$0.00	$42.34
89	09/03/2017		A220		GD Compra : 341 Factura: A220, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A220 ADQUISICION DE MATERIAL		$0.00	$42.34	$0.00
8240-6-008-006-292001					Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$391.50	$391.50	$0.00
8240-6-008-006-					**Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$391.50**	**$391.50**	**$0.00**
P001 88	09/03/2017		NA		GC Producto: 2920010001 Candados (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A220 ADQUISICION DE MATERIAL PARA RESGUARDO Y LIMPIEZA		$391.50	$0.00	$391.50
89	09/03/2017		A220		GD Compra : 341 Factura: A220, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A220 ADQUISICION DE MATERIAL		$0.00	$391.50	$0.00
8240-6-008-006-318001					Servicio Postal	$0.00	$107.00	$107.00	$0.00
8240-6-008-006-					**Servicio Postal G. Corriente**	**$0.00**	**$107.00**	**$107.00**	**$0.00**
C000 41	25/01/2017	ELIZABETH HERNÁNDEZ			GC ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 0)		$107.00	$0.00	$107.00
41	25/01/2017	ELIZABETH HERNÁNDEZ			GD ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES, Folio: 36, Factura: 11914021 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por		$0.00	$107.00	$0.00
8240-6-008-006-375001					Viáticos en el país	$0.00	$250.00	$250.00	$0.00
8240-6-008-006-					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$250.00**	**$250.00**	**$0.00**
C003 53	16/03/2017	YESENIA VIVANCO ONOFRE			GC YESENIA VIVANCO ONOFRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 0)		$40.00	$0.00	$40.00
53	16/03/2017	YESENIA VIVANCO ONOFRE			GC YESENIA VIVANCO ONOFRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 0)		$40.00	$0.00	$80.00
53	16/03/2017	YESENIA VIVANCO ONOFRE			GC YESENIA VIVANCO ONOFRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 0)		$40.00	$0.00	$120.00
53	16/03/2017	YESENIA VIVANCO ONOFRE			GC YESENIA VIVANCO ONOFRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 0)		$40.00	$0.00	$160.00
53	16/03/2017	YESENIA VIVANCO ONOFRE			GC YESENIA VIVANCO ONOFRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 0)		$90.00	$0.00	$250.00
53	16/03/2017	YESENIA VIVANCO ONOFRE			GD YESENIA VIVANCO ONOFRE , Folio: 456, Factura: 1173 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por		$0.00	$40.00	$210.00
53	16/03/2017	YESENIA VIVANCO ONOFRE			GD YESENIA VIVANCO ONOFRE , Folio: 457, Factura: 1173 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por		$0.00	$40.00	$170.00
53	16/03/2017	YESENIA VIVANCO ONOFRE			GD YESENIA VIVANCO ONOFRE , Folio: 458, Factura: 1173 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por		$0.00	$40.00	$130.00
53	16/03/2017	YESENIA VIVANCO ONOFRE			GD YESENIA VIVANCO ONOFRE , Folio: 459, Factura: 1173 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por		$0.00	$40.00	$90.00
53	16/03/2017	YESENIA VIVANCO ONOFRE			GD YESENIA VIVANCO ONOFRE , Folio: 460, Factura: FW1400700 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por		$0.00	$90.00	$0.00
8240-6-009					Difusión institucional. Actividad de difusión institucional para la	$0.00	$33,500.00	$33,500.00	$0.00
8240-6-009-005					Dirección de Comunicación y Difusión	$0.00	$33,500.00	$33,500.00	$0.00
8240-6-009-005-362001					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	$0.00	$32,480.00	$32,480.00	$0.00
8240-6-009-005-					**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes**	**$0.00**	**$32,480.00**	**$32,480.00**	**$0.00**

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	23	22/02/2017		NA		GC Producto: 3620010001 Difusión por radio, televisión y otros medios de	$32,480.00	$0.00	$32,480.00
	24	22/02/2017		A181		GD Compra : 208 Factura: A181, 621 DAVID ALEJANDRO COZAR	$0.00	$32,480.00	$0.00
8240-6-009-005-372001						Pasajes terrestres	$0.00	$560.00	$560.00	$0.00
8240-6-009-005-						**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$560.00**	**$560.00**	**$0.00**
	C000 24	18/01/2017	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON			GC JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0)	$140.00	$0.00	$140.00
	24	18/01/2017	JAVIER RODRIGUEZ			GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 17, Factura: NA (GP	$0.00	$140.00	$0.00
	84	01/02/2017	JAVIER RODRIGUEZ			GC JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$140.00	$0.00	$140.00
	84	01/02/2017	JAVIER RODRIGUEZ			GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 73, Factura: NA (GP	$0.00	$140.00	$0.00
	82	09/03/2017	JAVIER RODRIGUEZ			GC JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$140.00	$0.00	$140.00
	82	09/03/2017	JAVIER RODRIGUEZ			GC JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$140.00	$0.00	$280.00
	82	09/03/2017	JAVIER RODRIGUEZ			GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 332, Factura: NA (GP	$0.00	$140.00	$140.00
	82	09/03/2017	JAVIER RODRIGUEZ			GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 333, Factura: NA (GP	$0.00	$140.00	$0.00
8240-6-009-005-375001						Viáticos en el país	$0.00	$460.00	$460.00	$0.00
8240-6-009-005-						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$460.00**	**$460.00**	**$0.00**
	C000 24	18/01/2017	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON			GC JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$42.50
	24	18/01/2017	JAVIER RODRIGUEZ			GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 16, Factura: A6509 (GP	$0.00	$42.50	$0.00
	72	20/02/2017	JAVIER HERNÁNDEZ			GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$37.50
	72	20/02/2017	JAVIER HERNÁNDEZ			GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$75.00
	72	20/02/2017	JAVIER HERNÁNDEZ			GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$112.50
	72	20/02/2017	JAVIER HERNÁNDEZ			GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$150.00
	72	20/02/2017	JAVIER HERNÁNDEZ			GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 181, Factura: 3203 (GP	$0.00	$37.50	$112.50
	72	20/02/2017	JAVIER HERNÁNDEZ			GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 182, Factura: 3127 (GP	$0.00	$37.50	$75.00
	72	20/02/2017	JAVIER HERNÁNDEZ			GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 183, Factura: 3204 (GP	$0.00	$37.50	$37.50
	72	20/02/2017	JAVIER HERNÁNDEZ			GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 184, Factura: 3228 (GP	$0.00	$37.50	$0.00
	49	01/03/2017	JAVIER HERNÁNDEZ			GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$37.50
	49	01/03/2017	JAVIER HERNÁNDEZ			GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$75.00
	49	01/03/2017	JAVIER HERNÁNDEZ			GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$112.50
	49	01/03/2017	JAVIER HERNÁNDEZ			GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 287, Factura: 3243 (GP	$0.00	$37.50	$75.00
	49	01/03/2017	JAVIER HERNÁNDEZ			GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 288, Factura: 3137 (GP	$0.00	$37.50	$37.50
	49	01/03/2017	JAVIER HERNÁNDEZ			GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 289, Factura: 3242 (GP	$0.00	$37.50	$0.00
	60	03/03/2017	JAVIER HERNÁNDEZ			GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$37.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto				
60	03/03/2017	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 0)		$37.50	$0.00	$75.00
60	03/03/2017	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 303, Factura: 3250 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por		$0.00	$37.50	$37.50
60	03/03/2017	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 304, Factura: 3251 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por		$0.00	$37.50	$0.00
82	09/03/2017	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON			GC JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$42.50
82	09/03/2017	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON			GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 331, Factura: A3770 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por		$0.00	$42.50	$0.00
04	13/03/2017	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GC JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 0)		$37.50	$0.00	$37.50
04	13/03/2017	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 352, Factura: 3268 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por		$0.00	$37.50	$0.00
8240-6-010					Investigación educativa. Investigación educativa para	$0.00	$37.50	$37.50	$0.00
8240-6-010-002					Dirección Académica	$0.00	$37.50	$37.50	$0.00
8240-6-010-002-375001					Viáticos en el país	$0.00	$37.50	$37.50	$0.00
8240-6-010-002-					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$37.50**	**$37.50**	**$0.00**
C0003 31	14/03/2017	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GC CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 0)		$37.50	$0.00	$37.50
31	14/03/2017	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 421, Factura: R10743 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por		$0.00	$37.50	$0.00
8240-7					Otros Recursos	$0.00	$1,861,449.60	$1,861,449.60	$0.00
8240-7-014					Mejoramiento de la Capacidad, Competitividad Académica y Servicios al Estudiante	$0.00	$1,861,449.60	$1,861,449.60	$0.00
8240-7-014-006					Dirección de Planeación y Evaluación	$0.00	$1,861,449.60	$1,861,449.60	$0.00
8240-7-014-006-211001					Material de Oficina	$0.00	$8,136.24	$8,136.24	$0.00
8240-7-014-006-					**Material de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$8,136.24**	**$8,136.24**	**$0.00**
D000 89	31/03/2017				Movimiento Directo Automático (MOVIMEINTO A LA POLIZA C00079 AG ENGNIEERING. S.A. DE C.V. F/AG147 ADOUISICION DE MATERIALES		$0.00	$8,136.24	-$8,136.24
89	31/03/2017				Movimiento Directo Automático (MOVIMEINTO A LA POLIZA C00079 AG ENGNIEERING. S.A. DE C.V. F/AG147 ADOUISICION DE MATERIALES		$8,136.24	$0.00	$0.00
8240-7-014-006-291001					Herramientas Menores	$0.00	$75,768.39	$75,768.39	$0.00
8240-7-014-006-					**Herramientas Menores G. Corriente**	**$0.00**	**$75,768.39**	**$75,768.39**	**$0.00**
P000 42	19/01/2017		NA		GC Producto: 2910010001 Juego 4 pinzas mca, craftsman (AG ENGNIEERING. S.A. DE C.V. F/AG147 ADOUISICION DE MATERIALES		$13,065.08	$0.00	$13,065.08
42	19/01/2017		NA		GC Producto: 2910010002 Juego 28 desarmadores mca, craftsman (AG ENGNIEERING. S.A. DE C.V. F/AG147 ADOUISICION DE MATERIALES		$10,547.88	$0.00	$23,612.96
42	19/01/2017		NA		GC Producto: 2910010003 Juego de 13 pzas. destornillador exagonal (AG ENGNIEERING. S.A. DE C.V. F/AG147 ADOUISICION DE MATERIALES		$2,431.13	$0.00	$26,044.09
42	19/01/2017		NA		GC Producto: 2910010004 Juego de 7 llavez matraca universal milimetrica (AG ENGNIEERING. S.A. DE C.V. F/AG147 ADOUISICION DE		$6,328.73	$0.00	$32,372.82
42	19/01/2017		NA		GC Producto: 2910010005 Juego de 10 llaves estandar (AG ENGNIEERING. S.A. DE C.V. F/AG147 ADOUISICION DE MATERIALES		$511.56	$0.00	$32,884.38
42	19/01/2017		NA		GC Producto: 2910010006 Juego de 7 pzas de desarnadores de presicion (AG ENGNIEERING. S.A. DE C.V. F/AG147 ADOUISICION DE		$6,187.44	$0.00	$39,071.82
42	19/01/2017		NA		GC Producto: 2910010007 Juego de 35 pzas destornilladores y brocas (AG ENGNIEERING. S.A. DE C.V. F/AG147 ADOUISICION DE MATERIALES		$13,462.96	$0.00	$52,534.78

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr:
Araceli

Fecha y 10/abr./2017
06:54 p. m.

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
42	19/01/2017		NA		GC Producto: 2910010008 Desarmadores de matraca (AG ENGNIEERING,	$3,881.36	$0.00	$56,416.14
42	19/01/2017		NA		GC Producto: 2910010009 Flexometro (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$1,680.84	$0.00	$58,096.98
42	19/01/2017		NA		GC Producto: 2910010010 Puntos giratorios (AG ENGNIEERING, S.A. DE	$2,176.97	$0.00	$60,273.95
42	19/01/2017		NA		GC Producto: 2910010011 Broquero (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$2,218.02	$0.00	$62,491.97
42	19/01/2017		NA		GC Producto: 2910010012 Juego de brocas (AG ENGNIEERING, S.A. DE	$4,022.11	$0.00	$66,514.08
42	19/01/2017		NA		GC Producto: 2910010013 Cinta métrica (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$7,014.81	$0.00	$73,528.89
42	19/01/2017		NA		GC Producto: 2910010016 Tornillo de banco (AG ENGNIEERING, S.A. DE	$2,239.50	$0.00	$75,768.39
44	19/01/2017		AG147		GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$511.56	$75,256.83
44	19/01/2017		AG147		GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,680.84	$73,575.99
44	19/01/2017		AG147		GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,176.97	$71,399.02
44	19/01/2017		AG147		GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,218.02	$69,181.00
44	19/01/2017		AG147		GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,239.50	$66,941.50
44	19/01/2017		AG147		GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,431.12	$64,510.38
44	19/01/2017		AG147		GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$3,881.36	$60,629.02
44	19/01/2017		AG147		GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$4,022.11	$56,606.91
44	19/01/2017		AG147		GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$6,187.44	$50,419.47
44	19/01/2017		AG147		GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$6,328.73	$44,090.74
44	19/01/2017		AG147		GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$7,014.81	$37,075.93
44	19/01/2017		AG147		GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$10,547.88	$26,528.05
44	19/01/2017		AG147		GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$13,065.08	$13,462.97
44	19/01/2017		AG147		GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$13,462.96	$0.01
48	19/01/2017		AG147		GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$511.56	-$511.55
48	19/01/2017		AG147		GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,680.84	-$2,192.39
48	19/01/2017		AG147		GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,176.97	-$4,369.36
48	19/01/2017		AG147		GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,218.02	-$6,587.38
48	19/01/2017		AG147		GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,239.50	-$8,826.88
48	19/01/2017		AG147		GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,431.13	-$11,258.01
48	19/01/2017		AG147		GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$3,881.36	-$15,139.37
48	19/01/2017		AG147		GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$4,022.11	-$19,161.48
48	19/01/2017		AG147		GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$6,187.44	-$25,348.92
48	19/01/2017		AG147		GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$6,328.73	-$31,677.65
48	19/01/2017		AG147		GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$7,014.81	-$38,692.46
48	19/01/2017		AG147		GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$10,547.88	-$49,240.34
48	19/01/2017		AG147		GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$13,065.08	-$62,305.42

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	C o n c e p t o	Cargos	Abonos	Saldos
	48	19/01/2017		AG147		GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$13,462.96	-$75,768.38
	47	31/01/2017		AG147		Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING,	$0.00	-$13,462.96	-$62,305.42
	47	31/01/2017		AG147		Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING,	$0.00	-$13,065.08	-$49,240.34
	47	31/01/2017		AG147		Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING,	$0.00	-$10,547.88	-$38,692.46
	47	31/01/2017		AG147		Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING,	$0.00	-$7,014.81	-$31,677.65
	47	31/01/2017		AG147		Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING,	$0.00	-$6,328.73	-$25,348.92
	47	31/01/2017		AG147		Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING,	$0.00	-$6,187.44	-$19,161.48
	47	31/01/2017		AG147		Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING,	$0.00	-$4,022.11	-$15,139.37
	47	31/01/2017		AG147		Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING,	$0.00	-$3,881.36	-$11,258.01
	47	31/01/2017		AG147		Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING,	$0.00	-$2,431.12	-$8,826.89
	47	31/01/2017		AG147		Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING,	$0.00	-$2,239.50	-$6,587.39
	47	31/01/2017		AG147		Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING,	$0.00	-$2,218.02	-$4,369.37
	47	31/01/2017		AG147		Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING,	$0.00	-$2,176.97	-$2,192.40
	47	31/01/2017		AG147		Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING,	$0.00	-$1,680.84	-$511.56
	47	31/01/2017		AG147		Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING,	$0.00	-$511.56	$0.00
8240-7-014-006-298001						Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	$0.00	$10,700.00	$10,700.00	$0.00
8240-7-014-006-						**Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros**	**$0.00**	**$10,700.00**	**$10,700.00**	**$0.00**
	P000 42	19/01/2017		NA		GC Producto: 2980010002 Reducción cono morse (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADOUISICION DE MATERIALES PARA LOS	$1,884.00	$0.00	$1,884.00
	44	19/01/2017		AG147		GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,884.00	$0.00
	48	19/01/2017		AG147		GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,884.00	-$1,884.00
	47	31/01/2017		AG147		Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING,	$0.00	-$1,884.00	$0.00
	89	31/03/2017				Movimiento Directo Automático (MOVIMEINTO A LA POLIZA C00079 AG	$0.00	$8,816.00	-$8,816.00
	89	31/03/2017				Movimiento Directo Automático (MOVIMEINTO A LA POLIZA C00079 AG	$8,816.00	$0.00	$0.00
8240-7-014-006-334001						Capacitación	$0.00	$45,918.79	$45,918.79	$0.00
8240-7-014-006-						**Capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$45,918.79**	**$45,918.79**	**$0.00**
	P000 42	19/01/2017		NA		GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN (AG ENGNIEERING. S.A. DE C.V. F/AG147 ADOUISICION DE MATERIALES	$22,958.82	$0.00	$22,958.82
	42	19/01/2017		NA		GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN (AG	$22,959.97	$0.00	$45,918.79
	44	19/01/2017		AG147		GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$22,958.81	$22,959.98
	44	19/01/2017		AG147		GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$22,959.97	$0.01
	48	19/01/2017		AG147		GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$22,958.82	-$22,958.81
	48	19/01/2017		AG147		GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$22,959.97	-$45,918.78

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P000 47	31/01/2017		AG147		Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING,	$0.00	-$22,959.97	-$22,958.81
	P000 47	31/01/2017		AG147		Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING,	$0.00	-$22,958.81	$0.00
8240-7-014-006-511001						Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8240-7-014-006-						**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
	P000 42	19/01/2017		NA		GC Producto: 5110010001 Loker 5 ptas. metal (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADOUISICION DE MATERIALES PARA LOS	$8,136.24	$0.00	$8,136.24
	P000 44	19/01/2017		AG147		GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$8,136.24	$0.00
	P000 48	19/01/2017		AG147		GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$8,136.24	-$8,136.24
	P000 47	31/01/2017		AG147		Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING,	$0.00	-$8,136.24	$0.00
	P000 89	31/03/2017				Movimiento Directo Automático (MOVIMEINTO A LA POLIZA C00079 AG	-$8,136.24	$0.00	-$8,136.24
	P000 89	31/03/2017				Movimiento Directo Automático (MOVIMEINTO A LA POLIZA C00079 AG	$0.00	-$8,136.24	$0.00
8240-7-014-006-523001						Cámaras fotográficas y de video	$0.00	$40,727.02	$40,727.02	$0.00
8240-7-014-006-						**Cámaras fotográficas y de video G. Capital**	**$0.00**	**$40,727.02**	**$40,727.02**	**$0.00**
	P000 42	19/01/2017		NA		GC Producto: 5230010001 Cámara Fotográfica Canon (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADOUISICION DE MATERIALES PARA LOS	$32,478.84	$0.00	$32,478.84
	P000 42	19/01/2017		NA		GC Producto: 5230010002 Tripie de camara (AG ENGNIEERING, S.A. DE	$8,248.18	$0.00	$40,727.02
	P000 44	19/01/2017		AG147		GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$8,248.18	$32,478.84
	P000 44	19/01/2017		AG147		GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$32,478.84	$0.00
	P000 48	19/01/2017		AG147		GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$8,248.18	-$8,248.18
	P000 48	19/01/2017		AG147		GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$32,478.84	-$40,727.02
	P000 47	31/01/2017		AG147		Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING,	$0.00	-$32,478.84	-$8,248.18
	P000 47	31/01/2017		AG147		Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING,	$0.00	-$8,248.18	$0.00
8240-7-014-006-529001						Equipo Educacional y Recreativo	$0.00	$29,231.03	$29,231.03	$0.00
8240-7-014-006-						**Equipo Educacional y Recreativo G. Capital**	**$0.00**	**$29,231.03**	**$29,231.03**	**$0.00**
	P000 42	19/01/2017		NA		GC Producto: 5290010005 Maniquí (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADOUISICION DE MATERIALES PARA LOS LABORATORIOS Y	$29,231.03	$0.00	$29,231.03
	P000 44	19/01/2017		AG147		GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$29,231.03	$0.00
	P000 48	19/01/2017		AG147		GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$29,231.03	-$29,231.03
	P000 47	31/01/2017		AG147		Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING,	$0.00	-$29,231.03	$0.00
8240-7-014-006-531001						Equipo médico y de laboratorio	$0.00	$357,614.64	$357,614.64	$0.00
8240-7-014-006-						**Equipo médico y de laboratorio G. Capital**	**$0.00**	**$357,614.64**	**$357,614.64**	**$0.00**
	P000 42	19/01/2017		NA		GC Producto: 5310010001 Equipo de ultrasonido y electroestimulacion (AG ENGNIEERING. S.A. DE C.V. F/AG147 ADOUISICION DE MATERIALES	$193,296.60	$0.00	$193,296.60

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	42	19/01/2017		NA		GC Producto: 5310010002 Ultrasonido portatil terapeutico (AG	$18,935.84	$0.00	$212,232.44
	42	19/01/2017		NA		GC Producto: 5310010003 Parafinero fisiotens (AG ENGNIEERING, S.A. DE	$7,308.00	$0.00	$219,540.44
	42	19/01/2017		NA		GC Producto: 5310010004 Ultrasonido Terapeutico fisiotens (AG	$116,928.00	$0.00	$336,468.44
	42	19/01/2017		NA		GC Producto: 5310010005 Creisel, mca, haba, wehrfritz (AG	$21,146.20	$0.00	$357,614.64
	44	19/01/2017		AG147		GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$7,308.00	$350,306.64
	44	19/01/2017		AG147		GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$18,935.84	$331,370.80
	44	19/01/2017		AG147		GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$21,146.20	$310,224.60
	44	19/01/2017		AG147		GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$116,928.00	$193,296.60
	44	19/01/2017		AG147		GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$193,296.60	$0.00
	48	19/01/2017		AG147		GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$7,308.00	-$7,308.00
	48	19/01/2017		AG147		GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$18,935.84	-$26,243.84
	48	19/01/2017		AG147		GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$21,146.20	-$47,390.04
	48	19/01/2017		AG147		GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$116,928.00	-$164,318.04
	48	19/01/2017		AG147		GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$193,296.60	-$357,614.64
	47	31/01/2017		AG147		Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING,	$0.00	-$193,296.60	-$164,318.04
	47	31/01/2017		AG147		Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING,	$0.00	-$116,928.00	-$47,390.04
	47	31/01/2017		AG147		Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING,	$0.00	-$21,146.20	-$26,243.84
	47	31/01/2017		AG147		Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING,	$0.00	-$18,935.84	-$7,308.00
	47	31/01/2017		AG147		Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING,	$0.00	-$7,308.00	$0.00
8240-7-014-006-562001						Maquinaria y equipo industrial	$0.00	$258,791.63	$258,791.63	$0.00
8240-7-014-006-						**Maquinaria y equipo industrial G. Capital**	**$0.00**	**$258,791.63**	**$258,791.63**	**$0.00**
	P000 42	19/01/2017		NA		GC Producto: 5620010001 Mesa de plancado tipo burro (AG ENGNIEERING. S.A. DE C.V. F/AG147 ADOUISICION DE MATERIALES	$45,085.49	$0.00	$45,085.49
	42	19/01/2017		NA		GC Producto: 5620010002 Máquina de coser overlock (AG ENGNIEERING,	$32,020.41	$0.00	$77,105.90
	42	19/01/2017		NA		GC Producto: 5620010003 Máquina de coser interlock (AG ENGNIEERING,	$43,607.65	$0.00	$120,713.55
	42	19/01/2017		NA		GC Producto: 5620010004 Fusionadora (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$138,078.08	$0.00	$258,791.63
	44	19/01/2017		AG147		GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$32,020.41	$226,771.22
	44	19/01/2017		AG147		GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$43,607.65	$183,163.57
	44	19/01/2017		AG147		GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$45,085.49	$138,078.08
	44	19/01/2017		AG147		GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$138,078.08	$0.00
	48	19/01/2017		AG147		GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$32,020.41	-$32,020.41
	48	19/01/2017		AG147		GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$43,607.65	-$75,628.06
	48	19/01/2017		AG147		GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$45,085.49	-$120,713.55
	48	19/01/2017		AG147		GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$138,078.08	-$258,791.63

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
47	31/01/2017		AG147		Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING,		$0.00	-$138,078.08	-$120,713.55
47	31/01/2017		AG147		Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING,		$0.00	-$45,085.49	-$75,628.06
47	31/01/2017		AG147		Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING,		$0.00	-$43,607.65	-$32,020.41
47	31/01/2017		AG147		Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING,		$0.00	-$32,020.41	$0.00
8240-7-014-006-567001					Herramientas y Máquinas-Herramientas	$0.00	$240,607.08	$240,607.08	$0.00
8240-7-014-006-					**Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital**	**$0.00**	**$240,607.08**	**$240,607.08**	**$0.00**
P000 42	19/01/2017		NA		GC Producto: 5670010001 Taladro 3/8 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.		$11,137.39	$0.00	$11,137.39
42	19/01/2017		NA		F/AG147 ADOUISICION DE MATERIALES PARA LOS LABORATORIOS Y GC Producto: 5670010002 Comprobador de resistencia tierra (AG		$58,420.15	$0.00	$69,557.54
42	19/01/2017		NA		GC Producto: 5670010005 Estación de soldadura BGA, MCA JOVY		$63,772.16	$0.00	$133,329.70
42	19/01/2017		NA		GC Producto: 5670010006 Soldadora (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.		$38,082.80	$0.00	$171,412.50
42	19/01/2017		NA		GC Producto: 5670010007 Escaner automotriz (AG ENGNIEERING, S.A.		$69,194.58	$0.00	$240,607.08
44	19/01/2017		AG147		GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.		$0.00	$11,137.39	$229,469.69
44	19/01/2017		AG147		GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.		$0.00	$38,082.80	$191,386.89
44	19/01/2017		AG147		GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.		$0.00	$58,420.15	$132,966.74
44	19/01/2017		AG147		GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.		$0.00	$63,772.16	$69,194.58
44	19/01/2017		AG147		GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.		$0.00	$69,194.58	$0.00
48	19/01/2017		AG147		GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.		$0.00	$11,137.39	-$11,137.39
48	19/01/2017		AG147		GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.		$0.00	$38,082.80	-$49,220.19
48	19/01/2017		AG147		GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.		$0.00	$58,420.15	-$107,640.34
48	19/01/2017		AG147		GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.		$0.00	$63,772.16	-$171,412.50
48	19/01/2017		AG147		GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.		$0.00	$69,194.58	-$240,607.08
47	31/01/2017		AG147		Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING,		$0.00	-$69,194.58	-$171,412.50
47	31/01/2017		AG147		Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING,		$0.00	-$63,772.16	-$107,640.34
47	31/01/2017		AG147		Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING,		$0.00	-$58,420.15	-$49,220.19
47	31/01/2017		AG147		Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING,		$0.00	-$38,082.80	-$11,137.39
47	31/01/2017		AG147		Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING,		$0.00	-$11,137.39	$0.00
8240-7-014-006-569001					Otros equipos	$0.00	$793,954.78	$793,954.78	$0.00
8240-7-014-006-					**Otros equipos G. Capital**	**$0.00**	**$793,954.78**	**$793,954.78**	**$0.00**
P000 42	19/01/2017		NA		GC Producto: 5690010002 Estación de trabajo para electronica MCA,		$261,899.17	$0.00	$261,899.17
42	19/01/2017		NA		ERFEI. MOD. ELNEOS FIVE (AG ENGNIEERING. S.A. DE C.V. F/AG147 GC Producto: 5690010003 Estación reanudación aire caliente (AG		$8,816.00	$0.00	$270,715.17
42	19/01/2017		NA		GC Producto: 5690010004 Sistema mesa aprendizaje multifuncional (AG		$431,058.00	$0.00	$701,773.17

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	C o n c e p t o	Cargos	Abonos	Saldos
	42	19/01/2017		NA		GC Producto: 5690010005 Indicador caratula mitutoyo 2046s-09 (AG	$5,146.87	$0.00	$706,920.04
	42	19/01/2017		NA		GC Producto: 5690010006 Indicador caratula mitutoyo 2044sb-60 (AG	$4,399.29	$0.00	$711,319.33
	42	19/01/2017		NA		GC Producto: 5690010007 Bascula electrónica (AG ENGNIEERING, S.A.	$33,990.97	$0.00	$745,310.30
	42	19/01/2017		NA		GC Producto: 5690010008 Pistola haga (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$30,999.26	$0.00	$776,309.56
	42	19/01/2017		NA		GC Producto: 5690010009 Clinómetro (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$26,461.22	$0.00	$802,770.78
	44	19/01/2017		AG147		GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$4,399.29	$798,371.49
	44	19/01/2017		AG147		GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$5,146.87	$793,224.62
	44	19/01/2017		AG147		GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$8,816.00	$784,408.62
	44	19/01/2017		AG147		GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$26,461.22	$757,947.40
	44	19/01/2017		AG147		GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$30,999.26	$726,948.14
	44	19/01/2017		AG147		GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$33,990.97	$692,957.17
	44	19/01/2017		AG147		GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$261,899.17	$431,058.00
	44	19/01/2017		AG147		GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$431,058.00	$0.00
	48	19/01/2017		AG147		GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$4,399.29	-$4,399.29
	48	19/01/2017		AG147		GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$5,146.87	-$9,546.16
	48	19/01/2017		AG147		GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$8,816.00	-$18,362.16
	48	19/01/2017		AG147		GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$26,461.22	-$44,823.38
	48	19/01/2017		AG147		GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$30,999.26	-$75,822.64
	48	19/01/2017		AG147		GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$33,990.97	-$109,813.61
	48	19/01/2017		AG147		GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$261,899.17	-$371,712.78
	48	19/01/2017		AG147		GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$431,058.00	-$802,770.78
	47	31/01/2017		AG147		Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING,	$0.00	-$431,058.00	-$371,712.78
	47	31/01/2017		AG147		Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING,	$0.00	-$261,899.17	-$109,813.61
	47	31/01/2017		AG147		Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING,	$0.00	-$33,990.97	-$75,822.64
	47	31/01/2017		AG147		Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING,	$0.00	-$30,999.26	-$44,823.38
	47	31/01/2017		AG147		Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING,	$0.00	-$26,461.22	-$18,362.16
	47	31/01/2017		AG147		Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING,	$0.00	-$8,816.00	-$9,546.16
	47	31/01/2017		AG147		Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING,	$0.00	-$5,146.87	-$4,399.29
	47	31/01/2017		AG147		Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING,	$0.00	-$4,399.29	$0.00
	89	31/03/2017				Movimiento Directo Automático (MOVIMEINTO A LA POLIZA C00079 AG	-$8,816.00	$0.00	-$8,816.00
	89	31/03/2017				Movimiento Directo Automático (MOVIMEINTO A LA POLIZA C00079 AG	$0.00	-$8,816.00	$0.00
8250						PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	**$0.00**	**$12,448,399.87**	**$12,448,399.87**	**$0.00**
8250-4						Recursos Propios	$0.00	$252,183.75	$252,183.75	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-4-001									
					Administración central. Sistema de administración en	$0.00	$251,898.75	$251,898.75	$0.00
8250-4-001-001					Dirección de Administración y Finanzas	$0.00	$251,898.75	$251,898.75	$0.00
8250-4-001-001-113001					Sueldos	$0.00	$134,098.60	$134,098.60	$0.00
8250-4-001-001-					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$134,098.60**	**$134,098.60**	**$0.00**
C000 08	13/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 1 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017. GP Directo 1 PERSONAL		$19,575.56	$0.00	$19,575.56
C000 08	13/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017. GP Directo 1 PERSONAL		$0.00	$19,575.56	$0.00
C000 10	13/01/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GD Folio: 3 (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017. GP Directo 3 MIGUEL		$2,896.40	$0.00	$2,896.40
C000 10	13/01/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GE (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017. GP Directo 3 MIGUEL		$0.00	$2,896.40	$0.00
C000 55	30/01/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GD Folio: 7 (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017. GP Directo 7 MIGUEL		$2,577.64	$0.00	$2,577.64
C000 55	30/01/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GE (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017. GP Directo 7 MIGUEL		$0.00	$2,577.64	$0.00
C000 74	30/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 13 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017. GP Directo 13 PERSONAL DE		$19,575.56	$0.00	$19,575.56
C000 74	30/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017. GP Directo 13 PERSONAL DE		$0.00	$19,575.56	$0.00
C000 35	14/02/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GD Folio: 17 (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 03/2017. GP Directo 17 MIGUEL ANGEL		$2,792.80	$0.00	$2,792.80
C000 35	14/02/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GE (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 03/2017. GP Directo 17 MIGUEL ANGEL		$0.00	$2,792.80	$0.00
C000 37	14/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 19 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 03/2017. GP Directo 19 PERSONAL DE		$19,575.56	$0.00	$19,575.56
C000 37	14/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 03/2017. GP Directo 19 PERSONAL DE		$0.00	$19,575.56	$0.00
C000 19	27/02/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GD Folio: 28 (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMONA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 04/2017. GP Directo 28 MIGUEL ANGEL		$2,792.80	$0.00	$2,792.80
C000 19	27/02/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GE (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMONA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 04/2017. GP Directo 28 MIGUEL ANGEL		$0.00	$2,792.80	$0.00
C000 22	27/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 31 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 04/2017. GP Directo 31 PERSONAL DE		$19,575.56	$0.00	$19,575.56
C000 22	27/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 04/2017. GP Directo 31 PERSONAL DE		$0.00	$19,575.56	$0.00
C000 12	14/03/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GD Folio: 37 (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 05/2017. GP Directo 37 MIGUEL ANGEL		$2,792.80	$0.00	$2,792.80
C000 12	14/03/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GE (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 05/2017. GP Directo 37 MIGUEL ANGEL		$0.00	$2,792.80	$0.00
C000 15	14/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 40 (PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 05/2017. GP Directo 40 PERSONAL DE		$19,575.56	$0.00	$19,575.56
C000 15	14/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GE (PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 05/2017. GP Directo 40 PERSONAL DE		$0.00	$19,575.56	$0.00
C000 15	30/03/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GD Folio: 45 (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 06/2017. GP Directo 45 MIGUEL ANGEL		$2,792.80	$0.00	$2,792.80
C000 15	30/03/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GE (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 06/2017. GP Directo 45 MIGUEL ANGEL		$0.00	$2,792.80	$0.00
C000 17	30/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 47 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 06/2017. GP Directo 47 PERSONAL DE		$19,575.56	$0.00	$19,575.56
C000 17	30/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 06/2017. GP Directo 47 PERSONAL DE		$0.00	$19,575.56	$0.00
8250-4-001-001-141001					Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$6,700.42	$6,700.42	$0.00
8250-4-001-001-					**Aportaciones al ISSSTE G. Corriente**	**$0.00**	**$6,700.42**	**$6,700.42**	**$0.00**
C000 08	13/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 1 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017. GP Directo 1 PERSONAL		$1,578.19	$0.00	$1,578.19

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	08	13/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017. GP Directo 1 PERSONAL	$0.00	$1,578.19	$0.00
	74	30/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 13 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017. GP Directo 13 PERSONAL DE	$1,302.14	$0.00	$1,302.14
	74	30/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017. GP Directo 13 PERSONAL DE	$0.00	$1,302.14	$0.00
	88	31/01/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ (ONA. 01 -	-$1,414.75	$0.00	-$1,414.75
	88	31/01/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ (ONA. 01 -	$0.00	-$1,414.75	$0.00
	37	14/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 19 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 03/2017. GP Directo 19 PERSONAL DE	$1,488.47	$0.00	$1,488.47
	37	14/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 03/2017. GP Directo 19 PERSONAL DE	$0.00	$1,488.47	$0.00
	22	27/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 31 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 04/2017. GP Directo 31 PERSONAL DE	$1,488.47	$0.00	$1,488.47
	22	27/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 04/2017. GP Directo 31 PERSONAL DE	$0.00	$1,488.47	$0.00
	15	14/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 40 (PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 05/2017. GP Directo 40 PERSONAL DE	$1,128.95	$0.00	$1,128.95
	15	14/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GE (PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 05/2017. GP Directo 40 PERSONAL DE	$0.00	$1,128.95	$0.00
	17	30/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 47 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 06/2017. GP Directo 47 PERSONAL DE	$1,128.95	$0.00	$1,128.95
	17	30/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 06/2017. GP Directo 47 PERSONAL DE	$0.00	$1,128.95	$0.00
8250-4-001-001-141004						Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$2,133.79	$2,133.79	$0.00
8250-4-001-001-						**Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y**	**$0.00**	**$2,133.79**	**$2,133.79**	**$0.00**
	D000 88	31/01/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ (ONA. 01 -	$0.00	$1,414.75	-$1,414.75
	88	31/01/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ (ONA. 01	$1,414.75	$0.00	$0.00
	15	14/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 40 (PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 05/2017. GP Directo 40 PERSONAL DE	$359.52	$0.00	$359.52
	15	14/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GE (PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 05/2017. GP Directo 40 PERSONAL DE	$0.00	$359.52	$0.00
	17	30/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 47 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 06/2017. GP Directo 47 PERSONAL DE	$359.52	$0.00	$359.52
	17	30/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 06/2017. GP Directo 47 PERSONAL DE	$0.00	$359.52	$0.00
8250-4-001-001-142001						Aportaciones a FOVISSSTE	$0.00	$3,360.32	$3,360.32	$0.00
8250-4-001-001-						**Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente**	**$0.00**	**$3,360.32**	**$3,360.32**	**$0.00**
	C000 08	13/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 1 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017. GP Directo 1 PERSONAL	$600.30	$0.00	$600.30
	08	13/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017. GP Directo 1 PERSONAL	$0.00	$600.30	$0.00
	74	30/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 13 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017. GP Directo 13 PERSONAL DE	$495.30	$0.00	$495.30
	74	30/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017. GP Directo 13 PERSONAL DE	$0.00	$495.30	$0.00
	37	14/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 19 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 03/2017. GP Directo 19 PERSONAL DE	$566.18	$0.00	$566.18
	37	14/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 03/2017. GP Directo 19 PERSONAL DE	$0.00	$566.18	$0.00
	22	27/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 31 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 04/2017. GP Directo 31 PERSONAL DE	$566.18	$0.00	$566.18
	22	27/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 04/2017. GP Directo 31 PERSONAL DE	$0.00	$566.18	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	15	14/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 40 (PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 05/2017. GP Directo 40 PERSONAL DE		$566.18	$0.00	$566.18
	15	14/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GE (PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 05/2017. GP Directo 40 PERSONAL DE		$0.00	$566.18	$0.00
	17	30/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 47 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 06/2017. GP Directo 47 PERSONAL DE		$566.18	$0.00	$566.18
	17	30/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 06/2017. GP Directo 47 PERSONAL DE		$0.00	$566.18	$0.00
8250-4-001-001-143001						Aportaciones al S.A.R.	$0.00	$1,344.12	$1,344.12	$0.00
8250-4-001-001-						**Aportaciones al S.A.R. G. Corriente**	**$0.00**	**$1,344.12**	**$1,344.12**	**$0.00**
	C000 08	13/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 1 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017. GP Directo 1 PERSONAL		$240.12	$0.00	$240.12
	08	13/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017. GP Directo 1 PERSONAL		$0.00	$240.12	$0.00
	74	30/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 13 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017. GP Directo 13 PERSONAL DE		$198.12	$0.00	$198.12
	74	30/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017. GP Directo 13 PERSONAL DE		$0.00	$198.12	$0.00
	37	14/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 19 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 03/2017. GP Directo 19 PERSONAL DE		$226.47	$0.00	$226.47
	37	14/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 03/2017. GP Directo 19 PERSONAL DE		$0.00	$226.47	$0.00
	22	27/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 31 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 04/2017. GP Directo 31 PERSONAL DE		$226.47	$0.00	$226.47
	22	27/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 04/2017. GP Directo 31 PERSONAL DE		$0.00	$226.47	$0.00
	15	14/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 40 (PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 05/2017. GP Directo 40 PERSONAL DE		$226.47	$0.00	$226.47
	15	14/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GE (PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 05/2017. GP Directo 40 PERSONAL DE		$0.00	$226.47	$0.00
	17	30/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 47 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 06/2017. GP Directo 47 PERSONAL DE		$226.47	$0.00	$226.47
	17	30/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 06/2017. GP Directo 47 PERSONAL DE		$0.00	$226.47	$0.00
8250-4-001-001-211001						Material de Oficina	$0.00	$2,949.30	$2,949.30	$0.00
8250-4-001-001-						**Material de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$2,949.30**	**$2,949.30**	**$0.00**
	P003 04	24/03/2017		226 A		GD Compra : 523 Factura: 226 A, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/226 A ADQUISICION DE		$2,949.30	$0.00	$2,949.30
	05	24/03/2017				GE Compra : 523, Pago Programado: 98 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/226 A ADQUISICION DE CARPETAS PARA ARCHIVAR EN		$0.00	$2,949.30	$0.00
8250-4-001-001-214001						Material para Bienes Informáticos	$0.00	$77,312.20	$77,312.20	$0.00
8250-4-001-001-						**Material para Bienes Informáticos G. Corriente**	**$0.00**	**$77,312.20**	**$77,312.20**	**$0.00**
	P002 49	22/03/2017		843		GD Compra : 474 Factura: 843, 1058 MAIBRO SA DE CV (MAIBRO SA DE CV F/843 ADQUISICION DE TONERS PARA SER UTILIZADO EN AREA		$3,097.20	$0.00	$3,097.20
	49	22/03/2017		843		GD Compra : 474 Factura: 843, 1058 MAIBRO SA DE CV (MAIBRO SA DE CV F/843 ADQUISICION DE TONERS PARA SER UTILIZADO EN AREA		$3,097.20	$0.00	$6,194.40
	49	22/03/2017		843		GD Compra : 474 Factura: 843, 1058 MAIBRO SA DE CV (MAIBRO SA DE CV F/843 ADQUISICION DE TONERS PARA SER UTILIZADO EN AREA		$3,097.20	$0.00	$9,291.60
	49	22/03/2017		843		GD Compra : 474 Factura: 843, 1058 MAIBRO SA DE CV (MAIBRO SA DE CV F/843 ADQUISICION DE TONERS PARA SER UTILIZADO EN AREA		$3,828.00	$0.00	$13,119.60
	49	22/03/2017		843		GD Compra : 474 Factura: 843, 1058 MAIBRO SA DE CV (MAIBRO SA DE CV F/843 ADQUISICION DE TONERS PARA SER UTILIZADO EN AREA		$6,194.40	$0.00	$19,314.00
	52	22/03/2017		842		GD Compra : 475 Factura: 842, 1058 MAIBRO SA DE CV (MAIBRO SA DE CV F/843 ADQUISICION DE TONER PARA SER UTILIZADO EN LA		$4,060.00	$0.00	$23,374.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
52	22/03/2017		842		GD Compra : 475 Factura: 842, 1058 MAIBRO SA DE CV (MAIBRO SA DE CV F/842 ADQUISICION DE TONER PARA SER UTILIZADO EN LA		$4,060.00	$0.00	$27,434.00
52	22/03/2017		842		GD Compra : 475 Factura: 842, 1058 MAIBRO SA DE CV (MAIBRO SA DE CV F/842 ADQUISICION DE TONER PARA SER UTILIZADO EN LA		$4,060.00	$0.00	$31,494.00
52	22/03/2017		842		GD Compra : 475 Factura: 842, 1058 MAIBRO SA DE CV (MAIBRO SA DE CV F/842 ADQUISICION DE TONER PARA SER UTILIZADO EN LA		$10,788.00	$0.00	$42,282.00
53	22/03/2017				GE Compra : 475, Pago Programado: 81 (MAIBRO SA DE CV F/842 ADQUISICION DE TONER PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN		$0.00	$4,060.00	$38,222.00
53	22/03/2017				GE Compra : 475, Pago Programado: 81 (MAIBRO SA DE CV F/842 ADQUISICION DE TONER PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN		$0.00	$4,060.00	$34,162.00
53	22/03/2017				GE Compra : 475, Pago Programado: 81 (MAIBRO SA DE CV F/842 ADQUISICION DE TONER PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN		$0.00	$4,060.00	$30,102.00
53	22/03/2017				GE Compra : 475, Pago Programado: 81 (MAIBRO SA DE CV F/842 ADQUISICION DE TONER PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN		$0.00	$10,788.00	$19,314.00
58	22/03/2017		845		GD Compra : 477 Factura: 845, 1058 MAIBRO SA DE CV (MAIBRO SA DE CV F/845 ADQUISICION DE TONER PARA SER UTILIZADO EN LA		$3,097.20	$0.00	$22,411.20
58	22/03/2017		845		GD Compra : 477 Factura: 845, 1058 MAIBRO SA DE CV (MAIBRO SA DE CV F/845 ADQUISICION DE TONER PARA SER UTILIZADO EN LA		$3,097.20	$0.00	$25,508.40
58	22/03/2017		845		GD Compra : 477 Factura: 845, 1058 MAIBRO SA DE CV (MAIBRO SA DE CV F/845 ADQUISICION DE TONER PARA SER UTILIZADO EN LA		$3,097.20	$0.00	$28,605.60
58	22/03/2017		845		GD Compra : 477 Factura: 845, 1058 MAIBRO SA DE CV (MAIBRO SA DE CV F/845 ADQUISICION DE TONER PARA SER UTILIZADO EN LA		$3,097.20	$0.00	$31,702.80
58	22/03/2017		845		GD Compra : 477 Factura: 845, 1058 MAIBRO SA DE CV (MAIBRO SA DE CV F/845 ADQUISICION DE TONER PARA SER UTILIZADO EN LA		$3,878.40	$0.00	$35,581.20
59	22/03/2017				GE Compra : 477, Pago Programado: 83 (MAIBRO SA DE CV F/845 ADQUISICION DE TONER PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN DE		$0.00	$3,097.20	$32,484.00
59	22/03/2017				GE Compra : 477, Pago Programado: 83 (MAIBRO SA DE CV F/845 ADQUISICION DE TONER PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN DE		$0.00	$3,097.20	$29,386.80
59	22/03/2017				GE Compra : 477, Pago Programado: 83 (MAIBRO SA DE CV F/845 ADQUISICION DE TONER PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN DE		$0.00	$3,097.20	$26,289.60
59	22/03/2017				GE Compra : 477, Pago Programado: 83 (MAIBRO SA DE CV F/845 ADQUISICION DE TONER PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN DE		$0.00	$3,097.20	$23,192.40
59	22/03/2017				GE Compra : 477, Pago Programado: 83 (MAIBRO SA DE CV F/845 ADQUISICION DE TONER PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN DE		$0.00	$3,878.40	$19,314.00
61	22/03/2017		846		GD Compra : 478 Factura: 846, 1058 MAIBRO SA DE CV (MAIBRO SA DE CV F/846 ADQUISICION DE TONER PARA SER UTILIZADO EN LA		$864.20	$0.00	$20,178.20
61	22/03/2017		846		GD Compra : 478 Factura: 846, 1058 MAIBRO SA DE CV (MAIBRO SA DE CV F/846 ADQUISICION DE TONER PARA SER UTILIZADO EN LA		$986.00	$0.00	$21,164.20
61	22/03/2017		846		GD Compra : 478 Factura: 846, 1058 MAIBRO SA DE CV (MAIBRO SA DE CV F/846 ADQUISICION DE TONER PARA SER UTILIZADO EN LA		$2,146.00	$0.00	$23,310.20
61	22/03/2017		846		GD Compra : 478 Factura: 846, 1058 MAIBRO SA DE CV (MAIBRO SA DE CV F/846 ADQUISICION DE TONER PARA SER UTILIZADO EN LA		$2,378.00	$0.00	$25,688.20
61	22/03/2017		846		GD Compra : 478 Factura: 846, 1058 MAIBRO SA DE CV (MAIBRO SA DE CV F/846 ADQUISICION DE TONER PARA SER UTILIZADO EN LA		$3,097.20	$0.00	$28,785.40
61	22/03/2017		846		GD Compra : 478 Factura: 846, 1058 MAIBRO SA DE CV (MAIBRO SA DE CV F/846 ADQUISICION DE TONER PARA SER UTILIZADO EN LA		$3,097.20	$0.00	$31,882.60
61	22/03/2017		846		GD Compra : 478 Factura: 846, 1058 MAIBRO SA DE CV (MAIBRO SA DE CV F/846 ADQUISICION DE TONER PARA SER UTILIZADO EN LA		$3,097.20	$0.00	$34,979.80
61	22/03/2017		846		GD Compra : 478 Factura: 846, 1058 MAIBRO SA DE CV (MAIBRO SA DE CV F/846 ADQUISICION DE TONER PARA SER UTILIZADO EN LA		$3,097.20	$0.00	$38,077.00
62	22/03/2017				GE Compra : 478, Pago Programado: 84 (MAIBRO SA DE CV F/846 ADQUISICION DE TONER PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN DE		$0.00	$864.20	$37,212.80
62	22/03/2017				GE Compra : 478, Pago Programado: 84 (MAIBRO SA DE CV F/846 ADQUISICION DE TONER PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN DE		$0.00	$986.00	$36,226.80
62	22/03/2017				GE Compra : 478, Pago Programado: 84 (MAIBRO SA DE CV F/846 ADQUISICION DE TONER PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN DE		$0.00	$2,146.00	$34,080.80
62	22/03/2017				GE Compra : 478, Pago Programado: 84 (MAIBRO SA DE CV F/846 ADQUISICION DE TONER PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN DE		$0.00	$2,378.00	$31,702.80
62	22/03/2017				GE Compra : 478, Pago Programado: 84 (MAIBRO SA DE CV F/846 ADQUISICION DE TONER PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN DE		$0.00	$3,097.20	$28,605.60
62	22/03/2017				GE Compra : 478, Pago Programado: 84 (MAIBRO SA DE CV F/846 ADQUISICION DE TONER PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN DE		$0.00	$3,097.20	$25,508.40
62	22/03/2017				GE Compra : 478, Pago Programado: 84 (MAIBRO SA DE CV F/846 ADQUISICION DE TONER PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN DE		$0.00	$3,097.20	$22,411.20
62	22/03/2017				GE Compra : 478, Pago Programado: 84 (MAIBRO SA DE CV F/846 ADQUISICION DE TONER PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN DE		$0.00	$3,097.20	$19,314.00
50	27/03/2017				GE Compra : 474, Pago Programado: 80 (MAIBRO SA DE CV F/843 ADQUISICION DE TONERS PARA SER UTILIZADO EN AREA DE		$0.00	$3,097.20	$16,216.80

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
50	27/03/2017				GE Compra : 474, Pago Programado: 80 (MAIBRO SA DE CV F/843 ADQUISICION DE TONERS PARA SER UTILIZADO EN AREA DE		$0.00	$3,097.20	$13,119.60
50	27/03/2017				GE Compra : 474, Pago Programado: 80 (MAIBRO SA DE CV F/843 ADQUISICION DE TONERS PARA SER UTILIZADO EN AREA DE		$0.00	$3,097.20	$10,022.40
50	27/03/2017				GE Compra : 474, Pago Programado: 80 (MAIBRO SA DE CV F/843 ADQUISICION DE TONERS PARA SER UTILIZADO EN AREA DE		$0.00	$3,828.00	$6,194.40
50	27/03/2017				GE Compra : 474, Pago Programado: 80 (MAIBRO SA DE CV F/843 ADQUISICION DE TONERS PARA SER UTILIZADO EN AREA DE		$0.00	$6,194.40	$0.00
8250-4-001-001-442001					Becas	$0.00	$24,000.00	$24,000.00	$0.00
8250-4-001-001-					**Becas G. Corriente**	**$0.00**	**$24,000.00**	**$24,000.00**	**$0.00**
C000 81	02/02/2017	EMILIA LUNA RODRIGUEZ			GD Folio: 14 (EMILIA LUNA RODRIGUEZ PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. GP Directo 14		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
81	02/02/2017	EMILIA LUNA RODRIGUEZ			GE (EMILIA LUNA RODRIGUEZ PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. GP Directo 14 EMILIA LUNA		$0.00	$3,000.00	$0.00
38	14/02/2017	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ			GD Folio: 20 (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ PAGO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2017		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
38	14/02/2017	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ			GE (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ PAGO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2017. GP		$0.00	$3,000.00	$0.00
39	14/02/2017	YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA			GD Folio: 21 (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA PAGO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2017		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
39	14/02/2017	YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA			GE (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA PAGO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2017. GP		$0.00	$3,000.00	$0.00
97	09/03/2017	EMILIA LUNA RODRIGUEZ			GD Folio: 32 (EMILIA LUNA RODRIGUEZ PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. GP		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
97	09/03/2017	EMILIA LUNA RODRIGUEZ			GE (EMILIA LUNA RODRIGUEZ PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. GP Directo 32 EMILIA		$0.00	$3,000.00	$0.00
98	09/03/2017	YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA			GD Folio: 33 (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. GP		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
98	09/03/2017	YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA			GE (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. GP		$0.00	$3,000.00	$0.00
99	09/03/2017	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ			GD Folio: 34 (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. GP		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
99	09/03/2017	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ			GE (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. GP		$0.00	$3,000.00	$0.00
30	29/03/2017		501		GD Folio: 48 (ANEL GUADALUPE REYES HERNÁNDEZ BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE LA UTSH CORRESPONDIENTE		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
31	29/03/2017				GE Folio: 48 (ANEL GUADALUPE REYES HERNÁNDEZ BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE LA UTSH CORRESPONDIENTE		$0.00	$3,000.00	$0.00
33	29/03/2017		500		GD Folio: 49 (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA BECAS ALIMENTICIAS DE LA UTSH CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
34	29/03/2017				GE Folio: 49 (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA BECAS ALIMENTICIAS DE LA UTSH CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		$0.00	$3,000.00	$0.00
8250-4-002					Evaluación Educativa. Evaluación a estudiantes y docentes de	$0.00	$285.00	$285.00	$0.00
8250-4-002-002					Dirección Académica	$0.00	$285.00	$285.00	$0.00
8250-4-002-002-392006					Pago de derechos	$0.00	$285.00	$285.00	$0.00
8250-4-002-002-					**Pago de derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$285.00**	**$285.00**	**$0.00**
C003 51	16/03/2017	ANDREA ANGELES BENITEZ			GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 444, Factura: NA (GP ANDREA ANGELES BENITEZ PAGO DE TRAMITE DE LEGALIZACION DE TITULO		$285.00	$0.00	$285.00
51	16/03/2017	ANDREA ANGELES BENITEZ			GE ANDREA ANGELES BENITEZ (GP ANDREA ANGELES BENITEZ PAGO DE TRAMITE DE LEGALIZACION DE TITULO Y CERTIFICADO		$0.00	$285.00	$0.00
8250-5					Recursos Federales	$0.00	$5,188,383.22	$5,188,383.22	$0.00
8250-5-001					Administración central. Sistema de administración en educación superior operando	$0.00	$4,850,513.98	$4,850,513.98	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017 06:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
8250-5-001-001									
					Dirección de Administración y Finanzas	$0.00	$4,850,513.98	$4,850,513.98	$0.00
8250-5-001-001-113001					Sueldos	$0.00	$3,666,752.36	$3,666,752.36	$0.00
8250-5-001-001-					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$3,666,752.36**	**$3,666,752.36**	**$0.00**
C000 08	13/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 1 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017. GP Directo 1 PERSONAL		$590,121.63	$0.00	$590,121.63
08	13/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017 GP Directo 1 PERSONAL		$0.00	$590,121.63	$0.00
09	13/01/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD Folio: 2 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017. GP Directo 2 ANAELA		$2,114.40	$0.00	$2,114.40
09	13/01/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017. GP Directo 2 ANAELA		$0.00	$2,114.40	$0.00
10	13/01/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GD Folio: 3 (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017. GP Directo 3 MIGUEL		$13,048.65	$0.00	$13,048.65
10	13/01/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GE (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017. GP Directo 3 MIGUEL		$0.00	$13,048.65	$0.00
11	13/01/2017	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GD Folio: 4 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017. GP Directo 4 MA. DEL		$1,680.42	$0.00	$1,680.42
11	13/01/2017	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GE (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017. GP Directo 4 MA. DEL		$0.00	$1,680.42	$0.00
12	13/01/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 5 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017. GP Directo 5 JOSE		$2,687.74	$0.00	$2,687.74
12	13/01/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017. GP Directo 5 JOSE		$0.00	$2,687.74	$0.00
71	13/01/2017	BERENICE FERNANDEZ			GD Folio: 10 (BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 01/2017. GP Directo 10 BERENICE		$2,337.60	$0.00	$2,337.60
71	13/01/2017	BERENICE FERNANDEZ			GE (BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 01/2017. GP Directo 10 BERENICE		$0.00	$2,337.60	$0.00
72	27/01/2017	BERENICE FERNANDEZ			GD Folio: 11 (BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2017. GP Directo 11 BERENICE		$2,337.60	$0.00	$2,337.60
72	27/01/2017	BERENICE FERNANDEZ			GE (BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2017. GP Directo 11 BERENICE		$0.00	$2,337.60	$0.00
54	30/01/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD Folio: 6 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017. GP Directo 6 ANAELA		$2,114.40	$0.00	$2,114.40
54	30/01/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017. GP Directo 6 ANAELA		$0.00	$2,114.40	$0.00
55	30/01/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GD Folio: 7 (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017. GP Directo 7 MIGUEL		$13,048.65	$0.00	$13,048.65
55	30/01/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GE (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017. GP Directo 7 MIGUEL		$0.00	$13,048.65	$0.00
57	30/01/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 9 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017. GP Directo 9		$2,687.74	$0.00	$2,687.74
57	30/01/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017. GP Directo 9 JOSE		$0.00	$2,687.74	$0.00
74	30/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 13 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2017. GP Directo 13 PERSONAL DE		$588,191.16	$0.00	$588,191.16
74	30/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2017. GP Directo 13 PERSONAL DE		$0.00	$588,191.16	$0.00
56	31/01/2017	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GD Folio: 8 (MA. DEL CARMEN LARIO HERNNADEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017. GP Directo 8 MA. DEL		$1,680.42	$0.00	$1,680.42
56	31/01/2017	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GE (MA. DEL CARMEN LARIO HERNNADEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017. GP Directo 8 MA. DEL		$0.00	$1,680.42	$0.00
33	14/02/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 15 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017. GP Directo 15 JOSE		$2,687.74	$0.00	$2,687.74
33	14/02/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017. GP Directo 15 JOSE		$0.00	$2,687.74	$0.00
34	14/02/2017	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GD Folio: 16 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017. GP Directo 16 MA.		$1,680.42	$0.00	$1,680.42
34	14/02/2017	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GE (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017. GP Directo 16 MA.		$0.00	$1,680.42	$0.00
35	14/02/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GD Folio: 17 (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017. GP Directo 17 MIGUEL ANGEL		$13,048.65	$0.00	$13,048.65

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2017

06:54 p. m.

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
35	14/02/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GE (MIGUEL ANGEL TÉLLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017 GD Directo 17 MIGUEL ANGEL		$0.00	$13,048.65	$0.00
36	14/02/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD Folio: 18 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017 GD Directo 18 ANAELA		$2,114.40	$0.00	$2,114.40
36	14/02/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017 GD Directo 18 ANAELA		$0.00	$2,114.40	$0.00
37	14/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 19 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017 GD Directo 19 PERSONAL DE		$589,804.36	$0.00	$589,804.36
37	14/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017 GD Directo 19 PERSONAL DE		$0.00	$589,804.36	$0.00
89	14/02/2017	BERENICE FERNANDEZ			GD Folio: 23 (BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017 GD Directo 23 BERENICE		$2,330.10	$0.00	$2,330.10
89	14/02/2017	BERENICE FERNANDEZ			GE (BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017 GD Directo 23 BERENICE		$0.00	$2,330.10	$0.00
16	24/02/2017	BERENICE FERNANDEZ			GD Folio: 25 (BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017 GD Directo 25 BERENICE		$2,330.10	$0.00	$2,330.10
16	24/02/2017	BERENICE FERNANDEZ			GE (BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017 GD Directo 25 BERENICE		$0.00	$2,330.10	$0.00
18	27/02/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD Folio: 27 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMONA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017 GD Directo 27 ANAELA		$2,114.40	$0.00	$2,114.40
18	27/02/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMONA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017 GD Directo 27 ANAELA		$0.00	$2,114.40	$0.00
19	27/02/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GD Folio: 28 (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMONA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017 GD Directo 28 MIGUEL ANGEL		$13,048.65	$0.00	$13,048.65
19	27/02/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GE (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMONA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017 GD Directo 28 MIGUEL ANGEL		$0.00	$13,048.65	$0.00
20	27/02/2017	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GD Folio: 29 (MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMONA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017 GD Directo 29 MA		$1,680.42	$0.00	$1,680.42
20	27/02/2017	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GE (MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMONA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017 GD Directo 29 MA DEL		$0.00	$1,680.42	$0.00
21	27/02/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 30 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMONA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017 GD Directo 30 JOSE		$2,687.74	$0.00	$2,687.74
21	27/02/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMONA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017 GD Directo 30 JOSE		$0.00	$2,687.74	$0.00
22	27/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 31 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017 GD Directo 31 PERSONAL DE		$589,804.36	$0.00	$589,804.36
22	27/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017 GD Directo 31 PERSONAL DE		$0.00	$589,804.36	$0.00
11	14/03/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD Folio: 36 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017 GD Directo 36 ANAELA		$2,114.40	$0.00	$2,114.40
11	14/03/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017 GD Directo 36 ANAELA		$0.00	$2,114.40	$0.00
12	14/03/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GD Folio: 37 (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017 GD Directo 37 MIGUEL ANGEL		$13,048.65	$0.00	$13,048.65
12	14/03/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GE (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017 GD Directo 37 MIGUEL ANGEL		$0.00	$13,048.65	$0.00
13	14/03/2017	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GD Folio: 38 (MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017 GD Directo 38 MA		$1,680.42	$0.00	$1,680.42
13	14/03/2017	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GE (MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017 GD Directo 38 MA DEL		$0.00	$1,680.42	$0.00
14	14/03/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 39 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017 GD Directo 39 JOSE		$2,687.74	$0.00	$2,687.74
14	14/03/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017 GD Directo 39 JOSE		$0.00	$2,687.74	$0.00
15	14/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 40 (PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017 GD Directo 40 PERSONAL DE		$591,247.28	$0.00	$591,247.28
15	14/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GE (PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017 GD Directo 40 PERSONAL DE		$0.00	$591,247.28	$0.00
13	30/03/2017	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ			GD Folio: 43 (MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017 GD Directo 43 MARIA DEL		$1,680.42	$0.00	$1,680.42
13	30/03/2017	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ			GE (MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017 GD Directo 43 MARIA DEL		$0.00	$1,680.42	$0.00
14	30/03/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 44 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017 GD Directo 44 JOSE		$2,687.74	$0.00	$2,687.74
14	30/03/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017 GD Directo 44 JOSE		$0.00	$2,687.74	$0.00
15	30/03/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GD Folio: 45 (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017 GD Directo 45 MIGUEL ANGEL		$13,048.65	$0.00	$13,048.65

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	15	30/03/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GE (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA ONA. 03/2017. GP Directo 45 MIGUEL ANGEL		$0.00	$13,048.65	$0.00
	16	30/03/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD Folio: 46 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA ONA. 03/2017. GP Directo 46 ANAELA		$2,114.40	$0.00	$2,114.40
	16	30/03/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA ONA. 03/2017. GP Directo 46 ANAELA		$0.00	$2,114.40	$0.00
	17	30/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 47 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA ONA. 03/2017. GP Directo 47 PERSONAL DE		$591,060.91	$0.00	$591,060.91
	17	30/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA ONA. 03/2017. GP Directo 47 PERSONAL DE		$0.00	$591,060.91	$0.00
8250-5-001-001-121001						Honorarios Asimilados	$0.00	$14,737.20	$14,737.20	$0.00
8250-5-001-001-						**Honorarios Asimilados G. Corriente**	**$0.00**	**$14,737.20**	**$14,737.20**	**$0.00**
	73	31/01/2017	MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS			GD Folio: 12 (MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA ONA. 02/2017. GP Directo 12 MARIA		$2,947.44	$0.00	$2,947.44
	73	31/01/2017	MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS			GE (MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA ONA. 02/2017. GP Directo 12 MARIA		$0.00	$2,947.44	$0.00
	90	14/02/2017	MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS			GD Folio: 24 (MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA ONA. 03/2017. GP Directo 24 MARIA		$2,947.44	$0.00	$2,947.44
	90	14/02/2017	MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS			GE (MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA ONA. 03/2017. GP Directo 24 MARIA		$0.00	$2,947.44	$0.00
	17	24/02/2017	MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS			GD Folio: 26 (MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA ONA. 03/2017. GP Directo 26 MARIA		$2,947.44	$0.00	$2,947.44
	17	24/02/2017	MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS			GE (MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA ONA. 03/2017. GP Directo 26 MARIA		$0.00	$2,947.44	$0.00
	09	14/03/2017	MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS			GD Folio: 35 (MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA ONA. 03/2017. GP Directo 35 MARIA		$2,947.44	$0.00	$2,947.44
	09	14/03/2017	MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS			GE (MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA ONA. 03/2017. GP Directo 35 MARIA		$0.00	$2,947.44	$0.00
	12	30/03/2017	MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS			GD Folio: 42 (MARIA GUADALUPE RIVAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 2017/06. GP Directo 42 MARIA		$2,947.44	$0.00	$2,947.44
	12	30/03/2017	MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS			GE (MARIA GUADALUPE RIVAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 2017/06. GP Directo 42 MARIA		$0.00	$2,947.44	$0.00
8250-5-001-001-141001						Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$331,387.77	$331,387.77	$0.00
8250-5-001-001-						**Aportaciones al ISSSTE G. Corriente**	**$0.00**	**$331,387.77**	**$331,387.77**	**$0.00**
	08	13/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 1 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA OUINCENA 01/2017. GP Directo 1 PERSONAL		$73,549.88	$0.00	$73,549.88
	08	13/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA OUINCENA 01/2017. GP Directo 1 PERSONAL		$0.00	$73,549.88	$0.00
	74	30/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 13 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA ONA. 02/2017. GP Directo 13 PERSONAL DE		$71,694.33	$0.00	$71,694.33
	74	30/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA ONA. 02/2017. GP Directo 13 PERSONAL DE		$0.00	$71,694.33	$0.00
	88	31/01/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE APORTACIONES AL SEGURO DE GRAANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ (ONA. 01		-$70,309.47	$0.00	-$70,309.47
	88	31/01/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE APORTACIONES AL SEGURO DE GRAANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ (ONA. 01		$0.00	-$70,309.47	$0.00
	37	14/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 19 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA ONA. 02/2017. GP Directo 19 PERSONAL DE		$72,924.05	$0.00	$72,924.05
	37	14/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA ONA. 02/2017. GP Directo 19 PERSONAL DE		$0.00	$72,924.05	$0.00
	22	27/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 31 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA ONA. 04/2017. GP Directo 31 PERSONAL DE		$72,924.05	$0.00	$72,924.05
	22	27/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA ONA. 04/2017. GP Directo 31 PERSONAL DE		$0.00	$72,924.05	$0.00
	15	14/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 40 (PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA ONA. 03/2017. GP Directo 40 PERSONAL DE		$55,302.47	$0.00	$55,302.47
	15	14/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GE (PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA ONA. 03/2017. GP Directo 40 PERSONAL DE		$0.00	$55,302.47	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	17	30/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 47 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 06/2017. GP Directo 47 PERSONAL DE		$55,302.46	$0.00	$55,302.46
	17	30/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 06/2017. GP Directo 47 PERSONAL DE		$0.00	$55,302.46	$0.00
8250-5-001-001-141004						Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$105,532.21	$105,532.21	$0.00
8250-5-001-001-						**Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y**	**$0.00**	**$105,532.21**	**$105,532.21**	**$0.00**
	D000 88	31/01/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ (ONA. 01 -		$0.00	$70,309.47	-$70,309.47
	88	31/01/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ (ONA. 01		$70,309.47	$0.00	$0.00
	15	14/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 40 (PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 05/2017. GP Directo 40 PERSONAL DE		$17,611.37	$0.00	$17,611.37
	15	14/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GE (PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 05/2017. GP Directo 40 PERSONAL DE		$0.00	$17,611.37	$0.00
	17	30/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 47 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 06/2017. GP Directo 47 PERSONAL DE		$17,611.37	$0.00	$17,611.37
	17	30/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 06/2017. GP Directo 47 PERSONAL DE		$0.00	$17,611.37	$0.00
8250-5-001-001-142001						Aportaciones a FOVISSSTE	$0.00	$166,192.46	$166,192.46	$0.00
8250-5-001-001-						**Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente**	**$0.00**	**$166,192.46**	**$166,192.46**	**$0.00**
	C000 08	13/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 1 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017. GP Directo 1 PERSONAL		$27,976.37	$0.00	$27,976.37
	08	13/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017. GP Directo 1 PERSONAL		$0.00	$27,976.37	$0.00
	74	30/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 13 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 03/2017. GP Directo 13 PERSONAL DE		$27,270.57	$0.00	$27,270.57
	74	30/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 03/2017. GP Directo 13 PERSONAL DE		$0.00	$27,270.57	$0.00
	37	14/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 19 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 04/2017. GP Directo 19 PERSONAL DE		$27,738.32	$0.00	$27,738.32
	37	14/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 04/2017. GP Directo 19 PERSONAL DE		$0.00	$27,738.32	$0.00
	22	27/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 31 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 04/2017. GP Directo 31 PERSONAL DE		$27,738.32	$0.00	$27,738.32
	22	27/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 04/2017. GP Directo 31 PERSONAL DE		$0.00	$27,738.32	$0.00
	15	14/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 40 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 05/2017. GP Directo 40 PERSONAL DE		$27,734.44	$0.00	$27,734.44
	15	14/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GE (PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 05/2017. GP Directo 40 PERSONAL DE		$0.00	$27,734.44	$0.00
	17	30/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 47 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 06/2017. GP Directo 47 PERSONAL DE		$27,734.44	$0.00	$27,734.44
	17	30/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 06/2017. GP Directo 47 PERSONAL DE		$0.00	$27,734.44	$0.00
8250-5-001-001-143001						Aportaciones al S.A.R.	$0.00	$66,477.00	$66,477.00	$0.00
8250-5-001-001-						**Aportaciones al S.A.R. G. Corriente**	**$0.00**	**$66,477.00**	**$66,477.00**	**$0.00**
	C000 08	13/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 1 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017. GP Directo 1 PERSONAL		$11,190.55	$0.00	$11,190.55
	08	13/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017. GP Directo 1 PERSONAL		$0.00	$11,190.55	$0.00
	74	30/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 13 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 03/2017. GP Directo 13 PERSONAL DE		$10,908.23	$0.00	$10,908.23
	74	30/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 03/2017. GP Directo 13 PERSONAL DE		$0.00	$10,908.23	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
						Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	C o n c e p t o			
37	14/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 19 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 03/2017. GP Directo 19 PERSONAL DE	$11,095.33	$0.00	$11,095.33
37	14/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 03/2017. GP Directo 19 PERSONAL DE	$0.00	$11,095.33	$0.00
22	27/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 31 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 04/2017. GP Directo 31 PERSONAL DE	$11,095.33	$0.00	$11,095.33
22	27/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 04/2017. GP Directo 31 PERSONAL DE	$0.00	$11,095.33	$0.00
15	14/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 40 (PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 05/2017. GP Directo 40 PERSONAL DE	$11,093.78	$0.00	$11,093.78
15	14/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GE (PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 05/2017. GP Directo 40 PERSONAL DE	$0.00	$11,093.78	$0.00
17	30/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 47 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 06/2017. GP Directo 47 PERSONAL DE	$11,093.78	$0.00	$11,093.78
17	30/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 06/2017. GP Directo 47 PERSONAL DE	$0.00	$11,093.78	$0.00
8250-5-001-001-159002					Otras Prestaciones $0.00	$210,176.66	$210,176.66	$0.00
8250-5-001-001-					**Otras Prestaciones G. Corriente $0.00**	**$210,176.66**	**$210,176.66**	**$0.00**
08	13/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 1 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017. GP Directo 1 PERSONAL	$34,108.32	$0.00	$34,108.32
08	13/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017. GP Directo 1 PERSONAL	$0.00	$34,108.32	$0.00
09	13/01/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD Folio: 2 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017. GP Directo 2 ANAELA	$449.25	$0.00	$449.25
09	13/01/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017. GP Directo 2 ANAELA	$0.00	$449.25	$0.00
11	13/01/2017	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GD Folio: 4 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017. GP Directo 4 MA. DEL	$155.25	$0.00	$155.25
11	13/01/2017	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GE (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017. GP Directo 4 MA. DEL	$0.00	$155.25	$0.00
12	13/01/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 5 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017. GP Directo 5 JOSE	$155.25	$0.00	$155.25
12	13/01/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017. GP Directo 5 JOSE	$0.00	$155.25	$0.00
71	13/01/2017	BERENICE FERNANDEZ			GD Folio: 10 (BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017. GP Directo 10 BERENICE	$196.27	$0.00	$196.27
71	13/01/2017	BERENICE FERNANDEZ			GE (BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017. GP Directo 10 BERENICE	$0.00	$196.27	$0.00
72	27/01/2017	BERENICE FERNANDEZ			GD Folio: 11 (BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017. GP Directo 11 BERENICE	$196.27	$0.00	$196.27
72	27/01/2017	BERENICE FERNANDEZ			GE (BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017. GP Directo 11 BERENICE	$0.00	$196.27	$0.00
54	30/01/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD Folio: 6 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017. GP Directo 6 ANAELA	$449.25	$0.00	$449.25
54	30/01/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017. GP Directo 6 ANAELA	$0.00	$449.25	$0.00
57	30/01/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 9 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017. GP Directo 9	$155.25	$0.00	$155.25
57	30/01/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017. GP Directo 9 JOSE	$0.00	$155.25	$0.00
74	30/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 13 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017. GP Directo 13 PERSONAL DE	$34,069.06	$0.00	$34,069.06
74	30/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017. GP Directo 13 PERSONAL DE	$0.00	$34,069.06	$0.00
56	31/01/2017	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GD Folio: 8 (MA. DEL CARMEN LARIO HERNNADEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017. GP Directo 8 MA. DEL	$155.25	$0.00	$155.25
56	31/01/2017	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GE (MA. DEL CARMEN LARIO HERNNADEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017. GP Directo 8 MA. DEL	$0.00	$155.25	$0.00
33	14/02/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 15 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 03/2017. GP Directo 15 JOSE	$155.25	$0.00	$155.25
33	14/02/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 03/2017. GP Directo 15 JOSE	$0.00	$155.25	$0.00
34	14/02/2017	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GD Folio: 16 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 03/2017. GP Directo 16 MA.	$155.25	$0.00	$155.25

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2017

06:54 p. m.

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
34	14/02/2017	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GE (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017, GD Directo 16 MA. DEL		$0.00	$155.25	$0.00
36	14/02/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD Folio: 18 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017, GD Directo 18 ANAELA		$449.25	$0.00	$449.25
36	14/02/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017, GD Directo 18 ANAELA		$0.00	$449.25	$0.00
37	14/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 19 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017, GD Directo 19 PERSONAL DE		$34,069.06	$0.00	$34,069.06
37	14/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017, GD Directo 19 PERSONAL DE		$0.00	$34,069.06	$0.00
89	14/02/2017	BERENICE FERNANDEZ			GD Folio: 23 (BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017, GD Directo 23 BERENICE		$196.27	$0.00	$196.27
89	14/02/2017	BERENICE FERNANDEZ			GE (BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017, GD Directo 23 BERENICE		$0.00	$196.27	$0.00
16	24/02/2017	BERENICE FERNANDEZ			GD Folio: 25 (BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017, GD Directo 25 BERENICE		$196.27	$0.00	$196.27
16	24/02/2017	BERENICE FERNANDEZ			GE (BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017, GD Directo 25 BERENICE		$0.00	$196.27	$0.00
18	27/02/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD Folio: 27 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMONA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017, GD Directo 27 ANAELA		$449.25	$0.00	$449.25
18	27/02/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMONA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017, GD Directo 27 ANAELA		$0.00	$449.25	$0.00
20	27/02/2017	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GD Folio: 29 (MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017, GD Directo 29 MA		$155.25	$0.00	$155.25
20	27/02/2017	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GE (MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMONA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017, GD Directo 29 MA. DEL		$0.00	$155.25	$0.00
21	27/02/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 30 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMONA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017, GD Directo 30 JOSE		$155.25	$0.00	$155.25
21	27/02/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMONA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017, GD Directo 30 JOSE		$0.00	$155.25	$0.00
22	27/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 31 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017, GD Directo 31 PERSONAL DE		$34,069.06	$0.00	$34,069.06
22	27/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017, GD Directo 31 PERSONAL DE		$0.00	$34,069.06	$0.00
11	14/03/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD Folio: 36 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017, GD Directo 36 ANAELA		$449.25	$0.00	$449.25
11	14/03/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017, GD Directo 36 ANAELA		$0.00	$449.25	$0.00
13	14/03/2017	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GD Folio: 38 (MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017, GD Directo 38 MA		$155.25	$0.00	$155.25
13	14/03/2017	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GE (MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017, GD Directo 38 MA. DEL		$0.00	$155.25	$0.00
14	14/03/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 39 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017, GD Directo 39 JOSE		$155.25	$0.00	$155.25
14	14/03/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017, GD Directo 39 JOSE		$0.00	$155.25	$0.00
15	14/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 40 (PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017, GD Directo 40 PERSONAL DE		$34,258.79	$0.00	$34,258.79
15	14/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GE (PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017, GD Directo 40 PERSONAL DE		$0.00	$34,258.79	$0.00
13	30/03/2017	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ			GD Folio: 43 (MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017, GD Directo 43 MARIA		$155.25	$0.00	$155.25
13	30/03/2017	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ			GE (MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017, GD Directo 43 MARIA DEL		$0.00	$155.25	$0.00
14	30/03/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 44 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017, GD Directo 44 JOSE		$155.25	$0.00	$155.25
14	30/03/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017, GD Directo 44 JOSE		$0.00	$155.25	$0.00
16	30/03/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD Folio: 46 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017, GD Directo 46 ANAELA		$449.25	$0.00	$449.25
16	30/03/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017, GD Directo 46 ANAELA		$0.00	$449.25	$0.00
17	30/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 47 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017, GD Directo 47 PERSONAL DE		$34,258.79	$0.00	$34,258.79
17	30/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017, GD Directo 47 PERSONAL DE		$0.00	$34,258.79	$0.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Movimientos del Periodo Abonos	Saldos
8250-5-001-001-211001					Material de Oficina	$0.00	$5,125.30	$5,125.30	$0.00
8250-5-001-001-					**Material de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$5,125.30**	**$5,125.30**	**$0.00**
C000020	16/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 14, Factura: 10269317 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por		$61.50	$0.00	$61.50
20	16/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$61.50	$0.00
58	30/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 50, Factura: POSE37562718 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por		$30.00	$0.00	$30.00
58	30/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$30.00	$0.00
00	23/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 237, Factura: 10571269 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por		$9.00	$0.00	$9.00
00	23/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 237, Factura: 10571269 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por		$162.00	$0.00	$171.00
00	23/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$9.00	$162.00
00	23/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$162.00	$0.00
58	03/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 301, Factura: POSE38431520 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por		$119.60	$0.00	$119.60
58	03/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$119.60	$0.00
60	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 469, Factura: POSE38558017 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$24.50	$0.00	$24.50
60	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 469, Factura: POSE38558017 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$32.40	$0.00	$56.90
60	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 469, Factura: POSE38558017 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$43.50	$0.00	$100.40
60	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 469, Factura: POSE38558017 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$299.04	$0.00	$399.44
60	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 469, Factura: POSE38558017 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$299.05	$0.00	$698.49
60	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 469, Factura: POSE38558017 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$422.50	$0.00	$1,120.99
60	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 469, Factura: POSE38558017 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$3,622.21	$0.00	$4,743.20
60	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 469 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$24.50	$4,718.70
60	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 469 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$32.40	$4,686.30
60	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 469 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$43.50	$4,642.80
60	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 469 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$299.04	$4,343.76
60	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 469 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$299.05	$4,044.71
60	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 469 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$422.50	$3,622.21
60	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 469 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$3,622.21	$0.00
8250-5-001-001-211002					Gastos de Oficina	$0.00	$7,047.95	$7,047.95	$0.00
8250-5-001-001-					**Gastos de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$7,047.95**	**$7,047.95**	**$0.00**
C000031	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 26, Factura: BBAAF341516 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por		$54.00	$0.00	$54.00
31	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 26, Factura: BBAAF341516 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por		$84.00	$0.00	$138.00
31	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 26, Factura: BBAAF341516 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por		$88.00	$0.00	$226.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2017

06:54 p. m.

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
31	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 26, Factura: BBAAF341516 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar 0)		$149.00	$0.00	$375.00
31	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 26, Factura: BBAAF341516 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar 0)		$158.00	$0.00	$533.00
31	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 26, Factura: BBAAF341516 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar 0)		$296.70	$0.00	$829.70
31	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 27, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar 0)		$550.00	$0.00	$1,379.70
31	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$54.00	$1,325.70
31	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$84.00	$1,241.70
31	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$88.00	$1,153.70
31	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$149.00	$1,004.70
31	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$158.00	$846.70
31	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$296.70	$550.00
31	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$550.00	$0.00
86	02/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 74, Factura: IMAEG11837 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar 0)		$20.00	$0.00	$20.00
86	02/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 74, Factura: IMAEG11837 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar 0)		$29.25	$0.00	$49.25
86	02/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 74, Factura: IMAEG11837 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar 0)		$88.16	$0.00	$137.41
86	02/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 74, Factura: IMAEG11837 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar 0)		$190.84	$0.00	$328.25
86	02/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$20.00	$308.25
86	02/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$29.25	$279.00
86	02/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$88.16	$190.84
86	02/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$190.84	$0.00
06	08/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 111, Factura: BBAAF343270 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar 0)		$79.00	$0.00	$79.00
06	08/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 111, Factura: BBAAF343270 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar 0)		$117.55	$0.00	$196.55
06	08/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 111, Factura: BBAAF343270 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar 0)		$213.50	$0.00	$410.05
06	08/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$79.00	$331.05
06	08/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$117.55	$213.50
06	08/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$213.50	$0.00
25	10/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 136, Factura: ICALU154720 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar 0)		$33.95	$0.00	$33.95
25	10/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 136, Factura: ICALU154720 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar 0)		$47.20	$0.00	$81.15
25	10/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 136, Factura: ICALU154720 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar 0)		$50.50	$0.00	$131.65
25	10/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 136, Factura: ICALU154720 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar 0)		$73.00	$0.00	$204.65
25	10/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 136, Factura: ICALU154720 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar 0)		$100.20	$0.00	$304.85
25	10/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$33.95	$270.90
25	10/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$47.20	$223.70
25	10/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$50.50	$173.20
25	10/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$73.00	$100.20

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017 06:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
25	10/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$100.20	$0.00
53	16/02/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 148, Factura: A1075 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 0)		$133.48	$0.00	$133.48
53	16/02/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$133.48	$0.00
74	20/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 187, Factura: BBAAF344331 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 0)		$153.14	$0.00	$153.14
74	20/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$153.14	$0.00
48	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 284, Factura: BBAAF346117 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 0)		$20.94	$0.00	$20.94
48	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 284, Factura: BBAAF346117 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 0)		$37.00	$0.00	$57.94
48	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 284, Factura: BBAAF346117 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 0)		$65.00	$0.00	$122.94
48	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 284, Factura: BBAAF346117 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 0)		$70.00	$0.00	$192.94
48	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 284, Factura: BBAAF346117 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 0)		$78.00	$0.00	$270.94
48	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 284, Factura: BBAAF346117 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 0)		$95.00	$0.00	$365.94
48	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$20.94	$345.00
48	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.00	$308.00
48	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$65.00	$243.00
48	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$70.00	$173.00
48	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$78.00	$95.00
48	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$95.00	$0.00
50	01/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 290, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 0)		$187.50	$0.00	$187.50
50	01/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$187.50	$0.00
53	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 296, Factura: BBAAF346119 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 0)		$30.80	$0.00	$30.80
53	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 296, Factura: BBAAF346119 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 0)		$37.00	$0.00	$67.80
53	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 296, Factura: BBAAF346119 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 0)		$38.00	$0.00	$105.80
53	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 296, Factura: BBAAF346119 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 0)		$39.00	$0.00	$144.80
53	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 296, Factura: BBAAF346119 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 0)		$49.00	$0.00	$193.80
53	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 296, Factura: BBAAF346119 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 0)		$50.00	$0.00	$243.80
53	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 296, Factura: BBAAF346119 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 0)		$52.50	$0.00	$296.30
53	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 296, Factura: BBAAF346119 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 0)		$75.00	$0.00	$371.30
53	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 296, Factura: BBAAF346119 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 0)		$76.00	$0.00	$447.30
53	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 296, Factura: BBAAF346119 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 0)		$86.10	$0.00	$533.40
53	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 296, Factura: BBAAF346119 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 0)		$184.00	$0.00	$717.40
53	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$30.80	$686.60
53	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.00	$649.60
53	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$38.00	$611.60
53	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$39.00	$572.60

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
53	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$49.00	$523.60
53	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$50.00	$473.60
53	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$52.50	$421.10
53	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$75.00	$346.10
53	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$76.00	$270.10
53	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$86.10	$184.00
53	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$184.00	$0.00
54	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por	$1.14	$0.00	$1.14
54	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por	$48.00	$0.00	$49.14
54	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por	$48.50	$0.00	$97.64
54	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por	$50.00	$0.00	$147.64
54	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por	$55.00	$0.00	$202.64
54	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por	$62.00	$0.00	$264.64
54	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por	$68.00	$0.00	$332.64
54	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por	$70.00	$0.00	$402.64
54	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por	$86.00	$0.00	$488.64
54	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por	$86.00	$0.00	$574.64
54	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por	$162.00	$0.00	$736.64
54	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por	$184.00	$0.00	$920.64
54	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$1.14	$919.50
54	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$48.00	$871.50
54	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$48.50	$823.00
54	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$50.00	$773.00
54	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$55.00	$718.00
54	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$62.00	$656.00
54	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$68.00	$588.00
54	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$70.00	$518.00
54	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$86.00	$432.00
54	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$86.00	$346.00
54	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$162.00	$184.00
54	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$184.00	$0.00
80	09/03/2017		144		GD Compra : 335 Factura: 144, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA BORLERO (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA BORLERO F/144	$1,394.00	$0.00	$1,394.00
81	09/03/2017				GE Compra : 335, Pago Programado: 57 (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA BORLERO F/144 ADQUISICION DE CARRAFONES DE AGUA	$0.00	$1,394.00	$0.00
63	17/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 471, Factura: A4310 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por	$72.50	$0.00	$72.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto				
C000 63	17/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$72.50	$0.00
C000 64	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 472, Factura: BBAAF345620 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por		$42.00	$0.00	$42.00
C000 64	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 472, Factura: BBAAF345620 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por		$43.00	$0.00	$85.00
C000 64	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 472, Factura: BBAAF345620 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por		$60.00	$0.00	$145.00
C000 64	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 472, Factura: BBAAF345620 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por		$80.00	$0.00	$225.00
C000 64	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 472, Factura: BBAAF345620 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por		$103.50	$0.00	$328.50
C000 64	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 472, Factura: BBAAF345620 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por		$116.00	$0.00	$444.50
C000 64	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 472, Factura: BBAAF345620 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por		$236.00	$0.00	$680.50
C000 64	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.00	$638.50
C000 64	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$43.00	$595.50
C000 64	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$60.00	$535.50
C000 64	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$80.00	$455.50
C000 64	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$103.50	$352.00
C000 64	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$116.00	$236.00
C000 64	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$236.00	$0.00
8250-5-001-001-214001					Material para Bienes Informáticos	$0.00	$402.00	$402.00	$0.00
8250-5-001-001-					**Material para Bienes Informáticos G. Corriente**	**$0.00**	**$402.00**	**$402.00**	**$0.00**
C000 20	16/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 14, Factura: 10269317 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por		$124.00	$0.00	$124.00
C000 20	16/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$124.00	$0.00
C000 00	23/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 237, Factura: 10571269 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por		$278.00	$0.00	$278.00
C000 00	23/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$278.00	$0.00
8250-5-001-001-221001					Alimentación de Personas	$0.00	$3,144.50	$3,144.50	$0.00
8250-5-001-001-					**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$0.00**	**$3,144.50**	**$3,144.50**	**$0.00**
C000 17	16/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 5, Factura: BBAAF340608 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por		$1,648.50	$0.00	$1,648.50
C000 17	16/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$1,648.50	$0.00
P000 78	09/02/2017		141		GD Compra : 119 Factura: 141, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA POBLEDO (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA POBLEDO ADQUISICION		$1,496.00	$0.00	$1,496.00
P000 79	09/02/2017				GE Compra : 119, Pago Programado: 25 (REYNALDO BALTAZAE NORIEGA POBLEDO ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA		$0.00	$1,496.00	$0.00
8250-5-001-001-311001					Servicio de Energía Eléctrica	$0.00	$87,861.00	$87,861.00	$0.00
8250-5-001-001-					**Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente**	**$0.00**	**$87,861.00**	**$87,861.00**	**$0.00**
P000 15	16/01/2017		UH8832817		GD Compra : 15 Factura: UH8832817, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD F/UH8832817		$23,075.50	$0.00	$23,075.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	C o n c e p t o	Cargos	Abonos	Saldos
	16	16/01/2017				GE Compra : 15, Pago Programado: 5 (COMISION FEDERAL DE	$0.00	$23,075.50	$0.00
	90	16/02/2017		8742458		GD Compra : 142 Factura: 8742458, 8 COMISIÓN FEDERAL DE	$30,097.00	$0.00	$30,097.00
	91	16/02/2017				GE Compra : 142, Pago Programado: 29 (COMISION FEDERAL DE	$0.00	$30,097.00	$0.00
	22	15/03/2017		8858990		GD Compra : 436 Factura: 8858990, 8 COMISIÓN FEDERAL DE	$34,688.50	$0.00	$34,688.50
	23	15/03/2017				GE Compra : 436, Pago Programado: 71 (COMISION FEDERAL DE	$0.00	$34,688.50	$0.00
8250-5-001-001-314001						Servicio Telefónico Tradicional $0.00	$10,306.45	$10,306.45	$0.00
8250-5-001-001-						**Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente $0.00**	**$10,306.45**	**$10,306.45**	**$0.00**
	P000 21	18/01/2017		NA		GD Compra : 28 Factura: NA, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	$3,296.67	$0.00	$3,296.67
	22	18/01/2017				GE Compra : 28, Pago Programado: 7 (TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE	$0.00	$3,296.67	$0.00
	93	16/02/2017		NA		GD Compra : 143 Factura: NA, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	$3,479.35	$0.00	$3,479.35
	94	16/02/2017				GE Compra : 143, Pago Programado: 30 (TELEFONOS DE MEXICO, SAB	$0.00	$3,479.35	$0.00
	25	15/03/2017		NA		GD Compra : 437 Factura: NA, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	$3,530.43	$0.00	$3,530.43
	26	15/03/2017				GE Compra : 437, Pago Programado: 72 (TELEFONOS DE MEXICO S.A.B.	$0.00	$3,530.43	$0.00
8250-5-001-001-318001						Servicio Postal $0.00	$516.50	$516.50	$0.00
8250-5-001-001-						**Servicio Postal G. Corriente $0.00**	**$516.50**	**$516.50**	**$0.00**
	C000 17	16/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 9, Factura: EMOS1338283 (GP	$113.00	$0.00	$113.00
	17	16/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$113.00	$0.00
	27	18/01/2017	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 21, Factura: EMOS1340541	$113.00	$0.00	$113.00
	27	18/01/2017	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$113.00	$0.00
	00	03/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 98, Factura: EMOS1351132 (GP	$113.00	$0.00	$113.00
	00	03/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$113.00	$0.00
	05	08/02/2017	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 110, Factura: 1348640 (GP	$64.50	$0.00	$64.50
	05	08/02/2017	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$64.50	$0.00
	57	20/02/2017	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 155, Factura: 1354923 (GP	$113.00	$0.00	$113.00
	57	20/02/2017	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$113.00	$0.00
8250-5-001-001-333001						Servicios de informática $0.00	$5,000.00	$5,000.00	$0.00
8250-5-001-001-						**Servicios de informática G. Corriente $0.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**	**$0.00**
	P000 39	31/01/2017		NA		GD Compra : 56 Factura: NA, 96 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
	40	31/01/2017				GE Compra : 56, Pago Programado: 13 (INDETEC APORTACION ANUAL	$0.00	$5,000.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2017

06:54 p. m.

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-5-001-001-336001						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$34.47	$34.47	$0.00
8250-5-001-001-						**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$0.00**	**$34.47**	**$34.47**	**$0.00**
	C003 61	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 470, Factura: POSE38852664 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$34.47	$0.00	$34.47
	[illegible] 61	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$34.47	$0.00
8250-5-001-001-341001						Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	$0.00	$1,241.78	$1,241.78	$0.00
8250-5-001-001-						**Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G.**	**$0.00**	**$1,241.78**	**$1,241.78**	**$0.00**
	C000 75	02/01/2017	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GD Folio: 65, Factura: NA (COMISIONES BANACARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE ENERO (NOMINA). GP Directo 65 BANCO		$287.10	$0.00	$287.10
	[illegible] 75	02/01/2017	BANCO SANTANDER [illegible]	NA		GE (COMISIONES BANACARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE ENERO (NOMINA). GP Directo 65 BANCO SANTANDER MEXICO SA		$0.00	$287.10	$0.00
	[illegible] 28	01/02/2017	BANCO SANTANDER [illegible]	NA		GD Folio: 256, Factura: NA (BANCO SANTANDER MEXICO, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES		$101.50	$0.00	$101.50
	[illegible] 28	01/02/2017	BANCO SANTANDER [illegible]	NA		GE (BANCO SANTANDER MEXICO, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE FEBRERO 2		$0.00	$101.50	$0.00
	[illegible] 31	01/02/2017	BANCO SANTANDER [illegible]	NA		GD Folio: 272, Factura: NA (BANCO SANTANDER MEXICO, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA EN EL		$287.10	$0.00	$287.10
	[illegible] 31	01/02/2017	BANCO SANTANDER [illegible]	NA		GE (BANCO SANTANDER MEXICO, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE FEBRER		$0.00	$287.10	$0.00
	[illegible] 30	02/02/2017	BANCO SANTANDER [illegible]	NA		GD Folio: 258, Factura: NA (BANCO SANTANDER MEXICO, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES		$116.00	$0.00	$116.00
	[illegible] 30	02/02/2017	BANCO SANTANDER [illegible]	NA		GE (BANCO SANTANDER MEXICO, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE FEBRERO		$0.00	$116.00	$0.00
	[illegible] 09	24/02/2017	BANCO SANTANDER [illegible]	NA		GD Folio: 252, Factura: NA (BANCO SANTANDER MEXICO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES		$116.00	$0.00	$116.00
	[illegible] 09	24/02/2017	BANCO SANTANDER [illegible]	NA		GE (BANCO SANTANDER MEXICO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE FEBRERO		$0.00	$116.00	$0.00
	[illegible] 32	28/02/2017	BANCO SANTANDER [illegible]	NA		GD Folio: 273, Factura: NA (BANCO SANTANDER MEXICO, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA EN EL		$12.18	$0.00	$12.18
	[illegible] 32	28/02/2017	BANCO SANTANDER [illegible]	NA		GE (BANCO SANTANDER MEXICO, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE FEBRER		$0.00	$12.18	$0.00
	[illegible] 10	01/03/2017	BANCO SANTANDER [illegible]	NA		GD Folio: 549, Factura: NA (BANCO SANTANDER MEXICO, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES		$287.10	$0.00	$287.10
	[illegible] 10	01/03/2017	BANCO SANTANDER [illegible]	NA		GE (BANCO SANTANDER MEXICO, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE MARZO (N		$0.00	$287.10	$0.00
	[illegible] 35	31/03/2017	BANCO SANTANDER [illegible]	NA		GD Folio: 556, Factura: NA (BANCO SANTANDER MEXICO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES		$34.80	$0.00	$34.80
	[illegible] 35	31/03/2017	BANCO SANTANDER [illegible]	NA		GE (BANCO SANTANDER MEXICO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE MARZO (N		$0.00	$34.80	$0.00
8250-5-001-001-345001						Seguros	$0.00	$85,228.33	$85,228.33	$0.00
8250-5-001-001-						**Seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$85,228.33**	**$85,228.33**	**$0.00**
	P000 03	06/01/2017		FSMEX32 82626		GD Compra : 1 Factura: FSMEX3282626, 462 ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. (ABA SEGUROS. S.A. DE C.V. F/FSMEX3282626 PAGO DE		$11,312.90	$0.00	$11,312.90
	[illegible] 04	06/01/2017				GE Compra : 1, Pago Programado: 1 (ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. F/FSMEX3282626. PAGO DE SEGUROS MULTIMODAL EMPRESARIAL		$0.00	$11,312.90	$0.00
	[illegible] 06	10/01/2017		VARIAS		GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (QUALITAS COMPAÑIAS DE SEGUROS, S.A.		$620.42	$0.00	$620.42
	[illegible] 06	10/01/2017		VARIAS		GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (QUALITAS COMPAÑIAS DE SEGUROS, S.A.		$620.42	$0.00	$1,240.84
	[illegible] 06	10/01/2017		VARIAS		GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (QUALITAS COMPAÑIAS DE SEGUROS, S.A.		$626.61	$0.00	$1,867.45
	[illegible] 06	10/01/2017		VARIAS		GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (QUALITAS COMPAÑIAS DE SEGUROS, S.A.		$755.23	$0.00	$2,622.68

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr:
Araceli

Fecha y 10/abr./2017
06:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
06	10/01/2017		VARIAS		GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE		$821.67	$0.00	$3,444.35
06	10/01/2017		VARIAS		GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE		$885.22	$0.00	$4,329.57
06	10/01/2017		VARIAS		GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE		$902.15	$0.00	$5,231.72
06	10/01/2017		VARIAS		GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE		$917.52	$0.00	$6,149.24
06	10/01/2017		VARIAS		GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE		$917.53	$0.00	$7,066.77
06	10/01/2017		VARIAS		GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE		$987.26	$0.00	$8,054.03
06	10/01/2017		VARIAS		GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE		$1,011.60	$0.00	$9,065.63
06	10/01/2017		VARIAS		GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE		$1,198.55	$0.00	$10,264.18
06	10/01/2017		VARIAS		GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE		$1,198.56	$0.00	$11,462.74
06	10/01/2017		VARIAS		GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE		$1,335.33	$0.00	$12,798.07
07	10/01/2017				GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (QUALITAS COMPAÑIAS DE		$0.00	$620.42	$12,177.65
07	10/01/2017				GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (QUALITAS COMPAÑIAS DE		$0.00	$620.42	$11,557.23
07	10/01/2017				GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (QUALITAS COMPAÑIAS DE		$0.00	$626.61	$10,930.62
07	10/01/2017				GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (QUALITAS COMPAÑIAS DE		$0.00	$755.23	$10,175.39
07	10/01/2017				GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (QUALITAS COMPAÑIAS DE		$0.00	$821.67	$9,353.72
07	10/01/2017				GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (QUALITAS COMPAÑIAS DE		$0.00	$885.22	$8,468.50
07	10/01/2017				GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (QUALITAS COMPAÑIAS DE		$0.00	$902.15	$7,566.35
07	10/01/2017				GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (QUALITAS COMPAÑIAS DE		$0.00	$917.52	$6,648.83
07	10/01/2017				GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (QUALITAS COMPAÑIAS DE		$0.00	$917.53	$5,731.30
07	10/01/2017				GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (QUALITAS COMPAÑIAS DE		$0.00	$987.26	$4,744.04
07	10/01/2017				GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (QUALITAS COMPAÑIAS DE		$0.00	$1,011.60	$3,732.44
07	10/01/2017				GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (QUALITAS COMPAÑIAS DE		$0.00	$1,198.55	$2,533.89
07	10/01/2017				GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (QUALITAS COMPAÑIAS DE		$0.00	$1,198.56	$1,335.33
07	10/01/2017				GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (QUALITAS COMPAÑIAS DE		$0.00	$1,335.33	$0.00
60	02/02/2017		VARIAS		GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE		$353.60	$0.00	$353.60
60	02/02/2017		VARIAS		GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE		$353.60	$0.00	$707.20
60	02/02/2017		VARIAS		GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE		$359.78	$0.00	$1,066.98
60	02/02/2017		VARIAS		GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE		$460.03	$0.00	$1,527.01
60	02/02/2017		VARIAS		GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE		$488.42	$0.00	$2,015.43
60	02/02/2017		VARIAS		GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE		$554.89	$0.00	$2,570.32
60	02/02/2017		VARIAS		GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE		$618.37	$0.00	$3,188.69
60	02/02/2017		VARIAS		GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE		$635.32	$0.00	$3,824.01
60	02/02/2017		VARIAS		GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE		$650.72	$0.00	$4,474.73
60	02/02/2017		VARIAS		GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE		$650.73	$0.00	$5,125.46

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2017

06:54 p. m.

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

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	C o n c e p t o	Cargos	Abonos	Saldos
60	02/02/2017		VARIAS		GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE	$720.46	$0.00	$5,845.92
60	02/02/2017		VARIAS		GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE	$931.71	$0.00	$6,777.63
60	02/02/2017		VARIAS		GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE	$931.71	$0.00	$7,709.34
60	02/02/2017		VARIAS		GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE	$1,068.53	$0.00	$8,777.87
61	03/02/2017				GE Compra : 89, Pago Programado: 19 (QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$353.60	$8,424.27
61	03/02/2017				GE Compra : 89, Pago Programado: 19 (QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$353.60	$8,070.67
61	03/02/2017				GE Compra : 89, Pago Programado: 19 (QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$359.78	$7,710.89
61	03/02/2017				GE Compra : 89, Pago Programado: 19 (QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$460.03	$7,250.86
61	03/02/2017				GE Compra : 89, Pago Programado: 19 (QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$488.42	$6,762.44
61	03/02/2017				GE Compra : 89, Pago Programado: 19 (QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$554.89	$6,207.55
61	03/02/2017				GE Compra : 89, Pago Programado: 19 (QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$618.37	$5,589.18
61	03/02/2017				GE Compra : 89, Pago Programado: 19 (QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$635.32	$4,953.86
61	03/02/2017				GE Compra : 89, Pago Programado: 19 (QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$650.72	$4,303.14
61	03/02/2017				GE Compra : 89, Pago Programado: 19 (QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$650.73	$3,652.41
61	03/02/2017				GE Compra : 89, Pago Programado: 19 (QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$720.46	$2,931.95
61	03/02/2017				GE Compra : 89, Pago Programado: 19 (QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$931.71	$2,000.24
61	03/02/2017				GE Compra : 89, Pago Programado: 19 (QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$931.71	$1,068.53
61	03/02/2017				GE Compra : 89, Pago Programado: 19 (QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$1,068.53	$0.00
63	03/02/2017		FSMEX33		GD Compra : 90 Factura: FSMEX3330076, 462 ABA SEGUROS, S.A. DE	$11,290.43	$0.00	$11,290.43
64	03/02/2017				GE Compra : 90, Pago Programado: 20 (ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	$0.00	$11,290.43	$0.00
87	15/02/2017		NA		GD Compra : 141 Factura: NA, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS,	$7.50	$0.00	$7.50
88	15/02/2017				GE Compra : 141, Pago Programado: 28 (QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$7.50	$0.00
53	01/03/2017		VARIAS		GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE	$353.59	$0.00	$353.59
53	01/03/2017		VARIAS		GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE	$353.60	$0.00	$707.19
53	01/03/2017		VARIAS		GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE	$359.78	$0.00	$1,066.97
53	01/03/2017		VARIAS		GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE	$460.03	$0.00	$1,527.00
53	01/03/2017		VARIAS		GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE	$488.42	$0.00	$2,015.42
53	01/03/2017		VARIAS		GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE	$554.89	$0.00	$2,570.31
53	01/03/2017		VARIAS		GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE	$618.37	$0.00	$3,188.68
53	01/03/2017		VARIAS		GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE	$635.32	$0.00	$3,824.00
53	01/03/2017		VARIAS		GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE	$650.72	$0.00	$4,474.72
53	01/03/2017		VARIAS		GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE	$650.73	$0.00	$5,125.45
53	01/03/2017		VARIAS		GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE	$720.47	$0.00	$5,845.92
53	01/03/2017		VARIAS		GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE	$931.71	$0.00	$6,777.63

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	C o n c e p t o	Cargos	Abonos	Saldos
	53	01/03/2017		VARIAS		GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE	$931.71	$0.00	$7,709.34
	53	01/03/2017		VARIAS		GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE	$1,068.53	$0.00	$8,777.87
	54	01/03/2017				GE Compra : 299, Pago Programado: 48 (QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$353.59	$8,424.28
	54	01/03/2017				GE Compra : 299, Pago Programado: 48 (QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$353.60	$8,070.68
	54	01/03/2017				GE Compra : 299, Pago Programado: 48 (QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$359.78	$7,710.90
	54	01/03/2017				GE Compra : 299, Pago Programado: 48 (QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$460.03	$7,250.87
	54	01/03/2017				GE Compra : 299, Pago Programado: 48 (QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$488.42	$6,762.45
	54	01/03/2017				GE Compra : 299, Pago Programado: 48 (QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$554.89	$6,207.56
	54	01/03/2017				GE Compra : 299, Pago Programado: 48 (QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$618.37	$5,589.19
	54	01/03/2017				GE Compra : 299, Pago Programado: 48 (QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$635.32	$4,953.87
	54	01/03/2017				GE Compra : 299, Pago Programado: 48 (QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$650.72	$4,303.15
	54	01/03/2017				GE Compra : 299, Pago Programado: 48 (QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$650.73	$3,652.42
	54	01/03/2017				GE Compra : 299, Pago Programado: 48 (QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$720.47	$2,931.95
	54	01/03/2017				GE Compra : 299, Pago Programado: 48 (QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$931.71	$2,000.24
	54	01/03/2017				GE Compra : 299, Pago Programado: 48 (QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$931.71	$1,068.53
	54	01/03/2017				GE Compra : 299, Pago Programado: 48 (QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$1,068.53	$0.00
	13	14/03/2017		3392555		GD Compra : 356 Factura: 3392555, 462 ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	$11,290.43	$0.00	$11,290.43
	14	16/03/2017				GE Compra : 356, Pago Programado: 68 (ABA SEGUROS, S.A. F/3392555	$0.00	$11,290.43	$0.00
	23	31/03/2017		NA		GD Compra : 554 Factura: NA, 462 ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. (ABA	$11,290.43	$0.00	$11,290.43
	24	31/03/2017				GE Compra : 554, Pago Programado: 104 (ABA SEGUROS SA DE CV	$0.00	$11,290.43	$0.00
	26	31/03/2017		NA		GD Compra : 555 Factura: NA, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS,	$9,682.83	$0.00	$9,682.83
	27	31/03/2017				GE Compra : 555, Pago Programado: 105 (QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$9,682.83	$0.00
8250-5-001-001-372001						Pasajes terrestres $0.00	$1,910.00	$1,910.00	$0.00
8250-5-001-001-						**Pasajes terrestres G. Corriente $0.00**	**$1,910.00**	**$1,910.00**	**$0.00**
	C000 89	02/02/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 83, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 0)	$140.00	$0.00	$140.00
	89	02/02/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GE JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$140.00	$0.00
	93	02/02/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 87, Factura: NA (GP Recuperacion	$280.00	$0.00	$280.00
	93	02/02/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GE JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$280.00	$0.00
	00	03/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 99, Factura: NA (GP Recuperacion	$65.00	$0.00	$65.00
	00	03/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$65.00	$0.00
	16	09/02/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 122, Factura: NA (GP Recuperacion	$140.00	$0.00	$140.00
	16	09/02/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 123, Factura: NA (GP Recuperacion	$145.00	$0.00	$285.00
	16	09/02/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GE JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$140.00	$145.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto				
16	09/02/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GE JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$145.00	$0.00
17	09/02/2017	MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA			GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 126, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0)		$130.00	$0.00	$130.00
17	09/02/2017	MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA			GE MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$130.00	$0.00
78	22/02/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 190, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 0)		$145.00	$0.00	$145.00
78	22/02/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GE JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$145.00	$0.00
41	01/03/2017	MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA			GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 275, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 0)		$130.00	$0.00	$130.00
41	01/03/2017	MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA			GE MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$130.00	$0.00
05	13/03/2017	LORENA VALDEZ FUENTES			GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 353, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 0)		$185.00	$0.00	$185.00
05	13/03/2017	LORENA VALDEZ FUENTES			GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$185.00	$0.00
34	14/03/2017	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 424, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 0)		$60.00	$0.00	$60.00
34	14/03/2017	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$60.00	$0.00
57	16/03/2017	LORENA VALDEZ FUENTES			GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 466, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 167 Gasto por Comprobar: 0)		$75.00	$0.00	$75.00
57	16/03/2017	LORENA VALDEZ FUENTES			GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 167 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$75.00	$0.00
75	21/03/2017	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 486, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 0)		$60.00	$0.00	$60.00
75	21/03/2017	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$60.00	$0.00
77	21/03/2017	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			Cancelación GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 486, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 0)		-$60.00	$0.00	-$60.00
77	21/03/2017	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			Cancelación GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	-$60.00	$0.00
79	21/03/2017	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 492, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 0)		$60.00	$0.00	$60.00
79	21/03/2017	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$60.00	$0.00
87	24/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 503, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0)		$60.00	$0.00	$60.00
87	24/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 505, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0)		$60.00	$0.00	$120.00
87	24/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$60.00	$60.00
87	24/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$60.00	$0.00
88	24/03/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 510, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0)		$235.00	$0.00	$235.00
88	24/03/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GE JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$235.00	$0.00
8250-5-001-001-375001					Viáticos en el país	$0.00	$2,490.50	$2,490.50	$0.00
8250-5-001-001-					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$2,490.50**	**$2,490.50**	**$0.00**
17	16/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 6, Factura: C3851 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$42.50
17	16/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 7, Factura: C3851 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0)		$37.50	$0.00	$80.00
17	16/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 8, Factura: C3851 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$122.50
17	16/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$85.00
17	16/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$42.50
17	16/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
18	16/01/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 10, Factura: A34631 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 8)		$42.50	$0.00	$42.50
18	16/01/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 11, Factura: A34631 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 8)		$42.50	$0.00	$85.00
18	16/01/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 12, Factura: A34631 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 8)		$37.50	$0.00	$122.50
18	16/01/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 8)		$0.00	$37.50	$85.00
18	16/01/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 8)		$0.00	$42.50	$42.50
18	16/01/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 8)		$0.00	$42.50	$0.00
26	18/01/2017	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 19, Factura: R9863 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 7)		$37.50	$0.00	$37.50
26	18/01/2017	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 7)		$0.00	$37.50	$0.00
27	18/01/2017	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 20, Factura: C3856 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 7)		$37.50	$0.00	$37.50
27	18/01/2017	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 7)		$0.00	$37.50	$0.00
37	25/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 31, Factura: 8810754 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0)		$47.00	$0.00	$47.00
37	25/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$47.00	$0.00
61	30/01/2017	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 55, Factura: R9959 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$42.50
61	30/01/2017	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$0.00
86	02/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 75, Factura: C3890 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$42.50
86	02/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 76, Factura: C3890 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0)		$37.50	$0.00	$80.00
86	02/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 77, Factura: C3890 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$122.50
86	02/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$85.00
86	02/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$42.50
86	02/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$0.00
87	02/02/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 78, Factura: C3869 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 0)		$50.00	$0.00	$50.00
87	02/02/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 79, Factura: C3869 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$92.50
87	02/02/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 80, Factura: C3869 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 0)		$50.00	$0.00	$142.50
87	02/02/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$100.00
87	02/02/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$50.00	$50.00
87	02/02/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$50.00	$0.00
00	03/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 91, Factura: C3911 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$42.50
00	03/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 92, Factura: C3911 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$85.00
00	03/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 93, Factura: C3911 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0)		$37.50	$0.00	$122.50
00	03/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 94, Factura: C3906 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$165.00
00	03/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 95, Factura: C3906 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$207.50
00	03/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 96, Factura: C3906 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0)		$37.50	$0.00	$245.00
00	03/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 97, Factura: C3917 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$287.50
00	03/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$250.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2017

06:54 p. m.

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
00	03/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$212.50
00	03/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$170.00
00	03/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$127.50
00	03/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$85.00
00	03/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$42.50
00	03/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$0.00
02	08/02/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 104, Factura: A67693 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por		$42.50	$0.00	$42.50
02	08/02/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$0.00
05	08/02/2017	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 108, Factura: C3904 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por		$37.50	$0.00	$37.50
05	08/02/2017	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 109, Factura: C3904 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por		$42.50	$0.00	$80.00
05	08/02/2017	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$42.50
05	08/02/2017	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$0.00
16	09/02/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 124, Factura: SA6596 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por		$37.50	$0.00	$37.50
16	09/02/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 125, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0)		$37.50	$0.00	$75.00
16	09/02/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GE JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$37.50
16	09/02/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GE JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$0.00
57	20/02/2017	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 152, Factura: 2256 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por		$37.50	$0.00	$37.50
57	20/02/2017	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 153, Factura: 2256 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por		$42.50	$0.00	$80.00
57	20/02/2017	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 154, Factura: 2256 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por		$42.50	$0.00	$122.50
57	20/02/2017	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$85.00
57	20/02/2017	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$42.50
57	20/02/2017	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$0.00
78	22/02/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 191, Factura: C3956 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por		$37.50	$0.00	$37.50
78	22/02/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 192, Factura: OC274 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por		$37.50	$0.00	$75.00
78	22/02/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GE JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$37.50
78	22/02/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GE JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$0.00
01	23/02/2017	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 238, Factura: R10421 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por		$37.50	$0.00	$37.50
01	23/02/2017	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$0.00
05	23/02/2017	Yuridia Bustos Espinoza			GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 247, Factura: R10446 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por		$42.50	$0.00	$42.50
05	23/02/2017	Yuridia Bustos Espinoza			GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 248, Factura: 9493168 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por		$47.00	$0.00	$89.50
05	23/02/2017	Yuridia Bustos Espinoza			GE Yuridia Bustos Espinoza (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$47.00
05	23/02/2017	Yuridia Bustos Espinoza			GE Yuridia Bustos Espinoza (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$47.00	$0.00
41	01/03/2017	MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA			GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 276, Factura: A69962 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por		$42.50	$0.00	$42.50
41	01/03/2017	MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA			GE MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr:
Araceli

Fecha y 10/abr./2017
06:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
48	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 285, Factura: C3963 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$42.50
48	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 286, Factura: C3963 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 0)		$37.50	$0.00	$80.00
48	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$42.50
48	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$0.00
59	03/03/2017	BERNARDINO ORTIZ RAMOS			GD BERNARDINO ORTIZ RAMOS, Folio: 302, Factura: FW1379568 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 0)		$122.50	$0.00	$122.50
59	03/03/2017	BERNARDINO ORTIZ RAMOS			GE BERNARDINO ORTIZ RAMOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$122.50	$0.00
63	03/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 308, Factura: R10572 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$42.50
63	03/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 309, Factura: 9618077 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 0)		$47.00	$0.00	$89.50
63	03/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$47.00
63	03/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$47.00	$0.00
64	03/03/2017	LORENA VALDEZ FUENTES			GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 311, Factura: 1707 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 0)		$50.00	$0.00	$50.00
64	03/03/2017	LORENA VALDEZ FUENTES			GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$50.00	$0.00
71	06/03/2017	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 323, Factura: AA7075 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 0)		$37.50	$0.00	$37.50
71	06/03/2017	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$0.00
07	13/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD ....., Folio: 355, Factura: C4025 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$42.50
07	13/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE ..... (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$0.00
35	14/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 426, Factura: A38721 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 0)		$50.00	$0.00	$50.00
35	14/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 427, Factura: A38721 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$92.50
35	14/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 428, Factura: 9872346 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 0)		$47.00	$0.00	$139.50
35	14/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$97.00
35	14/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$47.00	$50.00
35	14/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$50.00	$0.00
46	15/03/2017	BERNARDINO ORTIZ RAMOS			GD BERNARDINO ORTIZ RAMOS, Folio: 442, Factura: FW1390042 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 0)		$75.00	$0.00	$75.00
46	15/03/2017	BERNARDINO ORTIZ RAMOS			GE BERNARDINO ORTIZ RAMOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$75.00	$0.00
55	16/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 462, Factura: 1870 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$42.50
55	16/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$0.00
75	21/03/2017	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 485, Factura: C10867 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 0)		$37.50	$0.00	$37.50
75	21/03/2017	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$0.00
77	21/03/2017	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			Cancelación GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 485, Factura: C10867 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174		-$37.50	$0.00	-$37.50
77	21/03/2017	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			Cancelación GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	-$37.50	$0.00
79	21/03/2017	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 491, Factura: R 10867 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 0)		$37.50	$0.00	$37.50
79	21/03/2017	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$0.00
87	24/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 502, Factura: R 10851 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0)		$37.50	$0.00	$37.50
87	24/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 504, Factura: OB3042 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0)		$37.50	$0.00	$75.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2017

06:54 p. m.

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C000 87	24/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$37.50
C000 87	24/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$0.00
C000 88	24/03/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 511, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$37.50
C000 88	24/03/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GE JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$0.00
C000 08	24/03/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 543, Factura: CVI 17365 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$42.50
C000 08	24/03/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 544, Factura: CVI 17365 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 0)	$50.00	$0.00	$92.50
C000 08	24/03/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 545, Factura: CVI 17365 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$135.00
C000 08	24/03/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$92.50
C000 08	24/03/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$50.00
C000 08	24/03/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$50.00	$0.00
8250-5-001-001-379001					Otros servicios de traslado y hospedaje $0.00	$27.00	$27.00	$0.00
8250-5-001-001-					**Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente $0.00**	**$27.00**	**$27.00**	**$0.00**
C000 37	25/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 32, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0)	$2.00	$0.00	$2.00
C000 37	25/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$2.00	$0.00
C000 05	23/02/2017	Yuridia Bustos Espinoza			GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 246, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 0)	$12.50	$0.00	$12.50
C000 05	23/02/2017	Yuridia Bustos Espinoza			GE Yuridia Bustos Espinoza (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$12.50	$0.00
C000 63	03/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 310, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 0)	$7.50	$0.00	$7.50
C000 63	03/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$7.50	$0.00
C000 35	14/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 429, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 0)	$5.00	$0.00	$5.00
C000 35	14/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$5.00	$0.00
8250-5-001-001-381001					Gastos de Ceremonial $0.00	$203.00	$203.00	$0.00
8250-5-001-001-					**Gastos de Ceremonial G. Corriente $0.00**	**$203.00**	**$203.00**	**$0.00**
C002 74	06/03/2017	YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ			GD YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ , Folio: 326, Factura: A23 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 0)	$203.00	$0.00	$203.00
C002 74	06/03/2017	YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ			GE YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$203.00	$0.00
8250-5-001-001-382001					Gastos de orden social $0.00	$9,478.04	$9,478.04	$0.00
8250-5-001-001-					**Gastos de orden social G. Corriente $0.00**	**$9,478.04**	**$9,478.04**	**$0.00**
C001 02	08/02/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 103, Factura: A67693 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0)	$99.50	$0.00	$99.50
C001 02	08/02/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$99.50	$0.00
C001 15	09/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 121, Factura: 7408 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 0)	$210.00	$0.00	$210.00
C001 15	09/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$210.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017 06:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto				
81	09/02/2017		NA		GD Compra : 133 Factura: NA, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ (EMILIA		$300.00	$0.00	$300.00
82	09/02/2017				GE Compra : 133, Pago Programado: 26 (EMILIA LUNA RODRIGUEZ		$0.00	$300.00	$0.00
45	01/03/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 282, Factura: 6081131 (GP		$230.00	$0.00	$230.00
45	01/03/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$230.00	$0.00
83	09/03/2017		NA		GD Compra : 339 Factura: NA, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ (EMILIA		$240.00	$0.00	$240.00
84	09/03/2017				GE Compra : 339, Pago Programado: 58 (EMILIA LUNA RODRIGUEZ		$0.00	$240.00	$0.00
64	13/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 407, Factura: A14484 (GP EDGAR		$2,475.00	$0.00	$2,475.00
64	13/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA		$0.00	$2,475.00	$0.00
80	23/03/2017		NA		GD Compra : 501 Factura: NA, 1064 DILMICH SA DE CV (DILMICH SA DE		$5,634.54	$0.00	$5,634.54
81	23/03/2017				GE Compra : 501, Pago Programado: 90 (DILMICH SA DE CV		$0.00	$5,634.54	$0.00
08	24/03/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 546, Factura: CVI 17365		$42.50	$0.00	$42.50
08	24/03/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$42.50	$0.00
03	28/03/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 538, Factura: 36829 (GP		$141.50	$0.00	$141.50
03	28/03/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 539, Factura: 36854 (GP		$105.00	$0.00	$246.50
03	28/03/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GE JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$105.00	$141.50
03	28/03/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GE JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$141.50	$0.00
8250-5-001-001-385001					Gastos de representación	$0.00	$1,106.00	$1,106.00	$0.00
8250-5-001-001-					**Gastos de representación G. Corriente**	**$0.00**	**$1,106.00**	**$1,106.00**	**$0.00**
C001 86	22/02/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 207, Factura: 12804 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por		$164.00	$0.00	$164.00
86	22/02/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$164.00	$0.00
55	16/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 463, Factura: 1870 (GP		$205.00	$0.00	$205.00
55	16/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$205.00	$0.00
08	24/03/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 547, Factura: CVI 17365		$737.00	$0.00	$737.00
08	24/03/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$737.00	$0.00
8250-5-001-001-392005					Pago de otros impuestos	$0.00	$197.00	$197.00	$0.00
8250-5-001-001-					**Pago de otros impuestos G. Corriente**	**$0.00**	**$197.00**	**$197.00**	**$0.00**
D000 09	19/01/2017	ARCELIA VEGA MENDOZA			GD ARCELIA VEGA MENDOZA , Folio: 59, Factura: 140156 (GP ARCELIA VEGA MENDOZA PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL 2017 DE LA		$197.00	$0.00	$197.00
09	19/01/2017	ARCELIA VEGA MENDOZA			GE ARCELIA VEGA MENDOZA (GP ARCELIA VEGA MENDOZA PAGO		$0.00	$197.00	$0.00
8250-5-001-001-392006					Pago de derechos	$0.00	$2,000.00	$2,000.00	$0.00
8250-5-001-001-					**Pago de derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$2,000.00**	**$0.00**

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
37	16/02/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 219, Factura: 1668 (GP JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES PAGO DE DICTAMENES TECNICOS Y		$500.00	$0.00	$500.00
37	16/02/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 220, Factura: 1667 (GP JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES PAGO DE DICTAMENES TECNICOS Y		$500.00	$0.00	$1,000.00
37	16/02/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 221, Factura: 1666 (GP JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES PAGO DE DICTAMENES TECNICOS Y		$500.00	$0.00	$1,500.00
37	16/02/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 222, Factura: 1665 (GP JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES PAGO DE DICTAMENES TECNICOS Y		$500.00	$0.00	$2,000.00
37	16/02/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES PAGO DE DICTAMENES TECNICOS Y VALIDACION PARA LA		$0.00	$500.00	$1,500.00
37	16/02/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES PAGO DE DICTAMENES TECNICOS Y VALIDACION PARA LA		$0.00	$500.00	$1,000.00
37	16/02/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES PAGO DE DICTAMENES TECNICOS Y VALIDACION PARA LA		$0.00	$500.00	$500.00
37	16/02/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES PAGO DE DICTAMENES TECNICOS Y VALIDACION PARA LA		$0.00	$500.00	$0.00
8250-5-001-001-398001					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion	$0.00	$65,938.50	$65,938.50	$0.00
8250-5-001-001-					**Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una**	**$0.00**	**$65,938.50**	**$65,938.50**	**$0.00**
P000 75	09/02/2017		NA		GD Compra : 115 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO PAGO DEL		$39,522.00	$0.00	$39,522.00
76	09/02/2017				GE Compra : 115, Pago Programado: 24 (GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINAS		$0.00	$39,522.00	$0.00
37	14/03/2017		6093637		GD Compra : 443 Factura: 6093637, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO PAGO DEL		$26,416.50	$0.00	$26,416.50
38	14/03/2017				GE Compra : 443, Pago Programado: 76 (GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINAS		$0.00	$26,416.50	$0.00
8250-5-002					Evaluación Educativa. Evaluación a estudiantes y docentes de	$0.00	$3,986.33	$3,986.33	$0.00
8250-5-002-002					Dirección Académica	$0.00	$3,986.33	$3,986.33	$0.00
8250-5-002-002-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$870.00	$870.00	$0.00
8250-5-002-002-					**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$0.00**	**$870.00**	**$870.00**	**$0.00**
P000 12	10/01/2017		A4459		GD Compra : 4 Factura: A4459, 537 LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ (LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ F/A4459 ADOUISICION DE INVITACIONES		$870.00	$0.00	$870.00
13	10/01/2017				GE Compra : 4, Pago Programado: 4 (LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ F/A4459 ADQUISICION DE INVITACIONES PARA CEREMONIA DE		$0.00	$870.00	$0.00
8250-5-002-002-361001					Difusión de programas y actividades gubernamentales	$0.00	$1,218.00	$1,218.00	$0.00
8250-5-002-002-					**Difusión de programas y actividades gubernamentales G.**	**$0.00**	**$1,218.00**	**$1,218.00**	**$0.00**
P000 09	10/01/2017		267		GD Compra : 3 Factura: 267, 505 CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO (CESAR AMARO HERNANDEZ COFIÑO F/267 ADOUISICION DE LONA		$1,218.00	$0.00	$1,218.00
10	10/01/2017				GE Compra : 3, Pago Programado: 3 (CESAR AMARO HERNANDEZ COFIÑO F/267 ADQUISICION DE LONA PARA CEREMONIA DE		$0.00	$1,218.00	$0.00
8250-5-002-002-372001					Pasajes terrestres	$0.00	$1,231.50	$1,231.50	$0.00
8250-5-002-002-					**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$1,231.50**	**$1,231.50**	**$0.00**
C000 38	25/01/2017	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 33, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por		$130.00	$0.00	$130.00
38	25/01/2017	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar)		$0.00	$130.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	C o n c e p t o				
C001 64	20/02/2017	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 171, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 0)		$90.00	$0.00	$90.00
C001 64	20/02/2017	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$90.00	$0.00
C001 71	20/02/2017	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 180, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 0)		$160.00	$0.00	$160.00
C001 71	20/02/2017	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GE MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$160.00	$0.00
C001 07	24/02/2017	MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO			GD MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO, Folio: 250, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 08 Gasto por Comprobar: 0)		$177.50	$0.00	$177.50
C001 07	24/02/2017	MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO			GE MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 08 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$177.50	$0.00
C001 08	24/02/2017	ZEFERINO MARTELL LABRA			GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 251, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 09 Gasto por Comprobar: 0)		$135.00	$0.00	$135.00
C001 08	24/02/2017	ZEFERINO MARTELL LABRA			GE ZEFERINO MARTELL LABRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 09 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$135.00	$0.00
C001 43	01/03/2017	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 279, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 0)		$127.50	$0.00	$127.50
C001 43	01/03/2017	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GE GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$127.50	$0.00
C001 72	06/03/2017	SALOME PEREZ GRANADOS			GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 324, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 0)		$172.50	$0.00	$172.50
C001 72	06/03/2017	SALOME PEREZ GRANADOS			GE SALOME PEREZ GRANADOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$172.50	$0.00
C001 73	06/03/2017	ENRIQUE VENTURA LOPEZ			GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 325, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 0)		$125.00	$0.00	$125.00
C001 73	06/03/2017	ENRIQUE VENTURA LOPEZ			GE ENRIQUE VENTURA LOPEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$125.00	$0.00
C001 56	16/03/2017	LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR			GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 465, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto por Comprobar: 0)		$114.00	$0.00	$114.00
C001 56	16/03/2017	LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR			GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$114.00	$0.00
8250-5-002-002-375001					Viáticos en el país	$0.00	$562.83	$562.83	$0.00
8250-5-002-002-					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$562.83**	**$562.83**	**$0.00**
C001 20	09/02/2017	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 130, Factura: R10091 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0)		$37.50	$0.00	$37.50
C001 20	09/02/2017	JORGE LARA JUAREZ			GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$0.00
C001 65	20/02/2017	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 172, Factura: A73 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 0)		$37.50	$0.00	$37.50
C001 65	20/02/2017	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$0.00
C001 66	20/02/2017	JAVIER HERNANDEZ GARCIA			GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 173, Factura: A74 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 0)		$37.50	$0.00	$37.50
C001 66	20/02/2017	JAVIER HERNANDEZ GARCIA			GE JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$0.00
C001 68	20/02/2017	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 177, Factura: 1037 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 0)		$37.50	$0.00	$37.50
C001 68	20/02/2017	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$0.00
C001 69	20/02/2017	MARICELA CASTILLO BALTAZAR			GD MARICELA CASTILLO BALTAZAR, Folio: 178, Factura: 1039 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0)		$37.50	$0.00	$37.50
C001 69	20/02/2017	MARICELA CASTILLO BALTAZAR			GE MARICELA CASTILLO BALTAZAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$0.00
C001 70	20/02/2017	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 179, Factura: 1038 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 0)		$37.50	$0.00	$37.50
C001 70	20/02/2017	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$0.00
C001 84	22/02/2017	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 205, Factura: 9346022 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 0)		$23.50	$0.00	$23.50
C001 84	22/02/2017	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 206, Factura: 9345643 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 0)		$23.50	$0.00	$47.00
C001 84	22/02/2017	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$23.50	$23.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017 06:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
84	22/02/2017	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$23.50	$0.00
43	01/03/2017	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 280, Factura: 15807 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar:		$37.50	$0.00	$37.50
43	01/03/2017	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GE GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$0.00
85	09/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 337, Factura: 6223 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$42.50
85	09/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$0.00
56	16/03/2017	LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR			GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 464, Factura: 10352 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto por Comprobar:		$37.50	$0.00	$37.50
56	16/03/2017	LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR			GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$0.00
76	21/03/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 487, Factura: 1750 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar:		$42.11	$0.00	$42.11
76	21/03/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 488, Factura: 1751 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar:		$42.11	$0.00	$84.22
76	21/03/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 489, Factura: 1752 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar:		$42.11	$0.00	$126.33
76	21/03/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 490, Factura: 61EB (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar:		$47.00	$0.00	$173.33
76	21/03/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.11	$131.22
76	21/03/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.11	$89.11
76	21/03/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.11	$47.00
76	21/03/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$47.00	$0.00
78	21/03/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			Cancelación GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 487, Factura: 1750 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar:		-$42.11	$0.00	-$42.11
78	21/03/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			Cancelación GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 488, Factura: 1751 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar:		-$42.11	$0.00	-$84.22
78	21/03/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			Cancelación GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 489, Factura: 1752 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar:		-$42.11	$0.00	-$126.33
78	21/03/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			Cancelación GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 490, Factura: 61EB (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar:		-$47.00	$0.00	-$173.33
78	21/03/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			Cancelación GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	-$47.00	-$126.33
78	21/03/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			Cancelación GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	-$42.11	-$84.22
78	21/03/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			Cancelación GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	-$42.11	-$42.11
78	21/03/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			Cancelación GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	-$42.11	$0.00
80	21/03/2017	ANDREA ANGELES BENITEZ			GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 493, Factura: 1750 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar:		$42.11	$0.00	$42.11
80	21/03/2017	ANDREA ANGELES BENITEZ			GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 494, Factura: 1751 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar:		$42.11	$0.00	$84.22
80	21/03/2017	ANDREA ANGELES BENITEZ			GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 495, Factura: 1752 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar:		$42.11	$0.00	$126.33
80	21/03/2017	ANDREA ANGELES BENITEZ			GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 496, Factura: 61EB (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar:		$47.00	$0.00	$173.33
80	21/03/2017	ANDREA ANGELES BENITEZ			GE ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.11	$131.22
80	21/03/2017	ANDREA ANGELES BENITEZ			GE ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.11	$89.11
80	21/03/2017	ANDREA ANGELES BENITEZ			GE ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.11	$47.00
80	21/03/2017	ANDREA ANGELES BENITEZ			GE ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$47.00	$0.00
8250-5-002-002-379001					Otros servicios de traslado y hospedaje	$0.00	$104.00	$104.00	$0.00
8250-5-002-002-379001-1					**Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente**	**$0.00**	**$104.00**	**$104.00**	**$0.00**

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
84	22/02/2017	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 204, Factura: FA601 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 0)		$104.00	$0.00	$104.00
84	22/02/2017	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$104.00	$0.00
8250-5-003					Mantenimiento preventivo y correctivo.	$0.00	$166,353.50	$166,353.50	$0.00
8250-5-003-003					Departamento de Mantenimiento	$0.00	$166,353.50	$166,353.50	$0.00
8250-5-003-003-214001					Material para Bienes Informáticos	$0.00	$19,718.00	$19,718.00	$0.00
8250-5-003-003-					**Material para Bienes Informáticos G. Corriente**	**$0.00**	**$19,718.00**	**$19,718.00**	**$0.00**
P001 59	03/03/2017		1641		GD Compra : 312 Factura: 1641, 739 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR F/1641 ADQUISICION		$1,218.00	$0.00	$1,218.00
60	03/03/2017				GE Compra : 312, Pago Programado: 50 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR F/1641 ADQUISICION DE TONER PARA SER		$0.00	$1,218.00	$0.00
46	22/03/2017		841		GD Compra : 473 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV (MAIBRO SA DE CV F/841 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESIONES DE LAS		$1,073.00	$0.00	$1,073.00
46	22/03/2017		841		GD Compra : 473 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV (MAIBRO SA DE CV F/841 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESIONES DE LAS		$1,073.00	$0.00	$2,146.00
46	22/03/2017		841		GD Compra : 473 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV (MAIBRO SA DE CV F/841 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESIONES DE LAS		$1,293.40	$0.00	$3,439.40
46	22/03/2017		841		GD Compra : 473 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV (MAIBRO SA DE CV F/841 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESIONES DE LAS		$1,293.40	$0.00	$4,732.80
46	22/03/2017		841		GD Compra : 473 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV (MAIBRO SA DE CV F/841 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESIONES DE LAS		$1,548.60	$0.00	$6,281.40
46	22/03/2017		841		GD Compra : 473 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV (MAIBRO SA DE CV F/841 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESIONES DE LAS		$1,548.60	$0.00	$7,830.00
46	22/03/2017		841		GD Compra : 473 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV (MAIBRO SA DE CV F/841 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESIONES DE LAS		$2,586.80	$0.00	$10,416.80
46	22/03/2017		841		GD Compra : 473 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV (MAIBRO SA DE CV F/841 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESIONES DE LAS		$2,586.80	$0.00	$13,003.60
55	22/03/2017		845		GD Compra : 476 Factura: 845, 1058 MAIBRO SA DE CV (MAIBRO SA DE CV F/845 ADQUISICION DE TONER PARA SER UTILIZADO EN LA		$3,048.80	$0.00	$16,052.40
56	22/03/2017				GE Compra : 476, Pago Programado: 82 (MAIBRO SA DE CV F/845 ADQUISICION DE TONER PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRESIÓN DE		$0.00	$3,048.80	$13,003.60
77	22/03/2017		847		GD Compra : 500 Factura: 847, 1058 MAIBRO SA DE CV (MAIBRO SA DE CV ADQUISICION DE CARTUCHOS Y TONERS PARA SR USADOS EN		$638.00	$0.00	$13,641.60
77	22/03/2017		847		GD Compra : 500 Factura: 847, 1058 MAIBRO SA DE CV (MAIBRO SA DE CV ADQUISICION DE CARTUCHOS Y TONERS PARA SR USADOS EN		$638.00	$0.00	$14,279.60
77	22/03/2017		847		GD Compra : 500 Factura: 847, 1058 MAIBRO SA DE CV (MAIBRO SA DE CV ADQUISICION DE CARTUCHOS Y TONERS PARA SR USADOS EN		$638.00	$0.00	$14,917.60
77	22/03/2017		847		GD Compra : 500 Factura: 847, 1058 MAIBRO SA DE CV (MAIBRO SA DE CV ADQUISICION DE CARTUCHOS Y TONERS PARA SR USADOS EN		$841.00	$0.00	$15,758.60
77	22/03/2017		847		GD Compra : 500 Factura: 847, 1058 MAIBRO SA DE CV (MAIBRO SA DE CV ADQUISICION DE CARTUCHOS Y TONERS PARA SR USADOS EN		$1,548.60	$0.00	$17,307.20
77	22/03/2017		847		GD Compra : 500 Factura: 847, 1058 MAIBRO SA DE CV (MAIBRO SA DE CV ADQUISICION DE CARTUCHOS Y TONERS PARA SR USADOS EN		$1,548.60	$0.00	$18,855.80
77	22/03/2017		847		GD Compra : 500 Factura: 847, 1058 MAIBRO SA DE CV (MAIBRO SA DE CV ADQUISICION DE CARTUCHOS Y TONERS PARA SR USADOS EN		$1,548.60	$0.00	$20,404.40
77	22/03/2017		847		GD Compra : 500 Factura: 847, 1058 MAIBRO SA DE CV (MAIBRO SA DE CV ADQUISICION DE CARTUCHOS Y TONERS PARA SR USADOS EN		$1,548.60	$0.00	$21,953.00
78	22/03/2017				GE Compra : 500, Pago Programado: 89 (MAIBRO SA DE CV ADQUISICION DE CARTUCHOS Y TONERS PARA SR USADOS EN		$0.00	$638.00	$21,315.00
78	22/03/2017				GE Compra : 500, Pago Programado: 89 (MAIBRO SA DE CV ADQUISICION DE CARTUCHOS Y TONERS PARA SR USADOS EN		$0.00	$638.00	$20,677.00
78	22/03/2017				GE Compra : 500, Pago Programado: 89 (MAIBRO SA DE CV ADQUISICION DE CARTUCHOS Y TONERS PARA SR USADOS EN		$0.00	$638.00	$20,039.00
78	22/03/2017				GE Compra : 500, Pago Programado: 89 (MAIBRO SA DE CV ADQUISICION DE CARTUCHOS Y TONERS PARA SR USADOS EN		$0.00	$841.00	$19,198.00
78	22/03/2017				GE Compra : 500, Pago Programado: 89 (MAIBRO SA DE CV ADQUISICION DE CARTUCHOS Y TONERS PARA SR USADOS EN		$0.00	$1,548.60	$17,649.40
78	22/03/2017				GE Compra : 500, Pago Programado: 89 (MAIBRO SA DE CV ADQUISICION DE CARTUCHOS Y TONERS PARA SR USADOS EN		$0.00	$1,548.60	$16,100.80

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2017

06:54 p. m.

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
78	22/03/2017				GE Compra : 500, Pago Programado: 89 (MAIBRO SA DE CV		$0.00	$1,548.60	$14,552.20
78	22/03/2017				GE Compra : 500, Pago Programado: 89 (MAIBRO SA DE CV		$0.00	$1,548.60	$13,003.60
36	22/03/2017		841		Cancelación GD Compra : 473 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV		-$2,586.80	$0.00	$10,416.80
36	22/03/2017		841		Cancelación GD Compra : 473 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV		-$2,586.80	$0.00	$7,830.00
36	22/03/2017		841		Cancelación GD Compra : 473 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV		-$1,548.60	$0.00	$6,281.40
36	22/03/2017		841		Cancelación GD Compra : 473 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV		-$1,548.60	$0.00	$4,732.80
36	22/03/2017		841		Cancelación GD Compra : 473 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV		-$1,293.40	$0.00	$3,439.40
36	22/03/2017		841		Cancelación GD Compra : 473 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV		-$1,293.40	$0.00	$2,146.00
36	22/03/2017		841		Cancelación GD Compra : 473 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV		-$1,073.00	$0.00	$1,073.00
36	22/03/2017		841		Cancelación GD Compra : 473 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV		-$1,073.00	$0.00	$0.00
37	22/03/2017		841		GD Compra : 557 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV (MAIBRO SA DE		$1,073.00	$0.00	$1,073.00
37	22/03/2017		841		GD Compra : 557 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV (MAIBRO SA DE		$1,293.40	$0.00	$2,366.40
37	22/03/2017		841		GD Compra : 557 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV (MAIBRO SA DE		$1,548.60	$0.00	$3,915.00
37	22/03/2017		841		GD Compra : 557 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV (MAIBRO SA DE		$2,586.80	$0.00	$6,501.80
38	22/03/2017				GE Compra : 557, Pago Programado: 106 (MAIBRO SA DE CV F/841		$0.00	$1,073.00	$5,428.80
38	22/03/2017				GE Compra : 557, Pago Programado: 106 (MAIBRO SA DE CV F/841		$0.00	$1,293.40	$4,135.40
38	22/03/2017				GE Compra : 557, Pago Programado: 106 (MAIBRO SA DE CV F/841		$0.00	$1,548.60	$2,586.80
38	22/03/2017				GE Compra : 557, Pago Programado: 106 (MAIBRO SA DE CV F/841		$0.00	$2,586.80	$0.00
47	27/03/2017				GE Compra : 473, Pago Programado: 79 (MAIBRO SA DE CV F/841		$0.00	$1,073.00	-$1,073.00
47	27/03/2017				GE Compra : 473, Pago Programado: 79 (MAIBRO SA DE CV F/841		$0.00	$1,073.00	-$2,146.00
47	27/03/2017				GE Compra : 473, Pago Programado: 79 (MAIBRO SA DE CV F/841		$0.00	$1,293.40	-$3,439.40
47	27/03/2017				GE Compra : 473, Pago Programado: 79 (MAIBRO SA DE CV F/841		$0.00	$1,293.40	-$4,732.80
47	27/03/2017				GE Compra : 473, Pago Programado: 79 (MAIBRO SA DE CV F/841		$0.00	$1,548.60	-$6,281.40
47	27/03/2017				GE Compra : 473, Pago Programado: 79 (MAIBRO SA DE CV F/841		$0.00	$1,548.60	-$7,830.00
47	27/03/2017				GE Compra : 473, Pago Programado: 79 (MAIBRO SA DE CV F/841		$0.00	$2,586.80	-$10,416.80
47	27/03/2017				GE Compra : 473, Pago Programado: 79 (MAIBRO SA DE CV F/841		$0.00	$2,586.80	-$13,003.60
35	27/03/2017				Cancelación GE Compra : 473, Pago Programado: 79 (MAIBRO SA DE CV		$0.00	-$2,586.80	-$10,416.80
35	27/03/2017				Cancelación GE Compra : 473, Pago Programado: 79 (MAIBRO SA DE CV		$0.00	-$2,586.80	-$7,830.00
35	27/03/2017				Cancelación GE Compra : 473, Pago Programado: 79 (MAIBRO SA DE CV		$0.00	-$1,548.60	-$6,281.40
35	27/03/2017				Cancelación GE Compra : 473, Pago Programado: 79 (MAIBRO SA DE CV		$0.00	-$1,548.60	-$4,732.80
35	27/03/2017				Cancelación GE Compra : 473, Pago Programado: 79 (MAIBRO SA DE CV		$0.00	-$1,293.40	-$3,439.40
35	27/03/2017				Cancelación GE Compra : 473, Pago Programado: 79 (MAIBRO SA DE CV		$0.00	-$1,293.40	-$2,146.00
35	27/03/2017				Cancelación GE Compra : 473, Pago Programado: 79 (MAIBRO SA DE CV		$0.00	-$1,073.00	-$1,073.00
35	27/03/2017				Cancelación GE Compra : 473, Pago Programado: 79 (MAIBRO SA DE CV		$0.00	-$1,073.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-5-003-003-216001						Material de Limpieza	$0.00	$10,059.85	$10,059.85	$0.00
8250-5-003-003-						**Material de Limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$10,059.85**	**$10,059.85**	**$0.00**
	P000 18	18/01/2017		A214		GD Compra : 25 Factura: A214, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A214 ADQUISICION DE MATERIAL		$2,827.50	$0.00	$2,827.50
	19	18/01/2017				GE Compra : 25, Pago Programado: 6 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO		$0.00	$2,827.50	$0.00
	33	26/01/2017		A51		GD Compra : 46 Factura: A51, 722 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL		$363.60	$0.00	$363.60
	33	26/01/2017		A51		GD Compra : 46 Factura: A51, 722 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL		$604.50	$0.00	$968.10
	33	26/01/2017		A51		GD Compra : 46 Factura: A51, 722 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL		$740.56	$0.00	$1,708.66
	33	26/01/2017		A51		GD Compra : 46 Factura: A51, 722 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL		$923.20	$0.00	$2,631.86
	34	26/01/2017				GE Compra : 46, Pago Programado: 11 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A51		$0.00	$363.60	$2,268.26
	34	26/01/2017				GE Compra : 46, Pago Programado: 11 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A51		$0.00	$604.50	$1,663.76
	34	26/01/2017				GE Compra : 46, Pago Programado: 11 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A51		$0.00	$740.56	$923.20
	34	26/01/2017				GE Compra : 46, Pago Programado: 11 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A51		$0.00	$923.20	$0.00
	84	10/02/2017		A218		GD Compra : 140 Factura: A218, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO		$37.70	$0.00	$37.70
	85	10/02/2017				GE Compra : 140, Pago Programado: 27 (JORGE DAVID MOGICA		$0.00	$37.70	$0.00
	95	09/03/2017		A219		GD Compra : 343 Factura: A219, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO		$327.12	$0.00	$327.12
	96	15/03/2017				GE Compra : 343, Pago Programado: 62 (JORGE DAVID MOGICA		$0.00	$327.12	$0.00
	89	24/03/2017		224 A		GD Compra : 518 Factura: 224 A, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO		$327.12	$0.00	$327.12
	89	24/03/2017		224 A		GD Compra : 518 Factura: 224 A, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO		$497.64	$0.00	$824.76
	89	24/03/2017		224 A		GD Compra : 518 Factura: 224 A, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO		$821.97	$0.00	$1,646.73
	89	24/03/2017		224 A		GD Compra : 518 Factura: 224 A, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO		$2,588.94	$0.00	$4,235.67
	90	24/03/2017				GE Compra : 518, Pago Programado: 93 (JORGE DAVID MOGICA		$0.00	$327.12	$3,908.55
	90	24/03/2017				GE Compra : 518, Pago Programado: 93 (JORGE DAVID MOGICA		$0.00	$497.64	$3,410.91
	90	24/03/2017				GE Compra : 518, Pago Programado: 93 (JORGE DAVID MOGICA		$0.00	$821.97	$2,588.94
	90	24/03/2017				GE Compra : 518, Pago Programado: 93 (JORGE DAVID MOGICA		$0.00	$2,588.94	$0.00
8250-5-003-003-218002						Identificadores e Iconos de señalización	$0.00	$174.00	$174.00	$0.00
8250-5-003-003-						**Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente**	**$0.00**	**$174.00**	**$174.00**	**$0.00**
	P002 83	24/03/2017		203		GD Compra : 512 Factura: 203, 1067 BERTIN ELIAS CRUZ REYES (BERTIN ELIAS CRUZ REYES ADQUISICION DE FORMAS VALORADAS		$174.00	$0.00	$174.00
	84	24/03/2017				GE Compra : 512, Pago Programado: 91 (BERTIN ELIAS CRUZ REYES		$0.00	$174.00	$0.00
8250-5-003-003-246001						Material Eléctrico	$0.00	$6,323.74	$6,323.74	$0.00
8250-5-003-003-						**Material Eléctrico G. Corriente**	**$0.00**	**$6,323.74**	**$6,323.74**	**$0.00**

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2017

06:54 p. m.

