

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
	99	29/05/2015	LEONEL TORRES		GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1242, Factura: 1290 (GP	\$0.00	\$85.00	\$255.00
	99	29/05/2015	LEONEL TORRES		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 402 Gasto por	\$255.00	\$0.00	\$0.00
	47	10/06/2015	LEONEL TORRES		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 434 Gasto por	\$170.00	\$0.00	-\$170.00
	47	10/06/2015	LEONEL TORRES		GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1326, Factura: 1375 (GP	\$0.00	\$85.00	-\$85.00
	47	10/06/2015	LEONEL TORRES		GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1327, Factura: 1268 (GP	\$0.00	\$85.00	\$0.00
	95	18/06/2015	LEONEL TORRES		GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1445, Factura: 1385 (GP	\$0.00	\$85.00	\$85.00
	95	18/06/2015	LEONEL TORRES		GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1447, Factura: 1374 (GP	\$0.00	\$85.00	\$170.00
	95	18/06/2015	LEONEL TORRES		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 468 Gasto por	\$170.00	\$0.00	\$0.00
	99	19/06/2015	LEONEL TORRES		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 470 Gasto por	\$255.00	\$0.00	-\$255.00
	99	19/06/2015	LEONEL TORRES		GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1451, Factura: 1249 (GP	\$0.00	\$85.00	-\$170.00
	99	19/06/2015	LEONEL TORRES		GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1452, Factura: 1191 (GP	\$0.00	\$85.00	-\$85.00
	99	19/06/2015	LEONEL TORRES		GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1453, Factura: 1202 (GP	\$0.00	\$85.00	\$0.00
	22	23/06/2015	JAVIER HERNÁNDEZ		GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1487, Factura: 1407 (GP	\$0.00	\$75.00	\$75.00
	22	23/06/2015	JAVIER HERNÁNDEZ		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 489 Gasto por	\$75.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000310					GILBERTO RAMIREZ CESPEDES	\$0.00	\$3,735.03	\$3,735.03
	34	26/03/2015	LEONEL TORRES		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por	\$85.00	\$0.00	-\$85.00
	34	26/03/2015	LEONEL TORRES		GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 552, Factura: 999 (GP	\$0.00	\$85.00	\$0.00
	69	31/03/2015	JESUS ALEJANDRO		GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 606, Factura: 1000 (GP	\$0.00	\$75.00	\$75.00
	69	31/03/2015	JESUS ALEJANDRO		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 225 Gasto por	\$75.00	\$0.00	\$0.00
	37	16/04/2015	FAUSTO ESCUDERO		GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 809, Factura: 1099 (GP	\$0.00	\$75.00	\$75.00
	37	16/04/2015	FAUSTO ESCUDERO		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 265 Gasto por	\$75.00	\$0.00	\$0.00
	38	16/04/2015	JAVIER HERNÁNDEZ		GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 810, Factura: 1100 (GP	\$0.00	\$75.00	\$75.00
	38	16/04/2015	JAVIER HERNÁNDEZ		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 266 Gasto por	\$75.00	\$0.00	\$0.00
	56	21/04/2015	FAUSTO ESCUDERO		GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 830, Factura: 1098 (GP	\$0.00	\$75.00	\$75.00
	56	21/04/2015	FAUSTO ESCUDERO		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 272 Gasto por	\$75.00	\$0.00	\$0.00
	70	21/04/2015	JAVIER HERNÁNDEZ		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 287 Gasto por	\$150.00	\$0.00	-\$150.00
	70	21/04/2015	JAVIER HERNÁNDEZ		GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 864, Factura: 1096 (GP	\$0.00	\$75.00	-\$75.00
	70	21/04/2015	JAVIER HERNÁNDEZ		GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 865, Factura: 1097 (GP	\$0.00	\$75.00	\$0.00
	33	28/04/2015	JOSE CARMELO		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 351 Gasto por	\$225.00	\$0.00	-\$225.00
	33	28/04/2015	JOSE CARMELO		GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1072, Factura: 1158	\$0.00	\$75.00	-\$150.00
	33	28/04/2015	JOSE CARMELO		GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1073, Factura: 1160	\$0.00	\$75.00	-\$75.00
	33	28/04/2015	JOSE CARMELO		GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1074, Factura: 1159	\$0.00	\$75.00	\$0.00
	97	30/04/2015	JESUS ALEJANDRO		GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 966, Factura: 1193 (GP	\$0.00	\$75.00	\$75.00
	97	30/04/2015	JESUS ALEJANDRO		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 310 Gasto por	\$75.00	\$0.00	\$0.00

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
			Cargos	Abonos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
09	30/04/2015	JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA			GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 986, Factura: 1154 (GP	\$0.00	\$75.00	\$75.00
09	30/04/2015	JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA			GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 987, Factura: 1152 (GP	\$0.00	\$75.00	\$150.00
09	30/04/2015	JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 321 Gasto por	\$150.00	\$0.00	\$0.00
12	30/04/2015	LEONEL TORRES BARRAGAN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 324 Gasto por	\$225.03	\$0.00	-\$225.03
12	30/04/2015	LEONEL TORRES BARRAGAN			GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 992, Factura: 1197 (GP	\$0.00	\$75.01	-\$150.02
12	30/04/2015	LEONEL TORRES BARRAGAN			GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 993, Factura: 1195 (GP	\$0.00	\$75.01	-\$75.01
12	30/04/2015	LEONEL TORRES BARRAGAN			GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 994, Factura: 1196 (GP	\$0.00	\$75.01	\$0.00
13	30/04/2015	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 325 Gasto por	\$150.00	\$0.00	-\$150.00
13	30/04/2015	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 995, Factura: 1155 (GP	\$0.00	\$75.00	-\$75.00
13	30/04/2015	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 996, Factura: 1153 (GP	\$0.00	\$75.00	\$0.00
16	30/04/2015	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1002, Factura: 1192 (GP	\$0.00	\$75.00	\$75.00
16	30/04/2015	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 328 Gasto por	\$75.00	\$0.00	\$0.00
34	22/05/2015	LEONEL TORRES BARRAGAN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 371 Gasto por	\$85.00	\$0.00	-\$85.00
34	22/05/2015	LEONEL TORRES BARRAGAN			GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1146, Factura: 1199 (GP	\$0.00	\$85.00	\$0.00
35	22/05/2015	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 372 Gasto por	\$75.00	\$0.00	-\$75.00
35	22/05/2015	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1153, Factura: 1192 (GP	\$0.00	\$75.00	\$0.00
53	26/05/2015	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1182, Factura: 1178 (GP	\$0.00	\$75.00	\$75.00
53	26/05/2015	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1183, Factura: 1256 (GP	\$0.00	\$75.00	\$150.00
53	26/05/2015	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 388 Gasto por	\$150.00	\$0.00	\$0.00
86	28/05/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 353 Gasto por	\$225.00	\$0.00	-\$225.00
86	28/05/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1089, Factura: 1181	\$0.00	\$75.00	-\$150.00
86	28/05/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1090, Factura: 1179	\$0.00	\$75.00	-\$75.00
86	28/05/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1091, Factura: 1193	\$0.00	\$75.00	\$0.00
99	19/06/2015	LEONEL TORRES BARRAGAN			GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1450, Factura: 1362 (GP	\$0.00	\$85.00	\$85.00
99	19/06/2015	LEONEL TORRES BARRAGAN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 470 Gasto por	\$85.00	\$0.00	\$0.00
22	23/06/2015	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 489 Gasto por	\$75.00	\$0.00	-\$75.00
22	23/06/2015	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1488, Factura: 1361 (GP	\$0.00	\$75.00	\$0.00
12	23/07/2015	LEONEL TORRES BARRAGAN			GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1702, Factura: 1438 (GP	\$0.00	\$85.00	\$85.00
12	23/07/2015	LEONEL TORRES BARRAGAN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 587 Gasto por	\$85.00	\$0.00	\$0.00
90	28/07/2015	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1741, Factura: 1436 (GP	\$0.00	\$75.00	\$75.00
90	28/07/2015	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 586 Gasto por	\$75.00	\$0.00	\$0.00
46	08/10/2015	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 2161, Factura: 1773 (GP	\$0.00	\$75.00	\$75.00
46	08/10/2015	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 704 Gasto por	\$75.00	\$0.00	\$0.00
79	05/11/2015	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 2501, Factura: 1827 (GP	\$0.00	\$75.00	\$75.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Fecha y 14/ene/2016

Usr: Elena

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
79	05/11/2015	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 807 Gasto por Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 807 Gasto por	\$75.00	\$0.00	\$0.00
80	05/11/2015	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON			GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 2502, Factura: 1826 (GP	\$0.00	\$85.00	\$85.00
80	05/11/2015	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 808 Gasto por Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 808 Gasto por	\$85.00	\$0.00	\$0.00
81	05/11/2015	JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA			GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 2503, Factura: 1828 (GP	\$0.00	\$75.00	\$75.00
81	05/11/2015	JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 809 Gasto por Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 809 Gasto por	\$75.00	\$0.00	\$0.00
35	06/11/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 865 Gasto por Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 865 Gasto por	\$75.00	\$0.00	-\$75.00
35	06/11/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 2815, Factura: 1772	\$0.00	\$75.00	\$0.00
65	24/11/2015	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 2604, Factura: 1935 (GP	\$0.00	\$75.00	\$75.00
65	24/11/2015	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 2605, Factura: 1952 (GP	\$0.00	\$75.00	\$150.00
65	24/11/2015	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 846 Gasto por Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 846 Gasto por	\$150.00	\$0.00	\$0.00
43	02/12/2015	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 2827, Factura: 1968 (GP	\$0.00	\$75.00	\$75.00
43	02/12/2015	FAUSTO ESCUDERO ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 867 Gasto por Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 867 Gasto por	\$75.00	\$0.00	\$0.00
67	03/12/2015	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 2881, Factura: 2006 (GP	\$0.00	\$75.00	\$75.00
67	03/12/2015	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 2882, Factura: 1969 (GP	\$0.00	\$75.00	\$150.00
67	03/12/2015	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 2883, Factura: 1993 (GP	\$0.00	\$75.00	\$225.00
67	03/12/2015	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 881 Gasto por Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 881 Gasto por	\$225.00	\$0.00	\$0.00
68	03/12/2015	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON			GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 2884, Factura: 2007 (GP	\$0.00	\$85.00	\$85.00
68	03/12/2015	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 882 Gasto por Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 882 Gasto por	\$85.00	\$0.00	\$0.00
93	04/12/2015	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 2921, Factura: 1983 (GP	\$0.00	\$75.00	\$75.00
93	04/12/2015	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 891 Gasto por Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 891 Gasto por	\$75.00	\$0.00	\$0.00
81	07/12/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 962 Gasto por Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 962 Gasto por	\$450.00	\$0.00	-\$450.00
81	07/12/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 3307, Factura: 1970	\$0.00	\$75.00	-\$375.00
81	07/12/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 3308, Factura: 1953	\$0.00	\$75.00	-\$300.00
81	07/12/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 3309, Factura: 1934	\$0.00	\$75.00	-\$225.00
81	07/12/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 3310, Factura: 1945	\$0.00	\$75.00	-\$150.00
81	07/12/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 3312, Factura: 1985	\$0.00	\$75.00	-\$75.00
81	07/12/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 3313, Factura: 1994	\$0.00	\$75.00	\$0.00
2112-0-000311					EL PALACIO DE HIERRO SA DE CV	\$0.00	\$240.00	\$0.00
37	26/03/2015	RUBEN MONTERRUBIO LARA			GD RUBEN MONTERRUBIO LARA , Folio: 564, Factura: 126283 (GP	\$0.00	\$240.00	\$240.00
37	26/03/2015	RUBEN MONTERRUBIO LARA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por	\$240.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000312					PETRA MONROY ESPINDOLA	\$0.00	\$649.99	\$0.00
37	26/03/2015	RUBEN MONTERRUBIO LARA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por	\$649.99	\$0.00	-\$649.99
37	26/03/2015	RUBEN MONTERRUBIO LARA			GD RUBEN MONTERRUBIO LARA , Folio: 566, Factura: 67 (GP	\$0.00	\$649.99	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Fecha y 14/ene/2016

Usr: Elena

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo						
			Cargos	Abonos	Saldos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
2112-0-000313		BANCO SANTANDER MEXICO SA				\$0.00	\$48,348.80	\$48,348.80	\$0.00
80	27/02/2015	BANCO SANTANDER	0		GD Folio: 636, Factura: 0 (COMISIÓN BANCARIA OP AD PAQ FEB 2015	\$0.00	\$2,436.00	\$2,436.00	\$0.00
80	27/02/2015	BANCO SANTANDER	0		GP Directo 636 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 106 (COMISIÓN	\$2,436.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
81	27/02/2015	BANCO SANTANDER	0		GD Folio: 637, Factura: 0 (COMISION MEM EPYME FEB 2015 NÓMINA. GP	\$0.00	\$574.20	\$574.20	\$0.00
81	27/02/2015	BANCO SANTANDER	0		GP Directo 637 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 107 (COMISION	\$574.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
39	17/03/2015	BANCO SANTANDER	1		GD Folio: 568, Factura: 1 (BANCO SANTANDER MEXICO PAGO DE	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00
39	17/03/2015	BANCO SANTANDER	1		GP Directo 568 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 90 (BANCO	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
75	30/03/2015	BANCO SANTANDER	0		GD Folio: 624, Factura: 0 (COMISIONES BANCARIAS OP AD PAQ MAR/15	\$0.00	\$2,404.68	\$2,404.68	\$0.00
75	30/03/2015	BANCO SANTANDER	0		GP Directo 624 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 103	\$2,404.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00
76	31/03/2015	BANCO SANTANDER	0		GD Folio: 625, Factura: 0 (COMISION MEM EPYME MAR/15 (NÓMINA). GP	\$0.00	\$574.20	\$574.20	\$0.00
76	31/03/2015	BANCO SANTANDER	0		GP Directo 625 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 104 (COMISION	\$574.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
55	13/04/2015	BANCO SANTANDER	SN		GD Folio: 1081, Factura: SN (COMISION BANCARIA POR MANEJO DE	\$0.00	\$232.00	\$232.00	\$0.00
55	13/04/2015	BANCO SANTANDER	SN		GP Directo 1081 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 139	\$232.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
56	13/04/2015	BANCO SANTANDER	SN		GD Folio: 1082, Factura: SN (COMISION BANCARIA POR MANEJO DE	\$0.00	\$232.00	\$232.00	\$0.00
56	13/04/2015	BANCO SANTANDER	SN		GP Directo 1082 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 140	\$232.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
54	30/04/2015	BANCO SANTANDER	SN		GD Folio: 1080, Factura: SN (COMISION BANCARIA POR ANUALIDAD EN	\$0.00	\$203.00	\$203.00	\$0.00
54	30/04/2015	BANCO SANTANDER	SN		GP Directo 1080 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 138	\$203.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
57	30/04/2015	BANCO SANTANDER	SN		GD Folio: 1083, Factura: SN (COMISION BANCARIA POR ANUALIDAD EN	\$0.00	\$203.00	\$203.00	\$0.00
57	30/04/2015	BANCO SANTANDER	SN		GP Directo 1083 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 141	\$203.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
58	30/04/2015	BANCO SANTANDER	SN		GP Directo 1084 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 142	\$1,632.12	\$0.00	-\$1,632.12	\$0.00
58	30/04/2015	BANCO SANTANDER	SN		GD Folio: 1084, Factura: SN (COMISION BANCARIA EXCEDENTES	\$0.00	\$1,632.12	\$0.00	\$0.00
59	30/04/2015	BANCO SANTANDER	SN		GD Folio: 1085, Factura: SN (COMISION BANCARIA MEM E-PYME EN EL	\$0.00	\$574.20	\$574.20	\$0.00
59	30/04/2015	BANCO SANTANDER	SN		GP Directo 1085 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 143	\$574.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
91	29/05/2015	BANCO SANTANDER			Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA EXCEDENTES	\$0.00	\$1,952.28	\$1,952.28	\$0.00
91	29/05/2015	BANCO SANTANDER			Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA EXCEDENTES	\$1,952.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
92	29/05/2015	BANCO SANTANDER			Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA MEM E-PYME EN	\$0.00	\$574.20	\$574.20	\$0.00
92	29/05/2015	BANCO SANTANDER			Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA MEM E-PYME EN	\$574.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12	30/06/2015	BANCO SANTANDER			Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA EXCEDENTES	\$0.00	\$1,757.40	\$1,757.40	\$0.00
12	30/06/2015	BANCO SANTANDER			Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA EXCEDENTES	\$1,757.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
13	30/06/2015	BANCO SANTANDER			Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA MEM E-PYME EN	\$0.00	\$574.20	\$574.20	\$0.00
13	30/06/2015	BANCO SANTANDER			Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA MEM E-PYME EN	\$574.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
70	31/08/2015	BANCO SANTANDER	na		GD Folio: 1963, Factura: na (COMISION MEM E PYME DEL MES DE	\$0.00	\$574.20	\$574.20	\$0.00
70	31/08/2015	BANCO SANTANDER	na		GP Directo 1963 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 334	\$574.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
31	30/09/2015	BANCO SANTANDER	NA		GD Folio: 2157, Factura: NA (COMISION BANCARIA EXCEDENTES	\$0.00	\$567.24	\$567.24	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Fecha y 14/ene/2016

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Cuenta	Nombre de la Cuenta				<u>Movimientos del Periodo</u>			
		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos			
31	30/09/2015 BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA	GP Directo 2157 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 377		\$567.24	\$0.00	\$0.00	
32	30/09/2015 BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA	GD Folio: 2158, Factura: NA (COMISION BANCARIA MEMBRESIA E PYME		\$0.00	\$574.20	\$574.20	
32	30/09/2015 BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA	GP Directo 2158 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 378		\$574.20	\$0.00	\$0.00	
45	30/10/2015 BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA	GD Folio: 2412, Factura: NA (COMISION BANCARIA EXCEDENTES		\$0.00	\$988.32	\$988.32	
45	30/10/2015 BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA	GP Directo 2412 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 420		\$988.32	\$0.00	\$0.00	
46	30/10/2015 BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA	GD Folio: 2413, Factura: NA (COMISION BANCARIA MEM EPYME OCT 15		\$0.00	\$574.20	\$574.20	
46	30/10/2015 BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA	GP Directo 2413 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 421		\$574.20	\$0.00	\$0.00	
99	30/11/2015 BANCO SANTANDER MEXICO SA	na	GD Folio: 2760, Factura: na (COMISION BANCARIA EXCEDENTES		\$0.00	\$386.28	\$386.28	
99	30/11/2015 BANCO SANTANDER MEXICO SA	na	GP Directo 2760 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 465		\$386.28	\$0.00	\$0.00	
00	30/11/2015 BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA	GD Folio: 2761, Factura: NA (COMISION BANCARIA MEM EPYME NOV15		\$0.00	\$574.20	\$574.20	
00	30/11/2015 BANCO SANTANDER MEXICO SA	NA	GP Directo 2761 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 466		\$574.20	\$0.00	\$0.00	
95	31/12/2015 BANCO SANTANDER MEXICO SA	0	GD Folio: 3316, Factura: 0 (COMISION BANCARIA EXCEDENTES EPYME		\$0.00	\$612.48	\$612.48	
95	31/12/2015 BANCO SANTANDER MEXICO SA	0	GP Directo 3316 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 607		\$612.48	\$0.00	\$0.00	
96	31/12/2015 BANCO SANTANDER MEXICO SA	0	GD Folio: 3317, Factura: 0 (COMISION BANCARIA MEM EPYME DIC15		\$0.00	\$574.20	\$574.20	
96	31/12/2015 BANCO SANTANDER MEXICO SA	0	GP Directo 3317 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 608		\$574.20	\$0.00	\$0.00	
2112-0-000314			CONAFRAP SA DE CV	\$0.00	\$110,881.32	\$110,881.32	\$0.00	
16	27/03/2015	38	GD Compra : 571 Factura: 38, 314 CONAFRAP SA DE CV (CONAFRAP SA		\$0.00	\$22,950.02	\$22,950.02	
45	27/03/2015	CONAFRAP SA DE CV	GP CONAFRAP SA DE CV, Folio Pago: 92 (CONAFRAP SA F/38 PAGO		\$22,950.02	\$0.00	\$0.00	
66	21/04/2015	39	GD Compra : 821 Factura: 39, 314 CONAFRAP SA DE CV (CONAFRAP		\$0.00	\$8,236.00	\$8,236.00	
52	21/04/2015	CONAFRAP SA DE CV	GP CONAFRAP SA DE CV, Folio Pago: 122 (CONAFRAP F/39		\$8,236.00	\$0.00	\$0.00	
91	30/04/2015	CONAFRAP SA DE CV	GD Folio: 953, Factura: 51, 54, 55, 53 (CONAFRAP F/51 PAVIMENTO DE		\$0.00	\$23,055.00	\$23,055.00	
91	30/04/2015	CONAFRAP SA DE CV	GP Directo 953 CONAFRAP SA DE CV, Pago: 128 (CONAFRAP F/51		\$23,055.00	\$0.00	\$0.00	
76	30/04/2015	52	GD Compra : 1014 Factura: 52, 314 CONAFRAP SA DE CV (CONAFRAP		\$0.00	\$14,732.00	\$14,732.00	
26	30/04/2015	CONAFRAP SA DE CV	GP CONAFRAP SA DE CV, Folio Pago: 134 (CONAFRAP F/52		\$14,732.00	\$0.00	\$0.00	
98	26/05/2015	60	GD Compra : 1207 Factura: 60, 314 CONAFRAP SA DE CV (CONAFRAP		\$0.00	\$24,592.00	\$24,592.00	
63	26/05/2015	CONAFRAP SA DE CV	GP CONAFRAP SA DE CV, Folio Pago: 167 (CONAFRAP F/60		\$24,592.00	\$0.00	\$0.00	
05	29/05/2015	CONAFRAP SA DE CV	GD Folio: 1250, Factura: 64, 63 (CONAFRAP F/64, 63 COLOCACION DE		\$0.00	\$4,956.30	\$4,956.30	
05	29/05/2015	CONAFRAP SA DE CV	GP Directo 1250 CONAFRAP SA DE CV, Pago: 192 (CONAFRAP F/64, 63		\$4,956.30	\$0.00	\$0.00	
79	03/12/2015	CONAFRAP SA DE CV	GD Folio: 2901, Factura: 93, 92 (CONAFRAP F/93, 92 TONER PARA		\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	
79	03/12/2015	CONAFRAP SA DE CV	GP Directo 2901 CONAFRAP SA DE CV, Pago: 497 (CONAFRAP F/93, 92		\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	
99	04/12/2015	CONAFRAP SA DE CV	GD Folio: 2928, Factura: 94 (CONAFRAP F/94 ADQUISICION DE TONER		\$7,560.00	\$0.00	-\$7,560.00	
99	04/12/2015	CONAFRAP SA DE CV	GP Directo 2928 CONAFRAP SA DE CV, Pago: 510 (CONAFRAP F/94		\$7,560.00	\$0.00	\$0.00	
2112-0-000315			CORPORATIVO SERGA SA DE CV	\$0.00	\$408,339.14	\$408,339.14	\$0.00	

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Fecha y 14/ene/2016

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	<u>Movimientos del Periodo</u>		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
22	31/03/2015		A 41		GD Compra : 573 Factura: A 41, 315 CORPORATIVO SERGA SA DE CV	\$0.00	\$14,400.03	\$14,400.03	
47	31/03/2015	CORPORATIVO			GP CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Folio Pago: 94 (CORPORATIVO	\$14,400.03	\$0.00	\$0.00	
61	26/05/2015	CORPORATIVO	A 85		GD Folio: 1205, Factura: A 85 (CORPORATIVO SERGA F/A85	\$0.00	\$2,969.99	\$2,969.99	
61	26/05/2015	CORPORATIVO	A 85		GP Directo 1205 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 165	\$2,969.99	\$0.00	\$0.00	
62	12/06/2015	CORPORATIVO	A 103		GD Folio: 1344, Factura: A 103 (CORPORATIVO SERGA F/A103	\$0.00	\$8,064.00	\$8,064.00	
62	12/06/2015	CORPORATIVO	A 103		GP Directo 1344 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 202	\$8,064.00	\$0.00	\$0.00	
46	25/06/2015	CORPORATIVO	A 110		GD Folio: 1503, Factura: A 110 (CORPORATIVO SERGA F/A110	\$0.00	\$4,800.01	\$4,800.01	
46	25/06/2015	CORPORATIVO	A 110		GP Directo 1503 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 224	\$4,800.01	\$0.00	\$0.00	
80	02/09/2015	CORPORATIVO	A 167		GD Folio: 1972, Factura: A 167 (CORPORATIVO SERGA F/A167	\$0.00	\$2,754.00	\$2,754.00	
80	02/09/2015	CORPORATIVO	A 167		GP Directo 1972 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 343	\$2,754.00	\$0.00	\$0.00	
64	08/10/2015	CORPORATIVO	A 198		GD Folio: 2189, Factura: A 198 (CORPORATIVO SERGA F/A198	\$0.00	\$13,360.01	\$13,360.01	
64	08/10/2015	CORPORATIVO	A 198		GP Directo 2189 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 386	\$13,360.01	\$0.00	\$0.00	
55	17/11/2015	CORPORATIVO	A 241		GD Folio: 2595, Factura: A 241 (CORPORATIVO SERGA A 241	\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00	
55	17/11/2015	CORPORATIVO	A 241		GP Directo 2595 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 441	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00	
59	17/11/2015	CORPORATIVO	A 244		GD Folio: 2599, Factura: A 244 (CORPORATIVO SERGA F/A244 TONER	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	
59	17/11/2015	CORPORATIVO	A 244		GP Directo 2599 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 445	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	
08	09/12/2015	CORPORATIVO	A 280, 276,		GD Folio: 2933, Factura: A 280, 276, 279 (CORPORATIVO SERGA F/A 280,	\$0.00	\$13,473.02	\$13,473.02	
08	09/12/2015	CORPORATIVO	A 280, 276,		GP Directo 2933 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 515	\$13,473.02	\$0.00	\$0.00	
51	14/12/2015	CORPORATIVO	A 287, A		GD Folio: 3143, Factura: A 287, A 286 (CORPORATIVO SERGA F/A287,	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	
51	14/12/2015	CORPORATIVO	A 287, A		GP Directo 3143 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 536	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	
06	14/12/2015		A 289		GD Compra : 3152 Factura: A 289, 315 CORPORATIVO SERGA SA DE CV	\$0.00	\$54,230.00	\$54,230.00	
60	14/12/2015	CORPORATIVO			GP CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Folio Pago: 545 (CORPORATIVO	\$54,230.00	\$0.00	\$0.00	
18	15/12/2015		A 303		GD Compra : 3170 Factura: A 303, 315 CORPORATIVO SERGA SA DE CV	\$0.00	\$258,119.92	\$258,119.92	
65	15/12/2015	CORPORATIVO			GP CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Folio Pago: 550 (CORPORATIVO	\$258,119.92	\$0.00	\$0.00	
66	15/12/2015	CORPORATIVO	A 294		GD Folio: 3171, Factura: A 294 (CORPORATIVO SERGA F/A294	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	
66	15/12/2015	CORPORATIVO	A 294		GP Directo 3171 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 551	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	
82	21/12/2015	CORPORATIVO	A 301		GD Folio: 3235, Factura: A 301 (CORPORATIVO SERGA F/A301	\$0.00	\$7,918.16	\$7,918.16	
82	21/12/2015	CORPORATIVO	A 301		GP Directo 3235 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 558	\$7,918.16	\$0.00	\$0.00	
2112-0-000318					PRICILIANO REYES PAREDES	\$0.00	\$1,590.39	\$1,590.39	\$0.00
37	31/03/2015		A 225		GD Compra : 599 Factura: A 225, 318 PRICILIANO REYES PAREDES	\$0.00	\$499.99	\$499.99	
68	31/03/2015	PRICILIANO REYES			GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 100 (PRICILIANO REYES	\$499.99	\$0.00	\$0.00	
96	29/05/2015	PRICILIANO REYES	A 289		GD Folio: 1237, Factura: A 289 (PRICILIANO REYES F/A289	\$0.00	\$284.20	\$284.20	
96	29/05/2015	PRICILIANO REYES	A 289		GP Directo 1237 PRICILIANO REYES PAREDES, Pago: 186 (PRICILIANO	\$284.20	\$0.00	\$0.00	
30	22/07/2015		A 314		GD Compra : 1754 Factura: A 314, 318 PRICILIANO REYES PAREDES	\$0.00	\$243.60	\$243.60	

