

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
			Cargos	Abonos		
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto			
1000	ACTIVO	\$0.00	\$438,378,921.36	\$327,405,454.89	\$110,973,466.47	
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$317,476,324.67	\$285,753,108.41	\$31,723,216.26	
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$255,090,768.29	\$230,889,481.86	\$24,201,286.43	
1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$154,583.49	\$144,533.49	\$10,050.00	
1111-001	Fondo Fijo de Caja Chica	\$0.00	\$154,583.49	\$144,533.49	\$10,050.00	
1111-001-002	Ingresos Propios	\$0.00	\$138,162.12	\$138,112.12	\$50.00	
5	30/01/2015		IR:35, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 75.00)	\$75.00	\$0.00	\$75.00
5	30/01/2015		IR:35, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 960.00)	\$960.00	\$0.00	\$1,035.00
5	30/01/2015		IR:35, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 50.00)	\$50.00	\$0.00	\$1,085.00
6	30/01/2015		IR:36, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 90.00)	\$90.00	\$0.00	\$1,175.00
6	30/01/2015		IR:36, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 20.00)	\$20.00	\$0.00	\$1,195.00
00	03/02/2015		INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO 2015 C407 (INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO 2015 C407)	\$0.00	\$1,195.00	\$0.00
9	27/02/2015		IR:69, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2015 IR Folio: 1,280.00)	\$1,280.00	\$0.00	\$1,280.00
9	27/02/2015		IR:69, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2015 IR Folio: 580.00)	\$580.00	\$0.00	\$1,860.00
0	27/02/2015		IR:70, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2015 IR Folio: 360.00)	\$360.00	\$0.00	\$2,220.00
7	02/03/2015		INGRESOS POR OTROS CONCEPTOS F/C432 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$0.00	\$2,220.00	\$0.00
5	31/03/2015		IR:115, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2015 IR Folio: 7,830.00)	\$7,830.00	\$0.00	\$7,830.00
5	31/03/2015		IR:115, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2015 IR Folio: 200.00)	\$200.00	\$0.00	\$8,030.00
5	31/03/2015		IR:115, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2015 IR Folio: 75.00)	\$75.00	\$0.00	\$8,105.00
5	31/03/2015		IR:115, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2015 IR Folio: 1,600.00)	\$1,600.00	\$0.00	\$9,705.00
6	31/03/2015		IR:116, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2015 IR Folio: 600.00)	\$600.00	\$0.00	\$10,305.00
6	31/03/2015		IR:116, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2015 IR Folio: 5.00)	\$5.00	\$0.00	\$10,310.00
3	01/04/2015		DEPOSITO F/C477 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015	\$0.00	\$10,310.00	\$0.00
4	30/04/2015		IR:155, INGRESOS PROPIOS (SERVICIO DE CAFETERIA MES DE FEBRERO - ABRIL 2015 IR Folio: 6,000.00)	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
5	30/04/2015		IR:156, INGRESOS PROPIOS (SERVICIO DE CAFETERIA MES DE FEBRERO - ABRIL 2015 IR Folio: 6,000.00)	\$6,000.00	\$0.00	\$12,000.00
8	30/04/2015		IR:159, INGRESOS PROPIOS (SERVICIO DE CAFETERIA MES DE FEBRERO - ABRIL 2015 IR Folio: 6,000.00)	\$6,000.00	\$0.00	\$18,000.00
9	30/04/2015		IR:160, INGRESOS PROPIOS (SERVICIO DE CAFETERIA MES DE FEBRERO - ABRIL 2015 IR Folio: 6,000.00)	\$6,000.00	\$0.00	\$24,000.00
0	30/04/2015		IR:161, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 275.00)	\$275.00	\$0.00	\$24,275.00
0	30/04/2015		IR:161, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 15,200.00)	\$15,200.00	\$0.00	\$39,475.00

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
0		30/04/2015		IR:161, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 161)	\$2,610.00	\$0.00	\$42,085.00
0		30/04/2015		IR:161, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 161)	\$300.00	\$0.00	\$42,385.00
0		30/04/2015		IR:161, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 161)	\$25.00	\$0.00	\$42,410.00
0		30/04/2015		IR:161, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 161)	\$10,880.00	\$0.00	\$53,290.00
0		30/04/2015		IR:161, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 161)	\$600.00	\$0.00	\$53,890.00
1		30/04/2015		IR:162, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 162)	\$2,300.00	\$0.00	\$56,190.00
1		30/04/2015		IR:162, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 162)	\$30.00	\$0.00	\$56,220.00
3		06/05/2015		DEPOSITO F/C511 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ABRIL.	\$0.00	\$32,220.00	\$24,000.00
9		06/05/2015		DEPOSITO F/C502 CUOTA DE RECUPERACION (SERVICIO DE CAFETERIA)	\$0.00	\$6,000.00	\$18,000.00
0		06/05/2015		DEPOSITO F/C503 CUOTA DE RECUPERACION (SERVICIO DE CAFETERIA)	\$0.00	\$6,000.00	\$12,000.00
1		06/05/2015		DEPOSITO F/C508 CUOTA DE RECUPERACION (SERVICIO DE CAFETERIA)	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
2		06/05/2015		DEPOSITO F/C509 CUOTA DE RECUPERACION (SERVICIO DE CAFETERIA)	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
1		29/05/2015		IR:201, INGRESOS PROPIOS (MES DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 201)	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
2		29/05/2015		IR:202, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 202)	\$150.00	\$0.00	\$2,150.00
2		29/05/2015		IR:202, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 202)	\$160.00	\$0.00	\$2,310.00
2		29/05/2015		IR:202, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 202)	\$2,900.00	\$0.00	\$5,210.00
2		29/05/2015		IR:202, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 202)	\$125.00	\$0.00	\$5,335.00
6		01/06/2015		TRASPASO F/ C538 NARDA VIOLETA PAZARAN CORDOBA CUOTA DE CAFETERIA MAYO	\$0.00	\$2,000.00	\$3,335.00
7		01/06/2015		TRASPASO F/C539 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAYO.	\$0.00	\$3,335.00	\$0.00
1		30/06/2015		IR:251, INGRESOS PROPIOS (SERVICIO DE AFINACIÓN SENTRA 2000 ROSALIA HUERTA ROBLES IR Folio: 251)	\$182.12	\$0.00	\$182.12
2		30/06/2015		IR:252, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 252)	\$100.00	\$0.00	\$282.12
2		30/06/2015		IR:252, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 252)	\$160.00	\$0.00	\$442.12
2		30/06/2015		IR:252, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 252)	\$160.00	\$0.00	\$602.12
2		30/06/2015		IR:252, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 252)	\$6,960.00	\$0.00	\$7,562.12
3		30/06/2015		IR:253, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 253)	\$20.00	\$0.00	\$7,582.12
4		01/07/2015		DEPOSITO F/C576 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JUNIO 2015	\$0.00	\$7,400.00	\$182.12
5		01/07/2015		SERVICIO DE AFINACIÓN SENTRA 2000 ROSALIA HUERTA ROBLES IR Folio: 251 (SERVICIO DE AFINACIÓN SENTRA 2000 ROSALIA HUERTA ROBLES IR Folio: 251)	\$0.00	\$182.12	\$0.00
7		31/07/2015		IR:303, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 303)	\$1,125.00	\$0.00	\$1,125.00
7		31/07/2015		IR:303, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 303)	\$4,000.00	\$0.00	\$5,125.00
7		31/07/2015		IR:303, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 303)	\$6,720.00	\$0.00	\$11,845.00
7		31/07/2015		IR:303, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 303)	\$1,160.00	\$0.00	\$13,005.00
7		31/07/2015		IR:303, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 303)	\$25.00	\$0.00	\$13,030.00
7		31/07/2015		IR:303, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 303)	\$2,560.00	\$0.00	\$15,590.00
7		31/07/2015		IR:303, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 303)	\$300.00	\$0.00	\$15,890.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 4399-72-01-012)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
8	31/07/2015 IR:304, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 240)		\$810.00	\$0.00	\$16,700.00
9	03/08/2015 TRÁSPASO F/C608 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JULIO (TRÁSPASO F/C608 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JULIO)		\$0.00	\$16,700.00	\$0.00
2	31/08/2015 IR:348, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2015 IR Folio: 240)		\$600.00	\$0.00	\$600.00
2	31/08/2015 IR:348, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2015 IR Folio: 240)		\$19,360.00	\$0.00	\$19,960.00
2	31/08/2015 IR:348, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2015 IR Folio: 240)		\$480.00	\$0.00	\$20,440.00
2	31/08/2015 IR:348, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2015 IR Folio: 240)		\$290.00	\$0.00	\$20,730.00
2	31/08/2015 IR:348, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2015 IR Folio: 240)		\$100.00	\$0.00	\$20,830.00
2	31/08/2015 IR:348, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2015 IR Folio: 240)		\$320.00	\$0.00	\$21,150.00
2	31/08/2015 IR:348, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2015 IR Folio: 240)		\$12,800.00	\$0.00	\$33,950.00
2	31/08/2015 IR:348, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2015 IR Folio: 240)		\$1,400.00	\$0.00	\$35,350.00
3	31/08/2015 IR:349, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2015 IR Folio: 240)		\$3,200.00	\$0.00	\$38,550.00
6	01/09/2015 DEPOSITO F/C634 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGOSTO (DEPOSITO F/C634 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGOSTO)		\$0.00	\$38,550.00	\$0.00
5	30/09/2015 IR:400, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 IR Folio: 400)		\$25.00	\$0.00	\$25.00
5	30/09/2015 IR:400, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 IR Folio: 400)		\$25.00	\$0.00	\$50.00
1111-001-003	Karina Hernandez Medina	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
46	19/01/2015 0017777 RECURSO QUE SERA UTILIZADO PARA EL FONDO REVLENTE DE CAJA UNIVERSITARIA		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
1111-001-004	Reintegro de deudores diversos	\$0.00	\$6,421.37	\$6,421.37	\$0.00
5	29/05/2015 REINTEGRO KARINA HERNÁNDEZ MEDINA ASISTIR A REUNION EN DGETSU P/ENTREGA DE		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
6	29/05/2015 TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD A LA CD. DE		\$301.37	\$0.00	\$2,301.37
7	29/05/2015 REINTEGRO FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA ASISTIR CON 6 ALUMNOS AL EVENTO 10		\$800.00	\$0.00	\$3,101.37
0	29/05/2015 AÑOS REGALOS EN LA CD. DE MEXICO 04 02/MAY/15 (REINTEGRO FRANCISCO MANUEL		\$1,820.00	\$0.00	\$4,921.37
5	29/05/2015 REINTEGRO MARIO HDEZ. ESCOBEDO ASISTIR A VISITA EMPRESA CIMMATH C/3A-B		\$1,500.00	\$0.00	\$6,421.37
8	01/06/2015 REINTEGRO KARINA HERNÁNDEZ MEDINA PUBLICACION DE FELICITACION EN DOF		\$0.00	\$800.00	\$5,621.37
9	01/06/2015 TRÁSPASO DE REINTEGRO FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA ASISTIR A EVENTO DE		\$0.00	\$1,820.00	\$3,801.37
0	01/06/2015 TRÁSPASO DE REINTEGRO MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO VISITA A LA EMPRESA		\$0.00	\$2,000.00	\$1,801.37
1	01/06/2015 TRÁSPASO DE REINTEGRO KARINA HERNÁNDEZ MEDINA (TRÁSPASO DE REINTEGRO		\$0.00	\$301.37	\$1,500.00
6	09/06/2015 TRÁSPASO DE REINTEGRO KARINA HERNANDEZ MEDINA DEL G.A.C. POR EL PAGO DE		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$0.00	\$175,298,425.79	\$159,317,618.30	\$15,980,807.49
1112-001	SANTANDER SERFÍN	\$0.00	\$160,216,446.41	\$147,619,544.25	\$12,596,902.16
1112-001-01	65500997369 Gastos de Operación	\$0.00	\$10,718,902.27	\$10,475,299.63	\$243,602.64
02	01/01/2015 Saldos iniciales 2015		\$1,580,160.77	\$0.00	\$1,580,160.77
06	07/01/2015 CANCELACIÓN DE CHEQUE 118 TRÁSPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTO DE		\$0.00	\$605,636.95	\$974,523.82

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 4399-72-01-012)

Usr: Elena

Fecha y 14/oct/2015

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	<u>Movimientos del Periodo</u>		Saldos
			Cargos	Abonos	
8	08/01/2015		\$0.01	\$0.00	\$974,523.83
18	14/01/2015				
04	16/01/2015	\$605,636.95			\$1,580,160.78
05	16/01/2015	\$0.00		\$37,970.68	\$1,542,190.10
06	16/01/2015	\$0.00		\$860.00	\$1,541,330.10
08	16/01/2015	\$0.00		\$497.64	\$1,540,832.46
11	16/01/2015	\$0.00		\$3,000.00	\$1,537,832.46
12	16/01/2015	\$0.00		\$7,000.00	\$1,530,832.46
45	16/01/2015	\$0.00		\$860.00	\$1,529,972.46
25	16/01/2015	\$200,000.00			\$1,729,972.46
15	19/01/2015	\$0.00		\$52,756.00	\$1,677,216.46
46	19/01/2015	\$0.00		\$10,000.00	\$1,667,216.46
03	19/01/2015	\$0.00		\$1,583,960.00	\$83,256.46
13	20/01/2015	\$0.00		\$30,160.00	\$53,096.46
87	20/01/2015	\$0.00		-\$30,160.00	\$83,256.46
7	21/01/2015	\$85.00			\$83,341.46
19	22/01/2015	\$0.00		\$2,085.00	\$81,256.46
20	22/01/2015	\$0.00		\$700.00	\$80,556.46
21	22/01/2015	\$0.00		\$2,075.00	\$78,481.46
27	23/01/2015	\$0.00		\$15,000.01	\$63,481.45
29	23/01/2015	\$0.00		\$1,542.01	\$61,939.44
69	23/01/2015	\$0.00		\$300.00	\$61,639.44
70	23/01/2015	\$0.00		\$2,085.00	\$59,554.44
56	26/01/2015	\$0.00		\$6,500.00	\$53,054.44
71	26/01/2015	\$0.00		\$170.00	\$52,884.44
72	26/01/2015	\$0.00		\$535.00	\$52,349.44
73	26/01/2015	\$0.00		\$3,732.00	\$48,617.44
74	26/01/2015	\$0.00		\$49,000.00	-\$382.56
75	26/01/2015	\$0.00		\$150.00	-\$532.56
76	26/01/2015	\$0.00		\$2,085.00	-\$2,617.56
77	26/01/2015	\$0.00		\$2,085.00	-\$4,702.56
78	26/01/2015	\$0.00		\$2,085.00	-\$6,787.56
79	26/01/2015	\$0.00		\$325.00	-\$7,112.56
80	26/01/2015	\$0.00		\$351.50	-\$7,464.06

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
81	26/01/2015 Gasto por Comprobar : 18, ANDREA ANGELES REEMBOLSO ASISTIR A PROFESIONES		\$0.00	\$75.00	-\$7,539.06
82	26/01/2015 Gasto por Comprobar : 19, JORGE LARA REEMBOLSO ASISTIR A COMISION A LA CGUTYP		\$0.00	\$526.00	-\$8,065.06
83	26/01/2015 Gasto por Comprobar : 20, DIANA REYES REEMBOLSO ASISTIR A EMPRESAS OXOMED Y		\$0.00	\$100.00	-\$8,165.06
84	26/01/2015 Gasto por Comprobar : 21, RUBEN MONTEERRUBIO REEMBOLSO ASISTIR A REUNION DE		\$0.00	\$1,518.00	-\$9,683.06
85	26/01/2015 8440261 GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 10 (TELMEX SERVICIO TELEFONICO DE		\$0.00	\$16,453.48	-\$26,136.54
86	26/01/2015 8441359 GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE PACHUCA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 11 (CIA		\$0.00	\$1,693.00	-\$27,829.54
88	26/01/2015 8654428 GP AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 12 (AFIANZADORA ASERTA		\$0.00	\$3,308.90	-\$31,138.44
8	26/01/2015 REINTEGRO DE CUOTAS ISSSTE A GASTOS DE OPERACION (INGRESO POR REINTEGRO		\$10.00	\$0.00	-\$31,128.44
87	27/01/2015 Gasto por Comprobar : 22, KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO CONEL		\$0.00	\$5,000.00	-\$36,128.44
9	27/01/2015 INGRESO POR REINTEGRO LILIA PEREZ HERNANDEZ (INGRESO POR REINTEGRO LILIA		\$974.00	\$0.00	-\$35,154.44
0	27/01/2015 INGRESOS POR REINTEGROS ADRIANA BERENICE PEREZ GARCIA (INGRESOS POR		\$953.00	\$0.00	-\$34,201.44
89	28/01/2015 Gasto por Comprobar : 23, RAYMUNDO S. NORIEGA REEMBOLSO ASISTIR A VISITA DE		\$0.00	\$325.00	-\$34,526.44
90	28/01/2015 Gasto por Comprobar : 24, ANTONIO GARCIA REEMBOLSO VISITA A CENTRO HIPERBARICO Y		\$0.00	\$85.00	-\$34,611.44
91	28/01/2015 Gasto por Comprobar : 25, ZITA M. ANGELES REEMBOLSO ENGARGOLADO DE		\$0.00	\$56.00	-\$34,667.44
1	28/01/2015 INGRESOS POR REINTEGROS MARICELA CASTILLO BALTAZAR (INGRESOS POR		\$1,878.00	\$0.00	-\$32,789.44
2	29/01/2015 INGRESOS POR REINTEGROS MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (INGRESOS POR		\$582.00	\$0.00	-\$32,207.44
94	30/01/2015 Gasto por Comprobar : 26, RUBEN MONTEERRUBIO REEMBOLSO FIRMA DE CONVENIO		\$0.00	\$4,085.20	-\$36,292.64
95	30/01/2015 Gasto por Comprobar : 27, TRINIDAD LAZCANO GAC TRASLADAR AL RECTOR A DIFERENTES		\$0.00	\$800.00	-\$37,092.64
96	30/01/2015 Gasto por Comprobar : 28, GABRIELA NOCHEBUENA REEMBOLSO VISITA ALUMNOS EN		\$0.00	\$75.00	-\$37,167.64
97	30/01/2015 Gasto por Comprobar : 29, LUCIA HERNANDEZ REEMBOLSO VISITA DE ALUMNOS EN ESTAIDA		\$0.00	\$75.00	-\$37,242.64
98	30/01/2015 Gasto por Comprobar : 30, RAUL GOMEZ REEMBOLSO VISITA DE ALUMNOS EN ESTAIDA EN		\$0.00	\$75.00	-\$37,317.64
99	30/01/2015 Gasto por Comprobar : 31, LORENA VALDEZ REEMBOLSO ASISTIR AL INST. NAC. DEL		\$0.00	\$85.00	-\$37,402.64
00	30/01/2015 Gasto por Comprobar : 32, CARLOS OLGUIN REEMBOLSO VISITA A CLINICAS OXIMED Y		\$0.00	\$85.00	-\$37,487.64
01	30/01/2015 Gasto por Comprobar : 33, ROSALIA HUERTA REEMBOLSO VISITA A CLINICAS OXIMED Y		\$0.00	\$146.00	-\$37,633.64
02	30/01/2015 Gasto por Comprobar : 34, LAURA HDEZ. REEMBOLSO VISITA A CLINICAS OXIMED Y OZONO		\$0.00	\$85.00	-\$37,718.64
03	30/01/2015 Gasto por Comprobar : 35, FCO. MANUEL RUIZ ASISTIR A LA COOR. ESTATAL DE BECAS		\$0.00	\$300.00	-\$38,018.64
04	30/01/2015 Gasto por Comprobar : 36, TIMOTEO ESCUDERO REEMBOLSO TRASLADAR A PERSONAL DE		\$0.00	\$441.00	-\$38,459.64
05	30/01/2015 Gasto por Comprobar : 37, MA. MAGDALENA RIVERA REEMBOLSO VISITA ALUMNOS EN		\$0.00	\$75.00	-\$38,534.64
06	30/01/2015 Gasto por Comprobar : 38, ELIZABETH JIMENEZ REEMBOLSO ACOMPAÑAR A BECARIAS DEL		\$0.00	\$85.00	-\$38,619.64
07	30/01/2015 Gasto por Comprobar : 39, MARIO HERNANDEZ REEMBOLSO ASISTIR A REUNION DE		\$0.00	\$69.00	-\$38,688.64
08	30/01/2015 Gasto por Comprobar : 40, ALONSO CRUZ REEMBOLSO ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN		\$0.00	\$75.00	-\$38,763.64
09	30/01/2015 Gasto por Comprobar : 41, CAROLINA ESCUDERO VISITA DE ALUMNOS EN ESTADIA EN LA		\$0.00	\$315.00	-\$39,078.64
10	30/01/2015 9851878 GP JAVIER RIVERO TEYSSIER, Folio Pago: 13 (JAVIER RIVERO TEYSSIER VISITA DE		\$0.00	\$1,450.00	-\$40,528.64
11	30/01/2015 9851892 GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 14 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B51620		\$0.00	\$8,604.00	-\$49,132.64

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 4399-72-01-012)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	<u>Movimientos del Periodo</u>		Saldos
			Cargos	Abonos	
12	30/01/2015 1327.8	GP FIDEICOMISO F/1596, Folio Pago: 15 (FIDEICOMISO F/1596 RESERVACION P/ASISTIR A	\$0.00	\$1,327.80	-\$50,460.44
13	30/01/2015 0560	GP Directo 90 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 16 (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE	\$0.00	\$203.00	-\$50,663.44
3	30/01/2015	REINTEGRO DE CUOTAS ISSSTE A GASTOS DE OPERACIÓN (REINTEGRO DE CUOTAS	\$299.04	\$0.00	-\$50,364.40
4	30/01/2015	INGRESO POR REINTEGRO JAVIER VILLEGAS GARCIA (INGRESO POR REINTEGRO JAVIER	\$0.07	\$0.00	-\$50,364.33
5	30/01/2015	INGRESO POR REINTEGRO RAUL GOMEZ MENDOZA (INGRESO POR REINTEGRO RAUL	\$0.01	\$0.00	-\$50,364.32
6	30/01/2015	INGRESO POR REINTEGRO CESARIO DOMINGO SENOBIO (INGRESO POR REINTEGRO	\$2.14	\$0.00	-\$50,362.18
59	01/02/2015 0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$75.00	-\$50,437.18
26	01/02/2015 0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$85.00	-\$50,522.18
32	01/02/2015 0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$170.00	-\$50,692.18
42	03/02/2015 2457387	Gasto por Comprobar : 43, TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A LA CD DE	\$0.00	\$1,500.00	-\$52,192.18
43	03/02/2015	Gasto por Comprobar : 44, MA MARTINA OLVERA HIDALGO VISITA A EMPRESA CAJAPLAX	\$0.00	\$2,085.00	-\$54,277.18
44	03/02/2015	Gasto por Comprobar : 45, RAMON HERNANDEZ ANGELES PAGO DE TELEFONIA CELULAR	\$0.00	\$599.00	-\$54,876.18
45	03/02/2015	Gasto por Comprobar : 46, MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ VISITA A EMPRESA GRUPO	\$0.00	\$2,085.00	-\$56,961.18
46	03/02/2015	Gasto por Comprobar : 47, CINTHYA DIAZ SANCHEZ VISITA A EMPRESA MANTIZ GAMEZ CON	\$0.00	\$2,075.00	-\$59,036.18
47	04/02/2015 8769692	Gasto por Comprobar : 48, JAVIER VILLEGAS GARCIA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE	\$0.00	\$300.00	-\$59,336.18
2	04/02/2015	INGRESO POR REINTEGRO YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ (INGRESO POR REINTEGRO	\$2,008.00	\$0.00	-\$57,328.18
41	05/02/2015 3820251	GP LEONEL TORRES GAC ASISTIR A CURSO TALLER UTTT 16-17 ENE, Folio Comprobación de	\$0.00	\$75.00	-\$57,403.18
48	05/02/2015	Gasto por Comprobar : 49, TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR A RECTOR A LAS	\$0.00	\$500.00	-\$57,903.18
49	05/02/2015	Gasto por Comprobar : 50, JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS A LAS	\$0.00	\$9,000.00	-\$66,903.18
50	05/02/2015	Gasto por Comprobar : 51, RAUL DE LA TORRE SANCHEZ INSUMOS PARA GRADUACIÓN DEL	\$0.00	\$10,000.00	-\$76,903.18
60	05/02/2015 8032521	GP BERNAL HUESCA IMPRESOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 21 (ELABORACIÓN DE SELLOS	\$0.00	\$1,856.00	-\$78,759.18
62	05/02/2015	TRASPASO DE LA CUENTA DE SUBSIDIO FEDERAL A LA DE GASTO DE OPERACIÓN	\$200,000.00	\$0.00	\$121,240.82
03	05/02/2015	AJUSTE LEONEL TORRES BARRAGAN GAC ASISTIR A CURSO TALLER UTTT 16-17 ENERO	\$75.00	\$0.00	\$121,315.82
3	05/02/2015	INGRESOS POR REINTEGROS MANUEL PELCASTRE IBARRA (INGRESOS POR REINTEGROS	\$2,000.00	\$0.00	\$123,315.82
51	06/02/2015 8434045	Gasto por Comprobar : 52, MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ VISITA A EMPRESA GRUPO	\$0.00	\$2,085.00	\$121,230.82
4	06/02/2015	INGRESOS POR REINTEGROS JAVIER VILLEGAS GARCIA (INGRESOS POR REINTEGROS	\$17.00	\$0.00	\$121,247.82
5	06/02/2015	INGRESOS POR REINTEGROS MA MARTINA OLVERA HIDALGO (INGRESOS POR	\$2,000.00	\$0.00	\$123,247.82
83	09/02/2015	Gasto por Comprobar : 71, JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ ASISTIR A EMPRESA	\$0.00	\$2,085.00	\$121,162.82
52	10/02/2015 945795	Gasto por Comprobar : 53, GAUDENCIO GREZ ACOSTA VISITA A CRIT TELETON 2DO C	\$0.00	\$2,085.00	\$119,077.82
90	10/02/2015 9092371	GP SEGUROS INBURSA, S.A., Folio Pago: 27 (PAGO POR SERVICIO DE SEGURO AUTOFLOT,	\$0.00	\$36,610.27	\$82,467.55
53	11/02/2015 0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$160.00	\$82,307.55
54	11/02/2015 0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$75.00	\$82,232.55
55	11/02/2015 0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$325.00	\$81,907.55
56	11/02/2015	Gasto por Comprobar : 54, TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A LAS	\$0.00	\$1,500.00	\$80,407.55

Cuenta	Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Nombre de la Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
							Cargos	Abonos	
57	11/02/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$235.00	\$80,172.55	
58	11/02/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$335.00	\$79,837.55	
61	11/02/2015	8032522		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$160.00	\$79,677.55	
62	11/02/2015			Gasto por Comprobar : 55, EMETERIO SARAPIO MARIANO VISITA A EMPRESA MANTIZ		\$0.00	\$2,075.00	\$77,602.55	
63	11/02/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$455.00	\$77,147.55	
64	11/02/2015	8050538		GP Directo 140 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 22 (CONSUMO DE ALIMENTOS. GP Directo		\$0.00	\$1,973.99	\$75,173.56	
65	11/02/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$170.00	\$75,003.56	
66	11/02/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$208.40	\$74,795.16	
67	11/02/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$150.00	\$74,645.16	
68	11/02/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$640.00	\$74,005.16	
69	11/02/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$185.99	\$73,819.17	
70	11/02/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$444.33	\$73,374.84	
71	11/02/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$325.00	\$73,049.84	
94	11/02/2015	9674653		GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 30 (COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE		\$0.00	\$11,190.00	\$61,859.84	
84	11/02/2015	17779		GP ROSA MARIA ESTRADA LARA, Folio Pago: 53 (ROSA M. ESTRADA F/1A ARREGLOS		\$0.00	\$4,640.00	\$57,219.84	
57	11/02/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 167 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$85.00	\$57,134.84	
02	11/02/2015			AJUSTE REEMBOLÓS DE GASTOS JORGE LARA JUAREZ TRASLADAR MAESTROS Y		\$1.33	\$0.00	\$57,136.17	
16	11/02/2015			EDGAR FRANCO SEGURA ENTREGA DE DOCUMENTANCION A DIFERENTES		\$0.00	\$10.00	\$57,126.17	
6	11/02/2015			INGRESOS POR REINTEGROS CINTHYA DIAZ SANCHEZ (INGRESOS POR REINTEGROS		\$2,075.00	\$0.00	\$59,201.17	
32	12/02/2015	17782		GP Directo 104 LORENZO LARIOS LOPEZ, Pago: 20 (RENTA DE SILLAS PARA GRADUACIÓN		\$0.00	\$3,480.00	\$55,721.17	
72	12/02/2015			Gasto por Comprobar : 56, MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTADAL DE		\$0.00	\$10,500.00	\$45,221.17	
73	12/02/2015			Gasto por Comprobar : 57, JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO POR VERIFICACIÓN DE		\$0.00	\$1,886.00	\$43,335.17	
74	12/02/2015			Gasto por Comprobar : 58, MARCELO LARA BONILLA ASISTIR A VISITA GUIADA CON ALUMNOS		\$0.00	\$2,885.00	\$40,450.17	
75	12/02/2015	8493309		GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 23 (COMBUSTIBLE CON FOLIO DE		\$0.00	\$6,357.00	\$34,093.17	
76	12/02/2015	8494253		GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 24 (COMBUSTIBLE CON FOLIO DE		\$0.00	\$14,553.00	\$19,540.17	
77	12/02/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$305.00	\$19,235.17	
78	12/02/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$160.00	\$19,075.17	
79	12/02/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$85.00	\$18,990.17	
80	12/02/2015	0		GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 25 (ADQUISICIÓN DE 91		\$0.00	\$1,456.00	\$17,534.17	
81	12/02/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$280.00	\$17,254.17	
82	12/02/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$85.00	\$17,169.17	
83	12/02/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$141.00	\$17,028.17	
84	12/02/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$1,155.00	\$15,873.17	
85	12/02/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$310.00	\$15,563.17	

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 4399-72-01-012)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
88	12/02/2015 8493309 Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 23 (COMBUSTIBLE CON		\$0.00	-\$6,357.00	\$21,920.17
89	12/02/2015 8493309 GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 54 (PAGO DE COMBUSTIBLE DEL		\$0.00	\$6,357.00	\$15,563.17
94	12/02/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$345.00	\$15,218.17
89	13/02/2015 Gasto por Comprobar : 59, SALOME PEREZ GRANADOS VISITA A EMPRESA CEMEX 2DO B		\$0.00	\$2,085.00	\$13,133.17
6	13/02/2015 INGRESOS POR REINTEGROS SEGUROS INBURSA CRISTAL DE VENTANILLA DEL AUTOBUS		\$3,413.70	\$0.00	\$16,546.87
82	16/02/2015 2457387 GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A LA CD DE PUEBLA A REUNION		\$0.00	\$1,075.16	\$15,471.71
67	16/02/2015 SALDO PENDIENTE DE COMPROBAR DE TRINIDAD LAZCANO PEREZ (SALDO PENDIENTE		\$1,075.16	\$0.00	\$16,546.87
91	17/02/2015 Gasto por Comprobar : 60, GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA VISITA CIATIV HIDALGO		\$0.00	\$2,075.00	\$14,471.87
71	17/02/2015 TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACION (TRASPASO DE SUBSIDIO		\$347,867.00	\$0.00	\$362,338.87
17	17/02/2015 9545531 PAGO DE IMPUESTO FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015 (PAGO		\$0.00	\$347,867.00	\$14,471.87
7	17/02/2015 INGRESOS POR REINTEGROS GOBIERNO SARAPIO ALMETERO (INGRESOS POR		\$2,000.00	\$0.00	\$16,471.87
8	17/02/2015 INGRESOS POR REINTEGROS MARIANO SARAPIO ALMETERO		\$4,170.00	\$0.00	\$20,641.87
9	17/02/2015 INGRESOS POR REINTEGROS MA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ (INGRESOS POR		\$901.00	\$0.00	\$21,542.87
0	17/02/2015 INGRESOS POR REINTEGROS GAUDENCIO GREZ ACOSTA (INGRESOS POR REINTEGROS		\$1,740.00	\$0.00	\$23,282.87
1	18/02/2015 INGRESOS POR REINTEGROS JORGE ALBERTO MENDOZA (INGRESOS POR REINTEGROS		\$4,794.20	\$0.00	\$28,077.07
2	18/02/2015 INGRESOS POR REINTEGROS MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (INGRESOS POR		\$1,554.00	\$0.00	\$29,631.07
29	19/02/2015 17780 Gasto por Comprobar : 42, REEMBOLSO DE GASTOS ASISTENCIA A DIFUSIÓN Y		\$0.00	\$0.00	\$29,631.07
30	19/02/2015 0017780 REPRESENTACIÓN DE MODELO EDUCATIVO (GASTOS POR COMPROBAR: 42, REEMBOLSO DE GASTOS		\$0.00	\$449.99	\$29,181.08
92	19/02/2015 9673077 GP OLVERA JUÁREZ MARICELA, Folio Pago: 28 (LONA IMPRESA CON GENERACIÓN, LOGOS		\$0.00	\$4,025.20	\$25,155.88
93	19/02/2015 9673897 GP Directo 179 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 29 (PAGO DE SERVICIO DE		\$0.00	\$56,923.63	-\$31,767.75
95	19/02/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$300.00	-\$32,067.75
96	19/02/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$75.00	-\$32,142.75
97	19/02/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$75.00	-\$32,217.75
98	19/02/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$260.00	-\$32,477.75
99	19/02/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$85.00	-\$32,562.75
00	19/02/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$75.00	-\$32,637.75
01	19/02/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$863.03	-\$33,500.78
02	19/02/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$335.00	-\$33,835.78
03	19/02/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$335.00	-\$34,170.78
04	19/02/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$632.20	-\$34,802.98
05	19/02/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$75.00	-\$34,877.98
06	19/02/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$85.00	-\$34,962.98
07	19/02/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	-\$85.00	-\$34,877.98
08	19/02/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$85.00	-\$34,962.98

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Cargas	Abonos	
09	19/02/2015	9688717	GP Directo 196 CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO		\$0.00	\$9,500.00	-\$44,462.98
10	19/02/2015	9689528	GP ELOISA SEINOS MENDEZ, Folio Pago: 32 (TARJETA PVC COLOR BLANCO PARA		\$0.00	\$990.00	-\$45,452.98
11	19/02/2015	9690663	GP Directo 198 MIGUEL ANGEL VILLEDA AMADOR, Pago: 33 (PAGO DE SERVICIO DE		\$0.00	\$4,387.00	-\$49,839.98
12	19/02/2015	3455454	GP Directo 30 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 30 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE		\$0.00	\$56,476.00	-\$106,315.98
77	19/02/2015	9673077	CANCELACIÓN GP OLVERA JUAREZ MARICELA, Folio Pago: 28 (LONA IMPRESA CON		\$0.00	-\$4,025.20	-\$102,290.78
78	19/02/2015	0	GP OLVERA JUAREZ MARICELA, Folio Pago: 105 (LONA IMPRESA CON GENERACIÓN, LOGOS		\$0.00	\$4,025.20	-\$106,315.98
73	19/02/2015		TRASPASO DE LA CUENTA DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTO DE OPERACIÓN (TRASPASO		\$200,000.00	\$0.00	\$93,684.02
3	19/02/2015		INGRESOS POR REINTEGROS FEDERAL A GASTO DE OPERACIÓN (INGRESOS POR REINTEGROS		\$1,740.00	\$0.00	\$95,424.02
14	20/02/2015	8114885	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 35 (COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE		\$0.00	\$13,592.00	\$81,832.02
15	20/02/2015	8120332	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 36 (PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE		\$0.00	\$9,897.37	\$71,934.65
16	20/02/2015		GASTO POR COMPROBAR: 61, JUAN MANUEL ALARCON MERCADO ASISTIR A LA CGUT Y P A		\$0.00	\$1,345.00	\$70,589.65
17	20/02/2015	8122044	GP Directo 202 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Pago: 37 (PAGO DE		\$0.00	\$49,000.00	\$21,589.65
18	20/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$74.99	\$21,514.66
19	20/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$290.00	\$21,224.66
20	20/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$85.00	\$21,139.66
21	20/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$210.00	\$20,929.66
22	20/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$275.00	\$20,654.66
23	20/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$335.00	\$20,319.66
24	20/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$75.00	\$20,244.66
25	20/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$85.00	\$20,159.66
27	20/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$155.00	\$20,004.66
28	20/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$85.00	\$19,919.66
29	20/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$280.00	\$19,639.66
30	20/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$520.00	\$19,119.66
31	20/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$343.00	\$18,776.66
33	20/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$160.00	\$18,616.66
34	20/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$170.00	\$18,446.66
35	20/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$315.00	\$18,131.66
36	20/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$440.00	\$17,691.66
37	20/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$170.00	\$17,521.66
38	20/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$265.00	\$17,256.66
90	20/02/2015	8113554	GP ELOISA SEINOS MENDEZ, Folio Pago: 55 (PAGO DE MATERIAL DE DIFUSIÓN BOLIGRAFOS		\$0.00	\$30,160.00	-\$12,903.34
4	20/02/2015		INGRESOS POR REINTEGROS GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (INGRESOS POR		\$2,000.00	\$0.00	-\$10,903.34
5	20/02/2015		INGRESOS POR REINTEGROS EMETERIO MARIANO SARAPIO (INGRESOS POR		\$75.00	\$0.00	-\$10,828.34