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	C o n c e p t o	Cargos	Abonos	Saldos
	36	26/01/2017		A215		GD Compra : 47 Factura: A215, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A215 ADQUISICION DE MATERIAL	$55.12	$0.00	$55.12
	36	26/01/2017		A215		GD Compra : 47 Factura: A215, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A215 ADQUISICION DE MATERIAL	$116.00	$0.00	$171.12
	36	26/01/2017		A215		GD Compra : 47 Factura: A215, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A215 ADQUISICION DE MATERIAL	$1,305.00	$0.00	$1,476.12
	36	26/01/2017		A215		GD Compra : 47 Factura: A215, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A215 ADQUISICION DE MATERIAL	$1,479.00	$0.00	$2,955.12
	36	26/01/2017		A215		GD Compra : 47 Factura: A215, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A215 ADQUISICION DE MATERIAL	$1,479.00	$0.00	$4,434.12
	36	26/01/2017		A215		GD Compra : 47 Factura: A215, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A215 ADQUISICION DE MATERIAL	$1,889.62	$0.00	$6,323.74
	37	26/01/2017				GE Compra : 47, Pago Programado: 12 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A215 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA SER	$0.00	$55.12	$6,268.62
	37	26/01/2017				GE Compra : 47, Pago Programado: 12 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A215 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA SER	$0.00	$116.00	$6,152.62
	37	26/01/2017				GE Compra : 47, Pago Programado: 12 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A215 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA SER	$0.00	$1,305.00	$4,847.62
	37	26/01/2017				GE Compra : 47, Pago Programado: 12 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A215 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA SER	$0.00	$1,479.00	$3,368.62
	37	26/01/2017				GE Compra : 47, Pago Programado: 12 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A215 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA SER	$0.00	$1,479.00	$1,889.62
	37	26/01/2017				GE Compra : 47, Pago Programado: 12 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A215 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA SER	$0.00	$1,889.62	$0.00
8250-5-003-003-246002						Material Electrónico	$293.00	$293.00	$0.00
8250-5-003-003-						**Material Electrónico G. Corriente**	**$293.00**	**$293.00**	**$0.00**
	C000 58	30/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 48, Factura: 102447 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por	$47.50	$0.00	$47.50
	58	30/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 48, Factura: 102447 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por	$58.00	$0.00	$105.50
	58	30/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 48, Factura: 102447 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por	$115.00	$0.00	$220.50
	58	30/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 49, Factura: POSE37515929 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por	$72.50	$0.00	$293.00
	58	30/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$47.50	$245.50
	58	30/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$58.00	$187.50
	58	30/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$72.50	$115.00
	58	30/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$115.00	$0.00
8250-5-003-003-247001						Artículos metálicos para la construcción	$7,071.36	$7,071.36	$0.00
8250-5-003-003-						**Artículos metálicos para la construcción G. Corriente**	**$7,071.36**	**$7,071.36**	**$0.00**
	P000 36	26/01/2017		A215		GD Compra : 47 Factura: A215, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A215 ADQUISICION DE MATERIAL	$145.00	$0.00	$145.00
	36	26/01/2017		A215		GD Compra : 47 Factura: A215, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A215 ADQUISICION DE MATERIAL	$377.00	$0.00	$522.00
	37	26/01/2017				GE Compra : 47, Pago Programado: 12 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A215 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA SER	$0.00	$145.00	$377.00
	37	26/01/2017				GE Compra : 47, Pago Programado: 12 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A215 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA SER	$0.00	$377.00	$0.00
	84	10/02/2017		A218		GD Compra : 140 Factura: A218, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A218 ADQUISICION DE	$870.00	$0.00	$870.00
	84	10/02/2017		A218		GD Compra : 140 Factura: A218, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A218 ADQUISICION DE	$1,885.00	$0.00	$2,755.00
	84	10/02/2017		A218		GD Compra : 140 Factura: A218, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A218 ADQUISICION DE	$2,627.40	$0.00	$5,382.40

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Movimientos del Periodo Abonos	Saldos
	85	10/02/2017				GE Compra : 140, Pago Programado: 27 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A218 ADQUISICION DE MATERIAL DE SILO		$0.00	$870.00	$4,512.40
	85	10/02/2017				GE Compra : 140, Pago Programado: 27 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A218 ADQUISICION DE MATERIAL DE SILO		$0.00	$1,885.00	$2,627.40
	85	10/02/2017				GE Compra : 140, Pago Programado: 27 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A218 ADQUISICION DE MATERIAL DE SILO		$0.00	$2,627.40	$0.00
	18	20/02/2017		A217		GD Compra : 188 Factura: A217, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A217 ADQUISICION DE MATERIAL		$194.88	$0.00	$194.88
	18	20/02/2017		A217		GD Compra : 188 Factura: A217, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A217 ADQUISICION DE MATERIAL		$203.00	$0.00	$397.88
	18	20/02/2017		A217		GD Compra : 188 Factura: A217, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A217 ADQUISICION DE MATERIAL		$281.88	$0.00	$679.76
	18	20/02/2017		A217		GD Compra : 188 Factura: A217, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A217 ADQUISICION DE MATERIAL		$487.20	$0.00	$1,166.96
	19	20/02/2017				GE Compra : 188, Pago Programado: 38 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A217 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA		$0.00	$194.88	$972.08
	19	20/02/2017				GE Compra : 188, Pago Programado: 38 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A217 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA		$0.00	$203.00	$769.08
	19	20/02/2017				GE Compra : 188, Pago Programado: 38 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A217 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA		$0.00	$281.88	$487.20
	19	20/02/2017				GE Compra : 188, Pago Programado: 38 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A217 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA		$0.00	$487.20	$0.00
8250-5-003-003-249001						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$444.50	$444.50	$0.00
8250-5-003-003-						**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G.**	**$0.00**	**$444.50**	**$444.50**	**$0.00**
	P001 18	20/02/2017		A217		GD Compra : 188 Factura: A217, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A217 ADQUISICION DE MATERIAL		$49.30	$0.00	$49.30
	18	20/02/2017		A217		GD Compra : 188 Factura: A217, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A217 ADQUISICION DE MATERIAL		$110.20	$0.00	$159.50
	19	20/02/2017				GE Compra : 188, Pago Programado: 38 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A217 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA		$0.00	$49.30	$110.20
	19	20/02/2017				GE Compra : 188, Pago Programado: 38 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A217 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA		$0.00	$110.20	$0.00
	03	28/03/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 540, Factura: 223 A (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por Comprobar: 0)		$30.16	$0.00	$30.16
	03	28/03/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 540, Factura: 223 A (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por Comprobar: 0)		$104.84	$0.00	$135.00
	03	28/03/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GE JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$30.16	$104.84
	03	28/03/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GE JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$104.84	$0.00
	05	28/03/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 542, Factura: 222 A (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por Comprobar: 0)		$150.00	$0.00	$150.00
	05	28/03/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GE JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$150.00	$0.00
8250-5-003-003-261001						Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$84,547.84	$84,547.84	$0.00
8250-5-003-003-						**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G.**	**$0.00**	**$84,547.84**	**$84,547.84**	**$0.00**
	P000 30	24/01/2017		E28125		GD Compra : 45 Factura: E28125, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERVICIO ZACUALTIPAN. S.A. F/E28125 ADQUISICION DE		$3,257.50	$0.00	$3,257.50
	31	24/01/2017				GE Compra : 45, Pago Programado: 10 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. F/E28125 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL RELLENO DEL		$0.00	$3,257.50	$0.00
	27	25/01/2017		E27740		GD Compra : 38 Factura: E27740, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A DE C.V. F/E27740 PAGO DE		$7,364.70	$0.00	$7,364.70
	28	25/01/2017				GE Compra : 38, Pago Programado: 9 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A DE C.V. F/E27740 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL RELLENO DEL		$0.00	$7,364.70	$0.00
	69	08/02/2017		E28567		GD Compra : 113 Factura: E28567, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E28567 ADQUISICION DE		$5,166.00	$0.00	$5,166.00
	70	08/02/2017				GE Compra : 113, Pago Programado: 22 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E28567 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL RELLENO		$0.00	$5,166.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptAuxiliarCuentas

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

06:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	C o n c e p t o	Cargos	Abonos	Saldos
31	13/02/2017	BENITO CANALES PACHECO			GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 217, Factura: B148464 (GP	$331.65	$0.00	$331.65
31	13/02/2017	BENITO CANALES PACHECO			GE BENITO CANALES PACHECO (GP BENITO CANALES PACHECO	$0.00	$331.65	$0.00
96	16/02/2017		E29086		GD Compra : 144 Factura: E29086, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE	$9,248.00	$0.00	$9,248.00
97	16/02/2017				GE Compra : 144, Pago Programado: 31 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A.	$0.00	$9,248.00	$0.00
12	16/02/2017		E29404		GD Compra : 150 Factura: E29404, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE	$4,085.50	$0.00	$4,085.50
13	16/02/2017				GE Compra : 150, Pago Programado: 36 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A.	$0.00	$4,085.50	$0.00
79	22/02/2017	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 197, Factura: C91140 (GP	$100.00	$0.00	$100.00
79	22/02/2017	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GE GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$100.00	$0.00
32	24/02/2017		E29774		GD Compra : 253 Factura: E29774, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE	$7,484.00	$0.00	$7,484.00
33	24/02/2017				GE Compra : 253, Pago Programado: 42 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A.	$0.00	$7,484.00	$0.00
62	03/03/2017		E30040		GD Compra : 313 Factura: E30040, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE	$8,404.00	$0.00	$8,404.00
63	03/03/2017				GE Compra : 313, Pago Programado: 51 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A.	$0.00	$8,404.00	$0.00
68	06/03/2017	ROSMERY ADILENE BALTAZAR			GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 319, Factura:	$250.00	$0.00	$250.00
68	06/03/2017	ROSMERY ADILENE BALTAZAR			GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de	$0.00	$250.00	$0.00
70	06/03/2017	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 322, Factura: C52297 (GP	$75.00	$0.00	$75.00
70	06/03/2017	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$75.00	$0.00
71	06/03/2017		E30265		GD Compra : 327 Factura: E30265, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE	$1,494.00	$0.00	$1,494.00
72	06/03/2017				GE Compra : 327, Pago Programado: 54 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A.	$0.00	$1,494.00	$0.00
26	08/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 382, Factura:	$203.37	$0.00	$203.37
26	08/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY	$0.00	$203.37	$0.00
28	08/03/2017	ROSALIA HUERTA ROBLES			GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 396, Factura: BBA6045 (GP	$203.37	$0.00	$203.37
28	08/03/2017	ROSALIA HUERTA ROBLES			GE ROSALIA HUERTA ROBLES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$203.37	$0.00
83	09/03/2017	BERNARDINO ORTIZ RAMOS			GD BERNARDINO ORTIZ RAMOS, Folio: 334, Factura: 32370 (GP	$100.00	$0.00	$100.00
83	09/03/2017	BERNARDINO ORTIZ RAMOS			GE BERNARDINO ORTIZ RAMOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$100.00	$0.00
86	09/03/2017		E30757-		GD Compra : 340 Factura: E30757-E30753, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN,	$1,351.50	$0.00	$1,351.50
86	09/03/2017		E30757-		GD Compra : 340 Factura: E30757-E30753, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN,	$2,229.50	$0.00	$3,581.00
87	09/03/2017				GE Compra : 340, Pago Programado: 59 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A.	$0.00	$1,351.50	$2,229.50
87	09/03/2017				GE Compra : 340, Pago Programado: 59 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A.	$0.00	$2,229.50	$0.00
92	09/03/2017		E30456		GD Compra : 342 Factura: E30456, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE	$3,301.50	$0.00	$3,301.50
93	09/03/2017				GE Compra : 342, Pago Programado: 61 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A.	$0.00	$3,301.50	$0.00
98	09/03/2017		E30361		GD Compra : 344 Factura: E30361, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE	$4,407.00	$0.00	$4,407.00
99	09/03/2017				GE Compra : 344, Pago Programado: 63 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A	$0.00	$4,407.00	$0.00
01	09/03/2017		E31001		GD Compra : 345 Factura: E31001, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE	$2,137.80	$0.00	$2,137.80
02	09/03/2017				GE Compra : 345, Pago Programado: 64 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A.	$0.00	$2,137.80	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017 06:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
04	09/03/2017		E30989		GD Compra : 346 Factura: E30989, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE		$3,313.00	$0.00	$3,313.00
05	09/03/2017				GE Compra : 346, Pago Programado: 65 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A.		$0.00	$3,313.00	$0.00
07	09/03/2017		E30879		GD Compra : 347 Factura: E30879, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE		$2,105.50	$0.00	$2,105.50
08	09/03/2017				GE Compra : 347, Pago Programado: 66 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A.		$0.00	$2,105.50	$0.00
63	10/03/2017	CRESENCIO JIMENEZ			GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 403, Factura: BCO26823 (GP		$617.90	$0.00	$617.90
63	10/03/2017	CRESENCIO JIMENEZ			GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ		$0.00	$617.90	$0.00
33	14/03/2017	BERNARDINO ORTIZ			GD BERNARDINO ORTIZ RAMOS, Folio: 422, Factura: BB45565 (GP		$50.02	$0.00	$50.02
33	14/03/2017	BERNARDINO ORTIZ			GD BERNARDINO ORTIZ RAMOS, Folio: 423, Factura: J5566 (GP		$100.00	$0.00	$150.02
33	14/03/2017	BERNARDINO ORTIZ			GE BERNARDINO ORTIZ RAMOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$50.02	$100.00
33	14/03/2017	BERNARDINO ORTIZ			GE BERNARDINO ORTIZ RAMOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$100.00	$0.00
35	14/03/2017	JUAN RAUL			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 425, Factura: FW14922 (GP		$150.06	$0.00	$150.06
35	14/03/2017	JUAN RAUL			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$150.06	$0.00
37	14/03/2017	MIGUEL ANGEL			GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 431, Factura: C92322 (GP		$200.00	$0.00	$200.00
37	14/03/2017	MIGUEL ANGEL			GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$200.00	$0.00
70	15/03/2017	RIGOBERTO			GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 417, Factura: BB45465 (GP		$174.90	$0.00	$174.90
70	15/03/2017	RIGOBERTO			GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO		$0.00	$174.90	$0.00
16	15/03/2017		E31294		GD Compra : 434 Factura: E31294, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE		$1,873.50	$0.00	$1,873.50
17	15/03/2017				GE Compra : 434, Pago Programado: 69 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A.		$0.00	$1,873.50	$0.00
28	15/03/2017		E31165		GD Compra : 438 Factura: E31165, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE		$1,629.50	$0.00	$1,629.50
29	15/03/2017				GE Compra : 438, Pago Programado: 73 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A.		$0.00	$1,629.50	$0.00
46	15/03/2017	BERNARDINO ORTIZ			GD BERNARDINO ORTIZ RAMOS, Folio: 441, Factura: B019865 (GP		$100.00	$0.00	$100.00
46	15/03/2017	BERNARDINO ORTIZ			GE BERNARDINO ORTIZ RAMOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$100.00	$0.00
56	16/03/2017	JOSE DEL CARMEN			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 357, Factura: C52691		$200.00	$0.00	$200.00
56	16/03/2017	JOSE DEL CARMEN			GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP JOSE DEL CARMEN		$0.00	$200.00	$0.00
27	17/03/2017	GLORIA NATALY			Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 382,		-$203.37	$0.00	-$203.37
27	17/03/2017	GLORIA NATALY			Cancelación GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA		$0.00	-$203.37	$0.00
40	17/03/2017		E31326		GD Compra : 467 Factura: E31326, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE		$4,346.50	$0.00	$4,346.50
41	17/03/2017				GE Compra : 467, Pago Programado: 77 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A.		$0.00	$4,346.50	$0.00
86	24/03/2017		E 31723		GD Compra : 517 Factura: E 31723, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE		$2,632.00	$0.00	$2,632.00
87	24/03/2017				GE Compra : 517, Pago Programado: 92 (SERVICIO ZACUALTIPAN SA DE		$0.00	$2,632.00	$0.00
92	24/03/2017		E 31605		GD Compra : 519 Factura: E 31605, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE		$2,228.00	$0.00	$2,228.00
93	24/03/2017				GE Compra : 519, Pago Programado: 94 (SERVICIO ZACUALTIPAN SA DE		$0.00	$2,228.00	$0.00
95	24/03/2017		8 31405		GD Compra : 520 Factura: 8 31405, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE		$1,416.00	$0.00	$1,416.00
96	24/03/2017				GE Compra : 520, Pago Programado: 95 (SERVICIO ZACUALTIPAN		$0.00	$1,416.00	$0.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
98	24/03/2017		E31581		GD Compra : 521 Factura: E31581, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE		$2,159.50	$0.00	$2,159.50
99	24/03/2017				GE Compra : 521, Pago Programado: 96 (SERVICIO ZACUALTIPAN SA DE		$0.00	$2,159.50	$0.00
76	24/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 525, Factura: CRS 10118 (GP JOSE		$260.44	$0.00	$260.44
76	24/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION		$0.00	$260.44	$0.00
8250-5-003-003-292001					Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$324.22	$324.22	$0.00
8250-5-003-003-					**Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$324.22**	**$324.22**	**$0.00**
P001 18	20/02/2017		A217		GD Compra : 188 Factura: A217, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A217 ADOUISICION DE MATERIAL		$34.80	$0.00	$34.80
18	20/02/2017		A217		GD Compra : 188 Factura: A217, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO		$55.10	$0.00	$89.90
18	20/02/2017		A217		GD Compra : 188 Factura: A217, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO		$104.40	$0.00	$194.30
18	20/02/2017		A217		GD Compra : 188 Factura: A217, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO		$129.92	$0.00	$324.22
19	20/02/2017				GE Compra : 188, Pago Programado: 38 (JORGE DAVID MOGICA		$0.00	$34.80	$289.42
19	20/02/2017				GE Compra : 188, Pago Programado: 38 (JORGE DAVID MOGICA		$0.00	$55.10	$234.32
19	20/02/2017				GE Compra : 188, Pago Programado: 38 (JORGE DAVID MOGICA		$0.00	$104.40	$129.92
19	20/02/2017				GE Compra : 188, Pago Programado: 38 (JORGE DAVID MOGICA		$0.00	$129.92	$0.00
8250-5-003-003-298001					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	$0.00	$111.00	$111.00	$0.00
8250-5-003-003-					**Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros**	**$0.00**	**$111.00**	**$111.00**	**$0.00**
C000 58	30/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 51, Factura: 365662 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por		$111.00	$0.00	$111.00
58	30/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$111.00	$0.00
8250-5-003-003-347001					Fletes y Maniobras	$0.00	$1,405.00	$1,405.00	$0.00
8250-5-003-003-					**Fletes y Maniobras G. Corriente**	**$0.00**	**$1,405.00**	**$1,405.00**	**$0.00**
P000 72	08/02/2017		B1037		GD Compra : 114 Factura: B1037, 984 MARIA GUADALUPE LOPEZ HERNANDEZ (MARIA GUADALUPE REYES HERNANDEZ F/B1037		$1,405.00	$0.00	$1,405.00
73	08/02/2017				GE Compra : 114, Pago Programado: 23 (MARIA GUADALUPE REYES		$0.00	$1,405.00	$0.00
8250-5-003-003-355001					Mantenimiento de Vehículos	$0.00	$27,402.35	$27,402.35	$0.00
8250-5-003-003-					**Mantenimiento de Vehículos G. Corriente**	**$0.00**	**$27,402.35**	**$27,402.35**	**$0.00**
P000 51	02/02/2017		FE5486-FE5492		GD Compra : 85 Factura: FE5486-FE5492, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. (GRUPO LLANTERO FULY. S.A. DE C.V. F/FE5486-FE5492		$75.00	$0.00	$75.00
51	02/02/2017		FE5486-		GD Compra : 85 Factura: FE5486-FE5492, 24 GRUPO LLANTERO FULY,		$290.00	$0.00	$365.00
52	02/02/2017				GE Compra : 85, Pago Programado: 16 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A.		$0.00	$75.00	$290.00
52	02/02/2017				GE Compra : 85, Pago Programado: 16 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A.		$0.00	$290.00	$0.00
54	02/02/2017		FE5493		GD Compra : 86 Factura: FE5493, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE		$3,256.80	$0.00	$3,256.80

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2017

06:54 p. m.

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
55	02/02/2017				GE Compra : 86, Pago Programado: 17 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A.		$0.00	$3,256.80	$0.00
21	09/02/2017		B209		GD Compra : 189 Factura: B209, 1032 CRISTHIAN RENE ZUÑIGA MEDINA		$3,106.67	$0.00	$3,106.67
99	16/02/2017		NA		GD Compra : 145 Factura: NA, 479 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA (LUIS		$2,546.32	$0.00	$5,652.99
00	16/02/2017				GE Compra : 145, Pago Programado: 32 (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA		$0.00	$2,546.32	$3,106.67
03	16/02/2017		NA		GD Compra : 146 Factura: NA, 479 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA (LUIS		$2,546.82	$0.00	$5,653.49
04	16/02/2017				GE Compra : 146, Pago Programado: 33 (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA		$0.00	$2,546.82	$3,106.67
09	16/02/2017		.		GD Compra : 149 Factura: ., 479 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA (LUIS		$2,957.95	$0.00	$6,064.62
10	16/02/2017				GE Compra : 149, Pago Programado: 35 (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA		$0.00	$2,957.95	$3,106.67
22	20/02/2017				GE Compra : 189, Pago Programado: 39 (CRISTHIAN RENE ZUÑIGA		$0.00	$3,106.67	$0.00
01	22/02/2017				Cancelación GE Compra : 145, Pago Programado: 32 (LUIS ALFREDO		$0.00	-$2,546.32	$2,546.32
02	22/02/2017		NA		Cancelación GD Compra : 145 Factura: NA, 479 LUIS ALFREDO BAUTISTA		-$2,546.32	$0.00	$0.00
47	01/03/2017		AA5853		GD Compra : 283 Factura: AA5853, 1038 ROMAN OLVERA SOBERANES		$6,460.00	$0.00	$6,460.00
48	01/03/2017				GE Compra : 283, Pago Programado: 46 (ROMAN OLVERA SOBERANES		$0.00	$6,460.00	$0.00
56	02/03/2017		A4854		GD Compra : 300 Factura: A4854, 479 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA		$175.00	$0.00	$175.00
57	02/03/2017				GE Compra : 300, Pago Programado: 49 (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA		$0.00	$175.00	$0.00
68	06/03/2017		FE5644-		GD Compra : 321 Factura: FE5644-FE5674, 24 GRUPO LLANTERO FULY,		$26.00	$0.00	$26.00
68	06/03/2017		FE5644-		GD Compra : 321 Factura: FE5644-FE5674, 24 GRUPO LLANTERO FULY,		$98.00	$0.00	$124.00
69	06/03/2017				GE Compra : 321, Pago Programado: 53 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A.		$0.00	$26.00	$98.00
69	06/03/2017				GE Compra : 321, Pago Programado: 53 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A.		$0.00	$98.00	$0.00
74	06/03/2017		FE5675		GD Compra : 328 Factura: FE5675, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE		$401.70	$0.00	$401.70
75	06/03/2017				GE Compra : 328, Pago Programado: 55 (GRUPO LLANTERO FULLY, S.A.		$0.00	$401.70	$0.00
77	09/03/2017		FE5719		GD Compra : 330 Factura: FE5719, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE		$1,310.00	$0.00	$1,310.00
78	09/03/2017				GE Compra : 330, Pago Programado: 56 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A.		$0.00	$1,310.00	$0.00
10	09/03/2017		FE5730		GD Compra : 351 Factura: FE5730, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE		$116.00	$0.00	$116.00
11	09/03/2017				GE Compra : 351, Pago Programado: 67 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A.		$0.00	$116.00	$0.00
19	15/03/2017		A4913		GD Compra : 435 Factura: A4913, 479 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA		$663.78	$0.00	$663.78
20	15/03/2017				GE Compra : 435, Pago Programado: 70 (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA		$0.00	$663.78	$0.00
34	15/03/2017		A4917		GD Compra : 440 Factura: A4917, 479 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA		$467.29	$0.00	$467.29
35	15/03/2017				GE Compra : 440, Pago Programado: 75 (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA		$0.00	$467.29	$0.00
64	21/03/2017		FE 5757		GD Compra : 479 Factura: FE 5757, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE		$719.50	$0.00	$719.50
65	21/03/2017				GE Compra : 479, Pago Programado: 85 (GRUPO LLANTERO FULY SA DE		$0.00	$719.50	$0.00
67	21/03/2017		FE 5755		GD Compra : 497 Factura: FE 5755, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE		$1,445.40	$0.00	$1,445.40
68	21/03/2017				GE Compra : 497, Pago Programado: 86 (GRUPO LLANTERO FULY SA DE		$0.00	$1,445.40	$0.00
70	21/03/2017		FE 5754		GD Compra : 498 Factura: FE 5754, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE		$986.90	$0.00	$986.90

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017 06:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	70	21/03/2017		FE 5754		GD Compra : 498 Factura: FE 5754, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. (GRUPO LLANTERO FULY SA DE CV SERVICIO DE	$986.90	$0.00	$1,973.80
	71	21/03/2017				GE Compra : 498, Pago Programado: 87 (GRUPO LLANTERO FULY SA DE CV SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL TSURU II PLACA HMX9583 DEL	$0.00	$986.90	$986.90
	71	21/03/2017				GE Compra : 498, Pago Programado: 87 (GRUPO LLANTERO FULY SA DE CV SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL TSURU II PLACA HMX9583 DEL	$0.00	$986.90	$0.00
	72	21/03/2017				Cancelación GE Compra : 498, Pago Programado: 87 (GRUPO LLANTERO FULY SA DE CV SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL TSURU II PLACA	$0.00	-$986.90	$986.90
	72	21/03/2017				Cancelación GE Compra : 498, Pago Programado: 87 (GRUPO LLANTERO FULY SA DE CV SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL TSURU II PLACA	$0.00	-$986.90	$1,973.80
	73	21/03/2017		FE 5754		Cancelación GD Compra : 498 Factura: FE 5754, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. (GRUPO LLANTERO FULY SA DE CV SERVICIO DE	-$986.90	$0.00	$986.90
	73	21/03/2017		FE 5754		Cancelación GD Compra : 498 Factura: FE 5754, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. (GRUPO LLANTERO FULY SA DE CV SERVICIO DE	-$986.90	$0.00	$0.00
	74	21/03/2017		FE 5754		GD Compra : 499 Factura: FE 5754, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. (GRUPO LLANTERO FULY SA DE CV SERVICIO DE	$986.90	$0.00	$986.90
	75	21/03/2017				GE Compra : 499, Pago Programado: 88 (GRUPO LLANTERO FULY SA DE CV SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL TSURU II PLACA HMX9583 DEL	$0.00	$986.90	$0.00
	01	24/03/2017		9582/REF		GD Compra : 522 Factura: 9582/REF, 18 ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. (ELAN AUTOMOTRIZ SA DE CV F/9582/REF SERVICIO DE	$2,299.54	$0.00	$2,299.54
	02	24/03/2017				GE Compra : 522, Pago Programado: 97 (ELAN AUTOMOTRIZ SA DE CV F/9582/REF SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD	$0.00	$2,299.54	$0.00
8250-5-003-003-358001						Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	$0.00	$3,770.00	$3,770.00	$0.00
8250-5-003-003-						**Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente**	**$0.00**	**$3,770.00**	**$3,770.00**	**$0.00**
	P001 06	16/02/2017		1624		GD Compra : 147 Factura: 1624, 54 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA. S.A. DE C.V. (PROYECTOS	$3,770.00	$0.00	$3,770.00
	07	16/02/2017				GE Compra : 147, Pago Programado: 34 (PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERÍA URBANA SERVICIO	$0.00	$3,770.00	$0.00
8250-5-003-003-372001						Pasajes terrestres	$0.00	$135.00	$135.00	$0.00
8250-5-003-003-						**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$135.00**	**$135.00**	**$0.00**
	C001 67	20/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 175, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0)	$135.00	$0.00	$135.00
	67	20/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$135.00	$0.00
8250-5-003-003-375001						Viáticos en el país	$0.00	$42.50	$42.50	$0.00
8250-5-003-003-						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$42.50**	**$42.50**	**$0.00**
	C001 67	20/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 174, Factura: 6572 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por	$42.50	$0.00	$42.50
	67	20/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$0.00
8250-5-003-003-392005						Pago de otros impuestos	$0.00	$4,088.00	$4,088.00	$0.00
8250-5-003-003-						**Pago de otros impuestos G. Corriente**	**$0.00**	**$4,088.00**	**$4,088.00**	**$0.00**
	D000 36	23/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 218, Factura: 907871 (GP PAGO DE TENENCIA DEL AUTOBUS DINA 3JKC831 DEL PAROUE VEHICULAR DE	$292.00	$0.00	$292.00
	36	23/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP PAGO DE TENENCIA DEL AUTOBUS DINA 3JKC831 DEL PAROUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD. Folio	$0.00	$292.00	$0.00
	50	27/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS (GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PAROUE VEHICULAR DE LA	$292.00	$0.00	$292.00
	50	27/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS (GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PAROUE VEHICULAR DE LA	$292.00	$0.00	$584.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto				
50	27/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS (GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio		$292.00	$0.00	$876.00
50	27/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS (GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio		$292.00	$0.00	$1,168.00
50	27/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS (GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio		$292.00	$0.00	$1,460.00
50	27/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS (GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio		$292.00	$0.00	$1,752.00
50	27/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS (GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio		$292.00	$0.00	$2,044.00
50	27/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS (GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio		$292.00	$0.00	$2,336.00
50	27/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS (GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio		$292.00	$0.00	$2,628.00
50	27/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS (GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio		$292.00	$0.00	$2,920.00
50	27/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS (GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio		$292.00	$0.00	$3,212.00
50	27/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS (GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio		$292.00	$0.00	$3,504.00
50	27/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS (GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio		$292.00	$0.00	$3,796.00
50	27/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio		$0.00	$292.00	$3,504.00
50	27/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio		$0.00	$292.00	$3,212.00
50	27/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio		$0.00	$292.00	$2,920.00
50	27/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio		$0.00	$292.00	$2,628.00
50	27/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio		$0.00	$292.00	$2,336.00
50	27/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio		$0.00	$292.00	$2,044.00
50	27/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio		$0.00	$292.00	$1,752.00
50	27/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio		$0.00	$292.00	$1,460.00
50	27/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio		$0.00	$292.00	$1,168.00
50	27/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio		$0.00	$292.00	$876.00
50	27/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio		$0.00	$292.00	$584.00
50	27/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio		$0.00	$292.00	$292.00
50	27/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio		$0.00	$292.00	$0.00
8250-5-003-003-392006					Pago de derechos	$0.00	$443.14	$443.14	$0.00
8250-5-003-003-					**Pago de derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$443.14**	**$443.14**	**$0.00**
C001 27	10/02/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 138, Factura: 2014-2013 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por		$146.08	$0.00	$146.08
27	10/02/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 138, Factura: 2014-2013 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar 0)		$146.08	$0.00	$292.16
27	10/02/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$146.08	$146.08
27	10/02/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$146.08	$0.00
67	20/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 176, Factura: 2015 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por		$150.98	$0.00	$150.98
67	20/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$150.98	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2017

06:54 p. m.

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-5-004						Vinculación . Convenio en beneficio de los estudiantes de	$0.00	$11,724.75	$11,724.75	$0.00
8250-5-004-004						Dirección de Vinculación y Extensión	$0.00	$11,724.75	$11,724.75	$0.00
8250-5-004-004-318001						Servicio Postal	$0.00	$89.00	$89.00	$0.00
8250-5-004-004-						**Servicio Postal G. Corriente**	**$0.00**	**$89.00**	**$89.00**	**$0.00**
	C001 24	09/02/2017	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 135, Factura: 12023524 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por		$89.00	$0.00	$89.00
	C001 24	09/02/2017	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto,		$0.00	$89.00	$0.00
8250-5-004-004-334001						Capacitación	$0.00	$6,164.24	$6,164.24	$0.00
8250-5-004-004-						**Capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$6,164.24**	**$6,164.24**	**$0.00**
	P003 07	28/03/2017		NA		GD Compra : 536 Factura: NA, 206 CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR PAGO DE IMPARTICION DE CURSO		$3,347.82	$0.00	$3,347.82
	P003 08	28/03/2017				GE Compra : 536, Pago Programado: 99 (CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR		$0.00	$3,347.82	$0.00
	P003 09	28/03/2017				Cancelación GE Compra : 536, Pago Programado: 99 (CRESENCIO		$0.00	-$3,347.82	$3,347.82
	P003 10	28/03/2017		NA		Cancelación GD Compra : 536 Factura: NA, 206 CRESENCIO JIMENEZ		-$3,347.82	$0.00	$0.00
	P003 11	28/03/2017		NA		GD Compra : 537 Factura: NA, 206 CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR		$3,082.12	$0.00	$3,082.12
	P003 12	28/03/2017				GE Compra : 537, Pago Programado: 100 (CRESENCIO JIMENEZ		$0.00	$3,082.12	$0.00
	P003 14	28/03/2017		NA		GD Compra : 541 Factura: NA, 907 ROBERTO ROMERO HERNANDEZ		$3,082.12	$0.00	$3,082.12
	P003 15	28/03/2017				GE Compra : 541, Pago Programado: 101 (ROBERTO ROMERO		$0.00	$3,082.12	$0.00
8250-5-004-004-372001						Pasajes terrestres	$0.00	$1,256.00	$1,256.00	$0.00
8250-5-004-004-						**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$1,256.00**	**$1,256.00**	**$0.00**
	C000 36	25/01/2017	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 29, Factura: 10078942305 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:		$51.00	$0.00	$51.00
	C000 36	25/01/2017	JUAN MANUEL			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 30, Factura: NA (GP		$202.50	$0.00	$253.50
	C000 36	25/01/2017	JUAN MANUEL			GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto,		$0.00	$51.00	$202.50
	C000 36	25/01/2017	JUAN MANUEL			GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto,		$0.00	$202.50	$0.00
	C000 88	02/02/2017	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 82, Factura: NA (GP		$160.00	$0.00	$160.00
	C000 88	02/02/2017	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto,		$0.00	$160.00	$0.00
	C000 28	10/02/2017	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 139, Factura: NA (GP		$135.00	$0.00	$135.00
	C000 28	10/02/2017	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$135.00	$0.00
	C000 63	20/02/2017	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 170, Factura: NA (GP		$390.00	$0.00	$390.00
	C000 63	20/02/2017	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$390.00	$0.00
	C000 80	22/02/2017	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 198, Factura:		$51.00	$0.00	$51.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2017

06:54 p. m.

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
						Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	C o n c e p t o			
80	22/02/2017	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 200, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por	$266.50	$0.00	$317.50
80	22/02/2017	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$51.00	$266.50
80	22/02/2017	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$266.50	$0.00
8250-5-004-004-375001				Viáticos en el país		$0.00	$4,155.01	$4,155.01	$0.00
8250-5-004-004-				**Viáticos en el país G. Corriente**		**$0.00**	**$4,155.01**	**$4,155.01**	**$0.00**
46	24/01/2017	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 41, Factura: 8721618 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por	$23.50	$0.00	$23.50
46	24/01/2017	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 42, Factura: 457032 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por	$52.00	$0.00	$75.50
46	24/01/2017	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 44, Factura: R9847 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por	$42.50	$0.00	$118.00
46	24/01/2017	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$23.50	$94.50
46	24/01/2017	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$52.00
46	24/01/2017	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$52.00	$0.00
15	27/01/2017	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 60, Factura: 8889329 (GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO VISITA EMPRESA PIMBO, S.A. CON	$95.00	$0.00	$95.00
15	27/01/2017	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 61, Factura: A269380 (GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO VISITA EMPRESA PIMBO	$37.50	$0.00	$132.50
15	27/01/2017	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 62, Factura: NA (GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO VISITA EMPRESA PIMBO, S.A. CON	$35.00	$0.00	$167.50
15	27/01/2017	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 63, Factura: NA (GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO VISITA EMPRESA PIMBO, S.A. CON	$35.00	$0.00	$202.50
15	27/01/2017	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 64, Factura: A271194 (GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO VISITA EMPRESA PIMBO	$25.00	$0.00	$227.50
15	27/01/2017	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO VISITA EMPRESA PIMBO, S.A. CON ALUMNOS DEL 8ºA EN	$0.00	$25.00	$202.50
15	27/01/2017	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO VISITA EMPRESA PIMBO, S.A. CON ALUMNOS DEL 8ºB EN	$0.00	$35.00	$167.50
15	27/01/2017	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO VISITA EMPRESA PIMBO, S.A. CON ALUMNOS DEL 8ºB EN	$0.00	$35.00	$132.50
15	27/01/2017	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO VISITA EMPRESA PIMBO, S.A. CON ALUMNOS DEL 8ºA EN	$0.00	$37.50	$95.00
15	27/01/2017	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO VISITA EMPRESA PIMBO, S.A. CON ALUMNOS DEL 8ºB EN	$0.00	$95.00	$0.00
59	30/01/2017	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 52, Factura: 990 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por	$37.50	$0.00	$37.50
59	30/01/2017	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$0.00
30	01/02/2017	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 209, Factura: A273479 (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA PIMBO CON ALUMNOS DEL	$37.50	$0.00	$37.50
30	01/02/2017	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 210, Factura: A271665 (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA PIMBO CON ALUMNOS DEL	$25.00	$0.00	$62.50
30	01/02/2017	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 211, Factura: 8981482 (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA PIMBO CON ALUMNOS DEL	$47.50	$0.00	$110.00
30	01/02/2017	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 212, Factura: 8978957 (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA PIMBO CON ALUMNOS DEL	$47.50	$0.00	$157.50
30	01/02/2017	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 213, Factura: NA (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA PIMBO CON ALUMNOS DEL 8ºA EN	$38.75	$0.00	$196.25
30	01/02/2017	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 214, Factura: NA (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA PIMBO CON ALUMNOS DEL 8ºA EN	$38.75	$0.00	$235.00
30	01/02/2017	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA PIMBO CON ALUMNOS DEL 8ºA EN	$0.00	$25.00	$210.00
30	01/02/2017	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA PIMBO CON ALUMNOS DEL 8ºA EN	$0.00	$37.50	$172.50
30	01/02/2017	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA PIMBO CON ALUMNOS DEL 8ºA EN	$0.00	$38.75	$133.75
30	01/02/2017	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA PIMBO CON ALUMNOS DEL 8ºA EN	$0.00	$38.75	$95.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptAuxiliarCuentas

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

06:54 p. m.

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	C o n c e p t o	Cargos	Abonos	Saldos
30	01/02/2017	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 8ºA EN	$0.00	$47.50	$47.50
30	01/02/2017	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 8ºA EN	$0.00	$47.50	$0.00
88	02/02/2017	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 81, Factura: 150396 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 39 Gasto por	$42.50	$0.00	$42.50
88	02/02/2017	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 39 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$0.00
04	08/02/2017	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 105, Factura: FM1000004 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 40	$45.00	$0.00	$45.00
04	08/02/2017	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 106, Factura: 15 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 40 Gasto por	$50.00	$0.00	$95.00
04	08/02/2017	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 107, Factura: 15 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 40 Gasto por	$40.00	$0.00	$135.00
04	08/02/2017	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 40 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$40.00	$95.00
04	08/02/2017	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 40 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$45.00	$50.00
04	08/02/2017	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 40 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$50.00	$0.00
40	08/02/2017	Roberto Tellez Nochebuena			GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 224, Factura: NA (GP ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA VISITA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL	$47.50	$0.00	$47.50
40	08/02/2017	Roberto Tellez Nochebuena			GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 225, Factura: NA (GP ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA VISITA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL	$47.50	$0.00	$95.00
40	08/02/2017	Roberto Tellez Nochebuena			GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 226, Factura: A278207 (GP ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA VISTA EMPRESA BIMBO CON	$37.50	$0.00	$132.50
40	08/02/2017	Roberto Tellez Nochebuena			GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 227, Factura: A277699 (GP ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA VISTA EMPRESA BIMBO CON	$25.00	$0.00	$157.50
40	08/02/2017	Roberto Tellez Nochebuena			GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 228, Factura: NA (GP ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA VISTA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL	$33.75	$0.00	$191.25
40	08/02/2017	Roberto Tellez Nochebuena			GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 229, Factura: NA (GP ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA VISTA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL	$33.75	$0.00	$225.00
40	08/02/2017	Roberto Tellez Nochebuena			GE Roberto Tellez Nochebuena (GP ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA VISTA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 8ºA EN CONTABILIDÁ	$0.00	$25.00	$200.00
40	08/02/2017	Roberto Tellez Nochebuena			GE Roberto Tellez Nochebuena (GP ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA VISTA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 8ºA EN CONTABILIDÁ	$0.00	$33.75	$166.25
40	08/02/2017	Roberto Tellez Nochebuena			GE Roberto Tellez Nochebuena (GP ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA VISTA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 8ºA EN CONTABILIDÁ	$0.00	$33.75	$132.50
40	08/02/2017	Roberto Tellez Nochebuena			GE Roberto Tellez Nochebuena (GP ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA VISTA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 8ºA EN CONTABILIDÁ	$0.00	$37.50	$95.00
40	08/02/2017	Roberto Tellez Nochebuena			GE Roberto Tellez Nochebuena (GP ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA VISTA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 8ºA EN CONTABILIDÁ	$0.00	$47.50	$47.50
40	08/02/2017	Roberto Tellez Nochebuena			GE Roberto Tellez Nochebuena (GP ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA VISTA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 8ºA EN CONTABILIDÁ	$0.00	$47.50	$0.00
11	09/02/2017	LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ			GD LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ , Folio: 116, Factura: R1009 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 40 Gasto por	$42.50	$0.00	$42.50
11	09/02/2017	LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ			GD LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ , Folio: 117, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 40 Gasto por	$42.50	$0.00	$85.00
11	09/02/2017	LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ			GD LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ , Folio: 118, Factura: ENRE0216776 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos:	$94.00	$0.00	$179.00
11	09/02/2017	LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ			GE LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 40 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$136.50
11	09/02/2017	LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ			GE LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 40 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$94.00
11	09/02/2017	LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ			GE LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 40 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$94.00	$0.00
13	09/02/2017	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 120, Factura: 1050 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 44 Gasto por	$37.50	$0.00	$37.50
13	09/02/2017	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 44 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$0.00
19	09/02/2017	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 127, Factura: R10097 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 40 Gasto por	$42.50	$0.00	$42.50
19	09/02/2017	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 40 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$0.00
20	09/02/2017	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 128, Factura: R10043 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 40 Gasto por	$42.50	$0.00	$42.50
20	09/02/2017	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 129, Factura: R10096 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 40 Gasto por	$42.50	$0.00	$85.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017 06:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
20	09/02/2017	JORGE LARA JUAREZ			GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$42.50
20	09/02/2017	JORGE LARA JUAREZ			GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$0.00
24	09/02/2017	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 134, Factura: 1052 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por		$40.01	$0.00	$40.01
24	09/02/2017	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$40.01	$0.00
41	09/02/2017	ENRIQUE VENTURA LOPEZ			GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 230, Factura: 9245747 (GP ENRIQUE VENTURA LOPEZ VISITA EMPRESA MARINELA MEXICO CON		$23.50	$0.00	$23.50
41	09/02/2017	ENRIQUE VENTURA LOPEZ			GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 231, Factura: 9245974 (GP ENRIQUE VENTURA LOPEZ VISITA EMPRESA MARINELA MEXICO CON		$70.50	$0.00	$94.00
41	09/02/2017	ENRIQUE VENTURA LOPEZ			GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 232, Factura: A280159 (GP ENRIQUE VENTURA LOPEZ VISITA EMPRESA MARINELA MEXICO CON		$38.50	$0.00	$132.50
41	09/02/2017	ENRIQUE VENTURA LOPEZ			GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 233, Factura: R10199 (GP ENRIQUE VENTURA LOPEZ VISITA EMPRESA MARINELA MEXICO CON		$42.50	$0.00	$175.00
41	09/02/2017	ENRIQUE VENTURA LOPEZ			GE ENRIQUE VENTURA LOPEZ (GP ENRIQUE VENTURA LOPEZ VISITA EMPRESA MARINELA MEXICO CON ALUMNOS DEL 8°E EN		$0.00	$23.50	$151.50
41	09/02/2017	ENRIQUE VENTURA LOPEZ			GE ENRIQUE VENTURA LOPEZ (GP ENRIQUE VENTURA LOPEZ VISITA EMPRESA MARINELA MEXICO CON ALUMNOS DEL 8°E EN		$0.00	$38.50	$113.00
41	09/02/2017	ENRIQUE VENTURA LOPEZ			GE ENRIQUE VENTURA LOPEZ (GP ENRIQUE VENTURA LOPEZ VISITA EMPRESA MARINELA MEXICO CON ALUMNOS DEL 8°E EN		$0.00	$42.50	$70.50
41	09/02/2017	ENRIQUE VENTURA LOPEZ			GE ENRIQUE VENTURA LOPEZ (GP ENRIQUE VENTURA LOPEZ VISITA EMPRESA MARINELA MEXICO CON ALUMNOS DEL 8°E EN		$0.00	$70.50	$0.00
31	13/02/2017	BENITO CANALES PACHECO			GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 215, Factura: NA (GP BENITO CANALES PACHECO VISITA EMPRESA CONSORCIO RED UNO, S.A.		$42.50	$0.00	$42.50
31	13/02/2017	BENITO CANALES PACHECO			GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 216, Factura: 9212499 (GP BENITO CANALES PACHECO VISITA EMPRESA CONSORCIO RED		$94.00	$0.00	$136.50
31	13/02/2017	BENITO CANALES PACHECO			GE BENITO CANALES PACHECO (GP BENITO CANALES PACHECO VISITA EMPRESA CONSORCIO RED UNO, S.A. CON ALUMNOS DE 8°A		$0.00	$42.50	$94.00
31	13/02/2017	BENITO CANALES PACHECO			GE BENITO CANALES PACHECO (GP BENITO CANALES PACHECO VISITA EMPRESA CONSORCIO RED UNO, S.A. CON ALUMNOS DE 8°A		$0.00	$94.00	$0.00
58	20/02/2017	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 156, Factura: R10228 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por		$42.50	$0.00	$42.50
58	20/02/2017	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$0.00
60	20/02/2017	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 158, Factura: R10201 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por		$42.50	$0.00	$42.50
60	20/02/2017	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$0.00
61	20/02/2017	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 159, Factura: R10379 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por		$42.50	$0.00	$42.50
61	20/02/2017	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 160, Factura: R10380 (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por		$37.50	$0.00	$80.00
61	20/02/2017	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 161, Factura: FW1343485 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62		$90.00	$0.00	$170.00
61	20/02/2017	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$132.50
61	20/02/2017	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$90.00
61	20/02/2017	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$90.00	$0.00
62	20/02/2017	FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ			GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 162, Factura: FW1333820 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por		$72.50	$0.00	$72.50
62	20/02/2017	FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ			GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 163, Factura: FW1333963 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por		$72.50	$0.00	$145.00
62	20/02/2017	FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ			GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 164, Factura: 9260422 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por		$16.50	$0.00	$161.50
62	20/02/2017	FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ			GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 165, Factura: 9271302 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por		$16.50	$0.00	$178.00
62	20/02/2017	FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ			GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 166, Factura: R10227 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por		$42.50	$0.00	$220.50
62	20/02/2017	FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ			GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$16.50	$204.00
62	20/02/2017	FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ			GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$16.50	$187.50
62	20/02/2017	FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ			GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$145.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2017

06:54 p. m.

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
62	20/02/2017	FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ			GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$72.50	$72.50
62	20/02/2017	FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ			GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$72.50	$0.00
63	20/02/2017	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 167, Factura: D1757 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 0)		$37.50	$0.00	$37.50
63	20/02/2017	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 168, Factura: 1051 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 0)		$37.50	$0.00	$75.00
63	20/02/2017	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 169, Factura: D1783 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 0)		$37.50	$0.00	$112.50
63	20/02/2017	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$75.00
63	20/02/2017	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$37.50
63	20/02/2017	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$0.00
79	22/02/2017	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 193, Factura: A271700 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 0)		$11.00	$0.00	$11.00
79	22/02/2017	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 194, Factura: A274887 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 0)		$16.50	$0.00	$27.50
79	22/02/2017	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 195, Factura: 8977122 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 0)		$47.00	$0.00	$74.50
79	22/02/2017	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 196, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$117.00
79	22/02/2017	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GE GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$11.00	$106.00
79	22/02/2017	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GE GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$16.50	$89.50
79	22/02/2017	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GE GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$47.00
79	22/02/2017	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GE GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$47.00	$0.00
80	22/02/2017	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 199, Factura: V2765867 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$42.50
80	22/02/2017	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$0.00
83	22/02/2017	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 203, Factura: R10176 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$42.50
83	22/02/2017	JORGE LARA JUAREZ			GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$0.00
51	27/02/2017	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA			GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 260, Factura: 39383 (GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA		$7.50	$0.00	$7.50
51	27/02/2017	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA			GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 261, Factura: 39387 (GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA		$7.50	$0.00	$15.00
51	27/02/2017	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA			GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 262, Factura: 363280 (GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA		$16.50	$0.00	$31.50
51	27/02/2017	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA			GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 263, Factura: 363290 (GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA		$16.50	$0.00	$48.00
51	27/02/2017	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA			GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 264, Factura: 4416761 (GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA		$23.50	$0.00	$71.50
51	27/02/2017	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA			GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 265, Factura: NA (GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON		$23.50	$0.00	$95.00
51	27/02/2017	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA			GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 266, Factura: 568872 (GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA		$10.50	$0.00	$105.50
51	27/02/2017	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA			GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 267, Factura: 569011 (GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA		$23.50	$0.00	$129.00
51	27/02/2017	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA			GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 268, Factura: 569083 (GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA		$23.50	$0.00	$152.50
51	27/02/2017	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA			GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 269, Factura: 569132 (GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA		$10.50	$0.00	$163.00
51	27/02/2017	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA			GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 270, Factura: 569161 (GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA		$10.50	$0.00	$173.50
51	27/02/2017	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA			GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 271, Factura: R10471 (GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA		$42.50	$0.00	$216.00
51	27/02/2017	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA			GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA (GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A		$0.00	$7.50	$208.50
51	27/02/2017	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA			GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA (GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A		$0.00	$7.50	$201.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017 06:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
51	27/02/2017	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA			GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA (GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A		$0.00	$10.50	$190.50
51	27/02/2017	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA			GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA (GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A		$0.00	$10.50	$180.00
51	27/02/2017	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA			GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA (GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A		$0.00	$10.50	$169.50
51	27/02/2017	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA			GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA (GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A		$0.00	$16.50	$153.00
51	27/02/2017	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA			GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA (GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A		$0.00	$16.50	$136.50
51	27/02/2017	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA			GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA (GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A		$0.00	$23.50	$113.00
51	27/02/2017	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA			GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA (GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A		$0.00	$23.50	$89.50
51	27/02/2017	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA			GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA (GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A		$0.00	$23.50	$66.00
51	27/02/2017	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA			GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA (GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A		$0.00	$23.50	$42.50
51	27/02/2017	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA			GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA (GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A		$0.00	$42.50	$0.00
40	01/03/2017	JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA			GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 274, Factura: 3138 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos:103 Gasto con Comprobar:0)		$37.50	$0.00	$37.50
40	01/03/2017	JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA			GE JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos:103 Gasto con Comprobar:0)		$0.00	$37.50	$0.00
58	01/03/2017	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 368, Factura: 1715 (GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA		$42.50	$0.00	$42.50
58	01/03/2017	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 369, Factura: 9551270 (GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON		$23.50	$0.00	$66.00
58	01/03/2017	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 370, Factura: 9551545 (GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON		$23.50	$0.00	$89.50
58	01/03/2017	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 371, Factura: 9550511 (GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON		$23.50	$0.00	$113.00
58	01/03/2017	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 372, Factura: 9552009 (GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON		$23.50	$0.00	$136.50
58	01/03/2017	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 373, Factura: 583461 (GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON		$10.50	$0.00	$147.00
58	01/03/2017	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 374, Factura: 590951 (GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON		$138.50	$0.00	$285.50
58	01/03/2017	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ (GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON 30P C. DE LA		$0.00	$10.50	$275.00
58	01/03/2017	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ (GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON 30P C. DE LA		$0.00	$23.50	$251.50
58	01/03/2017	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ (GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON 30P C. DE LA		$0.00	$23.50	$228.00
58	01/03/2017	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ (GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON 30P C. DE LA		$0.00	$23.50	$204.50
58	01/03/2017	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ (GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON 30P C. DE LA		$0.00	$23.50	$181.00
58	01/03/2017	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ (GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON 30P C. DE LA		$0.00	$42.50	$138.50
58	01/03/2017	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ (GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON 30P C. DE LA		$0.00	$138.50	$0.00
61	03/03/2017	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 305, Factura: R10470 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos:110 Gasto con Comprobar:0)		$42.50	$0.00	$42.50
61	03/03/2017	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 306, Factura: 1710 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos:110 Gasto con Comprobar:0)		$42.50	$0.00	$85.00
61	03/03/2017	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos:110 Gasto con Comprobar:0)		$0.00	$42.50	$42.50
61	03/03/2017	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos:110 Gasto con Comprobar:0)		$0.00	$42.50	$0.00
57	06/03/2017	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 360, Factura: 9713743 (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION		$47.50	$0.00	$47.50
57	06/03/2017	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 361, Factura: 9713926 (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION		$47.50	$0.00	$95.00
57	06/03/2017	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 362, Factura: B607256 (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION		$9.50	$0.00	$104.50
57	06/03/2017	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 363, Factura: B607246 (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION		$35.00	$0.00	$139.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2017

06:54 p. m.

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
57	06/03/2017	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 364, Factura: B607228 (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION		$35.00	$0.00	$174.50
57	06/03/2017	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 365, Factura: B607192 (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION		$15.50	$0.00	$190.00
57	06/03/2017	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 366, Factura: B607101 (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION		$15.50	$0.00	$205.50
57	06/03/2017	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 367, Factura: 4718 (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL		$42.50	$0.00	$248.00
57	06/03/2017	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA - CON		$0.00	$9.50	$238.50
57	06/03/2017	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA - CON		$0.00	$15.50	$223.00
57	06/03/2017	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA - CON		$0.00	$15.50	$207.50
57	06/03/2017	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA - CON		$0.00	$35.00	$172.50
57	06/03/2017	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA - CON		$0.00	$35.00	$137.50
57	06/03/2017	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA - CON		$0.00	$42.50	$95.00
57	06/03/2017	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA - CON		$0.00	$47.50	$47.50
57	06/03/2017	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA - CON		$0.00	$47.50	$0.00
85	09/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 336, Factura: 1714 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 121 Costo por Comprobar 0)		$42.50	$0.00	$42.50
85	09/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 338, Factura: R10702 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 121 Costo por Comprobar 0)		$37.50	$0.00	$80.00
85	09/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Costo: 121 Costo por Comprobar 0)		$0.00	$37.50	$42.50
85	09/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Costo: 121 Costo por Comprobar 0)		$0.00	$42.50	$0.00
06	13/03/2017	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 354, Factura: R10786 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 125 Costo por		$37.50	$0.00	$37.50
06	13/03/2017	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Costo: 125 Costo por Comprobar 0)		$0.00	$37.50	$0.00
30	14/03/2017	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 420, Factura: R10787 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 140 Costo por		$37.50	$0.00	$37.50
30	14/03/2017	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Costo: 140 Costo por Comprobar 0)		$0.00	$37.50	$0.00
69	15/03/2017	MARCELO LARA BONILLA			GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 408, Factura: R10811 (GP MARCELO LARA BONILLA VISITA EMPRESA ALMEYA CON ALUMNOS		$42.50	$0.00	$42.50
69	15/03/2017	MARCELO LARA BONILLA			GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 409, Factura: 9963769 (GP MARCELO LARA BONILLA VISITA EMPRESA ALMEYA CON ALUMNOS		$95.00	$0.00	$137.50
69	15/03/2017	MARCELO LARA BONILLA			GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 410, Factura: B642149 (GP MARCELO LARA BONILLA VISITA EMPRESA ALMEYA CON ALUMNOS		$99.00	$0.00	$236.50
69	15/03/2017	MARCELO LARA BONILLA			GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 411, Factura: B642895 (GP MARCELO LARA BONILLA VISITA EMPRESA ALMEYA CON ALUMNOS		$37.00	$0.00	$273.50
69	15/03/2017	MARCELO LARA BONILLA			GE MARCELO LARA BONILLA (GP MARCELO LARA BONILLA VISITA EMPRESA ALMEYA CON ALUMNOS DEL 2°A DE PROCESOS		$0.00	$37.00	$236.50
69	15/03/2017	MARCELO LARA BONILLA			GE MARCELO LARA BONILLA (GP MARCELO LARA BONILLA VISITA EMPRESA ALMEYA CON ALUMNOS DEL 2°A DE PROCESOS		$0.00	$42.50	$194.00
69	15/03/2017	MARCELO LARA BONILLA			GE MARCELO LARA BONILLA (GP MARCELO LARA BONILLA VISITA EMPRESA ALMEYA CON ALUMNOS DEL 2°A DE PROCESOS		$0.00	$95.00	$99.00
69	15/03/2017	MARCELO LARA BONILLA			GE MARCELO LARA BONILLA (GP MARCELO LARA BONILLA VISITA EMPRESA ALMEYA CON ALUMNOS DEL 2°A DE PROCESOS		$0.00	$99.00	$0.00
54	17/03/2017	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 461, Factura: R10810 (GP Recuperacion de Costo, Folio Comprobación de Costo: 164 Costo por		$42.50	$0.00	$42.50
54	17/03/2017	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Costo: 164 Costo por Comprobar 0)		$0.00	$42.50	$0.00
73	21/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 454, Factura: 60971 (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A VISITA		$37.50	$0.00	$37.50
73	21/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 455, Factura: D10AF (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A VISITA		$37.50	$0.00	$75.00
73	21/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A VISITA EMPRESA CID SPORT CON		$0.00	$37.50	$37.50
73	21/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A VISITA EMPRESA CID SPORT CON		$0.00	$37.50	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C000 81	28/03/2017	MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ			GD MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ, Folio: 551, Factura: 006671198 (GP MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ VISITA GUIADA CON LOS ALUMNOS		$136.00	$0.00	$136.00
	C000 81	28/03/2017	MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ			GD MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ, Folio: 552, Factura: 10158737 FNPE (GP MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ VISITA GUIADA CON LOS		$95.00	$0.00	$231.00
	C000 81	28/03/2017	MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ			GE MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ (GP MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ VISITA GUIADA CON LOS ALUMNOS DE PROCESOS		$0.00	$95.00	$136.00
	C000 81	28/03/2017	MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ			GE MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ (GP MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ VISITA GUIADA CON LOS ALUMNOS DE PROCESOS		$0.00	$136.00	$0.00
8250-5-004-004-379001						Otros servicios de traslado y hospedaje	$0.00	$60.50	$60.50	$0.00
8250-5-004-004-						**Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente**	**$0.00**	**$60.50**	**$60.50**	**$0.00**
	C000 46	24/01/2017	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 43, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por		$60.50	$0.00	$60.50
	C000 46	24/01/2017	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$60.50	$0.00
8250-5-005						Adecuación curricular. Adecuación curricular para educación	$0.00	$17,328.75	$17,328.75	$0.00
8250-5-005-002						Dirección Académica	$0.00	$17,328.75	$17,328.75	$0.00
8250-5-005-002-329001						Otros arrendamientos	$0.00	$696.00	$696.00	$0.00
8250-5-005-002-						**Otros arrendamientos G. Corriente**	**$0.00**	**$696.00**	**$696.00**	**$0.00**
	P000 24	25/01/2017		242		GD Compra : 37 Factura: 242, 161 LORENZO LARIOS LOPEZ (LORENZO LARIOS LOPEZ F/242 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE SILLAS		$696.00	$0.00	$696.00
	P000 25	25/01/2017				GE Compra : 37, Pago Programado: 8 (LORENZO LARIOS LOPEZ F/242 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE SILLAS PARA EVENTO DE		$0.00	$696.00	$0.00
8250-5-005-002-371001						Pasajes aéreos	$0.00	$4,709.90	$4,709.90	$0.00
8250-5-005-002-						**Pasajes aéreos G. Corriente**	**$0.00**	**$4,709.90**	**$4,709.90**	**$0.00**
	D000 60	07/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 376, Factura: F22126000 (GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO PARA DEFINIR		$764.00	$0.00	$764.00
	C000 60	07/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 377, Factura: 425721 (GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO PARA DEFINIR CUIAS DE		$1,336.90	$0.00	$2,100.90
	C000 60	07/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO PARA DEFINIR CUIAS DE EQUIPAMIENTO DE		$0.00	$764.00	$1,336.90
	C000 60	07/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO PARA DEFINIR CUIAS DE EQUIPAMIENTO DE		$0.00	$1,336.90	$0.00
	C000 90	24/03/2017	CESAR HIDALGO RUIZ			GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 516, Factura: FAD 586154 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por		$2,609.00	$0.00	$2,609.00
	C000 90	24/03/2017	CESAR HIDALGO RUIZ			GE CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$2,609.00	$0.00
8250-5-005-002-372001						Pasajes terrestres	$0.00	$3,724.24	$3,724.24	$0.00
8250-5-005-002-						**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$3,724.24**	**$3,724.24**	**$0.00**
	C000 60	30/01/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 53, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0)		$122.50	$0.00	$122.50
	C000 60	30/01/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$122.50	$0.00
	C000 99	23/02/2017	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 236, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por		$100.00	$0.00	$100.00
	C000 99	23/02/2017	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$100.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2017

06:54 p. m.

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
03	23/02/2017	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 245, Factura: 0 (GP		$140.00	$0.00	$140.00
03	23/02/2017	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$140.00	$0.00
42	01/03/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 278, Factura: NA (GP		$130.00	$0.00	$130.00
42	01/03/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$130.00	$0.00
52	01/03/2017	LEONEL TORRES BARRAGAN			GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 294, Factura: NA (GP		$90.00	$0.00	$90.00
52	01/03/2017	LEONEL TORRES BARRAGAN			GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 295, Factura: NA (GP		$140.00	$0.00	$230.00
52	01/03/2017	LEONEL TORRES BARRAGAN			GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$90.00	$140.00
52	01/03/2017	LEONEL TORRES BARRAGAN			GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$140.00	$0.00
62	03/03/2017	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 307, Factura: NA (GP		$270.00	$0.00	$270.00
62	03/03/2017	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$270.00	$0.00
60	07/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 375, Factura: F22126000 (GP JOSE		$670.24	$0.00	$670.24
60	07/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 378, Factura: AP3341850 (GP JOSE		$102.00	$0.00	$772.24
60	07/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION		$0.00	$102.00	$670.24
60	07/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION		$0.00	$670.24	$0.00
26	08/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 388, Factura: NA (GP		$120.00	$0.00	$120.00
26	08/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY		$0.00	$120.00	$0.00
62	08/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 391, Factura:		$198.00	$0.00	$198.00
62	08/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 392, Factura: NA (GP		$135.00	$0.00	$333.00
62	08/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY		$0.00	$135.00	$198.00
62	08/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY		$0.00	$198.00	$0.00
28	08/03/2017	ROSALIA HUERTA ROBLES			GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 402, Factura: NA (GP		$120.00	$0.00	$120.00
28	08/03/2017	ROSALIA HUERTA ROBLES			GE ROSALIA HUERTA ROBLES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$120.00	$0.00
29	14/03/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 419, Factura: NA (GP		$137.50	$0.00	$137.50
29	14/03/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$137.50	$0.00
73	16/03/2017	ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ			GD ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ, Folio: 480, Factura: NA (GP		$125.00	$0.00	$125.00
73	16/03/2017	ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ			GE ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$125.00	$0.00
27	17/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 388,		-$120.00	$0.00	-$120.00
27	17/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			Cancelación GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA		$0.00	-$120.00	$0.00
74	21/03/2017	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 482, Factura: NA (GP		$450.00	$0.00	$450.00
74	21/03/2017	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$450.00	$0.00
90	24/03/2017	CESAR HIDALGO RUIZ			GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 514, Factura: GEB 1288813 (GP		$199.00	$0.00	$199.00
90	24/03/2017	CESAR HIDALGO RUIZ			GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 515, Factura: NA (GP Recuperacion de		$595.00	$0.00	$794.00
90	24/03/2017	CESAR HIDALGO RUIZ			GE CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$199.00	$595.00
90	24/03/2017	CESAR HIDALGO RUIZ			GE CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$595.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017 06:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-5-005-002-375001					Viáticos en el país	$0.00	$6,405.11	$6,405.11	$0.00
8250-5-005-002-					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$6,405.11**	**$6,405.11**	**$0.00**
C000060	30/01/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 54, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$42.50
C000060	30/01/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$0.00
C000081	22/02/2017	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 201, Factura: 1092 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0)		$40.01	$0.00	$40.01
C000081	22/02/2017	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$40.01	$0.00
C000082	22/02/2017	Roberto Tellez Nochebuena			GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 202, Factura: 1090 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 0)		$37.50	$0.00	$37.50
C000082	22/02/2017	Roberto Tellez Nochebuena			GE Roberto Tellez Nochebuena (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$0.00
C000002	23/02/2017	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 239, Factura: 9420378 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0)		$23.50	$0.00	$23.50
C000002	23/02/2017	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 240, Factura: 9420917 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0)		$23.50	$0.00	$47.00
C000002	23/02/2017	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 241, Factura: 10392 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$89.50
C000002	23/02/2017	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 242, Factura: 10393 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$132.00
C000002	23/02/2017	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 243, Factura: 10394 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$174.50
C000002	23/02/2017	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 244, Factura: 10395 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$217.00
C000002	23/02/2017	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$23.50	$193.50
C000002	23/02/2017	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$23.50	$170.00
C000002	23/02/2017	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$127.50
C000002	23/02/2017	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$85.00
C000002	23/02/2017	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$42.50
C000002	23/02/2017	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$0.00
C000042	01/03/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 277, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$42.50
C000042	01/03/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$0.00
C000052	01/03/2017	LEONEL TORRES BARRAGAN			GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 292, Factura: R11084 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$42.50
C000052	01/03/2017	LEONEL TORRES BARRAGAN			GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 293, Factura: R11084 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$85.00
C000052	01/03/2017	LEONEL TORRES BARRAGAN			GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$42.50
C000052	01/03/2017	LEONEL TORRES BARRAGAN			GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$0.00
C000026	08/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 379, Factura: 9739691 (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE		$37.00	$0.00	$37.00
C000026	08/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 380, Factura: 621614 (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION		$30.00	$0.00	$67.00
C000026	08/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 381, Factura: 9739394 (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION		$23.50	$0.00	$90.50
C000026	08/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 383, Factura: 323 (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE		$49.51	$0.00	$140.01
C000026	08/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 384, Factura: 334 (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE		$608.00	$0.00	$748.01
C000026	08/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 385, Factura: 328 (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE		$101.00	$0.00	$849.01
C000026	08/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 386, Factura: R10693 (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION		$91.49	$0.00	$940.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017 06:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
26	08/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 387, Factura: 9784982 (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION		$84.00	$0.00	$1,024.50
26	08/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE CUIDADO DE		$0.00	$23.50	$1,001.00
26	08/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE CUIDADO DE		$0.00	$30.00	$971.00
26	08/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE CUIDADO DE		$0.00	$37.00	$934.00
26	08/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE CUIDADO DE		$0.00	$49.51	$884.49
26	08/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE CUIDADO DE		$0.00	$84.00	$800.49
26	08/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE CUIDADO DE		$0.00	$91.49	$709.00
26	08/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE CUIDADO DE		$0.00	$101.00	$608.00
26	08/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE CUIDADO DE		$0.00	$608.00	$0.00
62	08/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 389, Factura: NA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE		$42.50	$0.00	$42.50
62	08/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 390, Factura: A2356 (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION		$400.00	$0.00	$442.50
62	08/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE CUIDADO DE		$0.00	$42.50	$400.00
62	08/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE CUIDADO DE		$0.00	$400.00	$0.00
28	08/03/2017	ROSALIA HUERTA ROBLES			GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 393, Factura: 621614 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por		$30.00	$0.00	$30.00
28	08/03/2017	ROSALIA HUERTA ROBLES			GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 394, Factura: 9739691 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por		$37.00	$0.00	$67.00
28	08/03/2017	ROSALIA HUERTA ROBLES			GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 395, Factura: 9739394 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por		$23.50	$0.00	$90.50
28	08/03/2017	ROSALIA HUERTA ROBLES			GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 397, Factura: 323 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por		$49.50	$0.00	$140.00
28	08/03/2017	ROSALIA HUERTA ROBLES			GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 398, Factura: 334 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por		$608.00	$0.00	$748.00
28	08/03/2017	ROSALIA HUERTA ROBLES			GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 399, Factura: 328 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por		$101.00	$0.00	$849.00
28	08/03/2017	ROSALIA HUERTA ROBLES			GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 400, Factura: R10693 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por		$91.50	$0.00	$940.50
28	08/03/2017	ROSALIA HUERTA ROBLES			GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 401, Factura: 9784982 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por		$84.00	$0.00	$1,024.50
28	08/03/2017	ROSALIA HUERTA ROBLES			GE ROSALIA HUERTA ROBLES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$23.50	$1,001.00
28	08/03/2017	ROSALIA HUERTA ROBLES			GE ROSALIA HUERTA ROBLES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$30.00	$971.00
28	08/03/2017	ROSALIA HUERTA ROBLES			GE ROSALIA HUERTA ROBLES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.00	$934.00
28	08/03/2017	ROSALIA HUERTA ROBLES			GE ROSALIA HUERTA ROBLES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$49.50	$884.50
28	08/03/2017	ROSALIA HUERTA ROBLES			GE ROSALIA HUERTA ROBLES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$84.00	$800.50
28	08/03/2017	ROSALIA HUERTA ROBLES			GE ROSALIA HUERTA ROBLES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$91.50	$709.00
28	08/03/2017	ROSALIA HUERTA ROBLES			GE ROSALIA HUERTA ROBLES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$101.00	$608.00
28	08/03/2017	ROSALIA HUERTA ROBLES			GE ROSALIA HUERTA ROBLES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$608.00	$0.00
79	09/03/2017	LEONEL TORRES BARRAGAN			GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 329, Factura: 1157 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por		$40.00	$0.00	$40.00
79	09/03/2017	LEONEL TORRES BARRAGAN			GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$40.00	$0.00
95	09/03/2017	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 348, Factura: R10692 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por		$42.50	$0.00	$42.50
95	09/03/2017	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 349, Factura: B620887 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por		$63.50	$0.00	$106.00
95	09/03/2017	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 350, Factura: 9788791 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por		$108.50	$0.00	$214.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	C o n c e p t o	Cargos	Abonos	Saldos
95	09/03/2017	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 139 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$42.50	$172.00
95	09/03/2017	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 139 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$63.50	$108.50
95	09/03/2017	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 139 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$108.50	$0.00
63	10/03/2017	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 404, Factura: 11457 (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR ASISTIR A REUNION SOBRE CUIAS	$350.00	$0.00	$350.00
63	10/03/2017	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 405, Factura: A2997 (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR ASISTIR A REUNION SOBRE CUIAS	$150.00	$0.00	$500.00
63	10/03/2017	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 406, Factura: A86 (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR ASISTIR A REUNION SOBRE CUIAS	$205.00	$0.00	$705.00
63	10/03/2017	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR ASISTIR A REUNION SOBRE CUIAS DE EQUIPAMIENTO DE	$0.00	$150.00	$555.00
63	10/03/2017	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR ASISTIR A REUNION SOBRE CUIAS DE EQUIPAMIENTO DE	$0.00	$205.00	$350.00
63	10/03/2017	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR ASISTIR A REUNION SOBRE CUIAS DE EQUIPAMIENTO DE	$0.00	$350.00	$0.00
29	14/03/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 418, Factura: 1735 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 140 Gasto por	$35.10	$0.00	$35.10
29	14/03/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 140 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$35.10	$0.00
70	15/03/2017	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 412, Factura: 9818838 (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION SOBRE LA	$106.00	$0.00	$106.00
70	15/03/2017	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 413, Factura: M90486137 (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION SOBRE LA	$114.00	$0.00	$220.00
70	15/03/2017	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 414, Factura: B5948944 (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION SOBRE LA	$267.00	$0.00	$487.00
70	15/03/2017	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 415, Factura: A87 (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION SOBRE LA	$200.00	$0.00	$687.00
70	15/03/2017	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 416, Factura: A11458 (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION SOBRE LA	$350.00	$0.00	$1,037.00
70	15/03/2017	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION SOBRE LA CUIAS DE EQUIPAMIENTO	$0.00	$106.00	$931.00
70	15/03/2017	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION SOBRE LA CUIAS DE EQUIPAMIENTO	$0.00	$114.00	$817.00
70	15/03/2017	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION SOBRE LA CUIAS DE EQUIPAMIENTO	$0.00	$200.00	$617.00
70	15/03/2017	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION SOBRE LA CUIAS DE EQUIPAMIENTO	$0.00	$267.00	$350.00
70	15/03/2017	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION SOBRE LA CUIAS DE EQUIPAMIENTO	$0.00	$350.00	$0.00
73	16/03/2017	ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ			GD ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ, Folio: 481, Factura: 1061 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 170 Gasto por	$42.50	$0.00	$42.50
73	16/03/2017	ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ			GE ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 170 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$42.50	$0.00
27	17/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 379, Factura: 8720001 (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A	-$37.00	$0.00	-$37.00
27	17/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 380, Factura: 821214 (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A	-$30.00	$0.00	-$67.00
27	17/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 381, Factura: 8720004 (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A	-$23.50	$0.00	-$90.50
27	17/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 383, Factura: 308 (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A	-$49.51	$0.00	-$140.01
27	17/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 384, Factura: 304 (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A	-$608.00	$0.00	-$748.01
27	17/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 385, Factura: 308 (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A	-$101.00	$0.00	-$849.01
27	17/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 386, Factura: B10602 (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A	-$91.49	$0.00	-$940.50
27	17/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 387, Factura: 8724002 (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A	-$84.00	$0.00	-$1,024.50
27	17/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			Cancelación GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE CUIAS DE	$0.00	-$608.00	-$416.50
27	17/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			Cancelación GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE CUIAS DE	$0.00	-$101.00	-$315.50
27	17/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			Cancelación GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE CUIAS DE	$0.00	-$91.49	-$224.01

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr:
Araceli

Fecha y 10/abr./2017
06:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
27	17/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			Cancelación GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE CHIAS DE		$0.00	-$84.00	-$140.01
27	17/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			Cancelación GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE CHIAS DE		$0.00	-$49.51	-$90.50
27	17/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			Cancelación GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE CHIAS DE		$0.00	-$37.00	-$53.50
27	17/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			Cancelación GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE CHIAS DE		$0.00	-$30.00	-$23.50
27	17/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			Cancelación GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE CHIAS DE		$0.00	-$23.50	$0.00
74	21/03/2017	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 483, Factura: C715 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0)		$37.50	$0.00	$37.50
74	21/03/2017	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 484, Factura: C723 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0)		$37.50	$0.00	$75.00
74	21/03/2017	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$37.50
74	21/03/2017	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$0.00
87	24/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 506, Factura: 10088227 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0)		$47.00	$0.00	$47.00
87	24/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 507, Factura: R 10852 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$89.50
87	24/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$47.00
87	24/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$47.00	$0.00
90	24/03/2017	CESAR HIDALGO RUIZ			GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 513, Factura: 47408 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 0)		$850.00	$0.00	$850.00
90	24/03/2017	CESAR HIDALGO RUIZ			GE CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$850.00	$0.00
76	24/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 524, Factura: ATM626367 (GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL		$22.00	$0.00	$22.00
76	24/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 526, Factura: 18223 (GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL		$100.00	$0.00	$122.00
76	24/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 527, Factura: 18328 (GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL		$750.00	$0.00	$872.00
76	24/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 528, Factura: ATM626954 (GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL		$22.00	$0.00	$894.00
76	24/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 529, Factura: ATM626960 (GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL		$22.00	$0.00	$916.00
76	24/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 530, Factura: ATM 626968 (GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL		$22.00	$0.00	$938.00
76	24/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 531, Factura: 154962 (GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL		$8.00	$0.00	$946.00
76	24/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 532, Factura: 154958 (GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL		$8.00	$0.00	$954.00
76	24/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 533, Factura: 155019 (GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL		$55.00	$0.00	$1,009.00
76	24/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 534, Factura: FW1415599 (GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL		$235.00	$0.00	$1,244.00
76	24/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 535, Factura: B6023970 (GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL		$141.00	$0.00	$1,385.00
76	24/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA		$0.00	$8.00	$1,377.00
76	24/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA		$0.00	$8.00	$1,369.00
76	24/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA		$0.00	$22.00	$1,347.00
76	24/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA		$0.00	$22.00	$1,325.00
76	24/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA		$0.00	$22.00	$1,303.00
76	24/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA		$0.00	$22.00	$1,281.00
76	24/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA		$0.00	$55.00	$1,226.00
76	24/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA		$0.00	$100.00	$1,126.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	C000 76	24/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA	$0.00	$141.00	$985.00
	C000 76	24/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA	$0.00	$235.00	$750.00
	C000 76	24/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA	$0.00	$750.00	$0.00
8250-5-005-002-379001						Otros servicios de traslado y hospedaje	$0.00	$65.00	$65.00	$0.00
8250-5-005-002-						**Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente**	**$0.00**	**$65.00**	**$65.00**	**$0.00**
	C003 87	24/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 508, Factura: P 531538 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por	$40.00	$0.00	$40.00
	C000 87	24/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 509, Factura: 241625 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0)	$25.00	$0.00	$65.00
	C000 87	24/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$25.00	$40.00
	C000 87	24/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$40.00	$0.00
8250-5-005-002-381001						Gastos de Ceremonial	$0.00	$1,566.00	$1,566.00	$0.00
8250-5-005-002-						**Gastos de Ceremonial G. Corriente**	**$0.00**	**$1,566.00**	**$1,566.00**	**$0.00**
	C000 25	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 18, Factura: A22 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0)	$1,566.00	$0.00	$1,566.00
	C000 25	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$1,566.00	$0.00
8250-5-005-002-382001						Gastos de orden social	$0.00	$162.50	$162.50	$0.00
8250-5-005-002-						**Gastos de orden social G. Corriente**	**$0.00**	**$162.50**	**$162.50**	**$0.00**
	P000 66	08/02/2017		A14063A		GD Compra : 112 Factura: A14063A, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA (ROSAURA ESCORSA ROSAS F/A14063 PAGO DEL SERVICIO DE	$162.50	$0.00	$162.50
	P000 67	08/02/2017				GE Compra : 112, Pago Programado: 21 (ROSAURA ESCORSA ROSAS F/A14063 PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE	$0.00	$162.50	$0.00
8250-5-006						Actividades culturales, deportivas y recreativas. Evento en	$0.00	$36,171.91	$36,171.91	$0.00
8250-5-006-004						Dirección de Vinculación y Extensión	$0.00	$36,171.91	$36,171.91	$0.00
8250-5-006-004-211001						Material de Oficina	$0.00	$411.40	$411.40	$0.00
8250-5-006-004-						**Material de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$411.40**	**$411.40**	**$0.00**
	C003 52	13/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 447, Factura: 25794 (GP EDGAR FRANCO SEGURA ADOUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION	$14.99	$0.00	$14.99
	C000 52	13/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 447, Factura: 25794 (GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION	$225.01	$0.00	$240.00
	C000 52	13/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 451, Factura: 794 (GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION	$71.45	$0.00	$311.45
	C000 52	13/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 451, Factura: 794 (GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION	$99.95	$0.00	$411.40
	C000 52	13/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO	$0.00	$14.99	$396.41
	C000 52	13/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO	$0.00	$71.45	$324.96
	C000 52	13/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO	$0.00	$99.95	$225.01

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto				
C003 52	13/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO		$0.00	$225.01	$0.00
8250-5-006-004-244001					Madera y productos de madera	$0.00	$1,995.20	$1,995.20	$0.00
8250-5-006-004-					**Madera y productos de madera G. Corriente**	**$0.00**	**$1,995.20**	**$1,995.20**	**$0.00**
C003 52	13/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 445, Factura: 76 (GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION		$1,995.20	$0.00	$1,995.20
C003 52	13/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO		$0.00	$1,995.20	$0.00
8250-5-006-004-247001					Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$50.00	$50.00	$0.00
8250-5-006-004-					**Artículos metálicos para la construcción G. Corriente**	**$0.00**	**$50.00**	**$50.00**	**$0.00**
C003 52	13/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 448, Factura: B45 (GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION		$13.00	$0.00	$13.00
C003 52	13/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 448, Factura: B45 (GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION		$14.50	$0.00	$27.50
C003 52	13/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 448, Factura: B45 (GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION		$22.50	$0.00	$50.00
C003 52	13/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO		$0.00	$13.00	$37.00
C003 52	13/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO		$0.00	$14.50	$22.50
C003 52	13/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO		$0.00	$22.50	$0.00
8250-5-006-004-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$293.78	$293.78	$0.00
8250-5-006-004-					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G.**	**$0.00**	**$293.78**	**$293.78**	**$0.00**
C003 52	13/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 448, Factura: B45 (GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION		$11.51	$0.00	$11.51
C003 52	13/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 448, Factura: B45 (GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION		$40.02	$0.00	$51.53
C003 52	13/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 449, Factura: AU1350 (GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION		$37.50	$0.00	$89.03
C003 52	13/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 449, Factura: AU1350 (GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION		$84.75	$0.00	$173.78
C003 52	13/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 449, Factura: AU1350 (GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION		$120.00	$0.00	$293.78
C003 52	13/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO		$0.00	$11.51	$282.27
C003 52	13/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO		$0.00	$37.50	$244.77
C003 52	13/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO		$0.00	$40.02	$204.75
C003 52	13/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO		$0.00	$84.75	$120.00
C003 52	13/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO		$0.00	$120.00	$0.00
8250-5-006-004-271001					Vestuario, Uniformes	$0.00	$4,545.50	$4,545.50	$0.00
8250-5-006-004-					**Vestuario, Uniformes G. Corriente**	**$0.00**	**$4,545.50**	**$4,545.50**	**$0.00**
C001 74	20/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 186, Factura: A5833 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por		$79.50	$0.00	$79.50
C001 74	20/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$79.50	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	31	15/03/2017		1174		GD Compra : 439 Factura: 1174, 230 EPIFANIO OLVERA MONTIEL (EPÍFANIO OLVERA MONTIEL F/1174 ADQUISICION DE UNIFORMES		$2,900.00	$0.00	$2,900.00
	32	15/03/2017				GE Compra : 439, Pago Programado: 74 (EPÍFANIO OLVERA MONTIEL F/1174 ADQUISICION DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA LA		$0.00	$2,900.00	$0.00
	43	17/03/2017		1180		GD Compra : 468 Factura: 1180, 230 EPIFANIO OLVERA MONTIEL (EPIFANIO OLVERA MONTIEL F/1180 ADQUISICION DE BANDERINES		$1,566.00	$0.00	$1,566.00
	44	17/03/2017				GE Compra : 468, Pago Programado: 78 (EPIFANIO OLVERA MONTIEL F/1180 ADQUISICION DE BANDERINES INSTITUCIONALES PARA		$0.00	$1,566.00	$0.00
8250-5-006-004-273001						Artículos Deportivos	$0.00	$2,995.93	$2,995.93	$0.00
8250-5-006-004-						**Artículos Deportivos G. Corriente**	**$0.00**	**$2,995.93**	**$2,995.93**	**$0.00**
	P001 15	17/02/2017		A506		GD Compra : 151 Factura: A506, 1029 GRUPO MARTIN GARCIN, S..A (GRUPO MARTIN. S.A. F/A506 ADOUISICION DE BALONES PARA		$880.00	$0.00	$880.00
	15	17/02/2017		A506		GD Compra : 151 Factura: A506, 1029 GRUPO MARTIN GARCIN, S..A (GRUPO MARTIN. S.A. F/A506 ADQUISICION DE BALONES PARA		$960.92	$0.00	$1,840.92
	16	17/02/2017				GE Compra : 151, Pago Programado: 37 (GRUPO MARTIN, S.A. F/A506 ADQUISICION DE BALONES PARA PARTICIPACION EN EL		$0.00	$880.00	$960.92
	16	17/02/2017				GE Compra : 151, Pago Programado: 37 (GRUPO MARTIN, S.A. F/A506 ADQUISICION DE BALONES PARA PARTICIPACION EN EL		$0.00	$960.92	$0.00
	56	16/03/2017	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 358, Factura: A1760 (GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GASTOS PARA LA		$77.51	$0.00	$77.51
	56	16/03/2017	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 358, Factura: A1760 (GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GASTOS PARA LA		$530.00	$0.00	$607.51
	56	16/03/2017	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 358, Factura: A1760 (GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GASTOS PARA LA		$547.50	$0.00	$1,155.01
	56	16/03/2017	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GASTOS PARA LA PARTICIPACION EN EL XXI		$0.00	$77.51	$1,077.50
	56	16/03/2017	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GASTOS PARA LA PARTICIPACION EN EL XXI		$0.00	$530.00	$547.50
	56	16/03/2017	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GASTOS PARA LA PARTICIPACION EN EL XXI		$0.00	$547.50	$0.00
8250-5-006-004-274001						Productos textiles	$0.00	$451.97	$451.97	$0.00
8250-5-006-004-						**Productos textiles G. Corriente**	**$0.00**	**$451.97**	**$451.97**	**$0.00**
	C003 52	13/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 446, Factura: 25796 (GP EDGAR FRANCO SEGURA ADOUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION		$34.00	$0.00	$34.00
	52	13/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 450, Factura: A030 (GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION		$198.04	$0.00	$232.04
	52	13/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 451, Factura: 794 (GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION		$69.97	$0.00	$302.01
	52	13/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 451, Factura: 794 (GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION		$149.96	$0.00	$451.97
	52	13/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO		$0.00	$34.00	$417.97
	52	13/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO		$0.00	$69.97	$348.00
	52	13/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO		$0.00	$149.96	$198.04
	52	13/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO		$0.00	$198.04	$0.00
8250-5-006-004-361001						Difusión de programas y actividades gubernamentales	$0.00	$1,566.00	$1,566.00	$0.00
8250-5-006-004-						**Difusión de programas y actividades gubernamentales G.**	**$0.00**	**$1,566.00**	**$1,566.00**	**$0.00**
	P001 35	24/02/2017		279		GD Compra : 254 Factura: 279, 505 CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO (CESAR AMARO FERNANDEZ COFINIO F/279 ADOUISICION DE LONAS		$1,566.00	$0.00	$1,566.00
	36	24/02/2017				GE Compra : 254, Pago Programado: 43 (CESAR AMARO FERNANDEZ COFINIO F/279 ADQUISICION DE LONAS PARA PARATICIPACIBACION		$0.00	$1,566.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2017

06:54 p. m.

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz / Fecha	Beneficiario / No. / Cheque / Folio / Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-5-006-004-375001	Viáticos en el país	$0.00	$287.50	$287.50	$0.00
8250-5-006-004-	**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$287.50**	**$287.50**	**$0.00**
C002 51 01/03/2017	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ — GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 291, Factura: R10538 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por		$42.50	$0.00	$42.50
51 01/03/2017	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ — GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$0.00
56 16/03/2017	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ — GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 359, Factura: FW1268577 (GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GASTOS		$245.00	$0.00	$245.00
56 16/03/2017	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ — GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GASTOS PARA LA PARTICIPACION EN EL XXI		$0.00	$245.00	$0.00
8250-5-006-004-382001	Gastos de orden social	$0.00	$2,937.88	$2,937.88	$0.00
8250-5-006-004-	**Gastos de orden social G. Corriente**	**$0.00**	**$2,937.88**	**$2,937.88**	**$0.00**
P001 38 23/02/2017	10 — GD Compra : 255 Factura: 10, 1036 UZIEL ANTONIO MONZALVO RODRIGUEZ (UZIEL ANTONIO MONZALVO RODRIGUEZ F/10 PAGO DEL		$2,937.88	$0.00	$2,937.88
39 23/02/2017	GE Compra : 255, Pago Programado: 44 (UZIEL ANTONIO MONZALVO RODRIGUEZ F/10 PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTOS A		$0.00	$2,937.88	$0.00
8250-5-006-004-382002	Eventos Culturales	$0.00	$11,600.00	$11,600.00	$0.00
8250-5-006-004-	**Eventos Culturales G. Corriente**	**$0.00**	**$11,600.00**	**$11,600.00**	**$0.00**
P001 44 27/02/2017	A8 — GD Compra : 257 Factura: A8, 5 BARRERA JIMENEZ NESTOR JABIN (NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ F/A8 PAGO DE SONORIZACION		$11,600.00	$0.00	$11,600.00
45 27/02/2017	GE Compra : 257, Pago Programado: 45 (NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ F/A8 PAGO DE SONORIZACION (10 HORAS) CON BANDA		$0.00	$11,600.00	$0.00
8250-5-006-004-392006	Pago de derechos	$0.00	$9,036.75	$9,036.75	$0.00
8250-5-006-004-	**Pago de derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$9,036.75**	**$9,036.75**	**$0.00**
P000 57 02/02/2017	903 — GD Compra : 88 Factura: 903, 1026 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA (UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA F/903 PAGO DE		$8,000.00	$0.00	$8,000.00
58 02/02/2017	GE Compra : 88, Pago Programado: 18 (UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA F/903 PAGO DE INSCRIPCION AL XXI ENCUENTROS		$0.00	$8,000.00	$0.00
29 24/02/2017	NA — GD Compra : 249 Factura: NA, 844 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA TEPEJI (UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA TEPEJI PAGO		$1,036.75	$0.00	$1,036.75
30 24/02/2017	GE Compra : 249, Pago Programado: 41 (UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA TEPEJI PAGO DE ARBITRAJE EN LAS DISCIPLINAS DE		$0.00	$1,036.75	$0.00
8250-5-007	Evaluación institucional. Informe de evaluación de educación	$0.00	$25,866.04	$25,866.04	$0.00
8250-5-007-006	Dirección de Planeación y Evaluación	$0.00	$25,866.04	$25,866.04	$0.00
8250-5-007-006-211001	Material de Oficina	$0.00	$198.52	$198.52	$0.00
8250-5-007-006-	**Material de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$198.52**	**$198.52**	**$0.00**
C000 90 02/02/2017	ROSMERY ADILENE BALTAZAR — GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 84, Factura: C454 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por		$59.85	$0.00	$59.85
90 02/02/2017	ROSMERY ADILENE BALTAZAR — GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 84, Factura: C454 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar:		$90.17	$0.00	$150.02
90 02/02/2017	ROSMERY ADILENE BALTAZAR — GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$59.85	$90.17

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	C o n c e p t o	Cargos	Abonos	Saldos
	90	02/02/2017	ROSMERY ADILENE BALTAZAR			GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$90.17	$0.00
	36	14/03/2017	ROSMERY ADILENE BALTAZAR			GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 430, Factura: 25004 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 154	$13.50	$0.00	$13.50
	36	14/03/2017	ROSMERY ADILENE BALTAZAR			GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 430, Factura: 25004 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 154	$35.00	$0.00	$48.50
	36	14/03/2017	ROSMERY ADILENE BALTAZAR			GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$13.50	$35.00
	36	14/03/2017	ROSMERY ADILENE BALTAZAR			GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$35.00	$0.00
8250-5-007-006-211002						Gastos de Oficina	$0.00	$1,257.56	$1,257.56	$0.00
8250-5-007-006-						**Gastos de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$1,257.56**	**$1,257.56**	**$0.00**
	29	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por	$0.60	$0.00	$0.60
	29	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por	$34.00	$0.00	$34.60
	29	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por	$47.62	$0.00	$82.22
	29	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por	$51.00	$0.00	$133.22
	29	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por	$73.34	$0.00	$206.56
	29	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por	$104.00	$0.00	$310.56
	29	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por	$105.00	$0.00	$415.56
	29	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por	$122.00	$0.00	$537.56
	29	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por	$152.00	$0.00	$689.56
	29	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por	$185.00	$0.00	$874.56
	29	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por	$185.00	$0.00	$1,059.56
	29	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por	$198.00	$0.00	$1,257.56
	29	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$0.60	$1,256.96
	29	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$34.00	$1,222.96
	29	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$47.62	$1,175.34
	29	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$51.00	$1,124.34
	29	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$73.34	$1,051.00
	29	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$104.00	$947.00
	29	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$105.00	$842.00
	29	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$122.00	$720.00
	29	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$152.00	$568.00
	29	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$185.00	$383.00
	29	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$185.00	$198.00
	29	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$198.00	$0.00
8250-5-007-006-214001						Material para Bienes Informáticos	$0.00	$475.71	$475.71	$0.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
8250-5-007-006-					**Material para Bienes Informáticos G. Corriente**	**$0.00**	**$475.71**	**$475.71**	**$0.00**
C001 59	20/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 157, Factura: ICALU154721 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por		$475.71	$0.00	$475.71
[illegible] 59	20/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$475.71	$0.00
8250-5-007-006-217001					Material Didáctico	$0.00	$7,350.00	$7,350.00	$0.00
8250-5-007-006-					**Material Didáctico G. Corriente**	**$0.00**	**$7,350.00**	**$7,350.00**	**$0.00**
P003 17	28/03/2017		13621		GD Compra : 550 Factura: 13621, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION. A.C. (INSTITUTO MEXICANO DE		$7,350.00	$0.00	$7,350.00
[illegible] 18	28/03/2017				GE Compra : 550, Pago Programado: 102 (INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION AC F/13621 ADQUISICION DE		$0.00	$7,350.00	$0.00
8250-5-007-006-361001					Difusión de programas y actividades gubernamentales	$0.00	$8,004.00	$8,004.00	$0.00
8250-5-007-006-					**Difusión de programas y actividades gubernamentales G.**	**$0.00**	**$8,004.00**	**$8,004.00**	**$0.00**
P001 50	02/03/2017		A4529		GD Compra : 298 Factura: A4529, 537 LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ (LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ F/A4529 ADQUISICION DE BOLIGRAFOS		$8,004.00	$0.00	$8,004.00
[illegible] 51	02/03/2017				GE Compra : 298, Pago Programado: 47 (LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ F/A4529 ADQUISICION DE BOLIGRAFOS EN TAMPOGRAFIA PARA		$0.00	$8,004.00	$0.00
8250-5-007-006-371001					Pasajes aéreos	$0.00	$4,785.00	$4,785.00	$0.00
8250-5-007-006-					**Pasajes aéreos G. Corriente**	**$0.00**	**$4,785.00**	**$4,785.00**	**$0.00**
P003 20	28/03/2017		A 2599		GD Compra : 553 Factura: A 2599, 1 AM DE HIDALGO S.A DE C.V (AM DE HIDALGO SA DE CV C/A 2599 PASAJES AEREOS PARA ASISTENCIA A		$4,785.00	$0.00	$4,785.00
[illegible] 21	28/03/2017				GE Compra : 553, Pago Programado: 103 (AM DE HIDALGO SA DE CV C/A 2599 PASAJES AEREOS PARA ASISTENCIA A LA UNIVERSIDAD		$0.00	$4,785.00	$0.00
8250-5-007-006-372001					Pasajes terrestres	$0.00	$675.00	$675.00	$0.00
8250-5-007-006-					**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$675.00**	**$675.00**	**$0.00**
C000 44	25/01/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 40, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por		$140.00	$0.00	$140.00
[illegible] 44	25/01/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE ANAELA MARISOL GREZ VERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$140.00	$0.00
[illegible] 21	09/02/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 132, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por		$140.00	$0.00	$140.00
[illegible] 21	09/02/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE ANAELA MARISOL GREZ VERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$140.00	$0.00
[illegible] 97	23/02/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 235, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por		$90.00	$0.00	$90.00
[illegible] 97	23/02/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE ANAELA MARISOL GREZ VERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$90.00	$0.00
[illegible] 38	14/03/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 433, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por		$165.00	$0.00	$165.00
[illegible] 38	14/03/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE ANAELA MARISOL GREZ VERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$165.00	$0.00
[illegible] 72	17/03/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 453, Factura: NA (GP ANAELA MARISOL GREZ VERA ASISTIR A ASESORIA SOBRE SISTEMA		$140.00	$0.00	$140.00
[illegible] 72	17/03/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE ANAELA MARISOL GREZ VERA (GP ANAELA MARISOL GREZ VERA ASISTIR A ASESORIA SOBRE SISTEMA ESTATAL DE ARCHIVO		$0.00	$140.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-5-007-006-375001					Viáticos en el país	$0.00	$918.51	$918.51	$0.00
8250-5-007-006-					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$918.51**	**$918.51**	**$0.00**
D000008	16/01/2017	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 58, Factura: 8724857 (GP JORGE LARA JUAREZ TRASLADAR AUDITORA A LA CD. DE MEXICO EL DIA 9 Y 11	$94.00	$0.00	$94.00
08	16/01/2017	JORGE LARA JUAREZ			GE JORGE LARA JUAREZ (GP JORGE LARA JUAREZ TRASLADAR AUDITORA A LA CD. DE MEXICO EL DIA 9 Y 11 DE ENERO DE 2017	$0.00	$94.00	$0.00
28	18/01/2017	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 22, Factura: R9780 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$42.50
28	18/01/2017	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 23, Factura: 8847 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$85.00
28	18/01/2017	JORGE LARA JUAREZ			GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$42.50
28	18/01/2017	JORGE LARA JUAREZ			GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$0.00
39	25/01/2017	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 34, Factura: 989 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$37.50
39	25/01/2017	JORGE LARA JUAREZ			GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$0.00
40	25/01/2017	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 35, Factura: 991 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 0)	$40.00	$0.00	$40.00
40	25/01/2017	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$40.00	$0.00
44	25/01/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 39, Factura: 992 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$37.50
44	25/01/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE ANAELA MARISOL GREZ VERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$0.00
82	01/02/2017	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 68, Factura: ENRE0000000 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$23.50	$0.00	$23.50
82	01/02/2017	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 69, Factura: ENRE0000000 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$23.50	$0.00	$47.00
82	01/02/2017	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 70, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0)	$50.00	$0.00	$97.00
82	01/02/2017	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 71, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0)	$35.00	$0.00	$132.00
82	01/02/2017	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$23.50	$108.50
82	01/02/2017	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$23.50	$85.00
82	01/02/2017	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$35.00	$50.00
82	01/02/2017	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$50.00	$0.00
83	01/02/2017	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 72, Factura: R9975 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$42.50
83	01/02/2017	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$0.00
01	08/02/2017	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 100, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0)	$36.50	$0.00	$36.50
01	08/02/2017	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 101, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0)	$36.50	$0.00	$73.00
01	08/02/2017	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$36.50	$36.50
01	08/02/2017	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$36.50	$0.00
21	09/02/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 131, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0)	$27.50	$0.00	$27.50
21	09/02/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE ANAELA MARISOL GREZ VERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$27.50	$0.00
73	20/02/2017	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 185, Factura: R10245 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$42.50
73	20/02/2017	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$0.00
97	23/02/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 234, Factura: A15409 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por	$37.50	$0.00	$37.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017 06:54 p. m.

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
97	23/02/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE ANAELA MARISOL GREZ VERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$37.50	$0.00
44	01/03/2017	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 281, Factura: 356 (GP		$42.50	$0.00	$42.50
44	01/03/2017	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto,		$0.00	$42.50	$0.00
68	06/03/2017	ROSMERY ADILENE BALTAZAR			GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 315, Factura:		$47.00	$0.00	$47.00
68	06/03/2017	ROSMERY ADILENE BALTAZAR			GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 316, Factura:		$40.01	$0.00	$87.01
68	06/03/2017	ROSMERY ADILENE BALTAZAR			GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 317, Factura:		$40.00	$0.00	$127.01
68	06/03/2017	ROSMERY ADILENE BALTAZAR			GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 318, Factura:		$40.00	$0.00	$167.01
68	06/03/2017	ROSMERY ADILENE BALTAZAR			GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de		$0.00	$40.00	$127.01
68	06/03/2017	ROSMERY ADILENE BALTAZAR			GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de		$0.00	$40.00	$87.01
68	06/03/2017	ROSMERY ADILENE BALTAZAR			GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de		$0.00	$40.01	$47.00
68	06/03/2017	ROSMERY ADILENE BALTAZAR			GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de		$0.00	$47.00	$0.00
38	14/03/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 432, Factura: B547 (GP		$22.50	$0.00	$22.50
38	14/03/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE ANAELA MARISOL GREZ VERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$22.50	$0.00
72	17/03/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 452, Factura: 288 (GP		$37.50	$0.00	$37.50
72	17/03/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE ANAELA MARISOL GREZ VERA (GP ANAELA MARISOL GREZ VERA		$0.00	$37.50	$0.00
8250-5-007-006-379001					Otros servicios de traslado y hospedaje	$0.00	$5.00	$5.00	$0.00
8250-5-007-006-					**Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente**	**$0.00**	**$5.00**	**$5.00**	**$0.00**
C002 68	06/03/2017	ROSMERY ADILENE BALTAZAR			GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 320, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por		$5.00	$0.00	$5.00
68	06/03/2017	ROSMERY ADILENE BALTAZAR			GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de		$0.00	$5.00	$0.00
8250-5-007-006-382001					Gastos de orden social	$0.00	$2,196.74	$2,196.74	$0.00
8250-5-007-006-					**Gastos de orden social G. Corriente**	**$0.00**	**$2,196.74**	**$2,196.74**	**$0.00**
C000 20	16/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 13, Factura: BBAAF340609 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por		$99.75	$0.00	$99.75
20	16/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$99.75	$0.00
07	16/01/2017	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 57, Factura: A1048 (GP		$623.50	$0.00	$623.50
07	16/01/2017	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP DULCE ARIANA		$0.00	$623.50	$0.00
26	10/02/2017	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 137, Factura: 1674 (GP		$107.59	$0.00	$107.59
26	10/02/2017	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto,		$0.00	$107.59	$0.00
39	17/02/2017	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 223, Factura: A1134		$452.40	$0.00	$452.40
39	17/02/2017	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP PAGO DE SERVICIOS		$0.00	$452.40	$0.00
65	03/03/2017		A24		GD Compra : 314 Factura: A24, 471 ANDRES QUINTERO LUNA (ANDRES		$913.50	$0.00	$913.50
66	03/03/2017				GE Compra : 314, Pago Programado: 52 (ANDRES QUINTERO LUNA		$0.00	$913.50	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-5-008										
						Sistema de información. Sistema de información en beneficio	$0.00	$900.46	$900.46	$0.00
8250-5-008-006						Dirección de Planeación y Evaluación	$0.00	$900.46	$900.46	$0.00
8250-5-008-006-214001						Material para Bienes Informáticos	$0.00	$109.62	$109.62	$0.00
8250-5-008-006-						**Material para Bienes Informáticos G. Corriente**	**$0.00**	**$109.62**	**$109.62**	**$0.00**
	P001 89	09/03/2017		A220		GD Compra : 341 Factura: A220, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A220 ADOUISICION DE MATERIAL		$35.38	$0.00	$35.38
	[illegible] 89	09/03/2017		A220		GD Compra : 341 Factura: A220, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A220 ADQUISICION DE MATERIAL		$74.24	$0.00	$109.62
	[illegible] 90	09/03/2017				GE Compra : 341, Pago Programado: 60 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A220 ADQUISICION DE MATERIAL PARA RESGUARDO Y		$0.00	$35.38	$74.24
	[illegible] 90	09/03/2017				GE Compra : 341, Pago Programado: 60 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A220 ADQUISICION DE MATERIAL PARA RESGUARDO Y		$0.00	$74.24	$0.00
8250-5-008-006-216001						Material de Limpieza	$0.00	$42.34	$42.34	$0.00
8250-5-008-006-						**Material de Limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$42.34**	**$42.34**	**$0.00**
	P001 89	09/03/2017		A220		GD Compra : 341 Factura: A220, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A220 ADQUISICION DE MATERIAL		$42.34	$0.00	$42.34
	[illegible] 90	09/03/2017				GE Compra : 341, Pago Programado: 60 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A220 ADQUISICION DE MATERIAL PARA RESGUARDO Y		$0.00	$42.34	$0.00
8250-5-008-006-292001						Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$391.50	$391.50	$0.00
8250-5-008-006-						**Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$391.50**	**$391.50**	**$0.00**
	P001 89	09/03/2017		A220		GD Compra : 341 Factura: A220, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A220 ADQUISICION DE MATERIAL		$391.50	$0.00	$391.50
	[illegible] 90	09/03/2017				GE Compra : 341, Pago Programado: 60 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A220 ADQUISICION DE MATERIAL PARA RESGUARDO Y		$0.00	$391.50	$0.00
8250-5-008-006-318001						Servicio Postal	$0.00	$107.00	$107.00	$0.00
8250-5-008-006-						**Servicio Postal G. Corriente**	**$0.00**	**$107.00**	**$107.00**	**$0.00**
	C000 41	25/01/2017	ELIZABETH HERNÁNDEZ			GD ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES, Folio: 36, Factura: 11914021 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por		$107.00	$0.00	$107.00
	[illegible] 41	25/01/2017	ELIZABETH HERNÁNDEZ			GE ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$107.00	$0.00
8250-5-008-006-375001						Viáticos en el país	$0.00	$250.00	$250.00	$0.00
8250-5-008-006-						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$250.00**	**$250.00**	**$0.00**
	C003 53	16/03/2017	YESENIA VIVANCO ONOFRE			GD YESENIA VIVANCO ONOFRE , Folio: 456, Factura: 1173 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por		$40.00	$0.00	$40.00
	[illegible] 53	16/03/2017	YESENIA VIVANCO ONOFRE			GD YESENIA VIVANCO ONOFRE , Folio: 457, Factura: 1173 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por		$40.00	$0.00	$80.00
	[illegible] 53	16/03/2017	YESENIA VIVANCO ONOFRE			GD YESENIA VIVANCO ONOFRE , Folio: 458, Factura: 1173 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por		$40.00	$0.00	$120.00
	[illegible] 53	16/03/2017	YESENIA VIVANCO ONOFRE			GD YESENIA VIVANCO ONOFRE , Folio: 459, Factura: 1173 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por		$40.00	$0.00	$160.00
	[illegible] 53	16/03/2017	YESENIA VIVANCO ONOFRE			GD YESENIA VIVANCO ONOFRE , Folio: 460, Factura: FW1400700 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por		$90.00	$0.00	$250.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	53	16/03/2017	YESENIA VIVANCO ONOFRE			GE YESENIA VIVANCO ONOFRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$40.00	$210.00
	53	16/03/2017	YESENIA VIVANCO ONOFRE			GE YESENIA VIVANCO ONOFRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$40.00	$170.00
	53	16/03/2017	YESENIA VIVANCO ONOFRE			GE YESENIA VIVANCO ONOFRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$40.00	$130.00
	53	16/03/2017	YESENIA VIVANCO ONOFRE			GE YESENIA VIVANCO ONOFRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$40.00	$90.00
	53	16/03/2017	YESENIA VIVANCO ONOFRE			GE YESENIA VIVANCO ONOFRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$90.00	$0.00
8250-5-009						Difusión institucional. Actividad de difusión institucional para la	$0.00	$33,500.00	$33,500.00	$0.00
8250-5-009-005						Dirección de Comunicación y Difusión	$0.00	$33,500.00	$33,500.00	$0.00
8250-5-009-005-362001						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	$0.00	$32,480.00	$32,480.00	$0.00
8250-5-009-005-						**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes**	**$0.00**	**$32,480.00**	**$32,480.00**	**$0.00**
	P001 24	22/02/2017		A181		GD Compra : 208 Factura: A181, 621 DAVID ALEJANDRO COZAR SERRANO (DAVID ALEJANDRO COZAR SERRANO F/A181		$32,480.00	$0.00	$32,480.00
	25	22/02/2017				GE Compra : 208, Pago Programado: 40 (DAVID ALEJANDRO COZAR SERRANO F/A181 ADQUISICION DE MATERIAL DE CAMPAÑA DE		$0.00	$32,480.00	$0.00
8250-5-009-005-372001						Pasajes terrestres	$0.00	$560.00	$560.00	$0.00
8250-5-009-005-						**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$560.00**	**$560.00**	**$0.00**
	C000 24	18/01/2017	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON			GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 17, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por		$140.00	$0.00	$140.00
	24	18/01/2017	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON			GE JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$140.00	$0.00
	84	01/02/2017	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON			GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 73, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por		$140.00	$0.00	$140.00
	84	01/02/2017	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON			GE JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$140.00	$0.00
	82	09/03/2017	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON			GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 332, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por		$140.00	$0.00	$140.00
	82	09/03/2017	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON			GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 333, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por		$140.00	$0.00	$280.00
	82	09/03/2017	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON			GE JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$140.00	$140.00
	82	09/03/2017	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON			GE JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$140.00	$0.00
8250-5-009-005-375001						Viáticos en el país	$0.00	$460.00	$460.00	$0.00
8250-5-009-005-						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$460.00**	**$460.00**	**$0.00**
	C000 24	18/01/2017	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON			GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 16, Factura: A6509 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por		$42.50	$0.00	$42.50
	24	18/01/2017	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON			GE JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$0.00
	72	20/02/2017	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 181, Factura: 3203 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por		$37.50	$0.00	$37.50
	72	20/02/2017	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 182, Factura: 3127 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por		$37.50	$0.00	$75.00
	72	20/02/2017	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 183, Factura: 3204 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por		$37.50	$0.00	$112.50
	72	20/02/2017	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 184, Factura: 3228 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por		$37.50	$0.00	$150.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	C001 72	20/02/2017	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$112.50
	C001 72	20/02/2017	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$75.00
	C001 72	20/02/2017	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$37.50
	C001 72	20/02/2017	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$0.00
	C002 49	01/03/2017	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 287, Factura: 3243 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por		$37.50	$0.00	$37.50
	C002 49	01/03/2017	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 288, Factura: 3137 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por		$37.50	$0.00	$75.00
	C002 49	01/03/2017	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 289, Factura: 3242 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por		$37.50	$0.00	$112.50
	C002 49	01/03/2017	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$75.00
	C002 49	01/03/2017	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$37.50
	C002 49	01/03/2017	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$0.00
	C003 60	03/03/2017	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 303, Factura: 3250 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por		$37.50	$0.00	$37.50
	C003 60	03/03/2017	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 304, Factura: 3251 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por		$37.50	$0.00	$75.00
	C003 60	03/03/2017	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$37.50
	C003 60	03/03/2017	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$0.00
	C003 82	09/03/2017	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON			GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 331, Factura: A3770 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por		$42.50	$0.00	$42.50
	C003 82	09/03/2017	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON			GE JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$0.00
	C004 04	13/03/2017	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 352, Factura: 3268 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por		$37.50	$0.00	$37.50
	C004 04	13/03/2017	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$0.00
8250-5-010						Investigación educativa. Investigación educativa para	$0.00	$37.50	$37.50	$0.00
8250-5-010-002						Dirección Académica	$0.00	$37.50	$37.50	$0.00
8250-5-010-002-375001						Viáticos en el país	$0.00	$37.50	$37.50	$0.00
8250-5-010-002-						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$37.50**	**$37.50**	**$0.00**
	C003 31	14/03/2017	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 421, Factura: R10743 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por		$37.50	$0.00	$37.50
	C004 31	14/03/2017	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$0.00
8250-5-012						Prodep	$0.00	$42,000.00	$42,000.00	$0.00
8250-5-012-002						Dirección Académica	$0.00	$42,000.00	$42,000.00	$0.00
8250-5-012-002-442001						Becas	$0.00	$42,000.00	$42,000.00	$0.00
8250-5-012-002-						**Becas G. Corriente**	**$0.00**	**$42,000.00**	**$42,000.00**	**$0.00**
	C001 88	22/02/2017	BENITO CANALES PACHECO			GD Folio: 22 (BENITO CANALES PACHECO PAGO DE BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL. GP Directo 22 BENITO		$36,000.00	$0.00	$36,000.00
	C002 88	22/02/2017	BENITO CANALES PACHECO			GE (BENITO CANALES PACHECO PAGO DE BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL. GP Directo 22 BENITO CANALES		$0.00	$36,000.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017

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

06:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz / Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	49 16/03/2017	BENITO CANALES PACHECO			GD Folio: 41 (BENITO CANALES PACHECO PAGO DE BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL, GP Directo 41 BENITO	$6,000.00	$0.00	$6,000.00
	49 16/03/2017	BENITO CANALES PACHECO			GE (BENITO CANALES PACHECO PAGO DE BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL, GP Directo 41 BENITO CANALES	$0.00	$6,000.00	$0.00
8250-6					Recursos Fiscales $0.00	$5,146,383.30	$5,146,383.30	$0.00
8250-6-001					Administración central. Sistema de administración en educación superior operando $0.00	$4,850,513.99	$4,850,513.99	$0.00
8250-6-001-001					Dirección de Administración y Finanzas $0.00	$4,850,513.99	$4,850,513.99	$0.00
8250-6-001-001-113001					Sueldos $0.00	$3,666,752.35	$3,666,752.35	$0.00
8250-6-001-001-					**Sueldos G. Corriente $0.00**	**$3,666,752.35**	**$3,666,752.35**	**$0.00**
	08 13/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 1 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017, GP Directo 1 PERSONAL	$590,121.63	$0.00	$590,121.63
	08 13/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017, GP Directo 1 PERSONAL	$0.00	$590,121.63	$0.00
	09 13/01/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD Folio: 2 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017, GP Directo 2 ANAELA	$2,114.40	$0.00	$2,114.40
	09 13/01/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017, GP Directo 2 ANAELA	$0.00	$2,114.40	$0.00
	10 13/01/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GD Folio: 3 (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017, GP Directo 3 MIGUEL	$13,048.65	$0.00	$13,048.65
	10 13/01/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GE (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017, GP Directo 3 MIGUEL	$0.00	$13,048.65	$0.00
	11 13/01/2017	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GD Folio: 4 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017, GP Directo 4 MA. DEL	$1,680.42	$0.00	$1,680.42
	11 13/01/2017	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GE (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017, GP Directo 4 MA. DEL	$0.00	$1,680.42	$0.00
	12 13/01/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 5 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017, GP Directo 5	$2,687.74	$0.00	$2,687.74
	12 13/01/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017, GP Directo 5 JOSE	$0.00	$2,687.74	$0.00
	71 13/01/2017	BERENICE FERNANDEZ			GD Folio: 10 (BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017, GP Directo 10 BERENICE	$2,337.60	$0.00	$2,337.60
	71 13/01/2017	BERENICE FERNANDEZ			GE (BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017, GP Directo 10 BERENICE	$0.00	$2,337.60	$0.00
	72 27/01/2017	BERENICE FERNANDEZ			GD Folio: 11 (BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017, GP Directo 11 BERENICE	$2,337.60	$0.00	$2,337.60
	72 27/01/2017	BERENICE FERNANDEZ			GE (BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017, GP Directo 11 BERENICE	$0.00	$2,337.60	$0.00
	54 30/01/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD Folio: 6 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017, GP Directo 6 ANAELA	$2,114.40	$0.00	$2,114.40
	54 30/01/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017, GP Directo 6 ANAELA	$0.00	$2,114.40	$0.00
	55 30/01/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GD Folio: 7 (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017, GP Directo 7 MIGUEL	$13,048.65	$0.00	$13,048.65
	55 30/01/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GE (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017, GP Directo 7 MIGUEL	$0.00	$13,048.65	$0.00
	57 30/01/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 9 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017, GP Directo 9	$2,687.74	$0.00	$2,687.74
	57 30/01/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017, GP Directo 9 JOSE	$0.00	$2,687.74	$0.00
	74 30/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 13 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017, GP Directo 13 PERSONAL DE	$588,191.16	$0.00	$588,191.16
	74 30/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017, GP Directo 13 PERSONAL DE	$0.00	$588,191.16	$0.00
	56 31/01/2017	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GD Folio: 8 (MA. DEL CARMEN LARIO HERNNADEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017, GP Directo 8 MA. DEL	$1,680.42	$0.00	$1,680.42
	56 31/01/2017	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GE (MA. DEL CARMEN LARIO HERNNADEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017, GP Directo 8 MA. DEL	$0.00	$1,680.42	$0.00
	33 14/02/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 15 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 03/2017, GP Directo 15 JOSE	$2,687.74	$0.00	$2,687.74

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
33	14/02/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017 GD Directo 15 JOSE		$0.00	$2,687.74	$0.00
34	14/02/2017	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GD Folio: 16 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017 GD Directo 16 MA		$1,680.42	$0.00	$1,680.42
34	14/02/2017	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GE (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017 GD Directo 16 MA DEL		$0.00	$1,680.42	$0.00
35	14/02/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GD Folio: 17 (MIGUEL ANGEL TÉLLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017 GD Directo 17 MIGUEL ANGEL		$13,048.65	$0.00	$13,048.65
35	14/02/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GE (MIGUEL ANGEL TÉLLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017 GD Directo 17 MIGUEL ANGEL		$0.00	$13,048.65	$0.00
36	14/02/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD Folio: 18 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017 GD Directo 18 ANAELA		$2,114.40	$0.00	$2,114.40
36	14/02/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017 GD Directo 18 ANAELA		$0.00	$2,114.40	$0.00
37	14/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 19 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017 GD Directo 19 PERSONAL DE		$589,804.36	$0.00	$589,804.36
37	14/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017 GD Directo 19 PERSONAL DE		$0.00	$589,804.36	$0.00
89	14/02/2017	BERENICE FERNANDEZ			GD Folio: 23 (BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017 GD Directo 23 BERENICE		$2,330.10	$0.00	$2,330.10
89	14/02/2017	BERENICE FERNANDEZ			GE (BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017 GD Directo 23 BERENICE		$0.00	$2,330.10	$0.00
16	24/02/2017	BERENICE FERNANDEZ			GD Folio: 25 (BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017 GD Directo 25 BERENICE		$2,330.10	$0.00	$2,330.10
16	24/02/2017	BERENICE FERNANDEZ			GE (BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017 GD Directo 25 BERENICE		$0.00	$2,330.10	$0.00
18	27/02/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD Folio: 27 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMONA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017 GD Directo 27 ANAELA		$2,114.40	$0.00	$2,114.40
18	27/02/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMONA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017 GD Directo 27 ANAELA		$0.00	$2,114.40	$0.00
19	27/02/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GD Folio: 28 (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMONA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017 GD Directo 28 MIGUEL ANGEL		$13,048.65	$0.00	$13,048.65
19	27/02/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GE (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMONA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017 GD Directo 28 MIGUEL ANGEL		$0.00	$13,048.65	$0.00
20	27/02/2017	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GD Folio: 29 (MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMONA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017 GD Directo 29 MA		$1,680.42	$0.00	$1,680.42
20	27/02/2017	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GE (MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMONA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017 GD Directo 29 MA DEL		$0.00	$1,680.42	$0.00
21	27/02/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 30 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMONA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017 GD Directo 30 JOSE		$2,687.74	$0.00	$2,687.74
21	27/02/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMONA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017 GD Directo 30 JOSE		$0.00	$2,687.74	$0.00
22	27/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 31 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017 GD Directo 31 PERSONAL DE		$589,804.36	$0.00	$589,804.36
22	27/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017 GD Directo 31 PERSONAL DE		$0.00	$589,804.36	$0.00
11	14/03/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD Folio: 36 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017 GD Directo 36 ANAELA		$2,114.40	$0.00	$2,114.40
11	14/03/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017 GD Directo 36 ANAELA		$0.00	$2,114.40	$0.00
12	14/03/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GD Folio: 37 (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017 GD Directo 37 MIGUEL ANGEL		$13,048.65	$0.00	$13,048.65
12	14/03/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GE (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017 GD Directo 37 MIGUEL ANGEL		$0.00	$13,048.65	$0.00
13	14/03/2017	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GD Folio: 38 (MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017 GD Directo 38 MA		$1,680.42	$0.00	$1,680.42
13	14/03/2017	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GE (MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017 GD Directo 38 MA DEL		$0.00	$1,680.42	$0.00
14	14/03/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 39 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017 GD Directo 39 JOSE		$2,687.74	$0.00	$2,687.74
14	14/03/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017 GD Directo 39 JOSE		$0.00	$2,687.74	$0.00
15	14/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 40 (PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017 GD Directo 40 PERSONAL DE		$591,247.27	$0.00	$591,247.27
15	14/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GE (PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017 GD Directo 40 PERSONAL DE		$0.00	$591,247.27	$0.00
13	30/03/2017	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ			GD Folio: 43 (MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017 GD Directo 43 MARIA		$1,680.42	$0.00	$1,680.42

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	13	30/03/2017	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ			GE (MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA ONA. 02/2017. GP Directo 43 MARIA DEL	$0.00	$1,680.42	$0.00
	14	30/03/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 44 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA ONA. 02/2017. GP Directo 44 JOSE	$2,687.74	$0.00	$2,687.74
	14	30/03/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA ONA. 02/2017. GP Directo 44 JOSE	$0.00	$2,687.74	$0.00
	15	30/03/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GD Folio: 45 (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA ONA. 02/2017. GP Directo 45 MIGUEL ANGEL	$13,048.65	$0.00	$13,048.65
	15	30/03/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GE (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA ONA. 02/2017. GP Directo 45 MIGUEL ANGEL	$0.00	$13,048.65	$0.00
	16	30/03/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD Folio: 46 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA ONA. 02/2017. GP Directo 46 ANAELA	$2,114.40	$0.00	$2,114.40
	16	30/03/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA ONA. 02/2017. GP Directo 46 ANAELA	$0.00	$2,114.40	$0.00
	17	30/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 47 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA ONA. 02/2017. GP Directo 47 PERSONAL DE	$591,060.91	$0.00	$591,060.91
	17	30/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA ONA. 02/2017. GP Directo 47 PERSONAL DE	$0.00	$591,060.91	$0.00
8250-6-001-001-121001						Honorarios Asimilados	$0.00	$14,737.20	$14,737.20	$0.00
8250-6-001-001-						**Honorarios Asimilados G. Corriente**	**$0.00**	**$14,737.20**	**$14,737.20**	**$0.00**
	73	31/01/2017	MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS			GD Folio: 12 (MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA ONA. 02/2017. GP Directo 12 MARIA	$2,947.44	$0.00	$2,947.44
	73	31/01/2017	MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS			GE (MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA ONA. 02/2017. GP Directo 12 MARIA	$0.00	$2,947.44	$0.00
	90	14/02/2017	MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS			GD Folio: 24 (MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA ONA. 03/2017. GP Directo 24 MARIA	$2,947.44	$0.00	$2,947.44
	90	14/02/2017	MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS			GE (MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA ONA. 03/2017. GP Directo 24 MARIA	$0.00	$2,947.44	$0.00
	17	24/02/2017	MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS			GD Folio: 26 (MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA ONA. 04/2017. GP Directo 26 MARIA	$2,947.44	$0.00	$2,947.44
	17	24/02/2017	MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS			GE (MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA ONA. 04/2017. GP Directo 26 MARIA	$0.00	$2,947.44	$0.00
	09	14/03/2017	MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS			GD Folio: 35 (MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA ONA. 05/2017. GP Directo 35 MARIA	$2,947.44	$0.00	$2,947.44
	09	14/03/2017	MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS			GE (MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA ONA. 05/2017. GP Directo 35 MARIA	$0.00	$2,947.44	$0.00
	12	30/03/2017	MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS			GD Folio: 42 (MARIA GUADALUPE RIVAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 2017/06. GP Directo 42 MARIA	$2,947.44	$0.00	$2,947.44
	12	30/03/2017	MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS			GE (MARIA GUADALUPE RIVAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 2017/06. GP Directo 42 MARIA	$0.00	$2,947.44	$0.00
8250-6-001-001-141001						Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$331,387.74	$331,387.74	$0.00
8250-6-001-001-						**Aportaciones al ISSSTE G. Corriente**	**$0.00**	**$331,387.74**	**$331,387.74**	**$0.00**
	08	13/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 1 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017. GP Directo 1 PERSONAL	$73,549.88	$0.00	$73,549.88
	08	13/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017. GP Directo 1 PERSONAL	$0.00	$73,549.88	$0.00
	74	30/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 13 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA ONA. 02/2017. GP Directo 13 PERSONAL DE	$71,694.33	$0.00	$71,694.33
	74	30/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA ONA. 02/2017. GP Directo 13 PERSONAL DE	$0.00	$71,694.33	$0.00
	88	31/01/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ (ONA. 01	-$70,309.48	$0.00	-$70,309.48
	88	31/01/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ (ONA. 01	$0.00	-$70,309.48	$0.00
	37	14/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 19 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA ONA. 03/2017. GP Directo 19 PERSONAL DE	$72,924.04	$0.00	$72,924.04
	37	14/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA ONA. 03/2017. GP Directo 19 PERSONAL DE	$0.00	$72,924.04	$0.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
22	27/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 31 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 04/2017. GP Directo 31 PERSONAL DE		$72,924.04	$0.00	$72,924.04
22	27/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 04/2017. GP Directo 31 PERSONAL DE		$0.00	$72,924.04	$0.00
15	14/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 40 (PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 05/2017. GP Directo 40 PERSONAL DE		$55,302.46	$0.00	$55,302.46
15	14/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GE (PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 05/2017. GP Directo 40 PERSONAL DE		$0.00	$55,302.46	$0.00
17	30/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 47 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 06/2017. GP Directo 47 PERSONAL DE		$55,302.47	$0.00	$55,302.47
17	30/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 06/2017. GP Directo 47 PERSONAL DE		$0.00	$55,302.47	$0.00
8250-6-001-001-141004					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$105,532.22	$105,532.22	$0.00
8250-6-001-001-					**Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y**	**$0.00**	**$105,532.22**	**$105,532.22**	**$0.00**
88	31/01/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ (ONA. 01 -		$0.00	$70,309.48	-$70,309.48
88	31/01/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ (ONA. 01		$70,309.48	$0.00	$0.00
15	14/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 40 (PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 05/2017. GP Directo 40 PERSONAL DE		$17,611.37	$0.00	$17,611.37
15	14/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GE (PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 05/2017. GP Directo 40 PERSONAL DE		$0.00	$17,611.37	$0.00
17	30/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 47 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 06/2017. GP Directo 47 PERSONAL DE		$17,611.37	$0.00	$17,611.37
17	30/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 06/2017. GP Directo 47 PERSONAL DE		$0.00	$17,611.37	$0.00
8250-6-001-001-142001					Aportaciones a FOVISSSTE	$0.00	$166,192.44	$166,192.44	$0.00
8250-6-001-001-					**Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente**	**$0.00**	**$166,192.44**	**$166,192.44**	**$0.00**
08	13/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 1 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017. GP Directo 1 PERSONAL		$27,976.37	$0.00	$27,976.37
08	13/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017. GP Directo 1 PERSONAL		$0.00	$27,976.37	$0.00
74	30/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 13 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017. GP Directo 13 PERSONAL DE		$27,270.57	$0.00	$27,270.57
74	30/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017. GP Directo 13 PERSONAL DE		$0.00	$27,270.57	$0.00
37	14/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 19 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 03/2017. GP Directo 19 PERSONAL DE		$27,738.32	$0.00	$27,738.32
37	14/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 03/2017. GP Directo 19 PERSONAL DE		$0.00	$27,738.32	$0.00
22	27/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 31 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 04/2017. GP Directo 31 PERSONAL DE		$27,738.32	$0.00	$27,738.32
22	27/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 04/2017. GP Directo 31 PERSONAL DE		$0.00	$27,738.32	$0.00
15	14/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 40 (PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 05/2017. GP Directo 40 PERSONAL DE		$27,734.43	$0.00	$27,734.43
15	14/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GE (PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 05/2017. GP Directo 40 PERSONAL DE		$0.00	$27,734.43	$0.00
17	30/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 47 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 06/2017. GP Directo 47 PERSONAL DE		$27,734.43	$0.00	$27,734.43
17	30/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 06/2017. GP Directo 47 PERSONAL DE		$0.00	$27,734.43	$0.00
8250-6-001-001-143001					Aportaciones al S.A.R.	$0.00	$66,476.98	$66,476.98	$0.00
8250-6-001-001-					**Aportaciones al S.A.R. G. Corriente**	**$0.00**	**$66,476.98**	**$66,476.98**	**$0.00**

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	08	13/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 1 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017. GP Directo 1 PERSONAL	$11,190.55	$0.00	$11,190.55
	08	13/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017. GP Directo 1 PERSONAL	$0.00	$11,190.55	$0.00
	74	30/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 13 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017. GP Directo 13 PERSONAL DE	$10,908.23	$0.00	$10,908.23
	74	30/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017. GP Directo 13 PERSONAL DE	$0.00	$10,908.23	$0.00
	37	14/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 19 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 03/2017. GP Directo 19 PERSONAL DE	$11,095.33	$0.00	$11,095.33
	37	14/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 03/2017. GP Directo 19 PERSONAL DE	$0.00	$11,095.33	$0.00
	22	27/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 31 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 04/2017. GP Directo 31 PERSONAL DE	$11,095.33	$0.00	$11,095.33
	22	27/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 04/2017. GP Directo 31 PERSONAL DE	$0.00	$11,095.33	$0.00
	15	14/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 40 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 05/2017. GP Directo 40 PERSONAL DE	$11,093.77	$0.00	$11,093.77
	15	14/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GE (PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 05/2017. GP Directo 40 PERSONAL DE	$0.00	$11,093.77	$0.00
	17	30/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 47 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 06/2017. GP Directo 47 PERSONAL DE	$11,093.77	$0.00	$11,093.77
	17	30/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 06/2017. GP Directo 47 PERSONAL DE	$0.00	$11,093.77	$0.00
8250-6-001-001-159002						Otras Prestaciones	$0.00	$210,176.66	$210,176.66	$0.00
8250-6-001-001-						**Otras Prestaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$210,176.66**	**$210,176.66**	**$0.00**
	C000 08	13/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 1 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017. GP Directo 1 PERSONAL	$34,108.32	$0.00	$34,108.32
	08	13/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017. GP Directo 1 PERSONAL	$0.00	$34,108.32	$0.00
	09	13/01/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD Folio: 2 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017. GP Directo 2 ANAELA	$449.25	$0.00	$449.25
	09	13/01/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017. GP Directo 2 ANAELA	$0.00	$449.25	$0.00
	11	13/01/2017	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GD Folio: 4 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017. GP Directo 4 MA. DEL	$155.25	$0.00	$155.25
	11	13/01/2017	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GE (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017. GP Directo 4 MA. DEL	$0.00	$155.25	$0.00
	12	13/01/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 5 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017. GP Directo 5	$155.25	$0.00	$155.25
	12	13/01/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017. GP Directo 5 JOSE	$0.00	$155.25	$0.00
	71	13/01/2017	BERENICE FERNANDEZ			GD Folio: 10 (BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017. GP Directo 10 BERENICE	$196.27	$0.00	$196.27
	71	13/01/2017	BERENICE FERNANDEZ			GE (BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017. GP Directo 10 BERENICE	$0.00	$196.27	$0.00
	72	27/01/2017	BERENICE FERNANDEZ			GD Folio: 11 (BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017. GP Directo 11 BERENICE	$196.27	$0.00	$196.27
	72	27/01/2017	BERENICE FERNANDEZ			GE (BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017. GP Directo 11 BERENICE	$0.00	$196.27	$0.00
	54	30/01/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD Folio: 6 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017. GP Directo 6 ANAELA	$449.25	$0.00	$449.25
	54	30/01/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017. GP Directo 6 ANAELA	$0.00	$449.25	$0.00
	57	30/01/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 9 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017. GP Directo 9	$155.25	$0.00	$155.25
	57	30/01/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017. GP Directo 9 JOSE	$0.00	$155.25	$0.00
	74	30/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 13 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017. GP Directo 13 PERSONAL DE	$34,069.06	$0.00	$34,069.06
	74	30/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017. GP Directo 13 PERSONAL DE	$0.00	$34,069.06	$0.00
	56	31/01/2017	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GD Folio: 8 (MA. DEL CARMEN LARIO HERNNADEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017. GP Directo 8 MA. DEL	$155.25	$0.00	$155.25

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr:
Araceli

Fecha y 10/abr./2017
06:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	C o n c e p t o	Cargos	Abonos	Saldos
56	31/01/2017	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GE (MA. DEL CARMEN LARIO HERNNADEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017 , GD Directo 8 MA. DEL	$0.00	$155.25	$0.00
33	14/02/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 15 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2017 , GD Directo 15 JOSE	$155.25	$0.00	$155.25
33	14/02/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2017 , GD Directo 15 JOSE	$0.00	$155.25	$0.00
34	14/02/2017	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GD Folio: 16 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2017 , GD Directo 16 MA.	$155.25	$0.00	$155.25
34	14/02/2017	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GE (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2017 , GD Directo 16 MA. DEL	$0.00	$155.25	$0.00
36	14/02/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD Folio: 18 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2017 , GD Directo 18 ANAELA	$449.25	$0.00	$449.25
36	14/02/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2017 , GD Directo 18 ANAELA	$0.00	$449.25	$0.00
37	14/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 19 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2017 , GD Directo 19 PERSONAL DE	$34,069.06	$0.00	$34,069.06
37	14/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2017 , GD Directo 19 PERSONAL DE	$0.00	$34,069.06	$0.00
89	14/02/2017	BERENICE FERNANDEZ			GD Folio: 23 (BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2017 , GD Directo 23 BERENICE	$196.27	$0.00	$196.27
89	14/02/2017	BERENICE FERNANDEZ			GE (BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2017 , GD Directo 23 BERENICE	$0.00	$196.27	$0.00
16	24/02/2017	BERENICE FERNANDEZ			GD Folio: 25 (BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017 , GD Directo 25 BERENICE	$196.27	$0.00	$196.27
16	24/02/2017	BERENICE FERNANDEZ			GE (BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017 , GD Directo 25 BERENICE	$0.00	$196.27	$0.00
18	27/02/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD Folio: 27 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMONA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017 , GD Directo 27 ANAELA	$449.25	$0.00	$449.25
18	27/02/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMONA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017 , GD Directo 27 ANAELA	$0.00	$449.25	$0.00
20	27/02/2017	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GD Folio: 29 (MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMONA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017 , GD Directo 29 MA.	$155.25	$0.00	$155.25
20	27/02/2017	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GE (MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMONA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017 , GD Directo 29 MA. DEL	$0.00	$155.25	$0.00
21	27/02/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 30 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMONA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017 , GD Directo 30 JOSE	$155.25	$0.00	$155.25
21	27/02/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMONA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017 , GD Directo 30 JOSE	$0.00	$155.25	$0.00
22	27/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 31 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017 , GD Directo 31 PERSONAL DE	$34,069.06	$0.00	$34,069.06
22	27/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017 , GD Directo 31 PERSONAL DE	$0.00	$34,069.06	$0.00
11	14/03/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD Folio: 36 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017 , GD Directo 36 ANAELA	$449.25	$0.00	$449.25
11	14/03/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017 , GD Directo 36 ANAELA	$0.00	$449.25	$0.00
13	14/03/2017	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GD Folio: 38 (MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017 , GD Directo 38 MA.	$155.25	$0.00	$155.25
13	14/03/2017	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GE (MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017 , GD Directo 38 MA. DEL	$0.00	$155.25	$0.00
14	14/03/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 39 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017 , GD Directo 39 JOSE	$155.25	$0.00	$155.25
14	14/03/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017 , GD Directo 39 JOSE	$0.00	$155.25	$0.00
15	14/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 40 (PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017 , GD Directo 40 PERSONAL DE	$34,258.79	$0.00	$34,258.79
15	14/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GE (PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017 , GD Directo 40 PERSONAL DE	$0.00	$34,258.79	$0.00
13	30/03/2017	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ			GD Folio: 43 (MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017 , GD Directo 43 MARIA	$155.25	$0.00	$155.25
13	30/03/2017	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ			GE (MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017 , GD Directo 43 MARIA DEL	$0.00	$155.25	$0.00
14	30/03/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GD Folio: 44 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017 , GD Directo 44 JOSE	$155.25	$0.00	$155.25
14	30/03/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017 , GD Directo 44 JOSE	$0.00	$155.25	$0.00
16	30/03/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD Folio: 46 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017 , GD Directo 46 ANAELA	$449.25	$0.00	$449.25

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
16	30/03/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017, GP Directo 46 ANAELA	$0.00	$449.25	$0.00
17	30/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GD Folio: 47 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017, GP Directo 47 PERSONAL DE	$34,258.79	$0.00	$34,258.79
17	30/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017, GP Directo 47 PERSONAL DE	$0.00	$34,258.79	$0.00
8250-6-001-001-211001					Material de Oficina	$0.00	$5,125.31	$5,125.31	$0.00
8250-6-001-001-					**Material de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$5,125.31**	**$5,125.31**	**$0.00**
20	16/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 14, Factura: 10269317 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por	$61.50	$0.00	$61.50
20	16/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$61.50	$0.00
58	30/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 50, Factura: POSE37562718 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por	$30.00	$0.00	$30.00
58	30/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$30.00	$0.00
00	23/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 237, Factura: 10571269 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por	$9.00	$0.00	$9.00
00	23/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 237, Factura: 10571269 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por	$162.00	$0.00	$171.00
00	23/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$9.00	$162.00
00	23/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$162.00	$0.00
58	03/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 301, Factura: POSE38431520 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por	$119.60	$0.00	$119.60
58	03/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$119.60	$0.00
60	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 469, Factura: POSE38550917 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$24.50	$0.00	$24.50
60	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 469, Factura: POSE38550917 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$32.40	$0.00	$56.90
60	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 469, Factura: POSE38550917 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$43.50	$0.00	$100.40
60	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 469, Factura: POSE38550917 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$299.04	$0.00	$399.44
60	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 469, Factura: POSE38550917 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$299.06	$0.00	$698.50
60	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 469, Factura: POSE38550917 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$422.50	$0.00	$1,121.00
60	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 469, Factura: POSE38550917 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$3,622.21	$0.00	$4,743.21
60	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$24.50	$4,718.71
60	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$32.40	$4,686.31
60	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$43.50	$4,642.81
60	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$299.04	$4,343.77
60	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$299.06	$4,044.71
60	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$422.50	$3,622.21
60	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$3,622.21	$0.00
8250-6-001-001-211002					Gastos de Oficina	$0.00	$7,047.95	$7,047.95	$0.00
8250-6-001-001-					**Gastos de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$7,047.95**	**$7,047.95**	**$0.00**

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2017

06:54 p. m.