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
66	12/11/2015	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2794, Factura: BACAB 74322 (GP EDGAR FRANCO GAC INSUMOS PARA EVALUADORES DE CONAIC	\$0.00	\$87.57	\$249.09
66	12/11/2015	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2795, Factura: BACAB 74320 (GP EDGAR FRANCO GAC INSUMOS PARA EVALUADORES DE CONAIC	\$0.00	\$49.17	\$298.26
66	12/11/2015	EDGAR FRANCO			GP EDGAR FRANCO GAC INSUMOS PARA EVALUADORES DE CONAIC	\$298.26	\$0.00	\$0.00
04	21/12/2015	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 956 Gasto por	\$619.56	\$0.00	-\$619.56
04	21/12/2015	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3261, Factura: bbaaf 295256 (GP	\$0.00	\$619.56	\$0.00
2112-0-000322					YUG SA DE CV	\$0.00	\$170.00	\$170.00
11	05/03/2015	LUIS ALBERTO RUIZ			GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN	\$170.00	\$0.00	-\$170.00
11	05/03/2015	LUIS ALBERTO RUIZ			GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 648, Factura: A 4033 (GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN ESTADIA EN	\$0.00	\$170.00	\$0.00
2112-0-000323					ELECTRICA BARBA SA DE CV	\$0.00	\$34,947.41	\$34,947.41
15	10/03/2015	EDGAR FRANCO			GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA SER	\$3,960.68	\$0.00	-\$3,960.68
15	10/03/2015	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 655, Factura: BFD 201 60637 (GP	\$0.00	\$3,960.68	\$0.00
04	30/04/2015	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1077, Factura: AFD 110 (GP	\$0.00	\$4,354.29	\$4,354.29
04	30/04/2015	EDGAR FRANCO			GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA,	\$4,354.29	\$0.00	\$0.00
61	03/12/2015		BFD201		GD Compra : 2905 Factura: BFD201 94935, 323 ELECTRICA BARBA SA	\$0.00	\$26,632.44	\$26,632.44
83	03/12/2015	ELECTRICA BARBA SA			GP ELECTRICA BARBA SA DE CV, Folio Pago: 501 (ELECTRICA BARBA	\$26,632.44	\$0.00	\$0.00
2112-0-000324					JAVIER TRIGUEROS SOLANO	\$0.00	\$27,975.16	\$27,975.16
15	10/03/2015	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 657, Factura: A 128 (GP EDGAR	\$0.00	\$134.97	\$134.97
15	10/03/2015	EDGAR FRANCO			GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA SER	\$134.97	\$0.00	\$0.00
31	29/05/2015	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1284, Factura: A 156 (GP EDGAR	\$0.00	\$996.73	\$996.73
31	29/05/2015	EDGAR FRANCO			GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE MATERIAL PARA ADECUACION	\$996.73	\$0.00	\$0.00
74	17/06/2015	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1355, Factura: A 161 (GP	\$0.00	\$499.96	\$499.96
74	17/06/2015	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 446 Gasto por	\$499.96	\$0.00	\$0.00
10	03/08/2015		A 173		GD Compra : 1820 Factura: A 173, 324 JAVIER TRIGUEROS SOLANO	\$0.00	\$5,524.55	\$5,524.55
13	03/08/2015		A 173		Cancelación GD Compra : 1820 Factura: A 173, 324 JAVIER TRIGUEROS	\$0.00	-\$5,524.55	\$0.00
14	03/08/2015		A 173		GD Compra : 1821 Factura: A 173, 324 JAVIER TRIGUEROS SOLANO	\$0.00	\$5,524.53	\$5,524.53
71	03/08/2015	JAVIER TRIGUEROS			GP JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Folio Pago: 291 (COMPRA DE UN	\$5,524.53	\$0.00	\$0.00
73	03/08/2015	JAVIER TRIGUEROS			Cancelación GP JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Folio Pago: 291	-\$5,524.53	\$0.00	\$5,524.53
61	03/08/2015		A 173		Cancelación GD Compra : 1821 Factura: A 173, 324 JAVIER TRIGUEROS	\$0.00	-\$5,524.53	\$0.00
74	03/08/2015	JAVIER TRIGUEROS	A 173		GP Directo 1966 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 337 (COMPRA DE	\$5,524.53	\$0.00	-\$5,524.53
74	03/08/2015	JAVIER TRIGUEROS	A 173		UN ROLLO DE CABLE NO. 16 160 BALASTRA T 300W 1 CAJA DE	\$0.00	\$5,524.53	\$0.00
27	26/08/2015	JAVIER TRIGUEROS	A 178		GD Folio: 1926, Factura: A 178 (JAVIER TRIGUEROS F/A178	\$0.00	\$2,549.94	\$2,549.94
27	26/08/2015	JAVIER TRIGUEROS	A 178		ADQUISICION DE GUARDIA PARA MANTENIMIENTO A	\$2,549.94	\$0.00	\$0.00
25	15/09/2015	JAVIER TRIGUEROS	A 188		GP Directo 2026 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 356 (JAVIER	\$7,704.35	\$0.00	-\$7,704.35

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Fecha y 14/ene/2016

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
			Cargos	Abonos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
25	15/09/2015	JAVIER TRIGUEROS	A 188		GD Folio: 2026, Factura: A 188 (JAVIER TRIGUEROS F/A188	\$0.00	\$7,704.35	\$0.00
70	15/09/2015	EDGAR FRANCO			GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y	\$1,499.88	\$0.00	-\$1,499.88
70	15/09/2015	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2140, Factura: A 191 (GP EDGAR	\$0.00	\$1,499.88	\$0.00
48	22/09/2015	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2056, Factura: a 192 (GP	\$0.00	\$999.91	\$999.91
48	22/09/2015	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por	\$999.91	\$0.00	\$0.00
15	27/10/2015	JAVIER TRIGUEROS	A 202, A		GD Folio: 2298, Factura: A 202, A 201 (JAVIER TRIGUEROS F/A202, A201	\$0.00	\$5,564.95	\$5,564.95
15	27/10/2015	JAVIER TRIGUEROS	A 202, A		GP Directo 2298 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 407 (JAVIER	\$5,564.95	\$0.00	\$0.00
56	17/11/2015	JAVIER TRIGUEROS	A 214		GD Folio: 2596, Factura: A 214 (JAVIER TRIGUEROS F/A214	\$0.00	\$2,499.94	\$2,499.94
56	17/11/2015	JAVIER TRIGUEROS	A 214		GP Directo 2596 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 442 (JAVIER	\$2,499.94	\$0.00	\$0.00
2112-0-000325								
		MA. ELIZABETH GARAY OTERO				\$0.00	\$285.00	\$285.00
17	11/03/2015	KARINA HERNANDEZ			GP KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC ASISTIR A REUNION DE LA	\$285.00	\$0.00	-\$285.00
17	11/03/2015	KARINA HERNANDEZ			GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 661, Factura: 3367 (GP KARINA	\$0.00	\$100.00	-\$185.00
17	11/03/2015	KARINA HERNANDEZ			GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 662, Factura: 3367 (GP KARINA	\$0.00	\$100.00	-\$85.00
17	11/03/2015	KARINA HERNANDEZ			GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 663, Factura: 3367 (GP KARINA	\$0.00	\$85.00	\$0.00
2112-0-000326								
		TRANSPORTES AEROMAR SA DE CV				\$0.00	\$2,967.00	\$2,967.00
82	12/03/2015	EDGAR FRANCO			GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC TRÁMITES DE VUELO PARA	\$2,967.00	\$0.00	-\$2,967.00
82	12/03/2015	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 670, Factura: 9422103066179 (GP	\$0.00	\$2,967.00	\$0.00
2112-0-000327								
		ABC AEROLINEAS SA DE CV				\$0.00	\$1,949.00	\$1,949.00
82	12/03/2015	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 671, Factura: 1 (GP EDGAR	\$0.00	\$1,949.00	\$1,949.00
82	12/03/2015	EDGAR FRANCO			GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC TRÁMITES DE VUELO PARA	\$1,949.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000328								
		ALIMENTOS Y SERVICIOS CLB SAPI DE CV				\$0.00	\$79.00	\$79.00
25	25/03/2015	JOSE ADERLY CRUZ			GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 680, Factura: TIM 244 (GP JOSE	\$0.00	\$79.00	\$79.00
25	25/03/2015	JOSE ADERLY CRUZ			GP JOSE A. CRUZ FLORES GAC VISITA A LA UNAM CON 8 A-B	\$79.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000329								
		COMERCIALIZADORA KIKOS HIDALGO SA DE CV				\$0.00	\$1,249.18	\$1,249.18
30	17/03/2015	MARIO HERNANDEZ			GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE	\$504.00	\$0.00	-\$504.00
30	17/03/2015	MARIO HERNANDEZ			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO, Folio: 701, Factura: 11268 (GP	\$0.00	\$100.80	-\$403.20
30	17/03/2015	MARIO HERNANDEZ			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO, Folio: 703, Factura: 11268 (GP	\$0.00	\$100.80	-\$302.40
30	17/03/2015	MARIO HERNANDEZ			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO, Folio: 704, Factura: 11268 (GP	\$0.00	\$100.80	-\$201.60
30	17/03/2015	MARIO HERNANDEZ			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO, Folio: 705, Factura: 11268 (GP	\$0.00	\$100.80	-\$100.80
30	17/03/2015	MARIO HERNANDEZ			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO, Folio: 707, Factura: 11268 (GP	\$0.00	\$100.80	\$0.00
84	28/05/2015	RAUL DE LA TORRE			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1226, Factura: 13567 (GP	\$0.00	\$75.00	\$75.00
84	28/05/2015	RAUL DE LA TORRE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 400 Gasto por	\$75.00	\$0.00	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Fecha y 14/ene/2016

06:41 p.m.

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
2112-0-000334								
				FULL HOUSE IMPORTACIONES SA DE CV	\$0.00	\$248.24	\$248.24	\$0.00
	40	01/03/2015	EDGAR FRANCO	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 748, Factura: 1 (GP EDGAR	\$0.00	\$248.24	\$248.24	\$248.24
	40	01/03/2015	EDGAR FRANCO	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC COMPRA DE MATERIALES PARA	\$248.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000335								
				TOP MELAMINE MÉXICO SA DE CV	\$0.00	\$158.97	\$158.97	\$0.00
	40	01/03/2015	EDGAR FRANCO	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC COMPRA DE MATERIALES PARA	\$158.97	\$0.00	-\$158.97	-\$158.97
	40	01/03/2015	EDGAR FRANCO	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 749, Factura: A 840 (GP EDGAR	\$0.00	\$158.97	\$0.00	\$0.00
2112-0-000336								
				RODRIGO MENDEZ ALVAREZ	\$0.00	\$18,747.92	\$18,747.92	\$0.00
	40	01/03/2015	EDGAR FRANCO	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 750, Factura: 101 (GP EDGAR	\$0.00	\$17,007.92	\$17,007.92	\$17,007.92
	40	01/03/2015	EDGAR FRANCO	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC COMPRA DE MATERIALES PARA	\$18,747.92	\$0.00	-\$1,740.00	-\$1,740.00
	40	01/03/2015	EDGAR FRANCO	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 751, Factura: 102 (GP EDGAR	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000337								
				GRUPO PARISINA SA DE CV	\$0.00	\$405.77	\$405.77	\$0.00
	40	01/03/2015	EDGAR FRANCO	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 752, Factura: A 940799 (GP EDGAR	\$0.00	\$339.80	\$339.80	\$339.80
	40	01/03/2015	EDGAR FRANCO	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC COMPRA DE MATERIALES PARA	\$339.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	72	01/04/2015	EDGAR FRANCO	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC PAGO DE PILAS RECARGABLES	\$65.97	\$0.00	-\$65.97	-\$65.97
	72	01/04/2015	EDGAR FRANCO	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 904, Factura: a 973646 (GP EDGAR	\$0.00	\$65.97	\$0.00	\$0.00
2112-0-000338								
				SISTEMA DE TRANSPORTE CONVENCIONAL DE	\$0.00	\$3,854.10	\$3,854.10	\$0.00
	41	01/03/2015	JAVIER VILLEGAS	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 765, Factura: F 105 (GP JAVIER	\$0.00	\$3,322.50	\$3,322.50	\$3,322.50
	41	01/03/2015	JAVIER VILLEGAS	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 766, Factura: F 104 (GP JAVIER	\$0.00	\$265.80	\$3,588.30	\$3,588.30
	41	01/03/2015	JAVIER VILLEGAS	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 771, Factura: F 96 (GP JAVIER	\$0.00	\$265.80	\$3,854.10	\$3,854.10
	41	01/03/2015	JAVIER VILLEGAS	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE RENOVACIÓN DE DERECHOS	\$3,854.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000339								
				CAMINO REAL PACHUCA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$468.00	\$468.00	\$0.00
	42	26/03/2015		Movimiento Directo Automático (KARINA HERNANDEZ MEDINA MESA DE	\$0.00	\$468.00	\$468.00	\$468.00
	42	26/03/2015		Movimiento Directo Automático (KARINA HERNANDEZ MEDINA MESA DE	\$468.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000340								
				JUAN CARMONA REYES	\$0.00	\$1,000.13	\$1,000.13	\$0.00
	57	25/03/2015	SIRANI HERNÁNDEZ	GP SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX GAC VISITA CRI QUERETARO C/5A	\$1,000.13	\$0.00	-\$1,000.13	-\$1,000.13
	57	25/03/2015	SIRANI HERNÁNDEZ	GD SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX, Folio: 781, Factura: A 23168 (GP	\$0.00	\$1,000.13	\$0.00	\$0.00
2112-0-000341								
				UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA	\$0.00	\$11,700.00	\$11,700.00	\$0.00
	14	13/03/2015	UNIVERSIDAD	GD Folio: 799, Factura: 1147 (UT METROPOLITANA PAGO DE EXAMEN	\$0.00	\$11,700.00	\$11,700.00	\$11,700.00
	14	13/03/2015	UNIVERSIDAD	GP Directo 799 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA, Pago:	\$11,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000343								
				T-TRAY, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,411.48	\$4,411.48	\$0.00
	30	16/04/2015	T-TRAY, S.A. DE C.V.	GD Folio: 802, Factura: CE 764 (T-TRAY F CE764 MATERIAL PARA	\$0.00	\$4,411.48	\$4,411.48	\$4,411.48

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Fecha y 14/ene/2016

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
			Cargos	Abonos				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
30	16/04/2015	T-TRAY, S.A. DE C.V.	CE 764		GP Directo 802 T-TRAY, S.A. DE C.V., Pago: 113 (T-TRAY F CE764 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE LA RED	\$4,411.48	\$0.00	\$0.00
2112-0-000344		LEONEL TORRES BARRAGAN			\$0.00	\$255.00	\$255.00	\$0.00
34	22/05/2015	LEONEL TORRES BARRAGAN			GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1147, Factura: 1177 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 371 Gasto por	\$0.00	\$85.00	\$85.00
34	22/05/2015	LEONEL TORRES BARRAGAN			GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1148, Factura: 1165 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 371 Gasto por	\$0.00	\$85.00	\$170.00
34	22/05/2015	LEONEL TORRES BARRAGAN			GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1151, Factura: 1233 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 371 Gasto por	\$0.00	\$85.00	\$255.00
34	22/05/2015	LEONEL TORRES BARRAGAN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 371 Gasto por	\$255.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000345		CERTERO ADMINISTRADOR DE INFORMATICA, S.A. DE			\$0.00	\$1,531.20	\$1,531.20	\$0.00
43	20/04/2015	CERTERO	A 1964		GD Folio: 811, Factura: A 1964 (CERTERO ADMINISTRADOR F/A1964	\$0.00	\$1,531.20	\$1,531.20
43	20/04/2015	CERTERO	A 1964		GP Directo 811 CERTERO ADMINISTRADOR DE INFORMATICA, S.A. DE	\$1,531.20	\$0.00	\$0.00
2112-0-000346		XUEYUE CHEN			\$0.00	\$170.00	\$170.00	\$0.00
50	20/04/2015	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 818, Factura: D531 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 267 Gasto por	\$0.00	\$85.00	\$85.00
50	20/04/2015	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 267 Gasto por	\$85.00	\$0.00	\$0.00
69	21/04/2015	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ, Folio: 861, Factura: D532 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 286 Gasto por	\$0.00	\$85.00	\$85.00
69	21/04/2015	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 286 Gasto por	\$85.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000347		MEDITERRAENIUS CLUB DE CAVA & GOURMET			\$0.00	\$290.00	\$290.00	\$0.00
51	20/04/2015	RUBEN MONTEERRUBIO LARA			GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA, Folio: 820, Factura: A634 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 268 Gasto por	\$0.00	\$290.00	\$290.00
51	20/04/2015	RUBEN MONTEERRUBIO LARA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 268 Gasto por	\$290.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000348		MARIA GUADALUPE GUTIERREZ BARRANCO			\$0.00	\$284.99	\$284.99	\$0.00
82	01/04/2015	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO			GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 940, Factura: 12592 (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACIÓN DE PROGRAMAS INICIALES DEL AG CARRERAS DE TIPO	\$0.00	\$49.99	\$49.99
82	01/04/2015	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO			GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACIÓN DE PROGRAMAS INICIALES DEL AG CARRERAS DE TIPO	\$49.99	\$0.00	\$0.00
57	21/04/2015	LORENA VALDEZ FUENTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 273 Gasto por	\$160.00	\$0.00	-\$160.00
57	21/04/2015	LORENA VALDEZ FUENTES			GD LORENA VALDEZ FUENTES, Folio: 831, Factura: 6227 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 273 Gasto por	\$0.00	\$85.00	-\$75.00
57	21/04/2015	LORENA VALDEZ FUENTES			GD LORENA VALDEZ FUENTES, Folio: 832, Factura: 6227 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 273 Gasto por	\$0.00	\$75.00	\$0.00
52	08/10/2015	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 709 Gasto por	\$75.00	\$0.00	-\$75.00
52	08/10/2015	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2169, Factura: 18190 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 709 Gasto por	\$0.00	\$75.00	\$0.00
2112-0-000349		SANBORN HERMANOS, S.A.			\$0.00	\$997.00	\$997.00	\$0.00
82	01/04/2015	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO			GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACIÓN DE PROGRAMAS INICIALES DEL AG CARRERAS DE TIPO	\$344.00	\$0.00	-\$344.00
82	01/04/2015	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO			GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 931, Factura: TFA 202572 (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACIÓN DE PROGRAMAS INICIALES DEL AG CARRERAS DE TIPO	\$0.00	\$172.00	-\$172.00
82	01/04/2015	LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO			GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 932, Factura: TFA 202576 (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACIÓN DE PROGRAMAS INICIALES DEL AG CARRERAS DE TIPO	\$0.00	\$172.00	\$0.00
58	21/04/2015	ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 274 Gasto por	\$75.00	\$0.00	-\$75.00
58	21/04/2015	ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ			GD ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ, Folio: 833, Factura: 6227 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 274 Gasto por	\$0.00	\$75.00	\$0.00
59	21/04/2015	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 836, Factura: 754041517 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 274 Gasto por	\$0.00	\$85.00	\$85.00

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	59	21/04/2015	DULCE ARIANA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 275 Gasto por	\$85.00	\$0.00	\$0.00	
	19	30/04/2015	RUBEN		GD RUBEN MONTERRUBIO LARA , Folio: 1005, Factura: TFA 2464744	\$0.00	\$162.00	\$162.00	
	19	30/04/2015	RUBEN		GD RUBEN MONTERRUBIO LARA , Folio: 1006, Factura: TFA2471246 (GP	\$0.00	\$132.00	\$294.00	
	19	30/04/2015	RUBEN		GD RUBEN MONTERRUBIO LARA , Folio: 1007, Factura: TFA 2470315	\$0.00	\$199.00	\$493.00	
	19	30/04/2015	RUBEN		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 331 Gasto por	\$493.00	\$0.00	\$0.00	
2112-0-000352					DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$704.24	\$704.24	\$0.00
	67	21/04/2015	ARACELI ANGELES		GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 852, Factura: PHGFA36091 (GP	\$0.00	\$195.04	\$195.04	
	67	21/04/2015	ARACELI ANGELES		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 284 Gasto por	\$195.04	\$0.00	\$0.00	
	48	14/12/2015	JOSE DEL CARMEN		GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 3140, Factura: PHGFA	\$0.00	\$509.20	\$509.20	
	48	14/12/2015	JOSE DEL CARMEN		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 935 Gasto por	\$509.20	\$0.00	\$0.00	
2112-0-000353					PARE, S.A.	\$0.00	\$80.00	\$80.00	\$0.00
	68	21/04/2015	TIMOTEO ESCUDERO		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por	\$80.00	\$0.00	-\$80.00	
	68	21/04/2015	TIMOTEO ESCUDERO		GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 857, Factura: F 130 (GP	\$0.00	\$80.00	\$0.00	
2112-0-000354					SANTOS DE LA PAZ, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00
	84	28/04/2015	RUBEN		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 293 Gasto por	\$400.00	\$0.00	-\$400.00	
	84	28/04/2015	RUBEN		GD RUBEN MONTERRUBIO LARA , Folio: 881, Factura: A 17228 (GP	\$0.00	\$400.00	\$0.00	
2112-0-000355					COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, S.A.	\$0.00	\$1,680.02	\$1,680.02	\$0.00
	71	01/04/2015	EDGAR FRANCO		GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA	\$1,680.02	\$0.00	-\$1,680.02	
	71	01/04/2015	EDGAR FRANCO		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 897, Factura: DA80BB71D535 (GP	\$0.00	\$1,680.02	\$0.00	
2112-0-000356					JUAN MANUEL DOMINGUEZ GRANILLO	\$0.00	\$14,289.80	\$14,289.80	\$0.00
	71	01/04/2015	EDGAR FRANCO		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597 (GP EDGAR	\$0.00	\$13,592.30	\$13,592.30	
	71	01/04/2015	EDGAR FRANCO		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 899, Factura: T 1560 (GP EDGAR	\$0.00	\$697.50	\$14,289.80	
	71	01/04/2015	EDGAR FRANCO		GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN	\$14,289.80	\$0.00	\$0.00	
2112-0-000357					FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$0.00	\$39,046.18	\$39,046.18	\$0.00
	71	01/04/2015	EDGAR FRANCO		GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA	\$2,030.18	\$0.00	-\$2,030.18	
	71	01/04/2015	EDGAR FRANCO		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 900, Factura: A 112 (GP EDGAR	\$0.00	\$2,030.18	\$0.00	
	54	21/08/2015		A 123	GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ	\$0.00	\$20,946.00	\$20,946.00	
	23	21/08/2015	FRANCISCO JAVIER		GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318	\$20,946.00	\$0.00	\$0.00	
	96	04/12/2015	FRANCISCO JAVIER	A 155	GD Folio: 2925, Factura: A 155 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$0.00	\$14,520.00	\$14,520.00	
	96	04/12/2015	FRANCISCO JAVIER	A 155	GP Directo 2925 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Pago: 507	\$14,520.00	\$0.00	\$0.00	
	10	21/12/2015	FRANCISCO JAVIER	A 156	GD Folio: 3272, Factura: A 156 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$0.00	\$1,550.00	\$1,550.00	
	10	21/12/2015	FRANCISCO JAVIER	A 156	GP Directo 3272 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Pago: 574	\$1,550.00	\$0.00	\$0.00	

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Fecha y 14/ene/2016

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
2112-0-000358			CARLOS GODINEZ PEREZ	\$0.00	\$1,249.99	\$1,249.99	\$0.00
72	01/04/2015	EDGAR FRANCO	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 901, Factura: FA 55011 (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC PAGO DE PILAS RECARGABLES)	\$0.00	\$659.99	\$659.99	\$659.99
72	01/04/2015	EDGAR FRANCO	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 902, Factura: FA 55108 (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC PAGO DE PILAS RECARGABLES)	\$0.00	\$590.00	\$1,249.99	\$1,249.99
72	01/04/2015	EDGAR FRANCO	GD EDGAR FRANCO SEGURA GAC PAGO DE PILAS RECARGABLES	\$1,249.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000359			JAVIER GONZALEZ ORTEGA	\$0.00	\$3,324.56	\$3,324.56	\$0.00
72	01/04/2015	EDGAR FRANCO	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC PAGO DE PILAS RECARGABLES	\$104.40	\$0.00	-\$104.40	-\$104.40
72	01/04/2015	EDGAR FRANCO	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 903, Factura: E7603AE6F84E (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC PAGO DE PILAS RECARGABLES)	\$0.00	\$104.40	\$0.00	\$0.00
31	17/11/2015	EDGAR FRANCO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 827 Gasto por	\$232.00	\$0.00	-\$232.00	-\$232.00
31	17/11/2015	EDGAR FRANCO	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2557, Factura: N (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 827)	\$0.00	\$232.00	\$0.00	\$0.00
76	15/12/2015	EDGAR FRANCO	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3196, Factura: N (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 827)	\$0.00	\$232.00	\$232.00	\$232.00
76	15/12/2015	EDGAR FRANCO	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3197, Factura: N (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 827)	\$0.00	\$204.16	\$436.16	\$436.16
76	15/12/2015	EDGAR FRANCO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 944 Gasto por	\$436.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
99	15/12/2015		N GD Compra : 3179 Factura: N, 359 JAVIER GONZALEZ ORTEGA (EDGAR FRANCO SEGURA FINANCIADO DE RECONOCIMIENTO PARA	\$0.00	\$774.00	\$774.00	\$774.00
86	15/12/2015	EDGAR FRANCO	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3314, Factura: n (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 944)	\$0.00	\$1,778.00	\$2,552.00	\$2,552.00
86	15/12/2015	EDGAR FRANCO	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 963 Gasto por	\$2,552.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000360			ETN TURISTAR LUJO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,336.50	\$2,336.50	\$0.00
82	01/04/2015	LUZ ANGELINA	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 918, Factura: B 601764	\$0.00	\$615.00	\$615.00	\$615.00
82	01/04/2015	LUZ ANGELINA	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 919, Factura: B 601770	\$0.00	\$553.00	\$1,168.00	\$1,168.00
82	01/04/2015	LUZ ANGELINA	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 922, Factura: B 601775	\$0.00	\$615.00	\$1,783.00	\$1,783.00
82	01/04/2015	LUZ ANGELINA	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 923, Factura: B 606002	\$0.00	\$553.50	\$2,336.50	\$2,336.50
82	01/04/2015	LUZ ANGELINA	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LAS CARRERAS DE TI	\$2,336.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000361			AUTOBUSES GONZALEZ ORTIZ, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$80.00	\$80.00	\$0.00
82	01/04/2015	LUZ ANGELINA	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACIÓN	\$80.00	\$0.00	-\$80.00	-\$80.00
82	01/04/2015	LUZ ANGELINA	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 921, Factura: 2331 (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACIÓN DE	\$0.00	\$80.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000362			JOSE SALVADOR GUTIERREZ BARBA	\$0.00	\$346.00	\$346.00	\$0.00
82	01/04/2015	LUZ ANGELINA	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 925, Factura: 1152 (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 926, Factura: 1152 (GP	\$0.00	\$173.00	\$173.00	\$173.00
82	01/04/2015	LUZ ANGELINA	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 926, Factura: 1152 (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACIÓN DE	\$0.00	\$173.00	\$346.00	\$346.00
82	01/04/2015	LUZ ANGELINA	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LAS CARRERAS DE TI	\$346.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000363			PREMIUM RESTAURANT BRANDS S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$732.00	\$732.00	\$0.00
82	01/04/2015	LUZ ANGELINA	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACIÓN	\$179.00	\$0.00	-\$179.00	-\$179.00
82	01/04/2015	LUZ ANGELINA	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 929, Factura: V 1351620	\$0.00	\$89.50	-\$89.50	-\$89.50
82	01/04/2015	LUZ ANGELINA	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 930, Factura: V 1351620	\$0.00	\$89.50	\$0.00	\$0.00

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	83	01/04/2015	FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ		GP FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ GAC VISITA A EMPRESA	\$170.00	\$0.00	-\$170.00	
	83	01/04/2015	FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ		GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 945, Factura: V 1323314	\$0.00	\$85.00	-\$85.00	
	83	01/04/2015	FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ		GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 946, Factura: V 1323308	\$0.00	\$85.00	\$0.00	
	48	03/06/2015	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA		GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPERIMENTOS DE REGAC CUADROAS DE MANUTENCIÓN HIDALGO	\$383.00	\$0.00	-\$383.00	
	48	03/06/2015	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA		GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1394, Factura: V 1491520	\$0.00	\$154.00	-\$229.00	
	48	03/06/2015	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA		GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1395, Factura: V 1491520	\$0.00	\$154.00	-\$75.00	
	48	03/06/2015	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA		GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1396, Factura: V 1491520	\$0.00	\$75.00	\$0.00	
2112-0-000364					SIGELFREDO DURAN ESPARZA	\$0.00	\$216.00	\$216.00	\$0.00
	82	01/04/2015	LUZ ANGELINA		GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 933, Factura: 327 (GP	\$0.00	\$58.00	\$58.00	
	82	01/04/2015	LUZ ANGELINA		GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 934, Factura: 327 (GP	\$0.00	\$58.00	\$116.00	
	82	01/04/2015	LUZ ANGELINA		GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 937, Factura: 367 (GP	\$0.00	\$50.00	\$166.00	
	82	01/04/2015	LUZ ANGELINA		GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 938, Factura: 367 (GP	\$0.00	\$50.00	\$216.00	
	82	01/04/2015	LUZ ANGELINA		GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LAS CARRERAS DE TI	\$216.00	\$0.00	\$0.00	
2112-0-000365					GRUPO RESTAURANTERO ALFI, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$303.00	\$303.00	\$0.00
	82	01/04/2015	LUZ ANGELINA		GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACIÓN	\$303.00	\$0.00	-\$303.00	
	82	01/04/2015	LUZ ANGELINA		GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 935, Factura: 8640A	\$0.00	\$151.50	-\$151.50	
	82	01/04/2015	LUZ ANGELINA		GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 936, Factura: 8640A	\$0.00	\$151.50	\$0.00	
2112-0-000366					MARIA DE LOS ANGELES GUTIERREZ BARRANCO	\$0.00	\$2,106.70	\$2,106.70	\$0.00
	82	01/04/2015	LUZ ANGELINA		GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 939, Factura: 12592 (GP	\$0.00	\$50.00	\$50.00	
	82	01/04/2015	LUZ ANGELINA		GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LAS CARRERAS DE TI	\$50.00	\$0.00	\$0.00	
	15	07/07/2015	CESAR JIMÉNEZ PELCASTRE		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 525 Gasto por	\$75.00	\$0.00	-\$75.00	
	15	07/07/2015	CESAR JIMENEZ PELCASTRE		GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1596, Factura: 15224 (GP	\$0.00	\$75.00	\$0.00	
	48	22/09/2015	EDGAR FRANCO SEGURA		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2061, Factura: 17937 (GP	\$0.00	\$100.00	\$100.00	
	48	22/09/2015	EDGAR FRANCO SEGURA		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2063, Factura: 17992 (GP	\$0.00	\$85.00	\$185.00	
	48	22/09/2015	EDGAR FRANCO SEGURA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por	\$185.00	\$0.00	\$0.00	
	58	22/09/2015	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 687 Gasto por	\$119.00	\$0.00	-\$119.00	
	58	22/09/2015	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA		GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2082, Factura: 17827	\$0.00	\$59.50	-\$59.50	
	58	22/09/2015	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA		GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2083, Factura: 17827	\$0.00	\$59.50	\$0.00	
	78	25/09/2015	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 699 Gasto por	\$160.00	\$0.00	-\$160.00	
	78	25/09/2015	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ		GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2148, Factura: 18026 (GP	\$0.00	\$75.00	-\$85.00	
	78	25/09/2015	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ		GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2149, Factura: 18026 (GP	\$0.00	\$85.00	\$0.00	
	52	08/10/2015	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ		GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2170, Factura: 18027 (GP	\$0.00	\$75.00	\$75.00	
	52	08/10/2015	RAUL DE LA TORRE SANCHEZ		GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2171, Factura: 18027 (GP	\$0.00	\$85.00	\$160.00	

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Fecha y 14/ene/2016

Usr: Elena

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
52	08/10/2015	RAUL DE LA TORRE			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2172, Factura: 18321 (GP	\$0.00	\$75.00	\$235.00	
52	08/10/2015	RAUL DE LA TORRE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 709 Gasto por	\$235.00	\$0.00	\$0.00	
50	19/10/2015	JAVIER HERNÁNDEZ			GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 2252, Factura: 833 (GP	\$0.00	\$74.70	\$74.70	
50	19/10/2015	JAVIER HERNÁNDEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 741 Gasto por	\$74.70	\$0.00	\$0.00	
64	05/11/2015	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2465, Factura: 19093 (GP	\$0.00	\$91.50	\$91.50	
64	05/11/2015	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2466, Factura: 19093 (GP	\$0.00	\$91.50	\$183.00	
64	05/11/2015	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 793 Gasto por	\$183.00	\$0.00	\$0.00	
65	05/11/2015	RAUL DE LA TORRE			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2470, Factura: 19092 (GP	\$0.00	\$75.00	\$75.00	
65	05/11/2015	RAUL DE LA TORRE			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2471, Factura: 19091 (GP	\$0.00	\$75.00	\$150.00	
65	05/11/2015	RAUL DE LA TORRE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 794 Gasto por	\$150.00	\$0.00	\$0.00	
15	09/11/2015	RAUL DE LA TORRE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 820 Gasto por	\$150.00	\$0.00	-\$150.00	
15	09/11/2015	RAUL DE LA TORRE			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2528, Factura: 19196 (GP	\$0.00	\$75.00	-\$75.00	
15	09/11/2015	RAUL DE LA TORRE			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2529, Factura: 19197 (GP	\$0.00	\$75.00	\$0.00	
45	09/11/2015	KARINA HERNANDEZ			GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 2663, Factura: 19477 (GP	\$0.00	\$85.00	\$85.00	
45	09/11/2015	KARINA HERNANDEZ			GD KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC CONSUMO DE ALIMENTOS PARA	\$0.00	\$85.00	\$170.00	
45	09/11/2015	KARINA HERNANDEZ			GP KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC CONSUMO DE ALIMENTOS	\$170.00	\$0.00	\$0.00	
72	03/12/2015	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 886 Gasto por	\$285.00	\$0.00	-\$285.00	
72	03/12/2015	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2890, Factura: 20133 (GP	\$0.00	\$100.00	-\$185.00	
72	03/12/2015	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2891, Factura: 20133 (GP	\$0.00	\$100.00	-\$85.00	
72	03/12/2015	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2892, Factura: 20133 (GP	\$0.00	\$85.00	\$0.00	
89	04/12/2015	RAUL DE LA TORRE			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2913, Factura: 20240 (GP	\$0.00	\$85.00	\$85.00	
89	04/12/2015	RAUL DE LA TORRE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 889 Gasto por	\$85.00	\$0.00	\$0.00	
32	09/12/2015	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 903 Gasto por	\$100.00	\$0.00	-\$100.00	
32	09/12/2015	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2979, Factura: 20359 (GP	\$0.00	\$100.00	\$0.00	
73	15/12/2015	Yuridia Bustos Espinoza			GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 3182, Factura: 20428 (GP Recuperacion	\$0.00	\$85.00	\$85.00	
73	15/12/2015	Yuridia Bustos Espinoza			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 941 Gasto por	\$85.00	\$0.00	\$0.00	
2112-0-000367					SUPER SERVICIO LA VENTA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00
83	01/04/2015	FRANCISCO RANGEL			GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 947, Factura: A12426 (GP	\$0.00	\$800.00	\$800.00	
83	01/04/2015	FRANCISCO RANGEL			GP FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ GAC VISITA A EMPRESA	\$800.00	\$0.00	\$0.00	
2112-0-000368					JUAN ALVARADO DEL CASTILLO	\$0.00	\$8,800.00	\$8,800.00	\$0.00
89	29/04/2015	JUAN ALVARADO DEL	B 242		GD Folio: 952, Factura: B 242 (JUAN ALVARADO F/B242 ADQUISICION	\$0.00	\$8,800.00	\$8,800.00	
89	29/04/2015	JUAN ALVARADO DEL	B 242		GP Directo 952 JUAN ALVARADO DEL CASTILLO, Pago: 127 (JUAN	\$8,800.00	\$0.00	\$0.00	
2112-0-000369					HERMELINDA ANGELES TAPIA	\$0.00	\$360.00	\$360.00	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Fecha y 14/ene/2016

06:41 p.m.