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 4399-72-01-012)

Usr: Elena

Fecha y 14/oct/2015

Rep: rptAuxiliarCuentas

Movimientos del Periodo

01:24 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha Cheque / Folio	Concepto			
39	23/02/2015 8246391	GP FRANK ALEXANDER VEYTIA VIEJO, Folio Pago: 38 (RECARGA DE EXTINTORES DE LA	\$0.00	\$14,999.96	-\$25,828.30
40	23/02/2015 0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$370.00	-\$26,198.30
41	23/02/2015 0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$75.00	-\$26,273.30
42	23/02/2015 8278044	GP Directo 239 S & S SISTEMAS INTEGRALES S.A. DE C.V., Pago: 39 (PAGO ANUAL DE	\$0.00	\$86,355.57	-\$112,628.87
43	23/02/2015	GASTO POR COMPRAR : 62, MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ VISITA A EMPRESA	\$0.00	\$2,885.00	-\$115,513.87
44	23/02/2015	GASTO POR COMPRAR : 63, FAUSTINO VALENCIA ZUNIGA VISTA A EMPRESA	\$0.00	\$2,970.00	-\$118,483.87
75	23/02/2015	TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTO DE OPERACIÓN (TRASPASO DE SUBSIDIO	\$200,000.00	\$0.00	\$81,516.13
45	24/02/2015 8434448	GP ELOISA SEINOS MENDEZ, Folio Pago: 40 (DISCO DURO EXTERNO DE 1 TB SEGATTO	\$0.00	\$1,599.00	\$79,917.13
46	24/02/2015 8434799	GP ELOISA SEINOS MENDEZ, Folio Pago: 41 (PULCERAS DE TELA BORDADA CON EL LEMA	\$0.00	\$20,000.00	\$59,917.13
47	24/02/2015 8435230	GP CANO GARCIA JUAN MANUEL, Folio Pago: 42 (MANTENIMIENTO A EMPRESORA XEROX	\$0.00	\$9,396.00	\$50,521.13
48	24/02/2015 8435652	GP CANO GARCIA JUAN MANUEL, Folio Pago: 43 (MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y	\$0.00	\$9,817.08	\$40,704.05
49	24/02/2015	GASTO POR COMPRAR : 64, JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE RENOVACIÓN DE DERECHOS	\$0.00	\$6,000.00	\$34,704.05
50	24/02/2015 0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$265.00	\$34,439.05
51	24/02/2015 0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$262.00	\$34,177.05
52	24/02/2015 0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$240.00	\$33,937.05
53	24/02/2015 0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$290.00	\$33,647.05
54	24/02/2015 0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$75.00	\$33,572.05
55	24/02/2015 0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$85.00	\$33,487.05
56	24/02/2015 0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$225.00	\$33,262.05
57	24/02/2015 0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$150.00	\$33,112.05
58	24/02/2015 0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$165.00	\$32,947.05
59	24/02/2015 8448201	GP EPIFANIO OLVERA MONTIEL, Folio Pago: 44 (UNIFORMES DE FUTBOL FEMENIL Y	\$0.00	\$9,744.00	\$23,203.05
62	24/02/2015	GASTO POR COMPRAR : 65, EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA EL CUROS	\$0.00	\$1,000.00	\$22,203.05
63	24/02/2015	GASTO POR COMPRAR : 66, EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA EL CURSO	\$0.00	\$500.00	\$21,703.05
31	25/02/2015 17781	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$300.00	\$21,403.05
88	25/02/2015 8743108	GP Directo 176 ALTA COCINA DE PACHUCA SA DE CV, Pago: 26 (SERVICIO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$49,880.00	-\$28,476.95
7	25/02/2015	INGRESOS POR REINTEGROS YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ (INGRESOS POR	\$4.62	\$0.00	-\$28,472.33
64	26/02/2015	GASTO POR COMPRAR : 67, LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN	\$0.00	\$2,100.00	-\$30,572.33
66	26/02/2015 9164998	GP HOTEL MEDITERRANEO SA DE CV, Folio Pago: 47 (PAGO DE ALIMENTOS A EQUIPO	\$0.00	\$19,499.99	-\$50,072.32
67	26/02/2015	GASTO POR COMPRAR : 69, EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA EL CURSO	\$0.00	\$500.00	-\$50,572.32
65	27/02/2015	GASTO POR COMPRAR : 68, ENRIQUE PAREDES TELLO PAGO DE ALIMENTOS PARA	\$0.00	\$10,000.00	-\$60,572.32
68	27/02/2015 8139896	GP GRUPO VG COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 48 (TRANSMISIÓN DE 300 SPOTS	\$0.00	\$20,211.84	-\$80,784.16
69	27/02/2015 8139910	GP ELOISA SEINOS MENDEZ, Folio Pago: 49 (FOLDERS A COLOR EN PAPEL CUCHE	\$0.00	\$60,320.00	-\$141,104.16
70	27/02/2015 8139913	GP ISSAC RAMIREZ MAYER, Folio Pago: 50 (SEPARADORES DE CARTÓN DELGADO	\$0.00	\$11,136.00	-\$152,240.16

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
71	27/02/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$170.00	-\$152,410.16
72	27/02/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$255.00	-\$152,665.16
73	27/02/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$720.00	-\$153,385.16
74	27/02/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$75.00	-\$153,460.16
75	27/02/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$336.91	-\$153,797.07
76	27/02/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$300.00	-\$154,097.07
77	27/02/2015	8156322		GP ARTURO PÉREZ GRANADOS, Folio Pago: 51 (ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES PARA EL	\$0.00	\$1,160.00	-\$155,257.07
78	27/02/2015	8156326		GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 52 (COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE	\$0.00	\$20,226.00	-\$175,483.07
79	27/02/2015			Gasto por Comprobar : 70, EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA SER	\$0.00	\$5,774.03	-\$181,257.10
85	27/02/2015			TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN (TRASPASO DE SUBSIDIO	\$200,000.00	\$0.00	\$18,742.90
83	01/03/2015	0		GP JOSÉ AUSTRIA DÍAZ ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO EN LAS INSTALACIONES DE LA	\$0.00	\$144.00	\$18,598.90
93	01/03/2015	0017784		CANCELACIÓN DE CHEQUE 0017784 (CANCELACIÓN DE CHEQUE 0017784)	\$0.00	\$0.00	\$18,598.90
93	01/03/2015	0017784		CANCELACIÓN DE CHEQUE 0017784 (CANCELACIÓN DE CHEQUE 0017784)	\$0.00	\$0.00	\$18,598.90
95	01/03/2015	1099		CANCELACIÓN DE CHEQUE 0001099 (CANCELACIÓN DE CHEQUE 0001099)	\$0.00	\$0.00	\$18,598.90
95	01/03/2015	1099		CANCELACIÓN DE CHEQUE 0001099 (CANCELACIÓN DE CHEQUE 0001099)	\$0.00	\$0.00	\$18,598.90
16	02/03/2015	xxxx		GP Directo 93 ROSA MARIA ESTRADA LARA, Pago: 19 (PAGO DE ARREGLO FLORALES PARA	\$0.00	\$1.00	\$18,597.90
97	02/03/2015	0		Gasto por Comprobar : 72, RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION EN LAS	\$0.00	\$3,000.00	\$15,597.90
98	02/03/2015	0000		GP JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ, Folio Pago: 60 (PAGO DE SONORIZACIÓN DE TARDE	\$0.00	\$10,000.00	\$5,597.90
99	02/03/2015	0000		GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 61 (PAGO DE SERVICIO DE MANTTO	\$0.00	\$58.00	\$5,539.90
00	02/03/2015	0000		Gasto por Comprobar : 73, RICARDO RODRIGUEZ ALARCON VISITA A EMPRESA 8 A Y B DE	\$0.00	\$2,970.00	\$2,569.90
01	02/03/2015	0000		Gasto por Comprobar : 74, EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA AST DE LA	\$0.00	\$2,500.00	\$69.90
09	02/03/2015	xxxx		CANCELACIÓN GP Directo 93 ROSA MARIA ESTRADA LARA, Pago: 19 (PAGO DE ARREGLO	\$0.00	-\$1.00	\$70.90
9	02/03/2015			REINTEGRO EG 136 FEB EDGAR FRANCO SEGURA (REINTEGRO EG 136 FEB EDGAR	\$325.80	\$0.00	\$396.70
0	02/03/2015			REINTEGRO RAÚL DE LA TORRE SANCHEZ (REINTEGRO RAUL DE LA TORRE SANCHEZ)	\$713.20	\$0.00	\$1,109.90
02	03/03/2015	00		Gasto por Comprobar : 75, MOISES RICARDO CORNEJO GAC VISITA EMPRESA BTEMEX SA	\$0.00	\$2,885.00	-\$1,775.10
03	03/03/2015	00		Gasto por Comprobar : 76, FCO. MANUEL RUIZ GARCIA GAC ASISTIR A COORDINACIÓN DE	\$0.00	\$600.00	-\$2,375.10
04	03/03/2015	00		Gasto por Comprobar : 77, J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS PARA REUNIÓN DE	\$0.00	\$6,000.00	-\$8,375.10
05	03/03/2015	00		Gasto por Comprobar : 78, KARINA HERNÁNDEZ MEDINA GAC ASISTIR A REUNIÓN DE LA	\$0.00	\$500.00	-\$8,875.10
1	03/03/2015			REINTEGRO EG 134 ENRIQUE PAREDES TELLO (REINTEGRO EG 134 ENRIQUE PAREDES	\$8,620.00	\$0.00	-\$255.10
2	03/03/2015			REINTEGRO DR 2 MARZO JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (REINTEGRO DR 2 MARZO	\$69.00	\$0.00	-\$186.10
06	04/03/2015	0		Gasto por Comprobar : 79, MA MAGDALENA PACHECO RIVERA GAC VISITA AL WORLD TRADE	\$0.00	\$2,085.00	-\$2,271.10
07	04/03/2015	0		Gasto por Comprobar : 80, TRINIDAD LAZCANO PEREZ GAC TRASLADAR AL RECTOR DE LA	\$0.00	\$2,000.00	-\$4,271.10
08	04/03/2015	0		Gasto por Comprobar : 81, EDGAR FRANCO SEGURA GAC COMPRA DE MATERIALES PARA	\$0.00	\$23,010.00	-\$27,281.10
09	04/03/2015	0		Gasto por Comprobar : 82, CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ GAC VISITA AL WORLD TRADE	\$0.00	\$2,085.00	-\$29,366.10

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 4399-72-01-012)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
			Cargos	Abonos	
10	04/03/2015 0 GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 62 (PAGO DE MATERIALES (TAZAS Y		\$0.00	\$16,726.65	-\$46,092.75
79	05/03/2015 0000 GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA AST DE LA CARRERA DE		\$0.00	\$42.42	-\$46,135.17
10	05/03/2015 EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA AST DE CARRERA DE INGENIERIA		\$42.42	\$0.00	-\$46,092.75
4	05/03/2015 REINTEGRO EG 111 FEB ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ (REINTEGRO ALEJANDRA TELLEZ		\$2,381.00	\$0.00	-\$43,711.75
5	05/03/2015 REINTEGRO EG 112 FEB FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (REINTEGRO FAUSTINO VALENCIA		\$2,616.00	\$0.00	-\$41,095.75
6	05/03/2015 REINTEGRO EG 4 FEB RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (REINTEGRO RICARDO RODRIGUEZ		\$2,248.00	\$0.00	-\$38,847.75
0	05/03/2015 REINTEGRO RICARDO CORNEJO HIDALGO (REINTEGRO RICARDO CORNEJO HIDALGO)		\$2,616.00	\$0.00	-\$36,231.75
11	06/03/2015 0 Gasto por Comprobar : 83, FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ GAC VISITA A EMPRESA		\$0.00	\$3,670.00	-\$39,901.75
12	06/03/2015 0 Gasto por Comprobar : 84, MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE		\$0.00	\$16,500.00	-\$56,401.75
13	06/03/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$516.00	-\$56,917.75
14	06/03/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$751.00	-\$57,668.75
15	06/03/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$440.00	-\$58,108.75
16	06/03/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$375.00	-\$58,483.75
17	06/03/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$170.99	-\$58,654.74
18	06/03/2015 9352866 GP Directo 404 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 63 (PAGO DE HOSPEDAJE AL RECTOR		\$0.00	\$799.99	-\$59,454.73
19	06/03/2015 9404743 GP OLIVERA JUAREZ MARICELA, Folio Pago: 64 (PAGO DE ETIQUETAS PARA DIFUSIÓN DEL		\$0.00	\$1,061.40	-\$60,516.13
20	06/03/2015 0 Gasto por Comprobar : 85, EDGAR FRANCO SEGURA GAC PAGO DE LLANTAS PARA EL		\$0.00	\$4,000.00	-\$64,516.13
21	06/03/2015 0 Gasto por Comprobar : 86, EDGAR FRANCO SEGURA GAC TRÁMITES DE VUELO PARA		\$0.00	\$4,866.00	-\$69,382.13
10	06/03/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 260 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$92.00	-\$69,474.13
7	06/03/2015 REINTEGRO EG 133 LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (REINTEGRO LUIS ALBERTO RUIZ		\$437.00	\$0.00	-\$69,037.13
8	06/03/2015 REINTEGRO ING. JOSE DEL CARMEN MEDIAN R. (REINTEGRO ING. JOSE DEL CARMEN		\$1,902.00	\$0.00	-\$67,135.13
22	09/03/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$395.00	-\$67,530.13
23	09/03/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$407.00	-\$67,937.13
24	09/03/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 146 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$98.00	-\$68,035.13
25	09/03/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$75.00	-\$68,110.13
26	09/03/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$613.00	-\$68,723.13
27	09/03/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$808.00	-\$69,531.13
28	09/03/2015 0 Gasto por Comprobar : 87, RICARDO GUEVÁRA HERRERA GAC VISITA EMPRESA PARQUE		\$0.00	\$2,075.00	-\$71,606.13
29	09/03/2015 0 Gasto por Comprobar : 88, CESAR JIMENEZ PELCASTRE GAC VISITA EMPRESA PARQUE		\$0.00	\$2,075.00	-\$73,681.13
30	09/03/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$200.00	-\$73,881.13
31	09/03/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$75.40	-\$73,956.53
32	09/03/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$72.38	-\$74,028.91
33	09/03/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$335.00	-\$74,363.91
34	09/03/2015 9571654 GP DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 65 (PAGO MATERIAL BOLSA PARA		\$0.00	\$1,160.00	-\$75,523.91

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Cargas	Abonos	
35	09/03/2015	0	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 66 (PAGO DE GARRAFONES DE	\$0.00	\$1,984.00		-\$77,507.91
11	09/03/2015	9631200	GP Directo 796 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS,	\$0.00	\$16,000.00		-\$93,507.91
08	09/03/2015		TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE GASTOS DE OPERACIÓN (TRASPASO	\$100,000.00	\$0.00		\$6,492.09
64	09/03/2015		DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE GASTOS DE OPERACIÓN				
64	09/03/2015		AJUSTE EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE TARJETAS DE TELÉFONO CELULAR AL	\$0.00	\$102.00		\$6,390.09
36	10/03/2015	0	RECTOR DE LA UNIVERSIDAD (AJUSTE EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE TARJETAS DE				
36	10/03/2015	0	Gasto por Comprobar : 89, CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA BARCEL SA 8 A	\$0.00	\$2,085.00		\$4,305.09
37	10/03/2015	0	REDESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN (GASTO CRESENCIO JIMENEZ				
37	10/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$355.00		\$3,950.09
38	10/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$365.00		\$3,585.09
39	10/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$155.00		\$3,430.09
40	10/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$184.00		\$3,246.09
41	10/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$75.00		\$3,171.09
42	10/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$75.00		\$3,096.09
43	10/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$120.00		\$2,976.09
44	10/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 161 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$250.00		\$2,726.09
45	10/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$330.00		\$2,396.09
46	10/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$75.00		\$2,321.09
47	10/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$150.00		\$2,171.09
48	10/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$340.00		\$1,831.09
49	10/03/2015	9844720	GP INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A. DE C.V., Folio Pago: 67 (PAGO DE	\$0.00	\$11,098.51		-\$9,267.42
50	10/03/2015	9844723	GP NOCHEBUENA ESCAMILLA EUSTOLIA, Folio Pago: 68 (PAGO DE MATERIAL DE OFICINA	\$0.00	\$2,090.05		-\$11,357.47
51	10/03/2015	9844726	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 69 (PAGO DE CONSUMO PARA	\$0.00	\$5,048.00		-\$16,405.47
5	10/03/2015		PERSONAL PAREDES QUE ASISTIERON AL EVENTO GP ESCORZA ROSAS ROSAURA (FIN-				
5	10/03/2015		REINTEGRO MARZO EDGAR FRANCO SEGURA (REINTEGRO MARZO EDGAR FRANCO	\$3,423.07	\$0.00		-\$12,982.40
7	10/03/2015		SEGURA)				
7	10/03/2015		REINTEGRO KARINA HERNÁNDEZ MEDINA (REINTEGRO KARINA HERNÁNDEZ MEDINA)	\$50.00	\$0.00		-\$12,932.40
9	10/03/2015						
9	10/03/2015		REINTEGRO EDGAR FRANCO SEGURA (REINTEGRO EDGAR FRANCO SEGURA)	\$1,508.35	\$0.00		-\$11,424.05
2	10/03/2015						
2	10/03/2015		REINTEGRO MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA (REINTEGRO MA. MAGDALENA PACHECO	\$1,576.00	\$0.00		-\$9,848.05
3	10/03/2015		RIVERA)				
3	10/03/2015		REINTEGRO EDGAR FRANCO SEGURA (REINTEGRO EDGAR FRANCO SEGURA)	\$800.00	\$0.00		-\$9,048.05
52	11/03/2015	0	Gasto por Comprobar : 90, ENRIQUE VENTURA LÓPEZ GAC VISITA A EMPRESA BARCEL SA 8	\$0.00	\$2,085.00		-\$11,133.05
53	11/03/2015	0	REDESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN (GASTO ENRIQUE VENTURA				
53	11/03/2015	0	Gasto por Comprobar : 91, JOSÉ AUSTRIA DÍAZ ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO EN LAS	\$0.00	\$2,500.00		-\$13,633.05
54	11/03/2015	0	INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE				
54	11/03/2015	0	Gasto por Comprobar : 92, JOSÉ A. CRUZ FLORES GAC VISITA A LA UNAM CON 8 A-B TERAPIA	\$0.00	\$2,085.00		-\$15,718.05
55	12/03/2015	0	FÍSICA EN MÉXICO EL 13 DE MARZO PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTOS DE				
55	12/03/2015	0	Gasto por Comprobar : 93, ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTOS DE	\$0.00	\$3,500.00		-\$19,218.05
56	12/03/2015	0	ALUMNOS PARA EL XIV ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL EN EL EMILIANO (GASTO				
56	12/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$75.00		-\$19,293.05
58	12/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$75.00		-\$19,368.05
59	12/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$75.00		-\$19,443.05
60	12/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$270.00		-\$19,713.05
61	12/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$84.99		-\$19,798.04

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 4399-72-01-012)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
					Cargos	Abonos	
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
62	12/03/2015	0	Gasto por Comprobar : 94, ANDREA ANGELES BENITEZ GAC PAGO DE TRÁMITE DE UNA		\$0.00	\$88.00	-\$19,886.04
63	12/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$804.50	-\$20,690.54
64	12/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$553.50	-\$21,244.04
65	12/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$170.00	-\$21,414.04
66	12/03/2015	8327221	GP SEGUROS INBURSA, S.A., Folio Pago: 70 (PAGO DE SEGURO EMPRESARIAL, AUTOFLOT,		\$0.00	\$37,970.49	-\$59,384.53
68	12/03/2015	0	GP ALECSA PACHUCA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 72 (F/A S 39095 PAGO DE SERVICIO DE		\$0.00	\$7,113.00	-\$66,497.53
82	12/03/2015	0	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC TRÁMITES DE VUELO PARA ASISTIR A REUNIÓN DE		\$0.00	\$50.00	-\$66,547.53
20	12/03/2015		AJUSTE EDGAR FRANCO SEGURA TRÁMITES DE VUELO PARA ASISTIR A REUNIÓN DE		\$50.00	\$0.00	-\$66,497.53
6	12/03/2015		REINTEGRO FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ (REINTEGRO FRANCISCO RANGEL		\$1,500.00	\$0.00	-\$64,997.53
8	12/03/2015		REINTEGRO CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (REINTEGRO CAROLINA ESCUDERO		\$1,786.00	\$0.00	-\$63,211.53
69	13/03/2015	0	Gasto por Comprobar : 95, ENRIQUE PAREDES TELLO GAC RESERVACIÓN DE HOTEL PARA		\$0.00	\$2,000.00	-\$65,211.53
70	13/03/2015	0	Gasto por Comprobar : 96, LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACION DE		\$0.00	\$8,532.00	-\$73,743.53
75	13/03/2015	8899119	GP FERNANDO DIAZ PEREZ, Folio Pago: 73 (F/619 PAGO DE IMPRESIONES DE LONA PARA		\$0.00	\$23,993.99	-\$97,737.52
76	13/03/2015	9020514	GP JAVIER RIVERO TEYSSIER, Folio Pago: 74 (F/156 PAGO DE SERVICIO DE MANTTO.		\$0.00	\$3,613.40	-\$101,350.92
91	13/03/2015	0017783	(CAMBIO DE CLOTECH Y BALATAS A LA CHEVROLET UNIVERDE PLACAJUNTAS GP		\$0.00	\$225.00	-\$101,575.92
14	13/03/2015	8899153	GP Directo 799 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA, Pago: 110 (UT		\$0.00	\$11,700.00	-\$113,275.92
45	13/03/2015		METROPOLITANA PAGO DE FIANZA DE ALUMNOS AL PROGRAMA INVENTOS (TRASPASO DE		\$200,000.00	\$0.00	\$86,724.08
33	13/03/2015	000	PAGO DE SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD (PAGO DE		\$0.00	\$1,689.70	\$85,034.38
3	13/03/2015		BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO (GASTOS DE OPERACION)		\$203.00	\$0.00	\$85,237.38
77	17/03/2015	0	Gasto por Comprobar : 97, JAVIER HERNANDEZ GARCIA GAC VISITA EMPRESA CONTINENTAL		\$0.00	\$2,885.00	\$82,352.38
39	17/03/2015	0	GP Directo 568 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 90 (BANCO SANTANDER MEXICO		\$0.00	\$29,000.00	\$53,352.38
67	18/03/2015	8457033	PAGO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EDUCATIVOS POR MANEJO DE RECURSOS DE		\$0.00	\$1,780.00	\$51,572.38
78	18/03/2015	0	HOSPEDAJE POR ASISTIR A CAPACITACION DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE TIPO FUITE		\$0.00	\$1,327.00	\$50,245.38
79	18/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$690.00	\$49,555.38
80	18/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$75.00	\$49,480.38
81	18/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$75.00	\$49,405.38
82	18/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 178 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$446.00	\$48,959.38
83	18/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$75.00	\$48,884.38
84	18/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 180 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$510.00	\$48,374.38
85	18/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$315.00	\$48,059.38
86	18/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$65.01	\$47,994.37
87	18/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$250.00	\$47,744.37
88	18/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$75.00	\$47,669.37
89	18/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$270.00	\$47,399.37

Usr: Elena

Cuenta	Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Nombre de la Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
							Cargos	Abonos	
	90	18/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 187 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$270.00	\$47,129.37	
	91	18/03/2015	9605093	GP JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ, Folio Pago: 75 (JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ F/A2976		\$0.00	\$6,000.00	\$41,129.37	
	92	18/03/2015	9605095	GP BERNAL HUESCA IMPRESOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 76 (BERNAL HUESCA IMPRESOS		\$0.00	\$1,171.60	\$39,957.77	
	93	18/03/2015	9605096	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 77 (COMISION FEDERAL DE		\$0.00	\$48,922.00	-\$8,964.23	
	94	18/03/2015	9607155	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 78 (SERVICIO ZACUALTIPAN SA		\$0.00	\$14,338.00	-\$23,302.23	
	95	18/03/2015	9607157	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 79 (SERVICIO ZACUALTIPAN SA		\$0.00	\$16,862.00	-\$40,164.23	
	96	18/03/2015	6518557	Gasto por Comprobar : 98, SIRANI HERNANDEZ PALAFOX GAC VISITA CRI QUERETARO C/5A		\$0.00	\$2,085.00	-\$42,249.23	
	15	18/03/2015	9605096	Cancelación GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 77 (COMISION FEDERAL		\$0.00	-\$48,922.00	\$6,672.77	
	16	18/03/2015	9605096	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 111 (COMISION FEDERAL DE		\$0.00	\$48,922.00	-\$42,249.23	
	22	18/03/2015		TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACION PARA PAGO DE IMPUESTOS		\$351,824.00	\$0.00	\$309,574.77	
	34	18/03/2015	6594897	PAGO DE IMPUESTO FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015		\$0.00	\$351,824.00	-\$42,249.23	
	97	19/03/2015	0	GP Directo 37 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 37 (IMPUESTO SOBRE NOMINA		\$0.00	\$56,015.00	-\$98,264.23	
	98	19/03/2015	9815221	GP DAVID TORQUEMADA GONZALEZ, Folio Pago: 80 (DAVID TORQUEMADA GONZALEZ		\$0.00	\$2,220.00	-\$100,484.23	
	99	19/03/2015	0	Gasto por Comprobar : 99, JAVIER BANDA CRUZ GAC VISITA EMPRESA MUNDO GLOBAL DE		\$0.00	\$2,075.00	-\$102,559.23	
	23	19/03/2015		TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTO DE OPERACION (TRASPASO DE SUBSIDIO		\$200,000.00	\$0.00	\$97,440.77	
	9	19/03/2015		REINTEGRO JOSE ADDERLY CRUZ FLORES (REINTEGRO JOSE ADDERLY CRUZ FLORES)		\$1,632.00	\$0.00	\$99,072.77	
	0	19/03/2015		REINTEGRO FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ (REINTEGRO FRANCISCO RANGEL		\$294.00	\$0.00	\$99,366.77	
	1	19/03/2015		REINTEGRO RICARDO GUEVARA HERRERA (REINTEGRO RICARDO GUEVARA HERRERA)		\$2,000.00	\$0.00	\$101,366.77	
	2	19/03/2015		REINTEGRO CESAR JIMENEZ PELCASTRE (REINTEGRO CESAR JIMENEZ PELCASTRE)		\$2,000.00	\$0.00	\$103,366.77	
	4	19/03/2015		REINTEGRO ENRIQUE VENTURA LOPEZ (REINTEGRO ENRIQUE VENTURA LOPEZ)		\$1,013.00	\$0.00	\$104,379.77	
	6	19/03/2015		REINTEGRO MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (REINTEGRO MARIO HERNANDEZ		\$3,906.99	\$0.00	\$108,286.76	
	8	19/03/2015		REINTEGRO CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR (REINTEGRO CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR)		\$1,082.00	\$0.00	\$109,368.76	
	00	20/03/2015	8209359	GP Directo 502 INNOVACION TECNOLOGICA EN EDUCACION SAPI, S.A. DE C.V., Pago: 81		\$0.00	\$30,592.00	\$78,776.76	
	01	20/03/2015	0	Gasto por Comprobar : 100, EDGAR FRANCO SEGURA GAC PAGO DE PILAS RECARGABLES		\$0.00	\$2,300.00	\$76,476.76	
	02	20/03/2015	0	Gasto por Comprobar : 101, MARTHA G RIGUEZ HDEZ GAC VISITA EMPRESA VIVERO		\$0.00	\$2,075.00	\$74,401.76	
	03	20/03/2015	0	Gasto por Comprobar : 102, NORA M ESCUDERO QUINTERO GAC VISITA EMPRESA GRUTAS		\$0.00	\$2,075.00	\$72,326.76	
	04	20/03/2015	0	Gasto por Comprobar : 103, KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC REUNION DE TRABAJO		\$0.00	\$1,500.00	\$70,826.76	
	05	20/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$484.00	\$70,342.76	
	06	20/03/2015	8220477	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 82 (TELEFONOS DE MEXICO SAB PAGO		\$0.00	\$9,599.53	\$60,743.23	
	07	20/03/2015	8220487	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 83 (SERVICIO ZACUALTIPAN SA		\$0.00	\$21,516.00	\$39,227.23	
	08	23/03/2015	8362037	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 84 (POLICIA		\$0.00	\$244,233.36	-\$205,006.13	
	09	23/03/2015	8363065	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 85 (GRUPO		\$0.00	\$49,000.00	-\$254,006.13	
	10	23/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$408.52	-\$254,414.65	
	11	23/03/2015	0	Gasto por Comprobar : 104, JAVIER VILLEGAR GARCIA GAC PAGO DE VERIFICACION DE LAS		\$0.00	\$729.00	-\$255,143.65	

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 4399-72-01-012)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
12	23/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$394.00	-\$255,537.65
13	23/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$345.00	-\$255,882.65
14	23/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$75.00	-\$255,957.65
15	23/03/2015	8454988	GP Directo 521 HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS TULA S DE RL DE CV, Pago: 86		\$0.00	\$3,852.00	-\$259,809.65
24	23/03/2015		TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTO DE OPERACIÓN (TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTO DE OPERACIÓN)	\$400,000.00		\$0.00	\$140,190.35
16	24/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 193 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$75.00	\$140,115.35
17	24/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 194 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$75.00	\$140,040.35
18	24/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 195 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$75.00	\$139,965.35
19	24/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$851.00	\$139,114.35
20	24/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$275.00	\$138,839.35
0	25/03/2015		REINTEGRO MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ (REINTEGRO MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ)	\$2,000.00		\$0.00	\$140,839.35
1	25/03/2015		REINTEGRO JAVIER BANDA CRUZ (REINTEGRO JAVIER BANDA CRUZ)	\$2,000.00		\$0.00	\$142,839.35
4	25/03/2015		REINTEGRO JOSE ADDERLY CRUZ FLORES (REINTEGRO JOSE ADDERLY CRUZ FLORES)	\$85.00		\$0.00	\$142,924.35
5	25/03/2015		REINTEGRO JAVIER HERNANDEZ GARCIA (REINTEGRO JAVIER HERNANDEZ GARCIA)	\$2,496.00		\$0.00	\$145,420.35
7	25/03/2015		REINTEGRO SIRANI HERNANDEZ PALAFOX (REINTEGRO SIRANI HERNANDEZ PALAFOX)	\$139.00		\$0.00	\$145,559.35
21	26/03/2015	8954533	GP SUITES ZAPATA SA DE CV, Folio Pago: 87 (SUITES ZAPATA SA F/847 PAGO DE		\$0.00	\$23,500.00	\$122,059.35
22	26/03/2015	8954534	GP Directo 534 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS,		\$0.00	\$5,395.00	\$116,664.35
23	26/03/2015	8954535	GP SUITES ZAPATA SA DE CV, Folio Pago: 89 (SUITES ZAPATA SA F/847 PAGO DE		\$0.00	\$16,430.00	\$100,234.35
24	26/03/2015	0	Gasto por Comprobar : 105, ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA		\$0.00	\$14,600.00	\$85,634.35
25	26/03/2015	0	Gasto por Comprobar : 106, MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC VISITA EMPRESA VOLTRAN		\$0.00	\$2,885.00	\$82,749.35
26	26/03/2015	0	Gasto por Comprobar : 107, CESA HIDALGO RUIZ GAC ATENCIÓN A PERSONAL Y ALUMNOS		\$0.00	\$2,000.00	\$80,749.35
27	26/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$240.00	\$80,509.35
28	26/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 199 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$192.00	\$80,317.35
29	26/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$306.19	\$80,011.16
30	26/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$363.98	\$79,647.18
31	26/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$444.00	\$79,203.18
32	26/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 203 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$200.00	\$79,003.18
33	26/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 204 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$180.00	\$78,823.18
34	26/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$340.00	\$78,483.18
35	26/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 206 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$374.99	\$78,108.19
36	26/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$510.00	\$77,598.19
37	26/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$1,092.99	\$76,505.20
38	26/03/2015	0	Gasto por Comprobar : 108, EDGAR FRANCO SEGURA GAC GASTOS DE LIMPIADORES PARA LAS		\$0.00	\$3,500.00	\$73,005.20
44	26/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$1,438.40	\$71,566.80

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
94	26/03/2015	0017785	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 259 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$375.00	\$71,191.80
40	27/03/2015	0	Gasto por Comprobar : 109, CESAR JIMENEZ PELCASTRE GAC VISITA EMPRESA VIVERO		\$0.00	\$2,075.00	\$69,116.80
41	27/03/2015	0	Gasto por Comprobar : 110, ZEFERINO MARTELL LABRA GAC VISITA EMPRESA GRUPO BIMBO		\$0.00	\$2,085.00	\$67,031.80
43	27/03/2015	9697800	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 91 (SERVICIO ZACUALTIPAN SA		\$0.00	\$18,210.00	\$48,821.80
45	27/03/2015	9697801	GP CONAFRAP SA DE CV, Folio Pago: 92 (CONAFRAP SA F/38 PAGO DE MANTTO. POR		\$0.00	\$22,950.02	\$25,871.78
46	27/03/2015	9697803	GP OLVERA JUAREZ MARICELA, Folio Pago: 93 (MARICELA OLVERA JUAREZ F/384 PAGO DE		\$0.00	\$40.60	\$25,831.18
48	27/03/2015	9697810	GP ARTURO PEREZ GRANADOS, Folio Pago: 95 (ARTURO PEREZ GRANADOS F/857 PAGO DE		\$0.00	\$450.00	\$25,381.18
49	27/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 211 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$260.00	\$25,121.18
50	27/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$242.50	\$24,878.68
51	27/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$245.00	\$24,633.68
52	27/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 214 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$85.00	\$24,548.68
53	27/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 215 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$75.00	\$24,473.68
55	27/03/2015	8442672	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA , Folio Pago: 96 (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A5484		\$0.00	\$630.00	\$23,843.68
27	27/03/2015		TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACION PARA PAGO DE		\$29,000.00	\$0.00	\$52,843.68
28	27/03/2015		TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACION (ENE-FEB) (TRASPASO DE		\$92,007.48	\$0.00	\$144,851.16
9	27/03/2015		REINTEGRO NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO (REINTEGRO NORA MARGARITA		\$1,500.00	\$0.00	\$146,351.16
0	30/03/2015		REINTEGRO LUZ ANGÉLINA ALBORES VILLATORO (REINTEGRO LUZ ANGELINA ALBORES		\$3,551.10	\$0.00	\$149,902.26
1	30/03/2015		REINTEGRO MA. ELENA VILLEGAS VELASCO (REINTEGRO MA. ELENA VILLEGAS VELASCO)		\$3,944.00	\$0.00	\$153,846.26
47	31/03/2015	9697808	GP CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Folio Pago: 94 (CORPORATIVO SERGA SA F/A41 PAGO		\$0.00	\$14,400.03	\$139,446.23
56	31/03/2015	8442678	GP NOCHEBUENA ESCAMILLA EUSTOLIA, Folio Pago: 97 (EUSTOLIA NOCHEBUENA		\$0.00	\$226.20	\$139,220.03
57	31/03/2015	8442682	GP ARTURO PEREZ GRANADOS, Folio Pago: 98 (ARTURO PEREZ GRANADOS F/875 PAGO DE		\$0.00	\$990.00	\$138,230.03
58	31/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 216 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$75.00	\$138,155.03
59	31/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 217 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$337.00	\$137,818.03
60	31/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 218 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$255.00	\$137,563.03
61	31/03/2015	8341149	GP Directo 589 INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V., Pago: 99 (INMOBILIARIA		\$0.00	\$3,200.00	\$134,363.03
62	31/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 219 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$335.00	\$134,028.03
63	31/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 220 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$250.00	\$133,778.03
64	31/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 221 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$144.00	\$133,634.03
65	31/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 222 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$230.00	\$133,404.03
66	31/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 223 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$365.00	\$133,039.03
67	31/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 224 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$264.00	\$132,775.03
68	31/03/2015	8454807	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 100 (PRICILIANO REYES PAREDES F/A255		\$0.00	\$499.99	\$132,275.04
69	31/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 225 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$300.00	\$131,975.04
70	31/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 226 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$294.60	\$131,680.44