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
31	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 26, Factura: BBAAF341516 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar 0)		$54.00	$0.00	$54.00
31	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 26, Factura: BBAAF341516 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar 0)		$84.00	$0.00	$138.00
31	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 26, Factura: BBAAF341516 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar 0)		$88.00	$0.00	$226.00
31	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 26, Factura: BBAAF341516 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar 0)		$149.00	$0.00	$375.00
31	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 26, Factura: BBAAF341516 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar 0)		$158.00	$0.00	$533.00
31	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 26, Factura: BBAAF341516 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar 0)		$296.70	$0.00	$829.70
31	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 27, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar 0)		$550.00	$0.00	$1,379.70
31	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$54.00	$1,325.70
31	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$84.00	$1,241.70
31	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$88.00	$1,153.70
31	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$149.00	$1,004.70
31	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$158.00	$846.70
31	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$296.70	$550.00
31	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$550.00	$0.00
86	02/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 74, Factura: IMAEG11837 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar 0)		$20.00	$0.00	$20.00
86	02/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 74, Factura: IMAEG11837 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar 0)		$29.25	$0.00	$49.25
86	02/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 74, Factura: IMAEG11837 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar 0)		$88.16	$0.00	$137.41
86	02/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 74, Factura: IMAEG11837 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar 0)		$190.84	$0.00	$328.25
86	02/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$20.00	$308.25
86	02/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$29.25	$279.00
86	02/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$88.16	$190.84
86	02/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$190.84	$0.00
06	08/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 111, Factura: BBAAF343270 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar 0)		$79.00	$0.00	$79.00
06	08/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 111, Factura: BBAAF343270 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar 0)		$117.56	$0.00	$196.56
06	08/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 111, Factura: BBAAF343270 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar 0)		$213.50	$0.00	$410.06
06	08/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$79.00	$331.06
06	08/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$117.56	$213.50
06	08/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$213.50	$0.00
25	10/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 136, Factura: ICALU154720 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar 0)		$33.95	$0.00	$33.95
25	10/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 136, Factura: ICALU154720 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar 0)		$47.20	$0.00	$81.15
25	10/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 136, Factura: ICALU154720 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar 0)		$50.50	$0.00	$131.65
25	10/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 136, Factura: ICALU154720 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar 0)		$73.00	$0.00	$204.65
25	10/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 136, Factura: ICALU154720 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar 0)		$100.19	$0.00	$304.84
25	10/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$33.95	$270.89

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017 06:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
25	10/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$47.20	$223.69
25	10/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$50.50	$173.19
25	10/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$73.00	$100.19
25	10/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$100.19	$0.00
53	16/02/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 148, Factura: A1075 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 0)		$133.48	$0.00	$133.48
53	16/02/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$133.48	$0.00
74	20/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 187, Factura: BBAAF344331 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 0)		$153.15	$0.00	$153.15
74	20/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$153.15	$0.00
48	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 284, Factura: BBAAF346117 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0)		$20.94	$0.00	$20.94
48	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 284, Factura: BBAAF346117 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0)		$37.00	$0.00	$57.94
48	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 284, Factura: BBAAF346117 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0)		$65.00	$0.00	$122.94
48	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 284, Factura: BBAAF346117 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0)		$70.00	$0.00	$192.94
48	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 284, Factura: BBAAF346117 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0)		$78.00	$0.00	$270.94
48	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 284, Factura: BBAAF346117 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0)		$95.00	$0.00	$365.94
48	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$20.94	$345.00
48	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.00	$308.00
48	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$65.00	$243.00
48	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$70.00	$173.00
48	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$78.00	$95.00
48	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$95.00	$0.00
50	01/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 290, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 0)		$187.50	$0.00	$187.50
50	01/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$187.50	$0.00
53	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 296, Factura: BBAAF346119 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 0)		$30.80	$0.00	$30.80
53	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 296, Factura: BBAAF346119 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 0)		$37.00	$0.00	$67.80
53	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 296, Factura: BBAAF346119 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 0)		$38.00	$0.00	$105.80
53	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 296, Factura: BBAAF346119 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 0)		$39.00	$0.00	$144.80
53	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 296, Factura: BBAAF346119 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 0)		$49.00	$0.00	$193.80
53	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 296, Factura: BBAAF346119 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 0)		$50.00	$0.00	$243.80
53	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 296, Factura: BBAAF346119 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 0)		$52.50	$0.00	$296.30
53	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 296, Factura: BBAAF346119 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 0)		$75.00	$0.00	$371.30
53	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 296, Factura: BBAAF346119 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 0)		$76.00	$0.00	$447.30
53	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 296, Factura: BBAAF346119 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 0)		$86.10	$0.00	$533.40
53	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 296, Factura: BBAAF346119 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 0)		$184.00	$0.00	$717.40
53	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$30.80	$686.60

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
53	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.00	$649.60
53	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$38.00	$611.60
53	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$39.00	$572.60
53	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$49.00	$523.60
53	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$50.00	$473.60
53	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$52.50	$421.10
53	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$75.00	$346.10
53	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$76.00	$270.10
53	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$86.10	$184.00
53	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$184.00	$0.00
54	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905 (GP	$1.14	$0.00	$1.14
54	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905 (GP	$48.00	$0.00	$49.14
54	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905 (GP	$48.49	$0.00	$97.63
54	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905 (GP	$50.00	$0.00	$147.63
54	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905 (GP	$55.00	$0.00	$202.63
54	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905 (GP	$62.00	$0.00	$264.63
54	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905 (GP	$68.00	$0.00	$332.63
54	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905 (GP	$70.00	$0.00	$402.63
54	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905 (GP	$86.00	$0.00	$488.63
54	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905 (GP	$86.00	$0.00	$574.63
54	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905 (GP	$162.00	$0.00	$736.63
54	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 297, Factura: 156905 (GP	$184.00	$0.00	$920.63
54	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$1.14	$919.49
54	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$48.00	$871.49
54	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$48.49	$823.00
54	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$50.00	$773.00
54	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$55.00	$718.00
54	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$62.00	$656.00
54	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$68.00	$588.00
54	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$70.00	$518.00
54	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$86.00	$432.00
54	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$86.00	$346.00
54	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$162.00	$184.00
54	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$184.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
80	09/03/2017		144		GD Compra : 335 Factura: 144, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA		$1,394.00	$0.00	$1,394.00
81	09/03/2017				GE Compra : 335, Pago Programado: 57 (REYNALDO BALTAZAR		$0.00	$1,394.00	$0.00
63	17/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 471, Factura: A4310 (GP		$72.50	$0.00	$72.50
63	17/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$72.50	$0.00
64	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 472, Factura: BBAAF345620		$42.00	$0.00	$42.00
64	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 472, Factura: BBAAF345620		$43.00	$0.00	$85.00
64	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 472, Factura: BBAAF345620		$60.00	$0.00	$145.00
64	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 472, Factura: BBAAF345620		$80.00	$0.00	$225.00
64	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 472, Factura: BBAAF345620		$103.50	$0.00	$328.50
64	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 472, Factura: BBAAF345620		$116.00	$0.00	$444.50
64	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 472, Factura: BBAAF345620		$236.00	$0.00	$680.50
64	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$42.00	$638.50
64	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$43.00	$595.50
64	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$60.00	$535.50
64	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$80.00	$455.50
64	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$103.50	$352.00
64	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$116.00	$236.00
64	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$236.00	$0.00
8250-6-001-001-214001					Material para Bienes Informáticos	$0.00	$402.00	$402.00	$0.00
8250-6-001-001-					**Material para Bienes Informáticos G. Corriente**	**$0.00**	**$402.00**	**$402.00**	**$0.00**
C000 20	16/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 14, Factura: 10269317 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por		$124.00	$0.00	$124.00
20	16/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$124.00	$0.00
00	23/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 237, Factura: 10571269 (GP		$278.00	$0.00	$278.00
00	23/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$278.00	$0.00
8250-6-001-001-221001					Alimentación de Personas	$0.00	$3,144.50	$3,144.50	$0.00
8250-6-001-001-					**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$0.00**	**$3,144.50**	**$3,144.50**	**$0.00**
C000 17	16/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 5, Factura: BBAAF340608 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por		$1,648.50	$0.00	$1,648.50
17	16/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$1,648.50	$0.00
78	09/02/2017		141		GD Compra : 119 Factura: 141, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA		$1,496.00	$0.00	$1,496.00
79	09/02/2017				GE Compra : 119, Pago Programado: 25 (REYNALDO BALTAZAE		$0.00	$1,496.00	$0.00
8250-6-001-001-311001					Servicio de Energía Eléctrica	$0.00	$87,861.00	$87,861.00	$0.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-6-001-001-					**Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente**	**$0.00**	**$87,861.00**	**$87,861.00**	**$0.00**
P000 15	16/01/2017		UH8832817		GD Compra : 15 Factura: UH8832817, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD F/UH8832817		$23,075.50	$0.00	$23,075.50
[illegible] 16	16/01/2017		7		GE Compra : 15, Pago Programado: 5 (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD F/UH8832817 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA		$0.00	$23,075.50	$0.00
[illegible] 90	16/02/2017		8742458		GD Compra : 142 Factura: 8742458, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD F/8742458		$30,097.00	$0.00	$30,097.00
[illegible] 91	16/02/2017				GE Compra : 142, Pago Programado: 29 (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD F/8742458 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA		$0.00	$30,097.00	$0.00
[illegible] 22	15/03/2017		8858990		GD Compra : 436 Factura: 8858990, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DEL		$34,688.50	$0.00	$34,688.50
[illegible] 23	15/03/2017				GE Compra : 436, Pago Programado: 71 (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA		$0.00	$34,688.50	$0.00
8250-6-001-001-314001					Servicio Telefónico Tradicional	$0.00	$10,306.47	$10,306.47	$0.00
8250-6-001-001-					**Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente**	**$0.00**	**$10,306.47**	**$10,306.47**	**$0.00**
P000 21	18/01/2017		NA		GD Compra : 28 Factura: NA, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (TELEFONOS DE MEXICO. SAB DE CV PAGO DEL SERVICIO		$3,296.68	$0.00	$3,296.68
[illegible] 22	18/01/2017				GE Compra : 28, Pago Programado: 7 (TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DE		$0.00	$3,296.68	$0.00
[illegible] 93	16/02/2017		NA		GD Compra : 143 Factura: NA, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (TELEFONOS DE MEXICO. SAB DE CV PAGO DEL SERVICIO		$3,479.35	$0.00	$3,479.35
[illegible] 94	16/02/2017				GE Compra : 143, Pago Programado: 30 (TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA		$0.00	$3,479.35	$0.00
[illegible] 25	15/03/2017		NA		GD Compra : 437 Factura: NA, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DEL SERVICIO		$3,530.44	$0.00	$3,530.44
[illegible] 26	15/03/2017				GE Compra : 437, Pago Programado: 72 (TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA		$0.00	$3,530.44	$0.00
8250-6-001-001-318001					Servicio Postal	$0.00	$516.50	$516.50	$0.00
8250-6-001-001-					**Servicio Postal G. Corriente**	**$0.00**	**$516.50**	**$516.50**	**$0.00**
C000 17	16/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 9, Factura: EMOS1338283 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por		$113.00	$0.00	$113.00
[illegible] 17	16/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$113.00	$0.00
[illegible] 27	18/01/2017	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 21, Factura: EMOS1340541 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0)		$113.00	$0.00	$113.00
[illegible] 27	18/01/2017	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$113.00	$0.00
[illegible] 00	03/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 98, Factura: EMOS1351132 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0)		$113.00	$0.00	$113.00
[illegible] 00	03/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$113.00	$0.00
[illegible] 05	08/02/2017	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 110, Factura: 1348640 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por		$64.50	$0.00	$64.50
[illegible] 05	08/02/2017	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$64.50	$0.00
[illegible] 57	20/02/2017	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 155, Factura: 1354923 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por		$113.00	$0.00	$113.00
[illegible] 57	20/02/2017	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$113.00	$0.00
8250-6-001-001-333001					Servicios de informática	$0.00	$5,000.00	$5,000.00	$0.00
8250-6-001-001-					**Servicios de informática G. Corriente**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**	**$0.00**

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017 06:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	39	31/01/2017		NA		GD Compra : 56 Factura: NA, 96 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS (INDETEC APORTACION	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
	40	31/01/2017				GE Compra : 56, Pago Programado: 13 (INDETEC APORTACION ANUAL 2017 Y FUTURAS ACTUALIZACIONES DEL SISTEMA SAACG NET, CE	$0.00	$5,000.00	$0.00
8250-6-001-001-336001						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$34.47	$34.47	$0.00
8250-6-001-001-						**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$0.00**	**$34.47**	**$34.47**	**$0.00**
	C003 61	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 470, Factura: POSE38852664 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:	$34.47	$0.00	$34.47
	61	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$34.47	$0.00
8250-6-001-001-341001						Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	$0.00	$1,241.78	$1,241.78	$0.00
8250-6-001-001-						**Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G.**	**$0.00**	**$1,241.78**	**$1,241.78**	**$0.00**
	C000 75	02/01/2017	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GD Folio: 65, Factura: NA (COMISIONES BANACARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE ENERO (NOMINA). GP Directo 65 BANCO	$287.10	$0.00	$287.10
	75	02/01/2017	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GE (COMISIONES BANACARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE ENERO (NOMINA). GP Directo 65 BANCO SANTANDER MEXICO SA	$0.00	$287.10	$0.00
	28	01/02/2017	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GD Folio: 256, Factura: NA (BANCO SANTANDER MEXICO, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES	$101.50	$0.00	$101.50
	28	01/02/2017	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GE (BANCO SANTANDER MEXICO, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE FEBRERO A	$0.00	$101.50	$0.00
	31	01/02/2017	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GD Folio: 272, Factura: NA (BANCO SANTANDER MEXICO, REGISTRO DE COMISIONES BANACARIAS GENERADAS EN LA CUENTA EN EL	$287.10	$0.00	$287.10
	31	01/02/2017	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GE (BANCO SANTANDER MEXICO, REGISTRO DE COMISIONES BANACARIAS GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE FEBRER	$0.00	$287.10	$0.00
	30	02/02/2017	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GD Folio: 258, Factura: NA (BANCO SANTANDER MEXICO, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES	$116.00	$0.00	$116.00
	30	02/02/2017	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GE (BANCO SANTANDER MEXICO, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE FEBRERO	$0.00	$116.00	$0.00
	09	24/02/2017	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GD Folio: 252, Factura: NA (BANCO SANTANDER MEXICO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES	$116.00	$0.00	$116.00
	09	24/02/2017	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GE (BANCO SANTANDER MEXICO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE FEBRERO	$0.00	$116.00	$0.00
	32	28/02/2017	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GD Folio: 273, Factura: NA (BANCO SANTANDER MEXICO, REGISTRO DE COMISIONES BANACARIAS GENERADAS EN LA CUENTA EN EL	$12.18	$0.00	$12.18
	32	28/02/2017	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GE (BANCO SANTANDER MEXICO, REGISTRO DE COMISIONES BANACARIAS GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE FEBRER	$0.00	$12.18	$0.00
	10	01/03/2017	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GD Folio: 549, Factura: NA (BANCO SANTANDER MEXICO, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES	$287.10	$0.00	$287.10
	10	01/03/2017	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GE (BANCO SANTANDER MEXICO, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE MARZO (GP	$0.00	$287.10	$0.00
	35	31/03/2017	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GD Folio: 556, Factura: NA (BANCO SANTANDER MEXICO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE	$34.80	$0.00	$34.80
	35	31/03/2017	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GE (BANCO SANTANDER MEXICO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE MARZO (N	$0.00	$34.80	$0.00
8250-6-001-001-345001						Seguros	$0.00	$85,228.34	$85,228.34	$0.00
8250-6-001-001-						**Seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$85,228.34**	**$85,228.34**	**$0.00**
	P000 03	06/01/2017		FSMEX32 82626		GD Compra : 1 Factura: FSMEX3282626, 462 ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. (ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. F/FSMEX3282626, PAGO DE	$11,312.91	$0.00	$11,312.91
	04	06/01/2017				GE Compra : 1, Pago Programado: 1 (ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. F/FSMEX3282626, PAGO DE SEGUROS MULTIMODAL EMPRESARIAL	$0.00	$11,312.91	$0.00
	06	10/01/2017		VARIAS		GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (QUALITAS COMPAÑIAS DE SEGUROS, S.A.	$620.42	$0.00	$620.42
	06	10/01/2017		VARIAS		GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (QUALITAS COMPAÑIAS DE SEGUROS, S.A.	$620.42	$0.00	$1,240.84

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
06	10/01/2017		VARIAS		GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE	$626.61	$0.00	$1,867.45
06	10/01/2017		VARIAS		GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE	$755.23	$0.00	$2,622.68
06	10/01/2017		VARIAS		GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE	$821.67	$0.00	$3,444.35
06	10/01/2017		VARIAS		GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE	$885.22	$0.00	$4,329.57
06	10/01/2017		VARIAS		GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE	$902.16	$0.00	$5,231.73
06	10/01/2017		VARIAS		GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE	$917.52	$0.00	$6,149.25
06	10/01/2017		VARIAS		GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE	$917.53	$0.00	$7,066.78
06	10/01/2017		VARIAS		GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE	$987.26	$0.00	$8,054.04
06	10/01/2017		VARIAS		GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE	$1,011.59	$0.00	$9,065.63
06	10/01/2017		VARIAS		GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE	$1,198.55	$0.00	$10,264.18
06	10/01/2017		VARIAS		GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE	$1,198.56	$0.00	$11,462.74
06	10/01/2017		VARIAS		GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE	$1,335.32	$0.00	$12,798.06
07	10/01/2017				GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (QUALITAS COMPAÑIAS DE	$0.00	$620.42	$12,177.64
07	10/01/2017				GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (QUALITAS COMPAÑIAS DE	$0.00	$620.42	$11,557.22
07	10/01/2017				GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (QUALITAS COMPAÑIAS DE	$0.00	$626.61	$10,930.61
07	10/01/2017				GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (QUALITAS COMPAÑIAS DE	$0.00	$755.23	$10,175.38
07	10/01/2017				GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (QUALITAS COMPAÑIAS DE	$0.00	$821.67	$9,353.71
07	10/01/2017				GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (QUALITAS COMPAÑIAS DE	$0.00	$885.22	$8,468.49
07	10/01/2017				GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (QUALITAS COMPAÑIAS DE	$0.00	$902.16	$7,566.33
07	10/01/2017				GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (QUALITAS COMPAÑIAS DE	$0.00	$917.52	$6,648.81
07	10/01/2017				GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (QUALITAS COMPAÑIAS DE	$0.00	$917.53	$5,731.28
07	10/01/2017				GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (QUALITAS COMPAÑIAS DE	$0.00	$987.26	$4,744.02
07	10/01/2017				GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (QUALITAS COMPAÑIAS DE	$0.00	$1,011.59	$3,732.43
07	10/01/2017				GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (QUALITAS COMPAÑIAS DE	$0.00	$1,198.55	$2,533.88
07	10/01/2017				GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (QUALITAS COMPAÑIAS DE	$0.00	$1,198.56	$1,335.32
07	10/01/2017				GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (QUALITAS COMPAÑIAS DE	$0.00	$1,335.32	$0.00
60	02/02/2017		VARIAS		GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE	$353.59	$0.00	$353.59
60	02/02/2017		VARIAS		GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE	$353.59	$0.00	$707.18
60	02/02/2017		VARIAS		GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE	$359.78	$0.00	$1,066.96
60	02/02/2017		VARIAS		GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE	$460.04	$0.00	$1,527.00
60	02/02/2017		VARIAS		GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE	$488.42	$0.00	$2,015.42
60	02/02/2017		VARIAS		GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE	$554.89	$0.00	$2,570.31
60	02/02/2017		VARIAS		GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE	$618.36	$0.00	$3,188.67
60	02/02/2017		VARIAS		GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE	$635.33	$0.00	$3,824.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017 06:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
60	02/02/2017		VARIAS		GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE		$650.72	$0.00	$4,474.72
60	02/02/2017		VARIAS		GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE		$650.73	$0.00	$5,125.45
60	02/02/2017		VARIAS		GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE		$720.47	$0.00	$5,845.92
60	02/02/2017		VARIAS		GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE		$931.71	$0.00	$6,777.63
60	02/02/2017		VARIAS		GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE		$931.71	$0.00	$7,709.34
60	02/02/2017		VARIAS		GD Compra : 89 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE		$1,068.53	$0.00	$8,777.87
61	03/02/2017				GE Compra : 89, Pago Programado: 19 (QUALITAS COMPAÑIA DE		$0.00	$353.59	$8,424.28
61	03/02/2017				GE Compra : 89, Pago Programado: 19 (QUALITAS COMPAÑIA DE		$0.00	$353.59	$8,070.69
61	03/02/2017				GE Compra : 89, Pago Programado: 19 (QUALITAS COMPAÑIA DE		$0.00	$359.78	$7,710.91
61	03/02/2017				GE Compra : 89, Pago Programado: 19 (QUALITAS COMPAÑIA DE		$0.00	$460.04	$7,250.87
61	03/02/2017				GE Compra : 89, Pago Programado: 19 (QUALITAS COMPAÑIA DE		$0.00	$488.42	$6,762.45
61	03/02/2017				GE Compra : 89, Pago Programado: 19 (QUALITAS COMPAÑIA DE		$0.00	$554.89	$6,207.56
61	03/02/2017				GE Compra : 89, Pago Programado: 19 (QUALITAS COMPAÑIA DE		$0.00	$618.36	$5,589.20
61	03/02/2017				GE Compra : 89, Pago Programado: 19 (QUALITAS COMPAÑIA DE		$0.00	$635.33	$4,953.87
61	03/02/2017				GE Compra : 89, Pago Programado: 19 (QUALITAS COMPAÑIA DE		$0.00	$650.72	$4,303.15
61	03/02/2017				GE Compra : 89, Pago Programado: 19 (QUALITAS COMPAÑIA DE		$0.00	$650.73	$3,652.42
61	03/02/2017				GE Compra : 89, Pago Programado: 19 (QUALITAS COMPAÑIA DE		$0.00	$720.47	$2,931.95
61	03/02/2017				GE Compra : 89, Pago Programado: 19 (QUALITAS COMPAÑIA DE		$0.00	$931.71	$2,000.24
61	03/02/2017				GE Compra : 89, Pago Programado: 19 (QUALITAS COMPAÑIA DE		$0.00	$931.71	$1,068.53
61	03/02/2017				GE Compra : 89, Pago Programado: 19 (QUALITAS COMPAÑIA DE		$0.00	$1,068.53	$0.00
63	03/02/2017		FSMEX33		GD Compra : 90 Factura: FSMEX3330076, 462 ABA SEGUROS, S.A. DE		$11,290.43	$0.00	$11,290.43
64	03/02/2017				GE Compra : 90, Pago Programado: 20 (ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.		$0.00	$11,290.43	$0.00
87	15/02/2017		NA		GD Compra : 141 Factura: NA, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS,		$7.51	$0.00	$7.51
88	15/02/2017				GE Compra : 141, Pago Programado: 28 (QUALITAS COMPAÑIA DE		$0.00	$7.51	$0.00
53	01/03/2017		VARIAS		GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE		$353.59	$0.00	$353.59
53	01/03/2017		VARIAS		GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE		$353.60	$0.00	$707.19
53	01/03/2017		VARIAS		GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE		$359.78	$0.00	$1,066.97
53	01/03/2017		VARIAS		GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE		$460.04	$0.00	$1,527.01
53	01/03/2017		VARIAS		GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE		$488.42	$0.00	$2,015.43
53	01/03/2017		VARIAS		GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE		$554.89	$0.00	$2,570.32
53	01/03/2017		VARIAS		GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE		$618.36	$0.00	$3,188.68
53	01/03/2017		VARIAS		GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE		$635.33	$0.00	$3,824.01
53	01/03/2017		VARIAS		GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE		$650.72	$0.00	$4,474.73
53	01/03/2017		VARIAS		GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE		$650.73	$0.00	$5,125.46

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	C o n c e p t o	Cargos	Abonos	Saldos
	53	01/03/2017		VARIAS		GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE	$720.46	$0.00	$5,845.92
	53	01/03/2017		VARIAS		GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE	$931.71	$0.00	$6,777.63
	53	01/03/2017		VARIAS		GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE	$931.71	$0.00	$7,709.34
	53	01/03/2017		VARIAS		GD Compra : 299 Factura: VARIAS, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE	$1,068.53	$0.00	$8,777.87
	54	01/03/2017				GE Compra : 299, Pago Programado: 48 (QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$353.59	$8,424.28
	54	01/03/2017				GE Compra : 299, Pago Programado: 48 (QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$353.60	$8,070.68
	54	01/03/2017				GE Compra : 299, Pago Programado: 48 (QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$359.78	$7,710.90
	54	01/03/2017				GE Compra : 299, Pago Programado: 48 (QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$460.04	$7,250.86
	54	01/03/2017				GE Compra : 299, Pago Programado: 48 (QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$488.42	$6,762.44
	54	01/03/2017				GE Compra : 299, Pago Programado: 48 (QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$554.89	$6,207.55
	54	01/03/2017				GE Compra : 299, Pago Programado: 48 (QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$618.36	$5,589.19
	54	01/03/2017				GE Compra : 299, Pago Programado: 48 (QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$635.33	$4,953.86
	54	01/03/2017				GE Compra : 299, Pago Programado: 48 (QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$650.72	$4,303.14
	54	01/03/2017				GE Compra : 299, Pago Programado: 48 (QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$650.73	$3,652.41
	54	01/03/2017				GE Compra : 299, Pago Programado: 48 (QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$720.46	$2,931.95
	54	01/03/2017				GE Compra : 299, Pago Programado: 48 (QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$931.71	$2,000.24
	54	01/03/2017				GE Compra : 299, Pago Programado: 48 (QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$931.71	$1,068.53
	54	01/03/2017				GE Compra : 299, Pago Programado: 48 (QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$1,068.53	$0.00
	13	14/03/2017		3392555		GD Compra : 356 Factura: 3392555, 462 ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	$11,290.43	$0.00	$11,290.43
	14	16/03/2017				GE Compra : 356, Pago Programado: 68 (ABA SEGUROS, S.A. F/3392555	$0.00	$11,290.43	$0.00
	23	31/03/2017		NA		GD Compra : 554 Factura: NA, 462 ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. (ABA	$11,290.43	$0.00	$11,290.43
	24	31/03/2017				GE Compra : 554, Pago Programado: 104 (ABA SEGUROS SA DE CV	$0.00	$11,290.43	$0.00
	26	31/03/2017		NA		GD Compra : 555 Factura: NA, 460 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS,	$9,682.83	$0.00	$9,682.83
	27	31/03/2017				GE Compra : 555, Pago Programado: 105 (QUALITAS COMPAÑIA DE	$0.00	$9,682.83	$0.00
8250-6-001-001-372001						Pasajes terrestres $0.00	$1,910.00	$1,910.00	$0.00
8250-6-001-001-						**Pasajes terrestres G. Corriente $0.00**	**$1,910.00**	**$1,910.00**	**$0.00**
	C000 89	02/02/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 83, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 0)	$140.00	$0.00	$140.00
	89	02/02/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GE JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$140.00	$0.00
	93	02/02/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 87, Factura: NA (GP Recuperacion	$280.00	$0.00	$280.00
	93	02/02/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GE JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$280.00	$0.00
	00	03/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 99, Factura: NA (GP Recuperacion	$65.00	$0.00	$65.00
	00	03/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$65.00	$0.00
	16	09/02/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 122, Factura: NA (GP Recuperacion	$140.00	$0.00	$140.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2017

06:54 p. m.

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto				
16	09/02/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 123, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0)		$145.00	$0.00	$285.00
16	09/02/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GE JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$140.00	$145.00
16	09/02/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GE JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$145.00	$0.00
17	09/02/2017	MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA			GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 126, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0)		$130.00	$0.00	$130.00
17	09/02/2017	MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA			GE MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$130.00	$0.00
78	22/02/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 190, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 0)		$145.00	$0.00	$145.00
78	22/02/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GE JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$145.00	$0.00
41	01/03/2017	MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA			GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 275, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 0)		$130.00	$0.00	$130.00
41	01/03/2017	MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA			GE MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$130.00	$0.00
05	13/03/2017	LORENA VALDEZ FUENTES			GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 353, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 0)		$185.00	$0.00	$185.00
05	13/03/2017	LORENA VALDEZ FUENTES			GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$185.00	$0.00
34	14/03/2017	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 424, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 0)		$60.00	$0.00	$60.00
34	14/03/2017	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$60.00	$0.00
57	16/03/2017	LORENA VALDEZ FUENTES			GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 466, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 167 Gasto por Comprobar: 0)		$75.00	$0.00	$75.00
57	16/03/2017	LORENA VALDEZ FUENTES			GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 167 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$75.00	$0.00
75	21/03/2017	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 486, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 0)		$60.00	$0.00	$60.00
75	21/03/2017	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$60.00	$0.00
77	21/03/2017	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			Cancelación GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 486, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 0)		-$60.00	$0.00	-$60.00
77	21/03/2017	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			Cancelación GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	-$60.00	$0.00
79	21/03/2017	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 492, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 0)		$60.00	$0.00	$60.00
79	21/03/2017	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$60.00	$0.00
87	24/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 503, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0)		$60.00	$0.00	$60.00
87	24/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 505, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0)		$60.00	$0.00	$120.00
87	24/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$60.00	$60.00
87	24/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$60.00	$0.00
88	24/03/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 510, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 0)		$235.00	$0.00	$235.00
88	24/03/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GE JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$235.00	$0.00
8250-6-001-001-375001					Viáticos en el país	$0.00	$2,490.50	$2,490.50	$0.00
8250-6-001-001-					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$2,490.50**	**$2,490.50**	**$0.00**
C000 17	16/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 6, Factura: C3851 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$42.50
17	16/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 7, Factura: C3851 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0)		$37.50	$0.00	$80.00
17	16/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 8, Factura: C3851 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$122.50
17	16/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$85.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2017

06:54 p. m.

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
17	16/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 1 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$42.50
17	16/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 1 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$0.00
18	16/01/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 10, Factura: A34631 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 2 Gasto por		$42.50	$0.00	$42.50
18	16/01/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 11, Factura: A34631 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 2 Gasto por		$42.50	$0.00	$85.00
18	16/01/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 12, Factura: A34631 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 2 Gasto por		$37.50	$0.00	$122.50
18	16/01/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 2 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$85.00
18	16/01/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 2 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$42.50
18	16/01/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 2 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$0.00
26	18/01/2017	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 19, Factura: R9863 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 6 Gasto por		$37.50	$0.00	$37.50
26	18/01/2017	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 6 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$0.00
27	18/01/2017	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 20, Factura: C3856 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 7 Gasto por		$37.50	$0.00	$37.50
27	18/01/2017	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 7 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$0.00
37	25/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 31, Factura: 8810754 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 10 Gasto por		$47.00	$0.00	$47.00
37	25/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 10 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$47.00	$0.00
61	30/01/2017	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 55, Factura: R9959 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 23 Gasto por		$42.50	$0.00	$42.50
61	30/01/2017	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 23 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$0.00
86	02/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 75, Factura: C3890 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 20 Gasto por		$42.50	$0.00	$42.50
86	02/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 76, Factura: C3890 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 20 Gasto por		$37.50	$0.00	$80.00
86	02/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 77, Factura: C3890 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 20 Gasto por		$42.50	$0.00	$122.50
86	02/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 20 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$85.00
86	02/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 20 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$42.50
86	02/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 20 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$0.00
87	02/02/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 78, Factura: C3869 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 21 Gasto por		$50.00	$0.00	$50.00
87	02/02/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 79, Factura: C3869 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 21 Gasto por		$42.50	$0.00	$92.50
87	02/02/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 80, Factura: C3869 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 21 Gasto por		$50.00	$0.00	$142.50
87	02/02/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 21 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$100.00
87	02/02/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 21 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$50.00	$50.00
87	02/02/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 21 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$50.00	$0.00
00	03/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 91, Factura: C3911 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 26 Gasto por		$42.50	$0.00	$42.50
00	03/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 92, Factura: C3911 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 26 Gasto por		$42.50	$0.00	$85.00
00	03/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 93, Factura: C3911 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 26 Gasto por		$37.50	$0.00	$122.50
00	03/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 94, Factura: C3906 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 26 Gasto por		$42.50	$0.00	$165.00
00	03/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 95, Factura: C3906 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 26 Gasto por		$42.50	$0.00	$207.50
00	03/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 96, Factura: C3906 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 26 Gasto por		$37.50	$0.00	$245.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
00	03/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 97, Factura: C3917 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar 0)		$42.50	$0.00	$287.50
00	03/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$37.50	$250.00
00	03/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$37.50	$212.50
00	03/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$42.50	$170.00
00	03/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$42.50	$127.50
00	03/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$42.50	$85.00
00	03/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$42.50	$42.50
00	03/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$42.50	$0.00
02	08/02/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 104, Factura: A67693 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar 0)		$42.50	$0.00	$42.50
02	08/02/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$42.50	$0.00
05	08/02/2017	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 108, Factura: C3904 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar 0)		$37.50	$0.00	$37.50
05	08/02/2017	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 109, Factura: C3904 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar 0)		$42.50	$0.00	$80.00
05	08/02/2017	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$37.50	$42.50
05	08/02/2017	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$42.50	$0.00
16	09/02/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 124, Factura: SA6596 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar 0)		$37.50	$0.00	$37.50
16	09/02/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 125, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar 0)		$37.50	$0.00	$75.00
16	09/02/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GE JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$37.50	$37.50
16	09/02/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GE JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$37.50	$0.00
57	20/02/2017	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 152, Factura: 2256 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar 0)		$37.50	$0.00	$37.50
57	20/02/2017	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 153, Factura: 2256 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar 0)		$42.50	$0.00	$80.00
57	20/02/2017	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 154, Factura: 2256 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar 0)		$42.50	$0.00	$122.50
57	20/02/2017	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$37.50	$85.00
57	20/02/2017	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$42.50	$42.50
57	20/02/2017	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$42.50	$0.00
78	22/02/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 191, Factura: C3956 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar 0)		$37.50	$0.00	$37.50
78	22/02/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 192, Factura: OC274 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar 0)		$37.50	$0.00	$75.00
78	22/02/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GE JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$37.50	$37.50
78	22/02/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GE JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$37.50	$0.00
01	23/02/2017	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 238, Factura: R10421 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar 0)		$37.50	$0.00	$37.50
01	23/02/2017	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$37.50	$0.00
05	23/02/2017	Yuridia Bustos Espinoza			GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 247, Factura: R10446 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar 0)		$42.50	$0.00	$42.50
05	23/02/2017	Yuridia Bustos Espinoza			GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 248, Factura: 9493168 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar 0)		$47.00	$0.00	$89.50
05	23/02/2017	Yuridia Bustos Espinoza			GE Yuridia Bustos Espinoza (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$42.50	$47.00
05	23/02/2017	Yuridia Bustos Espinoza			GE Yuridia Bustos Espinoza (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$47.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2017

06:54 p. m.

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
41	01/03/2017	MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA			GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 276, Factura: A69962 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$42.50
41	01/03/2017	MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA			GE MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$0.00
48	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 285, Factura: C3963 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$42.50
48	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 286, Factura: C3963 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 0)		$37.50	$0.00	$80.00
48	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$42.50
48	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$0.00
59	03/03/2017	BERNARDINO ORTIZ RAMOS			GD BERNARDINO ORTIZ RAMOS, Folio: 302, Factura: FW1379568 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 0)		$122.50	$0.00	$122.50
59	03/03/2017	BERNARDINO ORTIZ RAMOS			GE BERNARDINO ORTIZ RAMOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$122.50	$0.00
63	03/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 308, Factura: R10572 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$42.50
63	03/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 309, Factura: 9618077 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 0)		$47.00	$0.00	$89.50
63	03/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$47.00
63	03/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$47.00	$0.00
64	03/03/2017	LORENA VALDEZ FUENTES			GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 311, Factura: 1707 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 0)		$50.00	$0.00	$50.00
64	03/03/2017	LORENA VALDEZ FUENTES			GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$50.00	$0.00
71	06/03/2017	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 323, Factura: AA7075 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 0)		$37.50	$0.00	$37.50
71	06/03/2017	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$0.00
07	13/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD ....., Folio: 355, Factura: C4025 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$42.50
07	13/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE ..... (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$0.00
35	14/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 426, Factura: A38721 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 0)		$50.00	$0.00	$50.00
35	14/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 427, Factura: A38721 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$92.50
35	14/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 428, Factura: 9872346 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 0)		$47.00	$0.00	$139.50
35	14/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$97.00
35	14/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$47.00	$50.00
35	14/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$50.00	$0.00
46	15/03/2017	BERNARDINO ORTIZ RAMOS			GD BERNARDINO ORTIZ RAMOS, Folio: 442, Factura: FW1390042 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 0)		$75.00	$0.00	$75.00
46	15/03/2017	BERNARDINO ORTIZ RAMOS			GE BERNARDINO ORTIZ RAMOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$75.00	$0.00
55	16/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 462, Factura: 1870 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$42.50
55	16/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$0.00
75	21/03/2017	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 485, Factura: C10867 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 0)		$37.50	$0.00	$37.50
75	21/03/2017	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$0.00
77	21/03/2017	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			Cancelación GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 485, Factura: C10867 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 0)		-$37.50	$0.00	-$37.50
77	21/03/2017	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			Cancelación GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	-$37.50	$0.00
79	21/03/2017	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 491, Factura: R 10867 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 0)		$37.50	$0.00	$37.50
79	21/03/2017	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto				
C000087	24/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 502, Factura: R 10851 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 0)		$37.50	$0.00	$37.50
C000087	24/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 504, Factura: OB3042 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 0)		$37.50	$0.00	$75.00
C000087	24/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$37.50
C000087	24/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$0.00
C000088	24/03/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 511, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 0)		$37.50	$0.00	$37.50
C000088	24/03/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GE JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$0.00
C000008	24/03/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 543, Factura: CVI 17365 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$42.50
C000008	24/03/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 544, Factura: CVI 17365 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 0)		$50.00	$0.00	$92.50
C000008	24/03/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 545, Factura: CVI 17365 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$135.00
C000008	24/03/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$92.50
C000008	24/03/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$50.00
C000008	24/03/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$50.00	$0.00
8250-6-001-001-379001					Otros servicios de traslado y hospedaje	$0.00	$27.00	$27.00	$0.00
8250-6-001-001-					**Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente**	**$0.00**	**$27.00**	**$27.00**	**$0.00**
C000037	25/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 32, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0)		$2.00	$0.00	$2.00
C000037	25/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$2.00	$0.00
C000005	23/02/2017	Yuridia Bustos Espinoza			GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 246, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 0)		$12.50	$0.00	$12.50
C000005	23/02/2017	Yuridia Bustos Espinoza			GE Yuridia Bustos Espinoza (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$12.50	$0.00
C000063	03/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 310, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 0)		$7.50	$0.00	$7.50
C000063	03/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 139 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$7.50	$0.00
C000035	14/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 429, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 0)		$5.00	$0.00	$5.00
C000035	14/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$5.00	$0.00
8250-6-001-001-381001					Gastos de Ceremonial	$0.00	$203.00	$203.00	$0.00
8250-6-001-001-					**Gastos de Ceremonial G. Corriente**	**$0.00**	**$203.00**	**$203.00**	**$0.00**
C000274	06/03/2017	YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ			GD YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ , Folio: 326, Factura: A23 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 0)		$203.00	$0.00	$203.00
C000274	06/03/2017	YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ			GE YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$203.00	$0.00
8250-6-001-001-382001					Gastos de orden social	$0.00	$9,478.08	$9,478.08	$0.00
8250-6-001-001-					**Gastos de orden social G. Corriente**	**$0.00**	**$9,478.08**	**$9,478.08**	**$0.00**
C000102	08/02/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 103, Factura: A67693 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0)		$99.51	$0.00	$99.51
C000102	08/02/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$99.51	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto				
C001 15	09/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 121, Factura: 7408 (GP		$210.00	$0.00	$210.00
C001 15	09/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$210.00	$0.00
C001 81	09/02/2017		NA		GD Compra : 133 Factura: NA, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ (EMILIA		$300.00	$0.00	$300.00
C001 82	09/02/2017				GE Compra : 133, Pago Programado: 26 (EMILIA LUNA RODRIGUEZ		$0.00	$300.00	$0.00
C002 45	01/03/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 282, Factura: 6081131 (GP		$230.00	$0.00	$230.00
C002 45	01/03/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$230.00	$0.00
C002 83	09/03/2017		NA		GD Compra : 339 Factura: NA, 1028 EMILIA LUNA RODRIGUEZ (EMILIA		$240.00	$0.00	$240.00
C002 84	09/03/2017				GE Compra : 339, Pago Programado: 58 (EMILIA LUNA RODRIGUEZ		$0.00	$240.00	$0.00
C002 64	13/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 407, Factura: A14484 (GP EDGAR		$2,475.00	$0.00	$2,475.00
C002 64	13/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA		$0.00	$2,475.00	$0.00
C002 80	23/03/2017		NA		GD Compra : 501 Factura: NA, 1064 DILMICH SA DE CV (DILMICH SA DE		$5,634.55	$0.00	$5,634.55
C002 81	23/03/2017				GE Compra : 501, Pago Programado: 90 (DILMICH SA DE CV		$0.00	$5,634.55	$0.00
C001 08	24/03/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 546, Factura: CVI 17365		$42.50	$0.00	$42.50
C001 08	24/03/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$42.50	$0.00
C001 03	28/03/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 538, Factura: 36829 (GP		$141.51	$0.00	$141.51
C001 03	28/03/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 539, Factura: 36854 (GP		$105.01	$0.00	$246.52
C001 03	28/03/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GE JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$105.01	$141.51
C001 03	28/03/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GE JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$141.51	$0.00
8250-6-001-001-385001					Gastos de representación	$0.00	$1,106.00	$1,106.00	$0.00
8250-6-001-001-					**Gastos de representación G. Corriente**	**$0.00**	**$1,106.00**	**$1,106.00**	**$0.00**
C001 86	22/02/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 207, Factura: 12804 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por		$164.00	$0.00	$164.00
C001 86	22/02/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$164.00	$0.00
C001 55	16/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 463, Factura: 1870 (GP		$205.00	$0.00	$205.00
C001 55	16/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$205.00	$0.00
C001 08	24/03/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 547, Factura: CVI 17365		$737.00	$0.00	$737.00
C001 08	24/03/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$737.00	$0.00
8250-6-001-001-392005					Pago de otros impuestos	$0.00	$197.00	$197.00	$0.00
8250-6-001-001-					**Pago de otros impuestos G. Corriente**	**$0.00**	**$197.00**	**$197.00**	**$0.00**
D000 09	19/01/2017	ARCELIA VEGA MENDOZA			GD ARCELIA VEGA MENDOZA , Folio: 59, Factura: 140156 (GP ARCELIA VEGA MENDOZA PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL 2017 DE LA		$197.00	$0.00	$197.00
C001 09	19/01/2017	ARCELIA VEGA MENDOZA			GE ARCELIA VEGA MENDOZA (GP ARCELIA VEGA MENDOZA PAGO		$0.00	$197.00	$0.00
8250-6-001-001-392006					Pago de derechos	$0.00	$2,000.00	$2,000.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-6-001-001-392006-1						**Pago de derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$2,000.00**	**$0.00**
	P000137	16/02/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 219, Factura: 1668 (GP JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES PAGO DE DICTAMENES TECNICOS Y		$500.00	$0.00	$500.00
	[illegible]37	16/02/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 220, Factura: 1667 (GP JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES PAGO DE DICTAMENES TECNICOS Y		$500.00	$0.00	$1,000.00
	[illegible]37	16/02/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 221, Factura: 1666 (GP JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES PAGO DE DICTAMENES TECNICOS Y		$500.00	$0.00	$1,500.00
	[illegible]37	16/02/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 222, Factura: 1665 (GP JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES PAGO DE DICTAMENES TECNICOS Y		$500.00	$0.00	$2,000.00
	[illegible]37	16/02/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES PAGO DE DICTAMENES TECNICOS Y VALIDACION PARA LA		$0.00	$500.00	$1,500.00
	[illegible]37	16/02/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES PAGO DE DICTAMENES TECNICOS Y VALIDACION PARA LA		$0.00	$500.00	$1,000.00
	[illegible]37	16/02/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES PAGO DE DICTAMENES TECNICOS Y VALIDACION PARA LA		$0.00	$500.00	$500.00
	[illegible]37	16/02/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES PAGO DE DICTAMENES TECNICOS Y VALIDACION PARA LA		$0.00	$500.00	$0.00
8250-6-001-001-398001						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion	$0.00	$65,938.50	$65,938.50	$0.00
8250-6-001-001-						**Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una**	**$0.00**	**$65,938.50**	**$65,938.50**	**$0.00**
	P000175	09/02/2017		NA		GD Compra : 115 Factura: NA, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINAS		$39,522.00	$0.00	$39,522.00
	[illegible]76	09/02/2017				GE Compra : 115, Pago Programado: 24 (GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINAS		$0.00	$39,522.00	$0.00
	[illegible]37	14/03/2017		6093637		GD Compra : 443 Factura: 6093637, 109 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO PAGO DEL		$26,416.50	$0.00	$26,416.50
	[illegible]38	14/03/2017				GE Compra : 443, Pago Programado: 76 (GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINAS		$0.00	$26,416.50	$0.00
8250-6-002						Evaluación Educativa. Evaluación a estudiantes y docentes de	$0.00	$3,986.33	$3,986.33	$0.00
8250-6-002-002						Dirección Académica	$0.00	$3,986.33	$3,986.33	$0.00
8250-6-002-002-336001						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$870.00	$870.00	$0.00
8250-6-002-002-						**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$0.00**	**$870.00**	**$870.00**	**$0.00**
	P000112	10/01/2017		A4459		GD Compra : 4 Factura: A4459, 537 LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ (LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ F/A4459 ADOUISICION DE INVITACIONES		$870.00	$0.00	$870.00
	[illegible]13	10/01/2017				GE Compra : 4, Pago Programado: 4 (LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ F/A4459 ADOUISICION DE INVITACIONES PARA CEREMONIA DE		$0.00	$870.00	$0.00
8250-6-002-002-361001						Difusión de programas y actividades gubernamentales	$0.00	$1,218.00	$1,218.00	$0.00
8250-6-002-002-						**Difusión de programas y actividades gubernamentales G.**	**$0.00**	**$1,218.00**	**$1,218.00**	**$0.00**
	P000109	10/01/2017		267		GD Compra : 3 Factura: 267, 505 CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO (CESAR AMARO HERNANDEZ COFIÑO F/267 ADOUISICION DE LONA		$1,218.00	$0.00	$1,218.00
	[illegible]10	10/01/2017				GE Compra : 3, Pago Programado: 3 (CESAR AMARO HERNANDEZ COFIÑO F/267 ADOUISICION DE LONA PARA CEREMONIA DE		$0.00	$1,218.00	$0.00
8250-6-002-002-372001						Pasajes terrestres	$0.00	$1,231.50	$1,231.50	$0.00
8250-6-002-002-						**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$1,231.50**	**$1,231.50**	**$0.00**

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto				
38	25/01/2017	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 33, Factura: NA (GP		$130.00	$0.00	$130.00
38	25/01/2017	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$130.00	$0.00
64	20/02/2017	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 171, Factura: NA (GP		$90.00	$0.00	$90.00
64	20/02/2017	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$90.00	$0.00
71	20/02/2017	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 180, Factura: NA (GP		$160.00	$0.00	$160.00
71	20/02/2017	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GE MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP Recuperacion de Gasto,		$0.00	$160.00	$0.00
07	24/02/2017	MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ			GD MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO, Folio: 250, Factura: NA		$177.50	$0.00	$177.50
07	24/02/2017	MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ			GE MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO (GP Recuperacion de		$0.00	$177.50	$0.00
08	24/02/2017	ZEFERINO MARTELL LABRA			GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 251, Factura: NA (GP		$135.00	$0.00	$135.00
08	24/02/2017	ZEFERINO MARTELL LABRA			GE ZEFERINO MARTELL LABRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$135.00	$0.00
43	01/03/2017	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 279, Factura: NA (GP		$127.50	$0.00	$127.50
43	01/03/2017	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GE GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$127.50	$0.00
72	06/03/2017	SALOME PEREZ GRANADOS			GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 324, Factura: NA (GP		$172.50	$0.00	$172.50
72	06/03/2017	SALOME PEREZ GRANADOS			GE SALOME PEREZ GRANADOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$172.50	$0.00
73	06/03/2017	ENRIQUE VENTURA LOPEZ			GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 325, Factura: NA (GP		$125.00	$0.00	$125.00
73	06/03/2017	ENRIQUE VENTURA LOPEZ			GE ENRIQUE VENTURA LOPEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$125.00	$0.00
56	16/03/2017	LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR			GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 465, Factura: NA (GP		$114.00	$0.00	$114.00
56	16/03/2017	LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR			GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$114.00	$0.00
8250-6-002-002-375001					Viáticos en el país	$0.00	$562.83	$562.83	$0.00
8250-6-002-002-					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$562.83**	**$562.83**	**$0.00**
C001 20	09/02/2017	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 130, Factura: R10091 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0)		$37.50	$0.00	$37.50
20	09/02/2017	JORGE LARA JUAREZ			GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$37.50	$0.00
65	20/02/2017	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 172, Factura: A73 (GP		$37.50	$0.00	$37.50
65	20/02/2017	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$37.50	$0.00
66	20/02/2017	JAVIER HERNANDEZ GARCIA			GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 173, Factura: A74 (GP		$37.50	$0.00	$37.50
66	20/02/2017	JAVIER HERNANDEZ GARCIA			GE JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$37.50	$0.00
68	20/02/2017	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 177, Factura: 1037 (GP		$37.50	$0.00	$37.50
68	20/02/2017	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP Recuperacion de Gasto,		$0.00	$37.50	$0.00
69	20/02/2017	MARICELA CASTILLO BALTAZAR			GD MARICELA CASTILLO BALTAZAR, Folio: 178, Factura: 1039 (GP		$37.50	$0.00	$37.50
69	20/02/2017	MARICELA CASTILLO BALTAZAR			GE MARICELA CASTILLO BALTAZAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$37.50	$0.00
70	20/02/2017	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 179, Factura: 1038 (GP		$37.50	$0.00	$37.50
70	20/02/2017	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$37.50	$0.00
84	22/02/2017	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 205, Factura: 9346022 (GP		$23.50	$0.00	$23.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2017

06:54 p. m.

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
84	22/02/2017	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 206, Factura: 9345643 (GP		$23.50	$0.00	$47.00
84	22/02/2017	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$23.50	$23.50
84	22/02/2017	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$23.50	$0.00
43	01/03/2017	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 280, Factura: 15807 (GP		$37.50	$0.00	$37.50
43	01/03/2017	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GE GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$37.50	$0.00
85	09/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 337, Factura: 6223 (GP Recuperacion de		$42.50	$0.00	$42.50
85	09/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$42.50	$0.00
56	16/03/2017	LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR			GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 464, Factura: 10352 (GP		$37.50	$0.00	$37.50
56	16/03/2017	LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR			GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$37.50	$0.00
76	21/03/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 487, Factura: 1750 (GP		$42.11	$0.00	$42.11
76	21/03/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 488, Factura: 1751 (GP		$42.11	$0.00	$84.22
76	21/03/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 489, Factura: 1752 (GP		$42.11	$0.00	$126.33
76	21/03/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 490, Factura: 61EB (GP		$47.00	$0.00	$173.33
76	21/03/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$42.11	$131.22
76	21/03/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$42.11	$89.11
76	21/03/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$42.11	$47.00
76	21/03/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$47.00	$0.00
78	21/03/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			Cancelación GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 487, Factura: 1750		-$42.11	$0.00	-$42.11
78	21/03/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			Cancelación GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 488, Factura: 1751		-$42.11	$0.00	-$84.22
78	21/03/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			Cancelación GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 489, Factura: 1752		-$42.11	$0.00	-$126.33
78	21/03/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			Cancelación GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 490, Factura: 61EB		-$47.00	$0.00	-$173.33
78	21/03/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			Cancelación GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de		$0.00	-$47.00	-$126.33
78	21/03/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			Cancelación GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de		$0.00	-$42.11	-$84.22
78	21/03/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			Cancelación GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de		$0.00	-$42.11	-$42.11
78	21/03/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			Cancelación GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de		$0.00	-$42.11	$0.00
80	21/03/2017	ANDREA ANGELES BENITEZ			GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 493, Factura: 1750 (GP		$42.11	$0.00	$42.11
80	21/03/2017	ANDREA ANGELES BENITEZ			GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 494, Factura: 1751 (GP		$42.11	$0.00	$84.22
80	21/03/2017	ANDREA ANGELES BENITEZ			GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 495, Factura: 1752 (GP		$42.11	$0.00	$126.33
80	21/03/2017	ANDREA ANGELES BENITEZ			GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 496, Factura: 61EB (GP		$47.00	$0.00	$173.33
80	21/03/2017	ANDREA ANGELES BENITEZ			GE ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$42.11	$131.22
80	21/03/2017	ANDREA ANGELES BENITEZ			GE ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$42.11	$89.11
80	21/03/2017	ANDREA ANGELES BENITEZ			GE ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$42.11	$47.00
80	21/03/2017	ANDREA ANGELES BENITEZ			GE ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$47.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2017

06:54 p. m.

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
8250-6-002-002-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	$0.00	$104.00	$104.00	$0.00
8250-6-002-002-	**Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente**	**$0.00**	**$104.00**	**$104.00**	**$0.00**
C001 84 22/02/2017 CESAR JIMENEZ PELCASTRE	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 204, Factura: FA601 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por		$104.00	$0.00	$104.00
84 22/02/2017 CESAR JIMENEZ PELCASTRE	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$104.00	$0.00
8250-6-003	Mantenimiento preventivo y correctivo.	$0.00	$166,353.57	$166,353.57	$0.00
8250-6-003-003	Departamento de Mantenimiento	$0.00	$166,353.57	$166,353.57	$0.00
8250-6-003-003-214001	Material para Bienes Informáticos	$0.00	$19,718.00	$19,718.00	$0.00
8250-6-003-003-	**Material para Bienes Informáticos G. Corriente**	**$0.00**	**$19,718.00**	**$19,718.00**	**$0.00**
P001 59 03/03/2017 1641	GD Compra : 312 Factura: 1641, 739 PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR F/1641 ADOUISICION		$1,218.00	$0.00	$1,218.00
60 03/03/2017	GE Compra : 312, Pago Programado: 50 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR F/1641 ADQUISICION DE TONER PARA SER		$0.00	$1,218.00	$0.00
55 22/03/2017 845	GD Compra : 476 Factura: 845, 1058 MAIBRO SA DE CV (MAIBRO SA DE CV F/845 ADQUISICION DE TONER PARA SER UTILIZADO EN LA		$3,048.80	$0.00	$3,048.80
56 22/03/2017	GE Compra : 476, Pago Programado: 82 (MAIBRO SA DE CV F/845 ADQUISICION DE TONER PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN DE		$0.00	$3,048.80	$0.00
77 22/03/2017 847	GD Compra : 500 Factura: 847, 1058 MAIBRO SA DE CV (MAIBRO SA DE CV ADQUISICION DE CARTUCHOS Y TONERS PARA CP USADOS EN		$638.00	$0.00	$638.00
77 22/03/2017 847	GD Compra : 500 Factura: 847, 1058 MAIBRO SA DE CV (MAIBRO SA DE CV ADQUISICION DE CARTUCHOS Y TONERS PARA CP USADOS EN		$638.00	$0.00	$1,276.00
77 22/03/2017 847	GD Compra : 500 Factura: 847, 1058 MAIBRO SA DE CV (MAIBRO SA DE CV ADQUISICION DE CARTUCHOS Y TONERS PARA CP USADOS EN		$638.00	$0.00	$1,914.00
77 22/03/2017 847	GD Compra : 500 Factura: 847, 1058 MAIBRO SA DE CV (MAIBRO SA DE CV ADQUISICION DE CARTUCHOS Y TONERS PARA CP USADOS EN		$841.00	$0.00	$2,755.00
77 22/03/2017 847	GD Compra : 500 Factura: 847, 1058 MAIBRO SA DE CV (MAIBRO SA DE CV ADQUISICION DE CARTUCHOS Y TONERS PARA CP USADOS EN		$1,548.60	$0.00	$4,303.60
77 22/03/2017 847	GD Compra : 500 Factura: 847, 1058 MAIBRO SA DE CV (MAIBRO SA DE CV ADQUISICION DE CARTUCHOS Y TONERS PARA CP USADOS EN		$1,548.60	$0.00	$5,852.20
77 22/03/2017 847	GD Compra : 500 Factura: 847, 1058 MAIBRO SA DE CV (MAIBRO SA DE CV ADQUISICION DE CARTUCHOS Y TONERS PARA CP USADOS EN		$1,548.60	$0.00	$7,400.80
77 22/03/2017 847	GD Compra : 500 Factura: 847, 1058 MAIBRO SA DE CV (MAIBRO SA DE CV ADQUISICION DE CARTUCHOS Y TONERS PARA CP USADOS EN		$1,548.60	$0.00	$8,949.40
78 22/03/2017	GE Compra : 500, Pago Programado: 89 (MAIBRO SA DE CV ADQUISICION DE CARTUCHOS Y TONERS PARA CP USADOS EN		$0.00	$638.00	$8,311.40
78 22/03/2017	GE Compra : 500, Pago Programado: 89 (MAIBRO SA DE CV ADQUISICION DE CARTUCHOS Y TONERS PARA CP USADOS EN		$0.00	$638.00	$7,673.40
78 22/03/2017	GE Compra : 500, Pago Programado: 89 (MAIBRO SA DE CV ADQUISICION DE CARTUCHOS Y TONERS PARA CP USADOS EN		$0.00	$638.00	$7,035.40
78 22/03/2017	GE Compra : 500, Pago Programado: 89 (MAIBRO SA DE CV ADQUISICION DE CARTUCHOS Y TONERS PARA CP USADOS EN		$0.00	$841.00	$6,194.40
78 22/03/2017	GE Compra : 500, Pago Programado: 89 (MAIBRO SA DE CV ADQUISICION DE CARTUCHOS Y TONERS PARA CP USADOS EN		$0.00	$1,548.60	$4,645.80
78 22/03/2017	GE Compra : 500, Pago Programado: 89 (MAIBRO SA DE CV ADQUISICION DE CARTUCHOS Y TONERS PARA CP USADOS EN		$0.00	$1,548.60	$3,097.20
78 22/03/2017	GE Compra : 500, Pago Programado: 89 (MAIBRO SA DE CV ADQUISICION DE CARTUCHOS Y TONERS PARA CP USADOS EN		$0.00	$1,548.60	$1,548.60
78 22/03/2017	GE Compra : 500, Pago Programado: 89 (MAIBRO SA DE CV ADQUISICION DE CARTUCHOS Y TONERS PARA CP USADOS EN		$0.00	$1,548.60	$0.00
37 22/03/2017 841	GD Compra : 557 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV (MAIBRO SA DE CV F/841 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESIONES DE LAS		$1,073.00	$0.00	$1,073.00
37 22/03/2017 841	GD Compra : 557 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV (MAIBRO SA DE CV F/841 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESIONES DE LAS		$1,293.40	$0.00	$2,366.40
37 22/03/2017 841	GD Compra : 557 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV (MAIBRO SA DE CV F/841 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESIONES DE LAS		$1,548.60	$0.00	$3,915.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	37	22/03/2017		841		GD Compra : 557 Factura: 841, 1058 MAIBRO SA DE CV (MAIBRO SA DE CV F/841 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESIONES DE LAS	$2,586.80	$0.00	$6,501.80
	38	22/03/2017				GE Compra : 557, Pago Programado: 106 (MAIBRO SA DE CV F/841 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESIONES DE LAS DIFERENTES	$0.00	$1,073.00	$5,428.80
	38	22/03/2017				GE Compra : 557, Pago Programado: 106 (MAIBRO SA DE CV F/841 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESIONES DE LAS DIFERENTES	$0.00	$1,293.40	$4,135.40
	38	22/03/2017				GE Compra : 557, Pago Programado: 106 (MAIBRO SA DE CV F/841 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESIONES DE LAS DIFERENTES	$0.00	$1,548.60	$2,586.80
	38	22/03/2017				GE Compra : 557, Pago Programado: 106 (MAIBRO SA DE CV F/841 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESIONES DE LAS DIFERENTES	$0.00	$2,586.80	$0.00
8250-6-003-003-216001						Material de Limpieza	$0.00	$10,059.88	$10,059.88	$0.00
8250-6-003-003-						**Material de Limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$10,059.88**	**$10,059.88**	**$0.00**
	P000 18	18/01/2017		A214		GD Compra : 25 Factura: A214, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A214 ADQUISICION DE MATERIAL	$2,827.50	$0.00	$2,827.50
	19	18/01/2017				GE Compra : 25, Pago Programado: 6 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A214 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS	$0.00	$2,827.50	$0.00
	33	26/01/2017		A51		GD Compra : 46 Factura: A51, 722 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A51 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA	$363.60	$0.00	$363.60
	33	26/01/2017		A51		GD Compra : 46 Factura: A51, 722 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A51 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA	$604.50	$0.00	$968.10
	33	26/01/2017		A51		GD Compra : 46 Factura: A51, 722 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A51 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA	$740.57	$0.00	$1,708.67
	33	26/01/2017		A51		GD Compra : 46 Factura: A51, 722 ABIGAIL SOLIS CARRILLO (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A51 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA	$923.20	$0.00	$2,631.87
	34	26/01/2017				GE Compra : 46, Pago Programado: 11 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A51 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES	$0.00	$363.60	$2,268.27
	34	26/01/2017				GE Compra : 46, Pago Programado: 11 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A51 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES	$0.00	$604.50	$1,663.77
	34	26/01/2017				GE Compra : 46, Pago Programado: 11 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A51 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES	$0.00	$740.57	$923.20
	34	26/01/2017				GE Compra : 46, Pago Programado: 11 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A51 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES	$0.00	$923.20	$0.00
	84	10/02/2017		A218		GD Compra : 140 Factura: A218, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A218 ADQUISICION DE	$37.70	$0.00	$37.70
	85	10/02/2017				GE Compra : 140, Pago Programado: 27 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A218 ADQUISICION DE MATERIAL DE SILO	$0.00	$37.70	$0.00
	95	09/03/2017		A219		GD Compra : 343 Factura: A219, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A219 ADQUISICION DE MATERIAL	$327.12	$0.00	$327.12
	96	15/03/2017				GE Compra : 343, Pago Programado: 62 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A219 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS	$0.00	$327.12	$0.00
	89	24/03/2017		224 A		GD Compra : 518 Factura: 224 A, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO ADQUISICION DE MATERIAL DE	$327.12	$0.00	$327.12
	89	24/03/2017		224 A		GD Compra : 518 Factura: 224 A, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO ADQUISICION DE MATERIAL DE	$497.64	$0.00	$824.76
	89	24/03/2017		224 A		GD Compra : 518 Factura: 224 A, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO ADQUISICION DE MATERIAL DE	$821.98	$0.00	$1,646.74
	89	24/03/2017		224 A		GD Compra : 518 Factura: 224 A, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO ADQUISICION DE MATERIAL DE	$2,588.95	$0.00	$4,235.69
	90	24/03/2017				GE Compra : 518, Pago Programado: 93 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN	$0.00	$327.12	$3,908.57
	90	24/03/2017				GE Compra : 518, Pago Programado: 93 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN	$0.00	$497.64	$3,410.93
	90	24/03/2017				GE Compra : 518, Pago Programado: 93 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN	$0.00	$821.98	$2,588.95
	90	24/03/2017				GE Compra : 518, Pago Programado: 93 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN	$0.00	$2,588.95	$0.00
8250-6-003-003-218002						Identificadores e Iconos de señalización	$0.00	$174.00	$174.00	$0.00
8250-6-003-003-						**Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente**	**$0.00**	**$174.00**	**$174.00**	**$0.00**

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
83	24/03/2017		203		GD Compra : 512 Factura: 203, 1067 BERTIN ELIAS CRUZ REYES (BERTIN ELIAS CRUZ REYES ADQUISICION DE FORMAS VALORADAS		$174.00	$0.00	$174.00
84	24/03/2017				GE Compra : 512, Pago Programado: 91 (BERTIN ELIAS CRUZ REYES ADQUISICION DE FORMAS VALORADAS ELABORADAS DE BOTULOS		$0.00	$174.00	$0.00
8250-6-003-003-246001					Material Eléctrico	$0.00	$6,323.74	$6,323.74	$0.00
8250-6-003-003-					**Material Eléctrico G. Corriente**	**$0.00**	**$6,323.74**	**$6,323.74**	**$0.00**
P000 36	26/01/2017		A215		GD Compra : 47 Factura: A215, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A215 ADQUISICION DE MATERIAL		$55.12	$0.00	$55.12
36	26/01/2017		A215		GD Compra : 47 Factura: A215, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A215 ADQUISICION DE MATERIAL		$116.00	$0.00	$171.12
36	26/01/2017		A215		GD Compra : 47 Factura: A215, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A215 ADQUISICION DE MATERIAL		$1,305.00	$0.00	$1,476.12
36	26/01/2017		A215		GD Compra : 47 Factura: A215, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A215 ADQUISICION DE MATERIAL		$1,479.00	$0.00	$2,955.12
36	26/01/2017		A215		GD Compra : 47 Factura: A215, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A215 ADQUISICION DE MATERIAL		$1,479.00	$0.00	$4,434.12
36	26/01/2017		A215		GD Compra : 47 Factura: A215, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A215 ADQUISICION DE MATERIAL		$1,889.62	$0.00	$6,323.74
37	26/01/2017				GE Compra : 47, Pago Programado: 12 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A215 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA SER		$0.00	$55.12	$6,268.62
37	26/01/2017				GE Compra : 47, Pago Programado: 12 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A215 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA SER		$0.00	$116.00	$6,152.62
37	26/01/2017				GE Compra : 47, Pago Programado: 12 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A215 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA SER		$0.00	$1,305.00	$4,847.62
37	26/01/2017				GE Compra : 47, Pago Programado: 12 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A215 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA SER		$0.00	$1,479.00	$3,368.62
37	26/01/2017				GE Compra : 47, Pago Programado: 12 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A215 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA SER		$0.00	$1,479.00	$1,889.62
37	26/01/2017				GE Compra : 47, Pago Programado: 12 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A215 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA SER		$0.00	$1,889.62	$0.00
8250-6-003-003-246002					Material Electrónico	$0.00	$293.00	$293.00	$0.00
8250-6-003-003-					**Material Electrónico G. Corriente**	**$0.00**	**$293.00**	**$293.00**	**$0.00**
C000 58	30/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 48, Factura: 102447 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por		$47.50	$0.00	$47.50
58	30/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 48, Factura: 102447 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por		$58.00	$0.00	$105.50
58	30/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 48, Factura: 102447 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por		$115.00	$0.00	$220.50
58	30/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 49, Factura: POSE37515929 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por		$72.50	$0.00	$293.00
58	30/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$47.50	$245.50
58	30/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$58.00	$187.50
58	30/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$72.50	$115.00
58	30/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$115.00	$0.00
8250-6-003-003-247001					Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$7,071.36	$7,071.36	$0.00
8250-6-003-003-					**Artículos metálicos para la construcción G. Corriente**	**$0.00**	**$7,071.36**	**$7,071.36**	**$0.00**
P000 36	26/01/2017		A215		GD Compra : 47 Factura: A215, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A215 ADQUISICION DE MATERIAL		$145.00	$0.00	$145.00
36	26/01/2017		A215		GD Compra : 47 Factura: A215, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A215 ADQUISICION DE MATERIAL		$377.00	$0.00	$522.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	37	26/01/2017				GE Compra : 47, Pago Programado: 12 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A215 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA SER		$0.00	$145.00	$377.00
	37	26/01/2017				GE Compra : 47, Pago Programado: 12 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A215 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA SER		$0.00	$377.00	$0.00
	84	10/02/2017		A218		GD Compra : 140 Factura: A218, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A218 ADQUISICION DE		$870.00	$0.00	$870.00
	84	10/02/2017		A218		GD Compra : 140 Factura: A218, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A218 ADQUISICION DE		$1,885.00	$0.00	$2,755.00
	84	10/02/2017		A218		GD Compra : 140 Factura: A218, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A218 ADQUISICION DE		$2,627.40	$0.00	$5,382.40
	85	10/02/2017				GE Compra : 140, Pago Programado: 27 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A218 ADQUISICION DE MATERIAL DE SILO		$0.00	$870.00	$4,512.40
	85	10/02/2017				GE Compra : 140, Pago Programado: 27 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A218 ADQUISICION DE MATERIAL DE SILO		$0.00	$1,885.00	$2,627.40
	85	10/02/2017				GE Compra : 140, Pago Programado: 27 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A218 ADQUISICION DE MATERIAL DE SILO		$0.00	$2,627.40	$0.00
	18	20/02/2017		A217		GD Compra : 188 Factura: A217, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A217 ADQUISICION DE MATERIAL		$194.88	$0.00	$194.88
	18	20/02/2017		A217		GD Compra : 188 Factura: A217, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A217 ADQUISICION DE MATERIAL		$203.00	$0.00	$397.88
	18	20/02/2017		A217		GD Compra : 188 Factura: A217, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A217 ADQUISICION DE MATERIAL		$281.88	$0.00	$679.76
	18	20/02/2017		A217		GD Compra : 188 Factura: A217, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A217 ADQUISICION DE MATERIAL		$487.20	$0.00	$1,166.96
	19	20/02/2017				GE Compra : 188, Pago Programado: 38 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A217 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA		$0.00	$194.88	$972.08
	19	20/02/2017				GE Compra : 188, Pago Programado: 38 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A217 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA		$0.00	$203.00	$769.08
	19	20/02/2017				GE Compra : 188, Pago Programado: 38 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A217 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA		$0.00	$281.88	$487.20
	19	20/02/2017				GE Compra : 188, Pago Programado: 38 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A217 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA		$0.00	$487.20	$0.00
8250-6-003-003-249001						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$444.50	$444.50	$0.00
8250-6-003-003-						**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G.**	**$0.00**	**$444.50**	**$444.50**	**$0.00**
	P001 18	20/02/2017		A217		GD Compra : 188 Factura: A217, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A217 ADQUISICION DE MATERIAL		$49.30	$0.00	$49.30
	18	20/02/2017		A217		GD Compra : 188 Factura: A217, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A217 ADQUISICION DE MATERIAL		$110.20	$0.00	$159.50
	19	20/02/2017				GE Compra : 188, Pago Programado: 38 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A217 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA		$0.00	$49.30	$110.20
	19	20/02/2017				GE Compra : 188, Pago Programado: 38 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A217 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA		$0.00	$110.20	$0.00
	03	28/03/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 540, Factura: 223 A (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por		$30.16	$0.00	$30.16
	03	28/03/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 540, Factura: 223 A (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por		$104.84	$0.00	$135.00
	03	28/03/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GE JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$30.16	$104.84
	03	28/03/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GE JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$104.84	$0.00
	05	28/03/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GD JESUS JUAREZ MARTINEZ, Folio: 542, Factura: 222 A (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por		$150.00	$0.00	$150.00
	05	28/03/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GE JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$150.00	$0.00
8250-6-003-003-261001						Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$84,547.84	$84,547.84	$0.00
8250-6-003-003-						**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G.**	**$0.00**	**$84,547.84**	**$84,547.84**	**$0.00**
	P000 30	24/01/2017		E28125		GD Compra : 45 Factura: E28125, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERVICIO ZACUALTIPAN. S.A. F/E28125 ADQUISICION DE		$3,257.50	$0.00	$3,257.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017 06:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
31	24/01/2017				GE Compra : 45, Pago Programado: 10 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A.		$0.00	$3,257.50	$0.00
27	25/01/2017		E27740		GD Compra : 38 Factura: E27740, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE		$7,364.70	$0.00	$7,364.70
28	25/01/2017				GE Compra : 38, Pago Programado: 9 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A DE		$0.00	$7,364.70	$0.00
69	08/02/2017		E28567		GD Compra : 113 Factura: E28567, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE		$5,166.00	$0.00	$5,166.00
70	08/02/2017				GE Compra : 113, Pago Programado: 22 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A.		$0.00	$5,166.00	$0.00
31	13/02/2017	BENITO CANALES			GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 217, Factura: B148464 (GP		$331.65	$0.00	$331.65
31	13/02/2017	BENITO CANALES			GE BENITO CANALES PACHECO (GP BENITO CANALES PACHECO		$0.00	$331.65	$0.00
96	16/02/2017		E29086		GD Compra : 144 Factura: E29086, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE		$9,248.00	$0.00	$9,248.00
97	16/02/2017				GE Compra : 144, Pago Programado: 31 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A.		$0.00	$9,248.00	$0.00
12	16/02/2017		E29404		GD Compra : 150 Factura: E29404, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE		$4,085.50	$0.00	$4,085.50
13	16/02/2017				GE Compra : 150, Pago Programado: 36 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A.		$0.00	$4,085.50	$0.00
79	22/02/2017	GABRIELA			GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 197, Factura: C91140 (GP		$100.00	$0.00	$100.00
79	22/02/2017	GABRIELA			GE GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$100.00	$0.00
32	24/02/2017		E29774		GD Compra : 253 Factura: E29774, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE		$7,484.00	$0.00	$7,484.00
33	24/02/2017				GE Compra : 253, Pago Programado: 42 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A.		$0.00	$7,484.00	$0.00
62	03/03/2017		E30040		GD Compra : 313 Factura: E30040, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE		$8,404.00	$0.00	$8,404.00
63	03/03/2017				GE Compra : 313, Pago Programado: 51 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A.		$0.00	$8,404.00	$0.00
68	06/03/2017	ROSMERY ADILENE			GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 319, Factura:		$250.00	$0.00	$250.00
68	06/03/2017	ROSMERY ADILENE			GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de		$0.00	$250.00	$0.00
70	06/03/2017	RAUL DE LA TORRE			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 322, Factura: C52297 (GP		$75.00	$0.00	$75.00
70	06/03/2017	RAUL DE LA TORRE			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$75.00	$0.00
71	06/03/2017		E30265		GD Compra : 327 Factura: E30265, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE		$1,494.00	$0.00	$1,494.00
72	06/03/2017				GE Compra : 327, Pago Programado: 54 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A.		$0.00	$1,494.00	$0.00
26	08/03/2017	GLORIA NATALY			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 382, Factura:		$203.38	$0.00	$203.38
26	08/03/2017	GLORIA NATALY			GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY		$0.00	$203.38	$0.00
28	08/03/2017	ROSALIA HUERTA			GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 396, Factura: BBA6045 (GP		$203.38	$0.00	$203.38
28	08/03/2017	ROSALIA HUERTA			GE ROSALIA HUERTA ROBLES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$203.38	$0.00
83	09/03/2017	BERNARDINO ORTIZ			GD BERNARDINO ORTIZ RAMOS, Folio: 334, Factura: 32370 (GP		$100.00	$0.00	$100.00
83	09/03/2017	BERNARDINO ORTIZ			GE BERNARDINO ORTIZ RAMOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$100.00	$0.00
86	09/03/2017		E30757-		GD Compra : 340 Factura: E30757-E30753, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN,		$1,351.50	$0.00	$1,351.50
86	09/03/2017		E30757-		GD Compra : 340 Factura: E30757-E30753, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN,		$2,229.50	$0.00	$3,581.00
87	09/03/2017				GE Compra : 340, Pago Programado: 59 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A.		$0.00	$1,351.50	$2,229.50
87	09/03/2017				GE Compra : 340, Pago Programado: 59 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A.		$0.00	$2,229.50	$0.00
92	09/03/2017		E30456		GD Compra : 342 Factura: E30456, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE		$3,301.50	$0.00	$3,301.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2017

06:54 p. m.

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
93	09/03/2017				GE Compra : 342, Pago Programado: 61 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A.		$0.00	$3,301.50	$0.00
98	09/03/2017		E30361		GD Compra : 344 Factura: E30361, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE		$4,407.00	$0.00	$4,407.00
99	09/03/2017				GE Compra : 344, Pago Programado: 63 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A		$0.00	$4,407.00	$0.00
01	09/03/2017		E31001		GD Compra : 345 Factura: E31001, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE		$2,137.80	$0.00	$2,137.80
02	09/03/2017				GE Compra : 345, Pago Programado: 64 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A.		$0.00	$2,137.80	$0.00
04	09/03/2017		E30989		GD Compra : 346 Factura: E30989, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE		$3,313.00	$0.00	$3,313.00
05	09/03/2017				GE Compra : 346, Pago Programado: 65 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A.		$0.00	$3,313.00	$0.00
07	09/03/2017		E30879		GD Compra : 347 Factura: E30879, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE		$2,105.50	$0.00	$2,105.50
08	09/03/2017				GE Compra : 347, Pago Programado: 66 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A.		$0.00	$2,105.50	$0.00
63	10/03/2017	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 403, Factura: BCO26823 (GP		$617.89	$0.00	$617.89
63	10/03/2017	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ		$0.00	$617.89	$0.00
33	14/03/2017	BERNARDINO ORTIZ RAMOS			GD BERNARDINO ORTIZ RAMOS, Folio: 422, Factura: BB45565 (GP		$50.03	$0.00	$50.03
33	14/03/2017	BERNARDINO ORTIZ RAMOS			GD BERNARDINO ORTIZ RAMOS, Folio: 423, Factura: J5566 (GP		$100.00	$0.00	$150.03
33	14/03/2017	BERNARDINO ORTIZ RAMOS			GE BERNARDINO ORTIZ RAMOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$50.03	$100.00
33	14/03/2017	BERNARDINO ORTIZ RAMOS			GE BERNARDINO ORTIZ RAMOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$100.00	$0.00
35	14/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 425, Factura: FW14922 (GP		$150.07	$0.00	$150.07
35	14/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$150.07	$0.00
37	14/03/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GD MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ, Folio: 431, Factura: C92322 (GP		$200.00	$0.00	$200.00
37	14/03/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$200.00	$0.00
70	15/03/2017	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 417, Factura: BB45465 (GP		$174.90	$0.00	$174.90
70	15/03/2017	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO		$0.00	$174.90	$0.00
16	15/03/2017		E31294		GD Compra : 434 Factura: E31294, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE		$1,873.50	$0.00	$1,873.50
17	15/03/2017				GE Compra : 434, Pago Programado: 69 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A.		$0.00	$1,873.50	$0.00
28	15/03/2017		E31165		GD Compra : 438 Factura: E31165, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE		$1,629.50	$0.00	$1,629.50
29	15/03/2017				GE Compra : 438, Pago Programado: 73 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A.		$0.00	$1,629.50	$0.00
46	15/03/2017	BERNARDINO ORTIZ RAMOS			GD BERNARDINO ORTIZ RAMOS, Folio: 441, Factura: B019865 (GP		$100.01	$0.00	$100.01
46	15/03/2017	BERNARDINO ORTIZ RAMOS			GE BERNARDINO ORTIZ RAMOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$100.01	$0.00
56	16/03/2017	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 357, Factura: C52691		$200.00	$0.00	$200.00
56	16/03/2017	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP JOSE DEL CARMEN		$0.00	$200.00	$0.00
27	17/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 382,		-$203.38	$0.00	-$203.38
27	17/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			Cancelación GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA		$0.00	-$203.38	$0.00
40	17/03/2017		E31326		GD Compra : 467 Factura: E31326, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE		$4,346.50	$0.00	$4,346.50
41	17/03/2017				GE Compra : 467, Pago Programado: 77 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A.		$0.00	$4,346.50	$0.00
86	24/03/2017		E 31723		GD Compra : 517 Factura: E 31723, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE		$2,632.00	$0.00	$2,632.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	87	24/03/2017				GE Compra : 517, Pago Programado: 92 (SERVICIO ZACUALTIPAN SA DE		$0.00	$2,632.00	$0.00
	92	24/03/2017		E 31605		GD Compra : 519 Factura: E 31605, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE		$2,228.00	$0.00	$2,228.00
	93	24/03/2017				GE Compra : 519, Pago Programado: 94 (SERVICIO ZACUALTIPAN SA DE		$0.00	$2,228.00	$0.00
	95	24/03/2017		8 31405		GD Compra : 520 Factura: 8 31405, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE		$1,416.00	$0.00	$1,416.00
	96	24/03/2017				GE Compra : 520, Pago Programado: 95 (SERVICIO ZACUALTIPAN		$0.00	$1,416.00	$0.00
	98	24/03/2017		E31581		GD Compra : 521 Factura: E31581, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE		$2,159.50	$0.00	$2,159.50
	99	24/03/2017				GE Compra : 521, Pago Programado: 96 (SERVICIO ZACUALTIPAN SA DE		$0.00	$2,159.50	$0.00
	76	24/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 525, Factura: CRS 10118 (GP JOSE		$260.41	$0.00	$260.41
	76	24/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION		$0.00	$260.41	$0.00
8250-6-003-003-292001						Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$324.22	$324.22	$0.00
8250-6-003-003-						**Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$324.22**	**$324.22**	**$0.00**
	P001 18	20/02/2017		A217		GD Compra : 188 Factura: A217, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO		$34.80	$0.00	$34.80
	18	20/02/2017		A217		(JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A217 ADQUISICION DE MATERIAL GD Compra : 188 Factura: A217, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO		$55.10	$0.00	$89.90
	18	20/02/2017		A217		GD Compra : 188 Factura: A217, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO		$104.40	$0.00	$194.30
	18	20/02/2017		A217		GD Compra : 188 Factura: A217, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO		$129.92	$0.00	$324.22
	19	20/02/2017				GE Compra : 188, Pago Programado: 38 (JORGE DAVID MOGICA		$0.00	$34.80	$289.42
	19	20/02/2017				GE Compra : 188, Pago Programado: 38 (JORGE DAVID MOGICA		$0.00	$55.10	$234.32
	19	20/02/2017				GE Compra : 188, Pago Programado: 38 (JORGE DAVID MOGICA		$0.00	$104.40	$129.92
	19	20/02/2017				GE Compra : 188, Pago Programado: 38 (JORGE DAVID MOGICA		$0.00	$129.92	$0.00
8250-6-003-003-298001						Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	$0.00	$111.00	$111.00	$0.00
8250-6-003-003-						**Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros**	**$0.00**	**$111.00**	**$111.00**	**$0.00**
	C000 58	30/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 51, Factura: 365662 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por		$111.00	$0.00	$111.00
	58	30/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$111.00	$0.00
8250-6-003-003-347001						Fletes y Maniobras	$0.00	$1,405.00	$1,405.00	$0.00
8250-6-003-003-						**Fletes y Maniobras G. Corriente**	**$0.00**	**$1,405.00**	**$1,405.00**	**$0.00**
	P000 72	08/02/2017		B1037		GD Compra : 114 Factura: B1037, 984 MARIA GUADALUPE LOPEZ HERNANDEZ (MARIA GUADALUPE REYES HERNANDEZ F/B1037		$1,405.00	$0.00	$1,405.00
	73	08/02/2017				GE Compra : 114, Pago Programado: 23 (MARIA GUADALUPE REYES		$0.00	$1,405.00	$0.00
8250-6-003-003-355001						Mantenimiento de Vehículos	$0.00	$27,402.39	$27,402.39	$0.00
8250-6-003-003-355001-1						**Mantenimiento de Vehículos G. Corriente**	**$0.00**	**$27,402.39**	**$27,402.39**	**$0.00**

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017 06:54 p. m.

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
51	02/02/2017		FE5486-		GD Compra : 85 Factura: FE5486-FE5492, 24 GRUPO LLANTERO FULY,	$75.00	$0.00	$75.00
51	02/02/2017		FE5486-		GD Compra : 85 Factura: FE5486-FE5492, 24 GRUPO LLANTERO FULY,	$290.00	$0.00	$365.00
52	02/02/2017				GE Compra : 85, Pago Programado: 16 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A.	$0.00	$75.00	$290.00
52	02/02/2017				GE Compra : 85, Pago Programado: 16 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A.	$0.00	$290.00	$0.00
54	02/02/2017		FE5493		GD Compra : 86 Factura: FE5493, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE	$3,256.80	$0.00	$3,256.80
55	02/02/2017				GE Compra : 86, Pago Programado: 17 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A.	$0.00	$3,256.80	$0.00
21	09/02/2017		B209		GD Compra : 189 Factura: B209, 1032 CRISTHIAN RENE ZUÑIGA MEDINA	$3,106.68	$0.00	$3,106.68
99	16/02/2017		NA		GD Compra : 145 Factura: NA, 479 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA (LUIS	$2,546.33	$0.00	$5,653.01
00	16/02/2017				GE Compra : 145, Pago Programado: 32 (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	$0.00	$2,546.33	$3,106.68
03	16/02/2017		NA		GD Compra : 146 Factura: NA, 479 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA (LUIS	$2,546.83	$0.00	$5,653.51
04	16/02/2017				GE Compra : 146, Pago Programado: 33 (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	$0.00	$2,546.83	$3,106.68
09	16/02/2017		.		GD Compra : 149 Factura: ., 479 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA (LUIS	$2,957.96	$0.00	$6,064.64
10	16/02/2017				GE Compra : 149, Pago Programado: 35 (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	$0.00	$2,957.96	$3,106.68
22	20/02/2017				GE Compra : 189, Pago Programado: 39 (CRISTHIAN RENE ZUÑIGA	$0.00	$3,106.68	$0.00
01	22/02/2017				Cancelación GE Compra : 145, Pago Programado: 32 (LUIS ALFREDO	$0.00	-$2,546.33	$2,546.33
02	22/02/2017		NA		Cancelación GD Compra : 145 Factura: NA, 479 LUIS ALFREDO BAUTISTA	-$2,546.33	$0.00	$0.00
47	01/03/2017		AA5853		GD Compra : 283 Factura: AA5853, 1038 ROMAN OLVERA SOBERANES	$6,460.00	$0.00	$6,460.00
48	01/03/2017				GE Compra : 283, Pago Programado: 46 (ROMAN OLVERA SOBERANES	$0.00	$6,460.00	$0.00
56	02/03/2017		A4854		GD Compra : 300 Factura: A4854, 479 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	$175.00	$0.00	$175.00
57	02/03/2017				GE Compra : 300, Pago Programado: 49 (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	$0.00	$175.00	$0.00
68	06/03/2017		FE5644-		GD Compra : 321 Factura: FE5644-FE5674, 24 GRUPO LLANTERO FULY,	$26.00	$0.00	$26.00
68	06/03/2017		FE5644-		GD Compra : 321 Factura: FE5644-FE5674, 24 GRUPO LLANTERO FULY,	$98.00	$0.00	$124.00
69	06/03/2017				GE Compra : 321, Pago Programado: 53 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A.	$0.00	$26.00	$98.00
69	06/03/2017				GE Compra : 321, Pago Programado: 53 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A.	$0.00	$98.00	$0.00
74	06/03/2017		FE5675		GD Compra : 328 Factura: FE5675, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE	$401.70	$0.00	$401.70
75	06/03/2017				GE Compra : 328, Pago Programado: 55 (GRUPO LLANTERO FULLY, S.A.	$0.00	$401.70	$0.00
77	09/03/2017		FE5719		GD Compra : 330 Factura: FE5719, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE	$1,310.00	$0.00	$1,310.00
78	09/03/2017				GE Compra : 330, Pago Programado: 56 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A.	$0.00	$1,310.00	$0.00
10	09/03/2017		FE5730		GD Compra : 351 Factura: FE5730, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE	$116.00	$0.00	$116.00
11	09/03/2017				GE Compra : 351, Pago Programado: 67 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A.	$0.00	$116.00	$0.00
19	15/03/2017		A4913		GD Compra : 435 Factura: A4913, 479 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	$663.79	$0.00	$663.79
20	15/03/2017				GE Compra : 435, Pago Programado: 70 (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	$0.00	$663.79	$0.00
34	15/03/2017		A4917		GD Compra : 440 Factura: A4917, 479 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	$467.29	$0.00	$467.29
35	15/03/2017				GE Compra : 440, Pago Programado: 75 (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	$0.00	$467.29	$0.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
64	21/03/2017		FE 5757		GD Compra : 479 Factura: FE 5757, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. (GRUPO LLANTERO FULY SA DE CV SERVICIO DE		$719.50	$0.00	$719.50
65	21/03/2017				GE Compra : 479, Pago Programado: 85 (GRUPO LLANTERO FULY SA DE CV SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA HILUX CHAMBAQUE PLACA		$0.00	$719.50	$0.00
67	21/03/2017		FE 5755		GD Compra : 497 Factura: FE 5755, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. (GRUPO LLANTERO FULY SA DE CV SERVICIO DE		$1,445.40	$0.00	$1,445.40
68	21/03/2017				GE Compra : 497, Pago Programado: 86 (GRUPO LLANTERO FULY SA DE CV SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA TOYOTA HILUX PLACA		$0.00	$1,445.40	$0.00
74	21/03/2017		FE 5754		GD Compra : 499 Factura: FE 5754, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. (GRUPO LLANTERO FULY SA DE CV SERVICIO DE		$986.90	$0.00	$986.90
75	21/03/2017				GE Compra : 499, Pago Programado: 88 (GRUPO LLANTERO FULY SA DE CV SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL TSURU II PLACA HMX9583 DEL		$0.00	$986.90	$0.00
01	24/03/2017		9582/REF		GD Compra : 522 Factura: 9582/REF, 18 ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V. (ELAN AUTOMOTRIZ SA DE CV F/9582/REF SERVICIO DE		$2,299.54	$0.00	$2,299.54
02	24/03/2017				GE Compra : 522, Pago Programado: 97 (ELAN AUTOMOTRIZ SA DE CV F/9582/REF SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD		$0.00	$2,299.54	$0.00
8250-6-003-003-358001					Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	$0.00	$3,770.00	$3,770.00	$0.00
8250-6-003-003-					**Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente**	**$0.00**	**$3,770.00**	**$3,770.00**	**$0.00**
P001 06	16/02/2017		1624		GD Compra : 147 Factura: 1624, 54 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA. S.A. DE C.V. (PROYECTOS		$3,770.00	$0.00	$3,770.00
07	16/02/2017				GE Compra : 147, Pago Programado: 34 (PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERÍA URBANA SERVICIO		$0.00	$3,770.00	$0.00
8250-6-003-003-372001					Pasajes terrestres	$0.00	$135.00	$135.00	$0.00
8250-6-003-003-					**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$135.00**	**$135.00**	**$0.00**
C001 67	20/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 175, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0)		$135.00	$0.00	$135.00
67	20/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$135.00	$0.00
8250-6-003-003-375001					Viáticos en el país	$0.00	$42.50	$42.50	$0.00
8250-6-003-003-					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$42.50**	**$42.50**	**$0.00**
C001 67	20/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 174, Factura: 6572 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por		$42.50	$0.00	$42.50
67	20/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$0.00
8250-6-003-003-392005					Pago de otros impuestos	$0.00	$4,088.00	$4,088.00	$0.00
8250-6-003-003-					**Pago de otros impuestos G. Corriente**	**$0.00**	**$4,088.00**	**$4,088.00**	**$0.00**
D000 36	23/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 218, Factura: 907871 (GP PAGO DE TENENCIA DEL AUTOBUS DINA 3JKC831 DEL PAROUE VEHICULAR DE		$292.00	$0.00	$292.00
36	23/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP PAGO DE TENENCIA DEL AUTOBUS DINA 3JKC831 DEL PAROUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD. Folio		$0.00	$292.00	$0.00
50	27/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS (GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA		$292.00	$0.00	$292.00
50	27/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS (GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA		$292.00	$0.00	$584.00
50	27/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS (GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA		$292.00	$0.00	$876.00
50	27/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS (GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA		$292.00	$0.00	$1,168.00
50	27/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS (GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA		$292.00	$0.00	$1,460.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
50	27/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS (GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA		$292.00	$0.00	$1,752.00
50	27/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS (GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA		$292.00	$0.00	$2,044.00
50	27/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS (GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA		$292.00	$0.00	$2,336.00
50	27/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS (GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA		$292.00	$0.00	$2,628.00
50	27/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS (GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA		$292.00	$0.00	$2,920.00
50	27/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS (GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA		$292.00	$0.00	$3,212.00
50	27/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS (GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA		$292.00	$0.00	$3,504.00
50	27/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 259, Factura: VARIAS (GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA		$292.00	$0.00	$3,796.00
50	27/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD. Folio		$0.00	$292.00	$3,504.00
50	27/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD. Folio		$0.00	$292.00	$3,212.00
50	27/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD. Folio		$0.00	$292.00	$2,920.00
50	27/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD. Folio		$0.00	$292.00	$2,628.00
50	27/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD. Folio		$0.00	$292.00	$2,336.00
50	27/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD. Folio		$0.00	$292.00	$2,044.00
50	27/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD. Folio		$0.00	$292.00	$1,752.00
50	27/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD. Folio		$0.00	$292.00	$1,460.00
50	27/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD. Folio		$0.00	$292.00	$1,168.00
50	27/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD. Folio		$0.00	$292.00	$876.00
50	27/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD. Folio		$0.00	$292.00	$584.00
50	27/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD. Folio		$0.00	$292.00	$292.00
50	27/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD. Folio		$0.00	$292.00	$0.00
8250-6-003-003-392006					Pago de derechos	$0.00	$443.14	$443.14	$0.00
8250-6-003-003-					**Pago de derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$443.14**	**$443.14**	**$0.00**
C001 27	10/02/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 138, Factura: 2014-2013 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por		$146.08	$0.00	$146.08
27	10/02/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GD JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES, Folio: 138, Factura: 2014-2013 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por		$146.08	$0.00	$292.16
27	10/02/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$146.08	$146.08
27	10/02/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$146.08	$0.00
67	20/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 176, Factura: 2015 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por		$150.98	$0.00	$150.98
67	20/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$150.98	$0.00
8250-6-004					Vinculación . Convenio en beneficio de los estudiantes de	$0.00	$11,724.73	$11,724.73	$0.00
8250-6-004-004					Dirección de Vinculación y Extensión	$0.00	$11,724.73	$11,724.73	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-6-004-004-318001						Servicio Postal	$0.00	$89.00	$89.00	$0.00
8250-6-004-004-						**Servicio Postal G. Corriente**	**$0.00**	**$89.00**	**$89.00**	**$0.00**
	C001124	09/02/2017	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 135, Factura: 12023524 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por	$89.00	$0.00	$89.00
	24	09/02/2017	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto,	$0.00	$89.00	$0.00
8250-6-004-004-334001						Capacitación	$0.00	$6,164.24	$6,164.24	$0.00
8250-6-004-004-						**Capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$6,164.24**	**$6,164.24**	**$0.00**
	P00307	28/03/2017		NA		GD Compra : 536 Factura: NA, 206 CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR PAGO DE IMPARTICION DE CURSO	$3,347.82	$0.00	$3,347.82
	08	28/03/2017				GE Compra : 536, Pago Programado: 99 (CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$0.00	$3,347.82	$0.00
	09	28/03/2017				Cancelación GE Compra : 536, Pago Programado: 99 (CRESENCIO	$0.00	-$3,347.82	$3,347.82
	10	28/03/2017		NA		Cancelación GD Compra : 536 Factura: NA, 206 CRESENCIO JIMENEZ	-$3,347.82	$0.00	$0.00
	11	28/03/2017		NA		GD Compra : 537 Factura: NA, 206 CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	$3,082.12	$0.00	$3,082.12
	12	28/03/2017				GE Compra : 537, Pago Programado: 100 (CRESENCIO JIMENEZ	$0.00	$3,082.12	$0.00
	14	28/03/2017		NA		GD Compra : 541 Factura: NA, 907 ROBERTO ROMERO HERNANDEZ	$3,082.12	$0.00	$3,082.12
	15	28/03/2017				GE Compra : 541, Pago Programado: 101 (ROBERTO ROMERO	$0.00	$3,082.12	$0.00
8250-6-004-004-372001						Pasajes terrestres	$0.00	$1,256.00	$1,256.00	$0.00
8250-6-004-004-						**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$1,256.00**	**$1,256.00**	**$0.00**
	C00036	25/01/2017	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 29, Factura: 10078942305 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$51.00	$0.00	$51.00
	36	25/01/2017	JUAN MANUEL			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 30, Factura: NA (GP	$202.50	$0.00	$253.50
	36	25/01/2017	JUAN MANUEL			GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto,	$0.00	$51.00	$202.50
	36	25/01/2017	JUAN MANUEL			GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto,	$0.00	$202.50	$0.00
	88	02/02/2017	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 82, Factura: NA (GP	$160.00	$0.00	$160.00
	88	02/02/2017	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto,	$0.00	$160.00	$0.00
	28	10/02/2017	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 139, Factura: NA (GP	$135.00	$0.00	$135.00
	28	10/02/2017	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$135.00	$0.00
	63	20/02/2017	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 170, Factura: NA (GP	$390.00	$0.00	$390.00
	63	20/02/2017	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$390.00	$0.00
	80	22/02/2017	JUAN MANUEL			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 198, Factura:	$51.00	$0.00	$51.00
	80	22/02/2017	JUAN MANUEL			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 200, Factura: NA (GP	$266.50	$0.00	$317.50
	80	22/02/2017	JUAN MANUEL			GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto,	$0.00	$51.00	$266.50
	80	22/02/2017	JUAN MANUEL			GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto,	$0.00	$266.50	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-6-004-004-375001						Viáticos en el país	$0.00	$4,154.99	$4,154.99	$0.00
8250-6-004-004-						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$4,154.99**	**$4,154.99**	**$0.00**
	C000 46	24/01/2017	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 41, Factura: 8721618 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por		$23.50	$0.00	$23.50
	C000 46	24/01/2017	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 42, Factura: 457032 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por		$52.00	$0.00	$75.50
	C000 46	24/01/2017	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 44, Factura: R9847 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por		$42.50	$0.00	$118.00
	C000 46	24/01/2017	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$23.50	$94.50
	C000 46	24/01/2017	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$52.00
	C000 46	24/01/2017	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$52.00	$0.00
	C000 15	27/01/2017	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 60, Factura: 8889329 (GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO VISITA EMPRESA BIMBO, S.A.		$95.00	$0.00	$95.00
	C000 15	27/01/2017	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 61, Factura: A269380 (GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO VISITA EMPRESA BIMBO		$37.50	$0.00	$132.50
	C000 15	27/01/2017	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 62, Factura: NA (GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO VISITA EMPRESA BIMBO, S.A. CON		$35.00	$0.00	$167.50
	C000 15	27/01/2017	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 63, Factura: NA (GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO VISITA EMPRESA BIMBO, S.A. CON		$34.99	$0.00	$202.49
	C000 15	27/01/2017	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 64, Factura: A271194 (GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO VISITA EMPRESA BIMBO		$25.00	$0.00	$227.49
	C000 15	27/01/2017	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO VISITA EMPRESA BIMBO, S.A. CON ALUMNOS DEL 8ºB EN		$0.00	$25.00	$202.49
	C000 15	27/01/2017	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO VISITA EMPRESA BIMBO, S.A. CON ALUMNOS DEL 8ºB EN		$0.00	$34.99	$167.50
	C000 15	27/01/2017	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO VISITA EMPRESA BIMBO, S.A. CON ALUMNOS DEL 8ºB EN		$0.00	$35.00	$132.50
	C000 15	27/01/2017	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO VISITA EMPRESA BIMBO, S.A. CON ALUMNOS DEL 8ºB EN		$0.00	$37.50	$95.00
	C000 15	27/01/2017	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO VISITA EMPRESA BIMBO, S.A. CON ALUMNOS DEL 8ºB EN		$0.00	$95.00	$0.00
	C000 59	30/01/2017	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 52, Factura: 990 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por		$37.50	$0.00	$37.50
	C000 59	30/01/2017	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$0.00
	C000 30	01/02/2017	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 209, Factura: A273479 (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL		$37.50	$0.00	$37.50
	C000 30	01/02/2017	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 210, Factura: A271665 (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL		$25.00	$0.00	$62.50
	C000 30	01/02/2017	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 211, Factura: 8981482 (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL		$47.50	$0.00	$110.00
	C000 30	01/02/2017	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 212, Factura: 8978957 (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL		$47.50	$0.00	$157.50
	C000 30	01/02/2017	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 213, Factura: NA (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 8ºA EN		$38.75	$0.00	$196.25
	C000 30	01/02/2017	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GD LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Folio: 214, Factura: NA (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 8ºA EN		$38.75	$0.00	$235.00
	C000 30	01/02/2017	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 8ºA EN		$0.00	$25.00	$210.00
	C000 30	01/02/2017	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 8ºA EN		$0.00	$37.50	$172.50
	C000 30	01/02/2017	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 8ºA EN		$0.00	$38.75	$133.75
	C000 30	01/02/2017	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 8ºA EN		$0.00	$38.75	$95.00
	C000 30	01/02/2017	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 8ºA EN		$0.00	$47.50	$47.50
	C000 30	01/02/2017	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 8ºA EN		$0.00	$47.50	$0.00
	C000 88	02/02/2017	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 81, Factura: 150396 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por		$42.50	$0.00	$42.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
88	02/02/2017	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$0.00
04	08/02/2017	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 105, Factura: FM1000004 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40		$45.00	$0.00	$45.00
04	08/02/2017	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 106, Factura: 15 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por		$50.00	$0.00	$95.00
04	08/02/2017	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 107, Factura: 15 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por		$40.00	$0.00	$135.00
04	08/02/2017	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$40.00	$95.00
04	08/02/2017	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$45.00	$50.00
04	08/02/2017	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$50.00	$0.00
40	08/02/2017	Roberto Tellez Nochebuena			GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 224, Factura: NA (GP ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA VISTA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL		$47.50	$0.00	$47.50
40	08/02/2017	Roberto Tellez Nochebuena			GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 225, Factura: NA (GP ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA VISTA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL		$47.50	$0.00	$95.00
40	08/02/2017	Roberto Tellez Nochebuena			GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 226, Factura: A278207 (GP ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA VISTA EMPRESA BIMBO CON		$37.50	$0.00	$132.50
40	08/02/2017	Roberto Tellez Nochebuena			GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 227, Factura: A277699 (GP ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA VISTA EMPRESA BIMBO CON		$25.00	$0.00	$157.50
40	08/02/2017	Roberto Tellez Nochebuena			GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 228, Factura: NA (GP ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA VISTA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL		$33.75	$0.00	$191.25
40	08/02/2017	Roberto Tellez Nochebuena			GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 229, Factura: NA (GP ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA VISTA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL		$33.74	$0.00	$224.99
40	08/02/2017	Roberto Tellez Nochebuena			GE Roberto Tellez Nochebuena (GP ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA VISTA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2ºA EN CONTABILIDÁ		$0.00	$25.00	$199.99
40	08/02/2017	Roberto Tellez Nochebuena			GE Roberto Tellez Nochebuena (GP ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA VISTA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2ºA EN CONTABILIDÁ		$0.00	$33.74	$166.25
40	08/02/2017	Roberto Tellez Nochebuena			GE Roberto Tellez Nochebuena (GP ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA VISTA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2ºA EN CONTABILIDÁ		$0.00	$33.75	$132.50
40	08/02/2017	Roberto Tellez Nochebuena			GE Roberto Tellez Nochebuena (GP ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA VISTA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2ºA EN CONTABILIDÁ		$0.00	$37.50	$95.00
40	08/02/2017	Roberto Tellez Nochebuena			GE Roberto Tellez Nochebuena (GP ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA VISTA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2ºA EN CONTABILIDÁ		$0.00	$47.50	$47.50
40	08/02/2017	Roberto Tellez Nochebuena			GE Roberto Tellez Nochebuena (GP ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA VISTA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2ºA EN CONTABILIDÁ		$0.00	$47.50	$0.00
11	09/02/2017	LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ			GD LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ , Folio: 116, Factura: R1009 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por		$42.50	$0.00	$42.50
11	09/02/2017	LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ			GD LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ , Folio: 117, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por		$42.50	$0.00	$85.00
11	09/02/2017	LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ			GD LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ , Folio: 118, Factura: FMB0010770 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$94.00	$0.00	$179.00
11	09/02/2017	LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ			GE LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$136.50
11	09/02/2017	LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ			GE LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$94.00
11	09/02/2017	LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ			GE LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$94.00	$0.00
13	09/02/2017	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 120, Factura: 1050 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por		$37.50	$0.00	$37.50
13	09/02/2017	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$0.00
19	09/02/2017	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 127, Factura: R10097 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por		$42.50	$0.00	$42.50
19	09/02/2017	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$0.00
20	09/02/2017	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 128, Factura: R10043 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por		$42.50	$0.00	$42.50
20	09/02/2017	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 129, Factura: R10096 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por		$42.50	$0.00	$85.00
20	09/02/2017	JORGE LARA JUAREZ			GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$42.50
20	09/02/2017	JORGE LARA JUAREZ			GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$0.00
24	09/02/2017	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 134, Factura: 1052 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por		$40.00	$0.00	$40.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017 06:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
24	09/02/2017	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$40.00	$0.00
41	09/02/2017	ENRIQUE VENTURA LOPEZ			GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 230, Factura: 9245747 (GP ENRIQUE VENTURA LOPEZ VISITA EMPRESA MARINELA MEXICO CON		$23.50	$0.00	$23.50
41	09/02/2017	ENRIQUE VENTURA LOPEZ			GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 231, Factura: 9245974 (GP ENRIQUE VENTURA LOPEZ VISITA EMPRESA MARINELA MEXICO CON		$70.50	$0.00	$94.00
41	09/02/2017	ENRIQUE VENTURA LOPEZ			GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 232, Factura: A280159 (GP ENRIQUE VENTURA LOPEZ VISITA EMPRESA MARINELA MEXICO CON		$38.50	$0.00	$132.50
41	09/02/2017	ENRIQUE VENTURA LOPEZ			GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 233, Factura: R10199 (GP ENRIQUE VENTURA LOPEZ VISITA EMPRESA MARINELA MEXICO CON		$42.50	$0.00	$175.00
41	09/02/2017	ENRIQUE VENTURA LOPEZ			GE ENRIQUE VENTURA LOPEZ (GP ENRIQUE VENTURA LOPEZ VISITA EMPRESA MARINELA MEXICO CON ALUMNOS DEL 8°E EN		$0.00	$23.50	$151.50
41	09/02/2017	ENRIQUE VENTURA LOPEZ			GE ENRIQUE VENTURA LOPEZ (GP ENRIQUE VENTURA LOPEZ VISITA EMPRESA MARINELA MEXICO CON ALUMNOS DEL 8°E EN		$0.00	$38.50	$113.00
41	09/02/2017	ENRIQUE VENTURA LOPEZ			GE ENRIQUE VENTURA LOPEZ (GP ENRIQUE VENTURA LOPEZ VISITA EMPRESA MARINELA MEXICO CON ALUMNOS DEL 8°E EN		$0.00	$42.50	$70.50
41	09/02/2017	ENRIQUE VENTURA LOPEZ			GE ENRIQUE VENTURA LOPEZ (GP ENRIQUE VENTURA LOPEZ VISITA EMPRESA MARINELA MEXICO CON ALUMNOS DEL 8°E EN		$0.00	$70.50	$0.00
31	13/02/2017	BENITO CANALES PACHECO			GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 215, Factura: NA (GP BENITO CANALES PACHECO VISITA EMPRESA CONSORCIO RED UNO, S.A.		$42.50	$0.00	$42.50
31	13/02/2017	BENITO CANALES PACHECO			GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 216, Factura: 9212499 (GP BENITO CANALES PACHECO VISITA EMPRESA CONSORCIO RED		$94.00	$0.00	$136.50
31	13/02/2017	BENITO CANALES PACHECO			GE BENITO CANALES PACHECO (GP BENITO CANALES PACHECO VISITA EMPRESA CONSORCIO RED UNO, S.A. CON ALUMNOS DE 8°A		$0.00	$42.50	$94.00
31	13/02/2017	BENITO CANALES PACHECO			GE BENITO CANALES PACHECO (GP BENITO CANALES PACHECO VISITA EMPRESA CONSORCIO RED UNO, S.A. CON ALUMNOS DE 8°A		$0.00	$94.00	$0.00
58	20/02/2017	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 156, Factura: R10228 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por		$42.50	$0.00	$42.50
58	20/02/2017	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$0.00
60	20/02/2017	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 158, Factura: R10201 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por		$42.50	$0.00	$42.50
60	20/02/2017	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$0.00
61	20/02/2017	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 159, Factura: R10379 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por		$42.50	$0.00	$42.50
61	20/02/2017	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 160, Factura: R10380 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por		$37.51	$0.00	$80.01
61	20/02/2017	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 161, Factura: FW1394405 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63		$90.00	$0.00	$170.01
61	20/02/2017	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.51	$132.50
61	20/02/2017	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$90.00
61	20/02/2017	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$90.00	$0.00
62	20/02/2017	FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ			GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 162, Factura: FW1333820 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por		$72.50	$0.00	$72.50
62	20/02/2017	FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ			GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 163, Factura: FW1333963 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por		$72.50	$0.00	$145.00
62	20/02/2017	FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ			GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 164, Factura: 9260422 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por		$16.50	$0.00	$161.50
62	20/02/2017	FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ			GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 165, Factura: 9271302 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por		$16.50	$0.00	$178.00
62	20/02/2017	FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ			GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 166, Factura: R10227 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por		$42.50	$0.00	$220.50
62	20/02/2017	FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ			GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$16.50	$204.00
62	20/02/2017	FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ			GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$16.50	$187.50
62	20/02/2017	FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ			GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$145.00
62	20/02/2017	FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ			GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$72.50	$72.50
62	20/02/2017	FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ			GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$72.50	$0.00
63	20/02/2017	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 167, Factura: D1757 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por		$37.50	$0.00	$37.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2017

06:54 p. m.

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
63	20/02/2017	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 168, Factura: 1051 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 0)		$37.50	$0.00	$75.00
63	20/02/2017	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 169, Factura: D1783 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 0)		$37.50	$0.00	$112.50
63	20/02/2017	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$75.00
63	20/02/2017	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$37.50
63	20/02/2017	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$0.00
79	22/02/2017	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 193, Factura: A271700 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 0)		$11.00	$0.00	$11.00
79	22/02/2017	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 194, Factura: A274887 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 0)		$16.50	$0.00	$27.50
79	22/02/2017	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 195, Factura: 8977122 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 0)		$47.00	$0.00	$74.50
79	22/02/2017	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 196, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$117.00
79	22/02/2017	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GE GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$11.00	$106.00
79	22/02/2017	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GE GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$16.50	$89.50
79	22/02/2017	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GE GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$47.00
79	22/02/2017	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GE GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$47.00	$0.00
80	22/02/2017	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 199, Factura: V2765867 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$42.50
80	22/02/2017	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$0.00
83	22/02/2017	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 203, Factura: R10176 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$42.50
83	22/02/2017	JORGE LARA JUAREZ			GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$0.00
51	27/02/2017	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA			GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 260, Factura: 39383 (GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA		$7.50	$0.00	$7.50
51	27/02/2017	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA			GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 261, Factura: 39387 (GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA		$7.50	$0.00	$15.00
51	27/02/2017	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA			GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 262, Factura: 363280 (GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA		$16.50	$0.00	$31.50
51	27/02/2017	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA			GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 263, Factura: 363290 (GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA		$16.50	$0.00	$48.00
51	27/02/2017	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA			GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 264, Factura: 4416761 (GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA		$23.50	$0.00	$71.50
51	27/02/2017	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA			GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 265, Factura: NA (GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON		$23.50	$0.00	$95.00
51	27/02/2017	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA			GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 266, Factura: 568872 (GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA		$10.50	$0.00	$105.50
51	27/02/2017	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA			GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 267, Factura: 569011 (GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA		$23.50	$0.00	$129.00
51	27/02/2017	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA			GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 268, Factura: 569083 (GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA		$23.50	$0.00	$152.50
51	27/02/2017	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA			GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 269, Factura: 569132 (GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA		$10.50	$0.00	$163.00
51	27/02/2017	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA			GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 270, Factura: 569161 (GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA		$10.50	$0.00	$173.50
51	27/02/2017	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA			GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 271, Factura: R10471 (GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA		$42.50	$0.00	$216.00
51	27/02/2017	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA			GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA (GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A		$0.00	$7.50	$208.50
51	27/02/2017	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA			GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA (GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A		$0.00	$7.50	$201.00
51	27/02/2017	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA			GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA (GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A		$0.00	$10.50	$190.50
51	27/02/2017	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA			GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA (GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A		$0.00	$10.50	$180.00
51	27/02/2017	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA			GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA (GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A		$0.00	$10.50	$169.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr:
Araceli

Fecha y 10/abr./2017
06:54 p. m.

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
51	27/02/2017	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA			GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA (GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A	$0.00	$16.50	$153.00
51	27/02/2017	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA			GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA (GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A	$0.00	$16.50	$136.50
51	27/02/2017	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA			GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA (GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A	$0.00	$23.50	$113.00
51	27/02/2017	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA			GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA (GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A	$0.00	$23.50	$89.50
51	27/02/2017	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA			GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA (GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A	$0.00	$23.50	$66.00
51	27/02/2017	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA			GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA (GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A	$0.00	$23.50	$42.50
51	27/02/2017	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA			GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA (GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A	$0.00	$42.50	$0.00
40	01/03/2017	JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA			GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 274, Factura: 3138 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto con Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$37.50
40	01/03/2017	JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA			GE JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto con Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$0.00
58	01/03/2017	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 368, Factura: 1715 (GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA	$42.50	$0.00	$42.50
58	01/03/2017	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 369, Factura: 9551270 (GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON	$23.50	$0.00	$66.00
58	01/03/2017	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 370, Factura: 9551545 (GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON	$23.50	$0.00	$89.50
58	01/03/2017	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 371, Factura: 9550511 (GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON	$23.50	$0.00	$113.00
58	01/03/2017	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 372, Factura: 9552009 (GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON	$23.50	$0.00	$136.50
58	01/03/2017	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 373, Factura: 583461 (GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON	$10.50	$0.00	$147.00
58	01/03/2017	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GD ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ, Folio: 374, Factura: 590951 (GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON	$138.50	$0.00	$285.50
58	01/03/2017	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ (GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON 3ºB C. DE LA	$0.00	$10.50	$275.00
58	01/03/2017	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ (GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON 3ºB C. DE LA	$0.00	$23.50	$251.50
58	01/03/2017	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ (GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON 3ºB C. DE LA	$0.00	$23.50	$228.00
58	01/03/2017	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ (GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON 3ºB C. DE LA	$0.00	$23.50	$204.50
58	01/03/2017	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ (GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON 3ºB C. DE LA	$0.00	$23.50	$181.00
58	01/03/2017	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ (GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON 3ºB C. DE LA	$0.00	$42.50	$138.50
58	01/03/2017	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ (GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON 3ºB C. DE LA	$0.00	$138.50	$0.00
61	03/03/2017	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 305, Factura: R10470 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto con	$42.50	$0.00	$42.50
61	03/03/2017	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 306, Factura: 1710 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto con	$42.50	$0.00	$85.00
61	03/03/2017	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto con Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$42.50
61	03/03/2017	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto con Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$0.00
57	06/03/2017	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 360, Factura: 9713743 (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION	$47.50	$0.00	$47.50
57	06/03/2017	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 361, Factura: 9713926 (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION	$47.50	$0.00	$95.00
57	06/03/2017	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 362, Factura: B607256 (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION	$9.50	$0.00	$104.50
57	06/03/2017	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 363, Factura: B607246 (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION	$35.00	$0.00	$139.50
57	06/03/2017	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 364, Factura: B607228 (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION	$35.00	$0.00	$174.50
57	06/03/2017	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 365, Factura: B607192 (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION	$15.50	$0.00	$190.00
57	06/03/2017	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 366, Factura: B607101 (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION	$15.50	$0.00	$205.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2017

06:54 p. m.

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
57	06/03/2017	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 367, Factura: 4718 (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL		$42.50	$0.00	$248.00
57	06/03/2017	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA, CON		$0.00	$9.50	$238.50
57	06/03/2017	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA, CON		$0.00	$15.50	$223.00
57	06/03/2017	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA, CON		$0.00	$15.50	$207.50
57	06/03/2017	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA, CON		$0.00	$35.00	$172.50
57	06/03/2017	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA, CON		$0.00	$35.00	$137.50
57	06/03/2017	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA, CON		$0.00	$42.50	$95.00
57	06/03/2017	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA, CON		$0.00	$47.50	$47.50
57	06/03/2017	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA, CON		$0.00	$47.50	$0.00
85	09/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 336, Factura: 1714 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$42.50
85	09/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 338, Factura: R10702 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 0)		$37.50	$0.00	$80.00
85	09/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$42.50
85	09/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$0.00
06	13/03/2017	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GD MIRIAM LUISA RIOS FLORES, Folio: 354, Factura: R10786 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por		$37.50	$0.00	$37.50
06	13/03/2017	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$0.00
30	14/03/2017	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 420, Factura: R10787 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por		$37.50	$0.00	$37.50
30	14/03/2017	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$0.00
69	15/03/2017	MARCELO LARA BONILLA			GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 408, Factura: R10811 (GP MARCELO LARA BONILLA VISITA EMPRESA ALMEXA CON ALUMNOS		$42.50	$0.00	$42.50
69	15/03/2017	MARCELO LARA BONILLA			GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 409, Factura: 9963769 (GP MARCELO LARA BONILLA VISITA EMPRESA ALMEXA CON ALUMNOS		$95.00	$0.00	$137.50
69	15/03/2017	MARCELO LARA BONILLA			GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 410, Factura: B642149 (GP MARCELO LARA BONILLA VISITA EMPRESA ALMEXA CON ALUMNOS		$99.00	$0.00	$236.50
69	15/03/2017	MARCELO LARA BONILLA			GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 411, Factura: B642895 (GP MARCELO LARA BONILLA VISITA EMPRESA ALMEXA CON ALUMNOS		$37.00	$0.00	$273.50
69	15/03/2017	MARCELO LARA BONILLA			GE MARCELO LARA BONILLA (GP MARCELO LARA BONILLA VISITA EMPRESA ALMEXA CON ALUMNOS DEL 2°A DE PROCESOS		$0.00	$37.00	$236.50
69	15/03/2017	MARCELO LARA BONILLA			GE MARCELO LARA BONILLA (GP MARCELO LARA BONILLA VISITA EMPRESA ALMEXA CON ALUMNOS DEL 2°A DE PROCESOS		$0.00	$42.50	$194.00
69	15/03/2017	MARCELO LARA BONILLA			GE MARCELO LARA BONILLA (GP MARCELO LARA BONILLA VISITA EMPRESA ALMEXA CON ALUMNOS DEL 2°A DE PROCESOS		$0.00	$95.00	$99.00
69	15/03/2017	MARCELO LARA BONILLA			GE MARCELO LARA BONILLA (GP MARCELO LARA BONILLA VISITA EMPRESA ALMEXA CON ALUMNOS DEL 2°A DE PROCESOS		$0.00	$99.00	$0.00
54	17/03/2017	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 461, Factura: R10810 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por		$42.50	$0.00	$42.50
54	17/03/2017	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$0.00
73	21/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 454, Factura: 60971 (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A VISITA		$37.50	$0.00	$37.50
73	21/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 455, Factura: D10AF (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A VISITA		$37.50	$0.00	$75.00
73	21/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A VISITA EMPRESA CID SPORT CON		$0.00	$37.50	$37.50
73	21/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A VISITA EMPRESA CID SPORT CON		$0.00	$37.50	$0.00
81	28/03/2017	MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ			GD MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ, Folio: 551, Factura: 006671198 (GP MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ VISITA CHIARA CON LOS ALUMNOS		$136.00	$0.00	$136.00
81	28/03/2017	MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ			GD MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ, Folio: 552, Factura: 10158737 FNPE (GP MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ VISITA CHIARA CON LOS		$95.00	$0.00	$231.00
81	28/03/2017	MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ			GE MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ (GP MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ VISITA CHIARA CON LOS ALUMNOS DE PROCESOS		$0.00	$95.00	$136.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	81	28/03/2017	MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ			GE MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ (GP MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ VISITA GUIADA CON LOS ALUMNOS DE PROCESOS		$0.00	$136.00	$0.00
8250-6-004-004-379001						Otros servicios de traslado y hospedaje	$0.00	$60.50	$60.50	$0.00
8250-6-004-004-						**Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente**	**$0.00**	**$60.50**	**$60.50**	**$0.00**
	46	24/01/2017	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 43, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por		$60.50	$0.00	$60.50
	46	24/01/2017	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$60.50	$0.00
8250-6-005						Adecuación curricular. Adecuación curricular para educación	$0.00	$17,328.74	$17,328.74	$0.00
8250-6-005-002						Dirección Académica	$0.00	$17,328.74	$17,328.74	$0.00
8250-6-005-002-329001						Otros arrendamientos	$0.00	$696.00	$696.00	$0.00
8250-6-005-002-						**Otros arrendamientos G. Corriente**	**$0.00**	**$696.00**	**$696.00**	**$0.00**
	24	25/01/2017		242		GD Compra : 37 Factura: 242, 161 LORENZO LARIOS LOPEZ (LORENZO LARIOS LOPEZ F/242 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE SILLAS		$696.00	$0.00	$696.00
	25	25/01/2017				GE Compra : 37, Pago Programado: 8 (LORENZO LARIOS LOPEZ F/242 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE SILLAS PARA EVENTO DE		$0.00	$696.00	$0.00
8250-6-005-002-371001						Pasajes aéreos	$0.00	$4,709.90	$4,709.90	$0.00
8250-6-005-002-						**Pasajes aéreos G. Corriente**	**$0.00**	**$4,709.90**	**$4,709.90**	**$0.00**
	60	07/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 376, Factura: F22126000 (GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO PARA DEFINIR		$764.00	$0.00	$764.00
	60	07/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 377, Factura: 425721 (GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO PARA DEFINIR CUIAS DE		$1,336.90	$0.00	$2,100.90
	60	07/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO PARA DEFINIR CUIAS DE EQUIPAMIENTO DE		$0.00	$764.00	$1,336.90
	60	07/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO PARA DEFINIR CUIAS DE EQUIPAMIENTO DE		$0.00	$1,336.90	$0.00
	90	24/03/2017	CESAR HIDALGO RUIZ			GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 516, Factura: FAD 586154 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por		$2,609.00	$0.00	$2,609.00
	90	24/03/2017	CESAR HIDALGO RUIZ			GE CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$2,609.00	$0.00
8250-6-005-002-372001						Pasajes terrestres	$0.00	$3,724.24	$3,724.24	$0.00
8250-6-005-002-						**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$3,724.24**	**$3,724.24**	**$0.00**
	60	30/01/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 53, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0)		$122.50	$0.00	$122.50
	60	30/01/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$122.50	$0.00
	99	23/02/2017	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 236, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por		$100.00	$0.00	$100.00
	99	23/02/2017	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$100.00	$0.00
	03	23/02/2017	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 245, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por		$140.00	$0.00	$140.00
	03	23/02/2017	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$140.00	$0.00
	42	01/03/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 278, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por		$130.00	$0.00	$130.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	C o n c e p t o	Cargos	Abonos	Saldos
	42	01/03/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$130.00	$0.00
	52	01/03/2017	LEONEL TORRES BARRAGAN			GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 294, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 0)	$90.00	$0.00	$90.00
	52	01/03/2017	LEONEL TORRES BARRAGAN			GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 295, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0)	$140.00	$0.00	$230.00
	52	01/03/2017	LEONEL TORRES BARRAGAN			GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$90.00	$140.00
	52	01/03/2017	LEONEL TORRES BARRAGAN			GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$140.00	$0.00
	62	03/03/2017	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 307, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0)	$270.00	$0.00	$270.00
	62	03/03/2017	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$270.00	$0.00
	60	07/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 375, Factura: F22126000 (GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO PARA DEFINIR	$670.24	$0.00	$670.24
	60	07/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 378, Factura: AP3341850 (GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO PARA DEFINIR	$102.00	$0.00	$772.24
	60	07/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO PARA DEFINIR CUIAS DE EQUIPAMIENTO DE	$0.00	$102.00	$670.24
	60	07/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO PARA DEFINIR CUIAS DE EQUIPAMIENTO DE	$0.00	$670.24	$0.00
	26	08/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 388, Factura: NA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE	$120.00	$0.00	$120.00
	26	08/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE CUIAS DE	$0.00	$120.00	$0.00
	62	08/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 391, Factura: AP3339437 (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A	$198.00	$0.00	$198.00
	62	08/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 392, Factura: NA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE	$135.00	$0.00	$333.00
	62	08/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE CUIAS DE	$0.00	$135.00	$198.00
	62	08/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE CUIAS DE	$0.00	$198.00	$0.00
	28	08/03/2017	ROSALIA HUERTA ROBLES			GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 402, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 0)	$120.00	$0.00	$120.00
	28	08/03/2017	ROSALIA HUERTA ROBLES			GE ROSALIA HUERTA ROBLES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$120.00	$0.00
	29	14/03/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 419, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 0)	$137.50	$0.00	$137.50
	29	14/03/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$137.50	$0.00
	73	16/03/2017	ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ			GD ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ, Folio: 480, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 0)	$125.00	$0.00	$125.00
	73	16/03/2017	ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ			GE ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$125.00	$0.00
	27	17/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 388, Factura: NA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A	-$120.00	$0.00	-$120.00
	27	17/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			Cancelación GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE CUIAS DE	$0.00	-$120.00	$0.00
	74	21/03/2017	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 482, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 0)	$450.00	$0.00	$450.00
	74	21/03/2017	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$450.00	$0.00
	90	24/03/2017	CESAR HIDALGO RUIZ			GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 514, Factura: GEB 1288813 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 0)	$199.00	$0.00	$199.00
	90	24/03/2017	CESAR HIDALGO RUIZ			GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 515, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 0)	$595.00	$0.00	$794.00
	90	24/03/2017	CESAR HIDALGO RUIZ			GE CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$199.00	$595.00
	90	24/03/2017	CESAR HIDALGO RUIZ			GE CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$595.00	$0.00
8250-6-005-002-375001						Viáticos en el país	$0.00	$6,405.10	$6,405.10	$0.00
8250-6-005-002-						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$6,405.10**	**$6,405.10**	**$0.00**

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2017

06:54 p. m.

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

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
60	30/01/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 54, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$42.50
60	30/01/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	$0.00
81	22/02/2017	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 201, Factura: 1092 (GP	$40.00	$0.00	$40.00
81	22/02/2017	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$40.00	$0.00
82	22/02/2017	Roberto Tellez Nochebuena			GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 202, Factura: 1090 (GP	$37.50	$0.00	$37.50
82	22/02/2017	Roberto Tellez Nochebuena			GE Roberto Tellez Nochebuena (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$37.50	$0.00
02	23/02/2017	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 239, Factura: 9420378 (GP	$23.50	$0.00	$23.50
02	23/02/2017	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 240, Factura: 9420917 (GP	$23.50	$0.00	$47.00
02	23/02/2017	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 241, Factura: 10392 (GP	$42.50	$0.00	$89.50
02	23/02/2017	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 242, Factura: 10393 (GP	$42.50	$0.00	$132.00
02	23/02/2017	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 243, Factura: 10394 (GP	$42.50	$0.00	$174.50
02	23/02/2017	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 244, Factura: 10395 (GP	$42.50	$0.00	$217.00
02	23/02/2017	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$23.50	$193.50
02	23/02/2017	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$23.50	$170.00
02	23/02/2017	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	$127.50
02	23/02/2017	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	$85.00
02	23/02/2017	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	$42.50
02	23/02/2017	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	$0.00
42	01/03/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 277, Factura: NA (GP	$42.50	$0.00	$42.50
42	01/03/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	$0.00
52	01/03/2017	LEONEL TORRES BARRAGAN			GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 292, Factura: R11084 (GP	$42.50	$0.00	$42.50
52	01/03/2017	LEONEL TORRES BARRAGAN			GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 293, Factura: R11084 (GP	$42.50	$0.00	$85.00
52	01/03/2017	LEONEL TORRES BARRAGAN			GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	$42.50
52	01/03/2017	LEONEL TORRES BARRAGAN			GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$0.00	$42.50	$0.00
26	08/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 379, Factura: 9739691	$37.00	$0.00	$37.00
26	08/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 380, Factura: 621614	$30.00	$0.00	$67.00
26	08/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 381, Factura: 9739394	$23.50	$0.00	$90.50
26	08/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 383, Factura: 323 (GP	$49.50	$0.00	$140.00
26	08/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 384, Factura: 334 (GP	$608.00	$0.00	$748.00
26	08/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 385, Factura: 328 (GP	$101.00	$0.00	$849.00
26	08/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 386, Factura: R10693	$91.50	$0.00	$940.50
26	08/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 387, Factura: 9784982	$84.00	$0.00	$1,024.50
26	08/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY	$0.00	$23.50	$1,001.00
26	08/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY	$0.00	$30.00	$971.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
26	08/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE CUIDADO DE		$0.00	$37.00	$934.00
26	08/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE CUIDADO DE		$0.00	$49.50	$884.50
26	08/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE CUIDADO DE		$0.00	$84.00	$800.50
26	08/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE CUIDADO DE		$0.00	$91.50	$709.00
26	08/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE CUIDADO DE		$0.00	$101.00	$608.00
26	08/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE CUIDADO DE		$0.00	$608.00	$0.00
62	08/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 389, Factura: NA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE		$42.50	$0.00	$42.50
62	08/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 390, Factura: A2356 (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION		$400.00	$0.00	$442.50
62	08/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE CUIDADO DE		$0.00	$42.50	$400.00
62	08/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE CUIDADO DE		$0.00	$400.00	$0.00
28	08/03/2017	ROSALIA HUERTA ROBLES			GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 393, Factura: 621614 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 143 Gasto por Comprobar 0)		$30.00	$0.00	$30.00
28	08/03/2017	ROSALIA HUERTA ROBLES			GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 394, Factura: 9739691 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 143 Gasto por Comprobar 0)		$37.00	$0.00	$67.00
28	08/03/2017	ROSALIA HUERTA ROBLES			GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 395, Factura: 9739394 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 143 Gasto por Comprobar 0)		$23.50	$0.00	$90.50
28	08/03/2017	ROSALIA HUERTA ROBLES			GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 397, Factura: 323 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 143 Gasto por Comprobar 0)		$49.51	$0.00	$140.01
28	08/03/2017	ROSALIA HUERTA ROBLES			GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 398, Factura: 334 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 143 Gasto por Comprobar 0)		$608.00	$0.00	$748.01
28	08/03/2017	ROSALIA HUERTA ROBLES			GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 399, Factura: 328 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 143 Gasto por Comprobar 0)		$101.00	$0.00	$849.01
28	08/03/2017	ROSALIA HUERTA ROBLES			GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 400, Factura: R10693 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 143 Gasto por Comprobar 0)		$91.49	$0.00	$940.50
28	08/03/2017	ROSALIA HUERTA ROBLES			GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 401, Factura: 9784982 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 143 Gasto por Comprobar 0)		$84.00	$0.00	$1,024.50
28	08/03/2017	ROSALIA HUERTA ROBLES			GE ROSALIA HUERTA ROBLES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 143 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$23.50	$1,001.00
28	08/03/2017	ROSALIA HUERTA ROBLES			GE ROSALIA HUERTA ROBLES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 143 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$30.00	$971.00
28	08/03/2017	ROSALIA HUERTA ROBLES			GE ROSALIA HUERTA ROBLES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 143 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$37.00	$934.00
28	08/03/2017	ROSALIA HUERTA ROBLES			GE ROSALIA HUERTA ROBLES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 143 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$49.51	$884.49
28	08/03/2017	ROSALIA HUERTA ROBLES			GE ROSALIA HUERTA ROBLES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 143 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$84.00	$800.49
28	08/03/2017	ROSALIA HUERTA ROBLES			GE ROSALIA HUERTA ROBLES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 143 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$91.49	$709.00
28	08/03/2017	ROSALIA HUERTA ROBLES			GE ROSALIA HUERTA ROBLES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 143 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$101.00	$608.00
28	08/03/2017	ROSALIA HUERTA ROBLES			GE ROSALIA HUERTA ROBLES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 143 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$608.00	$0.00
79	09/03/2017	LEONEL TORRES BARRAGAN			GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 329, Factura: 1157 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 143 Gasto por Comprobar 0)		$40.01	$0.00	$40.01
79	09/03/2017	LEONEL TORRES BARRAGAN			GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 143 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$40.01	$0.00
95	09/03/2017	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 348, Factura: R10692 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 143 Gasto por Comprobar 0)		$42.50	$0.00	$42.50
95	09/03/2017	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 349, Factura: B620887 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 143 Gasto por Comprobar 0)		$63.50	$0.00	$106.00
95	09/03/2017	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 350, Factura: 9788791 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 143 Gasto por Comprobar 0)		$108.50	$0.00	$214.50
95	09/03/2017	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 143 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$42.50	$172.00
95	09/03/2017	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 143 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$63.50	$108.50
95	09/03/2017	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 143 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$108.50	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2017

06:54 p. m.

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
63	10/03/2017	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 404, Factura: 11457 (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR ASISTIR A REUNION SOBRE CUIAS		$350.00	$0.00	$350.00
63	10/03/2017	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 405, Factura: A2997 (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR ASISTIR A REUNION SOBRE CUIAS		$150.00	$0.00	$500.00
63	10/03/2017	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 406, Factura: A86 (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR ASISTIR A REUNION SOBRE CUIAS		$205.00	$0.00	$705.00
63	10/03/2017	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR ASISTIR A REUNION SOBRE CUIAS DE EQUIPAMIENTO DE		$0.00	$150.00	$555.00
63	10/03/2017	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR ASISTIR A REUNION SOBRE CUIAS DE EQUIPAMIENTO DE		$0.00	$205.00	$350.00
63	10/03/2017	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR ASISTIR A REUNION SOBRE CUIAS DE EQUIPAMIENTO DE		$0.00	$350.00	$0.00
29	14/03/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 418, Factura: 1735 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 148 Gasto por Comprobar 0)		$35.08	$0.00	$35.08
29	14/03/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 148 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$35.08	$0.00
70	15/03/2017	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 412, Factura: 9818838 (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION SOBRE LA		$106.00	$0.00	$106.00
70	15/03/2017	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 413, Factura: M90486137 (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION SOBRE LA		$114.01	$0.00	$220.01
70	15/03/2017	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 414, Factura: B5948944 (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION SOBRE LA		$267.00	$0.00	$487.01
70	15/03/2017	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 415, Factura: A87 (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION SOBRE LA		$200.00	$0.00	$687.01
70	15/03/2017	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 416, Factura: A11458 (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION SOBRE LA		$350.00	$0.00	$1,037.01
70	15/03/2017	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION SOBRE LA CUIAS DE EQUIPAMIENTO		$0.00	$106.00	$931.01
70	15/03/2017	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION SOBRE LA CUIAS DE EQUIPAMIENTO		$0.00	$114.01	$817.00
70	15/03/2017	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION SOBRE LA CUIAS DE EQUIPAMIENTO		$0.00	$200.00	$617.00
70	15/03/2017	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION SOBRE LA CUIAS DE EQUIPAMIENTO		$0.00	$267.00	$350.00
70	15/03/2017	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION SOBRE LA CUIAS DE EQUIPAMIENTO		$0.00	$350.00	$0.00
73	16/03/2017	ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ			GD ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ, Folio: 481, Factura: 1061 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 172 Gasto por Comprobar 0)		$42.50	$0.00	$42.50
73	16/03/2017	ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ			GE ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos 172 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$42.50	$0.00
27	17/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 379, Factura: 3720681 (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A		-$37.00	$0.00	-$37.00
27	17/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 380, Factura: 621614 (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A		-$30.00	$0.00	-$67.00
27	17/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 381, Factura: 3720694 (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A		-$23.50	$0.00	-$90.50
27	17/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 383, Factura: 223 (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A		-$49.50	$0.00	-$140.00
27	17/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 384, Factura: 224 (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A		-$608.00	$0.00	-$748.00
27	17/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 385, Factura: 228 (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A		-$101.00	$0.00	-$849.00
27	17/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 386, Factura: B10602 (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A		-$91.50	$0.00	-$940.50
27	17/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			Cancelación GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 387, Factura: 3724883 (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A		-$84.00	$0.00	-$1,024.50
27	17/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			Cancelación GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE CUIAS DE		$0.00	-$608.00	-$416.50
27	17/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			Cancelación GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE CUIAS DE		$0.00	-$101.00	-$315.50
27	17/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			Cancelación GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE CUIAS DE		$0.00	-$91.50	-$224.00
27	17/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			Cancelación GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE CUIAS DE		$0.00	-$84.00	-$140.00
27	17/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			Cancelación GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE CUIAS DE		$0.00	-$49.50	-$90.50
27	17/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			Cancelación GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE CUIAS DE		$0.00	-$37.00	-$53.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017 06:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
27	17/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			Cancelación GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE CHIAS DE		$0.00	-$30.00	-$23.50
27	17/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			Cancelación GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE CHIAS DE		$0.00	-$23.50	$0.00
74	21/03/2017	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 483, Factura: C715 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar 0)		$37.50	$0.00	$37.50
74	21/03/2017	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 484, Factura: C723 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar 0)		$37.50	$0.00	$75.00
74	21/03/2017	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$37.50	$37.50
74	21/03/2017	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$37.50	$0.00
87	24/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 506, Factura: 10088227 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar 0)		$47.00	$0.00	$47.00
87	24/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 507, Factura: R 10852 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar 0)		$42.50	$0.00	$89.50
87	24/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$42.50	$47.00
87	24/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$47.00	$0.00
90	24/03/2017	CESAR HIDALGO RUIZ			GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 513, Factura: 47408 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar 0)		$850.00	$0.00	$850.00
90	24/03/2017	CESAR HIDALGO RUIZ			GE CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$850.00	$0.00
76	24/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 524, Factura: ATM626367 (GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL		$22.00	$0.00	$22.00
76	24/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 526, Factura: 18223 (GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL		$100.00	$0.00	$122.00
76	24/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 527, Factura: 18328 (GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL		$750.00	$0.00	$872.00
76	24/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 528, Factura: ATM626954 (GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL		$22.00	$0.00	$894.00
76	24/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 529, Factura: ATM626960 (GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL		$22.00	$0.00	$916.00
76	24/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 530, Factura: ATM 626968 (GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL		$22.00	$0.00	$938.00
76	24/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 531, Factura: 154962 (GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL		$8.00	$0.00	$946.00
76	24/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 532, Factura: 154958 (GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL		$8.00	$0.00	$954.00
76	24/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 533, Factura: 155019 (GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL		$55.00	$0.00	$1,009.00
76	24/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 534, Factura: FW1415599 (GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL		$235.00	$0.00	$1,244.00
76	24/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 535, Factura: B6023970 (GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL		$141.00	$0.00	$1,385.00
76	24/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA		$0.00	$8.00	$1,377.00
76	24/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA		$0.00	$8.00	$1,369.00
76	24/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA		$0.00	$22.00	$1,347.00
76	24/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA		$0.00	$22.00	$1,325.00
76	24/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA		$0.00	$22.00	$1,303.00
76	24/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA		$0.00	$22.00	$1,281.00
76	24/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA		$0.00	$55.00	$1,226.00
76	24/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA		$0.00	$100.00	$1,126.00
76	24/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA		$0.00	$141.00	$985.00
76	24/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA		$0.00	$235.00	$750.00
76	24/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA		$0.00	$750.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz / Fecha	Beneficiario / No. / Cheque / Folio / Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-6-005-002-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	$0.00	$65.00	$65.00	$0.00
8250-6-005-002-	**Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente**	**$0.00**	**$65.00**	**$65.00**	**$0.00**
C0003 87 24/03/2017	JORGE LARA JUAREZ — GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 508, Factura: P 531538 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por		$40.00	$0.00	$40.00
87 24/03/2017	JORGE LARA JUAREZ — GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 509, Factura: 241625 (GP Recuperacion		$25.00	$0.00	$65.00
87 24/03/2017	JORGE LARA JUAREZ — GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$25.00	$40.00
87 24/03/2017	JORGE LARA JUAREZ — GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$40.00	$0.00
8250-6-005-002-381001	Gastos de Ceremonial	$0.00	$1,566.00	$1,566.00	$0.00
8250-6-005-002-	**Gastos de Ceremonial G. Corriente**	**$0.00**	**$1,566.00**	**$1,566.00**	**$0.00**
C000 25 18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA — GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 18, Factura: A22 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0)		$1,566.00	$0.00	$1,566.00
25 18/01/2017	EDGAR FRANCO — GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$0.00	$1,566.00	$0.00
8250-6-005-002-382001	Gastos de orden social	$0.00	$162.50	$162.50	$0.00
8250-6-005-002-	**Gastos de orden social G. Corriente**	**$0.00**	**$162.50**	**$162.50**	**$0.00**
P000 66 08/02/2017	A14063A — GD Compra : 112 Factura: A14063A, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA (ROSAURA ESCORSA ROSAS F/A14063 PAGO DEL SERVICIO DE		$162.50	$0.00	$162.50
67 08/02/2017	GE Compra : 112, Pago Programado: 21 (ROSAURA ESCORSA ROSAS		$0.00	$162.50	$0.00
8250-6-006	Actividades culturales, deportivas y recreativas. Evento en	$0.00	$36,171.92	$36,171.92	$0.00
8250-6-006-004	Dirección de Vinculación y Extensión	$0.00	$36,171.92	$36,171.92	$0.00
8250-6-006-004-211001	Material de Oficina	$0.00	$411.40	$411.40	$0.00
8250-6-006-004-	**Material de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$411.40**	**$411.40**	**$0.00**
C0003 52 13/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA — GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 447, Factura: 25794 (GP EDGAR FRANCO SEGURA ADOUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION		$14.99	$0.00	$14.99
52 13/03/2017	EDGAR FRANCO — GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 447, Factura: 25794 (GP EDGAR		$225.02	$0.00	$240.01
52 13/03/2017	EDGAR FRANCO — GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 451, Factura: 794 (GP EDGAR		$71.44	$0.00	$311.45
52 13/03/2017	EDGAR FRANCO — GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 451, Factura: 794 (GP EDGAR		$99.95	$0.00	$411.40
52 13/03/2017	EDGAR FRANCO — GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA		$0.00	$14.99	$396.41
52 13/03/2017	EDGAR FRANCO — GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA		$0.00	$71.44	$324.97
52 13/03/2017	EDGAR FRANCO — GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA		$0.00	$99.95	$225.02
52 13/03/2017	EDGAR FRANCO — GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA		$0.00	$225.02	$0.00
8250-6-006-004-	Madera y productos de madera	$0.00	$1,995.20	$1,995.20	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-6-006-004-244001-1						**Madera y productos de madera G. Corriente**	**$0.00**	**$1,995.20**	**$1,995.20**	**$0.00**
	C003 52	13/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 445, Factura: 76 (GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION		$1,995.20	$0.00	$1,995.20
	C003 52	13/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO		$0.00	$1,995.20	$0.00
8250-6-006-004-247001						Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$50.00	$50.00	$0.00
8250-6-006-004-						**Artículos metálicos para la construcción G. Corriente**	**$0.00**	**$50.00**	**$50.00**	**$0.00**
	C003 52	13/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 448, Factura: B45 (GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION		$13.00	$0.00	$13.00
	C003 52	13/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 448, Factura: B45 (GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION		$14.50	$0.00	$27.50
	C003 52	13/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 448, Factura: B45 (GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION		$22.50	$0.00	$50.00
	C003 52	13/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO		$0.00	$13.00	$37.00
	C003 52	13/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO		$0.00	$14.50	$22.50
	C003 52	13/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO		$0.00	$22.50	$0.00
8250-6-006-004-249001						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$293.78	$293.78	$0.00
8250-6-006-004-						**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G.**	**$0.00**	**$293.78**	**$293.78**	**$0.00**
	C003 52	13/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 448, Factura: B45 (GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION		$11.51	$0.00	$11.51
	C003 52	13/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 448, Factura: B45 (GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION		$40.02	$0.00	$51.53
	C003 52	13/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 449, Factura: AU1350 (GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION		$37.50	$0.00	$89.03
	C003 52	13/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 449, Factura: AU1350 (GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION		$84.75	$0.00	$173.78
	C003 52	13/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 449, Factura: AU1350 (GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION		$120.00	$0.00	$293.78
	C003 52	13/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO		$0.00	$11.51	$282.27
	C003 52	13/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO		$0.00	$37.50	$244.77
	C003 52	13/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO		$0.00	$40.02	$204.75
	C003 52	13/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO		$0.00	$84.75	$120.00
	C003 52	13/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO		$0.00	$120.00	$0.00
8250-6-006-004-271001						Vestuario, Uniformes	$0.00	$4,545.50	$4,545.50	$0.00
8250-6-006-004-						**Vestuario, Uniformes G. Corriente**	**$0.00**	**$4,545.50**	**$4,545.50**	**$0.00**
	C001 74	20/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 186, Factura: A5833 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por		$79.50	$0.00	$79.50
	C001 74	20/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gastos Septiembre 2)		$0.00	$79.50	$0.00
	C002 31	15/03/2017		1174		GD Compra : 439 Factura: 1174, 230 EPIFANIO OLVERA MONTIEL (EPÍFANIO OLVERA MONTIEL E/1174 ADQUISICION DE UNIFORMES		$2,900.00	$0.00	$2,900.00
	C002 32	15/03/2017				GE Compra : 439, Pago Programado: 74 (EPÍFANIO OLVERA MONTIEL E/1174 ADQUISICION DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA LA		$0.00	$2,900.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	43	17/03/2017		1180		GD Compra : 468 Factura: 1180, 230 EPIFANIO OLVERA MONTIEL		$1,566.00	$0.00	$1,566.00
	44	17/03/2017				GE Compra : 468, Pago Programado: 78 (EPIFANIO OLVERA MONTIEL		$0.00	$1,566.00	$0.00
8250-6-006-004-273001						Artículos Deportivos	$0.00	$2,995.92	$2,995.92	$0.00
8250-6-006-004-						**Artículos Deportivos G. Corriente**	**$0.00**	**$2,995.92**	**$2,995.92**	**$0.00**
	P001 15	17/02/2017		A506		GD Compra : 151 Factura: A506, 1029 GRUPO MARTIN GARCIN, S..A		$880.00	$0.00	$880.00
	15	17/02/2017		A506		GD Compra : 151 Factura: A506, 1029 GRUPO MARTIN GARCIN, S..A		$960.92	$0.00	$1,840.92
	16	17/02/2017				GE Compra : 151, Pago Programado: 37 (GRUPO MARTIN, S.A. F/A506		$0.00	$880.00	$960.92
	16	17/02/2017				GE Compra : 151, Pago Programado: 37 (GRUPO MARTIN, S.A. F/A506		$0.00	$960.92	$0.00
	56	16/03/2017	JOSE DEL CARMEN			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 358, Factura: A1760		$77.50	$0.00	$77.50
	56	16/03/2017	JOSE DEL CARMEN			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 358, Factura: A1760		$530.00	$0.00	$607.50
	56	16/03/2017	JOSE DEL CARMEN			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 358, Factura: A1760		$547.50	$0.00	$1,155.00
	56	16/03/2017	JOSE DEL CARMEN			GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP JOSE DEL CARMEN		$0.00	$77.50	$1,077.50
	56	16/03/2017	JOSE DEL CARMEN			GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP JOSE DEL CARMEN		$0.00	$530.00	$547.50
	56	16/03/2017	JOSE DEL CARMEN			GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP JOSE DEL CARMEN		$0.00	$547.50	$0.00
8250-6-006-004-274001						Productos textiles	$0.00	$451.98	$451.98	$0.00
8250-6-006-004-						**Productos textiles G. Corriente**	**$0.00**	**$451.98**	**$451.98**	**$0.00**
	C003 52	13/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 446, Factura: 25796 (GP EDGAR		$34.00	$0.00	$34.00
	52	13/03/2017	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 450, Factura: A030 (GP EDGAR		$198.05	$0.00	$232.05
	52	13/03/2017	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 451, Factura: 794 (GP EDGAR		$69.96	$0.00	$302.01
	52	13/03/2017	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 451, Factura: 794 (GP EDGAR		$149.97	$0.00	$451.98
	52	13/03/2017	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA		$0.00	$34.00	$417.98
	52	13/03/2017	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA		$0.00	$69.96	$348.02
	52	13/03/2017	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA		$0.00	$149.97	$198.05
	52	13/03/2017	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA		$0.00	$198.05	$0.00
8250-6-006-004-361001						Difusión de programas y actividades gubernamentales	$0.00	$1,566.00	$1,566.00	$0.00
8250-6-006-004-						**Difusión de programas y actividades gubernamentales G.**	**$0.00**	**$1,566.00**	**$1,566.00**	**$0.00**
	P001 35	24/02/2017		279		GD Compra : 254 Factura: 279, 505 CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO		$1,566.00	$0.00	$1,566.00
	36	24/02/2017				GE Compra : 254, Pago Programado: 43 (CESAR AMARO FERNANDEZ		$0.00	$1,566.00	$0.00
8250-6-006-004-						Viáticos en el país	$0.00	$287.50	$287.50	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017 06:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-6-006-004-375001-1						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$287.50**	**$287.50**	**$0.00**
	C0025	01/03/2017	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 291, Factura: R10538 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por		$42.50	$0.00	$42.50
	51	01/03/2017	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$0.00
	C0056	16/03/2017	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 359, Factura: EW1268577 (GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIEREZ GASTOS		$245.00	$0.00	$245.00
	56	16/03/2017	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIEREZ GASTOS PARA LA PARTICIPACION EN EL XXI		$0.00	$245.00	$0.00
8250-6-006-004-382001						Gastos de orden social	$0.00	$2,937.89	$2,937.89	$0.00
8250-6-006-004-						**Gastos de orden social G. Corriente**	**$0.00**	**$2,937.89**	**$2,937.89**	**$0.00**
	P0013	23/02/2017		10		GD Compra : 255 Factura: 10, 1036 UZIEL ANTONIO MONZALVO RODRIGUEZ (UZIEL ANTONIO MONZALVO RODRIGUEZ F/10 PAGO DEL		$2,937.89	$0.00	$2,937.89
	39	23/02/2017				GE Compra : 255, Pago Programado: 44 (UZIEL ANTONIO MONZALVO RODRIGUEZ F/10 PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTOS A		$0.00	$2,937.89	$0.00
8250-6-006-004-382002						Eventos Culturales	$0.00	$11,600.00	$11,600.00	$0.00
8250-6-006-004-						**Eventos Culturales G. Corriente**	**$0.00**	**$11,600.00**	**$11,600.00**	**$0.00**
	P0014	27/02/2017		A8		GD Compra : 257 Factura: A8, 5 BARRERA JIMENEZ NESTOR JABIN (NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ F/A8 PAGO DE SONORIZACION		$11,600.00	$0.00	$11,600.00
	45	27/02/2017				GE Compra : 257, Pago Programado: 45 (NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ F/A8 PAGO DE SONORIZACION (10 HORAS) CON BANDA		$0.00	$11,600.00	$0.00
8250-6-006-004-392006						Pago de derechos	$0.00	$9,036.75	$9,036.75	$0.00
8250-6-006-004-						**Pago de derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$9,036.75**	**$9,036.75**	**$0.00**
	P0005	02/02/2017		903		GD Compra : 88 Factura: 903, 1026 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA (UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA F/903 PAGO DE		$8,000.00	$0.00	$8,000.00
	58	02/02/2017				GE Compra : 88, Pago Programado: 18 (UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA F/903 PAGO DE INSCRIPCION AL XXI ENCUENTRO		$0.00	$8,000.00	$0.00
	29	24/02/2017		NA		GD Compra : 249 Factura: NA, 844 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA TEPEJI (UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA TEPEJI PAGO		$1,036.75	$0.00	$1,036.75
	30	24/02/2017				GE Compra : 249, Pago Programado: 41 (UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA TEPEJI PAGO DE ARBITRAJE EN LAS DISCIPLINAS DE		$0.00	$1,036.75	$0.00
8250-6-007						Evaluación institucional. Informe de evaluación de educación	$0.00	$25,866.06	$25,866.06	$0.00
8250-6-007-006						Dirección de Planeación y Evaluación	$0.00	$25,866.06	$25,866.06	$0.00
8250-6-007-006-211001						Material de Oficina	$0.00	$198.53	$198.53	$0.00
8250-6-007-006-						**Material de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$198.53**	**$198.53**	**$0.00**
	C0009	02/02/2017	ROSMERY ADILENE BALTAZAR			GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 84, Factura: C454 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por		$59.86	$0.00	$59.86
	90	02/02/2017	ROSMERY ADILENE BALTAZAR			GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 84, Factura: C454 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 0)		$90.17	$0.00	$150.03
	90	02/02/2017	ROSMERY ADILENE BALTAZAR			GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$59.86	$90.17
	90	02/02/2017	ROSMERY ADILENE BALTAZAR			GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$90.17	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2017

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

06:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
						Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	C o n c e p t o			
36	14/03/2017	ROSMERY ADILENE BALTAZAR			GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 430, Factura: 25004 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 154	$13.50	$0.00	$13.50
36	14/03/2017	ROSMERY ADILENE BALTAZAR			GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 430, Factura: 25004 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 154	$35.00	$0.00	$48.50
36	14/03/2017	ROSMERY ADILENE BALTAZAR			GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$13.50	$35.00
36	14/03/2017	ROSMERY ADILENE BALTAZAR			GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$35.00	$0.00
8250-6-007-006-211002					Gastos de Oficina	$0.00	$1,257.57	$1,257.57	$0.00
8250-6-007-006-					**Gastos de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$1,257.57**	**$1,257.57**	**$0.00**
29	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por	$0.60	$0.00	$0.60
29	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por	$34.00	$0.00	$34.60
29	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por	$47.62	$0.00	$82.22
29	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por	$51.00	$0.00	$133.22
29	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por	$73.35	$0.00	$206.57
29	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por	$104.00	$0.00	$310.57
29	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por	$105.00	$0.00	$415.57
29	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por	$122.00	$0.00	$537.57
29	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por	$152.00	$0.00	$689.57
29	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por	$185.00	$0.00	$874.57
29	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por	$185.00	$0.00	$1,059.57
29	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 24, Factura: ICACJ27741 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por	$198.00	$0.00	$1,257.57
29	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$0.60	$1,256.97
29	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$34.00	$1,222.97
29	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$47.62	$1,175.35
29	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$51.00	$1,124.35
29	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$73.35	$1,051.00
29	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$104.00	$947.00
29	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$105.00	$842.00
29	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$122.00	$720.00
29	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$152.00	$568.00
29	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$185.00	$383.00
29	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$185.00	$198.00
29	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$198.00	$0.00
8250-6-007-006-					Material para Bienes Informáticos	$0.00	$475.71	$475.71	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8250-6-007-006-214001-1						**Material para Bienes Informáticos G. Corriente**	**$0.00**	**$475.71**	**$475.71**	**$0.00**
	C0001 59	20/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 157, Factura: ICALU154721 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por		$475.71	$0.00	$475.71
	[illegible] 59	20/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$475.71	$0.00
8250-6-007-006-217001						Material Didáctico	$0.00	$7,350.00	$7,350.00	$0.00
8250-6-007-006-						**Material Didáctico G. Corriente**	**$0.00**	**$7,350.00**	**$7,350.00**	**$0.00**
	P0003 17	28/03/2017		13621		GD Compra : 550 Factura: 13621, 457 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION. A.C. (INSTITUTO MEXICANO DE		$7,350.00	$0.00	$7,350.00
	[illegible] 18	28/03/2017				GE Compra : 550, Pago Programado: 102 (INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION A.C F/13621 ADQUISICION DE		$0.00	$7,350.00	$0.00
8250-6-007-006-361001						Difusión de programas y actividades gubernamentales	$0.00	$8,004.00	$8,004.00	$0.00
8250-6-007-006-						**Difusión de programas y actividades gubernamentales G.**	**$0.00**	**$8,004.00**	**$8,004.00**	**$0.00**
	P0001 50	02/03/2017		A4529		GD Compra : 298 Factura: A4529, 537 LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ (LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ F/A4529 ADQUISICION DE BOLIGRAFOS		$8,004.00	$0.00	$8,004.00
	[illegible] 51	02/03/2017				GE Compra : 298, Pago Programado: 47 (LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ F/A4529 ADQUISICION DE BOLIGRAFOS EN TAMPOGRAFIA PARA		$0.00	$8,004.00	$0.00
8250-6-007-006-371001						Pasajes aéreos	$0.00	$4,785.00	$4,785.00	$0.00
8250-6-007-006-						**Pasajes aéreos G. Corriente**	**$0.00**	**$4,785.00**	**$4,785.00**	**$0.00**
	P0003 20	28/03/2017		A 2599		GD Compra : 553 Factura: A 2599, 1 AM DE HIDALGO S.A DE C.V (AM DE HIDALGO SA DE CV C/A 2599 PASAJES AEREOS PARA ASISTENCIA A		$4,785.00	$0.00	$4,785.00
	[illegible] 21	28/03/2017				GE Compra : 553, Pago Programado: 103 (AM DE HIDALGO SA DE CV C/A 2599 PASAJES AEREOS PARA ASISTENCIA A LA UNIVERSIDAD		$0.00	$4,785.00	$0.00
8250-6-007-006-372001						Pasajes terrestres	$0.00	$675.00	$675.00	$0.00
8250-6-007-006-						**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$675.00**	**$675.00**	**$0.00**
	C0001 44	25/01/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 40, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por		$140.00	$0.00	$140.00
	[illegible] 44	25/01/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE ANAELA MARISOL GREZ VERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$140.00	$0.00
	[illegible] 21	09/02/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 132, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por		$140.00	$0.00	$140.00
	[illegible] 21	09/02/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE ANAELA MARISOL GREZ VERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$140.00	$0.00
	[illegible] 97	23/02/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 235, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por		$90.00	$0.00	$90.00
	[illegible] 97	23/02/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE ANAELA MARISOL GREZ VERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$90.00	$0.00
	[illegible] 38	14/03/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 433, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por		$165.00	$0.00	$165.00
	[illegible] 38	14/03/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE ANAELA MARISOL GREZ VERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$165.00	$0.00
	[illegible] 72	17/03/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 453, Factura: NA (GP ANAELA MARISOL GREZ VERA ASISTIR A ASESORIA SOBRE SISTEMA		$140.00	$0.00	$140.00
	[illegible] 72	17/03/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE ANAELA MARISOL GREZ VERA (GP ANAELA MARISOL GREZ VERA ASISTIR A ASESORIA SOBRE SISTEMA ESTATAL DE ARCHIVO		$0.00	$140.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-6-007-006-375001						Viáticos en el país	$0.00	$918.51	$918.51	$0.00
8250-6-007-006-						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$918.51**	**$918.51**	**$0.00**
	D000008	16/01/2017	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 58, Factura: 8724857 (GP JORGE LARA JUAREZ TRASLADAR AUDITORA A LA CD. DE MEXICO EL DIA 9 Y 11		$94.00	$0.00	$94.00
	08	16/01/2017	JORGE LARA JUAREZ			GE JORGE LARA JUAREZ (GP JORGE LARA JUAREZ TRASLADAR AUDITORA A LA CD. DE MEXICO EL DIA 9 Y 11 DE ENERO DE 2017		$0.00	$94.00	$0.00
	28	18/01/2017	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 22, Factura: R9780 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$42.50
	28	18/01/2017	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 23, Factura: 8847 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$85.00
	28	18/01/2017	JORGE LARA JUAREZ			GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$42.50
	28	18/01/2017	JORGE LARA JUAREZ			GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$0.00
	39	25/01/2017	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 34, Factura: 989 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0)		$37.50	$0.00	$37.50
	39	25/01/2017	JORGE LARA JUAREZ			GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$0.00
	40	25/01/2017	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 35, Factura: 991 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 0)		$40.01	$0.00	$40.01
	40	25/01/2017	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$40.01	$0.00
	44	25/01/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 39, Factura: 992 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0)		$37.50	$0.00	$37.50
	44	25/01/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE ANAELA MARISOL GREZ VERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$0.00
	82	01/02/2017	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 68, Factura: ENRE0000000 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$23.50	$0.00	$23.50
	82	01/02/2017	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 69, Factura: ENRE0000000 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$23.50	$0.00	$47.00
	82	01/02/2017	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 70, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0)		$50.00	$0.00	$97.00
	82	01/02/2017	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 71, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0)		$34.99	$0.00	$131.99
	82	01/02/2017	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$23.50	$108.49
	82	01/02/2017	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$23.50	$84.99
	82	01/02/2017	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$34.99	$50.00
	82	01/02/2017	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$50.00	$0.00
	83	01/02/2017	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 72, Factura: R9975 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$42.50
	83	01/02/2017	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$0.00
	01	08/02/2017	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 100, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0)		$36.50	$0.00	$36.50
	01	08/02/2017	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 101, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0)		$36.50	$0.00	$73.00
	01	08/02/2017	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$36.50	$36.50
	01	08/02/2017	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$36.50	$0.00
	21	09/02/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 131, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0)		$27.50	$0.00	$27.50
	21	09/02/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE ANAELA MARISOL GREZ VERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$27.50	$0.00
	73	20/02/2017	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 185, Factura: R10245 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$42.50
	73	20/02/2017	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$0.00
	97	23/02/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 234, Factura: A15409 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por		$37.50	$0.00	$37.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2017

06:54 p. m.