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	23	22/12/2015	HERMELINDA ANGELES TAPIA	N	GD Folio: 3281, Factura: N (HERMELINDA ANGELES TAPIA INSUMOS PARA EL AREA DE RESTORIA 1401015, GP Directo 3281 HERMELINDA ANGELES TAPIA, Pago: 583	\$0.00	\$360.00	\$360.00
	23	22/12/2015	HERMELINDA ANGELES TAPIA	N	GP Directo 3281 HERMELINDA ANGELES TAPIA, Pago: 583	\$360.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000370					YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA	\$0.00	\$180.00	\$180.00
	15	22/12/2015	YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA	N	GD Folio: 3273, Factura: N (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA ALIMENTACION DEL TITULAR	\$0.00	\$180.00	\$180.00
	15	22/12/2015	YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA	N	GP Directo 3273 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Pago: 575	\$180.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000373					NANCY ESPERANZA GARCIA GARCIA	\$0.00	\$115.08	\$115.08
	94	30/04/2015	EDGAR FRANCO SEGURA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por	\$115.08	\$0.00	-\$115.08
	94	30/04/2015	EDGAR FRANCO SEGURA		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 956, Factura: FACT1186 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por	\$0.00	\$115.08	\$0.00
2112-0-000374					REYES RODRIGUEZ ACUÑA	\$0.00	\$455.00	\$455.00
	03	30/04/2015	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 315 Gasto por	\$285.00	\$0.00	-\$285.00
	03	30/04/2015	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA		GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 975, Factura: A3528	\$0.00	\$100.00	-\$185.00
	03	30/04/2015	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA		GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 976, Factura: A3528	\$0.00	\$100.00	-\$85.00
	03	30/04/2015	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA		GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 977, Factura: A3528	\$0.00	\$85.00	\$0.00
	11	29/10/2015	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR		GP CRESENCIO JIMENEZ GAC VISITA A EMPRESA CEMEX PLANTA TULA	\$85.00	\$0.00	-\$85.00
	11	29/10/2015	CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR		GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 2348, Factura: A 7360 (GP CRESENCIO JIMENEZ GAC VISITA A EMPRESA CEMEX PLANTA TULA	\$0.00	\$85.00	\$0.00
	35	17/11/2015	TIMOTEO ESCUDERO MORALES		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 831 Gasto por	\$85.00	\$0.00	-\$85.00
	35	17/11/2015	TIMOTEO ESCUDERO MORALES		GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2572, Factura: A 7361 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 831 Gasto por	\$0.00	\$85.00	\$0.00
2112-0-000377					COMPONENTES ELECTRONICOS HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,213.01	\$4,213.01
	14	30/04/2015	EDGAR FRANCO SEGURA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 326 Gasto por	\$480.00	\$0.00	-\$480.00
	14	30/04/2015	EDGAR FRANCO SEGURA		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 997, Factura: F 76049 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 326 Gasto por	\$0.00	\$480.00	\$0.00
	05	07/07/2015	EDGAR FRANCO SEGURA		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1583, Factura: F 77252 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 515 Gasto por	\$0.00	\$45.00	\$45.00
	05	07/07/2015	EDGAR FRANCO SEGURA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 515 Gasto por	\$45.00	\$0.00	\$0.00
	83	08/07/2015	EDGAR FRANCO SEGURA		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1623, Factura: F 77356 (GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE PILAS RECARGABLES AA DE	\$0.00	\$3,688.01	\$3,688.01
	83	08/07/2015	EDGAR FRANCO SEGURA		GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE PILAS RECARGABLES AA DE ALTA CAPACIDAD Y CARGADOR UNIVERSAL DE PILAS AA AAA Y C/	\$3,688.01	\$0.00	\$0.00
	96	08/07/2015	EDGAR FRANCO SEGURA	F 77356	GD Compra : 1623 Factura: F 77356, 377 COMPONENTES ELECTRONICOS HIDALGO S.A. DE C.V. (EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$3,248.00	\$3,248.00
	22	08/07/2015	EDGAR FRANCO SEGURA		Cancelación GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1623, Factura: F 77356	\$0.00	-\$3,688.01	-\$440.01
	22	08/07/2015	EDGAR FRANCO SEGURA		GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE PILAS RECARGABLES AA DE ALTA CAPACIDAD Y CARGADOR UNIVERSAL DE PILAS AA AAA Y C/	-\$3,688.01	\$0.00	\$3,248.00
	23	08/07/2015	EDGAR FRANCO SEGURA		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1795, Factura: F 77356 (GP EDGAR FRANCO GAC PARA PILAS RECARGABLES AA DE ALTA CAPACIDAD Y	\$0.00	\$3,688.01	\$6,936.01
	23	08/07/2015	EDGAR FRANCO SEGURA		GP EDGAR FRANCO GAC PARA PILAS RECARGABLES AA DE ALTA CAPACIDAD Y CARGADOR UNIVERSAL PARA LABORATORIO DE HULLO	\$3,688.01	\$0.00	\$3,248.00
	24	08/07/2015	EDGAR FRANCO SEGURA		AJUSTE EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE PILAS RECARGABLES	\$0.00	-\$3,248.00	\$0.00
2112-0-000379					ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO	\$0.00	\$126,000.93	\$126,000.93
	28	30/04/2015	ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO	29A, 30A	GD Folio: 1016, Factura: 29A, 30A (ROSA ANA RAMIREZ F/29A, 30A	\$0.00	\$28,425.25	\$28,425.25

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
28	30/04/2015	ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO	29A, 30A		GP Directo 1016 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 136 (ROSA ANA RAMIREZ F/30A, 30A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA	\$28,425.25	\$0.00	\$0.00
04	30/04/2015	EDGAR FRANCO			GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE OFICINA Y MATERIAL ELÉCTRICO. FOLIO COMPRA DE	\$3,549.99	\$0.00	-\$3,549.99
04	30/04/2015	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1075, Factura: A 32 (GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE	\$0.00	\$3,549.99	\$0.00
05	12/05/2015	ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO			GD Folio: 70 (ROSA ANA RAMIREZ F/34A, 35A ADQUISICION DE MEMORIAS USB PARA EL DIA DEL MAESTRO Y TAZAS BOTULADAS	\$0.00	\$4,049.99	\$4,049.99
05	12/05/2015	ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO			GD Folio: 70 (ROSA ANA RAMIREZ F/34A, 35A ADQUISICION DE MEMORIAS USB PARA EL DIA DEL MAESTRO Y TAZAS BOTULADAS	\$0.00	\$4,049.99	\$8,099.98
05	12/05/2015	ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO			GD Folio: 70 (ROSA ANA RAMIREZ F/34A, 35A ADQUISICION DE MEMORIAS USB PARA EL DIA DEL MAESTRO Y TAZAS BOTULADAS	\$0.00	\$4,999.97	\$13,099.95
05	12/05/2015	ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO			GD Folio: 70 (ROSA ANA RAMIREZ F/34A, 35A ADQUISICION DE MEMORIAS USB PARA EL DIA DEL MAESTRO Y TAZAS BOTULADAS	\$0.00	\$4,999.98	\$18,099.93
05	12/05/2015	ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO			GP Directo 70 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 70 (ROSA ANA RAMIREZ F/34A, 35A ADQUISICION DE MEMORIAS USB PARA EL DIA	\$18,099.93	\$0.00	\$0.00
06	13/05/2015	ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO	30A		GD Folio: 1118, Factura: 30A (ROSA ANA RAMIREZ PAGO DE COMPLEMENTO DE FACTURA F/63A POR COMPRA DE TONINERO	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
06	13/05/2015	ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO	30A		GP Directo 1118 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 150 (ROSA ANA RAMIREZ PAGO DE COMPLEMENTO DE FACTURA F/63A POR	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
87	28/05/2015	ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO	63 A		GD Folio: 1229, Factura: 63 A (ROSA ANA RAMIREZ F/63A CARTUCHO DE TONER PARA DIRECCION DE CIENCIAS NATURALES	\$0.00	\$3,780.00	\$3,780.00
87	28/05/2015	ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO	63 A		GP Directo 1229 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 179 (ROSA ANA RAMIREZ F/63A CARTUCHO DE TONER PARA DIRECCION DE	\$3,780.00	\$0.00	\$0.00
95	29/05/2015	ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO	72 A, 71 A		GD Folio: 1236, Factura: 72 A, 71 A (ROSA ANA RAMIREZ F/72A, 71A ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA UTILITY	\$0.00	\$12,943.79	\$12,943.79
95	29/05/2015	ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO	72 A, 71 A		GP Directo 1236 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 185 (ROSA ANA RAMIREZ F/72A, 71A ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA	\$12,943.79	\$0.00	\$0.00
71	17/06/2015	ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO	78 A		GD Folio: 1352, Factura: 78 A (ROSA ANA RAMIREZ F/78A ADQUISICION DE TONER IMPRESORA CAMUJINO MULTIPROCESO GENERAL DE	\$0.00	\$3,780.00	\$3,780.00
71	17/06/2015	ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO	78 A		GP Directo 1352 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 206 (ROSA ANA RAMIREZ F/78A ADQUISICION DE TONER IMPRESORA CAMUJINO	\$3,780.00	\$0.00	\$0.00
21	07/07/2015	ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO	88 A		GP Directo 1603 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 247 (ROSA ANA RAMIREZ F/88A ADQUISICION DE TONER PARA OFICINA DE	\$8,399.98	\$0.00	-\$8,399.98
21	07/07/2015	ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO	88 A		GD Folio: 1603, Factura: 88 A (ROSA ANA RAMIREZ F/88A ADQUISICION DE TONER PARA OFICINA DE PROTOCOLO DE LA DIRECCION DE	\$0.00	\$8,399.98	\$0.00
36	10/07/2015		94 A		GD Compra : 1756 Factura: 94 A, 379 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO (TONER HP 15A PARA IMPRESORA DE CALA UNIVERSITARIA CR ROSA ANA RAMIREZ	\$0.00	\$1,458.00	\$1,458.00
39	10/07/2015		93 A		GD Compra : 1757 Factura: 93 A, 379 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO (TONER PARA IMPRESORA MULTIPROCESO GENERAL DE LA DIRECCION	\$0.00	\$3,780.00	\$5,238.00
42	10/07/2015		90 A		GD Compra : 1758 Factura: 90 A, 379 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO (TONER PARA IMPRESORA CAMUJINO MULTIPROCESO GENERAL DE LA DIRECCION	\$0.00	\$8,067.00	\$13,305.00
48	10/07/2015		92 A		GD Compra : 1760 Factura: 92 A, 379 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO (TONER PARA IMPRESORA MULTIPROCESO GENERAL DE LA DIRECCION	\$0.00	\$3,780.00	\$17,085.00
51	10/07/2015		89 A		GD Compra : 1761 Factura: 89 A, 379 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO (TONER PARA IMPRESORA MULTIPROCESO GENERAL DE LA DIRECCION	\$0.00	\$1,931.00	\$19,016.00
04	28/07/2015	ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO			GP ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Folio Pago: 266 (TONERS HP 15A PARA IMPRESORA DE CALA UNIVERSITARIA CR ROSA ANA RAMIREZ	\$1,458.00	\$0.00	\$17,558.00
05	28/07/2015	ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO			GP ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Folio Pago: 267 (TONER PARA IMPRESORA MULTIPROCESO GENERAL DE LA DIRECCION DE TI Y CR	\$3,780.00	\$0.00	\$13,778.00
06	28/07/2015	ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO			GP ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Folio Pago: 268 (TONER PARA IMPRESORA CAMUJINO MULTIPROCESO GENERAL DE LA DIRECCION	\$8,067.00	\$0.00	\$5,711.00
08	28/07/2015	ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO			GP ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Folio Pago: 270 (TONER PARA IMPRESORA MULTIPROCESO GENERAL DE LA DIRECCION DE CIENCIAS	\$3,780.00	\$0.00	\$1,931.00
09	28/07/2015	ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO			GP ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Folio Pago: 271 (TONER PARA IMPRESORA MULTIPROCESO GENERAL DE LA DIRECCION DE CIENCIAS	\$1,931.00	\$0.00	\$0.00
01	03/08/2015		96 A		GD Compra : 1817 Factura: 96 A, 379 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO (COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO	\$0.00	\$900.00	\$900.00
68	03/08/2015	ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO			GP ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Folio Pago: 288 (COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS	\$900.00	\$0.00	\$0.00
04	03/08/2015		97 A		GD Compra : 1818 Factura: 97 A, 379 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO (COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO	\$0.00	\$1,860.00	\$1,860.00
69	03/08/2015	ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO			GP ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Folio Pago: 289 (COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS	\$1,860.00	\$0.00	\$0.00
27	15/09/2015	ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO	A 116, 114, 115		GD Folio: 2028, Factura: A 116, 114, 118 (ROSA ANA RAMIREZ F/A116, 114, 118 TONER PARA IMPRESORAS DE LA UTILITY CALA	\$0.00	\$7,780.00	\$7,780.00
27	15/09/2015	ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO	A 116, 114, 115		GP Directo 2028 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 358 (ROSA ANA RAMIREZ F/A116, 114, 118 TONER PARA IMPRESORAS DE LA UTILITY	\$7,780.00	\$0.00	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Fecha y 14/ene/2016

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos				
			Cargos	Abonos					
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
70	24/11/2015	ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO	146 A, 148		GD Folio: 2611, Factura: 146 A, 148 A (ROSA ANA RAMIREZ F/146A, 148A TONER PARA IMPRESORAS DE LA DIRECCION DE FINANZAS	\$0.00	\$8,165.99	\$8,165.99	
70	24/11/2015	ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO	146 A, 148		GP Directo 2611 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 452 (ROSA ANA RAMIREZ F/146A, 148A TONER PARA IMPRESORAS DE LA	\$8,165.99	\$0.00	\$0.00	
81	03/12/2015	ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO	150 A		GD Folio: 2903, Factura: 150 A (ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO F/150A ADQUISICION DE TONER PARA LA DIRECCION DE TIJ. GR. SANTIAGO	\$0.00	\$6,300.00	\$6,300.00	
81	03/12/2015	ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO	150 A		GP Directo 2903 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 499 (ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO F/150A ADQUISICION DE TONER PARA LA	\$6,300.00	\$0.00	\$0.00	
2112-0-000380		FERMIN CLAUDIO GARCIA				\$0.00	\$2,500.17	\$2,500.17	\$0.00
30	15/04/2015	OMAR ESTEBAN ARANDA GARCIA			GD OMAR ESTEBAN ARANDA GARCIA, Folio: 1018, Factura: F684 (GP	\$0.00	\$528.12	\$528.12	
30	15/04/2015	OMAR ESTEBAN ARANDA GARCIA			GP OMAR ESTEBAN ARANDA GARCIA GAC COMPRA DE TAQUETES EXCANTONOS 2015, Folio Comprobación de Gasto: 225 Gasto por	\$528.12	\$0.00	\$0.00	
95	11/05/2015	OMAR ESTEBAN ARANDA GARCIA			GD OMAR ESTEBAN ARANDA GARCIA, Folio: 1100, Factura: F697 (GP	\$0.00	\$74.00	\$74.00	
95	11/05/2015	OMAR ESTEBAN ARANDA GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 357 Gasto por	\$74.00	\$0.00	\$0.00	
88	28/05/2015	FERMIN CLAUDIO GARCIA	F 756		GD Folio: 1230, Factura: F 756 (FERMIN CLAUDIO GARCIA F/F756	\$0.00	\$55.00	\$55.00	
88	28/05/2015	FERMIN CLAUDIO GARCIA	F 756		GP Directo 1230 FERMIN CLAUDIO GARCIA, Pago: 180 (FERMIN CLAUDIO GARCIA F/F756 RECARGA DE TONER PARA MODIFICACION DE LA	\$55.00	\$0.00	\$0.00	
40	26/08/2015	FERMIN CLAUDIO GARCIA	F 899		GD Folio: 1948, Factura: F 899 (FERMIN CLAUDIO F/F899 RECARGA DE	\$0.00	\$1,430.01	\$1,430.01	
40	26/08/2015	FERMIN CLAUDIO GARCIA	F 899		GP Directo 1948 FERMIN CLAUDIO GARCIA, Pago: 326 (FERMIN CLAUDIO F/F899 RECARGA DE TONER Y TONER DE OXIGENO Y TONER DE RICOVIDO DE GARCIA PARA	\$1,430.01	\$0.00	\$0.00	
59	08/10/2015	FERMIN CLAUDIO GARCIA	f 947		GD Folio: 2184, Factura: f 947 (FERMIN CLAUDIO ADQUISICION DE	\$0.00	\$413.04	\$413.04	
59	08/10/2015	FERMIN CLAUDIO GARCIA	f 947		GP Directo 2184 FERMIN CLAUDIO GARCIA, Pago: 381 (FERMIN CLAUDIO ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA ESTRUCTURA QUE	\$413.04	\$0.00	\$0.00	
2112-0-000381		EL CID EN QUERETARO, S.A. DE C.V.				\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00
85	16/04/2015	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1024, Factura: 7279 (GP	\$0.00	\$350.00	\$350.00	
85	16/04/2015	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1025, Factura: 7308 (GP	\$0.00	\$350.00	\$700.00	
85	16/04/2015	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION EN LAS	\$700.00	\$0.00	\$0.00	
2112-0-000382		HECTOR MONTES OLVERA				\$0.00	\$98.00	\$98.00	\$0.00
85	16/04/2015	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION EN LAS	\$98.00	\$0.00	-\$98.00	
85	16/04/2015	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1026, Factura: 3427 (GP	\$0.00	\$98.00	\$0.00	
2112-0-000383		AUTOZONE DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.				\$0.00	\$3,789.00	\$3,789.00	\$0.00
86	17/04/2015	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1027, Factura: HBAJ71384 (GP	\$0.00	\$2,049.20	\$2,049.20	
86	17/04/2015	EDGAR FRANCO SEGURA			GP EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE LIMPIADORES PARA LAS	\$2,049.20	\$0.00	\$0.00	
92	11/05/2015	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1094, Factura: HBAJ71884 (GP	\$0.00	\$359.90	\$359.90	
92	11/05/2015	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 354 Gasto por	\$359.90	\$0.00	\$0.00	
25	22/12/2015	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3283, Factura: HBAJ 85535 (GP	\$0.00	\$1,379.90	\$1,379.90	
25	22/12/2015	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 960 Gasto por	\$1,379.90	\$0.00	\$0.00	
2112-0-000384		MAURICIO NUÑEZ GUTIERREZ				\$0.00	\$3,539.80	\$3,539.80	\$0.00
86	17/04/2015	EDGAR FRANCO SEGURA			GP EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE LIMPIADORES PARA LAS	\$1,360.00	\$0.00	-\$1,360.00	
86	17/04/2015	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1028, Factura: 1350 (GP EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE LIMPIADORES PARA LAS DIFERENTES	\$0.00	\$1,360.00	\$0.00	

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Fecha y 14/ene/2016

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		06:41 p.m.	
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
70	15/09/2015	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2138, Factura: 793 (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA	\$0.00	\$865.00	\$865.00	
70	15/09/2015	EDGAR FRANCO			GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO DE LA	\$2,179.80	\$0.00	-\$1,314.80	
70	15/09/2015	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2139, Factura: 792 (GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA	\$0.00	\$1,314.80	\$0.00	
2112-0-000385					SERVICIOS GASOLINEROS SAN CARLOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00
87	22/04/2015	ENRIQUE PAREDES			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1029, Factura: E 72050 (GP	\$0.00	\$300.00	\$300.00	
87	22/04/2015	ENRIQUE PAREDES			GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTOS DE ALUMINOS PARA EL VIV ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL EN LA	\$300.00	\$0.00	\$0.00	
2112-0-000386					LUZ MARIA GONZALEZ ZEDILLO	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00
87	22/04/2015	ENRIQUE PAREDES			GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTOS DE	\$1,700.00	\$0.00	-\$1,700.00	
87	22/04/2015	ENRIQUE PAREDES			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1030, Factura: A957 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTOS DE ALUMINOS	\$0.00	\$850.00	-\$850.00	
87	22/04/2015	ENRIQUE PAREDES			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1031, Factura: A958 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTOS DE ALUMINOS	\$0.00	\$850.00	\$0.00	
2112-0-000387					ANA MARIA DEL SOCORRO SANCHEZ ROZDA	\$0.00	\$6,076.00	\$6,076.00	\$0.00
88	22/04/2015	ENRIQUE PAREDES			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1043, Factura: 670 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA DE ENCUENTRO	\$0.00	\$442.50	\$442.50	
88	22/04/2015	ENRIQUE PAREDES			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1050, Factura: 669 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA DE ENCUENTRO	\$0.00	\$442.50	\$885.00	
88	22/04/2015	ENRIQUE PAREDES			GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA DE ENCUENTRO	\$6,076.00	\$0.00	-\$5,191.00	
88	22/04/2015	ENRIQUE PAREDES			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1038, Factura: 670 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA DE ENCUENTRO	\$0.00	\$383.00	-\$4,808.00	
88	22/04/2015	ENRIQUE PAREDES			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1039, Factura: 670 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA DE ENCUENTRO	\$0.00	\$442.50	-\$4,365.50	
88	22/04/2015	ENRIQUE PAREDES			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1040, Factura: 670 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA DE ENCUENTRO	\$0.00	\$442.50	-\$3,923.00	
88	22/04/2015	ENRIQUE PAREDES			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1041, Factura: 670 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA DE ENCUENTRO	\$0.00	\$442.50	-\$3,480.50	
88	22/04/2015	ENRIQUE PAREDES			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1042, Factura: 670 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA DE ENCUENTRO	\$0.00	\$442.50	-\$3,038.00	
88	22/04/2015	ENRIQUE PAREDES			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1051, Factura: 669 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA DE ENCUENTRO	\$0.00	\$442.50	-\$2,595.50	
88	22/04/2015	ENRIQUE PAREDES			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1044, Factura: 670 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA DE ENCUENTRO	\$0.00	\$442.50	-\$2,153.00	
88	22/04/2015	ENRIQUE PAREDES			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1045, Factura: 669 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA DE ENCUENTRO	\$0.00	\$383.00	-\$1,770.00	
88	22/04/2015	ENRIQUE PAREDES			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1046, Factura: 669 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA DE ENCUENTRO	\$0.00	\$442.50	-\$1,327.50	
88	22/04/2015	ENRIQUE PAREDES			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1047, Factura: 669 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA DE ENCUENTRO	\$0.00	\$442.50	-\$885.00	
88	22/04/2015	ENRIQUE PAREDES			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1048, Factura: 669 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA DE ENCUENTRO	\$0.00	\$442.50	-\$442.50	
88	22/04/2015	ENRIQUE PAREDES			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1049, Factura: 669 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA DE ENCUENTRO	\$0.00	\$442.50	\$0.00	
2112-0-000388					GASOLINERA LAS PALMAS DE CUERNAVACA, S.A. DE	\$0.00	\$699.99	\$699.99	\$0.00
88	22/04/2015	ENRIQUE PAREDES			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1034, Factura: K6888 (GP	\$0.00	\$699.99	\$699.99	
88	22/04/2015	ENRIQUE PAREDES			GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA DE ENCUENTRO	\$699.99	\$0.00	\$0.00	
2112-0-000389					SERVICIO LA VENTA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00
90	01/04/2015	MARIA ALEJANDRA			GP MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ VISITA A EMPRESA	\$200.00	\$0.00	-\$200.00	
90	01/04/2015	MARIA ALEJANDRA			GD MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ, Folio: 1055, Factura: 3230 (GP MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ VISITA A EMPRESA CONTINGENCIA	\$0.00	\$200.00	\$0.00	

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Fecha y 14/ene/2016

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
2112-0-000390					COMBUSTIBLES BENTAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
91	01/04/2015	NORA MARGARITA			GD NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO, Folio: 1058, Factura: R	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00
91	01/04/2015	NORA MARGARITA			GP NORA M ESCUDERO QUINTERO GAC VISITA EMPRESA GRUTAS	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000391					7-ELEVEN MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5.00	\$5.00	\$0.00
32	21/04/2015	JORGE LARA JUAREZ			GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DEL RECTOR A PACHUCA	\$5.00	\$0.00	\$0.00	-\$5.00
32	21/04/2015	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1063, Factura: AFCG3586 (GP JORGE	\$0.00	\$5.00	\$5.00	\$0.00
2112-0-000392					SHIU KWUN YU	\$0.00	\$80.00	\$80.00	\$0.00
32	21/04/2015	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1065, Factura: A1901 (GP JORGE LARA	\$0.00	\$80.00	\$80.00	\$0.00
32	21/04/2015	JORGE LARA JUAREZ			GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DEL RECTOR A PACHUCA	\$80.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000393					EL CRISOL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$12,956.18	\$12,956.18	\$0.00
00	30/04/2015	JOSE AUSTRIA DIAZ			GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1068, Factura: BMX102738 (GP JOSE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
00	30/04/2015	JOSE AUSTRIA DIAZ			GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC MATERIAL PARA DETERMINAR	\$12,956.18	\$0.00	\$0.00	-\$12,956.18
78	30/04/2015		BMX10273		GD Compra : 1068 Factura: BMX102738, 393 EL CRISOL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$12,956.18	\$12,956.18	\$0.00
2112-0-000394					GABRIELA TELLEZ ZENTENO	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
02	23/04/2015	CESAR HIDALGO RUIZ			GP CESA HIDALGO RUIZ GAC ATENCIÓN A PERSONAL Y ALUMNOS	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
02	23/04/2015	CESAR HIDALGO RUIZ			GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1070, Factura: 78 (GP CESA HIDALGO	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
2112-0-000395					HOTEL PACHUCA INN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$970.00	\$970.00	\$0.00
03	30/04/2015				Movimiento Directo Automático (TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL	\$0.00	\$360.00	\$360.00	\$0.00
03	30/04/2015				Movimiento Directo Automático (TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL	\$360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
63	16/06/2015	TRINIDAD LAZCANO			GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION DE GASOLINA Y PAGO DE	\$305.00	\$0.00	\$0.00	-\$305.00
63	16/06/2015	TRINIDAD LAZCANO			GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 1427, Factura: AA 6347 (GP	\$0.00	\$305.00	\$305.00	\$0.00
21	01/07/2015	TRINIDAD LAZCANO			GP TRINIDAD LAZCANO GAC COMBUSTIBLE Y ALIMENTOS	\$305.00	\$0.00	\$0.00	-\$305.00
21	01/07/2015	TRINIDAD LAZCANO			GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 1643, Factura: AA-0006545 (GP	\$0.00	\$305.00	\$305.00	\$0.00
2112-0-000396					HOME DEPOT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$1,861.50	\$1,861.50	\$0.00
04	30/04/2015	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1078, Factura: IHGGDE 184672 (GP	\$0.00	\$58.00	\$58.00	\$0.00
04	30/04/2015	EDGAR FRANCO			GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA,	\$58.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
29	06/08/2015	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1883, Factura: IHGGDE 211770 (GP	\$0.00	\$508.50	\$508.50	\$0.00
29	06/08/2015	EDGAR FRANCO			GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC ADQUISICIÓN DE MEMORIA MICRO	\$508.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
70	15/09/2015	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2137, Factura: IHGGDE 221624 (GP	\$0.00	\$1,295.00	\$1,295.00	\$0.00
70	15/09/2015	EDGAR FRANCO			GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y	\$1,295.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000397					INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS	\$0.00	\$133,495.00	\$133,495.00	\$0.00
62	20/04/2015	INSTITUTO	APSF438		GD Folio: 1087, Factura: APSF438 (INSTITUTO TEC. MONTERREY	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Fecha y 14/ene/2016

06:41 p.m.