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 4399-72-01-012)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
					Cargos	Abonos	
71	31/03/2015	8577622	GP JORGE SALDAÑA RAMOS, Folio Pago: 101 (JORGE SALDAÑA RAMOS F/49FE PAGO DEL	\$0.00	\$27,144.00	\$104,536.44	
72	31/03/2015	0	Gasto por Comprobar : 111, CHRISTIAN K. ESCUDERO SANTA OLALLA GAC VISITA EMPRESA	\$0.00	\$2,885.00	\$101,651.44	
73	31/03/2015	0	Gasto por Comprobar : 112, EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA	\$0.00	\$18,000.00	\$83,651.44	
74	31/03/2015	8338931	GP Directo 623 INMOBILIARIA MARCA DE PACHUCA, S.A. DE C.V., Pago: 102 (INMOBILIARIA	\$0.00	\$2,600.00	\$81,051.44	
62	31/03/2015		MADEIRA DE BACHUCA MARCA DE PAGO DE CONSUMIBLES (TONER) EN LA IMPRESORA	\$144.00	\$0.00	\$81,195.44	
39	31/03/2015	0	AJUSTE JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO EN LAS INSTALACIONES DE	\$0.00	\$1.33	\$81,194.11	
40	31/03/2015	0	REEMBOLOS DE GASTOS JORGE LARA JUAREZ SALDO A FAVOR (REEMBOLOS DE GASTOS	\$0.00	\$0.01	\$81,194.10	
41	31/03/2015	0	REEMBOLOS DE GASTOS MARCELO LARA BONILLA SALDO A FAVOR (REEMBOLOS DE	\$0.00	\$0.00	\$81,194.10	
42	31/03/2015	0	REEMBOLOS DE GASTOS RICARDO RODRIGUEZ ALARCON SALDO A FAVOR (REEMBOLOS	\$0.00	\$28.00	\$81,166.10	
43	31/03/2015	0	REEMBOLOS DE GASTOS SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX SALDO A FAVOR (REEMBOLOS DE	\$0.00	\$0.13	\$81,165.97	
4	31/03/2015		REEMBOLOS DE GASTOS JOSE AUSTRIA DIAZ SALDO A FAVOR (REEMBOLOS DE GASTOS	\$0.00	\$144.00	\$81,021.97	
5	31/03/2015		REEMBOLOS DE GASTOS JOSE AUSTRIA DIAZ SALDO A FAVOR (REEMBOLOS DE GASTOS	\$2,800.00	\$0.00	\$83,821.97	
6	31/03/2015		REINTEGRO MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO (REINTEGRO MARIO HERNANDEZ	\$1.00	\$0.00	\$83,822.97	
7	31/03/2015		REINTEGRO JAVIER VILLEGAS GARCIA (REINTEGRO JAVIER VILLEGAS GARCIA)	\$2,075.00	\$0.00	\$85,897.97	
8	31/03/2015		REINTEGRO CESAR JIMENEZ PELCASTRE (REINTEGRO CESAR JIMENEZ PELCASTRE)	\$420.00	\$0.00	\$86,317.97	
9	31/03/2015		REINTEGRO JAVIER VILLEGAS GARCIA (REINTEGRO JAVIER VILLEGAS GARCIA)	\$10.00	\$0.00	\$86,327.97	
0	31/03/2015		REINTEGRO MANUEL PELCASTRE IBARRA (REINTEGRO MANUEL PELCASTRE IBARRA)	\$10.00	\$0.00	\$86,337.97	
1	31/03/2015		REINTEGRO LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR (REINTEGRO LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR)	\$10.00	\$0.00	\$86,337.97	
2	31/03/2015		REINTEGRO KARINA HERNÁNDEZ MEDINA (REINTEGRO KARINA HERNÁNDEZ MEDINA)	\$2,206.00	\$0.00	\$88,543.97	
3	31/03/2015		REINTEGRO SEGUROS INBURSA, S.A. (REINTEGRO SEGUROS INBURSA, S.A.)	\$0.03	\$0.00	\$88,544.00	
25	01/04/2015	NA	REINTEGRO EDGAR FRANCO SEGURA (REINTEGRO EDGAR FRANCO SEGURA)	\$41.79	\$0.00	\$88,585.79	
26	01/04/2015	NA	REINTEGRO RUBEN MONTERRUBIO LARA (REINTEGRO RUBEN MONTERRUBIO LARA)	\$1,689.70	\$0.00	\$90,275.49	
35	01/04/2015	NA	Gasto por Comprobar : 113, EDGAR FRANCO SEGURA GAC PAGO DE TELEFONIA CELULAR	\$0.00	\$800.00	\$89,475.49	
98	01/04/2015	NA	Gasto por Comprobar : 114, JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DEL RECTOR A PACHUCA	\$0.00	\$500.00	\$88,975.49	
4	01/04/2015		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 263 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$443.00	\$88,532.49	
27	01/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 311 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$85.00	\$88,447.49	
28	01/04/2015		REINTEGRO EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE LIMPIAPARABRISAS PARA EL PARQUE	\$725.80	\$0.00	\$89,173.29	
29	06/04/2015	NA	VEHICULOS DE LA UTECH (REINTEGRO EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE	\$0.00	\$2,666.86	\$86,506.43	
30	14/04/2015	NA	Gasto por Comprobar : 115, EDGAR FRANCO SEGURA GAC REFACCIONES NECESARIAS POR	\$0.00	\$520.00	\$85,986.43	
31	15/04/2015	7872886	Gasto por Comprobar : 116, OMAR ESTEBAN ARANDA GARCIA GAC COMPRA DE TAQUETES	\$0.00	\$0.00	\$85,986.43	
32	15/04/2015	NA	GP Directo 801 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 112 (SRIA. DE FINANZAS	\$0.00	\$55,862.00	\$30,124.43	
33	15/04/2015	NA	REINTEGRO OMAR ESTEBAN ARANDA GARCIA COMPRA DE TAQUETES EXPANSIVOS 3/8", Folio	\$0.00	\$8.12	\$30,116.31	
77	15/04/2015		TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACION (TRASPASO DE SUBSIDIO	\$200,000.00	\$0.00	\$230,116.31	
30	16/04/2015	9559358	ESTATAL A GASTOS DE OPERACION)	\$0.00	\$4,411.48	\$225,704.83	
31	16/04/2015	9559361	GP Directo 802 T-TRAY, S.A. DE C.V., Pago: 113 (T-TRAY F CE764 MATERIAL PARA	\$0.00	\$15,144.33	\$210,560.50	
32	16/04/2015	NA	MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE LA RED PRIMARIA Y SUS CONEXIONES GP Directo 803 T	\$0.00	\$1,500.00	\$209,060.50	
33	16/04/2015	NA	GP Directo 803 FIBREMEX, S.A. DE C.V., Pago: 114 (FIBREMEX F/67719 MATERIAL PARA	\$0.00	\$265.50	\$208,795.00	

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
34	16/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 262 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$250.00	\$208,545.00
36	16/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 264 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$75.00	\$208,470.00
37	16/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 265 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$75.00	\$208,395.00
38	16/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 266 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$75.00	\$208,320.00
39	16/04/2015	NA		Gasto por Comprobar : 118, ANDREA A. GAC PAGO DE LEGALIZACION DE TITULO Y	\$0.00	\$260.00	\$208,060.00
40	16/04/2015	NA		Gasto por Comprobar : 119, KARINA H. GAC MESA DE TRABAJO CON LA SRIA. DE FINANZAS	\$0.00	\$2,000.00	\$206,060.00
71	16/04/2015	NA		Gasto por Comprobar : 120, JOSE AUSTRIA DIAZ GAC MATERIAL PARA DETERMINAR	\$0.00	\$20,500.00	\$185,560.00
31	16/04/2015	NA		Gasto por Comprobar : 126, EDGAR FRANCO GAC T-TRAY F CE764 MATERIAL PARA	\$0.00	\$0.01	\$185,559.99
78	16/04/2015			TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A GASTOS DE OPERACION PARA PAGO DE	\$347,095.00	\$0.00	\$532,654.99
52	16/04/2015	8262369		PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2015 (PAGO DE	\$0.00	\$347,095.00	\$185,559.99
5	17/04/2015			REINTEGRO RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES EN	\$825.00	\$0.00	\$186,384.99
6	17/04/2015			REINTEGRO ZEFERINO MARTELL LABRA ASISTIR A VISITA A EMPRESA 30MAR15	\$17.00	\$0.00	\$186,401.99
7	17/04/2015			REINTEGRO ENRIQUE PAREDES TELLO XIX ENCUENTRO NACIONAL DE UNIVERSIDADES	\$6,500.00	\$0.00	\$192,901.99
8	17/04/2015			REINTEGRO ENRIQUE PAREDES TELLO ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL XIX	\$1,300.00	\$0.00	\$194,201.99
9	17/04/2015			REINTEGRO EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA EL CONCURSO	\$540.05	\$0.00	\$194,742.04
0	17/04/2015			REINTEGRO CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA VISITA A EMPRESA MUSSI	\$2,616.00	\$0.00	\$197,358.04
43	20/04/2015	8207465		GP Directo 811 CERTERO ADMINISTRADOR DE INFORMATICA, S.A. DE C.V., Pago: 115	\$0.00	\$1,531.20	\$195,826.84
44	20/04/2015	8274269		GP JAVIER RIVERO TEYSSIER, Folio Pago: 116 (JAVIER RIVERO F/166, 163, 165	\$0.00	\$4,350.00	\$191,476.84
45	20/04/2015	8274273		GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 117 (TELMEX PAGO POR SERVICIO	\$0.00	\$10,183.22	\$181,293.62
46	20/04/2015	8277960		GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 118 (CFE F/UH6343638 CONSUMO DE	\$0.00	\$48,143.00	\$133,150.62
47	20/04/2015	8277962		GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 119 (POLICIA	\$0.00	\$81,411.12	\$51,739.50
48	20/04/2015	8277964		GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 120 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B55732	\$0.00	\$20,077.00	\$31,662.50
49	20/04/2015	NA		GP Directo 817 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Pago: 121 (REYNADO NORIEGA	\$0.00	\$2,016.00	\$29,646.50
50	20/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 267 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$85.00	\$29,561.50
51	20/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 268 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$419.00	\$29,142.50
34	20/04/2015	8279874		Gasto por Comprobar : 127, SEGUROS INBURSA PAGO DE SEGURO DE ACCIDENTES PARA	\$0.00	\$4,729.44	\$24,413.06
80	20/04/2015			TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACION (TRASPASO DE SUBSIDIO	\$200,000.00	\$0.00	\$224,413.06
57	20/04/2015	3163674		PAGO COMPLEMENTARIO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE	\$0.00	\$954.00	\$223,459.06
52	21/04/2015	8425849		GP CONAFRAP SA DE CV, Folio Pago: 122 (CONAFRAP F/39 SUMINISTRO Y COLOCACION DE	\$0.00	\$8,236.00	\$215,223.06
53	21/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 269 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$554.00	\$214,669.06
54	21/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 270 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$469.00	\$214,200.06
55	21/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 271 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$75.00	\$214,125.06
56	21/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 272 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$75.00	\$214,050.06
57	21/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 273 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$160.00	\$213,890.06

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 4399-72-01-012)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
58	21/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 274 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$255.00	\$213,635.06
59	21/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 275 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$325.00	\$213,310.06
60	21/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 276 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$75.00	\$213,235.06
61	21/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 277 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$75.00	\$213,160.06
62	21/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 278 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$215.00	\$212,945.06
63	21/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 279 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$345.00	\$212,600.06
64	21/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 280 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$270.00	\$212,330.06
65	21/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 281 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$139.00	\$212,191.06
66	21/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 282 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$75.00	\$212,116.06
67	21/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 284 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$335.04	\$211,781.02
68	21/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$652.00	\$211,129.02
69	21/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 286 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$470.00	\$210,659.02
70	21/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 287 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$225.00	\$210,434.02
32	21/04/2015	NA	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DEL RECTOR A PACHUCA Y MEXICO P/ASISTIR A		\$0.00	\$415.00	\$210,019.02
2	21/04/2015		REINTEGRO Y AC DE ARRIAL GUERRANAGA REINTEGRO ENRIQUE PAREDES TELLO XIX ENCUENTRO NACIONAL DE UNIVERSIDADES		\$628.00	\$0.00	\$210,647.02
3	21/04/2015		REINTEGRO ENRIQUE PAREDES TELLO ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL XIX		\$153.00	\$0.00	\$210,800.02
72	22/04/2015	NA	Gasto por Comprobar : 121, RAMON HERNANDEZ ANGELES GAC PAGO DE PUBLICACION DE		\$0.00	\$6,920.00	\$203,880.02
73	22/04/2015	NA	Gasto por Comprobar : 122, JORGE LARA JUAREZ GAC ENVIO DE DOCUMENTACION DE LA		\$0.00	\$200.00	\$203,680.02
60	23/04/2015	8899526	GP SEGUROS INBURSA, S.A., Folio Pago: 144 (SEGUROS INBURSA PAGO POR SEGURO		\$0.00	\$39,094.23	\$164,585.79
63	23/04/2015	8899526	Cancelación GP SEGUROS INBURSA, S.A., Folio Pago: 144 (SEGUROS INBURSA PAGO POR		\$0.00	-\$39,094.23	\$203,680.02
64	23/04/2015	8899526	GP SEGUROS INBURSA, S.A., Folio Pago: 147 (SEGUROS INBURSA PAGO POR SEGURO		\$0.00	\$39,094.23	\$164,585.79
74	24/04/2015	9100362	GP Directo 868 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 123 (JAVIER RIVERO F/172 MANTENIMIENTO		\$0.00	\$5,318.60	\$159,267.19
75	24/04/2015	9115915	GP Directo 869 JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ, Pago: 124 (JOSE ALFREDO RUIZ F/3106		\$0.00	\$6,400.00	\$152,867.19
76	24/04/2015	9123857	GP Directo 870 JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ, Pago: 125 (JOSE ALFREDO RUIZ F/A3107		\$0.00	\$1,600.00	\$151,267.19
77	27/04/2015	NA	Gasto por Comprobar : 123, EDGAR FRANCO SEGURA GAC CAFETERIA PARA LA XLVI SESION		\$0.00	\$1,000.00	\$150,267.19
87	27/04/2015	9671987	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 126 (GRUPO		\$0.00	\$49,000.00	\$101,267.19
78	28/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$128.00	\$101,139.19
79	28/04/2015	NA	Gasto por Comprobar : 124, JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VERIFICACION DEL PARQUE		\$0.00	\$1,293.00	\$99,846.19
80	28/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 289 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$320.00	\$99,526.19
81	28/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 290 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$100.01	\$99,426.18
82	28/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$420.01	\$99,006.17
83	28/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 292 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$75.00	\$98,931.17
84	28/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 293 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$900.00	\$98,031.17
85	28/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 294 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$293.00	\$97,738.17

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
86	28/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 295 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$512.01	\$97,226.16
33	28/04/2015	17786		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 351 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$300.00	\$96,926.16
89	29/04/2015	8273778		GP Directo 952 JUAN ALVARADO DEL CASTILLO, Pago: 127 (C. GP Directo 952 JUAN	\$0.00	\$8,800.00	\$88,126.16
58	29/04/2015	4560930		LEONEL TORRES BARRAGAN SALDO A FAVOR (LEONEL TORRES BARRAGAN SALDO A	\$0.00	\$75.00	\$88,051.16
59	29/04/2015	4560957		JAVIER VILLEGAS GARCIA SALDO A FAVOR (JAVIER VILLEGAS GARCIA SALDO A FAVOR)	\$0.00	\$1.10	\$88,050.06
60	29/04/2015	4560986		GAUDENCIO GREZ ACOSTA SALDO A FAVOR (GAUDENCIO GREZ ACOSTA SALDO A FAVOR)	\$0.00	\$0.01	\$88,050.05
61	29/04/2015	4561022		OMAR ESTEBAN ARANDA GARCIA SALDO A FAVOR (OMAR ESTEBAN ARANDA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$88,050.05
62	29/04/2015	4561040		KARINA HERNÁNDEZ MEDINA SALDO A FAVOR (KARINA HERNANDEZ MEDINA SALDO A	\$0.00	\$50.00	\$88,000.05
5	29/04/2015			REÍNTREGO NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO VISITA A EMPRESA EN	\$75.00	\$0.00	\$88,075.05
91	30/04/2015	8903903		GP Directo 953 CONAFRAP SA DE CV, Pago: 128 (CONAFRAP F/51 PAVIMENTO DE	\$0.00	\$23,055.00	\$65,020.05
92	30/04/2015	8903910		GP Directo 954 ARTURO PEREZ GRANADOS, Pago: 129 (ARTURO PEREZ GRANADOS F/50	\$0.00	\$365.02	\$64,655.03
93	30/04/2015	8903919		GP Directo 955 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 130 (GRACIELA HDEZ. F/A2358	\$0.00	\$3,540.17	\$61,114.86
94	30/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$1,888.08	\$59,226.78
95	30/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$315.00	\$58,911.78
96	30/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$738.00	\$58,173.78
97	30/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 310 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$75.00	\$58,098.78
99	30/04/2015	8916779		GP Directo 968 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 131 (ROSAURA ESCORZA F/A5745	\$0.00	\$519.99	\$57,578.79
00	30/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 312 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$85.00	\$57,493.79
01	30/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 313 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$85.00	\$57,408.79
02	30/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$300.00	\$57,108.79
03	30/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 315 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$382.00	\$56,726.79
04	30/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 316 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$330.00	\$56,396.79
05	30/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 317 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$271.40	\$56,125.39
06	30/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 318 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$510.13	\$55,615.26
07	30/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 319 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$335.00	\$55,280.26
08	30/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 320 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$210.00	\$55,070.26
09	30/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 321 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$150.00	\$54,920.26
10	30/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$75.00	\$54,845.26
11	30/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 323 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$555.99	\$54,289.27
12	30/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 324 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$225.03	\$54,064.24
13	30/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 325 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$150.00	\$53,914.24
14	30/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 326 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$661.00	\$53,253.24
15	30/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 327 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$333.52	\$52,919.72
16	30/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 328 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$75.00	\$52,844.72

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 4399-72-01-012)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
Poliz	Fecha Cheque / Folio	Concepto			
17	30/04/2015 NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 329 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$85.00	\$52,759.72
18	30/04/2015 NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 330 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$85.00	\$52,674.72
19	30/04/2015 NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 331 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$493.00	\$52,181.72
20	30/04/2015 NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 332 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$300.00	\$51,881.72
21	30/04/2015 NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 333 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$162.95	\$51,718.77
22	30/04/2015 NA	Gasto por Comprobar : 125, EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA,	\$0.00	\$14,370.00	\$37,348.77
23	30/04/2015 9006076	GP Directo 1011 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 132 (SERVICIO ZACUALTIPAN	\$0.00	\$26,451.00	\$10,897.77
24	30/04/2015 9006148	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 334 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$280.00	\$10,617.77
25	30/04/2015 9006164	GP Directo 1013 ARTURO PEREZ GRANADOS, Pago: 133 (ARTURO PEREZ GRANADOS F/949	\$0.00	\$65.01	\$10,552.76
26	30/04/2015 9006173	GP CONAFRAP SA DE CV, Folio Pago: 134 (CONAFRAP F/52 CONSTRUCCION DE PUERTA DE	\$0.00	\$14,732.00	-\$4,179.24
27	30/04/2015 NA	GP Directo 1015 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 135 (GRUPO LLANTERO FULY	\$0.00	\$58.00	-\$4,237.24
28	30/04/2015 9117651	GP Directo 1016 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 136 (ROSA ANA RAMIREZ F/29A, 30A	\$0.00	\$28,425.25	-\$32,662.49
29	30/04/2015 9035282	GP Directo 1017 INNOVACION TECNOLÓGICA EN EDUCACION SAPI, S.A. DE C.V., Pago: 137	\$0.00	\$102,273.49	-\$134,935.98
94	30/04/2015	ADJUSTE JORGE LARA TRASLADAR AL RECTOR A LA CD. DE MEXICO 8-9 ABR15 P/ASISTIR A	\$415.00	\$0.00	-\$134,520.98
98	30/04/2015	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACION (TRASPASO DE SUBSIDIO	\$200,000.00	\$0.00	\$65,479.02
71	30/04/2015 NA	KARINA HERNANDEZ MEDINA SALDO A FAVOR (KARINA HERNANDEZ MEDINA SALDO A	\$0.00	\$384.00	\$65,095.02
72	30/04/2015 NA	JORGE LARA JUAREZ SALDO A FAVOR (JORGE LARA JUAREZ SALDO A FAVOR)	\$0.00	\$215.00	\$64,880.02
6	30/04/2015	REINTEGRO JOSE AUSTRIA DIAZ COMPRA DE MATERIAL PARA DETERMINAR PARAMETROS	\$7,543.82	\$0.00	\$72,423.84
7	30/04/2015	REINTEGRO LUZ ANGELINA ALBORA VILLATORO ASISTIR A CAPACITACION DE	\$56.81	\$0.00	\$72,480.65
4	06/05/2015	REINTEGRO TRINIDAD LAZCANO PEREZ (REINTEGRO TRINIDAD LAZCANO PEREZ)	\$500.00	\$0.00	\$72,980.65
87	07/05/2015 NA	Gasto por Comprobar : 128, ANGEL CASTILLO VILLEGAS GAC ASISTIR A JORNADA DE	\$0.00	\$750.00	\$72,230.65
88	07/05/2015 NA	Gasto por Comprobar : 129, KARINA HERNADEZ GAC MESA DE TRABAJO CON PERSONAL DE	\$0.00	\$2,000.00	\$70,230.65
3	08/05/2015	REINTEGRO EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE	\$73.85	\$0.00	\$70,304.50
89	11/05/2015 8698948	GP Directo 1092 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 148 (JAVIER RIVERO F/177 SERVICIO DE	\$0.00	\$4,002.00	\$66,302.50
90	11/05/2015 8698950	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 149 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B57750	\$0.00	\$23,141.00	\$43,161.50
91	11/05/2015 NA	Gasto por Comprobar : 130, EDGAR FRANCO GAC PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA	\$0.00	\$800.00	\$42,361.50
92	11/05/2015 NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 354 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$359.90	\$42,001.60
93	11/05/2015 NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 355 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$1,792.03	\$40,209.57
94	11/05/2015 NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 356 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$75.00	\$40,134.57
95	11/05/2015 NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 357 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$74.00	\$40,060.57
96	11/05/2015 NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 358 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$335.00	\$39,725.57
97	11/05/2015 NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 359 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$85.00	\$39,640.57
98	11/05/2015 NA	Gasto por Comprobar : 131, AMELIA VEGA GAC ADICION DE CARRERA ING. EN	\$0.00	\$1,000.00	\$38,640.57
99	11/05/2015 NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 360 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$3,065.01	\$35,575.56

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
00	11/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 361 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$85.00	\$35,490.56
01	11/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 362 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$577.16	\$34,913.40
02	11/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 363 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$296.00	\$34,617.40
03	11/05/2015	7052287	GP Directo 69 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, PAGO DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA		\$0.00	\$56,247.00	-\$21,629.60
04	12/05/2015	NA	Gasto por Comprobar : 132, CESAR JIMENEZ GAC VISITA A UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERETARO		\$0.00	\$5,000.00	-\$26,629.60
05	12/05/2015	9066163	GP Directo 70 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 70 (ROSA ANA RAMIREZ F/34A, 35A ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL DIA DEL MAESTRO Y TAZO DE TRABAJO		\$0.00	\$18,099.93	-\$44,729.53
10	12/05/2015	NA	GP KARINA HERNADEZ GAC MESA DE TRABAJO CON PERSONAL DE INHIFE 11MAY15, Folio		\$0.00	\$503.00	-\$45,232.53
06	13/05/2015	9576000	GP Directo 1118 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 150 (ROSA ANA RAMIREZ PAGO DE		\$0.00	\$3,000.00	-\$48,232.53
07	13/05/2015	9576006	GP Directo 1119 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Pago: 151 (LUIS MANUEL BELMONTE		\$0.00	\$170.00	-\$48,402.53
08	13/05/2015	9576008	GP Directo 1120 ARTURO PEREZ GRANADOS, Pago: 152 (ARTURO PEREZ F/964 ADQUISICION		\$0.00	\$1,185.00	-\$49,587.53
09	13/05/2015	9578188	GP Directo 1121 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 153 (SERVICIO ZACUALTIPAN		\$0.00	\$29,509.00	-\$79,096.53
10	13/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 364 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$115.22	-\$79,211.75
11	13/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 365 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$245.99	-\$79,457.74
12	13/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 366 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$170.00	-\$79,627.74
13	13/05/2015	NA	GP Directo 1128 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0, Pago: 154 (REYNALDO B.		\$0.00	\$944.00	-\$80,571.74
14	13/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 367 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$100.00	-\$80,671.74
15	13/05/2015		TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACION (TRASPASO DE SUBSIDIO		\$200,000.00	\$0.00	\$119,328.26
15	14/05/2015	NA	Gasto por Comprobar : 133, ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA		\$0.00	\$4,500.00	\$114,828.26
18	14/05/2015		TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACION PAGO DE IMPUESTOS		\$353,153.00	\$0.00	\$467,981.26
79	14/05/2015	1697062	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONIENTES AL MES DE ABRIL 2015 (PAGO DE		\$0.00	\$353,153.00	\$114,828.26
18	18/05/2015	8616951	GP Directo 1130 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Pago: 155 (LUIS BELMONTE F/709		\$0.00	\$1,000.00	\$113,828.26
19	18/05/2015	8616956	GP Directo 1131 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 156 (JAVIER RIVERO F/180, 179		\$0.00	\$3,538.00	\$110,290.26
20	18/05/2015	8616960	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 157 (POLICIA		\$0.00	\$81,411.12	\$28,879.14
21	18/05/2015	8618709	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 158 (CFE F/UH 6446116 CONSUMO		\$0.00	\$36,031.00	-\$7,151.86
22	18/05/2015	8618712	GP Directo 1134 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 159 (SERVICIO ZACUALTIPAN		\$0.00	\$0.00	-\$7,151.86
22	18/05/2015	8618712	GP Directo 1134 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 159 (SERVICIO ZACUALTIPAN		\$0.00	\$0.00	-\$7,151.86
23	18/05/2015	NA	Gasto por Comprobar : 134, RIGOBERTO PACHECHO GAC REUNION DE DIRECTORES DE LA		\$0.00	\$505.00	-\$7,656.86
24	18/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 368 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$85.00	-\$7,741.86
25	18/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 369 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$165.00	-\$7,906.86
26	18/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 370 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$212.00	-\$8,118.86
15	18/05/2015	8618712	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 195 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B		\$0.00	\$8,629.00	-\$16,747.86
31	21/05/2015	1401315	Gasto por Comprobar : 136, FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ACUDIR CON 6 BECARIOS AL		\$0.00	\$800.00	-\$17,547.86
32	21/05/2015	1406814	Gasto por Comprobar : 137, CARLOS BONILLA ASISTIR A FORO DE FORMADORES DE		\$0.00	\$500.00	-\$18,047.86
6	21/05/2015		REINTEGRO CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A EMPRESA 13 Y 14 DE MAYO 2015		\$4,020.00	\$0.00	-\$14,027.86

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 4399-72-01-012)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
33	22/05/2015 9437800 GP Directo 1145 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Pago: 163 (GRUPO		\$0.00	\$49,000.00	-\$63,027.86
34	22/05/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 371 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$510.00	-\$63,537.86
35	22/05/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 372 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$150.00	-\$63,687.86
36	22/05/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$530.00	-\$64,217.86
37	22/05/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 374 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$570.00	-\$64,787.86
38	22/05/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 375 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$177.00	-\$64,964.86
39	22/05/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 376 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$197.00	-\$65,161.86
40	22/05/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 377 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$320.00	-\$65,481.86
41	22/05/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 379 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$735.99	-\$66,217.85
42	22/05/2015 NA Gasto por Comprobar : 138, FAUSTINO VALENCIA GAC VISITA A EMPRESA MAQUINADO		\$0.00	\$2,885.00	-\$69,102.85
43	26/05/2015 NA Gasto por Comprobar : 139, FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE		\$0.00	\$3,500.00	-\$72,602.85
44	26/05/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 380 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$305.00	-\$72,907.85
45	26/05/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 381 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$260.00	-\$73,167.85
46	26/05/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 382 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$255.00	-\$73,422.85
47	26/05/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 383 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$75.00	-\$73,497.85
48	26/05/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 384 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$280.00	-\$73,777.85
49	26/05/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 385 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$355.00	-\$74,132.85
50	26/05/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 386 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$85.00	-\$74,217.85
51	26/05/2015 NA Gasto por Comprobar : 140, MARIO HERNANDEZ GAC VISITA A EMPRESA CIIMMATH C/3ª Y B		\$0.00	\$2,970.00	-\$77,187.85
52	26/05/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 387 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$340.00	-\$77,527.85
53	26/05/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 388 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$150.00	-\$77,677.85
54	26/05/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 389 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$225.00	-\$77,902.85
55	26/05/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 390 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$434.80	-\$78,337.65
56	26/05/2015 NA Gasto por Comprobar : 141, JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE TOYOTA HILUX		\$0.00	\$700.00	-\$79,037.65
57	26/05/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 391 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$116.00	-\$79,153.65
58	26/05/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 392 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$1,283.07	-\$80,436.72
59	26/05/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 393 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$750.99	-\$81,187.71
60	26/05/2015 NA GP Directo 1204 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 164 (GRUPO LLANTERO FULY		\$0.00	\$713.10	-\$81,900.81
61	26/05/2015 8034945 GP Directo 1205 CORPORATIVO A GARRONETA SA DE CV, Pago: 165 (CORPORATIVO SERGA F/A85		\$0.00	\$2,969.99	-\$84,870.80
62	26/05/2015 8034946 GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 166 (TELMEX PAGO DEL SERVICIO		\$0.00	\$8,842.50	-\$93,713.30
63	26/05/2015 8034947 GP CONAFRAP SA DE CV, Folio Pago: 167 (CONAFRAP F/60 MANTENIMIENTO A LA CERCA		\$0.00	\$24,592.00	-\$118,305.30
64	26/05/2015 8034948 GP Directo 1208 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 168 (JAVIER RIVERO F/183		\$0.00	\$1,566.00	-\$119,871.30
65	26/05/2015 8036310 GP Directo 1209 ARTURO PEREZ TRONADOS, Pago: 169 (ARTURO PEREZ F/991 ADQUISICION		\$0.00	\$1,160.00	-\$121,031.30
66	26/05/2015 8036316 GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 170 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B		\$0.00	\$10,787.00	-\$131,818.30

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
67	26/05/2015	na		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 394 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$367.21	-\$132,185.51
68	26/05/2015	NA		Gasto por Comprobar : 142, KARINA HERNÁNDEZ GAC REUNION EN OFICINAS DE DGETSU	\$0.00	\$2,000.00	-\$134,185.51
11	26/05/2015	1406814		GP CARLOS BONILLA ASISTIR A FORO DE FORMADORES DE EMPRENDEDORES PARA EL	\$0.00	\$2.00	-\$134,187.51
12	26/05/2015	NA		Gasto por Comprobar : 144, KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC PAGO DE PUBLICACION DE	\$0.00	\$1,500.00	-\$135,687.51
13	26/05/2015	8036316		CANCELACION AL GOBIERNO FEDERAL DEL PAGO DE (SERVICIO ZACUALTIPAN 1414 KARINA	\$0.00	-\$10,787.00	-\$124,900.51
14	26/05/2015	NA		GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 194 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B	\$0.00	\$10,787.00	-\$135,687.51
21	26/05/2015			TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE GASTOS DE OPERACION (TRASPASO	\$200,000.00	\$0.00	\$64,312.49
1	27/05/2015			REINTEGRO RIGOBERTO LA PACHETA CASTILLO ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES EN UT	\$37.00	\$0.00	\$64,349.49
86	28/05/2015	17787		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 353 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$225.00	\$64,124.49
72	28/05/2015	8903457		GP Directo 1213 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, PAGO: 171 (SANTIAGO MAYORGA F/743	\$0.00	\$2,198.20	\$61,926.29
73	28/05/2015	8887094		GP SEGUROS INBURSA, S.A., Folio Pago: 172 (SEGUROS INBURSA F/AI2645611, ABI4254809,	\$0.00	\$31,563.15	\$30,363.14
74	28/05/2015	8903458		GP Directo 1215 JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ, PAGO: 173 (JOSE ALFREDO RUIZ F/A3242	\$0.00	\$6,400.00	\$23,963.14
75	28/05/2015	8903459		ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA CAMIONES FORD ECONOLINE DE LA UTSH GP	\$0.00	\$5,702.35	\$18,260.79
76	28/05/2015	8903464		GP Directo 1217 ESCORZA ROSAS ROSAURA, PAGO: 175 (ROSAURA ESCORZA F/A6174	\$0.00	\$1,157.99	\$17,102.80
77	28/05/2015	8907426		CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS INVITADOS A REUNION DE	\$0.00	\$235.04	\$16,867.76
78	28/05/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 395 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$1,055.00	\$15,812.76
79	28/05/2015	NA		Gasto por Comprobar : 143, EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE MATERIAL PARA ADECUACION	\$0.00	\$1,000.00	\$14,812.76
80	28/05/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 396 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$85.00	\$14,727.76
81	28/05/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 397 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$250.00	\$14,477.76
82	28/05/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 398 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$75.00	\$14,402.76
83	28/05/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 399 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$85.00	\$14,317.76
84	28/05/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 400 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$75.00	\$14,242.76
85	28/05/2015	8934433		GP Directo 1227 ARTURO PEREZ GRANADOS, PAGO: 177 (ARTURO PEREZ F/992 ADQUISICION	\$0.00	\$60.00	\$14,182.76
86	28/05/2015	8934441		GP Directo 1228 MANGUERAS HERRAMIENTAS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V., PAGO: 178	\$0.00	\$99.00	\$14,083.76
87	28/05/2015	8934443		GP Directo 1229 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, PAGO: 179 (ROSA ANA RAMIREZ F/63A	\$0.00	\$3,780.00	\$10,303.76
88	28/05/2015	8934447		GP Directo 1230 FERMIN CLAUDIO GARCIA, PAGO: 180 (FERMIN CLAUDIO GARCIA F/F756	\$0.00	\$55.00	\$10,248.76
89	28/05/2015	8943191		GP Directo 1231 JAVIER RIVERO TEYSSIER, PAGO: 181 (JAVIER RIVERO F/189	\$0.00	\$1,252.80	\$8,995.96
22	28/05/2015			TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACION (TRASPASO DE SUBSIDIO	\$200,000.00	\$0.00	\$208,995.96
9	28/05/2015			REINTEGRO AMELIA VEGA MENDOZA PAGO DE ADICION DE CARRERA (REINTEGRO AMELIA	\$200.00	\$0.00	\$209,195.96
0	28/05/2015			REINTEGRO ANTONIO GARCIA MACIAS SEGUIMIENTO A PROGRAMA MEXPROTEC	\$465.00	\$0.00	\$209,660.96
90	29/05/2015	9161795		ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$2,890.27	\$206,770.69
91	29/05/2015	9161803		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 401 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$85.00	\$206,685.69
92	29/05/2015	9161806		GP Directo 1233 ESCORZA ROSAS ROSAURA, PAGO: 182 (ROSAURA E. F/A6152, A6107	\$0.00	\$679.99	\$206,005.70
93	29/05/2015	9161811		CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE IMPARTIÓ TALLER DE MANTENIMIENTO A	\$0.00	\$17,031.12	\$188,974.58