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	C o n c e p t o	Cargos	Abonos	Saldos
	97	23/02/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE ANAELA MARISOL GREZ VERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$0.00
	44	01/03/2017	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 281, Factura: 356 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$42.50
	44	01/03/2017	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$0.00
	68	06/03/2017	ROSMERY ADILENE BALTAZAR			GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 315, Factura: 8547100 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 0)	$47.00	$0.00	$47.00
	68	06/03/2017	ROSMERY ADILENE BALTAZAR			GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 316, Factura: 1122 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 0)	$40.01	$0.00	$87.01
	68	06/03/2017	ROSMERY ADILENE BALTAZAR			GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 317, Factura: 1122 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 0)	$40.00	$0.00	$127.01
	68	06/03/2017	ROSMERY ADILENE BALTAZAR			GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 318, Factura: 1122 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 0)	$40.00	$0.00	$167.01
	68	06/03/2017	ROSMERY ADILENE BALTAZAR			GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$40.00	$127.01
	68	06/03/2017	ROSMERY ADILENE BALTAZAR			GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$40.00	$87.01
	68	06/03/2017	ROSMERY ADILENE BALTAZAR			GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$40.01	$47.00
	68	06/03/2017	ROSMERY ADILENE BALTAZAR			GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$47.00	$0.00
	38	14/03/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 432, Factura: B547 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 0)	$22.50	$0.00	$22.50
	38	14/03/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE ANAELA MARISOL GREZ VERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$22.50	$0.00
	72	17/03/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GD ANAELA MARISOL GREZ VERA , Folio: 452, Factura: 288 (GP ANAELA MARISOL GREZ VERA ASISTIR A ASESORIA SOBRE SISTEMA	$37.50	$0.00	$37.50
	72	17/03/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE ANAELA MARISOL GREZ VERA (GP ANAELA MARISOL GREZ VERA ASISTIR A ASESORIA SOBRE SISTEMA ESTATAL DE ARCHIVO	$0.00	$37.50	$0.00
8250-6-007-006-379001						Otros servicios de traslado y hospedaje	$0.00	$5.00	$5.00	$0.00
8250-6-007-006-						**Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente**	**$0.00**	**$5.00**	**$5.00**	**$0.00**
	C002 68	06/03/2017	ROSMERY ADILENE BALTAZAR			GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 320, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por	$5.00	$0.00	$5.00
	68	06/03/2017	ROSMERY ADILENE BALTAZAR			GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$5.00	$0.00
8250-6-007-006-382001						Gastos de orden social	$0.00	$2,196.74	$2,196.74	$0.00
8250-6-007-006-						**Gastos de orden social G. Corriente**	**$0.00**	**$2,196.74**	**$2,196.74**	**$0.00**
	C000 20	16/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 13, Factura: BBAAF340609 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por	$99.75	$0.00	$99.75
	20	16/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$99.75	$0.00
	07	16/01/2017	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 57, Factura: A1048 (GP DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA ATENCION A AUDITORES	$623.50	$0.00	$623.50
	07	16/01/2017	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA ATENCION A AUDITORES EXTERNOS DEL IMNC	$0.00	$623.50	$0.00
	26	10/02/2017	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 137, Factura: 1674 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por	$107.59	$0.00	$107.59
	26	10/02/2017	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$107.59	$0.00
	39	17/02/2017	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 223, Factura: A1134 (GP PAGO DE SERVICIOS ALIMENTICIOS A PERSONAL DE LA	$452.40	$0.00	$452.40
	39	17/02/2017	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP PAGO DE SERVICIOS ALIMENTICIOS A PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE	$0.00	$452.40	$0.00
	65	03/03/2017		A24		GD Compra : 314 Factura: A24, 471 ANDRES QUINTERO LUNA (ANDRES QUINTERO LUNA F/A24 ADQUISICION DE PRESENTES (PLANTAS) EN EL MARCO DEL	$913.50	$0.00	$913.50
	66	03/03/2017				GE Compra : 314, Pago Programado: 52 (ANDRES QUINTERO LUNA F/A24 ADQUISICION DE PRESENTES (PLANTAS) EN EL MARCO DEL	$0.00	$913.50	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2017

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

06:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
8250-6-008					Sistema de información. Sistema de información en beneficio	$0.00	$900.46	$900.46	$0.00
8250-6-008-006					Dirección de Planeación y Evaluación	$0.00	$900.46	$900.46	$0.00
8250-6-008-006-214001					Material para Bienes Informáticos	$0.00	$109.62	$109.62	$0.00
8250-6-008-006-					**Material para Bienes Informáticos G. Corriente**	**$0.00**	**$109.62**	**$109.62**	**$0.00**
P001 89	09/03/2017		A220		GD Compra : 341 Factura: A220, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A220 ADQUISICION DE MATERIAL		$35.38	$0.00	$35.38
[illegible] 89	09/03/2017		A220		GD Compra : 341 Factura: A220, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO [illegible]		$74.24	$0.00	$109.62
[illegible] 90	09/03/2017				GE Compra : 341, Pago Programado: 60 (JORGE DAVID MOGICA [illegible]		$0.00	$35.38	$74.24
[illegible] 90	09/03/2017				GE Compra : 341, Pago Programado: 60 (JORGE DAVID MOGICA [illegible]		$0.00	$74.24	$0.00
8250-6-008-006-216001					Material de Limpieza	$0.00	$42.34	$42.34	$0.00
8250-6-008-006-					**Material de Limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$42.34**	**$42.34**	**$0.00**
P001 89	09/03/2017		A220		GD Compra : 341 Factura: A220, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A220 ADQUISICION DE MATERIAL		$42.34	$0.00	$42.34
[illegible] 90	09/03/2017				GE Compra : 341, Pago Programado: 60 (JORGE DAVID MOGICA [illegible]		$0.00	$42.34	$0.00
8250-6-008-006-292001					Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$391.50	$391.50	$0.00
8250-6-008-006-					**Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$391.50**	**$391.50**	**$0.00**
P001 89	09/03/2017		A220		GD Compra : 341 Factura: A220, 508 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A220 ADQUISICION DE MATERIAL		$391.50	$0.00	$391.50
[illegible] 90	09/03/2017				GE Compra : 341, Pago Programado: 60 (JORGE DAVID MOGICA [illegible]		$0.00	$391.50	$0.00
8250-6-008-006-318001					Servicio Postal	$0.00	$107.00	$107.00	$0.00
8250-6-008-006-					**Servicio Postal G. Corriente**	**$0.00**	**$107.00**	**$107.00**	**$0.00**
C000 41	25/01/2017	ELIZABETH HERNÁNDEZ			GD ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES, Folio: 36, Factura: 11914021 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por		$107.00	$0.00	$107.00
[illegible] 41	25/01/2017	ELIZABETH [illegible]			GE ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES (GP Recuperacion de Gasto, [illegible]		$0.00	$107.00	$0.00
8250-6-008-006-375001					Viáticos en el país	$0.00	$250.00	$250.00	$0.00
8250-6-008-006-					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$250.00**	**$250.00**	**$0.00**
C003 53	16/03/2017	YESENIA VIVANCO ONOFRE			GD YESENIA VIVANCO ONOFRE , Folio: 456, Factura: 1173 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por		$40.00	$0.00	$40.00
[illegible] 53	16/03/2017	YESENIA VIVANCO [illegible]			GD YESENIA VIVANCO ONOFRE , Folio: 457, Factura: 1173 (GP [illegible]		$40.00	$0.00	$80.00
[illegible] 53	16/03/2017	YESENIA VIVANCO [illegible]			GD YESENIA VIVANCO ONOFRE , Folio: 458, Factura: 1173 (GP [illegible]		$40.00	$0.00	$120.00
[illegible] 53	16/03/2017	YESENIA VIVANCO [illegible]			GD YESENIA VIVANCO ONOFRE , Folio: 459, Factura: 1173 (GP [illegible]		$40.00	$0.00	$160.00
[illegible] 53	16/03/2017	YESENIA VIVANCO [illegible]			GD YESENIA VIVANCO ONOFRE , Folio: 460, Factura: FW1400700 (GP [illegible]		$90.00	$0.00	$250.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
53	16/03/2017	YESENIA VIVANCO ONOFRE			GE YESENIA VIVANCO ONOFRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$40.00	$210.00
53	16/03/2017	YESENIA VIVANCO ONOFRE			GE YESENIA VIVANCO ONOFRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$40.00	$170.00
53	16/03/2017	YESENIA VIVANCO ONOFRE			GE YESENIA VIVANCO ONOFRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$40.00	$130.00
53	16/03/2017	YESENIA VIVANCO ONOFRE			GE YESENIA VIVANCO ONOFRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$40.00	$90.00
53	16/03/2017	YESENIA VIVANCO ONOFRE			GE YESENIA VIVANCO ONOFRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$90.00	$0.00
8250-6-009					Difusión institucional. Actividad de difusión institucional para la	$0.00	$33,500.00	$33,500.00	$0.00
8250-6-009-005					Dirección de Comunicación y Difusión	$0.00	$33,500.00	$33,500.00	$0.00
8250-6-009-005-362001					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	$0.00	$32,480.00	$32,480.00	$0.00
8250-6-009-005-					**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes**	**$0.00**	**$32,480.00**	**$32,480.00**	**$0.00**
P001 24	22/02/2017		A181		GD Compra : 208 Factura: A181, 621 DAVID ALEJANDRO COZAR SERRANO (DAVID ALEJANDRO COZAR SERRANO F/A181		$32,480.00	$0.00	$32,480.00
25	22/02/2017				GE Compra : 208, Pago Programado: 40 (DAVID ALEJANDRO COZAR SERRANO F/A181 ADQUISICION DE MATERIAL DE CAMPAÑA DE		$0.00	$32,480.00	$0.00
8250-6-009-005-372001					Pasajes terrestres	$0.00	$560.00	$560.00	$0.00
8250-6-009-005-					**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$560.00**	**$560.00**	**$0.00**
C000 24	18/01/2017	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON			GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 17, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por		$140.00	$0.00	$140.00
24	18/01/2017	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON			GE JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$140.00	$0.00
84	01/02/2017	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON			GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 73, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por		$140.00	$0.00	$140.00
84	01/02/2017	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON			GE JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$140.00	$0.00
82	09/03/2017	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON			GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 332, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por		$140.00	$0.00	$140.00
82	09/03/2017	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON			GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 333, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por		$140.00	$0.00	$280.00
82	09/03/2017	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON			GE JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$140.00	$140.00
82	09/03/2017	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON			GE JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$140.00	$0.00
8250-6-009-005-375001					Viáticos en el país	$0.00	$460.00	$460.00	$0.00
8250-6-009-005-					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$460.00**	**$460.00**	**$0.00**
C000 24	18/01/2017	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON			GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 16, Factura: A6509 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por		$42.50	$0.00	$42.50
24	18/01/2017	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON			GE JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$0.00
72	20/02/2017	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 181, Factura: 3203 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por		$37.50	$0.00	$37.50
72	20/02/2017	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 182, Factura: 3127 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por		$37.50	$0.00	$75.00
72	20/02/2017	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 183, Factura: 3204 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por		$37.50	$0.00	$112.50
72	20/02/2017	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 184, Factura: 3228 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por		$37.50	$0.00	$150.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario / No. / Cheque / Folio / Concepto				
72 20/02/2017	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$112.50
72 20/02/2017	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$75.00
72 20/02/2017	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$37.50
72 20/02/2017	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$0.00
49 01/03/2017	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 287, Factura: 3243 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$37.50
49 01/03/2017	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 288, Factura: 3137 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$75.00
49 01/03/2017	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 289, Factura: 3242 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$112.50
49 01/03/2017	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$75.00
49 01/03/2017	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$37.50
49 01/03/2017	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$0.00
60 03/03/2017	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 303, Factura: 3250 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$37.50
60 03/03/2017	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 304, Factura: 3251 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$75.00
60 03/03/2017	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$37.50
60 03/03/2017	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$0.00
82 09/03/2017	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 331, Factura: A3770 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$42.50
82 09/03/2017	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON	GE JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$42.50	$0.00
04 13/03/2017	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 352, Factura: 3268 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$37.50
04 13/03/2017	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS	GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$0.00
8250-6-010		Investigación educativa. Investigación educativa para	$0.00	$37.50	$37.50	$0.00
8250-6-010-002		Dirección Académica	$0.00	$37.50	$37.50	$0.00
8250-6-010-002-375001		Viáticos en el país	$0.00	$37.50	$37.50	$0.00
8250-6-010-002-		**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$37.50**	**$37.50**	**$0.00**
C003 31 14/03/2017	CESAR JIMENEZ PELCASTRE	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 421, Factura: R10743 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$37.50
31 14/03/2017	CESAR JIMENEZ PELCASTRE	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$37.50	$0.00
8250-7		Otros Recursos	$0.00	$1,861,449.60	$1,861,449.60	$0.00
8250-7-014		Mejoramiento de la Capacidad, Competitividad Académica y Servicios al Estudiante	$0.00	$1,861,449.60	$1,861,449.60	$0.00
8250-7-014-006		Dirección de Planeación y Evaluación	$0.00	$1,861,449.60	$1,861,449.60	$0.00
8250-7-014-006-211001		Material de Oficina	$0.00	$8,136.24	$8,136.24	$0.00
8250-7-014-006-		**Material de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$8,136.24**	**$8,136.24**	**$0.00**
D000 89 31/03/2017		Movimiento Directo Automático (MOVIMEINTO A LA POLIZA C00079 AG ENGNIEERING. S.A. DE C.V. F/AG147 ADOUISICION DE MATERIALES	$0.00	$8,136.24	-$8,136.24

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	89	31/03/2017				Movimiento Directo Automático (MOVIMEINTO A LA POLIZA C00079 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE MATERIALES	$8,136.24	$0.00	$0.00
8250-7-014-006-291001						Herramientas Menores	$0.00	$75,768.39	$75,768.39	$0.00
8250-7-014-006-						**Herramientas Menores G. Corriente**	**$0.00**	**$75,768.39**	**$75,768.39**	**$0.00**
	P000 44	19/01/2017		AG147		GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE	$511.56	$0.00	$511.56
	44	19/01/2017		AG147		GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE	$1,680.84	$0.00	$2,192.40
	44	19/01/2017		AG147		GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE	$2,176.97	$0.00	$4,369.37
	44	19/01/2017		AG147		GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE	$2,218.02	$0.00	$6,587.39
	44	19/01/2017		AG147		GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE	$2,239.50	$0.00	$8,826.89
	44	19/01/2017		AG147		GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE	$2,431.12	$0.00	$11,258.01
	44	19/01/2017		AG147		GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE	$3,881.36	$0.00	$15,139.37
	44	19/01/2017		AG147		GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE	$4,022.11	$0.00	$19,161.48
	44	19/01/2017		AG147		GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE	$6,187.44	$0.00	$25,348.92
	44	19/01/2017		AG147		GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE	$6,328.73	$0.00	$31,677.65
	44	19/01/2017		AG147		GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE	$7,014.81	$0.00	$38,692.46
	44	19/01/2017		AG147		GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE	$10,547.88	$0.00	$49,240.34
	44	19/01/2017		AG147		GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE	$13,065.08	$0.00	$62,305.42
	44	19/01/2017		AG147		GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE	$13,462.96	$0.00	$75,768.38
	45	19/01/2017				GE Compra : 66, Pago Programado: 14 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LOS LABORATORIOS Y	$0.00	$511.56	$75,256.82
	45	19/01/2017				GE Compra : 66, Pago Programado: 14 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LOS LABORATORIOS Y	$0.00	$1,680.84	$73,575.98
	45	19/01/2017				GE Compra : 66, Pago Programado: 14 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LOS LABORATORIOS Y	$0.00	$2,176.97	$71,399.01
	45	19/01/2017				GE Compra : 66, Pago Programado: 14 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LOS LABORATORIOS Y	$0.00	$2,218.02	$69,180.99
	45	19/01/2017				GE Compra : 66, Pago Programado: 14 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LOS LABORATORIOS Y	$0.00	$2,239.50	$66,941.49
	45	19/01/2017				GE Compra : 66, Pago Programado: 14 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LOS LABORATORIOS Y	$0.00	$2,431.12	$64,510.37
	45	19/01/2017				GE Compra : 66, Pago Programado: 14 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LOS LABORATORIOS Y	$0.00	$3,881.36	$60,629.01
	45	19/01/2017				GE Compra : 66, Pago Programado: 14 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LOS LABORATORIOS Y	$0.00	$4,022.11	$56,606.90
	45	19/01/2017				GE Compra : 66, Pago Programado: 14 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LOS LABORATORIOS Y	$0.00	$6,187.44	$50,419.46
	45	19/01/2017				GE Compra : 66, Pago Programado: 14 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LOS LABORATORIOS Y	$0.00	$6,328.73	$44,090.73
	45	19/01/2017				GE Compra : 66, Pago Programado: 14 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LOS LABORATORIOS Y	$0.00	$7,014.81	$37,075.92
	45	19/01/2017				GE Compra : 66, Pago Programado: 14 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LOS LABORATORIOS Y	$0.00	$10,547.88	$26,528.04
	45	19/01/2017				GE Compra : 66, Pago Programado: 14 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LOS LABORATORIOS Y	$0.00	$13,065.08	$13,462.96
	45	19/01/2017				GE Compra : 66, Pago Programado: 14 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LOS LABORATORIOS Y	$0.00	$13,462.96	$0.00
	48	19/01/2017		AG147		GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE	$511.56	$0.00	$511.56
	48	19/01/2017		AG147		GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE	$1,680.84	$0.00	$2,192.40

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017 06:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
48	19/01/2017		AG147		GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.		$2,176.97	$0.00	$4,369.37
48	19/01/2017		AG147		GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.		$2,218.02	$0.00	$6,587.39
48	19/01/2017		AG147		GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.		$2,239.50	$0.00	$8,826.89
48	19/01/2017		AG147		GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.		$2,431.13	$0.00	$11,258.02
48	19/01/2017		AG147		GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.		$3,881.36	$0.00	$15,139.38
48	19/01/2017		AG147		GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.		$4,022.11	$0.00	$19,161.49
48	19/01/2017		AG147		GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.		$6,187.44	$0.00	$25,348.93
48	19/01/2017		AG147		GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.		$6,328.73	$0.00	$31,677.66
48	19/01/2017		AG147		GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.		$7,014.81	$0.00	$38,692.47
48	19/01/2017		AG147		GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.		$10,547.88	$0.00	$49,240.35
48	19/01/2017		AG147		GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.		$13,065.08	$0.00	$62,305.43
48	19/01/2017		AG147		GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.		$13,462.96	$0.00	$75,768.39
49	19/01/2017				GE Compra : 67, Pago Programado: 15 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.		$0.00	$511.56	$75,256.83
49	19/01/2017				GE Compra : 67, Pago Programado: 15 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.		$0.00	$1,680.84	$73,575.99
49	19/01/2017				GE Compra : 67, Pago Programado: 15 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.		$0.00	$2,176.97	$71,399.02
49	19/01/2017				GE Compra : 67, Pago Programado: 15 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.		$0.00	$2,218.02	$69,181.00
49	19/01/2017				GE Compra : 67, Pago Programado: 15 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.		$0.00	$2,239.50	$66,941.50
49	19/01/2017				GE Compra : 67, Pago Programado: 15 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.		$0.00	$2,431.13	$64,510.37
49	19/01/2017				GE Compra : 67, Pago Programado: 15 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.		$0.00	$3,881.36	$60,629.01
49	19/01/2017				GE Compra : 67, Pago Programado: 15 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.		$0.00	$4,022.11	$56,606.90
49	19/01/2017				GE Compra : 67, Pago Programado: 15 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.		$0.00	$6,187.44	$50,419.46
49	19/01/2017				GE Compra : 67, Pago Programado: 15 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.		$0.00	$6,328.73	$44,090.73
49	19/01/2017				GE Compra : 67, Pago Programado: 15 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.		$0.00	$7,014.81	$37,075.92
49	19/01/2017				GE Compra : 67, Pago Programado: 15 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.		$0.00	$10,547.88	$26,528.04
49	19/01/2017				GE Compra : 67, Pago Programado: 15 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.		$0.00	$13,065.08	$13,462.96
49	19/01/2017				GE Compra : 67, Pago Programado: 15 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.		$0.00	$13,462.96	$0.00
46	31/01/2017				Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14 (AG ENGNIEERING,		$0.00	-$13,462.96	$13,462.96
46	31/01/2017				Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14 (AG ENGNIEERING,		$0.00	-$13,065.08	$26,528.04
46	31/01/2017				Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14 (AG ENGNIEERING,		$0.00	-$10,547.88	$37,075.92
46	31/01/2017				Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14 (AG ENGNIEERING,		$0.00	-$7,014.81	$44,090.73
46	31/01/2017				Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14 (AG ENGNIEERING,		$0.00	-$6,328.73	$50,419.46
46	31/01/2017				Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14 (AG ENGNIEERING,		$0.00	-$6,187.44	$56,606.90
46	31/01/2017				Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14 (AG ENGNIEERING,		$0.00	-$4,022.11	$60,629.01
46	31/01/2017				Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14 (AG ENGNIEERING,		$0.00	-$3,881.36	$64,510.37

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	C o n c e p t o	Cargos	Abonos	Saldos
	46	31/01/2017				Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14 (AG ENGNIEERING,	$0.00	-$2,431.12	$66,941.49
	46	31/01/2017				Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14 (AG ENGNIEERING,	$0.00	-$2,239.50	$69,180.99
	46	31/01/2017				Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14 (AG ENGNIEERING,	$0.00	-$2,218.02	$71,399.01
	46	31/01/2017				Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14 (AG ENGNIEERING,	$0.00	-$2,176.97	$73,575.98
	46	31/01/2017				Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14 (AG ENGNIEERING,	$0.00	-$1,680.84	$75,256.82
	46	31/01/2017				Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14 (AG ENGNIEERING,	$0.00	-$511.56	$75,768.38
	47	31/01/2017		AG147		Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING,	-$13,462.96	$0.00	$62,305.42
	47	31/01/2017		AG147		Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING,	-$13,065.08	$0.00	$49,240.34
	47	31/01/2017		AG147		Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING,	-$10,547.88	$0.00	$38,692.46
	47	31/01/2017		AG147		Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING,	-$7,014.81	$0.00	$31,677.65
	47	31/01/2017		AG147		Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING,	-$6,328.73	$0.00	$25,348.92
	47	31/01/2017		AG147		Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING,	-$6,187.44	$0.00	$19,161.48
	47	31/01/2017		AG147		Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING,	-$4,022.11	$0.00	$15,139.37
	47	31/01/2017		AG147		Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING,	-$3,881.36	$0.00	$11,258.01
	47	31/01/2017		AG147		Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING,	-$2,431.12	$0.00	$8,826.89
	47	31/01/2017		AG147		Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING,	-$2,239.50	$0.00	$6,587.39
	47	31/01/2017		AG147		Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING,	-$2,218.02	$0.00	$4,369.37
	47	31/01/2017		AG147		Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING,	-$2,176.97	$0.00	$2,192.40
	47	31/01/2017		AG147		Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING,	-$1,680.84	$0.00	$511.56
	47	31/01/2017		AG147		Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING,	-$511.56	$0.00	$0.00
8250-7-014-006-298001						Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	$0.00	$10,700.00	$10,700.00	$0.00
8250-7-014-006-						**Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros**	**$0.00**	**$10,700.00**	**$10,700.00**	**$0.00**
	P000 44	19/01/2017		AG147		GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. (AG ENGNIEERING. S.A. DE C.V. F/AG147 ADOUISICION DE	$1,884.00	$0.00	$1,884.00
	45	19/01/2017				GE Compra : 66, Pago Programado: 14 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,884.00	$0.00
	48	19/01/2017		AG147		GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$1,884.00	$0.00	$1,884.00
	49	19/01/2017				GE Compra : 67, Pago Programado: 15 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,884.00	$0.00
	46	31/01/2017				Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14 (AG ENGNIEERING,	$0.00	-$1,884.00	$1,884.00
	47	31/01/2017		AG147		Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING,	-$1,884.00	$0.00	$0.00
	89	31/03/2017				Movimiento Directo Automático (MOVIMEINTO A LA POLIZA C00079 AG	$0.00	$8,816.00	-$8,816.00
	89	31/03/2017				Movimiento Directo Automático (MOVIMEINTO A LA POLIZA C00079 AG	$8,816.00	$0.00	$0.00
8250-7-014-006-						Capacitación	$0.00	$45,918.79	$45,918.79	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017 06:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-7-014-006-334001-1					**Capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$45,918.79**	**$45,918.79**	**$0.00**
P000 44	19/01/2017		AG147		GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. (AG ENGNIEERING. S.A. DE C.V. F/AG147 ADOUISICION DE		$22,958.81	$0.00	$22,958.81
[illegible] 44	19/01/2017		AG147		GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE		$22,959.97	$0.00	$45,918.78
[illegible] 45	19/01/2017				GE Compra : 66, Pago Programado: 14 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LOS LABORATORIOS Y		$0.00	$22,958.81	$22,959.97
[illegible] 45	19/01/2017				GE Compra : 66, Pago Programado: 14 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LOS LABORATORIOS Y		$0.00	$22,959.97	$0.00
[illegible] 48	19/01/2017		AG147		GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE		$22,958.82	$0.00	$22,958.82
[illegible] 48	19/01/2017		AG147		GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE		$22,959.97	$0.00	$45,918.79
[illegible] 49	19/01/2017				GE Compra : 67, Pago Programado: 15 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LOS LABORATORIOS Y		$0.00	$22,958.82	$22,959.97
[illegible] 49	19/01/2017				GE Compra : 67, Pago Programado: 15 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LOS LABORATORIOS Y		$0.00	$22,959.97	$0.00
[illegible] 46	31/01/2017				Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LOS		$0.00	-$22,959.97	$22,959.97
[illegible] 46	31/01/2017				Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LOS		$0.00	-$22,958.81	$45,918.78
[illegible] 47	31/01/2017		AG147		Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION		-$22,959.97	$0.00	$22,958.81
[illegible] 47	31/01/2017		AG147		Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION		-$22,958.81	$0.00	$0.00
8250-7-014-006-511001					Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8250-7-014-006-					**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
P000 44	19/01/2017		AG147		GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. (AG ENGNIEERING. S.A. DE C.V. F/AG147 ADOUISICION DE		$8,136.24	$0.00	$8,136.24
[illegible] 45	19/01/2017				GE Compra : 66, Pago Programado: 14 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LOS LABORATORIOS Y		$0.00	$8,136.24	$0.00
[illegible] 48	19/01/2017		AG147		GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE		$8,136.24	$0.00	$8,136.24
[illegible] 49	19/01/2017				GE Compra : 67, Pago Programado: 15 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LOS LABORATORIOS Y		$0.00	$8,136.24	$0.00
[illegible] 46	31/01/2017				Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LOS		$0.00	-$8,136.24	$8,136.24
[illegible] 47	31/01/2017		AG147		Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION		-$8,136.24	$0.00	$0.00
[illegible] 89	31/03/2017				Movimiento Directo Automático (MOVIMEINTO A LA POLIZA C00079 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE MATERIALES		-$8,136.24	$0.00	-$8,136.24
[illegible] 89	31/03/2017				Movimiento Directo Automático (MOVIMEINTO A LA POLIZA C00079 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE MATERIALES		$0.00	-$8,136.24	$0.00
8250-7-014-006-523001					Cámaras fotográficas y de video	$0.00	$40,727.02	$40,727.02	$0.00
8250-7-014-006-					**Cámaras fotográficas y de video G. Capital**	**$0.00**	**$40,727.02**	**$40,727.02**	**$0.00**
P000 44	19/01/2017		AG147		GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. (AG ENGNIEERING. S.A. DE C.V. F/AG147 ADOUISICION DE		$8,248.18	$0.00	$8,248.18
[illegible] 44	19/01/2017		AG147		GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE		$32,478.84	$0.00	$40,727.02
[illegible] 45	19/01/2017				GE Compra : 66, Pago Programado: 14 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LOS LABORATORIOS Y		$0.00	$8,248.18	$32,478.84
[illegible] 45	19/01/2017				GE Compra : 66, Pago Programado: 14 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LOS LABORATORIOS Y		$0.00	$32,478.84	$0.00
[illegible] 48	19/01/2017		AG147		GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE		$8,248.18	$0.00	$8,248.18
[illegible] 48	19/01/2017		AG147		GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE		$32,478.84	$0.00	$40,727.02

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2017

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

06:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P000 49	19/01/2017				GE Compra : 67, Pago Programado: 15 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LOS LABORATORIOS Y	$0.00	$8,248.18	$32,478.84
	P000 49	19/01/2017				GE Compra : 67, Pago Programado: 15 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LOS LABORATORIOS Y	$0.00	$32,478.84	$0.00
	P000 46	31/01/2017				Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LOS	$0.00	-$32,478.84	$32,478.84
	P000 46	31/01/2017				Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LOS	$0.00	-$8,248.18	$40,727.02
	P000 47	31/01/2017		AG147		Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LOS	-$32,478.84	$0.00	$8,248.18
	P000 47	31/01/2017		AG147		Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION	-$8,248.18	$0.00	$0.00
8250-7-014-006-529001						Equipo Educacional y Recreativo	$0.00	$29,231.03	$29,231.03	$0.00
8250-7-014-006-						**Equipo Educacional y Recreativo G. Capital**	**$0.00**	**$29,231.03**	**$29,231.03**	**$0.00**
	P000 44	19/01/2017		AG147		GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. (AG ENGNIEERING. S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE	$29,231.03	$0.00	$29,231.03
	P000 45	19/01/2017				GE Compra : 66, Pago Programado: 14 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LOS LABORATORIOS Y	$0.00	$29,231.03	$0.00
	P000 48	19/01/2017		AG147		GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. (AG ENGNIEERING. S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE	$29,231.03	$0.00	$29,231.03
	P000 49	19/01/2017				GE Compra : 67, Pago Programado: 15 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LOS LABORATORIOS Y	$0.00	$29,231.03	$0.00
	P000 46	31/01/2017				Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LOS	$0.00	-$29,231.03	$29,231.03
	P000 47	31/01/2017		AG147		Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION	-$29,231.03	$0.00	$0.00
8250-7-014-006-531001						Equipo médico y de laboratorio	$0.00	$357,614.64	$357,614.64	$0.00
8250-7-014-006-						**Equipo médico y de laboratorio G. Capital**	**$0.00**	**$357,614.64**	**$357,614.64**	**$0.00**
	P000 44	19/01/2017		AG147		GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. (AG ENGNIEERING. S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE	$7,308.00	$0.00	$7,308.00
	P000 44	19/01/2017		AG147		GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. (AG ENGNIEERING. S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE	$18,935.84	$0.00	$26,243.84
	P000 44	19/01/2017		AG147		GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. (AG ENGNIEERING. S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE	$21,146.20	$0.00	$47,390.04
	P000 44	19/01/2017		AG147		GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. (AG ENGNIEERING. S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE	$116,928.00	$0.00	$164,318.04
	P000 44	19/01/2017		AG147		GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. (AG ENGNIEERING. S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE	$193,296.60	$0.00	$357,614.64
	P000 45	19/01/2017				GE Compra : 66, Pago Programado: 14 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LOS LABORATORIOS Y	$0.00	$7,308.00	$350,306.64
	P000 45	19/01/2017				GE Compra : 66, Pago Programado: 14 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LOS LABORATORIOS Y	$0.00	$18,935.84	$331,370.80
	P000 45	19/01/2017				GE Compra : 66, Pago Programado: 14 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LOS LABORATORIOS Y	$0.00	$21,146.20	$310,224.60
	P000 45	19/01/2017				GE Compra : 66, Pago Programado: 14 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LOS LABORATORIOS Y	$0.00	$116,928.00	$193,296.60
	P000 45	19/01/2017				GE Compra : 66, Pago Programado: 14 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LOS LABORATORIOS Y	$0.00	$193,296.60	$0.00
	P000 48	19/01/2017		AG147		GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. (AG ENGNIEERING. S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE	$7,308.00	$0.00	$7,308.00
	P000 48	19/01/2017		AG147		GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. (AG ENGNIEERING. S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE	$18,935.84	$0.00	$26,243.84
	P000 48	19/01/2017		AG147		GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. (AG ENGNIEERING. S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE	$21,146.20	$0.00	$47,390.04
	P000 48	19/01/2017		AG147		GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. (AG ENGNIEERING. S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE	$116,928.00	$0.00	$164,318.04
	P000 48	19/01/2017		AG147		GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. (AG ENGNIEERING. S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE	$193,296.60	$0.00	$357,614.64

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	49	19/01/2017				GE Compra : 67, Pago Programado: 15 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$7,308.00	$350,306.64
	49	19/01/2017				GE Compra : 67, Pago Programado: 15 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$18,935.84	$331,370.80
	49	19/01/2017				GE Compra : 67, Pago Programado: 15 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$21,146.20	$310,224.60
	49	19/01/2017				GE Compra : 67, Pago Programado: 15 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$116,928.00	$193,296.60
	49	19/01/2017				GE Compra : 67, Pago Programado: 15 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$193,296.60	$0.00
	46	31/01/2017				Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14 (AG ENGNIEERING,	$0.00	-$193,296.60	$193,296.60
	46	31/01/2017				Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14 (AG ENGNIEERING,	$0.00	-$116,928.00	$310,224.60
	46	31/01/2017				Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14 (AG ENGNIEERING,	$0.00	-$21,146.20	$331,370.80
	46	31/01/2017				Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14 (AG ENGNIEERING,	$0.00	-$18,935.84	$350,306.64
	46	31/01/2017				Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14 (AG ENGNIEERING,	$0.00	-$7,308.00	$357,614.64
	47	31/01/2017		AG147		Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING,	-$193,296.60	$0.00	$164,318.04
	47	31/01/2017		AG147		Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING,	-$116,928.00	$0.00	$47,390.04
	47	31/01/2017		AG147		Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING,	-$21,146.20	$0.00	$26,243.84
	47	31/01/2017		AG147		Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING,	-$18,935.84	$0.00	$7,308.00
	47	31/01/2017		AG147		Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING,	-$7,308.00	$0.00	$0.00
8250-7-014-006-562001						Maquinaria y equipo industrial	$0.00	$258,791.63	$258,791.63	$0.00
8250-7-014-006-						**Maquinaria y equipo industrial G. Capital**	**$0.00**	**$258,791.63**	**$258,791.63**	**$0.00**
	P000 44	19/01/2017		AG147		GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. (AG ENGNIEERING. S.A. DE C.V. F/AG147 ADOUISICION DE	$32,020.41	$0.00	$32,020.41
	44	19/01/2017		AG147		GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$43,607.65	$0.00	$75,628.06
	44	19/01/2017		AG147		GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$45,085.49	$0.00	$120,713.55
	44	19/01/2017		AG147		GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$138,078.08	$0.00	$258,791.63
	45	19/01/2017				GE Compra : 66, Pago Programado: 14 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$32,020.41	$226,771.22
	45	19/01/2017				GE Compra : 66, Pago Programado: 14 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$43,607.65	$183,163.57
	45	19/01/2017				GE Compra : 66, Pago Programado: 14 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$45,085.49	$138,078.08
	45	19/01/2017				GE Compra : 66, Pago Programado: 14 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$138,078.08	$0.00
	48	19/01/2017		AG147		GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$32,020.41	$0.00	$32,020.41
	48	19/01/2017		AG147		GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$43,607.65	$0.00	$75,628.06
	48	19/01/2017		AG147		GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$45,085.49	$0.00	$120,713.55
	48	19/01/2017		AG147		GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$138,078.08	$0.00	$258,791.63
	49	19/01/2017				GE Compra : 67, Pago Programado: 15 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$32,020.41	$226,771.22
	49	19/01/2017				GE Compra : 67, Pago Programado: 15 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$43,607.65	$183,163.57
	49	19/01/2017				GE Compra : 67, Pago Programado: 15 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$45,085.49	$138,078.08
	49	19/01/2017				GE Compra : 67, Pago Programado: 15 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$138,078.08	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
46	31/01/2017				Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14 (AG ENGNIEERING,		$0.00	-$138,078.08	$138,078.08
46	31/01/2017				Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14 (AG ENGNIEERING,		$0.00	-$45,085.49	$183,163.57
46	31/01/2017				Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14 (AG ENGNIEERING,		$0.00	-$43,607.65	$226,771.22
46	31/01/2017				Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14 (AG ENGNIEERING,		$0.00	-$32,020.41	$258,791.63
47	31/01/2017		AG147		Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING,		-$138,078.08	$0.00	$120,713.55
47	31/01/2017		AG147		Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING,		-$45,085.49	$0.00	$75,628.06
47	31/01/2017		AG147		Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING,		-$43,607.65	$0.00	$32,020.41
47	31/01/2017		AG147		Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING,		-$32,020.41	$0.00	$0.00
8250-7-014-006-567001					Herramientas y Máquinas-Herramientas	$0.00	$240,607.08	$240,607.08	$0.00
8250-7-014-006-					**Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital**	**$0.00**	**$240,607.08**	**$240,607.08**	**$0.00**
P000 44	19/01/2017		AG147		GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. (AG ENGNIEERING. S.A. DE C.V. F/AG147 ADOUISICION DE		$11,137.39	$0.00	$11,137.39
44	19/01/2017		AG147		GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.		$38,082.80	$0.00	$49,220.19
44	19/01/2017		AG147		GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.		$58,420.15	$0.00	$107,640.34
44	19/01/2017		AG147		GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.		$63,772.16	$0.00	$171,412.50
44	19/01/2017		AG147		GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.		$69,194.58	$0.00	$240,607.08
45	19/01/2017				GE Compra : 66, Pago Programado: 14 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.		$0.00	$11,137.39	$229,469.69
45	19/01/2017				GE Compra : 66, Pago Programado: 14 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.		$0.00	$38,082.80	$191,386.89
45	19/01/2017				GE Compra : 66, Pago Programado: 14 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.		$0.00	$58,420.15	$132,966.74
45	19/01/2017				GE Compra : 66, Pago Programado: 14 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.		$0.00	$63,772.16	$69,194.58
45	19/01/2017				GE Compra : 66, Pago Programado: 14 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.		$0.00	$69,194.58	$0.00
48	19/01/2017		AG147		GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.		$11,137.39	$0.00	$11,137.39
48	19/01/2017		AG147		GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.		$38,082.80	$0.00	$49,220.19
48	19/01/2017		AG147		GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.		$58,420.15	$0.00	$107,640.34
48	19/01/2017		AG147		GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.		$63,772.16	$0.00	$171,412.50
48	19/01/2017		AG147		GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.		$69,194.58	$0.00	$240,607.08
49	19/01/2017				GE Compra : 67, Pago Programado: 15 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.		$0.00	$11,137.39	$229,469.69
49	19/01/2017				GE Compra : 67, Pago Programado: 15 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.		$0.00	$38,082.80	$191,386.89
49	19/01/2017				GE Compra : 67, Pago Programado: 15 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.		$0.00	$58,420.15	$132,966.74
49	19/01/2017				GE Compra : 67, Pago Programado: 15 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.		$0.00	$63,772.16	$69,194.58
49	19/01/2017				GE Compra : 67, Pago Programado: 15 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.		$0.00	$69,194.58	$0.00
46	31/01/2017				Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14 (AG ENGNIEERING,		$0.00	-$69,194.58	$69,194.58
46	31/01/2017				Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14 (AG ENGNIEERING,		$0.00	-$63,772.16	$132,966.74
46	31/01/2017				Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14 (AG ENGNIEERING,		$0.00	-$58,420.15	$191,386.89

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2017

06:54 p. m.

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	46	31/01/2017				Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14 (AG ENGNIEERING,	$0.00	-$38,082.80	$229,469.69
	46	31/01/2017				Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14 (AG ENGNIEERING,	$0.00	-$11,137.39	$240,607.08
	47	31/01/2017		AG147		Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING,	-$69,194.58	$0.00	$171,412.50
	47	31/01/2017		AG147		Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING,	-$63,772.16	$0.00	$107,640.34
	47	31/01/2017		AG147		Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING,	-$58,420.15	$0.00	$49,220.19
	47	31/01/2017		AG147		Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING,	-$38,082.80	$0.00	$11,137.39
	47	31/01/2017		AG147		Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING,	-$11,137.39	$0.00	$0.00
8250-7-014-006-569001						Otros equipos	$0.00	$793,954.78	$793,954.78	$0.00
8250-7-014-006-						**Otros equipos G. Capital**	**$0.00**	**$793,954.78**	**$793,954.78**	**$0.00**
	P000 44	19/01/2017		AG147		GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE	$4,399.29	$0.00	$4,399.29
	44	19/01/2017		AG147		GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$5,146.87	$0.00	$9,546.16
	44	19/01/2017		AG147		GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$8,816.00	$0.00	$18,362.16
	44	19/01/2017		AG147		GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$26,461.22	$0.00	$44,823.38
	44	19/01/2017		AG147		GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$30,999.26	$0.00	$75,822.64
	44	19/01/2017		AG147		GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$33,990.97	$0.00	$109,813.61
	44	19/01/2017		AG147		GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$261,899.17	$0.00	$371,712.78
	44	19/01/2017		AG147		GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$431,058.00	$0.00	$802,770.78
	45	19/01/2017				GE Compra : 66, Pago Programado: 14 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$4,399.29	$798,371.49
	45	19/01/2017				GE Compra : 66, Pago Programado: 14 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$5,146.87	$793,224.62
	45	19/01/2017				GE Compra : 66, Pago Programado: 14 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$8,816.00	$784,408.62
	45	19/01/2017				GE Compra : 66, Pago Programado: 14 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$26,461.22	$757,947.40
	45	19/01/2017				GE Compra : 66, Pago Programado: 14 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$30,999.26	$726,948.14
	45	19/01/2017				GE Compra : 66, Pago Programado: 14 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$33,990.97	$692,957.17
	45	19/01/2017				GE Compra : 66, Pago Programado: 14 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$261,899.17	$431,058.00
	45	19/01/2017				GE Compra : 66, Pago Programado: 14 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$431,058.00	$0.00
	48	19/01/2017		AG147		GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$4,399.29	$0.00	$4,399.29
	48	19/01/2017		AG147		GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$5,146.87	$0.00	$9,546.16
	48	19/01/2017		AG147		GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$8,816.00	$0.00	$18,362.16
	48	19/01/2017		AG147		GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$26,461.22	$0.00	$44,823.38
	48	19/01/2017		AG147		GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$30,999.26	$0.00	$75,822.64
	48	19/01/2017		AG147		GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$33,990.97	$0.00	$109,813.61
	48	19/01/2017		AG147		GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$261,899.17	$0.00	$371,712.78
	48	19/01/2017		AG147		GD Compra : 67 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$431,058.00	$0.00	$802,770.78

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2017

06:54 p. m.

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	49	19/01/2017				GE Compra : 67, Pago Programado: 15 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$4,399.29	$798,371.49
	49	19/01/2017				GE Compra : 67, Pago Programado: 15 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$5,146.87	$793,224.62
	49	19/01/2017				GE Compra : 67, Pago Programado: 15 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$8,816.00	$784,408.62
	49	19/01/2017				GE Compra : 67, Pago Programado: 15 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$26,461.22	$757,947.40
	49	19/01/2017				GE Compra : 67, Pago Programado: 15 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$30,999.26	$726,948.14
	49	19/01/2017				GE Compra : 67, Pago Programado: 15 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$33,990.97	$692,957.17
	49	19/01/2017				GE Compra : 67, Pago Programado: 15 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$261,899.17	$431,058.00
	49	19/01/2017				GE Compra : 67, Pago Programado: 15 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$0.00	$431,058.00	$0.00
	46	31/01/2017				Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14 (AG ENGNIEERING,	$0.00	-$431,058.00	$431,058.00
	46	31/01/2017				Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14 (AG ENGNIEERING,	$0.00	-$261,899.17	$692,957.17
	46	31/01/2017				Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14 (AG ENGNIEERING,	$0.00	-$33,990.97	$726,948.14
	46	31/01/2017				Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14 (AG ENGNIEERING,	$0.00	-$30,999.26	$757,947.40
	46	31/01/2017				Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14 (AG ENGNIEERING,	$0.00	-$26,461.22	$784,408.62
	46	31/01/2017				Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14 (AG ENGNIEERING,	$0.00	-$8,816.00	$793,224.62
	46	31/01/2017				Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14 (AG ENGNIEERING,	$0.00	-$5,146.87	$798,371.49
	46	31/01/2017				Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14 (AG ENGNIEERING,	$0.00	-$4,399.29	$802,770.78
	47	31/01/2017		AG147		Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING,	-$431,058.00	$0.00	$371,712.78
	47	31/01/2017		AG147		Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING,	-$261,899.17	$0.00	$109,813.61
	47	31/01/2017		AG147		Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING,	-$33,990.97	$0.00	$75,822.64
	47	31/01/2017		AG147		Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING,	-$30,999.26	$0.00	$44,823.38
	47	31/01/2017		AG147		Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING,	-$26,461.22	$0.00	$18,362.16
	47	31/01/2017		AG147		Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING,	-$8,816.00	$0.00	$9,546.16
	47	31/01/2017		AG147		Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING,	-$5,146.87	$0.00	$4,399.29
	47	31/01/2017		AG147		Cancelación GD Compra : 66 Factura: AG147, 1023 AG ENGNIEERING,	-$4,399.29	$0.00	$0.00
	89	31/03/2017				Movimiento Directo Automático (MOVIMEINTO A LA POLIZA C00079 AG	-$8,816.00	$0.00	-$8,816.00
	89	31/03/2017				Movimiento Directo Automático (MOVIMEINTO A LA POLIZA C00079 AG	$0.00	-$8,816.00	$0.00
8260						PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	**$0.00**	**$12,448,399.87**	**$12,442,399.87**	**$6,000.00**
8260-4						Recursos Propios	$0.00	$252,183.75	$246,183.75	$6,000.00
8260-4-001						Administración central. Sistema de administración en educación superior operando	$0.00	$251,898.75	$245,898.75	$6,000.00
8260-4-001-001						Dirección de Administración y Finanzas	$0.00	$251,898.75	$245,898.75	$6,000.00
8260-4-001-001-113001						Sueldos	$0.00	$134,098.60	$134,098.60	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017 06:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-4-001-001-113001-1					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$134,098.60**	**$134,098.60**	**$0.00**
C000 08	13/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017. GP Directo 1 PERSONAL		$19,575.56	$0.00	$19,575.56
C000 08	13/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GP Directo 1 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 1 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A		$0.00	$19,575.56	$0.00
C000 10	13/01/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GE (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017. GP Directo 3 MIGUEL		$2,896.40	$0.00	$2,896.40
C000 10	13/01/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GP Directo 3 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 3 (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A		$0.00	$2,896.40	$0.00
C000 55	30/01/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GE (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017. GP Directo 7 MIGUEL		$2,577.64	$0.00	$2,577.64
C000 55	30/01/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GP Directo 7 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 7 (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A		$0.00	$2,577.64	$0.00
C000 74	30/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017. GP Directo 13 PERSONAL		$19,575.56	$0.00	$19,575.56
C000 74	30/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GP Directo 13 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 13 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A		$0.00	$19,575.56	$0.00
C000 35	14/02/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GE (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 03/2017. GP Directo 17 MIGUEL ANGEL		$2,792.80	$0.00	$2,792.80
C000 35	14/02/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GP Directo 17 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 17 (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A		$0.00	$2,792.80	$0.00
C000 37	14/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 03/2017. GP Directo 19 PERSONAL		$19,575.56	$0.00	$19,575.56
C000 37	14/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GP Directo 19 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 19 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A		$0.00	$19,575.56	$0.00
C000 19	27/02/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GE (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMONA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 04/2017. GP Directo 28 MIGUEL		$2,792.80	$0.00	$2,792.80
C000 19	27/02/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GP Directo 28 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 28 (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMONA CORRESPONDIENTE A		$0.00	$2,792.80	$0.00
C000 22	27/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 04/2017. GP Directo 31 PERSONAL		$19,575.56	$0.00	$19,575.56
C000 22	27/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GP Directo 31 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 31 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A		$0.00	$19,575.56	$0.00
C000 12	14/03/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GE (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 05/2017. GP Directo 37 MIGUEL ANGEL		$2,792.80	$0.00	$2,792.80
C000 12	14/03/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GP Directo 37 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 37 (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A		$0.00	$2,792.80	$0.00
C000 15	14/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GE (PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 05/2017. GP Directo 40 PERSONAL		$19,575.56	$0.00	$19,575.56
C000 15	14/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GP Directo 40 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 40 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A		$0.00	$19,575.56	$0.00
C000 15	30/03/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GE (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 06/2017. GP Directo 45 MIGUEL		$2,792.80	$0.00	$2,792.80
C000 15	30/03/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GP Directo 45 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 45 (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A		$0.00	$2,792.80	$0.00
C000 17	30/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 06/2017. GP Directo 47 PERSONAL		$19,575.56	$0.00	$19,575.56
C000 17	30/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GP Directo 47 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 47 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A		$0.00	$19,575.56	$0.00
8260-4-001-001-141001					Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$6,700.42	$6,700.42	$0.00
8260-4-001-001-					**Aportaciones al ISSSTE G. Corriente**	**$0.00**	**$6,700.42**	**$6,700.42**	**$0.00**
C000 08	13/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017. GP Directo 1 PERSONAL		$1,578.19	$0.00	$1,578.19
C000 08	13/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GP Directo 1 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 1 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A		$0.00	$1,578.19	$0.00
C000 74	30/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017. GP Directo 13 PERSONAL		$1,302.14	$0.00	$1,302.14
C000 74	30/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GP Directo 13 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 13 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A		$0.00	$1,302.14	$0.00
C000 88	31/01/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ (ONA 01		-$1,414.75	$0.00	-$1,414.75

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	D000 88	31/01/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ (ONA. 01 -	$0.00	-$1,414.75	$0.00
	C000 37	14/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017. GP Directo 19 PERSONAL DE	$1,488.47	$0.00	$1,488.47
	C000 37	14/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GP Directo 19 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 19 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A	$0.00	$1,488.47	$0.00
	C000 22	27/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 04/2017. GP Directo 31 PERSONAL DE	$1,488.47	$0.00	$1,488.47
	C000 22	27/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GP Directo 31 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 31 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A	$0.00	$1,488.47	$0.00
	C000 15	14/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GE (PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 05/2017. GP Directo 40 PERSONAL DE	$1,128.95	$0.00	$1,128.95
	C000 15	14/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GP Directo 40 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 40 (PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A	$0.00	$1,128.95	$0.00
	C000 17	30/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 06/2017. GP Directo 47 PERSONAL DE	$1,128.95	$0.00	$1,128.95
	C000 17	30/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GP Directo 47 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 47 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A	$0.00	$1,128.95	$0.00
8260-4-001-001-141004						Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$2,133.79	$2,133.79	$0.00
8260-4-001-001-						**Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y**	**$0.00**	**$2,133.79**	**$2,133.79**	**$0.00**
	D000 88	31/01/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ (ONA. 01 -	$0.00	$1,414.75	-$1,414.75
	D000 88	31/01/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ (ONA. 01 -	$1,414.75	$0.00	$0.00
	C000 15	14/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GE (PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 05/2017. GP Directo 40 PERSONAL DE	$359.52	$0.00	$359.52
	C000 15	14/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GP Directo 40 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 40 (PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A	$0.00	$359.52	$0.00
	C000 17	30/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 06/2017. GP Directo 47 PERSONAL DE	$359.52	$0.00	$359.52
	C000 17	30/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GP Directo 47 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 47 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A	$0.00	$359.52	$0.00
8260-4-001-001-142001						Aportaciones a FOVISSSTE	$0.00	$3,360.32	$3,360.32	$0.00
8260-4-001-001-						**Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente**	**$0.00**	**$3,360.32**	**$3,360.32**	**$0.00**
	C000 08	13/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017. GP Directo 1 PERSONAL	$600.30	$0.00	$600.30
	C000 08	13/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GP Directo 1 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 1 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A	$0.00	$600.30	$0.00
	C000 74	30/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 03/2017. GP Directo 13 PERSONAL DE	$495.30	$0.00	$495.30
	C000 74	30/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GP Directo 13 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 13 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A	$0.00	$495.30	$0.00
	C000 37	14/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017. GP Directo 19 PERSONAL DE	$566.18	$0.00	$566.18
	C000 37	14/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GP Directo 19 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 19 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A	$0.00	$566.18	$0.00
	C000 22	27/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 04/2017. GP Directo 31 PERSONAL DE	$566.18	$0.00	$566.18
	C000 22	27/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GP Directo 31 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 31 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A	$0.00	$566.18	$0.00
	C000 15	14/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GE (PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 05/2017. GP Directo 40 PERSONAL DE	$566.18	$0.00	$566.18
	C000 15	14/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GP Directo 40 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 40 (PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A	$0.00	$566.18	$0.00
	C000 17	30/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 06/2017. GP Directo 47 PERSONAL DE	$566.18	$0.00	$566.18
	C000 17	30/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GP Directo 47 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 47 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A	$0.00	$566.18	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017 06:54 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-4-001-001-143001						Aportaciones al S.A.R.	$0.00	$1,344.12	$1,344.12	$0.00
8260-4-001-001-						**Aportaciones al S.A.R. G. Corriente**	**$0.00**	**$1,344.12**	**$1,344.12**	**$0.00**
	C000 08	13/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017, GP Directo 1 PERSONAL		$240.12	$0.00	$240.12
	08	13/01/2017	PERSONAL DE LA			GP Directo 1 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 1 (PAGO DE		$0.00	$240.12	$0.00
	74	30/01/2017	PERSONAL DE LA			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD		$198.12	$0.00	$198.12
	74	30/01/2017	PERSONAL DE LA			GP Directo 13 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 13 (PAGO DE		$0.00	$198.12	$0.00
	37	14/02/2017	PERSONAL DE LA			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD		$226.47	$0.00	$226.47
	37	14/02/2017	PERSONAL DE LA			GP Directo 19 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 19 (PAGO DE		$0.00	$226.47	$0.00
	22	27/02/2017	PERSONAL DE LA			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD		$226.47	$0.00	$226.47
	22	27/02/2017	PERSONAL DE LA			GP Directo 31 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 31 (PAGO DE		$0.00	$226.47	$0.00
	15	14/03/2017	PERSONAL DE LA			GE (PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD		$226.47	$0.00	$226.47
	15	14/03/2017	PERSONAL DE LA			GP Directo 40 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 40 (PAGO DE		$0.00	$226.47	$0.00
	17	30/03/2017	PERSONAL DE LA			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD		$226.47	$0.00	$226.47
	17	30/03/2017	PERSONAL DE LA			GP Directo 47 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 47 (PAGO DE		$0.00	$226.47	$0.00
8260-4-001-001-211001						Material de Oficina	$0.00	$2,949.30	$2,949.30	$0.00
8260-4-001-001-						**Material de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$2,949.30**	**$2,949.30**	**$0.00**
	P003 05	24/03/2017				GE Compra : 523, Pago Programado: 98 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/226 A ADOUISICION DE CARPETAS PARA ARCHIVAR EN		$2,949.30	$0.00	$2,949.30
	97	24/03/2017	JORGE DAVID			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 103 (JORGE DAVID		$0.00	$2,949.30	$0.00
8260-4-001-001-214001						Material para Bienes Informáticos	$0.00	$77,312.20	$77,312.20	$0.00
8260-4-001-001-						**Material para Bienes Informáticos G. Corriente**	**$0.00**	**$77,312.20**	**$77,312.20**	**$0.00**
	P002 53	22/03/2017				GE Compra : 475, Pago Programado: 81 (MAIBRO SA DE CV F/842 ADOUISICION DE TONER PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN		$4,060.00	$0.00	$4,060.00
	53	22/03/2017				GE Compra : 475, Pago Programado: 81 (MAIBRO SA DE CV F/842		$4,060.00	$0.00	$8,120.00
	53	22/03/2017				GE Compra : 475, Pago Programado: 81 (MAIBRO SA DE CV F/842		$4,060.00	$0.00	$12,180.00
	53	22/03/2017				GE Compra : 475, Pago Programado: 81 (MAIBRO SA DE CV F/842		$10,788.00	$0.00	$22,968.00
	67	22/03/2017	MAIBRO SA DE CV			GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 86 (MAIBRO SA DE CV F/842		$0.00	$4,060.00	$18,908.00
	67	22/03/2017	MAIBRO SA DE CV			GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 86 (MAIBRO SA DE CV F/842		$0.00	$4,060.00	$14,848.00
	67	22/03/2017	MAIBRO SA DE CV			GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 86 (MAIBRO SA DE CV F/842		$0.00	$4,060.00	$10,788.00
	67	22/03/2017	MAIBRO SA DE CV			GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 86 (MAIBRO SA DE CV F/842		$0.00	$10,788.00	$0.00
	59	22/03/2017				GE Compra : 477, Pago Programado: 83 (MAIBRO SA DE CV F/845		$3,097.20	$0.00	$3,097.20
	59	22/03/2017				GE Compra : 477, Pago Programado: 83 (MAIBRO SA DE CV F/845		$3,097.20	$0.00	$6,194.40

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial**

Movimientos del Periodo

Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	C o n c e p t o	Cargos	Abonos	Saldos
59	22/03/2017				GE Compra : 477, Pago Programado: 83 (MAIBRO SA DE CV F/845	$3,097.20	$0.00	$9,291.60
59	22/03/2017				GE Compra : 477, Pago Programado: 83 (MAIBRO SA DE CV F/845	$3,097.20	$0.00	$12,388.80
59	22/03/2017				GE Compra : 477, Pago Programado: 83 (MAIBRO SA DE CV F/845	$3,878.40	$0.00	$16,267.20
69	22/03/2017	MAIBRO SA DE CV			GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 88 (MAIBRO SA DE CV F/845	$0.00	$3,097.20	$13,170.00
69	22/03/2017	MAIBRO SA DE CV			GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 88 (MAIBRO SA DE CV F/845	$0.00	$3,097.20	$10,072.80
69	22/03/2017	MAIBRO SA DE CV			GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 88 (MAIBRO SA DE CV F/845	$0.00	$3,097.20	$6,975.60
69	22/03/2017	MAIBRO SA DE CV			GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 88 (MAIBRO SA DE CV F/845	$0.00	$3,097.20	$3,878.40
69	22/03/2017	MAIBRO SA DE CV			GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 88 (MAIBRO SA DE CV F/845	$0.00	$3,878.40	$0.00
62	22/03/2017				GE Compra : 478, Pago Programado: 84 (MAIBRO SA DE CV F/846	$864.20	$0.00	$864.20
62	22/03/2017				GE Compra : 478, Pago Programado: 84 (MAIBRO SA DE CV F/846	$986.00	$0.00	$1,850.20
62	22/03/2017				GE Compra : 478, Pago Programado: 84 (MAIBRO SA DE CV F/846	$2,146.00	$0.00	$3,996.20
62	22/03/2017				GE Compra : 478, Pago Programado: 84 (MAIBRO SA DE CV F/846	$2,378.00	$0.00	$6,374.20
62	22/03/2017				GE Compra : 478, Pago Programado: 84 (MAIBRO SA DE CV F/846	$3,097.20	$0.00	$9,471.40
62	22/03/2017				GE Compra : 478, Pago Programado: 84 (MAIBRO SA DE CV F/846	$3,097.20	$0.00	$12,568.60
62	22/03/2017				GE Compra : 478, Pago Programado: 84 (MAIBRO SA DE CV F/846	$3,097.20	$0.00	$15,665.80
62	22/03/2017				GE Compra : 478, Pago Programado: 84 (MAIBRO SA DE CV F/846	$3,097.20	$0.00	$18,763.00
70	22/03/2017	MAIBRO SA DE CV			GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 89 (MAIBRO SA DE CV F/846	$0.00	$864.20	$17,898.80
70	22/03/2017	MAIBRO SA DE CV			GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 89 (MAIBRO SA DE CV F/846	$0.00	$986.00	$16,912.80
70	22/03/2017	MAIBRO SA DE CV			GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 89 (MAIBRO SA DE CV F/846	$0.00	$2,146.00	$14,766.80
70	22/03/2017	MAIBRO SA DE CV			GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 89 (MAIBRO SA DE CV F/846	$0.00	$2,378.00	$12,388.80
70	22/03/2017	MAIBRO SA DE CV			GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 89 (MAIBRO SA DE CV F/846	$0.00	$3,097.20	$9,291.60
70	22/03/2017	MAIBRO SA DE CV			GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 89 (MAIBRO SA DE CV F/846	$0.00	$3,097.20	$6,194.40
70	22/03/2017	MAIBRO SA DE CV			GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 89 (MAIBRO SA DE CV F/846	$0.00	$3,097.20	$3,097.20
70	22/03/2017	MAIBRO SA DE CV			GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 89 (MAIBRO SA DE CV F/846	$0.00	$3,097.20	$0.00
50	27/03/2017				GE Compra : 474, Pago Programado: 80 (MAIBRO SA DE CV F/843	$3,097.20	$0.00	$3,097.20
50	27/03/2017				GE Compra : 474, Pago Programado: 80 (MAIBRO SA DE CV F/843	$3,097.20	$0.00	$6,194.40
50	27/03/2017				GE Compra : 474, Pago Programado: 80 (MAIBRO SA DE CV F/843	$3,097.20	$0.00	$9,291.60
50	27/03/2017				GE Compra : 474, Pago Programado: 80 (MAIBRO SA DE CV F/843	$3,828.00	$0.00	$13,119.60
50	27/03/2017				GE Compra : 474, Pago Programado: 80 (MAIBRO SA DE CV F/843	$6,194.40	$0.00	$19,314.00
66	27/03/2017	MAIBRO SA DE CV			GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 85 (MAIBRO SA DE CV F/843	$0.00	$3,097.20	$16,216.80
66	27/03/2017	MAIBRO SA DE CV			GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 85 (MAIBRO SA DE CV F/843	$0.00	$3,097.20	$13,119.60
66	27/03/2017	MAIBRO SA DE CV			GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 85 (MAIBRO SA DE CV F/843	$0.00	$3,097.20	$10,022.40
66	27/03/2017	MAIBRO SA DE CV			GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 85 (MAIBRO SA DE CV F/843	$0.00	$3,828.00	$6,194.40
66	27/03/2017	MAIBRO SA DE CV			GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 85 (MAIBRO SA DE CV F/843	$0.00	$6,194.40	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-4-001-001-442001						Becas	$0.00	$24,000.00	$18,000.00	$6,000.00
8260-4-001-001-						**Becas G. Corriente**	**$0.00**	**$24,000.00**	**$18,000.00**	**$6,000.00**
	C000 81	02/02/2017	EMILIA LUNA RODRIGUEZ			GE (EMILIA LUNA RODRIGUEZ PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. GP Directo 14 EMILIA LUNA		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
	81	02/02/2017	EMILIA LUNA			GP Directo 14 EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Pago: 14 (EMILIA LUNA		$0.00	$3,000.00	$0.00
	38	14/02/2017	ANEL GUADALUPE			GE (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ PAGO DE LAS BECAS		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
	38	14/02/2017	ANEL GUADALUPE			GP Directo 20 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ, Pago: 20 (ANEL		$0.00	$3,000.00	$0.00
	39	14/02/2017	YESENIA ANAHI			GE (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA PAGO DE LAS BECAS		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
	39	14/02/2017	YESENIA ANAHI			GP Directo 21 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Pago: 21 (YESENIA		$0.00	$3,000.00	$0.00
	97	09/03/2017	EMILIA LUNA			GE (EMILIA LUNA RODRIGUEZ PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
	97	09/03/2017	EMILIA LUNA			GP Directo 32 EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Pago: 32 (EMILIA LUNA		$0.00	$3,000.00	$0.00
	98	09/03/2017	YESENIA ANAHI			GE (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA PAGO DE BECAS		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
	98	09/03/2017	YESENIA ANAHI			GP Directo 33 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Pago: 33 (YESENIA		$0.00	$3,000.00	$0.00
	99	09/03/2017	ANEL GUADALUPE			GE (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ PAGO DE BECAS		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
	99	09/03/2017	ANEL GUADALUPE			GP Directo 34 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ, Pago: 34 (ANEL		$0.00	$3,000.00	$0.00
	31	29/03/2017				GE Folio: 48 (ANEL GUADALUPE REYES HERNÁNDEZ BECAS		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
	34	29/03/2017				GE Folio: 49 (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA BECAS		$3,000.00	$0.00	$6,000.00
8260-4-002						Evaluación Educativa. Evaluación a estudiantes y docentes de	$0.00	$285.00	$285.00	$0.00
8260-4-002-002						Dirección Académica	$0.00	$285.00	$285.00	$0.00
8260-4-002-002-392006						Pago de derechos	$0.00	$285.00	$285.00	$0.00
8260-4-002-002-						**Pago de derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$285.00**	**$285.00**	**$0.00**
	C003 51	16/03/2017	ANDREA ANGELES BENITEZ			GE ANDREA ANGELES BENITEZ (GP ANDREA ANGELES BENITEZ PAGO DE TRAMITE DE LEGALIZACION DE TITULO Y CERTIFICADO		$285.00	$0.00	$285.00
	51	16/03/2017	ANDREA ANGELES			GP ANDREA ANGELES BENITEZ PAGO DE TRAMITE DE		$0.00	$285.00	$0.00
8260-5						Recursos Federales	$0.00	$5,188,383.22	$5,188,383.22	$0.00
8260-5-001						Administración central. Sistema de administración en educación superior operando	$0.00	$4,850,513.98	$4,850,513.98	$0.00
8260-5-001-001						Dirección de Administración y Finanzas	$0.00	$4,850,513.98	$4,850,513.98	$0.00
8260-5-001-001-113001						Sueldos	$0.00	$3,666,752.36	$3,666,752.36	$0.00
8260-5-001-001-						**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$3,666,752.36**	**$3,666,752.36**	**$0.00**
	C000 08	13/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017. GP Directo 1 PERSONAL		$590,121.63	$0.00	$590,121.63
	08	13/01/2017	PERSONAL DE LA			GP Directo 1 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 1 (PAGO DE		$0.00	$590,121.63	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017 06:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
09	13/01/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017, GP Directo 2 ANAELA		$2,114.40	$0.00	$2,114.40
09	13/01/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Directo 2 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 2 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA		$0.00	$2,114.40	$0.00
10	13/01/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GE (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017, GP Directo 3 MIGUEL		$13,048.65	$0.00	$13,048.65
10	13/01/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GP Directo 3 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 3 (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A		$0.00	$13,048.65	$0.00
11	13/01/2017	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GE (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017, GP Directo 4 MA. DEL		$1,680.42	$0.00	$1,680.42
11	13/01/2017	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GP Directo 4 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 4 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA		$0.00	$1,680.42	$0.00
12	13/01/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017, GP Directo 5 JOSE		$2,687.74	$0.00	$2,687.74
12	13/01/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Directo 5 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 5 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA		$0.00	$2,687.74	$0.00
71	13/01/2017	BERENICE FERNANDEZ			GE (BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 01/2017, GP Directo 10 BERENICE		$2,337.60	$0.00	$2,337.60
71	13/01/2017	BERENICE FERNANDEZ			GP Directo 10 BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 10 (BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		$0.00	$2,337.60	$0.00
72	27/01/2017	BERENICE FERNANDEZ			GE (BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2017, GP Directo 11 BERENICE		$2,337.60	$0.00	$2,337.60
72	27/01/2017	BERENICE FERNANDEZ			GP Directo 11 BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 11 (BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		$0.00	$2,337.60	$0.00
54	30/01/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017, GP Directo 6 ANAELA		$2,114.40	$0.00	$2,114.40
54	30/01/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Directo 6 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 6 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA		$0.00	$2,114.40	$0.00
55	30/01/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GE (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017, GP Directo 7 MIGUEL		$13,048.65	$0.00	$13,048.65
55	30/01/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GP Directo 7 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 7 (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A		$0.00	$13,048.65	$0.00
57	30/01/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017, GP Directo 9 JOSE		$2,687.74	$0.00	$2,687.74
57	30/01/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Directo 9 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 9 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA		$0.00	$2,687.74	$0.00
74	30/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2017, GP Directo 13 PERSONAL DE		$588,191.16	$0.00	$588,191.16
74	30/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GP Directo 13 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 13 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A		$0.00	$588,191.16	$0.00
56	31/01/2017	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GE (MA. DEL CARMEN LARIO HERNNADEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017, GP Directo 8 MA. DEL		$1,680.42	$0.00	$1,680.42
56	31/01/2017	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GP Directo 8 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 8 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE		$0.00	$1,680.42	$0.00
33	14/02/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017, GP Directo 15 JOSE		$2,687.74	$0.00	$2,687.74
33	14/02/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Directo 15 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 15 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA		$0.00	$2,687.74	$0.00
34	14/02/2017	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GE (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017, GP Directo 16 MA. DEL		$1,680.42	$0.00	$1,680.42
34	14/02/2017	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GP Directo 16 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 16 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA		$0.00	$1,680.42	$0.00
35	14/02/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GE (MIGUEL ANGEL TÉLLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017, GP Directo 17 MIGUEL ANGEL		$13,048.65	$0.00	$13,048.65
35	14/02/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GP Directo 17 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 17 (MIGUEL ANGEL TÉLLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A		$0.00	$13,048.65	$0.00
36	14/02/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017, GP Directo 18 ANAELA		$2,114.40	$0.00	$2,114.40
36	14/02/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Directo 18 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 18 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		$0.00	$2,114.40	$0.00
37	14/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017, GP Directo 19 PERSONAL DE		$589,804.36	$0.00	$589,804.36
37	14/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GP Directo 19 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 19 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A		$0.00	$589,804.36	$0.00
89	14/02/2017	BERENICE FERNANDEZ			GE (BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017, GP Directo 23 BERENICE		$2,330.10	$0.00	$2,330.10
89	14/02/2017	BERENICE FERNANDEZ			GP Directo 23 BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 23 (BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		$0.00	$2,330.10	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
16	24/02/2017	BERENICE FERNANDEZ			GE (BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017, GP Directo 25 BERENICE		$2,330.10	$0.00	$2,330.10
16	24/02/2017	BERENICE FERNANDEZ			GP Directo 25 BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 25 (BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		$0.00	$2,330.10	$0.00
18	27/02/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMONA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017, GP Directo 27 ANAELA		$2,114.40	$0.00	$2,114.40
18	27/02/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Directo 27 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 27 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMONA CORRESPONDIENTE A LA		$0.00	$2,114.40	$0.00
19	27/02/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GE (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMONA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017, GP Directo 28 MIGUEL ANGEL		$13,048.65	$0.00	$13,048.65
19	27/02/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GP Directo 28 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 28 (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMONA CORRESPONDIENTE A		$0.00	$13,048.65	$0.00
20	27/02/2017	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GE (MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMONA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017, GP Directo 29 MA. DEL		$1,680.42	$0.00	$1,680.42
20	27/02/2017	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GP Directo 29 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 29 (MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMONA		$0.00	$1,680.42	$0.00
21	27/02/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMONA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017, GP Directo 30 JOSE		$2,687.74	$0.00	$2,687.74
21	27/02/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Directo 30 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 30 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMONA		$0.00	$2,687.74	$0.00
22	27/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017, GP Directo 31 PERSONAL DE		$589,804.36	$0.00	$589,804.36
22	27/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GP Directo 31 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 31 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A		$0.00	$589,804.36	$0.00
11	14/03/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017, GP Directo 36 ANAELA		$2,114.40	$0.00	$2,114.40
11	14/03/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Directo 36 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 36 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		$0.00	$2,114.40	$0.00
12	14/03/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GE (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017, GP Directo 37 MIGUEL ANGEL		$13,048.65	$0.00	$13,048.65
12	14/03/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GP Directo 37 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 37 (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A		$0.00	$13,048.65	$0.00
13	14/03/2017	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GE (MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017, GP Directo 38 MA. DEL		$1,680.42	$0.00	$1,680.42
13	14/03/2017	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GP Directo 38 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 38 (MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA		$0.00	$1,680.42	$0.00
14	14/03/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017, GP Directo 39 JOSE		$2,687.74	$0.00	$2,687.74
14	14/03/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Directo 39 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 39 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA		$0.00	$2,687.74	$0.00
15	14/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GE (PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017, GP Directo 40 PERSONAL DE		$591,247.28	$0.00	$591,247.28
15	14/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GP Directo 40 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 40 (PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A		$0.00	$591,247.28	$0.00
13	30/03/2017	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ			GE (MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017, GP Directo 43 MARIA DEL		$1,680.42	$0.00	$1,680.42
13	30/03/2017	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ			GP Directo 43 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 43 (MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ PAGO DE NOMINA		$0.00	$1,680.42	$0.00
14	30/03/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017, GP Directo 44 JOSE		$2,687.74	$0.00	$2,687.74
14	30/03/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Directo 44 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 44 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA		$0.00	$2,687.74	$0.00
15	30/03/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GE (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017, GP Directo 45 MIGUEL ANGEL		$13,048.65	$0.00	$13,048.65
15	30/03/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GP Directo 45 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 45 (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A		$0.00	$13,048.65	$0.00
16	30/03/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017, GP Directo 46 ANAELA		$2,114.40	$0.00	$2,114.40
16	30/03/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Directo 46 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 46 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		$0.00	$2,114.40	$0.00
17	30/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017, GP Directo 47 PERSONAL DE		$591,060.91	$0.00	$591,060.91
17	30/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GP Directo 47 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 47 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A		$0.00	$591,060.91	$0.00
8260-5-001-001-		Honorarios Asimilados				$0.00	$14,737.20	$14,737.20	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017 06:54 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-5-001-001-121001-1						**Honorarios Asimilados G. Corriente**	**$0.00**	**$14,737.20**	**$14,737.20**	**$0.00**
	C000 73	31/01/2017	MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS			GE (MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2017. GP Directo 12 MARIA		$2,947.44	$0.00	$2,947.44
	C000 73	31/01/2017	MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS			GP Directo 12 MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS , Pago: 12 (MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		$0.00	$2,947.44	$0.00
	C000 90	14/02/2017	MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS			GE (MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017. GP Directo 24 MARIA		$2,947.44	$0.00	$2,947.44
	C000 90	14/02/2017	MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS			GP Directo 24 MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS , Pago: 24 (MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		$0.00	$2,947.44	$0.00
	C000 17	24/02/2017	MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS			GE (MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017. GP Directo 26 MARIA		$2,947.44	$0.00	$2,947.44
	C000 17	24/02/2017	MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS			GP Directo 26 MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS , Pago: 26 (MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		$0.00	$2,947.44	$0.00
	C000 09	14/03/2017	MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS			GE (MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017. GP Directo 35 MARIA		$2,947.44	$0.00	$2,947.44
	C000 09	14/03/2017	MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS			GP Directo 35 MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS , Pago: 35 (MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		$0.00	$2,947.44	$0.00
	C000 12	30/03/2017	MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS			GE (MARIA GUADALUPE RIVAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 2017/06. GP Directo 42 MARIA		$2,947.44	$0.00	$2,947.44
	C000 12	30/03/2017	MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS			GP Directo 42 MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS , Pago: 42 (MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		$0.00	$2,947.44	$0.00
8260-5-001-001-141001						Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$331,387.77	$331,387.77	$0.00
8260-5-001-001-						**Aportaciones al ISSSTE G. Corriente**	**$0.00**	**$331,387.77**	**$331,387.77**	**$0.00**
	C000 08	13/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017. GP Directo 1 PERSONAL		$73,549.88	$0.00	$73,549.88
	C000 08	13/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GP Directo 1 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 1 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A		$0.00	$73,549.88	$0.00
	C000 74	30/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2017. GP Directo 13 PERSONAL DE		$71,694.33	$0.00	$71,694.33
	C000 74	30/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GP Directo 13 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 13 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A		$0.00	$71,694.33	$0.00
	C000 88	31/01/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ (ONA. 01		-$70,309.47	$0.00	-$70,309.47
	C000 88	31/01/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ (ONA. 01		$0.00	-$70,309.47	$0.00
	C000 37	14/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017. GP Directo 19 PERSONAL DE		$72,924.05	$0.00	$72,924.05
	C000 37	14/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GP Directo 19 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 19 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A		$0.00	$72,924.05	$0.00
	C000 22	27/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017. GP Directo 31 PERSONAL DE		$72,924.05	$0.00	$72,924.05
	C000 22	27/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GP Directo 31 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 31 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A		$0.00	$72,924.05	$0.00
	C000 15	14/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GE (PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017. GP Directo 40 PERSONAL DE		$55,302.47	$0.00	$55,302.47
	C000 15	14/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GP Directo 40 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 40 (PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A		$0.00	$55,302.47	$0.00
	C000 17	30/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017. GP Directo 47 PERSONAL DE		$55,302.46	$0.00	$55,302.46
	C000 17	30/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GP Directo 47 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 47 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A		$0.00	$55,302.46	$0.00
8260-5-001-001-141004						Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$105,532.21	$105,532.21	$0.00
8260-5-001-001-						**Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y**	**$0.00**	**$105,532.21**	**$105,532.21**	**$0.00**
	D000 88	31/01/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ (ONA. 01 -		$0.00	$70,309.47	-$70,309.47
	C000 88	31/01/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ (ONA. 01		$70,309.47	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
15	14/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GE (PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 05/2017. GP Directo 40 PERSONAL		$17,611.37	$0.00	$17,611.37
15	14/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GP Directo 40 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 40 (PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A		$0.00	$17,611.37	$0.00
17	30/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 06/2017. GP Directo 47 PERSONAL		$17,611.37	$0.00	$17,611.37
17	30/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GP Directo 47 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 47 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A		$0.00	$17,611.37	$0.00
8260-5-001-001-142001					Aportaciones a FOVISSSTE	$0.00	$166,192.46	$166,192.46	$0.00
8260-5-001-001-					**Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente**	**$0.00**	**$166,192.46**	**$166,192.46**	**$0.00**
08	13/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017. GP Directo 1 PERSONAL		$27,976.37	$0.00	$27,976.37
08	13/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GP Directo 1 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 1 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A		$0.00	$27,976.37	$0.00
74	30/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 03/2017. GP Directo 13 PERSONAL		$27,270.57	$0.00	$27,270.57
74	30/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GP Directo 13 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 13 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A		$0.00	$27,270.57	$0.00
37	14/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 04/2017. GP Directo 19 PERSONAL		$27,738.32	$0.00	$27,738.32
37	14/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GP Directo 19 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 19 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A		$0.00	$27,738.32	$0.00
22	27/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 04/2017. GP Directo 31 PERSONAL		$27,738.32	$0.00	$27,738.32
22	27/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GP Directo 31 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 31 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A		$0.00	$27,738.32	$0.00
15	14/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GE (PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 05/2017. GP Directo 40 PERSONAL		$27,734.44	$0.00	$27,734.44
15	14/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GP Directo 40 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 40 (PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A		$0.00	$27,734.44	$0.00
17	30/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 06/2017. GP Directo 47 PERSONAL		$27,734.44	$0.00	$27,734.44
17	30/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GP Directo 47 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 47 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A		$0.00	$27,734.44	$0.00
8260-5-001-001-143001					Aportaciones al S.A.R.	$0.00	$66,477.00	$66,477.00	$0.00
8260-5-001-001-					**Aportaciones al S.A.R. G. Corriente**	**$0.00**	**$66,477.00**	**$66,477.00**	**$0.00**
08	13/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017. GP Directo 1 PERSONAL		$11,190.55	$0.00	$11,190.55
08	13/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GP Directo 1 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 1 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A		$0.00	$11,190.55	$0.00
74	30/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 03/2017. GP Directo 13 PERSONAL		$10,908.23	$0.00	$10,908.23
74	30/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GP Directo 13 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 13 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A		$0.00	$10,908.23	$0.00
37	14/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 04/2017. GP Directo 19 PERSONAL		$11,095.33	$0.00	$11,095.33
37	14/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GP Directo 19 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 19 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A		$0.00	$11,095.33	$0.00
22	27/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 04/2017. GP Directo 31 PERSONAL		$11,095.33	$0.00	$11,095.33
22	27/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GP Directo 31 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 31 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A		$0.00	$11,095.33	$0.00
15	14/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GE (PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 05/2017. GP Directo 40 PERSONAL		$11,093.78	$0.00	$11,093.78
15	14/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GP Directo 40 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 40 (PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A		$0.00	$11,093.78	$0.00
17	30/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 06/2017. GP Directo 47 PERSONAL		$11,093.78	$0.00	$11,093.78

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
						Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	C o n c e p t o			
17	30/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GP Directo 47 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 47 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A	$0.00	$11,093.78	$0.00
8260-5-001-001-159002					Otras Prestaciones	$0.00	$210,176.66	$210,176.66	$0.00
8260-5-001-001-					**Otras Prestaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$210,176.66**	**$210,176.66**	**$0.00**
C000 08	13/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017. GP Directo 1 PERSONAL	$34,108.32	$0.00	$34,108.32
08	13/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GP Directo 1 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 1 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A	$0.00	$34,108.32	$0.00
09	13/01/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017. GP Directo 2 ANAELA	$449.25	$0.00	$449.25
09	13/01/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Directo 2 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 2 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA	$0.00	$449.25	$0.00
11	13/01/2017	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GE (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017. GP Directo 4 MA. DEL	$155.25	$0.00	$155.25
11	13/01/2017	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GP Directo 4 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 4 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA	$0.00	$155.25	$0.00
12	13/01/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017. GP Directo 5 JOSE	$155.25	$0.00	$155.25
12	13/01/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Directo 5 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 5 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA	$0.00	$155.25	$0.00
71	13/01/2017	BERENICE FERNANDEZ			GE (BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017. GP Directo 10 BERENICE	$196.27	$0.00	$196.27
71	13/01/2017	BERENICE FERNANDEZ			GP Directo 10 BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 10 (BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	$0.00	$196.27	$0.00
72	27/01/2017	BERENICE FERNANDEZ			GE (BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017. GP Directo 11 BERENICE	$196.27	$0.00	$196.27
72	27/01/2017	BERENICE FERNANDEZ			GP Directo 11 BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 11 (BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	$0.00	$196.27	$0.00
54	30/01/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017. GP Directo 6 ANAELA	$449.25	$0.00	$449.25
54	30/01/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Directo 6 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 6 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA	$0.00	$449.25	$0.00
57	30/01/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017. GP Directo 9 JOSE	$155.25	$0.00	$155.25
57	30/01/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Directo 9 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 9 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA	$0.00	$155.25	$0.00
74	30/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017. GP Directo 13 PERSONAL	$34,069.06	$0.00	$34,069.06
74	30/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GP Directo 13 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 13 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A	$0.00	$34,069.06	$0.00
56	31/01/2017	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GE (MA. DEL CARMEN LARIO HERNNADEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017. GP Directo 8 MA. DEL	$155.25	$0.00	$155.25
56	31/01/2017	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GP Directo 8 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 8 (MA. DEL CARMEN LARIO HERNNADEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE	$0.00	$155.25	$0.00
33	14/02/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017. GP Directo 15 JOSE	$155.25	$0.00	$155.25
33	14/02/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Directo 15 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 15 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA	$0.00	$155.25	$0.00
34	14/02/2017	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GE (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017. GP Directo 16 MA. DEL	$155.25	$0.00	$155.25
34	14/02/2017	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GP Directo 16 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 16 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA	$0.00	$155.25	$0.00
36	14/02/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017. GP Directo 18 ANAELA	$449.25	$0.00	$449.25
36	14/02/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Directo 18 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 18 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	$0.00	$449.25	$0.00
37	14/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017. GP Directo 19 PERSONAL	$34,069.06	$0.00	$34,069.06
37	14/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GP Directo 19 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 19 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A	$0.00	$34,069.06	$0.00
89	14/02/2017	BERENICE FERNANDEZ			GE (BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017. GP Directo 23 BERENICE	$196.27	$0.00	$196.27
89	14/02/2017	BERENICE FERNANDEZ			GP Directo 23 BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 23 (BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	$0.00	$196.27	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto				
16	24/02/2017	BERENICE FERNANDEZ			GE (BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017, GP Directo 25 BERENICE		$196.27	$0.00	$196.27
16	24/02/2017	BERENICE FERNANDEZ			GP Directo 25 BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 25 (BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		$0.00	$196.27	$0.00
18	27/02/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMONA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017, GP Directo 27 ANAELA		$449.25	$0.00	$449.25
18	27/02/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Directo 27 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 27 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMONA CORRESPONDIENTE A LA		$0.00	$449.25	$0.00
20	27/02/2017	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GE (MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMONA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017, GP Directo 29 MA. DEL		$155.25	$0.00	$155.25
20	27/02/2017	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GP Directo 29 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 29 (MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMONA		$0.00	$155.25	$0.00
21	27/02/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMONA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017, GP Directo 30 JOSE		$155.25	$0.00	$155.25
21	27/02/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Directo 30 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 30 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMONA		$0.00	$155.25	$0.00
22	27/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017, GP Directo 31 PERSONAL DE		$34,069.06	$0.00	$34,069.06
22	27/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GP Directo 31 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 31 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A		$0.00	$34,069.06	$0.00
11	14/03/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017, GP Directo 36 ANAELA		$449.25	$0.00	$449.25
11	14/03/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Directo 36 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 36 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		$0.00	$449.25	$0.00
13	14/03/2017	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GE (MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017, GP Directo 38 MA. DEL		$155.25	$0.00	$155.25
13	14/03/2017	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GP Directo 38 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 38 (MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA		$0.00	$155.25	$0.00
14	14/03/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017, GP Directo 39 JOSE		$155.25	$0.00	$155.25
14	14/03/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Directo 39 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 39 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA		$0.00	$155.25	$0.00
15	14/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GE (PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017, GP Directo 40 PERSONAL DE		$34,258.79	$0.00	$34,258.79
15	14/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GP Directo 40 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 40 (PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A		$0.00	$34,258.79	$0.00
13	30/03/2017	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ			GE (MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017, GP Directo 43 MARIA DEL		$155.25	$0.00	$155.25
13	30/03/2017	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ			GP Directo 43 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 43 (MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ PAGO DE NOMINA		$0.00	$155.25	$0.00
14	30/03/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017, GP Directo 44 JOSE		$155.25	$0.00	$155.25
14	30/03/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Directo 44 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 44 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA		$0.00	$155.25	$0.00
16	30/03/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017, GP Directo 46 ANAELA		$449.25	$0.00	$449.25
16	30/03/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Directo 46 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 46 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		$0.00	$449.25	$0.00
17	30/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017, GP Directo 47 PERSONAL DE		$34,258.79	$0.00	$34,258.79
17	30/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GP Directo 47 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 47 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A		$0.00	$34,258.79	$0.00
8260-5-001-001-211001					Material de Oficina	$0.00	$5,125.30	$5,125.30	$0.00
8260-5-001-001-					**Material de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$5,125.30**	**$5,125.30**	**$0.00**
20	16/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0)		$61.50	$0.00	$61.50
20	16/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3		$0.00	$61.50	$0.00
58	30/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0)		$30.00	$0.00	$30.00
58	30/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$30.00	$0.00
00	23/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 0)		$9.00	$0.00	$9.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2017

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

06:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	00	23/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 0)	$162.00	$0.00	$171.00
	00	23/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$9.00	$162.00
	00	23/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$162.00	$0.00
	58	03/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 0)	$119.60	$0.00	$119.60
	58	03/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$119.60	$0.00
	60	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 0)	$24.50	$0.00	$24.50
	60	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 0)	$32.40	$0.00	$56.90
	60	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 0)	$43.50	$0.00	$100.40
	60	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 0)	$299.04	$0.00	$399.44
	60	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 0)	$299.05	$0.00	$698.49
	60	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 0)	$422.50	$0.00	$1,120.99
	60	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 0)	$3,622.21	$0.00	$4,743.20
	60	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$24.50	$4,718.70
	60	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$32.40	$4,686.30
	60	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$43.50	$4,642.80
	60	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$299.04	$4,343.76
	60	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$299.05	$4,044.71
	60	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$422.50	$3,622.21
	60	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$3,622.21	$0.00
8260-5-001-001-211002						Gastos de Oficina	$0.00	$7,047.95	$7,047.95	$0.00
8260-5-001-001-						**Gastos de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$7,047.95**	**$7,047.95**	**$0.00**
	31	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0)	$54.00	$0.00	$54.00
	31	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0)	$84.00	$0.00	$138.00
	31	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0)	$88.00	$0.00	$226.00
	31	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0)	$149.00	$0.00	$375.00
	31	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0)	$158.00	$0.00	$533.00
	31	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0)	$296.70	$0.00	$829.70
	31	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0)	$550.00	$0.00	$1,379.70
	31	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$54.00	$1,325.70
	31	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$84.00	$1,241.70
	31	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$88.00	$1,153.70
	31	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$149.00	$1,004.70
	31	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$158.00	$846.70

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
31	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$296.70	$550.00
31	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$550.00	$0.00
86	02/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar 0)		$20.00	$0.00	$20.00
86	02/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar 0)		$29.25	$0.00	$49.25
86	02/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar 0)		$88.16	$0.00	$137.41
86	02/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar 0)		$190.84	$0.00	$328.25
86	02/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$20.00	$308.25
86	02/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$29.25	$279.00
86	02/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$88.16	$190.84
86	02/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$190.84	$0.00
06	08/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar 0)		$79.00	$0.00	$79.00
06	08/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar 0)		$117.55	$0.00	$196.55
06	08/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar 0)		$213.50	$0.00	$410.05
06	08/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$79.00	$331.05
06	08/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$117.55	$213.50
06	08/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$213.50	$0.00
25	10/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar 0)		$33.95	$0.00	$33.95
25	10/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar 0)		$47.20	$0.00	$81.15
25	10/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar 0)		$50.50	$0.00	$131.65
25	10/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar 0)		$73.00	$0.00	$204.65
25	10/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar 0)		$100.20	$0.00	$304.85
25	10/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$33.95	$270.90
25	10/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$47.20	$223.70
25	10/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$50.50	$173.20
25	10/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$73.00	$100.20
25	10/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$100.20	$0.00
53	16/02/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar 0)		$133.48	$0.00	$133.48
53	16/02/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$133.48	$0.00
74	20/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar 0)		$153.14	$0.00	$153.14
74	20/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$153.14	$0.00
48	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar 0)		$20.94	$0.00	$20.94
48	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar 0)		$37.00	$0.00	$57.94
48	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar 0)		$65.00	$0.00	$122.94
48	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar 0)		$70.00	$0.00	$192.94

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr:
Araceli

Fecha y 10/abr./2017
06:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
48	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar 0)		$78.00	$0.00	$270.94
48	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar 0)		$95.00	$0.00	$365.94
48	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$20.94	$345.00
48	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$37.00	$308.00
48	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$65.00	$243.00
48	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$70.00	$173.00
48	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$78.00	$95.00
48	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$95.00	$0.00
50	01/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar 0)		$187.50	$0.00	$187.50
50	01/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$187.50	$0.00
53	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar 0)		$30.80	$0.00	$30.80
53	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar 0)		$37.00	$0.00	$67.80
53	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar 0)		$38.00	$0.00	$105.80
53	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar 0)		$39.00	$0.00	$144.80
53	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar 0)		$49.00	$0.00	$193.80
53	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar 0)		$50.00	$0.00	$243.80
53	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar 0)		$52.50	$0.00	$296.30
53	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar 0)		$75.00	$0.00	$371.30
53	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar 0)		$76.00	$0.00	$447.30
53	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar 0)		$86.10	$0.00	$533.40
53	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar 0)		$184.00	$0.00	$717.40
53	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$30.80	$686.60
53	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$37.00	$649.60
53	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$38.00	$611.60
53	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$39.00	$572.60
53	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$49.00	$523.60
53	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$50.00	$473.60
53	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$52.50	$421.10
53	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$75.00	$346.10
53	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$76.00	$270.10
53	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$86.10	$184.00
53	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$184.00	$0.00
54	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar 0)		$1.14	$0.00	$1.14
54	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar 0)		$48.00	$0.00	$49.14

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2017

06:54 p. m.

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

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial			
Poliz	**Fecha**	**Beneficiario**	**No.**	**Cheque / Folio**	**C o n c e p t o**	**Cargos**	**Abonos**	**Saldos**
54	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar 0)	$48.50	$0.00	$97.64
54	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar 0)	$50.00	$0.00	$147.64
54	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar 0)	$55.00	$0.00	$202.64
54	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar 0)	$62.00	$0.00	$264.64
54	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar 0)	$68.00	$0.00	$332.64
54	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar 0)	$70.00	$0.00	$402.64
54	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar 0)	$86.00	$0.00	$488.64
54	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar 0)	$86.00	$0.00	$574.64
54	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar 0)	$162.00	$0.00	$736.64
54	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar 0)	$184.00	$0.00	$920.64
54	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$1.14	$919.50
54	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$48.00	$871.50
54	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$48.50	$823.00
54	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$50.00	$773.00
54	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$55.00	$718.00
54	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$62.00	$656.00
54	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$68.00	$588.00
54	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$70.00	$518.00
54	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$86.00	$432.00
54	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$86.00	$346.00
54	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$162.00	$184.00
54	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$184.00	$0.00
81	09/03/2017				GE Compra : 335, Pago Programado: 57 (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO 5/144 ADQUISICION DE CARRAFONES DE AGUA	$1,394.00	$0.00	$1,394.00
84	09/03/2017	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA			GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 62 (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO 5/144 ADQUISICION DE	$0.00	$1,394.00	$0.00
63	17/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar 0)	$72.50	$0.00	$72.50
63	17/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$72.50	$0.00
64	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar 0)	$42.00	$0.00	$42.00
64	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar 0)	$43.00	$0.00	$85.00
64	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar 0)	$60.00	$0.00	$145.00
64	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar 0)	$80.00	$0.00	$225.00
64	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar 0)	$103.50	$0.00	$328.50
64	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar 0)	$116.00	$0.00	$444.50
64	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar 0)	$236.00	$0.00	$680.50
64	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.00	$638.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017

Usr:
Araceli

06:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	64	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por	$0.00	$43.00	$595.50
	64	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por	$0.00	$60.00	$535.50
	64	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por	$0.00	$80.00	$455.50
	64	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por	$0.00	$103.50	$352.00
	64	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por	$0.00	$116.00	$236.00
	64	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por	$0.00	$236.00	$0.00
8260-5-001-001-214001						Material para Bienes Informáticos	$0.00	$402.00	$402.00	$0.00
8260-5-001-001-						**Material para Bienes Informáticos G. Corriente**	**$0.00**	**$402.00**	**$402.00**	**$0.00**
	C000 20	16/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0)	$124.00	$0.00	$124.00
	20	16/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por	$0.00	$124.00	$0.00
	00	23/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 0)	$278.00	$0.00	$278.00
	00	23/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por	$0.00	$278.00	$0.00
8260-5-001-001-221001						Alimentación de Personas	$0.00	$3,144.50	$3,144.50	$0.00
8260-5-001-001-						**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$0.00**	**$3,144.50**	**$3,144.50**	**$0.00**
	C000 17	16/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0)	$1,648.50	$0.00	$1,648.50
	17	16/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por	$0.00	$1,648.50	$0.00
	79	09/02/2017				GE Compra : 119, Pago Programado: 25 (REYNALDO BALTAZAE NORIEGA ROBLEDO ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA	$1,496.00	$0.00	$1,496.00
	12	09/02/2017	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA			GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 26 (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO ADQUISICION DE	$0.00	$1,496.00	$0.00
8260-5-001-001-311001						Servicio de Energía Eléctrica	$0.00	$87,861.00	$87,861.00	$0.00
8260-5-001-001-						**Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente**	**$0.00**	**$87,861.00**	**$87,861.00**	**$0.00**
	P000 16	16/01/2017				GE Compra : 15, Pago Programado: 5 (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD F/UH8832817 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA	$23,075.50	$0.00	$23,075.50
	22	16/01/2017	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD			GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 5 (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD F/UH8832817 PAGO DEL SERVICIO DE	$0.00	$23,075.50	$0.00
	91	16/02/2017				GE Compra : 142, Pago Programado: 29 (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD F/8743458 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA	$30,097.00	$0.00	$30,097.00
	47	16/02/2017	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD			GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 30 (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD F/8743458 PAGO DEL SERVICIO DE	$0.00	$30,097.00	$0.00
	23	15/03/2017				GE Compra : 436, Pago Programado: 71 (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA	$34,688.50	$0.00	$34,688.50
	41	15/03/2017	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD			GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 76 (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA	$0.00	$34,688.50	$0.00
8260-5-001-001-314001						Servicio Telefónico Tradicional	$0.00	$10,306.45	$10,306.45	$0.00
8260-5-001-001-						**Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente**	**$0.00**	**$10,306.45**	**$10,306.45**	**$0.00**
	P000 22	18/01/2017				GE Compra : 28, Pago Programado: 7 (TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DE	$3,296.67	$0.00	$3,296.67

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017

Usr:
Araceli

06:54 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	32	18/01/2017	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 7 (TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA		$0.00	$3,296.67	$0.00
	94	16/02/2017				GE Compra : 143, Pago Programado: 30 (TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA		$3,479.35	$0.00	$3,479.35
	48	16/02/2017	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 31 (TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA		$0.00	$3,479.35	$0.00
	26	15/03/2017				GE Compra : 437, Pago Programado: 72 (TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA		$3,530.43	$0.00	$3,530.43
	42	15/03/2017	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 77 (TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA		$0.00	$3,530.43	$0.00
8260-5-001-001-318001						Servicio Postal	$0.00	$516.50	$516.50	$0.00
8260-5-001-001-						**Servicio Postal G. Corriente**	**$0.00**	**$516.50**	**$516.50**	**$0.00**
	C000 17	16/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0)		$113.00	$0.00	$113.00
	17	16/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1		$0.00	$113.00	$0.00
	27	18/01/2017	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0)		$113.00	$0.00	$113.00
	27	18/01/2017	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7		$0.00	$113.00	$0.00
	00	03/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0)		$113.00	$0.00	$113.00
	00	03/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$113.00	$0.00
	05	08/02/2017	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 0)		$64.50	$0.00	$64.50
	05	08/02/2017	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$64.50	$0.00
	57	20/02/2017	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0)		$113.00	$0.00	$113.00
	57	20/02/2017	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$113.00	$0.00
8260-5-001-001-333001						Servicios de informática	$0.00	$5,000.00	$5,000.00	$0.00
8260-5-001-001-						**Servicios de informática G. Corriente**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**	**$0.00**
	P000 40	31/01/2017				GE Compra : 56, Pago Programado: 13 (INDETEC APORTACION ANUAL 2017 Y FUTURAS ACTUALIZACIONES DEL SISTEMA SAACG.NET. GE		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
	62	31/01/2017	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO			GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Folio Pago: 13 (INDETEC APORTACION ANUAL 2017 Y		$0.00	$5,000.00	$0.00
8260-5-001-001-336001						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$34.47	$34.47	$0.00
8260-5-001-001-						**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$0.00**	**$34.47**	**$34.47**	**$0.00**
	C003 61	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 0)		$34.47	$0.00	$34.47
	61	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$34.47	$0.00
8260-5-001-001-341001						Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	$0.00	$1,241.78	$1,241.78	$0.00
8260-5-001-001-						**Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G.**	**$0.00**	**$1,241.78**	**$1,241.78**	**$0.00**
	C000 75	02/01/2017	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GE (COMISIONES BANACARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE ENERO (NOMINA). GP Directo 65 BANCO SANTANDER MEXICO SA.		$287.10	$0.00	$287.10
	75	02/01/2017	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GP Directo 65 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 14 (COMISIONES BANACARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE ENERO		$0.00	$287.10	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017

Usr:
Araceli

06:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto				
28	01/02/2017	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GE (BANCO SANTANDER MEXICO, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE FEBRERO 2		$101.50	$0.00	$101.50
28	01/02/2017	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GP Directo 256 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 46 (BANCO SANTANDER MEXICO, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$101.50	$0.00
31	01/02/2017	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GE (BANCO SANTANDER MEXICO, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE FEBRER		$287.10	$0.00	$287.10
31	01/02/2017	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GP Directo 272 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 49 (BANCO SANTANDER MEXICO, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$287.10	$0.00
30	02/02/2017	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GE (BANCO SANTANDER MEXICO, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE FEBRERO		$116.00	$0.00	$116.00
30	02/02/2017	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GP Directo 258 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 48 (BANCO SANTANDER MEXICO, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$116.00	$0.00
09	24/02/2017	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GE (BANCO SANTANDER MEXICO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE FEBRERO		$116.00	$0.00	$116.00
09	24/02/2017	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GP Directo 252 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 42 (BANCO SANTANDER MEXICO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$116.00	$0.00
32	28/02/2017	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GE (BANCO SANTANDER MEXICO, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE FEBRER		$12.18	$0.00	$12.18
32	28/02/2017	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GP Directo 273 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 50 (BANCO SANTANDER MEXICO, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$12.18	$0.00
10	01/03/2017	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GE (BANCO SANTANDER MEXICO, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE MARZO (CR		$287.10	$0.00	$287.10
10	01/03/2017	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GP Directo 549 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 108 (BANCO SANTANDER MEXICO, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$287.10	$0.00
35	31/03/2017	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GE (BANCO SANTANDER MEXICO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE MARZO (N		$34.80	$0.00	$34.80
35	31/03/2017	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GP Directo 556 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 113 (BANCO SANTANDER MEXICO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$34.80	$0.00
8260-5-001-001-345001				Seguros		$0.00	$85,228.33	$85,228.33	$0.00
8260-5-001-001-				**Seguros G. Corriente**		**$0.00**	**$85,228.33**	**$85,228.33**	**$0.00**
P000 04	06/01/2017				GE Compra : 1, Pago Programado: 1 (ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. F/FSMEX3282626 PAGO DE SEGUROS MULTIMODAL EMPRESARIAL		$11,312.90	$0.00	$11,312.90
01	06/01/2017	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.			GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1 (ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. F/FSMEX3282626 PAGO DE SEGUROS MULTIMODAL		$0.00	$11,312.90	$0.00
07	10/01/2017				GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (QUALITAS COMPAÑIAS DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE SEGUROS DEL PAROUE		$620.42	$0.00	$620.42
07	10/01/2017				GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (QUALITAS COMPAÑIAS DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE SEGUROS DEL PAROUE		$620.42	$0.00	$1,240.84
07	10/01/2017				GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (QUALITAS COMPAÑIAS DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE SEGUROS DEL PAROUE		$626.61	$0.00	$1,867.45
07	10/01/2017				GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (QUALITAS COMPAÑIAS DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE SEGUROS DEL PAROUE		$755.23	$0.00	$2,622.68
07	10/01/2017				GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (QUALITAS COMPAÑIAS DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE SEGUROS DEL PAROUE		$821.67	$0.00	$3,444.35
07	10/01/2017				GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (QUALITAS COMPAÑIAS DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE SEGUROS DEL PAROUE		$885.22	$0.00	$4,329.57
07	10/01/2017				GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (QUALITAS COMPAÑIAS DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE SEGUROS DEL PAROUE		$902.15	$0.00	$5,231.72
07	10/01/2017				GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (QUALITAS COMPAÑIAS DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE SEGUROS DEL PAROUE		$917.52	$0.00	$6,149.24
07	10/01/2017				GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (QUALITAS COMPAÑIAS DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE SEGUROS DEL PAROUE		$917.53	$0.00	$7,066.77
07	10/01/2017				GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (QUALITAS COMPAÑIAS DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE SEGUROS DEL PAROUE		$987.26	$0.00	$8,054.03
07	10/01/2017				GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (QUALITAS COMPAÑIAS DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE SEGUROS DEL PAROUE		$1,011.60	$0.00	$9,065.63
07	10/01/2017				GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (QUALITAS COMPAÑIAS DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE SEGUROS DEL PAROUE		$1,198.55	$0.00	$10,264.18
07	10/01/2017				GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (QUALITAS COMPAÑIAS DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE SEGUROS DEL PAROUE		$1,198.56	$0.00	$11,462.74
07	10/01/2017				GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (QUALITAS COMPAÑIAS DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE SEGUROS DEL PAROUE		$1,335.33	$0.00	$12,798.07
05	10/01/2017	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (QUALITAS COMPAÑIAS DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE		$0.00	$620.42	$12,177.65

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017

Usr:
Araceli

06:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
05	10/01/2017	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (QUALITAS COMPAÑIAS DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE		$0.00	$620.42	$11,557.23
05	10/01/2017	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (QUALITAS COMPAÑIAS DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE		$0.00	$626.61	$10,930.62
05	10/01/2017	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (QUALITAS COMPAÑIAS DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE		$0.00	$755.23	$10,175.39
05	10/01/2017	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (QUALITAS COMPAÑIAS DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE		$0.00	$821.67	$9,353.72
05	10/01/2017	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (QUALITAS COMPAÑIAS DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE		$0.00	$885.22	$8,468.50
05	10/01/2017	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (QUALITAS COMPAÑIAS DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE		$0.00	$902.15	$7,566.35
05	10/01/2017	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (QUALITAS COMPAÑIAS DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE		$0.00	$917.52	$6,648.83
05	10/01/2017	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (QUALITAS COMPAÑIAS DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE		$0.00	$917.53	$5,731.30
05	10/01/2017	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (QUALITAS COMPAÑIAS DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE		$0.00	$987.26	$4,744.04
05	10/01/2017	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (QUALITAS COMPAÑIAS DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE		$0.00	$1,011.60	$3,732.44
05	10/01/2017	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (QUALITAS COMPAÑIAS DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE		$0.00	$1,198.55	$2,533.89
05	10/01/2017	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (QUALITAS COMPAÑIAS DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE		$0.00	$1,198.56	$1,335.33
05	10/01/2017	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (QUALITAS COMPAÑIAS DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE		$0.00	$1,335.33	$0.00
61	03/02/2017				GE Compra : 89, Pago Programado: 19 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y		$353.60	$0.00	$353.60
61	03/02/2017				GE Compra : 89, Pago Programado: 19 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y		$353.60	$0.00	$707.20
61	03/02/2017				GE Compra : 89, Pago Programado: 19 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y		$359.78	$0.00	$1,066.98
61	03/02/2017				GE Compra : 89, Pago Programado: 19 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y		$460.03	$0.00	$1,527.01
61	03/02/2017				GE Compra : 89, Pago Programado: 19 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y		$488.42	$0.00	$2,015.43
61	03/02/2017				GE Compra : 89, Pago Programado: 19 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y		$554.89	$0.00	$2,570.32
61	03/02/2017				GE Compra : 89, Pago Programado: 19 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y		$618.37	$0.00	$3,188.69
61	03/02/2017				GE Compra : 89, Pago Programado: 19 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y		$635.32	$0.00	$3,824.01
61	03/02/2017				GE Compra : 89, Pago Programado: 19 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y		$650.72	$0.00	$4,474.73
61	03/02/2017				GE Compra : 89, Pago Programado: 19 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y		$650.73	$0.00	$5,125.46
61	03/02/2017				GE Compra : 89, Pago Programado: 19 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y		$720.46	$0.00	$5,845.92
61	03/02/2017				GE Compra : 89, Pago Programado: 19 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y		$931.71	$0.00	$6,777.63
61	03/02/2017				GE Compra : 89, Pago Programado: 19 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y		$931.71	$0.00	$7,709.34
61	03/02/2017				GE Compra : 89, Pago Programado: 19 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y		$1,068.53	$0.00	$8,777.87
96	03/02/2017	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. PAGO DE SEGUROS DEL		$0.00	$353.60	$8,424.27
96	03/02/2017	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. PAGO DE SEGUROS DEL		$0.00	$353.60	$8,070.67
96	03/02/2017	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. PAGO DE SEGUROS DEL		$0.00	$359.78	$7,710.89
96	03/02/2017	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. PAGO DE SEGUROS DEL		$0.00	$460.03	$7,250.86
96	03/02/2017	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. PAGO DE SEGUROS DEL		$0.00	$488.42	$6,762.44
96	03/02/2017	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. PAGO DE SEGUROS DEL		$0.00	$554.89	$6,207.55
96	03/02/2017	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. PAGO DE SEGUROS DEL		$0.00	$618.37	$5,589.18

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2017

06:54 p. m.

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

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
96	03/02/2017	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. PAGO DE SEGUROS DEL	$0.00	$635.32	$4,953.86
96	03/02/2017	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. PAGO DE SEGUROS DEL	$0.00	$650.72	$4,303.14
96	03/02/2017	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. PAGO DE SEGUROS DEL	$0.00	$650.73	$3,652.41
96	03/02/2017	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. PAGO DE SEGUROS DEL	$0.00	$720.46	$2,931.95
96	03/02/2017	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. PAGO DE SEGUROS DEL	$0.00	$931.71	$2,000.24
96	03/02/2017	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. PAGO DE SEGUROS DEL	$0.00	$931.71	$1,068.53
96	03/02/2017	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. PAGO DE SEGUROS DEL	$0.00	$1,068.53	$0.00
64	03/02/2017				GE Compra : 90, Pago Programado: 20 (ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. F/ESMEX2020076 PAGO DE SEGUROS MULTIMODAL EMPRESARIAL	$11,290.43	$0.00	$11,290.43
97	03/02/2017	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.			GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21 (ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. F/ESMEX2020076 PAGO DE SEGUROS MULTIMODAL	$0.00	$11,290.43	$0.00
88	15/02/2017				GE Compra : 141, Pago Programado: 28 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS PAGO DE ACTUALIZACIÓN DE SALARIOS MÍNIMOS DE	$7.50	$0.00	$7.50
45	15/02/2017	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 29 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. PAGO DE ACTUALIZACIÓN DE	$0.00	$7.50	$0.00
54	01/03/2017				GE Compra : 299, Pago Programado: 48 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y	$353.59	$0.00	$353.59
54	01/03/2017				GE Compra : 299, Pago Programado: 48 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y	$353.60	$0.00	$707.19
54	01/03/2017				GE Compra : 299, Pago Programado: 48 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y	$359.78	$0.00	$1,066.97
54	01/03/2017				GE Compra : 299, Pago Programado: 48 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y	$460.03	$0.00	$1,527.00
54	01/03/2017				GE Compra : 299, Pago Programado: 48 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y	$488.42	$0.00	$2,015.42
54	01/03/2017				GE Compra : 299, Pago Programado: 48 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y	$554.89	$0.00	$2,570.31
54	01/03/2017				GE Compra : 299, Pago Programado: 48 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y	$618.37	$0.00	$3,188.68
54	01/03/2017				GE Compra : 299, Pago Programado: 48 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y	$635.32	$0.00	$3,824.00
54	01/03/2017				GE Compra : 299, Pago Programado: 48 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y	$650.72	$0.00	$4,474.72
54	01/03/2017				GE Compra : 299, Pago Programado: 48 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y	$650.73	$0.00	$5,125.45
54	01/03/2017				GE Compra : 299, Pago Programado: 48 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y	$720.47	$0.00	$5,845.92
54	01/03/2017				GE Compra : 299, Pago Programado: 48 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y	$931.71	$0.00	$6,777.63
54	01/03/2017				GE Compra : 299, Pago Programado: 48 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y	$931.71	$0.00	$7,709.34
54	01/03/2017				GE Compra : 299, Pago Programado: 48 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y	$1,068.53	$0.00	$8,777.87
56	01/03/2017	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. PAGO DE SEGUROS DEL	$0.00	$353.59	$8,424.28
56	01/03/2017	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. PAGO DE SEGUROS DEL	$0.00	$353.60	$8,070.68
56	01/03/2017	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. PAGO DE SEGUROS DEL	$0.00	$359.78	$7,710.90
56	01/03/2017	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. PAGO DE SEGUROS DEL	$0.00	$460.03	$7,250.87
56	01/03/2017	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. PAGO DE SEGUROS DEL	$0.00	$488.42	$6,762.45
56	01/03/2017	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. PAGO DE SEGUROS DEL	$0.00	$554.89	$6,207.56
56	01/03/2017	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. PAGO DE SEGUROS DEL	$0.00	$618.37	$5,589.19
56	01/03/2017	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. PAGO DE SEGUROS DEL	$0.00	$635.32	$4,953.87
56	01/03/2017	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. PAGO DE SEGUROS DEL	$0.00	$650.72	$4,303.15

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario No.	Cheque / Folio	Concepto		
56 01/03/2017	QUALITAS COMPAÑIA		GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	$0.00	$650.73	$3,652.42
56 01/03/2017	QUALITAS COMPAÑIA		GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	$0.00	$720.47	$2,931.95
56 01/03/2017	QUALITAS COMPAÑIA		GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	$0.00	$931.71	$2,000.24
56 01/03/2017	QUALITAS COMPAÑIA		GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	$0.00	$931.71	$1,068.53
56 01/03/2017	QUALITAS COMPAÑIA		GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53	$0.00	$1,068.53	$0.00
14 16/03/2017			GE Compra : 356, Pago Programado: 68 (ABA SEGUROS, S.A. F/3392555	$11,290.43	$0.00	$11,290.43
10 16/03/2017	ABA SEGUROS, S.A.		GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 73 (ABA SEGUROS, S.A.	$0.00	$11,290.43	$0.00
24 31/03/2017			GE Compra : 554, Pago Programado: 104 (ABA SEGUROS SA DE CV	$11,290.43	$0.00	$11,290.43
32 31/03/2017	ABA SEGUROS, S.A.		GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 111 (ABA SEGUROS SA	$0.00	$11,290.43	$0.00
27 31/03/2017			GE Compra : 555, Pago Programado: 105 (QUALITAS COMPAÑIA DE	$9,682.83	$0.00	$9,682.83
33 31/03/2017	QUALITAS COMPAÑIA		GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 112	$0.00	$9,682.83	$0.00
8260-5-001-001-372001			Pasajes terrestres	$0.00	$1,910.00	$1,910.00	$0.00
8260-5-001-001-			**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$1,910.00**	**$1,910.00**	**$0.00**
C000 89 02/02/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ		GE JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 0)	$140.00	$0.00	$140.00
89 02/02/2017	JESUS JUAREZ		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por	$0.00	$140.00	$0.00
93 02/02/2017	JESUS JUAREZ		GE JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$280.00	$0.00	$280.00
93 02/02/2017	JESUS JUAREZ		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por	$0.00	$280.00	$0.00
00 03/02/2017	EDGAR FRANCO		GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$65.00	$0.00	$65.00
00 03/02/2017	EDGAR FRANCO		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por	$0.00	$65.00	$0.00
16 09/02/2017	JESUS JUAREZ		GE JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$140.00	$0.00	$140.00
16 09/02/2017	JESUS JUAREZ		GE JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$145.00	$0.00	$285.00
16 09/02/2017	JESUS JUAREZ		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por	$0.00	$140.00	$145.00
16 09/02/2017	JESUS JUAREZ		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por	$0.00	$145.00	$0.00
17 09/02/2017	MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA		GE MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA (GP Recuperacion de Gasto,	$130.00	$0.00	$130.00
17 09/02/2017	MARIA GUADALUPE		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por	$0.00	$130.00	$0.00
78 22/02/2017	JESUS JUAREZ		GE JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$145.00	$0.00	$145.00
78 22/02/2017	JESUS JUAREZ		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por	$0.00	$145.00	$0.00
41 01/03/2017	MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA		GE MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA (GP Recuperacion de Gasto,	$130.00	$0.00	$130.00
41 01/03/2017	MARIA GUADALUPE		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por	$0.00	$130.00	$0.00
05 13/03/2017	LORENA VALDEZ FUENTES		GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$185.00	$0.00	$185.00
05 13/03/2017	LORENA VALDEZ		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por	$0.00	$185.00	$0.00
34 14/03/2017	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA		GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$60.00	$0.00	$60.00
34 14/03/2017	CRISOFORO		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por	$0.00	$60.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017

Usr:
Araceli

06:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	C o n c e p t o	Cargos	Abonos	Saldos
57	16/03/2017	LORENA VALDEZ FUENTES			GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 167 Gasto por	$75.00	$0.00	$75.00
57	16/03/2017	LORENA VALDEZ FUENTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 167 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$75.00	$0.00
75	21/03/2017	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar 0)	$60.00	$0.00	$60.00
75	21/03/2017	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$60.00	$0.00
77	21/03/2017	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			Cancelación GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por	-$60.00	$0.00	-$60.00
77	21/03/2017	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	-$60.00	$0.00
79	21/03/2017	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar 0)	$60.00	$0.00	$60.00
79	21/03/2017	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$60.00	$0.00
87	24/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar 0)	$60.00	$0.00	$60.00
87	24/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar 0)	$60.00	$0.00	$120.00
87	24/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$60.00	$60.00
87	24/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$60.00	$0.00
88	24/03/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GE JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar 0)	$235.00	$0.00	$235.00
88	24/03/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$235.00	$0.00
8260-5-001-001-375001					Viáticos en el país	$0.00	$2,490.50	$2,490.50	$0.00
8260-5-001-001-					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$2,490.50**	**$2,490.50**	**$0.00**
17	16/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$37.50
17	16/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar 0)	$42.50	$0.00	$80.00
17	16/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar 0)	$42.50	$0.00	$122.50
17	16/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1	$0.00	$37.50	$85.00
17	16/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1	$0.00	$42.50	$42.50
17	16/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1	$0.00	$42.50	$0.00
18	16/01/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar 0)	$37.50	$0.00	$37.50
18	16/01/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar 0)	$42.50	$0.00	$80.00
18	16/01/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar 0)	$42.50	$0.00	$122.50
18	16/01/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2	$0.00	$37.50	$85.00
18	16/01/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2	$0.00	$42.50	$42.50
18	16/01/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2	$0.00	$42.50	$0.00
26	18/01/2017	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar 0)	$37.50	$0.00	$37.50
26	18/01/2017	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6	$0.00	$37.50	$0.00
27	18/01/2017	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar 0)	$37.50	$0.00	$37.50
27	18/01/2017	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7	$0.00	$37.50	$0.00
37	25/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar 0)	$47.00	$0.00	$47.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017

Usr:
Araceli

06:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
37	25/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por		$0.00	$47.00	$0.00
61	30/01/2017	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$42.50	$0.00	$42.50
61	30/01/2017	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por		$0.00	$42.50	$0.00
86	02/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$37.50	$0.00	$37.50
86	02/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$42.50	$0.00	$80.00
86	02/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$42.50	$0.00	$122.50
86	02/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por		$0.00	$37.50	$85.00
86	02/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por		$0.00	$42.50	$42.50
86	02/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por		$0.00	$42.50	$0.00
87	02/02/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$42.50	$0.00	$42.50
87	02/02/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$50.00	$0.00	$92.50
87	02/02/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$50.00	$0.00	$142.50
87	02/02/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por		$0.00	$42.50	$100.00
87	02/02/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por		$0.00	$50.00	$50.00
87	02/02/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por		$0.00	$50.00	$0.00
00	03/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$37.50	$0.00	$37.50
00	03/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$37.50	$0.00	$75.00
00	03/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$42.50	$0.00	$117.50
00	03/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$42.50	$0.00	$160.00
00	03/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$42.50	$0.00	$202.50
00	03/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$42.50	$0.00	$245.00
00	03/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$42.50	$0.00	$287.50
00	03/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por		$0.00	$37.50	$250.00
00	03/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por		$0.00	$37.50	$212.50
00	03/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por		$0.00	$42.50	$170.00
00	03/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por		$0.00	$42.50	$127.50
00	03/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por		$0.00	$42.50	$85.00
00	03/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por		$0.00	$42.50	$42.50
00	03/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por		$0.00	$42.50	$0.00
02	08/02/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$42.50	$0.00	$42.50
02	08/02/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por		$0.00	$42.50	$0.00
05	08/02/2017	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$37.50	$0.00	$37.50
05	08/02/2017	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$42.50	$0.00	$80.00
05	08/02/2017	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por		$0.00	$37.50	$42.50

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
05	08/02/2017	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por	$0.00	$42.50	$0.00
16	09/02/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GE JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$37.50
16	09/02/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GE JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$75.00
16	09/02/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por	$0.00	$37.50	$37.50
16	09/02/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por	$0.00	$37.50	$0.00
57	20/02/2017	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$37.50
57	20/02/2017	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$80.00
57	20/02/2017	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$122.50
57	20/02/2017	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por	$0.00	$37.50	$85.00
57	20/02/2017	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por	$0.00	$42.50	$42.50
57	20/02/2017	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por	$0.00	$42.50	$0.00
78	22/02/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GE JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$37.50
78	22/02/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GE JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$75.00
78	22/02/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por	$0.00	$37.50	$37.50
78	22/02/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por	$0.00	$37.50	$0.00
01	23/02/2017	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$37.50
01	23/02/2017	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por	$0.00	$37.50	$0.00
05	23/02/2017	Yuridia Bustos Espinoza			GE Yuridia Bustos Espinoza (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$42.50
05	23/02/2017	Yuridia Bustos Espinoza			GE Yuridia Bustos Espinoza (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$47.00	$0.00	$89.50
05	23/02/2017	Yuridia Bustos Espinoza			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por	$0.00	$42.50	$47.00
05	23/02/2017	Yuridia Bustos Espinoza			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por	$0.00	$47.00	$0.00
41	01/03/2017	MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA			GE MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA (GP Recuperacion de Gasto,	$42.50	$0.00	$42.50
41	01/03/2017	MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por	$0.00	$42.50	$0.00
48	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$37.50
48	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$80.00
48	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por	$0.00	$37.50	$42.50
48	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por	$0.00	$42.50	$0.00
59	03/03/2017	BERNARDINO ORTIZ RAMOS			GE BERNARDINO ORTIZ RAMOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$122.50	$0.00	$122.50
59	03/03/2017	BERNARDINO ORTIZ RAMOS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por	$0.00	$122.50	$0.00
63	03/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$42.50
63	03/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$47.00	$0.00	$89.50
63	03/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por	$0.00	$42.50	$47.00
63	03/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por	$0.00	$47.00	$0.00
64	03/03/2017	LORENA VALDEZ FUENTES			GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$50.00	$0.00	$50.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017

Usr:
Araceli

06:54 p. m.

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
64	03/03/2017	LORENA VALDEZ FUENTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por	$0.00	$50.00	$0.00
71	06/03/2017	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$37.50
71	06/03/2017	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por	$0.00	$37.50	$0.00
07	13/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE ..... (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 136	$42.50	$0.00	$42.50
07	13/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por	$0.00	$42.50	$0.00
35	14/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$42.50
35	14/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$47.00	$0.00	$89.50
35	14/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$50.00	$0.00	$139.50
35	14/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por	$0.00	$42.50	$97.00
35	14/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por	$0.00	$47.00	$50.00
35	14/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por	$0.00	$50.00	$0.00
46	15/03/2017	BERNARDINO ORTIZ RAMOS			GE BERNARDINO ORTIZ RAMOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$75.00	$0.00	$75.00
46	15/03/2017	BERNARDINO ORTIZ RAMOS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por	$0.00	$75.00	$0.00
55	16/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$42.50
55	16/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por	$0.00	$42.50	$0.00
75	21/03/2017	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$37.50
75	21/03/2017	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por	$0.00	$37.50	$0.00
77	21/03/2017	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			Cancelación GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion	-$37.50	$0.00	-$37.50
77	21/03/2017	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por	$0.00	-$37.50	$0.00
79	21/03/2017	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$37.50
79	21/03/2017	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por	$0.00	$37.50	$0.00
87	24/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$37.50
87	24/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$75.00
87	24/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por	$0.00	$37.50	$37.50
87	24/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por	$0.00	$37.50	$0.00
88	24/03/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GE JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$37.50
88	24/03/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por	$0.00	$37.50	$0.00
08	24/03/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$42.50
08	24/03/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$85.00
08	24/03/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$50.00	$0.00	$135.00
08	24/03/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por	$0.00	$42.50	$92.50
08	24/03/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por	$0.00	$42.50	$50.00
08	24/03/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por	$0.00	$50.00	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-5-001-001-379001						Otros servicios de traslado y hospedaje	$0.00	$27.00	$27.00	$0.00
8260-5-001-001-						**Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente**	**$0.00**	**$27.00**	**$27.00**	**$0.00**
	C000037	25/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0)		$2.00	$0.00	$2.00
	37	25/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por		$0.00	$2.00	$0.00
	05	23/02/2017	Yuridia Bustos Espinoza			GE Yuridia Bustos Espinoza (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$12.50	$0.00	$12.50
	05	23/02/2017	Yuridia Bustos Espinoza			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por		$0.00	$12.50	$0.00
	63	03/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$7.50	$0.00	$7.50
	63	03/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por		$0.00	$7.50	$0.00
	35	14/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$5.00	$0.00	$5.00
	35	14/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por		$0.00	$5.00	$0.00
8260-5-001-001-381001						Gastos de Ceremonial	$0.00	$203.00	$203.00	$0.00
8260-5-001-001-						**Gastos de Ceremonial G. Corriente**	**$0.00**	**$203.00**	**$203.00**	**$0.00**
	C000274	06/03/2017	YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ			GE YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 0)		$203.00	$0.00	$203.00
	74	06/03/2017	YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por		$0.00	$203.00	$0.00
8260-5-001-001-382001						Gastos de orden social	$0.00	$9,478.04	$9,478.04	$0.00
8260-5-001-001-						**Gastos de orden social G. Corriente**	**$0.00**	**$9,478.04**	**$9,478.04**	**$0.00**
	C000102	08/02/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0)		$99.50	$0.00	$99.50
	02	08/02/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por		$0.00	$99.50	$0.00
	15	09/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$210.00	$0.00	$210.00
	15	09/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por		$0.00	$210.00	$0.00
	82	09/02/2017				GE Compra : 133, Pago Programado: 26 (EMILIA LUNA RODRIGUEZ		$300.00	$0.00	$300.00
	22	09/02/2017	EMILIA LUNA RODRIGUEZ			GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 27 (EMILIA LUNA		$0.00	$300.00	$0.00
	45	01/03/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$230.00	$0.00	$230.00
	45	01/03/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por		$0.00	$230.00	$0.00
	84	09/03/2017				GE Compra : 339, Pago Programado: 58 (EMILIA LUNA RODRIGUEZ		$240.00	$0.00	$240.00
	86	09/03/2017	EMILIA LUNA RODRIGUEZ			GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 63 (EMILIA LUNA		$0.00	$240.00	$0.00
	64	13/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA		$2,475.00	$0.00	$2,475.00
	64	13/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE INSUMOS PARA		$0.00	$2,475.00	$0.00
	81	23/03/2017				GE Compra : 501, Pago Programado: 90 (DILMICH SA DE CV		$5,634.54	$0.00	$5,634.54
	86	23/03/2017	DILMICH SA DE CV			GP DILMICH SA DE CV, Folio Pago: 95 (DILMICH SA DE CV		$0.00	$5,634.54	$0.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
08	24/03/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$42.50
08	24/03/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$42.50	$0.00
03	28/03/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GE JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 0)		$105.00	$0.00	$105.00
03	28/03/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GE JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 0)		$141.50	$0.00	$246.50
03	28/03/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$105.00	$141.50
03	28/03/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$141.50	$0.00
8260-5-001-001-385001					Gastos de representación	$0.00	$1,106.00	$1,106.00	$0.00
8260-5-001-001-					**Gastos de representación G. Corriente**	**$0.00**	**$1,106.00**	**$1,106.00**	**$0.00**
C001 86	22/02/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 0)		$164.00	$0.00	$164.00
86	22/02/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$164.00	$0.00
55	16/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por Comprobar: 0)		$205.00	$0.00	$205.00
55	16/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$205.00	$0.00
08	24/03/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 0)		$737.00	$0.00	$737.00
08	24/03/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$737.00	$0.00
8260-5-001-001-392005					Pago de otros impuestos	$0.00	$197.00	$197.00	$0.00
8260-5-001-001-					**Pago de otros impuestos G. Corriente**	**$0.00**	**$197.00**	**$197.00**	**$0.00**
D000 09	19/01/2017	ARCELIA VEGA MENDOZA			GE ARCELIA VEGA MENDOZA (GP ARCELIA VEGA MENDOZA PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL 2017 DE LA UNIVERSIDAD. Folio		$197.00	$0.00	$197.00
09	19/01/2017	ARCELIA VEGA MENDOZA			GP ARCELIA VEGA MENDOZA PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL 2017 DE LA UNIVERSIDAD. Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0 (GP		$0.00	$197.00	$0.00
8260-5-001-001-392006					Pago de derechos	$0.00	$2,000.00	$2,000.00	$0.00
8260-5-001-001-					**Pago de derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$2,000.00**	**$0.00**
D000 37	16/02/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES PAGO DE DICTAMENES TECNICOS Y VALIDACION PARA LA		$500.00	$0.00	$500.00
37	16/02/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES PAGO DE DICTAMENES TECNICOS Y VALIDACION PARA LA		$500.00	$0.00	$1,000.00
37	16/02/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES PAGO DE DICTAMENES TECNICOS Y VALIDACION PARA LA		$500.00	$0.00	$1,500.00
37	16/02/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES PAGO DE DICTAMENES TECNICOS Y VALIDACION PARA LA		$500.00	$0.00	$2,000.00
37	16/02/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES PAGO DE DICTAMENES TECNICOS Y VALIDACION PARA LA OBRA TECHADO EN PASILLOS		$0.00	$500.00	$1,500.00
37	16/02/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES PAGO DE DICTAMENES TECNICOS Y VALIDACION PARA LA OBRA TECHADO EN PASILLOS		$0.00	$500.00	$1,000.00
37	16/02/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES PAGO DE DICTAMENES TECNICOS Y VALIDACION PARA LA OBRA TECHADO EN PASILLOS		$0.00	$500.00	$500.00
37	16/02/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES PAGO DE DICTAMENES TECNICOS Y VALIDACION PARA LA OBRA TECHADO EN PASILLOS		$0.00	$500.00	$0.00
8260-5-001-001-					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion	$0.00	$65,938.50	$65,938.50	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017

Usr: Araceli

06:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-5-001-001-398001-1						**Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una**	**$0.00**	**$65,938.50**	**$65,938.50**	**$0.00**
	P000176	09/02/2017				GE Compra : 115, Pago Programado: 24 (GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINAS		$39,522.00	$0.00	$39,522.00
	C000210	09/02/2017	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO			GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 25 (GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINAS		$0.00	$39,522.00	$0.00
	C000238	14/03/2017				GE Compra : 443, Pago Programado: 76 (GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINAS		$26,416.50	$0.00	$26,416.50
	C000247	14/03/2017	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO			GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 81 (GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINAS		$0.00	$26,416.50	$0.00
8260-5-002						Evaluación Educativa. Evaluación a estudiantes y docentes de	$0.00	$3,986.33	$3,986.33	$0.00
8260-5-002-002						Dirección Académica	$0.00	$3,986.33	$3,986.33	$0.00
8260-5-002-002-336001						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$870.00	$870.00	$0.00
8260-5-002-002-						**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$0.00**	**$870.00**	**$870.00**	**$0.00**
	P000113	10/01/2017				GE Compra : 4, Pago Programado: 4 (LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ F/A4459 ADQUISICION DE INVITACIONES PARA CEREMONIA DE		$870.00	$0.00	$870.00
	C000207	10/01/2017	LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ			GP LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ , Folio Pago: 4 (LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ F/A4459 ADQUISICION DE INVITACIONES PARA		$0.00	$870.00	$0.00
8260-5-002-002-361001						Difusión de programas y actividades gubernamentales	$0.00	$1,218.00	$1,218.00	$0.00
8260-5-002-002-						**Difusión de programas y actividades gubernamentales G.**	**$0.00**	**$1,218.00**	**$1,218.00**	**$0.00**
	P000110	10/01/2017				GE Compra : 3, Pago Programado: 3 (CESAR AMARO HERNANDEZ COFIÑO F/267 ADQUISICION DE LONA PARA CEREMONIA DE		$1,218.00	$0.00	$1,218.00
	C000206	10/01/2017	CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO			GP CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO, Folio Pago: 3 (CESAR AMARO HERNANDEZ COFIÑO F/267 ADQUISICION DE LONA PARA CEREMONIA		$0.00	$1,218.00	$0.00
8260-5-002-002-372001						Pasajes terrestres	$0.00	$1,231.50	$1,231.50	$0.00
8260-5-002-002-						**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$1,231.50**	**$1,231.50**	**$0.00**
	C000038	25/01/2017	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0)		$130.00	$0.00	$130.00
	C000238	25/01/2017	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$130.00	$0.00
	C000264	20/02/2017	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 0)		$90.00	$0.00	$90.00
	C000264	20/02/2017	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$90.00	$0.00
	C000271	20/02/2017	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GE MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 0)		$160.00	$0.00	$160.00
	C000271	20/02/2017	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$160.00	$0.00
	C000207	24/02/2017	MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ			GE MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 0)		$177.50	$0.00	$177.50
	C000207	24/02/2017	MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$177.50	$0.00
	C000208	24/02/2017	ZEFERINO MARTELL LABRA			GE ZEFERINO MARTELL LABRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 0)		$135.00	$0.00	$135.00
	C000208	24/02/2017	ZEFERINO MARTELL LABRA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$135.00	$0.00
	C000243	01/03/2017	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GE GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 0)		$127.50	$0.00	$127.50
	C000243	01/03/2017	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$127.50	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
					Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	C o n c e p t o		
72	06/03/2017	SALOME PEREZ GRANADOS			GE SALOME PEREZ GRANADOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 0)	$172.50	$0.00	$172.50
72	06/03/2017	SALOME PEREZ GRANADOS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	$0.00	$172.50	$0.00
73	06/03/2017	ENRIQUE VENTURA LOPEZ			GE ENRIQUE VENTURA LOPEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 0)	$125.00	$0.00	$125.00
73	06/03/2017	ENRIQUE VENTURA LOPEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	$0.00	$125.00	$0.00
56	16/03/2017	LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR			GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto por Comprobar: 0)	$114.00	$0.00	$114.00
56	16/03/2017	LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	$0.00	$114.00	$0.00
8260-5-002-002-375001				Viáticos en el país	$0.00	$562.83	$562.83	$0.00
8260-5-002-002-				**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$562.83**	**$562.83**	**$0.00**
C001 20	09/02/2017	JORGE LARA JUAREZ			GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$37.50
20	09/02/2017	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	$0.00	$37.50	$0.00
65	20/02/2017	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$37.50
65	20/02/2017	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	$0.00	$37.50	$0.00
66	20/02/2017	JAVIER HERNANDEZ GARCIA			GE JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$37.50
66	20/02/2017	JAVIER HERNANDEZ GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	$0.00	$37.50	$0.00
68	20/02/2017	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$37.50
68	20/02/2017	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	$0.00	$37.50	$0.00
69	20/02/2017	MARICELA CASTILLO BALTAZAR			GE MARICELA CASTILLO BALTAZAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$37.50
69	20/02/2017	MARICELA CASTILLO BALTAZAR			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	$0.00	$37.50	$0.00
70	20/02/2017	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$37.50
70	20/02/2017	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	$0.00	$37.50	$0.00
84	22/02/2017	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 0)	$23.50	$0.00	$23.50
84	22/02/2017	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 0)	$23.50	$0.00	$47.00
84	22/02/2017	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	$0.00	$23.50	$23.50
84	22/02/2017	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	$0.00	$23.50	$0.00
43	01/03/2017	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GE GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$37.50
43	01/03/2017	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	$0.00	$37.50	$0.00
85	09/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$42.50
85	09/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	$0.00	$42.50	$0.00
56	16/03/2017	LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR			GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$37.50
56	16/03/2017	LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	$0.00	$37.50	$0.00
76	21/03/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0)	$42.11	$0.00	$42.11
76	21/03/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0)	$42.11	$0.00	$84.22
76	21/03/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0)	$42.11	$0.00	$126.33

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2017

06:54 p. m.