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
	62	20/04/2015	INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY	APSF438		GP Directo 1087 INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY, Folio: 146 (INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY)	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
	03	13/10/2015	INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY	APSF 695		GD Compra : 2463 Factura: APSF 695, 397 INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY (TECOM F/ARBE 695)	\$0.00	\$33,495.00	\$33,495.00
	56	13/10/2015	INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY			GP INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY, Folio: 499 (TECOM F/ARBE 695) DIPLOMADO DE	\$33,495.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000398			CABO NAUFRAGO, S.A. DE C.V.				\$0.00	\$692.00	\$692.00
	93	11/05/2015	RUBEN MONTEERRUBIO LARA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 355 Gasto por	\$692.00	\$0.00	-\$692.00
	93	11/05/2015	RUBEN MONTEERRUBIO LARA			GD RUBEN MONTERRUBIO LARA, Folio: 1098, Factura: A59 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 355 Gasto por	\$0.00	\$692.00	\$0.00
2112-0-000400			ISAY HERNANDEZ HERNANDEZ				\$0.00	\$2,800.01	\$2,800.01
	99	11/05/2015	CESAR HIDALGO RUIZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 360 Gasto por	\$2,800.01	\$0.00	-\$2,800.01
	99	11/05/2015	CESAR HIDALGO RUIZ			GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1106, Factura: A 758 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 360 Gasto por	\$0.00	\$2,800.01	\$0.00
2112-0-000401			LUDJOSA-GASO S.A. DE C.V.				\$0.00	\$200.16	\$200.16
	01	11/05/2015	DIANA REYES PEREZ			GD DIANA REYES PEREZ, Folio: 1113, Factura: C 121815 (GP	\$0.00	\$200.16	\$200.16
	01	11/05/2015	DIANA REYES PEREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 362 Gasto por	\$200.16	\$0.00	\$0.00
2112-0-000402			LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA				\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00
	07	13/05/2015	LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	710		GD Folio: 1119, Factura: 710 (LUIS MANUEL BELMONTE F/710	\$0.00	\$170.00	\$170.00
	07	13/05/2015	LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	710		GP Directo 1119 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA, Pago: 151 (LUIS MANUEL BELMONTE F/710 ADQUISICION DE ACEITE TIEMPO PARA	\$170.00	\$0.00	\$0.00
	18	18/05/2015	LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	709		GD Folio: 1130, Factura: 709 (LUIS BELMONTE F/709 SERVICIO DE	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
	18	18/05/2015	LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	709		GP Directo 1130 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA, Pago: 155 (LUIS BELMONTE F/709 SERVICIO DE MANO DE OBRAS MAQUINA	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
	98	04/12/2015	LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	984		GD Folio: 2927, Factura: 984 (LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA F/984	\$0.00	\$1,080.00	\$1,080.00
	98	04/12/2015	LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	984		GP Directo 2927 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA, Pago: 509 (LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA F/984 ADQUISICION DE BUNAO	\$1,080.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000403			COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.				\$0.00	\$552.99	\$552.99
	11	13/05/2015	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ, Folio: 1125, Factura: OA6811 (GP	\$0.00	\$78.99	\$78.99
	11	13/05/2015	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 365 Gasto por	\$78.99	\$0.00	\$0.00
	19	23/06/2015	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 486 Gasto por	\$75.00	\$0.00	-\$75.00
	19	23/06/2015	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1484, Factura: OA 7323 (GP	\$0.00	\$75.00	\$0.00
	91	12/08/2015	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 612 Gasto por	\$75.00	\$0.00	-\$75.00
	91	12/08/2015	FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA			GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1851, Factura: OA7732 (GP	\$0.00	\$75.00	\$0.00
	50	08/10/2015	LORENA VALDEZ FUENTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 707 Gasto por	\$85.00	\$0.00	-\$85.00
	50	08/10/2015	LORENA VALDEZ FUENTES			GD LORENA VALDEZ FUENTES, Folio: 2166, Factura: OA 8329 (GP	\$0.00	\$85.00	\$0.00
	53	19/10/2015	LORENA VALDEZ FUENTES			GD LORENA VALDEZ FUENTES, Folio: 2257, Factura: OA 8566 (GP	\$0.00	\$85.00	\$85.00
	53	19/10/2015	LORENA VALDEZ FUENTES			GD LORENA VALDEZ FUENTES, Folio: 2258, Factura: OA 8566 (GP	\$0.00	\$75.00	\$160.00
	53	19/10/2015	LORENA VALDEZ FUENTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 744 Gasto por	\$160.00	\$0.00	\$0.00
	20	27/10/2015	LORENA VALDEZ FUENTES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 763 Gasto por	\$79.00	\$0.00	-\$79.00

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
	20	27/10/2015	LORENA VALDEZ FUENTES					
					GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 2304, Factura: OA 8619 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 700 Gasto por	\$0.00	\$79.00	\$0.00
2112-0-000404				DISEÑO Y MANUFACTURA DIGITAL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,940.66	\$7,940.66	\$0.00
	30	21/05/2015	DISEÑO Y MANUFACTURA DIGITAL	FQ 1218	GD Folio: 1144, Factura: FQ 1218 (RENOVACION DE SUSCRIPCION DE	\$0.00	\$7,940.66	\$7,940.66
	30	21/05/2015	DISEÑO Y MANUFACTURA DIGITAL	FQ 1218	GP Directo 1144 DISEÑO Y MANUFACTURA DIGITAL, S.A. DE C.V., Pago: 100 (RENOVACION DE SUSCRIPCION DE PAQUETE DE LICENCIAS	\$7,940.66	\$0.00	\$0.00
2112-0-000405				CARLOS MARQUEZ MUÑOZ	\$0.00	\$5,499.96	\$5,499.96	\$0.00
	37	22/05/2015	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA		GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1156, Factura: 512 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 374 Gasto por	\$0.00	\$85.00	\$85.00
	37	22/05/2015	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA		GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1157, Factura: 512 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 374 Gasto por	\$0.00	\$75.00	\$160.00
	37	22/05/2015	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA		GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1158, Factura: 512 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 374 Gasto por	\$0.00	\$75.00	\$235.00
	37	22/05/2015	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 374 Gasto por	\$320.00	\$0.00	-\$85.00
	37	22/05/2015	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA		GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1160, Factura: 531 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 374 Gasto por	\$0.00	\$85.00	\$0.00
	04	07/07/2015	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 514 Gasto por	\$85.00	\$0.00	-\$85.00
	04	07/07/2015	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA		GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1582, Factura: 752 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 514 Gasto por	\$0.00	\$85.00	\$0.00
	90	02/09/2015	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA		GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1986, Factura: 953 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 648 Gasto por	\$0.00	\$85.00	\$85.00
	90	02/09/2015	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 648 Gasto por	\$85.00	\$0.00	\$0.00
	03	02/09/2015	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA		GD CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2012, Factura: 952 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 660 Gasto por	\$0.00	\$75.00	\$75.00
	03	02/09/2015	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 660 Gasto por	\$75.00	\$0.00	\$0.00
	28	15/09/2015	ARCELIA VEGA MENDOZA		GD ARCELIA VEGA MENDOZA , Folio: 2029, Factura: 951 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 664 Gasto por	\$0.00	\$75.00	\$75.00
	28	15/09/2015	ARCELIA VEGA MENDOZA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 664 Gasto por	\$75.00	\$0.00	\$0.00
	32	15/09/2015	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 667 Gasto por	\$85.00	\$0.00	-\$85.00
	32	15/09/2015	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA		GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2033, Factura: 993 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 667 Gasto por	\$0.00	\$85.00	\$0.00
	36	15/09/2015	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA		GD CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2038, Factura: 995 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 669 Gasto por	\$0.00	\$75.00	\$75.00
	36	15/09/2015	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 669 Gasto por	\$75.00	\$0.00	\$0.00
	38	15/09/2015	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR		GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2040, Factura: 1044 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 674 Gasto por	\$0.00	\$75.00	\$75.00
	38	15/09/2015	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 674 Gasto por	\$75.00	\$0.00	\$0.00
	51	08/10/2015	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR		GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2167, Factura: 1044 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 700 Gasto por	\$0.00	\$74.50	\$74.50
	51	08/10/2015	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR		GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2168, Factura: 1045 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 700 Gasto por	\$0.00	\$74.50	\$149.00
	51	08/10/2015	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 708 Gasto por	\$149.00	\$0.00	\$0.00
	11	27/10/2015	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 758 Gasto por	\$160.00	\$0.00	-\$160.00
	11	27/10/2015	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA		GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2287, Factura: 1143 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 758 Gasto por	\$0.00	\$85.00	-\$75.00
	11	27/10/2015	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA		GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2288, Factura: 1143 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 758 Gasto por	\$0.00	\$75.00	\$0.00
	08	09/11/2015	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ		GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 2513, Factura: 1166 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 814 Gasto por	\$0.00	\$85.00	\$85.00
	08	09/11/2015	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 814 Gasto por	\$85.00	\$0.00	\$0.00
	20	09/11/2015	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA		GD LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Folio: 2536, Factura: 1171 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 880 Gasto por	\$0.00	\$85.00	\$85.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Fecha y 14/ene/2016

Usr: Elena

06:41 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
20	09/11/2015	LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 822 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 822	\$85.00	\$0.00	\$0.00
34	17/11/2015	ROSALIA HUERTA ROBLES			GD ROSALIA HUERTA ROBLES, Folio: 2565, Factura: 1169 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 830 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 830)	\$0.00	\$85.00	\$85.00
34	17/11/2015	ROSALIA HUERTA ROBLES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 830 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 830	\$85.00	\$0.00	\$0.00
37	17/11/2015	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2578, Factura: 1172 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 833 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 833)	\$0.00	\$54.00	\$54.00
37	17/11/2015	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 833 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 833	\$54.00	\$0.00	\$0.00
42	17/11/2015	CESAR HIDALGO RUIZ			GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 2583, Factura: 1167 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 836 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 836)	\$0.00	\$85.00	\$85.00
42	17/11/2015	CESAR HIDALGO RUIZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 836 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 836	\$85.00	\$0.00	\$0.00
43	17/11/2015	JOSE AUSTRIA DIAZ			GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2584, Factura: 1168 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 837 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 837)	\$0.00	\$85.00	\$85.00
43	17/11/2015	JOSE AUSTRIA DIAZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 837 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 837	\$85.00	\$0.00	\$0.00
46	17/11/2015	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON			GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 2587, Factura: 1170 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 840 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 840)	\$0.00	\$85.00	\$85.00
46	17/11/2015	JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 840 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 840	\$85.00	\$0.00	\$0.00
00	01/12/2015	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO GAC CONSUMO DE ALIMENTOS DE PERSONAL QUE TRABAJA EN LA INGENIERIA DE	\$3,496.98	\$0.00	-\$3,496.98
00	01/12/2015	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 3008, Factura: 1299 (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO GAC CONSUMO DE ALIMENTOS DE	\$0.00	\$75.00	-\$3,421.98
00	01/12/2015	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 3009, Factura: 1299 (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO GAC CONSUMO DE ALIMENTOS DE	\$0.00	\$75.00	-\$3,346.98
00	01/12/2015	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 3010, Factura: 1299 (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO GAC CONSUMO DE ALIMENTOS DE	\$0.00	\$75.00	-\$3,271.98
00	01/12/2015	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 3011, Factura: 1299 (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO GAC CONSUMO DE ALIMENTOS DE	\$0.00	\$75.00	-\$3,196.98
00	01/12/2015	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 3006, Factura: 1299 (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO GAC CONSUMO DE ALIMENTOS DE	\$0.00	\$85.00	-\$3,111.98
00	01/12/2015	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 3007, Factura: 1299 (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO GAC CONSUMO DE ALIMENTOS DE	\$0.00	\$75.00	-\$3,036.98
00	01/12/2015	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 3024, Factura: 1256 (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO GAC CONSUMO DE ALIMENTOS DE	\$0.00	\$75.00	-\$2,961.98
00	01/12/2015	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 3025, Factura: 1256 (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO GAC CONSUMO DE ALIMENTOS DE	\$0.00	\$1,326.99	-\$1,634.99
00	01/12/2015	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 3018, Factura: 1256 (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO GAC CONSUMO DE ALIMENTOS DE	\$0.00	\$75.00	-\$1,559.99
00	01/12/2015	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 3019, Factura: 1256 (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO GAC CONSUMO DE ALIMENTOS DE	\$0.00	\$75.00	-\$1,484.99
00	01/12/2015	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 3020, Factura: 1256 (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO GAC CONSUMO DE ALIMENTOS DE	\$0.00	\$75.00	-\$1,409.99
00	01/12/2015	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 3021, Factura: 1256 (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO GAC CONSUMO DE ALIMENTOS DE	\$0.00	\$75.00	-\$1,334.99
00	01/12/2015	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 3022, Factura: 1256 (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO GAC CONSUMO DE ALIMENTOS DE	\$0.00	\$75.00	-\$1,259.99
00	01/12/2015	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 3023, Factura: 1256 (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO GAC CONSUMO DE ALIMENTOS DE	\$0.00	\$75.00	-\$1,184.99
00	01/12/2015	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 3012, Factura: 1299 (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO GAC CONSUMO DE ALIMENTOS DE	\$0.00	\$75.00	-\$1,109.99
00	01/12/2015	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 3013, Factura: 1299 (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO GAC CONSUMO DE ALIMENTOS DE	\$0.00	\$85.00	-\$1,024.99
00	01/12/2015	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 3014, Factura: 1299 (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO GAC CONSUMO DE ALIMENTOS DE	\$0.00	\$779.99	-\$245.00
00	01/12/2015	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 3015, Factura: 1256 (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO GAC CONSUMO DE ALIMENTOS DE	\$0.00	\$85.00	-\$160.00
00	01/12/2015	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 3016, Factura: 1256 (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO GAC CONSUMO DE ALIMENTOS DE	\$0.00	\$75.00	-\$85.00
00	01/12/2015	RIGOBERTO PACHECO CASTILLO			GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 3017, Factura: 1256 (GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO GAC CONSUMO DE ALIMENTOS DE	\$0.00	\$85.00	\$0.00
52	02/12/2015	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 2866, Factura: 1268 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 876 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 876)	\$0.00	\$85.00	\$85.00
52	02/12/2015	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 876 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 876	\$85.00	\$0.00	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Fecha y 14/ene/2016

Usr: Elena

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
48	14/12/2015	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 935 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 935	\$84.99	\$0.00	-\$84.99	
48	14/12/2015	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 3138, Factura: 1340	\$0.00	\$84.99	\$0.00	
74	15/12/2015	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 3186, Factura: 1339	\$0.00	\$84.99	\$84.99	
74	15/12/2015	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 942 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 942	\$84.99	\$0.00	\$0.00	
2112-0-000406					CORPORATIVO LA VID, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$85.00	\$85.00	\$0.00
38	22/05/2015	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 1163, Factura:	\$0.00	\$85.00	\$85.00	
38	22/05/2015	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 375 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 375	\$85.00	\$0.00	\$0.00	
2112-0-000407					GRUPO INTERNACIONAL RAMOS VILLALON S.A. DE C.V.	\$0.00	\$735.99	\$735.99	\$0.00
41	22/05/2015	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO, Folio: 1169, Factura: DF	\$0.00	\$260.00	\$260.00	
41	22/05/2015	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO, Folio: 1170, Factura: DF	\$0.00	\$475.99	\$735.99	
41	22/05/2015	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 379 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 379	\$735.99	\$0.00	\$0.00	
2112-0-000408					VIRGINIA HURTADO SALINAS	\$0.00	\$412.00	\$412.00	\$0.00
46	26/05/2015	CARLOS OLGUIN CABRERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 382 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 382	\$85.00	\$0.00	-\$85.00	
46	26/05/2015	CARLOS OLGUIN CABRERA			GD CARLOS OLGUIN CABRERA, Folio: 1175, Factura: A 1143 (GP	\$0.00	\$85.00	\$0.00	
93	12/08/2015	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 614 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 614	\$75.00	\$0.00	-\$75.00	
93	12/08/2015	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1856, Factura: A 1313 (GP	\$0.00	\$75.00	\$0.00	
75	15/12/2015	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 3190, Factura: A 1705 (GP	\$0.00	\$252.00	\$252.00	
75	15/12/2015	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 943 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 943	\$252.00	\$0.00	\$0.00	
2112-0-000409					ESAU HERNANDEZ ORDAZ	\$0.00	\$116.00	\$116.00	\$0.00
57	26/05/2015	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1193, Factura:	\$0.00	\$116.00	\$116.00	
57	26/05/2015	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 391 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 391	\$116.00	\$0.00	\$0.00	
2112-0-000410					ESPECIALISTAS EN RESTAURANTES DE COMIDA	\$0.00	\$721.50	\$721.50	\$0.00
58	26/05/2015	RUBEN MONTERRUBIO LARA			GD RUBEN MONTERRUBIO LARA, Folio: 1195, Factura: PFCCTOAAAK	\$0.00	\$721.50	\$721.50	
58	26/05/2015	RUBEN MONTERRUBIO LARA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 392 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 392	\$721.50	\$0.00	\$0.00	
2112-0-000411					SULEYMA DALILA RODRIGUEZ MORENO	\$0.00	\$139.20	\$139.20	\$0.00
67	26/05/2015	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1211, Factura: 298 (GP	\$0.00	\$139.20	\$139.20	
67	26/05/2015	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 394 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 394	\$139.20	\$0.00	\$0.00	
2112-0-000412					BLANCA EDITH RAMIREZ CERON	\$0.00	\$228.01	\$228.01	\$0.00
67	26/05/2015	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 394 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 394	\$228.01	\$0.00	-\$228.01	
67	26/05/2015	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1212, Factura: A 9285 (GP	\$0.00	\$228.01	\$0.00	
2112-0-000413					DINA CAMIONES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$12,026.17	\$12,026.17	\$0.00
75	28/05/2015	DINA CAMIONES, S.A.	8889		GD Folio: 1216, Factura: 8889 (DINA CAMIONES F/8889 MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO DE LA FLOTA (MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO)	\$0.00	\$5,702.13	\$5,702.13	

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
75	28/05/2015	DINA CAMIONES, S.A.	8889			GP Directo 1216 DINA CAMIONES, S.A. DE C.V., Pago: 174 (DINA CAMIONES F/8889 MANTENIMIENTO AL AUTOTRUCO DINA DE LA UTOL)	\$5,702.13	\$0.00	\$0.00	
28	18/06/2015	DINA CAMIONES, S.A.	9224			GD Folio: 1495, Factura: 9224 (DINA CAMIONES F/9224 MANTENIMIENTO AL AUTOTRUCO DINA DE LA UTOL/BANDA AY 00 PARA AIDE)	\$0.00	\$1,231.76	\$1,231.76	
28	18/06/2015	DINA CAMIONES, S.A.	9224			GP Directo 1495 DINA CAMIONES, S.A. DE C.V., Pago: 216 (DINA CAMIONES F/8889 MANTENIMIENTO AL AUTOTRUCO DINA DE LA UTOL)	\$1,231.76	\$0.00	\$0.00	
06	06/11/2015	DINA CAMIONES, S.A.	10868			GD Folio: 2510, Factura: 10868 (DINA CAMIONES F/10868 MANTENIMIENTO AL AUTOTRUCO DINA DE LA UTOL (AFINACION) GP)	\$0.00	\$4,138.11	\$4,138.11	
06	06/11/2015	DINA CAMIONES, S.A.	10868			GP Directo 2510 DINA CAMIONES, S.A. DE C.V., Pago: 429 (DINA CAMIONES F/4000 MANTENIMIENTO AL AUTOTRUCO DINA DE LA UTOL)	\$4,138.11	\$0.00	\$0.00	
17	09/11/2015	DINA CAMIONES, S.A.	10970			GD Folio: 2533, Factura: 10970 (DIAN CAMIONES F/10970 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A AUTOTRUCO DINA DE LA UTOL GP DINA 2533 DINA	\$0.00	\$954.17	\$954.17	
17	09/11/2015	DINA CAMIONES, S.A.	10970			GP Directo 2533 DINA CAMIONES, S.A. DE C.V., Pago: 430 (DIAN CAMIONES F/4000 MANTENIMIENTO AL AUTOTRUCO DINA DE LA UTOL)	\$954.17	\$0.00	\$0.00	
86	09/11/2015	DINA CAMIONES, S.A.	10970			GD Folio: 2707, Factura: 10970 (DIAN CAMIONES F/10970 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A AUTOTRUCO DINA DE LA UTOL GP DINA 2707 DINA	\$0.00	\$954.15	\$954.15	
86	09/11/2015	DINA CAMIONES, S.A.	10970			GP Directo 2707 DINA CAMIONES, S.A. DE C.V., Pago: 458 (DIAN CAMIONES F/4000 MANTENIMIENTO AL AUTOTRUCO DINA DE LA UTOL)	\$954.15	\$0.00	\$0.00	
38	09/11/2015	DINA CAMIONES, S.A.	10970			Cancelación GD Folio: 2707, Factura: 10970 (DIAN CAMIONES F/10970 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A AUTOTRUCO DINA DE LA UTOL)	\$0.00	-\$954.15	-\$954.15	
38	09/11/2015	DINA CAMIONES, S.A.	10970			Cancelación GP Directo 2707 DINA CAMIONES, S.A. DE C.V., Pago: 458 (DIAN CAMIONES F/4000 MANTENIMIENTO A AUTOTRUCO	-\$954.15	\$0.00	\$0.00	
2112-0-000414						GENEVE HOTEL, S.A.	\$0.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00
78	28/05/2015	ANTONIO GARCIA				GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1221, Factura: 1356 (GP	\$0.00	\$350.00	\$350.00	
78	28/05/2015	ANTONIO GARCIA				GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 395 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$350.00	\$0.00	\$0.00	
2112-0-000415						MANGUERAS HERRAMIENTAS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$99.00	\$99.00	\$0.00
86	28/05/2015	MANGUERAS	MHE 13002			GD Folio: 1228, Factura: MHE 13002 (MAGUERAS HERRAMIENTAS Y	\$0.00	\$99.00	\$99.00	
86	28/05/2015	MANGUERAS	MHE 13002			GP Directo 1228 MANGUERAS HERRAMIENTAS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V. Pago: 176 (MANGUERAS HERRAMIENTAS Y EQUIPOS F/4000	\$99.00	\$0.00	\$0.00	
2112-0-000416						JORGE FRANCISCO ROJAS OLIVARES	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
94	29/05/2015	JORGE FRANCISCO	31A			GD Folio: 1235, Factura: 31A (JORGE F. ROJAS F/31 COMPRA DE	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	
94	29/05/2015	JORGE FRANCISCO	31A			GP Directo 1235 JORGE FRANCISCO ROJAS OLIVARES, Pago: 184 (JORGE F. ROJAS F/31 COMPRA DE TUBOS DE ACERO INOXIDABLE	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	
2112-0-000417						LILIA GOMEZ ESCAMILLA	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00
01	29/05/2015	LILIA GOMEZ	116			GD Folio: 1245, Factura: 116 (LILIA GOMEZ F/116 TRASLADO DE UNIDAD	\$0.00	\$600.00	\$600.00	
01	29/05/2015	LILIA GOMEZ	116			GP Directo 1245 LILIA GOMEZ ESCAMILLA, Pago: 189 (LILIA GOMEZ F/116 TRASLADO DE UNIDAD QUEVORJET QUIMACIONE DE LA UTOL	\$600.00	\$0.00	\$0.00	
2112-0-000418						JOSE DE JESUS ROMERO USCANGA	\$0.00	\$85.00	\$85.00	\$0.00
19	13/05/2015	ANGEL CASTILLO				GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS GAC ASISTIR A JORNADA DE	\$85.00	\$0.00	-\$85.00	
19	13/05/2015	ANGEL CASTILLO				GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1265, Factura: NA (GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS GAC ASISTIR A JORNADA DE CAPACITACION	\$0.00	\$85.00	\$0.00	
2112-0-000419						HOTEL FAYAD DE HUEJUTLA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$390.00	\$390.00	\$0.00
23	27/05/2015	RIGOBERTO				GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1272, Factura: A 4243 (GP	\$0.00	\$390.00	\$390.00	
23	27/05/2015	RIGOBERTO				GP RIGOBERTO PACHECO GAC REUNION DE DIRECTORES DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD 40 MAY ENUT DE HUEJUTLA F/11	\$390.00	\$0.00	\$0.00	
2112-0-000420						MA. SOLEDAD CARRASCO ALVARADO	\$0.00	\$260.00	\$260.00	\$0.00
29	28/05/2015	CESAR JIMENEZ				GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1277, Factura: 3109 (GP CESAR	\$0.00	\$100.00	\$100.00	
29	28/05/2015	CESAR JIMENEZ				GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1278, Factura: 3108 (GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA A UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO	\$0.00	\$100.00	\$200.00	

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
	29	28/05/2015	CESAR JIMENEZ		\$200.00	\$0.00	\$0.00
	81	07/10/2015	ANGEL CASTILLO		\$60.00	\$0.00	-\$60.00
	81	07/10/2015	ANGEL CASTILLO		\$0.00	\$60.00	\$0.00
2112-0-000421			OPERADORA SEHARA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00
	29	28/05/2015	CESAR JIMENEZ		\$600.00	\$0.00	-\$600.00
	29	28/05/2015	CESAR JIMENEZ		\$0.00	\$300.00	-\$300.00
	29	28/05/2015	CESAR JIMENEZ		\$0.00	\$300.00	\$0.00
2112-0-000422			VIAS DE COMUNICACION DEL CENTRO Y PACIFICO, S.A.	\$0.00	\$24.00	\$24.00	\$0.00
	29	28/05/2015	CESAR JIMENEZ		\$0.00	\$24.00	\$24.00
	29	28/05/2015	CESAR JIMENEZ		\$24.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000423			LUIS ALBERTO DIAZ GUEVARA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	35	29/05/2015			\$0.00	\$3,400.01	\$3,400.01
	35	30/10/2015			\$0.00	-\$3,400.01	\$0.00
2112-0-000424			BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V.	\$0.00	\$56,149.96	\$56,149.96	\$0.00
	16	29/05/2015	A 365		\$0.00	\$56,149.96	\$56,149.96
	20	03/06/2015	BALMER SISTEMA DE		\$56,149.90	\$0.00	\$0.06
	05	18/06/2015	BALMER SISTEMA DE		\$0.06	\$0.00	\$0.00
2112-0-000427			PROMOGAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$55.00	\$55.00	\$0.00
	27	03/06/2015	MA ELENA VILLEGAS		\$55.00	\$0.00	-\$55.00
	27	03/06/2015	MA ELENA VILLEGAS		\$0.00	\$55.00	\$0.00
2112-0-000428			MARTHA ANGELICA DEL ANGEL VILLARREAL	\$0.00	\$85.00	\$85.00	\$0.00
	47	10/06/2015	LEONEL TORRES		\$0.00	\$85.00	\$85.00
	47	10/06/2015	LEONEL TORRES		\$85.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000429			NESTOR GARCIA LOPEZ	\$0.00	\$18,538.00	\$18,538.00	\$0.00
	49	10/06/2015	FAUSTO ESCUDERO		\$75.00	\$0.00	-\$75.00
	49	10/06/2015	FAUSTO ESCUDERO		\$0.00	\$75.00	\$0.00
	60	12/06/2015	DAVID HILDEBERTO		\$0.00	\$85.00	\$85.00
	60	12/06/2015	DAVID HILDEBERTO		\$85.00	\$0.00	\$0.00
	61	12/06/2015	JOSE DEL CARMEN		\$0.00	\$100.00	\$100.00
	61	12/06/2015	JOSE DEL CARMEN		\$100.00	\$0.00	\$0.00
	62	16/06/2015	CRISTIAN KARMIN		\$0.00	\$85.00	\$85.00
	62	16/06/2015	CRISTIAN KARMIN		\$0.00	\$85.00	\$170.00