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 4399-72-01-012)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
					Cargos	Abonos	
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
94	29/05/2015	9161814	GP Directo 1235 JORGE FRANCISCO ROJAS OLIVARES , Pago: 184 (JORGE F. ROJAS F/31	\$0.00	\$4,000.00	\$184,974.58	
95	29/05/2015	9171063	GP Directo 1236 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 185 (ROSA ANA RAMIREZ F/72A, 71A	\$0.00	\$12,943.79	\$172,030.79	
96	29/05/2015	9171067	GP Directo 1237 PRICILIANO REYES PAREDES, Pago: 186 (PRICILIANO REYES F/A289	\$0.00	\$284.20	\$171,746.59	
97	29/05/2015	9171070	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 187 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B	\$0.00	\$10,250.00	\$161,496.59	
98	29/05/2015	9171074	GP Directo 1239 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 188 (GRACIELA HERNANDEZ F/A2404	\$0.00	\$7,388.01	\$154,108.58	
99	29/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 402 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$340.00	\$153,768.58	
00	29/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 403 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$550.00	\$153,218.58	
01	29/05/2015	NA	GP Directo 1245 LILIA GÓMEZ ESCAMILLA, Pago: 189 (LILIA GOMEZ F/116 TRASLADO DE	\$0.00	\$600.00	\$152,618.58	
02	29/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 404 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$800.00	\$151,818.58	
03	29/05/2015	9366643	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 190 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B	\$0.00	\$13,740.00	\$138,078.58	
04	29/05/2015	9366655	GP Directo 1249 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 191 (JAVIER RIVERO F/190	\$0.00	\$3,862.80	\$134,215.78	
05	29/05/2015	9366661	GP Directo 1250 CONAFRAP SA DE CV, Pago: 192 (CONAFRAP F/64, 63 COLOCACION DE	\$0.00	\$4,956.30	\$129,259.48	
06	29/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 405 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$260.00	\$128,999.48	
07	29/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 406 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$625.00	\$128,374.48	
08	29/05/2015	NA	GP Directo 1256 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 193 (GRUPO LLANTERO FULY	\$0.00	\$4,538.80	\$123,835.68	
28	29/05/2015		TRASPASO DE LA CUENTA DE NOMINA A GASTOS DE OPERACION (TRASPASO DE LA	\$2,890.27	\$0.00	\$126,725.95	
2	29/05/2015		REINTEGRO FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA A EMPRESA 25MAY15 (REINTEGRO	\$2,800.00	\$0.00	\$129,525.95	
3	29/05/2015		REINTEGRO EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL (REINTEGRO EDGAR	\$3.27	\$0.00	\$129,529.22	
4	29/05/2015		REINTEGRO CESARIO DOMINGO SENOBIO (REINTEGRO CESARIO DOMINGO SENOBIO)	\$954.00	\$0.00	\$130,483.22	
16	01/06/2015	NA	Gasto por Comprobar : 145, KARINA HERNANDEZ GAC INSUMOS PARA PERSONAL DE LA	\$0.00	\$3,000.00	\$127,483.22	
17	01/06/2015	NA	Gasto por Comprobar : 146, MARTINA OLVERA GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3°B	\$0.00	\$2,085.00	\$125,398.22	
18	01/06/2015	NA	Gasto por Comprobar : 147, CAROLINA ESCUDERO GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3°A	\$0.00	\$2,085.00	\$123,313.22	
8	01/06/2015		TRASPASO DE REINTEGRO FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA ASISTIR A EVENTO DE	\$800.00	\$0.00	\$124,113.22	
9	01/06/2015		TRASPASO DE REINTEGRO MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO VISITA A LA EMPRESA	\$1,820.00	\$0.00	\$125,933.22	
0	01/06/2015		TRASPASO DE REINTEGRO KARINA HERNANDEZ MEDINA (TRASPASO DE REINTEGRO	\$2,000.00	\$0.00	\$127,933.22	
1	01/06/2015		TRASPASO DE REINTEGRO TRINIDAD LAZCANO PEREZ (TRASPASO DE REINTEGRO	\$301.37	\$0.00	\$128,234.59	
19	02/06/2015	5961120	GP Directo 76 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO	\$0.00	\$45,007.00	\$83,227.59	
47	02/06/2015		TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACION (TRASPASO DE SUBSIDIO	\$200,000.00	\$0.00	\$283,227.59	
95	02/06/2015	5587674	PAGO COMPLEMENTARIO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE	\$0.00	\$111.00	\$283,116.59	
2	02/06/2015		REINTEGRO DE GASTOS FINANCIARIO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL	\$414.00	\$0.00	\$283,530.59	
3	02/06/2015		REINTEGRO CESARIO DOMINGO SENOBIO (REINTEGRO CESARIO DOMINGO SENOBIO)	\$12.00	\$0.00	\$283,542.59	
20	03/06/2015	8466534	GP BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V., Folio Pago: 196 (BALMER F/A 365	\$0.00	\$56,149.90	\$227,392.69	
21	03/06/2015	8466535	GP INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 197 (INMOBILIARIA MARPA	\$0.00	\$23,650.43	\$203,742.26	
22	03/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 419 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$250.00	\$203,492.26	

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Cargas	Abonos	
23	03/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 420 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$177.00	\$203,315.26	
24	03/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 421 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$75.00	\$203,240.26	
25	03/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 422 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$365.00	\$202,875.26	
26	03/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 423 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$85.00	\$202,790.26	
27	03/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$474.00	\$202,316.26	
28	03/06/2015	NA	GP Directo 1307 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLED0, Pago: 198 (REYNALDO B.	\$0.00	\$1,616.00	\$200,700.26	
29	03/06/2015	NA	Gasto por Comprobar : 148, CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC VISITA A EMPRESA YAKULT	\$0.00	\$2,085.00	\$198,615.26	
30	03/06/2015	NA	GASTO ADMINISTRACION : 149, EDGAR FRANCO GAC PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA	\$0.00	\$800.00	\$197,815.26	
31	03/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 425 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$1,568.36	\$196,246.90	
32	03/06/2015	NA	Gasto por Comprobar : 150, TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION DE GASOLINA Y PAGO DE	\$0.00	\$1,000.00	\$195,246.90	
99	03/06/2015	8466535	INMOBILIARIA MARPA DE PAMPA ACIONADA A REPARACION DE ENFRIADOR No. DE	\$0.00	\$1,180.00	\$194,066.90	
0	04/06/2015		REINTEGRO MA. MARTINA OLVERA HGO. VISITA A EMPRESA YAKULT CON EL GRUPO 3 B	\$2,000.00	\$0.00	\$196,066.90	
1	04/06/2015		REINTEGRO CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA A EMPRESA YAKULT CON EL	\$1,303.00	\$0.00	\$197,369.90	
33	05/06/2015	NA	Gasto por Comprobar : 151, EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE ACCES POINT PARA AMPLIAR	\$0.00	\$775.00	\$196,594.90	
34	08/06/2015	NA	GASTO ADMINISTRACION : 152, CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO GAC VISITA A FABRICA MARIA	\$0.00	\$2,970.00	\$193,624.90	
35	09/06/2015	9529108	GP Directo 1311 JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ, Pago: 199 (JOSE ALFREDO RUIZ F/A3278	\$0.00	\$1,600.00	\$192,024.90	
36	09/06/2015	NA	Gasto por Comprobar : 153, LARISSA O. RUIZ GAC VISITA A EMPRESA GERDAU CORSA C/9° A	\$0.00	\$2,970.00	\$189,054.90	
37	09/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 426 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$85.00	\$188,969.90	
38	09/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 427 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$75.00	\$188,894.90	
39	09/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 428 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$75.00	\$188,819.90	
40	09/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 429 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$75.00	\$188,744.90	
41	09/06/2015	NA	GP Directo 1316 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 200 (GRUPO LLANTERO FULY	\$0.00	\$2,517.44	\$186,227.46	
42	09/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 430 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$75.00	\$186,152.46	
43	09/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 431 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$75.00	\$186,077.46	
44	09/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 432 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$85.00	\$185,992.46	
6	09/06/2015		TRASPASO DE REINTEGRO KARINA HERNANDEZ MEDINA DEL G.A.C. POR EL PAGO DE	\$1,500.00	\$0.00	\$187,492.46	
45	10/06/2015	9656309	GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 201 (POLICIA	\$0.00	\$81,411.12	\$106,081.34	
46	10/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 433 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$539.50	\$105,541.84	
47	10/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 434 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$340.00	\$105,201.84	
48	10/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 435 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$160.00	\$105,041.84	
49	10/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 436 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$75.00	\$104,966.84	
50	10/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 437 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$230.00	\$104,736.84	
51	10/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 438 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$85.00	\$104,651.84	
52	10/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 439 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$191.40	\$104,460.44	

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 4399-72-01-012)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
			Cargos	Abonos	
53	10/06/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 440 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$605.99	\$103,854.45
54	10/06/2015 NA Gasto por Comprobar : 154, MA. MARTINA OLVERA GAC VISITA A EMPRESA CAJAPLAX C/3ºB		\$0.00	\$2,085.00	\$101,769.45
55	10/06/2015 NA Gasto por Comprobar : 155, EDUARDO PIÑA GAC VISITA A EMPRESA CAJAPLAX C/3ºA		\$0.00	\$2,085.00	\$99,684.45
56	11/06/2015 NA Gasto por Comprobar : 156, KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO EN LA		\$0.00	\$2,500.00	\$97,184.45
57	11/06/2015 NA Gasto por Comprobar : 157, MA. ALEJANDRA TELLEZ GAC VISITA A EMPRESA BARCEL C/3ºA		\$0.00	\$2,885.00	\$94,299.45
8	11/06/2015 REINTEGRO CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA A EMPRESA YAKULT, EL DIA 4 DE JUNIO		\$1,108.00	\$0.00	\$95,407.45
9	11/06/2015 REINTEGRO CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA VISITA A EMPRESA EL DIA		\$1,716.00	\$0.00	\$97,123.45
58	12/06/2015 NA Gasto por Comprobar : 158, MISIAEL APOLINAR GAC PAGO DE 4 PUBLICACIONES Y		\$0.00	\$7,600.00	\$89,523.45
59	12/06/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 441 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$430.00	\$89,093.45
60	12/06/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 442 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$85.00	\$89,008.45
61	12/06/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 443 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$100.00	\$88,908.45
62	12/06/2015 8685771 GP Directo 1344 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 202 (CORPORATIVO SERGA F/A103		\$0.00	\$8,064.00	\$80,844.45
76	12/06/2015 NA GP Directo 1546 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA RIVIERA MAYA, Pago: 239 (UT RIVIERA		\$0.00	\$10,000.00	\$70,844.45
5	15/06/2015 REINTEGRO EDUARDO PIÑA MOHEDANO VISITA A EMPRESA CASAPLAX S.A DE C.V EL DIA		\$2,000.00	\$0.00	\$72,844.45
6	15/06/2015 REINTEGRO MA. MARTINA OLVERA HIDALGO VISITA A EMPRESA CASAPLAX S.A DE C.V EL		\$2,000.00	\$0.00	\$74,844.45
65	16/06/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 444 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$75.00	\$74,769.45
66	16/06/2015 NA Gasto por Comprobar : 159, LILIA PEREZ GAC VISITA A HOSPITAL INFANTIL TELETON DE		\$0.00	\$2,085.00	\$72,684.45
67	16/06/2015 9212239 GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 203 (GRUPO		\$0.00	\$49,000.00	\$23,684.45
57	16/06/2015 TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACION PARA PAGO DE IMPUESTOS		\$273,923.00	\$0.00	\$297,607.45
04	16/06/2015 2464775 PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONIENTES AL MES DE MAYO 2015 (PAGO DE		\$0.00	\$273,923.00	\$23,684.45
7	16/06/2015 REINTEGRO ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR AL CURSO DE CONRIEYT EN ZEMPOALA,		\$20.00	\$0.00	\$23,704.45
69	17/06/2015 9523774 GP Directo 1350 HERMINIO SALINAS SILVA, Pago: 204 (HERMINIO SALINAS F/568		\$0.00	\$2,300.00	\$21,404.45
70	17/06/2015 9526145 GP Directo 1351 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 205 (ROSAURA ESCORZA F/A6395		\$0.00	\$216.99	\$21,187.46
71	17/06/2015 9526146 GP Directo 1352 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 206 (ROSA ANA RAMIREZ F/78A		\$0.00	\$3,780.00	\$17,407.46
72	17/06/2015 9528874 GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 207 (CFE F/UH6554313 PAGO POR		\$0.00	\$37,785.00	-\$20,377.54
73	17/06/2015 9528875 GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 208 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B		\$0.00	\$16,631.00	-\$37,008.54
74	17/06/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 446 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$499.96	-\$37,508.50
58	17/06/2015 TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACION (TRASPASO DE SUBSIDIO		\$200,000.00	\$0.00	\$162,491.50
2	17/06/2015 REINTEGRO TRINIDAD LAZCANO PEREZ GASTOS A COMOPROBAR EN LA CD. DE PACHUCA		\$58.00	\$0.00	\$162,549.50
68	18/06/2015 17789 Y MEXICO (REINTEGRO TRINIDAD LAZCANO PEREZ GASTOS A COMOPROBAR EN LA CD		\$0.00	\$225.00	\$162,324.50
84	18/06/2015 17788 CH 17788 CANCELADO (CH 17788 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$162,324.50
84	18/06/2015 17788 CH 17788 CANCELADO (CH 17788 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$162,324.50
86	18/06/2015 9712313 GP Directo 1433 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 210 (TELMEX PAGO DE SERVICIO		\$0.00	\$8,991.32	\$153,333.18
87	18/06/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 461 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$280.00	\$153,053.18

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
88	18/06/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 462 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$160.00	\$152,893.18
89	18/06/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 463 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$75.00	\$152,818.18
90	18/06/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 461 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	-\$280.00	\$153,098.18
91	18/06/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 464 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$413.75	\$152,684.43
92	18/06/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 465 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$100.00	\$152,584.43
93	18/06/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 466 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$109.50	\$152,474.93
94	18/06/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 467 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$85.00	\$152,389.93
95	18/06/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 468 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$255.00	\$152,134.93
96	18/06/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 469 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$262.50	\$151,872.43
97	18/06/2015 NA Gasto por Comprobar : 160, JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISITA A CENTRO DE AUTISMO		\$0.00	\$2,085.00	\$149,787.43
28	18/06/2015 9712316 TELEFONOS Y DE TENDIDA FONIA DE C.V., Folio Pago: 216 (DINA CAMIONES F/9224		\$0.00	\$1,231.77	\$148,555.66
59	18/06/2015 TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACION (ABR-MAY) (TRASPASO DE		\$213,520.55	\$0.00	\$362,076.21
05	18/06/2015 9728126 COMPLEMENTO BALMER F/A 365 PAGO DE COMPONENTES PARA EL MANTENIMIENTO		\$0.00	\$0.06	\$362,076.15
1	18/06/2015 IR:228, INGRESOS PROPIOS (TORNEADO DE 2" 1/2 POR 2 METROS NAZARIO PEREZ		\$336.40	\$0.00	\$362,412.55
2	18/06/2015 REINTEGRO ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR AL CURSO DE CONRIEYT EN ZEMPOALA,		\$85.00	\$0.00	\$362,497.55
1	18/06/2015 REINTEGRO POLIZA C00794 JORGE F. ROJAS F/31 COMPRA DE TUBOS DE ACERO		\$2,500.00	\$0.00	\$364,997.55
98	19/06/2015 NA Gasto por Comprobar : 161, ROBERTO TELLEZ GAC VISITA A MUSEO INTERACTIVO DE		\$0.00	\$2,085.00	\$362,912.55
99	19/06/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 470 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$340.00	\$362,572.55
00	19/06/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 471 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$70.00	\$362,502.55
01	19/06/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 472 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$240.00	\$362,262.55
02	19/06/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 473 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$650.00	\$361,612.55
03	19/06/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 474 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$270.00	\$361,342.55
04	19/06/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 475 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$370.00	\$360,972.55
05	19/06/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 476 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$375.00	\$360,597.55
06	19/06/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 477 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$570.22	\$360,027.33
07	19/06/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 478 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$310.00	\$359,717.33
08	19/06/2015 NA Gasto por Comprobar : 162, TRINIDAD LAZCANO GAC COMBUSTIBLE Y ALIMENTOS		\$0.00	\$1,500.00	\$358,217.33
09	19/06/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 479 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$245.00	\$357,972.33
10	19/06/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$536.00	\$357,436.33
11	19/06/2015 8013165 GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 211 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B61136		\$0.00	\$10,811.00	\$346,625.33
12	19/06/2015 NA Gasto por Comprobar : 163, EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE INSUMOS PARA EL AREA DE		\$0.00	\$900.00	\$345,725.33
13	19/06/2015 NA Gasto por Comprobar : 164, RAUL DE LA TORRE GAC PAGO DE VUELO Y HOSPEDAJE DEL		\$0.00	\$8,784.00	\$336,941.33
0	19/06/2015 REINTEGRO ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ VISITA A EMPRESA BARCEL PLANTA LERMA EL DIA		\$1,954.00	\$0.00	\$338,895.33
8	22/06/2015 REINTEGRO LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA VISITA A EMPRESA GERADAU EL DIA 10 DE		\$2,725.00	\$0.00	\$341,620.33

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
9	22/06/2015	REINTEGRO RAUL DE LA TORRE SANCHEZ PAGO DE BOLETO DE AVION DEL MAESTRO	\$2,305.00	\$0.00	\$343,925.33
15	23/06/2015 NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 482 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$325.00	\$343,600.33
16	23/06/2015 NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 483 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$260.00	\$343,340.33
17	23/06/2015 NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 484 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$340.00	\$343,000.33
18	23/06/2015 NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 485 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$85.00	\$342,915.33
19	23/06/2015 NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 486 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$365.00	\$342,550.33
20	23/06/2015 NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 487 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$250.00	\$342,300.33
21	23/06/2015 NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 488 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$70.00	\$342,230.33
22	23/06/2015 NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 489 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$150.00	\$342,080.33
23	23/06/2015 8435471	GP Directo 1489 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Pago: 213 (SANTIAGO MAYORGA F/784	\$0.00	\$280.00	\$341,800.33
24	23/06/2015 8435472	GP Directo 1490 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 214 (JAVIER RIVERO F/197	\$0.00	\$3,410.40	\$338,389.93
25	23/06/2015 NA	GP Directo 1491 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 215 (GRUPO LLANTERO FULY	\$0.00	\$6,920.08	\$331,469.85
26	23/06/2015 NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 490 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$276.20	\$331,193.65
27	23/06/2015 NA	Gasto por Comprobar : 165, ANGEL CASTILLO GAC ASISTENCIA AL 5ºENCUENTRO DE LA RED	\$0.00	\$750.00	\$330,443.65
6	23/06/2015	REINTEGRO EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL SR. RECTOR	\$1.00	\$0.00	\$330,444.65
7	23/06/2015	REINTEGRO JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO	\$0.22	\$0.00	\$330,444.87
29	24/06/2015 8706572	GP Directo 1496 CONSTRUCTORA E INSUMOS ZCHEL, S.A. DE C.V., Pago: 217 (CONSTRUCTORA	\$0.00	\$6,200.00	\$324,244.87
79	24/06/2015 NA	Gasto por Comprobar : 173, FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ GAC VISITA EMPRESA IRIZAR	\$0.00	\$3,500.00	\$320,744.87
06	24/06/2015 NA	CESAR JIMENES PELCASTRE SALDO A FAVOR (CESAR JIMENES PELCASTRE SALDO A	\$0.00	\$24.00	\$320,720.87
07	24/06/2015 NA	FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA SALDO A FAVOR (FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$0.01	\$320,720.86
0	24/06/2015	REINTEGRO JOSE ADDERLY CRUZ FLORES VISITA AL CENTRO DE AUTISMO TELETON EN	\$1,792.00	\$0.00	\$322,512.86
1	24/06/2015	REINTEGRO ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA VISITA A MUSEO INTERACTIVO DE	\$1,779.00	\$0.00	\$324,291.86
46	25/06/2015 NA2	GP Directo 1503 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 224 (CORPORATIVO SERGA F/A110	\$0.00	\$4,800.01	\$319,491.85
47	25/06/2015 NA	Gasto por Comprobar : 166, CRESCENIO JIMENEZ GAC VISITA A FABRICA DE JABON LA	\$0.00	\$2,085.00	\$317,406.85
48	25/06/2015 NA	Gasto por Comprobar : 167, EDGAR FRANCO GAC INSUMOS PARA 59ªSESION ORDINARIA DEL	\$0.00	\$1,000.00	\$316,406.85
49	25/06/2015 NA	Gasto por Comprobar : 168, KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON EL	\$0.00	\$1,000.00	\$315,406.85
67	25/06/2015 9007963	GP Directo 1537 ROTO CRISTALES Y PARTES, S.A. DE C.V., Pago: 230 (ROTO CRISTALES Y	\$0.00	\$409.83	\$314,997.02
2	25/06/2015	REINTEGRO JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE MANTENIMIENTO AUTOBUS DINA	\$0.01	\$0.00	\$314,997.03
3	25/06/2015	REINTEGRO ANTONIO GARCIA MACIAS SEGUIMIENTO A PROGRAMA MEXPROTEC EN LA	\$372.00	\$0.00	\$315,369.03
4	25/06/2015	REINTEGRO LILIA PEREZ HERNANDEZ POR VISITA A HITO EN LA CIUDAD DE QUERETARO	\$1,591.00	\$0.00	\$316,960.03
50	26/06/2015 9471583	GP Directo 1525 HERNANDEZ JUAREZ GRACIELA, Pago: 225 (GRACIELA HERNANDEZ POR VISITA A HITO	\$0.00	\$4,341.00	\$312,619.03
51	26/06/2015 9471593	GP Directo 1526 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA,	\$0.00	\$6,229.20	\$306,389.83
52	26/06/2015 9471600	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 227 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B	\$0.00	\$17,124.00	\$289,265.83
53	26/06/2015 9472861	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 228 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B	\$0.00	\$17,067.00	\$272,198.83

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
54	26/06/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 496 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$294.00	\$271,904.83
55	26/06/2015 NA Gasto por Comprobar : 169, YURIDIA OLIVARES GAC VIISTA AL CENTRO DE EXPOSICIONES Y		\$0.00	\$2,085.00	\$269,819.83
56	26/06/2015 NA GP Directo 1532 GENARO ANGELES FLORES , Pago: 229 (GENARO ANGELES F/111 SERVICIO		\$0.00	\$2,088.00	\$267,731.83
57	26/06/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 497 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$75.00	\$267,656.83
58	26/06/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 498 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$245.00	\$267,411.83
59	26/06/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 499 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$157.00	\$267,254.83
68	26/06/2015 9607343 GP Directo 1538 AM DE HIDALGO S.A DE C.V , Pago: 231 (AM DE HIDALGO F/A980 VUELO DE		\$0.00	\$4,459.00	\$262,795.83
69	26/06/2015 NA GP Directo 1539 CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO		\$0.00	\$13,000.00	\$249,795.83
64	30/06/2015 NA Gasto por Comprobar : 170, RICARDO RODRIGUEZ GAC PAGO DE EMPRESA GLOBAL		\$0.00	\$2,885.00	\$246,910.83
65	30/06/2015 NA Gasto por Comprobar : 171, ADRIANA MONTSERRAT ALVA GAC REUNION DE ENLACES DE		\$0.00	\$355.00	\$246,555.83
66	30/06/2015 NA Gasto por Comprobar : 172, LEONEL TORRES GAC REUNION DE ENLACES DE		\$0.00	\$365.00	\$246,190.83
77	30/06/2015 NA GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 240 (QUALITAS		\$0.00	\$104,721.00	\$141,469.83
78	30/06/2015 8469625 GP SEGUROS INBURSA, S.A., Folio Pago: 241 (SEGUROS INBURSA PAGO DE SEGUROS		\$0.00	\$25,831.80	\$115,638.03
5	30/06/2015 REINTEGRO MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, PARA PUBLICACION DE ARTICULOS Y		\$506.23	\$0.00	\$116,144.26
6	30/06/2015 REINTEGRO YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ, GASTO DE CONTINGENCIA EN CIUDAD DE		\$1,908.00	\$0.00	\$118,052.26
80	01/07/2015 8829489 GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 242 (ABA SEGUROS f/2235891 FSMEX PAGO DE		\$0.00	\$115,382.94	\$2,669.32
81	01/07/2015 NA Gasto por Comprobar : 174, MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA GAC VISITA A FABRICA DE		\$0.00	\$2,085.00	\$584.32
82	01/07/2015 NA Gasto por Comprobar : 175, EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE PILAS RECARGABLES AA DE		\$0.00	\$3,760.00	-\$3,175.68
83	01/07/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 501 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$340.00	-\$3,515.68
84	01/07/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 502 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$75.00	-\$3,590.68
85	01/07/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 503 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$158.00	-\$3,748.68
86	01/07/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 504 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$251.00	-\$3,999.68
87	01/07/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 505 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$385.00	-\$4,384.68
88	01/07/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 506 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$228.00	-\$4,612.68
89	01/07/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 507 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$103.01	-\$4,715.69
90	01/07/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 508 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$75.00	-\$4,790.69
91	01/07/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 509 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$85.00	-\$4,875.69
92	01/07/2015 NA Gasto por Comprobar : 176, EDGAR FRANCO GAC PAGO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL		\$0.00	\$800.00	-\$5,675.69
93	01/07/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 510 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$338.00	-\$6,013.69
94	01/07/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 511 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$170.00	-\$6,183.69
95	01/07/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 512 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$177.00	-\$6,360.69
96	01/07/2015 8858820 GP Directo 1574 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 243 (ROSAURA ESCORZA ROSAS		\$0.00	\$400.00	-\$6,760.69
97	01/07/2015 NA Gasto por Comprobar : 177, CESAR HIDALGO GAC ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES DE		\$0.00	\$3,100.00	-\$9,860.69
98	01/07/2015 NA GP OLGA NELY HERNANDEZ PERALES, Folio Pago: 244 (OLGA NELY HERNANDEZ F/FAC 604		\$0.00	\$190,254.50	-\$200,115.19

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 4399-72-01-012)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
			Cargos	Abonos	
56	01/07/2015 NA GP ANGEL CASTILLO GAC ASISTENCIA AL 5°ENCUENTRO DE LA RED DE BIBLIOTECAS DE		\$0.00	\$35.00	-\$200,150.19
57	01/07/2015 NA Gasto por Comprobar : 188, KARINA HERNÁNDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON EL		\$0.00	\$1,000.00	-\$201,150.19
58	01/07/2015 NA Gasto por Comprobar : 189, KARINA HERNÁNDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON COMISARIO		\$0.00	\$1,000.00	-\$202,150.19
43	01/07/2015 NA Cancelación de Gasto Por Comprobar : 188, KARINA HERNÁNDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON		\$0.00	-\$1,000.00	-\$201,150.19
54	01/07/2015 NA Cancelación de Gasto Por Comprobar : 175, EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE PILAS		\$0.00	-\$3,760.00	-\$197,390.19
77	01/07/2015 TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN (TRASPASO DE SUBSIDIO	\$200,000.00		\$0.00	\$2,609.81
55	02/07/2015 NA Gasto por Comprobar : 197, EDGAR FRANCO GAC PARA PILAS RECARGABLES AA DE ALTA		\$0.00	\$3,760.00	-\$1,150.19
81	02/07/2015 TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN (TRASPASO DE SUBSIDIO	\$200,000.00		\$0.00	\$198,849.81
7	02/07/2015 REINTEGRO FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ VISITA A IRIZA EN LA CD. DE QUERETARO	\$2,412.00		\$0.00	\$201,261.81
99	03/07/2015 9444261 GP Directo 1575 JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ, Pago: 245 (JOSE ALFREDO RUIZ F/A3362		\$0.00	\$4,000.00	\$197,261.81
00	03/07/2015 NA Gasto por Comprobar : 178, MISAEL APOLINAR RIVERA GAC ASISTIR A CD. DE CORDOBA VER.		\$0.00	\$1,585.00	\$195,676.81
92	03/07/2015 0 GP GRUPO LLANERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 254 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL		\$0.00	\$473.40	\$195,203.41
5	03/07/2015 REINTEGRO CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA A EMPRESA FABRICA DE JABÓN LA	\$1,861.00		\$0.00	\$197,064.41
6	03/07/2015 REINTEGRO RICARDO RODRIGUEZ ALARCON VISITA A EMPRESA GLOBAL TRANSPORTES	\$2,800.00		\$0.00	\$199,864.41
01	06/07/2015 NA Gasto por Comprobar : 179, CRESENCIO JIMENEZ RICARDO RODRIGUEZ ALARCON VISITA A		\$0.00	\$2,085.00	\$197,779.41
02	07/07/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 513 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$340.00	\$197,439.41
03	07/07/2015 9144577 GP Directo 1580 IMPULSORA DE PROYECTOS EN HOTELERIA, S.A. DE C.V., Pago: 246		\$0.00	\$734.80	\$196,704.61
04	07/07/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 514 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$170.00	\$196,534.61
05	07/07/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 515 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$45.00	\$196,489.61
06	07/07/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 516 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$170.00	\$196,319.61
07	07/07/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 517 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$120.00	\$196,199.61
08	07/07/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 518 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$73.01	\$196,126.60
09	07/07/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 519 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$355.00	\$195,771.60
10	07/07/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 520 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$75.00	\$195,696.60
11	07/07/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 521 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$270.00	\$195,426.60
12	07/07/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 522 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$2,736.17	\$192,690.43
13	07/07/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 523 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$75.00	\$192,615.43
14	07/07/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 524 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$150.00	\$192,465.43
15	07/07/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 525 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$635.00	\$191,830.43
16	07/07/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 526 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$85.00	\$191,745.43
17	07/07/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 527 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$245.00	\$191,500.43
18	07/07/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 528 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$315.00	\$191,185.43
19	07/07/2015 NA Gasto por Comprobar : 180, GILBERTO ORTEGA GAC VISITA A INSTALACIONES DE PRAXIS		\$0.00	\$2,085.00	\$189,100.43
20	07/07/2015 NA Gasto por Comprobar : 181, RIGOBERTO PACHECO GAC ASISTIR A REUNION DE		\$0.00	\$1,240.00	\$187,860.43

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Cargas	Abonos	
21	07/07/2015	8070072	GP Directo 1603 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 247 (ROSA ANA RAMIREZ F/88A	\$0.00	\$8,399.98		\$179,460.45
2	07/07/2015		REINTEGRO MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA VISITA A EMPRESA FABRICA DE JABONES	\$1,816.00	\$0.00		\$181,276.45
3	07/07/2015		REINTEGRO ADRIANA MONSERRAT ALBA VAZQUEZ ASISTIR A REUNION DE ENLACE DE	\$28.60	\$0.00		\$181,305.05
22	08/07/2015	5669263	GP Directo 93 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO	\$0.00	\$44,815.00		\$136,490.05
23	08/07/2015	NA	Gasto por Comprobar : 182, KARINA HERNANDEZ GAC ASISTIR A MESA DE TRABAJO 08DE	\$0.00	\$1,000.00		\$135,490.05
24	08/07/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 529 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$235.00		\$135,255.05
25	08/07/2015	NA	Gasto por Comprobar : 183, RAUL VALÉNTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION	\$0.00	\$6,500.00		\$128,755.05
82	08/07/2015		ATRASADO DE SUBSIDIO FEDERAL MATR A GASTOS DE OPERACIÓN PARA PAGO DE IMPUESTOS	\$334,010.00	\$0.00		\$462,765.05
18	08/07/2015	8745	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2015 (PAGO DE	\$0.00	\$274,010.00		\$188,755.05
26	09/07/2015	NA	Gasto por Comprobar : 184, BENITO CANALES GAC VISITA A INSTALACIONES SATMEX C/3ª A	\$0.00	\$2,085.00		\$186,670.05
6	09/07/2015		REINTEGRO EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA TECLADO Y MOUSE	\$72.00	\$0.00		\$186,742.05
7	09/07/2015		REINTEGRO CRESCENCIO JIMENEZ CUELLAR CANCELACION DE VISITA A EMPRESA CEMEX	\$2,085.00	\$0.00		\$188,827.05
27	10/07/2015	NA	Gasto por Comprobar : 185, ENRIQUE PAREDES GAC REALIZAR TARDE CULTURAL DE LA	\$0.00	\$1,200.00		\$187,627.05
5	10/07/2015		REINTEGRO GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA A EMPRESA PROSOFTWARE EL DÍA 08 DE	\$1,736.00	\$0.00		\$189,363.05
30	14/07/2015	NA	Gasto por Comprobar : 186, GILBERTO ORTEGA GAC VISITA A INSTALACIONES DE REALNET	\$0.00	\$2,085.00		\$187,278.05
34	21/07/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 536 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$240.00		\$187,038.05
35	21/07/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 537 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$75.00		\$186,963.05
36	21/07/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 538 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$2,500.00		\$184,463.05
37	21/07/2015	NA	Gasto por Comprobar : 187, ADRIANA BERENICET PEREZ GAC VISITA AL CENTRO DE	\$0.00	\$2,085.00		\$182,378.05
38	21/07/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 539 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$350.60		\$182,027.45
39	21/07/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 540 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$280.00		\$181,747.45
40	21/07/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 541 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$229.50		\$181,517.95
41	21/07/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 542 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$75.00		\$181,442.95
42	21/07/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 543 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$75.00		\$181,367.95
43	21/07/2015	2580244	GP Directo 1635 JOSÉ ALEJANDRO SANTANDER REYES , Pago: 248 (JOSÉ ALEJANDRO	\$0.00	\$2,006.80		\$179,361.15
44	21/07/2015	2580247	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 249 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B	\$0.00	\$28,198.00		\$151,163.15
41	21/07/2015	2580242	GP LATIN AMERICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C., Folio Pago: 280 (PAGO A LATIN AMERICA SIN	\$0.00	\$17,400.00		\$133,763.15
9	21/07/2015		REINTEGRO GILBERTO ORTEGA GARCIA VISITA A EMPRESA REALNET EL DÍA 20 DE JULIO	\$1,833.00	\$0.00		\$135,596.15
59	23/07/2015	NA	Gasto por Comprobar : 190, MA. ELENA VILLEGAS VELASCO GAC POR CONCEPTO DE	\$0.00	\$1,500.00		\$134,096.15
60	23/07/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 560 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$845.00		\$133,251.15
61	23/07/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$1,138.00		\$132,113.15
62	23/07/2015	NA	Gasto por Comprobar : 191, RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE	\$0.00	\$8,500.00		\$123,613.15
63	23/07/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 562 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$650.00		\$122,963.15
64	23/07/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 563 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$145.00		\$122,818.15

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
			Cargos	Abonos	
65	23/07/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 564 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$75.00	\$122,743.15
66	23/07/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 565 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$135.00	\$122,608.15
67	23/07/2015 3023691 GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 250 (PAGO POR		\$0.00	\$81,411.12	\$41,197.03
68	23/07/2015 3023694 GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 251 (PAGO DEL		\$0.00	\$49,000.00	-\$7,802.97
12	23/07/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 587 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$170.00	-\$7,972.97
98	23/07/2015 TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN (TRASPASO DE SUBSIDIO		\$200,000.00	\$0.00	\$192,027.03
1	23/07/2015 REINTEGRO RAUL VALENTIN ISLAS POR VIVITA A ALTERNAJE EN APORO, MICHOACAN LOS		\$4,234.00	\$0.00	\$196,261.03
2	23/07/2015 REINTEGRO EDGAR FRANCO SEGURA GASTOS POR FIRMA DE CONVENIO CIMMATH Y		\$116.00	\$0.00	\$196,377.03
3	23/07/2015 REINTEGRO CESAR HIDALGO RUIZ POR PAGO DE SERVICIO DE HABITACION EN LA CIUDAD		\$0.01	\$0.00	\$196,377.04
69	27/07/2015 3573380 GP LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Folio Pago: 252 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR		\$0.00	\$4,805.67	\$191,571.37
38	27/07/2015 3575379 GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 279 (PAGO POR SERVICIO DE		\$0.00	\$43,661.00	\$147,910.37
4	27/07/2015 REINTEGRO BENITO CANALES PACHECO VISITA A SATMEX EL DIA 10 DE JULIO DEL 2015		\$1,866.00	\$0.00	\$149,776.37
70	28/07/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 566 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$641.00	\$149,135.37
71	28/07/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 568 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$345.00	\$148,790.37
72	28/07/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 569 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$450.00	\$148,340.37
73	28/07/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 570 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$85.00	\$148,255.37
74	28/07/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 571 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$572.09	\$147,683.28
75	28/07/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 572 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$471.00	\$147,212.28
76	28/07/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 573 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$354.99	\$146,857.29
77	28/07/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 574 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$220.00	\$146,637.29
78	28/07/2015 NA Gasto por Comprobar : 192, TRINIDAD LAZCANO PEREZ GAC POR TRASLADAR AL SR.		\$0.00	\$500.00	\$146,137.29
79	28/07/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 575 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$85.00	\$146,052.29
80	28/07/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 576 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$240.00	\$145,812.29
81	28/07/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 577 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$146.00	\$145,666.29
82	28/07/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 578 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$280.00	\$145,386.29
83	28/07/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 579 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$222.00	\$145,164.29
84	28/07/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 580 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$260.00	\$144,904.29
85	28/07/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 581 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$320.10	\$144,584.19
86	28/07/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 582 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$280.00	\$144,304.19
87	28/07/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 583 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$75.00	\$144,229.19
88	28/07/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 584 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$215.00	\$144,014.19
89	28/07/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 585 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$75.00	\$143,939.19
90	28/07/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 586 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$75.00	\$143,864.19
91	28/07/2015 0 GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 253 (ADQUISICIÓN DE 103		\$0.00	\$1,648.00	\$142,216.19