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	76	21/03/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0)	$47.00	$0.00	$173.33
	76	21/03/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.11	$131.22
	76	21/03/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.11	$89.11
	76	21/03/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.11	$47.00
	76	21/03/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$47.00	$0.00
	78	21/03/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			Cancelación GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0)	-$47.00	$0.00	-$47.00
	78	21/03/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			Cancelación GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0)	-$42.11	$0.00	-$89.11
	78	21/03/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			Cancelación GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0)	-$42.11	$0.00	-$131.22
	78	21/03/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			Cancelación GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0)	-$42.11	$0.00	-$173.33
	78	21/03/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	-$47.00	-$126.33
	78	21/03/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	-$42.11	-$84.22
	78	21/03/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	-$42.11	-$42.11
	78	21/03/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	-$42.11	$0.00
	80	21/03/2017	ANDREA ANGELES BENITEZ			GE ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 0)	$42.11	$0.00	$42.11
	80	21/03/2017	ANDREA ANGELES BENITEZ			GE ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 0)	$42.11	$0.00	$84.22
	80	21/03/2017	ANDREA ANGELES BENITEZ			GE ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 0)	$42.11	$0.00	$126.33
	80	21/03/2017	ANDREA ANGELES BENITEZ			GE ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 0)	$47.00	$0.00	$173.33
	80	21/03/2017	ANDREA ANGELES BENITEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.11	$131.22
	80	21/03/2017	ANDREA ANGELES BENITEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.11	$89.11
	80	21/03/2017	ANDREA ANGELES BENITEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.11	$47.00
	80	21/03/2017	ANDREA ANGELES BENITEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$47.00	$0.00
8260-5-002-002-379001						Otros servicios de traslado y hospedaje $0.00	$104.00	$104.00	$0.00
8260-5-002-002-						**Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente $0.00**	**$104.00**	**$104.00**	**$0.00**
	C001 84	22/02/2017	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 0)	$104.00	$0.00	$104.00
	84	22/02/2017	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$104.00	$0.00
8260-5-003						Mantenimiento preventivo y correctivo. $0.00	$166,353.50	$166,353.50	$0.00
8260-5-003-003						Departamento de Mantenimiento $0.00	$166,353.50	$166,353.50	$0.00
8260-5-003-003-214001						Material para Bienes Informáticos $0.00	$19,718.00	$19,718.00	$0.00
8260-5-003-003-						**Material para Bienes Informáticos G. Corriente $0.00**	**$19,718.00**	**$19,718.00**	**$0.00**
	P001 60	03/03/2017				GE Compra : 312, Pago Programado: 50 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR F/1641 ADOUISICION DE TONER PARA SER	$1,218.00	$0.00	$1,218.00
	65	03/03/2017	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 55 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR F/1641 ADQUISICION DE TONER PARA	$0.00	$1,218.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
56	22/03/2017				GE Compra : 476, Pago Programado: 82 (MAIBRO SA DE CV F/845 ADQUISICION DE TONER PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN DE		$3,048.80	$0.00	$3,048.80
68	22/03/2017	MAIBRO SA DE CV			GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 87 (MAIBRO SA DE CV F/845 ADQUISICION DE TONER PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN DE		$0.00	$3,048.80	$0.00
78	22/03/2017				GE Compra : 500, Pago Programado: 89 (MAIBRO SA DE CV ADQUISICION DE CARTUCHOS Y TONERS PARA SR USADOS EN		$638.00	$0.00	$638.00
78	22/03/2017				GE Compra : 500, Pago Programado: 89 (MAIBRO SA DE CV ADQUISICION DE CARTUCHOS Y TONERS PARA SR USADOS EN		$638.00	$0.00	$1,276.00
78	22/03/2017				GE Compra : 500, Pago Programado: 89 (MAIBRO SA DE CV ADQUISICION DE CARTUCHOS Y TONERS PARA SR USADOS EN		$638.00	$0.00	$1,914.00
78	22/03/2017				GE Compra : 500, Pago Programado: 89 (MAIBRO SA DE CV ADQUISICION DE CARTUCHOS Y TONERS PARA SR USADOS EN		$841.00	$0.00	$2,755.00
78	22/03/2017				GE Compra : 500, Pago Programado: 89 (MAIBRO SA DE CV ADQUISICION DE CARTUCHOS Y TONERS PARA SR USADOS EN		$1,548.60	$0.00	$4,303.60
78	22/03/2017				GE Compra : 500, Pago Programado: 89 (MAIBRO SA DE CV ADQUISICION DE CARTUCHOS Y TONERS PARA SR USADOS EN		$1,548.60	$0.00	$5,852.20
78	22/03/2017				GE Compra : 500, Pago Programado: 89 (MAIBRO SA DE CV ADQUISICION DE CARTUCHOS Y TONERS PARA SR USADOS EN		$1,548.60	$0.00	$7,400.80
78	22/03/2017				GE Compra : 500, Pago Programado: 89 (MAIBRO SA DE CV ADQUISICION DE CARTUCHOS Y TONERS PARA SR USADOS EN		$1,548.60	$0.00	$8,949.40
85	22/03/2017	MAIBRO SA DE CV			GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 94 (MAIBRO SA DE CV ADQUISICION DE CARTUCHOS Y TONERS PARA SR USADOS EN CONTROL		$0.00	$638.00	$8,311.40
85	22/03/2017	MAIBRO SA DE CV			GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 94 (MAIBRO SA DE CV ADQUISICION DE CARTUCHOS Y TONERS PARA SR USADOS EN CONTROL		$0.00	$638.00	$7,673.40
85	22/03/2017	MAIBRO SA DE CV			GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 94 (MAIBRO SA DE CV ADQUISICION DE CARTUCHOS Y TONERS PARA SR USADOS EN CONTROL		$0.00	$638.00	$7,035.40
85	22/03/2017	MAIBRO SA DE CV			GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 94 (MAIBRO SA DE CV ADQUISICION DE CARTUCHOS Y TONERS PARA SR USADOS EN CONTROL		$0.00	$841.00	$6,194.40
85	22/03/2017	MAIBRO SA DE CV			GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 94 (MAIBRO SA DE CV ADQUISICION DE CARTUCHOS Y TONERS PARA SR USADOS EN CONTROL		$0.00	$1,548.60	$4,645.80
85	22/03/2017	MAIBRO SA DE CV			GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 94 (MAIBRO SA DE CV ADQUISICION DE CARTUCHOS Y TONERS PARA SR USADOS EN CONTROL		$0.00	$1,548.60	$3,097.20
85	22/03/2017	MAIBRO SA DE CV			GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 94 (MAIBRO SA DE CV ADQUISICION DE CARTUCHOS Y TONERS PARA SR USADOS EN CONTROL		$0.00	$1,548.60	$1,548.60
85	22/03/2017	MAIBRO SA DE CV			GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 94 (MAIBRO SA DE CV ADQUISICION DE CARTUCHOS Y TONERS PARA SR USADOS EN CONTROL		$0.00	$1,548.60	$0.00
38	22/03/2017				GE Compra : 557, Pago Programado: 106 (MAIBRO SA DE CV F/841 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESIONES DE LAS DIFERENTES		$1,073.00	$0.00	$1,073.00
38	22/03/2017				GE Compra : 557, Pago Programado: 106 (MAIBRO SA DE CV F/841 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESIONES DE LAS DIFERENTES		$1,293.40	$0.00	$2,366.40
38	22/03/2017				GE Compra : 557, Pago Programado: 106 (MAIBRO SA DE CV F/841 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESIONES DE LAS DIFERENTES		$1,548.60	$0.00	$3,915.00
38	22/03/2017				GE Compra : 557, Pago Programado: 106 (MAIBRO SA DE CV F/841 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESIONES DE LAS DIFERENTES		$2,586.80	$0.00	$6,501.80
37	22/03/2017	MAIBRO SA DE CV			GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 114 (MAIBRO SA DE CV F/841 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESIONES DE LAS DIFERENTES		$0.00	$1,073.00	$5,428.80
37	22/03/2017	MAIBRO SA DE CV			GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 114 (MAIBRO SA DE CV F/841 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESIONES DE LAS DIFERENTES		$0.00	$1,293.40	$4,135.40
37	22/03/2017	MAIBRO SA DE CV			GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 114 (MAIBRO SA DE CV F/841 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESIONES DE LAS DIFERENTES		$0.00	$1,548.60	$2,586.80
37	22/03/2017	MAIBRO SA DE CV			GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 114 (MAIBRO SA DE CV F/841 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESIONES DE LAS DIFERENTES		$0.00	$2,586.80	$0.00
47	27/03/2017				GE Compra : 473, Pago Programado: 79 (MAIBRO SA DE CV F/841 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESIONES DE LAS DIFERENTES		$1,073.00	$0.00	$1,073.00
47	27/03/2017				GE Compra : 473, Pago Programado: 79 (MAIBRO SA DE CV F/841 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESIONES DE LAS DIFERENTES		$1,073.00	$0.00	$2,146.00
47	27/03/2017				GE Compra : 473, Pago Programado: 79 (MAIBRO SA DE CV F/841 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESIONES DE LAS DIFERENTES		$1,293.40	$0.00	$3,439.40
47	27/03/2017				GE Compra : 473, Pago Programado: 79 (MAIBRO SA DE CV F/841 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESIONES DE LAS DIFERENTES		$1,293.40	$0.00	$4,732.80
47	27/03/2017				GE Compra : 473, Pago Programado: 79 (MAIBRO SA DE CV F/841 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESIONES DE LAS DIFERENTES		$1,548.60	$0.00	$6,281.40
47	27/03/2017				GE Compra : 473, Pago Programado: 79 (MAIBRO SA DE CV F/841 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESIONES DE LAS DIFERENTES		$1,548.60	$0.00	$7,830.00
47	27/03/2017				GE Compra : 473, Pago Programado: 79 (MAIBRO SA DE CV F/841 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESIONES DE LAS DIFERENTES		$2,586.80	$0.00	$10,416.80
47	27/03/2017				GE Compra : 473, Pago Programado: 79 (MAIBRO SA DE CV F/841 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESIONES DE LAS DIFERENTES		$2,586.80	$0.00	$13,003.60

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017

Usr:
Araceli

06:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto				
65	27/03/2017	MAIBRO SA DE CV			GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 84 (MAIBRO SA DE CV F/841 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESIONES DE LAS DIFERENTES		$0.00	$1,073.00	$11,930.60
65	27/03/2017	MAIBRO SA DE CV			GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 84 (MAIBRO SA DE CV F/841 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESIONES DE LAS DIFERENTES		$0.00	$1,073.00	$10,857.60
65	27/03/2017	MAIBRO SA DE CV			GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 84 (MAIBRO SA DE CV F/841 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESIONES DE LAS DIFERENTES		$0.00	$1,293.40	$9,564.20
65	27/03/2017	MAIBRO SA DE CV			GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 84 (MAIBRO SA DE CV F/841 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESIONES DE LAS DIFERENTES		$0.00	$1,293.40	$8,270.80
65	27/03/2017	MAIBRO SA DE CV			GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 84 (MAIBRO SA DE CV F/841 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESIONES DE LAS DIFERENTES		$0.00	$1,548.60	$6,722.20
65	27/03/2017	MAIBRO SA DE CV			GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 84 (MAIBRO SA DE CV F/841 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESIONES DE LAS DIFERENTES		$0.00	$1,548.60	$5,173.60
65	27/03/2017	MAIBRO SA DE CV			GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 84 (MAIBRO SA DE CV F/841 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESIONES DE LAS DIFERENTES		$0.00	$2,586.80	$2,586.80
65	27/03/2017	MAIBRO SA DE CV			GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 84 (MAIBRO SA DE CV F/841 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESIONES DE LAS DIFERENTES		$0.00	$2,586.80	$0.00
36	27/03/2017	MAIBRO SA DE CV			Cancelación GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 84 (MAIBRO SA DE CV F/841 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESIONES DE LAS		$0.00	-$2,586.80	$2,586.80
36	27/03/2017	MAIBRO SA DE CV			Cancelación GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 84 (MAIBRO SA DE CV F/841 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESIONES DE LAS		$0.00	-$2,586.80	$5,173.60
36	27/03/2017	MAIBRO SA DE CV			Cancelación GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 84 (MAIBRO SA DE CV F/841 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESIONES DE LAS		$0.00	-$1,548.60	$6,722.20
36	27/03/2017	MAIBRO SA DE CV			Cancelación GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 84 (MAIBRO SA DE CV F/841 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESIONES DE LAS		$0.00	-$1,548.60	$8,270.80
36	27/03/2017	MAIBRO SA DE CV			Cancelación GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 84 (MAIBRO SA DE CV F/841 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESIONES DE LAS		$0.00	-$1,293.40	$9,564.20
36	27/03/2017	MAIBRO SA DE CV			Cancelación GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 84 (MAIBRO SA DE CV F/841 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESIONES DE LAS		$0.00	-$1,293.40	$10,857.60
36	27/03/2017	MAIBRO SA DE CV			Cancelación GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 84 (MAIBRO SA DE CV F/841 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESIONES DE LAS		$0.00	-$1,073.00	$11,930.60
36	27/03/2017	MAIBRO SA DE CV			Cancelación GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 84 (MAIBRO SA DE CV F/841 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESIONES DE LAS		$0.00	-$1,073.00	$13,003.60
35	27/03/2017				Cancelación GE Compra : 473, Pago Programado: 79 (MAIBRO SA DE CV F/841 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESIONES DE LAS		-$2,586.80	$0.00	$10,416.80
35	27/03/2017				Cancelación GE Compra : 473, Pago Programado: 79 (MAIBRO SA DE CV F/841 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESIONES DE LAS		-$2,586.80	$0.00	$7,830.00
35	27/03/2017				Cancelación GE Compra : 473, Pago Programado: 79 (MAIBRO SA DE CV F/841 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESIONES DE LAS		-$1,548.60	$0.00	$6,281.40
35	27/03/2017				Cancelación GE Compra : 473, Pago Programado: 79 (MAIBRO SA DE CV F/841 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESIONES DE LAS		-$1,548.60	$0.00	$4,732.80
35	27/03/2017				Cancelación GE Compra : 473, Pago Programado: 79 (MAIBRO SA DE CV F/841 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESIONES DE LAS		-$1,293.40	$0.00	$3,439.40
35	27/03/2017				Cancelación GE Compra : 473, Pago Programado: 79 (MAIBRO SA DE CV F/841 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESIONES DE LAS		-$1,293.40	$0.00	$2,146.00
35	27/03/2017				Cancelación GE Compra : 473, Pago Programado: 79 (MAIBRO SA DE CV F/841 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESIONES DE LAS		-$1,073.00	$0.00	$1,073.00
35	27/03/2017				Cancelación GE Compra : 473, Pago Programado: 79 (MAIBRO SA DE CV F/841 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESIONES DE LAS		-$1,073.00	$0.00	$0.00
8260-5-003-003-216001					Material de Limpieza	$0.00	$10,059.85	$10,059.85	$0.00
8260-5-003-003-					**Material de Limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$10,059.85**	**$10,059.85**	**$0.00**
P000019	18/01/2017				GE Compra : 25, Pago Programado: 6 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A214 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS		$2,827.50	$0.00	$2,827.50
30	18/01/2017	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 6 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A214 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA		$0.00	$2,827.50	$0.00
34	26/01/2017				GE Compra : 46, Pago Programado: 11 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A51 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES		$363.60	$0.00	$363.60
34	26/01/2017				GE Compra : 46, Pago Programado: 11 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A51 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES		$604.50	$0.00	$968.10
34	26/01/2017				GE Compra : 46, Pago Programado: 11 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A51 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES		$740.56	$0.00	$1,708.66
34	26/01/2017				GE Compra : 46, Pago Programado: 11 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A51 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES		$923.20	$0.00	$2,631.86
48	26/01/2017	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 11 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A51 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS		$0.00	$363.60	$2,268.26

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto				
48	26/01/2017	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 11 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A51 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS		$0.00	$604.50	$1,663.76
48	26/01/2017	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 11 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A51 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS		$0.00	$740.56	$923.20
48	26/01/2017	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 11 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A51 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS		$0.00	$923.20	$0.00
85	10/02/2017				GE Compra : 140, Pago Programado: 27 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A218 ADQUISICION DE MATERIAL DE SILO		$37.70	$0.00	$37.70
30	10/02/2017	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 28 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A218 ADQUISICION DE MATERIAL DE SILO		$0.00	$37.70	$0.00
96	15/03/2017				GE Compra : 343, Pago Programado: 62 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A218 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS		$327.12	$0.00	$327.12
90	15/03/2017	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 67 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A218 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA		$0.00	$327.12	$0.00
90	24/03/2017				GE Compra : 518, Pago Programado: 93 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN		$327.12	$0.00	$327.12
90	24/03/2017				GE Compra : 518, Pago Programado: 93 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN		$497.64	$0.00	$824.76
90	24/03/2017				GE Compra : 518, Pago Programado: 93 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN		$821.97	$0.00	$1,646.73
90	24/03/2017				GE Compra : 518, Pago Programado: 93 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN		$2,588.94	$0.00	$4,235.67
92	24/03/2017	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 98 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA		$0.00	$327.12	$3,908.55
92	24/03/2017	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 98 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA		$0.00	$497.64	$3,410.91
92	24/03/2017	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 98 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA		$0.00	$821.97	$2,588.94
92	24/03/2017	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 98 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA		$0.00	$2,588.94	$0.00
8260-5-003-003-218002					Identificadores e Iconos de señalización	$0.00	$174.00	$174.00	$0.00
8260-5-003-003-					**Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente**	**$0.00**	**$174.00**	**$174.00**	**$0.00**
P002 84	24/03/2017				GE Compra : 512, Pago Programado: 91 (BERTIN ELIAS CRUZ REYES ADOUISICION DE FORMAS VALORADAS ELABORADAS DE ROTULOS		$174.00	$0.00	$174.00
89	24/03/2017	BERTIN ELIAS CRUZ REYES			GP BERTIN ELIAS CRUZ REYES, Folio Pago: 96 (BERTIN ELIAS CRUZ REYES ADQUISICION DE FORMAS VALORADAS ELABORADAS DE		$0.00	$174.00	$0.00
8260-5-003-003-246001					Material Eléctrico	$0.00	$6,323.74	$6,323.74	$0.00
8260-5-003-003-					**Material Eléctrico G. Corriente**	**$0.00**	**$6,323.74**	**$6,323.74**	**$0.00**
P000 37	26/01/2017				GE Compra : 47, Pago Programado: 12 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A215 ADOUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA SER		$55.12	$0.00	$55.12
37	26/01/2017				GE Compra : 47, Pago Programado: 12 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A215 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA SER		$116.00	$0.00	$171.12
37	26/01/2017				GE Compra : 47, Pago Programado: 12 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A215 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA SER		$1,305.00	$0.00	$1,476.12
37	26/01/2017				GE Compra : 47, Pago Programado: 12 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A215 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA SER		$1,479.00	$0.00	$2,955.12
37	26/01/2017				GE Compra : 47, Pago Programado: 12 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A215 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA SER		$1,479.00	$0.00	$4,434.12
37	26/01/2017				GE Compra : 47, Pago Programado: 12 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A215 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA SER		$1,889.62	$0.00	$6,323.74
49	26/01/2017	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 12 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A215 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO		$0.00	$55.12	$6,268.62
49	26/01/2017	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 12 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A215 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO		$0.00	$116.00	$6,152.62
49	26/01/2017	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 12 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A215 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO		$0.00	$1,305.00	$4,847.62
49	26/01/2017	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 12 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A215 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO		$0.00	$1,479.00	$3,368.62

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017

Usr:
Araceli

06:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
49	26/01/2017	JORGE DAVID			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 12 (JORGE DAVID	$0.00	$1,479.00	$1,889.62
49	26/01/2017	JORGE DAVID			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 12 (JORGE DAVID	$0.00	$1,889.62	$0.00
8260-5-003-003-246002					Material Electrónico	$0.00	$293.00	$293.00	$0.00
8260-5-003-003-					**Material Electrónico G. Corriente**	**$0.00**	**$293.00**	**$293.00**	**$0.00**
58	30/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0)	$47.50	$0.00	$47.50
58	30/01/2017	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$58.00	$0.00	$105.50
58	30/01/2017	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$72.50	$0.00	$178.00
58	30/01/2017	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$115.00	$0.00	$293.00
58	30/01/2017	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por	$0.00	$47.50	$245.50
58	30/01/2017	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por	$0.00	$58.00	$187.50
58	30/01/2017	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por	$0.00	$72.50	$115.00
58	30/01/2017	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por	$0.00	$115.00	$0.00
8260-5-003-003-247001					Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$7,071.36	$7,071.36	$0.00
8260-5-003-003-					**Artículos metálicos para la construcción G. Corriente**	**$0.00**	**$7,071.36**	**$7,071.36**	**$0.00**
37	26/01/2017				GE Compra : 47, Pago Programado: 12 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A215 ADOUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA SER	$145.00	$0.00	$145.00
37	26/01/2017				GE Compra : 47, Pago Programado: 12 (JORGE DAVID MOGICA	$377.00	$0.00	$522.00
49	26/01/2017	JORGE DAVID			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 12 (JORGE DAVID	$0.00	$145.00	$377.00
49	26/01/2017	JORGE DAVID			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 12 (JORGE DAVID	$0.00	$377.00	$0.00
85	10/02/2017				GE Compra : 140, Pago Programado: 27 (JORGE DAVID MOGICA	$870.00	$0.00	$870.00
85	10/02/2017				GE Compra : 140, Pago Programado: 27 (JORGE DAVID MOGICA	$1,885.00	$0.00	$2,755.00
85	10/02/2017				GE Compra : 140, Pago Programado: 27 (JORGE DAVID MOGICA	$2,627.40	$0.00	$5,382.40
30	10/02/2017	JORGE DAVID			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 28 (JORGE DAVID	$0.00	$870.00	$4,512.40
30	10/02/2017	JORGE DAVID			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 28 (JORGE DAVID	$0.00	$1,885.00	$2,627.40
30	10/02/2017	JORGE DAVID			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 28 (JORGE DAVID	$0.00	$2,627.40	$0.00
19	20/02/2017				GE Compra : 188, Pago Programado: 38 (JORGE DAVID MOGICA	$194.88	$0.00	$194.88
19	20/02/2017				GE Compra : 188, Pago Programado: 38 (JORGE DAVID MOGICA	$203.00	$0.00	$397.88
19	20/02/2017				GE Compra : 188, Pago Programado: 38 (JORGE DAVID MOGICA	$281.88	$0.00	$679.76
19	20/02/2017				GE Compra : 188, Pago Programado: 38 (JORGE DAVID MOGICA	$487.20	$0.00	$1,166.96
75	20/02/2017	JORGE DAVID			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 38 (JORGE DAVID	$0.00	$194.88	$972.08
75	20/02/2017	JORGE DAVID			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 38 (JORGE DAVID	$0.00	$203.00	$769.08
75	20/02/2017	JORGE DAVID			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 38 (JORGE DAVID	$0.00	$281.88	$487.20

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017

Usr:
Araceli

06:54 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	75	20/02/2017	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 38 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A217 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA		$0.00	$487.20	$0.00
8260-5-003-003-249001						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$444.50	$444.50	$0.00
8260-5-003-003-						**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G.**	**$0.00**	**$444.50**	**$444.50**	**$0.00**
	P001 19	20/02/2017				GE Compra : 188, Pago Programado: 38 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A217 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA		$49.30	$0.00	$49.30
	19	20/02/2017				GE Compra : 188, Pago Programado: 38 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A217 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA		$110.20	$0.00	$159.50
	75	20/02/2017	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 38 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A217 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA		$0.00	$49.30	$110.20
	75	20/02/2017	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 38 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A217 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA		$0.00	$110.20	$0.00
	03	28/03/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GE JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar 0)		$30.16	$0.00	$30.16
	03	28/03/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GE JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por Comprobar 0)		$104.84	$0.00	$135.00
	03	28/03/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$30.16	$104.84
	03	28/03/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$104.84	$0.00
	05	28/03/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GE JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por Comprobar 0)		$150.00	$0.00	$150.00
	05	28/03/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$150.00	$0.00
8260-5-003-003-261001						Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$84,547.84	$84,547.84	$0.00
8260-5-003-003-						**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G.**	**$0.00**	**$84,547.84**	**$84,547.84**	**$0.00**
	P000 31	24/01/2017				GE Compra : 45, Pago Programado: 10 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. F/E28125 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL RELLENO DEL		$3,257.50	$0.00	$3,257.50
	47	24/01/2017	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A.			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 10 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. F/E28125 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA		$0.00	$3,257.50	$0.00
	28	25/01/2017				GE Compra : 38, Pago Programado: 9 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A DE C.V. F/E27740 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL RELLENO DEL		$7,364.70	$0.00	$7,364.70
	43	25/01/2017	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A.			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 9 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E27740 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA		$0.00	$7,364.70	$0.00
	70	08/02/2017				GE Compra : 113, Pago Programado: 22 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E28563 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL RELLENO		$5,166.00	$0.00	$5,166.00
	08	08/02/2017	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A.			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 23 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E28563 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE		$0.00	$5,166.00	$0.00
	31	13/02/2017	BENITO CANALES PACHECO			GE BENITO CANALES PACHECO (GP BENITO CANALES PACHECO VISITA EMPRESA CONSORCIO RED UNO, S.A. CON ALUMNOS DE 8°A		$331.65	$0.00	$331.65
	31	13/02/2017	BENITO CANALES PACHECO			GP BENITO CANALES PACHECO VISITA EMPRESA CONSORCIO RED UNO, S.A. CON ALUMNOS DE 8°A EN TECNOLOGIAS DE LA		$0.00	$331.65	$0.00
	97	16/02/2017				GE Compra : 144, Pago Programado: 31 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E28826 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL RELLENO		$9,248.00	$0.00	$9,248.00
	49	16/02/2017	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A.			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 32 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E28826 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE		$0.00	$9,248.00	$0.00
	13	16/02/2017				GE Compra : 150, Pago Programado: 36 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E28484 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL RELLENO		$4,085.50	$0.00	$4,085.50
	55	16/02/2017	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A.			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 36 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E28484 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE		$0.00	$4,085.50	$0.00
	79	22/02/2017	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GE GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar 0)		$100.00	$0.00	$100.00
	79	22/02/2017	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$100.00	$0.00
	33	24/02/2017				GE Compra : 253, Pago Programado: 42 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. F/E28774 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL RELLENO DEL		$7,484.00	$0.00	$7,484.00
	10	24/02/2017	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A.			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 43 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. F/E28774 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA		$0.00	$7,484.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017

Usr:
Araceli

06:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
63	03/03/2017				GE Compra : 313, Pago Programado: 51 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A.		$8,404.00	$0.00	$8,404.00
66	03/03/2017	SERVICIO			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 56 (SERVICIO		$0.00	$8,404.00	$0.00
68	06/03/2017	ROSMERY ADILENE			GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de		$250.00	$0.00	$250.00
68	06/03/2017	ROSMERY ADILENE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por		$0.00	$250.00	$0.00
70	06/03/2017	RAUL DE LA TORRE			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$75.00	$0.00	$75.00
70	06/03/2017	RAUL DE LA TORRE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por		$0.00	$75.00	$0.00
72	06/03/2017				GE Compra : 327, Pago Programado: 54 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A.		$1,494.00	$0.00	$1,494.00
75	06/03/2017	SERVICIO			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 59 (SERVICIO		$0.00	$1,494.00	$0.00
26	08/03/2017	GLORIA NATALY			GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY		$203.37	$0.00	$203.37
26	08/03/2017	GLORIA NATALY			GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION		$0.00	$203.37	$0.00
28	08/03/2017	ROSALIA HUERTA			GE ROSALIA HUERTA ROBLES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$203.37	$0.00	$203.37
28	08/03/2017	ROSALIA HUERTA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por		$0.00	$203.37	$0.00
83	09/03/2017	BERNARDINO ORTIZ			GE BERNARDINO ORTIZ RAMOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$100.00	$0.00	$100.00
83	09/03/2017	BERNARDINO ORTIZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por		$0.00	$100.00	$0.00
87	09/03/2017				GE Compra : 340, Pago Programado: 59 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A.		$1,351.50	$0.00	$1,351.50
87	09/03/2017				GE Compra : 340, Pago Programado: 59 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A.		$2,229.50	$0.00	$3,581.00
87	09/03/2017	SERVICIO			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 64 (SERVICIO		$0.00	$1,351.50	$2,229.50
87	09/03/2017	SERVICIO			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 64 (SERVICIO		$0.00	$2,229.50	$0.00
93	09/03/2017				GE Compra : 342, Pago Programado: 61 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A.		$3,301.50	$0.00	$3,301.50
89	09/03/2017	SERVICIO			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 66 (SERVICIO		$0.00	$3,301.50	$0.00
99	09/03/2017				GE Compra : 344, Pago Programado: 63 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A		$4,407.00	$0.00	$4,407.00
91	09/03/2017	SERVICIO			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 68 (SERVICIO		$0.00	$4,407.00	$0.00
02	09/03/2017				GE Compra : 345, Pago Programado: 64 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A.		$2,137.80	$0.00	$2,137.80
92	09/03/2017	SERVICIO			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 69 (SERVICIO		$0.00	$2,137.80	$0.00
05	09/03/2017				GE Compra : 346, Pago Programado: 65 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A.		$3,313.00	$0.00	$3,313.00
93	09/03/2017	SERVICIO			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 70 (SERVICIO		$0.00	$3,313.00	$0.00
08	09/03/2017				GE Compra : 347, Pago Programado: 66 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A.		$2,105.50	$0.00	$2,105.50
94	09/03/2017	SERVICIO			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 71 (SERVICIO		$0.00	$2,105.50	$0.00
63	10/03/2017	CRESENCIO JIMENEZ			GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ		$617.90	$0.00	$617.90
63	10/03/2017	CRESENCIO JIMENEZ			GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR ASISTIR A REUNION SOBRE		$0.00	$617.90	$0.00
33	14/03/2017	BERNARDINO ORTIZ			GE BERNARDINO ORTIZ RAMOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$50.02	$0.00	$50.02
33	14/03/2017	BERNARDINO ORTIZ			GE BERNARDINO ORTIZ RAMOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$100.00	$0.00	$150.02
33	14/03/2017	BERNARDINO ORTIZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por		$0.00	$50.02	$100.00
33	14/03/2017	BERNARDINO ORTIZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por		$0.00	$100.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2017

06:54 p. m.

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
35	14/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar 0)	$150.06	$0.00	$150.06
35	14/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$150.06	$0.00
37	14/03/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar 0)	$200.00	$0.00	$200.00
37	14/03/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$200.00	$0.00
70	15/03/2017	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION SOBRE LA CUIAS DE EQUIPAMIENTO	$174.90	$0.00	$174.90
70	15/03/2017	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION SOBRE LA CUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS	$0.00	$174.90	$0.00
17	15/03/2017				GE Compra : 434, Pago Programado: 69 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. F/F31284 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL RELLENO DEL	$1,873.50	$0.00	$1,873.50
39	15/03/2017	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A.			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 74 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. F/F31284 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA	$0.00	$1,873.50	$0.00
29	15/03/2017				GE Compra : 438, Pago Programado: 73 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. F/F31125 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL RELLENO DEL	$1,629.50	$0.00	$1,629.50
43	15/03/2017	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A.			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 78 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. F/F31125 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA	$0.00	$1,629.50	$0.00
46	15/03/2017	BERNARDINO ORTIZ RAMOS			GE BERNARDINO ORTIZ RAMOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar 0)	$100.00	$0.00	$100.00
46	15/03/2017	BERNARDINO ORTIZ RAMOS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$100.00	$0.00
56	16/03/2017	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GASTOS PARA LA PARTICIPACION EN EL XXI	$200.00	$0.00	$200.00
56	16/03/2017	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GASTOS PARA LA PARTICIPACION EN EL XXI ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y	$0.00	$200.00	$0.00
27	17/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			Cancelación GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE CUIAS DE	-$203.37	$0.00	-$203.37
27	17/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE CUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS	$0.00	-$203.37	$0.00
41	17/03/2017				GE Compra : 467, Pago Programado: 77 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. F/F31336 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL RELLENO DEL	$4,346.50	$0.00	$4,346.50
58	17/03/2017	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A.			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 82 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. F/F31336 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA	$0.00	$4,346.50	$0.00
87	24/03/2017				GE Compra : 517, Pago Programado: 92 (SERVICIO ZACUALTIPAN SA DE CV ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL RELLENO DEL BARQUE	$2,632.00	$0.00	$2,632.00
91	24/03/2017	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A.			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 97 (SERVICIO ZACUALTIPAN SA DE CV ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL	$0.00	$2,632.00	$0.00
93	24/03/2017				GE Compra : 519, Pago Programado: 94 (SERVICIO ZACUALTIPAN SA DE CV ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL RELLENO DEL BARQUE	$2,228.00	$0.00	$2,228.00
93	24/03/2017	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A.			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 99 (SERVICIO ZACUALTIPAN SA DE CV ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA	$0.00	$2,228.00	$0.00
96	24/03/2017				GE Compra : 520, Pago Programado: 95 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/F31405 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL	$1,416.00	$0.00	$1,416.00
94	24/03/2017	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A.			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 100 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/F31405 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA	$0.00	$1,416.00	$0.00
99	24/03/2017				GE Compra : 521, Pago Programado: 96 (SERVICIO ZACUALTIPAN SA DE CV F/GE 31581 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL	$2,159.50	$0.00	$2,159.50
95	24/03/2017	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A.			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 101 (SERVICIO ZACUALTIPAN SA DE CV F/F 31581 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	$0.00	$2,159.50	$0.00
76	24/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA	$260.44	$0.00	$260.44
76	24/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE	$0.00	$260.44	$0.00
8260-5-003-003-292001					Refacciones y accesorios menores de edificios $0.00	$324.22	$324.22	$0.00
8260-5-003-003-P001					**Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente $0.00**	**$324.22**	**$324.22**	**$0.00**
19	20/02/2017				GE Compra : 188, Pago Programado: 38 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A217 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA	$34.80	$0.00	$34.80
19	20/02/2017				GE Compra : 188, Pago Programado: 38 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A217 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA	$55.10	$0.00	$89.90
19	20/02/2017				GE Compra : 188, Pago Programado: 38 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A217 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA	$104.40	$0.00	$194.30

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2017

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

06:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	19	20/02/2017				GE Compra : 188, Pago Programado: 38 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A217 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA	$129.92	$0.00	$324.22
	75	20/02/2017	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 38 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A217 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA	$0.00	$34.80	$289.42
	75	20/02/2017	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 38 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A217 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA	$0.00	$55.10	$234.32
	75	20/02/2017	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 38 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A217 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA	$0.00	$104.40	$129.92
	75	20/02/2017	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 38 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A217 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA	$0.00	$129.92	$0.00
8260-5-003-003-298001						Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	$0.00	$111.00	$111.00	$0.00
8260-5-003-003-						**Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros**	**$0.00**	**$111.00**	**$111.00**	**$0.00**
	C000 58	30/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0)	$111.00	$0.00	$111.00
	58	30/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$111.00	$0.00
8260-5-003-003-347001						Fletes y Maniobras	$0.00	$1,405.00	$1,405.00	$0.00
8260-5-003-003-						**Fletes y Maniobras G. Corriente**	**$0.00**	**$1,405.00**	**$1,405.00**	**$0.00**
	P000 73	08/02/2017				GE Compra : 114, Pago Programado: 23 (MARIA GUADALUPE REYES HERNANDEZ F/B1037 PAGO DE EXCEDENTE POR SERVICIO DE	$1,405.00	$0.00	$1,405.00
	09	08/02/2017	MARIA GUADALUPE LOPEZ HERNANDEZ			GP MARIA GUADALUPE LOPEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 24 (MARIA GUADALUPE REYES HERNANDEZ F/B1037 PAGO DE EXCEDENTE	$0.00	$1,405.00	$0.00
8260-5-003-003-355001						Mantenimiento de Vehículos	$0.00	$27,402.35	$27,402.35	$0.00
8260-5-003-003-						**Mantenimiento de Vehículos G. Corriente**	**$0.00**	**$27,402.35**	**$27,402.35**	**$0.00**
	P000 52	02/02/2017				GE Compra : 85, Pago Programado: 16 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE5486-FE5492 SERVICIO DE MANTENIMIENTO (BALATAS) A	$75.00	$0.00	$75.00
	52	02/02/2017				GE Compra : 85, Pago Programado: 16 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE5486-FE5492 SERVICIO DE MANTENIMIENTO (BALATAS) A	$290.00	$0.00	$365.00
	91	02/02/2017	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.			GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 17 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE5486-FE5492 SERVICIO DE	$0.00	$75.00	$290.00
	91	02/02/2017	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.			GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 17 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE5486-FE5492 SERVICIO DE	$0.00	$290.00	$0.00
	55	02/02/2017				GE Compra : 86, Pago Programado: 17 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE5486-FE5492 SERVICIO DE MANTENIMIENTO (PLUTEO	$3,256.80	$0.00	$3,256.80
	92	02/02/2017	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.			GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 18 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE5486-FE5492 SERVICIO DE	$0.00	$3,256.80	$0.00
	00	16/02/2017				GE Compra : 145, Pago Programado: 32 (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (CAMBIO DE ACEITE Y	$2,546.32	$0.00	$2,546.32
	04	16/02/2017				GE Compra : 146, Pago Programado: 33 (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (CAMBIO DE ACEITE Y	$2,546.82	$0.00	$5,093.14
	50	16/02/2017	LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA			GP LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Folio Pago: 33 (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (CAMBIO DE	$0.00	$2,546.82	$2,546.32
	10	16/02/2017				GE Compra : 149, Pago Programado: 35 (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA SERVICIO DE MANTENIMIENTO (ACEITE Y FILTROS, ACUMULADOR)	$2,957.95	$0.00	$5,504.27
	54	16/02/2017	LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA			GP LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Folio Pago: 35 (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA SERVICIO DE MANTENIMIENTO (ACEITE Y FILTROS,	$0.00	$2,957.95	$2,546.32
	22	20/02/2017				GE Compra : 189, Pago Programado: 39 (CRISTHIAN RENE ZUÑIGA F/B200 PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL AIRE	$3,106.67	$0.00	$5,652.99
	76	20/02/2017	CRISTHIAN RENE ZUÑIGA MEDINA			GP CRISTHIAN RENE ZUÑIGA MEDINA, Folio Pago: 39 (CRISTHIAN RENE ZUÑIGA F/B200 PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL	$0.00	$3,106.67	$2,546.32
	01	22/02/2017				Cancelación GE Compra : 145, Pago Programado: 32 (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (CAMBIO DE	-$2,546.32	$0.00	$0.00
	48	01/03/2017				GE Compra : 283, Pago Programado: 46 (ROMAN OLVERA SOBERANES F/AA5853 PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO (VALVULAS Y	$6,460.00	$0.00	$6,460.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017

Usr:
Araceli

06:54 p. m.

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
47	01/03/2017	ROMAN OLVERA			GP ROMAN OLVERA SOBERANES , Folio Pago: 51 (ROMAN OLVERA	$0.00	$6,460.00	$0.00
57	02/03/2017				GE Compra : 300, Pago Programado: 49 (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	$175.00	$0.00	$175.00
57	02/03/2017	LUIS ALFREDO			GP LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Folio Pago: 54 (LUIS ALFREDO	$0.00	$175.00	$0.00
69	06/03/2017				GE Compra : 321, Pago Programado: 53 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A.	$26.00	$0.00	$26.00
69	06/03/2017				GE Compra : 321, Pago Programado: 53 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A.	$98.00	$0.00	$124.00
69	06/03/2017	GRUPO LLANTERO			GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 58 (GRUPO	$0.00	$26.00	$98.00
69	06/03/2017	GRUPO LLANTERO			GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 58 (GRUPO	$0.00	$98.00	$0.00
75	06/03/2017				GE Compra : 328, Pago Programado: 55 (GRUPO LLANTERO FULLY, S.A.	$401.70	$0.00	$401.70
76	06/03/2017	GRUPO LLANTERO			GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 60 (GRUPO	$0.00	$401.70	$0.00
78	09/03/2017				GE Compra : 330, Pago Programado: 56 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A.	$1,310.00	$0.00	$1,310.00
80	09/03/2017	GRUPO LLANTERO			GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 61 (GRUPO	$0.00	$1,310.00	$0.00
11	09/03/2017				GE Compra : 351, Pago Programado: 67 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A.	$116.00	$0.00	$116.00
96	09/03/2017	GRUPO LLANTERO			GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 72 (GRUPO	$0.00	$116.00	$0.00
20	15/03/2017				GE Compra : 435, Pago Programado: 70 (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	$663.78	$0.00	$663.78
40	15/03/2017	LUIS ALFREDO			GP LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Folio Pago: 75 (LUIS ALFREDO	$0.00	$663.78	$0.00
35	15/03/2017				GE Compra : 440, Pago Programado: 75 (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	$467.29	$0.00	$467.29
45	15/03/2017	LUIS ALFREDO			GP LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Folio Pago: 80 (LUIS ALFREDO	$0.00	$467.29	$0.00
65	21/03/2017				GE Compra : 479, Pago Programado: 85 (GRUPO LLANTERO FULY SA DE	$719.50	$0.00	$719.50
72	21/03/2017	GRUPO LLANTERO			GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 90 (GRUPO	$0.00	$719.50	$0.00
68	21/03/2017				GE Compra : 497, Pago Programado: 86 (GRUPO LLANTERO FULY SA DE	$1,445.40	$0.00	$1,445.40
81	21/03/2017	GRUPO LLANTERO			GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 91 (GRUPO	$0.00	$1,445.40	$0.00
71	21/03/2017				GE Compra : 498, Pago Programado: 87 (GRUPO LLANTERO FULY SA DE	$986.90	$0.00	$986.90
71	21/03/2017				GE Compra : 498, Pago Programado: 87 (GRUPO LLANTERO FULY SA DE	$986.90	$0.00	$1,973.80
82	21/03/2017	GRUPO LLANTERO			GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 92 (GRUPO	$0.00	$986.90	$986.90
82	21/03/2017	GRUPO LLANTERO			GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 92 (GRUPO	$0.00	$986.90	$0.00
83	21/03/2017	GRUPO LLANTERO			Cancelación GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 92	$0.00	-$986.90	$986.90
83	21/03/2017	GRUPO LLANTERO			Cancelación GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 92	$0.00	-$986.90	$1,973.80
72	21/03/2017				Cancelación GE Compra : 498, Pago Programado: 87 (GRUPO LLANTERO	-$986.90	$0.00	$986.90
72	21/03/2017				Cancelación GE Compra : 498, Pago Programado: 87 (GRUPO LLANTERO	-$986.90	$0.00	$0.00
75	21/03/2017				GE Compra : 499, Pago Programado: 88 (GRUPO LLANTERO FULY SA DE	$986.90	$0.00	$986.90
84	21/03/2017	GRUPO LLANTERO			GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 93 (GRUPO	$0.00	$986.90	$0.00
02	24/03/2017				GE Compra : 522, Pago Programado: 97 (ELAN AUTOMOTRIZ SA DE CV	$2,299.54	$0.00	$2,299.54
96	24/03/2017	ELAN AUTOMOTRIZ,			GP ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 102 (ELAN	$0.00	$2,299.54	$0.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-5-003-003-358001					Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	$0.00	$3,770.00	$3,770.00	$0.00
8260-5-003-003-					**Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente**	**$0.00**	**$3,770.00**	**$3,770.00**	**$0.00**
P0010707	16/02/2017				GE Compra : 147, Pago Programado: 34 (PROYECTOS AGROPECUARIOS. ENTOMOLOGIA Y JARDINERÍA URBANA SERVICIO		$3,770.00	$0.00	$3,770.00
[illegible]51	16/02/2017	PROYECTOS AGROPECUARIOS			GP PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 34 (PROYECTOS AGROPECUARIOS		$0.00	$3,770.00	$0.00
8260-5-003-003-372001					Pasajes terrestres	$0.00	$135.00	$135.00	$0.00
8260-5-003-003-					**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$135.00**	**$135.00**	**$0.00**
C00167	20/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0)		$135.00	$0.00	$135.00
[illegible]67	20/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto		$0.00	$135.00	$0.00
8260-5-003-003-375001					Viáticos en el país	$0.00	$42.50	$42.50	$0.00
8260-5-003-003-					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$42.50**	**$42.50**	**$0.00**
C00167	20/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$42.50
[illegible]67	20/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$42.50	$0.00
8260-5-003-003-392005					Pago de otros impuestos	$0.00	$4,088.00	$4,088.00	$0.00
8260-5-003-003-					**Pago de otros impuestos G. Corriente**	**$0.00**	**$4,088.00**	**$4,088.00**	**$0.00**
D00036	23/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP PAGO DE TENENCIA DEL AUTOBUS DINA 3JKC831 DEL PAROUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD. Folio		$292.00	$0.00	$292.00
[illegible]36	23/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP PAGO DE TENENCIA DEL AUTOBUS DINA 3JKC831 DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD. Folio Comprobación de Gasto		$0.00	$292.00	$0.00
[illegible]50	27/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD. Folio		$292.00	$0.00	$292.00
[illegible]50	27/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD. Folio		$292.00	$0.00	$584.00
[illegible]50	27/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD. Folio		$292.00	$0.00	$876.00
[illegible]50	27/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD. Folio		$292.00	$0.00	$1,168.00
[illegible]50	27/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD. Folio		$292.00	$0.00	$1,460.00
[illegible]50	27/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD. Folio		$292.00	$0.00	$1,752.00
[illegible]50	27/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD. Folio		$292.00	$0.00	$2,044.00
[illegible]50	27/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD. Folio		$292.00	$0.00	$2,336.00
[illegible]50	27/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD. Folio		$292.00	$0.00	$2,628.00
[illegible]50	27/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD. Folio		$292.00	$0.00	$2,920.00
[illegible]50	27/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD. Folio		$292.00	$0.00	$3,212.00
[illegible]50	27/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD. Folio		$292.00	$0.00	$3,504.00
[illegible]50	27/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD. Folio		$292.00	$0.00	$3,796.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017

Usr:
Araceli

06:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
50	27/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD. Folio Comprobación de Gasto: 100		$0.00	$292.00	$3,504.00
50	27/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD. Folio Comprobación de Gasto: 100		$0.00	$292.00	$3,212.00
50	27/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD. Folio Comprobación de Gasto: 100		$0.00	$292.00	$2,920.00
50	27/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD. Folio Comprobación de Gasto: 100		$0.00	$292.00	$2,628.00
50	27/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD. Folio Comprobación de Gasto: 100		$0.00	$292.00	$2,336.00
50	27/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD. Folio Comprobación de Gasto: 100		$0.00	$292.00	$2,044.00
50	27/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD. Folio Comprobación de Gasto: 100		$0.00	$292.00	$1,752.00
50	27/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD. Folio Comprobación de Gasto: 100		$0.00	$292.00	$1,460.00
50	27/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD. Folio Comprobación de Gasto: 100		$0.00	$292.00	$1,168.00
50	27/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD. Folio Comprobación de Gasto: 100		$0.00	$292.00	$876.00
50	27/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD. Folio Comprobación de Gasto: 100		$0.00	$292.00	$584.00
50	27/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD. Folio Comprobación de Gasto: 100		$0.00	$292.00	$292.00
50	27/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD. Folio Comprobación de Gasto: 100		$0.00	$292.00	$0.00
8260-5-003-003-392006					Pago de derechos	$0.00	$443.14	$443.14	$0.00
8260-5-003-003-					**Pago de derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$443.14**	**$443.14**	**$0.00**
C001 27	10/02/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0)		$146.08	$0.00	$146.08
27	10/02/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0)		$146.08	$0.00	$292.16
27	10/02/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$146.08	$146.08
27	10/02/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$146.08	$0.00
67	20/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0)		$150.98	$0.00	$150.98
67	20/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$150.98	$0.00
8260-5-004					Vinculación . Convenio en beneficio de los estudiantes de	$0.00	$11,724.75	$11,724.75	$0.00
8260-5-004-004					Dirección de Vinculación y Extensión	$0.00	$11,724.75	$11,724.75	$0.00
8260-5-004-004-318001					Servicio Postal	$0.00	$89.00	$89.00	$0.00
8260-5-004-004-					**Servicio Postal G. Corriente**	**$0.00**	**$89.00**	**$89.00**	**$0.00**
C001 24	09/02/2017	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0)		$89.00	$0.00	$89.00
24	09/02/2017	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$89.00	$0.00
8260-5-004-004-334001					Capacitación	$0.00	$6,164.24	$6,164.24	$0.00
8260-5-004-004-					**Capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$6,164.24**	**$6,164.24**	**$0.00**

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017

Usr:
Araceli

06:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
08	28/03/2017				GE Compra : 536, Pago Programado: 99 (CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR		$3,347.82	$0.00	$3,347.82
00	28/03/2017	CRESENCIO JIMENEZ			GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio Pago: 104 (CRESENCIO		$0.00	$3,347.82	$0.00
01	28/03/2017	CRESENCIO JIMENEZ			Cancelación GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio Pago: 104		$0.00	-$3,347.82	$3,347.82
09	28/03/2017				Cancelación GE Compra : 536, Pago Programado: 99 (CRESENCIO		-$3,347.82	$0.00	$0.00
12	28/03/2017				GE Compra : 537, Pago Programado: 100 (CRESENCIO JIMENEZ		$3,082.12	$0.00	$3,082.12
02	28/03/2017	CRESENCIO JIMENEZ			GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio Pago: 105 (CRESENCIO		$0.00	$3,082.12	$0.00
15	28/03/2017				GE Compra : 541, Pago Programado: 101 (ROBERTO ROMERO		$3,082.12	$0.00	$3,082.12
04	28/03/2017	ROBERTO ROMERO			GP ROBERTO ROMERO HERNANDEZ, Folio Pago: 106 (ROBERTO		$0.00	$3,082.12	$0.00
8260-5-004-004-372001					Pasajes terrestres	$0.00	$1,256.00	$1,256.00	$0.00
8260-5-004-004-					**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$1,256.00**	**$1,256.00**	**$0.00**
C000 36	25/01/2017	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0)		$51.00	$0.00	$51.00
36	25/01/2017	JUAN MANUEL			GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto,		$202.50	$0.00	$253.50
36	25/01/2017	JUAN MANUEL			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por		$0.00	$51.00	$202.50
36	25/01/2017	JUAN MANUEL			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por		$0.00	$202.50	$0.00
88	02/02/2017	JOSE DEL CARMEN			GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto,		$160.00	$0.00	$160.00
88	02/02/2017	JOSE DEL CARMEN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por		$0.00	$160.00	$0.00
28	10/02/2017	MIRIAM LUISA RIOS			GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$135.00	$0.00	$135.00
28	10/02/2017	MIRIAM LUISA RIOS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por		$0.00	$135.00	$0.00
63	20/02/2017	FAUSTO ESCUDERO			GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$390.00	$0.00	$390.00
63	20/02/2017	FAUSTO ESCUDERO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por		$0.00	$390.00	$0.00
80	22/02/2017	JUAN MANUEL			GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto,		$51.00	$0.00	$51.00
80	22/02/2017	JUAN MANUEL			GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto,		$266.50	$0.00	$317.50
80	22/02/2017	JUAN MANUEL			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por		$0.00	$51.00	$266.50
80	22/02/2017	JUAN MANUEL			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por		$0.00	$266.50	$0.00
8260-5-004-004-375001					Viáticos en el país	$0.00	$4,155.01	$4,155.01	$0.00
8260-5-004-004-					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$4,155.01**	**$4,155.01**	**$0.00**
C000 46	24/01/2017	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0)		$23.50	$0.00	$23.50
46	24/01/2017	JUAN MANUEL			GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto,		$42.50	$0.00	$66.00
46	24/01/2017	JUAN MANUEL			GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto,		$52.00	$0.00	$118.00
46	24/01/2017	JUAN MANUEL			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por		$0.00	$23.50	$94.50
46	24/01/2017	JUAN MANUEL			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por		$0.00	$42.50	$52.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017

Usr:
Araceli

06:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
46	24/01/2017	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$52.00	$0.00
15	27/01/2017	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO VISITA EMPRESA BIMBO, S.A. CON ALUMNOS DEL 2ºB EN		$25.00	$0.00	$25.00
15	27/01/2017	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO VISITA EMPRESA BIMBO, S.A. CON ALUMNOS DEL 2ºB EN		$35.00	$0.00	$60.00
15	27/01/2017	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO VISITA EMPRESA BIMBO, S.A. CON ALUMNOS DEL 2ºB EN		$35.00	$0.00	$95.00
15	27/01/2017	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO VISITA EMPRESA BIMBO, S.A. CON ALUMNOS DEL 2ºB EN		$37.50	$0.00	$132.50
15	27/01/2017	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO VISITA EMPRESA BIMBO, S.A. CON ALUMNOS DEL 2ºB EN		$95.00	$0.00	$227.50
15	27/01/2017	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO VISITA EMPRESA BIMBO, S.A. CON ALUMNOS DEL 2ºB EN ADMINISTRACION, GP. DE MEXICO, EL		$0.00	$25.00	$202.50
15	27/01/2017	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO VISITA EMPRESA BIMBO, S.A. CON ALUMNOS DEL 2ºB EN ADMINISTRACION, GP. DE MEXICO, EL		$0.00	$35.00	$167.50
15	27/01/2017	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO VISITA EMPRESA BIMBO, S.A. CON ALUMNOS DEL 2ºB EN ADMINISTRACION, GP. DE MEXICO, EL		$0.00	$35.00	$132.50
15	27/01/2017	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO VISITA EMPRESA BIMBO, S.A. CON ALUMNOS DEL 2ºB EN ADMINISTRACION, GP. DE MEXICO, EL		$0.00	$37.50	$95.00
15	27/01/2017	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO VISITA EMPRESA BIMBO, S.A. CON ALUMNOS DEL 2ºB EN ADMINISTRACION, GP. DE MEXICO, EL		$0.00	$95.00	$0.00
59	30/01/2017	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por		$37.50	$0.00	$37.50
59	30/01/2017	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$37.50	$0.00
30	01/02/2017	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2ºA EN		$25.00	$0.00	$25.00
30	01/02/2017	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2ºA EN		$37.50	$0.00	$62.50
30	01/02/2017	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2ºA EN		$38.75	$0.00	$101.25
30	01/02/2017	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2ºA EN		$38.75	$0.00	$140.00
30	01/02/2017	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2ºA EN		$47.50	$0.00	$187.50
30	01/02/2017	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2ºA EN		$47.50	$0.00	$235.00
30	01/02/2017	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2ºA EN ADMINISTRACION, GP. DE MEXICO, 25ENE17		$0.00	$25.00	$210.00
30	01/02/2017	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2ºA EN ADMINISTRACION, GP. DE MEXICO, 25ENE17		$0.00	$37.50	$172.50
30	01/02/2017	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2ºA EN ADMINISTRACION, GP. DE MEXICO, 25ENE17		$0.00	$38.75	$133.75
30	01/02/2017	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2ºA EN ADMINISTRACION, GP. DE MEXICO, 25ENE17		$0.00	$38.75	$95.00
30	01/02/2017	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2ºA EN ADMINISTRACION, GP. DE MEXICO, 25ENE17		$0.00	$47.50	$47.50
30	01/02/2017	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2ºA EN ADMINISTRACION, GP. DE MEXICO, 25ENE17		$0.00	$47.50	$0.00
88	02/02/2017	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por		$42.50	$0.00	$42.50
88	02/02/2017	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$42.50	$0.00
04	08/02/2017	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por		$40.00	$0.00	$40.00
04	08/02/2017	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por		$45.00	$0.00	$85.00
04	08/02/2017	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por		$50.00	$0.00	$135.00
04	08/02/2017	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$40.00	$95.00
04	08/02/2017	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$45.00	$50.00
04	08/02/2017	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$50.00	$0.00
40	08/02/2017	Roberto Tellez Nochebuena			GE Roberto Tellez Nochebuena (GP ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA VISITA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2ºA EN CONTABILIDÁ		$25.00	$0.00	$25.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2017

06:54 p. m.

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

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial			
Poliz	**Fecha**	**Beneficiario**	**No.**	**Cheque / Folio**	**C o n c e p t o**	**Cargos**	**Abonos**	**Saldos**
40	08/02/2017	Roberto Tellez Nochebuena			GE Roberto Tellez Nochebuena (GP ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA VISTA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 3ºA EN CONTABILIDÁ	$33.75	$0.00	$58.75
40	08/02/2017	Roberto Tellez Nochebuena			GE Roberto Tellez Nochebuena (GP ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA VISTA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 3ºA EN CONTABILIDÁ	$33.75	$0.00	$92.50
40	08/02/2017	Roberto Tellez Nochebuena			GE Roberto Tellez Nochebuena (GP ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA VISTA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 3ºA EN CONTABILIDÁ	$37.50	$0.00	$130.00
40	08/02/2017	Roberto Tellez Nochebuena			GE Roberto Tellez Nochebuena (GP ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA VISTA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 3ºA EN CONTABILIDÁ	$47.50	$0.00	$177.50
40	08/02/2017	Roberto Tellez Nochebuena			GE Roberto Tellez Nochebuena (GP ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA VISTA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 3ºA EN CONTABILIDÁ	$47.50	$0.00	$225.00
40	08/02/2017	Roberto Tellez Nochebuena			GP ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA VISTA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 3ºA EN CONTABILIDÁ, CD. DE MEXICO, 01FEB17, Folio	$0.00	$25.00	$200.00
40	08/02/2017	Roberto Tellez Nochebuena			GP ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA VISTA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 3ºA EN CONTABILIDÁ, CD. DE MEXICO, 01FEB17, Folio	$0.00	$33.75	$166.25
40	08/02/2017	Roberto Tellez Nochebuena			GP ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA VISTA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 3ºA EN CONTABILIDÁ, CD. DE MEXICO, 01FEB17, Folio	$0.00	$33.75	$132.50
40	08/02/2017	Roberto Tellez Nochebuena			GP ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA VISTA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 3ºA EN CONTABILIDÁ, CD. DE MEXICO, 01FEB17, Folio	$0.00	$37.50	$95.00
40	08/02/2017	Roberto Tellez Nochebuena			GP ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA VISTA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 3ºA EN CONTABILIDÁ, CD. DE MEXICO, 01FEB17, Folio	$0.00	$47.50	$47.50
40	08/02/2017	Roberto Tellez Nochebuena			GP ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA VISTA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 3ºA EN CONTABILIDÁ, CD. DE MEXICO, 01FEB17, Folio	$0.00	$47.50	$0.00
11	09/02/2017	LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ			GE LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar 0)	$42.50	$0.00	$42.50
11	09/02/2017	LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ			GE LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar 0)	$42.50	$0.00	$85.00
11	09/02/2017	LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ			GE LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar 0)	$94.00	$0.00	$179.00
11	09/02/2017	LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.50	$136.50
11	09/02/2017	LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.50	$94.00
11	09/02/2017	LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$94.00	$0.00
13	09/02/2017	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar 0)	$37.50	$0.00	$37.50
13	09/02/2017	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$37.50	$0.00
19	09/02/2017	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar 0)	$42.50	$0.00	$42.50
19	09/02/2017	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.50	$0.00
20	09/02/2017	JORGE LARA JUAREZ			GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar 0)	$42.50	$0.00	$42.50
20	09/02/2017	JORGE LARA JUAREZ			GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar 0)	$42.50	$0.00	$85.00
20	09/02/2017	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.50	$42.50
20	09/02/2017	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.50	$0.00
24	09/02/2017	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar 0)	$40.01	$0.00	$40.01
24	09/02/2017	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$40.01	$0.00
41	09/02/2017	ENRIQUE VENTURA LOPEZ			GE ENRIQUE VENTURA LOPEZ (GP ENRIQUE VENTURA LOPEZ VISITA EMPRESA MARINELA MEXICO CON ALUMNOS DEL 8ºE EN	$23.50	$0.00	$23.50
41	09/02/2017	ENRIQUE VENTURA LOPEZ			GE ENRIQUE VENTURA LOPEZ (GP ENRIQUE VENTURA LOPEZ VISITA EMPRESA MARINELA MEXICO CON ALUMNOS DEL 8ºE EN	$38.50	$0.00	$62.00
41	09/02/2017	ENRIQUE VENTURA LOPEZ			GE ENRIQUE VENTURA LOPEZ (GP ENRIQUE VENTURA LOPEZ VISITA EMPRESA MARINELA MEXICO CON ALUMNOS DEL 8ºE EN	$42.50	$0.00	$104.50
41	09/02/2017	ENRIQUE VENTURA LOPEZ			GE ENRIQUE VENTURA LOPEZ (GP ENRIQUE VENTURA LOPEZ VISITA EMPRESA MARINELA MEXICO CON ALUMNOS DEL 8ºE EN	$70.50	$0.00	$175.00
41	09/02/2017	ENRIQUE VENTURA LOPEZ			GP ENRIQUE VENTURA LOPEZ VISITA EMPRESA MARINELA MEXICO CON ALUMNOS DEL 8ºE EN ARMINISTRACION , CD. DE MEXICO	$0.00	$23.50	$151.50
41	09/02/2017	ENRIQUE VENTURA LOPEZ			GP ENRIQUE VENTURA LOPEZ VISITA EMPRESA MARINELA MEXICO CON ALUMNOS DEL 8ºE EN ARMINISTRACION , CD. DE MEXICO	$0.00	$38.50	$113.00
41	09/02/2017	ENRIQUE VENTURA LOPEZ			GP ENRIQUE VENTURA LOPEZ VISITA EMPRESA MARINELA MEXICO CON ALUMNOS DEL 8ºE EN ARMINISTRACION , CD. DE MEXICO	$0.00	$42.50	$70.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017

Usr:
Araceli

06:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	C o n c e p t o	Cargos	Abonos	Saldos
41	09/02/2017	ENRIQUE VENTURA LOPEZ			GP ENRIQUE VENTURA LOPEZ VISITA EMPRESA MARINELA MEXICO CON ALUMNOS DEL 8ºE EN ARMINISTRACION - GP - DE MEXICO	$0.00	$70.50	$0.00
31	13/02/2017	BENITO CANALES PACHECO			GE BENITO CANALES PACHECO (GP BENITO CANALES PACHECO VISITA EMPRESA CONSORCIO RED UNO, S.A. CON ALUMNOS DE 8ºA	$42.50	$0.00	$42.50
31	13/02/2017	BENITO CANALES PACHECO			GE BENITO CANALES PACHECO (GP BENITO CANALES PACHECO VISITA EMPRESA CONSORCIO RED UNO, S.A. CON ALUMNOS DE 8ºA	$94.00	$0.00	$136.50
31	13/02/2017	BENITO CANALES PACHECO			GP BENITO CANALES PACHECO VISITA EMPRESA CONSORCIO RED UNO, S.A. CON ALUMNOS DE 8ºA EN TECNOLOGIAS DE LA	$0.00	$42.50	$94.00
31	13/02/2017	BENITO CANALES PACHECO			GP BENITO CANALES PACHECO VISITA EMPRESA CONSORCIO RED UNO, S.A. CON ALUMNOS DE 8ºA EN TECNOLOGIAS DE LA	$0.00	$94.00	$0.00
58	20/02/2017	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar 0)	$42.50	$0.00	$42.50
58	20/02/2017	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.50	$0.00
60	20/02/2017	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar 0)	$42.50	$0.00	$42.50
60	20/02/2017	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.50	$0.00
61	20/02/2017	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar 0)	$37.50	$0.00	$37.50
61	20/02/2017	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar 0)	$42.50	$0.00	$80.00
61	20/02/2017	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar 0)	$90.00	$0.00	$170.00
61	20/02/2017	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$37.50	$132.50
61	20/02/2017	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.50	$90.00
61	20/02/2017	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$90.00	$0.00
62	20/02/2017	FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ			GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar 0)	$16.50	$0.00	$16.50
62	20/02/2017	FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ			GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar 0)	$16.50	$0.00	$33.00
62	20/02/2017	FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ			GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar 0)	$42.50	$0.00	$75.50
62	20/02/2017	FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ			GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar 0)	$72.50	$0.00	$148.00
62	20/02/2017	FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ			GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar 0)	$72.50	$0.00	$220.50
62	20/02/2017	FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$16.50	$204.00
62	20/02/2017	FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$16.50	$187.50
62	20/02/2017	FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.50	$145.00
62	20/02/2017	FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$72.50	$72.50
62	20/02/2017	FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$72.50	$0.00
63	20/02/2017	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar 0)	$37.50	$0.00	$37.50
63	20/02/2017	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar 0)	$37.50	$0.00	$75.00
63	20/02/2017	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar 0)	$37.50	$0.00	$112.50
63	20/02/2017	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$37.50	$75.00
63	20/02/2017	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$37.50	$37.50
63	20/02/2017	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$37.50	$0.00
79	22/02/2017	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GE GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar 0)	$11.00	$0.00	$11.00
79	22/02/2017	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GE GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar 0)	$16.50	$0.00	$27.50
79	22/02/2017	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GE GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar 0)	$42.50	$0.00	$70.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2017

06:54 p. m.

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

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial			
Poliz	**Fecha**	**Beneficiario**	**No.**	**Cheque / Folio**	**C o n c e p t o**	**Cargos**	**Abonos**	**Saldos**
79	22/02/2017	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GE GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar 0)	$47.00	$0.00	$117.00
79	22/02/2017	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$11.00	$106.00
79	22/02/2017	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$16.50	$89.50
79	22/02/2017	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.50	$47.00
79	22/02/2017	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$47.00	$0.00
80	22/02/2017	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar 0)	$42.50	$0.00	$42.50
80	22/02/2017	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.50	$0.00
83	22/02/2017	JORGE LARA JUAREZ			GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar 0)	$42.50	$0.00	$42.50
83	22/02/2017	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.50	$0.00
51	27/02/2017	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA			GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA (GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO	$7.50	$0.00	$7.50
51	27/02/2017	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA			GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA (GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO	$7.50	$0.00	$15.00
51	27/02/2017	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA			GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA (GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO	$10.50	$0.00	$25.50
51	27/02/2017	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA			GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA (GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO	$10.50	$0.00	$36.00
51	27/02/2017	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA			GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA (GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO	$10.50	$0.00	$46.50
51	27/02/2017	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA			GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA (GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO	$16.50	$0.00	$63.00
51	27/02/2017	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA			GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA (GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO	$16.50	$0.00	$79.50
51	27/02/2017	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA			GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA (GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO	$23.50	$0.00	$103.00
51	27/02/2017	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA			GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA (GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO	$23.50	$0.00	$126.50
51	27/02/2017	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA			GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA (GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO	$23.50	$0.00	$150.00
51	27/02/2017	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA			GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA (GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO	$23.50	$0.00	$173.50
51	27/02/2017	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA			GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA (GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO	$42.50	$0.00	$216.00
51	27/02/2017	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA			GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO	$0.00	$7.50	$208.50
51	27/02/2017	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA			GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO	$0.00	$7.50	$201.00
51	27/02/2017	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA			GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO	$0.00	$10.50	$190.50
51	27/02/2017	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA			GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO	$0.00	$10.50	$180.00
51	27/02/2017	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA			GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO	$0.00	$10.50	$169.50
51	27/02/2017	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA			GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO	$0.00	$16.50	$153.00
51	27/02/2017	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA			GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO	$0.00	$16.50	$136.50
51	27/02/2017	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA			GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO	$0.00	$23.50	$113.00
51	27/02/2017	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA			GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO	$0.00	$23.50	$89.50
51	27/02/2017	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA			GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO	$0.00	$23.50	$66.00
51	27/02/2017	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA			GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO	$0.00	$23.50	$42.50
51	27/02/2017	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA			GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO	$0.00	$42.50	$0.00
40	01/03/2017	JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA			GE JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar 0)	$37.50	$0.00	$37.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017

Usr:
Araceli

06:54 p. m.

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	C o n c e p t o	Cargos	Abonos	Saldos
40	01/03/2017	JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por	$0.00	$37.50	$0.00
58	01/03/2017	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ (GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON 28D C. DE LA	$10.50	$0.00	$10.50
58	01/03/2017	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ (GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON 28D C. DE LA	$23.50	$0.00	$34.00
58	01/03/2017	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ (GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON 28D C. DE LA	$23.50	$0.00	$57.50
58	01/03/2017	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ (GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON 28D C. DE LA	$23.50	$0.00	$81.00
58	01/03/2017	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ (GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON 28D C. DE LA	$23.50	$0.00	$104.50
58	01/03/2017	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ (GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON 28D C. DE LA	$42.50	$0.00	$147.00
58	01/03/2017	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ (GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON 28D C. DE LA	$138.50	$0.00	$285.50
58	01/03/2017	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON 28D C. DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA, CD. DE	$0.00	$10.50	$275.00
58	01/03/2017	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON 28D C. DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA, CD. DE	$0.00	$23.50	$251.50
58	01/03/2017	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON 28D C. DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA, CD. DE	$0.00	$23.50	$228.00
58	01/03/2017	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON 28D C. DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA, CD. DE	$0.00	$23.50	$204.50
58	01/03/2017	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON 28D C. DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA, CD. DE	$0.00	$23.50	$181.00
58	01/03/2017	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON 28D C. DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA, CD. DE	$0.00	$42.50	$138.50
58	01/03/2017	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON 28D C. DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA, CD. DE	$0.00	$138.50	$0.00
61	03/03/2017	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar 0)	$42.50	$0.00	$42.50
61	03/03/2017	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar 0)	$42.50	$0.00	$85.00
61	03/03/2017	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.50	$42.50
61	03/03/2017	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.50	$0.00
57	06/03/2017	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON	$9.50	$0.00	$9.50
57	06/03/2017	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON	$15.50	$0.00	$25.00
57	06/03/2017	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON	$15.50	$0.00	$40.50
57	06/03/2017	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON	$35.00	$0.00	$75.50
57	06/03/2017	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON	$35.00	$0.00	$110.50
57	06/03/2017	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON	$42.50	$0.00	$153.00
57	06/03/2017	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON	$47.50	$0.00	$200.50
57	06/03/2017	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON	$47.50	$0.00	$248.00
57	06/03/2017	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 28D DE TERAPIA	$0.00	$9.50	$238.50
57	06/03/2017	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 28D DE TERAPIA	$0.00	$15.50	$223.00
57	06/03/2017	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 28D DE TERAPIA	$0.00	$15.50	$207.50
57	06/03/2017	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 28D DE TERAPIA	$0.00	$35.00	$172.50
57	06/03/2017	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 28D DE TERAPIA	$0.00	$35.00	$137.50
57	06/03/2017	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 28D DE TERAPIA	$0.00	$42.50	$95.00
57	06/03/2017	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 28D DE TERAPIA	$0.00	$47.50	$47.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto				
57	06/03/2017	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 3ºB DE TERAPIA		$0.00	$47.50	$0.00
85	09/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 0)		$37.50	$0.00	$37.50
85	09/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$80.00
85	09/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$37.50	$42.50
85	09/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$42.50	$0.00
06	13/03/2017	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 0)		$37.50	$0.00	$37.50
06	13/03/2017	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$37.50	$0.00
30	14/03/2017	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 0)		$37.50	$0.00	$37.50
30	14/03/2017	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$37.50	$0.00
69	15/03/2017	MARCELO LARA BONILLA			GE MARCELO LARA BONILLA (GP MARCELO LARA BONILLA VISITA EMPRESA ALMEXA CON ALUMNOS DEL 3ºA DE PROCESOS		$37.00	$0.00	$37.00
69	15/03/2017	MARCELO LARA BONILLA			GE MARCELO LARA BONILLA (GP MARCELO LARA BONILLA VISITA EMPRESA ALMEXA CON ALUMNOS DEL 3ºA DE PROCESOS		$42.50	$0.00	$79.50
69	15/03/2017	MARCELO LARA BONILLA			GE MARCELO LARA BONILLA (GP MARCELO LARA BONILLA VISITA EMPRESA ALMEXA CON ALUMNOS DEL 3ºA DE PROCESOS		$95.00	$0.00	$174.50
69	15/03/2017	MARCELO LARA BONILLA			GE MARCELO LARA BONILLA (GP MARCELO LARA BONILLA VISITA EMPRESA ALMEXA CON ALUMNOS DEL 3ºA DE PROCESOS		$99.00	$0.00	$273.50
69	15/03/2017	MARCELO LARA BONILLA			GP MARCELO LARA BONILLA VISITA EMPRESA ALMEXA CON ALUMNOS DEL 3ºA DE PROCESOS INDUSTRIALES ESTADO DE		$0.00	$37.00	$236.50
69	15/03/2017	MARCELO LARA BONILLA			GP MARCELO LARA BONILLA VISITA EMPRESA ALMEXA CON ALUMNOS DEL 3ºA DE PROCESOS INDUSTRIALES ESTADO DE		$0.00	$42.50	$194.00
69	15/03/2017	MARCELO LARA BONILLA			GP MARCELO LARA BONILLA VISITA EMPRESA ALMEXA CON ALUMNOS DEL 3ºA DE PROCESOS INDUSTRIALES ESTADO DE		$0.00	$95.00	$99.00
69	15/03/2017	MARCELO LARA BONILLA			GP MARCELO LARA BONILLA VISITA EMPRESA ALMEXA CON ALUMNOS DEL 3ºA DE PROCESOS INDUSTRIALES ESTADO DE		$0.00	$99.00	$0.00
54	17/03/2017	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$42.50
54	17/03/2017	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$42.50	$0.00
73	21/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A VISITA EMPRESA CID SPORT CON		$37.50	$0.00	$37.50
73	21/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A VISITA EMPRESA CID SPORT CON		$37.50	$0.00	$75.00
73	21/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A VISITA EMPRESA CID SPORT CON ALUMNOS DEL 3ºA DE LA CARRERA DE		$0.00	$37.50	$37.50
73	21/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A VISITA EMPRESA CID SPORT CON ALUMNOS DEL 3ºA DE LA CARRERA DE		$0.00	$37.50	$0.00
81	28/03/2017	MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ			GE MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ (GP MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ VISITA GUIADA CON LOS ALUMNOS DE PROCESOS		$95.00	$0.00	$95.00
81	28/03/2017	MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ			GE MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ (GP MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ VISITA GUIADA CON LOS ALUMNOS DE PROCESOS		$136.00	$0.00	$231.00
81	28/03/2017	MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ			GP MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ VISITA GUIADA CON LOS ALUMNOS DE PROCESOS INDUSTRIALES 3B EL 30 DE MARZO A		$0.00	$95.00	$136.00
81	28/03/2017	MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ			GP MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ VISITA GUIADA CON LOS ALUMNOS DE PROCESOS INDUSTRIALES 3B EL 30 DE MARZO A		$0.00	$136.00	$0.00
8260-5-004-004-379001					Otros servicios de traslado y hospedaje	$0.00	$60.50	$60.50	$0.00
8260-5-004-004-					**Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente**	**$0.00**	**$60.50**	**$60.50**	**$0.00**
C000 46	24/01/2017	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0)		$60.50	$0.00	$60.50
46	24/01/2017	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$60.50	$0.00
8260-5-005					Adecuación curricular. Adecuación curricular para educación	$0.00	$17,328.75	$17,328.75	$0.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Movimientos del Periodo Abonos	Saldos
8260-5-005-002					Dirección Académica	$0.00	$17,328.75	$17,328.75	$0.00
8260-5-005-002-329001					Otros arrendamientos	$0.00	$696.00	$696.00	$0.00
8260-5-005-002-					**Otros arrendamientos G. Corriente**	**$0.00**	**$696.00**	**$696.00**	**$0.00**
P000025	25/01/2017				GE Compra : 37, Pago Programado: 8 (LORENZO LARIOS LOPEZ F/242 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE SILLAS PARA EVENTO DE		$696.00	$0.00	$696.00
42	25/01/2017	LORENZO LARIOS LOPEZ			GP LORENZO LARIOS LOPEZ, Folio Pago: 8 (LORENZO LARIOS LOPEZ F/242 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE SILLAS PARA EVENTO DE		$0.00	$696.00	$0.00
8260-5-005-002-371001					Pasajes aéreos	$0.00	$4,709.90	$4,709.90	$0.00
8260-5-005-002-					**Pasajes aéreos G. Corriente**	**$0.00**	**$4,709.90**	**$4,709.90**	**$0.00**
D00060	07/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO PARA DEFINIR GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE		$764.00	$0.00	$764.00
60	07/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO PARA DEFINIR GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE		$1,336.90	$0.00	$2,100.90
60	07/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO PARA DEFINIR GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES		$0.00	$764.00	$1,336.90
60	07/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO PARA DEFINIR GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES		$0.00	$1,336.90	$0.00
90	24/03/2017	CESAR HIDALGO RUIZ			GE CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 0)		$2,609.00	$0.00	$2,609.00
90	24/03/2017	CESAR HIDALGO RUIZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$2,609.00	$0.00
8260-5-005-002-372001					Pasajes terrestres	$0.00	$3,724.24	$3,724.24	$0.00
8260-5-005-002-					**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$3,724.24**	**$3,724.24**	**$0.00**
C00060	30/01/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0)		$122.50	$0.00	$122.50
60	30/01/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$122.50	$0.00
99	23/02/2017	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 0)		$100.00	$0.00	$100.00
99	23/02/2017	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$100.00	$0.00
03	23/02/2017	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 0)		$140.00	$0.00	$140.00
03	23/02/2017	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$140.00	$0.00
42	01/03/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 0)		$130.00	$0.00	$130.00
42	01/03/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$130.00	$0.00
52	01/03/2017	LEONEL TORRES BARRAGAN			GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 0)		$90.00	$0.00	$90.00
52	01/03/2017	LEONEL TORRES BARRAGAN			GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 0)		$140.00	$0.00	$230.00
52	01/03/2017	LEONEL TORRES BARRAGAN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$90.00	$140.00
52	01/03/2017	LEONEL TORRES BARRAGAN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$140.00	$0.00
62	03/03/2017	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 0)		$270.00	$0.00	$270.00
62	03/03/2017	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$270.00	$0.00
60	07/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO PARA DEFINIR GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE		$102.00	$0.00	$102.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017

Usr:
Araceli

06:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
60	07/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO PARA DEFINIR CUIAS DE EQUIPAMIENTO DE		$670.24	$0.00	$772.24
60	07/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO PARA DEFINIR CUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES		$0.00	$102.00	$670.24
60	07/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO PARA DEFINIR CUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES		$0.00	$670.24	$0.00
26	08/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE CUIAS DE		$120.00	$0.00	$120.00
26	08/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE CUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS		$0.00	$120.00	$0.00
62	08/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE CUIAS DE		$135.00	$0.00	$135.00
62	08/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE CUIAS DE		$198.00	$0.00	$333.00
62	08/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE CUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS		$0.00	$135.00	$198.00
62	08/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE CUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS		$0.00	$198.00	$0.00
28	08/03/2017	ROSALIA HUERTA ROBLES			GE ROSALIA HUERTA ROBLES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0)		$120.00	$0.00	$120.00
28	08/03/2017	ROSALIA HUERTA ROBLES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$120.00	$0.00
29	14/03/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 0)		$137.50	$0.00	$137.50
29	14/03/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$137.50	$0.00
73	16/03/2017	ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ			GE ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 0)		$125.00	$0.00	$125.00
73	16/03/2017	ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$125.00	$0.00
27	17/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			Cancelación GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE CUIAS DE		-$120.00	$0.00	-$120.00
27	17/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE CUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS		$0.00	-$120.00	$0.00
74	21/03/2017	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 0)		$450.00	$0.00	$450.00
74	21/03/2017	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$450.00	$0.00
90	24/03/2017	CESAR HIDALGO RUIZ			GE CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 0)		$199.00	$0.00	$199.00
90	24/03/2017	CESAR HIDALGO RUIZ			GE CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 0)		$595.00	$0.00	$794.00
90	24/03/2017	CESAR HIDALGO RUIZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$199.00	$595.00
90	24/03/2017	CESAR HIDALGO RUIZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$595.00	$0.00
8260-5-005-002-375001					Viáticos en el país	$0.00	$6,405.11	$6,405.11	$0.00
8260-5-005-002-					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$6,405.11**	**$6,405.11**	**$0.00**
60	30/01/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$42.50
60	30/01/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$42.50	$0.00
81	22/02/2017	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0)		$40.01	$0.00	$40.01
81	22/02/2017	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$40.01	$0.00
82	22/02/2017	Roberto Tellez Nochebuena			GE Roberto Tellez Nochebuena (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 0)		$37.50	$0.00	$37.50
82	22/02/2017	Roberto Tellez Nochebuena			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$37.50	$0.00
02	23/02/2017	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0)		$23.50	$0.00	$23.50
02	23/02/2017	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0)		$23.50	$0.00	$47.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017

Usr:
Araceli

06:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
02	23/02/2017	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar 0)		$42.50	$0.00	$89.50
02	23/02/2017	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar 0)		$42.50	$0.00	$132.00
02	23/02/2017	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar 0)		$42.50	$0.00	$174.50
02	23/02/2017	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar 0)		$42.50	$0.00	$217.00
02	23/02/2017	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$23.50	$193.50
02	23/02/2017	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$23.50	$170.00
02	23/02/2017	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$42.50	$127.50
02	23/02/2017	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$42.50	$85.00
02	23/02/2017	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$42.50	$42.50
02	23/02/2017	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$42.50	$0.00
42	01/03/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar 0)		$42.50	$0.00	$42.50
42	01/03/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$42.50	$0.00
52	01/03/2017	LEONEL TORRES BARRAGAN			GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar 0)		$42.50	$0.00	$42.50
52	01/03/2017	LEONEL TORRES BARRAGAN			GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar 0)		$42.50	$0.00	$85.00
52	01/03/2017	LEONEL TORRES BARRAGAN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$42.50	$42.50
52	01/03/2017	LEONEL TORRES BARRAGAN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar 0)		$0.00	$42.50	$0.00
26	08/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE CUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS		$23.50	$0.00	$23.50
26	08/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE CUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS		$30.00	$0.00	$53.50
26	08/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE CUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS		$37.00	$0.00	$90.50
26	08/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE CUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS		$49.51	$0.00	$140.01
26	08/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE CUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS		$84.00	$0.00	$224.01
26	08/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE CUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS		$91.49	$0.00	$315.50
26	08/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE CUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS		$101.00	$0.00	$416.50
26	08/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE CUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS		$608.00	$0.00	$1,024.50
26	08/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE CUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS		$0.00	$23.50	$1,001.00
26	08/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE CUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS		$0.00	$30.00	$971.00
26	08/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE CUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS		$0.00	$37.00	$934.00
26	08/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE CUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS		$0.00	$49.51	$884.49
26	08/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE CUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS		$0.00	$84.00	$800.49
26	08/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE CUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS		$0.00	$91.49	$709.00
26	08/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE CUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS		$0.00	$101.00	$608.00
26	08/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE CUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS		$0.00	$608.00	$0.00
62	08/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE CUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS		$42.50	$0.00	$42.50
62	08/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE CUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS		$400.00	$0.00	$442.50

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
62	08/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE CUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS	$0.00	$42.50	$400.00
62	08/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE CUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS	$0.00	$400.00	$0.00
28	08/03/2017	ROSALIA HUERTA ROBLES			GE ROSALIA HUERTA ROBLES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar 0)	$23.50	$0.00	$23.50
28	08/03/2017	ROSALIA HUERTA ROBLES			GE ROSALIA HUERTA ROBLES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar 0)	$30.00	$0.00	$53.50
28	08/03/2017	ROSALIA HUERTA ROBLES			GE ROSALIA HUERTA ROBLES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar 0)	$37.00	$0.00	$90.50
28	08/03/2017	ROSALIA HUERTA ROBLES			GE ROSALIA HUERTA ROBLES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar 0)	$49.50	$0.00	$140.00
28	08/03/2017	ROSALIA HUERTA ROBLES			GE ROSALIA HUERTA ROBLES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar 0)	$84.00	$0.00	$224.00
28	08/03/2017	ROSALIA HUERTA ROBLES			GE ROSALIA HUERTA ROBLES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar 0)	$91.50	$0.00	$315.50
28	08/03/2017	ROSALIA HUERTA ROBLES			GE ROSALIA HUERTA ROBLES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar 0)	$101.00	$0.00	$416.50
28	08/03/2017	ROSALIA HUERTA ROBLES			GE ROSALIA HUERTA ROBLES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar 0)	$608.00	$0.00	$1,024.50
28	08/03/2017	ROSALIA HUERTA ROBLES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$23.50	$1,001.00
28	08/03/2017	ROSALIA HUERTA ROBLES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$30.00	$971.00
28	08/03/2017	ROSALIA HUERTA ROBLES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$37.00	$934.00
28	08/03/2017	ROSALIA HUERTA ROBLES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$49.50	$884.50
28	08/03/2017	ROSALIA HUERTA ROBLES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$84.00	$800.50
28	08/03/2017	ROSALIA HUERTA ROBLES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$91.50	$709.00
28	08/03/2017	ROSALIA HUERTA ROBLES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$101.00	$608.00
28	08/03/2017	ROSALIA HUERTA ROBLES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$608.00	$0.00
79	09/03/2017	LEONEL TORRES BARRAGAN			GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar 0)	$40.00	$0.00	$40.00
79	09/03/2017	LEONEL TORRES BARRAGAN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$40.00	$0.00
95	09/03/2017	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar 0)	$42.50	$0.00	$42.50
95	09/03/2017	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar 0)	$63.50	$0.00	$106.00
95	09/03/2017	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar 0)	$108.50	$0.00	$214.50
95	09/03/2017	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.50	$172.00
95	09/03/2017	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$63.50	$108.50
95	09/03/2017	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$108.50	$0.00
63	10/03/2017	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR ASISTIR A REUNION SOBRE CUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LA	$150.00	$0.00	$150.00
63	10/03/2017	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR ASISTIR A REUNION SOBRE CUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LA	$205.00	$0.00	$355.00
63	10/03/2017	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR ASISTIR A REUNION SOBRE CUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LA	$350.00	$0.00	$705.00
63	10/03/2017	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR ASISTIR A REUNION SOBRE CUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LA	$0.00	$150.00	$555.00
63	10/03/2017	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR ASISTIR A REUNION SOBRE CUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LA	$0.00	$205.00	$350.00
63	10/03/2017	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR ASISTIR A REUNION SOBRE CUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LA	$0.00	$350.00	$0.00
29	14/03/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar 0)	$35.10	$0.00	$35.10
29	14/03/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$35.10	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017

Usr:
Araceli

06:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
70	15/03/2017	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION SOBRE LA CUIAS DE EQUIPAMIENTO		$106.00	$0.00	$106.00
70	15/03/2017	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION SOBRE LA CUIAS DE EQUIPAMIENTO		$114.00	$0.00	$220.00
70	15/03/2017	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION SOBRE LA CUIAS DE EQUIPAMIENTO		$200.00	$0.00	$420.00
70	15/03/2017	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION SOBRE LA CUIAS DE EQUIPAMIENTO		$267.00	$0.00	$687.00
70	15/03/2017	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION SOBRE LA CUIAS DE EQUIPAMIENTO		$350.00	$0.00	$1,037.00
70	15/03/2017	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION SOBRE LA CUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS		$0.00	$106.00	$931.00
70	15/03/2017	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION SOBRE LA CUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS		$0.00	$114.00	$817.00
70	15/03/2017	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION SOBRE LA CUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS		$0.00	$200.00	$617.00
70	15/03/2017	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION SOBRE LA CUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS		$0.00	$267.00	$350.00
70	15/03/2017	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION SOBRE LA CUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS		$0.00	$350.00	$0.00
73	16/03/2017	ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ			GE ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar 0)		$42.50	$0.00	$42.50
73	16/03/2017	ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$42.50	$0.00
27	17/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			Cancelación GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE CUIAS DE		-$608.00	$0.00	-$608.00
27	17/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			Cancelación GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE CUIAS DE		-$101.00	$0.00	-$709.00
27	17/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			Cancelación GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE CUIAS DE		-$91.49	$0.00	-$800.49
27	17/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			Cancelación GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE CUIAS DE		-$84.00	$0.00	-$884.49
27	17/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			Cancelación GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE CUIAS DE		-$49.51	$0.00	-$934.00
27	17/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			Cancelación GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE CUIAS DE		-$37.00	$0.00	-$971.00
27	17/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			Cancelación GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE CUIAS DE		-$30.00	$0.00	-$1,001.00
27	17/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			Cancelación GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE CUIAS DE		-$23.50	$0.00	-$1,024.50
27	17/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE CUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS		$0.00	-$608.00	-$416.50
27	17/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE CUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS		$0.00	-$101.00	-$315.50
27	17/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE CUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS		$0.00	-$91.49	-$224.01
27	17/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE CUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS		$0.00	-$84.00	-$140.01
27	17/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE CUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS		$0.00	-$49.51	-$90.50
27	17/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE CUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS		$0.00	-$37.00	-$53.50
27	17/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE CUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS		$0.00	-$30.00	-$23.50
27	17/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE CUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS		$0.00	-$23.50	$0.00
74	21/03/2017	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar 0)		$37.50	$0.00	$37.50
74	21/03/2017	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar 0 (GP		$37.50	$0.00	$75.00
74	21/03/2017	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$37.50	$37.50
74	21/03/2017	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$37.50	$0.00
87	24/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar 0)		$42.50	$0.00	$42.50
87	24/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar 0)		$47.00	$0.00	$89.50

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
87	24/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por		$0.00	$42.50	$47.00
87	24/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por		$0.00	$47.00	$0.00
90	24/03/2017	CESAR HIDALGO RUIZ			GE CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$850.00	$0.00	$850.00
90	24/03/2017	CESAR HIDALGO RUIZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por		$0.00	$850.00	$0.00
76	24/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION		$8.00	$0.00	$8.00
76	24/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION		$8.00	$0.00	$16.00
76	24/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION		$22.00	$0.00	$38.00
76	24/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION		$22.00	$0.00	$60.00
76	24/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION		$22.00	$0.00	$82.00
76	24/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION		$22.00	$0.00	$104.00
76	24/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION		$55.00	$0.00	$159.00
76	24/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION		$100.00	$0.00	$259.00
76	24/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION		$141.00	$0.00	$400.00
76	24/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION		$235.00	$0.00	$635.00
76	24/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION		$750.00	$0.00	$1,385.00
76	24/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE		$0.00	$8.00	$1,377.00
76	24/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE		$0.00	$8.00	$1,369.00
76	24/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE		$0.00	$22.00	$1,347.00
76	24/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE		$0.00	$22.00	$1,325.00
76	24/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE		$0.00	$22.00	$1,303.00
76	24/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE		$0.00	$22.00	$1,281.00
76	24/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE		$0.00	$55.00	$1,226.00
76	24/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE		$0.00	$100.00	$1,126.00
76	24/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE		$0.00	$141.00	$985.00
76	24/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE		$0.00	$235.00	$750.00
76	24/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE		$0.00	$750.00	$0.00
8260-5-005-002-379001					Otros servicios de traslado y hospedaje	$0.00	$65.00	$65.00	$0.00
8260-5-005-002-					**Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente**	**$0.00**	**$65.00**	**$65.00**	**$0.00**
C003 87	24/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0)		$25.00	$0.00	$25.00
87	24/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0)		$40.00	$0.00	$65.00
87	24/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por		$0.00	$25.00	$40.00
87	24/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por		$0.00	$40.00	$0.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-5-005-002-381001					Gastos de Ceremonial	$0.00	$1,566.00	$1,566.00	$0.00
8260-5-005-002-					**Gastos de Ceremonial G. Corriente**	**$0.00**	**$1,566.00**	**$1,566.00**	**$0.00**
C000025	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0)		$1,566.00	$0.00	$1,566.00
[illegible] 25	18/01/2017	EDGAR FRANCO [illegible]			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por [illegible]		$0.00	$1,566.00	$0.00
8260-5-005-002-382001					Gastos de orden social	$0.00	$162.50	$162.50	$0.00
8260-5-005-002-					**Gastos de orden social G. Corriente**	**$0.00**	**$162.50**	**$162.50**	**$0.00**
P000067	08/02/2017				GE Compra : 112, Pago Programado: 21 (ROSAURA ESCORSA ROSAS F/A14063 PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE		$162.50	$0.00	$162.50
[illegible] 07	08/02/2017	ESCORZA ROSAS [illegible]			GP ESCORZA ROSAS ROSAURA , Folio Pago: 22 (ROSAURA ESCORSA [illegible]		$0.00	$162.50	$0.00
8260-5-006					Actividades culturales, deportivas y recreativas. Evento en	$0.00	$36,171.91	$36,171.91	$0.00
8260-5-006-004					Dirección de Vinculación y Extensión	$0.00	$36,171.91	$36,171.91	$0.00
8260-5-006-004-211001					Material de Oficina	$0.00	$411.40	$411.40	$0.00
8260-5-006-004-					**Material de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$411.40**	**$411.40**	**$0.00**
C000352	13/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO		$14.99	$0.00	$14.99
[illegible] 52	13/03/2017	EDGAR FRANCO [illegible]			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA [illegible]		$71.45	$0.00	$86.44
[illegible] 52	13/03/2017	EDGAR FRANCO [illegible]			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA [illegible]		$99.95	$0.00	$186.39
[illegible] 52	13/03/2017	EDGAR FRANCO [illegible]			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA [illegible]		$225.01	$0.00	$411.40
[illegible] 52	13/03/2017	EDGAR FRANCO [illegible]			GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA [illegible]		$0.00	$14.99	$396.41
[illegible] 52	13/03/2017	EDGAR FRANCO [illegible]			GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA [illegible]		$0.00	$71.45	$324.96
[illegible] 52	13/03/2017	EDGAR FRANCO [illegible]			GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA [illegible]		$0.00	$99.95	$225.01
[illegible] 52	13/03/2017	EDGAR FRANCO [illegible]			GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA [illegible]		$0.00	$225.01	$0.00
8260-5-006-004-244001					Madera y productos de madera	$0.00	$1,995.20	$1,995.20	$0.00
8260-5-006-004-					**Madera y productos de madera G. Corriente**	**$0.00**	**$1,995.20**	**$1,995.20**	**$0.00**
C000352	13/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO		$1,995.20	$0.00	$1,995.20
[illegible] 52	13/03/2017	EDGAR FRANCO [illegible]			GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA [illegible]		$0.00	$1,995.20	$0.00
8260-5-006-004-247001					Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$50.00	$50.00	$0.00
8260-5-006-004-					**Artículos metálicos para la construcción G. Corriente**	**$0.00**	**$50.00**	**$50.00**	**$0.00**
C000352	13/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO		$13.00	$0.00	$13.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017

Usr:
Araceli

06:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto				
52	13/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO		$14.50	$0.00	$27.50
52	13/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO		$22.50	$0.00	$50.00
52	13/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio		$0.00	$13.00	$37.00
52	13/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio		$0.00	$14.50	$22.50
52	13/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio		$0.00	$22.50	$0.00
8260-5-006-004-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$293.78	$293.78	$0.00
8260-5-006-004-					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G.**	**$0.00**	**$293.78**	**$293.78**	**$0.00**
C003 52	13/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO		$11.51	$0.00	$11.51
52	13/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO		$37.50	$0.00	$49.01
52	13/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO		$40.02	$0.00	$89.03
52	13/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO		$84.75	$0.00	$173.78
52	13/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO		$120.00	$0.00	$293.78
52	13/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio		$0.00	$11.51	$282.27
52	13/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio		$0.00	$37.50	$244.77
52	13/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio		$0.00	$40.02	$204.75
52	13/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio		$0.00	$84.75	$120.00
52	13/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio		$0.00	$120.00	$0.00
8260-5-006-004-271001					Vestuario, Uniformes	$0.00	$4,545.50	$4,545.50	$0.00
8260-5-006-004-					**Vestuario, Uniformes G. Corriente**	**$0.00**	**$4,545.50**	**$4,545.50**	**$0.00**
C001 74	20/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 0)		$79.50	$0.00	$79.50
74	20/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto		$0.00	$79.50	$0.00
32	15/03/2017				GE Compra : 439, Pago Programado: 74 (EPIFANIO OLVERA MONTIEL F/1174 ADQUISICION DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA LA		$2,900.00	$0.00	$2,900.00
44	15/03/2017	EPIFANIO OLVERA MONTIEL			GP EPIFANIO OLVERA MONTIEL, Folio Pago: 79 (EPIFANIO OLVERA MONTIEL F/1174 ADQUISICION DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA LA		$0.00	$2,900.00	$0.00
44	17/03/2017				GE Compra : 468, Pago Programado: 78 (EPIFANIO OLVERA MONTIEL F/1180 ADQUISICION DE BANDERINES INSTITUCIONALES PARA		$1,566.00	$0.00	$1,566.00
59	17/03/2017	EPIFANIO OLVERA MONTIEL			GP EPIFANIO OLVERA MONTIEL, Folio Pago: 83 (EPIFANIO OLVERA MONTIEL F/1180 ADQUISICION DE BANDERINES INSTITUCIONALES PARA		$0.00	$1,566.00	$0.00
8260-5-006-004-273001					Artículos Deportivos	$0.00	$2,995.93	$2,995.93	$0.00
8260-5-006-004-					**Artículos Deportivos G. Corriente**	**$0.00**	**$2,995.93**	**$2,995.93**	**$0.00**
P001 16	17/02/2017				GE Compra : 151, Pago Programado: 37 (GRUPO MARTIN, S.A. F/A506 ADQUISICION DE BALONES PARA PARTICIPACION EN EL		$880.00	$0.00	$880.00
16	17/02/2017				GE Compra : 151, Pago Programado: 37 (GRUPO MARTIN, S.A. F/A506 ADQUISICION DE BALONES PARA PARTICIPACION EN EL		$960.92	$0.00	$1,840.92
56	17/02/2017	GRUPO MARTIN GARCIN, S..A			GP GRUPO MARTIN GARCIN, S..A , Folio Pago: 37 (GRUPO MARTIN, S.A. F/A506 ADQUISICION DE BALONES PARA PARTICIPACION EN EL		$0.00	$880.00	$960.92

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Movimientos del Periodo Abonos	Saldos
56	17/02/2017	GRUPO MARTIN			GP GRUPO MARTIN GARCIN, S..A , Folio Pago: 37 (GRUPO MARTIN,		$0.00	$960.92	$0.00
56	16/03/2017	JOSE DEL CARMEN			GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP JOSE DEL CARMEN		$77.51	$0.00	$77.51
56	16/03/2017	JOSE DEL CARMEN			GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP JOSE DEL CARMEN		$530.00	$0.00	$607.51
56	16/03/2017	JOSE DEL CARMEN			GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP JOSE DEL CARMEN		$547.50	$0.00	$1,155.01
56	16/03/2017	JOSE DEL CARMEN			GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIEREZ GASTOS PARA LA		$0.00	$77.51	$1,077.50
56	16/03/2017	JOSE DEL CARMEN			GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIEREZ GASTOS PARA LA		$0.00	$530.00	$547.50
56	16/03/2017	JOSE DEL CARMEN			GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIEREZ GASTOS PARA LA		$0.00	$547.50	$0.00
8260-5-006-004-274001					Productos textiles	$0.00	$451.97	$451.97	$0.00
8260-5-006-004-					**Productos textiles G. Corriente**	**$0.00**	**$451.97**	**$451.97**	**$0.00**
C003 52	13/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA ADOUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO		$34.00	$0.00	$34.00
52	13/03/2017	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA		$69.97	$0.00	$103.97
52	13/03/2017	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA		$149.96	$0.00	$253.93
52	13/03/2017	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA		$198.04	$0.00	$451.97
52	13/03/2017	EDGAR FRANCO			GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA		$0.00	$34.00	$417.97
52	13/03/2017	EDGAR FRANCO			GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA		$0.00	$69.97	$348.00
52	13/03/2017	EDGAR FRANCO			GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA		$0.00	$149.96	$198.04
52	13/03/2017	EDGAR FRANCO			GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA		$0.00	$198.04	$0.00
8260-5-006-004-361001					Difusión de programas y actividades gubernamentales	$0.00	$1,566.00	$1,566.00	$0.00
8260-5-006-004-					**Difusión de programas y actividades gubernamentales G.**	**$0.00**	**$1,566.00**	**$1,566.00**	**$0.00**
P001 36	24/02/2017				GE Compra : 254, Pago Programado: 43 (CESAR AMARO FERNANDEZ COFINIO F/279 ADOUISICION DE LONAS PARA PARATICIPACIPACION		$1,566.00	$0.00	$1,566.00
11	24/02/2017	CESAR AMARO			GP CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO, Folio Pago: 44 (CESAR		$0.00	$1,566.00	$0.00
8260-5-006-004-375001					Viáticos en el país	$0.00	$287.50	$287.50	$0.00
8260-5-006-004-					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$287.50**	**$287.50**	**$0.00**
C002 51	01/03/2017	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$42.50
51	01/03/2017	JOSE DEL CARMEN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por		$0.00	$42.50	$0.00
56	16/03/2017	JOSE DEL CARMEN			GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP JOSE DEL CARMEN		$245.00	$0.00	$245.00
56	16/03/2017	JOSE DEL CARMEN			GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIEREZ GASTOS PARA LA		$0.00	$245.00	$0.00
8260-5-006-004-382001					Gastos de orden social	$0.00	$2,937.88	$2,937.88	$0.00
8260-5-006-004-					**Gastos de orden social G. Corriente**	**$0.00**	**$2,937.88**	**$2,937.88**	**$0.00**

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
39	23/02/2017				GE Compra : 255, Pago Programado: 44 (UZIEL ANTONIO MONZALVO RODRIGUEZ F/10 PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTOS A		$2,937.88	$0.00	$2,937.88
27	23/02/2017	UZIEL ANTONIO MONZALVO			GP UZIEL ANTONIO MONZALVO RODRIGUEZ, Folio Pago: 45 (UZIEL ANTONIO MONZALVO RODRIGUEZ F/10 PAGO DEL SERVICIO DE		$0.00	$2,937.88	$0.00
8260-5-006-004-382002					Eventos Culturales	$0.00	$11,600.00	$11,600.00	$0.00
8260-5-006-004-					**Eventos Culturales G. Corriente**	**$0.00**	**$11,600.00**	**$11,600.00**	**$0.00**
P001 45	27/02/2017				GE Compra : 257, Pago Programado: 45 (NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ F/A8 PAGO DE SONORIZACION (10 HORAS) CON BANDA		$11,600.00	$0.00	$11,600.00
29	27/02/2017	BARRERA JIMENEZ NESTOR JABIN			GP BARRERA JIMENEZ NESTOR JABIN, Folio Pago: 47 (NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ F/A8 PAGO DE SONORIZACION (10 HORAS) CON		$0.00	$11,600.00	$0.00
8260-5-006-004-392006					Pago de derechos	$0.00	$9,036.75	$9,036.75	$0.00
8260-5-006-004-					**Pago de derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$9,036.75**	**$9,036.75**	**$0.00**
P000 58	02/02/2017				GE Compra : 88, Pago Programado: 18 (UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA F/903 PAGO DE INSCRIPCION AL XXI ENCUENTRO		$8,000.00	$0.00	$8,000.00
95	02/02/2017	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE			GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA , Folio Pago: 19 (UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA F/903 PAGO DE		$0.00	$8,000.00	$0.00
30	24/02/2017				GE Compra : 249, Pago Programado: 41 (UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA TEPEJI PAGO DE ARBITRAJE EN LAS DISCIPLINAS DE		$1,036.75	$0.00	$1,036.75
06	24/02/2017	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE			GP UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA TEPEJI , Folio Pago: 41 (UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA TEPEJI PAGO DE ARBITRAJE		$0.00	$1,036.75	$0.00
8260-5-007					Evaluación institucional. Informe de evaluación de educación	$0.00	$25,866.04	$25,866.04	$0.00
8260-5-007-006					Dirección de Planeación y Evaluación	$0.00	$25,866.04	$25,866.04	$0.00
8260-5-007-006-211001					Material de Oficina	$0.00	$198.52	$198.52	$0.00
8260-5-007-006-					**Material de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$198.52**	**$198.52**	**$0.00**
C000 90	02/02/2017	ROSMERY ADILENE BALTAZAR			GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 0)		$59.85	$0.00	$59.85
90	02/02/2017	ROSMERY ADILENE BALTAZAR			GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 0)		$90.17	$0.00	$150.02
90	02/02/2017	ROSMERY ADILENE BALTAZAR			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$59.85	$90.17
90	02/02/2017	ROSMERY ADILENE BALTAZAR			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$90.17	$0.00
36	14/03/2017	ROSMERY ADILENE BALTAZAR			GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 0)		$13.50	$0.00	$13.50
36	14/03/2017	ROSMERY ADILENE BALTAZAR			GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 0)		$35.00	$0.00	$48.50
36	14/03/2017	ROSMERY ADILENE BALTAZAR			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$13.50	$35.00
36	14/03/2017	ROSMERY ADILENE BALTAZAR			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$35.00	$0.00
8260-5-007-006-211002					Gastos de Oficina	$0.00	$1,257.56	$1,257.56	$0.00
8260-5-007-006-					**Gastos de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$1,257.56**	**$1,257.56**	**$0.00**
C000 29	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0)		$0.60	$0.00	$0.60
29	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0)		$34.00	$0.00	$34.60

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto				
29	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$47.62	$0.00	$82.22
29	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$51.00	$0.00	$133.22
29	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$73.34	$0.00	$206.56
29	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$104.00	$0.00	$310.56
29	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$105.00	$0.00	$415.56
29	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$122.00	$0.00	$537.56
29	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$152.00	$0.00	$689.56
29	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$185.00	$0.00	$874.56
29	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$185.00	$0.00	$1,059.56
29	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$198.00	$0.00	$1,257.56
29	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por		$0.00	$0.60	$1,256.96
29	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por		$0.00	$34.00	$1,222.96
29	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por		$0.00	$47.62	$1,175.34
29	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por		$0.00	$51.00	$1,124.34
29	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por		$0.00	$73.34	$1,051.00
29	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por		$0.00	$104.00	$947.00
29	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por		$0.00	$105.00	$842.00
29	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por		$0.00	$122.00	$720.00
29	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por		$0.00	$152.00	$568.00
29	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por		$0.00	$185.00	$383.00
29	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por		$0.00	$185.00	$198.00
29	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por		$0.00	$198.00	$0.00
8260-5-007-006-214001					Material para Bienes Informáticos	$0.00	$475.71	$475.71	$0.00
8260-5-007-006-					**Material para Bienes Informáticos G. Corriente**	**$0.00**	**$475.71**	**$475.71**	**$0.00**
C001 59	20/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 0)		$475.71	$0.00	$475.71
59	20/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por		$0.00	$475.71	$0.00
8260-5-007-006-217001					Material Didáctico	$0.00	$7,350.00	$7,350.00	$0.00
8260-5-007-006-					**Material Didáctico G. Corriente**	**$0.00**	**$7,350.00**	**$7,350.00**	**$0.00**
P003 18	28/03/2017				GE Compra : 550, Pago Programado: 102 (INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION AC F/13621 ADOUISICION DE		$7,350.00	$0.00	$7,350.00
11	28/03/2017	INSTITUTO MEXICANO DE			GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION,		$0.00	$7,350.00	$0.00
8260-5-007-006-361001					Difusión de programas y actividades gubernamentales	$0.00	$8,004.00	$8,004.00	$0.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Movimientos del Periodo Abonos	Saldos
8260-5-007-006-					**Difusión de programas y actividades gubernamentales G.**	**$0.00**	**$8,004.00**	**$8,004.00**	**$0.00**
P001 51	02/03/2017				GE Compra : 298, Pago Programado: 47 (LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ F/A4529 ADOUISICION DE BOLIGRAFOS EN TAMPOGRAFIA PARA		$8,004.00	$0.00	$8,004.00
[illegible] 55	02/03/2017	LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ			GP LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ , Folio Pago: 52 (LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ F/A4529 ADQUISICION DE BOLIGRAFOS EN TAMPOGRAFIA		$0.00	$8,004.00	$0.00
8260-5-007-006-371001					Pasajes aéreos	$0.00	$4,785.00	$4,785.00	$0.00
8260-5-007-006-					**Pasajes aéreos G. Corriente**	**$0.00**	**$4,785.00**	**$4,785.00**	**$0.00**
P003 21	28/03/2017				GE Compra : 553, Pago Programado: 103 (AM DE HIDALGO SA DE CV C/A 2599 PASAJES AEREOS PARA ASISTENCIA A LA UNIVERSIDAD		$4,785.00	$0.00	$4,785.00
[illegible] 27	28/03/2017	AM DE HIDALGO S.A DE C.V			GP AM DE HIDALGO S.A DE C.V , Folio Pago: 110 (AM DE HIDALGO SA DE CV C/A 2599 PASAJES AEREOS PARA ASISTENCIA A LA		$0.00	$4,785.00	$0.00
8260-5-007-006-372001					Pasajes terrestres	$0.00	$675.00	$675.00	$0.00
8260-5-007-006-					**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$675.00**	**$675.00**	**$0.00**
C000 44	25/01/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE ANAELA MARISOL GREZ VERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0)		$140.00	$0.00	$140.00
[illegible] 44	25/01/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$140.00	$0.00
[illegible] 21	09/02/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE ANAELA MARISOL GREZ VERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0)		$140.00	$0.00	$140.00
[illegible] 21	09/02/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$140.00	$0.00
[illegible] 97	23/02/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE ANAELA MARISOL GREZ VERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 0)		$90.00	$0.00	$90.00
[illegible] 97	23/02/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$90.00	$0.00
[illegible] 38	14/03/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE ANAELA MARISOL GREZ VERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 0)		$165.00	$0.00	$165.00
[illegible] 38	14/03/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$165.00	$0.00
[illegible] 72	17/03/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE ANAELA MARISOL GREZ VERA (GP ANAELA MARISOL GREZ VERA ASISTIR A ASESORIA SOBRE SISTEMA ESTATAL DE ARCHIVO		$140.00	$0.00	$140.00
[illegible] 72	17/03/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP ANAELA MARISOL GREZ VERA ASISTIR A ASESORIA SOBRE SISTEMA ESTATAL DE ARCHIVO, PACHUCA, HGO, 15MAR17, Folio		$0.00	$140.00	$0.00
8260-5-007-006-375001					Viáticos en el país	$0.00	$918.51	$918.51	$0.00
8260-5-007-006-					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$918.51**	**$918.51**	**$0.00**
D000 08	16/01/2017	JORGE LARA JUAREZ			GE JORGE LARA JUAREZ (GP JORGE LARA JUAREZ TRASLADAR AUDITORA A LA CD. DE MEXICO EL DIA 9 Y 11 DE ENERO DE 2017.		$94.00	$0.00	$94.00
[illegible] 08	16/01/2017	JORGE LARA JUAREZ			GP JORGE LARA JUAREZ TRASLADAR AUDITORA A LA CD. DE MEXICO EL DIA 9 Y 11 DE ENERO DE 2017, Folio		$0.00	$94.00	$0.00
[illegible] 28	18/01/2017	JORGE LARA JUAREZ			GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$42.50
[illegible] 28	18/01/2017	JORGE LARA JUAREZ			GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$85.00
[illegible] 28	18/01/2017	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$42.50	$42.50
[illegible] 28	18/01/2017	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$42.50	$0.00
[illegible] 39	25/01/2017	JORGE LARA JUAREZ			GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0)		$37.50	$0.00	$37.50
[illegible] 39	25/01/2017	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$37.50	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017

Usr:
Araceli

06:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
40	25/01/2017	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar 0)		$40.00	$0.00	$40.00
40	25/01/2017	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$40.00	$0.00
44	25/01/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE ANAELA MARISOL GREZ VERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar 0)		$37.50	$0.00	$37.50
44	25/01/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$37.50	$0.00
82	01/02/2017	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar 0)		$23.50	$0.00	$23.50
82	01/02/2017	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar 0)		$23.50	$0.00	$47.00
82	01/02/2017	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar 0)		$35.00	$0.00	$82.00
82	01/02/2017	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar 0)		$50.00	$0.00	$132.00
82	01/02/2017	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$23.50	$108.50
82	01/02/2017	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$23.50	$85.00
82	01/02/2017	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$35.00	$50.00
82	01/02/2017	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$50.00	$0.00
83	01/02/2017	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar 0)		$42.50	$0.00	$42.50
83	01/02/2017	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$42.50	$0.00
01	08/02/2017	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar 0)		$36.50	$0.00	$36.50
01	08/02/2017	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar 0)		$36.50	$0.00	$73.00
01	08/02/2017	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$36.50	$36.50
01	08/02/2017	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$36.50	$0.00
21	09/02/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE ANAELA MARISOL GREZ VERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar 0)		$27.50	$0.00	$27.50
21	09/02/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$27.50	$0.00
73	20/02/2017	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar 0)		$42.50	$0.00	$42.50
73	20/02/2017	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$42.50	$0.00
97	23/02/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE ANAELA MARISOL GREZ VERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar 0)		$37.50	$0.00	$37.50
97	23/02/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$37.50	$0.00
44	01/03/2017	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar 0)		$42.50	$0.00	$42.50
44	01/03/2017	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$42.50	$0.00
68	06/03/2017	ROSMERY ADILENE BALTAZAR			GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar 0)		$40.00	$0.00	$40.00
68	06/03/2017	ROSMERY ADILENE BALTAZAR			GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar 0)		$40.00	$0.00	$80.00
68	06/03/2017	ROSMERY ADILENE BALTAZAR			GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar 0)		$40.01	$0.00	$120.01
68	06/03/2017	ROSMERY ADILENE BALTAZAR			GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar 0)		$47.00	$0.00	$167.01
68	06/03/2017	ROSMERY ADILENE BALTAZAR			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$40.00	$127.01
68	06/03/2017	ROSMERY ADILENE BALTAZAR			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$40.00	$87.01
68	06/03/2017	ROSMERY ADILENE BALTAZAR			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$40.01	$47.00
68	06/03/2017	ROSMERY ADILENE BALTAZAR			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$47.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
						Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	C o n c e p t o			
38	14/03/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE ANAELA MARISOL GREZ VERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 0)	$22.50	$0.00	$22.50
38	14/03/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$22.50	$0.00
72	17/03/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE ANAELA MARISOL GREZ VERA (GP ANAELA MARISOL GREZ VERA ASISTIR A ASESORIA SOBRE SISTEMA ESTATAL DE ARCHIVO	$37.50	$0.00	$37.50
72	17/03/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP ANAELA MARISOL GREZ VERA ASISTIR A ASESORIA SOBRE SISTEMA ESTATAL DE ARCHIVO, PACHUCA, HGO, 15MAR17, Folio	$0.00	$37.50	$0.00
8260-5-007-006-379001					Otros servicios de traslado y hospedaje $0.00	$5.00	$5.00	$0.00
8260-5-007-006-					**Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente $0.00**	**$5.00**	**$5.00**	**$0.00**
C002 68	06/03/2017	ROSMERY ADILENE BALTAZAR			GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 0)	$5.00	$0.00	$5.00
68	06/03/2017	ROSMERY ADILENE BALTAZAR			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$5.00	$0.00
8260-5-007-006-382001					Gastos de orden social $0.00	$2,196.74	$2,196.74	$0.00
8260-5-007-006-					**Gastos de orden social G. Corriente $0.00**	**$2,196.74**	**$2,196.74**	**$0.00**
C000 20	16/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0)	$99.75	$0.00	$99.75
20	16/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3	$0.00	$99.75	$0.00
07	16/01/2017	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA ATENCION A AUDITORES EXTERNOS DEL IMNC	$623.50	$0.00	$623.50
07	16/01/2017	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GP DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA ATENCION A AUDITORES EXTERNOS DEL IMNC DEL 09 AL 11 DE ENERO DEL 2017, Folio	$0.00	$623.50	$0.00
26	10/02/2017	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0)	$107.59	$0.00	$107.59
26	10/02/2017	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$107.59	$0.00
39	17/02/2017	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP PAGO DE SERVICIOS ALIMENTICIOS A PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE	$452.40	$0.00	$452.40
39	17/02/2017	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GP PAGO DE SERVICIOS ALIMENTICIOS A PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE ARCHIVO, 15FEB17, Folio	$0.00	$452.40	$0.00
66	03/03/2017				GE Compra : 314, Pago Programado: 52 (ANDRES QUINTERO LUNA F/A24 ADQUISICION DE PRESENTES (PLANTAS) EN EL MARCO DEL	$913.50	$0.00	$913.50
67	03/03/2017	ANDRES QUINTERO LUNA			GP ANDRES QUINTERO LUNA , Folio Pago: 57 (ANDRES QUINTERO LUNA F/A24 ADQUISICION DE PRESENTES (PLANTAS) EN EL MARCO DEL	$0.00	$913.50	$0.00
8260-5-008					Sistema de información. Sistema de información en beneficio $0.00	$900.46	$900.46	$0.00
8260-5-008-006					Dirección de Planeación y Evaluación $0.00	$900.46	$900.46	$0.00
8260-5-008-006-214001					Material para Bienes Informáticos $0.00	$109.62	$109.62	$0.00
8260-5-008-006-					**Material para Bienes Informáticos G. Corriente $0.00**	**$109.62**	**$109.62**	**$0.00**
P001 90	09/03/2017				GE Compra : 341, Pago Programado: 60 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A220 ADQUISICION DE MATERIAL PARA RESGUARDO Y	$35.38	$0.00	$35.38
90	09/03/2017				GE Compra : 341, Pago Programado: 60 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A220 ADQUISICION DE MATERIAL PARA RESGUARDO Y	$74.24	$0.00	$109.62
88	09/03/2017	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 65 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A220 ADQUISICION DE MATERIAL PARA	$0.00	$35.38	$74.24
88	09/03/2017	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 65 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A220 ADQUISICION DE MATERIAL PARA	$0.00	$74.24	$0.00
8260-5-008-006-					Material de Limpieza $0.00	$42.34	$42.34	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017

Usr: Araceli

06:54 p. m.

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-5-008-006-216001-1					**Material de Limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$42.34**	**$42.34**	**$0.00**
P001 90	09/03/2017				GE Compra : 341, Pago Programado: 60 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A220 ADOUISICION DE MATERIAL PARA RESGUARDO Y		$42.34	$0.00	$42.34
C000 88	09/03/2017	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 65 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A220 ADQUISICION DE MATERIAL PARA		$0.00	$42.34	$0.00
8260-5-008-006-292001					Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$391.50	$391.50	$0.00
8260-5-008-006-					**Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$391.50**	**$391.50**	**$0.00**
P001 90	09/03/2017				GE Compra : 341, Pago Programado: 60 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A220 ADOUISICION DE MATERIAL PARA RESGUARDO Y		$391.50	$0.00	$391.50
C000 88	09/03/2017	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 65 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A220 ADQUISICION DE MATERIAL PARA		$0.00	$391.50	$0.00
8260-5-008-006-318001					Servicio Postal	$0.00	$107.00	$107.00	$0.00
8260-5-008-006-					**Servicio Postal G. Corriente**	**$0.00**	**$107.00**	**$107.00**	**$0.00**
C000 41	25/01/2017	ELIZABETH HERNÁNDEZ			GE ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 0)		$107.00	$0.00	$107.00
C000 41	25/01/2017	ELIZABETH HERNÁNDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$107.00	$0.00
8260-5-008-006-375001					Viáticos en el país	$0.00	$250.00	$250.00	$0.00
8260-5-008-006-					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$250.00**	**$250.00**	**$0.00**
C003 53	16/03/2017	YESENIA VIVANCO ONOFRE			GE YESENIA VIVANCO ONOFRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 0)		$40.00	$0.00	$40.00
C000 53	16/03/2017	YESENIA VIVANCO ONOFRE			GE YESENIA VIVANCO ONOFRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 0)		$40.00	$0.00	$80.00
C000 53	16/03/2017	YESENIA VIVANCO ONOFRE			GE YESENIA VIVANCO ONOFRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 0)		$40.00	$0.00	$120.00
C000 53	16/03/2017	YESENIA VIVANCO ONOFRE			GE YESENIA VIVANCO ONOFRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 0)		$40.00	$0.00	$160.00
C000 53	16/03/2017	YESENIA VIVANCO ONOFRE			GE YESENIA VIVANCO ONOFRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 0)		$90.00	$0.00	$250.00
C000 53	16/03/2017	YESENIA VIVANCO ONOFRE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$40.00	$210.00
C000 53	16/03/2017	YESENIA VIVANCO ONOFRE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$40.00	$170.00
C000 53	16/03/2017	YESENIA VIVANCO ONOFRE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$40.00	$130.00
C000 53	16/03/2017	YESENIA VIVANCO ONOFRE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$40.00	$90.00
C000 53	16/03/2017	YESENIA VIVANCO ONOFRE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$90.00	$0.00
8260-5-009					Difusión institucional. Actividad de difusión institucional para la	$0.00	$33,500.00	$33,500.00	$0.00
8260-5-009-005					Dirección de Comunicación y Difusión	$0.00	$33,500.00	$33,500.00	$0.00
8260-5-009-005-362001					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	$0.00	$32,480.00	$32,480.00	$0.00
8260-5-009-005-					**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes**	**$0.00**	**$32,480.00**	**$32,480.00**	**$0.00**

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
						Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	C o n c e p t o			
25	22/02/2017				GE Compra : 208, Pago Programado: 40 (DAVID ALEJANDRO COZAR SERRANO F/A181 ADQUISICION DE MATERIAL DE CAMPAÑA DE	$32,480.00	$0.00	$32,480.00
87	22/02/2017	DAVID ALEJANDRO COZAR SERRANO			GP DAVID ALEJANDRO COZAR SERRANO , Folio Pago: 40 (DAVID ALEJANDRO COZAR SERRANO F/A181 ADQUISICION DE MATERIAL DE	$0.00	$32,480.00	$0.00
8260-5-009-005-372001					Pasajes terrestres	$0.00	$560.00	$560.00	$0.00
8260-5-009-005-					**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$560.00**	**$560.00**	**$0.00**
C000 24	18/01/2017	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON			GE JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0)	$140.00	$0.00	$140.00
24	18/01/2017	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4	$0.00	$140.00	$0.00
84	01/02/2017	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON			GE JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 0)	$140.00	$0.00	$140.00
84	01/02/2017	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29	$0.00	$140.00	$0.00
82	09/03/2017	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON			GE JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 0)	$140.00	$0.00	$140.00
82	09/03/2017	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON			GE JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 0)	$140.00	$0.00	$280.00
82	09/03/2017	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 129	$0.00	$140.00	$140.00
82	09/03/2017	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 129	$0.00	$140.00	$0.00
8260-5-009-005-375001					Viáticos en el país	$0.00	$460.00	$460.00	$0.00
8260-5-009-005-					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$460.00**	**$460.00**	**$0.00**
C000 24	18/01/2017	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON			GE JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$42.50
24	18/01/2017	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4	$0.00	$42.50	$0.00
72	20/02/2017	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$37.50
72	20/02/2017	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$75.00
72	20/02/2017	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$112.50
72	20/02/2017	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$150.00
72	20/02/2017	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73	$0.00	$37.50	$112.50
72	20/02/2017	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73	$0.00	$37.50	$75.00
72	20/02/2017	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73	$0.00	$37.50	$37.50
72	20/02/2017	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73	$0.00	$37.50	$0.00
49	01/03/2017	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$37.50
49	01/03/2017	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$75.00
49	01/03/2017	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$112.50
49	01/03/2017	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109	$0.00	$37.50	$75.00
49	01/03/2017	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109	$0.00	$37.50	$37.50
49	01/03/2017	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109	$0.00	$37.50	$0.00
60	03/03/2017	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$37.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	C o n c e p t o	Cargos	Abonos	Saldos
	C003 60	03/03/2017	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$75.00
	C003 60	03/03/2017	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$37.50	$37.50
	C003 60	03/03/2017	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$37.50	$0.00
	C003 82	09/03/2017	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON			GE JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$42.50
	C003 82	09/03/2017	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.50	$0.00
	C003 04	13/03/2017	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$37.50
	C003 04	13/03/2017	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$37.50	$0.00
8260-5-010						Investigación educativa. Investigación educativa para	$0.00	$37.50	$37.50	$0.00
8260-5-010-002						Dirección Académica	$0.00	$37.50	$37.50	$0.00
8260-5-010-002-375001						Viáticos en el país	$0.00	$37.50	$37.50	$0.00
8260-5-010-002-						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$37.50**	**$37.50**	**$0.00**
	C003 31	14/03/2017	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$37.50
	C003 31	14/03/2017	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$37.50	$0.00
8260-5-012						Prodep	$0.00	$42,000.00	$42,000.00	$0.00
8260-5-012-002						Dirección Académica	$0.00	$42,000.00	$42,000.00	$0.00
8260-5-012-002-442001						Becas	$0.00	$42,000.00	$42,000.00	$0.00
8260-5-012-002-						**Becas G. Corriente**	**$0.00**	**$42,000.00**	**$42,000.00**	**$0.00**
	C001 88	22/02/2017	BENITO CANALES PACHECO			GE (BENITO CANALES PACHECO PAGO DE BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL. GP Directo 22 BENITO CANALES	$36,000.00	$0.00	$36,000.00
	C001 88	22/02/2017	BENITO CANALES PACHECO			GP Directo 22 BENITO CANALES PACHECO, Pago: 22 (BENITO CANALES PACHECO PAGO DE BECA DE FOMENTO A LA	$0.00	$36,000.00	$0.00
	C001 49	16/03/2017	BENITO CANALES PACHECO			GE (BENITO CANALES PACHECO PAGO DE BECA DE FOMENTO A LA PERMANENCIA INSTITUCIONAL. GP Directo 41 BENITO CANALES	$6,000.00	$0.00	$6,000.00
	C001 49	16/03/2017	BENITO CANALES PACHECO			GP Directo 41 BENITO CANALES PACHECO, Pago: 41 (BENITO CANALES PACHECO PAGO DE BECA DE FOMENTO A LA	$0.00	$6,000.00	$0.00
8260-6						Recursos Fiscales	$0.00	$5,146,383.30	$5,146,383.30	$0.00
8260-6-001						Administración central. Sistema de administración en educación superior operando	$0.00	$4,850,513.99	$4,850,513.99	$0.00
8260-6-001-001						Dirección de Administración y Finanzas	$0.00	$4,850,513.99	$4,850,513.99	$0.00
8260-6-001-001-113001						Sueldos	$0.00	$3,666,752.35	$3,666,752.35	$0.00
8260-6-001-001-						**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$3,666,752.35**	**$3,666,752.35**	**$0.00**
	C000 08	13/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017. GP Directo 1 PERSONAL	$590,121.63	$0.00	$590,121.63
	C000 08	13/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GP Directo 1 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 1 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A	$0.00	$590,121.63	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017

Usr:
Araceli

06:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
09	13/01/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017, GP Directo 2 ANAELA		$2,114.40	$0.00	$2,114.40
09	13/01/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Directo 2 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 2 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA		$0.00	$2,114.40	$0.00
10	13/01/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GE (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017, GP Directo 3 MIGUEL		$13,048.65	$0.00	$13,048.65
10	13/01/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GP Directo 3 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 3 (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A		$0.00	$13,048.65	$0.00
11	13/01/2017	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GE (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017, GP Directo 4 MA. DEL		$1,680.42	$0.00	$1,680.42
11	13/01/2017	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GP Directo 4 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 4 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA		$0.00	$1,680.42	$0.00
12	13/01/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017, GP Directo 5 JOSE		$2,687.74	$0.00	$2,687.74
12	13/01/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Directo 5 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 5 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA		$0.00	$2,687.74	$0.00
71	13/01/2017	BERENICE FERNANDEZ			GE (BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 01/2017, GP Directo 10 BERENICE		$2,337.60	$0.00	$2,337.60
71	13/01/2017	BERENICE FERNANDEZ			GP Directo 10 BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 10 (BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		$0.00	$2,337.60	$0.00
72	27/01/2017	BERENICE FERNANDEZ			GE (BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2017, GP Directo 11 BERENICE		$2,337.60	$0.00	$2,337.60
72	27/01/2017	BERENICE FERNANDEZ			GP Directo 11 BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 11 (BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		$0.00	$2,337.60	$0.00
54	30/01/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017, GP Directo 6 ANAELA		$2,114.40	$0.00	$2,114.40
54	30/01/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Directo 6 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 6 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA		$0.00	$2,114.40	$0.00
55	30/01/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GE (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017, GP Directo 7 MIGUEL		$13,048.65	$0.00	$13,048.65
55	30/01/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GP Directo 7 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 7 (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A		$0.00	$13,048.65	$0.00
57	30/01/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017, GP Directo 9 JOSE		$2,687.74	$0.00	$2,687.74
57	30/01/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Directo 9 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 9 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA		$0.00	$2,687.74	$0.00
74	30/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 02/2017, GP Directo 13 PERSONAL DE		$588,191.16	$0.00	$588,191.16
74	30/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GP Directo 13 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 13 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A		$0.00	$588,191.16	$0.00
56	31/01/2017	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GE (MA. DEL CARMEN LARIO HERNNADEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017, GP Directo 8 MA. DEL		$1,680.42	$0.00	$1,680.42
56	31/01/2017	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GP Directo 8 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 8 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE		$0.00	$1,680.42	$0.00
33	14/02/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017, GP Directo 15 JOSE		$2,687.74	$0.00	$2,687.74
33	14/02/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Directo 15 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 15 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA		$0.00	$2,687.74	$0.00
34	14/02/2017	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GE (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017, GP Directo 16 MA. DEL		$1,680.42	$0.00	$1,680.42
34	14/02/2017	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GP Directo 16 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 16 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA		$0.00	$1,680.42	$0.00
35	14/02/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GE (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017, GP Directo 17 MIGUEL ANGEL		$13,048.65	$0.00	$13,048.65
35	14/02/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GP Directo 17 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 17 (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A		$0.00	$13,048.65	$0.00
36	14/02/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017, GP Directo 18 ANAELA		$2,114.40	$0.00	$2,114.40
36	14/02/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Directo 18 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 18 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		$0.00	$2,114.40	$0.00
37	14/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017, GP Directo 19 PERSONAL DE		$589,804.36	$0.00	$589,804.36
37	14/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GP Directo 19 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 19 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A		$0.00	$589,804.36	$0.00
89	14/02/2017	BERENICE FERNANDEZ			GE (BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 03/2017, GP Directo 23 BERENICE		$2,330.10	$0.00	$2,330.10
89	14/02/2017	BERENICE FERNANDEZ			GP Directo 23 BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 23 (BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		$0.00	$2,330.10	$0.00

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
8260-6-001-001-	Honorarios Asimilados	$0.00	$14,737.20	$14,737.20	$0.00

Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
16	24/02/2017	BERENICE FERNANDEZ			GE (BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017, GP Directo 25 BERENICE	$2,330.10	$0.00	$2,330.10
16	24/02/2017	BERENICE FERNANDEZ			GP Directo 25 BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 25 (BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	$0.00	$2,330.10	$0.00
18	27/02/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMONA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017, GP Directo 27 ANAELA	$2,114.40	$0.00	$2,114.40
18	27/02/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Directo 27 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 27 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMONA CORRESPONDIENTE A LA	$0.00	$2,114.40	$0.00
19	27/02/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GE (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMONA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017, GP Directo 28 MIGUEL ANGEL	$13,048.65	$0.00	$13,048.65
19	27/02/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GP Directo 28 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 28 (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMONA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$13,048.65	$0.00
20	27/02/2017	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GE (MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMONA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017, GP Directo 29 MA. DEL	$1,680.42	$0.00	$1,680.42
20	27/02/2017	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GP Directo 29 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 29 (MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMONA	$0.00	$1,680.42	$0.00
21	27/02/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMONA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017, GP Directo 30 JOSE	$2,687.74	$0.00	$2,687.74
21	27/02/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Directo 30 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 30 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMONA	$0.00	$2,687.74	$0.00
22	27/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017, GP Directo 31 PERSONAL DE	$589,804.36	$0.00	$589,804.36
22	27/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GP Directo 31 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 31 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A	$0.00	$589,804.36	$0.00
11	14/03/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017, GP Directo 36 ANAELA	$2,114.40	$0.00	$2,114.40
11	14/03/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Directo 36 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 36 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	$0.00	$2,114.40	$0.00
12	14/03/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GE (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017, GP Directo 37 MIGUEL ANGEL	$13,048.65	$0.00	$13,048.65
12	14/03/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GP Directo 37 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 37 (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$13,048.65	$0.00
13	14/03/2017	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GE (MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017, GP Directo 38 MA. DEL	$1,680.42	$0.00	$1,680.42
13	14/03/2017	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GP Directo 38 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 38 (MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA	$0.00	$1,680.42	$0.00
14	14/03/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017, GP Directo 39 JOSE	$2,687.74	$0.00	$2,687.74
14	14/03/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Directo 39 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 39 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA	$0.00	$2,687.74	$0.00
15	14/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GE (PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017, GP Directo 40 PERSONAL DE	$591,247.27	$0.00	$591,247.27
15	14/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GP Directo 40 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 40 (PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A	$0.00	$591,247.27	$0.00
13	30/03/2017	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ			GE (MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017, GP Directo 43 MARIA DEL	$1,680.42	$0.00	$1,680.42
13	30/03/2017	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ			GP Directo 43 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 43 (MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ PAGO DE NOMINA	$0.00	$1,680.42	$0.00
14	30/03/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017, GP Directo 44 JOSE	$2,687.74	$0.00	$2,687.74
14	30/03/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Directo 44 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 44 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA	$0.00	$2,687.74	$0.00
15	30/03/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GE (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017, GP Directo 45 MIGUEL ANGEL	$13,048.65	$0.00	$13,048.65
15	30/03/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GP Directo 45 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 45 (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	$0.00	$13,048.65	$0.00
16	30/03/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017, GP Directo 46 ANAELA	$2,114.40	$0.00	$2,114.40
16	30/03/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Directo 46 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 46 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	$0.00	$2,114.40	$0.00
17	30/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017, GP Directo 47 PERSONAL DE	$591,060.91	$0.00	$591,060.91
17	30/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GP Directo 47 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 47 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A	$0.00	$591,060.91	$0.00

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-6-001-001-121001-1						**Honorarios Asimilados G. Corriente**	**$0.00**	**$14,737.20**	**$14,737.20**	**$0.00**
	C000 73	31/01/2017	MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS			GE (MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA ONA. 02/2017. GP Directo 12 MARIA		$2,947.44	$0.00	$2,947.44
	[illegible] 73	31/01/2017	MARIA GUADALUPE [illegible]			GP Directo 12 MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS , Pago: 12 (MARIA [illegible]		$0.00	$2,947.44	$0.00
	[illegible] 90	14/02/2017	MARIA GUADALUPE [illegible]			GE (MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS PAGO DE NOMINA [illegible]		$2,947.44	$0.00	$2,947.44
	[illegible] 90	14/02/2017	MARIA GUADALUPE [illegible]			GP Directo 24 MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS , Pago: 24 (MARIA [illegible]		$0.00	$2,947.44	$0.00
	[illegible] 17	24/02/2017	MARIA GUADALUPE [illegible]			GE (MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS PAGO DE NOMINA [illegible]		$2,947.44	$0.00	$2,947.44
	[illegible] 17	24/02/2017	MARIA GUADALUPE [illegible]			GP Directo 26 MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS , Pago: 26 (MARIA [illegible]		$0.00	$2,947.44	$0.00
	[illegible] 09	14/03/2017	MARIA GUADALUPE [illegible]			GE (MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS PAGO DE NOMINA [illegible]		$2,947.44	$0.00	$2,947.44
	[illegible] 09	14/03/2017	MARIA GUADALUPE [illegible]			GP Directo 35 MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS , Pago: 35 (MARIA [illegible]		$0.00	$2,947.44	$0.00
	[illegible] 12	30/03/2017	MARIA GUADALUPE [illegible]			GE (MARIA GUADALUPE RIVAS PAGO DE NOMINA [illegible]		$2,947.44	$0.00	$2,947.44
	[illegible] 12	30/03/2017	MARIA GUADALUPE [illegible]			GP Directo 42 MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS , Pago: 42 (MARIA [illegible]		$0.00	$2,947.44	$0.00
8260-6-001-001-141001						Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$331,387.74	$331,387.74	$0.00
8260-6-001-001-						**Aportaciones al ISSSTE G. Corriente**	**$0.00**	**$331,387.74**	**$331,387.74**	**$0.00**
	C000 08	13/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA OUINCENA 01/2017. GP Directo 1 PERSONAL		$73,549.88	$0.00	$73,549.88
	[illegible] 08	13/01/2017	PERSONAL DE LA [illegible]			GP Directo 1 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 1 (PAGO DE [illegible]		$0.00	$73,549.88	$0.00
	[illegible] 74	30/01/2017	PERSONAL DE LA [illegible]			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD [illegible]		$71,694.33	$0.00	$71,694.33
	[illegible] 74	30/01/2017	PERSONAL DE LA [illegible]			GP Directo 13 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 13 (PAGO DE [illegible]		$0.00	$71,694.33	$0.00
	[illegible] 88	31/01/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE APORTACIONES AL [illegible]		-$70,309.48	$0.00	-$70,309.48
	[illegible] 88	31/01/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE APORTACIONES AL [illegible]		$0.00	-$70,309.48	$0.00
	[illegible] 37	14/02/2017	PERSONAL DE LA [illegible]			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD [illegible]		$72,924.04	$0.00	$72,924.04
	[illegible] 37	14/02/2017	PERSONAL DE LA [illegible]			GP Directo 19 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 19 (PAGO DE [illegible]		$0.00	$72,924.04	$0.00
	[illegible] 22	27/02/2017	PERSONAL DE LA [illegible]			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD [illegible]		$72,924.04	$0.00	$72,924.04
	[illegible] 22	27/02/2017	PERSONAL DE LA [illegible]			GP Directo 31 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 31 (PAGO DE [illegible]		$0.00	$72,924.04	$0.00
	[illegible] 15	14/03/2017	PERSONAL DE LA [illegible]			GE (PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD [illegible]		$55,302.46	$0.00	$55,302.46
	[illegible] 15	14/03/2017	PERSONAL DE LA [illegible]			GP Directo 40 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 40 (PAGO DE [illegible]		$0.00	$55,302.46	$0.00
	[illegible] 17	30/03/2017	PERSONAL DE LA [illegible]			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD [illegible]		$55,302.47	$0.00	$55,302.47
	[illegible] 17	30/03/2017	PERSONAL DE LA [illegible]			GP Directo 47 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 47 (PAGO DE [illegible]		$0.00	$55,302.47	$0.00
8260-6-001-001-141004						Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$105,532.22	$105,532.22	$0.00
8260-6-001-001-						**Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y**	**$0.00**	**$105,532.22**	**$105,532.22**	**$0.00**
	D000 88	31/01/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ (ONA. 01 -		$0.00	$70,309.48	-$70,309.48
	[illegible] 88	31/01/2017				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE APORTACIONES AL [illegible]		$70,309.48	$0.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	15	14/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GE (PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 05/2017. GP Directo 40 PERSONAL	$17,611.37	$0.00	$17,611.37
	15	14/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GP Directo 40 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 40 (PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A	$0.00	$17,611.37	$0.00
	17	30/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 06/2017. GP Directo 47 PERSONAL	$17,611.37	$0.00	$17,611.37
	17	30/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GP Directo 47 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 47 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A	$0.00	$17,611.37	$0.00
8260-6-001-001-142001						Aportaciones a FOVISSSTE	$0.00	$166,192.44	$166,192.44	$0.00
8260-6-001-001-						**Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente**	**$0.00**	**$166,192.44**	**$166,192.44**	**$0.00**
	C000 08	13/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017. GP Directo 1 PERSONAL	$27,976.37	$0.00	$27,976.37
	08	13/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GP Directo 1 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 1 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A	$0.00	$27,976.37	$0.00
	74	30/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 03/2017. GP Directo 13 PERSONAL	$27,270.57	$0.00	$27,270.57
	74	30/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GP Directo 13 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 13 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A	$0.00	$27,270.57	$0.00
	37	14/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 03/2017. GP Directo 19 PERSONAL	$27,738.32	$0.00	$27,738.32
	37	14/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GP Directo 19 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 19 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A	$0.00	$27,738.32	$0.00
	22	27/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 04/2017. GP Directo 31 PERSONAL	$27,738.32	$0.00	$27,738.32
	22	27/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GP Directo 31 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 31 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A	$0.00	$27,738.32	$0.00
	15	14/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GE (PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 05/2017. GP Directo 40 PERSONAL	$27,734.43	$0.00	$27,734.43
	15	14/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GP Directo 40 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 40 (PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A	$0.00	$27,734.43	$0.00
	17	30/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 06/2017. GP Directo 47 PERSONAL	$27,734.43	$0.00	$27,734.43
	17	30/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GP Directo 47 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 47 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A	$0.00	$27,734.43	$0.00
8260-6-001-001-143001						Aportaciones al S.A.R.	$0.00	$66,476.98	$66,476.98	$0.00
8260-6-001-001-						**Aportaciones al S.A.R. G. Corriente**	**$0.00**	**$66,476.98**	**$66,476.98**	**$0.00**
	C000 08	13/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017. GP Directo 1 PERSONAL	$11,190.55	$0.00	$11,190.55
	08	13/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GP Directo 1 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 1 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A	$0.00	$11,190.55	$0.00
	74	30/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 03/2017. GP Directo 13 PERSONAL	$10,908.23	$0.00	$10,908.23
	74	30/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GP Directo 13 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 13 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A	$0.00	$10,908.23	$0.00
	37	14/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 03/2017. GP Directo 19 PERSONAL	$11,095.33	$0.00	$11,095.33
	37	14/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GP Directo 19 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 19 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A	$0.00	$11,095.33	$0.00
	22	27/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 04/2017. GP Directo 31 PERSONAL	$11,095.33	$0.00	$11,095.33
	22	27/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GP Directo 31 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 31 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A	$0.00	$11,095.33	$0.00
	15	14/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GE (PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 05/2017. GP Directo 40 PERSONAL	$11,093.77	$0.00	$11,093.77
	15	14/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GP Directo 40 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 40 (PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A	$0.00	$11,093.77	$0.00
	17	30/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 06/2017. GP Directo 47 PERSONAL	$11,093.77	$0.00	$11,093.77

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto				
17	30/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GP Directo 47 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 47 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A		$0.00	$11,093.77	$0.00
8260-6-001-001-159002					Otras Prestaciones	$0.00	$210,176.66	$210,176.66	$0.00
8260-6-001-001-					**Otras Prestaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$210,176.66**	**$210,176.66**	**$0.00**
C000 08	13/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017, GP Directo 1 PERSONAL		$34,108.32	$0.00	$34,108.32
08	13/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GP Directo 1 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 1 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A		$0.00	$34,108.32	$0.00
09	13/01/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017, GP Directo 2 ANAELA		$449.25	$0.00	$449.25
09	13/01/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Directo 2 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 2 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA		$0.00	$449.25	$0.00
11	13/01/2017	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GE (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017, GP Directo 4 MA. DEL		$155.25	$0.00	$155.25
11	13/01/2017	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GP Directo 4 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 4 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA		$0.00	$155.25	$0.00
12	13/01/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 01/2017, GP Directo 5 JOSE		$155.25	$0.00	$155.25
12	13/01/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Directo 5 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 5 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA		$0.00	$155.25	$0.00
71	13/01/2017	BERENICE FERNANDEZ			GE (BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 01/2017, GP Directo 10 BERENICE		$196.27	$0.00	$196.27
71	13/01/2017	BERENICE FERNANDEZ			GP Directo 10 BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 10 (BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		$0.00	$196.27	$0.00
72	27/01/2017	BERENICE FERNANDEZ			GE (BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2017, GP Directo 11 BERENICE		$196.27	$0.00	$196.27
72	27/01/2017	BERENICE FERNANDEZ			GP Directo 11 BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 11 (BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		$0.00	$196.27	$0.00
54	30/01/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017, GP Directo 6 ANAELA		$449.25	$0.00	$449.25
54	30/01/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Directo 6 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 6 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA		$0.00	$449.25	$0.00
57	30/01/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017, GP Directo 9 JOSE		$155.25	$0.00	$155.25
57	30/01/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Directo 9 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 9 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA		$0.00	$155.25	$0.00
74	30/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA 02/2017, GP Directo 13 PERSONAL DE		$34,069.06	$0.00	$34,069.06
74	30/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GP Directo 13 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 13 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A		$0.00	$34,069.06	$0.00
56	31/01/2017	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GE (MA. DEL CARMEN LARIO HERNNADEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 02/2017, GP Directo 8 MA. DEL		$155.25	$0.00	$155.25
56	31/01/2017	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GP Directo 8 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 8 (MA. DEL CARMEN LARIO HERNNADEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE		$0.00	$155.25	$0.00
33	14/02/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2017, GP Directo 15 JOSE		$155.25	$0.00	$155.25
33	14/02/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Directo 15 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 15 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA		$0.00	$155.25	$0.00
34	14/02/2017	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GE (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2017, GP Directo 16 MA. DEL		$155.25	$0.00	$155.25
34	14/02/2017	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GP Directo 16 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 16 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA		$0.00	$155.25	$0.00
36	14/02/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2017, GP Directo 18 ANAELA		$449.25	$0.00	$449.25
36	14/02/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Directo 18 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 18 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		$0.00	$449.25	$0.00
37	14/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2017, GP Directo 19 PERSONAL DE		$34,069.06	$0.00	$34,069.06
37	14/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GP Directo 19 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 19 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A		$0.00	$34,069.06	$0.00
89	14/02/2017	BERENICE FERNANDEZ			GE (BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA 03/2017, GP Directo 23 BERENICE		$196.27	$0.00	$196.27
89	14/02/2017	BERENICE FERNANDEZ			GP Directo 23 BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 23 (BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		$0.00	$196.27	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
						Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto			
16	24/02/2017	BERENICE FERNANDEZ			GE (BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017, GP Directo 25 BERENICE	$196.27	$0.00	$196.27
16	24/02/2017	BERENICE FERNANDEZ			GP Directo 25 BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 25 (BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	$0.00	$196.27	$0.00
18	27/02/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMONA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017, GP Directo 27 ANAELA	$449.25	$0.00	$449.25
18	27/02/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Directo 27 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 27 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMONA CORRESPONDIENTE A LA	$0.00	$449.25	$0.00
20	27/02/2017	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GE (MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMONA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017, GP Directo 29 MA. DEL	$155.25	$0.00	$155.25
20	27/02/2017	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GP Directo 29 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 29 (MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMONA	$0.00	$155.25	$0.00
21	27/02/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMONA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017, GP Directo 30 JOSE	$155.25	$0.00	$155.25
21	27/02/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Directo 30 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 30 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMONA	$0.00	$155.25	$0.00
22	27/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 04/2017, GP Directo 31 PERSONAL DE	$34,069.06	$0.00	$34,069.06
22	27/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GP Directo 31 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 31 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A	$0.00	$34,069.06	$0.00
11	14/03/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017, GP Directo 36 ANAELA	$449.25	$0.00	$449.25
11	14/03/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Directo 36 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 36 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	$0.00	$449.25	$0.00
13	14/03/2017	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GE (MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017, GP Directo 38 MA. DEL	$155.25	$0.00	$155.25
13	14/03/2017	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GP Directo 38 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 38 (MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA	$0.00	$155.25	$0.00
14	14/03/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017, GP Directo 39 JOSE	$155.25	$0.00	$155.25
14	14/03/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Directo 39 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 39 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA	$0.00	$155.25	$0.00
15	14/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GE (PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 05/2017, GP Directo 40 PERSONAL DE	$34,258.79	$0.00	$34,258.79
15	14/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GP Directo 40 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 40 (PAGO DE NOMINA LA PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A	$0.00	$34,258.79	$0.00
13	30/03/2017	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ			GE (MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017, GP Directo 43 MARIA DEL	$155.25	$0.00	$155.25
13	30/03/2017	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ			GP Directo 43 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 43 (MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ PAGO DE NOMINA	$0.00	$155.25	$0.00
14	30/03/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GE (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017, GP Directo 44 JOSE	$155.25	$0.00	$155.25
14	30/03/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Directo 44 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 44 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA	$0.00	$155.25	$0.00
16	30/03/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017, GP Directo 46 ANAELA	$449.25	$0.00	$449.25
16	30/03/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Directo 46 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 46 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	$0.00	$449.25	$0.00
17	30/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GE (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LA QNA. 06/2017, GP Directo 47 PERSONAL DE	$34,258.79	$0.00	$34,258.79
17	30/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GP Directo 47 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 47 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A	$0.00	$34,258.79	$0.00
8260-6-001-001-211001					Material de Oficina $0.00	$5,125.31	$5,125.31	$0.00
8260-6-001-001-					**Material de Oficina G. Corriente $0.00**	**$5,125.31**	**$5,125.31**	**$0.00**
20	16/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0)	$61.50	$0.00	$61.50
20	16/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3	$0.00	$61.50	$0.00
58	30/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0)	$30.00	$0.00	$30.00
58	30/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19	$0.00	$30.00	$0.00
00	23/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 0)	$9.00	$0.00	$9.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto				
00	23/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$162.00	$0.00	$171.00
00	23/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por		$0.00	$9.00	$162.00
00	23/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por		$0.00	$162.00	$0.00
58	03/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$119.60	$0.00	$119.60
58	03/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por		$0.00	$119.60	$0.00
60	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$24.50	$0.00	$24.50
60	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$32.40	$0.00	$56.90
60	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$43.50	$0.00	$100.40
60	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$299.04	$0.00	$399.44
60	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$299.06	$0.00	$698.50
60	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$422.50	$0.00	$1,121.00
60	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$3,622.21	$0.00	$4,743.21
60	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por		$0.00	$24.50	$4,718.71
60	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por		$0.00	$32.40	$4,686.31
60	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por		$0.00	$43.50	$4,642.81
60	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por		$0.00	$299.04	$4,343.77
60	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por		$0.00	$299.06	$4,044.71
60	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por		$0.00	$422.50	$3,622.21
60	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por		$0.00	$3,622.21	$0.00
8260-6-001-001-211002					Gastos de Oficina	$0.00	$7,047.95	$7,047.95	$0.00
8260-6-001-001-					**Gastos de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$7,047.95**	**$7,047.95**	**$0.00**
31	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0)		$54.00	$0.00	$54.00
31	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$84.00	$0.00	$138.00
31	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$88.00	$0.00	$226.00
31	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$149.00	$0.00	$375.00
31	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$158.00	$0.00	$533.00
31	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$296.70	$0.00	$829.70
31	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$550.00	$0.00	$1,379.70
31	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por		$0.00	$54.00	$1,325.70
31	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por		$0.00	$84.00	$1,241.70
31	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por		$0.00	$88.00	$1,153.70
31	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por		$0.00	$149.00	$1,004.70
31	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por		$0.00	$158.00	$846.70

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2017

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

06:54 p. m.

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
31	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por	$0.00	$296.70	$550.00
31	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por	$0.00	$550.00	$0.00
86	02/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$20.00	$0.00	$20.00
86	02/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$29.25	$0.00	$49.25
86	02/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$88.16	$0.00	$137.41
86	02/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$190.84	$0.00	$328.25
86	02/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por	$0.00	$20.00	$308.25
86	02/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por	$0.00	$29.25	$279.00
86	02/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por	$0.00	$88.16	$190.84
86	02/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por	$0.00	$190.84	$0.00
06	08/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$79.00	$0.00	$79.00
06	08/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$117.56	$0.00	$196.56
06	08/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$213.50	$0.00	$410.06
06	08/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por	$0.00	$79.00	$331.06
06	08/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por	$0.00	$117.56	$213.50
06	08/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por	$0.00	$213.50	$0.00
25	10/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$33.95	$0.00	$33.95
25	10/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$47.20	$0.00	$81.15
25	10/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$50.50	$0.00	$131.65
25	10/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$73.00	$0.00	$204.65
25	10/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$100.19	$0.00	$304.84
25	10/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por	$0.00	$33.95	$270.89
25	10/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por	$0.00	$47.20	$223.69
25	10/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por	$0.00	$50.50	$173.19
25	10/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por	$0.00	$73.00	$100.19
25	10/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por	$0.00	$100.19	$0.00
53	16/02/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$133.48	$0.00	$133.48
53	16/02/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por	$0.00	$133.48	$0.00
74	20/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$153.15	$0.00	$153.15
74	20/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por	$0.00	$153.15	$0.00
48	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$20.94	$0.00	$20.94
48	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.00	$0.00	$57.94
48	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$65.00	$0.00	$122.94
48	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$70.00	$0.00	$192.94

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017

Usr:
Araceli

06:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
48	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$78.00	$0.00	$270.94
48	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$95.00	$0.00	$365.94
48	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$20.94	$345.00
48	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$37.00	$308.00
48	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$65.00	$243.00
48	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$70.00	$173.00
48	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$78.00	$95.00
48	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$95.00	$0.00
50	01/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar 0)		$187.50	$0.00	$187.50
50	01/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$187.50	$0.00
53	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar 0)		$30.80	$0.00	$30.80
53	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar 0)		$37.00	$0.00	$67.80
53	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar 0)		$38.00	$0.00	$105.80
53	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar 0)		$39.00	$0.00	$144.80
53	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar 0)		$49.00	$0.00	$193.80
53	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar 0)		$50.00	$0.00	$243.80
53	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar 0)		$52.50	$0.00	$296.30
53	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar 0)		$75.00	$0.00	$371.30
53	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar 0)		$76.00	$0.00	$447.30
53	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar 0)		$86.10	$0.00	$533.40
53	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar 0)		$184.00	$0.00	$717.40
53	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$30.80	$686.60
53	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$37.00	$649.60
53	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$38.00	$611.60
53	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$39.00	$572.60
53	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$49.00	$523.60
53	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$50.00	$473.60
53	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$52.50	$421.10
53	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$75.00	$346.10
53	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$76.00	$270.10
53	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$86.10	$184.00
53	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$184.00	$0.00
54	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar 0)		$1.14	$0.00	$1.14
54	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar 0)		$48.00	$0.00	$49.14

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2017

06:54 p. m.

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

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial			
Poliz	**Fecha**	**Beneficiario**	**No.**	**Cheque / Folio**	**C o n c e p t o**	**Cargos**	**Abonos**	**Saldos**
54	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar 0)	$48.49	$0.00	$97.63
54	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar 0)	$50.00	$0.00	$147.63
54	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar 0)	$55.00	$0.00	$202.63
54	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar 0)	$62.00	$0.00	$264.63
54	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar 0)	$68.00	$0.00	$332.63
54	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar 0)	$70.00	$0.00	$402.63
54	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar 0)	$86.00	$0.00	$488.63
54	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar 0)	$86.00	$0.00	$574.63
54	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar 0)	$162.00	$0.00	$736.63
54	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar 0)	$184.00	$0.00	$920.63
54	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$1.14	$919.49
54	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$48.00	$871.49
54	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$48.49	$823.00
54	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$50.00	$773.00
54	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$55.00	$718.00
54	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$62.00	$656.00
54	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$68.00	$588.00
54	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$70.00	$518.00
54	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$86.00	$432.00
54	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$86.00	$346.00
54	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$162.00	$184.00
54	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$184.00	$0.00
81	09/03/2017				GE Compra : 335, Pago Programado: 57 (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO 5/144 ADQUISICION DE CARRAFONES DE AGUA	$1,394.00	$0.00	$1,394.00
84	09/03/2017	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA			GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 62 (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO 5/144 ADQUISICION DE	$0.00	$1,394.00	$0.00
63	17/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar 0)	$72.50	$0.00	$72.50
63	17/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$72.50	$0.00
64	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar 0)	$42.00	$0.00	$42.00
64	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar 0)	$43.00	$0.00	$85.00
64	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar 0)	$60.00	$0.00	$145.00
64	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar 0)	$80.00	$0.00	$225.00
64	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar 0)	$103.50	$0.00	$328.50
64	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar 0)	$116.00	$0.00	$444.50
64	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar 0)	$236.00	$0.00	$680.50
64	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.00	$638.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017

Usr:
Araceli

06:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	64	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$43.00	$595.50
	64	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$60.00	$535.50
	64	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$80.00	$455.50
	64	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$103.50	$352.00
	64	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$116.00	$236.00
	64	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$236.00	$0.00
8260-6-001-001-214001						Material para Bienes Informáticos	$0.00	$402.00	$402.00	$0.00
8260-6-001-001-						**Material para Bienes Informáticos G. Corriente**	**$0.00**	**$402.00**	**$402.00**	**$0.00**
	C000 20	16/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0)	$124.00	$0.00	$124.00
	20	16/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3	$0.00	$124.00	$0.00
	00	23/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 0)	$278.00	$0.00	$278.00
	00	23/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$278.00	$0.00
8260-6-001-001-221001						Alimentación de Personas	$0.00	$3,144.50	$3,144.50	$0.00
8260-6-001-001-						**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$0.00**	**$3,144.50**	**$3,144.50**	**$0.00**
	C000 17	16/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0)	$1,648.50	$0.00	$1,648.50
	17	16/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1	$0.00	$1,648.50	$0.00
	79	09/02/2017				GE Compra : 119, Pago Programado: 25 (REYNALDO BALTAZAE NORIEGA ROBLEDO ADQUISICION DE GARRAFONES DE AGUA	$1,496.00	$0.00	$1,496.00
	12	09/02/2017	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA			GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 26 (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO ADQUISICION DE	$0.00	$1,496.00	$0.00
8260-6-001-001-311001						Servicio de Energía Eléctrica	$0.00	$87,861.00	$87,861.00	$0.00
8260-6-001-001-						**Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente**	**$0.00**	**$87,861.00**	**$87,861.00**	**$0.00**
	P000 16	16/01/2017				GE Compra : 15, Pago Programado: 5 (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD F/UH8832817 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA	$23,075.50	$0.00	$23,075.50
	22	16/01/2017	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD			GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 5 (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD F/UH8832817 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA	$0.00	$23,075.50	$0.00
	91	16/02/2017				GE Compra : 142, Pago Programado: 29 (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD F/8743458 PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA	$30,097.00	$0.00	$30,097.00
	47	16/02/2017	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD			GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 30 (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD F/8743458 PAGO DEL SERVICIO DE	$0.00	$30,097.00	$0.00
	23	15/03/2017				GE Compra : 436, Pago Programado: 71 (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA	$34,688.50	$0.00	$34,688.50
	41	15/03/2017	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD			GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 76 (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA	$0.00	$34,688.50	$0.00
8260-6-001-001-314001						Servicio Telefónico Tradicional	$0.00	$10,306.47	$10,306.47	$0.00
8260-6-001-001-						**Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente**	**$0.00**	**$10,306.47**	**$10,306.47**	**$0.00**
	P000 22	18/01/2017				GE Compra : 28, Pago Programado: 7 (TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA DE	$3,296.68	$0.00	$3,296.68

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017

Usr:
Araceli

06:54 p. m.