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio			Cargos	Abonos	
62	16/06/2015	CRISTIAN KARMIN ESCUDERO			GP CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO GAC VISITA A FABRICA MARIA GAC VISITA A FABRICA MARIA	\$170.00	\$0.00	\$0.00	
89	18/06/2015	JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA			GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 1438, Factura: R 74 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 463 Gasto por Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 463 Gasto por	\$0.00	\$75.00	\$75.00	
89	18/06/2015	JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA			GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 1438, Factura: R 74 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 463 Gasto por Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 463 Gasto por	\$75.00	\$0.00	\$0.00	
94	18/06/2015	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1444, Factura: R 175 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 467 Gasto por Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 467 Gasto por	\$0.00	\$85.00	\$85.00	
94	18/06/2015	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1444, Factura: R 175 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 467 Gasto por Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 467 Gasto por	\$85.00	\$0.00	\$0.00	
09	19/06/2015	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 479 Gasto por Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 479 Gasto por	\$85.00	\$0.00	-\$85.00	
09	19/06/2015	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1467, Factura: R 41 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 479 Gasto por Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 479 Gasto por	\$0.00	\$85.00	\$0.00	
68	19/06/2015	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 1506, Factura: R 190 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto por Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto por	\$0.00	\$85.00	\$85.00	
68	19/06/2015	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GP LARISSA O. RUIZ GAC VISITA A EMPRESA GERDAU CORSA C/9º A C/9º A	\$85.00	\$0.00	\$0.00	
18	23/06/2015	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1482, Factura: R 348 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 485 Gasto por Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 485 Gasto por	\$0.00	\$85.00	\$85.00	
18	23/06/2015	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1482, Factura: R 348 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 485 Gasto por Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 485 Gasto por	\$85.00	\$0.00	\$0.00	
57	26/06/2015	DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ			GD DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ, Folio: 1533, Factura: R 350 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 487 Gasto por Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 487 Gasto por	\$0.00	\$75.00	\$75.00	
57	26/06/2015	DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ			GD DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ, Folio: 1533, Factura: R 350 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 487 Gasto por Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 487 Gasto por	\$75.00	\$0.00	\$0.00	
84	01/07/2015	ANDREA ANGELES BENITEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 502 Gasto por Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 502 Gasto por	\$75.00	\$0.00	-\$75.00	
84	01/07/2015	ANDREA ANGELES BENITEZ			GD ANDREA ANGELES BENITEZ, Folio: 1553, Factura: R 424 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 502 Gasto por Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 502 Gasto por	\$0.00	\$75.00	\$0.00	
93	01/07/2015	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 510 Gasto por Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 510 Gasto por	\$300.00	\$0.00	-\$300.00	
93	01/07/2015	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1566, Factura: R 349 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 510 Gasto por Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 510 Gasto por	\$0.00	\$75.00	-\$225.00	
93	01/07/2015	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1567, Factura: R 210 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 510 Gasto por Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 510 Gasto por	\$0.00	\$75.00	-\$150.00	
93	01/07/2015	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1568, Factura: R 423 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 510 Gasto por Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 510 Gasto por	\$0.00	\$75.00	-\$75.00	
93	01/07/2015	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1569, Factura: R 337 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 510 Gasto por Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 510 Gasto por	\$0.00	\$75.00	\$0.00	
95	01/07/2015	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 512 Gasto por Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 512 Gasto por	\$85.00	\$0.00	-\$85.00	
95	01/07/2015	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1573, Factura: R 362 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 512 Gasto por Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 512 Gasto por	\$0.00	\$85.00	\$0.00	
79	01/07/2015	MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ			GD MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ, Folio: 1609, Factura: R 489 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 514 Gasto por Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 514 Gasto por	\$0.00	\$85.00	\$85.00	
79	01/07/2015	MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ			GP MA. ALEJANDRA TELLEZ GAC VISITA A EMPRESA BARCEL C/3º A C/3º A	\$85.00	\$0.00	\$0.00	
91	06/07/2015	YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ			GP YURIDIA OLIVARES GAC VIISTA AL CENTRO DE EXPOSICIONES Y CONFERENCIAS DE LA SIERRA HIDALGUENSE	\$85.00	\$0.00	-\$85.00	
91	06/07/2015	YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ			GD YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ, Folio: 1649, Factura: R 561 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 513 Gasto por Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 513 Gasto por	\$0.00	\$85.00	\$0.00	
02	07/07/2015	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 513 Gasto por Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 513 Gasto por	\$340.00	\$0.00	-\$340.00	
02	07/07/2015	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1576, Factura: R 189 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 513 Gasto por Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 513 Gasto por	\$0.00	\$85.00	-\$255.00	
02	07/07/2015	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1577, Factura: R 540 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 513 Gasto por Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 513 Gasto por	\$0.00	\$85.00	-\$170.00	
02	07/07/2015	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1578, Factura: R 451 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 513 Gasto por Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 513 Gasto por	\$0.00	\$85.00	-\$85.00	
02	07/07/2015	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1579, Factura: R 488 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 513 Gasto por Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 513 Gasto por	\$0.00	\$85.00	\$0.00	
04	07/07/2015	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1581, Factura: R 363 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 514 Gasto por Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 514 Gasto por	\$0.00	\$85.00	\$85.00	
04	07/07/2015	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GP DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA GAC VISITA AL CENTRO DE EXPOSICIONES Y CONFERENCIAS DE LA SIERRA HIDALGUENSE	\$85.00	\$0.00	\$0.00	
06	07/07/2015	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 516 Gasto por Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 516 Gasto por	\$170.00	\$0.00	-\$170.00	

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Fecha y 14/ene/2016

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
06	07/07/2015	CRISOFORO			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1584, Factura: R 562 (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 540 Gasto por	\$0.00	\$85.00	-\$85.00
06	07/07/2015	CRISOFORO			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1585, Factura: R 522 (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 540 Gasto por	\$0.00	\$85.00	\$0.00
13	07/07/2015	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 523 Gasto por	\$75.00	\$0.00	-\$75.00
13	07/07/2015	ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR			GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 1593, Factura: R 264 (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 500 Gasto por	\$0.00	\$75.00	\$0.00
17	07/07/2015	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1599, Factura: R 588 (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 527 Gasto por	\$0.00	\$85.00	\$85.00
17	07/07/2015	JAVIER VILLEGAS GARCIA			GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 527 Gasto por	\$85.00	\$0.00	\$0.00
18	07/07/2015	LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR			GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 528 Gasto por	\$85.00	\$0.00	-\$85.00
18	07/07/2015	LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR			GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1602, Factura: R 452 (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 500 Gasto por	\$0.00	\$85.00	\$0.00
96	09/07/2015	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1658, Factura: R 618 (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 500 Gasto por	\$0.00	\$85.00	\$85.00
96	09/07/2015	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP RICARDO RODRIGUEZ GAC VISITA A EMPRESA GLOBAL TRANSACCIONES INTELIGENCIA SERVICIO DE CERRA SISTEMA PRODUCTIVO	\$85.00	\$0.00	\$0.00
41	21/07/2015	ALFONSO VITE CORDERO			GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 1632, Factura: R 520 (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 540 Gasto por	\$0.00	\$75.00	\$75.00
41	21/07/2015	ALFONSO VITE CORDERO			GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 542 Gasto por	\$75.00	\$0.00	\$0.00
42	21/07/2015	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 543 Gasto por	\$75.00	\$0.00	-\$75.00
42	21/07/2015	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1633, Factura: R 521 (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 540 Gasto por	\$0.00	\$75.00	\$0.00
66	23/07/2015	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1696, Factura: R 673 (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 500 Gasto por	\$0.00	\$85.00	\$85.00
66	23/07/2015	JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ			GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 565 Gasto por	\$85.00	\$0.00	\$0.00
12	23/07/2015	LEONEL TORRES BARRAGAN			GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 587 Gasto por	\$85.00	\$0.00	-\$85.00
12	23/07/2015	LEONEL TORRES BARRAGAN			GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1763, Factura: R 449 (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 500 Gasto por	\$0.00	\$85.00	\$0.00
73	28/07/2015	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1711, Factura: R 963 (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 570 Gasto por	\$0.00	\$85.00	\$85.00
73	28/07/2015	CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 570 Gasto por	\$85.00	\$0.00	\$0.00
75	28/07/2015	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 572 Gasto por	\$245.00	\$0.00	-\$245.00
75	28/07/2015	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1714, Factura: R 619 (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 570 Gasto por	\$0.00	\$85.00	-\$160.00
75	28/07/2015	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1715, Factura: R 891 (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 570 Gasto por	\$0.00	\$85.00	-\$75.00
75	28/07/2015	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1719, Factura: R 575 (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 570 Gasto por	\$0.00	\$75.00	\$0.00
04	30/07/2015	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GP GILBERTO ORTEGA GAC VISITA A INSTALACIONES DE PRAXIS COMUNICACION Y TELECOMUNICACIONES	\$85.00	\$0.00	-\$85.00
04	30/07/2015	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1670, Factura: R 751 (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 500 Gasto por	\$0.00	\$85.00	\$0.00
15	30/07/2015	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 588 Gasto por	\$85.00	\$0.00	-\$85.00
15	30/07/2015	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ, Folio: 1766, Factura: R 560 (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 500 Gasto por	\$0.00	\$85.00	\$0.00
02	31/07/2015	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GP GILBERTO ORTEGA GAC VISITA A INSTALACIONES DE REALNET	\$85.00	\$0.00	-\$85.00
02	31/07/2015	GILBERTO ORTEGA GARCIA			GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1665, Factura: R 964 (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 500 Gasto por	\$0.00	\$85.00	\$0.00
56	03/08/2015	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1796, Factura: R 807 (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 500 Gasto por	\$0.00	\$80.01	\$80.01
56	03/08/2015	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1797, Factura: R 747 (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 500 Gasto por	\$0.00	\$85.00	\$165.01
56	03/08/2015	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1798, Factura: R 1074 (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 500 Gasto por	\$0.00	\$75.00	\$240.01
56	03/08/2015	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 599 Gasto por	\$240.01	\$0.00	\$0.00

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
57	03/08/2015	CRISOFORO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 600 Gasto por	\$85.00	\$0.00	-\$85.00
57	03/08/2015	CRISOFORO			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1800, Factura: R 1059 (GP	\$0.00	\$85.00	\$0.00
58	03/08/2015	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ, Folio: 1802, Factura: R 634 (GP Recuperacion	\$0.00	\$85.00	\$85.00
58	03/08/2015	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 601 Gasto por	\$85.00	\$0.00	\$0.00
90	12/08/2015	ADRIANA			GD ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ, Folio: 1849, Factura: R	\$0.00	\$75.00	\$75.00
90	12/08/2015	ADRIANA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 611 Gasto por	\$75.00	\$0.00	\$0.00
21	21/08/2015	MARIA ESMERALDA			GD MARIA ESMERALDA JIMENEZ AUSTRIA, Folio: 1921, Factura: R 1219	\$0.00	\$75.00	\$75.00
21	21/08/2015	MARIA ESMERALDA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 630 Gasto por	\$75.00	\$0.00	\$0.00
31	26/08/2015	CRISOFORO			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1934, Factura: R 1400 (GP	\$0.00	\$85.00	\$85.00
31	26/08/2015	CRISOFORO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 633 Gasto por	\$85.00	\$0.00	\$0.00
34	26/08/2015	SANDRA PEREA			GD SANDRA PEREA NICOLAS, Folio: 1939, Factura: R 1398 (GP	\$0.00	\$85.00	\$85.00
34	26/08/2015	SANDRA PEREA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 636 Gasto por	\$85.00	\$0.00	\$0.00
37	26/08/2015	ANDREA ANGELES			GD ANDREA ANGELES BENITEZ, Folio: 1944, Factura: R 1274 (GP	\$0.00	\$75.00	\$75.00
37	26/08/2015	ANDREA ANGELES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 639 Gasto por	\$0.00	\$75.00	\$150.00
37	26/08/2015	ANDREA ANGELES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 639 Gasto por	\$150.00	\$0.00	\$0.00
42	27/08/2015	VIEYRA YIVENI			GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO GAC VISITA GUIADA A	\$85.00	\$0.00	-\$85.00
42	27/08/2015	VIEYRA YIVENI			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 1961, Factura: R 1399	\$0.00	\$85.00	\$0.00
49	28/08/2015	JONATHAN MENDO			GD JONATHAN MENDO HIDALGO, Folio: 1953, Factura: R 1218 (GP	\$0.00	\$75.00	\$75.00
49	28/08/2015	JONATHAN MENDO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 640 Gasto por	\$75.00	\$0.00	\$0.00
51	01/09/2015	MARILU RAMIREZ			GD MARILU RAMIREZ ABREGO, Folio: 2096, Factura: R 1159 (GP MARILU	\$0.00	\$85.00	\$85.00
51	01/09/2015	MARILU RAMIREZ			GP MARILU RAMIREZ ABREGO GAC VISITA A EMPRESA ECOSISTEMA	\$85.00	\$0.00	\$0.00
89	02/09/2015	JOSE DEL CARMEN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 647 Gasto por	\$85.00	\$0.00	-\$85.00
89	02/09/2015	JOSE DEL CARMEN			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1985, Factura: R 1606	\$0.00	\$85.00	\$0.00
94	02/09/2015	TIMOTEO ESCUDERO			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1993, Factura: R 1433 (GP	\$0.00	\$75.00	\$75.00
94	02/09/2015	TIMOTEO ESCUDERO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 650 Gasto por	\$75.00	\$0.00	\$0.00
95	02/09/2015	CESAR JIMENEZ			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1994, Factura: R 1361 (GP	\$0.00	\$85.00	\$85.00
95	02/09/2015	CESAR JIMENEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 651 Gasto por	\$85.00	\$0.00	\$0.00
06	02/09/2015	ANGEL CASTILLO			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 2017, Factura: R 1607 (GP	\$0.00	\$85.00	\$85.00
06	02/09/2015	ANGEL CASTILLO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663 Gasto por	\$85.00	\$0.00	\$0.00
40	15/09/2015	TIMOTEO ESCUDERO			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2044, Factura: R 1785 (GP	\$0.00	\$75.00	\$75.00
40	15/09/2015	TIMOTEO ESCUDERO			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2047, Factura: R 1523 (GP	\$0.00	\$85.00	\$160.00
40	15/09/2015	TIMOTEO ESCUDERO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 673 Gasto por	\$160.00	\$0.00	\$0.00
47	22/09/2015	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 676 Gasto por	\$150.00	\$0.00	-\$150.00
47	22/09/2015	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ, Folio: 2054, Factura: R 1606 (GP	\$0.00	\$75.00	-\$75.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Fecha y 14/ene/2016

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
		Poliz	Fecha		Cargos	Abonos	
47	JORGE LARA JUAREZ		22/09/2015	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 2055, Factura: R 1823 (GP	\$0.00	\$75.00	\$0.00
49	TIMOTEO ESCUDERO		22/09/2015	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 678 Gasto por	\$225.00	\$0.00	-\$225.00
49	TIMOTEO ESCUDERO		22/09/2015	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2064, Factura: R 1986 (GP	\$0.00	\$75.00	-\$150.00
49	TIMOTEO ESCUDERO		22/09/2015	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2066, Factura: R 1891 (GP	\$0.00	\$75.00	-\$75.00
49	TIMOTEO ESCUDERO		22/09/2015	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2067, Factura: R 1605 (GP	\$0.00	\$75.00	\$0.00
57	ROSMERY ADILENE		22/09/2015	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2079, Factura: R	\$0.00	\$75.00	\$75.00
57	ROSMERY ADILENE		22/09/2015	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2080, Factura: R	\$0.00	\$75.00	\$150.00
57	ROSMERY ADILENE		22/09/2015	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 686 Gasto por	\$150.00	\$0.00	\$0.00
79	MA. MAGDALENA		01/10/2015	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 2237, Factura: R 2168	\$0.00	\$85.00	\$85.00
79	MA. MAGDALENA		01/10/2015	GP MARIA MAGDALENA PACHECO GAC ASISTIR AL 7º SIMPOSIO EN	\$85.00	\$0.00	\$0.00
83	JAVIER RODRIGUEZ		13/10/2015	GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 2214, Factura: R 2338 (GP	\$0.00	\$85.00	\$85.00
83	JAVIER RODRIGUEZ		13/10/2015	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 727 Gasto por	\$85.00	\$0.00	\$0.00
50	JAVIER HERNÁNDEZ		19/10/2015	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 741 Gasto por	\$75.00	\$0.00	-\$75.00
50	JAVIER HERNÁNDEZ		19/10/2015	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 2251, Factura: R 2269 (GP	\$0.00	\$75.00	\$0.00
55	AMELIA VEGA		19/10/2015	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 746 Gasto por	\$85.00	\$0.00	-\$85.00
55	AMELIA VEGA		19/10/2015	GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 2262, Factura: R 2471 (GP	\$0.00	\$85.00	\$0.00
59	VANESSA SAGAHON		19/10/2015	GD VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ, Folio: 2268, Factura: R 2381 (GP	\$0.00	\$85.00	\$85.00
59	VANESSA SAGAHON		19/10/2015	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 750 Gasto por	\$85.00	\$0.00	\$0.00
96	Roberto Tellez		19/10/2015	GP ROBERTO TELLEZ GAC ASISTIR A LA SEMANA NACIONAL DE	\$85.00	\$0.00	-\$85.00
96	Roberto Tellez		19/10/2015	GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 2311, Factura: R 2344 (GP	\$0.00	\$85.00	\$0.00
97	GABRIELA		19/10/2015	GP GABRIELA NOCHEBUENA GAC ASISTIR A LA SEMANA NACIONAL DE	\$85.00	\$0.00	-\$85.00
97	GABRIELA		19/10/2015	GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 2319, Factura: R 2383 (GP	\$0.00	\$85.00	\$0.00
98	EDUARDO PIÑA		19/10/2015	GP EDUARDO PIÑA MOEDANO, Folio: 2324, Factura: R 2382 (GP	\$0.00	\$85.00	\$85.00
98	EDUARDO PIÑA		19/10/2015	GP EDUARDO PIÑA GAC ASISTIR A LA SEMANA NACIONAL DE	\$85.00	\$0.00	\$0.00
00	EDWIN A. SAN ROMAN		19/10/2015	GD EDWIN A. SAN ROMAN ARTEAGA, Folio: 2330, Factura: R 2443 (GP	\$0.00	\$85.00	\$85.00
00	EDWIN A. SAN ROMAN		19/10/2015	GP EDWIN A. SAN ROMAN GAC ASISTIR A SEMANA NACIONAL DE	\$85.00	\$0.00	\$0.00
01	MA. MARTINA OLVERA		19/10/2015	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2331, Factura: R 2414 (GP	\$0.00	\$85.00	\$85.00
01	MA. MARTINA OLVERA		19/10/2015	GP MA. MARTINA OLVERA GAC ASISTIR A SEMANA NACIONAL DE	\$85.00	\$0.00	\$0.00
04	SALOME PEREZ		19/10/2015	GP SALOME PEREZ GAC ASISTIR A LA SEMANA NACIONAL DE	\$85.00	\$0.00	-\$85.00
04	SALOME PEREZ		19/10/2015	GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 2341, Factura: R 2360 (GP	\$0.00	\$85.00	\$0.00
14	FRANCISCO RANGEL		19/10/2015	GP FRANCISCO RANGEL GAC ASISTIR A CONGRESO NACIONAL DE	\$170.00	\$0.00	-\$170.00
14	FRANCISCO RANGEL		19/10/2015	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 2420, Factura: R 2307 (GP	\$0.00	\$85.00	-\$85.00
14	FRANCISCO RANGEL		19/10/2015	GD FRANCISCO RANGEL GAC ASISTIR A CONGRESO NACIONAL DE	\$0.00	\$85.00	\$0.00
37	EDWIN A. SAN ROMAN		19/10/2015	GP EDWIN A. SAN ROMAN GAC VISITA AL COLEGIO DE CONTADORES	\$75.01	\$0.00	-\$75.01

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
37	19/10/2015	EDWIN A. SAN ROMAN ARTEAGA			GD EDWIN A. SAN ROMAN ARTEAGA, Folio: 2334, Factura: R 2379 (GP	\$0.00	\$75.01	\$0.00
09	27/10/2015	CRÉSENCIO JIMENEZ CUELLAR			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 756 Gasto por	\$75.00	\$0.00	-\$75.00
09	27/10/2015	CRÉSENCIO JIMENEZ CUELLAR			GD CRÉSENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 2284, Factura: R 2536 (GP	\$0.00	\$75.00	\$0.00
13	27/10/2015	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 760 Gasto por	\$75.01	\$0.00	-\$75.01
13	27/10/2015	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ, Folio: 2294, Factura: R 2378 (GP	\$0.00	\$75.01	\$0.00
10	29/10/2015	AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA			GP AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA GAC VISITA AL CENTRO DE	\$85.00	\$0.00	-\$85.00
10	29/10/2015	AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA			GD AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL, Folio: 2344, Factura:	\$0.00	\$85.00	\$0.00
12	29/10/2015	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2350, Factura: R 2163 (GP	\$0.00	\$75.00	\$75.00
12	29/10/2015	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2351, Factura: R 2162 (GP	\$0.00	\$75.00	\$150.00
12	29/10/2015	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2352, Factura: R 2541 (GP	\$0.00	\$108.31	\$258.31
12	29/10/2015	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2353, Factura: R 2541 (GP	\$0.00	\$108.34	\$366.65
12	29/10/2015	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2354, Factura: R 2541 (GP	\$0.00	\$108.34	\$474.99
12	29/10/2015	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2355, Factura: R 2541 (GP	\$0.00	\$108.34	\$583.33
12	29/10/2015	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2398, Factura: R 2308 (GP	\$0.00	\$73.50	\$656.83
12	29/10/2015	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2399, Factura: R 2308 (GP	\$0.00	\$73.50	\$730.33
12	29/10/2015	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2356, Factura: R 2541 (GP	\$0.00	\$108.34	\$838.67
12	29/10/2015	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2357, Factura: R 2541 (GP	\$0.00	\$108.34	\$947.01
12	29/10/2015	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2394, Factura: R 2308 (GP	\$0.00	\$73.50	\$1,020.51
12	29/10/2015	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2395, Factura: R 2308 (GP	\$0.00	\$73.50	\$1,094.01
12	29/10/2015	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2396, Factura: R 2308 (GP	\$0.00	\$73.50	\$1,167.51
12	29/10/2015	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2397, Factura: R 2308 (GP	\$0.00	\$73.50	\$1,241.01
12	29/10/2015	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR	\$1,241.01	\$0.00	\$0.00
13	30/10/2015	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP RICARDO RODRIGUEZ GAC VISITA A GRUPO LALA C/7°B ING.	\$85.00	\$0.00	-\$85.00
13	30/10/2015	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 2402, Factura: R 2708 (GP	\$0.00	\$85.00	\$0.00
19	30/10/2015	MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO			GP MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO GAC VISITA A FABRICAS	\$85.00	\$0.00	-\$85.00
19	30/10/2015	MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO			GD MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ JACINTO, Folio: 2433, Factura: R	\$0.00	\$85.00	\$0.00
28	30/10/2015	VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ			GP VANESSA SAGAHON GAC VISITA A FABRICA DE JABON LA	\$85.00	\$0.00	-\$85.00
28	30/10/2015	VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ			GD VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ, Folio: 2462, Factura: R 2689 (GP	\$0.00	\$85.00	\$0.00
71	05/11/2015	ÁNGEL CASTILLO VILLEGAS			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 2489, Factura: R 2609 (GP	\$0.00	\$85.00	\$85.00
71	05/11/2015	ÁNGEL CASTILLO VILLEGAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 800 Gasto por	\$85.00	\$0.00	\$0.00
75	05/11/2015	MARICELA CASTILLO BALTAZAR			GD MARICELA CASTILLO BALTAZAR, Folio: 2496, Factura: R 2361 (GP	\$0.00	\$85.00	\$85.00
75	05/11/2015	MARICELA CASTILLO BALTAZAR			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 804 Gasto por	\$85.00	\$0.00	\$0.00
77	05/11/2015	SALOME PEREZ GRANADOS			GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 2498, Factura: R 2537 (GP	\$0.00	\$75.00	\$75.00
77	05/11/2015	SALOME PEREZ GRANADOS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 806 Gasto por	\$75.00	\$0.00	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Fecha y 14/ene/2016

Usr: Elena

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
79	05/11/2015	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 2500, Factura: R 2626 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 807 Gasto por	\$0.00	\$75.00	\$75.00
79	05/11/2015	JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS			GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 2500, Factura: R 2626 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 807 Gasto por	\$75.00	\$0.00	\$0.00
43	05/11/2015	EDUARDO PIÑA MOEDANO			GD EDUARDO PIÑA MOEDANO, Folio: 2658, Factura: R 2817 (GP EDUARDO PIÑA GAC VISITA A SOCIEDAD COOPERATIVA RASQUAL	\$0.00	\$85.00	\$85.00
43	05/11/2015	EDUARDO PIÑA MOEDANO			GD EDUARDO PIÑA MOEDANO, Folio: 2658, Factura: R 2817 (GP EDUARDO PIÑA GAC VISITA A SOCIEDAD COOPERATIVA RASQUAL	\$85.00	\$0.00	\$0.00
37	05/11/2015	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2508, Factura: R 2610 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 811 Gasto por	\$0.00	\$75.00	\$75.00
37	05/11/2015	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 2508, Factura: R 2610 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 811 Gasto por	\$75.00	\$0.00	\$0.00
35	06/11/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 2814, Factura: R 2814 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 865 Gasto por	\$0.00	\$75.00	\$75.00
35	06/11/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 2816, Factura: R 2816 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 865 Gasto por	\$0.00	\$75.00	\$150.00
35	06/11/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 2817, Factura: R 2817 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 865 Gasto por	\$0.00	\$75.01	\$225.01
35	06/11/2015	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 865 Gasto por	\$225.01	\$0.00	\$0.00
07	09/11/2015	LEONEL TORRES BARRAGAN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 813 Gasto por	\$85.00	\$0.00	-\$85.00
07	09/11/2015	LEONEL TORRES BARRAGAN			GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 2512, Factura: R 2793 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 813 Gasto por	\$0.00	\$85.00	\$0.00
10	09/11/2015	JOSE AUSTRIA DIAZ			GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2514, Factura: R 2700 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 815 Gasto por	\$0.00	\$85.00	\$85.00
10	09/11/2015	JOSE AUSTRIA DIAZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 815 Gasto por	\$85.00	\$0.00	\$0.00
14	09/11/2015	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2526, Factura: r 2819 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 819 Gasto por	\$0.00	\$85.00	\$85.00
14	09/11/2015	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 819 Gasto por	\$85.00	\$0.00	\$0.00
49	12/11/2015	JUAN PABLO LOPEZ NAVA			GD JUAN PABLO LOPEZ NAVA, Folio: 2704, Factura: R 2979 (GP JUAN PABLO LOPEZ NAVA GAC VISITA A EMPRESA MAQUINADOS	\$0.00	\$85.00	\$85.00
49	12/11/2015	JUAN PABLO LOPEZ NAVA			GP JUAN PABLO LOPEZ NAVA GAC VISITA A EMPRESA MAQUINADOS	\$85.00	\$0.00	\$0.00
35	17/11/2015	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 831 Gasto por	\$660.00	\$0.00	-\$660.00
35	17/11/2015	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2566, Factura: R 2429 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 831 Gasto por	\$0.00	\$85.00	-\$575.00
35	17/11/2015	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2567, Factura: R 2937 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 831 Gasto por	\$0.00	\$75.00	-\$500.00
35	17/11/2015	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2568, Factura: R 2472 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 831 Gasto por	\$0.00	\$85.00	-\$415.00
35	17/11/2015	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2569, Factura: R 2690 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 831 Gasto por	\$0.00	\$85.00	-\$330.00
35	17/11/2015	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2570, Factura: R 2631 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 831 Gasto por	\$0.00	\$85.00	-\$245.00
35	17/11/2015	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2573, Factura: R 2220 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 831 Gasto por	\$0.00	\$75.00	-\$170.00
35	17/11/2015	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2574, Factura: R 2709 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 831 Gasto por	\$0.00	\$85.00	-\$85.00
35	17/11/2015	TIMOTEO ESCUDERO MORALES			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2576, Factura: R 2819 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 831 Gasto por	\$0.00	\$85.00	\$0.00
40	17/11/2015	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ, Folio: 2581, Factura: R 2687 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 835 Gasto por	\$0.00	\$85.00	\$85.00
40	17/11/2015	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 835 Gasto por	\$85.00	\$0.00	\$0.00
45	17/11/2015	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 2586, Factura: R 2703 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 839 Gasto por	\$0.00	\$85.00	\$85.00
45	17/11/2015	GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 839 Gasto por	\$85.00	\$0.00	\$0.00
48	17/11/2015	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2589, Factura: R 2980 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 841 Gasto por	\$0.00	\$85.00	\$85.00
48	17/11/2015	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 841 Gasto por	\$85.00	\$0.00	\$0.00
67	24/11/2015	CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA			GD CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2607, Factura: R 3154 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 847 Gasto por	\$0.00	\$85.00	\$85.00

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
67	24/11/2015	CRISOFORO			GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2608, Factura: R 3127 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 847 Gasto por	\$0.00	\$75.00	\$160.00
67	24/11/2015	CRISOFORO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 847 Gasto por	\$160.00	\$0.00	\$0.00
88	25/11/2015	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 2819, Factura: R 2853 (GP ENRIQUE PAREDES GAC PARTICIPACION EN EL CONCURSO DE	\$0.00	\$75.00	\$75.00
88	25/11/2015	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 2820, Factura: R 2853 (GP ENRIQUE PAREDES GAC PARTICIPACION EN EL CONCURSO DE	\$0.00	\$823.00	\$898.00
88	25/11/2015	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 2822, Factura: R 2869 (GP ENRIQUE PAREDES GAC PARTICIPACION EN EL CONCURSO DE	\$0.00	\$75.00	\$973.00
88	25/11/2015	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 2823, Factura: R 2869 (GP ENRIQUE PAREDES GAC PARTICIPACION EN EL CONCURSO DE	\$0.00	\$745.00	\$1,718.00
88	25/11/2015	ENRIQUE PAREDES TELLO			GP ENRIQUE PAREDES GAC PARTICIPACION EN EL CONCURSO DE	\$1,718.00	\$0.00	\$0.00
97	01/12/2015	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES GAC PARTICIPACION EN EL TORNEO 7 OPA HIDALGUENSE DE TAFI MENDOZA EN LA CD. DE BACHILLAR, Folio	\$600.00	\$0.00	-\$600.00
97	01/12/2015	ENRIQUE PAREDES TELLO			GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 2994, Factura: R 2870 (GP ENRIQUE PAREDES GAC PARTICIPACION EN EL TORNEO 7 OPA	\$0.00	\$600.00	\$0.00
99	01/12/2015	SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX			GD SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX, Folio: 3004, Factura: R 3183 (GP SIRANI HERNÁNDEZ GAC VISITA AL HOSPITAL INFANTIL TELETON	\$0.00	\$85.00	\$85.00
99	01/12/2015	SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX			GD SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX, Folio: 3005, Factura: R 3184 (GP SIRANI HERNÁNDEZ GAC VISITA AL HOSPITAL INFANTIL TELETON	\$0.00	\$85.00	\$170.00
99	01/12/2015	SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX			GP SIRANI HERNÁNDEZ GAC VISITA AL HOSPITAL INFANTIL TELETON	\$170.00	\$0.00	\$0.00
01	01/12/2015	RICARDO GUEVARA HERRERA			GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 3029, Factura: 2961 (GP RICARDO GUEVARA GAC ASISTIR A PRIMER SIMPOSIO NACIONAL DE	\$0.00	\$24.98	\$24.98
01	01/12/2015	RICARDO GUEVARA HERRERA			GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 3030, Factura: R 2961 (GP RICARDO GUEVARA GAC ASISTIR A PRIMER SIMPOSIO NACIONAL DE	\$0.00	\$24.98	\$49.96
01	01/12/2015	RICARDO GUEVARA HERRERA			GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 3031, Factura: R 2961 (GP RICARDO GUEVARA GAC ASISTIR A PRIMER SIMPOSIO NACIONAL DE	\$0.00	\$24.98	\$74.94
01	01/12/2015	RICARDO GUEVARA HERRERA			GP RICARDO GUEVARA GAC ASISTIR A PRIMER SIMPOSIO NACIONAL DE	\$74.94	\$0.00	\$0.00
44	02/12/2015	DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 868 Gasto por	\$100.00	\$0.00	-\$100.00
44	02/12/2015	DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2828, Factura: R 3155	\$0.00	\$100.00	\$0.00
45	02/12/2015	ROSMERY ADILENE BALTÁZAR SALVADOR			GD ROSMERY ADILENE BALTÁZAR SALVADOR, Folio: 2835, Factura: R 3025 (GP ROSMERY ADILENE BALTÁZAR SALVADOR, Folio: 2835, Factura: R	\$0.00	\$51.00	\$51.00
45	02/12/2015	ROSMERY ADILENE BALTÁZAR SALVADOR			GD ROSMERY ADILENE BALTÁZAR SALVADOR, Folio: 2836, Factura: R 3025 (GP ROSMERY ADILENE BALTÁZAR SALVADOR, Folio: 2836, Factura: R	\$0.00	\$51.00	\$102.00
45	02/12/2015	ROSMERY ADILENE BALTÁZAR SALVADOR			GD ROSMERY ADILENE BALTÁZAR SALVADOR, Folio: 2837, Factura: R 3025 (GP ROSMERY ADILENE BALTÁZAR SALVADOR, Folio: 2837, Factura: R	\$0.00	\$51.00	\$153.00
45	02/12/2015	ROSMERY ADILENE BALTÁZAR SALVADOR			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 869 Gasto por	\$153.00	\$0.00	\$0.00
47	02/12/2015	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 871 Gasto por	\$75.00	\$0.00	-\$75.00
47	02/12/2015	LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA			GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2849, Factura: R 2612 (GP	\$0.00	\$75.00	\$0.00
51	02/12/2015	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ, Folio: 2865, Factura: R 2442 (GP	\$0.00	\$85.00	\$85.00
51	02/12/2015	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 875 Gasto por	\$85.00	\$0.00	\$0.00
07	02/12/2015	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 3044, Factura: R 3328	\$0.00	\$85.00	\$85.00
07	02/12/2015	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 3045, Factura: R 3329	\$0.00	\$85.00	\$170.00
07	02/12/2015	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GP MOISES RICARDO CORNEJO GAC VISITA A EMPRESA CIIMMATH	\$170.00	\$0.00	\$0.00
71	03/12/2015	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 885 Gasto por	\$75.00	\$0.00	-\$75.00
71	03/12/2015	RICARDO RODRIGUEZ ALARCON			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 2889, Factura: R 2790 (GP	\$0.00	\$75.00	\$0.00
91	04/12/2015	AMELIA VEGA MENDOZA			GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 2917, Factura: R 3320 (GP	\$0.00	\$75.01	\$75.01
91	04/12/2015	AMELIA VEGA MENDOZA			GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 2918, Factura: R 3320 (GP	\$0.00	\$75.00	\$150.01
91	04/12/2015	AMELIA VEGA MENDOZA			GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 2919, Factura: R 3320 (GP	\$0.00	\$75.00	\$225.01