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Cargas	Abonos	
93	28/07/2015	0	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 255 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL	\$0.00	\$1,962.86	\$140,253.33	
94	28/07/2015	0	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 256 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL	\$0.00	\$179.80	\$140,073.53	
95	28/07/2015	0	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 257 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A	\$0.00	\$62.64	\$140,010.89	
96	28/07/2015	0	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 258 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A	\$0.00	\$301.60	\$139,709.29	
97	28/07/2015	0	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 259 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL	\$0.00	\$150.80	\$139,558.49	
98	28/07/2015	3793573	GP DAVID TORQUEMADA GONZALEZ, Folio Pago: 260 (ADQUISICIÓN DE ROLLO DE CABLE	\$0.00	\$2,220.00	\$137,338.49	
99	28/07/2015	3793574	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA, Folio Pago: 261 (CONSUMO DE ALIMENTOS PARA	\$0.00	\$2,424.99	\$134,913.50	
00	28/07/2015	3793575	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 262 (PAGO POR SERVICIO DE	\$0.00	\$15,269.00	\$119,644.50	
01	28/07/2015	3793580	GP GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V, Folio Pago: 263 (10 CABLES USB DE A-B DE 4.5	\$0.00	\$1,299.90	\$118,344.60	
02	28/07/2015	3793581	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 264 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA	\$0.00	\$243.60	\$118,101.00	
03	28/07/2015	3793582	GP PLAUTILIO DAVID SANTANDER REYES, Folio Pago: 265 (ADQUISICIÓN DE REFACCIONES	\$0.00	\$1,857.96	\$116,243.04	
04	28/07/2015	3793591	GP ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Folio Pago: 266 (TONERS HP 15A PARA IMPRESORA DE	\$0.00	\$1,458.00	\$114,785.04	
05	28/07/2015	3793591	GP ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Folio Pago: 267 (TONER PARA IMPRESORA	\$0.00	\$3,780.00	\$111,005.04	
06	28/07/2015	3793591	GP ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Folio Pago: 268 (TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG	\$0.00	\$8,067.00	\$102,938.04	
07	28/07/2015	3794495	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 269 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO (REVISIÓN	\$0.00	\$179.80	\$102,758.24	
08	28/07/2015	3794498	GP ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Folio Pago: 270 (TONER PARA IMPRESORA	\$0.00	\$3,780.00	\$98,978.24	
09	28/07/2015	3794498	GP ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Folio Pago: 271 (TONER PARA IMPRESORA HP	\$0.00	\$1,931.00	\$97,047.24	
37	28/07/2015	3793587	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 278 (PAGO DEL SERVICIO TELEFÓNICO	\$0.00	\$10,349.25	\$86,697.99	
44	28/07/2015	0	Cancelación GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 257 (SERVICIO DE	\$0.00	-\$62.64	\$86,760.63	
45	28/07/2015	NA	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 281 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A	\$0.00	\$62.64	\$86,697.99	
46	28/07/2015	0	Cancelación GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 256 (SERVICIO DE	\$0.00	-\$179.80	\$86,877.79	
47	28/07/2015	NA	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 282 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL	\$0.00	\$179.80	\$86,697.99	
48	28/07/2015	0	Cancelación GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 258 (SERVICIO DE	\$0.00	-\$301.60	\$86,999.59	
49	28/07/2015	NA	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A	\$0.00	\$301.60	\$86,697.99	
50	28/07/2015	0	Cancelación GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 259 (SERVICIO DE	\$0.00	-\$150.80	\$86,848.79	
51	28/07/2015	NA	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 284 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL	\$0.00	\$150.80	\$86,697.99	
52	28/07/2015	0	Cancelación GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 255 (SERVICIO DE	\$0.00	-\$1,962.86	\$88,660.85	
53	28/07/2015	NA	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL	\$0.00	\$1,962.86	\$86,697.99	
4	28/07/2015		REINTEGRO BENITO CANALES PACHECO VISITA A SATMEX EL DIA 10 DE JULIO DEL 2015	\$85.00	\$0.00	\$86,782.99	
5	28/07/2015		REINTEGRO ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA POR VISITA A CRIT PUEBLA EL DIA 22 DE	\$1,271.00	\$0.00	\$88,053.99	
2	28/07/2015		REINTEGRO TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV A LA CUENTA MAESTRA DE LA	\$10,349.25	\$0.00	\$98,403.24	
14	30/07/2015	NA	Gasto por Comprobar : 194, LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC PARA ASISTIR A VISITA	\$0.00	\$2,075.00	\$96,328.24	
15	30/07/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 588 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$329.00	\$95,999.24	
16	30/07/2015	NA	Gasto por Comprobar : 195, MARILÚ RAMÍREZ ABREGO GAC VISITA A EMPRESA ECOSISTEMA	\$0.00	\$5,500.00	\$90,499.24	

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 4399-72-01-012)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
17	30/07/2015	NA	Gasto por Comprobar : 196, EDGAR FRANCO SEGURA GAC ADQUISICIÓN DE MEMORIA MICRO	\$0.00	\$1,250.00		\$89,249.24
9	30/07/2015		REINTEGRO CESAR HIDALGO RUIZ GASTO POR REUNION DE TRABAJO DE DIRECTORES	\$2,408.00	\$0.00		\$91,657.24
18	31/07/2015	4964561	GP JAVIER RIVERO TEYSSIER, Folio Pago: 272 (MANTENIMIENTO PARA LA PEUGEOT II	\$0.00	\$4,408.00		\$87,249.24
19	31/07/2015	4964565	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 273 (PAGO DE SERVICIO DE	\$0.00	\$4,389.00		\$82,860.24
20	31/07/2015	4964570	GP PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V.,	\$0.00	\$1,000.00		\$81,860.24
21	31/07/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 589 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$207.00		\$81,653.24
22	31/07/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 590 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$200.00		\$81,453.24
23	31/07/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 591 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$240.00		\$81,213.24
24	31/07/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 592 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$953.00		\$80,260.24
25	31/07/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$240.00		\$80,020.24
26	31/07/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 594 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$129.98		\$79,890.26
27	31/07/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 595 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$365.00		\$79,525.26
28	31/07/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 596 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$268.02		\$79,257.24
29	31/07/2015	5008460	GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 275 (ADQUISICIÓN DE PINTURA PARA EL	\$0.00	\$17,790.00		\$61,467.24
21	31/07/2015	9954460	LILIA PEREZ HERNÁNDEZ SALDO A FAVOR (LILIA PEREZ HERNÁNDEZ SALDO A FAVOR)	\$0.00	\$0.02		\$61,467.22
22	31/07/2015	9954439	ANGEL CASTILLO VILLEGAS SALDO A FAVOR (ANGEL CASTILLO VILLEGAS SALDO A	\$0.00	\$0.00		\$61,467.22
0	31/07/2015		REINTEGRO RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A ALTERNAR EN MICHOACAN EL DIA 24	\$7,008.00	\$0.00		\$68,475.22
56	03/08/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 599 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$240.01		\$68,235.21
57	03/08/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 600 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$275.00		\$67,960.21
58	03/08/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 601 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$319.00		\$67,641.21
59	03/08/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 602 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$315.00		\$67,326.21
60	03/08/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 603 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$335.00		\$66,991.21
61	03/08/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 604 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$247.00		\$66,744.21
62	03/08/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 605 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$395.00		\$66,349.21
63	03/08/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 606 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$138.00		\$66,211.21
64	03/08/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 607 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$250.00		\$65,961.21
65	03/08/2015	NA	Gasto por Comprobar : 198, EDGAR FRANCO GAC SEGURA PAGO DEL SERVICIO DE	\$0.00	\$800.00		\$65,161.21
66	03/08/2015	NA	GP Directo 1815 LEÓN FELIPE AUSTRIA GONZALEZ, Pago: 286 (LEÓN FELIPE AUSTRIA	\$0.00	\$4,000.00		\$61,161.21
67	03/08/2015	5345988	GP JAVIER RIVERO TEYSSIER, Folio Pago: 287 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACEITE,	\$0.00	\$2,447.60		\$58,713.61
68	03/08/2015	5345990	GP ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Folio Pago: 288 (COMPRA DE CARTUCHOS PARA	\$0.00	\$900.00		\$57,813.61
69	03/08/2015	5345990	GP ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Folio Pago: 289 (COMPRA DE CARTUCHOS PARA	\$0.00	\$1,860.00		\$55,953.61
70	03/08/2015	NA	GP JUAN MANUEL ARTEAGA GOMEZ, Folio Pago: 290 (RENTA DE ESCENARIO, AUDIO E	\$0.00	\$10,000.00		\$45,953.61
71	03/08/2015	5362840	GP JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Folio Pago: 291 (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE NO. 16,	\$0.00	\$5,524.53		\$40,429.08
72	03/08/2015	NA	GP Directo 1822 CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO	\$0.00	\$5,000.00		\$35,429.08

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
73	03/08/2015	5362840		Cancelación GP JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Folio Pago: 291 (COMPRA DE UN ROLLO DE	\$0.00	-\$5,524.53	\$40,953.61
74	03/08/2015	5362840		GP Directo 1966 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 337 (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE	\$0.00	\$5,524.53	\$35,429.08
65	04/08/2015	17790		GP Directo 1954 ANTONIO LIMON HERNANDEZ, Pago: 331 (ANTONIO LIMON F/52 PAGO DE	\$0.00	\$3,150.00	\$32,279.08
35	06/08/2015	6055656		PAGO POR SERVICIO TELEFÓNICO DE LA CUENTA MAESTRA OF14309 CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$10,349.25	\$21,929.83
6	06/08/2015			REINTEGRO LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR POR VISITA A EMPRESA T-SYSTEMS EN LA	\$1,311.00	\$0.00	\$23,240.83
5	06/08/2015			REINTEGRO RAUL DE LA TORRE SANCHEZ PAGO DE VUELO Y HOSPEDAJE EN DURANGO	\$8,293.00	\$0.00	\$31,533.83
7	07/08/2015			REINTEGRO EDGAR FRANCO SÉGURA ADQUISICION DE MEMORIA MICRO SD 32 GB Y	\$84.53	\$0.00	\$31,618.36
75	10/08/2015	6597858		GP Directo 1825 TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES COACALCO, Pago: 302 (PAGO	\$0.00	\$1,200.00	\$30,418.36
76	10/08/2015	6598512		GP Directo 1826 TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES COACALCO, Pago: 303 (PAGO	\$0.00	\$1,300.00	\$29,118.36
77	10/08/2015	NA		Gasto por Comprobar : 199, EDGAR FRANCO GAC ADQUISICIÓN DE JUGOS DE ARANDANO,	\$0.00	\$700.00	\$28,418.36
78	10/08/2015	NA		Gasto por Comprobar : 200, EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE MATERIALES QUE SERÁN	\$0.00	\$700.00	\$27,718.36
89	12/08/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 610 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$180.00	\$27,538.36
90	12/08/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 611 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$75.00	\$27,463.36
91	12/08/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 612 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$325.00	\$27,138.36
92	12/08/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 613 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$320.00	\$26,818.36
93	12/08/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 614 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$690.00	\$26,128.36
94	12/08/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 615 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$447.00	\$25,681.36
95	12/08/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 616 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$330.00	\$25,351.36
96	12/08/2015	6938510		GP GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V, Folio Pago: 304 (COMPRA DE PLUMA PARA	\$0.00	\$1,180.00	\$24,171.36
97	12/08/2015	6938512		GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 305 (PAGO POR SERVICIO DE	\$0.00	\$12,524.00	\$11,647.36
98	12/08/2015	6938514		GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 306 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$49,000.00	-\$37,352.64
99	12/08/2015	6938517		GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 307 (ADQUISICIÓN DE PINTURA COLOR	\$0.00	\$6,198.00	-\$43,550.64
00	12/08/2015	6941760		GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 308 (PAGO POR	\$0.00	\$81,411.12	-\$124,961.76
01	12/08/2015	6941759		GP GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V, Folio Pago: 309 (COMPRA DE DIGITALIZADOR DE	\$0.00	\$2,300.00	-\$127,261.76
02	12/08/2015	6941761		GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 310 (ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA	\$0.00	\$2,927.00	-\$130,188.76
03	12/08/2015	6941765		GP ARTURO PEREZ GRANADOS, Folio Pago: 311 (ADQUISICIÓN DE 4 GARRAFAS DE ACEITE	\$0.00	\$1,160.00	-\$131,348.76
04	12/08/2015	6941769		GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 312 (PAGO POR SERVICIO DE	\$0.00	\$8,930.00	-\$140,278.76
05	12/08/2015	6941771		GP JUAN CRUZ VARGAS ISLAS, Folio Pago: 313 (COMPRA DE ALAMBRE MAGNETO CALIBRE	\$0.00	\$3,481.45	-\$143,760.21
06	12/08/2015	NA		GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 314 (ADQUISICIÓN DE 103	\$0.00	\$1,648.00	-\$145,408.21
07	12/08/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 617 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$350.00	-\$145,758.21
27	12/08/2015			TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACIÓN (TRASPASO DE SUBSIDIO	\$200,000.00	\$0.00	\$54,241.79
0	12/08/2015			REINTEGRO MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, VISITA A CONGRESO INTERNACIONAL	\$137.01	\$0.00	\$54,378.80
88	13/08/2015	NA		Gasto por Comprobar : 202, VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO GAC VISITA GUIADA A	\$0.00	\$2,085.00	\$52,293.80
66	13/08/2015	17791		GP Directo 1955 ANDRES QUINTERO LUNA, Pago: 332 (ANDRES QUINTERO LUNA	\$0.00	\$3,200.00	\$49,093.80

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo	
			Cargos	Abonos		
33	14/08/2015		TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACIÓN (TRASPASO DE SUBSIDIO	\$273,409.00	\$0.00	\$322,502.80
36	14/08/2015 6197668		PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2015. (PAGO	\$0.00	\$273,409.00	\$49,093.80
5	14/08/2015		REINTEGRO MARILU RAMIREZ ABREGO VISITA CON ALUMNOS DE 6ºB DE RECURSOS	\$3,354.00	\$0.00	\$52,447.80
12	18/08/2015 NA		GP OLGA NELY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 315 (OLGA NELY HERNÁNDEZ F/FAC 604	\$0.00	\$190,254.50	-\$137,806.70
34	18/08/2015		TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACIÓN (TRASPASO DE SUBSIDIO	\$200,000.00	\$0.00	\$62,193.30
3	19/08/2015		REINTEGRO VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO VISITA A EMPRESA REALNET CON	\$1,834.00	\$0.00	\$64,027.30
4	20/08/2015		REINTEGRO MARILU RAMIREZ ABREGO VISITA CON ALUMNOS DE 6ºB DE RECURSOS	\$500.00	\$0.00	\$64,527.30
15	21/08/2015 5042459		GP Directo 113 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO	\$0.00	\$45,773.00	\$18,754.30
17	21/08/2015 0		Gasto por Comprobar : 203, JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR	\$0.00	\$1,536.00	\$17,218.30
18	21/08/2015 0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 628 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$75.00	\$17,143.30
19	21/08/2015 8930487		GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 317 (CFE PAGO POR SERVICIO DE	\$0.00	\$38,119.00	-\$20,975.70
20	21/08/2015 0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 629 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$263.60	-\$21,239.30
21	21/08/2015 0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 630 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$75.00	-\$21,314.30
22	21/08/2015 0		Gasto por Comprobar : 204, EDGAR FRANCO SEGURA GAC INSUMOS PARA SESION	\$0.00	\$1,000.00	-\$22,314.30
23	21/08/2015 9433100		GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ	\$0.00	\$20,946.00	-\$43,260.30
39	21/08/2015		TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACIÓN (TRASPASO DE SUBSIDIO	\$200,000.00	\$0.00	\$156,739.70
8	25/08/2015		REINTEGRO ELENA VILLEGAS VELASCO ASISTIR A REUNION EN LA CGUT, PARA LA	\$335.00	\$0.00	\$157,074.70
24	26/08/2015 9597535		GP Directo 1923 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 319 (ROSAURA ESCORZA CONSUMO DE	\$0.00	\$529.99	\$156,544.71
25	26/08/2015 9597537		GP Directo 1924 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 320 (SERVICIO ZACUALTIPAN	\$0.00	\$9,690.00	\$146,854.71
26	26/08/2015 9597539		GP Directo 1925 ARTURO PEREZ GRANADOS, Pago: 321 (ARTURO PEREZ F/1163 ADQUISION	\$0.00	\$1,240.00	\$145,614.71
27	26/08/2015 9597541		GP Directo 1926 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 322 (JAVIER TRIGUEROS F/A178	\$0.00	\$2,549.94	\$143,064.77
28	26/08/2015 9599385		GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 323 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B	\$0.00	\$12,439.00	\$130,625.77
29	26/08/2015 0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 631 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$268.00	\$130,357.77
30	26/08/2015 0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 632 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$1,504.00	\$128,853.77
31	26/08/2015 0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 633 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$85.00	\$128,768.77
32	26/08/2015 0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 634 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$255.00	\$128,513.77
33	26/08/2015 0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 635 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$250.00	\$128,263.77
34	26/08/2015 0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 636 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$85.00	\$128,178.77
35	26/08/2015 0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 637 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$170.00	\$128,008.77
36	26/08/2015 0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 638 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$365.00	\$127,643.77
37	26/08/2015 0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 639 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$150.00	\$127,493.77
38	26/08/2015 0		GP Directo 1946 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 324 (GRUPO LLANTERO FULY	\$0.00	\$905.80	\$126,587.97
39	26/08/2015 9605441		GP Directo 1947 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 325 (TELMEX PAGO POR	\$0.00	\$9,619.75	\$116,968.22
40	26/08/2015 9607751		GP Directo 1948 FERMIN CLAUDIO GARCIA, Pago: 326 (FERMIN CLAUDIO F/F899 RECARGA DE	\$0.00	\$1,430.01	\$115,538.21

Usr: Elena

Cuenta	Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
							Cargos	Abonos	
	41	26/08/2015	0		Gasto por Comprobar : 205, EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y		\$0.00	\$5,000.00	\$110,538.21
	67	26/08/2015	17792		CH 17792 CANCELADO (CH 17792 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$110,538.21
	67	26/08/2015	17792		CH 17792 CANCELADO (CH 17792 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$110,538.21
	68	26/08/2015	17793		GP Directo 1956 ANTONIO LIMON HERNANDEZ , Pago: 333 (ANTONIO LIMON HERNANDEZ F/56		\$0.00	\$3,654.00	\$106,884.21
	42	28/08/2015	5490024		GP Directo 1949 ESTELA RIOS GARCIA, Pago: 327 (ESTELA RIOS F/300 MANTENIMIENTO AL		\$0.00	\$2,296.80	\$104,587.41
	43	28/08/2015	5490026		GP Directo 1950 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA RIVIERA MAYA, Pago: 328 (UT DE LA		\$0.00	\$500.00	\$104,087.41
	44	28/08/2015	0		Gasto por Comprobar : 206, RAUL GOMEZ MENDOZA GAC INSCRIPCION AL 3er CONGRESO		\$0.00	\$1,200.00	\$102,887.41
	45	28/08/2015	5515741		GP Directo 1951 CESAR AMARO FERNANDEZ COFINO, Pago: 329 (CESAR AMARO		\$0.00	\$4,060.00	\$98,827.41
	48	28/08/2015	5735147		GP Directo 1952 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 330 (ROSAURA ESCORZA F/A7162		\$0.00	\$400.00	\$98,427.41
	49	28/08/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 640 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$75.00	\$98,352.41
	47	28/08/2015	0		RIGOBERTO PACHECO CASTILLO SALDO A FAVOR (RIGOBERTO PACHECO CASTILLO		\$0.00	\$222.40	\$98,130.01
	48	28/08/2015	0		RAUL VALENTIN ISLAS SALDO A FAVOR (RAUL VALENTIN ISLAS SALDO A FAVOR)		\$0.00	\$0.40	\$98,129.61
	49	31/08/2015	6729937		RUBEN MONTEERRUBIO LARA SALDO A FAVOR (RUBEN MONTEERRUBIO LARA SALDO A		\$0.00	\$1,964.00	\$96,165.61
	76	02/09/2015	6957781		GP Directo 1968 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 339 (JAVIER RIVERO F/227, 228		\$0.00	\$6,774.40	\$89,391.21
	77	02/09/2015	6957783		GP Directo 1969 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 340 (SERVICIO ZACUALTIPAN		\$0.00	\$8,666.00	\$80,725.21
	78	02/09/2015	6957785		GP Directo 1970 GUADALUPE REYES JACOME, Pago: 341 (GUADALUPE REYES F/428		\$0.00	\$1,728.40	\$78,996.81
	79	02/09/2015	6957786		GP Directo 1971 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE PACHUCA, S.A. DE C.V, Pago: 342 (CIA		\$0.00	\$10,816.00	\$68,180.81
	80	02/09/2015	6957790		GP Directo 1972 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 343 (CORPORATIVO SERGA F/A167		\$0.00	\$2,754.00	\$65,426.81
	81	02/09/2015	6959828		GP Directo 1973 GUADALUPE REYES JACOME, Pago: 344 (GUADALUPE REYES F/427		\$0.00	\$2,540.40	\$62,886.41
	82	02/09/2015	6959830		GP Directo 1974 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Pago: 345 (LUIS ALFREDO BAUTISTA F/A1721		\$0.00	\$5,612.25	\$57,274.16
	83	02/09/2015	0		GP Directo 1975 VLADIMIR ASAEEL ZERON HERNANDEZ, Pago: 346 (VLADIMIR ASAEEL ZERON		\$0.00	\$5,160.65	\$52,113.51
	84	02/09/2015	0		GP Directo 1976 DANIEL ESPINOSA RODRIGUEZ , Pago: 347 (DANIEL ESPINOSA F/3 PAGO DE		\$0.00	\$5,160.65	\$46,952.86
	85	02/09/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 643 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$325.00	\$46,627.86
	86	02/09/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 644 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$134.00	\$46,493.86
	87	02/09/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 645 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$75.00	\$46,418.86
	88	02/09/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 646 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$515.00	\$45,903.86
	89	02/09/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 647 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$185.00	\$45,718.86
	90	02/09/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 648 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$85.00	\$45,633.86
	91	02/09/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 649 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$255.00	\$45,378.86
	92	02/09/2015	0		GP Directo 1990 ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES, Pago: 348 (ANA SAIRETH SAGAON PAGO		\$0.00	\$6,192.77	\$39,186.09
	93	02/09/2015	0		GP Directo 1991 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 349 (GRUPO LLANTERO FULY		\$0.00	\$1,486.60	\$37,699.49
	94	02/09/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 650 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$219.00	\$37,480.49
	95	02/09/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 651 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$85.00	\$37,395.49
	96	02/09/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 652 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$148.08	\$37,247.41

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 4399-72-01-012)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
97	02/09/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 653 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$552.00	\$36,695.41
98	02/09/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 654 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$280.00	\$36,415.41
99	02/09/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 655 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$180.00	\$36,235.41
00	02/09/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 657 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$790.00	\$35,445.41
01	02/09/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 658 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$3,072.00	\$32,373.41
02	02/09/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 659 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$810.00	\$31,563.41
03	02/09/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 660 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$75.00	\$31,488.41
04	02/09/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 661 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$75.99	\$31,412.42
05	02/09/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 662 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$305.00	\$31,107.42
06	02/09/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$735.00	\$30,372.42
07	02/09/2015 0 Gasto por Comprobar : 207, MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4º ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADÉMICOS 2014-2015 EN COAGUILCO FERRO DE MEXICO (CONTINUO		\$0.00	\$1,485.00	\$28,887.42
08	02/09/2015 0 Gasto por Comprobar : 208, CRESENCIO JIMENEZ GAC ASISITIR A 4º ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADÉMICOS 2014-2015 EN COAGUILCO FERRO DE MEXICO (CONTINUO		\$0.00	\$485.00	\$28,402.42
09	02/09/2015 0 Gasto por Comprobar : 209, MARIA MAGDALENA PACHECO GAC ASISITIR A 4º ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADÉMICOS 2014-2015 EN COAGUILCO FERRO DE MEXICO (CONTINUO		\$0.00	\$485.00	\$27,917.42
10	02/09/2015 0 Gasto por Comprobar : 210, RIGOBERTO PACHECO GAC ASISITIR A 4º ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADÉMICOS 2014-2015 EN COAGUILCO FERRO DE MEXICO (CONTINUO		\$0.00	\$580.00	\$27,337.42
11	02/09/2015 0 Gasto por Comprobar : 211, CAROLINA ESCUDERO GAC ASISITIR A 4º ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADÉMICOS 2014-2015 EN COAGUILCO FERRO DE MEXICO (CONTINUO		\$0.00	\$485.00	\$26,852.42
12	02/09/2015 0 GP Directo 2020 DULCE MARIA GODINEZ RUIZ, Pago: 350 (DULCE MARIA GODINEZ F/2 PAGO DE SERVICIOS EN DISPOSICION DE FOLIO POR SERVICIOS PRESTADOS POR UN		\$0.00	\$4,954.22	\$21,898.20
13	02/09/2015 0 Gasto por Comprobar : 212, EDUARDO PIÑA GAC ASISTIR AL 4º ENCUENTRO NACIONAL DE CUERPOS ACADÉMICOS 2014-2015 EN COAGUILCO FERRO DE MEXICO (CONTINUO		\$0.00	\$485.00	\$21,413.20
74	02/09/2015 6959832 GP INNOVACION TECNOLOGICA EN EDUCACION SAPI, S.A. DE C.V., Folio Pago: 373 (INNOVACION TECNOLOGICA EN EDUCACION SAPI, S.A. DE C.V. MATERIAL DE VULNERABILIDAD		\$0.00	\$23,673.54	-\$2,260.34
14	03/09/2015 0 Gasto por Comprobar : 213, EDGAR FRANCO GAC PAGO DE TELEFONIA CELULAR Y MATERIAL PARA PRACTICAS DEL TALLER DE COSTURA INDUSTRIAL (CONTINUO		\$0.00	\$10,800.00	-\$13,060.34
15	03/09/2015 0 Gasto por Comprobar : 214, CHRISTIAN KARRMIN ESCUDERO GAC VISITA A 1er. ENCUENTRO INTERNACIONAL TEXTIL Y CONFESION HIDALGO 2015 (ALUMNOS DE DISEÑO TEXTIL Y		\$0.00	\$2,950.00	-\$16,010.34
55	03/09/2015 TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACION (TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACION)		\$200,000.00	\$0.00	\$183,989.66
8	03/09/2015 REINTEGRO EDGAR FRANCO SEGURA GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE INSUMOS PARA SECCION EXTRAORDINARIA 47 (REINTEGRO EDGAR FRANCO SEGURA		\$125.00	\$0.00	\$184,114.66
16	10/09/2015 0 Gasto por Comprobar : 215, KARINA HERNANDEZ GAC REVISION DE PUNTOS CON COMERCIO Y CARACTERIZACION DE ENTREGA DE SERVICIOS (CONTINUO		\$0.00	\$1,000.00	\$183,114.66
18	10/09/2015 9597580 GP Directo 124 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO DE 164 (SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION FINANCIERA 2015		\$0.00	\$46,791.00	\$136,323.66
60	10/09/2015 TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACION (JUN-JUL) (TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACION (JUN-JUL)		\$402,302.71	\$0.00	\$538,626.37
61	10/09/2015 TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACION (AGO) (TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACION (AGO)		\$83,827.46	\$0.00	\$622,453.83
62	10/09/2015 TRASPASO DE GASTOS DE OPERACION A INGRESOS PROPIOS (F/C559 TORNEADO)		\$0.00	\$336.40	\$622,117.43
7	10/09/2015 REINTEGRO CHRISTIAN KARRMIN ESCUDERO SANTA OLALLA ASISTIR AL PRIMER ENCUENTRO TEXTIL HIDALGO 2015 (REINTEGRO CHRISTIAN KARRMIN ESCUDERO SANTA		\$2,650.00	\$0.00	\$624,767.43
1	11/09/2015 REINTEGRO RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR AL IV ENCUENTRO NACIONAL DE CUERPOS ACADÉMICOS DEL 2014 Y 1 DE SEPTIEMBRE EN EL ESTADO DE MEXICO		\$272.00	\$0.00	\$625,039.43
58	14/09/2015 TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACION PAGO DE IMPUESTOS (TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACION PAGO DE IMPUESTOS)		\$292,686.00	\$0.00	\$917,725.43
52	14/09/2015 3777443 PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2015. (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2015)		\$0.00	\$292,686.00	\$625,039.43
20	15/09/2015 9890384 GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 351 (POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 351 AL 20 DE		\$0.00	\$81,411.12	\$543,628.31
21	15/09/2015 9890388 GP Directo 2022 ESCORZA ROSA ROSAURA, Pago: 352 (ROSAURA ESCORZA F/A7431 GASTOS GENERADOS POR LA TITULAR DE LA MUTUAL REALIZADA SECCIONES		\$0.00	\$329.00	\$543,299.31
22	15/09/2015 9890393 GP Directo 2023 INNOVACION TECNOLOGICA EN EDUCACION SAPI, S.A. DE C.V., Pago: 353 (INNOVACION TECNOLOGICA INSCRIPCION DE LOS DOS EQUIPOS DE ROBOTICA AL		\$0.00	\$13,920.00	\$529,379.31

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
23	15/09/2015	9890397	GP Directo 2024 FRANK ALEXANDER VEYTIA VIEJO, Pago: 354 (FRANK ALEXANDER VEYTIA		\$0.00	\$4,858.66	\$524,520.65
24	15/09/2015	9890404	GP Directo 2025 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 355 (SERVICIO ZACUALTIPAN		\$0.00	\$8,122.00	\$516,398.65
25	15/09/2015	9895840	GP Directo 2026 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 356 (JAVIER TRIGUEROS F/A188		\$0.00	\$7,704.35	\$508,694.30
26	15/09/2015	9895846	GP Directo 2027 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 357 (ROSAURA ESCORZA F/A 7474		\$0.00	\$750.00	\$507,944.30
27	15/09/2015	9895850	GP Directo 2028 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 358 (ROSA ANA RAMIREZ F/A116, 114,		\$0.00	\$7,780.00	\$500,164.30
28	15/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 664 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$75.00	\$500,089.30
29	15/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 665 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$75.00	\$500,014.30
30	15/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 666 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$415.00	\$499,599.30
31	15/09/2015	0	Gasto por Comprobar : 216, SALOME PEREZ GAC INSCRIPCION AL 3er. CONGRESO		\$0.00	\$700.00	\$498,899.30
32	15/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 667 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$167.00	\$498,732.30
33	15/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 668 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$75.00	\$498,657.30
34	15/09/2015	9890380	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 359 (CFE F/UH6873921 PAGO POR		\$0.00	\$41,473.00	\$457,184.30
35	15/09/2015	9890381	GP GRUPO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL AGUACALAN EN LA UTQH (GRUPO COMISIÓN		\$0.00	\$49,000.00	\$408,184.30
36	15/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 669 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$75.00	\$408,109.30
37	15/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 670 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$82.00	\$408,027.30
38	15/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 671 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$75.00	\$407,952.30
39	15/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 672 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$317.00	\$407,635.30
40	15/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 673 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$368.00	\$407,267.30
41	15/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 674 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$160.00	\$407,107.30
42	15/09/2015	0	GP Directo 2049 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Pago: 361 (REYNALDO		\$0.00	\$1,840.00	\$405,267.30
43	15/09/2015	0	Gasto por Comprobar : 217, JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR		\$0.00	\$729.00	\$404,538.30
0	17/09/2015		REINTEGRO EDGAR FRANCO SEGURA GASTOS A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE		\$25.32	\$0.00	\$404,563.62
44	22/09/2015	0	Gasto por Comprobar : 218, LUZ ANGELINA ALBORES GAC ASISTIR A PRIMER CONGRESO		\$0.00	\$7,453.00	\$397,110.62
45	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 675 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$320.00	\$396,790.62
46	22/09/2015	0	Gasto por Comprobar : 219, ADRIANA MONTERRAT ALVA GAC PAGO DE DERECHOS DEL		\$0.00	\$1,768.00	\$395,022.62
47	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 676 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$150.00	\$394,872.62
48	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$1,571.91	\$393,300.71
49	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 678 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$464.00	\$392,836.71
50	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 679 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$557.90	\$392,278.81
51	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 680 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$270.00	\$392,008.81
52	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 681 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$335.00	\$391,673.81
53	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 682 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$70.00	\$391,603.81
54	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$4,890.52	\$386,713.29
55	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 684 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$85.00	\$386,628.29

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
					Cargos	Abonos	
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
56	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 685 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$75.00	\$386,553.29
57	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 686 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$150.00	\$386,403.29
58	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 687 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$219.00	\$386,184.29
59	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 688 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$85.00	\$386,099.29
60	22/09/2015	6046282	GP Directo 2085 SERVICIO ZACUALTIPÁN, S.A. DE C.V., Pago: 362 (SERVICIO ZACUALTIPAN		\$0.00	\$20,384.00	\$365,715.29
61	22/09/2015	6046294	GP Directo 2086 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 363 (TELMEX PAGO POR		\$0.00	\$10,787.13	\$354,928.16
62	22/09/2015	6046301	GP Directo 2087 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Pago: 364 (LUIS ALFREDO BAUTISTA F/A1848		\$0.00	\$7,933.09	\$346,995.07
63	22/09/2015	6046310	GP Directo 2088 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 365 (ROSAURA ESCORZA F/A7443		\$0.00	\$103.99	\$346,891.08
64	22/09/2015	0	GP OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES, Folio Pago: 366 (OLGA NELLY HERNÁNDEZ		\$0.00	\$18,499.99	\$328,391.09
65	22/09/2015	0	GP Directo 2090 OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES, Pago: 367 (OLGA NELLY HERNANDEZ		\$0.00	\$10,379.99	\$318,011.10
66	22/09/2015	0	GP Directo 2091 OLGA NELLY HERNÁNDEZ PERALES, Pago: 368 (OLGA NELLY HERNANDEZ		\$0.00	\$3,558.00	\$314,453.10
68	23/09/2015	0	Gasto por Comprobar : 220, JOEL ACOSTA GAC ASISTIR AL 3er CONGRESO INTERNACIONAL		\$0.00	\$6,000.00	\$308,453.10
71	23/09/2015		DE FISIOTERAPIA AL 26 CEREBRO EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE LA CD. DE		\$0.00	\$8,200.00	\$300,253.10
67	23/09/2015	5582106	TRASPASO DE GASTOS DE OPERACION A INGRESOS PROPIOS (PAGO DE 3er. CONGRESO		\$0.00	\$10.00	\$300,243.10
7	23/09/2015		CRISTHIAN KARRMIN SANTA OLALLA SALDO A FAVOR (CRISTHIAN KARRMIN SANTA OLALLA		\$150.00	\$0.00	\$300,393.10
72	24/09/2015	6405606	REINTEGRO RAUL DE LA TORRE SANCHEZ PAGO DE BOLETO DE AVION DEL MAESTRO		\$0.00	\$9,080.84	\$291,312.26
73	24/09/2015	0	GP Directo 2146 FIBREMEX, S.A. DE C.V., Pago: 372 (FIBREMEX COMPRA DE BOBINAS DE		\$0.00	\$2,085.00	\$289,227.26
59	24/09/2015	0	GASTO POR COMPROBAR : 221, MARIA MAGDALENA PACHECO GAC ASISTIR AL 7° SIMPOSIO EN		\$0.00	\$1,501.22	\$287,726.04
60	24/09/2015	0	EDGAR FRANCO SEGURA SALDO A FAVOR (EDGAR FRANCO SEGURA SALDO A FAVOR)		\$0.00	\$5.00	\$287,721.04
8	24/09/2015		VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO SALDO A FAVOR (VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO		\$170.00	\$0.00	\$287,891.04
9	24/09/2015		REINTEGRO ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA POR VISITA A CRIT PUEBLA EL DIA 22 DE		\$263.80	\$0.00	\$288,154.84
3	24/09/2015		REINTEGRO MARILÚ RAMIREZ ABREGO VIAJE A MANGLARES DE TECOLUTLA VERACRUZ		\$897.00	\$0.00	\$289,051.84
75	25/09/2015	6750211	REINTEGRO Ma. ELENA VILLEGAS VELASCO (REINTEGRO MA. ELENA VILLEGAS VELASCO)		\$0.00	\$2,356.00	\$286,695.84
76	25/09/2015	0	Gasto por Comprobar : 222, ANTONIO GARCIA MACIAS GAC FIDEICOMISO F1596 PAGO DE		\$0.00	\$3,000.00	\$283,695.84
77	25/09/2015	0	Gasto por Comprobar : 223, ANTONIO GARCIA MACIAS GAC CONSUMO DE INVITADOS Y		\$0.00	\$900.00	\$282,795.84
78	25/09/2015	160	PERSONAL DE LA EMBAJADA DE SUISA QUE ASISTE A IMBARTION DE CONFERENCIA		\$0.00	\$160.00	\$282,635.84
79	25/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 699 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$92.00	\$282,543.84
80	25/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 700 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$270.00	\$282,273.84
81	25/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 701 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$12,000.00	\$270,273.84
82	25/09/2015	0	Gasto por Comprobar : 225, FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA DEL COMITE		\$0.00	\$85.00	\$270,188.84
83	25/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 702 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$75.00	\$270,113.84
84	25/09/2015	6757205	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 703 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$6,229.20	\$263,884.64
85	25/09/2015	0	GP Directo 2154 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA,		\$0.00	\$2,885.00	\$260,999.64
86	25/09/2015	0	GASTO POR COMPROBAR : 226, LARISSA OLIVIA RUIZ GAC VISITA A GRUPO LALA C/7°A ING. EN		\$0.00	\$1,000.00	\$259,999.64