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
32	18/01/2017	TELEFONOS DE			GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 7 (TELEFONOS DE		$0.00	$3,296.68	$0.00
94	16/02/2017				GE Compra : 143, Pago Programado: 30 (TELEFONOS DE MEXICO, SAB		$3,479.35	$0.00	$3,479.35
48	16/02/2017	TELEFONOS DE			GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 31 (TELEFONOS		$0.00	$3,479.35	$0.00
26	15/03/2017				GE Compra : 437, Pago Programado: 72 (TELEFONOS DE MEXICO S.A.B.		$3,530.44	$0.00	$3,530.44
42	15/03/2017	TELEFONOS DE			GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 77 (TELEFONOS		$0.00	$3,530.44	$0.00
8260-6-001-001-318001					Servicio Postal	$0.00	$516.50	$516.50	$0.00
8260-6-001-001-					**Servicio Postal G. Corriente**	**$0.00**	**$516.50**	**$516.50**	**$0.00**
C000 17	16/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0)		$113.00	$0.00	$113.00
17	16/01/2017	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por		$0.00	$113.00	$0.00
27	18/01/2017	RAUL DE LA TORRE			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$113.00	$0.00	$113.00
27	18/01/2017	RAUL DE LA TORRE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por		$0.00	$113.00	$0.00
00	03/02/2017	EDGAR FRANCO			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$113.00	$0.00	$113.00
00	03/02/2017	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por		$0.00	$113.00	$0.00
05	08/02/2017	RAUL DE LA TORRE			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$64.50	$0.00	$64.50
05	08/02/2017	RAUL DE LA TORRE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por		$0.00	$64.50	$0.00
57	20/02/2017	RAUL DE LA TORRE			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$113.00	$0.00	$113.00
57	20/02/2017	RAUL DE LA TORRE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por		$0.00	$113.00	$0.00
8260-6-001-001-333001					Servicios de informática	$0.00	$5,000.00	$5,000.00	$0.00
8260-6-001-001-					**Servicios de informática G. Corriente**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**	**$0.00**
P000 40	31/01/2017				GE Compra : 56, Pago Programado: 13 (INDETEC APORTACION ANUAL 2017 Y FUTURAS ACTUALIZACIONES DEL SISTEMA SAACG.NET. GE		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
62	31/01/2017	INSTITUTO PARA EL			GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS		$0.00	$5,000.00	$0.00
8260-6-001-001-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$34.47	$34.47	$0.00
8260-6-001-001-					**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$0.00**	**$34.47**	**$34.47**	**$0.00**
C003 61	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 0)		$34.47	$0.00	$34.47
61	17/03/2017	JUAN RAUL			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por		$0.00	$34.47	$0.00
8260-6-001-001-341001					Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	$0.00	$1,241.78	$1,241.78	$0.00
8260-6-001-001-					**Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G.**	**$0.00**	**$1,241.78**	**$1,241.78**	**$0.00**
C000 75	02/01/2017	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GE (COMISIONES BANACARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE ENERO (NOMINA). GP Directo 65 BANCO SANTANDER MEXICO SA.		$287.10	$0.00	$287.10
75	02/01/2017	BANCO SANTANDER	NA		GP Directo 65 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 14 (COMISIONES		$0.00	$287.10	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017

Usr:
Araceli

06:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
28	01/02/2017	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GE (BANCO SANTANDER MEXICO, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE FEBRERO 2		$101.50	$0.00	$101.50
28	01/02/2017	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GP Directo 256 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 46 (BANCO SANTANDER MEXICO, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$101.50	$0.00
31	01/02/2017	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GE (BANCO SANTANDER MEXICO, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE FEBRER		$287.10	$0.00	$287.10
31	01/02/2017	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GP Directo 272 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 49 (BANCO SANTANDER MEXICO, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$287.10	$0.00
30	02/02/2017	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GE (BANCO SANTANDER MEXICO, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE FEBRERO		$116.00	$0.00	$116.00
30	02/02/2017	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GP Directo 258 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 48 (BANCO SANTANDER MEXICO, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$116.00	$0.00
09	24/02/2017	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GE (BANCO SANTANDER MEXICO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE FEBRERO		$116.00	$0.00	$116.00
09	24/02/2017	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GP Directo 252 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 42 (BANCO SANTANDER MEXICO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$116.00	$0.00
32	28/02/2017	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GE (BANCO SANTANDER MEXICO, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE FEBRER		$12.18	$0.00	$12.18
32	28/02/2017	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GP Directo 273 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 50 (BANCO SANTANDER MEXICO, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$12.18	$0.00
10	01/03/2017	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GE (BANCO SANTANDER MEXICO, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE MARZO (OP		$287.10	$0.00	$287.10
10	01/03/2017	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GP Directo 549 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 108 (BANCO SANTANDER MEXICO, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$287.10	$0.00
35	31/03/2017	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GE (BANCO SANTANDER MEXICO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE MARZO (N		$34.80	$0.00	$34.80
35	31/03/2017	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GP Directo 556 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 113 (BANCO SANTANDER MEXICO REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS		$0.00	$34.80	$0.00
8260-6-001-001-345001				Seguros		$0.00	$85,228.34	$85,228.34	$0.00
8260-6-001-001-				**Seguros G. Corriente**		**$0.00**	**$85,228.34**	**$85,228.34**	**$0.00**
P000 04	06/01/2017				GE Compra : 1, Pago Programado: 1 (ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. F/FSMEX3282626 PAGO DE SEGUROS MULTIMODAL EMPRESARIAL		$11,312.91	$0.00	$11,312.91
01	06/01/2017	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.			GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1 (ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. F/FSMEX3282626 PAGO DE SEGUROS MULTIMODAL		$0.00	$11,312.91	$0.00
07	10/01/2017				GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (QUALITAS COMPAÑIAS DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE SEGUROS DEL PAROUE		$620.42	$0.00	$620.42
07	10/01/2017				GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (QUALITAS COMPAÑIAS DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE SEGUROS DEL PAROUE		$620.42	$0.00	$1,240.84
07	10/01/2017				GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (QUALITAS COMPAÑIAS DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE SEGUROS DEL PAROUE		$626.61	$0.00	$1,867.45
07	10/01/2017				GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (QUALITAS COMPAÑIAS DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE SEGUROS DEL PAROUE		$755.23	$0.00	$2,622.68
07	10/01/2017				GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (QUALITAS COMPAÑIAS DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE SEGUROS DEL PAROUE		$821.67	$0.00	$3,444.35
07	10/01/2017				GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (QUALITAS COMPAÑIAS DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE SEGUROS DEL PAROUE		$885.22	$0.00	$4,329.57
07	10/01/2017				GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (QUALITAS COMPAÑIAS DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE SEGUROS DEL PAROUE		$902.16	$0.00	$5,231.73
07	10/01/2017				GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (QUALITAS COMPAÑIAS DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE SEGUROS DEL PAROUE		$917.52	$0.00	$6,149.25
07	10/01/2017				GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (QUALITAS COMPAÑIAS DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE SEGUROS DEL PAROUE		$917.53	$0.00	$7,066.78
07	10/01/2017				GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (QUALITAS COMPAÑIAS DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE SEGUROS DEL PAROUE		$987.26	$0.00	$8,054.04
07	10/01/2017				GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (QUALITAS COMPAÑIAS DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE SEGUROS DEL PAROUE		$1,011.59	$0.00	$9,065.63
07	10/01/2017				GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (QUALITAS COMPAÑIAS DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE SEGUROS DEL PAROUE		$1,198.55	$0.00	$10,264.18
07	10/01/2017				GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (QUALITAS COMPAÑIAS DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE SEGUROS DEL PAROUE		$1,198.56	$0.00	$11,462.74
07	10/01/2017				GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (QUALITAS COMPAÑIAS DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE SEGUROS DEL PAROUE		$1,335.32	$0.00	$12,798.06
05	10/01/2017	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (QUALITAS COMPAÑIAS DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE		$0.00	$620.42	$12,177.64

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017

Usr:
Araceli

06:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
05	10/01/2017	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (QUALITAS COMPAÑIAS DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE		$0.00	$620.42	$11,557.22
05	10/01/2017	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (QUALITAS COMPAÑIAS DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE		$0.00	$626.61	$10,930.61
05	10/01/2017	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (QUALITAS COMPAÑIAS DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE		$0.00	$755.23	$10,175.38
05	10/01/2017	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (QUALITAS COMPAÑIAS DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE		$0.00	$821.67	$9,353.71
05	10/01/2017	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (QUALITAS COMPAÑIAS DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE		$0.00	$885.22	$8,468.49
05	10/01/2017	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (QUALITAS COMPAÑIAS DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE		$0.00	$902.16	$7,566.33
05	10/01/2017	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (QUALITAS COMPAÑIAS DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE		$0.00	$917.52	$6,648.81
05	10/01/2017	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (QUALITAS COMPAÑIAS DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE		$0.00	$917.53	$5,731.28
05	10/01/2017	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (QUALITAS COMPAÑIAS DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE		$0.00	$987.26	$4,744.02
05	10/01/2017	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (QUALITAS COMPAÑIAS DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE		$0.00	$1,011.59	$3,732.43
05	10/01/2017	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (QUALITAS COMPAÑIAS DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE		$0.00	$1,198.55	$2,533.88
05	10/01/2017	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (QUALITAS COMPAÑIAS DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE		$0.00	$1,198.56	$1,335.32
05	10/01/2017	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (QUALITAS COMPAÑIAS DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE		$0.00	$1,335.32	$0.00
61	03/02/2017				GE Compra : 89, Pago Programado: 19 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y		$353.59	$0.00	$353.59
61	03/02/2017				GE Compra : 89, Pago Programado: 19 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y		$353.59	$0.00	$707.18
61	03/02/2017				GE Compra : 89, Pago Programado: 19 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y		$359.78	$0.00	$1,066.96
61	03/02/2017				GE Compra : 89, Pago Programado: 19 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y		$460.04	$0.00	$1,527.00
61	03/02/2017				GE Compra : 89, Pago Programado: 19 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y		$488.42	$0.00	$2,015.42
61	03/02/2017				GE Compra : 89, Pago Programado: 19 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y		$554.89	$0.00	$2,570.31
61	03/02/2017				GE Compra : 89, Pago Programado: 19 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y		$618.36	$0.00	$3,188.67
61	03/02/2017				GE Compra : 89, Pago Programado: 19 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y		$635.33	$0.00	$3,824.00
61	03/02/2017				GE Compra : 89, Pago Programado: 19 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y		$650.72	$0.00	$4,474.72
61	03/02/2017				GE Compra : 89, Pago Programado: 19 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y		$650.73	$0.00	$5,125.45
61	03/02/2017				GE Compra : 89, Pago Programado: 19 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y		$720.47	$0.00	$5,845.92
61	03/02/2017				GE Compra : 89, Pago Programado: 19 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y		$931.71	$0.00	$6,777.63
61	03/02/2017				GE Compra : 89, Pago Programado: 19 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y		$931.71	$0.00	$7,709.34
61	03/02/2017				GE Compra : 89, Pago Programado: 19 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y		$1,068.53	$0.00	$8,777.87
96	03/02/2017	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. PAGO DE SEGUROS DEL		$0.00	$353.59	$8,424.28
96	03/02/2017	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. PAGO DE SEGUROS DEL		$0.00	$353.59	$8,070.69
96	03/02/2017	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. PAGO DE SEGUROS DEL		$0.00	$359.78	$7,710.91
96	03/02/2017	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. PAGO DE SEGUROS DEL		$0.00	$460.04	$7,250.87
96	03/02/2017	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. PAGO DE SEGUROS DEL		$0.00	$488.42	$6,762.45
96	03/02/2017	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. PAGO DE SEGUROS DEL		$0.00	$554.89	$6,207.56
96	03/02/2017	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. PAGO DE SEGUROS DEL		$0.00	$618.36	$5,589.20

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2017

06:54 p. m.

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

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
96	03/02/2017	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. PAGO DE SEGUROS DEL		$0.00	$635.33	$4,953.87
96	03/02/2017	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. PAGO DE SEGUROS DEL		$0.00	$650.72	$4,303.15
96	03/02/2017	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. PAGO DE SEGUROS DEL		$0.00	$650.73	$3,652.42
96	03/02/2017	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. PAGO DE SEGUROS DEL		$0.00	$720.47	$2,931.95
96	03/02/2017	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. PAGO DE SEGUROS DEL		$0.00	$931.71	$2,000.24
96	03/02/2017	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. PAGO DE SEGUROS DEL		$0.00	$931.71	$1,068.53
96	03/02/2017	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. PAGO DE SEGUROS DEL		$0.00	$1,068.53	$0.00
64	03/02/2017				GE Compra : 90, Pago Programado: 20 (ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. F/ESMEX0200076 PAGO DE SEGUROS MULTIMODAL EMPRESARIAL		$11,290.43	$0.00	$11,290.43
97	03/02/2017	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.			GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21 (ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. F/ESMEX0200076 PAGO DE SEGUROS MULTIMODAL		$0.00	$11,290.43	$0.00
88	15/02/2017				GE Compra : 141, Pago Programado: 28 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS PAGO DE ACTUALIZACIÓN DE SALARIOS MÍNIMOS DE		$7.51	$0.00	$7.51
45	15/02/2017	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 29 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. PAGO DE ACTUALIZACIÓN DE		$0.00	$7.51	$0.00
54	01/03/2017				GE Compra : 299, Pago Programado: 48 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y		$353.59	$0.00	$353.59
54	01/03/2017				GE Compra : 299, Pago Programado: 48 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y		$353.60	$0.00	$707.19
54	01/03/2017				GE Compra : 299, Pago Programado: 48 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y		$359.78	$0.00	$1,066.97
54	01/03/2017				GE Compra : 299, Pago Programado: 48 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y		$460.04	$0.00	$1,527.01
54	01/03/2017				GE Compra : 299, Pago Programado: 48 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y		$488.42	$0.00	$2,015.43
54	01/03/2017				GE Compra : 299, Pago Programado: 48 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y		$554.89	$0.00	$2,570.32
54	01/03/2017				GE Compra : 299, Pago Programado: 48 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y		$618.36	$0.00	$3,188.68
54	01/03/2017				GE Compra : 299, Pago Programado: 48 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y		$635.33	$0.00	$3,824.01
54	01/03/2017				GE Compra : 299, Pago Programado: 48 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y		$650.72	$0.00	$4,474.73
54	01/03/2017				GE Compra : 299, Pago Programado: 48 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y		$650.73	$0.00	$5,125.46
54	01/03/2017				GE Compra : 299, Pago Programado: 48 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y		$720.46	$0.00	$5,845.92
54	01/03/2017				GE Compra : 299, Pago Programado: 48 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y		$931.71	$0.00	$6,777.63
54	01/03/2017				GE Compra : 299, Pago Programado: 48 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y		$931.71	$0.00	$7,709.34
54	01/03/2017				GE Compra : 299, Pago Programado: 48 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y		$1,068.53	$0.00	$8,777.87
56	01/03/2017	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. PAGO DE SEGUROS DEL		$0.00	$353.59	$8,424.28
56	01/03/2017	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. PAGO DE SEGUROS DEL		$0.00	$353.60	$8,070.68
56	01/03/2017	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. PAGO DE SEGUROS DEL		$0.00	$359.78	$7,710.90
56	01/03/2017	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. PAGO DE SEGUROS DEL		$0.00	$460.04	$7,250.86
56	01/03/2017	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. PAGO DE SEGUROS DEL		$0.00	$488.42	$6,762.44
56	01/03/2017	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. PAGO DE SEGUROS DEL		$0.00	$554.89	$6,207.55
56	01/03/2017	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. PAGO DE SEGUROS DEL		$0.00	$618.36	$5,589.19
56	01/03/2017	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. PAGO DE SEGUROS DEL		$0.00	$635.33	$4,953.86
56	01/03/2017	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. PAGO DE SEGUROS DEL		$0.00	$650.72	$4,303.14

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017

Usr:
Araceli

06:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	56	01/03/2017	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. PAGO DE SEGUROS DEL	$0.00	$650.73	$3,652.41
	56	01/03/2017	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. PAGO DE SEGUROS DEL	$0.00	$720.46	$2,931.95
	56	01/03/2017	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. PAGO DE SEGUROS DEL	$0.00	$931.71	$2,000.24
	56	01/03/2017	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. PAGO DE SEGUROS DEL	$0.00	$931.71	$1,068.53
	56	01/03/2017	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. PAGO DE SEGUROS DEL	$0.00	$1,068.53	$0.00
	14	16/03/2017				GE Compra : 356, Pago Programado: 68 (ABA SEGUROS, S.A. F/3392555 PAGO DE SEGUROS MULTIMODAL EMPRESARIAL DEL 30 DE FEBRERO	$11,290.43	$0.00	$11,290.43
	10	16/03/2017	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.			GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 73 (ABA SEGUROS, S.A. F/3392555 PAGO DE SEGUROS MULTIMODAL EMPRESARIAL DEL 30	$0.00	$11,290.43	$0.00
	24	31/03/2017				GE Compra : 554, Pago Programado: 104 (ABA SEGUROS SA DE CV PAGO DE SEGUROS MULTIMODAL EMPRESARIAL CON VIGENCIA DEL	$11,290.43	$0.00	$11,290.43
	32	31/03/2017	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.			GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 111 (ABA SEGUROS SA DE CV PAGO DE SEGUROS MULTIMODAL EMPRESARIAL CON	$0.00	$11,290.43	$0.00
	27	31/03/2017				GE Compra : 555, Pago Programado: 105 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR Y	$9,682.83	$0.00	$9,682.83
	33	31/03/2017	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 112 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV PAGO DE SEGUROS	$0.00	$9,682.83	$0.00
8260-6-001-001-372001						Pasajes terrestres	$0.00	$1,910.00	$1,910.00	$0.00
8260-6-001-001-						**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$1,910.00**	**$1,910.00**	**$0.00**
	89	02/02/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GE JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 0)	$140.00	$0.00	$140.00
	89	02/02/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$140.00	$0.00
	93	02/02/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GE JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 0)	$280.00	$0.00	$280.00
	93	02/02/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$280.00	$0.00
	00	03/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0)	$65.00	$0.00	$65.00
	00	03/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$65.00	$0.00
	16	09/02/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GE JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0)	$140.00	$0.00	$140.00
	16	09/02/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GE JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0)	$145.00	$0.00	$285.00
	16	09/02/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$140.00	$145.00
	16	09/02/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$145.00	$0.00
	17	09/02/2017	MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA			GE MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0)	$130.00	$0.00	$130.00
	17	09/02/2017	MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$130.00	$0.00
	78	22/02/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GE JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 0)	$145.00	$0.00	$145.00
	78	22/02/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$145.00	$0.00
	41	01/03/2017	MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA			GE MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 0)	$130.00	$0.00	$130.00
	41	01/03/2017	MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$130.00	$0.00
	05	13/03/2017	LORENA VALDEZ FUENTES			GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar: 0)	$185.00	$0.00	$185.00
	05	13/03/2017	LORENA VALDEZ FUENTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$185.00	$0.00
	34	14/03/2017	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 0)	$60.00	$0.00	$60.00
	34	14/03/2017	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$60.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017

Usr:
Araceli

06:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
					Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	C o n c e p t o		
57	16/03/2017	LORENA VALDEZ FUENTES			GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 167 Gasto por	$75.00	$0.00	$75.00
57	16/03/2017	LORENA VALDEZ FUENTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 167 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$75.00	$0.00
75	21/03/2017	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar 0)	$60.00	$0.00	$60.00
75	21/03/2017	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$60.00	$0.00
77	21/03/2017	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			Cancelación GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar 0)	-$60.00	$0.00	-$60.00
77	21/03/2017	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	-$60.00	$0.00
79	21/03/2017	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar 0)	$60.00	$0.00	$60.00
79	21/03/2017	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$60.00	$0.00
87	24/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar 0)	$60.00	$0.00	$60.00
87	24/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar 0)	$60.00	$0.00	$120.00
87	24/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$60.00	$60.00
87	24/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$60.00	$0.00
88	24/03/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GE JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar 0)	$235.00	$0.00	$235.00
88	24/03/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$235.00	$0.00
8260-6-001-001-375001					Viáticos en el país	$0.00	$2,490.50	$2,490.50	$0.00
8260-6-001-001-					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$2,490.50**	**$2,490.50**	**$0.00**
C000 17	16/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$37.50
17	16/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar 0)	$42.50	$0.00	$80.00
17	16/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar 0)	$42.50	$0.00	$122.50
17	16/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1	$0.00	$37.50	$85.00
17	16/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1	$0.00	$42.50	$42.50
17	16/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1	$0.00	$42.50	$0.00
18	16/01/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar 0)	$37.50	$0.00	$37.50
18	16/01/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar 0)	$42.50	$0.00	$80.00
18	16/01/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar 0)	$42.50	$0.00	$122.50
18	16/01/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2	$0.00	$37.50	$85.00
18	16/01/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2	$0.00	$42.50	$42.50
18	16/01/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2	$0.00	$42.50	$0.00
26	18/01/2017	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar 0)	$37.50	$0.00	$37.50
26	18/01/2017	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6	$0.00	$37.50	$0.00
27	18/01/2017	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar 0)	$37.50	$0.00	$37.50
27	18/01/2017	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7	$0.00	$37.50	$0.00
37	25/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar 0)	$47.00	$0.00	$47.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017

Usr:
Araceli

06:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
37	25/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por		$0.00	$47.00	$0.00
61	30/01/2017	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$42.50	$0.00	$42.50
61	30/01/2017	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por		$0.00	$42.50	$0.00
86	02/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$37.50	$0.00	$37.50
86	02/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$42.50	$0.00	$80.00
86	02/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$42.50	$0.00	$122.50
86	02/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por		$0.00	$37.50	$85.00
86	02/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por		$0.00	$42.50	$42.50
86	02/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por		$0.00	$42.50	$0.00
87	02/02/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$42.50	$0.00	$42.50
87	02/02/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$50.00	$0.00	$92.50
87	02/02/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$50.00	$0.00	$142.50
87	02/02/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por		$0.00	$42.50	$100.00
87	02/02/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por		$0.00	$50.00	$50.00
87	02/02/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por		$0.00	$50.00	$0.00
00	03/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$37.50	$0.00	$37.50
00	03/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$37.50	$0.00	$75.00
00	03/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$42.50	$0.00	$117.50
00	03/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$42.50	$0.00	$160.00
00	03/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$42.50	$0.00	$202.50
00	03/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$42.50	$0.00	$245.00
00	03/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$42.50	$0.00	$287.50
00	03/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por		$0.00	$37.50	$250.00
00	03/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por		$0.00	$37.50	$212.50
00	03/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por		$0.00	$42.50	$170.00
00	03/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por		$0.00	$42.50	$127.50
00	03/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por		$0.00	$42.50	$85.00
00	03/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por		$0.00	$42.50	$42.50
00	03/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por		$0.00	$42.50	$0.00
02	08/02/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$42.50	$0.00	$42.50
02	08/02/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por		$0.00	$42.50	$0.00
05	08/02/2017	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$37.50	$0.00	$37.50
05	08/02/2017	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$42.50	$0.00	$80.00
05	08/02/2017	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por		$0.00	$37.50	$42.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2017

06:54 p. m.

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

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	C o n c e p t o	Cargos	Abonos	Saldos
05	08/02/2017	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por	$0.00	$42.50	$0.00
16	09/02/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GE JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$37.50
16	09/02/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GE JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$75.00
16	09/02/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por	$0.00	$37.50	$37.50
16	09/02/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por	$0.00	$37.50	$0.00
57	20/02/2017	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$37.50
57	20/02/2017	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$80.00
57	20/02/2017	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$122.50
57	20/02/2017	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por	$0.00	$37.50	$85.00
57	20/02/2017	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por	$0.00	$42.50	$42.50
57	20/02/2017	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por	$0.00	$42.50	$0.00
78	22/02/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GE JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$37.50
78	22/02/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GE JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$75.00
78	22/02/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por	$0.00	$37.50	$37.50
78	22/02/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por	$0.00	$37.50	$0.00
01	23/02/2017	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$37.50
01	23/02/2017	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por	$0.00	$37.50	$0.00
05	23/02/2017	Yuridia Bustos Espinoza			GE Yuridia Bustos Espinoza (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$42.50
05	23/02/2017	Yuridia Bustos Espinoza			GE Yuridia Bustos Espinoza (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$47.00	$0.00	$89.50
05	23/02/2017	Yuridia Bustos Espinoza			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por	$0.00	$42.50	$47.00
05	23/02/2017	Yuridia Bustos Espinoza			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por	$0.00	$47.00	$0.00
41	01/03/2017	MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA			GE MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA (GP Recuperacion de Gasto,	$42.50	$0.00	$42.50
41	01/03/2017	MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por	$0.00	$42.50	$0.00
48	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$37.50
48	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$80.00
48	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por	$0.00	$37.50	$42.50
48	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por	$0.00	$42.50	$0.00
59	03/03/2017	BERNARDINO ORTIZ RAMOS			GE BERNARDINO ORTIZ RAMOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$122.50	$0.00	$122.50
59	03/03/2017	BERNARDINO ORTIZ RAMOS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por	$0.00	$122.50	$0.00
63	03/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$42.50
63	03/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$47.00	$0.00	$89.50
63	03/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por	$0.00	$42.50	$47.00
63	03/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por	$0.00	$47.00	$0.00
64	03/03/2017	LORENA VALDEZ FUENTES			GE LORENA VALDEZ FUENTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$50.00	$0.00	$50.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017

Usr:
Araceli

06:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
64	03/03/2017	LORENA VALDEZ FUENTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$50.00	$0.00
71	06/03/2017	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar 0)		$37.50	$0.00	$37.50
71	06/03/2017	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$37.50	$0.00
07	13/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE ..... (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar 0)		$42.50	$0.00	$42.50
07	13/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$42.50	$0.00
35	14/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar 0)		$42.50	$0.00	$42.50
35	14/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar 0)		$47.00	$0.00	$89.50
35	14/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar 0)		$50.00	$0.00	$139.50
35	14/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$42.50	$97.00
35	14/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$47.00	$50.00
35	14/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$50.00	$0.00
46	15/03/2017	BERNARDINO ORTIZ RAMOS			GE BERNARDINO ORTIZ RAMOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar 0)		$75.00	$0.00	$75.00
46	15/03/2017	BERNARDINO ORTIZ RAMOS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$75.00	$0.00
55	16/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por Comprobar 0)		$42.50	$0.00	$42.50
55	16/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$42.50	$0.00
75	21/03/2017	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar 0)		$37.50	$0.00	$37.50
75	21/03/2017	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$37.50	$0.00
77	21/03/2017	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			Cancelación GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar 0)		-$37.50	$0.00	-$37.50
77	21/03/2017	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	-$37.50	$0.00
79	21/03/2017	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar 0)		$37.50	$0.00	$37.50
79	21/03/2017	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$37.50	$0.00
87	24/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar 0)		$37.50	$0.00	$37.50
87	24/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar 0)		$37.50	$0.00	$75.00
87	24/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$37.50	$37.50
87	24/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$37.50	$0.00
88	24/03/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GE JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar 0)		$37.50	$0.00	$37.50
88	24/03/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$37.50	$0.00
08	24/03/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar 0)		$42.50	$0.00	$42.50
08	24/03/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar 0)		$42.50	$0.00	$85.00
08	24/03/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar 0)		$50.00	$0.00	$135.00
08	24/03/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$42.50	$92.50
08	24/03/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$42.50	$50.00
08	24/03/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$50.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017

Usr:
Araceli

06:54 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-6-001-001-379001						Otros servicios de traslado y hospedaje	$0.00	$27.00	$27.00	$0.00
8260-6-001-001-						**Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente**	**$0.00**	**$27.00**	**$27.00**	**$0.00**
	C000037	25/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0)		$2.00	$0.00	$2.00
	37	25/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$2.00	$0.00
	05	23/02/2017	Yuridia Bustos Espinoza			GE Yuridia Bustos Espinoza (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 0)		$12.50	$0.00	$12.50
	05	23/02/2017	Yuridia Bustos Espinoza			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$12.50	$0.00
	63	03/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 0)		$7.50	$0.00	$7.50
	63	03/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$7.50	$0.00
	35	14/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 0)		$5.00	$0.00	$5.00
	35	14/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$5.00	$0.00
8260-6-001-001-381001						Gastos de Ceremonial	$0.00	$203.00	$203.00	$0.00
8260-6-001-001-						**Gastos de Ceremonial G. Corriente**	**$0.00**	**$203.00**	**$203.00**	**$0.00**
	C000274	06/03/2017	YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ			GE YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 0)		$203.00	$0.00	$203.00
	74	06/03/2017	YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$203.00	$0.00
8260-6-001-001-382001						Gastos de orden social	$0.00	$9,478.08	$9,478.08	$0.00
8260-6-001-001-						**Gastos de orden social G. Corriente**	**$0.00**	**$9,478.08**	**$9,478.08**	**$0.00**
	C000102	08/02/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0)		$99.51	$0.00	$99.51
	02	08/02/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$99.51	$0.00
	15	09/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 0)		$210.00	$0.00	$210.00
	15	09/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$210.00	$0.00
	82	09/02/2017				GE Compra : 133, Pago Programado: 26 (EMILIA LUNA RODRIGUEZ PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTOS PARA ALUMNOS DE LA UPR E		$300.00	$0.00	$300.00
	22	09/02/2017	EMILIA LUNA RODRIGUEZ			GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 27 (EMILIA LUNA RODRIGUEZ PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTOS PARA ALUMNOS DE LA UPR E		$0.00	$300.00	$0.00
	45	01/03/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 0)		$230.00	$0.00	$230.00
	45	01/03/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$230.00	$0.00
	84	09/03/2017				GE Compra : 339, Pago Programado: 58 (EMILIA LUNA RODRIGUEZ PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTOS AL COMITE DE HUEYAPA, HGO		$240.00	$0.00	$240.00
	86	09/03/2017	EMILIA LUNA RODRIGUEZ			GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 63 (EMILIA LUNA RODRIGUEZ PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTOS AL COMITE DE		$0.00	$240.00	$0.00
	64	13/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE INSUMOS PARA SESION DE CONSEJO DIRECTIVO DE LA UNIVERSIDAD, Folio		$2,475.00	$0.00	$2,475.00
	64	13/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE INSUMOS PARA SESION DE CONSEJO DIRECTIVO DE LA UNIVERSIDAD, Folio		$0.00	$2,475.00	$0.00
	81	23/03/2017				GE Compra : 501, Pago Programado: 90 (DILMICH SA DE CV ADQUISICION DE CAJAS METALICAS PARA ATENCIÓN A PERSONAL		$5,634.55	$0.00	$5,634.55
	86	23/03/2017	DILMICH SA DE CV			GP DILMICH SA DE CV, Folio Pago: 95 (DILMICH SA DE CV ADQUISICION DE CAJAS METALICAS PARA ATENCIÓN A PERSONAL		$0.00	$5,634.55	$0.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
08	24/03/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$42.50
08	24/03/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$42.50	$0.00
03	28/03/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GE JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 0)		$105.01	$0.00	$105.01
03	28/03/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GE JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 0)		$141.51	$0.00	$246.52
03	28/03/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$105.01	$141.51
03	28/03/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$141.51	$0.00
8260-6-001-001-385001					Gastos de representación	$0.00	$1,106.00	$1,106.00	$0.00
8260-6-001-001-					**Gastos de representación G. Corriente**	**$0.00**	**$1,106.00**	**$1,106.00**	**$0.00**
C001 86	22/02/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 0)		$164.00	$0.00	$164.00
86	22/02/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$164.00	$0.00
55	16/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por Comprobar: 0)		$205.00	$0.00	$205.00
55	16/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$205.00	$0.00
08	24/03/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 0)		$737.00	$0.00	$737.00
08	24/03/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$737.00	$0.00
8260-6-001-001-392005					Pago de otros impuestos	$0.00	$197.00	$197.00	$0.00
8260-6-001-001-					**Pago de otros impuestos G. Corriente**	**$0.00**	**$197.00**	**$197.00**	**$0.00**
D000 09	19/01/2017	ARCELIA VEGA MENDOZA			GE ARCELIA VEGA MENDOZA (GP ARCELIA VEGA MENDOZA PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL 2017 DE LA UNIVERSIDAD. Folio		$197.00	$0.00	$197.00
09	19/01/2017	ARCELIA VEGA MENDOZA			GP ARCELIA VEGA MENDOZA PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL 2017 DE LA UNIVERSIDAD. Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0 (GP		$0.00	$197.00	$0.00
8260-6-001-001-392006					Pago de derechos	$0.00	$2,000.00	$2,000.00	$0.00
8260-6-001-001-					**Pago de derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$2,000.00**	**$0.00**
D000 37	16/02/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES PAGO DE DICTAMENES TECNICOS Y VALIDACION PARA LA		$500.00	$0.00	$500.00
37	16/02/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES PAGO DE DICTAMENES TECNICOS Y VALIDACION PARA LA		$500.00	$0.00	$1,000.00
37	16/02/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES PAGO DE DICTAMENES TECNICOS Y VALIDACION PARA LA		$500.00	$0.00	$1,500.00
37	16/02/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES PAGO DE DICTAMENES TECNICOS Y VALIDACION PARA LA		$500.00	$0.00	$2,000.00
37	16/02/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES PAGO DE DICTAMENES TECNICOS Y VALIDACION PARA LA OBRA TECHADO EN PASILLOS		$0.00	$500.00	$1,500.00
37	16/02/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES PAGO DE DICTAMENES TECNICOS Y VALIDACION PARA LA OBRA TECHADO EN PASILLOS		$0.00	$500.00	$1,000.00
37	16/02/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES PAGO DE DICTAMENES TECNICOS Y VALIDACION PARA LA OBRA TECHADO EN PASILLOS		$0.00	$500.00	$500.00
37	16/02/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES PAGO DE DICTAMENES TECNICOS Y VALIDACION PARA LA OBRA TECHADO EN PASILLOS		$0.00	$500.00	$0.00
8260-6-001-001-					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion	$0.00	$65,938.50	$65,938.50	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017

Usr: Araceli

06:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-6-001-001-398001-1					**Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una**	**$0.00**	**$65,938.50**	**$65,938.50**	**$0.00**
P000176	09/02/2017				GE Compra : 115, Pago Programado: 24 (GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINAS		$39,522.00	$0.00	$39,522.00
C000210	09/02/2017	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO			GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 25 (GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINAS		$0.00	$39,522.00	$0.00
C000238	14/03/2017				GE Compra : 443, Pago Programado: 76 (GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINAS		$26,416.50	$0.00	$26,416.50
C000247	14/03/2017	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO			GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 81 (GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINAS		$0.00	$26,416.50	$0.00
8260-6-002					Evaluación Educativa. Evaluación a estudiantes y docentes de	$0.00	$3,986.33	$3,986.33	$0.00
8260-6-002-002					Dirección Académica	$0.00	$3,986.33	$3,986.33	$0.00
8260-6-002-002-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$870.00	$870.00	$0.00
8260-6-002-002-					**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$0.00**	**$870.00**	**$870.00**	**$0.00**
P000113	10/01/2017				GE Compra : 4, Pago Programado: 4 (LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ F/A4459 ADQUISICION DE INVITACIONES PARA CEREMONIA DE		$870.00	$0.00	$870.00
C000207	10/01/2017	LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ			GP LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ , Folio Pago: 4 (LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ F/A4459 ADQUISICION DE INVITACIONES PARA		$0.00	$870.00	$0.00
8260-6-002-002-361001					Difusión de programas y actividades gubernamentales	$0.00	$1,218.00	$1,218.00	$0.00
8260-6-002-002-					**Difusión de programas y actividades gubernamentales G.**	**$0.00**	**$1,218.00**	**$1,218.00**	**$0.00**
P000110	10/01/2017				GE Compra : 3, Pago Programado: 3 (CESAR AMARO HERNANDEZ COFIÑO F/267 ADQUISICION DE LONA PARA CEREMONIA DE		$1,218.00	$0.00	$1,218.00
C000206	10/01/2017	CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO			GP CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO, Folio Pago: 3 (CESAR AMARO HERNANDEZ COFIÑO F/267 ADQUISICION DE LONA PARA CEREMONIA		$0.00	$1,218.00	$0.00
8260-6-002-002-372001					Pasajes terrestres	$0.00	$1,231.50	$1,231.50	$0.00
8260-6-002-002-					**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$1,231.50**	**$1,231.50**	**$0.00**
C000038	25/01/2017	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0)		$130.00	$0.00	$130.00
C000038	25/01/2017	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$130.00	$0.00
C000064	20/02/2017	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 0)		$90.00	$0.00	$90.00
C000064	20/02/2017	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$90.00	$0.00
C000071	20/02/2017	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GE MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 0)		$160.00	$0.00	$160.00
C000071	20/02/2017	MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$160.00	$0.00
C000107	24/02/2017	MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ			GE MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 0)		$177.50	$0.00	$177.50
C000107	24/02/2017	MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$177.50	$0.00
C000108	24/02/2017	ZEFERINO MARTELL LABRA			GE ZEFERINO MARTELL LABRA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 0)		$135.00	$0.00	$135.00
C000108	24/02/2017	ZEFERINO MARTELL LABRA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$135.00	$0.00
C000143	01/03/2017	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GE GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 0)		$127.50	$0.00	$127.50
C000143	01/03/2017	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$127.50	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos

Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
72	06/03/2017	SALOME PEREZ GRANADOS			GE SALOME PEREZ GRANADOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 0)	$172.50	$0.00	$172.50
72	06/03/2017	SALOME PEREZ GRANADOS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	$0.00	$172.50	$0.00
73	06/03/2017	ENRIQUE VENTURA LOPEZ			GE ENRIQUE VENTURA LOPEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 0)	$125.00	$0.00	$125.00
73	06/03/2017	ENRIQUE VENTURA LOPEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	$0.00	$125.00	$0.00
56	16/03/2017	LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR			GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto por Comprobar: 0)	$114.00	$0.00	$114.00
56	16/03/2017	LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	$0.00	$114.00	$0.00
8260-6-002-002-375001					Viáticos en el país $0.00	$562.83	$562.83	$0.00
8260-6-002-002-					**Viáticos en el país G. Corriente $0.00**	**$562.83**	**$562.83**	**$0.00**
C001 20	09/02/2017	JORGE LARA JUAREZ			GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$37.50
20	09/02/2017	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	$0.00	$37.50	$0.00
65	20/02/2017	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GE MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$37.50
65	20/02/2017	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	$0.00	$37.50	$0.00
66	20/02/2017	JAVIER HERNANDEZ GARCIA			GE JAVIER HERNANDEZ GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$37.50
66	20/02/2017	JAVIER HERNANDEZ GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	$0.00	$37.50	$0.00
68	20/02/2017	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$37.50
68	20/02/2017	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	$0.00	$37.50	$0.00
69	20/02/2017	MARICELA CASTILLO BALTAZAR			GE MARICELA CASTILLO BALTAZAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$37.50
69	20/02/2017	MARICELA CASTILLO BALTAZAR			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	$0.00	$37.50	$0.00
70	20/02/2017	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$37.50
70	20/02/2017	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	$0.00	$37.50	$0.00
84	22/02/2017	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 0)	$23.50	$0.00	$23.50
84	22/02/2017	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 0)	$23.50	$0.00	$47.00
84	22/02/2017	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	$0.00	$23.50	$23.50
84	22/02/2017	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	$0.00	$23.50	$0.00
43	01/03/2017	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GE GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$37.50
43	01/03/2017	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	$0.00	$37.50	$0.00
85	09/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$42.50
85	09/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	$0.00	$42.50	$0.00
56	16/03/2017	LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR			GE LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$37.50
56	16/03/2017	LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	$0.00	$37.50	$0.00
76	21/03/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0)	$42.11	$0.00	$42.11
76	21/03/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0)	$42.11	$0.00	$84.22
76	21/03/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0)	$42.11	$0.00	$126.33

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario / No. / Cheque / Folio	Concepto			
76 21/03/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS	GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por	$47.00	$0.00	$173.33
76 21/03/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por	$0.00	$42.11	$131.22
76 21/03/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por	$0.00	$42.11	$89.11
76 21/03/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por	$0.00	$42.11	$47.00
76 21/03/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por	$0.00	$47.00	$0.00
78 21/03/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS	Cancelación GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de	-$47.00	$0.00	-$47.00
78 21/03/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS	Cancelación GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de	-$42.11	$0.00	-$89.11
78 21/03/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS	Cancelación GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de	-$42.11	$0.00	-$131.22
78 21/03/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS	Cancelación GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de	-$42.11	$0.00	-$173.33
78 21/03/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por	$0.00	-$47.00	-$126.33
78 21/03/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por	$0.00	-$42.11	-$84.22
78 21/03/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por	$0.00	-$42.11	-$42.11
78 21/03/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por	$0.00	-$42.11	$0.00
80 21/03/2017	ANDREA ANGELES BENITEZ	GE ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 0)	$42.11	$0.00	$42.11
80 21/03/2017	ANDREA ANGELES BENITEZ	GE ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 0)	$42.11	$0.00	$84.22
80 21/03/2017	ANDREA ANGELES BENITEZ	GE ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 0)	$42.11	$0.00	$126.33
80 21/03/2017	ANDREA ANGELES BENITEZ	GE ANDREA ANGELES BENITEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 0)	$47.00	$0.00	$173.33
80 21/03/2017	ANDREA ANGELES BENITEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por	$0.00	$42.11	$131.22
80 21/03/2017	ANDREA ANGELES BENITEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por	$0.00	$42.11	$89.11
80 21/03/2017	ANDREA ANGELES BENITEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por	$0.00	$42.11	$47.00
80 21/03/2017	ANDREA ANGELES BENITEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por	$0.00	$47.00	$0.00
8260-6-002-002-379001		Otros servicios de traslado y hospedaje $0.00	$104.00	$104.00	$0.00
8260-6-002-002-		**Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente $0.00**	**$104.00**	**$104.00**	**$0.00**
C001 84 22/02/2017	CESAR JIMENEZ PELCASTRE	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 0)	$104.00	$0.00	$104.00
84 22/02/2017	CESAR JIMENEZ PELCASTRE	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por	$0.00	$104.00	$0.00
8260-6-003		Mantenimiento preventivo y correctivo. $0.00	$166,353.57	$166,353.57	$0.00
8260-6-003-003		Departamento de Mantenimiento $0.00	$166,353.57	$166,353.57	$0.00
8260-6-003-003-214001		Material para Bienes Informáticos $0.00	$19,718.00	$19,718.00	$0.00
8260-6-003-003-		**Material para Bienes Informáticos G. Corriente $0.00**	**$19,718.00**	**$19,718.00**	**$0.00**
P001 60 03/03/2017		GE Compra : 312, Pago Programado: 50 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR F/1641 ADQUISICION DE TONER PARA SER	$1,218.00	$0.00	$1,218.00
65 03/03/2017	PIO COMERCIAL &	GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 55 (PIO	$0.00	$1,218.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	56	22/03/2017				GE Compra : 476, Pago Programado: 82 (MAIBRO SA DE CV F/845 ADQUISICION DE TONER PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN DE	$3,048.80	$0.00	$3,048.80
	68	22/03/2017	MAIBRO SA DE CV			GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 87 (MAIBRO SA DE CV F/845 ADQUISICION DE TONER PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN DE	$0.00	$3,048.80	$0.00
	78	22/03/2017				GE Compra : 500, Pago Programado: 89 (MAIBRO SA DE CV ADQUISICION DE CARTUCHOS Y TONERS PARA SR USADOS EN	$638.00	$0.00	$638.00
	78	22/03/2017				GE Compra : 500, Pago Programado: 89 (MAIBRO SA DE CV ADQUISICION DE CARTUCHOS Y TONERS PARA SR USADOS EN	$638.00	$0.00	$1,276.00
	78	22/03/2017				GE Compra : 500, Pago Programado: 89 (MAIBRO SA DE CV ADQUISICION DE CARTUCHOS Y TONERS PARA SR USADOS EN	$638.00	$0.00	$1,914.00
	78	22/03/2017				GE Compra : 500, Pago Programado: 89 (MAIBRO SA DE CV ADQUISICION DE CARTUCHOS Y TONERS PARA SR USADOS EN	$841.00	$0.00	$2,755.00
	78	22/03/2017				GE Compra : 500, Pago Programado: 89 (MAIBRO SA DE CV ADQUISICION DE CARTUCHOS Y TONERS PARA SR USADOS EN	$1,548.60	$0.00	$4,303.60
	78	22/03/2017				GE Compra : 500, Pago Programado: 89 (MAIBRO SA DE CV ADQUISICION DE CARTUCHOS Y TONERS PARA SR USADOS EN	$1,548.60	$0.00	$5,852.20
	78	22/03/2017				GE Compra : 500, Pago Programado: 89 (MAIBRO SA DE CV ADQUISICION DE CARTUCHOS Y TONERS PARA SR USADOS EN	$1,548.60	$0.00	$7,400.80
	78	22/03/2017				GE Compra : 500, Pago Programado: 89 (MAIBRO SA DE CV ADQUISICION DE CARTUCHOS Y TONERS PARA SR USADOS EN	$1,548.60	$0.00	$8,949.40
	85	22/03/2017	MAIBRO SA DE CV			GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 94 (MAIBRO SA DE CV ADQUISICION DE CARTUCHOS Y TONERS PARA SR USADOS EN CONTROL	$0.00	$638.00	$8,311.40
	85	22/03/2017	MAIBRO SA DE CV			GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 94 (MAIBRO SA DE CV ADQUISICION DE CARTUCHOS Y TONERS PARA SR USADOS EN CONTROL	$0.00	$638.00	$7,673.40
	85	22/03/2017	MAIBRO SA DE CV			GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 94 (MAIBRO SA DE CV ADQUISICION DE CARTUCHOS Y TONERS PARA SR USADOS EN CONTROL	$0.00	$638.00	$7,035.40
	85	22/03/2017	MAIBRO SA DE CV			GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 94 (MAIBRO SA DE CV ADQUISICION DE CARTUCHOS Y TONERS PARA SR USADOS EN CONTROL	$0.00	$841.00	$6,194.40
	85	22/03/2017	MAIBRO SA DE CV			GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 94 (MAIBRO SA DE CV ADQUISICION DE CARTUCHOS Y TONERS PARA SR USADOS EN CONTROL	$0.00	$1,548.60	$4,645.80
	85	22/03/2017	MAIBRO SA DE CV			GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 94 (MAIBRO SA DE CV ADQUISICION DE CARTUCHOS Y TONERS PARA SR USADOS EN CONTROL	$0.00	$1,548.60	$3,097.20
	85	22/03/2017	MAIBRO SA DE CV			GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 94 (MAIBRO SA DE CV ADQUISICION DE CARTUCHOS Y TONERS PARA SR USADOS EN CONTROL	$0.00	$1,548.60	$1,548.60
	85	22/03/2017	MAIBRO SA DE CV			GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 94 (MAIBRO SA DE CV ADQUISICION DE CARTUCHOS Y TONERS PARA SR USADOS EN CONTROL	$0.00	$1,548.60	$0.00
	38	22/03/2017				GE Compra : 557, Pago Programado: 106 (MAIBRO SA DE CV F/841 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESIONES DE LAS DIFERENTES	$1,073.00	$0.00	$1,073.00
	38	22/03/2017				GE Compra : 557, Pago Programado: 106 (MAIBRO SA DE CV F/841 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESIONES DE LAS DIFERENTES	$1,293.40	$0.00	$2,366.40
	38	22/03/2017				GE Compra : 557, Pago Programado: 106 (MAIBRO SA DE CV F/841 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESIONES DE LAS DIFERENTES	$1,548.60	$0.00	$3,915.00
	38	22/03/2017				GE Compra : 557, Pago Programado: 106 (MAIBRO SA DE CV F/841 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESIONES DE LAS DIFERENTES	$2,586.80	$0.00	$6,501.80
	37	22/03/2017	MAIBRO SA DE CV			GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 114 (MAIBRO SA DE CV F/841 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESIONES DE LAS DIFERENTES	$0.00	$1,073.00	$5,428.80
	37	22/03/2017	MAIBRO SA DE CV			GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 114 (MAIBRO SA DE CV F/841 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESIONES DE LAS DIFERENTES	$0.00	$1,293.40	$4,135.40
	37	22/03/2017	MAIBRO SA DE CV			GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 114 (MAIBRO SA DE CV F/841 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESIONES DE LAS DIFERENTES	$0.00	$1,548.60	$2,586.80
	37	22/03/2017	MAIBRO SA DE CV			GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 114 (MAIBRO SA DE CV F/841 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESIONES DE LAS DIFERENTES	$0.00	$2,586.80	$0.00
8260-6-003-003-216001						Material de Limpieza $0.00	$10,059.88	$10,059.88	$0.00
8260-6-003-003-						**Material de Limpieza G. Corriente $0.00**	**$10,059.88**	**$10,059.88**	**$0.00**
	P000 19	18/01/2017				GE Compra : 25, Pago Programado: 6 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A214 ADOUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS	$2,827.50	$0.00	$2,827.50
	30	18/01/2017	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 6 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A214 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA	$0.00	$2,827.50	$0.00
	34	26/01/2017				GE Compra : 46, Pago Programado: 11 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A51 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES	$363.60	$0.00	$363.60
	34	26/01/2017				GE Compra : 46, Pago Programado: 11 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A51 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES	$604.50	$0.00	$968.10
	34	26/01/2017				GE Compra : 46, Pago Programado: 11 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A51 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES	$740.57	$0.00	$1,708.67

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Movimientos del Periodo Abonos	Saldos
	34	26/01/2017				GE Compra : 46, Pago Programado: 11 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A51		$923.20	$0.00	$2,631.87
	48	26/01/2017	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 11 (ABIGAIL SOLIS		$0.00	$363.60	$2,268.27
	48	26/01/2017	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 11 (ABIGAIL SOLIS		$0.00	$604.50	$1,663.77
	48	26/01/2017	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 11 (ABIGAIL SOLIS		$0.00	$740.57	$923.20
	48	26/01/2017	ABIGAIL SOLIS			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 11 (ABIGAIL SOLIS		$0.00	$923.20	$0.00
	85	10/02/2017				GE Compra : 140, Pago Programado: 27 (JORGE DAVID MOGICA		$37.70	$0.00	$37.70
	30	10/02/2017	JORGE DAVID			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 28 (JORGE DAVID		$0.00	$37.70	$0.00
	96	15/03/2017				GE Compra : 343, Pago Programado: 62 (JORGE DAVID MOGICA		$327.12	$0.00	$327.12
	90	15/03/2017	JORGE DAVID			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 67 (JORGE DAVID		$0.00	$327.12	$0.00
	90	24/03/2017				GE Compra : 518, Pago Programado: 93 (JORGE DAVID MOGICA		$327.12	$0.00	$327.12
	90	24/03/2017				GE Compra : 518, Pago Programado: 93 (JORGE DAVID MOGICA		$497.64	$0.00	$824.76
	90	24/03/2017				GE Compra : 518, Pago Programado: 93 (JORGE DAVID MOGICA		$821.98	$0.00	$1,646.74
	90	24/03/2017				GE Compra : 518, Pago Programado: 93 (JORGE DAVID MOGICA		$2,588.95	$0.00	$4,235.69
	92	24/03/2017	JORGE DAVID			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 98 (JORGE DAVID		$0.00	$327.12	$3,908.57
	92	24/03/2017	JORGE DAVID			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 98 (JORGE DAVID		$0.00	$497.64	$3,410.93
	92	24/03/2017	JORGE DAVID			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 98 (JORGE DAVID		$0.00	$821.98	$2,588.95
	92	24/03/2017	JORGE DAVID			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 98 (JORGE DAVID		$0.00	$2,588.95	$0.00
8260-6-003-003-218002						Identificadores e Iconos de señalización	$0.00	$174.00	$174.00	$0.00
8260-6-003-003-						**Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente**	**$0.00**	**$174.00**	**$174.00**	**$0.00**
	P002 84	24/03/2017				GE Compra : 512, Pago Programado: 91 (BERTIN ELIAS CRUZ REYES ADOUISICION DE FORMAS VALORADAS ELABORADAS DE ROTULOS		$174.00	$0.00	$174.00
	89	24/03/2017	BERTIN ELIAS CRUZ			GP BERTIN ELIAS CRUZ REYES, Folio Pago: 96 (BERTIN ELIAS CRUZ		$0.00	$174.00	$0.00
8260-6-003-003-246001						Material Eléctrico	$0.00	$6,323.74	$6,323.74	$0.00
8260-6-003-003-						**Material Eléctrico G. Corriente**	**$0.00**	**$6,323.74**	**$6,323.74**	**$0.00**
	P000 37	26/01/2017				GE Compra : 47, Pago Programado: 12 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A215 ADOUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA SER		$55.12	$0.00	$55.12
	37	26/01/2017				GE Compra : 47, Pago Programado: 12 (JORGE DAVID MOGICA		$116.00	$0.00	$171.12
	37	26/01/2017				GE Compra : 47, Pago Programado: 12 (JORGE DAVID MOGICA		$1,305.00	$0.00	$1,476.12
	37	26/01/2017				GE Compra : 47, Pago Programado: 12 (JORGE DAVID MOGICA		$1,479.00	$0.00	$2,955.12
	37	26/01/2017				GE Compra : 47, Pago Programado: 12 (JORGE DAVID MOGICA		$1,479.00	$0.00	$4,434.12
	37	26/01/2017				GE Compra : 47, Pago Programado: 12 (JORGE DAVID MOGICA		$1,889.62	$0.00	$6,323.74
	49	26/01/2017	JORGE DAVID			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 12 (JORGE DAVID		$0.00	$55.12	$6,268.62
	49	26/01/2017	JORGE DAVID			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 12 (JORGE DAVID		$0.00	$116.00	$6,152.62

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
					Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto		
49	26/01/2017	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 12 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A215 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO	$0.00	$1,305.00	$4,847.62
49	26/01/2017	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 12 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A215 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO	$0.00	$1,479.00	$3,368.62
49	26/01/2017	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 12 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A215 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO	$0.00	$1,479.00	$1,889.62
49	26/01/2017	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 12 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A215 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO	$0.00	$1,889.62	$0.00
8260-6-003-003-246002					Material Electrónico	$0.00	$293.00	$293.00	$0.00
8260-6-003-003-					**Material Electrónico G. Corriente**	**$0.00**	**$293.00**	**$293.00**	**$0.00**
C000 58	30/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0)	$47.50	$0.00	$47.50
58	30/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0)	$58.00	$0.00	$105.50
58	30/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0)	$72.50	$0.00	$178.00
58	30/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0)	$115.00	$0.00	$293.00
58	30/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$47.50	$245.50
58	30/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$58.00	$187.50
58	30/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$72.50	$115.00
58	30/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$115.00	$0.00
8260-6-003-003-247001					Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$7,071.36	$7,071.36	$0.00
8260-6-003-003-					**Artículos metálicos para la construcción G. Corriente**	**$0.00**	**$7,071.36**	**$7,071.36**	**$0.00**
P000 37	26/01/2017				GE Compra : 47, Pago Programado: 12 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A215 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA SER	$145.00	$0.00	$145.00
37	26/01/2017				GE Compra : 47, Pago Programado: 12 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A215 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA SER	$377.00	$0.00	$522.00
49	26/01/2017	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 12 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A215 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO	$0.00	$145.00	$377.00
49	26/01/2017	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 12 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A215 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO	$0.00	$377.00	$0.00
85	10/02/2017				GE Compra : 140, Pago Programado: 27 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A218 ADQUISICION DE MATERIAL DE SILO	$870.00	$0.00	$870.00
85	10/02/2017				GE Compra : 140, Pago Programado: 27 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A218 ADQUISICION DE MATERIAL DE SILO	$1,885.00	$0.00	$2,755.00
85	10/02/2017				GE Compra : 140, Pago Programado: 27 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A218 ADQUISICION DE MATERIAL DE SILO	$2,627.40	$0.00	$5,382.40
30	10/02/2017	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 28 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A218 ADQUISICION DE MATERIAL DE SILO	$0.00	$870.00	$4,512.40
30	10/02/2017	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 28 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A218 ADQUISICION DE MATERIAL DE SILO	$0.00	$1,885.00	$2,627.40
30	10/02/2017	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 28 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A218 ADQUISICION DE MATERIAL DE SILO	$0.00	$2,627.40	$0.00
19	20/02/2017				GE Compra : 188, Pago Programado: 38 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A217 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA	$194.88	$0.00	$194.88
19	20/02/2017				GE Compra : 188, Pago Programado: 38 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A217 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA	$203.00	$0.00	$397.88
19	20/02/2017				GE Compra : 188, Pago Programado: 38 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A217 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA	$281.88	$0.00	$679.76
19	20/02/2017				GE Compra : 188, Pago Programado: 38 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A217 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA	$487.20	$0.00	$1,166.96
75	20/02/2017	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 38 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A217 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA	$0.00	$194.88	$972.08

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
						Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto			
75	20/02/2017	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 38 (JORGE DAVID	$0.00	$203.00	$769.08
75	20/02/2017	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 38 (JORGE DAVID	$0.00	$281.88	$487.20
75	20/02/2017	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 38 (JORGE DAVID	$0.00	$487.20	$0.00
8260-6-003-003-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$444.50	$444.50	$0.00
8260-6-003-003-					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G.**	**$0.00**	**$444.50**	**$444.50**	**$0.00**
P001 19	20/02/2017				GE Compra : 188, Pago Programado: 38 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A217 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA	$49.30	$0.00	$49.30
19	20/02/2017				GE Compra : 188, Pago Programado: 38 (JORGE DAVID MOGICA	$110.20	$0.00	$159.50
75	20/02/2017	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 38 (JORGE DAVID	$0.00	$49.30	$110.20
75	20/02/2017	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 38 (JORGE DAVID	$0.00	$110.20	$0.00
03	28/03/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GE JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$30.16	$0.00	$30.16
03	28/03/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GE JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$104.84	$0.00	$135.00
03	28/03/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por	$0.00	$30.16	$104.84
03	28/03/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por	$0.00	$104.84	$0.00
05	28/03/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GE JESUS JUAREZ MARTINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$150.00	$0.00	$150.00
05	28/03/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por	$0.00	$150.00	$0.00
8260-6-003-003-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$84,547.84	$84,547.84	$0.00
8260-6-003-003-					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G.**	**$0.00**	**$84,547.84**	**$84,547.84**	**$0.00**
P000 31	24/01/2017				GE Compra : 45, Pago Programado: 10 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. F/E28125 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL RELLENO DEL	$3,257.50	$0.00	$3,257.50
47	24/01/2017	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A.			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 10 (SERVICIO	$0.00	$3,257.50	$0.00
28	25/01/2017				GE Compra : 38, Pago Programado: 9 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A DE	$7,364.70	$0.00	$7,364.70
43	25/01/2017	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A.			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 9 (SERVICIO	$0.00	$7,364.70	$0.00
70	08/02/2017				GE Compra : 113, Pago Programado: 22 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A.	$5,166.00	$0.00	$5,166.00
08	08/02/2017	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A.			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 23 (SERVICIO	$0.00	$5,166.00	$0.00
31	13/02/2017	BENITO CANALES PACHECO			GE BENITO CANALES PACHECO (GP BENITO CANALES PACHECO	$331.65	$0.00	$331.65
31	13/02/2017	BENITO CANALES PACHECO			GP BENITO CANALES PACHECO VISITA EMPRESA CONSORCIO RED	$0.00	$331.65	$0.00
97	16/02/2017				GE Compra : 144, Pago Programado: 31 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A.	$9,248.00	$0.00	$9,248.00
49	16/02/2017	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A.			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 32 (SERVICIO	$0.00	$9,248.00	$0.00
13	16/02/2017				GE Compra : 150, Pago Programado: 36 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A.	$4,085.50	$0.00	$4,085.50
55	16/02/2017	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A.			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 36 (SERVICIO	$0.00	$4,085.50	$0.00
79	22/02/2017	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GE GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$100.00	$0.00	$100.00
79	22/02/2017	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por	$0.00	$100.00	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
33	24/02/2017				GE Compra : 253, Pago Programado: 42 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A.		$7,484.00	$0.00	$7,484.00
10	24/02/2017	SERVICIO			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 43 (SERVICIO		$0.00	$7,484.00	$0.00
63	03/03/2017				GE Compra : 313, Pago Programado: 51 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A.		$8,404.00	$0.00	$8,404.00
66	03/03/2017	SERVICIO			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 56 (SERVICIO		$0.00	$8,404.00	$0.00
68	06/03/2017	ROSMERY ADILENE			GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de		$250.00	$0.00	$250.00
68	06/03/2017	ROSMERY ADILENE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por		$0.00	$250.00	$0.00
70	06/03/2017	RAUL DE LA TORRE			GE RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$75.00	$0.00	$75.00
70	06/03/2017	RAUL DE LA TORRE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por		$0.00	$75.00	$0.00
72	06/03/2017				GE Compra : 327, Pago Programado: 54 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A.		$1,494.00	$0.00	$1,494.00
75	06/03/2017	SERVICIO			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 59 (SERVICIO		$0.00	$1,494.00	$0.00
26	08/03/2017	GLORIA NATALY			GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY		$203.38	$0.00	$203.38
26	08/03/2017	GLORIA NATALY			GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION		$0.00	$203.38	$0.00
28	08/03/2017	ROSALIA HUERTA			GE ROSALIA HUERTA ROBLES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$203.38	$0.00	$203.38
28	08/03/2017	ROSALIA HUERTA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por		$0.00	$203.38	$0.00
83	09/03/2017	BERNARDINO ORTIZ			GE BERNARDINO ORTIZ RAMOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$100.00	$0.00	$100.00
83	09/03/2017	BERNARDINO ORTIZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por		$0.00	$100.00	$0.00
87	09/03/2017				GE Compra : 340, Pago Programado: 59 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A.		$1,351.50	$0.00	$1,351.50
87	09/03/2017				GE Compra : 340, Pago Programado: 59 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A.		$2,229.50	$0.00	$3,581.00
87	09/03/2017	SERVICIO			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 64 (SERVICIO		$0.00	$1,351.50	$2,229.50
87	09/03/2017	SERVICIO			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 64 (SERVICIO		$0.00	$2,229.50	$0.00
93	09/03/2017				GE Compra : 342, Pago Programado: 61 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A.		$3,301.50	$0.00	$3,301.50
89	09/03/2017	SERVICIO			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 66 (SERVICIO		$0.00	$3,301.50	$0.00
99	09/03/2017				GE Compra : 344, Pago Programado: 63 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A		$4,407.00	$0.00	$4,407.00
91	09/03/2017	SERVICIO			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 68 (SERVICIO		$0.00	$4,407.00	$0.00
02	09/03/2017				GE Compra : 345, Pago Programado: 64 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A.		$2,137.80	$0.00	$2,137.80
92	09/03/2017	SERVICIO			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 69 (SERVICIO		$0.00	$2,137.80	$0.00
05	09/03/2017				GE Compra : 346, Pago Programado: 65 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A.		$3,313.00	$0.00	$3,313.00
93	09/03/2017	SERVICIO			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 70 (SERVICIO		$0.00	$3,313.00	$0.00
08	09/03/2017				GE Compra : 347, Pago Programado: 66 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A.		$2,105.50	$0.00	$2,105.50
94	09/03/2017	SERVICIO			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 71 (SERVICIO		$0.00	$2,105.50	$0.00
63	10/03/2017	CRESENCIO JIMENEZ			GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ		$617.89	$0.00	$617.89
63	10/03/2017	CRESENCIO JIMENEZ			GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR ASISTIR A REUNION SOBRE		$0.00	$617.89	$0.00
33	14/03/2017	BERNARDINO ORTIZ			GE BERNARDINO ORTIZ RAMOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$50.03	$0.00	$50.03
33	14/03/2017	BERNARDINO ORTIZ			GE BERNARDINO ORTIZ RAMOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$100.00	$0.00	$150.03

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017

Usr:
Araceli

06:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
33	14/03/2017	BERNARDINO ORTIZ RAMOS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$50.03	$100.00
33	14/03/2017	BERNARDINO ORTIZ RAMOS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$100.00	$0.00
35	14/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar 0)	$150.07	$0.00	$150.07
35	14/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$150.07	$0.00
37	14/03/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GE MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar 0)	$200.00	$0.00	$200.00
37	14/03/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$200.00	$0.00
70	15/03/2017	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION SOBRE LA CHIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS	$174.90	$0.00	$174.90
70	15/03/2017	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION SOBRE LA CHIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS	$0.00	$174.90	$0.00
17	15/03/2017				GE Compra : 434, Pago Programado: 69 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. F/F21284 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL RELLENO DEL	$1,873.50	$0.00	$1,873.50
39	15/03/2017	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A.			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 74 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. F/F21284 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL RELLENO DEL	$0.00	$1,873.50	$0.00
29	15/03/2017				GE Compra : 438, Pago Programado: 73 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. F/F21425 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL RELLENO DEL	$1,629.50	$0.00	$1,629.50
43	15/03/2017	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A.			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 78 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. F/F21425 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA	$0.00	$1,629.50	$0.00
46	15/03/2017	BERNARDINO ORTIZ RAMOS			GE BERNARDINO ORTIZ RAMOS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar 0)	$100.01	$0.00	$100.01
46	15/03/2017	BERNARDINO ORTIZ RAMOS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$100.01	$0.00
56	16/03/2017	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIEREZ GASTOS PARA LA PARTICIPACION EN EL XXI ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y	$200.00	$0.00	$200.00
56	16/03/2017	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIEREZ GASTOS PARA LA PARTICIPACION EN EL XXI ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y	$0.00	$200.00	$0.00
27	17/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			Cancelación GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE CHIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS	-$203.38	$0.00	-$203.38
27	17/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE CHIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS	$0.00	-$203.38	$0.00
41	17/03/2017				GE Compra : 467, Pago Programado: 77 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. F/F21286 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL RELLENO DEL	$4,346.50	$0.00	$4,346.50
58	17/03/2017	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A.			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 82 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. F/F21286 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA	$0.00	$4,346.50	$0.00
87	24/03/2017				GE Compra : 517, Pago Programado: 92 (SERVICIO ZACUALTIPAN SA DE CV ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL RELLENO DEL BARQUE	$2,632.00	$0.00	$2,632.00
91	24/03/2017	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A.			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 97 (SERVICIO ZACUALTIPAN SA DE CV ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL	$0.00	$2,632.00	$0.00
93	24/03/2017				GE Compra : 519, Pago Programado: 94 (SERVICIO ZACUALTIPAN SA DE CV ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL BARQUE	$2,228.00	$0.00	$2,228.00
93	24/03/2017	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A.			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 99 (SERVICIO ZACUALTIPAN SA DE CV ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA	$0.00	$2,228.00	$0.00
96	24/03/2017				GE Compra : 520, Pago Programado: 95 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/F21425 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL	$1,416.00	$0.00	$1,416.00
94	24/03/2017	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A.			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 100 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/F21425 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA	$0.00	$1,416.00	$0.00
99	24/03/2017				GE Compra : 521, Pago Programado: 96 (SERVICIO ZACUALTIPAN SA DE CV F/GE 21581 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA RELLENO DEL	$2,159.50	$0.00	$2,159.50
95	24/03/2017	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A.			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 101 (SERVICIO ZACUALTIPAN SA DE CV F/GE 21581 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	$0.00	$2,159.50	$0.00
76	24/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE	$260.41	$0.00	$260.41
76	24/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE	$0.00	$260.41	$0.00
8260-6-003-003-292001					Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$324.22	$324.22	$0.00
8260-6-003-003-					**Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$324.22**	**$324.22**	**$0.00**
P001 19	20/02/2017				GE Compra : 188, Pago Programado: 38 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A217 ADOUISICION DE MATERIAL PARA LA	$34.80	$0.00	$34.80

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017

Usr:
Araceli

06:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
19	20/02/2017				GE Compra : 188, Pago Programado: 38 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A217 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA		$55.10	$0.00	$89.90
19	20/02/2017				GE Compra : 188, Pago Programado: 38 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A217 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA		$104.40	$0.00	$194.30
19	20/02/2017				GE Compra : 188, Pago Programado: 38 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A217 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA		$129.92	$0.00	$324.22
C000 75	20/02/2017	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 38 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A217 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA		$0.00	$34.80	$289.42
C000 75	20/02/2017	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 38 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A217 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA		$0.00	$55.10	$234.32
C000 75	20/02/2017	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 38 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A217 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA		$0.00	$104.40	$129.92
75	20/02/2017	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 38 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A217 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA		$0.00	$129.92	$0.00
8260-6-003-003-298001					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	$0.00	$111.00	$111.00	$0.00
8260-6-003-003-					**Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros**	**$0.00**	**$111.00**	**$111.00**	**$0.00**
C000 58	30/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0)		$111.00	$0.00	$111.00
C000 58	30/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$111.00	$0.00
8260-6-003-003-347001					Fletes y Maniobras	$0.00	$1,405.00	$1,405.00	$0.00
8260-6-003-003-					**Fletes y Maniobras G. Corriente**	**$0.00**	**$1,405.00**	**$1,405.00**	**$0.00**
P000 73	08/02/2017				GE Compra : 114, Pago Programado: 23 (MARIA GUADALUPE REYES HERNANDEZ F/B1037 PAGO DE EXCEDENTE POR SERVICIO DE		$1,405.00	$0.00	$1,405.00
C000 09	08/02/2017	MARIA GUADALUPE LOPEZ HERNANDEZ			GP MARIA GUADALUPE LOPEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 24 (MARIA GUADALUPE REYES HERNANDEZ F/B1037 PAGO DE EXCEDENTE		$0.00	$1,405.00	$0.00
8260-6-003-003-355001					Mantenimiento de Vehículos	$0.00	$27,402.39	$27,402.39	$0.00
8260-6-003-003-					**Mantenimiento de Vehículos G. Corriente**	**$0.00**	**$27,402.39**	**$27,402.39**	**$0.00**
P000 52	02/02/2017				GE Compra : 85, Pago Programado: 16 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE5486-FE5492 SERVICIO DE MANTENIMIENTO (BALATAS) A		$75.00	$0.00	$75.00
C000 52	02/02/2017				GE Compra : 85, Pago Programado: 16 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE5486 FE5492 SERVICIO DE MANTENIMIENTO (BALATAS) A		$290.00	$0.00	$365.00
C000 91	02/02/2017	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.			GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 17 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE5486 FE5492 SERVICIO DE		$0.00	$75.00	$290.00
C000 91	02/02/2017	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.			GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 17 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE5486 FE5492 SERVICIO DE		$0.00	$290.00	$0.00
C000 55	02/02/2017				GE Compra : 86, Pago Programado: 17 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE5493 FE5493 SERVICIO DE MANTENIMIENTO (BALATAS		$3,256.80	$0.00	$3,256.80
C000 92	02/02/2017	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.			GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 18 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE5493 FE5493 SERVICIO DE		$0.00	$3,256.80	$0.00
00	16/02/2017				GE Compra : 145, Pago Programado: 32 (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (CAMBIO DE ACEITE Y		$2,546.33	$0.00	$2,546.33
04	16/02/2017				GE Compra : 146, Pago Programado: 33 (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (CAMBIO DE ACEITE Y		$2,546.83	$0.00	$5,093.16
50	16/02/2017	LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA			GP LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Folio Pago: 33 (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (CAMBIO DE		$0.00	$2,546.83	$2,546.33
10	16/02/2017				GE Compra : 149, Pago Programado: 35 (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA SERVICIO DE MANTENIMIENTO (ACEITE Y FILTROS, ACUMULADOR)		$2,957.96	$0.00	$5,504.29
54	16/02/2017	LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA			GP LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Folio Pago: 35 (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA SERVICIO DE MANTENIMIENTO (ACEITE Y FILTROS, ACUMULADOR)		$0.00	$2,957.96	$2,546.33
22	20/02/2017				GE Compra : 189, Pago Programado: 39 (CRISTHIAN RENE ZUÑIGA F/B208 PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL AIRE		$3,106.68	$0.00	$5,653.01
C000 76	20/02/2017	CRISTHIAN RENE ZUÑIGA MEDINA			GP CRISTHIAN RENE ZUÑIGA MEDINA, Folio Pago: 39 (CRISTHIAN RENE ZUÑIGA F/B208 PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL		$0.00	$3,106.68	$2,546.33

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	**Abonos**	**Saldos**
Poliz / Fecha / Beneficiario / No. / Cheque / Folio / Concepto					
01 22/02/2017		Cancelación GE Compra : 145, Pago Programado: 32 (LUIS ALFREDO	-$2,546.33	$0.00	$0.00
48 01/03/2017		GE Compra : 283, Pago Programado: 46 (ROMAN OLVERA SOBERANES	$6,460.00	$0.00	$6,460.00
47 01/03/2017	ROMAN OLVERA	GP ROMAN OLVERA SOBERANES , Folio Pago: 51 (ROMAN OLVERA	$0.00	$6,460.00	$0.00
57 02/03/2017		GE Compra : 300, Pago Programado: 49 (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	$175.00	$0.00	$175.00
57 02/03/2017	LUIS ALFREDO	GP LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Folio Pago: 54 (LUIS ALFREDO	$0.00	$175.00	$0.00
69 06/03/2017		GE Compra : 321, Pago Programado: 53 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A.	$26.00	$0.00	$26.00
69 06/03/2017		GE Compra : 321, Pago Programado: 53 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A.	$98.00	$0.00	$124.00
69 06/03/2017	GRUPO LLANTERO	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 58 (GRUPO	$0.00	$26.00	$98.00
69 06/03/2017	GRUPO LLANTERO	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 58 (GRUPO	$0.00	$98.00	$0.00
75 06/03/2017		GE Compra : 328, Pago Programado: 55 (GRUPO LLANTERO FULLY, S.A.	$401.70	$0.00	$401.70
76 06/03/2017	GRUPO LLANTERO	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 60 (GRUPO	$0.00	$401.70	$0.00
78 09/03/2017		GE Compra : 330, Pago Programado: 56 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A.	$1,310.00	$0.00	$1,310.00
80 09/03/2017	GRUPO LLANTERO	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 61 (GRUPO	$0.00	$1,310.00	$0.00
11 09/03/2017		GE Compra : 351, Pago Programado: 67 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A.	$116.00	$0.00	$116.00
96 09/03/2017	GRUPO LLANTERO	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 72 (GRUPO	$0.00	$116.00	$0.00
20 15/03/2017		GE Compra : 435, Pago Programado: 70 (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	$663.79	$0.00	$663.79
40 15/03/2017	LUIS ALFREDO	GP LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Folio Pago: 75 (LUIS ALFREDO	$0.00	$663.79	$0.00
35 15/03/2017		GE Compra : 440, Pago Programado: 75 (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	$467.29	$0.00	$467.29
45 15/03/2017	LUIS ALFREDO	GP LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Folio Pago: 80 (LUIS ALFREDO	$0.00	$467.29	$0.00
65 21/03/2017		GE Compra : 479, Pago Programado: 85 (GRUPO LLANTERO FULY SA DE	$719.50	$0.00	$719.50
72 21/03/2017	GRUPO LLANTERO	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 90 (GRUPO	$0.00	$719.50	$0.00
68 21/03/2017		GE Compra : 497, Pago Programado: 86 (GRUPO LLANTERO FULY SA DE	$1,445.40	$0.00	$1,445.40
81 21/03/2017	GRUPO LLANTERO	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 91 (GRUPO	$0.00	$1,445.40	$0.00
75 21/03/2017		GE Compra : 499, Pago Programado: 88 (GRUPO LLANTERO FULY SA DE	$986.90	$0.00	$986.90
84 21/03/2017	GRUPO LLANTERO	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 93 (GRUPO	$0.00	$986.90	$0.00
02 24/03/2017		GE Compra : 522, Pago Programado: 97 (ELAN AUTOMOTRIZ SA DE CV	$2,299.54	$0.00	$2,299.54
96 24/03/2017	ELAN AUTOMOTRIZ,	GP ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 102 (ELAN	$0.00	$2,299.54	$0.00
8260-6-003-003-358001		Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación $0.00	$3,770.00	$3,770.00	$0.00
8260-6-003-003-		**Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente $0.00**	**$3,770.00**	**$3,770.00**	**$0.00**
P001 16/02/2017		GE Compra : 147, Pago Programado: 34 (PROYECTOS			
07		AGROPECUARIOS. ENTOMOLOGIA Y JARDINERÍA URBANA SERVICIO	$3,770.00	$0.00	$3,770.00
51 16/02/2017	PROYECTOS	GP PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA	$0.00	$3,770.00	$0.00
8260-6-003-003-372001		Pasajes terrestres $0.00	$135.00	$135.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Fecha y 10/abr./2017

Rep: rptAuxiliarCuentas

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

06:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	C o n c e p t o	Cargos	Abonos	Saldos
8260-6-003-003-						**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$135.00**	**$135.00**	**$0.00**
	C001 67	20/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0)	$135.00	$0.00	$135.00
	[illegible] 67	20/02/2017	JAVIER VILLEGAS [illegible]			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por [illegible]	$0.00	$135.00	$0.00
8260-6-003-003-375001						Viáticos en el país	$0.00	$42.50	$42.50	$0.00
8260-6-003-003-						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$42.50**	**$42.50**	**$0.00**
	C001 67	20/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$42.50
	[illegible] 67	20/02/2017	JAVIER VILLEGAS [illegible]			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por [illegible]	$0.00	$42.50	$0.00
8260-6-003-003-392005						Pago de otros impuestos	$0.00	$4,088.00	$4,088.00	$0.00
8260-6-003-003-						**Pago de otros impuestos G. Corriente**	**$0.00**	**$4,088.00**	**$4,088.00**	**$0.00**
	D000 36	23/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP PAGO DE TENENCIA DEL AUTOBUS DINA 3JKC831 DEL PAROUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD. Folio	$292.00	$0.00	$292.00
	[illegible] 36	23/02/2017	JAVIER VILLEGAS [illegible]			GP PAGO DE TENENCIA DEL AUTOBUS DINA 3JKC831 DEL PARQUE [illegible]	$0.00	$292.00	$0.00
	[illegible] 50	27/02/2017	JAVIER VILLEGAS [illegible]			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 [illegible]	$292.00	$0.00	$292.00
	[illegible] 50	27/02/2017	JAVIER VILLEGAS [illegible]			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 [illegible]	$292.00	$0.00	$584.00
	[illegible] 50	27/02/2017	JAVIER VILLEGAS [illegible]			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 [illegible]	$292.00	$0.00	$876.00
	[illegible] 50	27/02/2017	JAVIER VILLEGAS [illegible]			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 [illegible]	$292.00	$0.00	$1,168.00
	[illegible] 50	27/02/2017	JAVIER VILLEGAS [illegible]			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 [illegible]	$292.00	$0.00	$1,460.00
	[illegible] 50	27/02/2017	JAVIER VILLEGAS [illegible]			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 [illegible]	$292.00	$0.00	$1,752.00
	[illegible] 50	27/02/2017	JAVIER VILLEGAS [illegible]			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 [illegible]	$292.00	$0.00	$2,044.00
	[illegible] 50	27/02/2017	JAVIER VILLEGAS [illegible]			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 [illegible]	$292.00	$0.00	$2,336.00
	[illegible] 50	27/02/2017	JAVIER VILLEGAS [illegible]			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 [illegible]	$292.00	$0.00	$2,628.00
	[illegible] 50	27/02/2017	JAVIER VILLEGAS [illegible]			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 [illegible]	$292.00	$0.00	$2,920.00
	[illegible] 50	27/02/2017	JAVIER VILLEGAS [illegible]			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 [illegible]	$292.00	$0.00	$3,212.00
	[illegible] 50	27/02/2017	JAVIER VILLEGAS [illegible]			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 [illegible]	$292.00	$0.00	$3,504.00
	[illegible] 50	27/02/2017	JAVIER VILLEGAS [illegible]			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 [illegible]	$292.00	$0.00	$3,796.00
	[illegible] 50	27/02/2017	JAVIER VILLEGAS [illegible]			GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE [illegible]	$0.00	$292.00	$3,504.00
	[illegible] 50	27/02/2017	JAVIER VILLEGAS [illegible]			GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE [illegible]	$0.00	$292.00	$3,212.00
	[illegible] 50	27/02/2017	JAVIER VILLEGAS [illegible]			GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE [illegible]	$0.00	$292.00	$2,920.00
	[illegible] 50	27/02/2017	JAVIER VILLEGAS [illegible]			GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE [illegible]	$0.00	$292.00	$2,628.00
	[illegible] 50	27/02/2017	JAVIER VILLEGAS [illegible]			GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE [illegible]	$0.00	$292.00	$2,336.00
	[illegible] 50	27/02/2017	JAVIER VILLEGAS [illegible]			GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE [illegible]	$0.00	$292.00	$2,044.00
	[illegible] 50	27/02/2017	JAVIER VILLEGAS [illegible]			GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE [illegible]	$0.00	$292.00	$1,752.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017

Usr:
Araceli

06:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	50	27/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 100	$0.00	$292.00	$1,460.00
	50	27/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 100	$0.00	$292.00	$1,168.00
	50	27/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 100	$0.00	$292.00	$876.00
	50	27/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 100	$0.00	$292.00	$584.00
	50	27/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 100	$0.00	$292.00	$292.00
	50	27/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 100	$0.00	$292.00	$0.00
8260-6-003-003-392006						Pago de derechos	$0.00	$443.14	$443.14	$0.00
8260-6-003-003-						**Pago de derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$443.14**	**$443.14**	**$0.00**
	C001 27	10/02/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0)	$146.08	$0.00	$146.08
	27	10/02/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GE JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0)	$146.08	$0.00	$292.16
	27	10/02/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$146.08	$146.08
	27	10/02/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$146.08	$0.00
	67	20/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GE JAVIER VILLEGAS GARCIA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0)	$150.98	$0.00	$150.98
	67	20/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$150.98	$0.00
8260-6-004						Vinculación . Convenio en beneficio de los estudiantes de	$0.00	$11,724.73	$11,724.73	$0.00
8260-6-004-004						Dirección de Vinculación y Extensión	$0.00	$11,724.73	$11,724.73	$0.00
8260-6-004-004-318001						Servicio Postal	$0.00	$89.00	$89.00	$0.00
8260-6-004-004-						**Servicio Postal G. Corriente**	**$0.00**	**$89.00**	**$89.00**	**$0.00**
	C001 24	09/02/2017	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0)	$89.00	$0.00	$89.00
	24	09/02/2017	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$89.00	$0.00
8260-6-004-004-334001						Capacitación	$0.00	$6,164.24	$6,164.24	$0.00
8260-6-004-004-						**Capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$6,164.24**	**$6,164.24**	**$0.00**
	P003 08	28/03/2017				GE Compra : 536, Pago Programado: 99 (CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR PAGO DE IMPARTICION DE CURSO DE CAPACITACION AL PERSONAL	$3,347.82	$0.00	$3,347.82
	00	28/03/2017	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio Pago: 104 (CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR PAGO DE IMPARTICION DE CURSO DE	$0.00	$3,347.82	$0.00
	01	28/03/2017	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			Cancelación GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio Pago: 104 (CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR PAGO DE IMPARTICION DE CURSO DE	$0.00	-$3,347.82	$3,347.82
	09	28/03/2017				Cancelación GE Compra : 536, Pago Programado: 99 (CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR PAGO DE IMPARTICION DE CURSO DE	-$3,347.82	$0.00	$0.00
	12	28/03/2017				GE Compra : 537, Pago Programado: 100 (CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR PAGO DE IMPARTICION DE CURSO DE CAPACITACION AL	$3,082.12	$0.00	$3,082.12
	02	28/03/2017	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio Pago: 105 (CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR PAGO DE IMPARTICION DE CURSO DE	$0.00	$3,082.12	$0.00
	15	28/03/2017				GE Compra : 541, Pago Programado: 101 (ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ PAGO DE IMPARTICION DE CURSO DE CAPACITACION	$3,082.12	$0.00	$3,082.12

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017

Usr:
Araceli

06:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
04	28/03/2017	ROBERTO ROMERO HERNANDEZ			GP ROBERTO ROMERO HERNANDEZ, Folio Pago: 106 (ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ PAGO DE IMPARTICION DE CURSO DE		$0.00	$3,082.12	$0.00
8260-6-004-004-372001					Pasajes terrestres	$0.00	$1,256.00	$1,256.00	$0.00
8260-6-004-004-					**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$1,256.00**	**$1,256.00**	**$0.00**
C000 36	25/01/2017	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0)		$51.00	$0.00	$51.00
36	25/01/2017	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0)		$202.50	$0.00	$253.50
36	25/01/2017	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$51.00	$202.50
36	25/01/2017	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$202.50	$0.00
88	02/02/2017	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0)		$160.00	$0.00	$160.00
88	02/02/2017	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$160.00	$0.00
28	10/02/2017	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 0)		$135.00	$0.00	$135.00
28	10/02/2017	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$135.00	$0.00
63	20/02/2017	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 0)		$390.00	$0.00	$390.00
63	20/02/2017	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$390.00	$0.00
80	22/02/2017	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0)		$51.00	$0.00	$51.00
80	22/02/2017	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0)		$266.50	$0.00	$317.50
80	22/02/2017	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$51.00	$266.50
80	22/02/2017	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$266.50	$0.00
8260-6-004-004-375001					Viáticos en el país	$0.00	$4,154.99	$4,154.99	$0.00
8260-6-004-004-					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$4,154.99**	**$4,154.99**	**$0.00**
C000 46	24/01/2017	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0)		$23.50	$0.00	$23.50
46	24/01/2017	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$66.00
46	24/01/2017	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0)		$52.00	$0.00	$118.00
46	24/01/2017	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$23.50	$94.50
46	24/01/2017	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$42.50	$52.00
46	24/01/2017	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$52.00	$0.00
15	27/01/2017	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO VISITA EMPRESA BIMBO, S.A. CON ALUMNOS DEL 3ºB EN		$25.00	$0.00	$25.00
15	27/01/2017	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO VISITA EMPRESA BIMBO, S.A. CON ALUMNOS DEL 3ºB EN		$34.99	$0.00	$59.99
15	27/01/2017	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO VISITA EMPRESA BIMBO, S.A. CON ALUMNOS DEL 3ºB EN		$35.00	$0.00	$94.99
15	27/01/2017	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO VISITA EMPRESA BIMBO, S.A. CON ALUMNOS DEL 3ºB EN		$37.50	$0.00	$132.49
15	27/01/2017	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GE MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO (GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO VISITA EMPRESA BIMBO, S.A. CON ALUMNOS DEL 3ºB EN		$95.00	$0.00	$227.49
15	27/01/2017	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO VISITA EMPRESA BIMBO, S.A. CON ALUMNOS DEL 3ºB EN ADMINISTRACION, GP. DE MEXICO, EL		$0.00	$25.00	$202.49

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017

Usr:
Araceli

06:54 p. m.

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
15	27/01/2017	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO VISITA EMPRESA BIMBO, S.A. CON ALUMNOS DEL 2ºB EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, EL	$0.00	$34.99	$167.50
15	27/01/2017	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO VISITA EMPRESA BIMBO, S.A. CON ALUMNOS DEL 2ºB EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, EL	$0.00	$35.00	$132.50
15	27/01/2017	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO VISITA EMPRESA BIMBO, S.A. CON ALUMNOS DEL 2ºB EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, EL	$0.00	$37.50	$95.00
15	27/01/2017	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO VISITA EMPRESA BIMBO, S.A. CON ALUMNOS DEL 2ºB EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, EL	$0.00	$95.00	$0.00
59	30/01/2017	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por	$37.50	$0.00	$37.50
59	30/01/2017	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por	$0.00	$37.50	$0.00
30	01/02/2017	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2ºA EN	$25.00	$0.00	$25.00
30	01/02/2017	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2ºA EN	$37.50	$0.00	$62.50
30	01/02/2017	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2ºA EN	$38.75	$0.00	$101.25
30	01/02/2017	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2ºA EN	$38.75	$0.00	$140.00
30	01/02/2017	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2ºA EN	$47.50	$0.00	$187.50
30	01/02/2017	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GE LUZ ELENA LOPEZ CUENCA (GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2ºA EN	$47.50	$0.00	$235.00
30	01/02/2017	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2ºA EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, 25ENE17	$0.00	$25.00	$210.00
30	01/02/2017	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2ºA EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, 25ENE17	$0.00	$37.50	$172.50
30	01/02/2017	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2ºA EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, 25ENE17	$0.00	$38.75	$133.75
30	01/02/2017	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2ºA EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, 25ENE17	$0.00	$38.75	$95.00
30	01/02/2017	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2ºA EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, 25ENE17	$0.00	$47.50	$47.50
30	01/02/2017	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2ºA EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, 25ENE17	$0.00	$47.50	$0.00
88	02/02/2017	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por	$42.50	$0.00	$42.50
88	02/02/2017	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por	$0.00	$42.50	$0.00
04	08/02/2017	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por	$40.00	$0.00	$40.00
04	08/02/2017	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por	$45.00	$0.00	$85.00
04	08/02/2017	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por	$50.00	$0.00	$135.00
04	08/02/2017	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por	$0.00	$40.00	$95.00
04	08/02/2017	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por	$0.00	$45.00	$50.00
04	08/02/2017	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por	$0.00	$50.00	$0.00
40	08/02/2017	Roberto Tellez Nochebuena			GE Roberto Tellez Nochebuena (GP ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA VISTA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2ºA EN CONTABILIDÁ	$25.00	$0.00	$25.00
40	08/02/2017	Roberto Tellez Nochebuena			GE Roberto Tellez Nochebuena (GP ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA VISTA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2ºA EN CONTABILIDÁ	$33.74	$0.00	$58.74
40	08/02/2017	Roberto Tellez Nochebuena			GE Roberto Tellez Nochebuena (GP ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA VISTA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2ºA EN CONTABILIDÁ	$33.75	$0.00	$92.49
40	08/02/2017	Roberto Tellez Nochebuena			GE Roberto Tellez Nochebuena (GP ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA VISTA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2ºA EN CONTABILIDÁ	$37.50	$0.00	$129.99
40	08/02/2017	Roberto Tellez Nochebuena			GE Roberto Tellez Nochebuena (GP ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA VISTA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2ºA EN CONTABILIDÁ	$47.50	$0.00	$177.49
40	08/02/2017	Roberto Tellez Nochebuena			GE Roberto Tellez Nochebuena (GP ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA VISTA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2ºA EN CONTABILIDÁ	$47.50	$0.00	$224.99
40	08/02/2017	Roberto Tellez Nochebuena			GP ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA VISTA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2ºA EN CONTABILIDÁ, CD. DE MEXICO, 01FEB17, Folio	$0.00	$25.00	$199.99
40	08/02/2017	Roberto Tellez Nochebuena			GP ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA VISTA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 2ºA EN CONTABILIDÁ, CD. DE MEXICO, 01FEB17, Folio	$0.00	$33.74	$166.25

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2017

06:54 p. m.

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

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial			
Poliz	**Fecha**	**Beneficiario**	**No.**	**Cheque / Folio**	**C o n c e p t o**	**Cargos**	**Abonos**	**Saldos**
40	08/02/2017	Roberto Tellez			GP ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA VISTA EMPRESA BIMBO CON	$0.00	$33.75	$132.50
40	08/02/2017	Roberto Tellez			GP ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA VISTA EMPRESA BIMBO CON	$0.00	$37.50	$95.00
40	08/02/2017	Roberto Tellez			GP ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA VISTA EMPRESA BIMBO CON	$0.00	$47.50	$47.50
40	08/02/2017	Roberto Tellez			GP ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA VISTA EMPRESA BIMBO CON	$0.00	$47.50	$0.00
11	09/02/2017	LEON FELIPE			GE LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ (GP Recuperacion de Gasto,	$42.50	$0.00	$42.50
11	09/02/2017	LEON FELIPE			GE LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ (GP Recuperacion de Gasto,	$42.50	$0.00	$85.00
11	09/02/2017	LEON FELIPE			GE LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ (GP Recuperacion de Gasto,	$94.00	$0.00	$179.00
11	09/02/2017	LEON FELIPE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por	$0.00	$42.50	$136.50
11	09/02/2017	LEON FELIPE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por	$0.00	$42.50	$94.00
11	09/02/2017	LEON FELIPE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por	$0.00	$94.00	$0.00
13	09/02/2017	JUAN MANUEL			GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto,	$37.50	$0.00	$37.50
13	09/02/2017	JUAN MANUEL			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por	$0.00	$37.50	$0.00
19	09/02/2017	TIMOTEO ESCUDERO			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$42.50
19	09/02/2017	TIMOTEO ESCUDERO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por	$0.00	$42.50	$0.00
20	09/02/2017	JORGE LARA JUAREZ			GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$42.50
20	09/02/2017	JORGE LARA JUAREZ			GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$85.00
20	09/02/2017	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por	$0.00	$42.50	$42.50
20	09/02/2017	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por	$0.00	$42.50	$0.00
24	09/02/2017	JOSE DEL CARMEN			GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto,	$40.00	$0.00	$40.00
24	09/02/2017	JOSE DEL CARMEN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por	$0.00	$40.00	$0.00
41	09/02/2017	ENRIQUE VENTURA			GE ENRIQUE VENTURA LOPEZ (GP ENRIQUE VENTURA LOPEZ VISITA	$23.50	$0.00	$23.50
41	09/02/2017	ENRIQUE VENTURA			GE ENRIQUE VENTURA LOPEZ (GP ENRIQUE VENTURA LOPEZ VISITA	$38.50	$0.00	$62.00
41	09/02/2017	ENRIQUE VENTURA			GE ENRIQUE VENTURA LOPEZ (GP ENRIQUE VENTURA LOPEZ VISITA	$42.50	$0.00	$104.50
41	09/02/2017	ENRIQUE VENTURA			GE ENRIQUE VENTURA LOPEZ (GP ENRIQUE VENTURA LOPEZ VISITA	$70.50	$0.00	$175.00
41	09/02/2017	ENRIQUE VENTURA			GP ENRIQUE VENTURA LOPEZ VISITA EMPRESA MARINELA MEXICO	$0.00	$23.50	$151.50
41	09/02/2017	ENRIQUE VENTURA			GP ENRIQUE VENTURA LOPEZ VISITA EMPRESA MARINELA MEXICO	$0.00	$38.50	$113.00
41	09/02/2017	ENRIQUE VENTURA			GP ENRIQUE VENTURA LOPEZ VISITA EMPRESA MARINELA MEXICO	$0.00	$42.50	$70.50
41	09/02/2017	ENRIQUE VENTURA			GP ENRIQUE VENTURA LOPEZ VISITA EMPRESA MARINELA MEXICO	$0.00	$70.50	$0.00
31	13/02/2017	BENITO CANALES			GE BENITO CANALES PACHECO (GP BENITO CANALES PACHECO	$42.50	$0.00	$42.50
31	13/02/2017	BENITO CANALES			GE BENITO CANALES PACHECO (GP BENITO CANALES PACHECO	$94.00	$0.00	$136.50
31	13/02/2017	BENITO CANALES			GP BENITO CANALES PACHECO VISITA EMPRESA CONSORCIO RED	$0.00	$42.50	$94.00
31	13/02/2017	BENITO CANALES			GP BENITO CANALES PACHECO VISITA EMPRESA CONSORCIO RED	$0.00	$94.00	$0.00
58	20/02/2017	TIMOTEO ESCUDERO			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$42.50
58	20/02/2017	TIMOTEO ESCUDERO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por	$0.00	$42.50	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017

Usr:
Araceli

06:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	C o n c e p t o	Cargos	Abonos	Saldos
60	20/02/2017	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$42.50
60	20/02/2017	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por	$0.00	$42.50	$0.00
61	20/02/2017	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto,	$37.51	$0.00	$37.51
61	20/02/2017	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto,	$42.50	$0.00	$80.01
61	20/02/2017	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto,	$90.00	$0.00	$170.01
61	20/02/2017	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por	$0.00	$37.51	$132.50
61	20/02/2017	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por	$0.00	$42.50	$90.00
61	20/02/2017	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por	$0.00	$90.00	$0.00
62	20/02/2017	FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ			GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$16.50	$0.00	$16.50
62	20/02/2017	FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ			GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$16.50	$0.00	$33.00
62	20/02/2017	FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ			GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$75.50
62	20/02/2017	FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ			GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$72.50	$0.00	$148.00
62	20/02/2017	FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ			GE FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$72.50	$0.00	$220.50
62	20/02/2017	FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por	$0.00	$16.50	$204.00
62	20/02/2017	FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por	$0.00	$16.50	$187.50
62	20/02/2017	FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por	$0.00	$42.50	$145.00
62	20/02/2017	FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por	$0.00	$72.50	$72.50
62	20/02/2017	FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por	$0.00	$72.50	$0.00
63	20/02/2017	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$37.50
63	20/02/2017	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$75.00
63	20/02/2017	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$37.50	$0.00	$112.50
63	20/02/2017	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por	$0.00	$37.50	$75.00
63	20/02/2017	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por	$0.00	$37.50	$37.50
63	20/02/2017	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por	$0.00	$37.50	$0.00
79	22/02/2017	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GE GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$11.00	$0.00	$11.00
79	22/02/2017	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GE GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$16.50	$0.00	$27.50
79	22/02/2017	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GE GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$42.50	$0.00	$70.00
79	22/02/2017	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GE GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio	$47.00	$0.00	$117.00
79	22/02/2017	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por	$0.00	$11.00	$106.00
79	22/02/2017	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por	$0.00	$16.50	$89.50
79	22/02/2017	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por	$0.00	$42.50	$47.00
79	22/02/2017	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por	$0.00	$47.00	$0.00
80	22/02/2017	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto,	$42.50	$0.00	$42.50
80	22/02/2017	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por	$0.00	$42.50	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2017

06:54 p. m.

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

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
83	22/02/2017	JORGE LARA JUAREZ			GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar 0)	$42.50	$0.00	$42.50
83	22/02/2017	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.50	$0.00
51	27/02/2017	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA			GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA (GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A	$7.50	$0.00	$7.50
51	27/02/2017	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA			GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA (GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A	$7.50	$0.00	$15.00
51	27/02/2017	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA			GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA (GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A	$10.50	$0.00	$25.50
51	27/02/2017	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA			GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA (GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A	$10.50	$0.00	$36.00
51	27/02/2017	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA			GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA (GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A	$10.50	$0.00	$46.50
51	27/02/2017	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA			GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA (GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A	$16.50	$0.00	$63.00
51	27/02/2017	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA			GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA (GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A	$16.50	$0.00	$79.50
51	27/02/2017	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA			GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA (GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A	$23.50	$0.00	$103.00
51	27/02/2017	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA			GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA (GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A	$23.50	$0.00	$126.50
51	27/02/2017	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA			GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA (GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A	$23.50	$0.00	$150.00
51	27/02/2017	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA			GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA (GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A	$23.50	$0.00	$173.50
51	27/02/2017	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA			GE ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA (GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A	$42.50	$0.00	$216.00
51	27/02/2017	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA			GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO	$0.00	$7.50	$208.50
51	27/02/2017	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA			GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO	$0.00	$7.50	$201.00
51	27/02/2017	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA			GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO	$0.00	$10.50	$190.50
51	27/02/2017	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA			GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO	$0.00	$10.50	$180.00
51	27/02/2017	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA			GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO	$0.00	$10.50	$169.50
51	27/02/2017	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA			GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO	$0.00	$16.50	$153.00
51	27/02/2017	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA			GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO	$0.00	$16.50	$136.50
51	27/02/2017	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA			GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO	$0.00	$23.50	$113.00
51	27/02/2017	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA			GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO	$0.00	$23.50	$89.50
51	27/02/2017	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA			GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO	$0.00	$23.50	$66.00
51	27/02/2017	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA			GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO	$0.00	$23.50	$42.50
51	27/02/2017	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA			GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 2°A DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO	$0.00	$42.50	$0.00
40	01/03/2017	JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA			GE JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar 0)	$37.50	$0.00	$37.50
40	01/03/2017	JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$37.50	$0.00
58	01/03/2017	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ (GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON 2°B C. DE LA	$10.50	$0.00	$10.50
58	01/03/2017	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ (GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON 2°B C. DE LA	$23.50	$0.00	$34.00
58	01/03/2017	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ (GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON 2°B C. DE LA	$23.50	$0.00	$57.50
58	01/03/2017	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ (GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON 2°B C. DE LA	$23.50	$0.00	$81.00
58	01/03/2017	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ (GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON 2°B C. DE LA	$23.50	$0.00	$104.50
58	01/03/2017	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ (GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON 2°B C. DE LA	$42.50	$0.00	$147.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017

Usr:
Araceli

06:54 p. m.

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
58	01/03/2017	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GE ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ (GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON 28D C. DE LA	$138.50	$0.00	$285.50
58	01/03/2017	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON 28D C. DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA, CD. DE	$0.00	$10.50	$275.00
58	01/03/2017	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON 28D C. DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA, CD. DE	$0.00	$23.50	$251.50
58	01/03/2017	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON 28D C. DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA, CD. DE	$0.00	$23.50	$228.00
58	01/03/2017	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON 28D C. DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA, CD. DE	$0.00	$23.50	$204.50
58	01/03/2017	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON 28D C. DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA, CD. DE	$0.00	$23.50	$181.00
58	01/03/2017	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON 28D C. DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA, CD. DE	$0.00	$42.50	$138.50
58	01/03/2017	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON 28D C. DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA, CD. DE	$0.00	$138.50	$0.00
61	03/03/2017	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar 0)	$42.50	$0.00	$42.50
61	03/03/2017	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar 0)	$42.50	$0.00	$85.00
61	03/03/2017	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.50	$42.50
61	03/03/2017	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.50	$0.00
57	06/03/2017	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON	$9.50	$0.00	$9.50
57	06/03/2017	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON	$15.50	$0.00	$25.00
57	06/03/2017	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON	$15.50	$0.00	$40.50
57	06/03/2017	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON	$35.00	$0.00	$75.50
57	06/03/2017	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON	$35.00	$0.00	$110.50
57	06/03/2017	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON	$42.50	$0.00	$153.00
57	06/03/2017	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON	$47.50	$0.00	$200.50
57	06/03/2017	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GE LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ (GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON	$47.50	$0.00	$248.00
57	06/03/2017	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 28D DE TERAPIA	$0.00	$9.50	$238.50
57	06/03/2017	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 28D DE TERAPIA	$0.00	$15.50	$223.00
57	06/03/2017	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 28D DE TERAPIA	$0.00	$15.50	$207.50
57	06/03/2017	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 28D DE TERAPIA	$0.00	$35.00	$172.50
57	06/03/2017	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 28D DE TERAPIA	$0.00	$35.00	$137.50
57	06/03/2017	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 28D DE TERAPIA	$0.00	$42.50	$95.00
57	06/03/2017	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 28D DE TERAPIA	$0.00	$47.50	$47.50
57	06/03/2017	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 28D DE TERAPIA	$0.00	$47.50	$0.00
85	09/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar 0)	$37.50	$0.00	$37.50
85	09/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar 0)	$42.50	$0.00	$80.00
85	09/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$37.50	$42.50
85	09/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.50	$0.00
06	13/03/2017	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GE MIRIAM LUISA RIOS FLORES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar 0)	$37.50	$0.00	$37.50
06	13/03/2017	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$37.50	$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	**Abonos**	**Saldos**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto				
30	14/03/2017	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GE FAUSTO ESCUDERO ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por		$37.50	$0.00	$37.50
30	14/03/2017	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$37.50	$0.00
69	15/03/2017	MARCELO LARA BONILLA			GE MARCELO LARA BONILLA (GP MARCELO LARA BONILLA VISITA EMPRESA ALMEXA CON ALUMNOS DEL 2ºA DE PROCESOS		$37.00	$0.00	$37.00
69	15/03/2017	MARCELO LARA BONILLA			GE MARCELO LARA BONILLA (GP MARCELO LARA BONILLA VISITA EMPRESA ALMEXA CON ALUMNOS DEL 2ºA DE PROCESOS		$42.50	$0.00	$79.50
69	15/03/2017	MARCELO LARA BONILLA			GE MARCELO LARA BONILLA (GP MARCELO LARA BONILLA VISITA EMPRESA ALMEXA CON ALUMNOS DEL 2ºA DE PROCESOS		$95.00	$0.00	$174.50
69	15/03/2017	MARCELO LARA BONILLA			GE MARCELO LARA BONILLA (GP MARCELO LARA BONILLA VISITA EMPRESA ALMEXA CON ALUMNOS DEL 2ºA DE PROCESOS		$99.00	$0.00	$273.50
69	15/03/2017	MARCELO LARA BONILLA			GP MARCELO LARA BONILLA VISITA EMPRESA ALMEXA CON ALUMNOS DEL 2ºA DE PROCESOS INDUSTRIALES ESTADO DE		$0.00	$37.00	$236.50
69	15/03/2017	MARCELO LARA BONILLA			GP MARCELO LARA BONILLA VISITA EMPRESA ALMEXA CON ALUMNOS DEL 2ºA DE PROCESOS INDUSTRIALES ESTADO DE		$0.00	$42.50	$194.00
69	15/03/2017	MARCELO LARA BONILLA			GP MARCELO LARA BONILLA VISITA EMPRESA ALMEXA CON ALUMNOS DEL 2ºA DE PROCESOS INDUSTRIALES ESTADO DE		$0.00	$95.00	$99.00
69	15/03/2017	MARCELO LARA BONILLA			GP MARCELO LARA BONILLA VISITA EMPRESA ALMEXA CON ALUMNOS DEL 2ºA DE PROCESOS INDUSTRIALES ESTADO DE		$0.00	$99.00	$0.00
54	17/03/2017	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por		$42.50	$0.00	$42.50
54	17/03/2017	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$42.50	$0.00
73	21/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A VISITA EMPRESA CID SPORT CON		$37.50	$0.00	$37.50
73	21/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A VISITA EMPRESA CID SPORT CON		$37.50	$0.00	$75.00
73	21/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A VISITA EMPRESA CID SPORT CON ALUMNOS DEL 2ºA DE LA CARRERA DE		$0.00	$37.50	$37.50
73	21/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A VISITA EMPRESA CID SPORT CON ALUMNOS DEL 2ºA DE LA CARRERA DE		$0.00	$37.50	$0.00
81	28/03/2017	MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ			GE MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ (GP MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ VISITA GUIADA CON LOS ALUMNOS DE PROCESOS		$95.00	$0.00	$95.00
81	28/03/2017	MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ			GE MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ (GP MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ VISITA GUIADA CON LOS ALUMNOS DE PROCESOS		$136.00	$0.00	$231.00
81	28/03/2017	MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ			GP MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ VISITA GUIADA CON LOS ALUMNOS DE PROCESOS INDUSTRIALES 3R EL 30 DE MARZO A		$0.00	$95.00	$136.00
81	28/03/2017	MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ			GP MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ VISITA GUIADA CON LOS ALUMNOS DE PROCESOS INDUSTRIALES 3R EL 30 DE MARZO A		$0.00	$136.00	$0.00
8260-6-004-004-379001					Otros servicios de traslado y hospedaje	$0.00	$60.50	$60.50	$0.00
8260-6-004-004-					**Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente**	**$0.00**	**$60.50**	**$60.50**	**$0.00**
46	24/01/2017	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GE JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0)		$60.50	$0.00	$60.50
46	24/01/2017	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$60.50	$0.00
8260-6-005					Adecuación curricular. Adecuación curricular para educación	$0.00	$17,328.74	$17,328.74	$0.00
8260-6-005-002					Dirección Académica	$0.00	$17,328.74	$17,328.74	$0.00
8260-6-005-002-329001					Otros arrendamientos	$0.00	$696.00	$696.00	$0.00
8260-6-005-002-					**Otros arrendamientos G. Corriente**	**$0.00**	**$696.00**	**$696.00**	**$0.00**
25	25/01/2017				GE Compra : 37, Pago Programado: 8 (LORENZO LARIOS LOPEZ F/242 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE SILLAS PARA EVENTO DE		$696.00	$0.00	$696.00
42	25/01/2017	LORENZO LARIOS LOPEZ			GP LORENZO LARIOS LOPEZ, Folio Pago: 8 (LORENZO LARIOS LOPEZ F/242 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE SILLAS PARA EVENTO DE		$0.00	$696.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017

Usr: Araceli

06:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-6-005-002-371001					Pasajes aéreos	$0.00	$4,709.90	$4,709.90	$0.00
8260-6-005-002-					**Pasajes aéreos G. Corriente**	**$0.00**	**$4,709.90**	**$4,709.90**	**$0.00**
D000 60	07/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO PARA DEFINIR GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE		$764.00	$0.00	$764.00
0000 60	07/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO PARA DEFINIR GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE		$1,336.90	$0.00	$2,100.90
0000 60	07/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO PARA DEFINIR GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES		$0.00	$764.00	$1,336.90
0000 60	07/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO PARA DEFINIR GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES		$0.00	$1,336.90	$0.00
0000 90	24/03/2017	CESAR HIDALGO RUIZ			GE CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 0)		$2,609.00	$0.00	$2,609.00
0000 90	24/03/2017	CESAR HIDALGO RUIZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$2,609.00	$0.00
8260-6-005-002-372001					Pasajes terrestres	$0.00	$3,724.24	$3,724.24	$0.00
8260-6-005-002-					**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$3,724.24**	**$3,724.24**	**$0.00**
C000 60	30/01/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0)		$122.50	$0.00	$122.50
0000 60	30/01/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$122.50	$0.00
0000 99	23/02/2017	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GE FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 0)		$100.00	$0.00	$100.00
0000 99	23/02/2017	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$100.00	$0.00
0000 03	23/02/2017	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 0)		$140.00	$0.00	$140.00
0000 03	23/02/2017	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$140.00	$0.00
0000 42	01/03/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 0)		$130.00	$0.00	$130.00
0000 42	01/03/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$130.00	$0.00
0000 52	01/03/2017	LEONEL TORRES BARRAGAN			GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 0)		$90.00	$0.00	$90.00
0000 52	01/03/2017	LEONEL TORRES BARRAGAN			GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 0)		$140.00	$0.00	$230.00
0000 52	01/03/2017	LEONEL TORRES BARRAGAN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$90.00	$140.00
0000 52	01/03/2017	LEONEL TORRES BARRAGAN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$140.00	$0.00
0000 62	03/03/2017	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 0)		$270.00	$0.00	$270.00
0000 62	03/03/2017	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$270.00	$0.00
0000 60	07/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO PARA DEFINIR GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE		$102.00	$0.00	$102.00
0000 60	07/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO PARA DEFINIR GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE		$670.24	$0.00	$772.24
0000 60	07/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO PARA DEFINIR GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES		$0.00	$102.00	$670.24
0000 60	07/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO PARA DEFINIR GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES		$0.00	$670.24	$0.00
0000 26	08/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE		$120.00	$0.00	$120.00
0000 26	08/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS		$0.00	$120.00	$0.00
0000 62	08/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE		$135.00	$0.00	$135.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017

Usr:
Araceli

06:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
62	08/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE CUIAS DE	$198.00	$0.00	$333.00
62	08/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE CUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS	$0.00	$135.00	$198.00
62	08/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE CUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS	$0.00	$198.00	$0.00
28	08/03/2017	ROSALIA HUERTA ROBLES			GE ROSALIA HUERTA ROBLES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0)	$120.00	$0.00	$120.00
28	08/03/2017	ROSALIA HUERTA ROBLES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$120.00	$0.00
29	14/03/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 0)	$137.50	$0.00	$137.50
29	14/03/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$137.50	$0.00
73	16/03/2017	ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ			GE ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 0)	$125.00	$0.00	$125.00
73	16/03/2017	ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$125.00	$0.00
27	17/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			Cancelación GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE CUIAS DE	-$120.00	$0.00	-$120.00
27	17/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE CUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS	$0.00	-$120.00	$0.00
74	21/03/2017	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 0)	$450.00	$0.00	$450.00
74	21/03/2017	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$450.00	$0.00
90	24/03/2017	CESAR HIDALGO RUIZ			GE CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 0)	$199.00	$0.00	$199.00
90	24/03/2017	CESAR HIDALGO RUIZ			GE CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 0)	$595.00	$0.00	$794.00
90	24/03/2017	CESAR HIDALGO RUIZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$199.00	$595.00
90	24/03/2017	CESAR HIDALGO RUIZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$595.00	$0.00
8260-6-005-002-375001					Viáticos en el país	$0.00	$6,405.10	$6,405.10	$0.00
8260-6-005-002-					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$6,405.10**	**$6,405.10**	**$0.00**
60	30/01/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$42.50
60	30/01/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.50	$0.00
81	22/02/2017	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0)	$40.00	$0.00	$40.00
81	22/02/2017	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$40.00	$0.00
82	22/02/2017	Roberto Tellez Nochebuena			GE Roberto Tellez Nochebuena (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$37.50
82	22/02/2017	Roberto Tellez Nochebuena			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$37.50	$0.00
02	23/02/2017	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0)	$23.50	$0.00	$23.50
02	23/02/2017	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0)	$23.50	$0.00	$47.00
02	23/02/2017	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$89.50
02	23/02/2017	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$132.00
02	23/02/2017	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$174.50
02	23/02/2017	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$217.00
02	23/02/2017	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$23.50	$193.50
02	23/02/2017	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$23.50	$170.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017

Usr:
Araceli

06:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
02	23/02/2017	CESAR JIMENEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por		$0.00	$42.50	$127.50
02	23/02/2017	CESAR JIMENEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por		$0.00	$42.50	$85.00
02	23/02/2017	CESAR JIMENEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por		$0.00	$42.50	$42.50
02	23/02/2017	CESAR JIMENEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por		$0.00	$42.50	$0.00
42	01/03/2017	ANGEL CASTILLO			GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$42.50	$0.00	$42.50
42	01/03/2017	ANGEL CASTILLO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por		$0.00	$42.50	$0.00
52	01/03/2017	LEONEL TORRES			GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$42.50	$0.00	$42.50
52	01/03/2017	LEONEL TORRES			GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$42.50	$0.00	$85.00
52	01/03/2017	LEONEL TORRES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por		$0.00	$42.50	$42.50
52	01/03/2017	LEONEL TORRES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por		$0.00	$42.50	$0.00
26	08/03/2017	GLORIA NATALY			GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY		$23.50	$0.00	$23.50
26	08/03/2017	GLORIA NATALY			GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY		$30.00	$0.00	$53.50
26	08/03/2017	GLORIA NATALY			GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY		$37.00	$0.00	$90.50
26	08/03/2017	GLORIA NATALY			GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY		$49.50	$0.00	$140.00
26	08/03/2017	GLORIA NATALY			GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY		$84.00	$0.00	$224.00
26	08/03/2017	GLORIA NATALY			GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY		$91.50	$0.00	$315.50
26	08/03/2017	GLORIA NATALY			GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY		$101.00	$0.00	$416.50
26	08/03/2017	GLORIA NATALY			GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY		$608.00	$0.00	$1,024.50
26	08/03/2017	GLORIA NATALY			GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION		$0.00	$23.50	$1,001.00
26	08/03/2017	GLORIA NATALY			GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION		$0.00	$30.00	$971.00
26	08/03/2017	GLORIA NATALY			GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION		$0.00	$37.00	$934.00
26	08/03/2017	GLORIA NATALY			GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION		$0.00	$49.50	$884.50
26	08/03/2017	GLORIA NATALY			GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION		$0.00	$84.00	$800.50
26	08/03/2017	GLORIA NATALY			GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION		$0.00	$91.50	$709.00
26	08/03/2017	GLORIA NATALY			GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION		$0.00	$101.00	$608.00
26	08/03/2017	GLORIA NATALY			GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION		$0.00	$608.00	$0.00
62	08/03/2017	GLORIA NATALY			GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY		$42.50	$0.00	$42.50
62	08/03/2017	GLORIA NATALY			GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY		$400.00	$0.00	$442.50
62	08/03/2017	GLORIA NATALY			GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION		$0.00	$42.50	$400.00
62	08/03/2017	GLORIA NATALY			GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION		$0.00	$400.00	$0.00
28	08/03/2017	ROSALIA HUERTA			GE ROSALIA HUERTA ROBLES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$23.50	$0.00	$23.50
28	08/03/2017	ROSALIA HUERTA			GE ROSALIA HUERTA ROBLES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$30.00	$0.00	$53.50
28	08/03/2017	ROSALIA HUERTA			GE ROSALIA HUERTA ROBLES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$37.00	$0.00	$90.50
28	08/03/2017	ROSALIA HUERTA			GE ROSALIA HUERTA ROBLES (GP Recuperacion de Gasto, Folio		$49.51	$0.00	$140.01

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2017

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

06:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial			
						Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
28	08/03/2017	ROSALIA HUERTA ROBLES			GE ROSALIA HUERTA ROBLES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar 0)	$84.00	$0.00	$224.01
28	08/03/2017	ROSALIA HUERTA ROBLES			GE ROSALIA HUERTA ROBLES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar 0)	$91.49	$0.00	$315.50
28	08/03/2017	ROSALIA HUERTA ROBLES			GE ROSALIA HUERTA ROBLES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar 0)	$101.00	$0.00	$416.50
28	08/03/2017	ROSALIA HUERTA ROBLES			GE ROSALIA HUERTA ROBLES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar 0)	$608.00	$0.00	$1,024.50
28	08/03/2017	ROSALIA HUERTA ROBLES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$23.50	$1,001.00
28	08/03/2017	ROSALIA HUERTA ROBLES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$30.00	$971.00
28	08/03/2017	ROSALIA HUERTA ROBLES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$37.00	$934.00
28	08/03/2017	ROSALIA HUERTA ROBLES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$49.51	$884.49
28	08/03/2017	ROSALIA HUERTA ROBLES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$84.00	$800.49
28	08/03/2017	ROSALIA HUERTA ROBLES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$91.49	$709.00
28	08/03/2017	ROSALIA HUERTA ROBLES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$101.00	$608.00
28	08/03/2017	ROSALIA HUERTA ROBLES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$608.00	$0.00
79	09/03/2017	LEONEL TORRES BARRAGAN			GE LEONEL TORRES BARRAGAN (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar 0)	$40.01	$0.00	$40.01
79	09/03/2017	LEONEL TORRES BARRAGAN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$40.01	$0.00
95	09/03/2017	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar 0)	$42.50	$0.00	$42.50
95	09/03/2017	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar 0)	$63.50	$0.00	$106.00
95	09/03/2017	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar 0)	$108.50	$0.00	$214.50
95	09/03/2017	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.50	$172.00
95	09/03/2017	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$63.50	$108.50
95	09/03/2017	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$108.50	$0.00
63	10/03/2017	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR ASISTIR A REUNION SOBRE CUIAS DE EQUIPAMIENTO DE	$150.00	$0.00	$150.00
63	10/03/2017	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR ASISTIR A REUNION SOBRE CUIAS DE EQUIPAMIENTO DE	$205.00	$0.00	$355.00
63	10/03/2017	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GE CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR ASISTIR A REUNION SOBRE CUIAS DE EQUIPAMIENTO DE	$350.00	$0.00	$705.00
63	10/03/2017	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR ASISTIR A REUNION SOBRE CUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LA	$0.00	$150.00	$555.00
63	10/03/2017	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR ASISTIR A REUNION SOBRE CUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LA	$0.00	$205.00	$350.00
63	10/03/2017	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR ASISTIR A REUNION SOBRE CUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LA	$0.00	$350.00	$0.00
29	14/03/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GE ANGEL CASTILLO VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar 0)	$35.08	$0.00	$35.08
29	14/03/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$35.08	$0.00
70	15/03/2017	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION SOBRE LA CUIAS DE EQUIPAMIENTO	$106.00	$0.00	$106.00
70	15/03/2017	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION SOBRE LA CUIAS DE EQUIPAMIENTO	$114.01	$0.00	$220.01
70	15/03/2017	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION SOBRE LA CUIAS DE EQUIPAMIENTO	$200.00	$0.00	$420.01
70	15/03/2017	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION SOBRE LA CUIAS DE EQUIPAMIENTO	$267.00	$0.00	$687.01
70	15/03/2017	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GE RIGOBERTO PACHECO CASTILLO (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION SOBRE LA CUIAS DE EQUIPAMIENTO	$350.00	$0.00	$1,037.01
70	15/03/2017	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION SOBRE LA CUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS	$0.00	$106.00	$931.01

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017

Usr:
Araceli

06:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
70	15/03/2017	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION SOBRE LA CUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS	$0.00	$114.01	$817.00
70	15/03/2017	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION SOBRE LA CUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS	$0.00	$200.00	$617.00
70	15/03/2017	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION SOBRE LA CUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS	$0.00	$267.00	$350.00
70	15/03/2017	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION SOBRE LA CUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS	$0.00	$350.00	$0.00
73	16/03/2017	ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ			GE ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por	$42.50	$0.00	$42.50
73	16/03/2017	ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$42.50	$0.00
27	17/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			Cancelación GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE CUIAS DE	-$608.00	$0.00	-$608.00
27	17/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			Cancelación GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE CUIAS DE	-$101.00	$0.00	-$709.00
27	17/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			Cancelación GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE CUIAS DE	-$91.50	$0.00	-$800.50
27	17/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			Cancelación GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE CUIAS DE	-$84.00	$0.00	-$884.50
27	17/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			Cancelación GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE CUIAS DE	-$49.50	$0.00	-$934.00
27	17/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			Cancelación GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE CUIAS DE	-$37.00	$0.00	-$971.00
27	17/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			Cancelación GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE CUIAS DE	-$30.00	$0.00	-$1,001.00
27	17/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			Cancelación GE GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE CUIAS DE	-$23.50	$0.00	-$1,024.50
27	17/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE CUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS	$0.00	-$608.00	-$416.50
27	17/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE CUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS	$0.00	-$101.00	-$315.50
27	17/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE CUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS	$0.00	-$91.50	-$224.00
27	17/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE CUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS	$0.00	-$84.00	-$140.00
27	17/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE CUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS	$0.00	-$49.50	-$90.50
27	17/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE CUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS	$0.00	-$37.00	-$53.50
27	17/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE CUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS	$0.00	-$30.00	-$23.50
27	17/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE CUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS	$0.00	-$23.50	$0.00
74	21/03/2017	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por	$37.50	$0.00	$37.50
74	21/03/2017	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GE LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar 0)	$37.50	$0.00	$75.00
74	21/03/2017	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$37.50	$37.50
74	21/03/2017	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$37.50	$0.00
87	24/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por	$42.50	$0.00	$42.50
87	24/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar 0)	$47.00	$0.00	$89.50
87	24/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$42.50	$47.00
87	24/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$47.00	$0.00
90	24/03/2017	CESAR HIDALGO RUIZ			GE CESAR HIDALGO RUIZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por	$850.00	$0.00	$850.00
90	24/03/2017	CESAR HIDALGO RUIZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar 0)	$0.00	$850.00	$0.00
76	24/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA	$8.00	$0.00	$8.00
76	24/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA	$8.00	$0.00	$16.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto				
C000 76	24/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA		$22.00	$0.00	$38.00
C000 76	24/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA		$22.00	$0.00	$60.00
C000 76	24/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA		$22.00	$0.00	$82.00
C000 76	24/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA		$22.00	$0.00	$104.00
C000 76	24/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA		$55.00	$0.00	$159.00
C000 76	24/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA		$100.00	$0.00	$259.00
C000 76	24/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA		$141.00	$0.00	$400.00
C000 76	24/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA		$235.00	$0.00	$635.00
C000 76	24/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GE JOSE AUSTRIA DIAZ (GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA		$750.00	$0.00	$1,385.00
C000 76	24/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE		$0.00	$8.00	$1,377.00
C000 76	24/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE		$0.00	$8.00	$1,369.00
C000 76	24/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE		$0.00	$22.00	$1,347.00
C000 76	24/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE		$0.00	$22.00	$1,325.00
C000 76	24/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE		$0.00	$22.00	$1,303.00
C000 76	24/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE		$0.00	$22.00	$1,281.00
C000 76	24/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE		$0.00	$55.00	$1,226.00
C000 76	24/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE		$0.00	$100.00	$1,126.00
C000 76	24/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE		$0.00	$141.00	$985.00
C000 76	24/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE		$0.00	$235.00	$750.00
C000 76	24/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE		$0.00	$750.00	$0.00
8260-6-005-002-379001					Otros servicios de traslado y hospedaje	$0.00	$65.00	$65.00	$0.00
8260-6-005-002-					**Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente**	**$0.00**	**$65.00**	**$65.00**	**$0.00**
C000 87	24/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0)		$25.00	$0.00	$25.00
C000 87	24/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0)		$40.00	$0.00	$65.00
C000 87	24/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$25.00	$40.00
C000 87	24/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$40.00	$0.00
8260-6-005-002-381001					Gastos de Ceremonial	$0.00	$1,566.00	$1,566.00	$0.00
8260-6-005-002-					**Gastos de Ceremonial G. Corriente**	**$0.00**	**$1,566.00**	**$1,566.00**	**$0.00**
C000 25	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0)		$1,566.00	$0.00	$1,566.00
C000 25	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5		$0.00	$1,566.00	$0.00
8260-6-005-002-382001					Gastos de orden social	$0.00	$162.50	$162.50	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017

Usr:
Araceli

06:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-6-005-002-382001-1						**Gastos de orden social G. Corriente**	**$0.00**	**$162.50**	**$162.50**	**$0.00**
	P000 67	08/02/2017				GE Compra : 112, Pago Programado: 21 (ROSAURA ESCORSA ROSAS F/A14063 PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION A PERSONAL DE		$162.50	$0.00	$162.50
	07	08/02/2017	ESCORZA ROSAS ROSAURA			GP ESCORZA ROSAS ROSAURA , Folio Pago: 22 (ROSAURA ESCORSA ROSAS F/A14063 PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION A		$0.00	$162.50	$0.00
8260-6-006						Actividades culturales, deportivas y recreativas. Evento en	$0.00	$36,171.92	$36,171.92	$0.00
8260-6-006-004						Dirección de Vinculación y Extensión	$0.00	$36,171.92	$36,171.92	$0.00
8260-6-006-004-211001						Material de Oficina	$0.00	$411.40	$411.40	$0.00
8260-6-006-004-						**Material de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$411.40**	**$411.40**	**$0.00**
	C003 52	13/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO		$14.99	$0.00	$14.99
	52	13/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO		$71.44	$0.00	$86.43
	52	13/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO		$99.95	$0.00	$186.38
	52	13/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO		$225.02	$0.00	$411.40
	52	13/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio		$0.00	$14.99	$396.41
	52	13/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio		$0.00	$71.44	$324.97
	52	13/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio		$0.00	$99.95	$225.02
	52	13/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio		$0.00	$225.02	$0.00
8260-6-006-004-244001						Madera y productos de madera	$0.00	$1,995.20	$1,995.20	$0.00
8260-6-006-004-						**Madera y productos de madera G. Corriente**	**$0.00**	**$1,995.20**	**$1,995.20**	**$0.00**
	C003 52	13/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO		$1,995.20	$0.00	$1,995.20
	52	13/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio		$0.00	$1,995.20	$0.00
8260-6-006-004-247001						Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$50.00	$50.00	$0.00
8260-6-006-004-						**Artículos metálicos para la construcción G. Corriente**	**$0.00**	**$50.00**	**$50.00**	**$0.00**
	C003 52	13/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO		$13.00	$0.00	$13.00
	52	13/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO		$14.50	$0.00	$27.50
	52	13/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO		$22.50	$0.00	$50.00
	52	13/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio		$0.00	$13.00	$37.00
	52	13/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio		$0.00	$14.50	$22.50
	52	13/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD, Folio		$0.00	$22.50	$0.00
8260-6-006-004-249001						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$293.78	$293.78	$0.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
8260-6-006-004-					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G.**	**$0.00**	**$293.78**	**$293.78**	**$0.00**
C003 52	13/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO		$11.51	$0.00	$11.51
52	13/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO		$37.50	$0.00	$49.01
52	13/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO		$40.02	$0.00	$89.03
52	13/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO		$84.75	$0.00	$173.78
52	13/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO		$120.00	$0.00	$293.78
52	13/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD Folio		$0.00	$11.51	$282.27
52	13/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD Folio		$0.00	$37.50	$244.77
52	13/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD Folio		$0.00	$40.02	$204.75
52	13/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD Folio		$0.00	$84.75	$120.00
52	13/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD Folio		$0.00	$120.00	$0.00
8260-6-006-004-271001					Vestuario, Uniformes	$0.00	$4,545.50	$4,545.50	$0.00
8260-6-006-004-					**Vestuario, Uniformes G. Corriente**	**$0.00**	**$4,545.50**	**$4,545.50**	**$0.00**
C001 74	20/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 0)		$79.50	$0.00	$79.50
74	20/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto		$0.00	$79.50	$0.00
32	15/03/2017				GE Compra : 439, Pago Programado: 74 (EPIFANIO OLVERA MONTIEL F/1174 ADQUISICION DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA LA		$2,900.00	$0.00	$2,900.00
44	15/03/2017	EPIFANIO OLVERA MONTIEL			GP EPIFANIO OLVERA MONTIEL, Folio Pago: 79 (EPIFANIO OLVERA MONTIEL F/1174 ADQUISICION DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA LA		$0.00	$2,900.00	$0.00
44	17/03/2017				GE Compra : 468, Pago Programado: 78 (EPIFANIO OLVERA MONTIEL F/1180 ADQUISICION DE BANDERINES INSTITUCIONALES PARA		$1,566.00	$0.00	$1,566.00
59	17/03/2017	EPIFANIO OLVERA MONTIEL			GP EPIFANIO OLVERA MONTIEL, Folio Pago: 83 (EPIFANIO OLVERA MONTIEL F/1180 ADQUISICION DE BANDERINES INSTITUCIONALES		$0.00	$1,566.00	$0.00
8260-6-006-004-273001					Artículos Deportivos	$0.00	$2,995.92	$2,995.92	$0.00
8260-6-006-004-					**Artículos Deportivos G. Corriente**	**$0.00**	**$2,995.92**	**$2,995.92**	**$0.00**
P001 16	17/02/2017				GE Compra : 151, Pago Programado: 37 (GRUPO MARTIN, S.A. F/A506 ADQUISICION DE BALONES PARA PARTICIPACION EN EL		$880.00	$0.00	$880.00
16	17/02/2017				GE Compra : 151, Pago Programado: 37 (GRUPO MARTIN, S.A. F/A506 ADQUISICION DE BALONES PARA PARTICIPACION EN EL		$960.92	$0.00	$1,840.92
56	17/02/2017	GRUPO MARTIN GARCIN, S..A			GP GRUPO MARTIN GARCIN, S..A , Folio Pago: 37 (GRUPO MARTIN, S.A. F/A506 ADQUISICION DE BALONES PARA PARTICIPACION EN EL		$0.00	$880.00	$960.92
56	17/02/2017	GRUPO MARTIN GARCIN, S..A			GP GRUPO MARTIN GARCIN, S..A , Folio Pago: 37 (GRUPO MARTIN, S.A. F/A506 ADQUISICION DE BALONES PARA PARTICIPACION EN EL		$0.00	$960.92	$0.00
56	16/03/2017	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GASTOS PARA LA PARTICIPACION EN EL XXI		$77.50	$0.00	$77.50
56	16/03/2017	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GASTOS PARA LA PARTICIPACION EN EL XXI		$530.00	$0.00	$607.50
56	16/03/2017	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GASTOS PARA LA PARTICIPACION EN EL XXI		$547.50	$0.00	$1,155.00
56	16/03/2017	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GASTOS PARA LA PARTICIPACION EN EL XXI ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y		$0.00	$77.50	$1,077.50
56	16/03/2017	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GASTOS PARA LA PARTICIPACION EN EL XXI ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y		$0.00	$530.00	$547.50
56	16/03/2017	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ GASTOS PARA LA PARTICIPACION EN EL XXI ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y		$0.00	$547.50	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017

Usr:
Araceli

06:54 p. m.

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8260-6-006-004-274001					Productos textiles	$0.00	$451.98	$451.98	$0.00
8260-6-006-004-					**Productos textiles G. Corriente**	**$0.00**	**$451.98**	**$451.98**	**$0.00**
C0003 52	13/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO		$34.00	$0.00	$34.00
[illegible] 52	13/03/2017	EDGAR FRANCO [illegible]			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA [illegible]		$69.96	$0.00	$103.96
[illegible] 52	13/03/2017	EDGAR FRANCO [illegible]			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA [illegible]		$149.97	$0.00	$253.93
[illegible] 52	13/03/2017	EDGAR FRANCO [illegible]			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP EDGAR FRANCO SEGURA [illegible]		$198.05	$0.00	$451.98
[illegible] 52	13/03/2017	EDGAR FRANCO [illegible]			GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA [illegible]		$0.00	$34.00	$417.98
[illegible] 52	13/03/2017	EDGAR FRANCO [illegible]			GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA [illegible]		$0.00	$69.96	$348.02
[illegible] 52	13/03/2017	EDGAR FRANCO [illegible]			GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA [illegible]		$0.00	$149.97	$198.05
[illegible] 52	13/03/2017	EDGAR FRANCO [illegible]			GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA [illegible]		$0.00	$198.05	$0.00
8260-6-006-004-361001					Difusión de programas y actividades gubernamentales	$0.00	$1,566.00	$1,566.00	$0.00
8260-6-006-004-					**Difusión de programas y actividades gubernamentales G.**	**$0.00**	**$1,566.00**	**$1,566.00**	**$0.00**
P0001 36	24/02/2017				GE Compra : 254, Pago Programado: 43 (CESAR AMARO FERNANDEZ COFINIO F/279 ADOUISICION DE LONAS PARA PARATICIPACIPACION		$1,566.00	$0.00	$1,566.00
[illegible] 11	24/02/2017	CESAR AMARO [illegible]			GP CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO, Folio Pago: 44 (CESAR [illegible]		$0.00	$1,566.00	$0.00
8260-6-006-004-375001					Viáticos en el país	$0.00	$287.50	$287.50	$0.00
8260-6-006-004-					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$287.50**	**$287.50**	**$0.00**
C0002 51	01/03/2017	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$42.50
[illegible] 51	01/03/2017	JOSE DEL CARMEN [illegible]			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por [illegible]		$0.00	$42.50	$0.00
[illegible] 56	16/03/2017	JOSE DEL CARMEN [illegible]			GE JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ (GP JOSE DEL CARMEN [illegible]		$245.00	$0.00	$245.00
[illegible] 56	16/03/2017	JOSE DEL CARMEN [illegible]			GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIEREZ GASTOS PARA LA [illegible]		$0.00	$245.00	$0.00
8260-6-006-004-382001					Gastos de orden social	$0.00	$2,937.89	$2,937.89	$0.00
8260-6-006-004-					**Gastos de orden social G. Corriente**	**$0.00**	**$2,937.89**	**$2,937.89**	**$0.00**
P0001 39	23/02/2017				GE Compra : 255, Pago Programado: 44 (UZIEL ANTONIO MONZALVO RODRIGUEZ F/10 PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTOS A		$2,937.89	$0.00	$2,937.89
[illegible] 27	23/02/2017	UZIEL ANTONIO [illegible]			GP UZIEL ANTONIO MONZALVO RODRIGUEZ, Folio Pago: 45 (UZIEL [illegible]		$0.00	$2,937.89	$0.00
8260-6-006-004-382002					Eventos Culturales	$0.00	$11,600.00	$11,600.00	$0.00
8260-6-006-004-					**Eventos Culturales G. Corriente**	**$0.00**	**$11,600.00**	**$11,600.00**	**$0.00**
P0001 45	27/02/2017				GE Compra : 257, Pago Programado: 45 (NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ F/A8 PAGO DE SONORIZACION (10 HORAS) CON BANDA		$11,600.00	$0.00	$11,600.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
29	27/02/2017	BARRERA JIMENEZ NESTOR JABIN			GP BARRERA JIMENEZ NESTOR JABIN, Folio Pago: 47 (NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ F/A8 PAGO DE SONORIZACION (10 HORAS) CON	$0.00	$11,600.00	$0.00
8260-6-006-004-392006					Pago de derechos	$0.00	$9,036.75	$9,036.75	$0.00
8260-6-006-004-					**Pago de derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$9,036.75**	**$9,036.75**	**$0.00**
P000 58	02/02/2017				GE Compra : 88, Pago Programado: 18 (UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA F/903 PAGO DE INSCRIPCION AL XXI ENCUENTRO	$8,000.00	$0.00	$8,000.00
C000 95	02/02/2017	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE			GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA , Folio Pago: 19 (UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA F/903 PAGO DE	$0.00	$8,000.00	$0.00
C000 30	24/02/2017				GE Compra : 249, Pago Programado: 41 (UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA TEPEJI PAGO DE ARBITRAJE EN LAS DISCIPLINAS DE	$1,036.75	$0.00	$1,036.75
C000 06	24/02/2017	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE			GP UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA TEPEJI , Folio Pago: 41 (UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA TEPEJI PAGO DE ARBITRAJE	$0.00	$1,036.75	$0.00
8260-6-007					Evaluación institucional. Informe de evaluación de educación	$0.00	$25,866.06	$25,866.06	$0.00
8260-6-007-006					Dirección de Planeación y Evaluación	$0.00	$25,866.06	$25,866.06	$0.00
8260-6-007-006-211001					Material de Oficina	$0.00	$198.53	$198.53	$0.00
8260-6-007-006-					**Material de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$198.53**	**$198.53**	**$0.00**
C000 90	02/02/2017	ROSMERY ADILENE BALTAZAR			GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 0)	$59.86	$0.00	$59.86
C000 90	02/02/2017	ROSMERY ADILENE BALTAZAR			GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 0)	$90.17	$0.00	$150.03
C000 90	02/02/2017	ROSMERY ADILENE BALTAZAR			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$59.86	$90.17
C000 90	02/02/2017	ROSMERY ADILENE BALTAZAR			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$90.17	$0.00
C000 36	14/03/2017	ROSMERY ADILENE BALTAZAR			GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 0)	$13.50	$0.00	$13.50
C000 36	14/03/2017	ROSMERY ADILENE BALTAZAR			GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 0)	$35.00	$0.00	$48.50
C000 36	14/03/2017	ROSMERY ADILENE BALTAZAR			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$13.50	$35.00
C000 36	14/03/2017	ROSMERY ADILENE BALTAZAR			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$35.00	$0.00
8260-6-007-006-211002					Gastos de Oficina	$0.00	$1,257.57	$1,257.57	$0.00
8260-6-007-006-					**Gastos de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$1,257.57**	**$1,257.57**	**$0.00**
C000 29	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0)	$0.60	$0.00	$0.60
C000 29	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0)	$34.00	$0.00	$34.60
C000 29	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0)	$47.62	$0.00	$82.22
C000 29	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0)	$51.00	$0.00	$133.22
C000 29	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0)	$73.35	$0.00	$206.57
C000 29	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0)	$104.00	$0.00	$310.57
C000 29	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0)	$105.00	$0.00	$415.57
C000 29	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0)	$122.00	$0.00	$537.57

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario No. Cheque / Folio	Concepto			
29 18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 0 Gasto por Comprobar: 0)	$152.00	$0.00	$689.57
29 18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 0 Gasto por Comprobar: 0)	$185.00	$0.00	$874.57
29 18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 0 Gasto por Comprobar: 0)	$185.00	$0.00	$1,059.57
29 18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 0 Gasto por Comprobar: 0)	$198.00	$0.00	$1,257.57
29 18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 0 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$0.60	$1,256.97
29 18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 0 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$34.00	$1,222.97
29 18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 0 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$47.62	$1,175.35
29 18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 0 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$51.00	$1,124.35
29 18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 0 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$73.35	$1,051.00
29 18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 0 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$104.00	$947.00
29 18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 0 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$105.00	$842.00
29 18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 0 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$122.00	$720.00
29 18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 0 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$152.00	$568.00
29 18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 0 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$185.00	$383.00
29 18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 0 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$185.00	$198.00
29 18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 0 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$198.00	$0.00
8260-6-007-006-214001	Material para Bienes Informáticos	$0.00	$475.71	$475.71	$0.00
8260-6-007-006-	**Material para Bienes Informáticos G. Corriente**	**$0.00**	**$475.71**	**$475.71**	**$0.00**
C001 59 20/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA	GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 0)	$475.71	$0.00	$475.71
59 20/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 0 Gasto por Comprobar: 0)	$0.00	$475.71	$0.00
8260-6-007-006-217001	Material Didáctico	$0.00	$7,350.00	$7,350.00	$0.00
8260-6-007-006-	**Material Didáctico G. Corriente**	**$0.00**	**$7,350.00**	**$7,350.00**	**$0.00**
P003 18 28/03/2017		GE Compra : 550, Pago Programado: 102 (INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION AC F/13621 ADOUISICION DE	$7,350.00	$0.00	$7,350.00
11 28/03/2017	INSTITUTO MEXICANO DE	GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 100 (INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y	$0.00	$7,350.00	$0.00
8260-6-007-006-361001	Difusión de programas y actividades gubernamentales	$0.00	$8,004.00	$8,004.00	$0.00
8260-6-007-006-	**Difusión de programas y actividades gubernamentales G.**	**$0.00**	**$8,004.00**	**$8,004.00**	**$0.00**
P001 51 02/03/2017		GE Compra : 298, Pago Programado: 47 (LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ F/A4529 ADOUISICION DE BOLIGRAFOS EN TAMPOGRAFIA PARA	$8,004.00	$0.00	$8,004.00
55 02/03/2017	LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ	GP LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ , Folio Pago: 52 (LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ F/A4529 ADOUISICION DE BOLIGRAFOS EN TAMPOGRAFIA	$0.00	$8,004.00	$0.00
8260-6-007-006-371001	Pasajes aéreos	$0.00	$4,785.00	$4,785.00	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2017

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

06:54 p. m.

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Movimientos del Periodo Abonos	Saldos
8260-6-007-006-					**Pasajes aéreos G. Corriente**	**$0.00**	**$4,785.00**	**$4,785.00**	**$0.00**
P003 21	28/03/2017				GE Compra : 553, Pago Programado: 103 (AM DE HIDALGO SA DE CV C/A 2599 PASAJES AEREOS PARA ASISTENCIA A LA UNIVERSIDAD		$4,785.00	$0.00	$4,785.00
27	28/03/2017	AM DE HIDALGO S.A DE C.V.			GP AM DE HIDALGO S.A DE C.V , Folio Pago: 110 (AM DE HIDALGO SA DE CV C/A 2599 PASAJES AEREOS PARA ASISTENCIA A LA		$0.00	$4,785.00	$0.00
8260-6-007-006-372001					Pasajes terrestres	$0.00	$675.00	$675.00	$0.00
8260-6-007-006-					**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$675.00**	**$675.00**	**$0.00**
C000 44	25/01/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE ANAELA MARISOL GREZ VERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0)		$140.00	$0.00	$140.00
44	25/01/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$140.00	$0.00
21	09/02/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE ANAELA MARISOL GREZ VERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0)		$140.00	$0.00	$140.00
21	09/02/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$140.00	$0.00
97	23/02/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE ANAELA MARISOL GREZ VERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 0)		$90.00	$0.00	$90.00
97	23/02/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$90.00	$0.00
38	14/03/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE ANAELA MARISOL GREZ VERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 0)		$165.00	$0.00	$165.00
38	14/03/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 0 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$165.00	$0.00
72	17/03/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE ANAELA MARISOL GREZ VERA (GP ANAELA MARISOL GREZ VERA ASISTIR A ASESORIA SOBRE SISTEMA ESTATAL DE ARCHIVO		$140.00	$0.00	$140.00
72	17/03/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP ANAELA MARISOL GREZ VERA ASISTIR A ASESORIA SOBRE SISTEMA ESTATAL DE ARCHIVO_PACHUCA_HGO_15MAR17, Folio		$0.00	$140.00	$0.00
8260-6-007-006-375001					Viáticos en el país	$0.00	$918.51	$918.51	$0.00
8260-6-007-006-					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$918.51**	**$918.51**	**$0.00**
D000 08	16/01/2017	JORGE LARA JUAREZ			GE JORGE LARA JUAREZ (GP JORGE LARA JUAREZ TRASLADAR AUDITORA A LA CD. DE MEXICO EL DIA 9 Y 11 DE ENERO DE 2017.		$94.00	$0.00	$94.00
08	16/01/2017	JORGE LARA JUAREZ			GP JORGE LARA JUAREZ TRASLADAR AUDITORA A LA CD. DE MEXICO EL DIA 9 Y 11 DE ENERO DE 2017, Folio Comprobación de		$0.00	$94.00	$0.00
28	18/01/2017	JORGE LARA JUAREZ			GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$42.50
28	18/01/2017	JORGE LARA JUAREZ			GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 0 Gasto por Comprobar: 0)		$42.50	$0.00	$85.00
28	18/01/2017	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$42.50
28	18/01/2017	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$42.50	$0.00
39	25/01/2017	JORGE LARA JUAREZ			GE JORGE LARA JUAREZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0)		$37.50	$0.00	$37.50
39	25/01/2017	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$0.00
40	25/01/2017	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 0)		$40.01	$0.00	$40.01
40	25/01/2017	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$40.01	$0.00
44	25/01/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE ANAELA MARISOL GREZ VERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0)		$37.50	$0.00	$37.50
44	25/01/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0)		$0.00	$37.50	$0.00
82	01/02/2017	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0)		$23.50	$0.00	$23.50
82	01/02/2017	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0)		$23.50	$0.00	$47.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017

Usr:
Araceli

06:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
82	01/02/2017	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar 0)		$34.99	$0.00	$81.99
82	01/02/2017	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar 0)		$50.00	$0.00	$131.99
82	01/02/2017	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$23.50	$108.49
82	01/02/2017	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$23.50	$84.99
82	01/02/2017	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$34.99	$50.00
82	01/02/2017	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$50.00	$0.00
83	01/02/2017	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GE TIMOTEO ESCUDERO MORALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar 0)		$42.50	$0.00	$42.50
83	01/02/2017	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$42.50	$0.00
01	08/02/2017	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar 0)		$36.50	$0.00	$36.50
01	08/02/2017	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar 0)		$36.50	$0.00	$73.00
01	08/02/2017	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$36.50	$36.50
01	08/02/2017	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$36.50	$0.00
21	09/02/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE ANAELA MARISOL GREZ VERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar 0)		$27.50	$0.00	$27.50
21	09/02/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$27.50	$0.00
73	20/02/2017	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GE CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar 0)		$42.50	$0.00	$42.50
73	20/02/2017	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$42.50	$0.00
97	23/02/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE ANAELA MARISOL GREZ VERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar 0)		$37.50	$0.00	$37.50
97	23/02/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$37.50	$0.00
44	01/03/2017	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar 0)		$42.50	$0.00	$42.50
44	01/03/2017	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$42.50	$0.00
68	06/03/2017	ROSMERY ADILENE BALTAZAR			GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar 0)		$40.00	$0.00	$40.00
68	06/03/2017	ROSMERY ADILENE BALTAZAR			GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar 0)		$40.00	$0.00	$80.00
68	06/03/2017	ROSMERY ADILENE BALTAZAR			GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar 0)		$40.01	$0.00	$120.01
68	06/03/2017	ROSMERY ADILENE BALTAZAR			GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar 0)		$47.00	$0.00	$167.01
68	06/03/2017	ROSMERY ADILENE BALTAZAR			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$40.00	$127.01
68	06/03/2017	ROSMERY ADILENE BALTAZAR			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$40.00	$87.01
68	06/03/2017	ROSMERY ADILENE BALTAZAR			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$40.01	$47.00
68	06/03/2017	ROSMERY ADILENE BALTAZAR			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$47.00	$0.00
38	14/03/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE ANAELA MARISOL GREZ VERA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar 0)		$22.50	$0.00	$22.50
38	14/03/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$22.50	$0.00
72	17/03/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GE ANAELA MARISOL GREZ VERA (GP ANAELA MARISOL GREZ VERA ASISTIR A ASESORIA SOBRE SISTEMA ESTATAL DE ARCHIVO		$37.50	$0.00	$37.50
72	17/03/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP ANAELA MARISOL GREZ VERA ASISTIR A ASESORIA SOBRE SISTEMA ESTATAL DE ARCHIVO, PACHUCA, HGO. 15MAR17, Folio		$0.00	$37.50	$0.00
8260-6-007-006-379001					Otros servicios de traslado y hospedaje	$0.00	$5.00	$5.00	$0.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
8260-6-007-006-					**Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente**	**$0.00**	**$5.00**	**$5.00**	**$0.00**
C002 68	06/03/2017	ROSMERY ADILENE BALTAZAR			GE ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 0)		$5.00	$0.00	$5.00
[illegible] 68	06/03/2017	ROSMERY ADILENE [illegible]			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por [illegible]		$0.00	$5.00	$0.00
8260-6-007-006-382001					Gastos de orden social	$0.00	$2,196.74	$2,196.74	$0.00
8260-6-007-006-					**Gastos de orden social G. Corriente**	**$0.00**	**$2,196.74**	**$2,196.74**	**$0.00**
C000 20	16/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GE EDGAR FRANCO SEGURA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0)		$99.75	$0.00	$99.75
[illegible] 20	16/01/2017	EDGAR FRANCO [illegible]			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por [illegible]		$0.00	$99.75	$0.00
[illegible] 07	16/01/2017	DULCE ARIANA [illegible]			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP DULCE ARIANA [illegible]		$623.50	$0.00	$623.50
[illegible] 07	16/01/2017	DULCE ARIANA [illegible]			GP DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA ATENCION A AUDITORES [illegible]		$0.00	$623.50	$0.00
[illegible] 26	10/02/2017	DULCE ARIANA [illegible]			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP Recuperacion de Gasto, [illegible]		$107.59	$0.00	$107.59
[illegible] 26	10/02/2017	DULCE ARIANA [illegible]			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por [illegible]		$0.00	$107.59	$0.00
[illegible] 39	17/02/2017	DULCE ARIANA [illegible]			GE DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA (GP PAGO DE SERVICIOS [illegible]		$452.40	$0.00	$452.40
[illegible] 39	17/02/2017	DULCE ARIANA [illegible]			GP PAGO DE SERVICIOS ALIMENTICIOS A PERSONAL DE LA [illegible]		$0.00	$452.40	$0.00
[illegible] 66	03/03/2017				GE Compra : 314, Pago Programado: 52 (ANDRES QUINTERO LUNA [illegible]		$913.50	$0.00	$913.50
[illegible] 67	03/03/2017	ANDRES QUINTERO [illegible]			GP ANDRES QUINTERO LUNA , Folio Pago: 57 (ANDRES QUINTERO [illegible]		$0.00	$913.50	$0.00
8260-6-008					Sistema de información. Sistema de información en beneficio	$0.00	$900.46	$900.46	$0.00
8260-6-008-006					Dirección de Planeación y Evaluación	$0.00	$900.46	$900.46	$0.00
8260-6-008-006-214001					Material para Bienes Informáticos	$0.00	$109.62	$109.62	$0.00
8260-6-008-006-					**Material para Bienes Informáticos G. Corriente**	**$0.00**	**$109.62**	**$109.62**	**$0.00**
P001 90	09/03/2017				GE Compra : 341, Pago Programado: 60 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A220 ADOUISICION DE MATERIAL PARA RESGUARDO Y		$35.38	$0.00	$35.38
[illegible] 90	09/03/2017				GE Compra : 341, Pago Programado: 60 (JORGE DAVID MOGICA [illegible]		$74.24	$0.00	$109.62
[illegible] 88	09/03/2017	JORGE DAVID [illegible]			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 65 (JORGE DAVID [illegible]		$0.00	$35.38	$74.24
[illegible] 88	09/03/2017	JORGE DAVID [illegible]			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 65 (JORGE DAVID [illegible]		$0.00	$74.24	$0.00
8260-6-008-006-216001					Material de Limpieza	$0.00	$42.34	$42.34	$0.00
8260-6-008-006-					**Material de Limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$42.34**	**$42.34**	**$0.00**
P001 90	09/03/2017				GE Compra : 341, Pago Programado: 60 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A220 ADOUISICION DE MATERIAL PARA RESGUARDO Y		$42.34	$0.00	$42.34
[illegible] 88	09/03/2017	JORGE DAVID [illegible]			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 65 (JORGE DAVID [illegible]		$0.00	$42.34	$0.00
8260-6-008-006-					Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$391.50	$391.50	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017

Usr:
Araceli

06:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-6-008-006-292001-1						**Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$391.50**	**$391.50**	**$0.00**
	P001 90	09/03/2017				GE Compra : 341, Pago Programado: 60 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A220 ADOUISICION DE MATERIAL PARA RESGUARDO Y		$391.50	$0.00	$391.50
	[illegible] 88	09/03/2017	JORGE DAVID [illegible]			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 65 (JORGE DAVID [illegible]		$0.00	$391.50	$0.00
8260-6-008-006-318001						Servicio Postal	$0.00	$107.00	$107.00	$0.00
8260-6-008-006-						**Servicio Postal G. Corriente**	**$0.00**	**$107.00**	**$107.00**	**$0.00**
	C000 41	25/01/2017	ELIZABETH HERNÁNDEZ			GE ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 0)		$107.00	$0.00	$107.00
	[illegible] 41	25/01/2017	ELIZABETH [illegible]			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por [illegible]		$0.00	$107.00	$0.00
8260-6-008-006-375001						Viáticos en el país	$0.00	$250.00	$250.00	$0.00
8260-6-008-006-						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$250.00**	**$250.00**	**$0.00**
	C003 53	16/03/2017	YESENIA VIVANCO ONOFRE			GE YESENIA VIVANCO ONOFRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 0)		$40.00	$0.00	$40.00
	[illegible] 53	16/03/2017	YESENIA VIVANCO [illegible]			GE YESENIA VIVANCO ONOFRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio [illegible]		$40.00	$0.00	$80.00
	[illegible] 53	16/03/2017	YESENIA VIVANCO [illegible]			GE YESENIA VIVANCO ONOFRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio [illegible]		$40.00	$0.00	$120.00
	[illegible] 53	16/03/2017	YESENIA VIVANCO [illegible]			GE YESENIA VIVANCO ONOFRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio [illegible]		$40.00	$0.00	$160.00
	[illegible] 53	16/03/2017	YESENIA VIVANCO [illegible]			GE YESENIA VIVANCO ONOFRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio [illegible]		$90.00	$0.00	$250.00
	[illegible] 53	16/03/2017	YESENIA VIVANCO [illegible]			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por [illegible]		$0.00	$40.00	$210.00
	[illegible] 53	16/03/2017	YESENIA VIVANCO [illegible]			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por [illegible]		$0.00	$40.00	$170.00
	[illegible] 53	16/03/2017	YESENIA VIVANCO [illegible]			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por [illegible]		$0.00	$40.00	$130.00
	[illegible] 53	16/03/2017	YESENIA VIVANCO [illegible]			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por [illegible]		$0.00	$40.00	$90.00
	[illegible] 53	16/03/2017	YESENIA VIVANCO [illegible]			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por [illegible]		$0.00	$90.00	$0.00
8260-6-009						Difusión institucional. Actividad de difusión institucional para la	$0.00	$33,500.00	$33,500.00	$0.00
8260-6-009-005						Dirección de Comunicación y Difusión	$0.00	$33,500.00	$33,500.00	$0.00
8260-6-009-005-362001						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	$0.00	$32,480.00	$32,480.00	$0.00
8260-6-009-005-						**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes**	**$0.00**	**$32,480.00**	**$32,480.00**	**$0.00**
	P001 25	22/02/2017				GE Compra : 208, Pago Programado: 40 (DAVID ALEJANDRO COZAR SERRANO F/A181 ADOUISICION DE MATERIAL DE CAMPAÑA DE		$32,480.00	$0.00	$32,480.00
	[illegible] 87	22/02/2017	DAVID ALEJANDRO [illegible]			GP DAVID ALEJANDRO COZAR SERRANO , Folio Pago: 40 (DAVID [illegible]		$0.00	$32,480.00	$0.00
8260-6-009-005-372001						Pasajes terrestres	$0.00	$560.00	$560.00	$0.00
8260-6-009-005-						**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$560.00**	**$560.00**	**$0.00**

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
						Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	C o n c e p t o			
24	18/01/2017	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON			GE JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0)	$140.00	$0.00	$140.00
24	18/01/2017	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4	$0.00	$140.00	$0.00
84	01/02/2017	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON			GE JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 0)	$140.00	$0.00	$140.00
84	01/02/2017	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$140.00	$0.00
82	09/03/2017	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON			GE JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 0)	$140.00	$0.00	$140.00
82	09/03/2017	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON			GE JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 0)	$140.00	$0.00	$280.00
82	09/03/2017	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$140.00	$140.00
82	09/03/2017	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$140.00	$0.00
8260-6-009-005-375001				Viáticos en el país	$0.00	$460.00	$460.00	$0.00
8260-6-009-005-				**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$460.00**	**$460.00**	**$0.00**
C000 24	18/01/2017	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON			GE JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$42.50
24	18/01/2017	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4	$0.00	$42.50	$0.00
72	20/02/2017	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$37.50
72	20/02/2017	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$75.00
72	20/02/2017	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$112.50
72	20/02/2017	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$150.00
72	20/02/2017	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$37.50	$112.50
72	20/02/2017	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$37.50	$75.00
72	20/02/2017	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$37.50	$37.50
72	20/02/2017	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$37.50	$0.00
49	01/03/2017	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$37.50
49	01/03/2017	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$75.00
49	01/03/2017	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$112.50
49	01/03/2017	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$37.50	$75.00
49	01/03/2017	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$37.50	$37.50
49	01/03/2017	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$37.50	$0.00
60	03/03/2017	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$37.50
60	03/03/2017	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$75.00
60	03/03/2017	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$37.50	$37.50
60	03/03/2017	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$37.50	$0.00
82	09/03/2017	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON			GE JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 0)	$42.50	$0.00	$42.50
82	09/03/2017	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$42.50	$0.00
04	13/03/2017	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GE JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 0)	$37.50	$0.00	$37.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2017

06:54 p. m.