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Fecha y 14/ene/2016

Usr: Elena

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					<u>Movimientos del Periodo</u>		
		Saldo Inicial						
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
91	04/12/2015	AMELIA VEGA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 890 Gasto por	\$225.01	\$0.00	\$0.00
94	04/12/2015	TIMOTEO ESCUDERO			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2922, Factura: R 3075 (GP	\$0.00	\$75.00	\$75.00
94	04/12/2015	TIMOTEO ESCUDERO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 892 Gasto por	\$75.00	\$0.00	\$0.00
12	04/12/2015	FAUSTINO VALENCIA			GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 3047, Factura: R 3337 (GP	\$0.00	\$85.00	\$85.00
12	04/12/2015	FAUSTINO VALENCIA			GP FAUSTINO VALENCIA GAC VISITA A COOPERATIVA CRUZ AZUL EN	\$85.00	\$0.00	\$0.00
13	04/12/2015	GILBERTO ORTEGA			GP GILBERTO ORTEGA GAC VISITA A TELECOMM TULANCINGO C/4ª A	\$75.00	\$0.00	-\$75.00
13	04/12/2015	GILBERTO ORTEGA			GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 3051, Factura: R 2762 (GP	\$0.00	\$75.00	\$0.00
15	04/12/2015	CINTHYA DIAZ			GD CINTHYA DIAZ SANCHEZ, Folio: 3054, Factura: R 3148 (GP CINTHYA	\$0.00	\$75.00	\$75.00
15	04/12/2015	CINTHYA DIAZ			GP CINTHYA DIAZ SANCHEZ GAC VISITA A EMPRESA MANTIZ GAME	\$75.00	\$0.00	\$0.00
16	07/12/2015	JESUS ALFREDO			GP JESUS ALFREDO HERNANDEZ GAC VISITA A COOPERATIVA CRUZ	\$85.00	\$0.00	-\$85.00
16	07/12/2015	JESUS ALFREDO			AZUL GAC MANTENIMIENTO HERNANDEZ IBARRA, Folio: Comprobación de Gasto	\$0.00	\$85.00	\$0.00
20	08/12/2015	CESAR JIMENEZ			(GP JESUS ALFREDO HERNANDEZ GAC VISITA A COOPERATIVA	\$340.00	\$0.00	-\$340.00
20	08/12/2015	CESAR JIMENEZ			GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA AL LABORATORIO DE	\$0.00	\$85.00	-\$255.00
20	08/12/2015	CESAR JIMENEZ			BIOTECNOLOGIA DE LA FACULTAD DE QUIMICA EN QUERETARO C/7	\$0.00	\$85.00	-\$170.00
20	08/12/2015	CESAR JIMENEZ			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3068, Factura: R 3370 (GP	\$0.00	\$85.00	-\$85.00
20	08/12/2015	CESAR JIMENEZ			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3069, Factura: R 3372 (GP	\$0.00	\$85.00	-\$85.00
20	08/12/2015	CESAR JIMENEZ			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3070, Factura: R 3373 (GP	\$0.00	\$85.00	\$0.00
21	08/12/2015	IRASEMA BERENICE			GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 3084, Factura: R	\$0.00	\$85.00	\$85.00
21	08/12/2015	IRASEMA BERENICE			GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 3085, Factura: R	\$0.00	\$85.00	\$170.00
21	08/12/2015	IRASEMA BERENICE			GD IRASEMA BERENICE GALINOD GUERRERO, Folio: 3086, Factura: R	\$0.00	\$85.00	\$255.00
21	08/12/2015	IRASEMA BERENICE			GP IRASEMA B. GALINDO GAC VISITA A BOSQUE DE LOS ARBOLES	\$255.00	\$0.00	\$0.00
19	09/12/2015	TIMOTEO ESCUDERO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 893 Gasto por	\$480.00	\$0.00	-\$480.00
19	09/12/2015	TIMOTEO ESCUDERO			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2943, Factura: R 3400 (GP	\$0.00	\$75.00	-\$405.00
19	09/12/2015	TIMOTEO ESCUDERO			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2945, Factura: R 3310 (GP	\$0.00	\$85.00	-\$320.00
19	09/12/2015	TIMOTEO ESCUDERO			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2946, Factura: R 2749 (GP	\$0.00	\$85.00	-\$235.00
19	09/12/2015	TIMOTEO ESCUDERO			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2948, Factura: R 2834 (GP	\$0.00	\$75.00	-\$160.00
19	09/12/2015	TIMOTEO ESCUDERO			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2949, Factura: R 3327 (GP	\$0.00	\$85.00	-\$75.00
19	09/12/2015	TIMOTEO ESCUDERO			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2950, Factura: R 3147 (GP	\$0.00	\$75.00	\$0.00
22	09/12/2015	CRISOFORO			GD CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2956, Factura: R 3502 (GP	\$0.00	\$85.00	\$85.00
22	09/12/2015	CRISOFORO			GD CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2958, Factura: R 3182 (GP	\$0.00	\$85.00	\$170.00
22	09/12/2015	CRISOFORO			GD CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2959, Factura: R 3391 (GP	\$0.00	\$85.00	\$255.00
22	09/12/2015	CRISOFORO			GD CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2960, Factura: R 3326 (GP	\$0.00	\$85.00	\$340.00
22	09/12/2015	CRISOFORO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 896 Gasto por	\$340.00	\$0.00	\$0.00
23	09/12/2015	ARACELI ANGELES			GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 2961, Factura: R 3254 (GP	\$0.00	\$70.00	\$70.00
23	09/12/2015	ARACELI ANGELES			GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 2962, Factura: R 3254 (GP	\$0.00	\$70.00	\$140.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Fecha y 14/ene/2016

06:41 p.m.

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio			Cargos	Abonos	
23	09/12/2015	ARACELI ANGELES			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 897 Gasto por Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 897 Gasto por	\$140.00	\$0.00	\$0.00	
26	09/12/2015	RICARDO RODRIGUEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 899 Gasto por Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 899 Gasto por	\$151.00	\$0.00	-\$151.00	
26	09/12/2015	RICARDO RODRIGUEZ			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 2969, Factura: R 3366 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 899 Gasto por	\$0.00	\$151.00	\$0.00	
34	11/12/2015	ÁNGEL CASTILLO			GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS GAC ASISTENCIA AL VII COLOQUIO INTERNACIONAL DE MATEMATICAS EN LA UNELZC SIGLAS	\$1,800.00	\$0.00	-\$1,800.00	
34	11/12/2015	ÁNGEL CASTILLO			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 3198, Factura: R 3793 (GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS GAC ASISTENCIA AL VII COLOQUIO	\$0.00	\$75.00	-\$1,725.00	
34	11/12/2015	ÁNGEL CASTILLO			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 3199, Factura: R 3793 (GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS GAC ASISTENCIA AL VII COLOQUIO	\$0.00	\$75.00	-\$1,650.00	
34	11/12/2015	ÁNGEL CASTILLO			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 3200, Factura: R 3793 (GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS GAC ASISTENCIA AL VII COLOQUIO	\$0.00	\$75.00	-\$1,575.00	
34	11/12/2015	ÁNGEL CASTILLO			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 3201, Factura: R 3793 (GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS GAC ASISTENCIA AL VII COLOQUIO	\$0.00	\$75.00	-\$1,500.00	
34	11/12/2015	ÁNGEL CASTILLO			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 3202, Factura: R 3793 (GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS GAC ASISTENCIA AL VII COLOQUIO	\$0.00	\$75.00	-\$1,425.00	
34	11/12/2015	ÁNGEL CASTILLO			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 3203, Factura: R 3793 (GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS GAC ASISTENCIA AL VII COLOQUIO	\$0.00	\$75.00	-\$1,350.00	
34	11/12/2015	ÁNGEL CASTILLO			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 3216, Factura: R 3795 (GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS GAC ASISTENCIA AL VII COLOQUIO	\$0.00	\$75.00	-\$1,275.00	
34	11/12/2015	ÁNGEL CASTILLO			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 3217, Factura: R 3795 (GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS GAC ASISTENCIA AL VII COLOQUIO	\$0.00	\$75.00	-\$1,200.00	
34	11/12/2015	ÁNGEL CASTILLO			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 3218, Factura: R 3795 (GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS GAC ASISTENCIA AL VII COLOQUIO	\$0.00	\$75.00	-\$1,125.00	
34	11/12/2015	ÁNGEL CASTILLO			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 3219, Factura: R 3795 (GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS GAC ASISTENCIA AL VII COLOQUIO	\$0.00	\$75.00	-\$1,050.00	
34	11/12/2015	ÁNGEL CASTILLO			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 3220, Factura: R 3795 (GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS GAC ASISTENCIA AL VII COLOQUIO	\$0.00	\$75.00	-\$975.00	
34	11/12/2015	ÁNGEL CASTILLO			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 3221, Factura: R 3795 (GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS GAC ASISTENCIA AL VII COLOQUIO	\$0.00	\$75.00	-\$900.00	
34	11/12/2015	ÁNGEL CASTILLO			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 3210, Factura: R 3794 (GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS GAC ASISTENCIA AL VII COLOQUIO	\$0.00	\$75.00	-\$825.00	
34	11/12/2015	ÁNGEL CASTILLO			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 3211, Factura: R 3794 (GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS GAC ASISTENCIA AL VII COLOQUIO	\$0.00	\$75.00	-\$750.00	
34	11/12/2015	ÁNGEL CASTILLO			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 3212, Factura: R 3794 (GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS GAC ASISTENCIA AL VII COLOQUIO	\$0.00	\$75.00	-\$675.00	
34	11/12/2015	ÁNGEL CASTILLO			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 3213, Factura: R 3794 (GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS GAC ASISTENCIA AL VII COLOQUIO	\$0.00	\$75.00	-\$600.00	
34	11/12/2015	ÁNGEL CASTILLO			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 3214, Factura: R 3795 (GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS GAC ASISTENCIA AL VII COLOQUIO	\$0.00	\$75.00	-\$525.00	
34	11/12/2015	ÁNGEL CASTILLO			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 3215, Factura: R 3795 (GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS GAC ASISTENCIA AL VII COLOQUIO	\$0.00	\$75.00	-\$450.00	
34	11/12/2015	ÁNGEL CASTILLO			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 3204, Factura: R 3793 (GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS GAC ASISTENCIA AL VII COLOQUIO	\$0.00	\$75.00	-\$375.00	
34	11/12/2015	ÁNGEL CASTILLO			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 3205, Factura: R 3793 (GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS GAC ASISTENCIA AL VII COLOQUIO	\$0.00	\$75.00	-\$300.00	
34	11/12/2015	ÁNGEL CASTILLO			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 3206, Factura: R 3794 (GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS GAC ASISTENCIA AL VII COLOQUIO	\$0.00	\$75.00	-\$225.00	
34	11/12/2015	ÁNGEL CASTILLO			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 3207, Factura: R 3794 (GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS GAC ASISTENCIA AL VII COLOQUIO	\$0.00	\$75.00	-\$150.00	
34	11/12/2015	ÁNGEL CASTILLO			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 3208, Factura: R 3794 (GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS GAC ASISTENCIA AL VII COLOQUIO	\$0.00	\$75.00	-\$75.00	
34	11/12/2015	ÁNGEL CASTILLO			GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 3209, Factura: R 3794 (GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS GAC ASISTENCIA AL VII COLOQUIO	\$0.00	\$75.00	\$0.00	
41	14/12/2015	TIMOTEO ESCUDERO			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 3128, Factura: R 3395 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 929 Gasto por	\$0.00	\$85.00	\$85.00	
41	14/12/2015	TIMOTEO ESCUDERO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 929 Gasto por Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 929 Gasto por	\$85.00	\$0.00	\$0.00	
47	14/12/2015	RICARDO RODRIGUEZ			GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 3137, Factura: R 3534 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 934 Gasto por	\$0.00	\$140.00	\$140.00	
47	14/12/2015	RICARDO RODRIGUEZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 934 Gasto por Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 934 Gasto por	\$140.00	\$0.00	\$0.00	
48	14/12/2015	JOSE DEL CARMEN			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 935 Gasto por Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 935 Gasto por	\$85.00	\$0.00	-\$85.00	
48	14/12/2015	JOSE DEL CARMEN			GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 3139, Factura: R 3583 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 935 Gasto por	\$0.00	\$85.00	\$0.00	

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Fecha y 14/ene/2016

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Movimientos del Periodo				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
					Saldo Inicial				
12	14/12/2015		R 3534		GD Compra : 3137 Factura: R 3534, 429 NESTOR GARCIA LOPEZ	\$0.00	\$70.00		\$70.00
87	14/12/2015				CANCELACION POLIZA P00912 RICARDO RODRIGUEZ ALARCON	\$0.00	-\$70.00		\$0.00
69	15/12/2015	CESAR JIMENEZ DELCASTRE			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 938 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 938	\$170.00	\$0.00		-\$170.00
69	15/12/2015	CESAR JIMENEZ DELCASTRE			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3174, Factura: R 3483 (GP	\$0.00	\$85.00		-\$85.00
69	15/12/2015	CESAR JIMENEZ DELCASTRE			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3175, Factura: r 3484 (GP	\$0.00	\$85.00		\$0.00
74	15/12/2015	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 942 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 942	\$85.00	\$0.00		-\$85.00
74	15/12/2015	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 3187, Factura: R 3582	\$0.00	\$85.00		\$0.00
80	18/12/2015	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 947 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 947	\$85.00	\$0.00		-\$85.00
80	18/12/2015	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ, Folio: 3233, Factura: R 3390 (GP	\$0.00	\$85.00		\$0.00
2112-0-000431									
					JUAN ESQUERRA NOVOA	\$0.00	\$45.00	\$45.00	\$0.00
52	10/06/2015	RUBEN MONTERRUBIO LARA			GD RUBEN MONTERRUBIO LARA, Folio: 1333, Factura: 778 (GP	\$0.00	\$45.00		\$45.00
52	10/06/2015	RUBEN MONTERRUBIO LARA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 439 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 439	\$45.00	\$0.00		\$0.00
2112-0-000432									
					JENYFER IZAMAR BORBOLLA ESCAMILLA	\$0.00	\$146.40	\$146.40	\$0.00
52	10/06/2015	RUBEN MONTERRUBIO LARA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 439 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 439	\$146.40	\$0.00		-\$146.40
52	10/06/2015	RUBEN MONTERRUBIO LARA			GD RUBEN MONTERRUBIO LARA, Folio: 1334, Factura: 880 (GP	\$0.00	\$146.40		\$0.00
2112-0-000434									
					HERMINIO SALINAS SILVA	\$0.00	\$2,300.00	\$2,300.00	\$0.00
69	17/06/2015	HERMINIO SALINAS SILVA	568		GP Directo 1350 HERMINIO SALINAS SILVA, Pago: 204 (HERMINIO	\$2,300.00	\$0.00		-\$2,300.00
69	17/06/2015	HERMINIO SALINAS SILVA	568		GD Folio: 1350, Factura: 568 (HERMINIO SALINAS F/568	\$0.00	\$2,300.00		\$0.00
2112-0-000435									
					FIBRA HOTELERA, S.C.	\$0.00	\$390.00	\$390.00	\$0.00
45	01/06/2015	ANTONIO GARCIA MACIAS			GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA	\$390.00	\$0.00		-\$390.00
45	01/06/2015	ANTONIO GARCIA MACIAS			GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1360, Factura: NA (GP ANTONIO	\$0.00	\$97.50		-\$292.50
45	01/06/2015	ANTONIO GARCIA MACIAS			GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1361, Factura: NA (GP ANTONIO	\$0.00	\$97.50		-\$195.00
45	01/06/2015	ANTONIO GARCIA MACIAS			GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1362, Factura: NA (GP ANTONIO	\$0.00	\$97.50		-\$97.50
45	01/06/2015	ANTONIO GARCIA MACIAS			GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1363, Factura: NA (GP ANTONIO	\$0.00	\$97.50		\$0.00
2112-0-000436									
					SERVIGAS QB, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00
45	01/06/2015	ANTONIO GARCIA MACIAS			GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1364, Factura: SQBT53188 (GP	\$0.00	\$700.00		\$700.00
45	01/06/2015	ANTONIO GARCIA MACIAS			GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA	\$700.00	\$0.00		\$0.00
2112-0-000437									
					CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00
45	01/06/2015	ANTONIO GARCIA MACIAS			GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA	\$86.00	\$0.00		-\$86.00
45	01/06/2015	ANTONIO GARCIA MACIAS			GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1367, Factura: M 90013432 (GP	\$0.00	\$86.00		\$0.00
52	11/11/2015	ANTONIO GARCIA MACIAS			GP ANTONIO GARCIA GAC ASISTIR A CAPACITACION P/PLANTEAR Y	\$214.00	\$0.00		-\$214.00
52	11/11/2015	ANTONIO GARCIA MACIAS			GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2729, Factura: M 27034 (GP	\$0.00	\$107.00		-\$107.00

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
52	11/11/2015	ANTONIO GARCIA MACIAS	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2730, Factura: M 90097264 (GP ANTONIO GARCIA GAC ASISTIR A CAPACITACION P/PLANTEAR Y	\$0.00	\$107.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000438		EVA BELEM SANSORES CRUZ		\$0.00	\$195.00	\$195.00	\$0.00
45	01/06/2015	ANTONIO GARCIA MACIAS	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1372, Factura: A 1673 (GP ANTONIO GARCIA GAC ASISTIR A CAPACITACION P/PLANTEAR Y	\$0.00	\$48.75	\$48.75	\$48.75
45	01/06/2015	ANTONIO GARCIA MACIAS	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1373, Factura: A 1673 (GP ANTONIO GARCIA GAC ASISTIR A CAPACITACION P/PLANTEAR Y	\$0.00	\$48.75	\$97.50	\$97.50
45	01/06/2015	ANTONIO GARCIA MACIAS	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1374, Factura: A 1673 (GP ANTONIO GARCIA GAC ASISTIR A CAPACITACION P/PLANTEAR Y	\$0.00	\$48.75	\$146.25	\$146.25
45	01/06/2015	ANTONIO GARCIA MACIAS	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1375, Factura: A 1673 (GP ANTONIO GARCIA GAC ASISTIR A CAPACITACION P/PLANTEAR Y	\$0.00	\$48.75	\$195.00	\$195.00
45	01/06/2015	ANTONIO GARCIA MACIAS	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX	\$195.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000439		WISEGA EXPRESS S.A. DE C.V.		\$0.00	\$478.00	\$478.00	\$0.00
45	01/06/2015	ANTONIO GARCIA MACIAS	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX	\$43.00	\$0.00	-\$43.00	-\$43.00
45	01/06/2015	ANTONIO GARCIA MACIAS	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1378, Factura: A 6592 (GP ANTONIO GARCIA GAC ASISTIR A CAPACITACION P/PLANTEAR Y	\$0.00	\$10.75	-\$32.25	-\$32.25
45	01/06/2015	ANTONIO GARCIA MACIAS	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1379, Factura: A 6592 (GP ANTONIO GARCIA GAC ASISTIR A CAPACITACION P/PLANTEAR Y	\$0.00	\$10.75	-\$21.50	-\$21.50
45	01/06/2015	ANTONIO GARCIA MACIAS	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1380, Factura: A 6592 (GP ANTONIO GARCIA GAC ASISTIR A CAPACITACION P/PLANTEAR Y	\$0.00	\$10.75	-\$10.75	-\$10.75
45	01/06/2015	ANTONIO GARCIA MACIAS	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1381, Factura: A 6592 (GP ANTONIO GARCIA GAC ASISTIR A CAPACITACION P/PLANTEAR Y	\$0.00	\$10.75	\$0.00	\$0.00
52	11/11/2015	ANTONIO GARCIA MACIAS	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2713, Factura: A 13829 (GP ANTONIO GARCIA GAC ASISTIR A CAPACITACION P/PLANTEAR Y	\$0.00	\$108.75	\$108.75	\$108.75
52	11/11/2015	ANTONIO GARCIA MACIAS	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2714, Factura: A 13829 (GP ANTONIO GARCIA GAC ASISTIR A CAPACITACION P/PLANTEAR Y	\$0.00	\$108.75	\$217.50	\$217.50
52	11/11/2015	ANTONIO GARCIA MACIAS	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2715, Factura: A 13829 (GP ANTONIO GARCIA GAC ASISTIR A CAPACITACION P/PLANTEAR Y	\$0.00	\$108.75	\$326.25	\$326.25
52	11/11/2015	ANTONIO GARCIA MACIAS	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2716, Factura: A 13829 (GP ANTONIO GARCIA GAC ASISTIR A CAPACITACION P/PLANTEAR Y	\$0.00	\$108.75	\$435.00	\$435.00
52	11/11/2015	ANTONIO GARCIA MACIAS	GP ANTONIO GARCIA GAC ASISTIR A CAPACITACION P/PLANTEAR Y	\$435.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000440		COMPLEJO HOTELERO HIDALGUENSE LA PAZ, S.A.		\$0.00	\$5,720.01	\$5,720.01	\$0.00
48	03/06/2015	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1383, Factura: A 2423 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1384, Factura: A 2423 (GP	\$0.00	\$800.01	\$800.01	\$800.01
48	03/06/2015	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE DECAO OTORGADOS DE MANUTENCION HIDALGO	\$1,600.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12	29/10/2015	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2370, Factura: A 3106 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2371, Factura: A 3106 (GP	\$0.00	\$531.65	-\$3,588.35	-\$3,588.35
12	29/10/2015	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2371, Factura: A 3106 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2372, Factura: A 3106 (GP	\$0.00	\$531.67	-\$3,056.68	-\$3,056.68
12	29/10/2015	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2372, Factura: A 3106 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2373, Factura: A 3106 (GP	\$0.00	\$531.67	-\$2,525.01	-\$2,525.01
12	29/10/2015	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2373, Factura: A 3106 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2374, Factura: A 3106 (GP	\$0.00	\$531.67	-\$1,993.34	-\$1,993.34
12	29/10/2015	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2374, Factura: A 3106 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2375, Factura: A 3106 (GP	\$0.00	\$531.67	-\$930.00	-\$930.00
12	29/10/2015	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2388, Factura: A 3113 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2389, Factura: A 3113 (GP	\$0.00	\$155.00	-\$775.00	-\$775.00
12	29/10/2015	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2389, Factura: A 3113 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2390, Factura: A 3113 (GP	\$0.00	\$155.00	-\$620.00	-\$620.00
12	29/10/2015	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2390, Factura: A 3113 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2391, Factura: A 3113 (GP	\$0.00	\$155.00	-\$465.00	-\$465.00
12	29/10/2015	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2391, Factura: A 3113 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2392, Factura: A 3113 (GP	\$0.00	\$155.00	-\$310.00	-\$310.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Fecha y 14/ene/2016

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Movimientos del Periodo			Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
		Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio				
		12	29/10/2015	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA				\$0.00	\$155.00	-\$155.00
		12	29/10/2015	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA				\$0.00	\$155.00	\$0.00
2112-0-00041	FELIX DIEZ MARTIN						\$0.00	\$5,555.00	\$5,555.00	\$0.00
48	03/06/2015	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA				GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPERIENCIAS DE REGAS OTORGADAS DE MANUTENCION HIDALGO		\$255.00	\$0.00	-\$255.00
48	03/06/2015	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA				GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1385, Factura: NA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPERIENCIAS DE REGAS OTORGADAS DE MANUTENCION HIDALGO)		\$0.00	\$90.00	-\$165.00
48	03/06/2015	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA				GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1386, Factura: NA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPERIENCIAS DE REGAS OTORGADAS DE MANUTENCION HIDALGO)		\$0.00	\$90.00	-\$75.00
48	03/06/2015	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA				GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1387, Factura: NA (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPERIENCIAS DE REGAS OTORGADAS DE MANUTENCION HIDALGO)		\$0.00	\$75.00	\$0.00
54	03/09/2015	EDGAR FRANCO SEGURA				GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2104, Factura: 8F9D3A51 (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC INSUMOS PARA REGION EXTRAORDINARIA 47 Edif Comprobación de Gasto: 200 Comprobación de Gasto: Folio Comprobación de Gasto: 200 Comprobación de Gasto: 200)		\$0.00	\$750.00	\$750.00
54	03/09/2015	EDGAR FRANCO SEGURA				GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC INSUMOS PARA SESION EXTRAORDINARIA 47 Edif Comprobación de Gasto: 200 Comprobación de Gasto: Folio Comprobación de Gasto: 200 Comprobación de Gasto: 200		\$750.00	\$0.00	\$0.00
81	06/10/2015	EDGAR FRANCO SEGURA				GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2209, Factura: 606E2CD7 (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC INSUMOS PARA SESION EXTRAORDINARIA 47 Edif Comprobación de Gasto: 200 Comprobación de Gasto: Folio Comprobación de Gasto: 200 Comprobación de Gasto: 200)		\$0.00	\$600.00	\$600.00
81	06/10/2015	EDGAR FRANCO SEGURA				GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 725 Gasto por Comprobación de Gasto: Folio Comprobación de Gasto: 725 Comprobación de Gasto: Folio Comprobación de Gasto: 725		\$600.00	\$0.00	\$0.00
11	09/11/2015	EDGAR FRANCO SEGURA				GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 816 Gasto por Comprobación de Gasto: Folio Comprobación de Gasto: 816 Comprobación de Gasto: Folio Comprobación de Gasto: 816		\$750.00	\$0.00	-\$750.00
11	09/11/2015	EDGAR FRANCO SEGURA				GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2520, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto: Folio Comprobación de Gasto: 816 Comprobación de Gasto: Folio Comprobación de Gasto: 816)		\$0.00	\$750.00	\$0.00
25	13/11/2015	EDGAR FRANCO SEGURA				GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2541, Factura: N (GP Recuperacion de Gasto: Folio Comprobación de Gasto: 823 Comprobación de Gasto: Folio Comprobación de Gasto: 823)		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
25	13/11/2015	EDGAR FRANCO SEGURA				GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2543, Factura: N (GP Recuperacion de Gasto: Folio Comprobación de Gasto: 823 Comprobación de Gasto: Folio Comprobación de Gasto: 823)		\$0.00	\$1,000.00	\$2,000.00
25	13/11/2015	EDGAR FRANCO SEGURA				GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 823 Gasto por Comprobación de Gasto: Folio Comprobación de Gasto: 823 Comprobación de Gasto: Folio Comprobación de Gasto: 823		\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
02	13/11/2015	EDGAR FRANCO SEGURA				GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC INSUMOS PARA LAS SESIONES 60 Y 61 EXTRAORDINARIA 47 Edif Comprobación de Gasto: 200 Comprobación de Gasto: Folio Comprobación de Gasto: 200 Comprobación de Gasto: 200		\$1,200.00	\$0.00	-\$1,200.00
02	13/11/2015	EDGAR FRANCO SEGURA				GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2782, Factura: N (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC INSUMOS PARA LAS SESIONES 60 Y 61 EXTRAORDINARIA 47 Edif Comprobación de Gasto: 200 Comprobación de Gasto: Folio Comprobación de Gasto: 200 Comprobación de Gasto: 200)		\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
2112-0-00042	LA BRAZA ARRACHERAS, S.A. DE C.V.						\$0.00	\$1,825.00	\$1,825.00	\$0.00
48	03/06/2015	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA				GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1391, Factura: A 17545		\$0.00	\$160.00	\$160.00
48	03/06/2015	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA				GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1392, Factura: A 17544		\$0.00	\$160.00	\$320.00
48	03/06/2015	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA				GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1393, Factura: A 17543		\$0.00	\$75.00	\$395.00
48	03/06/2015	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA				GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPERIENCIAS DE REGAS OTORGADAS DE MANUTENCION HIDALGO		\$395.00	\$0.00	\$0.00
05	31/07/2015	MA ELENA VILLEGAS VELASCO				GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1675, Factura: A 18542 (GP MA ELENA VILLEGAS VELASCO GAC POR CONCEPTO DE REVISION A LA DOTACION Y COSTO COMPROBACION PROYECTO DE REVISION)		\$0.00	\$385.00	\$385.00
05	31/07/2015	MA ELENA VILLEGAS VELASCO				GP MA ELENA VILLEGAS VELASCO GAC POR CONCEPTO DE REVISION A LA DOTACION Y COSTO COMPROBACION PROYECTO DE REVISION		\$385.00	\$0.00	\$0.00
27	31/07/2015	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA				GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 595 Gasto por Comprobación de Gasto: Folio Comprobación de Gasto: 595 Comprobación de Gasto: Folio Comprobación de Gasto: 595		\$85.00	\$0.00	-\$85.00
27	31/07/2015	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA				GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1779, Factura: B 6854 (GP Recuperacion de Gasto: Folio Comprobación de Gasto: 595 Comprobación de Gasto: Folio Comprobación de Gasto: 595)		\$0.00	\$85.00	\$0.00
32	15/09/2015	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA				GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2034, Factura: B 4199 (GP Recuperacion de Gasto: Folio Comprobación de Gasto: 667 Comprobación de Gasto: Folio Comprobación de Gasto: 667)		\$0.00	\$82.00	\$82.00
32	15/09/2015	DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA				GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 667 Gasto por Comprobación de Gasto: Folio Comprobación de Gasto: 667 Comprobación de Gasto: Folio Comprobación de Gasto: 667		\$82.00	\$0.00	\$0.00
37	15/09/2015	DIANA REYES PEREZ				GD DIANA REYES PEREZ, Folio: 2039, Factura: B 4199 (GP Recuperacion de Gasto: Folio Comprobación de Gasto: 670 Comprobación de Gasto: Folio Comprobación de Gasto: 670)		\$0.00	\$82.00	\$82.00
37	15/09/2015	DIANA REYES PEREZ				GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 670 Gasto por Comprobación de Gasto: Folio Comprobación de Gasto: 670 Comprobación de Gasto: Folio Comprobación de Gasto: 670		\$82.00	\$0.00	\$0.00
12	29/10/2015	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA				GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR DE EXPERIENCIAS DE REGAS MANUTENCION HIDALGO		\$796.00	\$0.00	-\$796.00
12	29/10/2015	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA				GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2358, Factura: A 19567 (GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA DEL COMITE EVALUADOR DE EXPERIENCIAS DE REGAS MANUTENCION HIDALGO)		\$0.00	\$132.70	-\$663.30