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
8	29/09/2015				\$1,516.00	\$0.00	\$261,515.64
25	30/09/2015	0		Gasto por Comprobar : 228, ANGEL CASTILLO GAC ASISTIR AL 6°ENCUENTRO NACIONAL DE	\$0.00	\$1,200.00	\$260,315.64
26	30/09/2015	5582021		Gasto por Comprobar : 229, ANTONIO GARCIA GAC ASISTIR A CAPACITACION P/PLANTEAR Y	\$0.00	\$7,500.00	\$252,815.64
27	30/09/2015	0		Gasto por Comprobar : 230, JORGE LARA GAC TRASLADAR A PERSONAL ACADEMICO A LA	\$0.00	\$1,085.00	\$251,730.64
28	30/09/2015	0		Gasto por Comprobar : 231, FRANCISCO RANGEL GAC ASISTIR A CONGRESO NACIONAL DE	\$0.00	\$8,000.00	\$243,730.64
66	30/09/2015	5582155		MARIA MARTINA OLVERA HIDALGO SALDO A FAVOR (MARIA MARTINA OLVERA HIDALGO	\$0.00	\$128.00	\$243,602.64
1112-001-02			65500997386 Subsidio Federal	\$0.00	\$25,407,237.74	\$20,130,583.67	\$5,276,654.07
02	01/01/2015			Saldos iniciales 2015	\$7,670,755.00	\$0.00	\$7,670,755.00
8	01/01/2015			IR:37, Subsidio Federal (MINISTRACION FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO IR	\$1,999,384.00	\$0.00	\$9,670,139.00
9	01/01/2015			Cancelación Ingreso Rec. Subsidio Federal (MINISTRACION FEDERAL CORRESPONDIENTE AL	-\$1,999,384.00	\$0.00	\$7,670,755.00
05	07/01/2015			CANCELACION DE CHEQUE 168 2 TRASP DE SUBSIDIO FEDERAL A FONDO DE RESERVA	\$155,094.74	\$0.00	\$7,825,849.74
57	14/01/2015			TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE FONDO DE RESERVA (TRASPASO DE	\$0.00	\$155,094.74	\$7,670,755.00
0	22/01/2015			IR:38, Subsidio Federal (MINISTRACION FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE 2015	\$1,999,384.00	\$0.00	\$9,670,139.00
20	30/01/2015			TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE PRESTACIONES (TRASPASO DE	\$0.00	\$531,572.33	\$9,138,566.67
59	30/01/2015			TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE NOMINA QNA 0215 (TRASPASO DE	\$0.00	\$831,638.76	\$8,306,927.91
62	05/02/2015			TRASPASO DE LA CUENTA DE SUBSIDIO FEDERAL A LA DE GASTO DE OPERACION	\$0.00	\$200,000.00	\$8,106,927.91
0	13/02/2015			IR:74, Subsidio Federal (MINISTRACION FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	\$1,999,384.00	\$0.00	\$10,106,311.91
71	17/02/2015			TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACION (TRASPASO DE SUBSIDIO	\$0.00	\$347,867.00	\$9,758,444.91
73	19/02/2015			TRASPASO DE LA CUENTA DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTO DE OPERACION (TRASPASO	\$0.00	\$200,000.00	\$9,558,444.91
79	19/02/2015			TRASPASO DE LA CUENTA DE SUBSIDIO FEDERAL A PROFOCIE (TRASPASO DE LA CUENTA	\$0.00	\$7,670,755.00	\$1,887,689.91
75	23/02/2015			TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTO DE OPERACION (TRASPASO DE SUBSIDIO	\$0.00	\$200,000.00	\$1,687,689.91
83	27/02/2015			TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE NOMINA QNA 0415 (TRASPASO DE	\$0.00	\$811,115.80	\$876,574.11
84	27/02/2015			TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE PRESTACIONES (TRASPASO DE	\$0.00	\$539,005.10	\$337,569.01
85	27/02/2015			TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACION (TRASPASO DE SUBSIDIO	\$0.00	\$200,000.00	\$137,569.01
08	09/03/2015			TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE GASTOS DE OPERACION (TRASPASO	\$0.00	\$100,000.00	\$37,569.01
22	18/03/2015			TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACION PARA PAGO DE IMPUESTOS	\$0.00	\$351,824.00	-\$314,254.99
8	18/03/2015			IR:117, Subsidio Federal (MINISTRACION FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO IR	\$1,999,384.00	\$0.00	\$1,685,129.01
23	19/03/2015			TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTO DE OPERACION (TRASPASO DE SUBSIDIO	\$0.00	\$200,000.00	\$1,485,129.01
24	23/03/2015			TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTO DE OPERACION (TRASPASO DE SUBSIDIO	\$0.00	\$400,000.00	\$1,085,129.01
29	27/03/2015			TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE NOMINA QNA 0615 (TRASPASO DE	\$0.00	\$811,925.47	\$273,203.54
80	20/04/2015			TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACION (TRASPASO DE SUBSIDIO	\$0.00	\$200,000.00	\$73,203.54
54	30/04/2015	SN		GP Directo 1080 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 138 (COMISION BANCARIA POR	\$0.00	\$203.00	\$73,000.54
5	18/05/2015			IR:203, Subsidio Federal (F/C525 MINISTRACION FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	\$3,998,768.00	\$0.00	\$4,071,768.54
22	28/05/2015			TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACION (TRASPASO DE SUBSIDIO	\$0.00	\$200,000.00	\$3,871,768.54

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
26	28/05/2015 TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE NOMINA QNA 1015 (TRASPASO DE		\$0.00	\$678,266.47	\$3,193,502.07
27	29/05/2015 TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE PRESTACIONES QNA 1015 (TRASPASO		\$0.00	\$462,668.18	\$2,730,833.89
1	01/06/2015 BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS (SUBSIDIO FEDERAL) (BONIFICACION DE		\$203.00	\$0.00	\$2,731,036.89
47	02/06/2015 TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN (TRASPASO DE SUBSIDIO		\$0.00	\$200,000.00	\$2,531,036.89
1	09/06/2015 IR:222, Subsidio Federal (F/C555 MINISTRACION FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		\$1,999,384.00	\$0.00	\$4,530,420.89
54	12/06/2015 TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE NOMINA QNA 1115 (TRASPASO DE		\$0.00	\$680,179.21	\$3,850,241.68
55	15/06/2015 TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE PRESTACIONES QNA 1115 (TRASPASO		\$0.00	\$462,149.23	\$3,388,092.45
57	16/06/2015 TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN PARA PAGO DE IMPUESTOS		\$0.00	\$273,923.00	\$3,114,169.45
58	17/06/2015 TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN (TRASPASO DE SUBSIDIO		\$0.00	\$200,000.00	\$2,914,169.45
77	01/07/2015 TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN (TRASPASO DE SUBSIDIO		\$0.00	\$200,000.00	\$2,714,169.45
6	01/07/2015 F/577 C A N C E L A D A SUBSIDIO FEDERAL (F/577 C A N C E L A D A SUBSIDIO FEDERAL)		\$0.00	\$0.00	\$2,714,169.45
6	01/07/2015 F/577 C A N C E L A D A SUBSIDIO FEDERAL (F/577 C A N C E L A D A SUBSIDIO FEDERAL)		\$0.00	\$0.00	\$2,714,169.45
81	02/07/2015 TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN (TRASPASO DE SUBSIDIO		\$0.00	\$200,000.00	\$2,514,169.45
82	08/07/2015 TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN PARA PAGO DE IMPUESTOS		\$0.00	\$334,010.00	\$2,180,159.45
85	10/07/2015 TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE NOMINA QNA 1315 (TRASPASO DE		\$0.00	\$673,163.36	\$1,506,996.09
86	10/07/2015 TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE PRESTACIONES QNA 1315 (TRASPASO		\$0.00	\$476,564.71	\$1,030,431.38
6	13/07/2015 IR:317, Subsidio Federal (F/C577 MINISTRACION FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		\$1,999,384.00	\$0.00	\$3,029,815.38
98	23/07/2015 TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A GASTOS DE OPERACIÓN (TRASPASO DE SUBSIDIO		\$0.00	\$200,000.00	\$2,829,815.38
99	29/07/2015 TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A CUENTA DE NÓMINA (TRASPASO DE SUBSIDIO		\$0.00	\$666,266.52	\$2,163,548.86
00	29/07/2015 TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A PRESTACIONES (TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A		\$0.00	\$472,391.79	\$1,691,157.07
0	14/08/2015 IR:329, Subsidio Federal (F/C620 MINISTRACION FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		\$1,999,384.00	\$0.00	\$3,690,541.07
7	23/09/2015 IR:401, Subsidio Federal (F/C658 MINISTRACION FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		\$1,586,113.00	\$0.00	\$5,276,654.07
1112-001-03	65500997372 Subsidio Estatal	\$0.00	\$20,501,840.82	\$17,377,108.03	\$3,124,732.79
06	07/01/2015 CANCELACIÓN DE CHEQUE 118 TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTO DE		\$605,636.95	\$0.00	\$605,636.95
07	07/01/2015 TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A FONDO DE RESERVA (TRASPASO DE SUBSIDIO		\$4,095,682.52	\$0.00	\$4,701,319.47
18	14/01/2015 TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A GASTOS DE OPERACIÓN PARA PAGO DE IMPUESTOS		\$0.00	\$605,636.95	\$4,095,682.52
58	14/01/2015 TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A FONDO DE RESERVA (TRASPASO DE SUBSIDIO		\$0.00	\$4,095,682.52	\$0.00
8	26/02/2015 IR:72, SUBSIDIO ESTATAL (MINISTRACION ESTATAL CORESPONDIENTE AL MES DE ENERO		\$1,970,216.00	\$0.00	\$1,970,216.00
9	26/02/2015 IR:73, SUBSIDIO ESTATAL (MINISTRACION ESTATAL CORESPONDIENTE AL MES DE		\$2,065,599.00	\$0.00	\$4,035,815.00
9	26/02/2015 Cancelación Ingreso Rec. SUBSIDIO ESTATAL (MINISTRACION ESTATAL CORESPONDIENTE		-\$1,970,216.00	\$0.00	\$2,065,599.00
0	26/02/2015 Cancelación Ingreso Rec. SUBSIDIO ESTATAL (MINISTRACION ESTATAL CORESPONDIENTE		-\$2,065,599.00	\$0.00	\$0.00
55	13/04/2015 SN GP Directo 1081 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 139 (COMISION BANCARIA POR		\$0.00	\$232.00	-\$232.00
56	13/04/2015 SN GP Directo 1082 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 140 (COMISION BANCARIA POR		\$0.00	\$232.00	-\$464.00
4	13/04/2015 F/C427 MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015 (F/C427		\$2,065,599.00	\$0.00	\$2,065,135.00

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Cargas	Abonos	
75	14/04/2015				\$0.00	\$815,771.88	\$1,249,363.12
76	15/04/2015				\$0.00	\$536,757.70	\$712,605.42
77	15/04/2015				\$0.00	\$200,000.00	\$512,605.42
78	16/04/2015				\$0.00	\$347,095.00	\$165,510.42
2	28/04/2015				\$1,970,216.00	\$0.00	\$2,135,726.42
96	29/04/2015				\$0.00	\$536,023.10	\$1,599,703.32
57	30/04/2015	SN			\$0.00	\$203.00	\$1,599,500.32
98	30/04/2015				\$0.00	\$200,000.00	\$1,399,500.32
4	04/05/2015				\$232.00	\$0.00	\$1,399,732.32
5	04/05/2015				\$232.00	\$0.00	\$1,399,964.32
6	04/05/2015				\$1,950,217.00	\$0.00	\$3,350,181.32
15	13/05/2015				\$0.00	\$200,000.00	\$3,150,181.32
16	14/05/2015				\$0.00	\$682,326.27	\$2,467,855.05
17	14/05/2015				\$0.00	\$466,280.93	\$2,001,574.12
18	14/05/2015				\$0.00	\$353,153.00	\$1,648,421.12
21	26/05/2015				\$0.00	\$200,000.00	\$1,448,421.12
1	27/05/2015				\$660,680.00	\$0.00	\$2,109,101.12
2	01/06/2015				\$203.00	\$0.00	\$2,109,304.12
46	02/06/2015				\$0.00	\$660,680.00	\$1,448,624.12
4	12/06/2015				\$147,491.00	\$0.00	\$1,596,115.12
4	26/06/2015				\$1,200,074.68	\$0.00	\$2,796,189.80
73	29/06/2015				\$0.00	\$670,284.74	\$2,125,905.06
74	29/06/2015				\$0.00	\$451,994.65	\$1,673,910.41
7	13/07/2015				\$1,731,235.67	\$0.00	\$3,405,146.08
8	13/07/2015				\$1,750,275.67	\$0.00	\$5,155,421.75
27	12/08/2015				\$0.00	\$200,000.00	\$4,955,421.75
0	13/08/2015				\$7,039.00	\$0.00	\$4,962,460.75
1	13/08/2015				\$1,753,897.67	\$0.00	\$6,716,358.42
31	14/08/2015				\$0.00	\$697,712.54	\$6,018,645.88
32	14/08/2015				\$0.00	\$467,809.91	\$5,550,835.97
33	14/08/2015				\$0.00	\$273,409.00	\$5,277,426.97
34	18/08/2015				\$0.00	\$200,000.00	\$5,077,426.97
39	21/08/2015				\$0.00	\$200,000.00	\$4,877,426.97
2	27/08/2015				\$69,150.00	\$0.00	\$4,946,576.97

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	<u>Movimientos del Periodo</u>		Saldo
			Cargos	Abonos	
3	27/08/2015		\$132,224.00	\$0.00	\$5,078,800.97
4	27/08/2015		\$245,486.33	\$0.00	\$5,324,287.30
40	28/08/2015		\$0.00	\$700,936.38	\$4,623,350.92
41	28/08/2015		\$0.00	\$469,421.28	\$4,153,929.64
55	03/09/2015		\$0.00	\$200,000.00	\$3,953,929.64
8	11/09/2015		\$1,867,160.00	\$0.00	\$5,821,089.64
9	11/09/2015		\$191,611.33	\$0.00	\$6,012,700.97
56	14/09/2015		\$0.00	\$787,611.17	\$5,225,089.80
57	14/09/2015		\$0.00	\$531,589.04	\$4,693,500.76
58	14/09/2015		\$0.00	\$292,686.00	\$4,400,814.76
59	14/09/2015		\$0.00	\$6,852.75	\$4,393,962.01
0	28/09/2015		\$57,497.00	\$0.00	\$4,451,459.01
74	29/09/2015		\$0.00	\$800,076.78	\$3,651,382.23
75	29/09/2015		\$0.00	\$526,649.44	\$3,124,732.79
1112-001-04	65501000275 Fondo de Reserva	\$0.00	\$76,584,180.71	\$75,814,386.65	\$769,794.06
02	01/01/2015		\$4,197,136.41	\$0.00	\$4,197,136.41
04	07/01/2015		\$0.00	\$3,124.86	\$4,194,011.55
05	07/01/2015		\$0.00	\$155,094.74	\$4,038,916.81
07	07/01/2015		\$0.00	\$4,095,682.52	-\$56,765.71
5	12/01/2015		\$116.00	\$0.00	-\$56,649.71
6	12/01/2015		\$116.00	\$0.00	-\$56,533.71
19	14/01/2015		\$3,124.86	\$0.00	-\$53,408.85
26	14/01/2015		\$0.00	\$829,295.52	-\$882,704.37
37	14/01/2015		\$0.00	\$529,060.18	-\$1,411,764.55
57	14/01/2015		\$155,094.74	\$0.00	-\$1,256,669.81
58	14/01/2015		\$4,095,682.52	\$0.00	\$2,839,012.71
25	16/01/2015		\$0.00	\$200,000.00	\$2,639,012.71
30	30/01/2015		\$9,324,714.20	\$0.00	\$11,963,726.91
31	30/01/2015		\$0.00	\$9,330,419.33	\$2,633,307.58
11	30/01/2015		\$0.00	\$116.00	\$2,633,191.58
1	30/01/2015		\$5,705.13	\$0.00	\$2,638,896.71
7	30/01/2015		\$232.00	\$0.00	\$2,639,128.71
1	09/02/2015		\$0.00	\$0.00	\$2,639,128.71
87	13/02/2015		\$0.00	\$545,082.26	\$2,094,046.45

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 4399-72-01-012)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	<u>Movimientos del Periodo</u>		
			Cargos	Abonos	Saldos
22	13/02/2015 0	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE FEB/15 (COMISIONES	\$0.00	\$116.00	\$2,093,930.45
86	27/02/2015	TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A LA CUENTA DE NOMINA QNA 0315 (TRASPASO DE	\$0.00	\$825,121.40	\$1,268,809.05
90	27/02/2015	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN EN EL MES DE FEBRERO DE 2015 (REINTEGRO DE LA	\$9,330,419.33	\$0.00	\$10,599,228.38
91	27/02/2015	REINVERSIÓN DE LA CUENTA EL MES DE FEBRERO DE 2015 (REINVERSIÓN DE LA CUENTA	\$0.00	\$9,335,567.25	\$1,263,661.13
6	27/02/2015	INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE FEBRERO 2015 (INTERESES	\$5,147.92	\$0.00	\$1,268,809.05
45	13/03/2015	TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A GASTOS DE OPERACION (TRASPASO DE FONDO DE	\$0.00	\$200,000.00	\$1,068,809.05
47	13/03/2015	TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A LA CUENTA DE NOMINA QNA 0515 (TRASPASO DE	\$0.00	\$817,813.71	\$250,995.34
50	13/03/2015	TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A LA CUENTA DE NOMINA QNA 0615 (TRASPASO DE FONDO	\$0.00	\$540,141.61	-\$289,146.27
51	13/03/2015	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL MES DE MARZO (REINTEGRO DE LA	\$300,014.56	\$0.00	\$10,868.29
47	13/03/2015 0	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE MARZO/15	\$0.00	\$116.00	\$10,752.29
5	13/03/2015	BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO (FONDO DE RESERVA)	\$116.00	\$0.00	\$10,868.29
49	31/03/2015	TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A PRESTACIONES QNA 0515 (TRASPASO DE FONDO	\$0.00	\$544,019.55	-\$533,151.26
52	31/03/2015	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL MES DE MARZO (REINTEGRO DE LA	\$544,020.38	\$0.00	\$10,869.12
53	31/03/2015	REINVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL MES DE MARZO 2015 (REINVERSIÓN DE LA CUENTA EL	\$0.00	\$8,497,607.28	-\$8,486,738.16
54	31/03/2015	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL MES DE MARZO (REINTEGRO DE LA	\$8,491,532.31	\$0.00	\$4,794.15
48	31/03/2015 0	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE MARZO/15	\$0.00	\$116.00	\$4,678.15
6	31/03/2015	BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO (FONDO DE RESERVA)	\$116.00	\$0.00	\$4,794.15
7	31/03/2015	INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA EN EL MES DE MARZO (INTERESES GENERADOS	\$6,074.97	\$0.00	\$10,869.12
99	29/04/2015	TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A LA CUENTA DE NOMINA QNA 0815 (TRASPASO DE	\$0.00	\$677,153.78	-\$666,284.66
05	30/04/2015	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL MES DE ABRIL (REINTEGRO DE LA	\$775,166.72	\$0.00	\$108,882.06
06	30/04/2015	REINVERSIÓN DE LA CUENTA EL MES DE ABRIL (REINVERSIÓN DE LA CUENTA EL MES DE	\$0.00	\$7,727,766.90	-\$7,618,884.84
11	30/04/2015	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL MES DE ABRIL (REINTEGRO DE LA	\$7,722,440.56	\$0.00	\$103,555.72
3	30/04/2015	INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA EN EL MES DE ABRIL (INTERESES GENERADOS	\$5,326.34	\$0.00	\$108,882.06
37	29/05/2015	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL MES DE MAYO (REINTEGRO DE LA	\$7,727,766.90	\$0.00	\$7,836,648.96
38	29/05/2015	REINVERSIÓN DE LA CUENTA EL MES DE MAYO (REINVERSIÓN DE LA CUENTA EL MES DE	\$0.00	\$7,732,195.12	\$104,453.84
2	29/05/2015	INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA EN EL MES DE MAYO (INTERESES GENERADOS	\$4,428.22	\$0.00	\$108,882.06
2	01/06/2015	BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS (FONDO DE RESERVA) (BONIFICACION DE	\$116.00	\$0.00	\$108,998.06
3	01/06/2015	BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS (FONDO DE RESERVA) (BONIFICACION DE	\$116.00	\$0.00	\$109,114.06
46	02/06/2015	TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A FONDO DE RESERVA (TRASPASO DE SUBSIDIO	\$660,680.00	\$0.00	\$769,794.06
17	30/06/2015 NA	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE JUN15 (FONDO DE RESERVA)	\$0.00	\$203.00	\$769,591.06
07	31/07/2015	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN EN EL MES DE JUNIO 2015. (REINTEGRO DE LA INVERSIÓN	\$7,732,195.12	\$0.00	\$8,501,786.18
08	31/07/2015	REINVERSIÓN DE LA CUENTA DEL MES DE JUNIO 2015. (REINVERSIÓN DE LA CUENTA DEL	\$0.00	\$7,737,796.52	\$763,989.66
15	31/07/2015	REINTEGRO DE LA INVERSIÓN DEL MES DE JULIO/15 (REINTEGRO DE LA INVERSIÓN DEL	\$7,737,796.52	\$0.00	\$8,501,786.18
16	31/07/2015	REINVERSIÓN DE LA CUENTA DEL MES DE JULIO/15 (REINVERSIÓN DE LA CUENTA DEL	\$0.00	\$7,742,947.34	\$758,838.84

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
9	31/07/2015 INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE JUNIO 2015. (INTERESES		\$5,601.40	\$0.00	\$764,440.24
3	31/07/2015 BONIFICACIÓN DE COMISIONES DEL MES DE JULIO DE 2015. (BONIFICACIÓN DE		\$203.00	\$0.00	\$764,643.24
5	31/07/2015 INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA DE DEL MES DE JULIO DE 2015. (INTERESES		\$5,150.82	\$0.00	\$769,794.06
4	01/08/2015 BONIFICACIÓN DE COMISIONES DEL MES DE JULIO DE 2015. (BONIFICACIÓN DE		\$0.00	\$0.00	\$769,794.06
44	31/08/2015 REINTEGRO DE LA INVERSIÓN EN EL MES DE AGOSTO 2015. (REINTEGRO DE LA		\$7,742,947.34	\$0.00	\$8,512,741.40
45	31/08/2015 REINVERSIÓN DE LA CUENTA DEL MES DE AGOSTO 2015. (REINVERSION DE LA CUENTA		\$0.00	\$7,747,829.78	\$764,911.62
5	31/08/2015 INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE AGOSTO 2015. (INTERESES		\$4,882.44	\$0.00	\$769,794.06
1112-001-05	65502241970 PROMEP 2007	\$0.00	\$63,746.99	\$63,746.99	\$0.00
02	01/01/2015 Saldos iniciales 2015		\$63,543.99	\$0.00	\$63,543.99
44	31/03/2015 0 COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE MARZO/15 (COMISIONES BANCARIAS		\$0.00	\$203.00	\$63,340.99
8	04/05/2015 BONIFICACIÓN DE COMISIONES BANCARIAS (PROMEP 2007) (BONIFICACION DE		\$203.00	\$0.00	\$63,543.99
30	29/05/2015 TRASPASO SALDO DE PROMEP 2007 A NUEVA CUENTA (TRASPASO SALDO DE PROMEP		\$0.00	\$63,543.99	\$0.00
1112-001-07	65502947423 Asistencia Técnica y	\$0.00	\$49,702.18	\$203.00	\$49,499.18
02	01/01/2015 Saldos iniciales 2015		\$49,499.18	\$0.00	\$49,499.18
73	30/04/2015 SN COMISION BANCARIA POR ANUALIDAD EN EL MES DE ABRIL (ASISTENCIA TECNICA)		\$0.00	\$203.00	\$49,296.18
3	01/06/2015 BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS (ASISTENCIA TECNICA Y ACOMPAÑAMIENTO)		\$203.00	\$0.00	\$49,499.18
1112-001-11	92001233122 Nómina	\$0.00	\$13,651,763.44	\$13,649,056.04	\$2,707.40
04	07/01/2015 CANCELACION DE CHEQUE 1066 TRASPASO A LA CUENTA DE FONDO DE RESERVA POR		\$3,124.86	\$0.00	\$3,124.86
01	14/01/2015 GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1 (PAGO NOMINA QNA 0115 AL PERSONAL DE LA		\$0.00	\$792,801.93	-\$789,677.07
19	14/01/2015 TRASPASO DE NOMINA A FONDO DE RESERVA (TRASPASO DE NOMINA A FONDO DE		\$0.00	\$3,124.86	-\$792,801.93
26	14/01/2015 TRASPASO DE LA CUENTA DE FONDO DE RESERVA A NOMINA (TRASPASO DE LA CUENTA		\$829,295.52	\$0.00	\$36,493.59
02	15/01/2015 GP Directo 2 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ , Pago: 2 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO		\$0.00	\$2,890.27	\$33,603.32
07	15/01/2015 1074 GP Directo 3 NORMA FLOR MENESES VAZQUEZ, Pago: 3 (PAGO NOMINA QNA 01/2015. GP		\$0.00	\$3,245.86	\$30,357.46
09	15/01/2015 1075 REGISTRO DE CHEQUE CANCELADO (REGISTRO DE CHEQUE CANCELADO 1075)		\$0.00	\$0.00	\$30,357.46
09	15/01/2015 1075 REGISTRO DE CHEQUE CANCELADO (REGISTRO DE CHEQUE CANCELADO 1075)		\$0.00	\$0.00	\$30,357.46
10	15/01/2015 1076 GP Directo 4 JOEL ACOSTA MORALES, Pago: 4 (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL		\$0.00	\$2,959.57	\$27,397.89
13	15/01/2015 1077 GP Directo 5 ENRIQUE LAZCANO MARTINEZ, Pago: 5 (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL		\$0.00	\$3,611.95	\$23,785.94
14	15/01/2015 1078 GP Directo 6 BENITO CANALES PACHECO, Pago: 6 (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL		\$0.00	\$6,052.60	\$17,733.34
16	15/01/2015 1079 GP Directo 7 EDGAR FRANCO SEGURA, Pago: 7 (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL		\$0.00	\$4,343.22	\$13,390.12
17	15/01/2015 1080 GP Directo 8 JUAN CARLOS CANO OLIVARES, Pago: 8 (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL		\$0.00	\$3,048.48	\$10,341.64
18	15/01/2015 1081 GP Directo 9 YURIDIA BUSTOS ESPINOZA, Pago: 9 (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL		\$0.00	\$3,048.48	\$7,293.16
22	15/01/2015 1082 GP Directo 10 DALILA GUADALUPE TELLEZ ANGELES, Pago: 10 (PAGO DE NOMINA QNA		\$0.00	\$3,048.48	\$4,244.68
23	15/01/2015 1083 GP Directo 11 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 11 (PAGO DE NOMINA QNA		\$0.00	\$4,244.68	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 4399-72-01-012)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
			Cargos	Abonos	Saldos	
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto			
60	26/01/2015	1084	GP Directo 12 JUAN CARLOS CANO OLIVARES, Pago: 12 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL	\$0.00	\$3,048.47	-\$3,048.47
61	26/01/2015	1085	GP Directo 13 EDGAR FRANCO SEGURA, Pago: 13 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA	\$0.00	\$4,343.22	-\$7,391.69
62	26/01/2015	1086	GP Directo 14 YURIDIA BUSTOS ESPINOZA, Pago: 14 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA	\$0.00	\$3,048.47	-\$10,440.16
63	26/01/2015	1087	GP Directo 15 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 15 (PAGO DE NOMINA AL	\$0.00	\$4,244.69	-\$14,684.85
64	26/01/2015	1088	GP Directo 16 JOEL ACOSTA MORALES, Pago: 16 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA	\$0.00	\$2,959.57	-\$17,644.42
65	26/01/2015	1089	GP Directo 17 BENITO CANALES PACHECO, Pago: 17 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE	\$0.00	\$6,052.61	-\$23,697.03
66	26/01/2015	1090	GP Directo 18 MARTIN MANZANO GONZALEZ, Pago: 18 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE	\$0.00	\$6,461.46	-\$30,158.49
67	27/01/2015	1091	GP Directo 19 NORMA FLOR MENESES VAZQUEZ, Pago: 19 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL	\$0.00	\$3,245.86	-\$33,404.35
68	27/01/2015	1092	GP Directo 20 ALEXANDRA LOPEZ HUERTA, Pago: 20 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE	\$0.00	\$2,933.05	-\$36,337.40
92	30/01/2015		GP Directo 21 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 21 (PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL	\$0.00	\$789,411.09	-\$825,748.49
93	30/01/2015	9794929	GP Directo 22 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ, Pago: 22 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO	\$0.00	\$2,890.27	-\$828,638.76
14	30/01/2015	0970	GP Directo 91 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 17 (COMISION BANCARIA EXCEDENTE EPYME 2.5	\$0.00	\$2,258.52	-\$830,897.28
15	30/01/2015	0560	GP Directo 92 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 18 (COMISION MEM EPYME ENE 2015 (NOMINA).	\$0.00	\$574.20	-\$831,471.48
59	30/01/2015		TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE NOMINA QNA 0215 (TRASPASO DE	\$831,638.76	\$0.00	\$167.28
18	12/02/2015	1093	CANCELACION DE CHEQUE 1093 NORMA FLOR MENESES VAZQUEZ PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$0.00	\$167.28
18	12/02/2015	1093	CANCELACION DE CHEQUE 1093 NORMA FLOR MENESES VAZQUEZ PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$0.00	\$167.28
19	12/02/2015	1094	GP Directo 23 ALEXANDRA LOPEZ HUERTA, Pago: 23 (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/3 AL	\$0.00	\$3,210.71	-\$3,043.43
20	12/02/2015	1095	GP Directo 24 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 24 (PAGO DE NOMINA QNA.	\$0.00	\$4,244.68	-\$7,288.11
21	12/02/2015	1096	GP Directo 25 NORMA FLOR MENESES VAZQUEZ, Pago: 25 (NOMINA Y FINQUITO	\$0.00	\$6,849.80	-\$14,137.91
87	12/02/2015	8791620	GP Directo 29 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ, Pago: 29 (PAGO NOMINA QNA 03/2015 AL	\$0.00	\$2,890.27	-\$17,028.18
85	12/02/2015	1093	GP Directo 33 NORMA FLOR MENESES VAZQUEZ, Pago: 33 (NORMA MENESES PAGO NOMINA	\$0.00	\$6,849.80	-\$23,877.98
86	12/02/2015	1093	Cancelación GP Directo 33 NORMA FLOR MENESES VAZQUEZ, Pago: 33 (NORMA MENESES	\$0.00	-\$6,849.80	-\$17,028.18
86	13/02/2015		GP Directo 28 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 28 (PAGO DE NOMINA QNA. 03/2015 AL	\$0.00	\$804,925.94	-\$821,954.12
33	25/02/2015	1097	GP Directo 26 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 26 (PAGO DE NOMINA QNA.	\$0.00	\$4,244.69	-\$826,198.81
34	25/02/2015	1098	GP Directo 27 ALEXANDRA LOPEZ HUERTA, Pago: 27 (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/04 AL	\$0.00	\$3,210.71	-\$829,409.52
80	27/02/2015	9795172	GP Directo 31 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ, Pago: 31 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE	\$0.00	\$2,890.27	-\$832,299.79
81	27/02/2015		GP Directo 32 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 32 (PAGO DE NOMINA AL	\$0.00	\$797,770.13	-\$1,630,069.92
80	27/02/2015	0	GP Directo 636 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 106 (COMISION BANCARIA OP AD PAQ	\$0.00	\$2,436.00	-\$1,632,505.92
81	27/02/2015	0	GP Directo 637 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 107 (COMISION MEM EPYME FEB 2015	\$0.00	\$574.20	-\$1,633,080.12
83	27/02/2015		TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE NOMINA QNA 0415 (TRASPASO DE	\$811,115.80	\$0.00	-\$821,964.32
86	27/02/2015		TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A LA CUENTA DE NOMINA QNA 0315 (TRASPASO DE	\$825,121.40	\$0.00	\$3,157.08
23	27/02/2015	0	COMISION MEM EPYME FEB 2015 NOMINA (COMISION MEM EPYME FEB 2015 NOMINA)	\$0.00	\$0.00	\$3,157.08
24	27/02/2015	0	COMISION BANCARIA OP AD PAQ FEB 2015 NOMINA (COMISION BANCARIA OP AD PAQ FEB	\$0.00	\$0.00	\$3,157.08
71	13/03/2015	000	GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34 (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL	\$0.00	\$1,596,026.82	-\$1,592,869.74

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
72	13/03/2015 000 GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH, GR Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34)		\$0.00	-\$1,596,026.82	\$3,157.08
73	13/03/2015 0 GP Directo 35 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 35 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH, GR Directo 35 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 35)		\$0.00	\$807,678.76	-\$804,521.68
74	13/03/2015 8788701 GP Directo 36 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ, Pago: 36 (ILIANA JOANA MTZ ORTEGA PAGO DE NÓMINA QNA. 02/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, GR Directo 36 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ, Pago: 36)		\$0.00	\$2,890.27	-\$807,411.95
96	13/03/2015 1100 GP Directo 40 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 40 (PAGO DE NÓMINA QNA. 02/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, GR Directo 40 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 40)		\$0.00	\$4,244.68	-\$811,656.63
47	13/03/2015 TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A LA CUENTA DE NOMINA QNA 0515 (TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A LA CUENTA DE NOMINA QNA 0515)		\$817,813.71	\$0.00	\$6,157.08
97	26/03/2015 1101 GP Directo 41 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 41 (PAGO DE NÓMINA QNA. 02/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, GR Directo 41 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 41)		\$0.00	\$4,244.69	\$1,912.39
98	26/03/2015 1102 GP Directo 42 ERICK TEODORO GRANADA, Pago: 42 (ERICK TEODORO GRANADA PAGO DE NÓMINA Y FINIQUITO AL PERSONAL DE LA UTSH, GR Directo 42 ERICK TEODORO GRANADA, Pago: 42)		\$0.00	\$3,096.13	-\$1,183.74
42	27/03/2015 0 GP Directo 38 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 38 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH, GR Directo 38 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 38)		\$0.00	\$798,194.38	-\$799,378.12
29	27/03/2015 TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE NOMINA QNA 0615 (TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE NOMINA QNA 0615)		\$811,925.47	\$0.00	\$12,547.35
75	30/03/2015 0 GP Directo 624 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 103 (COMISIONES BANCARIAS OP AD BANC MAR/15 (NÓMINA), GR Directo 624 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 103)		\$0.00	\$2,404.68	\$10,142.67
54	31/03/2015 0 GP Directo 39 ILIANA JOANA MTZ ORTEGA, Pago: 39 (ILIANA JOANA MTZ ORTEGA PAGO DE NÓMINA QNA. 02/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, GR Directo 39 ILIANA JOANA MTZ ORTEGA, Pago: 39)		\$0.00	\$2,890.27	\$7,252.40
76	31/03/2015 0 GP Directo 625 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 104 (COMISION MEM EPYME MAR/15 (NÓMINA), GR Directo 625 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 104)		\$0.00	\$574.20	\$6,678.20
2	31/03/2015 BONIFICACIONES DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO/15 (NÓMINA) (BONIFICACIONES DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO/15 (NÓMINA))		\$2,258.52	\$0.00	\$8,936.72
4	31/03/2015 BONIFICACIONES DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO (NÓMINA) (BONIFICACIONES DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO (NÓMINA))		\$2,436.00	\$0.00	\$11,372.72
18	01/04/2015 1104 GP Directo 44 CLAUDIA FABIOLA RAMOS HUERTA, Pago: 44 (CLAUDIA FABIOLA RAMOS HUERTA PAGO DE NÓMINA QNA. 07/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, GR Directo 44 CLAUDIA FABIOLA RAMOS HUERTA, Pago: 44)		\$0.00	\$9,518.54	\$1,854.18
19	01/04/2015 1105 GP Directo 45 ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ, Pago: 45 (ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ PAGO DE NÓMINA QNA. 07/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, GR Directo 45 ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ, Pago: 45)		\$0.00	\$8,074.12	-\$6,219.94
17	09/04/2015 1103 GP Directo 43 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 43 (JOSE ACRMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NÓMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, GR Directo 43 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 43)		\$0.00	\$4,244.68	-\$10,464.62
41	14/04/2015 NA GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 46(PAGO DE NOMINA QNA 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, GR Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 46)		\$0.00	\$791,044.27	-\$801,508.89
42	14/04/2015 9114467 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO NOMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO NOMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, GR Directo 42 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO NOMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, GR Directo 42)		\$0.00	\$2,890.27	-\$804,399.16
75	14/04/2015 TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE NOMINA QNA 0715 (TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE NOMINA QNA 0715)		\$815,771.88	\$0.00	\$11,372.72
51	28/04/2015 1118 BLANCA ESTELA SACRAMENTO CALDERON PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015 (BLANCA ESTELA SACRAMENTO CALDERON PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015)		\$0.00	\$11,979.68	-\$606.96
97	28/04/2015 TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A LA CUENTA DE NOMINA (TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A LA CUENTA DE NOMINA)		\$178,799.55	\$0.00	\$178,192.59
88	29/04/2015 8356952 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 08/2015 AL PERSONAL D ELA UTSH (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, GR Directo 88 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, GR Directo 88)		\$0.00	\$2,890.27	\$175,302.32
90	29/04/2015 PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, GR Directo 90 PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, GR Directo 90)		\$0.00	\$747,863.88	-\$572,561.56
39	29/04/2015 1106 GP Directo 50 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 50 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH, GR Directo 50 JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 50)		\$0.00	\$4,244.69	-\$576,806.25
40	29/04/2015 1107 JAVIER BANDA CRUZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015 (JAVIER BANDA CRUZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015)		\$0.00	\$6,496.80	-\$583,303.05
41	29/04/2015 1108 DULCÉ MARIA GODINEZ RUIZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015 (DULCÉ MARIA GODINEZ RUIZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015)		\$0.00	\$11,149.94	-\$594,452.99
42	29/04/2015 1109 NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015 (NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015)		\$0.00	\$11,979.68	-\$606,432.67
43	29/04/2015 1110 CHEQUE 1110 CANCELADO BLANCA ESTELA SACRAMENTO CALDERON PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015 (CHEQUE 1110 CANCELADO BLANCA ESTELA SACRAMENTO CALDERON PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015)		\$0.00	\$0.00	-\$606,432.67
44	29/04/2015 1111 ARTURO MERA REYES PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015 (ARTURO MERA REYES PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015)		\$0.00	\$9,227.78	-\$615,660.45
45	29/04/2015 1112 ALMA ESPARZA GARCIA PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015 (ALMA ESPARZA GARCIA PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015)		\$0.00	\$11,149.94	-\$626,810.39
46	29/04/2015 1113 NELLY JAQUELINE FLORES ANGELES PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015 (NELLY JAQUELINE FLORES ANGELES PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015)		\$0.00	\$8,415.81	-\$635,226.20
47	29/04/2015 1114 CANCELACION DE CHEQUE 1114 (CANCELACION DE CHEQUE 1114)		\$0.00	\$0.00	-\$635,226.20
48	29/04/2015 1115 CESAR VICENTE MONTIEL PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR 2015 (CESAR VICENTE MONTIEL PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR 2015)		\$0.00	\$11,979.68	-\$647,205.88