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha Beneficiario No. Cheque / Folio Concepto					
04 13/03/2017 JAVIER HERNÁNDEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por		$0.00	$37.50	$0.00
8260-6-010	Investigación educativa. Investigación educativa para	$0.00	$37.50	$37.50	$0.00
8260-6-010-002	Dirección Académica	$0.00	$37.50	$37.50	$0.00
8260-6-010-002-375001	Viáticos en el país	$0.00	$37.50	$37.50	$0.00
8260-6-010-002-	**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$37.50**	**$37.50**	**$0.00**
C003 31 14/03/2017 CESAR JIMENEZ PELCASTRE	GE CESAR JIMENEZ PELCASTRE (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 0)		$37.50	$0.00	$37.50
31 14/03/2017 CESAR JIMENEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por		$0.00	$37.50	$0.00
8260-7	Otros Recursos	$0.00	$1,861,449.60	$1,861,449.60	$0.00
8260-7-014	Mejoramiento de la Capacidad, Competitividad Académica y Servicios al Estudiante	$0.00	$1,861,449.60	$1,861,449.60	$0.00
8260-7-014-006	Dirección de Planeación y Evaluación	$0.00	$1,861,449.60	$1,861,449.60	$0.00
8260-7-014-006-211001	Material de Oficina	$0.00	$8,136.24	$8,136.24	$0.00
8260-7-014-006-	**Material de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$8,136.24**	**$8,136.24**	**$0.00**
D000 89 31/03/2017	Movimiento Directo Automático (MOVIMEINTO A LA POLIZA C00079 AG ENGNIEERING. S.A. DE C.V. F/AG147 ADOUISICION DE MATERIALES		$0.00	$8,136.24	-$8,136.24
89 31/03/2017	Movimiento Directo Automático (MOVIMEINTO A LA POLIZA C00079 AG		$8,136.24	$0.00	$0.00
8260-7-014-006-291001	Herramientas Menores	$0.00	$75,768.39	$75,768.39	$0.00
8260-7-014-006-	**Herramientas Menores G. Corriente**	**$0.00**	**$75,768.39**	**$75,768.39**	**$0.00**
P000 45 19/01/2017	GE Compra : 66, Pago Programado: 14 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADOUISICION DE MATERIALES PARA LOS LABORATORIOS Y		$511.56	$0.00	$511.56
45 19/01/2017	GE Compra : 66, Pago Programado: 14 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.		$1,680.84	$0.00	$2,192.40
45 19/01/2017	GE Compra : 66, Pago Programado: 14 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.		$2,176.97	$0.00	$4,369.37
45 19/01/2017	GE Compra : 66, Pago Programado: 14 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.		$2,218.02	$0.00	$6,587.39
45 19/01/2017	GE Compra : 66, Pago Programado: 14 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.		$2,239.50	$0.00	$8,826.89
45 19/01/2017	GE Compra : 66, Pago Programado: 14 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.		$2,431.12	$0.00	$11,258.01
45 19/01/2017	GE Compra : 66, Pago Programado: 14 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.		$3,881.36	$0.00	$15,139.37
45 19/01/2017	GE Compra : 66, Pago Programado: 14 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.		$4,022.11	$0.00	$19,161.48
45 19/01/2017	GE Compra : 66, Pago Programado: 14 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.		$6,187.44	$0.00	$25,348.92
45 19/01/2017	GE Compra : 66, Pago Programado: 14 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.		$6,328.73	$0.00	$31,677.65
45 19/01/2017	GE Compra : 66, Pago Programado: 14 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.		$7,014.81	$0.00	$38,692.46
45 19/01/2017	GE Compra : 66, Pago Programado: 14 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.		$10,547.88	$0.00	$49,240.34
45 19/01/2017	GE Compra : 66, Pago Programado: 14 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.		$13,065.08	$0.00	$62,305.42

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 10/abr./2017

06:54 p. m.

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial**

Movimientos del Periodo

Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
45	19/01/2017				GE Compra : 66, Pago Programado: 14 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$13,462.96	$0.00	$75,768.38
77	19/01/2017	AG ENGNIEERING,			GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15 (AG ENGNIEERING,	$0.00	$511.56	$75,256.82
77	19/01/2017	AG ENGNIEERING,			GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15 (AG ENGNIEERING,	$0.00	$1,680.84	$73,575.98
77	19/01/2017	AG ENGNIEERING,			GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15 (AG ENGNIEERING,	$0.00	$2,176.97	$71,399.01
77	19/01/2017	AG ENGNIEERING,			GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15 (AG ENGNIEERING,	$0.00	$2,218.02	$69,180.99
77	19/01/2017	AG ENGNIEERING,			GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15 (AG ENGNIEERING,	$0.00	$2,239.50	$66,941.49
77	19/01/2017	AG ENGNIEERING,			GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15 (AG ENGNIEERING,	$0.00	$2,431.12	$64,510.37
77	19/01/2017	AG ENGNIEERING,			GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15 (AG ENGNIEERING,	$0.00	$3,881.36	$60,629.01
77	19/01/2017	AG ENGNIEERING,			GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15 (AG ENGNIEERING,	$0.00	$4,022.11	$56,606.90
77	19/01/2017	AG ENGNIEERING,			GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15 (AG ENGNIEERING,	$0.00	$6,187.44	$50,419.46
77	19/01/2017	AG ENGNIEERING,			GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15 (AG ENGNIEERING,	$0.00	$6,328.73	$44,090.73
77	19/01/2017	AG ENGNIEERING,			GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15 (AG ENGNIEERING,	$0.00	$7,014.81	$37,075.92
77	19/01/2017	AG ENGNIEERING,			GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15 (AG ENGNIEERING,	$0.00	$10,547.88	$26,528.04
77	19/01/2017	AG ENGNIEERING,			GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15 (AG ENGNIEERING,	$0.00	$13,065.08	$13,462.96
77	19/01/2017	AG ENGNIEERING,			GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15 (AG ENGNIEERING,	$0.00	$13,462.96	$0.00
49	19/01/2017				GE Compra : 67, Pago Programado: 15 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$511.56	$0.00	$511.56
49	19/01/2017				GE Compra : 67, Pago Programado: 15 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$1,680.84	$0.00	$2,192.40
49	19/01/2017				GE Compra : 67, Pago Programado: 15 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$2,176.97	$0.00	$4,369.37
49	19/01/2017				GE Compra : 67, Pago Programado: 15 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$2,218.02	$0.00	$6,587.39
49	19/01/2017				GE Compra : 67, Pago Programado: 15 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$2,239.50	$0.00	$8,826.89
49	19/01/2017				GE Compra : 67, Pago Programado: 15 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$2,431.13	$0.00	$11,258.02
49	19/01/2017				GE Compra : 67, Pago Programado: 15 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$3,881.36	$0.00	$15,139.38
49	19/01/2017				GE Compra : 67, Pago Programado: 15 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$4,022.11	$0.00	$19,161.49
49	19/01/2017				GE Compra : 67, Pago Programado: 15 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$6,187.44	$0.00	$25,348.93
49	19/01/2017				GE Compra : 67, Pago Programado: 15 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$6,328.73	$0.00	$31,677.66
49	19/01/2017				GE Compra : 67, Pago Programado: 15 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$7,014.81	$0.00	$38,692.47
49	19/01/2017				GE Compra : 67, Pago Programado: 15 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$10,547.88	$0.00	$49,240.35
49	19/01/2017				GE Compra : 67, Pago Programado: 15 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$13,065.08	$0.00	$62,305.43
49	19/01/2017				GE Compra : 67, Pago Programado: 15 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$13,462.96	$0.00	$75,768.39
79	19/01/2017	AG ENGNIEERING,			GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16 (AG ENGNIEERING,	$0.00	$511.56	$75,256.83
79	19/01/2017	AG ENGNIEERING,			GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16 (AG ENGNIEERING,	$0.00	$1,680.84	$73,575.99
79	19/01/2017	AG ENGNIEERING,			GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16 (AG ENGNIEERING,	$0.00	$2,176.97	$71,399.02
79	19/01/2017	AG ENGNIEERING,			GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16 (AG ENGNIEERING,	$0.00	$2,218.02	$69,181.00
79	19/01/2017	AG ENGNIEERING,			GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16 (AG ENGNIEERING,	$0.00	$2,239.50	$66,941.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017

Usr:
Araceli

06:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
79	19/01/2017	AG ENGNIEERING,			GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16 (AG ENGNIEERING,		$0.00	$2,431.13	$64,510.37
79	19/01/2017	AG ENGNIEERING,			GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16 (AG ENGNIEERING,		$0.00	$3,881.36	$60,629.01
79	19/01/2017	AG ENGNIEERING,			GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16 (AG ENGNIEERING,		$0.00	$4,022.11	$56,606.90
79	19/01/2017	AG ENGNIEERING,			GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16 (AG ENGNIEERING,		$0.00	$6,187.44	$50,419.46
79	19/01/2017	AG ENGNIEERING,			GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16 (AG ENGNIEERING,		$0.00	$6,328.73	$44,090.73
79	19/01/2017	AG ENGNIEERING,			GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16 (AG ENGNIEERING,		$0.00	$7,014.81	$37,075.92
79	19/01/2017	AG ENGNIEERING,			GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16 (AG ENGNIEERING,		$0.00	$10,547.88	$26,528.04
79	19/01/2017	AG ENGNIEERING,			GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16 (AG ENGNIEERING,		$0.00	$13,065.08	$13,462.96
79	19/01/2017	AG ENGNIEERING,			GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16 (AG ENGNIEERING,		$0.00	$13,462.96	$0.00
78	31/01/2017	AG ENGNIEERING,			Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15 (AG		$0.00	-$13,462.96	$13,462.96
78	31/01/2017	AG ENGNIEERING,			Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15 (AG		$0.00	-$13,065.08	$26,528.04
78	31/01/2017	AG ENGNIEERING,			Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15 (AG		$0.00	-$10,547.88	$37,075.92
78	31/01/2017	AG ENGNIEERING,			Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15 (AG		$0.00	-$7,014.81	$44,090.73
78	31/01/2017	AG ENGNIEERING,			Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15 (AG		$0.00	-$6,328.73	$50,419.46
78	31/01/2017	AG ENGNIEERING,			Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15 (AG		$0.00	-$6,187.44	$56,606.90
78	31/01/2017	AG ENGNIEERING,			Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15 (AG		$0.00	-$4,022.11	$60,629.01
78	31/01/2017	AG ENGNIEERING,			Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15 (AG		$0.00	-$3,881.36	$64,510.37
78	31/01/2017	AG ENGNIEERING,			Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15 (AG		$0.00	-$2,431.12	$66,941.49
78	31/01/2017	AG ENGNIEERING,			Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15 (AG		$0.00	-$2,239.50	$69,180.99
78	31/01/2017	AG ENGNIEERING,			Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15 (AG		$0.00	-$2,218.02	$71,399.01
78	31/01/2017	AG ENGNIEERING,			Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15 (AG		$0.00	-$2,176.97	$73,575.98
78	31/01/2017	AG ENGNIEERING,			Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15 (AG		$0.00	-$1,680.84	$75,256.82
78	31/01/2017	AG ENGNIEERING,			Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15 (AG		$0.00	-$511.56	$75,768.38
46	31/01/2017				Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14 (AG ENGNIEERING,		-$13,462.96	$0.00	$62,305.42
46	31/01/2017				Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14 (AG ENGNIEERING,		-$13,065.08	$0.00	$49,240.34
46	31/01/2017				Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14 (AG ENGNIEERING,		-$10,547.88	$0.00	$38,692.46
46	31/01/2017				Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14 (AG ENGNIEERING,		-$7,014.81	$0.00	$31,677.65
46	31/01/2017				Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14 (AG ENGNIEERING,		-$6,328.73	$0.00	$25,348.92
46	31/01/2017				Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14 (AG ENGNIEERING,		-$6,187.44	$0.00	$19,161.48
46	31/01/2017				Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14 (AG ENGNIEERING,		-$4,022.11	$0.00	$15,139.37
46	31/01/2017				Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14 (AG ENGNIEERING,		-$3,881.36	$0.00	$11,258.01
46	31/01/2017				Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14 (AG ENGNIEERING,		-$2,431.12	$0.00	$8,826.89
46	31/01/2017				Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14 (AG ENGNIEERING,		-$2,239.50	$0.00	$6,587.39
46	31/01/2017				Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14 (AG ENGNIEERING,		-$2,218.02	$0.00	$4,369.37

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
46	31/01/2017				Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14 (AG ENGNIEERING,		-$2,176.97	$0.00	$2,192.40
46	31/01/2017				Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14 (AG ENGNIEERING,		-$1,680.84	$0.00	$511.56
46	31/01/2017				Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14 (AG ENGNIEERING,		-$511.56	$0.00	$0.00
8260-7-014-006-298001					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	$0.00	$10,700.00	$10,700.00	$0.00
8260-7-014-006-					**Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros**	**$0.00**	**$10,700.00**	**$10,700.00**	**$0.00**
P000 45	19/01/2017				GE Compra : 66, Pago Programado: 14 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADOUISICION DE MATERIALES PARA LOS LABORATORIOS Y		$1,884.00	$0.00	$1,884.00
77	19/01/2017	AG ENGNIEERING,			GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15 (AG ENGNIEERING,		$0.00	$1,884.00	$0.00
49	19/01/2017				GE Compra : 67, Pago Programado: 15 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.		$1,884.00	$0.00	$1,884.00
79	19/01/2017	AG ENGNIEERING,			GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16 (AG ENGNIEERING,		$0.00	$1,884.00	$0.00
78	31/01/2017	AG ENGNIEERING,			Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15 (AG		$0.00	-$1,884.00	$1,884.00
46	31/01/2017				Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14 (AG ENGNIEERING,		-$1,884.00	$0.00	$0.00
89	31/03/2017				Movimiento Directo Automático (MOVIMEINTO A LA POLIZA C00079 AG		$0.00	$8,816.00	-$8,816.00
89	31/03/2017				Movimiento Directo Automático (MOVIMEINTO A LA POLIZA C00079 AG		$8,816.00	$0.00	$0.00
8260-7-014-006-334001					Capacitación	$0.00	$45,918.79	$45,918.79	$0.00
8260-7-014-006-					**Capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$45,918.79**	**$45,918.79**	**$0.00**
P000 45	19/01/2017				GE Compra : 66, Pago Programado: 14 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADOUISICION DE MATERIALES PARA LOS LABORATORIOS Y		$22,958.81	$0.00	$22,958.81
45	19/01/2017				GE Compra : 66, Pago Programado: 14 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.		$22,959.97	$0.00	$45,918.78
77	19/01/2017	AG ENGNIEERING,			GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15 (AG ENGNIEERING,		$0.00	$22,958.81	$22,959.97
77	19/01/2017	AG ENGNIEERING,			GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15 (AG ENGNIEERING,		$0.00	$22,959.97	$0.00
49	19/01/2017				GE Compra : 67, Pago Programado: 15 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.		$22,958.82	$0.00	$22,958.82
49	19/01/2017				GE Compra : 67, Pago Programado: 15 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.		$22,959.97	$0.00	$45,918.79
79	19/01/2017	AG ENGNIEERING,			GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16 (AG ENGNIEERING,		$0.00	$22,958.82	$22,959.97
79	19/01/2017	AG ENGNIEERING,			GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16 (AG ENGNIEERING,		$0.00	$22,959.97	$0.00
78	31/01/2017	AG ENGNIEERING,			Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15 (AG		$0.00	-$22,959.97	$22,959.97
78	31/01/2017	AG ENGNIEERING,			Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15 (AG		$0.00	-$22,958.81	$45,918.78
46	31/01/2017				Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14 (AG ENGNIEERING,		-$22,959.97	$0.00	$22,958.81
46	31/01/2017				Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14 (AG ENGNIEERING,		-$22,958.81	$0.00	$0.00
8260-7-014-006-511001					Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8260-7-014-006-					**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
P000 45	19/01/2017				GE Compra : 66, Pago Programado: 14 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADOUISICION DE MATERIALES PARA LOS LABORATORIOS Y		$8,136.24	$0.00	$8,136.24

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017

Usr:
Araceli

06:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	77	19/01/2017	AG ENGNIEERING,			GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15 (AG ENGNIEERING,	$0.00	$8,136.24	$0.00
	49	19/01/2017				GE Compra : 67, Pago Programado: 15 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$8,136.24	$0.00	$8,136.24
	79	19/01/2017	AG ENGNIEERING,			GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16 (AG ENGNIEERING,	$0.00	$8,136.24	$0.00
	78	31/01/2017	AG ENGNIEERING,			Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15 (AG	$0.00	-$8,136.24	$8,136.24
	46	31/01/2017				Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14 (AG ENGNIEERING,	-$8,136.24	$0.00	$0.00
	89	31/03/2017				Movimiento Directo Automático (MOVIMEINTO A LA POLIZA C00079 AG	-$8,136.24	$0.00	-$8,136.24
	89	31/03/2017				Movimiento Directo Automático (MOVIMEINTO A LA POLIZA C00079 AG	$0.00	-$8,136.24	$0.00
8260-7-014-006-523001						Cámaras fotográficas y de video	$0.00	$40,727.02	$40,727.02	$0.00
8260-7-014-006-						**Cámaras fotográficas y de video G. Capital**	**$0.00**	**$40,727.02**	**$40,727.02**	**$0.00**
	P000 45	19/01/2017				GE Compra : 66, Pago Programado: 14 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADOUISICION DE MATERIALES PARA LOS LABORATORIOS Y	$8,248.18	$0.00	$8,248.18
	45	19/01/2017				GE Compra : 66, Pago Programado: 14 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$32,478.84	$0.00	$40,727.02
	77	19/01/2017	AG ENGNIEERING,			GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15 (AG ENGNIEERING,	$0.00	$8,248.18	$32,478.84
	77	19/01/2017	AG ENGNIEERING,			GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15 (AG ENGNIEERING,	$0.00	$32,478.84	$0.00
	49	19/01/2017				GE Compra : 67, Pago Programado: 15 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$8,248.18	$0.00	$8,248.18
	49	19/01/2017				GE Compra : 67, Pago Programado: 15 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$32,478.84	$0.00	$40,727.02
	79	19/01/2017	AG ENGNIEERING,			GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16 (AG ENGNIEERING,	$0.00	$8,248.18	$32,478.84
	79	19/01/2017	AG ENGNIEERING,			GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16 (AG ENGNIEERING,	$0.00	$32,478.84	$0.00
	78	31/01/2017	AG ENGNIEERING,			Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15 (AG	$0.00	-$32,478.84	$32,478.84
	78	31/01/2017	AG ENGNIEERING,			Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15 (AG	$0.00	-$8,248.18	$40,727.02
	46	31/01/2017				Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14 (AG ENGNIEERING,	-$32,478.84	$0.00	$8,248.18
	46	31/01/2017				Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14 (AG ENGNIEERING,	-$8,248.18	$0.00	$0.00
8260-7-014-006-529001						Equipo Educacional y Recreativo	$0.00	$29,231.03	$29,231.03	$0.00
8260-7-014-006-						**Equipo Educacional y Recreativo G. Capital**	**$0.00**	**$29,231.03**	**$29,231.03**	**$0.00**
	P000 45	19/01/2017				GE Compra : 66, Pago Programado: 14 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADOUISICION DE MATERIALES PARA LOS LABORATORIOS Y	$29,231.03	$0.00	$29,231.03
	77	19/01/2017	AG ENGNIEERING,			GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15 (AG ENGNIEERING,	$0.00	$29,231.03	$0.00
	49	19/01/2017				GE Compra : 67, Pago Programado: 15 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$29,231.03	$0.00	$29,231.03
	79	19/01/2017	AG ENGNIEERING,			GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16 (AG ENGNIEERING,	$0.00	$29,231.03	$0.00
	78	31/01/2017	AG ENGNIEERING,			Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15 (AG	$0.00	-$29,231.03	$29,231.03
	46	31/01/2017				Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14 (AG ENGNIEERING,	-$29,231.03	$0.00	$0.00
8260-7-014-006-						Equipo médico y de laboratorio	$0.00	$357,614.64	$357,614.64	$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017

Usr:
Araceli

06:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8260-7-014-006-531001-2					**Equipo médico y de laboratorio G. Capital**	**$0.00**	**$357,614.64**	**$357,614.64**	**$0.00**
P000045	19/01/2017				GE Compra : 66, Pago Programado: 14 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADOUISICION DE MATERIALES PARA LOS LABORATORIOS Y		$7,308.00	$0.00	$7,308.00
P000045	19/01/2017				GE Compra : 66, Pago Programado: 14 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LOS LABORATORIOS Y		$18,935.84	$0.00	$26,243.84
P000045	19/01/2017				GE Compra : 66, Pago Programado: 14 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LOS LABORATORIOS Y		$21,146.20	$0.00	$47,390.04
P000045	19/01/2017				GE Compra : 66, Pago Programado: 14 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LOS LABORATORIOS Y		$116,928.00	$0.00	$164,318.04
P000045	19/01/2017				GE Compra : 66, Pago Programado: 14 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LOS LABORATORIOS Y		$193,296.60	$0.00	$357,614.64
P000077	19/01/2017	AG ENGNIEERING,			GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LOS		$0.00	$7,308.00	$350,306.64
P000077	19/01/2017	AG ENGNIEERING,			GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LOS		$0.00	$18,935.84	$331,370.80
P000077	19/01/2017	AG ENGNIEERING,			GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LOS		$0.00	$21,146.20	$310,224.60
P000077	19/01/2017	AG ENGNIEERING,			GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LOS		$0.00	$116,928.00	$193,296.60
P000077	19/01/2017	AG ENGNIEERING,			GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LOS		$0.00	$193,296.60	$0.00
P000049	19/01/2017				GE Compra : 67, Pago Programado: 15 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LOS LABORATORIOS Y		$7,308.00	$0.00	$7,308.00
P000049	19/01/2017				GE Compra : 67, Pago Programado: 15 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LOS LABORATORIOS Y		$18,935.84	$0.00	$26,243.84
P000049	19/01/2017				GE Compra : 67, Pago Programado: 15 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LOS LABORATORIOS Y		$21,146.20	$0.00	$47,390.04
P000049	19/01/2017				GE Compra : 67, Pago Programado: 15 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LOS LABORATORIOS Y		$116,928.00	$0.00	$164,318.04
P000049	19/01/2017				GE Compra : 67, Pago Programado: 15 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LOS LABORATORIOS Y		$193,296.60	$0.00	$357,614.64
P000079	19/01/2017	AG ENGNIEERING,			GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LOS		$0.00	$7,308.00	$350,306.64
P000079	19/01/2017	AG ENGNIEERING,			GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LOS		$0.00	$18,935.84	$331,370.80
P000079	19/01/2017	AG ENGNIEERING,			GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LOS		$0.00	$21,146.20	$310,224.60
P000079	19/01/2017	AG ENGNIEERING,			GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LOS		$0.00	$116,928.00	$193,296.60
P000079	19/01/2017	AG ENGNIEERING,			GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LOS		$0.00	$193,296.60	$0.00
P000078	31/01/2017	AG ENGNIEERING,			Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE MATERIALES		$0.00	-$193,296.60	$193,296.60
P000078	31/01/2017	AG ENGNIEERING,			Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE MATERIALES		$0.00	-$116,928.00	$310,224.60
P000078	31/01/2017	AG ENGNIEERING,			Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE MATERIALES		$0.00	-$21,146.20	$331,370.80
P000078	31/01/2017	AG ENGNIEERING,			Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE MATERIALES		$0.00	-$18,935.84	$350,306.64
P000078	31/01/2017	AG ENGNIEERING,			Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE MATERIALES		$0.00	-$7,308.00	$357,614.64
P000046	31/01/2017				Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LOS		-$193,296.60	$0.00	$164,318.04
P000046	31/01/2017				Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LOS		-$116,928.00	$0.00	$47,390.04
P000046	31/01/2017				Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LOS		-$21,146.20	$0.00	$26,243.84
P000046	31/01/2017				Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LOS		-$18,935.84	$0.00	$7,308.00
P000046	31/01/2017				Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LOS		-$7,308.00	$0.00	$0.00
8260-7-014-006-562001					**Maquinaria y equipo industrial**	**$0.00**	**$258,791.63**	**$258,791.63**	**$0.00**

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2017

06:54 p. m.

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8260-7-014-006-						**Maquinaria y equipo industrial G. Capital**	**$0.00**	**$258,791.63**	**$258,791.63**	**$0.00**
	P000 45	19/01/2017				GE Compra : 66, Pago Programado: 14 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LOS LABORATORIOS Y	$32,020.41	$0.00	$32,020.41
	000 45	19/01/2017				GE Compra : 66, Pago Programado: 14 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LOS LABORATORIOS Y	$43,607.65	$0.00	$75,628.06
	000 45	19/01/2017				GE Compra : 66, Pago Programado: 14 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LOS LABORATORIOS Y	$45,085.49	$0.00	$120,713.55
	000 45	19/01/2017				GE Compra : 66, Pago Programado: 14 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LOS LABORATORIOS Y	$138,078.08	$0.00	$258,791.63
	000 77	19/01/2017	AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.			GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LOS	$0.00	$32,020.41	$226,771.22
	000 77	19/01/2017	AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.			GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LOS	$0.00	$43,607.65	$183,163.57
	000 77	19/01/2017	AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.			GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LOS	$0.00	$45,085.49	$138,078.08
	000 77	19/01/2017	AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.			GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LOS	$0.00	$138,078.08	$0.00
	000 49	19/01/2017				GE Compra : 67, Pago Programado: 15 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LOS LABORATORIOS Y	$32,020.41	$0.00	$32,020.41
	000 49	19/01/2017				GE Compra : 67, Pago Programado: 15 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LOS LABORATORIOS Y	$43,607.65	$0.00	$75,628.06
	000 49	19/01/2017				GE Compra : 67, Pago Programado: 15 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LOS LABORATORIOS Y	$45,085.49	$0.00	$120,713.55
	000 49	19/01/2017				GE Compra : 67, Pago Programado: 15 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LOS LABORATORIOS Y	$138,078.08	$0.00	$258,791.63
	000 79	19/01/2017	AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.			GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LOS	$0.00	$32,020.41	$226,771.22
	000 79	19/01/2017	AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.			GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LOS	$0.00	$43,607.65	$183,163.57
	000 79	19/01/2017	AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.			GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LOS	$0.00	$45,085.49	$138,078.08
	000 79	19/01/2017	AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.			GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LOS	$0.00	$138,078.08	$0.00
	000 78	31/01/2017	AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.			Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE MATERIALES	$0.00	-$138,078.08	$138,078.08
	000 78	31/01/2017	AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.			Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE MATERIALES	$0.00	-$45,085.49	$183,163.57
	000 78	31/01/2017	AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.			Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE MATERIALES	$0.00	-$43,607.65	$226,771.22
	000 78	31/01/2017	AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.			Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE MATERIALES	$0.00	-$32,020.41	$258,791.63
	000 46	31/01/2017				Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LOS	-$138,078.08	$0.00	$120,713.55
	000 46	31/01/2017				Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LOS	-$45,085.49	$0.00	$75,628.06
	000 46	31/01/2017				Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LOS	-$43,607.65	$0.00	$32,020.41
	000 46	31/01/2017				Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LOS	-$32,020.41	$0.00	$0.00
8260-7-014-006-567001						Herramientas y Máquinas-Herramientas	$0.00	$240,607.08	$240,607.08	$0.00
8260-7-014-006-						**Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital**	**$0.00**	**$240,607.08**	**$240,607.08**	**$0.00**
	P000 45	19/01/2017				GE Compra : 66, Pago Programado: 14 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LOS LABORATORIOS Y	$11,137.39	$0.00	$11,137.39
	000 45	19/01/2017				GE Compra : 66, Pago Programado: 14 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LOS LABORATORIOS Y	$38,082.80	$0.00	$49,220.19
	000 45	19/01/2017				GE Compra : 66, Pago Programado: 14 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LOS LABORATORIOS Y	$58,420.15	$0.00	$107,640.34
	000 45	19/01/2017				GE Compra : 66, Pago Programado: 14 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LOS LABORATORIOS Y	$63,772.16	$0.00	$171,412.50
	000 45	19/01/2017				GE Compra : 66, Pago Programado: 14 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LOS LABORATORIOS Y	$69,194.58	$0.00	$240,607.08

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2017

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

06:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
77	19/01/2017	AG ENGNIEERING,			GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15 (AG ENGNIEERING,	$0.00	$11,137.39	$229,469.69
77	19/01/2017	AG ENGNIEERING,			GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15 (AG ENGNIEERING,	$0.00	$38,082.80	$191,386.89
77	19/01/2017	AG ENGNIEERING,			GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15 (AG ENGNIEERING,	$0.00	$58,420.15	$132,966.74
77	19/01/2017	AG ENGNIEERING,			GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15 (AG ENGNIEERING,	$0.00	$63,772.16	$69,194.58
77	19/01/2017	AG ENGNIEERING,			GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15 (AG ENGNIEERING,	$0.00	$69,194.58	$0.00
49	19/01/2017				GE Compra : 67, Pago Programado: 15 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$11,137.39	$0.00	$11,137.39
49	19/01/2017				GE Compra : 67, Pago Programado: 15 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$38,082.80	$0.00	$49,220.19
49	19/01/2017				GE Compra : 67, Pago Programado: 15 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$58,420.15	$0.00	$107,640.34
49	19/01/2017				GE Compra : 67, Pago Programado: 15 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$63,772.16	$0.00	$171,412.50
49	19/01/2017				GE Compra : 67, Pago Programado: 15 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$69,194.58	$0.00	$240,607.08
79	19/01/2017	AG ENGNIEERING,			GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16 (AG ENGNIEERING,	$0.00	$11,137.39	$229,469.69
79	19/01/2017	AG ENGNIEERING,			GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16 (AG ENGNIEERING,	$0.00	$38,082.80	$191,386.89
79	19/01/2017	AG ENGNIEERING,			GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16 (AG ENGNIEERING,	$0.00	$58,420.15	$132,966.74
79	19/01/2017	AG ENGNIEERING,			GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16 (AG ENGNIEERING,	$0.00	$63,772.16	$69,194.58
79	19/01/2017	AG ENGNIEERING,			GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16 (AG ENGNIEERING,	$0.00	$69,194.58	$0.00
78	31/01/2017	AG ENGNIEERING,			Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15 (AG	$0.00	-$69,194.58	$69,194.58
78	31/01/2017	AG ENGNIEERING,			Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15 (AG	$0.00	-$63,772.16	$132,966.74
78	31/01/2017	AG ENGNIEERING,			Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15 (AG	$0.00	-$58,420.15	$191,386.89
78	31/01/2017	AG ENGNIEERING,			Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15 (AG	$0.00	-$38,082.80	$229,469.69
78	31/01/2017	AG ENGNIEERING,			Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15 (AG	$0.00	-$11,137.39	$240,607.08
46	31/01/2017				Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14 (AG ENGNIEERING,	-$69,194.58	$0.00	$171,412.50
46	31/01/2017				Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14 (AG ENGNIEERING,	-$63,772.16	$0.00	$107,640.34
46	31/01/2017				Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14 (AG ENGNIEERING,	-$58,420.15	$0.00	$49,220.19
46	31/01/2017				Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14 (AG ENGNIEERING,	-$38,082.80	$0.00	$11,137.39
46	31/01/2017				Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14 (AG ENGNIEERING,	-$11,137.39	$0.00	$0.00
8260-7-014-006-569001				Otros equipos	$0.00	$793,954.78	$793,954.78	$0.00
8260-7-014-006-				**Otros equipos G. Capital**	**$0.00**	**$793,954.78**	**$793,954.78**	**$0.00**
P000 45	19/01/2017				GE Compra : 66, Pago Programado: 14 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LOS LABORATORIOS Y	$4,399.29	$0.00	$4,399.29
45	19/01/2017				GE Compra : 66, Pago Programado: 14 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$5,146.87	$0.00	$9,546.16
45	19/01/2017				GE Compra : 66, Pago Programado: 14 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$8,816.00	$0.00	$18,362.16
45	19/01/2017				GE Compra : 66, Pago Programado: 14 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$26,461.22	$0.00	$44,823.38
45	19/01/2017				GE Compra : 66, Pago Programado: 14 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$30,999.26	$0.00	$75,822.64
45	19/01/2017				GE Compra : 66, Pago Programado: 14 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.	$33,990.97	$0.00	$109,813.61

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2017

06:54 p. m.

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
45	19/01/2017				GE Compra : 66, Pago Programado: 14 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.		$261,899.17	$0.00	$371,712.78
45	19/01/2017				GE Compra : 66, Pago Programado: 14 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.		$431,058.00	$0.00	$802,770.78
77	19/01/2017	AG ENGNIEERING,			GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15 (AG ENGNIEERING,		$0.00	$4,399.29	$798,371.49
77	19/01/2017	AG ENGNIEERING,			GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15 (AG ENGNIEERING,		$0.00	$5,146.87	$793,224.62
77	19/01/2017	AG ENGNIEERING,			GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15 (AG ENGNIEERING,		$0.00	$8,816.00	$784,408.62
77	19/01/2017	AG ENGNIEERING,			GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15 (AG ENGNIEERING,		$0.00	$26,461.22	$757,947.40
77	19/01/2017	AG ENGNIEERING,			GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15 (AG ENGNIEERING,		$0.00	$30,999.26	$726,948.14
77	19/01/2017	AG ENGNIEERING,			GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15 (AG ENGNIEERING,		$0.00	$33,990.97	$692,957.17
77	19/01/2017	AG ENGNIEERING,			GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15 (AG ENGNIEERING,		$0.00	$261,899.17	$431,058.00
77	19/01/2017	AG ENGNIEERING,			GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15 (AG ENGNIEERING,		$0.00	$431,058.00	$0.00
49	19/01/2017				GE Compra : 67, Pago Programado: 15 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.		$4,399.29	$0.00	$4,399.29
49	19/01/2017				GE Compra : 67, Pago Programado: 15 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.		$5,146.87	$0.00	$9,546.16
49	19/01/2017				GE Compra : 67, Pago Programado: 15 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.		$8,816.00	$0.00	$18,362.16
49	19/01/2017				GE Compra : 67, Pago Programado: 15 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.		$26,461.22	$0.00	$44,823.38
49	19/01/2017				GE Compra : 67, Pago Programado: 15 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.		$30,999.26	$0.00	$75,822.64
49	19/01/2017				GE Compra : 67, Pago Programado: 15 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.		$33,990.97	$0.00	$109,813.61
49	19/01/2017				GE Compra : 67, Pago Programado: 15 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.		$261,899.17	$0.00	$371,712.78
49	19/01/2017				GE Compra : 67, Pago Programado: 15 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.		$431,058.00	$0.00	$802,770.78
79	19/01/2017	AG ENGNIEERING,			GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16 (AG ENGNIEERING,		$0.00	$4,399.29	$798,371.49
79	19/01/2017	AG ENGNIEERING,			GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16 (AG ENGNIEERING,		$0.00	$5,146.87	$793,224.62
79	19/01/2017	AG ENGNIEERING,			GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16 (AG ENGNIEERING,		$0.00	$8,816.00	$784,408.62
79	19/01/2017	AG ENGNIEERING,			GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16 (AG ENGNIEERING,		$0.00	$26,461.22	$757,947.40
79	19/01/2017	AG ENGNIEERING,			GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16 (AG ENGNIEERING,		$0.00	$30,999.26	$726,948.14
79	19/01/2017	AG ENGNIEERING,			GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16 (AG ENGNIEERING,		$0.00	$33,990.97	$692,957.17
79	19/01/2017	AG ENGNIEERING,			GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16 (AG ENGNIEERING,		$0.00	$261,899.17	$431,058.00
79	19/01/2017	AG ENGNIEERING,			GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16 (AG ENGNIEERING,		$0.00	$431,058.00	$0.00
78	31/01/2017	AG ENGNIEERING,			Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15 (AG		$0.00	-$431,058.00	$431,058.00
78	31/01/2017	AG ENGNIEERING,			Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15 (AG		$0.00	-$261,899.17	$692,957.17
78	31/01/2017	AG ENGNIEERING,			Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15 (AG		$0.00	-$33,990.97	$726,948.14
78	31/01/2017	AG ENGNIEERING,			Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15 (AG		$0.00	-$30,999.26	$757,947.40
78	31/01/2017	AG ENGNIEERING,			Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15 (AG		$0.00	-$26,461.22	$784,408.62
78	31/01/2017	AG ENGNIEERING,			Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15 (AG		$0.00	-$8,816.00	$793,224.62
78	31/01/2017	AG ENGNIEERING,			Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15 (AG		$0.00	-$5,146.87	$798,371.49
78	31/01/2017	AG ENGNIEERING,			Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15 (AG		$0.00	-$4,399.29	$802,770.78

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017

Usr:
Araceli

06:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	C o n c e p t o	Cargos	Abonos	Saldos
	46	31/01/2017				Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LOS	-$431,058.00	$0.00	$371,712.78
	46	31/01/2017				Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LOS	-$261,899.17	$0.00	$109,813.61
	46	31/01/2017				Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LOS	-$33,990.97	$0.00	$75,822.64
	46	31/01/2017				Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LOS	-$30,999.26	$0.00	$44,823.38
	46	31/01/2017				Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LOS	-$26,461.22	$0.00	$18,362.16
	46	31/01/2017				Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LOS	-$8,816.00	$0.00	$9,546.16
	46	31/01/2017				Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LOS	-$5,146.87	$0.00	$4,399.29
	46	31/01/2017				Cancelación GE Compra : 66, Pago Programado: 14 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LOS	-$4,399.29	$0.00	$0.00
	89	31/03/2017				Movimiento Directo Automático (MOVIMEINTO A LA POLIZA C00079 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE MATERIALES	-$8,816.00	$0.00	-$8,816.00
	89	31/03/2017				Movimiento Directo Automático (MOVIMEINTO A LA POLIZA C00079 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE MATERIALES	$0.00	-$8,816.00	$0.00
8270						PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	**$0.00**	**$12,442,399.87**	**$0.00**	**$12,442,399.87**
8270-4						Recursos Propios	$0.00	$246,183.75	$0.00	$246,183.75
8270-4-001						Administración central. Sistema de administración en educación superior operando	$0.00	$245,898.75	$0.00	$245,898.75
8270-4-001-001						Dirección de Administración y Finanzas	$0.00	$245,898.75	$0.00	$245,898.75
8270-4-001-001-113001						Sueldos	$0.00	$134,098.60	$0.00	$134,098.60
8270-4-001-001-						**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$134,098.60**	**$0.00**	**$134,098.60**
	C000 08	13/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GP Directo 1 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 1 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A	$19,575.56	$0.00	$19,575.56
	10	13/01/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GP Directo 3 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 3 (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	$2,896.40	$0.00	$22,471.96
	55	30/01/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GP Directo 7 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 7 (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	$2,577.64	$0.00	$25,049.60
	74	30/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GP Directo 13 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 13 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A	$19,575.56	$0.00	$44,625.16
	35	14/02/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GP Directo 17 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 17 (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	$2,792.80	$0.00	$47,417.96
	37	14/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GP Directo 19 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 19 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A	$19,575.56	$0.00	$66,993.52
	19	27/02/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GP Directo 28 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 28 (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	$2,792.80	$0.00	$69,786.32
	22	27/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GP Directo 31 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 31 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A	$19,575.56	$0.00	$89,361.88
	12	14/03/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GP Directo 37 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 37 (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	$2,792.80	$0.00	$92,154.68
	15	14/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GP Directo 40 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 40 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A	$19,575.56	$0.00	$111,730.24
	15	30/03/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GP Directo 45 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 45 (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	$2,792.80	$0.00	$114,523.04
	17	30/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GP Directo 47 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 47 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A	$19,575.56	$0.00	$134,098.60
8270-4-001-001-141001						Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$6,700.42	$0.00	$6,700.42
8270-4-001-001-						**Aportaciones al ISSSTE G. Corriente**	**$0.00**	**$6,700.42**	**$0.00**	**$6,700.42**

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Movimientos del Periodo Abonos	Saldos
08	13/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GP Directo 1 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 1 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A		$1,578.19	$0.00	$1,578.19
74	30/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GP Directo 13 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 13 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A		$1,302.14	$0.00	$2,880.33
88	31/01/2017				REGISTRO DE APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ (ONA. 01 - 04/17) (REGISTRO DE APORTACIONES		-$1,414.75	$0.00	$1,465.58
37	14/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GP Directo 19 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 19 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A		$1,488.47	$0.00	$2,954.05
22	27/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GP Directo 31 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 31 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A		$1,488.47	$0.00	$4,442.52
15	14/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GP Directo 40 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 40 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A		$1,128.95	$0.00	$5,571.47
17	30/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GP Directo 47 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 47 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A		$1,128.95	$0.00	$6,700.42
8270-4-001-001-141004					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$2,133.79	$0.00	$2,133.79
8270-4-001-001-					**Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y**	**$0.00**	**$2,133.79**	**$0.00**	**$2,133.79**
88	31/01/2017				REGISTRO DE APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ (ONA. 01 - 04/17) (REGISTRO DE APORTACIONES		$1,414.75	$0.00	$1,414.75
15	14/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GP Directo 40 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 40 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A		$359.52	$0.00	$1,774.27
17	30/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GP Directo 47 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 47 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A		$359.52	$0.00	$2,133.79
8270-4-001-001-142001					Aportaciones a FOVISSSTE	$0.00	$3,360.32	$0.00	$3,360.32
8270-4-001-001-					**Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente**	**$0.00**	**$3,360.32**	**$0.00**	**$3,360.32**
08	13/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GP Directo 1 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 1 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A		$600.30	$0.00	$600.30
74	30/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GP Directo 13 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 13 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A		$495.30	$0.00	$1,095.60
37	14/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GP Directo 19 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 19 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A		$566.18	$0.00	$1,661.78
22	27/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GP Directo 31 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 31 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A		$566.18	$0.00	$2,227.96
15	14/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GP Directo 40 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 40 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A		$566.18	$0.00	$2,794.14
17	30/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GP Directo 47 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 47 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A		$566.18	$0.00	$3,360.32
8270-4-001-001-143001					Aportaciones al S.A.R.	$0.00	$1,344.12	$0.00	$1,344.12
8270-4-001-001-					**Aportaciones al S.A.R. G. Corriente**	**$0.00**	**$1,344.12**	**$0.00**	**$1,344.12**
08	13/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GP Directo 1 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 1 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A		$240.12	$0.00	$240.12
74	30/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GP Directo 13 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 13 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A		$198.12	$0.00	$438.24
37	14/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GP Directo 19 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 19 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A		$226.47	$0.00	$664.71
22	27/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GP Directo 31 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 31 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A		$226.47	$0.00	$891.18
15	14/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GP Directo 40 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 40 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A		$226.47	$0.00	$1,117.65
17	30/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GP Directo 47 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 47 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A		$226.47	$0.00	$1,344.12
8270-4-001-001-					Material de Oficina	$0.00	$2,949.30	$0.00	$2,949.30

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017

Usr:
Araceli

06:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-4-001-001-211001-1						**Material de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$2,949.30**	**$0.00**	**$2,949.30**
	C00397	24/03/2017	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 103 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/226 A ADOUISICION DE CARPETAS PARA		$2,949.30	$0.00	$2,949.30
8270-4-001-001-214001						Material para Bienes Informáticos	$0.00	$77,312.20	$0.00	$77,312.20
8270-4-001-001-						**Material para Bienes Informáticos G. Corriente**	**$0.00**	**$77,312.20**	**$0.00**	**$77,312.20**
	C00367	22/03/2017	MAIBRO SA DE CV			GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 86 (MAIBRO SA DE CV F/842 ADQUISICION DE TONER PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN		$4,060.00	$0.00	$4,060.00
	67	22/03/2017	MAIBRO SA DE CV			GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 86 (MAIBRO SA DE CV F/842 ADQUISICION DE TONER PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN		$4,060.00	$0.00	$8,120.00
	67	22/03/2017	MAIBRO SA DE CV			GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 86 (MAIBRO SA DE CV F/842 ADQUISICION DE TONER PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN		$4,060.00	$0.00	$12,180.00
	67	22/03/2017	MAIBRO SA DE CV			GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 86 (MAIBRO SA DE CV F/842 ADQUISICION DE TONER PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN		$10,788.00	$0.00	$22,968.00
	69	22/03/2017	MAIBRO SA DE CV			GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 88 (MAIBRO SA DE CV F/845 ADQUISICION DE TONER PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN DE		$3,097.20	$0.00	$26,065.20
	69	22/03/2017	MAIBRO SA DE CV			GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 88 (MAIBRO SA DE CV F/845 ADQUISICION DE TONER PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN DE		$3,097.20	$0.00	$29,162.40
	69	22/03/2017	MAIBRO SA DE CV			GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 88 (MAIBRO SA DE CV F/845 ADQUISICION DE TONER PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN DE		$3,097.20	$0.00	$32,259.60
	69	22/03/2017	MAIBRO SA DE CV			GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 88 (MAIBRO SA DE CV F/845 ADQUISICION DE TONER PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN DE		$3,097.20	$0.00	$35,356.80
	69	22/03/2017	MAIBRO SA DE CV			GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 88 (MAIBRO SA DE CV F/845 ADQUISICION DE TONER PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN DE		$3,878.40	$0.00	$39,235.20
	70	22/03/2017	MAIBRO SA DE CV			GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 89 (MAIBRO SA DE CV F/846 ADQUISICION DE TONER PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN DE		$864.20	$0.00	$40,099.40
	70	22/03/2017	MAIBRO SA DE CV			GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 89 (MAIBRO SA DE CV F/846 ADQUISICION DE TONER PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN DE		$986.00	$0.00	$41,085.40
	70	22/03/2017	MAIBRO SA DE CV			GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 89 (MAIBRO SA DE CV F/846 ADQUISICION DE TONER PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN DE		$2,146.00	$0.00	$43,231.40
	70	22/03/2017	MAIBRO SA DE CV			GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 89 (MAIBRO SA DE CV F/846 ADQUISICION DE TONER PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN DE		$2,378.00	$0.00	$45,609.40
	70	22/03/2017	MAIBRO SA DE CV			GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 89 (MAIBRO SA DE CV F/846 ADQUISICION DE TONER PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN DE		$3,097.20	$0.00	$48,706.60
	70	22/03/2017	MAIBRO SA DE CV			GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 89 (MAIBRO SA DE CV F/846 ADQUISICION DE TONER PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN DE		$3,097.20	$0.00	$51,803.80
	70	22/03/2017	MAIBRO SA DE CV			GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 89 (MAIBRO SA DE CV F/846 ADQUISICION DE TONER PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN DE		$3,097.20	$0.00	$54,901.00
	70	22/03/2017	MAIBRO SA DE CV			GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 89 (MAIBRO SA DE CV F/846 ADQUISICION DE TONER PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN DE		$3,097.20	$0.00	$57,998.20
	66	27/03/2017	MAIBRO SA DE CV			GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 85 (MAIBRO SA DE CV F/843 ADQUISICION DE TONERS PARA SER UTILIZADO EN AREA DE		$3,097.20	$0.00	$61,095.40
	66	27/03/2017	MAIBRO SA DE CV			GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 85 (MAIBRO SA DE CV F/843 ADQUISICION DE TONERS PARA SER UTILIZADO EN AREA DE		$3,097.20	$0.00	$64,192.60
	66	27/03/2017	MAIBRO SA DE CV			GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 85 (MAIBRO SA DE CV F/843 ADQUISICION DE TONERS PARA SER UTILIZADO EN AREA DE		$3,097.20	$0.00	$67,289.80
	66	27/03/2017	MAIBRO SA DE CV			GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 85 (MAIBRO SA DE CV F/843 ADQUISICION DE TONERS PARA SER UTILIZADO EN AREA DE		$3,828.00	$0.00	$71,117.80
	66	27/03/2017	MAIBRO SA DE CV			GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 85 (MAIBRO SA DE CV F/843 ADQUISICION DE TONERS PARA SER UTILIZADO EN AREA DE		$6,194.40	$0.00	$77,312.20
8270-4-001-001-442001						Becas	$0.00	$18,000.00	$0.00	$18,000.00
8270-4-001-001-						**Becas G. Corriente**	**$0.00**	**$18,000.00**	**$0.00**	**$18,000.00**
	C00081	02/02/2017	EMILIA LUNA RODRIGUEZ			GP Directo 14 EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Pago: 14 (EMILIA LUNA RODRIGUEZ PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTE AL		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
	38	14/02/2017	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ			GP Directo 20 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ, Pago: 20 (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ PAGO DE LAS BECAS		$3,000.00	$0.00	$6,000.00
	39	14/02/2017	YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA			GP Directo 21 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Pago: 21 (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA PAGO DE LAS BECAS ALIMENTICIAS		$3,000.00	$0.00	$9,000.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto				
97	09/03/2017	EMILIA LUNA RODRIGUEZ			GP Directo 32 EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Pago: 32 (EMILIA LUNA RODRIGUEZ PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS CORRESPONDIENTE AL		$3,000.00	$0.00	$12,000.00
98	09/03/2017	YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA			GP Directo 33 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Pago: 33 (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS		$3,000.00	$0.00	$15,000.00
99	09/03/2017	ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ			GP Directo 34 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ, Pago: 34 (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS		$3,000.00	$0.00	$18,000.00
8270-4-002					Evaluación Educativa. Evaluación a estudiantes y docentes de	$0.00	$285.00	$0.00	$285.00
8270-4-002-002					Dirección Académica	$0.00	$285.00	$0.00	$285.00
8270-4-002-002-392006					Pago de derechos	$0.00	$285.00	$0.00	$285.00
8270-4-002-002-					**Pago de derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$285.00**	**$0.00**	**$285.00**
C0003 51	16/03/2017	ANDREA ANGELES BENITEZ			GP ANDREA ANGELES BENITEZ PAGO DE TRAMITE DE LEGALIZACION DE TITULO Y CERTIFICADO NIVEL TSU. Folio		$285.00	$0.00	$285.00
8270-5					Recursos Federales	$0.00	$5,188,383.22	$0.00	$5,188,383.22
8270-5-001					Administración central. Sistema de administración en educación superior operando	$0.00	$4,850,513.98	$0.00	$4,850,513.98
8270-5-001-001					Dirección de Administración y Finanzas	$0.00	$4,850,513.98	$0.00	$4,850,513.98
8270-5-001-001-113001					Sueldos	$0.00	$3,666,752.36	$0.00	$3,666,752.36
8270-5-001-001-					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$3,666,752.36**	**$0.00**	**$3,666,752.36**
C0000 08	13/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GP Directo 1 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 1 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A		$590,121.63	$0.00	$590,121.63
09	13/01/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Directo 2 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 2 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA		$2,114.40	$0.00	$592,236.03
10	13/01/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GP Directo 3 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 3 (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA		$13,048.65	$0.00	$605,284.68
11	13/01/2017	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GP Directo 4 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 4 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA		$1,680.42	$0.00	$606,965.10
12	13/01/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Directo 5 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 5 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA		$2,687.74	$0.00	$609,652.84
71	13/01/2017	BERENICE FERNANDEZ			GP Directo 10 BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 10 (BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		$2,337.60	$0.00	$611,990.44
72	27/01/2017	BERENICE FERNANDEZ			GP Directo 11 BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 11 (BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		$2,337.60	$0.00	$614,328.04
54	30/01/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Directo 6 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 6 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA		$2,114.40	$0.00	$616,442.44
55	30/01/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GP Directo 7 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 7 (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA		$13,048.65	$0.00	$629,491.09
57	30/01/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Directo 9 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 9 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA		$2,687.74	$0.00	$632,178.83
74	30/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GP Directo 13 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 13 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A		$588,191.16	$0.00	$1,220,369.99
56	31/01/2017	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GP Directo 8 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 8 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE		$1,680.42	$0.00	$1,222,050.41
33	14/02/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Directo 15 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 15 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA		$2,687.74	$0.00	$1,224,738.15
34	14/02/2017	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GP Directo 16 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 16 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA		$1,680.42	$0.00	$1,226,418.57
35	14/02/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GP Directo 17 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 17 (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A		$13,048.65	$0.00	$1,239,467.22
36	14/02/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Directo 18 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 18 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		$2,114.40	$0.00	$1,241,581.62
37	14/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GP Directo 19 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 19 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A		$589,804.36	$0.00	$1,831,385.98

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017

Usr:
Araceli

06:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
89	14/02/2017	BERENICE			GP Directo 23 BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 23 (BERENICE		$2,330.10	$0.00	$1,833,716.08
16	24/02/2017	BERENICE			GP Directo 25 BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 25 (BERENICE		$2,330.10	$0.00	$1,836,046.18
18	27/02/2017	ANAELA MARISOL			GP Directo 27 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 27 (ANAELA		$2,114.40	$0.00	$1,838,160.58
19	27/02/2017	MIGUEL ANGEL			GP Directo 28 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 28 (MIGUEL		$13,048.65	$0.00	$1,851,209.23
20	27/02/2017	MA. DEL CARMEN			GP Directo 29 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 29		$1,680.42	$0.00	$1,852,889.65
21	27/02/2017	JOSE CARMELO			GP Directo 30 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 30 (JOSE		$2,687.74	$0.00	$1,855,577.39
22	27/02/2017	PERSONAL DE LA			GP Directo 31 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 31 (PAGO DE		$589,804.36	$0.00	$2,445,381.75
11	14/03/2017	ANAELA MARISOL			GP Directo 36 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 36 (ANAELA		$2,114.40	$0.00	$2,447,496.15
12	14/03/2017	MIGUEL ANGEL			GP Directo 37 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 37 (MIGUEL		$13,048.65	$0.00	$2,460,544.80
13	14/03/2017	MA. DEL CARMEN			GP Directo 38 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 38		$1,680.42	$0.00	$2,462,225.22
14	14/03/2017	JOSE CARMELO			GP Directo 39 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 39 (JOSE		$2,687.74	$0.00	$2,464,912.96
15	14/03/2017	PERSONAL DE LA			GP Directo 40 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 40 (PAGO DE		$591,247.28	$0.00	$3,056,160.24
13	30/03/2017	MARIA DEL CARMEN			GP Directo 43 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 43		$1,680.42	$0.00	$3,057,840.66
14	30/03/2017	JOSE CARMELO			GP Directo 44 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 44 (JOSE		$2,687.74	$0.00	$3,060,528.40
15	30/03/2017	MIGUEL ANGEL			GP Directo 45 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 45 (MIGUEL		$13,048.65	$0.00	$3,073,577.05
16	30/03/2017	ANAELA MARISOL			GP Directo 46 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 46 (ANAELA		$2,114.40	$0.00	$3,075,691.45
17	30/03/2017	PERSONAL DE LA			GP Directo 47 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 47 (PAGO DE		$591,060.91	$0.00	$3,666,752.36
8270-5-001-001-121001					Honorarios Asimilados	$0.00	$14,737.20	$0.00	$14,737.20
8270-5-001-001-					**Honorarios Asimilados G. Corriente**	**$0.00**	**$14,737.20**	**$0.00**	**$14,737.20**
C000 73	31/01/2017	MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS			GP Directo 12 MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS , Pago: 12 (MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		$2,947.44	$0.00	$2,947.44
90	14/02/2017	MARIA GUADALUPE			GP Directo 24 MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS , Pago: 24 (MARIA		$2,947.44	$0.00	$5,894.88
17	24/02/2017	MARIA GUADALUPE			GP Directo 26 MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS , Pago: 26 (MARIA		$2,947.44	$0.00	$8,842.32
09	14/03/2017	MARIA GUADALUPE			GP Directo 35 MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS , Pago: 35 (MARIA		$2,947.44	$0.00	$11,789.76
12	30/03/2017	MARIA GUADALUPE			GP Directo 42 MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS , Pago: 42 (MARIA		$2,947.44	$0.00	$14,737.20
8270-5-001-001-141001					Aportaciones al ISSSTE	$0.00	$331,387.77	$0.00	$331,387.77
8270-5-001-001-					**Aportaciones al ISSSTE G. Corriente**	**$0.00**	**$331,387.77**	**$0.00**	**$331,387.77**
C000 08	13/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GP Directo 1 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 1 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A		$73,549.88	$0.00	$73,549.88
74	30/01/2017	PERSONAL DE LA			GP Directo 13 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 13 (PAGO DE		$71,694.33	$0.00	$145,244.21
88	31/01/2017				REGISTRO DE APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD		-$70,309.47	$0.00	$74,934.74
37	14/02/2017	PERSONAL DE LA			GP Directo 19 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 19 (PAGO DE		$72,924.05	$0.00	$147,858.79
22	27/02/2017	PERSONAL DE LA			GP Directo 31 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 31 (PAGO DE		$72,924.05	$0.00	$220,782.84

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017

Usr:
Araceli

06:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
15	14/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GP Directo 40 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 40 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A	$55,302.47	$0.00	$276,085.31
17	30/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GP Directo 47 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 47 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A	$55,302.46	$0.00	$331,387.77
8270-5-001-001-141004					Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$105,532.21	$0.00	$105,532.21
8270-5-001-001-					**Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y**	**$0.00**	**$105,532.21**	**$0.00**	**$105,532.21**
D000 88	31/01/2017				REGISTRO DE APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ (ONA. 01 - 04/17) (REGISTRO DE APORTACIONES	$70,309.47	$0.00	$70,309.47
15	14/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GP Directo 40 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 40 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A	$17,611.37	$0.00	$87,920.84
17	30/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GP Directo 47 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 47 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A	$17,611.37	$0.00	$105,532.21
8270-5-001-001-142001					Aportaciones a FOVISSSTE	$0.00	$166,192.46	$0.00	$166,192.46
8270-5-001-001-					**Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente**	**$0.00**	**$166,192.46**	**$0.00**	**$166,192.46**
C000 08	13/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GP Directo 1 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 1 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A	$27,976.37	$0.00	$27,976.37
74	30/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GP Directo 13 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 13 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A	$27,270.57	$0.00	$55,246.94
37	14/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GP Directo 19 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 19 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A	$27,738.32	$0.00	$82,985.26
22	27/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GP Directo 31 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 31 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A	$27,738.32	$0.00	$110,723.58
15	14/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GP Directo 40 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 40 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A	$27,734.44	$0.00	$138,458.02
17	30/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GP Directo 47 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 47 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A	$27,734.44	$0.00	$166,192.46
8270-5-001-001-143001					Aportaciones al S.A.R.	$0.00	$66,477.00	$0.00	$66,477.00
8270-5-001-001-					**Aportaciones al S.A.R. G. Corriente**	**$0.00**	**$66,477.00**	**$0.00**	**$66,477.00**
C000 08	13/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GP Directo 1 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 1 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A	$11,190.55	$0.00	$11,190.55
74	30/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GP Directo 13 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 13 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A	$10,908.23	$0.00	$22,098.78
37	14/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GP Directo 19 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 19 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A	$11,095.33	$0.00	$33,194.11
22	27/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GP Directo 31 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 31 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A	$11,095.33	$0.00	$44,289.44
15	14/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GP Directo 40 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 40 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A	$11,093.78	$0.00	$55,383.22
17	30/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GP Directo 47 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 47 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A	$11,093.78	$0.00	$66,477.00
8270-5-001-001-159002					Otras Prestaciones	$0.00	$210,176.66	$0.00	$210,176.66
8270-5-001-001-					**Otras Prestaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$210,176.66**	**$0.00**	**$210,176.66**
C000 08	13/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GP Directo 1 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 1 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A	$34,108.32	$0.00	$34,108.32
09	13/01/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Directo 2 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 2 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA	$449.25	$0.00	$34,557.57
11	13/01/2017	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GP Directo 4 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 4 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA	$155.25	$0.00	$34,712.82
12	13/01/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Directo 5 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 5 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA	$155.25	$0.00	$34,868.07

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017

Usr:
Araceli

06:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
71	13/01/2017	BERENICE FERNANDEZ			GP Directo 10 BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 10 (BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		$196.27	$0.00	$35,064.34
72	27/01/2017	BERENICE FERNANDEZ			GP Directo 11 BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 11 (BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		$196.27	$0.00	$35,260.61
54	30/01/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Directo 6 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 6 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA		$449.25	$0.00	$35,709.86
57	30/01/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Directo 9 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 9 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA		$155.25	$0.00	$35,865.11
74	30/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GP Directo 13 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 13 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A		$34,069.06	$0.00	$69,934.17
56	31/01/2017	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GP Directo 8 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 8 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE		$155.25	$0.00	$70,089.42
33	14/02/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Directo 15 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 15 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA		$155.25	$0.00	$70,244.67
34	14/02/2017	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GP Directo 16 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 16 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA		$155.25	$0.00	$70,399.92
36	14/02/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Directo 18 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 18 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		$449.25	$0.00	$70,849.17
37	14/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GP Directo 19 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 19 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A		$34,069.06	$0.00	$104,918.23
89	14/02/2017	BERENICE FERNANDEZ			GP Directo 23 BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 23 (BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		$196.27	$0.00	$105,114.50
16	24/02/2017	BERENICE FERNANDEZ			GP Directo 25 BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 25 (BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		$196.27	$0.00	$105,310.77
18	27/02/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Directo 27 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 27 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		$449.25	$0.00	$105,760.02
20	27/02/2017	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GP Directo 29 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 29 (MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA		$155.25	$0.00	$105,915.27
21	27/02/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Directo 30 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 30 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA		$155.25	$0.00	$106,070.52
22	27/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GP Directo 31 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 31 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A		$34,069.06	$0.00	$140,139.58
11	14/03/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Directo 36 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 36 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		$449.25	$0.00	$140,588.83
13	14/03/2017	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GP Directo 38 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 38 (MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA		$155.25	$0.00	$140,744.08
14	14/03/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Directo 39 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 39 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA		$155.25	$0.00	$140,899.33
15	14/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GP Directo 40 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 40 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A		$34,258.79	$0.00	$175,158.12
13	30/03/2017	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ			GP Directo 43 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 43 (MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ PAGO DE NOMINA		$155.25	$0.00	$175,313.37
14	30/03/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Directo 44 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 44 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA		$155.25	$0.00	$175,468.62
16	30/03/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Directo 46 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 46 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		$449.25	$0.00	$175,917.87
17	30/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GP Directo 47 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 47 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A		$34,258.79	$0.00	$210,176.66
8270-5-001-001-211001					Material de Oficina	$0.00	$5,125.30	$0.00	$5,125.30
8270-5-001-001-					**Material de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$5,125.30**	**$0.00**	**$5,125.30**
C000 20	16/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3		$61.50	$0.00	$61.50
58	30/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$30.00	$0.00	$91.50
00	23/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$9.00	$0.00	$100.50
00	23/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$162.00	$0.00	$262.50
58	03/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$119.60	$0.00	$382.10
60	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$24.50	$0.00	$406.60
60	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$32.40	$0.00	$439.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017

Usr:
Araceli

06:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
60	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$43.50	$0.00	$482.50
60	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$299.04	$0.00	$781.54
60	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$299.05	$0.00	$1,080.59
60	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$422.50	$0.00	$1,503.09
60	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$3,622.21	$0.00	$5,125.30
8270-5-001-001-211002					Gastos de Oficina	$0.00	$7,047.95	$0.00	$7,047.95
8270-5-001-001-					**Gastos de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$7,047.95**	**$0.00**	**$7,047.95**
31	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$54.00	$0.00	$54.00
31	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$84.00	$0.00	$138.00
31	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$88.00	$0.00	$226.00
31	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$149.00	$0.00	$375.00
31	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$158.00	$0.00	$533.00
31	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$296.70	$0.00	$829.70
31	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$550.00	$0.00	$1,379.70
86	02/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$20.00	$0.00	$1,399.70
86	02/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$29.25	$0.00	$1,428.95
86	02/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$88.16	$0.00	$1,517.11
86	02/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$190.84	$0.00	$1,707.95
06	08/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$79.00	$0.00	$1,786.95
06	08/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$117.55	$0.00	$1,904.50
06	08/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$213.50	$0.00	$2,118.00
25	10/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$33.95	$0.00	$2,151.95
25	10/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$47.20	$0.00	$2,199.15
25	10/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$50.50	$0.00	$2,249.65
25	10/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$73.00	$0.00	$2,322.65
25	10/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$100.20	$0.00	$2,422.85
53	16/02/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$133.48	$0.00	$2,556.33
74	20/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$153.14	$0.00	$2,709.47
48	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$20.94	$0.00	$2,730.41
48	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$37.00	$0.00	$2,767.41
48	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$65.00	$0.00	$2,832.41
48	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$70.00	$0.00	$2,902.41
48	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$78.00	$0.00	$2,980.41

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017

Usr:
Araceli

06:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
48	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por		$95.00	$0.00	$3,075.41
50	01/03/2017	EDGAR FRANCO OCHOA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por		$187.50	$0.00	$3,262.91
53	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por		$30.80	$0.00	$3,293.71
53	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por		$37.00	$0.00	$3,330.71
53	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por		$38.00	$0.00	$3,368.71
53	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por		$39.00	$0.00	$3,407.71
53	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por		$49.00	$0.00	$3,456.71
53	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por		$50.00	$0.00	$3,506.71
53	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por		$52.50	$0.00	$3,559.21
53	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por		$75.00	$0.00	$3,634.21
53	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por		$76.00	$0.00	$3,710.21
53	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por		$86.10	$0.00	$3,796.31
53	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por		$184.00	$0.00	$3,980.31
54	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por		$1.14	$0.00	$3,981.45
54	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por		$48.00	$0.00	$4,029.45
54	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por		$48.50	$0.00	$4,077.95
54	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por		$50.00	$0.00	$4,127.95
54	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por		$55.00	$0.00	$4,182.95
54	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por		$62.00	$0.00	$4,244.95
54	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por		$68.00	$0.00	$4,312.95
54	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por		$70.00	$0.00	$4,382.95
54	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por		$86.00	$0.00	$4,468.95
54	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por		$86.00	$0.00	$4,554.95
54	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por		$162.00	$0.00	$4,716.95
54	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por		$184.00	$0.00	$4,900.95
84	09/03/2017	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA			GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 62 /REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO F/144 ADQUISICION DE		$1,394.00	$0.00	$6,294.95
63	17/03/2017	EDGAR FRANCO OCHOA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por		$72.50	$0.00	$6,367.45
64	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por		$42.00	$0.00	$6,409.45
64	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por		$43.00	$0.00	$6,452.45
64	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por		$60.00	$0.00	$6,512.45
64	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por		$80.00	$0.00	$6,592.45
64	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por		$103.50	$0.00	$6,695.95
64	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por		$116.00	$0.00	$6,811.95
64	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por		$236.00	$0.00	$7,047.95

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Movimientos del Periodo Abonos	Saldos
8270-5-001-001-214001 Material para Bienes Informáticos							$0.00	$402.00	$0.00	$402.00
8270-5-001-001- Material para Bienes Informáticos G. Corriente							**$0.00**	**$402.00**	**$0.00**	**$402.00**
	C000020	16/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3		$124.00	$0.00	$124.00
	C000000	23/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$278.00	$0.00	$402.00
8270-5-001-001-221001 Alimentación de Personas							$0.00	$3,144.50	$0.00	$3,144.50
8270-5-001-001- Alimentación de Personas G. Corriente							**$0.00**	**$3,144.50**	**$0.00**	**$3,144.50**
	C000017	16/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1		$1,648.50	$0.00	$1,648.50
	C000012	09/02/2017	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA			GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 26 (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO ADQUISICION DE		$1,496.00	$0.00	$3,144.50
8270-5-001-001-311001 Servicio de Energía Eléctrica							$0.00	$87,861.00	$0.00	$87,861.00
8270-5-001-001- Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente							**$0.00**	**$87,861.00**	**$0.00**	**$87,861.00**
	C000022	16/01/2017	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD			GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 5 (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD F/UH8832817 PAGO DEL SERVICIO DE		$23,075.50	$0.00	$23,075.50
	C000047	16/02/2017	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD			GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 30 (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD F/8749458 PAGO DEL SERVICIO DE		$30,097.00	$0.00	$53,172.50
	C000041	15/03/2017	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD			GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 76 (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA		$34,688.50	$0.00	$87,861.00
8270-5-001-001-314001 Servicio Telefónico Tradicional							$0.00	$10,306.45	$0.00	$10,306.45
8270-5-001-001- Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente							**$0.00**	**$10,306.45**	**$0.00**	**$10,306.45**
	C000032	18/01/2017	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 7 (TELEFONOS DE MEXICO. SAB DE CV PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA		$3,296.67	$0.00	$3,296.67
	C000048	16/02/2017	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 31 (TELEFONOS DE MEXICO. SAB DE CV PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA		$3,479.35	$0.00	$6,776.02
	C000042	15/03/2017	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 77 (TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA		$3,530.43	$0.00	$10,306.45
8270-5-001-001-318001 Servicio Postal							$0.00	$516.50	$0.00	$516.50
8270-5-001-001- Servicio Postal G. Corriente							**$0.00**	**$516.50**	**$0.00**	**$516.50**
	C000017	16/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1		$113.00	$0.00	$113.00
	C000027	18/01/2017	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7		$113.00	$0.00	$226.00
	C000000	03/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$113.00	$0.00	$339.00
	C000005	08/02/2017	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$64.50	$0.00	$403.50
	C000057	20/02/2017	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$113.00	$0.00	$516.50
8270-5-001-001-333001 Servicios de informática							$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2017

06:54 p. m.

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
8270-5-001-001-	**Servicios de informática G. Corriente**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
C000 62 31/01/2017	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS. Folio Pago: 13 (INDETEC APORTACION ANUAL 2017 Y	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
8270-5-001-001-336001	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$34.47	$0.00	$34.47
8270-5-001-001-	**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$0.00**	**$34.47**	**$0.00**	**$34.47**
C003 61 17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$34.47	$0.00	$34.47
8270-5-001-001-341001	Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	$0.00	$1,241.78	$0.00	$1,241.78
8270-5-001-001-	**Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G.**	**$0.00**	**$1,241.78**	**$0.00**	**$1,241.78**
C000 75 02/01/2017	BANCO SANTANDER MEXICO SA NA	GP Directo 65 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 14 (COMISIONES BANACARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE ENERO	$287.10	$0.00	$287.10
C000 28 01/02/2017	BANCO SANTANDER MEXICO SA NA	GP Directo 256 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 46 (BANCO SANTANDER MEXICO, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	$101.50	$0.00	$388.60
C000 31 01/02/2017	BANCO SANTANDER MEXICO SA NA	GP Directo 272 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 49 (BANCO SANTANDER MEXICO, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	$287.10	$0.00	$675.70
C000 30 02/02/2017	BANCO SANTANDER MEXICO SA NA	GP Directo 258 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 48 (BANCO SANTANDER MEXICO, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	$116.00	$0.00	$791.70
C000 09 24/02/2017	BANCO SANTANDER MEXICO SA NA	GP Directo 252 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 42 (BANCO SANTANDER MEXICO, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	$116.00	$0.00	$907.70
C000 32 28/02/2017	BANCO SANTANDER MEXICO SA NA	GP Directo 273 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 50 (BANCO SANTANDER MEXICO, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	$12.18	$0.00	$919.88
C000 10 01/03/2017	BANCO SANTANDER MEXICO SA NA	GP Directo 549 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 108 (BANCO SANTANDER MEXICO, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	$287.10	$0.00	$1,206.98
C000 09 10/03/2017	BANCO SANTANDER MEXICO SA NA	GP Directo 548 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 107 (SANTANDER BANCO SANTANDER MEXICO, COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$0.00	$1,206.98
C000 35 31/03/2017	BANCO SANTANDER MEXICO SA NA	GP Directo 556 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 113 (BANCO SANTANDER MEXICO, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	$34.80	$0.00	$1,241.78
8270-5-001-001-345001	Seguros	$0.00	$85,228.33	$0.00	$85,228.33
8270-5-001-001-	**Seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$85,228.33**	**$0.00**	**$85,228.33**
C000 01 06/01/2017	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1 (ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. F/FSMEX3282626 PAGO DE SEGUROS MULTIMODAL	$11,312.90	$0.00	$11,312.90
C000 05 10/01/2017	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (QUALITAS COMPAÑIAS DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE	$620.42	$0.00	$11,933.32
C000 05 10/01/2017	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (QUALITAS COMPAÑIAS DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE	$620.42	$0.00	$12,553.74
C000 05 10/01/2017	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (QUALITAS COMPAÑIAS DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE	$626.61	$0.00	$13,180.35
C000 05 10/01/2017	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (QUALITAS COMPAÑIAS DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE	$755.23	$0.00	$13,935.58
C000 05 10/01/2017	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (QUALITAS COMPAÑIAS DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE	$821.67	$0.00	$14,757.25
C000 05 10/01/2017	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (QUALITAS COMPAÑIAS DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE	$885.22	$0.00	$15,642.47
C000 05 10/01/2017	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (QUALITAS COMPAÑIAS DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE	$902.15	$0.00	$16,544.62
C000 05 10/01/2017	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (QUALITAS COMPAÑIAS DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE	$917.52	$0.00	$17,462.14
C000 05 10/01/2017	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (QUALITAS COMPAÑIAS DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE	$917.53	$0.00	$18,379.67
C000 05 10/01/2017	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (QUALITAS COMPAÑIAS DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE	$987.26	$0.00	$19,366.93

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017

Usr:
Araceli

06:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
05	10/01/2017	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (QUALITAS COMPAÑIAS DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE		$1,011.60	$0.00	$20,378.53
05	10/01/2017	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (QUALITAS COMPAÑIAS DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE		$1,198.55	$0.00	$21,577.08
05	10/01/2017	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (QUALITAS COMPAÑIAS DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE		$1,198.56	$0.00	$22,775.64
05	10/01/2017	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (QUALITAS COMPAÑIAS DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE		$1,335.33	$0.00	$24,110.97
96	03/02/2017	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. PAGO DE SEGUROS DEL		$353.60	$0.00	$24,464.57
96	03/02/2017	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. PAGO DE SEGUROS DEL		$353.60	$0.00	$24,818.17
96	03/02/2017	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. PAGO DE SEGUROS DEL		$359.78	$0.00	$25,177.95
96	03/02/2017	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. PAGO DE SEGUROS DEL		$460.03	$0.00	$25,637.98
96	03/02/2017	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. PAGO DE SEGUROS DEL		$488.42	$0.00	$26,126.40
96	03/02/2017	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. PAGO DE SEGUROS DEL		$554.89	$0.00	$26,681.29
96	03/02/2017	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. PAGO DE SEGUROS DEL		$618.37	$0.00	$27,299.66
96	03/02/2017	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. PAGO DE SEGUROS DEL		$635.32	$0.00	$27,934.98
96	03/02/2017	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. PAGO DE SEGUROS DEL		$650.72	$0.00	$28,585.70
96	03/02/2017	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. PAGO DE SEGUROS DEL		$650.73	$0.00	$29,236.43
96	03/02/2017	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. PAGO DE SEGUROS DEL		$720.46	$0.00	$29,956.89
96	03/02/2017	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. PAGO DE SEGUROS DEL		$931.71	$0.00	$30,888.60
96	03/02/2017	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. PAGO DE SEGUROS DEL		$931.71	$0.00	$31,820.31
96	03/02/2017	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. PAGO DE SEGUROS DEL		$1,068.53	$0.00	$32,888.84
97	03/02/2017	ABA SEGUROS, S.A.			GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21 (ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. F/ESMEX0000076 PAGO DE SEGUROS MULTIMODAL		$11,290.43	$0.00	$44,179.27
45	15/02/2017	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 29 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS PAGO DE ACTUALIZACIÓN DE		$7.50	$0.00	$44,186.77
56	01/03/2017	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. PAGO DE SEGUROS DEL		$353.59	$0.00	$44,540.36
56	01/03/2017	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. PAGO DE SEGUROS DEL		$353.60	$0.00	$44,893.96
56	01/03/2017	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. PAGO DE SEGUROS DEL		$359.78	$0.00	$45,253.74
56	01/03/2017	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. PAGO DE SEGUROS DEL		$460.03	$0.00	$45,713.77
56	01/03/2017	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. PAGO DE SEGUROS DEL		$488.42	$0.00	$46,202.19
56	01/03/2017	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. PAGO DE SEGUROS DEL		$554.89	$0.00	$46,757.08
56	01/03/2017	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. PAGO DE SEGUROS DEL		$618.37	$0.00	$47,375.45
56	01/03/2017	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. PAGO DE SEGUROS DEL		$635.32	$0.00	$48,010.77
56	01/03/2017	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. PAGO DE SEGUROS DEL		$650.72	$0.00	$48,661.49
56	01/03/2017	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. PAGO DE SEGUROS DEL		$650.73	$0.00	$49,312.22
56	01/03/2017	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. PAGO DE SEGUROS DEL		$720.47	$0.00	$50,032.69
56	01/03/2017	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. PAGO DE SEGUROS DEL		$931.71	$0.00	$50,964.40
56	01/03/2017	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. PAGO DE SEGUROS DEL		$931.71	$0.00	$51,896.11
56	01/03/2017	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. PAGO DE SEGUROS DEL		$1,068.53	$0.00	$52,964.64

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
					Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto		
10	16/03/2017	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.			GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 73 (ABA SEGUROS, S.A.	$11,290.43	$0.00	$64,255.07
32	31/03/2017	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.			GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 111 (ABA SEGUROS SA	$11,290.43	$0.00	$75,545.50
33	31/03/2017	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 112	$9,682.83	$0.00	$85,228.33
8270-5-001-001-372001				Pasajes terrestres	$0.00	$1,910.00	$0.00	$1,910.00
8270-5-001-001-				**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$1,910.00**	**$0.00**	**$1,910.00**
C000 89	02/02/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:	$140.00	$0.00	$140.00
93	02/02/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por	$280.00	$0.00	$420.00
00	03/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por	$65.00	$0.00	$485.00
16	09/02/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por	$140.00	$0.00	$625.00
16	09/02/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por	$145.00	$0.00	$770.00
17	09/02/2017	MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por	$130.00	$0.00	$900.00
78	22/02/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por	$145.00	$0.00	$1,045.00
41	01/03/2017	MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por	$130.00	$0.00	$1,175.00
05	13/03/2017	LORENA VALDEZ FUENTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por	$185.00	$0.00	$1,360.00
34	14/03/2017	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por	$60.00	$0.00	$1,420.00
57	16/03/2017	LORENA VALDEZ FUENTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 167 Gasto por	$75.00	$0.00	$1,495.00
75	21/03/2017	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por	$60.00	$0.00	$1,555.00
77	21/03/2017	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por	-$60.00	$0.00	$1,495.00
79	21/03/2017	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por	$60.00	$0.00	$1,555.00
87	24/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por	$60.00	$0.00	$1,615.00
87	24/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por	$60.00	$0.00	$1,675.00
88	24/03/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por	$235.00	$0.00	$1,910.00
8270-5-001-001-375001				Viáticos en el país	$0.00	$2,490.50	$0.00	$2,490.50
8270-5-001-001-				**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$2,490.50**	**$0.00**	**$2,490.50**
C000 17	16/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 1	$37.50	$0.00	$37.50
17	16/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por	$42.50	$0.00	$80.00
17	16/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por	$42.50	$0.00	$122.50
18	16/01/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por	$37.50	$0.00	$160.00
18	16/01/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por	$42.50	$0.00	$202.50
18	16/01/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por	$42.50	$0.00	$245.00
26	18/01/2017	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por	$37.50	$0.00	$282.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2017

06:54 p. m.

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

Movimientos del Periodo

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	C o n c e p t o	Cargos	Abonos	Saldos
27	18/01/2017	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por	$37.50	$0.00	$320.00
37	25/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por	$47.00	$0.00	$367.00
61	30/01/2017	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por	$42.50	$0.00	$409.50
86	02/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por	$37.50	$0.00	$447.00
86	02/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por	$42.50	$0.00	$489.50
86	02/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por	$42.50	$0.00	$532.00
87	02/02/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por	$42.50	$0.00	$574.50
87	02/02/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por	$50.00	$0.00	$624.50
87	02/02/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por	$50.00	$0.00	$674.50
00	03/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por	$37.50	$0.00	$712.00
00	03/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por	$37.50	$0.00	$749.50
00	03/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por	$42.50	$0.00	$792.00
00	03/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por	$42.50	$0.00	$834.50
00	03/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por	$42.50	$0.00	$877.00
00	03/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por	$42.50	$0.00	$919.50
00	03/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por	$42.50	$0.00	$962.00
02	08/02/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por	$42.50	$0.00	$1,004.50
05	08/02/2017	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por	$37.50	$0.00	$1,042.00
05	08/02/2017	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por	$42.50	$0.00	$1,084.50
16	09/02/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por	$37.50	$0.00	$1,122.00
16	09/02/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por	$37.50	$0.00	$1,159.50
57	20/02/2017	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por	$37.50	$0.00	$1,197.00
57	20/02/2017	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por	$42.50	$0.00	$1,239.50
57	20/02/2017	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por	$42.50	$0.00	$1,282.00
03	21/02/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por	$0.00	$0.00	$1,282.00
78	22/02/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por	$37.50	$0.00	$1,319.50
78	22/02/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por	$37.50	$0.00	$1,357.00
01	23/02/2017	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por	$37.50	$0.00	$1,394.50
05	23/02/2017	Yuridia Bustos Espinoza			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por	$42.50	$0.00	$1,437.00
05	23/02/2017	Yuridia Bustos Espinoza			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por	$47.00	$0.00	$1,484.00
41	01/03/2017	MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por	$42.50	$0.00	$1,526.50
48	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por	$37.50	$0.00	$1,564.00
48	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por	$42.50	$0.00	$1,606.50
59	03/03/2017	BERNARDINO ORTIZ RAMOS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por	$122.50	$0.00	$1,729.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017

Usr:
Araceli

06:54 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	63	03/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por		$42.50	$0.00	$1,771.50
	63	03/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por		$47.00	$0.00	$1,818.50
	64	03/03/2017	LORENA VALDEZ FUENTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por		$50.00	$0.00	$1,868.50
	71	06/03/2017	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por		$37.50	$0.00	$1,906.00
	07	13/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por		$42.50	$0.00	$1,948.50
	35	14/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por		$42.50	$0.00	$1,991.00
	35	14/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por		$47.00	$0.00	$2,038.00
	35	14/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por		$50.00	$0.00	$2,088.00
	46	15/03/2017	BERNARDINO ORTIZ RAMOS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por		$75.00	$0.00	$2,163.00
	55	16/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por		$42.50	$0.00	$2,205.50
	75	21/03/2017	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por		$37.50	$0.00	$2,243.00
	77	21/03/2017	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por		-$37.50	$0.00	$2,205.50
	79	21/03/2017	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por		$37.50	$0.00	$2,243.00
	87	24/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por		$37.50	$0.00	$2,280.50
	87	24/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por		$37.50	$0.00	$2,318.00
	88	24/03/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por		$37.50	$0.00	$2,355.50
	08	24/03/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por		$42.50	$0.00	$2,398.00
	08	24/03/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por		$42.50	$0.00	$2,440.50
	08	24/03/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por		$50.00	$0.00	$2,490.50
8270-5-001-001-379001						Otros servicios de traslado y hospedaje	$0.00	$27.00	$0.00	$27.00
8270-5-001-001-						**Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente**	**$0.00**	**$27.00**	**$0.00**	**$27.00**
	C000 37	25/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$2.00	$0.00	$2.00
	05	23/02/2017	Yuridia Bustos Espinoza			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por		$12.50	$0.00	$14.50
	63	03/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por		$7.50	$0.00	$22.00
	35	14/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por		$5.00	$0.00	$27.00
8270-5-001-001-381001						Gastos de Ceremonial	$0.00	$203.00	$0.00	$203.00
8270-5-001-001-						**Gastos de Ceremonial G. Corriente**	**$0.00**	**$203.00**	**$0.00**	**$203.00**
	C002 74	06/03/2017	YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$203.00	$0.00	$203.00
8270-5-001-001-382001						Gastos de orden social	$0.00	$9,478.04	$0.00	$9,478.04
8270-5-001-001-						**Gastos de orden social G. Corriente**	**$0.00**	**$9,478.04**	**$0.00**	**$9,478.04**

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
						Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	C o n c e p t o			
02	08/02/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$99.50	$0.00	$99.50
15	09/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$210.00	$0.00	$309.50
22	09/02/2017	EMILIA LUNA RODRIGUEZ			GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 27 (EMILIA LUNA RODRIGUEZ PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTOS PARA ALUMNOS DE	$300.00	$0.00	$609.50
45	01/03/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$230.00	$0.00	$839.50
86	09/03/2017	EMILIA LUNA RODRIGUEZ			GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 63 (EMILIA LUNA RODRIGUEZ PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTOS AL COMITE DE	$240.00	$0.00	$1,079.50
64	13/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE INSUMOS PARA SESION DE CONSEJO DIRECTIVO DE LA UNIVERSIDAD, Folio	$2,475.00	$0.00	$3,554.50
86	23/03/2017	DILMICH SA DE CV			GP DILMICH SA DE CV, Folio Pago: 95 (DILMICH SA DE CV ADQUISICION DE CAMAS METALICAS PARA ATENCIÓN A PERSONAL	$5,634.54	$0.00	$9,189.04
08	24/03/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$42.50	$0.00	$9,231.54
03	28/03/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$105.00	$0.00	$9,336.54
03	28/03/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$141.50	$0.00	$9,478.04
8270-5-001-001-385001					Gastos de representación $0.00	$1,106.00	$0.00	$1,106.00
8270-5-001-001-					**Gastos de representación G. Corriente $0.00**	**$1,106.00**	**$0.00**	**$1,106.00**
C001 86	22/02/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$164.00	$0.00	$164.00
55	16/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$205.00	$0.00	$369.00
08	24/03/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$737.00	$0.00	$1,106.00
8270-5-001-001-392005					Pago de otros impuestos $0.00	$197.00	$0.00	$197.00
8270-5-001-001-					**Pago de otros impuestos G. Corriente $0.00**	**$197.00**	**$0.00**	**$197.00**
D000 09	19/01/2017	ARCELIA VEGA MENDOZA			GP ARCELIA VEGA MENDOZA PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL 2017 DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar:	$197.00	$0.00	$197.00
8270-5-001-001-392006					Pago de derechos $0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
8270-5-001-001-					**Pago de derechos G. Corriente $0.00**	**$2,000.00**	**$0.00**	**$2,000.00**
D000 37	16/02/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES PAGO DE DICTAMENES TECNICOS Y VALIDACION PARA LA OBRA TECHADO EN PASILLOS.	$500.00	$0.00	$500.00
37	16/02/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES PAGO DE DICTAMENES TECNICOS Y VALIDACION PARA LA OBRA TECHADO EN PASILLOS	$500.00	$0.00	$1,000.00
37	16/02/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES PAGO DE DICTAMENES TECNICOS Y VALIDACION PARA LA OBRA TECHADO EN PASILLOS	$500.00	$0.00	$1,500.00
37	16/02/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES PAGO DE DICTAMENES TECNICOS Y VALIDACION PARA LA OBRA TECHADO EN PASILLOS	$500.00	$0.00	$2,000.00
8270-5-001-001-398001					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion $0.00	$65,938.50	$0.00	$65,938.50
8270-5-001-001-					**Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una $0.00**	**$65,938.50**	**$0.00**	**$65,938.50**
C001 10	09/02/2017	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO			GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 25 (GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINAS	$39,522.00	$0.00	$39,522.00
47	14/03/2017	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO			GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 81 (GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINAS	$26,416.50	$0.00	$65,938.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017

Usr: Araceli

06:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-5-002										
						Evaluación Educativa. Evaluación a estudiantes y docentes de	$0.00	$3,986.33	$0.00	$3,986.33
8270-5-002-002						Dirección Académica	$0.00	$3,986.33	$0.00	$3,986.33
8270-5-002-002-336001						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$870.00	$0.00	$870.00
8270-5-002-002-						**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$0.00**	**$870.00**	**$0.00**	**$870.00**
	C000107	10/01/2017	LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ			GP LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ , Folio Pago: 4 (LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ F/A4459 ADOUISICION DE INVITACIONES PARA		$870.00	$0.00	$870.00
8270-5-002-002-361001						Difusión de programas y actividades gubernamentales	$0.00	$1,218.00	$0.00	$1,218.00
8270-5-002-002-						**Difusión de programas y actividades gubernamentales G.**	**$0.00**	**$1,218.00**	**$0.00**	**$1,218.00**
	C000106	10/01/2017	CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO			GP CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO, Folio Pago: 3 (CESAR AMARO HERNANDEZ COFIÑO F/267 ADOUISICION DE LONA PARA CEREMONIA		$1,218.00	$0.00	$1,218.00
8270-5-002-002-372001						Pasajes terrestres	$0.00	$1,231.50	$0.00	$1,231.50
8270-5-002-002-						**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$1,231.50**	**$0.00**	**$1,231.50**
	C000138	25/01/2017	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:		$130.00	$0.00	$130.00
	64	20/02/2017	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:		$90.00	$0.00	$220.00
	71	20/02/2017	MISAEL APOLINAR RIVERA ROSADA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:		$160.00	$0.00	$380.00
	07	24/02/2017	MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:		$177.50	$0.00	$557.50
	08	24/02/2017	ZEFERINO MARTELL LARA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:		$135.00	$0.00	$692.50
	43	01/03/2017	GABRIELA NOGUERUELA CRUZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:		$127.50	$0.00	$820.00
	72	06/03/2017	SALOME PEREZ GRANADOS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:		$172.50	$0.00	$992.50
	73	06/03/2017	ENRIQUE VENTURA LOPEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:		$125.00	$0.00	$1,117.50
	56	16/03/2017	LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:		$114.00	$0.00	$1,231.50
8270-5-002-002-375001						Viáticos en el país	$0.00	$562.83	$0.00	$562.83
8270-5-002-002-						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$562.83**	**$0.00**	**$562.83**
	C000120	09/02/2017	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:		$37.50	$0.00	$37.50
	65	20/02/2017	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:		$37.50	$0.00	$75.00
	66	20/02/2017	JAVIER HERNANDEZ GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:		$37.50	$0.00	$112.50
	68	20/02/2017	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:		$37.50	$0.00	$150.00
	69	20/02/2017	MARICELA CASTILLO BALTAZAR			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:		$37.50	$0.00	$187.50
	70	20/02/2017	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:		$37.50	$0.00	$225.00
	84	22/02/2017	CESAR JIMENEZ DELCASTRE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:		$23.50	$0.00	$248.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2017

06:54 p. m.

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz / Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	84 22/02/2017	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$23.50	$0.00	$272.00
	43 01/03/2017	GABRIELA NOGUERUELA CRUZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$37.50	$0.00	$309.50
	85 09/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$42.50	$0.00	$352.00
	56 16/03/2017	LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$37.50	$0.00	$389.50
	76 21/03/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$42.11	$0.00	$431.61
	76 21/03/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$42.11	$0.00	$473.72
	76 21/03/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$42.11	$0.00	$515.83
	76 21/03/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$47.00	$0.00	$562.83
	78 21/03/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	-$47.00	$0.00	$515.83
	78 21/03/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	-$42.11	$0.00	$473.72
	78 21/03/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	-$42.11	$0.00	$431.61
	78 21/03/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	-$42.11	$0.00	$389.50
	80 21/03/2017	ANDREA ANGELES BENITEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$42.11	$0.00	$431.61
	80 21/03/2017	ANDREA ANGELES BENITEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$42.11	$0.00	$473.72
	80 21/03/2017	ANDREA ANGELES BENITEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$42.11	$0.00	$515.83
	80 21/03/2017	ANDREA ANGELES BENITEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$47.00	$0.00	$562.83
8270-5-002-002-379001					Otros servicios de traslado y hospedaje $0.00	$104.00	$0.00	$104.00
8270-5-002-002-					**Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente $0.00**	**$104.00**	**$0.00**	**$104.00**
	C001 84 22/02/2017	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$104.00	$0.00	$104.00
8270-5-003					Mantenimiento preventivo y correctivo. $0.00	$166,353.50	$0.00	$166,353.50
8270-5-003-003					Departamento de Mantenimiento $0.00	$166,353.50	$0.00	$166,353.50
8270-5-003-003-214001					Material para Bienes Informáticos $0.00	$19,718.00	$0.00	$19,718.00
8270-5-003-003-					**Material para Bienes Informáticos G. Corriente $0.00**	**$19,718.00**	**$0.00**	**$19,718.00**
	C002 65 03/03/2017	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A.			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 55 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR F/1641 ADOUISICION DE TONER PARA	$1,218.00	$0.00	$1,218.00
	68 22/03/2017	MAIBRO SA DE CV			GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 87 (MAIBRO SA DE CV F/845 ADQUISICION DE TONER PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN DE	$3,048.80	$0.00	$4,266.80
	85 22/03/2017	MAIBRO SA DE CV			GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 94 (MAIBRO SA DE CV ADQUISICION DE CARTUCHOS Y TONERS PARA SP USADOS EN CONTROL	$638.00	$0.00	$4,904.80
	85 22/03/2017	MAIBRO SA DE CV			GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 94 (MAIBRO SA DE CV ADQUISICION DE CARTUCHOS Y TONERS PARA SP USADOS EN CONTROL	$638.00	$0.00	$5,542.80
	85 22/03/2017	MAIBRO SA DE CV			GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 94 (MAIBRO SA DE CV ADQUISICION DE CARTUCHOS Y TONERS PARA SP USADOS EN CONTROL	$638.00	$0.00	$6,180.80
	85 22/03/2017	MAIBRO SA DE CV			GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 94 (MAIBRO SA DE CV ADQUISICION DE CARTUCHOS Y TONERS PARA SP USADOS EN CONTROL	$841.00	$0.00	$7,021.80
	85 22/03/2017	MAIBRO SA DE CV			GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 94 (MAIBRO SA DE CV ADQUISICION DE CARTUCHOS Y TONERS PARA SP USADOS EN CONTROL	$1,548.60	$0.00	$8,570.40
	85 22/03/2017	MAIBRO SA DE CV			GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 94 (MAIBRO SA DE CV ADQUISICION DE CARTUCHOS Y TONERS PARA SP USADOS EN CONTROL	$1,548.60	$0.00	$10,119.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliz Fecha	Beneficiario / No. / Cheque / Folio	Concepto			
85 22/03/2017	MAIBRO SA DE CV	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 94 (MAIBRO SA DE CV ADQUISICION DE CARTUCHOS Y TONERS PARA SP USADOS EN CONTROL	$1,548.60	$0.00	$11,667.60
85 22/03/2017	MAIBRO SA DE CV	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 94 (MAIBRO SA DE CV ADQUISICION DE CARTUCHOS Y TONERS PARA SP USADOS EN CONTROL	$1,548.60	$0.00	$13,216.20
37 22/03/2017	MAIBRO SA DE CV	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 114 (MAIBRO SA DE CV F/841 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESIONES DE LAS DIFERENTES	$1,073.00	$0.00	$14,289.20
37 22/03/2017	MAIBRO SA DE CV	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 114 (MAIBRO SA DE CV F/841 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESIONES DE LAS DIFERENTES	$1,293.40	$0.00	$15,582.60
37 22/03/2017	MAIBRO SA DE CV	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 114 (MAIBRO SA DE CV F/841 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESIONES DE LAS DIFERENTES	$1,548.60	$0.00	$17,131.20
37 22/03/2017	MAIBRO SA DE CV	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 114 (MAIBRO SA DE CV F/841 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESIONES DE LAS DIFERENTES	$2,586.80	$0.00	$19,718.00
65 27/03/2017	MAIBRO SA DE CV	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 84 (MAIBRO SA DE CV F/841 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESIONES DE LAS DIFERENTES	$1,073.00	$0.00	$20,791.00
65 27/03/2017	MAIBRO SA DE CV	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 84 (MAIBRO SA DE CV F/841 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESIONES DE LAS DIFERENTES	$1,073.00	$0.00	$21,864.00
65 27/03/2017	MAIBRO SA DE CV	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 84 (MAIBRO SA DE CV F/841 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESIONES DE LAS DIFERENTES	$1,293.40	$0.00	$23,157.40
65 27/03/2017	MAIBRO SA DE CV	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 84 (MAIBRO SA DE CV F/841 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESIONES DE LAS DIFERENTES	$1,293.40	$0.00	$24,450.80
65 27/03/2017	MAIBRO SA DE CV	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 84 (MAIBRO SA DE CV F/841 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESIONES DE LAS DIFERENTES	$1,548.60	$0.00	$25,999.40
65 27/03/2017	MAIBRO SA DE CV	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 84 (MAIBRO SA DE CV F/841 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESIONES DE LAS DIFERENTES	$1,548.60	$0.00	$27,548.00
65 27/03/2017	MAIBRO SA DE CV	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 84 (MAIBRO SA DE CV F/841 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESIONES DE LAS DIFERENTES	$2,586.80	$0.00	$30,134.80
65 27/03/2017	MAIBRO SA DE CV	GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 84 (MAIBRO SA DE CV F/841 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESIONES DE LAS DIFERENTES	$2,586.80	$0.00	$32,721.60
36 27/03/2017	MAIBRO SA DE CV	Cancelación GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 84 (MAIBRO SA DE CV F/841 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESIONES DE LAS	-$2,586.80	$0.00	$30,134.80
36 27/03/2017	MAIBRO SA DE CV	Cancelación GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 84 (MAIBRO SA DE CV F/841 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESIONES DE LAS	-$2,586.80	$0.00	$27,548.00
36 27/03/2017	MAIBRO SA DE CV	Cancelación GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 84 (MAIBRO SA DE CV F/841 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESIONES DE LAS	-$1,548.60	$0.00	$25,999.40
36 27/03/2017	MAIBRO SA DE CV	Cancelación GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 84 (MAIBRO SA DE CV F/841 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESIONES DE LAS	-$1,548.60	$0.00	$24,450.80
36 27/03/2017	MAIBRO SA DE CV	Cancelación GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 84 (MAIBRO SA DE CV F/841 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESIONES DE LAS	-$1,293.40	$0.00	$23,157.40
36 27/03/2017	MAIBRO SA DE CV	Cancelación GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 84 (MAIBRO SA DE CV F/841 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESIONES DE LAS	-$1,293.40	$0.00	$21,864.00
36 27/03/2017	MAIBRO SA DE CV	Cancelación GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 84 (MAIBRO SA DE CV F/841 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESIONES DE LAS	-$1,073.00	$0.00	$20,791.00
36 27/03/2017	MAIBRO SA DE CV	Cancelación GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 84 (MAIBRO SA DE CV F/841 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESIONES DE LAS	-$1,073.00	$0.00	$19,718.00
8270-5-003-003-216001	Material de Limpieza	$0.00	$10,059.85	$0.00	$10,059.85
8270-5-003-003-	**Material de Limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$10,059.85**	**$0.00**	**$10,059.85**
30 18/01/2017	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 6 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A214 ADOUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA	$2,827.50	$0.00	$2,827.50
48 26/01/2017	ABIGAIL SOLIS CARRILLO	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 11 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A51 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS	$363.60	$0.00	$3,191.10
48 26/01/2017	ABIGAIL SOLIS CARRILLO	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 11 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A51 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS	$604.50	$0.00	$3,795.60
48 26/01/2017	ABIGAIL SOLIS CARRILLO	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 11 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A51 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS	$740.56	$0.00	$4,536.16
48 26/01/2017	ABIGAIL SOLIS CARRILLO	GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 11 (ABIGAIL SOLIS CARRILLO F/A51 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS	$923.20	$0.00	$5,459.36
30 10/02/2017	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 28 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A219 ADQUISICION DE MATERIAL DE SILO	$37.70	$0.00	$5,497.06
90 15/03/2017	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 67 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A219 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA	$327.12	$0.00	$5,824.18
92 24/03/2017	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 98 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA	$327.12	$0.00	$6,151.30
92 24/03/2017	JORGE DAVID MOGICA REDONDO	GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 98 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA	$497.64	$0.00	$6,648.94

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
92	24/03/2017	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 98 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA		$821.97	$0.00	$7,470.91
92	24/03/2017	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 98 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA		$2,588.94	$0.00	$10,059.85
8270-5-003-003-218002					Identificadores e Iconos de señalización	$0.00	$174.00	$0.00	$174.00
8270-5-003-003-					**Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente**	**$0.00**	**$174.00**	**$0.00**	**$174.00**
C003 89	24/03/2017	BERTIN ELIAS CRUZ REYES			GP BERTIN ELIAS CRUZ REYES, Folio Pago: 96 (BERTIN ELIAS CRUZ REYES ADQUISICION DE FORMAS VALORADAS ELABORADAS DE		$174.00	$0.00	$174.00
8270-5-003-003-246001					Material Eléctrico	$0.00	$6,323.74	$0.00	$6,323.74
8270-5-003-003-					**Material Eléctrico G. Corriente**	**$0.00**	**$6,323.74**	**$0.00**	**$6,323.74**
C000 49	26/01/2017	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 12 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A215 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO		$55.12	$0.00	$55.12
49	26/01/2017	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 12 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A215 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO		$116.00	$0.00	$171.12
49	26/01/2017	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 12 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A215 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO		$1,305.00	$0.00	$1,476.12
49	26/01/2017	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 12 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A215 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO		$1,479.00	$0.00	$2,955.12
49	26/01/2017	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 12 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A215 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO		$1,479.00	$0.00	$4,434.12
49	26/01/2017	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 12 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A215 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO		$1,889.62	$0.00	$6,323.74
8270-5-003-003-246002					Material Electrónico	$0.00	$293.00	$0.00	$293.00
8270-5-003-003-					**Material Electrónico G. Corriente**	**$0.00**	**$293.00**	**$0.00**	**$293.00**
C000 58	30/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:		$47.50	$0.00	$47.50
58	30/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:		$58.00	$0.00	$105.50
58	30/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:		$72.50	$0.00	$178.00
58	30/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:		$115.00	$0.00	$293.00
8270-5-003-003-247001					Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$7,071.36	$0.00	$7,071.36
8270-5-003-003-					**Artículos metálicos para la construcción G. Corriente**	**$0.00**	**$7,071.36**	**$0.00**	**$7,071.36**
C000 49	26/01/2017	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 12 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A215 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO		$145.00	$0.00	$145.00
49	26/01/2017	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 12 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A215 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO		$377.00	$0.00	$522.00
30	10/02/2017	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 28 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A218 ADQUISICION DE MATERIAL DE SILO		$870.00	$0.00	$1,392.00
30	10/02/2017	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 28 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A218 ADQUISICION DE MATERIAL DE SILO		$1,885.00	$0.00	$3,277.00
30	10/02/2017	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 28 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A218 ADQUISICION DE MATERIAL DE SILO		$2,627.40	$0.00	$5,904.40
75	20/02/2017	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 38 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A217 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA		$194.88	$0.00	$6,099.28
75	20/02/2017	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 38 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A217 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA		$203.00	$0.00	$6,302.28
75	20/02/2017	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 38 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A217 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA		$281.88	$0.00	$6,584.16

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2017

06:54 p. m.

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
						Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	C o n c e p t o			
75	20/02/2017	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 38 (JORGE DAVID	$487.20	$0.00	$7,071.36
8270-5-003-003-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$444.50	$0.00	$444.50
8270-5-003-003-					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G.**	**$0.00**	**$444.50**	**$0.00**	**$444.50**
C001 75	20/02/2017	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 38 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A217 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA	$49.30	$0.00	$49.30
75	20/02/2017	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 38 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A217 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA	$110.20	$0.00	$159.50
03	28/03/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por	$30.16	$0.00	$189.66
03	28/03/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por	$104.84	$0.00	$294.50
05	28/03/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por	$150.00	$0.00	$444.50
8270-5-003-003-261001					Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$84,547.84	$0.00	$84,547.84
8270-5-003-003-					**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G.**	**$0.00**	**$84,547.84**	**$0.00**	**$84,547.84**
C000 47	24/01/2017	SERVICIO ZACUALTIPAN. S.A.			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 10 (SERVICIO ZACUALTIPAN. S.A. F/E28125 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA	$3,257.50	$0.00	$3,257.50
43	25/01/2017	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A.			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 9 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E27740 PAGO DE COMBUSTIBLE PARA	$7,364.70	$0.00	$10,622.20
08	08/02/2017	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A.			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 23 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E28557 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	$5,166.00	$0.00	$15,788.20
31	13/02/2017	BENITO CANALES PACHECO			GP BENITO CANALES PACHECO VISITA EMPRESA CONSORCIO RED UNO S.A. CON ALUMNOS DE 6TA TECNICO SOLAR DE LA	$331.65	$0.00	$16,119.85
49	16/02/2017	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A.			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 32 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E28806 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	$9,248.00	$0.00	$25,367.85
55	16/02/2017	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A.			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 36 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E28404 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	$4,085.50	$0.00	$29,453.35
79	22/02/2017	GABRIELA NOGUERUELA CRUZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por	$100.00	$0.00	$29,553.35
10	24/02/2017	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A.			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 43 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E28774 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA	$7,484.00	$0.00	$37,037.35
66	03/03/2017	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A.			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 56 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E29041 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA	$8,404.00	$0.00	$45,441.35
68	06/03/2017	ROSMERY ADILENE BALTAZAR			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por	$250.00	$0.00	$45,691.35
70	06/03/2017	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por	$75.00	$0.00	$45,766.35
75	06/03/2017	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A.			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 59 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E29065 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA	$1,494.00	$0.00	$47,260.35
26	08/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE CUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS	$203.37	$0.00	$47,463.72
28	08/03/2017	ROSALIA HUERTA ROBLES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por	$203.37	$0.00	$47,667.09
83	09/03/2017	BERNARDINO ORTIZ RAMOS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por	$100.00	$0.00	$47,767.09
87	09/03/2017	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A.			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 64 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E29757 F29758 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	$1,351.50	$0.00	$49,118.59
87	09/03/2017	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A.			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 64 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E29757 F29758 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	$2,229.50	$0.00	$51,348.09
89	09/03/2017	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A.			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 66 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E29456 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA	$3,301.50	$0.00	$54,649.59
91	09/03/2017	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A.			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 68 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E29801 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA	$4,407.00	$0.00	$59,056.59
92	09/03/2017	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A.			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 69 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E31001 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA	$2,137.80	$0.00	$61,194.39
93	09/03/2017	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A.			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 70 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. F/E29838 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA	$3,313.00	$0.00	$64,507.39

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
						Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	C o n c e p t o			
94	09/03/2017	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A.			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 71 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. F/E30270 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA	$2,105.50	$0.00	$66,612.89
63	10/03/2017	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR ASISTIR A REUNION SOBRE CUIDADO DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LA	$617.90	$0.00	$67,230.79
33	14/03/2017	BERNARDINO ORTIZ RAMOS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$50.02	$0.00	$67,280.81
33	14/03/2017	BERNARDINO ORTIZ RAMOS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$100.00	$0.00	$67,380.81
35	14/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$150.06	$0.00	$67,530.87
37	14/03/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$200.00	$0.00	$67,730.87
70	15/03/2017	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION SOBRE LA CUIDADO DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS	$174.90	$0.00	$67,905.77
39	15/03/2017	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A.			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 74 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. F/E31004 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA	$1,873.50	$0.00	$69,779.27
43	15/03/2017	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A.			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 78 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. F/E31165 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA	$1,629.50	$0.00	$71,408.77
46	15/03/2017	BERNARDINO ORTIZ RAMOS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$100.00	$0.00	$71,508.77
56	16/03/2017	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIEREZ GASTOS PARA LA PARTICIPACION EN EL XXI ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y	$200.00	$0.00	$71,708.77
27	17/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE CUIDADO DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS	-$203.37	$0.00	$71,505.40
58	17/03/2017	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A.			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 82 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. F/E31206 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA	$4,346.50	$0.00	$75,851.90
91	24/03/2017	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A.			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 97 (SERVICIO ZACUALTIPAN SA DE CV ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL	$2,632.00	$0.00	$78,483.90
93	24/03/2017	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A.			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 99 (SERVICIO ZACUALTIPAN SA DE CV ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA	$2,228.00	$0.00	$80,711.90
94	24/03/2017	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A.			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 100 (SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. F/E31405 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA	$1,416.00	$0.00	$82,127.90
95	24/03/2017	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A.			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 101 (SERVICIO ZACUALTIPAN SA DE CV F/E 31501 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE	$2,159.50	$0.00	$84,287.40
76	24/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE	$260.44	$0.00	$84,547.84
8270-5-003-003-292001					Refacciones y accesorios menores de edificios $0.00	$324.22	$0.00	$324.22
8270-5-003-003-					**Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente $0.00**	**$324.22**	**$0.00**	**$324.22**
C001 75	20/02/2017	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 38 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A217 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA	$34.80	$0.00	$34.80
75	20/02/2017	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 38 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A217 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA	$55.10	$0.00	$89.90
75	20/02/2017	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 38 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A217 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA	$104.40	$0.00	$194.30
75	20/02/2017	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 38 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A217 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA	$129.92	$0.00	$324.22
8270-5-003-003-298001					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros $0.00	$111.00	$0.00	$111.00
8270-5-003-003-					**Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros $0.00**	**$111.00**	**$0.00**	**$111.00**
C000 58	30/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$111.00	$0.00	$111.00
8270-5-003-003-347001					Fletes y Maniobras $0.00	$1,405.00	$0.00	$1,405.00
8270-5-003-003-					**Fletes y Maniobras G. Corriente $0.00**	**$1,405.00**	**$0.00**	**$1,405.00**
C001 09	08/02/2017	MARIA GUADALUPE LOPEZ HERNANDEZ			GP MARIA GUADALUPE LOPEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 24 (MARIA GUADALUPE REYES HERNANDEZ F/B1037 PAGO DE EXCEDENTE	$1,405.00	$0.00	$1,405.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017

Usr:
Araceli

06:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-5-003-003-355001						Mantenimiento de Vehículos	$0.00	$27,402.35	$0.00	$27,402.35
8270-5-003-003-						**Mantenimiento de Vehículos G. Corriente**	**$0.00**	**$27,402.35**	**$0.00**	**$27,402.35**
	C000191	02/02/2017	GRUPO LLANTERO FULY. S.A. DE C.V.			GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 17 (GRUPO LLANTERO FULY. S.A. DE C.V. F/FE5486-FE5492 SERVICIO DE		$75.00	$0.00	$75.00
	C000191	02/02/2017	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.			GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 17 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE5486-FE5492 SERVICIO DE		$290.00	$0.00	$365.00
	C000192	02/02/2017	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.			GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 18 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE5493-FE5493 SERVICIO DE		$3,256.80	$0.00	$3,621.80
	C000150	16/02/2017	LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA			GP LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Folio Pago: 33 (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (CAMBIO DE		$2,546.82	$0.00	$6,168.62
	C000154	16/02/2017	LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA			GP LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Folio Pago: 35 (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA SERVICIO DE MANTENIMIENTO (ACEITE Y FILTROS		$2,957.95	$0.00	$9,126.57
	C000176	20/02/2017	CRISTHIAN RENE ZUÑIGA MEDINA			GP CRISTHIAN RENE ZUÑIGA MEDINA, Folio Pago: 39 (CRISTHIAN RENE ZUÑIGA F/B208 PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL		$3,106.67	$0.00	$12,233.24
	C000147	01/03/2017	ROMAN OLVERA SOBERANES			GP ROMAN OLVERA SOBERANES , Folio Pago: 51 (ROMAN OLVERA SOBERANES F/A45958 PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO		$6,460.00	$0.00	$18,693.24
	C000157	02/03/2017	LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA			GP LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Folio Pago: 54 (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA F/A4954 PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO		$175.00	$0.00	$18,868.24
	C000169	06/03/2017	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.			GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 58 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE5644-FE5674 SERVICIO DE MANTENIMIETO		$26.00	$0.00	$18,894.24
	C000169	06/03/2017	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.			GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 58 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE5644-FE5674 SERVICIO DE MANTENIMIETO		$98.00	$0.00	$18,992.24
	C000176	06/03/2017	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.			GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 60 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE5675 SERVICIO DE MANTENIMIENTO		$401.70	$0.00	$19,393.94
	C000180	09/03/2017	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.			GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 61 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE5710 PAGO DEL SERVICIO DE		$1,310.00	$0.00	$20,703.94
	C000196	09/03/2017	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.			GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 72 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FE5709 SERVICIO DE MANTENIMIENTO		$116.00	$0.00	$20,819.94
	C000140	15/03/2017	LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA			GP LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Folio Pago: 75 (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA F/A4913 PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO		$663.78	$0.00	$21,483.72
	C000145	15/03/2017	LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA			GP LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Folio Pago: 80 (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA F/A4917 SERVICIO DE MANTENIMIENTO (FRENOS		$467.29	$0.00	$21,951.01
	C000172	21/03/2017	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.			GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 90 (GRUPO LLANTERO FULY SA DE CV SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA UNI		$719.50	$0.00	$22,670.51
	C000181	21/03/2017	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.			GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 91 (GRUPO LLANTERO FULY SA DE CV SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA		$1,445.40	$0.00	$24,115.91
	C000182	21/03/2017	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.			GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 92 (GRUPO LLANTERO FULY SA DE CV SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL TSUBU		$986.90	$0.00	$25,102.81
	C000182	21/03/2017	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.			GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 92 (GRUPO LLANTERO FULY SA DE CV SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL TSUBU		$986.90	$0.00	$26,089.71
	C000183	21/03/2017	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.			Cancelación GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 92 (GRUPO LLANTERO FULY SA DE CV SERVICIO DE MANTENIMIENTO		-$986.90	$0.00	$25,102.81
	C000183	21/03/2017	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.			Cancelación GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 92 (GRUPO LLANTERO FULY SA DE CV SERVICIO DE MANTENIMIENTO		-$986.90	$0.00	$24,115.91
	C000184	21/03/2017	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.			GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 93 (GRUPO LLANTERO FULY SA DE CV SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL TSUBU		$986.90	$0.00	$25,102.81
	C000196	24/03/2017	ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.			GP ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 102 (ELAN AUTOMOTRIZ SA DE CV F/0503/REF SERVICIO DE MANTENIMIENTO		$2,299.54	$0.00	$27,402.35
8270-5-003-003-358001						Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	$0.00	$3,770.00	$0.00	$3,770.00
8270-5-003-003-						**Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente**	**$0.00**	**$3,770.00**	**$0.00**	**$3,770.00**
	C000151	16/02/2017	PROYECTOS AGROPECUARIOS.			GP PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 34 (PROYECTOS AGROPECUARIOS.		$3,770.00	$0.00	$3,770.00
8270-5-003-003-372001						Pasajes terrestres	$0.00	$135.00	$0.00	$135.00
8270-5-003-003-						**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$135.00**	**$0.00**	**$135.00**

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	C o n c e p t o				
67	20/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:		$135.00	$0.00	$135.00
8270-5-003-003-375001					Viáticos en el país	$0.00	$42.50	$0.00	$42.50
8270-5-003-003-					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$42.50**	**$0.00**	**$42.50**
C001 67	20/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:		$42.50	$0.00	$42.50
8270-5-003-003-392005					Pago de otros impuestos	$0.00	$4,088.00	$0.00	$4,088.00
8270-5-003-003-					**Pago de otros impuestos G. Corriente**	**$0.00**	**$4,088.00**	**$0.00**	**$4,088.00**
D000 36	23/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP PAGO DE TENENCIA DEL AUTOBUS DINA 3JKC831 DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD. Folio Comprobación de Gasto: 86		$292.00	$0.00	$292.00
50	27/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD. Folio Comprobación de Gasto: 100		$292.00	$0.00	$584.00
50	27/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD. Folio Comprobación de Gasto: 100		$292.00	$0.00	$876.00
50	27/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD. Folio Comprobación de Gasto: 100		$292.00	$0.00	$1,168.00
50	27/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD. Folio Comprobación de Gasto: 100		$292.00	$0.00	$1,460.00
50	27/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD. Folio Comprobación de Gasto: 100		$292.00	$0.00	$1,752.00
50	27/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD. Folio Comprobación de Gasto: 100		$292.00	$0.00	$2,044.00
50	27/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD. Folio Comprobación de Gasto: 100		$292.00	$0.00	$2,336.00
50	27/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD. Folio Comprobación de Gasto: 100		$292.00	$0.00	$2,628.00
50	27/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD. Folio Comprobación de Gasto: 100		$292.00	$0.00	$2,920.00
50	27/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD. Folio Comprobación de Gasto: 100		$292.00	$0.00	$3,212.00
50	27/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD. Folio Comprobación de Gasto: 100		$292.00	$0.00	$3,504.00
50	27/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD. Folio Comprobación de Gasto: 100		$292.00	$0.00	$3,796.00
50	27/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD. Folio Comprobación de Gasto: 100		$292.00	$0.00	$4,088.00
8270-5-003-003-392006					Pago de derechos	$0.00	$443.14	$0.00	$443.14
8270-5-003-003-					**Pago de derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$443.14**	**$0.00**	**$443.14**
C001 27	10/02/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:		$146.08	$0.00	$146.08
27	10/02/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:		$146.08	$0.00	$292.16
67	20/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:		$150.98	$0.00	$443.14
8270-5-004					Vinculación . Convenio en beneficio de los estudiantes de	$0.00	$11,724.75	$0.00	$11,724.75
8270-5-004-004					Dirección de Vinculación y Extensión	$0.00	$11,724.75	$0.00	$11,724.75
8270-5-004-004-318001					Servicio Postal	$0.00	$89.00	$0.00	$89.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2017

06:54 p. m.

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8270-5-004-004-						**Servicio Postal G. Corriente**	**$0.00**	**$89.00**	**$0.00**	**$89.00**
	C001 24	09/02/2017	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$89.00	$0.00	$89.00
8270-5-004-004-334001						Capacitación	$0.00	$6,164.24	$0.00	$6,164.24
8270-5-004-004-						**Capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$6,164.24**	**$0.00**	**$6,164.24**
	C004 00	28/03/2017	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio Pago: 104 (CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR PAGO DE IMPARTICION DE CURSO DE	$3,347.82	$0.00	$3,347.82
	01	28/03/2017	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			Cancelación GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio Pago: 104 (CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR PAGO DE IMPARTICION DE CURSO	-$3,347.82	$0.00	$0.00
	02	28/03/2017	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio Pago: 105 (CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR PAGO DE IMPARTICION DE CURSO DE	$3,082.12	$0.00	$3,082.12
	04	28/03/2017	ROBERTO ROMERO HERNANDEZ			GP ROBERTO ROMERO HERNANDEZ, Folio Pago: 106 (ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ PAGO DE IMPARTICION DE CURSO DE	$3,082.12	$0.00	$6,164.24
8270-5-004-004-372001						Pasajes terrestres	$0.00	$1,256.00	$0.00	$1,256.00
8270-5-004-004-						**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$1,256.00**	**$0.00**	**$1,256.00**
	C000 36	25/01/2017	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$51.00	$0.00	$51.00
	36	25/01/2017	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$202.50	$0.00	$253.50
	88	02/02/2017	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$160.00	$0.00	$413.50
	28	10/02/2017	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$135.00	$0.00	$548.50
	63	20/02/2017	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$390.00	$0.00	$938.50
	80	22/02/2017	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$51.00	$0.00	$989.50
	80	22/02/2017	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$266.50	$0.00	$1,256.00
8270-5-004-004-375001						Viáticos en el país	$0.00	$4,155.01	$0.00	$4,155.01
8270-5-004-004-						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$4,155.01**	**$0.00**	**$4,155.01**
	C000 46	24/01/2017	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$23.50	$0.00	$23.50
	46	24/01/2017	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$42.50	$0.00	$66.00
	46	24/01/2017	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$52.00	$0.00	$118.00
	15	27/01/2017	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO VISITA EMPRESA BIMBO, S.A. CON ALUMNOS DEL 3ºB EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, EL	$25.00	$0.00	$143.00
	15	27/01/2017	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO VISITA EMPRESA BIMBO, S.A. CON ALUMNOS DEL 3ºB EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, EL	$35.00	$0.00	$178.00
	15	27/01/2017	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO VISITA EMPRESA BIMBO, S.A. CON ALUMNOS DEL 3ºB EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, EL	$35.00	$0.00	$213.00
	15	27/01/2017	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO VISITA EMPRESA BIMBO, S.A. CON ALUMNOS DEL 3ºB EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, EL	$37.50	$0.00	$250.50
	15	27/01/2017	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO VISITA EMPRESA BIMBO, S.A. CON ALUMNOS DEL 3ºB EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, EL	$95.00	$0.00	$345.50
	59	30/01/2017	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$37.50	$0.00	$383.00
	30	01/02/2017	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 3ºA EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, 25ENE17	$25.00	$0.00	$408.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017

Usr:
Araceli

06:54 p. m.

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
30	01/02/2017	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 8ºA EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, 25ENE17	$37.50	$0.00	$445.50
30	01/02/2017	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 8ºA EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, 25ENE17	$38.75	$0.00	$484.25
30	01/02/2017	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 8ºA EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, 25ENE17	$38.75	$0.00	$523.00
30	01/02/2017	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 8ºA EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, 25ENE17	$47.50	$0.00	$570.50
30	01/02/2017	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 8ºA EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, 25ENE17	$47.50	$0.00	$618.00
88	02/02/2017	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	$42.50	$0.00	$660.50
04	08/02/2017	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	$40.00	$0.00	$700.50
04	08/02/2017	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	$45.00	$0.00	$745.50
04	08/02/2017	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	$50.00	$0.00	$795.50
40	08/02/2017	Roberto Tellez Nochebuena			GP ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA VISTA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 8ºA EN CONTABILIDÁ, CD. DE MEXICO, 01FEB17 Folio	$25.00	$0.00	$820.50
40	08/02/2017	Roberto Tellez Nochebuena			GP ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA VISTA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 8ºA EN CONTABILIDÁ, CD. DE MEXICO, 01FEB17 Folio	$33.75	$0.00	$854.25
40	08/02/2017	Roberto Tellez Nochebuena			GP ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA VISTA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 8ºA EN CONTABILIDÁ, CD. DE MEXICO, 01FEB17 Folio	$33.75	$0.00	$888.00
40	08/02/2017	Roberto Tellez Nochebuena			GP ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA VISTA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 8ºA EN CONTABILIDÁ, CD. DE MEXICO, 01FEB17 Folio	$37.50	$0.00	$925.50
40	08/02/2017	Roberto Tellez Nochebuena			GP ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA VISTA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 8ºA EN CONTABILIDÁ, CD. DE MEXICO, 01FEB17 Folio	$47.50	$0.00	$973.00
40	08/02/2017	Roberto Tellez Nochebuena			GP ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA VISTA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 8ºA EN CONTABILIDÁ, CD. DE MEXICO, 01FEB17 Folio	$47.50	$0.00	$1,020.50
11	09/02/2017	LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	$42.50	$0.00	$1,063.00
11	09/02/2017	LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	$42.50	$0.00	$1,105.50
11	09/02/2017	LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	$94.00	$0.00	$1,199.50
13	09/02/2017	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	$37.50	$0.00	$1,237.00
19	09/02/2017	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	$42.50	$0.00	$1,279.50
20	09/02/2017	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	$42.50	$0.00	$1,322.00
20	09/02/2017	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	$42.50	$0.00	$1,364.50
24	09/02/2017	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	$40.01	$0.00	$1,404.51
41	09/02/2017	ENRIQUE VENTURA LOPEZ			GP ENRIQUE VENTURA LOPEZ VISITA EMPRESA MARINELA MEXICO CON ALUMNOS DEL 8ºE EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO	$23.50	$0.00	$1,428.01
41	09/02/2017	ENRIQUE VENTURA LOPEZ			GP ENRIQUE VENTURA LOPEZ VISITA EMPRESA MARINELA MEXICO CON ALUMNOS DEL 8ºE EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO	$38.50	$0.00	$1,466.51
41	09/02/2017	ENRIQUE VENTURA LOPEZ			GP ENRIQUE VENTURA LOPEZ VISITA EMPRESA MARINELA MEXICO CON ALUMNOS DEL 8ºE EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO	$42.50	$0.00	$1,509.01
41	09/02/2017	ENRIQUE VENTURA LOPEZ			GP ENRIQUE VENTURA LOPEZ VISITA EMPRESA MARINELA MEXICO CON ALUMNOS DEL 8ºE EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO	$70.50	$0.00	$1,579.51
31	13/02/2017	BENITO CANALES PACHECO			GP BENITO CANALES PACHECO VISITA EMPRESA CONSORCIO RED UNO, S.A. CON ALUMNOS DE 8ºA EN TECNOLOGIAS DE LA	$42.50	$0.00	$1,622.01
31	13/02/2017	BENITO CANALES PACHECO			GP BENITO CANALES PACHECO VISITA EMPRESA CONSORCIO RED UNO, S.A. CON ALUMNOS DE 8ºA EN TECNOLOGIAS DE LA	$94.00	$0.00	$1,716.01
58	20/02/2017	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	$42.50	$0.00	$1,758.51
60	20/02/2017	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	$42.50	$0.00	$1,801.01
61	20/02/2017	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	$37.50	$0.00	$1,838.51
61	20/02/2017	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	$42.50	$0.00	$1,881.01
61	20/02/2017	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto	$90.00	$0.00	$1,971.01

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial**

Movimientos del Periodo

Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
62	20/02/2017	FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por	$16.50	$0.00	$1,987.51
62	20/02/2017	FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por	$16.50	$0.00	$2,004.01
62	20/02/2017	FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por	$42.50	$0.00	$2,046.51
62	20/02/2017	FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por	$72.50	$0.00	$2,119.01
62	20/02/2017	FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por	$72.50	$0.00	$2,191.51
63	20/02/2017	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por	$37.50	$0.00	$2,229.01
63	20/02/2017	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por	$37.50	$0.00	$2,266.51
63	20/02/2017	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por	$37.50	$0.00	$2,304.01
79	22/02/2017	GABRIELA NOGUERUELA CRUZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por	$11.00	$0.00	$2,315.01
79	22/02/2017	GABRIELA NOGUERUELA CRUZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por	$16.50	$0.00	$2,331.51
79	22/02/2017	GABRIELA NOGUERUELA CRUZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por	$42.50	$0.00	$2,374.01
79	22/02/2017	GABRIELA NOGUERUELA CRUZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por	$47.00	$0.00	$2,421.01
80	22/02/2017	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por	$42.50	$0.00	$2,463.51
83	22/02/2017	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por	$42.50	$0.00	$2,506.01
51	27/02/2017	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA			GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 8ºA DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO	$7.50	$0.00	$2,513.51
51	27/02/2017	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA			GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 8ºA DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO	$7.50	$0.00	$2,521.01
51	27/02/2017	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA			GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 8ºA DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO	$10.50	$0.00	$2,531.51
51	27/02/2017	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA			GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 8ºA DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO	$10.50	$0.00	$2,542.01
51	27/02/2017	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA			GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 8ºA DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO	$10.50	$0.00	$2,552.51
51	27/02/2017	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA			GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 8ºA DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO	$16.50	$0.00	$2,569.01
51	27/02/2017	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA			GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 8ºA DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO	$16.50	$0.00	$2,585.51
51	27/02/2017	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA			GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 8ºA DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO	$23.50	$0.00	$2,609.01
51	27/02/2017	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA			GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 8ºA DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO	$23.50	$0.00	$2,632.51
51	27/02/2017	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA			GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 8ºA DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO	$23.50	$0.00	$2,656.01
51	27/02/2017	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA			GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 8ºA DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO	$23.50	$0.00	$2,679.51
51	27/02/2017	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA			GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 8ºA DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO	$42.50	$0.00	$2,722.01
40	01/03/2017	JESUS ALEJANDRO ORTIZ AVILA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por	$37.50	$0.00	$2,759.51
58	01/03/2017	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON 8ºB C. DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA, CD. DE	$10.50	$0.00	$2,770.01
58	01/03/2017	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON 8ºB C. DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA, CD. DE	$23.50	$0.00	$2,793.51
58	01/03/2017	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON 8ºB C. DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA, CD. DE	$23.50	$0.00	$2,817.01
58	01/03/2017	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON 8ºB C. DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA, CD. DE	$23.50	$0.00	$2,840.51
58	01/03/2017	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON 8ºB C. DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA, CD. DE	$23.50	$0.00	$2,864.01
58	01/03/2017	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON 8ºB C. DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA, CD. DE	$42.50	$0.00	$2,906.51
58	01/03/2017	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON 8ºB C. DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA, CD. DE	$138.50	$0.00	$3,045.01

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017

Usr:
Araceli

06:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
61	03/03/2017	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por	$42.50	$0.00	$3,087.51
61	03/03/2017	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por	$42.50	$0.00	$3,130.01
57	06/03/2017	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION	$9.50	$0.00	$3,139.51
57	06/03/2017	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION	$15.50	$0.00	$3,155.01
57	06/03/2017	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION	$15.50	$0.00	$3,170.51
57	06/03/2017	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION	$35.00	$0.00	$3,205.51
57	06/03/2017	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION	$35.00	$0.00	$3,240.51
57	06/03/2017	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION	$42.50	$0.00	$3,283.01
57	06/03/2017	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION	$47.50	$0.00	$3,330.51
57	06/03/2017	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION	$47.50	$0.00	$3,378.01
85	09/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por	$37.50	$0.00	$3,415.51
85	09/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por	$42.50	$0.00	$3,458.01
06	13/03/2017	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por	$37.50	$0.00	$3,495.51
30	14/03/2017	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por	$37.50	$0.00	$3,533.01
69	15/03/2017	MARCELO LARA BONILLA			GP MARCELO LARA BONILLA VISITA EMPRESA ALMEXA CON	$37.00	$0.00	$3,570.01
69	15/03/2017	MARCELO LARA BONILLA			GP MARCELO LARA BONILLA VISITA EMPRESA ALMEXA CON	$42.50	$0.00	$3,612.51
69	15/03/2017	MARCELO LARA BONILLA			GP MARCELO LARA BONILLA VISITA EMPRESA ALMEXA CON	$95.00	$0.00	$3,707.51
69	15/03/2017	MARCELO LARA BONILLA			GP MARCELO LARA BONILLA VISITA EMPRESA ALMEXA CON	$99.00	$0.00	$3,806.51
54	17/03/2017	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por	$42.50	$0.00	$3,849.01
73	21/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A VISITA	$37.50	$0.00	$3,886.51
73	21/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A VISITA	$37.50	$0.00	$3,924.01
81	28/03/2017	MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ			GP MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ VISITA GUIADA CON LOS	$95.00	$0.00	$4,019.01
81	28/03/2017	MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ			GP MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ VISITA GUIADA CON LOS	$136.00	$0.00	$4,155.01
8270-5-004-004-379001					Otros servicios de traslado y hospedaje	$0.00	$60.50	$0.00	$60.50
8270-5-004-004-					**Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente**	**$0.00**	**$60.50**	**$0.00**	**$60.50**
C000 46	24/01/2017	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$60.50	$0.00	$60.50
8270-5-005					Adecuación curricular. Adecuación curricular para educación	$0.00	$17,328.75	$0.00	$17,328.75
8270-5-005-002					Dirección Académica	$0.00	$17,328.75	$0.00	$17,328.75
8270-5-005-002-329001					Otros arrendamientos	$0.00	$696.00	$0.00	$696.00
8270-5-005-002-					**Otros arrendamientos G. Corriente**	**$0.00**	**$696.00**	**$0.00**	**$696.00**
C000 42	25/01/2017	LORENZO LARIOS LOPEZ			GP LORENZO LARIOS LOPEZ, Folio Pago: 8 (LORENZO LARIOS LOPEZ F/242 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE SILLAS PARA EVENTO DE	$696.00	$0.00	$696.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017

Usr:
Araceli

06:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-5-005-002-371001						Pasajes aéreos	$0.00	$4,709.90	$0.00	$4,709.90
8270-5-005-002-						**Pasajes aéreos G. Corriente**	**$0.00**	**$4,709.90**	**$0.00**	**$4,709.90**
	D000 60	07/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO PARA DEFINIR GUIAS DE EOUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES		$764.00	$0.00	$764.00
	C000 60	07/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO PARA DEFINIR GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES		$1,336.90	$0.00	$2,100.90
	C000 90	24/03/2017	CESAR HIDALGO RUIZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$2,609.00	$0.00	$4,709.90
8270-5-005-002-372001						Pasajes terrestres	$0.00	$3,724.24	$0.00	$3,724.24
8270-5-005-002-						**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$3,724.24**	**$0.00**	**$3,724.24**
	C000 60	30/01/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$122.50	$0.00	$122.50
	C000 99	23/02/2017	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$100.00	$0.00	$222.50
	C000 03	23/02/2017	LARISSA OLIVIA RUIZ CARRERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$140.00	$0.00	$362.50
	C000 42	01/03/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$130.00	$0.00	$492.50
	C000 52	01/03/2017	LEONEL TORRES BARRAGAN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$90.00	$0.00	$582.50
	C000 52	01/03/2017	LEONEL TORRES BARRAGAN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$140.00	$0.00	$722.50
	C000 62	03/03/2017	LARISSA OLIVIA RUIZ CARRERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$270.00	$0.00	$992.50
	C000 60	07/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO PARA DEFINIR GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES		$102.00	$0.00	$1,094.50
	C000 60	07/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO PARA DEFINIR GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES		$670.24	$0.00	$1,764.74
	C000 26	08/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS		$120.00	$0.00	$1,884.74
	C000 62	08/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS		$135.00	$0.00	$2,019.74
	C000 62	08/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS		$198.00	$0.00	$2,217.74
	C000 28	08/03/2017	ROSALIA HUERTA ROBLES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$120.00	$0.00	$2,337.74
	C000 29	14/03/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$137.50	$0.00	$2,475.24
	C000 73	16/03/2017	ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$125.00	$0.00	$2,600.24
	C000 27	17/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS		-$120.00	$0.00	$2,480.24
	C000 74	21/03/2017	LARISSA OLIVIA RUIZ CARRERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$450.00	$0.00	$2,930.24
	C000 90	24/03/2017	CESAR HIDALGO RUIZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$199.00	$0.00	$3,129.24
	C000 90	24/03/2017	CESAR HIDALGO RUIZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$595.00	$0.00	$3,724.24
8270-5-005-002-375001						Viáticos en el país	$0.00	$6,405.11	$0.00	$6,405.11
8270-5-005-002-						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$6,405.11**	**$0.00**	**$6,405.11**
	C000 60	30/01/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$42.50	$0.00	$42.50
	C000 81	22/02/2017	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$40.01	$0.00	$82.51

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2017

06:54 p. m.