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Fecha y 14/ene/2016

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Cuenta		Nombre de la Cuenta			<u>Movimientos del Periodo</u>				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldos	Cargos	Abonos	Saldos
					Saldo Inicial				
12	29/10/2015	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2359, Factura: A 19567		\$0.00	\$132.66	-\$530.64
12	29/10/2015	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2360, Factura: A 19567		\$0.00	\$132.66	-\$397.98
12	29/10/2015	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2361, Factura: A 19567		\$0.00	\$132.66	-\$265.32
12	29/10/2015	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2362, Factura: A 19567		\$0.00	\$132.66	-\$132.66
12	29/10/2015	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA			GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 2363, Factura: A 19567		\$0.00	\$132.66	\$0.00
2112-0-000443									
					SERVICIO LOPMAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
49	03/06/2015	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP MARIO HERNANDEZ GAC VISITA A EMPRESA CIIMMATH C/3°A Y B		\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
49	03/06/2015	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO, Folio: 1399, Factura: 44946 (GP MARIO HERNANDEZ GAC VISITA A EMPRESA CIIMMATH C/3°A Y B)		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
2112-0-000444									
					SUMICOM TELEMARKETING, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,470.01	\$1,470.01	\$0.00
52	09/06/2015	EDGAR FRANCO SEGURA			GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE ACCES POINT PARA AMPLIAR		\$775.00	\$0.00	-\$775.00
52	09/06/2015	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1406, Factura: HGB 33998 (GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE ACCES POINT PARA AMPLIAR)		\$0.00	\$775.00	\$0.00
29	06/08/2015	EDGAR FRANCO SEGURA			GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC ADQUISICIÓN DE MEMORIA MICRO		\$314.99	\$0.00	-\$314.99
29	06/08/2015	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1884, Factura: HGB 36229 (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC ADQUISICIÓN DE MEMORIA MICRO)		\$0.00	\$314.99	\$0.00
45	14/12/2015	EDGAR FRANCO SEGURA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 933 Gasto por		\$380.02	\$0.00	-\$380.02
45	14/12/2015	EDGAR FRANCO SEGURA			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3134, Factura: HGB41821 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 933 Gasto por		\$0.00	\$380.02	\$0.00
2112-0-000445									
					GAMAREST S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,352.01	\$1,352.01	\$0.00
64	17/06/2015	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 1431, Factura: 12188 (GP		\$0.00	\$85.00	\$85.00
64	17/06/2015	MA. MARTINA OLVERA HIDALGO			GP MA. MARTINA OLVERA GAC VISITA A EMPRESA CAJAPLAX C/3°B		\$85.00	\$0.00	\$0.00
66	18/06/2015	EDUARDO PIÑA MOEDANO			GP EDUARDO PIÑA GAC VISITA A EMPRESA CAJAPLAX C/3°A		\$85.00	\$0.00	-\$85.00
66	18/06/2015	EDUARDO PIÑA MOEDANO			GD EDUARDO PIÑA MOEDANO, Folio: 1477, Factura: 12188 (GP		\$0.00	\$85.00	\$0.00
30	17/11/2015	DIANA REYES PEREZ			GD DIANA REYES PEREZ, Folio: 2553, Factura: 16304 (GP Recuperacion		\$0.00	\$1,182.01	\$1,182.01
30	17/11/2015	DIANA REYES PEREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 826 Gasto por		\$1,182.01	\$0.00	\$0.00
2112-0-000446									
					CENEVAL A.C.	\$0.00	\$162,687.00	\$162,687.00	\$0.00
42	18/06/2015	CENEVAL A.C.	30479		GD Compra : 1432 Factura: 30479, 446 CENEVAL A.C. (CENEVAL F/30479		\$0.00	\$100,284.00	\$100,284.00
85	18/06/2015	CENEVAL A.C.			GP CENEVAL A.C., Folio Pago: 209 (CENEVAL F/30479 APLICACION DE		\$100,284.00	\$0.00	\$0.00
13	20/08/2015	CENEVAL A.C.	A 32141		GD Folio: 1894, Factura: A 32141 (APLICACION DE 232 EXÁMENES		\$0.00	\$42,456.00	\$42,456.00
13	20/08/2015	CENEVAL A.C.	A 32141		GP Directo 1894 CENEVAL A.C., Pago: 316 (APLICACION DE 232		\$42,456.00	\$0.00	\$0.00
39	18/11/2015	CENEVAL A.C.	A 34192		GD Compra : 2741 Factura: A 34192, 446 CENEVAL A.C. (CENEVAL F/A		\$0.00	\$19,947.00	\$19,947.00
91	18/11/2015	CENEVAL A.C.			GP CENEVAL A.C., Folio Pago: 462 (CENEVAL F/A 34192 APLICACION		\$19,947.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000447									
					COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA	\$0.00	\$210,000.00	\$210,000.00	\$0.00
49	01/06/2015	COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR A.C.	1403		GD Compra : 1478 Factura: 1403, 447 COMITES INTERINSTITUCIONALES		\$0.00	\$210,000.00	\$210,000.00
14	01/06/2015	COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR A.C.			GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA		\$210,000.00	\$0.00	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Fecha y 14/ene/2016

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	<u>Movimientos del Periodo</u>		Saldos	
					Cargos	Abonos		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
2112-0-000448					CONSTRUCTORA E INSUMOS ZCHEL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,200.00	\$6,200.00
29	24/06/2015	CONSTRUCTORA E	A 132		GD Folio: 1496, Factura: A 132 (CONSTRUCTORA E INSUMOS ZCHEL	\$0.00	\$6,200.00	\$6,200.00
29	24/06/2015	CONSTRUCTORA E	A 132		GP Directo 1496 CONSTRUCTORA E INSUMOS ZCHEL, S.A. DE C.V.,	\$6,200.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000453					GRUPO ALIMENTICIO MAR ZAB, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$85.00	\$85.00
70	24/06/2015	JOSE ADERLY CRUZ			GP JOSE ADERLY CRUZ GAC VISITA A CENTRO DE AUTISMO	\$85.00	\$0.00	-\$85.00
70	24/06/2015	JOSE ADERLY CRUZ			GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 1517, Factura: JI 01378 (GP	\$0.00	\$42.50	-\$42.50
70	24/06/2015	JOSE ADERLY CRUZ			GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 1518, Factura: JI 01378 (GP	\$0.00	\$42.50	\$0.00
2112-0-000454					ACADEMIA JOURNALS	\$0.00	\$7,093.77	\$7,093.77
71	25/06/2015	MISAEAL APOLINAR			GD MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 1519, Factura: C	\$0.00	\$7,093.77	\$7,093.77
71	25/06/2015	MISAEAL APOLINAR			GP MISAEAL APOLINAR GAC PAGO DE 4 PUBLICACIONES Y	\$7,093.77	\$0.00	\$0.00
2112-0-000455					MARTHA SANCHEZ ZUÑIGA	\$0.00	\$150.02	\$150.02
72	25/06/2015	LILIA PÉREZ			GP LILIA PEREZ GAC VISITA A HOSPITAL INFANTIL TELETON DE	\$150.02	\$0.00	-\$150.02
72	25/06/2015	LILIA PÉREZ			GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 1523, Factura: NA (GP LILIA PÉREZ	\$0.00	\$75.01	-\$75.01
72	25/06/2015	LILIA PÉREZ			GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 1524, Factura: NA (GP LILIA PEREZ	\$0.00	\$75.01	\$0.00
2112-0-000456					GENARO ANGELES FLORES	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00
56	26/06/2015	GENARO ANGELES	111		GD Folio: 1532, Factura: 111 (GENARO ANGELES F/111 SERVICIO DE	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00
56	26/06/2015	GENARO ANGELES	111		GP Directo 1532 GENARO ANGELES FLORES, Pago: 229 (GENARO	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000457					ROTO CRISTALES Y PARTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$409.83	\$409.83
67	25/06/2015	ROTO CRISTALES Y	3287436		GD Folio: 1537, Factura: 3287436 (ROTO CRISTALES Y PARTES	\$0.00	\$409.83	\$409.83
67	25/06/2015	ROTO CRISTALES Y	3287436		GP Directo 1537 ROTO CRISTALES Y PARTES, S.A. DE C.V., Pago: 230	\$409.83	\$0.00	\$0.00
2112-0-000458					INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y	\$0.00	\$125,164.00	\$125,164.00
70	30/06/2015	INSTITUTO MEXICANO N			GP Directo 1540 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y	\$15,892.00	\$0.00	-\$15,892.00
70	30/06/2015	INSTITUTO MEXICANO N			GD Folio: 1540, Factura: N (IMNC PAGO DE CURSO ACTUALIZACION DE	\$0.00	\$15,892.00	\$0.00
71	30/06/2015	INSTITUTO MEXICANO N			GD Folio: 1541, Factura: N (IMNC PAGO DE CURSO AUDITORIAS AL	\$0.00	\$15,892.00	\$15,892.00
71	30/06/2015	INSTITUTO MEXICANO N			GP Directo 1541 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y	\$15,892.00	\$0.00	\$0.00
72	30/06/2015	INSTITUTO MEXICANO N			GD Folio: 1542, Factura: N (IMNC PAGO DE CURSO PLANEACION	\$0.00	\$15,892.00	\$15,892.00
72	30/06/2015	INSTITUTO MEXICANO N			GP Directo 1542 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y	\$15,892.00	\$0.00	\$0.00
73	30/06/2015	INSTITUTO MEXICANO N			GD Folio: 1543, Factura: N (IMNC PAGO DE CURSO DOCUMENTACION	\$0.00	\$15,892.00	\$15,892.00
73	30/06/2015	INSTITUTO MEXICANO N			GP Directo 1543 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y	\$15,892.00	\$0.00	\$0.00
81	08/10/2015		16226		GD Compra : 2199 Factura: 16226, 458 INSTITUTO MEXICANO DE	\$0.00	\$61,596.00	\$61,596.00
72	20/10/2015	INSTITUTO MEXICANO			GP INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION,	\$61,596.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000461					QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$110,171.00	\$110,171.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
58	30/06/2015			52283731 A	GD Compra : 1547 Factura: 52283731 A, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V. (QUALITAS F/ PAGO DE SEGUROS	\$0.00	\$104,721.00	\$104,721.00	
77	30/06/2015	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.			GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 240 (QUALITAS F/ PAGO DE SEGUROS DEL PASAJE	\$104,721.00	\$0.00	\$0.00	
63	19/10/2015	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	D	195067	GD Folio: 2273, Factura: D 195067 (QUALITAS F/ PAGO DE DEDUCIBLE POR MANTENIMIENTO A LA UNIDAD CENTRAL DE LA UTCH, GP Directo	\$0.00	\$5,450.00	\$5,450.00	
63	19/10/2015	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	D	195067	GP Directo 2273 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio: 465 (QUALITAS F/ PAGO DE DEDUCIBLE POR MANTENIMIENTO	\$5,450.00	\$0.00	\$0.00	
2112-0-000462					UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA RIVIERA MAYA	\$0.00	\$17,700.00	\$17,700.00	\$0.00
76	12/06/2015	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA RIVIERA MAYA	N		GD Folio: 1546, Factura: N (UT RIVIERA MAYA PAGO PARA LA	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	
76	12/06/2015	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA RIVIERA MAYA	N		GP Directo 1546 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA RIVIERA MAYA, Folio: 000 (UT RIVIERA MAYA PAGO PARA LA PARTICIPACION EN EL	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	
43	28/08/2015	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA RIVIERA MAYA	0		GD Folio: 1950, Factura: 0 (UT DE LA RIVIERA MAYA REGISTRO AL CONGRESO ARTICULAR CITO 2015 QUE SE LLEVARA A CABO DEL 14	\$0.00	\$500.00	\$500.00	
43	28/08/2015	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA RIVIERA MAYA	0		GP Directo 1950 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA RIVIERA MAYA, Folio: 000 (UT DE LA RIVIERA MAYA REGISTRO AL CONGRESO	\$500.00	\$0.00	\$0.00	
47	11/11/2015	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2666, Factura: sserie 539 (VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2666, Factura: S	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	
47	11/11/2015	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2667, Factura: SSERIE 539 (VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2667, Factura: S	\$0.00	\$2,400.00	\$4,800.00	
47	11/11/2015	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2668, Factura: SSERIE 539 (VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 2668, Factura: S	\$0.00	\$2,400.00	\$7,200.00	
47	11/11/2015	VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO			GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ GAC ASISTIR A CONGRESO INTERNACIONAL DE TIC ARTICULAR 2015 CUERNAVACA, MEXICO	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	
2112-0-000463					ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$115,382.94	\$115,382.94	\$0.00
66	30/06/2015		NA		GD Compra : 1549 Factura: NA, 463 ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. (ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 242 (ABA SEGUROS	\$0.00	\$115,382.94	\$115,382.94	
80	01/07/2015	ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.			GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 242 (ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 242 (ABA SEGUROS	\$115,382.94	\$0.00	\$0.00	
2112-0-000464					ALVARO GUTIERREZ BARRANCO	\$0.00	\$225.00	\$225.00	\$0.00
90	01/07/2015	JAVIER HERNANDEZ GARCIA			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 508 Gasto por (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 508 Gasto por	\$75.00	\$0.00	-\$75.00	
90	01/07/2015	JAVIER HERNANDEZ GARCIA			GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 1563, Factura: 11318 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 508 Gasto por	\$0.00	\$75.00	\$0.00	
10	07/07/2015	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 520 Gasto por (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 520 Gasto por	\$75.00	\$0.00	-\$75.00	
10	07/07/2015	MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 1590, Factura: 11319 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 520 Gasto por	\$0.00	\$75.00	\$0.00	
65	23/07/2015	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 1695, Factura: 11317 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 564 Gasto por	\$0.00	\$75.00	\$75.00	
65	23/07/2015	MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 564 Gasto por (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 564 Gasto por	\$75.00	\$0.00	\$0.00	
2112-0-000465					MARIA DEL CARMEN VELAZQUEZ GONZALEZ	\$0.00	\$399.14	\$399.14	\$0.00
91	01/07/2015	JORGE LARA JUAREZ			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 509 Gasto por (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 509 Gasto por	\$85.00	\$0.00	-\$85.00	
91	01/07/2015	JORGE LARA JUAREZ			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1564, Factura: 561 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 509 Gasto por	\$0.00	\$85.00	\$0.00	
20	08/12/2015	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3075, Factura: 2087 (GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA AL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA DE LA	\$0.00	\$76.30	\$76.30	
20	08/12/2015	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3077, Factura: 2088 (GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA AL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA DE LA	\$0.00	\$62.53	\$138.83	
20	08/12/2015	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3078, Factura: 2088 (GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA AL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA DE LA	\$0.00	\$36.48	\$175.31	
20	08/12/2015	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3079, Factura: 2085 (GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA AL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA DE LA	\$0.00	\$16.12	\$191.43	
20	08/12/2015	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3080, Factura: 2086 (GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA AL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA DE LA	\$0.00	\$23.70	\$215.13	
20	08/12/2015	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3081, Factura: 2086 (GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA AL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA DE LA	\$0.00	\$76.30	\$291.43	
20	08/12/2015	CESAR JIMENEZ PELCASTRE			GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3323, Factura: 2087 (GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA AL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA DE LA	\$0.00	\$22.71	\$314.14	

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos			
	20	08/12/2015	CESAR JIMENEZ						
	87	08/12/2015	DEL CASTRO	2087	GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA AL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA DE LA FACULTAD DE QUIMICA EN QUERETARO C/2	\$314.14	\$0.00	\$0.00	
	77	08/12/2015			GD Compra : 3076 Factura: 2088, 2087, 465 MARIA DEL CARMEN VELAZQUEZ GONZALEZ /MARI LU RAMIREZ ABREGO CESAR JIMENEZ CANCELACION POLIZA P00687 MARILU RAMIREZ ABREGO CESAR JIMENEZ DEL CASTRO VISITA AL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA	\$0.00	\$22.71	\$22.71	
						\$0.00	-\$22.71	\$0.00	
2112-0-000466					IMPULSORA DE PROYECTOS EN HOTELERIA, S.A. DE	\$0.00	\$734.79	\$734.79	\$0.00
	03	07/07/2015	IMPULSORA DE	CAGU	GD Folio: 1580, Factura: CAGU 25390 (IMPULSORA DE PROYECTOS EN	\$0.00	\$734.79	\$734.79	
	03	07/07/2015	IMPULSORA DE	CAGU	GP Directo 1580 IMPULSORA DE PROYECTOS EN HOTELERIA, S.A. DE	\$734.79	\$0.00	\$0.00	
2112-0-000467					MARIA ALEJANDRA VELAZQUEZ RAMOS	\$0.00	\$75.00	\$75.00	\$0.00
	09	07/07/2015	GLORIA NATALY		GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1589, Factura: 357	\$0.00	\$75.00	\$75.00	
	09	07/07/2015	GLORIA NATALY		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 519 Gasto por	\$75.00	\$0.00	\$0.00	
2112-0-000468					HOTEL GOBERNADOR, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,736.17	\$2,736.17	\$0.00
	12	07/07/2015	RUBEN		GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 1592, Factura: HGOA 6252 (GP	\$0.00	\$2,736.17	\$2,736.17	
	12	07/07/2015	RUBEN		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 522 Gasto por	\$2,736.17	\$0.00	\$0.00	
2112-0-000471					ALBERTO ISAAC ORTIZ BERBER	\$0.00	\$318.40	\$318.40	\$0.00
	31	01/07/2015	KARINA HERNANDEZ		GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1613, Factura: CU 382 (GP	\$0.00	\$318.40	\$318.40	
	31	01/07/2015	KARINA HERNANDEZ		GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON EL COMISARIO	\$318.40	\$0.00	\$0.00	
	32	01/07/2015	KARINA HERNANDEZ		GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON EL COMISARIO	-\$318.40	\$0.00	\$318.40	
	32	01/07/2015	KARINA HERNANDEZ		Cancelacion GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1613, Factura: CU	\$0.00	-\$318.40	\$0.00	
	33	01/07/2015	EDGAR FRANCO		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1618, Factura: CU 382 (GP EDGAR	\$0.00	\$318.40	\$318.40	
	33	01/07/2015	EDGAR FRANCO		GP EDGAR FRANCO GAC INSUMOS PARA 59°SESION ORDINARIA DEL	\$318.40	\$0.00	\$0.00	
2112-0-000472					ANDRES QUINTERO LUNA	\$0.00	\$15,900.00	\$15,900.00	\$0.00
	36	21/07/2015	EDGAR FRANCO		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 538 Gasto por	\$2,500.00	\$0.00	-\$2,500.00	
	36	21/07/2015	EDGAR FRANCO		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1627, Factura: AAA1BD49 (GP	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	
	66	13/08/2015	ANDRES QUINTERO	AAA1D565	GD Folio: 1955, Factura: AAA1D565 (ANDRES QUINTERO LUNA	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	
	66	13/08/2015	ANDRES QUINTERO	AAA1D565	GP Directo 1955 ANDRES QUINTERO LUNA , Pago: 332 (ANDRES	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00	
	26	27/10/2015	ANDRES QUINTERO	AAA1BF56	GD Folio: 2307, Factura: AAA1BF56 (ANDRES QUINTERO LUNA FLORES	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	
	26	27/10/2015	ANDRES QUINTERO	AAA1BF56	GP Directo 2307 ANDRES QUINTERO LUNA , Pago: 412 (ANDRES	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	
	21	13/11/2015	ANDRES QUINTERO	N	GD Folio: 2537, Factura: N (ANDRES QUINTERO FLORES PARA LA	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00	
	21	13/11/2015	ANDRES QUINTERO	N	GP Directo 2537 ANDRES QUINTERO LUNA , Pago: 433 (ANDRES	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	
	56	02/12/2015	ANDRES QUINTERO	N	GD Folio: 2871, Factura: N (ANDRES QUINTERO LUNA COMPRA DE	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	
	56	02/12/2015	ANDRES QUINTERO	N	GP Directo 2871 ANDRES QUINTERO LUNA , Pago: 484 (ANDRES	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	
	87	21/12/2015	ANDRES QUINTERO	10 A	GD Folio: 3240, Factura: 10 A (ANDRES QUINTERO LUNA F/10A FLORES	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00	
	87	21/12/2015	ANDRES QUINTERO	10 A	GP Directo 3240 ANDRES QUINTERO LUNA , Pago: 563 (ANDRES	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
2112-0-000474							
			LATIN AMERICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C.	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00
79	21/07/2015	0	GD Compra : 1634 Factura: 0, 474 LATIN AMERICA SIN BRECHA DIGITAL,	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$17,400.00
72	21/07/2015	356	GD Compra : 1788 Factura: 356, 474 LATIN AMERICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C. (PAGO A LATIN AMERICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C.)	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$34,800.00
41	21/07/2015	LATIN AMERICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C.	GP LATIN AMERICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C., Folio Pago: 280 (PAGO A LATIN AMERICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C. POR CONCEPTO DE PAGO	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00
74	21/07/2015	0	Cancelación GD Compra : 1634 Factura: 0, 474 LATIN AMERICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C. (LATIN AMERICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C.)	\$0.00	-\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000475							
			JOSE ALEJANDRO SANTANDER REYES	\$0.00	\$2,006.80	\$2,006.80	\$0.00
43	21/07/2015	N	GD Folio: 1635, Factura: N (JOSE ALEJANDRO SANTANDER	\$0.00	\$2,006.80	\$2,006.80	\$2,006.80
43	21/07/2015	N	GP Directo 1635 JOSE ALEJANDRO SANTANDER REYES , Pago: 248 (JOSE ALEJANDRO SANTANDER SANTANDER MANTENIMIENTO A UNIDAD MOCAM	\$2,006.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000476							
			RUBIO GARCIA ATANACIA	\$0.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00
56	01/07/2015	ANGEL CASTILLO	GP ANGEL CASTILLO GAC ASISTENCIA AL 5ºENCUENTRO DE LA RED	\$350.00	\$0.00	-\$350.00	-\$350.00
56	01/07/2015	ANGEL CASTILLO VILLEGAS	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1637, Factura: 1027 (GP ANGEL CASTILLO GAC ASISTENCIA AL ENCUENTRO DE LA RED DE	\$0.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000477							
			ADOLFO TREJO BENITEZ	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00
97	20/07/2015	FRANCISCO RANGEL	GP FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ GAC VISITA EMPRESA IRIZAR	\$400.00	\$0.00	-\$400.00	-\$400.00
97	20/07/2015	FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 1660, Factura: B 18211 (GP FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ GAC VISITA EMPRESA IRIZAR	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000478							
			SISTEMA DE AUTOPISTAS AEROPUERTOS SERVICIOS	\$0.00	\$235.00	\$235.00	\$0.00
04	30/07/2015	GILBERTO ORTEGA	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1671, Factura: A6866 (GP	\$0.00	\$40.00	\$40.00	\$40.00
04	30/07/2015	GILBERTO ORTEGA	GP GILBERTO ORTEGA GAC VISITA A INSTALACIONES DE PRAXIS	\$40.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
82	09/10/2015	LARISSA OLIVIA RUIZ	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2246, Factura: A 27388 (GP	\$0.00	\$20.00	\$20.00	\$20.00
82	09/10/2015	LARISSA OLIVIA RUIZ	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2247, Factura: A 27389 (GP	\$0.00	\$20.00	\$20.00	\$40.00
82	09/10/2015	LARISSA OLIVIA RUIZ	GP LARISSA OLIVIA RUIZ GAC VISITA A GRUPO LALA C/7ªA ING. EN	\$40.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
13	30/10/2015	RICARDO RODRIGUEZ	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 2403, Factura: A 35923 (GP	\$0.00	\$40.00	\$40.00	\$40.00
13	30/10/2015	RICARDO RODRIGUEZ	GP RICARDO RODRIGUEZ GAC VISITA A GRUPO LALA C/7ªB ING.	\$40.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
04	01/12/2015	ALFONSO VITE	GP ALFONSO VITE GAC VISITA A EMPRESA BELTSERVICE DE MEXICO	\$115.00	\$0.00	-\$115.00	-\$115.00
04	01/12/2015	ALFONSO VITE	GD ALFONSO VITE GAC VISITA A EMPRESA BELTSERVICE DE MEXICO	\$0.00	\$115.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000480							
			LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	\$0.00	\$40,779.67	\$40,779.67	\$0.00
90	24/07/2015	837	GD Compra : 1700 Factura: 837, 480 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	\$0.00	\$4,805.67	\$4,805.67	\$4,805.67
69	27/07/2015	LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	GP LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Folio Pago: 252 (SERVICIO DE	\$4,805.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00
82	02/09/2015	A 1721	GD Folio: 1974, Factura: A 1721 (LUIS ALFREDO BAUTISTA F/A1721	\$0.00	\$5,612.25	\$5,612.25	\$5,612.25
82	02/09/2015	A 1721	MANTENIMIENTO AL AUTOBUS DINA DE LA UTECH/GRANDA OY	\$5,612.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00
62	22/09/2015	A 1848	GD Folio: 2087, Factura: A 1848 (LUIS ALFREDO BAUTISTA F/A1848	\$0.00	\$7,933.09	\$7,933.09	\$7,933.09
62	22/09/2015	A 1848	SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL AUTOBUS MEGAFERRE DEL LA	\$7,933.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00
89	24/11/2015	A 2217	GD Folio: 2710, Factura: A 2217 (LUIS ALFREDO BAUTISTA F/A 2217	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$6,960.00
			MANTENIMIENTO PREVENTIVO A AUTOBUS MEGAFERRE DEL LA				

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Fecha y 14/ene/2016

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cargos	Abonos	
	89	24/11/2015	LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	A 2217	GP Directo 2710 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Pago: 461 (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA F/A 2217 MANTENIMIENTO PREVENTIVO A	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
	51	01/12/2015	LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	A 2247	GD Compra : 2825 Factura: A 2247, 480 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA	\$0.00	\$15,468.66	\$15,468.66
	42	01/12/2015	LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA		GP LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Folio Pago: 482 (LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA F/A 2247 MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL AUTOMOBIL	\$15,468.66	\$0.00	\$0.00
2112-0-000481					ADRIANA OROZCO GARCIA	\$0.00	\$58.00	\$58.00
	70	28/07/2015	ANTONIO GARCIA MACIAS		GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1702, Factura: VAL 1391 (GP	\$0.00	\$58.00	\$58.00
	70	28/07/2015	ANTONIO GARCIA MACIAS		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 566 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$58.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000482					SERVICIOS CORPORATIVOS DON PANCHITO SAPI DE	\$0.00	\$85.00	\$85.00
	70	28/07/2015	ANTONIO GARCIA MACIAS		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 566 Gasto por	\$85.00	\$0.00	-\$85.00
	70	28/07/2015	ANTONIO GARCIA MACIAS		GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1704, Factura: A 659 (GP	\$0.00	\$85.00	\$0.00
2112-0-000483					INGENERIA EN ALIMENTOS ADA SA DE CV	\$0.00	\$100.00	\$100.00
	85	28/07/2015	DIANA REYES PEREZ		GD DIANA REYES PEREZ, Folio: 1733, Factura: MAR-23260 (GP	\$0.00	\$100.00	\$100.00
	85	28/07/2015	DIANA REYES PEREZ		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 581 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:	\$100.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000484					PLAUTILIO DAVID SANTANDER REYES	\$0.00	\$1,857.96	\$1,857.96
	33	21/07/2015	PLAUTILIO DAVID SANTANDER REYES	603	GD Compra : 1755 Factura: 603, 484 PLAUTILIO DAVID SANTANDER	\$0.00	\$1,857.96	\$1,857.96
	03	28/07/2015	PLAUTILIO DAVID SANTANDER REYES		GP PLAUTILIO DAVID SANTANDER REYES, Folio Pago: 265 (ADQUISICIÓN DE REEMPLAZOS PARA UNIDAD MÓVIL DE ANCA	\$1,857.96	\$0.00	\$0.00
2112-0-000485					ALVARO HUGO BURGOS ZENTENO	\$0.00	\$3,656.38	\$3,656.38
	26	31/07/2015	JAVIER VILLEGAS		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 594 Gasto por	\$129.98	\$0.00	-\$129.98
	26	31/07/2015	JAVIER VILLEGAS		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1777, Factura: 12 A (GP	\$0.00	\$129.98	\$0.00
	05	09/12/2015	ALVARO HUGO BURGOS ZENTENO	16 A	GD Folio: 2930, Factura: 16 A (ALVARO HUGO BURGOS ZENTENO F/16A	\$0.00	\$3,526.40	\$3,526.40
	05	09/12/2015	ALVARO HUGO BURGOS ZENTENO	16 A	GP Directo 2930 ALVARO HUGO BURGOS ZENTENO, Pago: 512 (ALVARO HUGO BURGOS ZENTENO F/16A ADQUISICION DE LLAVES	\$3,526.40	\$0.00	\$0.00
2112-0-000488					LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ	\$0.00	\$4,377.36	\$4,377.36
	66	03/08/2015	LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ	F3CD	GD Folio: 1815, Factura: F3CD (LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ	\$0.00	\$4,377.36	\$4,377.36
	66	03/08/2015	LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ	F3CD	(LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ IMPARTICIÓN DEL CURSO DE ELECTRONICA COMUNA DURACIÓN DE 40 HORAS. GP Directo 1815	\$4,377.36	\$0.00	\$0.00
2112-0-000489					TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES COACALCO	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
	75	10/08/2015	TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES	1	GD Folio: 1825, Factura: 1 (PAGO DE CUOTA DE INSCRIPCIÓN DE LOS	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
	75	10/08/2015	TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES	1	GP Directo 1825 TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
	76	10/08/2015	TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES	2	GD Folio: 1826, Factura: 2 (PAGO DE LA PONENCIA A PRESENTAR EN	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00
	76	10/08/2015	TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES	2	GP Directo 1826 TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES COACALCO. Pago: 603 (PAGO DE LA PONENCIA A PRESENTAR EN	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000490					TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361	\$0.00	\$462.00	\$462.00
	35	03/08/2015	RAUL VALENTIN ISLAS		GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION	\$210.00	\$0.00	-\$210.00
	35	03/08/2015	RAUL VALENTIN ISLAS		GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1900, Factura: 16236 (GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION AL TRAMAR	\$0.00	\$42.00	-\$168.00
	35	03/08/2015	RAUL VALENTIN ISLAS		GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1901, Factura: 16229 (GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION AL TRAMAR	\$0.00	\$42.00	-\$126.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Fecha y 14/ene/2016

06:41 p.m.