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
			Cargos	Abonos	Saldos	
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto			
49	29/04/2015	1116	MARTIN MANZANO GONZALEZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR 2015	\$0.00	\$11,393.90	-\$658,599.78
50	29/04/2015	1117	ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR 2015	\$0.00	\$7,181.28	-\$665,781.06
99	29/04/2015		TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A LA CUENTA DE NOMINA QNA 0815 (TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A LA CUENTA DE NOMINA QNA 0815)	\$677,153.78	\$0.00	\$11,372.72
58	30/04/2015	SN	GP Directo 1084 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 142 (COMISION BANCARIA EXCEDENTES EPYME EN EL MES DE ABRIL (NOMINA))	\$0.00	\$1,632.12	\$9,740.60
59	30/04/2015	SN	GP Directo 1085 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 143 (COMISION BANCARIA MEM E-PYME EN EL MES DE ABRIL (NOMINA))	\$0.00	\$574.20	\$9,166.40
69	13/05/2015	1119	GP Directo 61 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 61 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$0.00	\$4,244.68	\$4,921.72
70	13/05/2015	1120	CH 1120 CANCELADO ITZCOATL ORDONEZ LOZANO PAGO DE NOMINA QNA09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$0.00	\$4,921.72
70	13/05/2015	1120	CH 1120 CANCELADO ITZCOATL ORDONEZ LOZANO PAGO DE NOMINA QNA09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$0.00	\$4,921.72
71	13/05/2015	1121	GP Directo 62 TWILA SUMIE CUENCA, Pago: 62 (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$0.00	\$1,853.82	\$3,067.90
72	13/05/2015	1122	GP Directo 63 ARIADNA CORTES REYES, Pago: 63 (ARIADNA CORTES REYES PAGO DE FINIQUITO ENE-ABR 2015)	\$0.00	\$6,684.64	-\$3,616.74
16	14/05/2015	NA	GP Directo 71 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 71 (PAGO DE NOMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$0.00	\$657,490.82	-\$661,107.56
17	14/05/2015	9707243	GP Directo 72 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ, Pago: 72 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$0.00	\$2,890.27	-\$663,997.83
16	14/05/2015		TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE NOMINA QNA 0915 (TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE NOMINA QNA 0915)	\$682,326.27	\$0.00	\$18,328.44
75	28/05/2015	1123	GP Directo 64 ITZCOATL ORDONEZ LOZANO, Pago: 64 (ITZCOATL ORDONEZ LOZANO PAGO DE FINIQUITO ENE-ABR 2015)	\$0.00	\$9,162.04	\$9,166.40
76	28/05/2015	1124	GP Directo 65 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 65 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$0.00	\$4,244.69	\$4,921.71
77	28/05/2015	1126	GP Directo 66 TWILA SUMIE CUENCA, Pago: 66 (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$0.00	\$1,843.86	\$3,077.85
78	28/05/2015	1125	CH 1125 CANCELADO MARIA CONCEPCION ROMERO PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$0.00	\$3,077.85
78	28/05/2015	1125	CH 1125 CANCELADO MARIA CONCEPCION ROMERO PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$0.00	\$3,077.85
79	28/05/2015	1127	GP Directo 67 ALEJANDRO LOZANO CASTILLO, Pago: 67 (ALEJANDRO LOZANO CASTILLO PAGO DE FINIQUITO ENE-ABR 2015)	\$0.00	\$3,286.04	-\$208.19
80	28/05/2015	1128	GP Directo 68 MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ, Pago: 68 (MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$0.00	\$3,245.20	-\$3,453.39
71	28/05/2015	NA	PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$0.00	\$662,756.41	-\$666,209.80
26	28/05/2015		TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE NOMINA QNA 1015 (TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE NOMINA QNA 1015)	\$678,266.47	\$0.00	\$12,056.67
28	29/05/2015		TRASPASO DE LA CUENTA DE NOMINA A GASTOS DE OPERACION (TRASPASO DE LA CUENTA DE NOMINA A GASTOS DE OPERACION)	\$0.00	\$2,890.27	\$9,166.40
91	29/05/2015	NA	COMISION BANCARIA EXCEDENTES EPYME EN EL MES DE MAYO (NOMINA) (COMISION BANCARIA EXCEDENTES EPYME EN EL MES DE MAYO (NOMINA))	\$0.00	\$1,952.28	\$7,214.12
92	29/05/2015	NA	COMISION BANCARIA MEM E-PYME EN EL MES DE MAYO (NOMINA) (COMISION BANCARIA MEM E-PYME EN EL MES DE MAYO (NOMINA))	\$0.00	\$574.20	\$6,639.92
8	29/05/2015		BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS (NOMINA) (BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS (NOMINA))	\$1,632.00	\$0.00	\$8,271.92
64	01/06/2015	8870003	GP Directo 78 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ, Pago: 78 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$2,890.27	\$5,381.65
79	10/06/2015	1129	GP Directo 79 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 79 JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$4,244.68	\$1,136.97
80	10/06/2015	1130	GP Directo 80 TWILA SUMIE CUENCA, Pago: 80 TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$1,848.83	-\$711.86
81	10/06/2015	1131	GP Directo 81 MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ, Pago: 81 MA. CONCEPCION ROMERO PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$3,048.48	-\$3,760.34
82	10/06/2015	1132	GP Directo 82 MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ HERNANDEZ, Pago: 82 MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$14,337.50	-\$18,097.84
63	12/06/2015	NA	GP Directo 77 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 77 PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$653,809.45	-\$671,907.29
54	12/06/2015		TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE NOMINA QNA 1115 (TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE NOMINA QNA 1115)	\$680,179.21	\$0.00	\$8,271.92
34	24/06/2015	1133	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$4,244.69	\$4,027.23

Usr: Elena

Cuenta	Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Nombre de la Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
							Cargos	Abonos	
	35	24/06/2015	1134	MA. CONCEPCION ROMERO PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (MA.			\$0.00	\$3,048.47	\$978.76
	36	24/06/2015	1135	TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (TWILA			\$0.00	\$1,848.84	-\$870.08
	37	24/06/2015	1136	RAUL VALENTIN PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (RAUL			\$0.00	\$4,950.67	-\$5,820.75
	44	29/06/2015	NA	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (ILIANA J.			\$0.00	\$2,890.27	-\$8,711.02
	45	29/06/2015	NA	PAGO DE NOMINA QNA. 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015			\$0.00	\$653,301.80	-\$662,012.82
	73	29/06/2015		TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE NOMINA QNA 1215 (TRASPASO DE			\$670,284.74	\$0.00	\$8,271.92
	12	30/06/2015	NA	COMISION BANCARIA EXCEDENTES EPYME EN LE MES DE JUNIO (NOMINA) (COMISION			\$0.00	\$1,757.40	\$6,514.52
	13	30/06/2015	NA	COMISION BANCARIA MEM E-PYME EN EL MES DE JUNIO (NOMINA) (COMISION BANCARIA			\$0.00	\$574.20	\$5,940.32
	45	09/07/2015	1137	GP Directo 96 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 96 (JOSE CARMELO			\$0.00	\$4,244.68	\$1,695.64
	46	09/07/2015	1138	GP Directo 97 TWILA SUMIE CUENCA, Pago: 97 (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA			\$0.00	\$1,848.83	-\$153.19
	47	09/07/2015	1139	GP Directo 98 ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ, Pago: 98 (ANGEL OCTAVIO GARCIA			\$0.00	\$2,509.01	-\$2,662.20
	28	10/07/2015	NA	GP Directo 94 PERSONAL DE LA UTSH., Pago: 94 (PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL			\$0.00	\$661,670.57	-\$664,332.77
	29	10/07/2015	9272616	GP Directo 95 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ, Pago: 95 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO			\$0.00	\$2,890.27	-\$667,223.04
	85	10/07/2015		TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE NOMINA QNA 1315 (TRASPASO DE			\$673,163.36	\$0.00	\$5,940.32
	52	27/07/2015	1140	GP Directo 99 ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ, Pago: 99 (ANGEL OCTAVIO GARCIA			\$0.00	\$2,509.01	\$3,431.31
	53	27/07/2015	1142	GP Directo 100 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 100 (JOSE CARMELO			\$0.00	\$4,244.69	-\$813.38
	54	27/07/2015	1141	GP Directo 101 TWILA SUMIE CUENCA, Pago: 101 (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA			\$0.00	\$1,848.84	-\$2,662.22
	10	29/07/2015	NA	GP Directo 102 PERSONAL DE LA UTSH., Pago: 102 (PAGO DE NOMINA QNA.14/2015 AL			\$0.00	\$654,773.71	-\$657,435.93
	11	29/07/2015	3920415	GP Directo 103 ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ, Pago: 103 (ILIANA JOANA ORTEGA			\$0.00	\$2,890.27	-\$660,326.20
	99	29/07/2015		TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A CUENTA DE NOMINA (TRASPASO DE SUBSIDIO			\$666,266.52	\$0.00	\$5,940.32
	28	30/07/2015	NA	COMISION BANCARIA EXCEDENTE EPYME 2.5 JULIO DE 2015. (COMISION BANCARIA			\$0.00	\$943.08	\$4,997.24
	29	30/07/2015	NA	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE JULIO/15 NOMINA (COMISIONES			\$0.00	\$574.20	\$4,423.04
	80	13/08/2015	1143	GP Directo 108 ERIKA CISNEROS BALTAZAR, Pago: 108 (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO			\$0.00	\$6,050.94	-\$1,627.90
	81	13/08/2015	1144	GP Directo 109 MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTIN, Pago: 109 (MIGUEL ANGEL BAUTISTA			\$0.00	\$9,009.09	-\$10,636.99
	82	13/08/2015	1147	GP Directo 110 DIANA PELCASTRE IBARRA, Pago: 110 (DIANA PELCASTRE IBARRA PAGO DE			\$0.00	\$3,851.42	-\$14,488.41
	83	13/08/2015	1146	GP Directo 111 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 111 (JOSE CARMELO			\$0.00	\$4,244.68	-\$18,733.09
	84	13/08/2015	1145	CANCELACION DE CHEQUE 1145 DIANA PELCASTRE IBARRA PAGO DE AGUINALDO Y			\$0.00	\$0.00	-\$18,733.09
	84	13/08/2015	1145	CANCELACION DE CHEQUE 1145 DIANA PELCASTRE IBARRA PAGO DE AGUINALDO Y			\$0.00	\$0.00	-\$18,733.09
	11	14/08/2015	7575388	GP Directo 112 ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ, Pago: 112 (ILIANA JOANA ORTEGA			\$0.00	\$2,890.27	-\$21,623.36
	16	14/08/2015	0	GP Directo 114 PERSONAL DE LA UTSH., Pago: 114 (PAGO DE NOMINA QNA. 07/2015 AL			\$0.00	\$671,666.14	-\$693,289.50
	31	14/08/2015		TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A CUENTA DE NOMINA PAGO QNA 15/2015 (TRASPASO			\$697,712.54	\$0.00	\$4,423.04
	61	26/08/2015	1148	CH 1148 CANCELADO PAGO NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (CH 1148			\$0.00	\$0.00	\$4,423.04
	61	26/08/2015	1148	CH 1148 CANCELADO PAGO NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (CH 1148			\$0.00	\$0.00	\$4,423.04
	62	26/08/2015	1149	CH 1149 CANCELADO PAGO NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (CH 1149			\$0.00	\$0.00	\$4,423.04

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 4399-72-01-012)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
			Cargos	Abonos	
62	26/08/2015 1149 CH 1149 CANCELADO PAGO NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (CH 1149		\$0.00	\$0.00	\$4,423.04
63	26/08/2015 1150 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE		\$0.00	\$4,244.69	\$178.35
64	26/08/2015 1151 AMADOR YAÑEZ ASIAIN PAGO DE NOMINA Y FINIQUITO QNA 16/2015 ENE-AGO 15 AL		\$0.00	\$13,621.13	-\$13,442.78
46	28/08/2015 0 GP Directo 115 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 115 (PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL		\$0.00	\$680,180.29	-\$693,623.07
47	28/08/2015 5689181 GP Directo 116 ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ, Pago: 116 (ILIALIA J. ORTEGA MARTINEZ		\$0.00	\$2,890.27	-\$696,513.34
40	28/08/2015 TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE NOMINA QNA 1615 (TRASPASO DE	\$700,936.38		\$0.00	\$4,423.04
70	31/08/2015 0 GP Directo 1963 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 334 (COMISION MEM E PYME DEL		\$0.00	\$574.20	\$3,848.84
93	11/09/2015 1152 GP Directo 126 RAUL GOMEZ MENDOZA , Pago: 126 (RAUL GOMEZ MENDOZA PAGO DE		\$0.00	\$11,058.49	-\$7,209.65
94	11/09/2015 1153 GP Directo 127 ESTEBAN GONZALEZ ANDRES, Pago: 127 (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES		\$0.00	\$4,950.66	-\$12,160.31
95	11/09/2015 1154 GP Directo 128 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 128 (JOSE CARMELO		\$0.00	\$4,244.68	-\$16,404.99
96	11/09/2015 1155 GP Directo 129 ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES, Pago: 129 (ANA SAIRETH SAGAON		\$0.00	\$4,950.66	-\$21,355.65
97	11/09/2015 1156 GP Directo 130 ARTURO MERA REYES , Pago: 130 (ARTURO MERA REYES PAGO DE NOMINA		\$0.00	\$4,612.50	-\$25,968.15
98	11/09/2015 1157 GP Directo 131 CESAR VICENTE MONTIEL , Pago: 131 (CESAR VICENTE MONTIEL PAGO DE		\$0.00	\$3,099.19	-\$29,067.34
99	11/09/2015 1158 GP Directo 132 ALEXANDRA LOPEZ HUERTA, Pago: 132 (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO		\$0.00	\$3,927.96	-\$32,995.30
00	11/09/2015 1159 GP Directo 133 RODOLFO LEONARDO AUSTRIA , Pago: 133 (RODOLFO LEONARDO AUSTRIA		\$0.00	\$4,612.50	-\$37,607.80
01	11/09/2015 1160 GP Directo 134 FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ, Pago: 134 (FELIPE DE JESUS		\$0.00	\$4,950.66	-\$42,558.46
02	11/09/2015 1161 GP Directo 135 PATRICIA GARCIA MARQUEZ , Pago: 135 (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO		\$0.00	\$4,950.66	-\$47,509.12
03	11/09/2015 1162 GP Directo 136 IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO, Pago: 136 (IRASEMA BERENICE		\$0.00	\$4,950.66	-\$52,459.78
04	11/09/2015 1163 GP Directo 137 IVETTE SARAID HERNANDEZ VITE , Pago: 137 (IVETTE SARAID HERNANDEZ		\$0.00	\$4,950.66	-\$57,410.44
05	11/09/2015 1164 GP Directo 138 CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA , Pago: 138 (CRISDELIA ESCAMILLA		\$0.00	\$1,536.66	-\$58,947.10
06	11/09/2015 1165 GP Directo 139 AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL, Pago: 139 (AHAMIN		\$0.00	\$3,927.96	-\$62,875.06
07	11/09/2015 1166 GP Directo 140 JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ , Pago: 140 (JUAN CARLOS VERA		\$0.00	\$2,997.23	-\$65,872.29
56	14/09/2015 TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE NOMINA QNA 1715 (TRASPASO DE	\$787,611.17		\$0.00	\$721,738.88
59	14/09/2015 TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE NOMINA QNA 1715 (TRASPASO DE	\$6,852.75		\$0.00	\$728,591.63
19	15/09/2015 0 GP Directo 125 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 125 (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL		\$0.00	\$721,852.52	\$6,739.11
17	17/09/2015 5139973 GP Directo 123 ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ, Pago: 123 (ILIANA JOANA ORTEGA		\$0.00	\$2,890.27	\$3,848.84
08	25/09/2015 1167 GP Directo 141 CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA , Pago: 141 (CRISDELIA ESCAMILLA		\$0.00	\$1,536.67	\$2,312.17
09	25/09/2015 1168 GP Directo 142 ALEXANDRA LOPEZ HUERTA, Pago: 142 (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO		\$0.00	\$3,927.97	-\$1,615.80
10	25/09/2015 1169 CANCELACION DE CHEQUE 0001169 (CANCELACION DE CHEQUE 0001169)		\$0.00	\$0.00	-\$1,615.80
10	25/09/2015 1169 CANCELACION DE CHEQUE 0001169 (CANCELACION DE CHEQUE 0001169)		\$0.00	\$0.00	-\$1,615.80
11	25/09/2015 1170 GP Directo 143 PATRICIA GARCIA MARQUEZ , Pago: 143 (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO		\$0.00	\$4,950.67	-\$6,566.47
12	25/09/2015 1171 GP Directo 144 ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES, Pago: 144 (ANA SAIRETH SAGAON		\$0.00	\$4,950.67	-\$11,517.14
13	25/09/2015 1172 GP Directo 145 ESTEBAN GONZALEZ ANDRES, Pago: 145 (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES		\$0.00	\$4,950.67	-\$16,467.81
14	25/09/2015 1173 GP Directo 146 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 146 (JOSE CARMELO		\$0.00	\$4,244.69	-\$20,712.50

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
15	25/09/2015 1174 GP Directo 147 LUZ ELENA LOPEZ CUENCA, Pago: 147 (LUZ ELENA LOPEZ CUENCA PAGO DE		\$0.00	\$4,308.58	-\$25,021.08
16	25/09/2015 1175 GP Directo 148 DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ, Pago: 148 (DAVID HILDEBERTO		\$0.00	\$8,727.28	-\$33,748.36
17	25/09/2015 1176 GP Directo 149 AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL, Pago: 149 (AHAMIN		\$0.00	\$3,927.97	-\$37,676.33
74	29/09/2015 TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE NOMINA QNA 1815 (TRASPASO DE		\$800,076.78	\$0.00	\$762,400.45
18	30/09/2015 7721497 GP Directo 150 ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ, Pago: 150 (ILIANA JOANA ORTEGA		\$0.00	\$2,890.27	\$759,510.18
19	30/09/2015 0 GP Directo 151 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 151 (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL		\$0.00	\$755,661.34	\$3,848.84
20	30/09/2015 1177 CANCELACIÓN DE CHEQUE 0001177 (CANCELACIÓN DE CHEQUE 0001177)		\$0.00	\$0.00	\$3,848.84
20	30/09/2015 1177 CANCELACIÓN DE CHEQUE 0001177 (CANCELACIÓN DE CHEQUE 0001177)		\$0.00	\$0.00	\$3,848.84
31	30/09/2015 0 GP Directo 2157 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 377 (COMISION BANCARIA		\$0.00	\$567.24	\$3,281.60
32	30/09/2015 0 GP Directo 2158 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 378 (COMISION BANCARIA		\$0.00	\$574.20	\$2,707.40
1112-001-17	65503503487 FAC 2012	\$0.00	\$522,802.46	\$517,045.96	\$5,756.50
02	01/01/2015 Saldos iniciales 2015		\$5,541.65	\$0.00	\$5,541.65
9	12/01/2015 BONIFICACIONES DE COMISIONES BANARIAS ENERO (BONIFICACIONES DE COMISIONES		\$203.00	\$0.00	\$5,744.65
34	30/01/2015 REINVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL MES DE ENERO (REINVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL		\$127,464.51	\$0.00	\$133,209.16
36	30/01/2015 REINVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL MES DE ENERO (REINVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL		\$0.00	\$127,509.61	\$5,699.55
3	30/01/2015 INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA EN EL MES DE ENERO (INTERESES GENERADOS		\$45.10	\$0.00	\$5,744.65
92	27/02/2015 REINTEGRO DE LA INVERSIÓN EN EL MES DE FEBRERO DE 2015 (REINTEGRO DE LA		\$127,509.61	\$0.00	\$133,254.26
93	27/02/2015 REINVERSIÓN DE LA CUENTA EL MES DE FEBRERO DE 2015 (REINVERSIÓN DE LA CUENTA		\$0.00	\$127,549.24	\$5,705.02
7	27/02/2015 INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE FEBRERO 2015 (INTERESES		\$39.63	\$0.00	\$5,744.65
12	06/03/2015 9306356 GP Directo 797 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LEON, Pago: 109 (UT LEON PAGO DE		\$0.00	\$100,700.00	-\$94,955.35
48	06/03/2015 REINTEGRO DE LA INVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL MES DE MARZO (REINTEGRO DE LA		\$100,711.85	\$0.00	\$5,756.50
55	31/03/2015 REINTEGRO DE LA INVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL MES DE MARZO (REINTEGRO DE LA		\$26,837.39	\$0.00	\$32,593.89
56	31/03/2015 REINVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL MES DE MARZO 2015 (REINVERSIÓN DE LA CUENTA EL		\$0.00	\$26,855.90	\$5,737.99
8	31/03/2015 INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA EN EL MES DE MARZO (INTERESES GENERADOS		\$18.51	\$0.00	\$5,756.50
07	30/04/2015 REINTEGRO DE LA INVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL MES DE ABRIL (REINTEGRO DE LA		\$26,855.90	\$0.00	\$32,612.40
08	30/04/2015 REINVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL MES DE ABRIL (REINVERSIÓN DE LA CUENTA EL MES DE		\$0.00	\$26,865.83	\$5,746.57
4	30/04/2015 INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA EN EL MES DE ABRIL (INTERESES GENERADOS		\$9.93	\$0.00	\$5,756.50
39	29/05/2015 REINTEGRO DE LA INVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL MES DE MAYO (REINTEGRO DE LA		\$26,865.83	\$0.00	\$32,622.33
40	29/05/2015 REINVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL MES DE MAYO (REINVERSIÓN DE LA CUENTA EL MES DE		\$0.00	\$26,874.51	\$5,747.82
3	29/05/2015 INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA EN EL MES DE MAYO (INTERESES GENERADOS		\$8.68	\$0.00	\$5,756.50
09	31/07/2015 REINTEGRO DE LA INVERSIÓN DE LA CUENTA DEL MES DE JUNIO DE 2015. (REINTEGRO DE		\$26,874.51	\$0.00	\$32,631.01
10	31/07/2015 REINVERSIÓN DE LA CUENTA DEL MES DE JUNIO DE 2015. (REINVERSIÓN DE LA CUENTA		\$0.00	\$26,886.57	\$5,744.44
17	31/07/2015 REINTEGRO DE LA INVERSIÓN DE LA CUENTA DEL MES DE JULIO/15 (REINTEGRO DE LA		\$26,886.57	\$0.00	\$32,631.01
18	31/07/2015 REINVERSIÓN DE LA CUENTA DEL MES DE JULIO/15 (REINVERSIÓN DE LA CUENTA DEL		\$0.00	\$26,897.27	\$5,733.74

Usu: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
0	31/07/2015		\$12.06	\$0.00	\$5,745.80
6	31/07/2015		\$10.70	\$0.00	\$5,756.50
46	31/08/2015		\$26,897.27	\$0.00	\$32,653.77
47	31/08/2015		\$0.00	\$26,907.03	\$5,746.74
6	31/08/2015		\$9.76	\$0.00	\$5,756.50
1112-001-18	65503543937 TERMOINNOVA	\$0.00	\$99,424.47	\$0.00	\$99,424.47
02	01/01/2015		\$99,221.47	\$0.00	\$99,221.47
0	12/01/2015		\$203.00	\$0.00	\$99,424.47
1112-001-22	65504054637 FAC 2013	\$0.00	\$3,485,728.97	\$3,482,949.86	\$2,779.11
02	01/01/2015		\$4,831.06	\$0.00	\$4,831.06
32	30/01/2015		\$434,406.91	\$0.00	\$439,237.97
33	30/01/2015		\$0.00	\$434,560.61	\$4,677.36
14	30/01/2015		\$0.00	\$195.95	\$4,481.41
2	30/01/2015		\$153.70	\$0.00	\$4,635.11
94	27/02/2015		\$434,560.61	\$0.00	\$439,195.72
95	27/02/2015		\$0.00	\$434,695.67	\$4,500.05
25	27/02/2015 0		\$0.00	\$232.00	\$4,268.05
8	27/02/2015		\$135.06	\$0.00	\$4,403.11
58	31/03/2015		\$434,695.67	\$0.00	\$439,098.78
59	31/03/2015		\$0.00	\$434,864.16	\$4,234.62
45	31/03/2015 0		\$0.00	\$232.00	\$4,002.62
9	31/03/2015		\$168.49	\$0.00	\$4,171.11
09	30/04/2015		\$434,864.16	\$0.00	\$439,035.27
10	30/04/2015		\$0.00	\$435,024.99	\$4,010.28
74	30/04/2015 SN		\$0.00	\$232.00	\$3,778.28
5	30/04/2015		\$160.83	\$0.00	\$3,939.11
41	29/05/2015		\$435,024.99	\$0.00	\$438,964.10
42	29/05/2015		\$0.00	\$435,165.55	\$3,798.55
93	29/05/2015 NA		\$0.00	\$232.00	\$3,566.55
4	29/05/2015		\$140.56	\$0.00	\$3,707.11
14	30/06/2015 NA		\$0.00	\$232.00	\$3,475.11
30	30/07/2015 NA		\$0.00	\$232.00	\$3,243.11
11	31/07/2015		\$435,165.55	\$0.00	\$438,408.66

Usu: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Cargas	Abonos	
12	31/07/2015				\$0.00	\$435,360.73	\$3,047.93
19	31/07/2015				\$435,360.73	\$0.00	\$438,408.66
20	31/07/2015				\$0.00	\$435,534.07	\$2,874.59
1	31/07/2015				\$195.18	\$0.00	\$3,069.77
7	31/07/2015				\$173.34	\$0.00	\$3,243.11
48	31/08/2015				\$435,534.07	\$0.00	\$438,777.18
49	31/08/2015				\$0.00	\$435,692.13	\$3,085.05
50	31/08/2015	0			\$0.00	\$232.00	\$2,853.05
7	31/08/2015				\$158.06	\$0.00	\$3,011.11
68	30/09/2015	NA			\$0.00	\$232.00	\$2,779.11
1112-001-23			65503946520 SEDAGRO	\$0.00	\$396,244.91	\$203.00	\$396,041.91
02	01/01/2015		Saldos iniciales 2015		\$396,244.91	\$0.00	\$396,244.91
51	31/08/2015	0	COMISION BANCARIA POR ANUALIDAD DEL MES DE AGOSTO 2015 (SEDAGRO) (COMISION BANCARIA POR ANUALIDAD DEL MES DE AGOSTO 2015 (SEDAGRO))		\$0.00	\$203.00	\$396,041.91
1112-001-25			18000014675 FONDO PYME 2013	\$0.00	\$333.43	\$333.00	\$0.43
02	01/01/2015		Saldos iniciales 2015		\$333.43	\$0.00	\$333.43
70	30/04/2015	5617563	REEMBOLSO A LA FEDERACION LOS INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA FEDERAL DEL FONDO PYME 2013 (REEMBOLSO A LA FEDERACION LOS INTERESES GENERADOS DE		\$0.00	\$333.00	\$0.43
1112-001-26			65504167853 Resultado Ejercicio	\$0.00	\$685,221.77	\$0.00	\$685,221.77
02	01/01/2015		Saldos iniciales 2015		\$685,221.77	\$0.00	\$685,221.77
1112-001-27			18000015255 FONDO PYME 2013	\$0.00	\$160.07	\$0.00	\$160.07
02	01/01/2015		Saldos iniciales 2015		\$160.07	\$0.00	\$160.07
1112-001-28			18000019408 PADES	\$0.00	\$5,387.96	\$5,387.96	\$0.00
02	01/01/2015		Saldos iniciales 2015		\$5,387.95	\$0.00	\$5,387.95
7	30/01/2015		INGRESO POR REINTEGRO DIANA REYES PEREZ (INGRESO POR REINTEGRO DIANA REYES PEREZ)		\$0.01	\$0.00	\$5,387.96
92	06/02/2015	9354942	GP Directo 379 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V. BARRIO (BARRIO DE MATERIAL PARA LA CARRERA DE RECURSOS NATURALES, GP		\$0.00	\$5,387.96	\$0.00
95	06/02/2015	9354942	Cancelación GP Directo 379 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V. BARRIO (BARRIO DE MATERIAL PARA LA CARRERA DE RECURSOS		\$0.00	-\$5,387.96	\$5,387.96
96	06/02/2015	0	GP PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V., BARRIO (BARRIO DE MATERIAL PARA LA CARRERA DE RECURSOS NATURALES, GP		\$0.00	\$5,387.96	\$0.00
1112-001-31			65504624108 SEDAGRO PSS	\$0.00	\$217,876.88	\$217,876.88	\$0.00
02	01/01/2015		Saldos iniciales 2015		\$215,472.20	\$0.00	\$215,472.20
30	15/01/2015	40	GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST DESARROLLO RURAL (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST DESARROLLO RURAL)		\$0.00	\$6,000.00	\$209,472.20
31	15/01/2015	41	GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST DESARROLLO RURAL (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST DESARROLLO RURAL)		\$0.00	\$6,000.00	\$203,472.20
32	15/01/2015	42	GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST DESARROLLO RURAL (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST DESARROLLO RURAL)		\$0.00	\$6,000.00	\$197,472.20
33	15/01/2015	43	GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST DESARROLLO RURAL (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST DESARROLLO RURAL)		\$0.00	\$6,000.00	\$191,472.20

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015

Fecha y 14/oct/2015

Usu: Elena

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 4399-72-01-012)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
					Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
34	15/01/2015	44	GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST DESARROLLO RURAL (GRATIFICACIÓN A		\$0.00	\$6,000.00	\$185,472.20
35	15/01/2015	45	GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST DESARROLLO RURAL (GRATIFICACIÓN A		\$0.00	\$6,000.00	\$179,472.20
36	15/01/2015	46	GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST DESARROLLO RURAL (GRATIFICACIÓN A		\$0.00	\$6,000.00	\$173,472.20
37	15/01/2015	47	GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST DESARROLLO RURAL (GRATIFICACIÓN A		\$0.00	\$6,000.00	\$167,472.20
38	15/01/2015	48	GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST DESARROLLO RURAL (GRATIFICACIÓN A		\$0.00	\$6,000.00	\$161,472.20
39	15/01/2015	49	GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST DESARROLLO RURAL (GRATIFICACIÓN A		\$0.00	\$6,000.00	\$155,472.20
40	15/01/2015	50	GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST DESARROLLO RURAL (GRATIFICACIÓN A		\$0.00	\$6,000.00	\$149,472.20
41	15/01/2015	51	GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST DESARROLLO RURAL (GRATIFICACIÓN A		\$0.00	\$6,000.00	\$143,472.20
42	15/01/2015	52	GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST DESARROLLO RURAL (GRATIFICACIÓN A		\$0.00	\$6,000.00	\$137,472.20
43	15/01/2015	53	GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST DESARROLLO RURAL (GRATIFICACIÓN A		\$0.00	\$6,000.00	\$131,472.20
44	15/01/2015	54	GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST DESARROLLO RURAL (GRATIFICACIÓN A		\$0.00	\$6,000.00	\$125,472.20
47	22/01/2015	55	GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST DESARROLLO RURAL (GRATIFICACIÓN A		\$0.00	\$6,000.00	\$119,472.20
48	22/01/2015	56	GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST DESARROLLO RURAL (GRATIFICACIÓN A		\$0.00	\$6,000.00	\$113,472.20
49	22/01/2015	57	GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST DESARROLLO RURAL (GRATIFICACIÓN A		\$0.00	\$6,000.00	\$107,472.20
50	22/01/2015	58	GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST DESARROLLO RURAL (GRATIFICACIÓN A		\$0.00	\$6,000.00	\$101,472.20
51	22/01/2015	59	GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST DESARROLLO RURAL (GRATIFICACIÓN A		\$0.00	\$6,000.00	\$95,472.20
52	22/01/2015	60	GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST DESARROLLO RURAL (GRATIFICACIÓN A		\$0.00	\$6,000.00	\$89,472.20
53	23/01/2015	61	GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST DESARROLLO RURAL (GRATIFICACIÓN A		\$0.00	\$6,000.00	\$83,472.20
54	23/01/2015	62	GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST DESARROLLO RURAL (GRATIFICACIÓN A		\$0.00	\$6,000.00	\$77,472.20
12	30/01/2015		COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE ENE 15 (COMISIONES		\$0.00	\$120.64	\$77,351.56
26	17/02/2015	64	GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG. INST. DESARROLLO RURAL (GRATIFICACIÓN A		\$0.00	\$6,000.00	\$71,351.56
27	17/02/2015	63	CANCELACIÓN DE CHEQUE 64 GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG. INST. RURAL		\$0.00	\$0.00	\$71,351.56
28	19/02/2015	65	GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG. INST. DESARROLLO RURAL (GRATIFICACIÓN A		\$0.00	\$6,000.00	\$65,351.56
40	25/02/2015	66	HUGO ENRIQUE LARA VERA GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG. DESARROLLO		\$0.00	\$6,000.00	\$59,351.56
26	27/02/2015	0	COMISIONES GENERADOS EN LA CUENTA DEL MES DE FEBRERO (COMISIONES		\$0.00	\$241.28	\$59,110.28
99	04/03/2015	67	CHEQUE 67 CANCELADO, MONTO: 6,000.00 (CHEQUE 67 CANCELADO, MONTO: 6,000.00)		\$0.00	\$0.00	\$59,110.28
00	04/03/2015	68	MINERVA PEREZ FERRER GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG. INST. DESARROLLO		\$0.00	\$6,000.00	\$53,110.28
01	04/03/2015	69	VALERIA RIVERA CADENA GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG. INST. DESARROLLO		\$0.00	\$6,000.00	\$47,110.28
02	04/03/2015	70	GELACIO OCHOA ALONSO GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG. INST. DESARROLLO		\$0.00	\$6,000.00	\$41,110.28
03	04/03/2015	71	HUGO ENRIQUE LARA VERA GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG. INST.		\$0.00	\$6,000.00	\$35,110.28
04	04/03/2015	72	JANET P. HERNÁNDEZ CORTÉS GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO INST.		\$0.00	\$6,000.00	\$29,110.28
05	04/03/2015	73	YAZMIN REYES BAUTISTA GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST. DESARROLLO		\$0.00	\$6,000.00	\$23,110.28
06	04/03/2015	74	JUAN CARLOS CARRILLO VARGAS GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST.		\$0.00	\$6,000.00	\$17,110.28
07	04/03/2015	75	CHEQUE 75 CANCELADO, MONTO: 6,000.00 (CHEQUE 75 CANCELADO, MONTO: 6,000.00)		\$0.00	\$0.00	\$17,110.28