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

Movimientos del Periodo

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	C o n c e p t o	Cargos	Abonos	Saldos
82	22/02/2017	Roberto Tellez Nachebuena			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por	$37.50	$0.00	$120.01
02	23/02/2017	CESAR JIMENEZ DELGADILLO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por	$23.50	$0.00	$143.51
02	23/02/2017	CESAR JIMENEZ DELGADILLO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por	$23.50	$0.00	$167.01
02	23/02/2017	CESAR JIMENEZ DELGADILLO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por	$42.50	$0.00	$209.51
02	23/02/2017	CESAR JIMENEZ DELGADILLO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por	$42.50	$0.00	$252.01
02	23/02/2017	CESAR JIMENEZ DELGADILLO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por	$42.50	$0.00	$294.51
02	23/02/2017	CESAR JIMENEZ DELGADILLO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por	$42.50	$0.00	$337.01
42	01/03/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por	$42.50	$0.00	$379.51
52	01/03/2017	LEONEL TORRES BARRAGAN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por	$42.50	$0.00	$422.01
52	01/03/2017	LEONEL TORRES BARRAGAN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por	$42.50	$0.00	$464.51
26	08/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE CUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS	$23.50	$0.00	$488.01
26	08/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE CUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS	$30.00	$0.00	$518.01
26	08/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE CUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS	$37.00	$0.00	$555.01
26	08/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE CUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS	$49.51	$0.00	$604.52
26	08/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE CUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS	$84.00	$0.00	$688.52
26	08/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE CUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS	$91.49	$0.00	$780.01
26	08/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE CUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS	$101.00	$0.00	$881.01
26	08/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE CUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS	$608.00	$0.00	$1,489.01
62	08/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE CUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS	$42.50	$0.00	$1,531.51
62	08/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE CUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS	$400.00	$0.00	$1,931.51
28	08/03/2017	ROSALIA HUERTA POBLES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por	$23.50	$0.00	$1,955.01
28	08/03/2017	ROSALIA HUERTA POBLES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por	$30.00	$0.00	$1,985.01
28	08/03/2017	ROSALIA HUERTA POBLES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por	$37.00	$0.00	$2,022.01
28	08/03/2017	ROSALIA HUERTA POBLES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por	$49.50	$0.00	$2,071.51
28	08/03/2017	ROSALIA HUERTA POBLES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por	$84.00	$0.00	$2,155.51
28	08/03/2017	ROSALIA HUERTA POBLES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por	$91.50	$0.00	$2,247.01
28	08/03/2017	ROSALIA HUERTA POBLES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por	$101.00	$0.00	$2,348.01
28	08/03/2017	ROSALIA HUERTA POBLES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por	$608.00	$0.00	$2,956.01
79	09/03/2017	LEONEL TORRES BARRAGAN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por	$40.00	$0.00	$2,996.01
95	09/03/2017	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por	$42.50	$0.00	$3,038.51
95	09/03/2017	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por	$63.50	$0.00	$3,102.01
95	09/03/2017	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por	$108.50	$0.00	$3,210.51
63	10/03/2017	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR ASISTIR A REUNION SOBRE CUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LA	$150.00	$0.00	$3,360.51
63	10/03/2017	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR ASISTIR A REUNION SOBRE CUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LA	$205.00	$0.00	$3,565.51

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017

Usr:
Araceli

06:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
63	10/03/2017	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR ASISTIR A REUNION SOBRE CUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LA		$350.00	$0.00	$3,915.51
29	14/03/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$35.10	$0.00	$3,950.61
70	15/03/2017	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION SOBRE LA CUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS		$106.00	$0.00	$4,056.61
70	15/03/2017	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION SOBRE LA CUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS		$114.00	$0.00	$4,170.61
70	15/03/2017	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION SOBRE LA CUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS		$200.00	$0.00	$4,370.61
70	15/03/2017	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION SOBRE LA CUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS		$267.00	$0.00	$4,637.61
70	15/03/2017	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION SOBRE LA CUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS		$350.00	$0.00	$4,987.61
73	16/03/2017	ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$42.50	$0.00	$5,030.11
27	17/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE CUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS		-$608.00	$0.00	$4,422.11
27	17/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE CUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS		-$101.00	$0.00	$4,321.11
27	17/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE CUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS		-$91.49	$0.00	$4,229.62
27	17/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE CUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS		-$84.00	$0.00	$4,145.62
27	17/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE CUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS		-$49.51	$0.00	$4,096.11
27	17/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE CUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS		-$37.00	$0.00	$4,059.11
27	17/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE CUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS		-$30.00	$0.00	$4,029.11
27	17/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE CUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS		-$23.50	$0.00	$4,005.61
74	21/03/2017	LARISSA OLIVIA RUIZ CARRERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$37.50	$0.00	$4,043.11
74	21/03/2017	LARISSA OLIVIA RUIZ CARRERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$37.50	$0.00	$4,080.61
87	24/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$42.50	$0.00	$4,123.11
87	24/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$47.00	$0.00	$4,170.11
90	24/03/2017	CESAR HIDALGO RUIZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$850.00	$0.00	$5,020.11
76	24/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE		$8.00	$0.00	$5,028.11
76	24/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE		$8.00	$0.00	$5,036.11
76	24/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE		$22.00	$0.00	$5,058.11
76	24/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE		$22.00	$0.00	$5,080.11
76	24/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE		$22.00	$0.00	$5,102.11
76	24/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE		$22.00	$0.00	$5,124.11
76	24/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE		$55.00	$0.00	$5,179.11
76	24/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE		$100.00	$0.00	$5,279.11
76	24/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE		$141.00	$0.00	$5,420.11
76	24/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE		$235.00	$0.00	$5,655.11
76	24/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE		$750.00	$0.00	$6,405.11
8270-5-005-002-379001					Otros servicios de traslado y hospedaje	$0.00	$65.00	$0.00	$65.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
8270-5-005-002-					**Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente**	**$0.00**	**$65.00**	**$0.00**	**$65.00**
C003 87	24/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:		$25.00	$0.00	$25.00
C003 87	24/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:		$40.00	$0.00	$65.00
8270-5-005-002-381001					Gastos de Ceremonial	$0.00	$1,566.00	$0.00	$1,566.00
8270-5-005-002-					**Gastos de Ceremonial G. Corriente**	**$0.00**	**$1,566.00**	**$0.00**	**$1,566.00**
C000 25	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 5		$1,566.00	$0.00	$1,566.00
8270-5-005-002-382001					Gastos de orden social	$0.00	$162.50	$0.00	$162.50
8270-5-005-002-					**Gastos de orden social G. Corriente**	**$0.00**	**$162.50**	**$0.00**	**$162.50**
C001 07	08/02/2017	ESCORZA ROSAS ROSAURA			GP ESCORZA ROSAS ROSAURA , Folio Pago: 22 (ROSAURA ESCORSA ROSAS F/A14063 PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION A		$162.50	$0.00	$162.50
8270-5-006					Actividades culturales, deportivas y recreativas. Evento en	$0.00	$36,171.91	$0.00	$36,171.91
8270-5-006-004					Dirección de Vinculación y Extensión	$0.00	$36,171.91	$0.00	$36,171.91
8270-5-006-004-211001					Material de Oficina	$0.00	$411.40	$0.00	$411.40
8270-5-006-004-					**Material de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$411.40**	**$0.00**	**$411.40**
C003 52	13/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD. Folio		$14.99	$0.00	$14.99
C003 52	13/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA		$71.45	$0.00	$86.44
C003 52	13/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA		$99.95	$0.00	$186.39
C003 52	13/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA		$225.01	$0.00	$411.40
8270-5-006-004-244001					Madera y productos de madera	$0.00	$1,995.20	$0.00	$1,995.20
8270-5-006-004-					**Madera y productos de madera G. Corriente**	**$0.00**	**$1,995.20**	**$0.00**	**$1,995.20**
C003 52	13/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD. Folio		$1,995.20	$0.00	$1,995.20
8270-5-006-004-247001					Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$50.00	$0.00	$50.00
8270-5-006-004-					**Artículos metálicos para la construcción G. Corriente**	**$0.00**	**$50.00**	**$0.00**	**$50.00**
C003 52	13/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD. Folio		$13.00	$0.00	$13.00
C003 52	13/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA		$14.50	$0.00	$27.50
C003 52	13/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA		$22.50	$0.00	$50.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017

Usr:
Araceli

06:54 p. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
8270-5-006-004-249001						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$293.78	$0.00	$293.78
8270-5-006-004-						**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G.**	**$0.00**	**$293.78**	**$0.00**	**$293.78**
	C003 52	13/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD. Folio		$11.51	$0.00	$11.51
	[illegible] 52	13/03/2017	EDGAR FRANCO [illegible]			GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA [illegible]		$37.50	$0.00	$49.01
	[illegible] 52	13/03/2017	EDGAR FRANCO [illegible]			GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA [illegible]		$40.02	$0.00	$89.03
	[illegible] 52	13/03/2017	EDGAR FRANCO [illegible]			GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA [illegible]		$84.75	$0.00	$173.78
	[illegible] 52	13/03/2017	EDGAR FRANCO [illegible]			GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA [illegible]		$120.00	$0.00	$293.78
8270-5-006-004-271001						Vestuario, Uniformes	$0.00	$4,545.50	$0.00	$4,545.50
8270-5-006-004-						**Vestuario, Uniformes G. Corriente**	**$0.00**	**$4,545.50**	**$0.00**	**$4,545.50**
	C001 74	20/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$79.50	$0.00	$79.50
	[illegible] 44	15/03/2017	EPIFANIO OLVERA [illegible]			GP EPIFANIO OLVERA MONTIEL, Folio Pago: 79 (EPÍFANIO OLVERA [illegible]		$2,900.00	$0.00	$2,979.50
	[illegible] 59	17/03/2017	EPIFANIO OLVERA [illegible]			GP EPIFANIO OLVERA MONTIEL, Folio Pago: 83 (EPIFANIO OLVERA [illegible]		$1,566.00	$0.00	$4,545.50
8270-5-006-004-273001						Artículos Deportivos	$0.00	$2,995.93	$0.00	$2,995.93
8270-5-006-004-						**Artículos Deportivos G. Corriente**	**$0.00**	**$2,995.93**	**$0.00**	**$2,995.93**
	C001 56	17/02/2017	GRUPO MARTIN GARCIN. S..A			GP GRUPO MARTIN GARCIN, S..A , Folio Pago: 37 (GRUPO MARTIN, S.A. F/A506 ADOUISICION DE BALONES PARA PARTICIPACION EN EL		$880.00	$0.00	$880.00
	[illegible] 56	17/02/2017	GRUPO MARTIN [illegible]			GP GRUPO MARTIN GARCIN, S..A , Folio Pago: 37 (GRUPO MARTIN, [illegible]		$960.92	$0.00	$1,840.92
	[illegible] 56	16/03/2017	JOSE DEL CARMEN [illegible]			GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIEREZ GASTOS PARA LA [illegible]		$77.51	$0.00	$1,918.43
	[illegible] 56	16/03/2017	JOSE DEL CARMEN [illegible]			GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIEREZ GASTOS PARA LA [illegible]		$530.00	$0.00	$2,448.43
	[illegible] 56	16/03/2017	JOSE DEL CARMEN [illegible]			GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIEREZ GASTOS PARA LA [illegible]		$547.50	$0.00	$2,995.93
8270-5-006-004-274001						Productos textiles	$0.00	$451.97	$0.00	$451.97
8270-5-006-004-						**Productos textiles G. Corriente**	**$0.00**	**$451.97**	**$0.00**	**$451.97**
	C003 52	13/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD. Folio		$34.00	$0.00	$34.00
	[illegible] 52	13/03/2017	EDGAR FRANCO [illegible]			GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA [illegible]		$69.97	$0.00	$103.97
	[illegible] 52	13/03/2017	EDGAR FRANCO [illegible]			GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA [illegible]		$149.96	$0.00	$253.93
	[illegible] 52	13/03/2017	EDGAR FRANCO [illegible]			GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA [illegible]		$198.04	$0.00	$451.97
8270-5-006-004-361001						Difusión de programas y actividades gubernamentales	$0.00	$1,566.00	$0.00	$1,566.00
8270-5-006-004-						**Difusión de programas y actividades gubernamentales G.**	**$0.00**	**$1,566.00**	**$0.00**	**$1,566.00**

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017

Usr: Araceli

06:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	C002 11	24/02/2017	CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO			GP CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO, Folio Pago: 44 (CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO F/378 ADQUISICION DE LONAS PARA	$1,566.00	$0.00	$1,566.00
8270-5-006-004-375001						Viáticos en el país	$0.00	$287.50	$0.00	$287.50
8270-5-006-004-						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$287.50**	**$0.00**	**$287.50**
	C002 51	01/03/2017	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$42.50	$0.00	$42.50
	C002 56	16/03/2017	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIEREZ GASTOS PARA LA PARTICIPACION EN EL XXI ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y	$245.00	$0.00	$287.50
8270-5-006-004-382001						Gastos de orden social	$0.00	$2,937.88	$0.00	$2,937.88
8270-5-006-004-						**Gastos de orden social G. Corriente**	**$0.00**	**$2,937.88**	**$0.00**	**$2,937.88**
	C002 27	23/02/2017	UZIEL ANTONIO MONZALVO			GP UZIEL ANTONIO MONZALVO RODRIGUEZ, Folio Pago: 45 (UZIEL ANTONIO MONZALVO RODRIGUEZ F/10 PAGO DEL SERVICIO DE	$2,937.88	$0.00	$2,937.88
8270-5-006-004-382002						Eventos Culturales	$0.00	$11,600.00	$0.00	$11,600.00
8270-5-006-004-						**Eventos Culturales G. Corriente**	**$0.00**	**$11,600.00**	**$0.00**	**$11,600.00**
	C002 29	27/02/2017	BARRERA JIMENEZ NESTOR JABIN			GP BARRERA JIMENEZ NESTOR JABIN, Folio Pago: 47 (NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ F/A8 PAGO DE SONORIZACION (10 HORAS) CON	$11,600.00	$0.00	$11,600.00
8270-5-006-004-392006						Pago de derechos	$0.00	$9,036.75	$0.00	$9,036.75
8270-5-006-004-						**Pago de derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$9,036.75**	**$0.00**	**$9,036.75**
	C000 95	02/02/2017	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE			GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA , Folio Pago: 19 (UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA F/903 PAGO DE	$8,000.00	$0.00	$8,000.00
	C002 06	24/02/2017	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE			GP UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA TEPEJI , Folio Pago: 41 (UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA TEPEJI PAGO DE ARBITRAJE	$1,036.75	$0.00	$9,036.75
8270-5-007						Evaluación institucional. Informe de evaluación de educación	$0.00	$25,866.04	$0.00	$25,866.04
8270-5-007-006						Dirección de Planeación y Evaluación	$0.00	$25,866.04	$0.00	$25,866.04
8270-5-007-006-211001						Material de Oficina	$0.00	$198.52	$0.00	$198.52
8270-5-007-006-						**Material de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$198.52**	**$0.00**	**$198.52**
	C000 90	02/02/2017	ROSMERY ADILENE BALTAZAR			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$59.85	$0.00	$59.85
	C000 90	02/02/2017	ROSMERY ADILENE BALTAZAR			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$90.17	$0.00	$150.02
	C000 36	14/03/2017	ROSMERY ADILENE BALTAZAR			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$13.50	$0.00	$163.52
	C000 36	14/03/2017	ROSMERY ADILENE BALTAZAR			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$35.00	$0.00	$198.52
8270-5-007-006-211002						Gastos de Oficina	$0.00	$1,257.56	$0.00	$1,257.56
8270-5-007-006-						**Gastos de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$1,257.56**	**$0.00**	**$1,257.56**

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	29	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$0.60	$0.00	$0.60
	29	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$34.00	$0.00	$34.60
	29	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$47.62	$0.00	$82.22
	29	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$51.00	$0.00	$133.22
	29	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$73.34	$0.00	$206.56
	29	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$104.00	$0.00	$310.56
	29	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$105.00	$0.00	$415.56
	29	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$122.00	$0.00	$537.56
	29	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$152.00	$0.00	$689.56
	29	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$185.00	$0.00	$874.56
	29	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$185.00	$0.00	$1,059.56
	29	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$198.00	$0.00	$1,257.56
8270-5-007-006-214001						Material para Bienes Informáticos	$0.00	$475.71	$0.00	$475.71
8270-5-007-006-						**Material para Bienes Informáticos G. Corriente**	**$0.00**	**$475.71**	**$0.00**	**$475.71**
	C001 59	20/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$475.71	$0.00	$475.71
8270-5-007-006-217001						Material Didáctico	$0.00	$7,350.00	$0.00	$7,350.00
8270-5-007-006-						**Material Didáctico G. Corriente**	**$0.00**	**$7,350.00**	**$0.00**	**$7,350.00**
	C004 11	28/03/2017	INSTITUTO MEXICANO DE			GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.. Folio Pago: 109 (INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y		$7,350.00	$0.00	$7,350.00
8270-5-007-006-361001						Difusión de programas y actividades gubernamentales	$0.00	$8,004.00	$0.00	$8,004.00
8270-5-007-006-						**Difusión de programas y actividades gubernamentales G.**	**$0.00**	**$8,004.00**	**$0.00**	**$8,004.00**
	C002 55	02/03/2017	LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ			GP LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ , Folio Pago: 52 (LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ F/A4529 ADOUISICION DE BOLIGRAFOS EN TAMPOGRAFIA		$8,004.00	$0.00	$8,004.00
8270-5-007-006-371001						Pasajes aéreos	$0.00	$4,785.00	$0.00	$4,785.00
8270-5-007-006-						**Pasajes aéreos G. Corriente**	**$0.00**	**$4,785.00**	**$0.00**	**$4,785.00**
	C004 27	28/03/2017	AM DE HIDALGO S.A DE C.V			GP AM DE HIDALGO S.A DE C.V , Folio Pago: 110 (AM DE HIDALGO SA DE CV C/A 2599 PASAJES AEREOS PARA ASISTENCIA A LA		$4,785.00	$0.00	$4,785.00
8270-5-007-006-372001						Pasajes terrestres	$0.00	$675.00	$0.00	$675.00
8270-5-007-006-						**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$675.00**	**$0.00**	**$675.00**
	C000 44	25/01/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$140.00	$0.00	$140.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017

Usr:
Araceli

06:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto				
21	09/02/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por		$140.00	$0.00	$280.00
97	23/02/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por		$90.00	$0.00	$370.00
38	14/03/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por		$165.00	$0.00	$535.00
72	17/03/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP ANAELA MARISOL GREZ VERA ASISTIR A ASESORIA SOBRE		$140.00	$0.00	$675.00
8270-5-007-006-375001					Viáticos en el país	$0.00	$918.51	$0.00	$918.51
8270-5-007-006-					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$918.51**	**$0.00**	**$918.51**
D000 08	16/01/2017	JORGE LARA JUAREZ			GP JORGE LARA JUAREZ TRASLADAR AUDITORA A LA CD. DE MEXICO EL DIA 9 Y 11 DE ENERO DE 2017. Folio Comprobación de		$94.00	$0.00	$94.00
28	18/01/2017	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por		$42.50	$0.00	$136.50
28	18/01/2017	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por		$42.50	$0.00	$179.00
39	25/01/2017	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por		$37.50	$0.00	$216.50
40	25/01/2017	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAVERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por		$40.00	$0.00	$256.50
44	25/01/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por		$37.50	$0.00	$294.00
82	01/02/2017	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAVERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por		$23.50	$0.00	$317.50
82	01/02/2017	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAVERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por		$23.50	$0.00	$341.00
82	01/02/2017	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAVERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por		$35.00	$0.00	$376.00
82	01/02/2017	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAVERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por		$50.00	$0.00	$426.00
83	01/02/2017	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por		$42.50	$0.00	$468.50
01	08/02/2017	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAVERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por		$36.50	$0.00	$505.00
01	08/02/2017	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAVERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por		$36.50	$0.00	$541.50
21	09/02/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por		$27.50	$0.00	$569.00
73	20/02/2017	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAVERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por		$42.50	$0.00	$611.50
97	23/02/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por		$37.50	$0.00	$649.00
44	01/03/2017	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAVERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por		$42.50	$0.00	$691.50
68	06/03/2017	ROSMERY ADILENE BALTAZAR			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por		$40.00	$0.00	$731.50
68	06/03/2017	ROSMERY ADILENE BALTAZAR			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por		$40.00	$0.00	$771.50
68	06/03/2017	ROSMERY ADILENE BALTAZAR			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por		$40.01	$0.00	$811.51
68	06/03/2017	ROSMERY ADILENE BALTAZAR			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por		$47.00	$0.00	$858.51
38	14/03/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por		$22.50	$0.00	$881.01
72	17/03/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP ANAELA MARISOL GREZ VERA ASISTIR A ASESORIA SOBRE		$37.50	$0.00	$918.51
8270-5-007-006-379001					Otros servicios de traslado y hospedaje	$0.00	$5.00	$0.00	$5.00
8270-5-007-006-					**Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente**	**$0.00**	**$5.00**	**$0.00**	**$5.00**

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	C000 68	06/03/2017	ROSMERY ADILENE BALTAZAR			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$5.00	$0.00	$5.00
8270-5-007-006-382001						Gastos de orden social	$0.00	$2,196.74	$0.00	$2,196.74
8270-5-007-006-						**Gastos de orden social G. Corriente**	**$0.00**	**$2,196.74**	**$0.00**	**$2,196.74**
	C000 20	16/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3	$99.75	$0.00	$99.75
	C000 07	16/01/2017	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GP DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA ATENCION A AUDITORES EXTERNOS DEL IMNC DEL 09 AL 11 DE ENERO DEL 2017, Folio	$623.50	$0.00	$723.25
	C000 26	10/02/2017	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$107.59	$0.00	$830.84
	C000 39	17/02/2017	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GP PAGO DE SERVICIOS ALIMENTICIOS A PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE ARCHIVO, 10FEB17, Folio Comprobación de	$452.40	$0.00	$1,283.24
	C000 67	03/03/2017	ANDRES QUINTERO LUNA			GP ANDRES QUINTERO LUNA , Folio Pago: 57 (ANDRES QUINTERO LUNA F/A24 ADQUISICION DE PRESENTES (PLANTAS) EN EL MARCO	$913.50	$0.00	$2,196.74
8270-5-008						Sistema de información. Sistema de información en beneficio	$0.00	$900.46	$0.00	$900.46
8270-5-008-006						Dirección de Planeación y Evaluación	$0.00	$900.46	$0.00	$900.46
8270-5-008-006-214001						Material para Bienes Informáticos	$0.00	$109.62	$0.00	$109.62
8270-5-008-006-						**Material para Bienes Informáticos G. Corriente**	**$0.00**	**$109.62**	**$0.00**	**$109.62**
	C002 88	09/03/2017	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 65 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A220 ADQUISICION DE MATERIAL PARA	$35.38	$0.00	$35.38
	C002 88	09/03/2017	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 65 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A220 ADQUISICION DE MATERIAL PARA	$74.24	$0.00	$109.62
8270-5-008-006-216001						Material de Limpieza	$0.00	$42.34	$0.00	$42.34
8270-5-008-006-						**Material de Limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$42.34**	**$0.00**	**$42.34**
	C002 88	09/03/2017	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 65 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A220 ADQUISICION DE MATERIAL PARA	$42.34	$0.00	$42.34
8270-5-008-006-292001						Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$391.50	$0.00	$391.50
8270-5-008-006-						**Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$391.50**	**$0.00**	**$391.50**
	C002 88	09/03/2017	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 65 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A220 ADQUISICION DE MATERIAL PARA	$391.50	$0.00	$391.50
8270-5-008-006-318001						Servicio Postal	$0.00	$107.00	$0.00	$107.00
8270-5-008-006-						**Servicio Postal G. Corriente**	**$0.00**	**$107.00**	**$0.00**	**$107.00**
	C000 41	25/01/2017	ELIZABETH HERNÁNDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$107.00	$0.00	$107.00
8270-5-008-006-375001						Viáticos en el país	$0.00	$250.00	$0.00	$250.00
8270-5-008-006-						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$250.00**	**$0.00**	**$250.00**

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017

Usr:
Araceli

06:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto				
53	16/03/2017	YESENIA VIVANCO ONOFRE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$40.00	$0.00	$40.00
53	16/03/2017	YESENIA VIVANCO ONOFRE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$40.00	$0.00	$80.00
53	16/03/2017	YESENIA VIVANCO ONOFRE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$40.00	$0.00	$120.00
53	16/03/2017	YESENIA VIVANCO ONOFRE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$40.00	$0.00	$160.00
53	16/03/2017	YESENIA VIVANCO ONOFRE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$90.00	$0.00	$250.00
8270-5-009					Difusión institucional. Actividad de difusión institucional para la	$0.00	$33,500.00	$0.00	$33,500.00
8270-5-009-005					Dirección de Comunicación y Difusión	$0.00	$33,500.00	$0.00	$33,500.00
8270-5-009-005-362001					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	$0.00	$32,480.00	$0.00	$32,480.00
8270-5-009-005-					**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes**	**$0.00**	**$32,480.00**	**$0.00**	**$32,480.00**
C001 87	22/02/2017	DAVID ALEJANDRO COZAR SERRANO			GP DAVID ALEJANDRO COZAR SERRANO , Folio Pago: 40 (DAVID ALEJANDRO COZAR SERRANO F/A181 ADOUISICION DE MATERIAL DE		$32,480.00	$0.00	$32,480.00
8270-5-009-005-372001					Pasajes terrestres	$0.00	$560.00	$0.00	$560.00
8270-5-009-005-					**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$560.00**	**$0.00**	**$560.00**
C000 24	18/01/2017	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4		$140.00	$0.00	$140.00
84	01/02/2017	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$140.00	$0.00	$280.00
82	09/03/2017	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$140.00	$0.00	$420.00
82	09/03/2017	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$140.00	$0.00	$560.00
8270-5-009-005-375001					Viáticos en el país	$0.00	$460.00	$0.00	$460.00
8270-5-009-005-					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$460.00**	**$0.00**	**$460.00**
C000 24	18/01/2017	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4		$42.50	$0.00	$42.50
72	20/02/2017	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$37.50	$0.00	$80.00
72	20/02/2017	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$37.50	$0.00	$117.50
72	20/02/2017	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$37.50	$0.00	$155.00
72	20/02/2017	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$37.50	$0.00	$192.50
49	01/03/2017	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$37.50	$0.00	$230.00
49	01/03/2017	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$37.50	$0.00	$267.50
49	01/03/2017	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$37.50	$0.00	$305.00
60	03/03/2017	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$37.50	$0.00	$342.50
60	03/03/2017	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$37.50	$0.00	$380.00
82	09/03/2017	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$42.50	$0.00	$422.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017

Usr:
Araceli

06:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
04	13/03/2017	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$37.50	$0.00	$460.00
8270-5-010					Investigación educativa. Investigación educativa para	$0.00	$37.50	$0.00	$37.50
8270-5-010-002					Dirección Académica	$0.00	$37.50	$0.00	$37.50
8270-5-010-002-375001					Viáticos en el país	$0.00	$37.50	$0.00	$37.50
8270-5-010-002-					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$37.50**	**$0.00**	**$37.50**
C0003 31	14/03/2017	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$37.50	$0.00	$37.50
8270-5-012					Prodep	$0.00	$42,000.00	$0.00	$42,000.00
8270-5-012-002					Dirección Académica	$0.00	$42,000.00	$0.00	$42,000.00
8270-5-012-002-442001					Becas	$0.00	$42,000.00	$0.00	$42,000.00
8270-5-012-002-					**Becas G. Corriente**	**$0.00**	**$42,000.00**	**$0.00**	**$42,000.00**
C0001 88	22/02/2017	BENITO CANALES PACHECO			GP Directo 22 BENITO CANALES PACHECO, Pago: 22 (BENITO CANALES PACHECO PAGO DE BECA DE FOMENTO A LA		$36,000.00	$0.00	$36,000.00
49	16/03/2017	BENITO CANALES PACHECO			GP Directo 41 BENITO CANALES PACHECO, Pago: 41 (BENITO CANALES PACHECO PAGO DE BECA DE FOMENTO A LA		$6,000.00	$0.00	$42,000.00
8270-6					Recursos Fiscales	$0.00	$5,146,383.30	$0.00	$5,146,383.30
8270-6-001					Administración central. Sistema de administración en educación superior operando	$0.00	$4,850,513.99	$0.00	$4,850,513.99
8270-6-001-001					Dirección de Administración y Finanzas	$0.00	$4,850,513.99	$0.00	$4,850,513.99
8270-6-001-001-113001					Sueldos	$0.00	$3,666,752.35	$0.00	$3,666,752.35
8270-6-001-001-					**Sueldos G. Corriente**	**$0.00**	**$3,666,752.35**	**$0.00**	**$3,666,752.35**
C0000 08	13/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GP Directo 1 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 1 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A		$590,121.63	$0.00	$590,121.63
09	13/01/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Directo 2 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 2 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA		$2,114.40	$0.00	$592,236.03
10	13/01/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GP Directo 3 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 3 (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A		$13,048.65	$0.00	$605,284.68
11	13/01/2017	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GP Directo 4 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 4 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA		$1,680.42	$0.00	$606,965.10
12	13/01/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Directo 5 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 5 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA		$2,687.74	$0.00	$609,652.84
71	13/01/2017	BERENICE FERNANDEZ			GP Directo 10 BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 10 (BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		$2,337.60	$0.00	$611,990.44
72	27/01/2017	BERENICE FERNANDEZ			GP Directo 11 BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 11 (BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		$2,337.60	$0.00	$614,328.04
54	30/01/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Directo 6 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 6 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA		$2,114.40	$0.00	$616,442.44
55	30/01/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GP Directo 7 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 7 (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A		$13,048.65	$0.00	$629,491.09
57	30/01/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Directo 9 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 9 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA		$2,687.74	$0.00	$632,178.83
74	30/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GP Directo 13 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 13 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A		$588,191.16	$0.00	$1,220,369.99

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
						Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	C o n c e p t o			
56	31/01/2017	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GP Directo 8 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 8 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE	$1,680.42	$0.00	$1,222,050.41
33	14/02/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Directo 15 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 15 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA	$2,687.74	$0.00	$1,224,738.15
34	14/02/2017	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GP Directo 16 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 16 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA	$1,680.42	$0.00	$1,226,418.57
35	14/02/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GP Directo 17 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 17 (MIGUEL ANGEL TÉLLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	$13,048.65	$0.00	$1,239,467.22
36	14/02/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Directo 18 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 18 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	$2,114.40	$0.00	$1,241,581.62
37	14/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GP Directo 19 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 19 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A	$589,804.36	$0.00	$1,831,385.98
89	14/02/2017	BERENICE FERNANDEZ			GP Directo 23 BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 23 (BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	$2,330.10	$0.00	$1,833,716.08
16	24/02/2017	BERENICE FERNANDEZ			GP Directo 25 BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 25 (BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	$2,330.10	$0.00	$1,836,046.18
18	27/02/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Directo 27 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 27 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	$2,114.40	$0.00	$1,838,160.58
19	27/02/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GP Directo 28 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 28 (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	$13,048.65	$0.00	$1,851,209.23
20	27/02/2017	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GP Directo 29 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 29 (MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA	$1,680.42	$0.00	$1,852,889.65
21	27/02/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Directo 30 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 30 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA	$2,687.74	$0.00	$1,855,577.39
22	27/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GP Directo 31 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 31 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A	$589,804.36	$0.00	$2,445,381.75
11	14/03/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Directo 36 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 36 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	$2,114.40	$0.00	$2,447,496.15
12	14/03/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GP Directo 37 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 37 (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	$13,048.65	$0.00	$2,460,544.80
13	14/03/2017	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GP Directo 38 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 38 (MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA	$1,680.42	$0.00	$2,462,225.22
14	14/03/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Directo 39 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 39 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA	$2,687.74	$0.00	$2,464,912.96
15	14/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GP Directo 40 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 40 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A	$591,247.27	$0.00	$3,056,160.23
13	30/03/2017	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ			GP Directo 43 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 43 (MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ PAGO DE NOMINA	$1,680.42	$0.00	$3,057,840.65
14	30/03/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Directo 44 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 44 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA	$2,687.74	$0.00	$3,060,528.39
15	30/03/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GP Directo 45 MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ , Pago: 45 (MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A	$13,048.65	$0.00	$3,073,577.04
16	30/03/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Directo 46 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 46 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	$2,114.40	$0.00	$3,075,691.44
17	30/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GP Directo 47 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 47 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A	$591,060.91	$0.00	$3,666,752.35
8270-6-001-001-121001					Honorarios Asimilados $0.00	$14,737.20	$0.00	$14,737.20
8270-6-001-001-					**Honorarios Asimilados G. Corriente $0.00**	**$14,737.20**	**$0.00**	**$14,737.20**
73	31/01/2017	MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS			GP Directo 12 MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS , Pago: 12 (MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	$2,947.44	$0.00	$2,947.44
90	14/02/2017	MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS			GP Directo 24 MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS , Pago: 24 (MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	$2,947.44	$0.00	$5,894.88
17	24/02/2017	MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS			GP Directo 26 MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS , Pago: 26 (MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	$2,947.44	$0.00	$8,842.32
09	14/03/2017	MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS			GP Directo 35 MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS , Pago: 35 (MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	$2,947.44	$0.00	$11,789.76
12	30/03/2017	MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS			GP Directo 42 MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS , Pago: 42 (MARIA GUADALUPE RUIZ RIVAS PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA	$2,947.44	$0.00	$14,737.20
8270-6-001-001-					Aportaciones al ISSSTE $0.00	$331,387.74	$0.00	$331,387.74

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017

Usr:
Araceli

06:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-6-001-001-141001-1						**Aportaciones al ISSSTE G. Corriente**	**$0.00**	**$331,387.74**	**$0.00**	**$331,387.74**
	C000 08	13/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GP Directo 1 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 1 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A		$73,549.88	$0.00	$73,549.88
	[illegible] 74	30/01/2017	PERSONAL DE LA [illegible]			GP Directo 13 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 13 (PAGO DE [illegible]		$71,694.33	$0.00	$145,244.21
	[illegible] 88	31/01/2017				REGISTRO DE APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD [illegible]		-$70,309.48	$0.00	$74,934.73
	[illegible] 37	14/02/2017	PERSONAL DE LA [illegible]			GP Directo 19 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 19 (PAGO DE [illegible]		$72,924.04	$0.00	$147,858.77
	[illegible] 22	27/02/2017	PERSONAL DE LA [illegible]			GP Directo 31 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 31 (PAGO DE [illegible]		$72,924.04	$0.00	$220,782.81
	[illegible] 15	14/03/2017	PERSONAL DE LA [illegible]			GP Directo 40 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 40 (PAGO DE [illegible]		$55,302.46	$0.00	$276,085.27
	[illegible] 17	30/03/2017	PERSONAL DE LA [illegible]			GP Directo 47 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 47 (PAGO DE [illegible]		$55,302.47	$0.00	$331,387.74
8270-6-001-001-141004						Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez	$0.00	$105,532.22	$0.00	$105,532.22
8270-6-001-001-						**Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y**	**$0.00**	**$105,532.22**	**$0.00**	**$105,532.22**
	D000 88	31/01/2017				REGISTRO DE APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ (ONA, 01 - 04/17) (REGISTRO DE APORTACIONES		$70,309.48	$0.00	$70,309.48
	[illegible] 15	14/03/2017	PERSONAL DE LA [illegible]			GP Directo 40 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 40 (PAGO DE [illegible]		$17,611.37	$0.00	$87,920.85
	[illegible] 17	30/03/2017	PERSONAL DE LA [illegible]			GP Directo 47 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 47 (PAGO DE [illegible]		$17,611.37	$0.00	$105,532.22
8270-6-001-001-142001						Aportaciones a FOVISSSTE	$0.00	$166,192.44	$0.00	$166,192.44
8270-6-001-001-						**Aportaciones a FOVISSSTE G. Corriente**	**$0.00**	**$166,192.44**	**$0.00**	**$166,192.44**
	C000 08	13/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GP Directo 1 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 1 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A		$27,976.37	$0.00	$27,976.37
	[illegible] 74	30/01/2017	PERSONAL DE LA [illegible]			GP Directo 13 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 13 (PAGO DE [illegible]		$27,270.57	$0.00	$55,246.94
	[illegible] 37	14/02/2017	PERSONAL DE LA [illegible]			GP Directo 19 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 19 (PAGO DE [illegible]		$27,738.32	$0.00	$82,985.26
	[illegible] 22	27/02/2017	PERSONAL DE LA [illegible]			GP Directo 31 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 31 (PAGO DE [illegible]		$27,738.32	$0.00	$110,723.58
	[illegible] 15	14/03/2017	PERSONAL DE LA [illegible]			GP Directo 40 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 40 (PAGO DE [illegible]		$27,734.43	$0.00	$138,458.01
	[illegible] 17	30/03/2017	PERSONAL DE LA [illegible]			GP Directo 47 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 47 (PAGO DE [illegible]		$27,734.43	$0.00	$166,192.44
8270-6-001-001-143001						Aportaciones al S.A.R.	$0.00	$66,476.98	$0.00	$66,476.98
8270-6-001-001-						**Aportaciones al S.A.R. G. Corriente**	**$0.00**	**$66,476.98**	**$0.00**	**$66,476.98**
	C000 08	13/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GP Directo 1 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 1 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A		$11,190.55	$0.00	$11,190.55
	[illegible] 74	30/01/2017	PERSONAL DE LA [illegible]			GP Directo 13 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 13 (PAGO DE [illegible]		$10,908.23	$0.00	$22,098.78
	[illegible] 37	14/02/2017	PERSONAL DE LA [illegible]			GP Directo 19 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 19 (PAGO DE [illegible]		$11,095.33	$0.00	$33,194.11
	[illegible] 22	27/02/2017	PERSONAL DE LA [illegible]			GP Directo 31 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 31 (PAGO DE [illegible]		$11,095.33	$0.00	$44,289.44
	[illegible] 15	14/03/2017	PERSONAL DE LA [illegible]			GP Directo 40 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 40 (PAGO DE [illegible]		$11,093.77	$0.00	$55,383.21
	[illegible] 17	30/03/2017	PERSONAL DE LA [illegible]			GP Directo 47 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 47 (PAGO DE [illegible]		$11,093.77	$0.00	$66,476.98

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2017

06:54 p. m.

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-6-001-001-159002						Otras Prestaciones	$0.00	$210,176.66	$0.00	$210,176.66
8270-6-001-001-						**Otras Prestaciones G. Corriente**	**$0.00**	**$210,176.66**	**$0.00**	**$210,176.66**
	C000 08	13/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GP Directo 1 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 1 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A		$34,108.32	$0.00	$34,108.32
	C000 09	13/01/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Directo 2 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 2 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA		$449.25	$0.00	$34,557.57
	C000 11	13/01/2017	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GP Directo 4 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 4 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA		$155.25	$0.00	$34,712.82
	C000 12	13/01/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Directo 5 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 5 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA		$155.25	$0.00	$34,868.07
	C000 71	13/01/2017	BERENICE FERNANDEZ			GP Directo 10 BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 10 (BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		$196.27	$0.00	$35,064.34
	C000 72	27/01/2017	BERENICE FERNANDEZ			GP Directo 11 BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 11 (BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		$196.27	$0.00	$35,260.61
	C000 54	30/01/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Directo 6 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 6 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA		$449.25	$0.00	$35,709.86
	C000 57	30/01/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Directo 9 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 9 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA		$155.25	$0.00	$35,865.11
	C000 74	30/01/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GP Directo 13 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 13 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A		$34,069.06	$0.00	$69,934.17
	C000 56	31/01/2017	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GP Directo 8 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 8 (MA. DEL CARMEN LARIO HERNANDEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE		$155.25	$0.00	$70,089.42
	C000 33	14/02/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Directo 15 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 15 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA		$155.25	$0.00	$70,244.67
	C000 34	14/02/2017	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GP Directo 16 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 16 (MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA		$155.25	$0.00	$70,399.92
	C000 36	14/02/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Directo 18 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 18 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		$449.25	$0.00	$70,849.17
	C000 37	14/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GP Directo 19 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 19 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A		$34,069.06	$0.00	$104,918.23
	C000 89	14/02/2017	BERENICE FERNANDEZ			GP Directo 23 BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 23 (BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		$196.27	$0.00	$105,114.50
	C000 16	24/02/2017	BERENICE FERNANDEZ			GP Directo 25 BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 25 (BERENICE FERNANDEZ MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		$196.27	$0.00	$105,310.77
	C000 18	27/02/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Directo 27 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 27 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		$449.25	$0.00	$105,760.02
	C000 20	27/02/2017	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GP Directo 29 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 29 (MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA		$155.25	$0.00	$105,915.27
	C000 21	27/02/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Directo 30 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 30 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA		$155.25	$0.00	$106,070.52
	C000 22	27/02/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GP Directo 31 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 31 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A		$34,069.06	$0.00	$140,139.58
	C000 11	14/03/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Directo 36 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 36 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		$449.25	$0.00	$140,588.83
	C000 13	14/03/2017	MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ			GP Directo 38 MA. DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ , Pago: 38 (MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNANDEZ PAGO DE NOMINA		$155.25	$0.00	$140,744.08
	C000 14	14/03/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Directo 39 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 39 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA		$155.25	$0.00	$140,899.33
	C000 15	14/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GP Directo 40 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 40 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A		$34,258.79	$0.00	$175,158.12
	C000 13	30/03/2017	MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ			GP Directo 43 MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ, Pago: 43 (MARIA DEL CARMEN LARIOS HERNÁNDEZ PAGO DE NOMINA		$155.25	$0.00	$175,313.37
	C000 14	30/03/2017	JOSE CARMELO NOCHEBUENA			GP Directo 44 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 44 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA		$155.25	$0.00	$175,468.62
	C000 16	30/03/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Directo 46 ANAELA MARISOL GREZ VERA, Pago: 46 (ANAELA MARISOL GREZ VERA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA		$449.25	$0.00	$175,917.87
	C000 17	30/03/2017	PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD			GP Directo 47 PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, Pago: 47 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A		$34,258.79	$0.00	$210,176.66
8270-6-001-001-						Material de Oficina	$0.00	$5,125.31	$0.00	$5,125.31

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017

Usr:
Araceli

06:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-6-001-001-211001-1						**Material de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$5,125.31**	**$0.00**	**$5,125.31**
	C000 20	16/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3	$61.50	$0.00	$61.50
	58	30/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$30.00	$0.00	$91.50
	00	23/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$9.00	$0.00	$100.50
	00	23/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$162.00	$0.00	$262.50
	58	03/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$119.60	$0.00	$382.10
	60	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$24.50	$0.00	$406.60
	60	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$32.40	$0.00	$439.00
	60	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$43.50	$0.00	$482.50
	60	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$299.04	$0.00	$781.54
	60	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$299.06	$0.00	$1,080.60
	60	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$422.50	$0.00	$1,503.10
	60	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$3,622.21	$0.00	$5,125.31
8270-6-001-001-211002						Gastos de Oficina	$0.00	$7,047.95	$0.00	$7,047.95
8270-6-001-001-						**Gastos de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$7,047.95**	**$0.00**	**$7,047.95**
	C000 31	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$54.00	$0.00	$54.00
	31	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$84.00	$0.00	$138.00
	31	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$88.00	$0.00	$226.00
	31	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$149.00	$0.00	$375.00
	31	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$158.00	$0.00	$533.00
	31	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$296.70	$0.00	$829.70
	31	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$550.00	$0.00	$1,379.70
	86	02/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$20.00	$0.00	$1,399.70
	86	02/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$29.25	$0.00	$1,428.95
	86	02/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$88.16	$0.00	$1,517.11
	86	02/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$190.84	$0.00	$1,707.95
	06	08/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$79.00	$0.00	$1,786.95
	06	08/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$117.56	$0.00	$1,904.51
	06	08/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$213.50	$0.00	$2,118.01
	25	10/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$33.95	$0.00	$2,151.96
	25	10/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$47.20	$0.00	$2,199.16
	25	10/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$50.50	$0.00	$2,249.66

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017

Usr:
Araceli

06:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
25	10/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por		$73.00	$0.00	$2,322.66
25	10/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por		$100.19	$0.00	$2,422.85
53	16/02/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por		$133.48	$0.00	$2,556.33
74	20/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por		$153.15	$0.00	$2,709.48
48	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por		$20.94	$0.00	$2,730.42
48	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por		$37.00	$0.00	$2,767.42
48	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por		$65.00	$0.00	$2,832.42
48	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por		$70.00	$0.00	$2,902.42
48	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por		$78.00	$0.00	$2,980.42
48	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por		$95.00	$0.00	$3,075.42
50	01/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por		$187.50	$0.00	$3,262.92
53	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por		$30.80	$0.00	$3,293.72
53	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por		$37.00	$0.00	$3,330.72
53	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por		$38.00	$0.00	$3,368.72
53	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por		$39.00	$0.00	$3,407.72
53	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por		$49.00	$0.00	$3,456.72
53	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por		$50.00	$0.00	$3,506.72
53	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por		$52.50	$0.00	$3,559.22
53	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por		$75.00	$0.00	$3,634.22
53	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por		$76.00	$0.00	$3,710.22
53	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por		$86.10	$0.00	$3,796.32
53	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por		$184.00	$0.00	$3,980.32
54	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por		$1.14	$0.00	$3,981.46
54	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por		$48.00	$0.00	$4,029.46
54	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por		$48.49	$0.00	$4,077.95
54	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por		$50.00	$0.00	$4,127.95
54	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por		$55.00	$0.00	$4,182.95
54	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por		$62.00	$0.00	$4,244.95
54	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por		$68.00	$0.00	$4,312.95
54	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por		$70.00	$0.00	$4,382.95
54	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por		$86.00	$0.00	$4,468.95
54	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por		$86.00	$0.00	$4,554.95
54	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por		$162.00	$0.00	$4,716.95
54	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por		$184.00	$0.00	$4,900.95

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
						Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	C o n c e p t o			
C000 84	09/03/2017	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA			GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 62 (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO F/144 ADQUISICION DE	$1,394.00	$0.00	$6,294.95
C000 63	17/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$72.50	$0.00	$6,367.45
C000 64	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$42.00	$0.00	$6,409.45
C000 64	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$43.00	$0.00	$6,452.45
C000 64	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$60.00	$0.00	$6,512.45
C000 64	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$80.00	$0.00	$6,592.45
C000 64	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$103.50	$0.00	$6,695.95
C000 64	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$116.00	$0.00	$6,811.95
C000 64	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$236.00	$0.00	$7,047.95
8270-6-001-001-214001					Material para Bienes Informáticos	$0.00	$402.00	$0.00	$402.00
8270-6-001-001-					**Material para Bienes Informáticos G. Corriente**	**$0.00**	**$402.00**	**$0.00**	**$402.00**
C000 20	16/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3	$124.00	$0.00	$124.00
C000 00	23/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$278.00	$0.00	$402.00
8270-6-001-001-221001					Alimentación de Personas	$0.00	$3,144.50	$0.00	$3,144.50
8270-6-001-001-					**Alimentación de Personas G. Corriente**	**$0.00**	**$3,144.50**	**$0.00**	**$3,144.50**
C000 17	16/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1	$1,648.50	$0.00	$1,648.50
C000 12	09/02/2017	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA			GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 26 (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO ADQUISICION DE	$1,496.00	$0.00	$3,144.50
8270-6-001-001-311001					Servicio de Energía Eléctrica	$0.00	$87,861.00	$0.00	$87,861.00
8270-6-001-001-					**Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente**	**$0.00**	**$87,861.00**	**$0.00**	**$87,861.00**
C000 22	16/01/2017	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD			GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 5 (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD F/UH8832817 PAGO DEL SERVICIO DE	$23,075.50	$0.00	$23,075.50
C000 47	16/02/2017	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD			GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 30 (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD F/[illegible] PAGO DEL SERVICIO DE	$30,097.00	$0.00	$53,172.50
C000 41	15/03/2017	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD			GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 76 (COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA	$34,688.50	$0.00	$87,861.00
8270-6-001-001-314001					Servicio Telefónico Tradicional	$0.00	$10,306.47	$0.00	$10,306.47
8270-6-001-001-					**Servicio Telefónico Tradicional G. Corriente**	**$0.00**	**$10,306.47**	**$0.00**	**$10,306.47**
C000 32	18/01/2017	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 7 (TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA	$3,296.68	$0.00	$3,296.68
C000 48	16/02/2017	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 31 (TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA	$3,479.35	$0.00	$6,776.03
C000 42	15/03/2017	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 77 (TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LA	$3,530.44	$0.00	$10,306.47
8270-6-001-001-318001					Servicio Postal	$0.00	$516.50	$0.00	$516.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	C o n c e p t o	Cargos	Abonos	Saldos
8270-6-001-001-						**Servicio Postal G. Corriente**	**$0.00**	**$516.50**	**$0.00**	**$516.50**
	C000 17	16/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1	$113.00	$0.00	$113.00
	C000 27	18/01/2017	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7	$113.00	$0.00	$226.00
	C000 00	03/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$113.00	$0.00	$339.00
	C000 05	08/02/2017	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$64.50	$0.00	$403.50
	C000 57	20/02/2017	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$113.00	$0.00	$516.50
8270-6-001-001-333001						Servicios de informática	$0.00	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
8270-6-001-001-						**Servicios de informática G. Corriente**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
	C000 62	31/01/2017	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO			GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS. Folio Pago: 13 (INDETEC APORTACION ANUAL 2017 Y	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
8270-6-001-001-336001						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$34.47	$0.00	$34.47
8270-6-001-001-						**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$0.00**	**$34.47**	**$0.00**	**$34.47**
	C003 61	17/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$34.47	$0.00	$34.47
8270-6-001-001-341001						Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios	$0.00	$1,241.78	$0.00	$1,241.78
8270-6-001-001-						**Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G.**	**$0.00**	**$1,241.78**	**$0.00**	**$1,241.78**
	C000 75	02/01/2017	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GP Directo 65 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 14 (COMISIONES BANACARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE ENERO	$287.10	$0.00	$287.10
	C000 28	01/02/2017	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GP Directo 256 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 46 (BANCO SANTANDER MEXICO, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	$101.50	$0.00	$388.60
	C000 31	01/02/2017	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GP Directo 272 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 49 (BANCO SANTANDER MEXICO, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	$287.10	$0.00	$675.70
	C000 30	02/02/2017	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GP Directo 258 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 48 (BANCO SANTANDER MEXICO, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	$116.00	$0.00	$791.70
	C000 09	24/02/2017	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GP Directo 252 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 42 (BANCO SANTANDER MEXICO, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	$116.00	$0.00	$907.70
	C000 32	28/02/2017	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GP Directo 273 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 50 (BANCO SANTANDER MEXICO, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	$12.18	$0.00	$919.88
	C000 10	01/03/2017	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GP Directo 549 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 108 (BANCO SANTANDER MEXICO, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	$287.10	$0.00	$1,206.98
	C000 09	10/03/2017	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GP Directo 548 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 107 (CANCELADO BANCO SANTANDER MEXICO, COMISIONES BANCARIAS	$0.00	$0.00	$1,206.98
	C000 35	31/03/2017	BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA		GP Directo 556 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 113 (BANCO SANTANDER MEXICO, REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS	$34.80	$0.00	$1,241.78
8270-6-001-001-345001						Seguros	$0.00	$85,228.34	$0.00	$85,228.34
8270-6-001-001-						**Seguros G. Corriente**	**$0.00**	**$85,228.34**	**$0.00**	**$85,228.34**
	C000 01	06/01/2017	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.			GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1 (ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. F/FSMEX3282626 PAGO DE SEGUROS MULTIMODAL	$11,312.91	$0.00	$11,312.91
	C000 05	10/01/2017	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (QUALITAS COMPAÑIAS DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE	$620.42	$0.00	$11,933.33
	C000 05	10/01/2017	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (QUALITAS COMPAÑIAS DE SEGUROS, S.A. DE C.V. PAGO DE	$620.42	$0.00	$12,553.75

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial**

Movimientos del Periodo

Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
05	10/01/2017	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (QUALITAS COMPAÑIAS DE SEGUROS S.A DE C.V. PAGO DE	$626.61	$0.00	$13,180.36
05	10/01/2017	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (QUALITAS COMPAÑIAS DE SEGUROS S.A DE C.V. PAGO DE	$755.23	$0.00	$13,935.59
05	10/01/2017	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (QUALITAS COMPAÑIAS DE SEGUROS S.A DE C.V. PAGO DE	$821.67	$0.00	$14,757.26
05	10/01/2017	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (QUALITAS COMPAÑIAS DE SEGUROS S.A DE C.V. PAGO DE	$885.22	$0.00	$15,642.48
05	10/01/2017	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (QUALITAS COMPAÑIAS DE SEGUROS S.A DE C.V. PAGO DE	$902.16	$0.00	$16,544.64
05	10/01/2017	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (QUALITAS COMPAÑIAS DE SEGUROS S.A DE C.V. PAGO DE	$917.52	$0.00	$17,462.16
05	10/01/2017	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (QUALITAS COMPAÑIAS DE SEGUROS S.A DE C.V. PAGO DE	$917.53	$0.00	$18,379.69
05	10/01/2017	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (QUALITAS COMPAÑIAS DE SEGUROS S.A DE C.V. PAGO DE	$987.26	$0.00	$19,366.95
05	10/01/2017	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (QUALITAS COMPAÑIAS DE SEGUROS S.A DE C.V. PAGO DE	$1,011.59	$0.00	$20,378.54
05	10/01/2017	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (QUALITAS COMPAÑIAS DE SEGUROS S.A DE C.V. PAGO DE	$1,198.55	$0.00	$21,577.09
05	10/01/2017	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (QUALITAS COMPAÑIAS DE SEGUROS S.A DE C.V. PAGO DE	$1,198.56	$0.00	$22,775.65
05	10/01/2017	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2 (QUALITAS COMPAÑIAS DE SEGUROS S.A DE C.V. PAGO DE	$1,335.32	$0.00	$24,110.97
96	03/02/2017	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A PAGO DE SEGUROS DEL	$353.59	$0.00	$24,464.56
96	03/02/2017	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A PAGO DE SEGUROS DEL	$353.59	$0.00	$24,818.15
96	03/02/2017	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A PAGO DE SEGUROS DEL	$359.78	$0.00	$25,177.93
96	03/02/2017	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A PAGO DE SEGUROS DEL	$460.04	$0.00	$25,637.97
96	03/02/2017	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A PAGO DE SEGUROS DEL	$488.42	$0.00	$26,126.39
96	03/02/2017	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A PAGO DE SEGUROS DEL	$554.89	$0.00	$26,681.28
96	03/02/2017	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A PAGO DE SEGUROS DEL	$618.36	$0.00	$27,299.64
96	03/02/2017	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A PAGO DE SEGUROS DEL	$635.33	$0.00	$27,934.97
96	03/02/2017	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A PAGO DE SEGUROS DEL	$650.72	$0.00	$28,585.69
96	03/02/2017	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A PAGO DE SEGUROS DEL	$650.73	$0.00	$29,236.42
96	03/02/2017	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A PAGO DE SEGUROS DEL	$720.47	$0.00	$29,956.89
96	03/02/2017	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A PAGO DE SEGUROS DEL	$931.71	$0.00	$30,888.60
96	03/02/2017	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A PAGO DE SEGUROS DEL	$931.71	$0.00	$31,820.31
96	03/02/2017	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A PAGO DE SEGUROS DEL	$1,068.53	$0.00	$32,888.84
97	03/02/2017	ABA SEGUROS, S.A.			GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 21 (ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. [illegible] PAGO DE SEGUROS MULTIMODAL	$11,290.43	$0.00	$44,179.27
45	15/02/2017	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 29 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS PAGO DE ACTUALIZACIÓN DE	$7.51	$0.00	$44,186.78
56	01/03/2017	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A PAGO DE SEGUROS DEL	$353.59	$0.00	$44,540.37
56	01/03/2017	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A PAGO DE SEGUROS DEL	$353.60	$0.00	$44,893.97
56	01/03/2017	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A PAGO DE SEGUROS DEL	$359.78	$0.00	$45,253.75
56	01/03/2017	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A PAGO DE SEGUROS DEL	$460.04	$0.00	$45,713.79
56	01/03/2017	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A PAGO DE SEGUROS DEL	$488.42	$0.00	$46,202.21
56	01/03/2017	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A PAGO DE SEGUROS DEL	$554.89	$0.00	$46,757.10

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017

Usr:
Araceli

06:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
56	01/03/2017	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A PAGO DE SEGUROS DEL	$618.36	$0.00	$47,375.46
56	01/03/2017	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A PAGO DE SEGUROS DEL	$635.33	$0.00	$48,010.79
56	01/03/2017	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A PAGO DE SEGUROS DEL	$650.72	$0.00	$48,661.51
56	01/03/2017	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A PAGO DE SEGUROS DEL	$650.73	$0.00	$49,312.24
56	01/03/2017	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A PAGO DE SEGUROS DEL	$720.46	$0.00	$50,032.70
56	01/03/2017	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A PAGO DE SEGUROS DEL	$931.71	$0.00	$50,964.41
56	01/03/2017	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A PAGO DE SEGUROS DEL	$931.71	$0.00	$51,896.12
56	01/03/2017	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 53 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A PAGO DE SEGUROS DEL	$1,068.53	$0.00	$52,964.65
10	16/03/2017	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.			GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 73 (ABA SEGUROS, S.A. F/3303555 PAGO DE SEGUROS MULTIMODAL EMPRESARIAL DEL 20	$11,290.43	$0.00	$64,255.08
32	31/03/2017	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.			GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 111 (ABA SEGUROS SA DE C.V PAGO DE SEGUROS MULTIMODAL EMPRESARIAL CON	$11,290.43	$0.00	$75,545.51
33	31/03/2017	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 112 (QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV PAGO DE SEGUROS	$9,682.83	$0.00	$85,228.34
8270-6-001-001-372001					Pasajes terrestres $0.00	$1,910.00	$0.00	$1,910.00
8270-6-001-001-					**Pasajes terrestres G. Corriente $0.00**	**$1,910.00**	**$0.00**	**$1,910.00**
89	02/02/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:	$140.00	$0.00	$140.00
93	02/02/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:	$280.00	$0.00	$420.00
00	03/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:	$65.00	$0.00	$485.00
16	09/02/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:	$140.00	$0.00	$625.00
16	09/02/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:	$145.00	$0.00	$770.00
17	09/02/2017	MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:	$130.00	$0.00	$900.00
78	22/02/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:	$145.00	$0.00	$1,045.00
41	01/03/2017	MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:	$130.00	$0.00	$1,175.00
05	13/03/2017	LORENA VALDEZ FUENTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 134 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:	$185.00	$0.00	$1,360.00
34	14/03/2017	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:	$60.00	$0.00	$1,420.00
57	16/03/2017	LORENA VALDEZ FUENTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 167 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:	$75.00	$0.00	$1,495.00
75	21/03/2017	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:	$60.00	$0.00	$1,555.00
77	21/03/2017	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:	-$60.00	$0.00	$1,495.00
79	21/03/2017	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:	$60.00	$0.00	$1,555.00
87	24/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:	$60.00	$0.00	$1,615.00
87	24/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:	$60.00	$0.00	$1,675.00
88	24/03/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:	$235.00	$0.00	$1,910.00
8270-6-001-001-375001					Viáticos en el país $0.00	$2,490.50	$0.00	$2,490.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2017

06:54 p. m.

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8270-6-001-001-						Viáticos en el país G. Corriente	$0.00	$2,490.50	$0.00	$2,490.50
	17	16/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1	$37.50	$0.00	$37.50
	17	16/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por	$42.50	$0.00	$80.00
	17	16/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por	$42.50	$0.00	$122.50
	18	16/01/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por	$37.50	$0.00	$160.00
	18	16/01/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por	$42.50	$0.00	$202.50
	18	16/01/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por	$42.50	$0.00	$245.00
	26	18/01/2017	CRISOFORO HERNÁNDEZ JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por	$37.50	$0.00	$282.50
	27	18/01/2017	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por	$37.50	$0.00	$320.00
	37	25/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por	$47.00	$0.00	$367.00
	61	30/01/2017	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por	$42.50	$0.00	$409.50
	86	02/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por	$37.50	$0.00	$447.00
	86	02/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por	$42.50	$0.00	$489.50
	86	02/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por	$42.50	$0.00	$532.00
	87	02/02/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por	$42.50	$0.00	$574.50
	87	02/02/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por	$50.00	$0.00	$624.50
	87	02/02/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por	$50.00	$0.00	$674.50
	00	03/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por	$37.50	$0.00	$712.00
	00	03/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por	$37.50	$0.00	$749.50
	00	03/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por	$42.50	$0.00	$792.00
	00	03/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por	$42.50	$0.00	$834.50
	00	03/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por	$42.50	$0.00	$877.00
	00	03/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por	$42.50	$0.00	$919.50
	00	03/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por	$42.50	$0.00	$962.00
	02	08/02/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por	$42.50	$0.00	$1,004.50
	05	08/02/2017	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por	$37.50	$0.00	$1,042.00
	05	08/02/2017	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por	$42.50	$0.00	$1,084.50
	16	09/02/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por	$37.50	$0.00	$1,122.00
	16	09/02/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por	$37.50	$0.00	$1,159.50
	57	20/02/2017	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por	$37.50	$0.00	$1,197.00
	57	20/02/2017	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por	$42.50	$0.00	$1,239.50
	57	20/02/2017	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por	$42.50	$0.00	$1,282.00
	03	21/02/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por	$0.00	$0.00	$1,282.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017

Usr:
Araceli

06:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
						Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	C o n c e p t o			
78	22/02/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$37.50	$0.00	$1,319.50
78	22/02/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$37.50	$0.00	$1,357.00
01	23/02/2017	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$37.50	$0.00	$1,394.50
05	23/02/2017	Yuridia Bustos Espinoza			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$42.50	$0.00	$1,437.00
05	23/02/2017	Yuridia Bustos Espinoza			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$47.00	$0.00	$1,484.00
41	01/03/2017	MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$42.50	$0.00	$1,526.50
48	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$37.50	$0.00	$1,564.00
48	01/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$42.50	$0.00	$1,606.50
59	03/03/2017	BERNARDINO ORTIZ RAMOS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$122.50	$0.00	$1,729.00
63	03/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$42.50	$0.00	$1,771.50
63	03/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$47.00	$0.00	$1,818.50
64	03/03/2017	LORENA VALDEZ FUENTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 121 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$50.00	$0.00	$1,868.50
71	06/03/2017	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 124 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$37.50	$0.00	$1,906.00
07	13/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 136 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$42.50	$0.00	$1,948.50
35	14/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$42.50	$0.00	$1,991.00
35	14/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$47.00	$0.00	$2,038.00
35	14/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$50.00	$0.00	$2,088.00
46	15/03/2017	BERNARDINO ORTIZ RAMOS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$75.00	$0.00	$2,163.00
55	16/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$42.50	$0.00	$2,205.50
75	21/03/2017	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$37.50	$0.00	$2,243.00
77	21/03/2017	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	-$37.50	$0.00	$2,205.50
79	21/03/2017	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$37.50	$0.00	$2,243.00
87	24/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$37.50	$0.00	$2,280.50
87	24/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$37.50	$0.00	$2,318.00
88	24/03/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$37.50	$0.00	$2,355.50
08	24/03/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$42.50	$0.00	$2,398.00
08	24/03/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$42.50	$0.00	$2,440.50
08	24/03/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$50.00	$0.00	$2,490.50
8270-6-001-001-379001					Otros servicios de traslado y hospedaje $0.00	$27.00	$0.00	$27.00
8270-6-001-001-					**Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente $0.00**	**$27.00**	**$0.00**	**$27.00**
37	25/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$2.00	$0.00	$2.00
05	23/02/2017	Yuridia Bustos Espinoza			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$12.50	$0.00	$14.50
63	03/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$7.50	$0.00	$22.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017

Usr:
Araceli

06:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	35	14/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$5.00	$0.00	$27.00
8270-6-001-001-381001						Gastos de Ceremonial	$0.00	$203.00	$0.00	$203.00
8270-6-001-001-						**Gastos de Ceremonial G. Corriente**	**$0.00**	**$203.00**	**$0.00**	**$203.00**
	C00274	06/03/2017	YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 127 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$203.00	$0.00	$203.00
8270-6-001-001-382001						Gastos de orden social	$0.00	$9,478.08	$0.00	$9,478.08
8270-6-001-001-						**Gastos de orden social G. Corriente**	**$0.00**	**$9,478.08**	**$0.00**	**$9,478.08**
	C00102	08/02/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$99.51	$0.00	$99.51
	15	09/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$210.00	$0.00	$309.51
	22	09/02/2017	EMILIA LUNA RODRIGUEZ			GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 27 (EMILIA LUNA RODRIGUEZ PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTOS PARA ALUMNOS DE	$300.00	$0.00	$609.51
	45	01/03/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$230.00	$0.00	$839.51
	86	09/03/2017	EMILIA LUNA RODRIGUEZ			GP EMILIA LUNA RODRIGUEZ, Folio Pago: 63 (EMILIA LUNA RODRIGUEZ PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTOS AL COMITE DE	$240.00	$0.00	$1,079.51
	64	13/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE INSUMOS PARA SESION DE CONSEJO DIRECTIVO DE LA UNIVERSIDAD, Folio	$2,475.00	$0.00	$3,554.51
	86	23/03/2017	DILMICH SA DE CV			GP DILMICH SA DE CV, Folio Pago: 95 (DILMICH SA DE CV ADQUISICION DE CAJAS METALICAS PARA ATENCIÓN A PERSONAL	$5,634.55	$0.00	$9,189.06
	08	24/03/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$42.50	$0.00	$9,231.56
	03	28/03/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$105.01	$0.00	$9,336.57
	03	28/03/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$141.51	$0.00	$9,478.08
8270-6-001-001-385001						Gastos de representación	$0.00	$1,106.00	$0.00	$1,106.00
8270-6-001-001-						**Gastos de representación G. Corriente**	**$0.00**	**$1,106.00**	**$0.00**	**$1,106.00**
	C00186	22/02/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$164.00	$0.00	$164.00
	55	16/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$205.00	$0.00	$369.00
	08	24/03/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$737.00	$0.00	$1,106.00
8270-6-001-001-392005						Pago de otros impuestos	$0.00	$197.00	$0.00	$197.00
8270-6-001-001-						**Pago de otros impuestos G. Corriente**	**$0.00**	**$197.00**	**$0.00**	**$197.00**
	D00009	19/01/2017	ARCELIA VEGA MENDOZA			GP ARCELIA VEGA MENDOZA PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL 2017 DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar:	$197.00	$0.00	$197.00
8270-6-001-001-392006						Pago de derechos	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
8270-6-001-001-						**Pago de derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$0.00**	**$2,000.00**
	D00037	16/02/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES PAGO DE DICTAMENES TECNICOS Y VALIDACION PARA LA OBRA TECHADO EN PASILLOS.	$500.00	$0.00	$500.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017

Usr:
Araceli

06:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto				
37	16/02/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES PAGO DE DICTAMENES TECNICOS Y VALIDACION PARA LA OBRA TECHADO EN PASILLOS		$500.00	$0.00	$1,000.00
37	16/02/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES PAGO DE DICTAMENES TECNICOS Y VALIDACION PARA LA OBRA TECHADO EN PASILLOS		$500.00	$0.00	$1,500.00
37	16/02/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES PAGO DE DICTAMENES TECNICOS Y VALIDACION PARA LA OBRA TECHADO EN PASILLOS		$500.00	$0.00	$2,000.00
8270-6-001-001-398001					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion	$0.00	$65,938.50	$0.00	$65,938.50
8270-6-001-001-					**Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una**	**$0.00**	**$65,938.50**	**$0.00**	**$65,938.50**
C001 10	09/02/2017	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO			GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 25 (GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINAS		$39,522.00	$0.00	$39,522.00
47	14/03/2017	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO			GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 81 (GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINAS		$26,416.50	$0.00	$65,938.50
8270-6-002					Evaluación Educativa. Evaluación a estudiantes y docentes de	$0.00	$3,986.33	$0.00	$3,986.33
8270-6-002-002					Dirección Académica	$0.00	$3,986.33	$0.00	$3,986.33
8270-6-002-002-336001					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	$0.00	$870.00	$0.00	$870.00
8270-6-002-002-					**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$0.00**	**$870.00**	**$0.00**	**$870.00**
C000 07	10/01/2017	LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ			GP LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ , Folio Pago: 4 (LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ F/A4459 ADOUISICION DE INVITACIONES PARA		$870.00	$0.00	$870.00
8270-6-002-002-361001					Difusión de programas y actividades gubernamentales	$0.00	$1,218.00	$0.00	$1,218.00
8270-6-002-002-					**Difusión de programas y actividades gubernamentales G.**	**$0.00**	**$1,218.00**	**$0.00**	**$1,218.00**
C000 06	10/01/2017	CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO			GP CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO, Folio Pago: 3 (CESAR AMARO HERNANDEZ COFIÑO F/267 ADOUISICION DE LONA PARA CEREMONIA		$1,218.00	$0.00	$1,218.00
8270-6-002-002-372001					Pasajes terrestres	$0.00	$1,231.50	$0.00	$1,231.50
8270-6-002-002-					**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$1,231.50**	**$0.00**	**$1,231.50**
C000 38	25/01/2017	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$130.00	$0.00	$130.00
64	20/02/2017	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$90.00	$0.00	$220.00
71	20/02/2017	MISAEL APOLINAR RIVERA ROSADA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$160.00	$0.00	$380.00
07	24/02/2017	MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$177.50	$0.00	$557.50
08	24/02/2017	ZEFERINO MARTELL LARA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$135.00	$0.00	$692.50
43	01/03/2017	GABRIELA NOGUERUELA CRUZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$127.50	$0.00	$820.00
72	06/03/2017	SALOME PEREZ GRANADOS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 125 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$172.50	$0.00	$992.50
73	06/03/2017	ENRIQUE VENTURA LOPEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$125.00	$0.00	$1,117.50
56	16/03/2017	LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$114.00	$0.00	$1,231.50
8270-6-002-002-375001					Viáticos en el país	$0.00	$562.83	$0.00	$562.83

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2017

06:54 p. m.

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
8270-6-002-002-	**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$562.83**	**$0.00**	**$562.83**
C001 20 09/02/2017 JORGE LARA JUAREZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$37.50	$0.00	$37.50
65 20/02/2017 MARIO HERNANDEZ ESCORTERO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$37.50	$0.00	$75.00
66 20/02/2017 JAVIER HERNANDEZ GARCIA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$37.50	$0.00	$112.50
68 20/02/2017 MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$37.50	$0.00	$150.00
69 20/02/2017 MARICELA CASTILLO BALTAZAR	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$37.50	$0.00	$187.50
70 20/02/2017 CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$37.50	$0.00	$225.00
84 22/02/2017 CESAR JIMENEZ PELCASTRE	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$23.50	$0.00	$248.50
84 22/02/2017 CESAR JIMENEZ PELCASTRE	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$23.50	$0.00	$272.00
43 01/03/2017 GABRIELA NOGUERUELA CRUZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$37.50	$0.00	$309.50
85 09/03/2017 JORGE LARA JUAREZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$42.50	$0.00	$352.00
56 16/03/2017 LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$37.50	$0.00	$389.50
76 21/03/2017 ANGEL CASTILLO VILLEGAS	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$42.11	$0.00	$431.61
76 21/03/2017 ANGEL CASTILLO VILLEGAS	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$42.11	$0.00	$473.72
76 21/03/2017 ANGEL CASTILLO VILLEGAS	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$42.11	$0.00	$515.83
76 21/03/2017 ANGEL CASTILLO VILLEGAS	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$47.00	$0.00	$562.83
78 21/03/2017 ANGEL CASTILLO VILLEGAS	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		-$47.00	$0.00	$515.83
78 21/03/2017 ANGEL CASTILLO VILLEGAS	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		-$42.11	$0.00	$473.72
78 21/03/2017 ANGEL CASTILLO VILLEGAS	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		-$42.11	$0.00	$431.61
78 21/03/2017 ANGEL CASTILLO VILLEGAS	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		-$42.11	$0.00	$389.50
80 21/03/2017 ANDREA ANGELES BENITEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$42.11	$0.00	$431.61
80 21/03/2017 ANDREA ANGELES BENITEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$42.11	$0.00	$473.72
80 21/03/2017 ANDREA ANGELES BENITEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$42.11	$0.00	$515.83
80 21/03/2017 ANDREA ANGELES BENITEZ	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$47.00	$0.00	$562.83
8270-6-002-002-379001	Otros servicios de traslado y hospedaje	$0.00	$104.00	$0.00	$104.00
8270-6-002-002-	**Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente**	**$0.00**	**$104.00**	**$0.00**	**$104.00**
C001 84 22/02/2017 CESAR JIMENEZ PELCASTRE	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$104.00	$0.00	$104.00
8270-6-003	Mantenimiento preventivo y correctivo.	$0.00	$166,353.57	$0.00	$166,353.57
8270-6-003-003	Departamento de Mantenimiento	$0.00	$166,353.57	$0.00	$166,353.57
8270-6-003-003-214001	Material para Bienes Informáticos	$0.00	$19,718.00	$0.00	$19,718.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017

Usr: Araceli

06:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-6-003-003-214001-1						**Material para Bienes Informáticos G. Corriente**	**$0.00**	**$19,718.00**	**$0.00**	**$19,718.00**
	C002 65	03/03/2017	PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A.			GP PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., Folio Pago: 55 (PIO COMERCIAL & CONSTRUCTOR F/1641 ADOUISICION DE TONER PARA		$1,218.00	$0.00	$1,218.00
	68	22/03/2017	MAIBRO SA DE CV			GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 87 (MAIBRO SA DE CV F/845		$3,048.80	$0.00	$4,266.80
	85	22/03/2017	MAIBRO SA DE CV			GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 94 (MAIBRO SA DE CV ADQUISICION		$638.00	$0.00	$4,904.80
	85	22/03/2017	MAIBRO SA DE CV			GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 94 (MAIBRO SA DE CV ADQUISICION		$638.00	$0.00	$5,542.80
	85	22/03/2017	MAIBRO SA DE CV			GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 94 (MAIBRO SA DE CV ADQUISICION		$638.00	$0.00	$6,180.80
	85	22/03/2017	MAIBRO SA DE CV			GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 94 (MAIBRO SA DE CV ADQUISICION		$841.00	$0.00	$7,021.80
	85	22/03/2017	MAIBRO SA DE CV			GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 94 (MAIBRO SA DE CV ADQUISICION		$1,548.60	$0.00	$8,570.40
	85	22/03/2017	MAIBRO SA DE CV			GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 94 (MAIBRO SA DE CV ADQUISICION		$1,548.60	$0.00	$10,119.00
	85	22/03/2017	MAIBRO SA DE CV			GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 94 (MAIBRO SA DE CV ADQUISICION		$1,548.60	$0.00	$11,667.60
	85	22/03/2017	MAIBRO SA DE CV			GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 94 (MAIBRO SA DE CV ADQUISICION		$1,548.60	$0.00	$13,216.20
	37	22/03/2017	MAIBRO SA DE CV			GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 114 (MAIBRO SA DE CV F/841		$1,073.00	$0.00	$14,289.20
	37	22/03/2017	MAIBRO SA DE CV			GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 114 (MAIBRO SA DE CV F/841		$1,293.40	$0.00	$15,582.60
	37	22/03/2017	MAIBRO SA DE CV			GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 114 (MAIBRO SA DE CV F/841		$1,548.60	$0.00	$17,131.20
	37	22/03/2017	MAIBRO SA DE CV			GP MAIBRO SA DE CV, Folio Pago: 114 (MAIBRO SA DE CV F/841		$2,586.80	$0.00	$19,718.00
8270-6-003-003-216001						Material de Limpieza	$0.00	$10,059.88	$0.00	$10,059.88
8270-6-003-003-						**Material de Limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$10,059.88**	**$0.00**	**$10,059.88**
	C000 30	18/01/2017	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 6 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A214 ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA		$2,827.50	$0.00	$2,827.50
	48	26/01/2017	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 11 (ABIGAIL SOLIS		$363.60	$0.00	$3,191.10
	48	26/01/2017	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 11 (ABIGAIL SOLIS		$604.50	$0.00	$3,795.60
	48	26/01/2017	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 11 (ABIGAIL SOLIS		$740.57	$0.00	$4,536.17
	48	26/01/2017	ABIGAIL SOLIS CARRILLO			GP ABIGAIL SOLIS CARRILLO , Folio Pago: 11 (ABIGAIL SOLIS		$923.20	$0.00	$5,459.37
	30	10/02/2017	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 28 (JORGE DAVID		$37.70	$0.00	$5,497.07
	90	15/03/2017	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 67 (JORGE DAVID		$327.12	$0.00	$5,824.19
	92	24/03/2017	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 98 (JORGE DAVID		$327.12	$0.00	$6,151.31
	92	24/03/2017	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 98 (JORGE DAVID		$497.64	$0.00	$6,648.95
	92	24/03/2017	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 98 (JORGE DAVID		$821.98	$0.00	$7,470.93
	92	24/03/2017	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 98 (JORGE DAVID		$2,588.95	$0.00	$10,059.88
8270-6-003-003-218002						Identificadores e Iconos de señalización	$0.00	$174.00	$0.00	$174.00
8270-6-003-003-						**Identificadores e Iconos de señalización G. Corriente**	**$0.00**	**$174.00**	**$0.00**	**$174.00**
	C003 89	24/03/2017	BERTIN ELIAS CRUZ REYES			GP BERTIN ELIAS CRUZ REYES, Folio Pago: 96 (BERTIN ELIAS CRUZ REYES ADOUISICION DE FORMAS VALORADAS ELABORADAS DE		$174.00	$0.00	$174.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
8270-6-003-003-246001					Material Eléctrico	$0.00	$6,323.74	$0.00	$6,323.74
8270-6-003-003-					**Material Eléctrico G. Corriente**	**$0.00**	**$6,323.74**	**$0.00**	**$6,323.74**
C000 49	26/01/2017	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 12 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A215 ADOUISICION DE MATERIAL ELECTRICO		$55.12	$0.00	$55.12
C000 49	26/01/2017	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 12 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A215 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO		$116.00	$0.00	$171.12
C000 49	26/01/2017	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 12 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A215 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO		$1,305.00	$0.00	$1,476.12
C000 49	26/01/2017	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 12 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A215 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO		$1,479.00	$0.00	$2,955.12
C000 49	26/01/2017	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 12 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A215 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO		$1,479.00	$0.00	$4,434.12
C000 49	26/01/2017	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 12 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A215 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO		$1,889.62	$0.00	$6,323.74
8270-6-003-003-246002					Material Electrónico	$0.00	$293.00	$0.00	$293.00
8270-6-003-003-					**Material Electrónico G. Corriente**	**$0.00**	**$293.00**	**$0.00**	**$293.00**
C000 58	30/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:		$47.50	$0.00	$47.50
C000 58	30/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por		$58.00	$0.00	$105.50
C000 58	30/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por		$72.50	$0.00	$178.00
C000 58	30/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por		$115.00	$0.00	$293.00
8270-6-003-003-247001					Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$7,071.36	$0.00	$7,071.36
8270-6-003-003-					**Artículos metálicos para la construcción G. Corriente**	**$0.00**	**$7,071.36**	**$0.00**	**$7,071.36**
C000 49	26/01/2017	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 12 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A215 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO		$145.00	$0.00	$145.00
C000 49	26/01/2017	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 12 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A215 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO		$377.00	$0.00	$522.00
C000 30	10/02/2017	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 28 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A218 ADQUISICION DE MATERIAL DE SILO		$870.00	$0.00	$1,392.00
C000 30	10/02/2017	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 28 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A218 ADQUISICION DE MATERIAL DE SILO		$1,885.00	$0.00	$3,277.00
C000 30	10/02/2017	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 28 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A218 ADQUISICION DE MATERIAL DE SILO		$2,627.40	$0.00	$5,904.40
C000 75	20/02/2017	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 38 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A217 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA		$194.88	$0.00	$6,099.28
C000 75	20/02/2017	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 38 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A217 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA		$203.00	$0.00	$6,302.28
C000 75	20/02/2017	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 38 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A217 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA		$281.88	$0.00	$6,584.16
C000 75	20/02/2017	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 38 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A217 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA		$487.20	$0.00	$7,071.36
8270-6-003-003-249001					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$444.50	$0.00	$444.50
8270-6-003-003-					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G.**	**$0.00**	**$444.50**	**$0.00**	**$444.50**
C001 75	20/02/2017	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 38 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A217 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA		$49.30	$0.00	$49.30
C000 75	20/02/2017	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 38 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A217 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA		$110.20	$0.00	$159.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
8270-6-003-003-261001	Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres	$0.00	$84,547.84	$0.00	$84,547.84
8270-6-003-003-	**Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G.**	**$0.00**	**$84,547.84**	**$0.00**	**$84,547.84**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
03	28/03/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por	$30.16	$0.00	$189.66
03	28/03/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por	$104.84	$0.00	$294.50
05	28/03/2017	JESUS JUAREZ MARTINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por	$150.00	$0.00	$444.50
C000 47	24/01/2017	SERVICIO ZACUALTIPAN. S.A.			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 10 (SERVICIO ZACUALTIPAN. S.A. F/E28125 ADOUISICION DE COMBUSTIBLE PARA	$3,257.50	$0.00	$3,257.50
43	25/01/2017	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A.			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 9 (SERVICIO	$7,364.70	$0.00	$10,622.20
08	08/02/2017	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A.			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 23 (SERVICIO	$5,166.00	$0.00	$15,788.20
31	13/02/2017	BENITO CANALES PACHECO			GP BENITO CANALES PACHECO VISITA EMPRESA CONSORCIO RED	$331.65	$0.00	$16,119.85
49	16/02/2017	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A.			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 32 (SERVICIO	$9,248.00	$0.00	$25,367.85
55	16/02/2017	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A.			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 36 (SERVICIO	$4,085.50	$0.00	$29,453.35
79	22/02/2017	GABRIELA NOGUERUELA CRUZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por	$100.00	$0.00	$29,553.35
10	24/02/2017	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A.			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 43 (SERVICIO	$7,484.00	$0.00	$37,037.35
66	03/03/2017	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A.			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 56 (SERVICIO	$8,404.00	$0.00	$45,441.35
68	06/03/2017	ROSMERY ADILENE BALTAZAR			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por	$250.00	$0.00	$45,691.35
70	06/03/2017	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 123 Gasto por	$75.00	$0.00	$45,766.35
75	06/03/2017	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A.			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 59 (SERVICIO	$1,494.00	$0.00	$47,260.35
26	08/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION	$203.38	$0.00	$47,463.73
28	08/03/2017	ROSALIA HUERTA ROBLES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por	$203.38	$0.00	$47,667.11
83	09/03/2017	BERNARDINO ORTIZ RAMOS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por	$100.00	$0.00	$47,767.11
87	09/03/2017	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A.			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 64 (SERVICIO	$1,351.50	$0.00	$49,118.61
87	09/03/2017	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A.			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 64 (SERVICIO	$2,229.50	$0.00	$51,348.11
89	09/03/2017	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A.			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 66 (SERVICIO	$3,301.50	$0.00	$54,649.61
91	09/03/2017	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A.			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 68 (SERVICIO	$4,407.00	$0.00	$59,056.61
92	09/03/2017	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A.			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 69 (SERVICIO	$2,137.80	$0.00	$61,194.41
93	09/03/2017	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A.			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 70 (SERVICIO	$3,313.00	$0.00	$64,507.41
94	09/03/2017	SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A.			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 71 (SERVICIO	$2,105.50	$0.00	$66,612.91
63	10/03/2017	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR ASISTIR A REUNION SOBRE	$617.89	$0.00	$67,230.80
33	14/03/2017	BERNARDINO ORTIZ RAMOS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por	$50.03	$0.00	$67,280.83
33	14/03/2017	BERNARDINO ORTIZ RAMOS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por	$100.00	$0.00	$67,380.83
35	14/03/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por	$150.07	$0.00	$67,530.90
37	14/03/2017	MIGUEL ANGEL TELLEZ JARDINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por	$200.00	$0.00	$67,730.90
70	15/03/2017	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION SOBRE LA	$174.90	$0.00	$67,905.80

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
39	15/03/2017	SERVICIO			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 74 (SERVICIO		$1,873.50	$0.00	$69,779.30
43	15/03/2017	SERVICIO			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 78 (SERVICIO		$1,629.50	$0.00	$71,408.80
46	15/03/2017	BERNARDINO ORTIZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 157 Gasto por		$100.01	$0.00	$71,508.81
56	16/03/2017	JOSE DEL CARMEN			GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIEREZ GASTOS PARA LA		$200.00	$0.00	$71,708.81
27	17/03/2017	GLORIA NATALY			GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION		-$203.38	$0.00	$71,505.43
58	17/03/2017	SERVICIO			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 82 (SERVICIO		$4,346.50	$0.00	$75,851.93
91	24/03/2017	SERVICIO			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 97 (SERVICIO		$2,632.00	$0.00	$78,483.93
93	24/03/2017	SERVICIO			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 99 (SERVICIO		$2,228.00	$0.00	$80,711.93
94	24/03/2017	SERVICIO			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 100 (SERVICIO		$1,416.00	$0.00	$82,127.93
95	24/03/2017	SERVICIO			GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 101 (SERVICIO		$2,159.50	$0.00	$84,287.43
76	24/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE		$260.41	$0.00	$84,547.84
8270-6-003-003-292001					Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$324.22	$0.00	$324.22
8270-6-003-003-					**Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$324.22**	**$0.00**	**$324.22**
C001 75	20/02/2017	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 38 (JORGE DAVID		$34.80	$0.00	$34.80
75	20/02/2017	JORGE DAVID			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 38 (JORGE DAVID		$55.10	$0.00	$89.90
75	20/02/2017	JORGE DAVID			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 38 (JORGE DAVID		$104.40	$0.00	$194.30
75	20/02/2017	JORGE DAVID			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 38 (JORGE DAVID		$129.92	$0.00	$324.22
8270-6-003-003-298001					Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	$0.00	$111.00	$0.00	$111.00
8270-6-003-003-					**Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros**	**$0.00**	**$111.00**	**$0.00**	**$111.00**
C000 58	30/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos: 19 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gastos:		$111.00	$0.00	$111.00
8270-6-003-003-347001					Fletes y Maniobras	$0.00	$1,405.00	$0.00	$1,405.00
8270-6-003-003-					**Fletes y Maniobras G. Corriente**	**$0.00**	**$1,405.00**	**$0.00**	**$1,405.00**
C001 09	08/02/2017	MARIA GUADALUPE LOPEZ HERNANDEZ			GP MARIA GUADALUPE LOPEZ HERNANDEZ , Folio Pago: 24 (MARIA GUADALUPE REYES HERNANDEZ F/B1037 PAGO DE EXCEDENTE		$1,405.00	$0.00	$1,405.00
8270-6-003-003-355001					Mantenimiento de Vehículos	$0.00	$27,402.39	$0.00	$27,402.39
8270-6-003-003-					**Mantenimiento de Vehículos G. Corriente**	**$0.00**	**$27,402.39**	**$0.00**	**$27,402.39**
C000 91	02/02/2017	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.			GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 17 (GRUPO		$75.00	$0.00	$75.00
91	02/02/2017	GRUPO LLANTERO			GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 17 (GRUPO		$290.00	$0.00	$365.00
92	02/02/2017	GRUPO LLANTERO			GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 18 (GRUPO		$3,256.80	$0.00	$3,621.80
50	16/02/2017	LUIS ALFREDO			GP LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Folio Pago: 33 (LUIS ALFREDO		$2,546.83	$0.00	$6,168.63

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	C o n c e p t o				
54	16/02/2017	LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA			GP LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Folio Pago: 35 (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA SERVICIO DE MANTENIMIENTO (ACEITE Y FILTROS		$2,957.96	$0.00	$9,126.59
76	20/02/2017	CRISTHIAN RENE ZUÑIGA MEDINA			GP CRISTHIAN RENE ZUÑIGA MEDINA, Folio Pago: 39 (CRISTHIAN RENE ZUÑIGA F/F000 PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTOS DEL		$3,106.68	$0.00	$12,233.27
47	01/03/2017	ROMAN OLVERA SOBERANES			GP ROMAN OLVERA SOBERANES , Folio Pago: 51 (ROMAN OLVERA SOBERANES F/AA5358 PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO		$6,460.00	$0.00	$18,693.27
57	02/03/2017	LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA			GP LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Folio Pago: 54 (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA F/A4854 PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO		$175.00	$0.00	$18,868.27
69	06/03/2017	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.			GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 58 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FF5644 FF5674 SERVICIO DE MANTENIMIETO		$26.00	$0.00	$18,894.27
69	06/03/2017	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.			GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 58 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FF5644 FF5674 SERVICIO DE MANTENIMIETO		$98.00	$0.00	$18,992.27
76	06/03/2017	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.			GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 60 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FF5674 SERVICIO DE MANTENIMIENTO		$401.70	$0.00	$19,393.97
80	09/03/2017	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.			GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 61 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FF5710 PAGO DEL SERVICIO DE		$1,310.00	$0.00	$20,703.97
96	09/03/2017	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.			GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 72 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. F/FF5730 SERVICIO DE MANTENIMIENTO		$116.00	$0.00	$20,819.97
40	15/03/2017	LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA			GP LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Folio Pago: 75 (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA F/A4913 PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO		$663.79	$0.00	$21,483.76
45	15/03/2017	LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA			GP LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Folio Pago: 80 (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA F/A4917 SERVICIO DE MANTENIMIENTO (FRENOS		$467.29	$0.00	$21,951.05
72	21/03/2017	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.			GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 90 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA UNI		$719.50	$0.00	$22,670.55
81	21/03/2017	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.			GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 91 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA		$1,445.40	$0.00	$24,115.95
84	21/03/2017	GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.			GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 93 (GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL TSURU		$986.90	$0.00	$25,102.85
96	24/03/2017	ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.			GP ELAN AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 102 (ELAN AUTOMOTRIZ SA DE CV F/0503/REF SERVICIO DE MANTENIMIENTO		$2,299.54	$0.00	$27,402.39
8270-6-003-003-358001					Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación	$0.00	$3,770.00	$0.00	$3,770.00
8270-6-003-003-					**Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente**	**$0.00**	**$3,770.00**	**$0.00**	**$3,770.00**
C001 51	16/02/2017	PROYECTOS AGROPECUARIOS.			GP PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA. S.A. DE C.V.. Folio Pago: 34 (PROYECTOS AGROPECUARIOS.		$3,770.00	$0.00	$3,770.00
8270-6-003-003-372001					Pasajes terrestres	$0.00	$135.00	$0.00	$135.00
8270-6-003-003-					**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$135.00**	**$0.00**	**$135.00**
C001 67	20/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$135.00	$0.00	$135.00
8270-6-003-003-375001					Viáticos en el país	$0.00	$42.50	$0.00	$42.50
8270-6-003-003-					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$42.50**	**$0.00**	**$42.50**
C001 67	20/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$42.50	$0.00	$42.50
8270-6-003-003-392005					Pago de otros impuestos	$0.00	$4,088.00	$0.00	$4,088.00
8270-6-003-003-					**Pago de otros impuestos G. Corriente**	**$0.00**	**$4,088.00**	**$0.00**	**$4,088.00**
D000 36	23/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP PAGO DE TENENCIA DEL AUTOBUS DINA 3JKC831 DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD. Folio Comprobación de Gasto: 86		$292.00	$0.00	$292.00
50	27/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD. Folio Comprobación de Gasto: 100		$292.00	$0.00	$584.00
50	27/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD. Folio Comprobación de Gasto: 100		$292.00	$0.00	$876.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	50	27/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 100	$292.00	$0.00	$1,168.00
	50	27/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 100	$292.00	$0.00	$1,460.00
	50	27/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 100	$292.00	$0.00	$1,752.00
	50	27/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 100	$292.00	$0.00	$2,044.00
	50	27/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 100	$292.00	$0.00	$2,336.00
	50	27/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 100	$292.00	$0.00	$2,628.00
	50	27/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 100	$292.00	$0.00	$2,920.00
	50	27/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 100	$292.00	$0.00	$3,212.00
	50	27/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 100	$292.00	$0.00	$3,504.00
	50	27/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 100	$292.00	$0.00	$3,796.00
	50	27/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP PAGO DE TENENCIAS DE LAS 13 UNIDADES DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 100	$292.00	$0.00	$4,088.00
8270-6-003-003-392006						Pago de derechos	$0.00	$443.14	$0.00	$443.14
8270-6-003-003-						**Pago de derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$443.14**	**$0.00**	**$443.14**
	C001 27	10/02/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$146.08	$0.00	$146.08
	27	10/02/2017	JUAN RAUL ZARAGOZA CORTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$146.08	$0.00	$292.16
	67	20/02/2017	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$150.98	$0.00	$443.14
8270-6-004						Vinculación . Convenio en beneficio de los estudiantes de	$0.00	$11,724.73	$0.00	$11,724.73
8270-6-004-004						Dirección de Vinculación y Extensión	$0.00	$11,724.73	$0.00	$11,724.73
8270-6-004-004-318001						Servicio Postal	$0.00	$89.00	$0.00	$89.00
8270-6-004-004-						**Servicio Postal G. Corriente**	**$0.00**	**$89.00**	**$0.00**	**$89.00**
	C001 24	09/02/2017	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$89.00	$0.00	$89.00
8270-6-004-004-334001						Capacitación	$0.00	$6,164.24	$0.00	$6,164.24
8270-6-004-004-						**Capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$6,164.24**	**$0.00**	**$6,164.24**
	C004 00	28/03/2017	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio Pago: 104 (CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR PAGO DE IMPARTICION DE CURSO DE	$3,347.82	$0.00	$3,347.82
	01	28/03/2017	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			Cancelación GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio Pago: 104 (CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR PAGO DE IMPARTICION DE CURSO DE	-$3,347.82	$0.00	$0.00
	02	28/03/2017	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio Pago: 105 (CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR PAGO DE IMPARTICION DE CURSO DE	$3,082.12	$0.00	$3,082.12
	04	28/03/2017	ROBERTO ROMERO HERNANDEZ			GP ROBERTO ROMERO HERNANDEZ, Folio Pago: 106 (ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ PAGO DE IMPARTICION DE CURSO DE	$3,082.12	$0.00	$6,164.24
8270-6-004-004-372001						Pasajes terrestres	$0.00	$1,256.00	$0.00	$1,256.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2017

06:54 p. m.

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8270-6-004-004-						**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$1,256.00**	**$0.00**	**$1,256.00**
	C000 36	25/01/2017	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$51.00	$0.00	$51.00
	C000 36	25/01/2017	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$202.50	$0.00	$253.50
	C000 88	02/02/2017	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$160.00	$0.00	$413.50
	C000 28	10/02/2017	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$135.00	$0.00	$548.50
	C000 63	20/02/2017	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$390.00	$0.00	$938.50
	C000 80	22/02/2017	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$51.00	$0.00	$989.50
	C000 80	22/02/2017	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$266.50	$0.00	$1,256.00
8270-6-004-004-375001						Viáticos en el país	$0.00	$4,154.99	$0.00	$4,154.99
8270-6-004-004-						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$4,154.99**	**$0.00**	**$4,154.99**
	C000 46	24/01/2017	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$23.50	$0.00	$23.50
	C000 46	24/01/2017	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$42.50	$0.00	$66.00
	C000 46	24/01/2017	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$52.00	$0.00	$118.00
	C000 15	27/01/2017	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO VISITA EMPRESA BIMBO, S.A. CON ALUMNOS DEL 3ºB EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, EL	$25.00	$0.00	$143.00
	C000 15	27/01/2017	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO VISITA EMPRESA BIMBO, S.A. CON ALUMNOS DEL 3ºB EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, EL	$34.99	$0.00	$177.99
	C000 15	27/01/2017	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO VISITA EMPRESA BIMBO, S.A. CON ALUMNOS DEL 3ºB EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, EL	$35.00	$0.00	$212.99
	C000 15	27/01/2017	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO VISITA EMPRESA BIMBO, S.A. CON ALUMNOS DEL 3ºB EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, EL	$37.50	$0.00	$250.49
	C000 15	27/01/2017	MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO			GP MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO VISITA EMPRESA BIMBO, S.A. CON ALUMNOS DEL 3ºB EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, EL	$95.00	$0.00	$345.49
	C000 59	30/01/2017	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$37.50	$0.00	$382.99
	C000 30	01/02/2017	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 3ºA EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, 25ENE17	$25.00	$0.00	$407.99
	C000 30	01/02/2017	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 3ºA EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, 25ENE17	$37.50	$0.00	$445.49
	C000 30	01/02/2017	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 3ºA EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, 25ENE17	$38.75	$0.00	$484.24
	C000 30	01/02/2017	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 3ºA EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, 25ENE17	$38.75	$0.00	$522.99
	C000 30	01/02/2017	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 3ºA EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, 25ENE17	$47.50	$0.00	$570.49
	C000 30	01/02/2017	LUZ ELENA LOPEZ CUENCA			GP LUZ ELENA LOPEZ CUENCA VISITA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 3ºA EN ADMINISTRACION, CD. DE MEXICO, 25ENE17	$47.50	$0.00	$617.99
	C000 88	02/02/2017	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$42.50	$0.00	$660.49
	C000 04	08/02/2017	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$40.00	$0.00	$700.49
	C000 04	08/02/2017	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$45.00	$0.00	$745.49
	C000 04	08/02/2017	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$50.00	$0.00	$795.49
	C000 40	08/02/2017	Roberto Tellez Nochebuena			GP ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA VISTA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 3ºA EN CONTABILIDÁ, CD. DE MEXICO, 01FEB17 Folio	$25.00	$0.00	$820.49
	C000 40	08/02/2017	Roberto Tellez Nochebuena			GP ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA VISTA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 3ºA EN CONTABILIDÁ, CD. DE MEXICO, 01FEB17 Folio	$33.74	$0.00	$854.23
	C000 40	08/02/2017	Roberto Tellez Nochebuena			GP ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA VISTA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 3ºA EN CONTABILIDÁ, CD. DE MEXICO, 01FEB17 Folio	$33.75	$0.00	$887.98

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2017

06:54 p. m.

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

Movimientos del Periodo

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial			
Poliz	**Fecha**	**Beneficiario**	**No.**	**Cheque / Folio**	**C o n c e p t o**	**Cargos**	**Abonos**	**Saldos**
40	08/02/2017	Roberto Tellez Nochebuena			GP ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA VISTA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 8ºA EN CONTADURÍA , CD. DE MEXICO, 01FEB17, Folio	$37.50	$0.00	$925.48
40	08/02/2017	Roberto Tellez Nochebuena			GP ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA VISTA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 8ºA EN CONTADURÍA , CD. DE MEXICO, 01FEB17, Folio	$47.50	$0.00	$972.98
40	08/02/2017	Roberto Tellez Nochebuena			GP ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA VISTA EMPRESA BIMBO CON ALUMNOS DEL 8ºA EN CONTADURÍA , CD. DE MEXICO, 01FEB17, Folio	$47.50	$0.00	$1,020.48
11	09/02/2017	LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$42.50	$0.00	$1,062.98
11	09/02/2017	LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$42.50	$0.00	$1,105.48
11	09/02/2017	LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$94.00	$0.00	$1,199.48
13	09/02/2017	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$37.50	$0.00	$1,236.98
19	09/02/2017	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$42.50	$0.00	$1,279.48
20	09/02/2017	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$42.50	$0.00	$1,321.98
20	09/02/2017	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$42.50	$0.00	$1,364.48
24	09/02/2017	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$40.00	$0.00	$1,404.48
41	09/02/2017	ENRIQUE VENTURA LOPEZ			GP ENRIQUE VENTURA LOPEZ VISITA EMPRESA MARINELA MEXICO CON ALUMNOS DEL 8ºE EN ADMINISTRACION , CD. DE MEXICO,	$23.50	$0.00	$1,427.98
41	09/02/2017	ENRIQUE VENTURA LOPEZ			GP ENRIQUE VENTURA LOPEZ VISITA EMPRESA MARINELA MEXICO CON ALUMNOS DEL 8ºE EN ADMINISTRACION , CD. DE MEXICO,	$38.50	$0.00	$1,466.48
41	09/02/2017	ENRIQUE VENTURA LOPEZ			GP ENRIQUE VENTURA LOPEZ VISITA EMPRESA MARINELA MEXICO CON ALUMNOS DEL 8ºE EN ADMINISTRACION , CD. DE MEXICO,	$42.50	$0.00	$1,508.98
41	09/02/2017	ENRIQUE VENTURA LOPEZ			GP ENRIQUE VENTURA LOPEZ VISITA EMPRESA MARINELA MEXICO CON ALUMNOS DEL 8ºE EN ADMINISTRACION , CD. DE MEXICO,	$70.50	$0.00	$1,579.48
31	13/02/2017	BENITO CANALES PACHECO			GP BENITO CANALES PACHECO VISITA EMPRESA CONSORCIO RED UNO, S.A. CON ALUMNOS DE 8ºA EN TECNOLOGIAS DE LA	$42.50	$0.00	$1,621.98
31	13/02/2017	BENITO CANALES PACHECO			GP BENITO CANALES PACHECO VISITA EMPRESA CONSORCIO RED UNO, S.A. CON ALUMNOS DE 8ºA EN TECNOLOGIAS DE LA	$94.00	$0.00	$1,715.98
58	20/02/2017	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$42.50	$0.00	$1,758.48
60	20/02/2017	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$42.50	$0.00	$1,800.98
61	20/02/2017	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$37.51	$0.00	$1,838.49
61	20/02/2017	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$42.50	$0.00	$1,880.99
61	20/02/2017	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$90.00	$0.00	$1,970.99
62	20/02/2017	FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$16.50	$0.00	$1,987.49
62	20/02/2017	FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$16.50	$0.00	$2,003.99
62	20/02/2017	FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$42.50	$0.00	$2,046.49
62	20/02/2017	FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$72.50	$0.00	$2,118.99
62	20/02/2017	FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$72.50	$0.00	$2,191.49
63	20/02/2017	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$37.50	$0.00	$2,228.99
63	20/02/2017	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$37.50	$0.00	$2,266.49
63	20/02/2017	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$37.50	$0.00	$2,303.99
79	22/02/2017	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$11.00	$0.00	$2,314.99
79	22/02/2017	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$16.50	$0.00	$2,331.49
79	22/02/2017	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$42.50	$0.00	$2,373.99
79	22/02/2017	GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$47.00	$0.00	$2,420.99

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017

Usr:
Araceli

06:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
80	22/02/2017	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por		$42.50	$0.00	$2,463.49
83	22/02/2017	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por		$42.50	$0.00	$2,505.99
51	27/02/2017	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA			GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 8ºA DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO		$7.50	$0.00	$2,513.49
51	27/02/2017	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA			GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 8ºA DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO		$7.50	$0.00	$2,520.99
51	27/02/2017	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA			GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 8ºA DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO		$10.50	$0.00	$2,531.49
51	27/02/2017	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA			GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 8ºA DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO		$10.50	$0.00	$2,541.99
51	27/02/2017	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA			GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 8ºA DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO		$10.50	$0.00	$2,552.49
51	27/02/2017	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA			GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 8ºA DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO		$16.50	$0.00	$2,568.99
51	27/02/2017	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA			GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 8ºA DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO		$16.50	$0.00	$2,585.49
51	27/02/2017	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA			GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 8ºA DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO		$23.50	$0.00	$2,608.99
51	27/02/2017	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA			GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 8ºA DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO		$23.50	$0.00	$2,632.49
51	27/02/2017	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA			GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 8ºA DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO		$23.50	$0.00	$2,655.99
51	27/02/2017	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA			GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 8ºA DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO		$23.50	$0.00	$2,679.49
51	27/02/2017	ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA			GP VISITA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 8ºA DE TERAPIA FISICA, CD. DE MEXICO		$42.50	$0.00	$2,721.99
40	01/03/2017	JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por		$37.50	$0.00	$2,759.49
58	01/03/2017	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON 8ºB C. DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA, CD. DE		$10.50	$0.00	$2,769.99
58	01/03/2017	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON 8ºB C. DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA, CD. DE		$23.50	$0.00	$2,793.49
58	01/03/2017	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON 8ºB C. DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA, CD. DE		$23.50	$0.00	$2,816.99
58	01/03/2017	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON 8ºB C. DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA, CD. DE		$23.50	$0.00	$2,840.49
58	01/03/2017	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON 8ºB C. DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA, CD. DE		$23.50	$0.00	$2,863.99
58	01/03/2017	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON 8ºB C. DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA, CD. DE		$42.50	$0.00	$2,906.49
58	01/03/2017	ABEL ALEJANDRO HIDALGO RAMIREZ			GP VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON 8ºB C. DE LA CARRERA DE TERAPIA FISICA, CD. DE		$138.50	$0.00	$3,044.99
61	03/03/2017	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por		$42.50	$0.00	$3,087.49
61	03/03/2017	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por		$42.50	$0.00	$3,129.99
57	06/03/2017	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 8ºB DE TERAPIA		$9.50	$0.00	$3,139.49
57	06/03/2017	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 8ºB DE TERAPIA		$15.50	$0.00	$3,154.99
57	06/03/2017	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 8ºB DE TERAPIA		$15.50	$0.00	$3,170.49
57	06/03/2017	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 8ºB DE TERAPIA		$35.00	$0.00	$3,205.49
57	06/03/2017	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 8ºB DE TERAPIA		$35.00	$0.00	$3,240.49
57	06/03/2017	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 8ºB DE TERAPIA		$42.50	$0.00	$3,282.99
57	06/03/2017	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 8ºB DE TERAPIA		$47.50	$0.00	$3,330.49
57	06/03/2017	LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ			GP LILIA PEREZ HERNANDEZ VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL TELETON NEZA CON ALUMNOS DEL 8ºB DE TERAPIA		$47.50	$0.00	$3,377.99
85	09/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por		$37.50	$0.00	$3,415.49
85	09/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por		$42.50	$0.00	$3,457.99

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	**Abonos**	**Saldos**

Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto			
06	13/03/2017	MIRIAM LUISA RIOS FLORES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$37.50	$0.00	$3,495.49
30	14/03/2017	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$37.50	$0.00	$3,532.99
69	15/03/2017	MARCELO LARA BONILLA			GP MARCELO LARA BONILLA VISITA EMPRESA ALMEXA CON ALUMNOS DEL 2°A DE PROCESOS INDUSTRIALES, ESTADO DE		$37.00	$0.00	$3,569.99
69	15/03/2017	MARCELO LARA BONILLA			GP MARCELO LARA BONILLA VISITA EMPRESA ALMEXA CON ALUMNOS DEL 2°A DE PROCESOS INDUSTRIALES, ESTADO DE		$42.50	$0.00	$3,612.49
69	15/03/2017	MARCELO LARA BONILLA			GP MARCELO LARA BONILLA VISITA EMPRESA ALMEXA CON ALUMNOS DEL 2°A DE PROCESOS INDUSTRIALES, ESTADO DE		$95.00	$0.00	$3,707.49
69	15/03/2017	MARCELO LARA BONILLA			GP MARCELO LARA BONILLA VISITA EMPRESA ALMEXA CON ALUMNOS DEL 2°A DE PROCESOS INDUSTRIALES, ESTADO DE		$99.00	$0.00	$3,806.49
54	17/03/2017	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$42.50	$0.00	$3,848.99
73	21/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A VISITA EMPRESA CID SPORT CON ALUMNOS DEL 2°A DE LA CARRERA DE		$37.50	$0.00	$3,886.49
73	21/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A VISITA EMPRESA CID SPORT CON ALUMNOS DEL 2°A DE LA CARRERA DE		$37.50	$0.00	$3,923.99
81	28/03/2017	MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ			GP MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ VISITA GUIADA CON LOS ALUMNOS DE PROCESOS INDUSTRIALES 2B EL 29 DE MARZO A		$95.00	$0.00	$4,018.99
81	28/03/2017	MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ			GP MA. ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ VISITA GUIADA CON LOS ALUMNOS DE PROCESOS INDUSTRIALES 2B EL 29 DE MARZO A		$136.00	$0.00	$4,154.99
8270-6-004-004-379001					Otros servicios de traslado y hospedaje	$0.00	$60.50	$0.00	$60.50
8270-6-004-004-					**Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente**	**$0.00**	**$60.50**	**$0.00**	**$60.50**
C000 46	24/01/2017	JUAN MANUEL ALARCON MERCADO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$60.50	$0.00	$60.50
8270-6-005					Adecuación curricular. Adecuación curricular para educación	$0.00	$17,328.74	$0.00	$17,328.74
8270-6-005-002					Dirección Académica	$0.00	$17,328.74	$0.00	$17,328.74
8270-6-005-002-329001					Otros arrendamientos	$0.00	$696.00	$0.00	$696.00
8270-6-005-002-					**Otros arrendamientos G. Corriente**	**$0.00**	**$696.00**	**$0.00**	**$696.00**
C000 42	25/01/2017	LORENZO LARIOS LOPEZ			GP LORENZO LARIOS LOPEZ, Folio Pago: 8 (LORENZO LARIOS LOPEZ F/242 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE SILLAS PARA EVENTO DE		$696.00	$0.00	$696.00
8270-6-005-002-371001					Pasajes aéreos	$0.00	$4,709.90	$0.00	$4,709.90
8270-6-005-002-					**Pasajes aéreos G. Corriente**	**$0.00**	**$4,709.90**	**$0.00**	**$4,709.90**
D000 60	07/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO PARA DEFINIR GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES		$764.00	$0.00	$764.00
60	07/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO PARA DEFINIR GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES		$1,336.90	$0.00	$2,100.90
90	24/03/2017	CESAR HIDALGO RUIZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$2,609.00	$0.00	$4,709.90
8270-6-005-002-372001					Pasajes terrestres	$0.00	$3,724.24	$0.00	$3,724.24
8270-6-005-002-					**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$3,724.24**	**$0.00**	**$3,724.24**
C000 60	30/01/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$122.50	$0.00	$122.50
99	23/02/2017	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$100.00	$0.00	$222.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017

Usr:
Araceli

06:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto				
03	23/02/2017	LARISSA OLIVIA RUIZ CARRERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por		$140.00	$0.00	$362.50
42	01/03/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por		$130.00	$0.00	$492.50
52	01/03/2017	LEONEL TORRES BARRAGAN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por		$90.00	$0.00	$582.50
52	01/03/2017	LEONEL TORRES BARRAGAN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por		$140.00	$0.00	$722.50
62	03/03/2017	LARISSA OLIVIA RUIZ CARRERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por		$270.00	$0.00	$992.50
60	07/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO PARA		$102.00	$0.00	$1,094.50
60	07/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNION DE TRABAJO PARA		$670.24	$0.00	$1,764.74
26	08/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION		$120.00	$0.00	$1,884.74
62	08/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION		$135.00	$0.00	$2,019.74
62	08/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION		$198.00	$0.00	$2,217.74
28	08/03/2017	ROSALIA HUERTA ROBLES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por		$120.00	$0.00	$2,337.74
29	14/03/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por		$137.50	$0.00	$2,475.24
73	16/03/2017	ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por		$125.00	$0.00	$2,600.24
27	17/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION		-$120.00	$0.00	$2,480.24
74	21/03/2017	LARISSA OLIVIA RUIZ CARRERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por		$450.00	$0.00	$2,930.24
90	24/03/2017	CESAR HIDALGO RUIZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por		$199.00	$0.00	$3,129.24
90	24/03/2017	CESAR HIDALGO RUIZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por		$595.00	$0.00	$3,724.24
8270-6-005-002-375001					Viáticos en el país	$0.00	$6,405.10	$0.00	$6,405.10
8270-6-005-002-					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$6,405.10**	**$0.00**	**$6,405.10**
60	30/01/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$42.50	$0.00	$42.50
81	22/02/2017	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por		$40.00	$0.00	$82.50
82	22/02/2017	Roberto Tellez Machabanos			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por		$37.50	$0.00	$120.00
02	23/02/2017	CESAR JIMENEZ DELGADILLO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por		$23.50	$0.00	$143.50
02	23/02/2017	CESAR JIMENEZ DELGADILLO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por		$23.50	$0.00	$167.00
02	23/02/2017	CESAR JIMENEZ DELGADILLO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por		$42.50	$0.00	$209.50
02	23/02/2017	CESAR JIMENEZ DELGADILLO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por		$42.50	$0.00	$252.00
02	23/02/2017	CESAR JIMENEZ DELGADILLO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por		$42.50	$0.00	$294.50
02	23/02/2017	CESAR JIMENEZ DELGADILLO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por		$42.50	$0.00	$337.00
42	01/03/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por		$42.50	$0.00	$379.50
52	01/03/2017	LEONEL TORRES BARRAGAN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por		$42.50	$0.00	$422.00
52	01/03/2017	LEONEL TORRES BARRAGAN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por		$42.50	$0.00	$464.50
26	08/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION		$23.50	$0.00	$488.00
26	08/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION		$30.00	$0.00	$518.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017

Usr:
Araceli

06:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
26	08/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE CUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS		$37.00	$0.00	$555.00
26	08/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE CUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS		$49.50	$0.00	$604.50
26	08/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE CUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS		$84.00	$0.00	$688.50
26	08/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE CUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS		$91.50	$0.00	$780.00
26	08/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE CUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS		$101.00	$0.00	$881.00
26	08/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE CUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS		$608.00	$0.00	$1,489.00
62	08/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE CUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS		$42.50	$0.00	$1,531.50
62	08/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE CUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS		$400.00	$0.00	$1,931.50
28	08/03/2017	ROSALIA HUERTA ROBLES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$23.50	$0.00	$1,955.00
28	08/03/2017	ROSALIA HUERTA ROBLES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$30.00	$0.00	$1,985.00
28	08/03/2017	ROSALIA HUERTA ROBLES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$37.00	$0.00	$2,022.00
28	08/03/2017	ROSALIA HUERTA ROBLES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$49.51	$0.00	$2,071.51
28	08/03/2017	ROSALIA HUERTA ROBLES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$84.00	$0.00	$2,155.51
28	08/03/2017	ROSALIA HUERTA ROBLES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$91.49	$0.00	$2,247.00
28	08/03/2017	ROSALIA HUERTA ROBLES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$101.00	$0.00	$2,348.00
28	08/03/2017	ROSALIA HUERTA ROBLES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$608.00	$0.00	$2,956.00
79	09/03/2017	LEONEL TORRES BARRAGAN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 128 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$40.01	$0.00	$2,996.01
95	09/03/2017	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$42.50	$0.00	$3,038.51
95	09/03/2017	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$63.50	$0.00	$3,102.01
95	09/03/2017	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 132 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$108.50	$0.00	$3,210.51
63	10/03/2017	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR ASISTIR A REUNION SOBRE CUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LA		$150.00	$0.00	$3,360.51
63	10/03/2017	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR ASISTIR A REUNION SOBRE CUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LA		$205.00	$0.00	$3,565.51
63	10/03/2017	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR			GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR ASISTIR A REUNION SOBRE CUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LA		$350.00	$0.00	$3,915.51
29	14/03/2017	ANGEL CASTILLO VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$35.08	$0.00	$3,950.59
70	15/03/2017	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION SOBRE LA CUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS		$106.00	$0.00	$4,056.59
70	15/03/2017	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION SOBRE LA CUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS		$114.01	$0.00	$4,170.60
70	15/03/2017	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION SOBRE LA CUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS		$200.00	$0.00	$4,370.60
70	15/03/2017	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION SOBRE LA CUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS		$267.00	$0.00	$4,637.60
70	15/03/2017	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION SOBRE LA CUIAS DE EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LAS		$350.00	$0.00	$4,987.60
73	16/03/2017	ROBERTO ROMERO HERNÁNDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$42.50	$0.00	$5,030.10
27	17/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE CUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS		-$608.00	$0.00	$4,422.10
27	17/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE CUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS		-$101.00	$0.00	$4,321.10
27	17/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE CUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS		-$91.50	$0.00	$4,229.60
27	17/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE CUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS		-$84.00	$0.00	$4,145.60

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2017

06:54 p. m.

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
27	17/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS	-$49.50	$0.00	$4,096.10
27	17/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS	-$37.00	$0.00	$4,059.10
27	17/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS	-$30.00	$0.00	$4,029.10
27	17/03/2017	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA ASISTIR A REUNION SOBRE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS	-$23.50	$0.00	$4,005.60
74	21/03/2017	LARISSA OLIVIA RUIZ CARRERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$37.50	$0.00	$4,043.10
74	21/03/2017	LARISSA OLIVIA RUIZ CARRERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$37.50	$0.00	$4,080.60
87	24/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$42.50	$0.00	$4,123.10
87	24/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$47.00	$0.00	$4,170.10
90	24/03/2017	CESAR HIDALGO RUIZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$850.00	$0.00	$5,020.10
76	24/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE	$8.00	$0.00	$5,028.10
76	24/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE	$8.00	$0.00	$5,036.10
76	24/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE	$22.00	$0.00	$5,058.10
76	24/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE	$22.00	$0.00	$5,080.10
76	24/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE	$22.00	$0.00	$5,102.10
76	24/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE	$22.00	$0.00	$5,124.10
76	24/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE	$55.00	$0.00	$5,179.10
76	24/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE	$100.00	$0.00	$5,279.10
76	24/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE	$141.00	$0.00	$5,420.10
76	24/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE	$235.00	$0.00	$5,655.10
76	24/03/2017	JOSE AUSTRIA DIAZ			GP JOSE AUSTRIA DIAZ ASITIR A REUNION CON COMITE DE DIRECTORES DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE LA CARRERA DE	$750.00	$0.00	$6,405.10
8270-6-005-002-379001					Otros servicios de traslado y hospedaje	$0.00	$65.00	$0.00	$65.00
8270-6-005-002-					**Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente**	**$0.00**	**$65.00**	**$0.00**	**$65.00**
C0003 87	24/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$25.00	$0.00	$25.00
87	24/03/2017	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	$40.00	$0.00	$65.00
8270-6-005-002-381001					Gastos de Ceremonial	$0.00	$1,566.00	$0.00	$1,566.00
8270-6-005-002-					**Gastos de Ceremonial G. Corriente**	**$0.00**	**$1,566.00**	**$0.00**	**$1,566.00**
C000 25	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5	$1,566.00	$0.00	$1,566.00
8270-6-005-002-382001					Gastos de orden social	$0.00	$162.50	$0.00	$162.50
8270-6-005-002-					**Gastos de orden social G. Corriente**	**$0.00**	**$162.50**	**$0.00**	**$162.50**
C001 07	08/02/2017	ESCORZA ROSAS ROSAURA			GP ESCORZA ROSAS ROSAURA , Folio Pago: 22 (ROSAURA ESCORSA ROSAS F/A14063 PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION A	$162.50	$0.00	$162.50

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017

Usr:
Araceli

06:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-6-006										
						Actividades culturales, deportivas y recreativas. Evento en	$0.00	$36,171.92	$0.00	$36,171.92
8270-6-006-004						Dirección de Vinculación y Extensión	$0.00	$36,171.92	$0.00	$36,171.92
8270-6-006-004-211001						Material de Oficina	$0.00	$411.40	$0.00	$411.40
8270-6-006-004-						**Material de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$411.40**	**$0.00**	**$411.40**
	C003 52	13/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD. Folio		$14.99	$0.00	$14.99
	C003 52	13/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD. Folio		$71.44	$0.00	$86.43
	C003 52	13/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD. Folio		$99.95	$0.00	$186.38
	C003 52	13/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD. Folio		$225.02	$0.00	$411.40
8270-6-006-004-244001						Madera y productos de madera	$0.00	$1,995.20	$0.00	$1,995.20
8270-6-006-004-						**Madera y productos de madera G. Corriente**	**$0.00**	**$1,995.20**	**$0.00**	**$1,995.20**
	C003 52	13/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD. Folio		$1,995.20	$0.00	$1,995.20
8270-6-006-004-247001						Artículos metálicos para la construcción	$0.00	$50.00	$0.00	$50.00
8270-6-006-004-						**Artículos metálicos para la construcción G. Corriente**	**$0.00**	**$50.00**	**$0.00**	**$50.00**
	C003 52	13/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD. Folio		$13.00	$0.00	$13.00
	C003 52	13/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD. Folio		$14.50	$0.00	$27.50
	C003 52	13/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD. Folio		$22.50	$0.00	$50.00
8270-6-006-004-249001						Otros materiales y artículos de construcción y reparación	$0.00	$293.78	$0.00	$293.78
8270-6-006-004-						**Otros materiales y artículos de construcción y reparación G.**	**$0.00**	**$293.78**	**$0.00**	**$293.78**
	C003 52	13/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD. Folio		$11.51	$0.00	$11.51
	C003 52	13/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD. Folio		$37.50	$0.00	$49.01
	C003 52	13/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD. Folio		$40.02	$0.00	$89.03
	C003 52	13/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD. Folio		$84.75	$0.00	$173.78
	C003 52	13/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD. Folio		$120.00	$0.00	$293.78
8270-6-006-004-271001						Vestuario, Uniformes	$0.00	$4,545.50	$0.00	$4,545.50
8270-6-006-004-						**Vestuario, Uniformes G. Corriente**	**$0.00**	**$4,545.50**	**$0.00**	**$4,545.50**
	C001 74	20/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$79.50	$0.00	$79.50
	44	15/03/2017	EPIFANIO OLVERA MONTIEL			GP EPIFANIO OLVERA MONTIEL, Folio Pago: 79 (EPÍFANIO OLVERA MONTIEL F/1174 ADQUISICION DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA LA		$2,900.00	$0.00	$2,979.50

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	59	17/03/2017	EPIFANIO OLVERA MONTIEL			GP EPIFANIO OLVERA MONTIEL, Folio Pago: 83 (EPIFANIO OLVERA MONTIEL F/1180 ADQUISICION DE BANDERINES INSTITUCIONALES		$1,566.00	$0.00	$4,545.50
8270-6-006-004-273001						Artículos Deportivos	$0.00	$2,995.92	$0.00	$2,995.92
8270-6-006-004-						**Artículos Deportivos G. Corriente**	**$0.00**	**$2,995.92**	**$0.00**	**$2,995.92**
	C001 56	17/02/2017	GRUPO MARTIN GARCIN, S..A			GP GRUPO MARTIN GARCIN, S..A , Folio Pago: 37 (GRUPO MARTIN, S.A. F/A506 ADQUISICION DE BALONES PARA PARTICIPACION EN EL		$880.00	$0.00	$880.00
	56	17/02/2017	GRUPO MARTIN GARCIN, S..A			GP GRUPO MARTIN GARCIN, S..A , Folio Pago: 37 (GRUPO MARTIN, S.A. F/A506 ADQUISICION DE BALONES PARA PARTICIPACION EN EL		$960.92	$0.00	$1,840.92
	56	16/03/2017	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIEREZ GASTOS PARA LA PARTICIPACION EN EL XXI ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y		$77.50	$0.00	$1,918.42
	56	16/03/2017	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIEREZ GASTOS PARA LA PARTICIPACION EN EL XXI ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y		$530.00	$0.00	$2,448.42
	56	16/03/2017	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIEREZ GASTOS PARA LA PARTICIPACION EN EL XXI ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y		$547.50	$0.00	$2,995.92
8270-6-006-004-274001						Productos textiles	$0.00	$451.98	$0.00	$451.98
8270-6-006-004-						**Productos textiles G. Corriente**	**$0.00**	**$451.98**	**$0.00**	**$451.98**
	C003 52	13/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD. Folio		$34.00	$0.00	$34.00
	52	13/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD. Folio		$69.96	$0.00	$103.96
	52	13/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD. Folio		$149.97	$0.00	$253.93
	52	13/03/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MATERIAL PARA ELABORACION DE CARRO ALEGORICO DE LA UNIVERSIDAD. Folio		$198.05	$0.00	$451.98
8270-6-006-004-361001						Difusión de programas y actividades gubernamentales	$0.00	$1,566.00	$0.00	$1,566.00
8270-6-006-004-						**Difusión de programas y actividades gubernamentales G.**	**$0.00**	**$1,566.00**	**$0.00**	**$1,566.00**
	C002 11	24/02/2017	CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO			GP CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO, Folio Pago: 44 (CESAR AMARO FERNANDEZ COFINIO F/279 ADQUISICION DE LONAS PARA		$1,566.00	$0.00	$1,566.00
8270-6-006-004-375001						Viáticos en el país	$0.00	$287.50	$0.00	$287.50
8270-6-006-004-						**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$287.50**	**$0.00**	**$287.50**
	C002 51	01/03/2017	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:		$42.50	$0.00	$42.50
	56	16/03/2017	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GP JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIEREZ GASTOS PARA LA PARTICIPACION EN EL XXI ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y		$245.00	$0.00	$287.50
8270-6-006-004-382001						Gastos de orden social	$0.00	$2,937.89	$0.00	$2,937.89
8270-6-006-004-						**Gastos de orden social G. Corriente**	**$0.00**	**$2,937.89**	**$0.00**	**$2,937.89**
	C002 27	23/02/2017	UZIEL ANTONIO MONZALVO			GP UZIEL ANTONIO MONZALVO RODRIGUEZ, Folio Pago: 45 (UZIEL ANTONIO MONZALVO RODRIGUEZ F/10 PAGO DEL SERVICIO DE		$2,937.89	$0.00	$2,937.89
8270-6-006-004-382002						Eventos Culturales	$0.00	$11,600.00	$0.00	$11,600.00
8270-6-006-004-						**Eventos Culturales G. Corriente**	**$0.00**	**$11,600.00**	**$0.00**	**$11,600.00**

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto				
29	27/02/2017	BARRERA JIMENEZ NESTOR JABIN			GP BARRERA JIMENEZ NESTOR JABIN, Folio Pago: 47 (NESTOR JABIN BARRERA JIMENEZ F/A8 PAGO DE SONORIZACION (10 HORAS) CON		$11,600.00	$0.00	$11,600.00
8270-6-006-004-392006					Pago de derechos	$0.00	$9,036.75	$0.00	$9,036.75
8270-6-006-004-					**Pago de derechos G. Corriente**	**$0.00**	**$9,036.75**	**$0.00**	**$9,036.75**
95	02/02/2017	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE			GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA , Folio Pago: 19 (UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA F/903 PAGO DE		$8,000.00	$0.00	$8,000.00
06	24/02/2017	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE			GP UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA TEPEJI , Folio Pago: 41 (UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TULA TEPEJI PAGO DE ARBITRAJE		$1,036.75	$0.00	$9,036.75
8270-6-007					Evaluación institucional. Informe de evaluación de educación	$0.00	$25,866.06	$0.00	$25,866.06
8270-6-007-006					Dirección de Planeación y Evaluación	$0.00	$25,866.06	$0.00	$25,866.06
8270-6-007-006-211001					Material de Oficina	$0.00	$198.53	$0.00	$198.53
8270-6-007-006-					**Material de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$198.53**	**$0.00**	**$198.53**
90	02/02/2017	ROSMERY ADILENE BALTAZAR			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:		$59.86	$0.00	$59.86
90	02/02/2017	ROSMERY ADILENE BALTAZAR			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:		$90.17	$0.00	$150.03
36	14/03/2017	ROSMERY ADILENE BALTAZAR			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:		$13.50	$0.00	$163.53
36	14/03/2017	ROSMERY ADILENE BALTAZAR			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:		$35.00	$0.00	$198.53
8270-6-007-006-211002					Gastos de Oficina	$0.00	$1,257.57	$0.00	$1,257.57
8270-6-007-006-					**Gastos de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$1,257.57**	**$0.00**	**$1,257.57**
29	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 9		$0.60	$0.00	$0.60
29	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 9		$34.00	$0.00	$34.60
29	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 9		$47.62	$0.00	$82.22
29	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 9		$51.00	$0.00	$133.22
29	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 9		$73.35	$0.00	$206.57
29	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 9		$104.00	$0.00	$310.57
29	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 9		$105.00	$0.00	$415.57
29	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 9		$122.00	$0.00	$537.57
29	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 9		$152.00	$0.00	$689.57
29	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 9		$185.00	$0.00	$874.57
29	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 9		$185.00	$0.00	$1,059.57
29	18/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto: 9		$198.00	$0.00	$1,257.57
8270-6-007-006-214001					Material para Bienes Informáticos	$0.00	$475.71	$0.00	$475.71

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Usr: Araceli

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/abr./2017

06:54 p. m.

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
8270-6-007-006-					**Material para Bienes Informáticos G. Corriente**	**$0.00**	**$475.71**	**$0.00**	**$475.71**
C001 59	20/02/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:		$475.71	$0.00	$475.71
8270-6-007-006-217001					Material Didáctico	$0.00	$7,350.00	$0.00	$7,350.00
8270-6-007-006-					**Material Didáctico G. Corriente**	**$0.00**	**$7,350.00**	**$0.00**	**$7,350.00**
C004 11	28/03/2017	INSTITUTO MEXICANO DE			GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Folio Pago: 109 (INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y		$7,350.00	$0.00	$7,350.00
8270-6-007-006-361001					Difusión de programas y actividades gubernamentales	$0.00	$8,004.00	$0.00	$8,004.00
8270-6-007-006-					**Difusión de programas y actividades gubernamentales G.**	**$0.00**	**$8,004.00**	**$0.00**	**$8,004.00**
C002 55	02/03/2017	LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ			GP LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ , Folio Pago: 52 (LUZ MARIA ORTIZ GONZALEZ F/A4529 ADOUISICION DE BOLIGRAFOS EN TAMPOGRAFIA		$8,004.00	$0.00	$8,004.00
8270-6-007-006-371001					Pasajes aéreos	$0.00	$4,785.00	$0.00	$4,785.00
8270-6-007-006-					**Pasajes aéreos G. Corriente**	**$0.00**	**$4,785.00**	**$0.00**	**$4,785.00**
C004 27	28/03/2017	AM DE HIDALGO S.A DE C.V			GP AM DE HIDALGO S.A DE C.V , Folio Pago: 110 (AM DE HIDALGO SA DE CV C/A 2599 PASAJES AEREOS PARA ASISTENCIA A LA		$4,785.00	$0.00	$4,785.00
8270-6-007-006-372001					Pasajes terrestres	$0.00	$675.00	$0.00	$675.00
8270-6-007-006-					**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$675.00**	**$0.00**	**$675.00**
C000 44	25/01/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto:		$140.00	$0.00	$140.00
[illegible] 21	09/02/2017	ANAELA MARISOL [illegible]			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por [illegible]		$140.00	$0.00	$280.00
[illegible] 97	23/02/2017	ANAELA MARISOL [illegible]			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por [illegible]		$90.00	$0.00	$370.00
[illegible] 38	14/03/2017	ANAELA MARISOL [illegible]			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por [illegible]		$165.00	$0.00	$535.00
[illegible] 72	17/03/2017	ANAELA MARISOL [illegible]			GP ANAELA MARISOL GREZ VERA ASISTIR A ASESORIA SOBRE [illegible]		$140.00	$0.00	$675.00
8270-6-007-006-375001					Viáticos en el país	$0.00	$918.51	$0.00	$918.51
8270-6-007-006-					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$918.51**	**$0.00**	**$918.51**
D000 08	16/01/2017	JORGE LARA JUAREZ			GP JORGE LARA JUAREZ TRASLADAR AUDITORA A LA CD. DE MEXICO EL DIA 9 Y 11 DE ENERO DE 2017. Folio Comprobación de		$94.00	$0.00	$94.00
[illegible] 28	18/01/2017	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por [illegible]		$42.50	$0.00	$136.50
[illegible] 28	18/01/2017	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por [illegible]		$42.50	$0.00	$179.00
[illegible] 39	25/01/2017	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por [illegible]		$37.50	$0.00	$216.50
[illegible] 40	25/01/2017	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por [illegible]		$40.01	$0.00	$256.51
[illegible] 44	25/01/2017	ANAELA MARISOL [illegible]			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por [illegible]		$37.50	$0.00	$294.01
[illegible] 82	01/02/2017	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por [illegible]		$23.50	$0.00	$317.51

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017

Usr:
Araceli

06:54 p. m.

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
82	01/02/2017	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$23.50	$0.00	$341.01
82	01/02/2017	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$34.99	$0.00	$376.00
82	01/02/2017	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$50.00	$0.00	$426.00
83	01/02/2017	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$42.50	$0.00	$468.50
01	08/02/2017	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$36.50	$0.00	$505.00
01	08/02/2017	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$36.50	$0.00	$541.50
21	09/02/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$27.50	$0.00	$569.00
73	20/02/2017	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$42.50	$0.00	$611.50
97	23/02/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$37.50	$0.00	$649.00
44	01/03/2017	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$42.50	$0.00	$691.50
68	06/03/2017	ROSMERY ADILENE BALTAZAR			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$40.00	$0.00	$731.50
68	06/03/2017	ROSMERY ADILENE BALTAZAR			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$40.00	$0.00	$771.50
68	06/03/2017	ROSMERY ADILENE BALTAZAR			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$40.01	$0.00	$811.51
68	06/03/2017	ROSMERY ADILENE BALTAZAR			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$47.00	$0.00	$858.51
38	14/03/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$22.50	$0.00	$881.01
72	17/03/2017	ANAELA MARISOL GREZ VERA			GP ANAELA MARISOL GREZ VERA ASISTIR A ASESORIA SOBRE SISTEMA ESTATAL DE ARCHIVO, PACHUCA, HGO. 15MAR17, Folio		$37.50	$0.00	$918.51
8270-6-007-006-379001					Otros servicios de traslado y hospedaje	$0.00	$5.00	$0.00	$5.00
8270-6-007-006-					**Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente**	**$0.00**	**$5.00**	**$0.00**	**$5.00**
C002 68	06/03/2017	ROSMERY ADILENE BALTAZAR			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 122 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$5.00	$0.00	$5.00
8270-6-007-006-382001					Gastos de orden social	$0.00	$2,196.74	$0.00	$2,196.74
8270-6-007-006-					**Gastos de orden social G. Corriente**	**$0.00**	**$2,196.74**	**$0.00**	**$2,196.74**
C000 20	16/01/2017	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3		$99.75	$0.00	$99.75
07	16/01/2017	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GP DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA ATENCION A AUDITORES EXTERNOS DEL IMNC DEL 09 AL 11 DE ENERO DEL 2017, Folio		$623.50	$0.00	$723.25
26	10/02/2017	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$107.59	$0.00	$830.84
39	17/02/2017	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GP PAGO DE SERVICIOS ALIMENTICIOS A PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE ARCHIVO, 13FEB17, Folio		$452.40	$0.00	$1,283.24
67	03/03/2017	ANDRES QUINTERO LUNA			GP ANDRES QUINTERO LUNA , Folio Pago: 57 (ANDRES QUINTERO LUNA E/A24 ADQUISICION DE PRESENTES (PLANTAS) EN EL MARCO		$913.50	$0.00	$2,196.74
8270-6-008					Sistema de información. Sistema de información en beneficio	$0.00	$900.46	$0.00	$900.46
8270-6-008-006					Dirección de Planeación y Evaluación	$0.00	$900.46	$0.00	$900.46
8270-6-008-006-214001					Material para Bienes Informáticos	$0.00	$109.62	$0.00	$109.62

Cuenta / Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo: Cargos	Movimientos del Periodo: Abonos	Saldos
8270-6-008-006-					**Material para Bienes Informáticos G. Corriente**	**$0.00**	**$109.62**	**$0.00**	**$109.62**
C002 88	09/03/2017	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 65 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A220 ADOUISICION DE MATERIAL PARA		$35.38	$0.00	$35.38
C002 88	09/03/2017	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 65 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A220 ADOUISICION DE MATERIAL PARA		$74.24	$0.00	$109.62
8270-6-008-006-216001					Material de Limpieza	$0.00	$42.34	$0.00	$42.34
8270-6-008-006-					**Material de Limpieza G. Corriente**	**$0.00**	**$42.34**	**$0.00**	**$42.34**
C002 88	09/03/2017	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 65 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A220 ADOUISICION DE MATERIAL PARA		$42.34	$0.00	$42.34
8270-6-008-006-292001					Refacciones y accesorios menores de edificios	$0.00	$391.50	$0.00	$391.50
8270-6-008-006-					**Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente**	**$0.00**	**$391.50**	**$0.00**	**$391.50**
C002 88	09/03/2017	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 65 (JORGE DAVID MOGICA REDONDO F/A220 ADOUISICION DE MATERIAL PARA		$391.50	$0.00	$391.50
8270-6-008-006-318001					Servicio Postal	$0.00	$107.00	$0.00	$107.00
8270-6-008-006-					**Servicio Postal G. Corriente**	**$0.00**	**$107.00**	**$0.00**	**$107.00**
C000 41	25/01/2017	ELIZABETH HERNÁNDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$107.00	$0.00	$107.00
8270-6-008-006-375001					Viáticos en el país	$0.00	$250.00	$0.00	$250.00
8270-6-008-006-					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$250.00**	**$0.00**	**$250.00**
C003 53	16/03/2017	YESENIA VIVANCO ONOFRE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$40.00	$0.00	$40.00
53	16/03/2017	YESENIA VIVANCO ONOFRE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$40.00	$0.00	$80.00
53	16/03/2017	YESENIA VIVANCO ONOFRE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$40.00	$0.00	$120.00
53	16/03/2017	YESENIA VIVANCO ONOFRE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$40.00	$0.00	$160.00
53	16/03/2017	YESENIA VIVANCO ONOFRE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$90.00	$0.00	$250.00
8270-6-009					Difusión institucional. Actividad de difusión institucional para la	$0.00	$33,500.00	$0.00	$33,500.00
8270-6-009-005					Dirección de Comunicación y Difusión	$0.00	$33,500.00	$0.00	$33,500.00
8270-6-009-005-362001					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	$0.00	$32,480.00	$0.00	$32,480.00
8270-6-009-005-					**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes**	**$0.00**	**$32,480.00**	**$0.00**	**$32,480.00**
C001 87	22/02/2017	DAVID ALEJANDRO COZAR SERRANO			GP DAVID ALEJANDRO COZAR SERRANO , Folio Pago: 40 (DAVID ALEJANDRO COZAR SERRANO F/A181 ADOUISICION DE MATERIAL DE		$32,480.00	$0.00	$32,480.00
8270-6-009-005-372001					Pasajes terrestres	$0.00	$560.00	$0.00	$560.00

Cuenta / Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Movimientos del Periodo Abonos	Saldos
8270-6-009-005-					**Pasajes terrestres G. Corriente**	**$0.00**	**$560.00**	**$0.00**	**$560.00**
C000 24	18/01/2017	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4		$140.00	$0.00	$140.00
84	01/02/2017	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$140.00	$0.00	$280.00
82	09/03/2017	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$140.00	$0.00	$420.00
82	09/03/2017	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$140.00	$0.00	$560.00
8270-6-009-005-375001					Viáticos en el país	$0.00	$460.00	$0.00	$460.00
8270-6-009-005-					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$460.00**	**$0.00**	**$460.00**
C000 24	18/01/2017	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4		$42.50	$0.00	$42.50
72	20/02/2017	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$37.50	$0.00	$80.00
72	20/02/2017	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$37.50	$0.00	$117.50
72	20/02/2017	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$37.50	$0.00	$155.00
72	20/02/2017	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$37.50	$0.00	$192.50
49	01/03/2017	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$37.50	$0.00	$230.00
49	01/03/2017	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$37.50	$0.00	$267.50
49	01/03/2017	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$37.50	$0.00	$305.00
60	03/03/2017	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$37.50	$0.00	$342.50
60	03/03/2017	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$37.50	$0.00	$380.00
82	09/03/2017	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$42.50	$0.00	$422.50
04	13/03/2017	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 133 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$37.50	$0.00	$460.00
8270-6-010					Investigación educativa. Investigación educativa para	$0.00	$37.50	$0.00	$37.50
8270-6-010-002					Dirección Académica	$0.00	$37.50	$0.00	$37.50
8270-6-010-002-375001					Viáticos en el país	$0.00	$37.50	$0.00	$37.50
8270-6-010-002-					**Viáticos en el país G. Corriente**	**$0.00**	**$37.50**	**$0.00**	**$37.50**
C003 31	14/03/2017	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		$37.50	$0.00	$37.50
8270-7					Otros Recursos	$0.00	$1,861,449.60	$0.00	$1,861,449.60
8270-7-014					Mejoramiento de la Capacidad, Competitividad Académica y Servicios al Estudiante	$0.00	$1,861,449.60	$0.00	$1,861,449.60
8270-7-014-006					Dirección de Planeación y Evaluación	$0.00	$1,861,449.60	$0.00	$1,861,449.60
8270-7-014-006-211001					Material de Oficina	$0.00	$8,136.24	$0.00	$8,136.24

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017

Usr:
Araceli

06:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8270-7-014-006-211001-1						**Material de Oficina G. Corriente**	**$0.00**	**$8,136.24**	**$0.00**	**$8,136.24**
	D000 89	31/03/2017				MOVIMEINTO A LA POLIZA C00079 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADOUISICION DE MATERIALES PARA LOS LABORATORIOS Y		$8,136.24	$0.00	$8,136.24
8270-7-014-006-291001						Herramientas Menores	$0.00	$75,768.39	$0.00	$75,768.39
8270-7-014-006-						**Herramientas Menores G. Corriente**	**$0.00**	**$75,768.39**	**$0.00**	**$75,768.39**
	C000 77	19/01/2017	AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.			GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADOUISICION DE MATERIALES PARA LOS		$511.56	$0.00	$511.56
	77	19/01/2017	AG ENGNIEERING,			GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15 (AG ENGNIEERING,		$1,680.84	$0.00	$2,192.40
	77	19/01/2017	AG ENGNIEERING,			GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15 (AG ENGNIEERING,		$2,176.97	$0.00	$4,369.37
	77	19/01/2017	AG ENGNIEERING,			GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15 (AG ENGNIEERING,		$2,218.02	$0.00	$6,587.39
	77	19/01/2017	AG ENGNIEERING,			GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15 (AG ENGNIEERING,		$2,239.50	$0.00	$8,826.89
	77	19/01/2017	AG ENGNIEERING,			GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15 (AG ENGNIEERING,		$2,431.12	$0.00	$11,258.01
	77	19/01/2017	AG ENGNIEERING,			GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15 (AG ENGNIEERING,		$3,881.36	$0.00	$15,139.37
	77	19/01/2017	AG ENGNIEERING,			GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15 (AG ENGNIEERING,		$4,022.11	$0.00	$19,161.48
	77	19/01/2017	AG ENGNIEERING,			GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15 (AG ENGNIEERING,		$6,187.44	$0.00	$25,348.92
	77	19/01/2017	AG ENGNIEERING,			GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15 (AG ENGNIEERING,		$6,328.73	$0.00	$31,677.65
	77	19/01/2017	AG ENGNIEERING,			GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15 (AG ENGNIEERING,		$7,014.81	$0.00	$38,692.46
	77	19/01/2017	AG ENGNIEERING,			GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15 (AG ENGNIEERING,		$10,547.88	$0.00	$49,240.34
	77	19/01/2017	AG ENGNIEERING,			GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15 (AG ENGNIEERING,		$13,065.08	$0.00	$62,305.42
	77	19/01/2017	AG ENGNIEERING,			GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15 (AG ENGNIEERING,		$13,462.96	$0.00	$75,768.38
	79	19/01/2017	AG ENGNIEERING,			GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16 (AG ENGNIEERING,		$511.56	$0.00	$76,279.94
	79	19/01/2017	AG ENGNIEERING,			GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16 (AG ENGNIEERING,		$1,680.84	$0.00	$77,960.78
	79	19/01/2017	AG ENGNIEERING,			GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16 (AG ENGNIEERING,		$2,176.97	$0.00	$80,137.75
	79	19/01/2017	AG ENGNIEERING,			GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16 (AG ENGNIEERING,		$2,218.02	$0.00	$82,355.77
	79	19/01/2017	AG ENGNIEERING,			GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16 (AG ENGNIEERING,		$2,239.50	$0.00	$84,595.27
	79	19/01/2017	AG ENGNIEERING,			GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16 (AG ENGNIEERING,		$2,431.13	$0.00	$87,026.40
	79	19/01/2017	AG ENGNIEERING,			GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16 (AG ENGNIEERING,		$3,881.36	$0.00	$90,907.76
	79	19/01/2017	AG ENGNIEERING,			GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16 (AG ENGNIEERING,		$4,022.11	$0.00	$94,929.87
	79	19/01/2017	AG ENGNIEERING,			GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16 (AG ENGNIEERING,		$6,187.44	$0.00	$101,117.31
	79	19/01/2017	AG ENGNIEERING,			GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16 (AG ENGNIEERING,		$6,328.73	$0.00	$107,446.04
	79	19/01/2017	AG ENGNIEERING,			GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16 (AG ENGNIEERING,		$7,014.81	$0.00	$114,460.85
	79	19/01/2017	AG ENGNIEERING,			GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16 (AG ENGNIEERING,		$10,547.88	$0.00	$125,008.73
	79	19/01/2017	AG ENGNIEERING,			GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16 (AG ENGNIEERING,		$13,065.08	$0.00	$138,073.81
	79	19/01/2017	AG ENGNIEERING,			GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16 (AG ENGNIEERING,		$13,462.96	$0.00	$151,536.77

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017

Usr:
Araceli

06:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	78	31/01/2017	AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.			Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LOS	-$13,462.96	$0.00	$138,073.81
	78	31/01/2017	AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.			Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LOS	-$13,065.08	$0.00	$125,008.73
	78	31/01/2017	AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.			Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LOS	-$10,547.88	$0.00	$114,460.85
	78	31/01/2017	AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.			Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LOS	-$7,014.81	$0.00	$107,446.04
	78	31/01/2017	AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.			Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LOS	-$6,328.73	$0.00	$101,117.31
	78	31/01/2017	AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.			Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LOS	-$6,187.44	$0.00	$94,929.87
	78	31/01/2017	AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.			Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LOS	-$4,022.11	$0.00	$90,907.76
	78	31/01/2017	AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.			Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LOS	-$3,881.36	$0.00	$87,026.40
	78	31/01/2017	AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.			Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LOS	-$2,431.12	$0.00	$84,595.28
	78	31/01/2017	AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.			Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LOS	-$2,239.50	$0.00	$82,355.78
	78	31/01/2017	AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.			Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LOS	-$2,218.02	$0.00	$80,137.76
	78	31/01/2017	AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.			Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LOS	-$2,176.97	$0.00	$77,960.79
	78	31/01/2017	AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.			Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LOS	-$1,680.84	$0.00	$76,279.95
	78	31/01/2017	AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.			Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LOS	-$511.56	$0.00	$75,768.39
8270-7-014-006-298001						Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	$0.00	$10,700.00	$0.00	$10,700.00
8270-7-014-006-						**Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros**	**$0.00**	**$10,700.00**	**$0.00**	**$10,700.00**
	C000 77	19/01/2017	AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.			GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LOS	$1,884.00	$0.00	$1,884.00
	79	19/01/2017	AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.			GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LOS	$1,884.00	$0.00	$3,768.00
	78	31/01/2017	AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.			Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LOS	-$1,884.00	$0.00	$1,884.00
	89	31/03/2017				MOVIMEINTO A LA POLIZA C00079 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LOS LABORATORIOS Y	$8,816.00	$0.00	$10,700.00
8270-7-014-006-334001						Capacitación	$0.00	$45,918.79	$0.00	$45,918.79
8270-7-014-006-						**Capacitación G. Corriente**	**$0.00**	**$45,918.79**	**$0.00**	**$45,918.79**
	C000 77	19/01/2017	AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.			GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LOS	$22,958.81	$0.00	$22,958.81
	77	19/01/2017	AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.			GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LOS	$22,959.97	$0.00	$45,918.78
	79	19/01/2017	AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.			GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LOS	$22,958.82	$0.00	$68,877.60
	79	19/01/2017	AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.			GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LOS	$22,959.97	$0.00	$91,837.57
	78	31/01/2017	AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.			Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LOS	-$22,959.97	$0.00	$68,877.60
	78	31/01/2017	AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.			Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LOS	-$22,958.81	$0.00	$45,918.79
8270-7-014-006-511001						Muebles de oficina y estantería	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
8270-7-014-006-						**Muebles de oficina y estantería G. Capital**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	C000 77	19/01/2017	AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.			GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LOS	$8,136.24	$0.00	$8,136.24
	C000 79	19/01/2017	AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.			GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LOS	$8,136.24	$0.00	$16,272.48
	C000 78	31/01/2017	AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.			Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE MATERIALES	-$8,136.24	$0.00	$8,136.24
	C000 89	31/03/2017				MOVIMEINTO A LA POLIZA C00079 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LOS LABORATORIOS Y	-$8,136.24	$0.00	$0.00
8270-7-014-006-523001						Cámaras fotográficas y de video	$0.00	$40,727.02	$0.00	$40,727.02
8270-7-014-006-						**Cámaras fotográficas y de video G. Capital**	**$0.00**	**$40,727.02**	**$0.00**	**$40,727.02**
	C000 77	19/01/2017	AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.			GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LOS	$8,248.18	$0.00	$8,248.18
	C000 77	19/01/2017	AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.			GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LOS	$32,478.84	$0.00	$40,727.02
	C000 79	19/01/2017	AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.			GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LOS	$8,248.18	$0.00	$48,975.20
	C000 79	19/01/2017	AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.			GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LOS	$32,478.84	$0.00	$81,454.04
	C000 78	31/01/2017	AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.			Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE MATERIALES	-$32,478.84	$0.00	$48,975.20
	C000 78	31/01/2017	AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.			Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE MATERIALES	-$8,248.18	$0.00	$40,727.02
8270-7-014-006-529001						Equipo Educacional y Recreativo	$0.00	$29,231.03	$0.00	$29,231.03
8270-7-014-006-						**Equipo Educacional y Recreativo G. Capital**	**$0.00**	**$29,231.03**	**$0.00**	**$29,231.03**
	C000 77	19/01/2017	AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.			GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LOS	$29,231.03	$0.00	$29,231.03
	C000 79	19/01/2017	AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.			GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LOS	$29,231.03	$0.00	$58,462.06
	C000 78	31/01/2017	AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.			Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE MATERIALES	-$29,231.03	$0.00	$29,231.03
8270-7-014-006-531001						Equipo médico y de laboratorio	$0.00	$357,614.64	$0.00	$357,614.64
8270-7-014-006-						**Equipo médico y de laboratorio G. Capital**	**$0.00**	**$357,614.64**	**$0.00**	**$357,614.64**
	C000 77	19/01/2017	AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.			GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LOS	$7,308.00	$0.00	$7,308.00
	C000 77	19/01/2017	AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.			GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LOS	$18,935.84	$0.00	$26,243.84
	C000 77	19/01/2017	AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.			GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LOS	$21,146.20	$0.00	$47,390.04
	C000 77	19/01/2017	AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.			GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LOS	$116,928.00	$0.00	$164,318.04
	C000 77	19/01/2017	AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.			GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LOS	$193,296.60	$0.00	$357,614.64
	C000 79	19/01/2017	AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.			GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LOS	$7,308.00	$0.00	$364,922.64
	C000 79	19/01/2017	AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.			GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LOS	$18,935.84	$0.00	$383,858.48
	C000 79	19/01/2017	AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.			GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LOS	$21,146.20	$0.00	$405,004.68
	C000 79	19/01/2017	AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.			GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LOS	$116,928.00	$0.00	$521,932.68
	C000 79	19/01/2017	AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.			GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LOS	$193,296.60	$0.00	$715,229.28
	C000 78	31/01/2017	AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.			Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE MATERIALES	-$193,296.60	$0.00	$521,932.68

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto				
78	31/01/2017	AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.			Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15 (AG		-$116,928.00	$0.00	$405,004.68
78	31/01/2017	AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.			Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15 (AG		-$21,146.20	$0.00	$383,858.48
78	31/01/2017	AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.			Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15 (AG		-$18,935.84	$0.00	$364,922.64
78	31/01/2017	AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.			Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15 (AG		-$7,308.00	$0.00	$357,614.64
8270-7-014-006-562001					Maquinaria y equipo industrial	$0.00	$258,791.63	$0.00	$258,791.63
8270-7-014-006-					**Maquinaria y equipo industrial G. Capital**	**$0.00**	**$258,791.63**	**$0.00**	**$258,791.63**
77	19/01/2017	AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.			GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADOUISICION DE MATERIALES PARA LOS		$32,020.41	$0.00	$32,020.41
77	19/01/2017	AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.			GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15 (AG ENGNIEERING,		$43,607.65	$0.00	$75,628.06
77	19/01/2017	AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.			GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15 (AG ENGNIEERING,		$45,085.49	$0.00	$120,713.55
77	19/01/2017	AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.			GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15 (AG ENGNIEERING,		$138,078.08	$0.00	$258,791.63
79	19/01/2017	AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.			GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16 (AG ENGNIEERING,		$32,020.41	$0.00	$290,812.04
79	19/01/2017	AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.			GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16 (AG ENGNIEERING,		$43,607.65	$0.00	$334,419.69
79	19/01/2017	AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.			GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16 (AG ENGNIEERING,		$45,085.49	$0.00	$379,505.18
79	19/01/2017	AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.			GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16 (AG ENGNIEERING,		$138,078.08	$0.00	$517,583.26
78	31/01/2017	AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.			Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15 (AG		-$138,078.08	$0.00	$379,505.18
78	31/01/2017	AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.			Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15 (AG		-$45,085.49	$0.00	$334,419.69
78	31/01/2017	AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.			Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15 (AG		-$43,607.65	$0.00	$290,812.04
78	31/01/2017	AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.			Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15 (AG		-$32,020.41	$0.00	$258,791.63
8270-7-014-006-567001					Herramientas y Máquinas-Herramientas	$0.00	$240,607.08	$0.00	$240,607.08
8270-7-014-006-					**Herramientas y Máquinas-Herramientas G. Capital**	**$0.00**	**$240,607.08**	**$0.00**	**$240,607.08**
77	19/01/2017	AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.			GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADOUISICION DE MATERIALES PARA LOS		$11,137.39	$0.00	$11,137.39
77	19/01/2017	AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.			GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15 (AG ENGNIEERING,		$38,082.80	$0.00	$49,220.19
77	19/01/2017	AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.			GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15 (AG ENGNIEERING,		$58,420.15	$0.00	$107,640.34
77	19/01/2017	AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.			GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15 (AG ENGNIEERING,		$63,772.16	$0.00	$171,412.50
77	19/01/2017	AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.			GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15 (AG ENGNIEERING,		$69,194.58	$0.00	$240,607.08
79	19/01/2017	AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.			GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16 (AG ENGNIEERING,		$11,137.39	$0.00	$251,744.47
79	19/01/2017	AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.			GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16 (AG ENGNIEERING,		$38,082.80	$0.00	$289,827.27
79	19/01/2017	AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.			GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16 (AG ENGNIEERING,		$58,420.15	$0.00	$348,247.42
79	19/01/2017	AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.			GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16 (AG ENGNIEERING,		$63,772.16	$0.00	$412,019.58
79	19/01/2017	AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.			GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16 (AG ENGNIEERING,		$69,194.58	$0.00	$481,214.16
78	31/01/2017	AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.			Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15 (AG		-$69,194.58	$0.00	$412,019.58

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017

Usr:
Araceli

06:54 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No.	Cheque / Folio	Concepto				
C000 78	31/01/2017	AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.			Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LOS		-$63,772.16	$0.00	$348,247.42
C000 78	31/01/2017	AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.			Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LOS		-$58,420.15	$0.00	$289,827.27
C000 78	31/01/2017	AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.			Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LOS		-$38,082.80	$0.00	$251,744.47
C000 78	31/01/2017	AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.			Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LOS		-$11,137.39	$0.00	$240,607.08
8270-7-014-006-569001					Otros equipos	$0.00	$793,954.78	$0.00	$793,954.78
8270-7-014-006-					**Otros equipos G. Capital**	**$0.00**	**$793,954.78**	**$0.00**	**$793,954.78**
C000 77	19/01/2017	AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.			GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LOS		$4,399.29	$0.00	$4,399.29
C000 77	19/01/2017	AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.			GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LOS		$5,146.87	$0.00	$9,546.16
C000 77	19/01/2017	AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.			GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LOS		$8,816.00	$0.00	$18,362.16
C000 77	19/01/2017	AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.			GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LOS		$26,461.22	$0.00	$44,823.38
C000 77	19/01/2017	AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.			GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LOS		$30,999.26	$0.00	$75,822.64
C000 77	19/01/2017	AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.			GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LOS		$33,990.97	$0.00	$109,813.61
C000 77	19/01/2017	AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.			GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LOS		$261,899.17	$0.00	$371,712.78
C000 77	19/01/2017	AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.			GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LOS		$431,058.00	$0.00	$802,770.78
C000 79	19/01/2017	AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.			GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LOS		$4,399.29	$0.00	$807,170.07
C000 79	19/01/2017	AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.			GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LOS		$5,146.87	$0.00	$812,316.94
C000 79	19/01/2017	AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.			GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LOS		$8,816.00	$0.00	$821,132.94
C000 79	19/01/2017	AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.			GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LOS		$26,461.22	$0.00	$847,594.16
C000 79	19/01/2017	AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.			GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LOS		$30,999.26	$0.00	$878,593.42
C000 79	19/01/2017	AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.			GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LOS		$33,990.97	$0.00	$912,584.39
C000 79	19/01/2017	AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.			GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LOS		$261,899.17	$0.00	$1,174,483.56
C000 79	19/01/2017	AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.			GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 16 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LOS		$431,058.00	$0.00	$1,605,541.56
C000 78	31/01/2017	AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.			Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LOS		-$431,058.00	$0.00	$1,174,483.56
C000 78	31/01/2017	AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.			Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LOS		-$261,899.17	$0.00	$912,584.39
C000 78	31/01/2017	AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.			Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LOS		-$33,990.97	$0.00	$878,593.42
C000 78	31/01/2017	AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.			Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LOS		-$30,999.26	$0.00	$847,594.16
C000 78	31/01/2017	AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.			Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LOS		-$26,461.22	$0.00	$821,132.94
C000 78	31/01/2017	AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.			Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LOS		-$8,816.00	$0.00	$812,316.94
C000 78	31/01/2017	AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.			Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LOS		-$5,146.87	$0.00	$807,170.07
C000 78	31/01/2017	AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V.			Cancelación GP AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V., Folio Pago: 15 (AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LOS		-$4,399.29	$0.00	$802,770.78
C000 89	31/03/2017				MOVIMEINTO A LA POLIZA C00079 AG ENGNIEERING, S.A. DE C.V. F/AG147 ADQUISICION DE MATERIALES PARA LOS LABORATORIOS Y		-$8,816.00	$0.00	$793,954.78

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2017 al 31/mar./2017

Fecha y 10/abr./2017

06:54 p. m.

Usr:
Araceli

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
Poliz Fecha	**Beneficiario No. Cheque / Folio C o n c e p t o**				
Total :		**0.00**	**518,454,271.98**	**518,454,271.98**	**587,120,882.46**