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	35	03/08/2015	RAUL VALENTIN ISLAS		GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1902, Factura: 16221 (GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARE	\$0.00	\$42.00	-\$84.00
	35	03/08/2015	RAUL VALENTIN ISLAS		GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1907, Factura: 16218 (GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARE	\$0.00	\$42.00	-\$42.00
	35	03/08/2015	RAUL VALENTIN ISLAS		GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1908, Factura: 16244 (GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARE	\$0.00	\$42.00	\$0.00
	26	05/08/2015	RICARDO GUEVARA HERRERA		GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1833, Factura: 20885 (GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE CAPACITACION	\$0.00	\$42.00	\$42.00
	26	05/08/2015	RICARDO GUEVARA HERRERA		GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1838, Factura: 26591 (GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE CAPACITACION	\$0.00	\$42.00	\$84.00
	26	05/08/2015	RICARDO GUEVARA HERRERA		GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1839, Factura: 26587 (GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE CAPACITACION	\$0.00	\$42.00	\$126.00
	26	05/08/2015	RICARDO GUEVARA HERRERA		GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1840, Factura: 26582 (GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE CAPACITACION	\$0.00	\$42.00	\$168.00
	26	05/08/2015	RICARDO GUEVARA HERRERA		GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1841, Factura: 26609 (GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE CAPACITACION	\$0.00	\$42.00	\$210.00
	26	05/08/2015	RICARDO GUEVARA HERRERA		GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1842, Factura: 26599 (GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE CAPACITACION	\$0.00	\$42.00	\$252.00
	26	05/08/2015	RICARDO GUEVARA HERRERA		GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARE CON CA DE RECURSOS NATURALES EN	\$252.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000491					ALTERNARE AC	\$0.00	\$595.00	\$595.00
	35	03/08/2015	RAUL VALENTIN ISLAS		GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1895, Factura: 116 (GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARE	\$0.00	\$85.00	\$85.00
	35	03/08/2015	RAUL VALENTIN ISLAS		GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1896, Factura: 115 (GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARE	\$0.00	\$85.00	\$170.00
	35	03/08/2015	RAUL VALENTIN ISLAS		GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1897, Factura: 117 (GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARE	\$0.00	\$85.00	\$255.00
	35	03/08/2015	RAUL VALENTIN ISLAS		GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARE CON RECURSOS NATURALES EN	\$255.00	\$0.00	\$0.00
	26	05/08/2015	RICARDO GUEVARA HERRERA		GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARE CON CA DE RECURSOS NATURALES EN	\$340.00	\$0.00	-\$340.00
	26	05/08/2015	RICARDO GUEVARA HERRERA		GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1834, Factura: 123 (GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE CAPACITACION	\$0.00	\$85.00	-\$255.00
	26	05/08/2015	RICARDO GUEVARA HERRERA		GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1835, Factura: 122 (GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE CAPACITACION	\$0.00	\$85.00	-\$170.00
	26	05/08/2015	RICARDO GUEVARA HERRERA		GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1836, Factura: 124 (GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE CAPACITACION	\$0.00	\$85.00	-\$85.00
	26	05/08/2015	RICARDO GUEVARA HERRERA		GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1837, Factura: 121 (GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE CAPACITACION	\$0.00	\$85.00	\$0.00
2112-0-000493					JUAN CRUZ VARGAS ISLAS	\$0.00	\$3,481.45	\$3,481.45
	44	12/08/2015		266	GD Compra : 1870 Factura: 266, 493 JUAN CRUZ VARGAS ISLAS	\$0.00	\$3,481.45	\$3,481.45
	05	12/08/2015	JUAN CRUZ VARGAS ISLAS		GP JUAN CRUZ VARGAS ISLAS, Folio Pago: 313 (COMPRA DE ALAMBRE MAGNETO CALIBRE 18 X 18 PARA EMPORRADO DE BOMBA	\$3,481.45	\$0.00	\$0.00
2112-0-000494					HOTEL PALAS SA DE CV	\$0.00	\$1,020.00	\$1,020.00
	10	06/08/2015	RIGOBERTO		GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1886, Factura: 11398 (GP RIGOBERTO PACHECO GAC ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES DE TOLLA ADMINISTRACION DEL 04/08/15 EN LA UTE DE	\$0.00	\$1,020.00	\$1,020.00
	10	06/08/2015	RIGOBERTO		GP RIGOBERTO PACHECO GAC ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES DE TOLLA ADMINISTRACION DEL 04/08/15 EN LA UTE DE	\$1,020.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000495					ZAFAMI SA DE CV	\$0.00	\$40.00	\$40.00
	10	06/08/2015	RIGOBERTO		GP RIGOBERTO PACHECO GAC ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES DE TOLLA ADMINISTRACION DEL 04/08/15 EN LA UTE DE	\$40.00	\$0.00	-\$40.00
	10	06/08/2015	RIGOBERTO		GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1887, Factura: MR 967 (GP RIGOBERTO PACHECO GAC ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES DE TOLLA ADMINISTRACION DEL 04/08/15 EN LA UTE DE	\$0.00	\$40.00	\$0.00
2112-0-000496					CLAUDIA CASAS HUERTA	\$0.00	\$271.40	\$271.40
	10	06/08/2015	RIGOBERTO		GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1888, Factura: B5251 (GP RIGOBERTO PACHECO GAC ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES DE TOLLA ADMINISTRACION DEL 04/08/15 EN LA UTE DE	\$0.00	\$271.40	\$271.40
	10	06/08/2015	RIGOBERTO		GP RIGOBERTO PACHECO GAC ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES DE TOLLA ADMINISTRACION DEL 04/08/15 EN LA UTE DE	\$271.40	\$0.00	\$0.00

Usr: Elena

Cuenta	Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
									Cargos	Abonos	
2112-0-000497							ARTURO JESUS RIVERA LOPEZ	\$0.00	\$630.00	\$630.00	\$0.00
	35	03/08/2015	RAUL VALENTIN ISLAS				GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION		\$630.00	\$0.00	-\$630.00
	35	03/08/2015	RAUL VALENTIN ISLAS				GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1903, Factura: 46419 (GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION ALTERNAD		\$0.00	\$630.00	\$0.00
2112-0-000498							OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIO 20-20 SA	\$0.00	\$271.40	\$271.40	\$0.00
	35	03/08/2015	RAUL VALENTIN ISLAS				GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1906, Factura: CWI 27802 (GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION ALTERNAD		\$0.00	\$271.40	\$271.40
	35	03/08/2015	RAUL VALENTIN ISLAS				GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION ALTERNAD		\$271.40	\$0.00	\$0.00
2112-0-000499							HOTEL MANSUR SA DE CV	\$0.00	\$1,040.00	\$1,040.00	\$0.00
	36	05/08/2015	MISAEAL APOLINAR				GD MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 1910, Factura: 127383		\$0.00	\$1,040.00	\$1,040.00
	36	05/08/2015	MISAEAL APOLINAR				GP MISAEAL APOLINAR RIVERA GAC ASISTIR A CD. DE CORDOBA VER. 2014 JUL 2014 AGO 15 A REPRESENTACION DE DOMINIO Y		\$1,040.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000500							OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE	\$0.00	\$45.00	\$45.00	\$0.00
	36	05/08/2015	MISAEAL APOLINAR				GP MISAEAL APOLINAR RIVERA GAC ASISTIR A CD. DE CORDOBA VER.		\$45.00	\$0.00	-\$45.00
	36	05/08/2015	MISAEAL APOLINAR				GD MISAEAL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 1911, Factura: DOMINIO Y		\$0.00	\$45.00	\$0.00
2112-0-000501							SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$351,680.00	\$351,680.00	\$0.00
	37	10/08/2015	ANDREA ANGELES				GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 1913, Factura: 521812001056		\$0.00	\$351,680.00	\$351,680.00
	37	10/08/2015	ANDREA ANGELES				GP ANDREA ANGELES BENITEZ GAC PAGO DE REGISTRO DE TITULO DE GRADUADOS DE INGENIERIA EN COMERCIALIZACION DE		\$351,680.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000502							JUAN FRANCISCO CANALES MARTINEZ	\$0.00	\$135.00	\$135.00	\$0.00
	30	26/08/2015	FAUSTINO VALENCIA				GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1931, Factura: AAA1AAD3 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 632 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$135.00	\$135.00
	30	26/08/2015	FAUSTINO VALENCIA				GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 632 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$135.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000503							MA. DE LA PAZ VAZQUEZ AGUILAR	\$0.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00
	30	26/08/2015	FAUSTINO VALENCIA				GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 632 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$350.00	\$0.00	-\$350.00
	30	26/08/2015	FAUSTINO VALENCIA				GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1932, Factura: 6550 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 632 Gasto por Comprobación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto:		\$0.00	\$350.00	\$0.00
2112-0-000505							ESTELA RIOS GARCIA	\$0.00	\$2,296.80	\$2,296.80	\$0.00
	42	28/08/2015	ESTELA RIOS GARCIA	300			GD Folio: 1949, Factura: 300 (ESTELA RIOS F/300 MANTENIMIENTO AL MANTENIMIENTO AL AUTOCARRUA DE LA REPARACION DE		\$0.00	\$2,296.80	\$2,296.80
	42	28/08/2015	ESTELA RIOS GARCIA	300			GP Directo 1949 ESTELA RIOS GARCIA, Pago: 327 (ESTELA RIOS F/300 MANTENIMIENTO AL AUTOCARRUA DE LA REPARACION DE		\$2,296.80	\$0.00	\$0.00
2112-0-000506							CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO	\$0.00	\$7,320.30	\$7,320.30	\$0.00
	45	28/08/2015	CESAR AMARO	613AA68F			GD Folio: 1951, Factura: 613AA68F (CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO, Pago: 329 (CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO, Pago: 329 (CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO, Pago: 329		\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00
	45	28/08/2015	CESAR AMARO	613AA68F			GP Directo 1951 CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO, Pago: 329 (CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO, Pago: 329 (CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO, Pago: 329		\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
	68	24/11/2015	CESAR AMARO	91			GD Folio: 2609, Factura: 91 (CESAR A. FERNANDEZ F/91 LONA DE 4 X 2 PARA EL CUARTO TORNEO DE ROBOTICA LOCAL (GR DICIEMBRE 2009		\$0.00	\$556.80	\$556.80
	68	24/11/2015	CESAR AMARO	91			GP Directo 2609 CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO, Pago: 450 (CESAR A. FERNANDEZ F/91 LONA DE 4 X 2 PARA EL CUARTO TORNEO DE ROBOTICA LOCAL (GR DICIEMBRE 2009		\$556.80	\$0.00	\$0.00
	07	09/12/2015	CESAR AMARO	96			GD Folio: 2932, Factura: 96 (CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO F/96 ADQUISICION DE LONA PARA EL EVENTO DE ENFERMOS DEL ADO		\$0.00	\$1,671.10	\$1,671.10
	07	09/12/2015	CESAR AMARO	96			GP Directo 2932 CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO, Pago: 514 (CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO F/96 ADQUISICION DE LONA		\$1,671.10	\$0.00	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Fecha y 14/ene/2016

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
29	22/12/2015	CESAR AMARO	109		GD Folio: 3287, Factura: 109 (CESAR A. FERNANDEZ COFIÑO F/109	\$0.00	\$1,032.40	\$1,032.40
29	22/12/2015	CESAR AMARO	109		GP Directo 3287 CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO, Pago: 588	\$1,032.40	\$0.00	\$0.00
2112-0-000508			ANTONIO LIMON HERNANDEZ		\$0.00	\$10,864.00	\$10,864.00	\$0.00
65	04/08/2015	ANTONIO LIMON	52		GP Directo 1954 ANTONIO LIMON HERNANDEZ , Pago: 331 (ANTONIO	\$3,150.00	\$0.00	-\$3,150.00
65	04/08/2015	ANTONIO LIMON	52		GD Folio: 1954, Factura: 52 (ANTONIO LIMON F/52 PAGO DE	\$0.00	\$3,150.00	\$0.00
68	26/08/2015	ANTONIO LIMON	56		GD Folio: 1956, Factura: 56 (ANTONIO LIMON HERNANDEZ F/56 LONA	\$0.00	\$3,654.00	\$3,654.00
68	26/08/2015	ANTONIO LIMON	56		GP Directo 1956 ANTONIO LIMON HERNANDEZ , Pago: 333 (ANTONIO	\$3,654.00	\$0.00	\$0.00
79	22/12/2015	ANTONIO LIMON	74		GD Folio: 3224, Factura: 74 (ANTONIO LIMON HERNANDEZ F/74 LONA	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00
79	22/12/2015	ANTONIO LIMON	74		GP Directo 3224 ANTONIO LIMON HERNANDEZ , Pago: 556 (ANTONIO	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000509			JORGE DAVID MOGICA REDONDO		\$0.00	\$273,904.00	\$363,136.00	\$89,232.00
71	26/08/2015	JORGE DAVID MOGICA	116a		GD Folio: 1964, Factura: 116a (JORGE D. MOGICA F/116A ADQUISICION	\$0.00	\$3,400.00	\$3,400.00
71	26/08/2015	JORGE DAVID MOGICA	116a		GP Directo 1964 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 335 (JORGE	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00
16	27/10/2015	JORGE DAVID MOGICA	120 A		GP Directo 2299 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 408 (JORGE	\$11,699.47	\$0.00	-\$11,699.47
16	27/10/2015	JORGE DAVID MOGICA	120 A		GD Folio: 2299, Factura: 120 A (JORGE DAVID MOGICA F/120A	\$0.00	\$11,699.47	\$0.00
03	03/11/2015	JORGE DAVID MOGICA	124 A		GD Folio: 2800, Factura: 124 A (JORGE DAVID MOGICA F/124A	\$0.00	\$15,336.89	\$15,336.89
03	03/11/2015	JORGE DAVID MOGICA	124 A		GP Directo 2800 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 467 (JORGE	\$15,336.89	\$0.00	\$0.00
06	18/11/2015	JORGE DAVID MOGICA	128 A		GD Folio: 2803, Factura: 128 A (JORGE DAVID MOGICA F/128 A	\$0.00	\$95,209.15	\$95,209.15
06	18/11/2015	JORGE DAVID MOGICA	128 A		GP Directo 2803 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 470 (JORGE	\$95,209.15	\$0.00	\$0.00
59	02/12/2015	JORGE DAVID MOGICA	129 A		GD Folio: 2874, Factura: 129 A (JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00	\$6,232.33	\$6,232.33
59	02/12/2015	JORGE DAVID MOGICA	129 A		GP Directo 2874 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 487 (JORGE	\$6,232.33	\$0.00	\$0.00
03	14/12/2015	JORGE DAVID MOGICA	133 A		GD Compra : 3148 Factura: 133 A, 509 JORGE DAVID MOGICA	\$0.00	\$24,940.00	\$24,940.00
56	14/12/2015	JORGE DAVID MOGICA			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 541 (JORGE DAVID	\$24,940.00	\$0.00	\$0.00
21	15/12/2015	JORGE DAVID MOGICA	135 a		GD Compra : 3173 Factura: 135 a, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO	\$0.00	\$76,676.00	\$76,676.00
68	15/12/2015	JORGE DAVID MOGICA			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 553 (JORGE D.	\$76,676.00	\$0.00	\$0.00
28	21/12/2015	JORGE DAVID MOGICA	137 A		GD Compra : 3236 Factura: 137 A, 509 JORGE DAVID MOGICA	\$0.00	\$35,510.16	\$35,510.16
83	21/12/2015	JORGE DAVID MOGICA			GP JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Folio Pago: 559 (JORGE D.	\$35,510.16	\$0.00	\$0.00
04	21/12/2015	EDGAR FRANCO			GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 956 Gasto por	\$1,500.00	\$0.00	-\$1,500.00
04	21/12/2015	EDGAR FRANCO			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 3262, Factura: 139 A (GP	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
20	22/12/2015	JORGE DAVID MOGICA	141 A		GD Folio: 3278, Factura: 141 A (JORGE DAVID MOGICA F/141 A	\$0.00	\$3,400.00	\$3,400.00
20	22/12/2015	JORGE DAVID MOGICA	141 A		GP Directo 3278 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 580 (JORGE	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00
01	23/12/2015	JORGE DAVID MOGICA	142 A		GD Compra : 3315 Factura: 142 A, 509 JORGE DAVID MOGICA	\$0.00	\$89,232.00	\$89,232.00
14	23/12/2015	JORGE DAVID MOGICA	142 A		Cancelación GD Compra : 3315 Factura: 142 A, 509 JORGE DAVID	\$0.00	-\$89,232.00	\$0.00
15	23/12/2015	JORGE DAVID MOGICA	142 A		GD Compra : 3325 Factura: 142 A, 509 JORGE DAVID MOGICA	\$0.00	\$89,232.00	\$89,232.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Fecha y 14/ene/2016

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 3320)

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
25	23/12/2015		142	A	Cancelación GD Compra : 3325 Factura: 142 A, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA F/142A	\$0.00	-\$89,232.00	\$0.00	
26	23/12/2015		142	A	GD Compra : 3326 Factura: 142 A, 509 JORGE DAVID MOGICA REDONDO (JORGE DAVID MOGICA F/142A IMPERMEABILIZACION	\$0.00	\$89,232.00	\$89,232.00	
2112-0-000510					TERESA RAYGOZA LARA	\$0.00	\$957,392.85	\$957,392.85	\$0.00
72	26/08/2015	TERESA RAYGOZA	130, 138-		GD Folio: 1965, Factura: 130, 138-146 (TERESA RAYGOZA F/130, 138-146	\$0.00	\$720,794.85	\$720,794.85	
72	26/08/2015	TERESA RAYGOZA	130, 138-		GP Directo 1965 TERESA RAYGOZA LARA , Pago: 336 (TERESA RAYGOZA F/130, 138-146 DIFERENTES CARRERAS DE LA UTSHI CO	\$720,794.85	\$0.00	\$0.00	
44	26/10/2015	TERESA RAYGOZA	168		GP Directo 2411 TERESA RAYGOZA LARA , Pago: 419 (TERESA RAYGOZA LARA F/168 ACERVO DIFERENTES CARRERAS DE LA UTSHI CO	\$236,598.00	\$0.00	-\$236,598.00	
44	26/10/2015	TERESA RAYGOZA	168		GD Folio: 2411, Factura: 168 (TERESA RAYGOZA LARA F/168 ACERVO DIFERENTES CARRERAS DE LA UTSHI CO	\$0.00	\$236,598.00	\$0.00	
2112-0-000511					SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO	\$0.00	\$54,764.00	\$54,764.00	\$0.00
64	03/12/2015		5C4A4393		GD Compra : 2906 Factura: 5C4A4393, 511 SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO (SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO F/511 MANTENIMIENTO A UNIDAD TOYOTA RAV 4 DEL AUTOSU	\$0.00	\$31,764.00	\$31,764.00	
84	03/12/2015	SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO			GP SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO , Folio Pago: 502 (SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO F/511 MANTENIMIENTO A UNIDAD TOYOTA RAV 4 DEL AUTOSU	\$31,764.00	\$0.00	\$0.00	
97	14/12/2015		CE0FE328		GD Compra : 3146 Factura: CE0FE328, 511 SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO (SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO F/511 MANTENIMIENTO A UNIDAD TOYOTA RAV 4 DEL AUTOSU	\$0.00	\$23,000.00	\$23,000.00	
54	14/12/2015	SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO			GP SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO , Folio Pago: 539 (SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO F/511 MANTENIMIENTO A UNIDAD TOYOTA RAV 4 DEL AUTOSU	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00	
2112-0-000512					GUADALUPE REYES JACOME	\$0.00	\$16,335.12	\$16,335.12	\$0.00
78	02/09/2015	GUADALUPE REYES JACOME	428		GD Folio: 1970, Factura: 428 (GUADALUPE REYES F/428	\$0.00	\$1,728.40	\$1,728.40	
78	02/09/2015	GUADALUPE REYES JACOME	428		GP Directo 1970 GUADALUPE REYES JACOME, Pago: 341 (GUADALUPE REYES F/428 MANTENIMIENTO A UNIDAD TOYOTA RAV 4 DEL AUTOSU	\$1,728.40	\$0.00	\$0.00	
81	02/09/2015	GUADALUPE REYES JACOME	427		GD Folio: 1973, Factura: 427 (GUADALUPE REYES F/427	\$0.00	\$2,540.40	\$2,540.40	
81	02/09/2015	GUADALUPE REYES JACOME	427		GP Directo 1973 GUADALUPE REYES JACOME, Pago: 344 (GUADALUPE REYES F/428 MANTENIMIENTO A UNIDAD TOYOTA RAV 4 DEL AUTOSU	\$2,540.40	\$0.00	\$0.00	
63	08/10/2015	GUADALUPE REYES JACOME	458		GD Folio: 2188, Factura: 458 (GUADALUPE REYES F/458 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD TOYOTA RAV 4 DEL AUTOSU	\$0.00	\$12,066.32	\$12,066.32	
63	08/10/2015	GUADALUPE REYES JACOME	458		GP Directo 2188 GUADALUPE REYES JACOME, Pago: 385 (GUADALUPE REYES F/458 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD TOYOTA RAV 4 DEL AUTOSU	\$12,066.32	\$0.00	\$0.00	
2112-0-000513					VLADIMIR ASael ZERON HERNANDEZ	\$0.00	\$5,647.50	\$5,647.50	\$0.00
83	02/09/2015	VLADIMIR ASael ZERON HERNANDEZ	1		GD Folio: 1975, Factura: 1 (VLADIMIR ASael ZERON F/1 PAGO DE	\$0.00	\$5,647.50	\$5,647.50	
83	02/09/2015	VLADIMIR ASael ZERON HERNANDEZ	1		GP Directo 1975 VLADIMIR ASael ZERON HERNANDEZ, Pago: 346	\$5,647.50	\$0.00	\$0.00	
2112-0-000514					DANIEL ESPINOSA RODRIGUEZ	\$0.00	\$5,647.50	\$5,647.50	\$0.00
84	02/09/2015	DANIEL ESPINOSA RODRIGUEZ	3		GD Folio: 1976, Factura: 3 (DANIEL ESPINOSA F/3 PAGO DE SERVICIOS	\$0.00	\$5,647.50	\$5,647.50	
84	02/09/2015	DANIEL ESPINOSA RODRIGUEZ	3		GP Directo 1976 DANIEL ESPINOSA RODRIGUEZ, Pago: 347 (DANIEL ESPINOSA F/3 PAGO DE SERVICIOS EN DIRECCION DE ENLACE	\$5,647.50	\$0.00	\$0.00	
2112-0-000515					MADERO SERVICIOS Y ALIMENTOS, S.A. DE C.V	\$0.00	\$134.00	\$134.00	\$0.00
86	02/09/2015	DIANA REYES PEREZ			GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1979, Factura: MRCVILLAS 13096 (GP	\$0.00	\$134.00	\$134.00	
86	02/09/2015	DIANA REYES PEREZ			GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 644 Gasto por	\$134.00	\$0.00	\$0.00	
2112-0-000516					ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES	\$0.00	\$6,776.99	\$6,776.99	\$0.00
92	02/09/2015	ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES	DF9905D0		GD Folio: 1990, Factura: DF9905D0 (ANA SAIRETH SAGAON PAGO DE	\$0.00	\$6,776.99	\$6,776.99	
92	02/09/2015	ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES	DF9905D0		GP Directo 1990 ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES, Pago: 348 (ANA SAIRETH SAGAON PAGO DE SERVICIOS EN DIRECCION DE ENLACE	\$6,776.99	\$0.00	\$0.00	
2112-0-000517					JOSE AMADOR TELLEZ LOPEZ	\$0.00	\$85.00	\$85.00	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 31/dic/2015

Fecha y 14/ene/2016

06:41 p.m.

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	00	02/09/2015	DULCE ARIANA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 657 Gasto por	\$85.00	\$0.00	-\$85.00	
	00	02/09/2015	DULCE ARIANA		GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2000, Factura: 13588	\$0.00	\$85.00	\$0.00	
2112-0-000518					MARIA DE LOURDES MELGAREJO MARTI	\$0.00	\$2,945.86	\$2,945.86	\$0.00
	01	02/09/2015	LUZ ANGELINA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 658 Gasto por	\$1,260.00	\$0.00	-\$1,260.00	
	01	02/09/2015	LUZ ANGELINA		GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2004, Factura: 2208 (GP	\$0.00	\$1,260.00	\$0.00	
	20	08/12/2015	CESAR JIMENEZ		GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA AL LABORATORIO DE	\$1,685.86	\$0.00	-\$1,685.86	
	20	08/12/2015	CESAR JIMENEZ		GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3071, Factura: 2805 (GP CESAR	\$0.00	\$423.70	-\$1,262.16	
	20	08/12/2015	CESAR JIMENEZ		JIMENEZ GAC VISITA AL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA DE LA	\$0.00	\$414.76	-\$847.40	
	20	08/12/2015	CESAR JIMENEZ		GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3072, Factura: 2806 (GP CESAR	\$0.00	\$423.70	-\$423.70	
	20	08/12/2015	CESAR JIMENEZ		JIMENEZ GAC VISITA AL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA DE LA	\$0.00	\$423.70	\$0.00	
	20	08/12/2015	CESAR JIMENEZ		GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3073, Factura: 2807 (GP CESAR	\$0.00	\$423.70	-\$423.70	
	20	08/12/2015	CESAR JIMENEZ		JIMENEZ GAC VISITA AL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA DE LA	\$0.00	\$423.70	\$0.00	
	20	08/12/2015	CESAR JIMENEZ		GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 3074, Factura: 2808 (GP CESAR	\$0.00	\$423.70	\$0.00	
2112-0-000519					TERMINAL DE AUTOBUSES DE QUERETARO, S.A. DE	\$0.00	\$94.00	\$94.00	\$0.00
	01	02/09/2015	LUZ ANGELINA		GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2005, Factura: W 38863	\$0.00	\$94.00	\$94.00	
	01	02/09/2015	LUZ ANGELINA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 658 Gasto por	\$94.00	\$0.00	\$0.00	
2112-0-000520					TECNICAS CULINARIAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$75.99	\$75.99	\$0.00
	04	02/09/2015	KARINA HERNANDEZ		GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 2013, Factura: 5067 (GP	\$0.00	\$75.99	\$75.99	
	04	02/09/2015	KARINA HERNANDEZ		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 661 Gasto por	\$75.99	\$0.00	\$0.00	
2112-0-000521					BACA821015C84	\$0.00	\$170.00	\$170.00	\$0.00
	06	02/09/2015	ANGEL CASTILLO		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663 Gasto por	\$170.00	\$0.00	-\$170.00	
	06	02/09/2015	ANGEL CASTILLO		GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 2016, Factura: NA (GP	\$0.00	\$85.00	-\$85.00	
	06	02/09/2015	ANGEL CASTILLO		GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 2019, Factura: NA (GP	\$0.00	\$85.00	\$0.00	
2112-0-000522					DULCE MARIA GODINEZ RUIZ	\$0.00	\$5,421.60	\$5,421.60	\$0.00
	12	02/09/2015	DULCE MARIA	2	GD Folio: 2020, Factura: 2 (DULCE MARIA GODINEZ F/2 PAGO DE	\$0.00	\$5,421.60	\$5,421.60	
	12	02/09/2015	DULCE MARIA	2	GP Directo 2020 DULCE MARIA GODINEZ RUIZ, Pago: 350 (DULCE	\$5,421.60	\$0.00	\$0.00	
2112-0-000525					MUCCA INTERNACIONAL S DE RL	\$0.00	\$85.00	\$85.00	\$0.00
	55	22/09/2015	LORENA VALDEZ		GD LORENA VALDEZ FUENTES, Folio: 2077, Factura: A 12335 (GP	\$0.00	\$85.00	\$85.00	
	55	22/09/2015	LORENA VALDEZ		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 684 Gasto por	\$85.00	\$0.00	\$0.00	
2112-0-000526					ESTACION DE SERVICIO TECOLUTLA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$814.20	\$814.20	\$0.00
	51	01/09/2015	MARILU RAMIREZ		GP MARILU RAMIREZ ABREGO GAC VISITA A EMPRESA ECOSISTEMA	\$814.20	\$0.00	-\$814.20	
	51	01/09/2015	MARILU RAMIREZ		GD MARILU RAMIREZ ABREGO, Folio: 2094, Factura: A 4860 (GP MARILU	\$0.00	\$814.20	\$0.00	
2112-0-000527					COMPANIA SANTA MARIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00
	51	01/09/2015	MARILU RAMIREZ		GD MARILU RAMIREZ ABREGO, Folio: 2095, Factura: B 062410 (GP	\$0.00	\$300.00	\$300.00	
	51	01/09/2015	MARILU RAMIREZ		GP MARILU RAMIREZ ABREGO GAC VISITA A EMPRESA ECOSISTEMA	\$300.00	\$0.00	\$0.00	