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
07	04/03/2015	75	CHEQUE 75 CANCELADO, MONTO: 6,000.00 (CHEQUE 75 CANCELADO, MONTO: 6,000.00)		\$0.00	\$0.00	\$17,110.28
08	04/03/2015	76	CHEQUE 75 CANCELADO, MONTO: 6,000.00 (CHEQUE 76 CANCELADO, MONTO: 6,000.00)		\$0.00	\$0.00	\$17,110.28
08	04/03/2015	76	CHEQUE 75 CANCELADO, MONTO: 6,000.00 (CHEQUE 76 CANCELADO, MONTO: 6,000.00)		\$0.00	\$0.00	\$17,110.28
13	04/03/2015	76	ERNESTINA HDEZ ROLDAN GRATIFICACION A PSS EN EL MARCO PROG. INST.		\$0.00	\$6,000.00	\$11,110.28
46	31/03/2015	0	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE MARZO/15 (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE MARZO/15)		\$0.00	\$135.72	\$10,974.56
24	24/04/2015	77	LEIDY INES RUIZ GUTIERREZ GRATIFICACION A PSS EN EL MARCO PROG. INST.		\$0.00	\$6,000.00	\$4,974.56
52	28/04/2015	78	CANCELACION DE CHEQUE 78 (CANCELACION DE CHEQUE 78)		\$0.00	\$0.00	\$4,974.56
52	28/04/2015	78	CANCELACION DE CHEQUE 78 (CANCELACION DE CHEQUE 78)		\$0.00	\$0.00	\$4,974.56
53	29/04/2015	79	MAYRA GUADALUPE FRANCISCO GARIBALDI GRATIFICACION A PSS EN EL MARCO PROG. INST.		\$0.00	\$6,000.00	-\$1,025.44
75	30/04/2015	SN	COMISION BANCARIA POR CHEQUES PAGADOS (SEDAGRO PSS) (COMISION BANCARIA POR CHEQUES PAGADOS (SEDAGRO PSS))		\$0.00	\$45.24	-\$1,070.68
90	05/05/2015	NA	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE MAY 2015 (SEDAGRO PSS)		\$0.00	\$1,102.00	-\$2,172.68
8	12/05/2015		BONIFICACIONES BANCARIAS GERNERADAS EN EL MES DE MAYO/15 (BONIFICACIONES BANCARIAS GERNERADAS EN EL MES DE MAYO/15)	\$1,102.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,070.68
73	21/05/2015	80	CH 80 CANCELADO MAYRA GPE FCO. GARIBALDI GRATIF. A PSS EN EL MARCO PROG. INST.		\$0.00	\$0.00	-\$1,070.68
73	21/05/2015	80	CH 80 CANCELADO MAYRA GPE FCO. GARIBALDI GRATIF. A PSS EN EL MARCO PROG. INST.		\$0.00	\$0.00	-\$1,070.68
74	21/05/2015	81	MAYRA GPE FCO. GARIBALDI GRATIF. A PSS EN EL MARCO PROG. INST. DESARR. RURAL		\$0.00	\$6,000.00	-\$7,070.68
20	26/05/2015		CANCELACION DE CHEQUE 79 MAYRA GUADALUPE FRANCISCO GARIBALDI GRATIF. A PSS EN EL MARCO PROG. INST.		\$0.00	-\$6,000.00	-\$1,070.68
94	29/05/2015	NA	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE MAY15 (SEDAGRO PSS)		\$0.00	\$232.00	-\$1,302.68
9	29/05/2015		BONIFICACIONES DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS POR CHEQUES COBRADOS	\$346.84	\$0.00	\$0.00	-\$955.84
4	02/06/2015		BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS (SEDAGRO PSS) (BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS (SEDAGRO PSS))	\$232.00	\$0.00	\$0.00	-\$723.84
5	02/06/2015		BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS (SEDAGRO PSS) (BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS (SEDAGRO PSS))	\$180.96	\$0.00	\$0.00	-\$542.88
6	03/06/2015		BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS (SEDAGRO PSS) (BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS (SEDAGRO PSS))	\$120.64	\$0.00	\$0.00	-\$422.24
7	03/06/2015		BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS (SEDAGRO PSS) (BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS (SEDAGRO PSS))	\$241.28	\$0.00	\$0.00	-\$180.96
8	03/06/2015		BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS (SEDAGRO PSS) (BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS (SEDAGRO PSS))	\$135.72	\$0.00	\$0.00	-\$45.24
9	03/06/2015		BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS (SEDAGRO PSS) (BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS (SEDAGRO PSS))	\$45.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1112-001-32			65504626325 PROEXOES 2014	\$0.00	\$558.25	\$558.25	\$0.00
02	01/01/2015		Saldos iniciales 2015		\$493.11	\$0.00	\$493.11
13	30/01/2015		COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE ENE 15 (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN LA CUENTA DEL MES DE ENE 15)		\$0.00	\$30.16	\$462.95
93	06/02/2015	0	GP Directo 380 EDGAR TEODORO LOPEZ GARCIA, Pago: 58 (PAGO DE MATERIAL DE LABORATORIO DE TERAPIA FISICA GRUPO ARENCIBIA SA DE CV F/2069 PAGO DE MATERIAL PARA LABORATORIO DE TERAPIA FISICA)		\$0.00	\$493.11	-\$30.16
01	09/02/2015		CANCELACION DE CHEQUE 5 GRUPO ARENCIBIA SA DE CV F/2069 PAGO DE MATERIAL PARA LABORATORIO DE TERAPIA FISICA		\$0.00	-\$289,836.44	\$289,806.28
15	09/02/2015	9470729	PAGO DE MATERIAL PARA LABORATORIO DE TERAPIA FISICA LICITACION SUSTITUYE CHEQUE SIN FONDOS DEL MES DE FEBRERO 2015		\$0.00	\$289,836.44	-\$30.16
27	09/02/2015	0	COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUE SIN FONDOS DEL MES DE FEBRERO 2015		\$0.00	\$34.98	-\$65.14
2	09/02/2015		BONIFICACIONES DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE FEB 15		\$30.16	\$0.00	-\$34.98
3	09/02/2015		BONIFICACIONES DE COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUE SIN FONDOS DEL MES DE FEB 15		\$34.98	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
						Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto					
1112-001-33	65504820054 PROFOCIE 2014-2015				\$0.00	\$7,761,789.10	\$5,884,805.33	\$1,876,983.77
60	02/02/2015	0	GP Directo 264 CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACIÓN EN INFORMATICA Y COMPUTACIÓN		\$0.00	\$70,000.00	-\$70,000.00	
61	13/02/2015	0	GP Directo 265 CONSEJO DE ACREDITACIÓN EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS CONTABLES Y		\$0.00	\$92,800.00	-\$162,800.00	
79	19/02/2015		TRASPASO DE LA CUENTA DE ACREDITACIÓN DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE INGENIERIA EN					
4	20/02/2015		INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE FEBRERO 2015 (INTERESES		\$7,670,755.00	\$0.00	\$7,507,955.00	
91	24/02/2015	0	GP Directo 378 GERARDO RAMIREZ AVILES, Pago: 56 (PAGO DE 41 LICENCIAS PERPETUAS		\$4,274.36	\$0.00	\$7,512,229.36	
61	06/04/2015	SN	GP Directo 1086 CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACIÓN EN INFORMATICA Y		\$0.00	\$114,144.00	\$7,398,085.36	
62	20/04/2015	SN	GP Directo 1087 INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY,		\$0.00	\$70,000.00	\$7,328,085.36	
76	30/04/2015	SN	COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA EN EL MES DE MAR 2015 (PROFOCIE)		\$0.00	\$100,000.00	\$7,228,085.36	
6	30/04/2015		INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE MARZO (INTERESES GENERADOS		\$0.00	\$3,480.00	\$7,224,605.36	
14	01/06/2015	NA	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION		\$18,977.96	\$0.00	\$7,243,583.32	
38	23/06/2015	775375	GP Directo 1497 GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V., Pago: 218 (GRUPO DE NEGOCIOS		\$0.00	\$210,000.00	\$7,033,583.32	
39	23/06/2015	775376	GP Directo 1498 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V., Pago: 219 (SURTIDORA DE		\$0.00	\$216,734.40	\$6,816,848.92	
40	23/06/2015	775377	GP Directo 1499 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V., Pago: 220 (SURTIDORA DE		\$0.00	\$592,177.62	\$6,224,671.30	
41	23/06/2015	775379	GP Directo 1500 REDSYS.COM, S.A. DE C.V., Pago: 221 (REDSYS.COM F/A2017 LICENCIA DE		\$0.00	\$2,601,733.13	\$3,622,938.17	
42	23/06/2015	775380	GP Directo 1501 SOLUCIONES ABIERTAS EN TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 222		\$0.00	\$60,320.00	\$3,562,618.17	
43	23/06/2015	775383	GP Directo 1502 SISTEMAS PHOENIX, S. DE R.L., Pago: 223 (SISTEMAS PHOENIX F/G1008		\$0.00	\$13,578.96	\$3,549,039.21	
70	30/06/2015	776222	GP Directo 1540 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Pago:		\$0.00	\$16,755.04	\$3,532,284.17	
71	30/06/2015	776221	GP Directo 1541 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Pago:		\$0.00	\$15,892.00	\$3,516,392.17	
72	30/06/2015	776220	GP Directo 1542 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Pago:		\$0.00	\$15,892.00	\$3,500,500.17	
73	30/06/2015	776219	GP Directo 1543 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Pago:		\$0.00	\$15,892.00	\$3,484,608.17	
74	30/06/2015	776218	GP Directo 1544 ALTA ELECTRONICA APLICADA DE MEXICO, S.A. DE C.V., Pago: 237 (ALTA		\$0.00	\$15,892.00	\$3,468,716.17	
75	30/06/2015	776217	GP Directo 1545 FORLAC STORE, S.A. DE C.V., Pago: 238 (FORLAC STORE F/A3163		\$0.00	\$50,035.44	\$3,418,680.73	
15	30/06/2015	NA	COMISIONES FIDUCIARIAS GENERADAS EN EL MES DE ABRIL 15 (PROFOCIE) (COMISIONES		\$0.00	\$617,160.60	\$2,801,520.13	
16	30/06/2015	NA	COMISIONES FIDUCIARIAS GENERADAS EN EL MES DE ABRIL 15 (PROFOCIE) (COMISIONES		\$0.00	\$34,336.00	\$2,767,184.13	
0	30/06/2015		INTERESES FIDUCIARIOS GENERADOS EN EL MES DE ABRIL 15 (PROFOCIE) (INTERESES		\$21,106.00	\$3,480.00	\$2,763,704.13	
1	30/06/2015		INTERESES FIDUCIARIOS GENERADOS EN EL MES DE ABRIL 15 (PROFOCIE) (INTERESES		\$16,875.48	\$0.00	\$2,784,810.13	
1	30/06/2015		INTERESES FIDUCIARIOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO 15 (PROFOCIE) (INTERESES		\$1,163.64	\$0.00	\$2,801,685.61	
78	01/07/2015		RECLASIFICACION COMISIONES FIDUCIARIAS GENERADAS EN EL MES DE ABR/15		\$0.00	-\$29,000.00	\$2,831,849.25	
32	01/07/2015	NA	COMISIONES FIDUCIARIAS GENERADAS EN EL MES DE JUNIO DE 2015 (PROFOCIE)		\$0.00	\$3,480.00	\$2,828,369.25	
1	01/07/2015		INTERESES FIDUCIARIOS GENERADOS EN EL MES DE JUNIO 15 (PROFOCIE) (INTERESES		\$15,026.47	\$0.00	\$2,843,395.72	
35	30/07/2015	2	GP Directo 1782 PROMOTECH MEXICO SA DE CV, Pago: 276 (PAGO DE 1 MODULO CISCO ASA		\$0.00	\$69,099.77	\$2,774,295.95	
36	30/07/2015	3	GP Directo 1783 GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V., Pago: 277 (PAGO DE SWITCH HP		\$0.00	\$21,427.52	\$2,752,868.43	
71	26/08/2015	779960	GP Directo 1964 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 335 (JORGE D. MOGICA F/116A		\$0.00	\$3,400.00	\$2,749,468.43	

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
72	26/08/2015	779961		GP Directo 1965 TERESA RAYGOZA LARA , Pago: 336 (TERESA RAYGOZA F/130, 138-146	\$0.00	\$720,794.85	\$2,028,673.58	
75	02/09/2015	780727		GP Directo 1967 SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO , Pago: 338 (SMAEL DE JESUS CORTES	\$0.00	\$143,840.00	\$1,884,833.58	
30	24/09/2015	782509		GP Directo 2156 TANIA ERENDIRA MEZA ESCORZA, Pago: 376 (TANIA E. MEZA F/33 PAGO DE	\$0.00	\$11,600.00	\$1,873,233.58	
29	30/09/2015	782508		GP Directo 2155 INSTITUTO DE DESARROLLO LOCAL Y EDUCACION IDELE S.C., Pago: 375	\$0.00	\$2,900.00	\$1,870,333.58	
69	30/09/2015	0		COMISIONES FIDUCIARIAS GENERADAS EN EL MES DE JUL 15 (PROFOCIE) (COMISIONES	\$0.00	\$3,480.00	\$1,866,853.58	
70	30/09/2015	NA		COMISIONES FIDUCIARIAS GENERADAS EN EL MES DE AGO 15 (PROFOCIE) (COMISIONES	\$0.00	\$3,480.00	\$1,863,373.58	
1	30/09/2015			INTERESES FIDUCIARIOS GENERADOS EN EL MES DE JULIO 15 (PROFOCIE) (INTERESES	\$6,552.84	\$0.00	\$1,869,926.42	
2	30/09/2015			INTERESES FIDUCIARIOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO 15 (PROFOCIE) (INTERESES	\$7,057.35	\$0.00	\$1,876,983.77	
1112-001-34				65505035243 PRODEP	\$0.00	\$63,543.99	\$0.00	\$63,543.99
30	29/05/2015			TRASPASO SALDO DE PROMEP 2007 A NUEVA CUENTA (TRASPASO SALDO DE PROMEP		\$63,543.99	\$0.00	\$63,543.99
1112-002				BBVA BANCOMER	\$0.00	\$15,081,979.38	\$11,698,074.05	\$3,383,905.33
1112-002-01				0450513814 Ingresos Propios	\$0.00	\$5,123,000.24	\$2,249,977.67	\$2,873,022.57
5	01/01/2015			INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS (AFINACIÓN) CARLOS OLGUIN CABRERA (INGRESOS		\$182.12	\$0.00	\$182.12
1	07/01/2015			IR:1, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 1)		\$150.00	\$0.00	\$332.12
1	07/01/2015			IR:1, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 1)		\$19,200.00	\$0.00	\$19,532.12
1	07/01/2015			IR:1, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 1)		\$25.00	\$0.00	\$19,557.12
1	07/01/2015			IR:1, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 1)		\$7,360.00	\$0.00	\$26,917.12
1	07/01/2015			IR:1, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 1)		\$900.00	\$0.00	\$27,817.12
1	07/01/2015			IR:1, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 1)		\$4,500.00	\$0.00	\$32,317.12
2	07/01/2015			IR:2, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 2)		\$4,000.00	\$0.00	\$36,317.12
3	08/01/2015			IR:3, INGRESOS PROPIOS (ANGELICA LORENZO ALEJO IR Folio: 3)		\$160.00	\$0.00	\$36,477.12
3	08/01/2015			IR:3, INGRESOS PROPIOS (ANGELICA LORENZO ALEJO IR Folio: 3)		\$160.00	\$0.00	\$36,637.12
4	08/01/2015			IR:4, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 4)		\$125.00	\$0.00	\$36,762.12
4	08/01/2015			IR:4, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 4)		\$13,440.00	\$0.00	\$50,202.12
4	08/01/2015			IR:4, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 4)		\$100.00	\$0.00	\$50,302.12
4	08/01/2015			IR:4, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 4)		\$6,720.00	\$0.00	\$57,022.12
4	08/01/2015			IR:4, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 4)		\$1,000.00	\$0.00	\$58,022.12
5	08/01/2015			IR:5, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 5)		\$2,245.00	\$0.00	\$60,267.12
6	12/01/2015			IR:6, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 6)		\$200.00	\$0.00	\$60,467.12
6	12/01/2015			IR:6, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 6)		\$18,560.00	\$0.00	\$79,027.12
6	12/01/2015			IR:6, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 6)		\$75.00	\$0.00	\$79,102.12
6	12/01/2015			IR:6, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 6)		\$13,440.00	\$0.00	\$92,542.12
6	12/01/2015			IR:6, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 6)		\$1,900.00	\$0.00	\$94,442.12

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
7	12/01/2015			IR:7, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 7)	\$2,670.00	\$0.00	\$97,112.12
8	12/01/2015			IR:8, INGRESOS PROPIOS (CARLOS OLGUIN CABRERA IR Folio: 8)	\$182.12	\$0.00	\$97,294.24
1	12/01/2015			Cancelación Ingreso Rec. INGRESOS PROPIOS (CARLOS OLGUIN CABRERA Cancelación IR : 8)	-\$182.12	\$0.00	\$97,112.12
9	13/01/2015			IR:9, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 9)	\$125.00	\$0.00	\$97,237.12
9	13/01/2015			IR:9, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 9)	\$15,680.00	\$0.00	\$112,917.12
9	13/01/2015			IR:9, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 9)	\$25.00	\$0.00	\$112,942.12
9	13/01/2015			IR:9, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 9)	\$11,200.00	\$0.00	\$124,142.12
9	13/01/2015			IR:9, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 9)	\$1,300.00	\$0.00	\$125,442.12
0	13/01/2015			IR:10, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 10)	\$2,380.00	\$0.00	\$127,822.12
1	14/01/2015			IR:11, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 11)	\$50.00	\$0.00	\$127,872.12
1	14/01/2015			IR:11, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 11)	\$19,200.00	\$0.00	\$147,072.12
1	14/01/2015			IR:11, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 11)	\$25.00	\$0.00	\$147,097.12
1	14/01/2015			IR:11, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 11)	\$13,920.00	\$0.00	\$161,017.12
1	14/01/2015			IR:11, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 11)	\$1,400.00	\$0.00	\$162,417.12
2	14/01/2015			IR:12, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 12)	\$2,300.00	\$0.00	\$164,717.12
2	14/01/2015			IR:12, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 12)	\$5.00	\$0.00	\$164,722.12
3	15/01/2015			IR:13, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 13)	\$200.00	\$0.00	\$164,922.12
3	15/01/2015			IR:13, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 13)	\$17,760.00	\$0.00	\$182,682.12
3	15/01/2015			IR:13, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 13)	\$100.00	\$0.00	\$182,782.12
3	15/01/2015			IR:13, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 13)	\$13,920.00	\$0.00	\$196,702.12
3	15/01/2015			IR:13, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 13)	\$1,200.00	\$0.00	\$197,902.12
4	15/01/2015			IR:14, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 14)	\$2,160.00	\$0.00	\$200,062.12
5	15/01/2015			IR:15, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 15)	\$100.00	\$0.00	\$200,162.12
5	15/01/2015			IR:15, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 15)	\$17,920.00	\$0.00	\$218,082.12
5	15/01/2015			IR:15, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 15)	\$25.00	\$0.00	\$218,107.12
5	15/01/2015			IR:15, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 15)	\$13,760.00	\$0.00	\$231,867.12
5	15/01/2015			IR:15, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 15)	\$1,400.00	\$0.00	\$233,267.12
6	15/01/2015			IR:16, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 16)	\$2,310.00	\$0.00	\$235,577.12
03	16/01/2015			GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Folio Pago: 4	\$0.00	\$25,000.00	\$210,577.12
7	16/01/2015			IR:17, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 17)	\$125.00	\$0.00	\$210,702.12
7	16/01/2015			IR:17, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 17)	\$16,960.00	\$0.00	\$227,662.12
7	16/01/2015			IR:17, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 17)	\$75.00	\$0.00	\$227,737.12
7	16/01/2015			IR:17, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 17)	\$13,280.00	\$0.00	\$241,017.12
7	16/01/2015			IR:17, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 17)	\$2,100.00	\$0.00	\$243,117.12

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 4399-72-01-012)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	<u>Movimientos del Periodo</u>		Saldos	
			Cargos	Abonos		
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto			
8	16/01/2015		IR:18, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2015 IR Folio:	\$1,595.00	\$0.00	\$244,712.12
9	19/01/2015		IR:19, INGRESOS PROPIOS (CECILIO BARRERA FLORES IR Folio: 19)	\$182.12	\$0.00	\$244,894.24
0	19/01/2015		IR:20, INGRESOS PROPIOS (NAZARIO PEREZ SALAS IR Folio: 20)	\$835.20	\$0.00	\$245,729.44
1	19/01/2015		IR:21, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2015 IR Folio:	\$100.00	\$0.00	\$245,829.44
1	19/01/2015		IR:21, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2015 IR Folio:	\$7,360.00	\$0.00	\$253,189.44
1	19/01/2015		IR:21, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2015 IR Folio:	\$50.00	\$0.00	\$253,239.44
1	19/01/2015		IR:21, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2015 IR Folio:	\$4,480.00	\$0.00	\$257,719.44
1	19/01/2015		IR:21, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2015 IR Folio:	\$500.00	\$0.00	\$258,219.44
2	19/01/2015		IR:22, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2015 IR Folio:	\$1,160.00	\$0.00	\$259,379.44
5	19/01/2015		IR:25, INGRESOS PROPIOS (NAZARIO PEREZ SALAS IR Folio: 25)	\$182.12	\$0.00	\$259,561.56
2	19/01/2015		Cancelación Ingreso Rec. INGRESOS PROPIOS (CECILIO BARRERA FLORES Cancelación IR :	-\$182.12	\$0.00	\$259,379.44
3	19/01/2015		Cancelación Ingreso Rec. INGRESOS PROPIOS (NAZARIO PEREZ SALAS Cancelación IR : 20)	-\$835.20	\$0.00	\$258,544.24
4	19/01/2015		Cancelación Ingreso Rec. INGRESOS PROPIOS (NAZARIO PEREZ SALAS Cancelación IR : 25)	-\$182.12	\$0.00	\$258,362.12
3	20/01/2015		IR:23, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2015 IR Folio:	\$3,040.00	\$0.00	\$261,402.12
3	20/01/2015		IR:23, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2015 IR Folio:	\$1,600.00	\$0.00	\$263,002.12
3	20/01/2015		IR:23, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2015 IR Folio:	\$300.00	\$0.00	\$263,302.12
4	20/01/2015		IR:24, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2015 IR Folio:	\$975.00	\$0.00	\$264,277.12
6	20/01/2015		INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS (AFINACIÓN) CECILIO BARRERA FLORES (INGRESOS	\$182.12	\$0.00	\$264,459.24
7	20/01/2015		INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS (SOLDADURA) NAZARIO PEREZ SALAS (INGRESOS	\$278.40	\$0.00	\$264,737.64
6	21/01/2015		IR:26, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2015 IR Folio:	\$50.00	\$0.00	\$264,787.64
6	21/01/2015		IR:26, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2015 IR Folio:	\$640.00	\$0.00	\$265,427.64
6	21/01/2015		IR:26, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2015 IR Folio:	\$50.00	\$0.00	\$265,477.64
6	21/01/2015		IR:26, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2015 IR Folio:	\$480.00	\$0.00	\$265,957.64
7	21/01/2015		IR:27, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2015 IR Folio:	\$80.00	\$0.00	\$266,037.64
8	22/01/2015		INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS (AFINACIÓN) JAIME CORONA GUERRERO	\$182.12	\$0.00	\$266,219.76
8	23/01/2015		IR:28, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2015 IR Folio:	\$100.00	\$0.00	\$266,319.76
8	23/01/2015		IR:28, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2015 IR Folio:	\$150.00	\$0.00	\$266,469.76
9	23/01/2015		IR:29, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2015 IR Folio:	\$50.00	\$0.00	\$266,519.76
9	23/01/2015		IR:29, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2015 IR Folio:	\$480.00	\$0.00	\$266,999.76
9	23/01/2015		IR:29, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2015 IR Folio:	\$50.00	\$0.00	\$267,049.76
9	23/01/2015		IR:29, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2015 IR Folio:	\$100.00	\$0.00	\$267,149.76
0	26/01/2015		IR:30, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2015 IR Folio:	\$100.00	\$0.00	\$267,249.76
0	26/01/2015		IR:30, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2015 IR Folio:	\$160.00	\$0.00	\$267,409.76
0	26/01/2015		IR:30, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2015 IR Folio:	\$75.00	\$0.00	\$267,484.76

01:24 p.m.

Usu: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
1	28/01/2015 IR:31, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 00)		\$275.00	\$0.00	\$267,759.76
1	28/01/2015 IR:31, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 00)		\$320.00	\$0.00	\$268,079.76
1	28/01/2015 IR:31, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 00)		\$200.00	\$0.00	\$268,279.76
1	28/01/2015 IR:31, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 00)		\$320.00	\$0.00	\$268,599.76
2	28/01/2015 IR:32, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 00)		\$125.00	\$0.00	\$268,724.76
2	28/01/2015 IR:32, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 00)		\$160.00	\$0.00	\$268,884.76
2	28/01/2015 IR:32, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 00)		\$75.00	\$0.00	\$268,959.76
4	28/01/2015 INGRESOS POR OTROS CONCEPTOS REINTEGRO POR AUDITORÍA (INGRESOS POR OTROS CONCEPTOS REINTEGRO POR AUDITORÍA)		\$8,240.48	\$0.00	\$277,200.24
3	29/01/2015 IR:33, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 00)		\$200.00	\$0.00	\$277,400.24
3	29/01/2015 IR:33, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 00)		\$960.00	\$0.00	\$278,360.24
3	29/01/2015 IR:33, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 00)		\$175.00	\$0.00	\$278,535.24
4	30/01/2015 IR:34, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 00)		\$8,000.00	\$0.00	\$286,535.24
00	03/02/2015 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO 2015 C407 (INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ENERO 2015 C407)		\$1,195.00	\$0.00	\$287,730.24
9	04/02/2015 IR:39, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL 2015 IR Folio: 00)		\$1,025.00	\$0.00	\$288,755.24
9	04/02/2015 IR:39, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL 2015 IR Folio: 00)		\$6,400.00	\$0.00	\$295,155.24
9	04/02/2015 IR:39, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL 2015 IR Folio: 00)		\$925.00	\$0.00	\$296,080.24
9	04/02/2015 IR:39, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL 2015 IR Folio: 00)		\$320.00	\$0.00	\$296,400.24
9	04/02/2015 IR:39, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL 2015 IR Folio: 00)		\$200.00	\$0.00	\$296,600.24
9	04/02/2015 IR:39, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL 2015 IR Folio: 00)		\$202,500.00	\$0.00	\$499,100.24
0	04/02/2015 IR:40, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL 2015 IR Folio: 00)		\$395.00	\$0.00	\$499,495.24
1	04/02/2015 IR:41, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2015 IR Folio: 00)		\$1,450.00	\$0.00	\$500,945.24
1	04/02/2015 IR:41, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2015 IR Folio: 00)		\$4,640.00	\$0.00	\$505,585.24
1	04/02/2015 IR:41, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2015 IR Folio: 00)		\$1,300.00	\$0.00	\$506,885.24
1	04/02/2015 IR:41, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2015 IR Folio: 00)		\$100.00	\$0.00	\$506,985.24
1	04/02/2015 IR:41, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2015 IR Folio: 00)		\$135,000.00	\$0.00	\$641,985.24
2	04/02/2015 IR:42, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2015 IR Folio: 00)		\$105.00	\$0.00	\$642,090.24
3	06/02/2015 IR:43, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2015 IR Folio: 00)		\$675.00	\$0.00	\$642,765.24
3	06/02/2015 IR:43, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2015 IR Folio: 00)		\$4,320.00	\$0.00	\$647,085.24
3	06/02/2015 IR:43, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2015 IR Folio: 00)		\$575.00	\$0.00	\$647,660.24
3	06/02/2015 IR:43, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2015 IR Folio: 00)		\$162,000.00	\$0.00	\$809,660.24
4	09/02/2015 IR:44, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2015 IR Folio: 00)		\$150.00	\$0.00	\$809,810.24
4	09/02/2015 IR:44, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2015 IR Folio: 00)		\$12,640.00	\$0.00	\$822,450.24
4	09/02/2015 IR:44, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2015 IR Folio: 00)		\$150.00	\$0.00	\$822,600.24
4	09/02/2015 IR:44, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2015 IR Folio: 00)		\$160.00	\$0.00	\$822,760.24

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 4399-72-01-012)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
4	09/02/2015 IR:44, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2015 IR		\$400,500.00	\$0.00	\$1,223,260.24
5	09/02/2015 IR:45, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2015 IR		\$300.00	\$0.00	\$1,223,560.24
6	10/02/2015 IR:46, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2015 IR		\$600.00	\$0.00	\$1,224,160.24
6	10/02/2015 IR:46, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2015 IR		\$125.00	\$0.00	\$1,224,285.24
6	10/02/2015 IR:46, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2015 IR		\$15,360.00	\$0.00	\$1,239,645.24
6	10/02/2015 IR:46, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2015 IR		\$50.00	\$0.00	\$1,239,695.24
6	10/02/2015 IR:46, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2015 IR		\$200.00	\$0.00	\$1,239,895.24
6	10/02/2015 IR:46, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2015 IR		\$346,500.00	\$0.00	\$1,586,395.24
7	11/02/2015 IR:47, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2015 IR		\$100.00	\$0.00	\$1,586,495.24
7	11/02/2015 IR:47, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2015 IR		\$5,600.00	\$0.00	\$1,592,095.24
7	11/02/2015 IR:47, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2015 IR		\$75.00	\$0.00	\$1,592,170.24
7	11/02/2015 IR:47, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2015 IR		\$49,500.00	\$0.00	\$1,641,670.24
8	12/02/2015 IR:48, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2015 IR		\$125.00	\$0.00	\$1,641,795.24
8	12/02/2015 IR:48, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2015 IR		\$12,320.00	\$0.00	\$1,654,115.24
8	12/02/2015 IR:48, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2015 IR		\$50.00	\$0.00	\$1,654,165.24
8	12/02/2015 IR:48, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2015 IR		\$22,500.00	\$0.00	\$1,676,665.24
9	12/02/2015 IR:49, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2015 IR		\$50.00	\$0.00	\$1,676,715.24
9	12/02/2015 IR:49, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2015 IR		\$8,320.00	\$0.00	\$1,685,035.24
9	12/02/2015 IR:49, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2015 IR		\$100.00	\$0.00	\$1,685,135.24
9	12/02/2015 IR:49, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2015 IR		\$9,000.00	\$0.00	\$1,694,135.24
87	13/02/2015 TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A INGRESOS PROPIOS (TRASPASO DE FONDO DE		\$545,082.26	\$0.00	\$2,239,217.50
0	13/02/2015 IR:50, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2015 IR		\$50.00	\$0.00	\$2,239,267.50
0	13/02/2015 IR:50, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2015 IR		\$14,080.00	\$0.00	\$2,253,347.50
0	13/02/2015 IR:50, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2015 IR		\$25.00	\$0.00	\$2,253,372.50
0	13/02/2015 IR:50, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2015 IR		\$100.00	\$0.00	\$2,253,472.50
0	13/02/2015 IR:50, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2015 IR		\$9,000.00	\$0.00	\$2,262,472.50
1	13/02/2015 IR:51, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2015 IR		\$300.00	\$0.00	\$2,262,772.50
1	13/02/2015 IR:51, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2015 IR		\$50.00	\$0.00	\$2,262,822.50
2	17/02/2015 IR:52, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2015 IR		\$23,040.00	\$0.00	\$2,285,862.50
2	17/02/2015 IR:52, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2015 IR		\$125.00	\$0.00	\$2,285,987.50
2	17/02/2015 IR:52, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2015 IR		\$100.00	\$0.00	\$2,286,087.50
3	17/02/2015 IR:53, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2015 IR		\$25.00	\$0.00	\$2,286,112.50
3	17/02/2015 IR:53, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2015 IR		\$10,240.00	\$0.00	\$2,296,352.50
3	17/02/2015 IR:53, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2015 IR		\$4,500.00	\$0.00	\$2,300,852.50

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
4	17/02/2015			IR:54, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2015 IR	\$315.00	\$0.00	\$2,301,167.50
5	19/02/2015			IR:55, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2015 IR	\$25.00	\$0.00	\$2,301,192.50
5	19/02/2015			IR:55, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2015 IR	\$11,040.00	\$0.00	\$2,312,232.50
5	19/02/2015			IR:55, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2015 IR	\$25.00	\$0.00	\$2,312,257.50
5	19/02/2015			IR:55, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2015 IR	\$4,500.00	\$0.00	\$2,316,757.50
6	19/02/2015			IR:56, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DE 2015 IR Folio:	\$685.00	\$0.00	\$2,317,442.50
74	20/02/2015			TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A LA CUENTA DE PRESTACIONES (TRASPASO DE	\$0.00	\$545,082.26	\$1,772,360.24
7	20/02/2015			IR:57, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2015 IR	\$25.00	\$0.00	\$1,772,385.24
7	20/02/2015			IR:57, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2015 IR	\$5,280.00	\$0.00	\$1,777,665.24
7	20/02/2015			IR:57, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2015 IR	\$75.00	\$0.00	\$1,777,740.24
7	20/02/2015			IR:57, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2015 IR	\$4,500.00	\$0.00	\$1,782,240.24
8	20/02/2015			IR:58, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2015 IR	\$630.00	\$0.00	\$1,782,870.24
9	20/02/2015			IR:59, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2015 IR	\$25.00	\$0.00	\$1,782,895.24
9	20/02/2015			IR:59, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2015 IR	\$4,000.00	\$0.00	\$1,786,895.24
9	20/02/2015			IR:59, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2015 IR	\$200.00	\$0.00	\$1,787,095.24
9	20/02/2015			IR:59, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2015 IR	\$9,000.00	\$0.00	\$1,796,095.24
0	20/02/2015			IR:60, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2015 IR	\$750.00	\$0.00	\$1,796,845.24
0	20/02/2015			IR:60, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2015 IR	\$10.00	\$0.00	\$1,796,855.24
1	24/02/2015			IR:61, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2015 IR	\$100.00	\$0.00	\$1,796,955.24
1	24/02/2015			IR:61, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2015 IR	\$4,800.00	\$0.00	\$1,801,755.24
1	24/02/2015			IR:61, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2015 IR	\$1,450.00	\$0.00	\$1,803,205.24
1	24/02/2015			IR:61, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2015 IR	\$50.00	\$0.00	\$1,803,255.24
1	24/02/2015			IR:61, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2015 IR	\$100.00	\$0.00	\$1,803,355.24
1	24/02/2015			IR:61, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2015 IR	\$9,000.00	\$0.00	\$1,812,355.24
2	24/02/2015			IR:62, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2015 IR	\$750.00	\$0.00	\$1,813,105.24
3	24/02/2015			IR:63, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2015 IR	\$50.00	\$0.00	\$1,813,155.24
3	24/02/2015			IR:63, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2015 IR	\$1,920.00	\$0.00	\$1,815,075.24
3	24/02/2015			IR:63, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2015 IR	\$580.00	\$0.00	\$1,815,655.24
3	24/02/2015			IR:63, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2015 IR	\$25.00	\$0.00	\$1,815,680.24
4	24/02/2015			IR:64, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2015 IR	\$360.00	\$0.00	\$1,816,040.24
5	26/02/2015			IR:65, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2015 IR	\$125.00	\$0.00	\$1,816,165.24
5	26/02/2015			IR:65, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2015 IR	\$960.00	\$0.00	\$1,817,125.24
5	26/02/2015			IR:65, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2015 IR	\$2,610.00	\$0.00	\$1,819,735.24
5	26/02/2015			IR:65, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2015 IR	\$50.00	\$0.00	\$1,819,785.24

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 4399-72-01-012)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
6	26/02/2015	IR:66, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2015 IR	\$210.00	\$0.00	\$1,819,995.24
7	27/02/2015	IR:67, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2015 IR	\$100.00	\$0.00	\$1,820,095.24
7	27/02/2015	IR:67, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2015 IR	\$1,600.00	\$0.00	\$1,821,695.24
7	27/02/2015	IR:67, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2015 IR	\$290.00	\$0.00	\$1,821,985.24
8	27/02/2015	IR:68, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2015 IR	\$400.00	\$0.00	\$1,822,385.24
1	27/02/2015	IR:71, INGRESOS PROPIOS (PAUL CRUZ CARMONA IR Folio: 71)	\$185.60	\$0.00	\$1,822,570.84
7	02/03/2015	INGRESOS POR OTROS CONCEPTOS F/C432 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS	\$2,220.00	\$0.00	\$1,824,790.84
5	03/03/2015	IR:75, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2015 IR Folio:	\$50.00	\$0.00	\$1,824,840.84
5	03/03/2015	IR:75, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2015 IR Folio:	\$3,040.00	\$0.00	\$1,827,880.84
5	03/03/2015	IR:75, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2015 IR Folio:	\$290.00	\$0.00	\$1,828,170.84
6	03/03/2015	IR:76, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2015 IR Folio:	\$800.00	\$0.00	\$1,828,970.84
7	03/03/2015	IR:77, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2015 IR Folio:	\$50.00	\$0.00	\$1,829,020.84
7	03/03/2015	IR:77, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2015 IR Folio:	\$1,440.00	\$0.00	\$1,830,460.84
7	03/03/2015	IR:77, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2015 IR Folio:	\$2,030.00	\$0.00	\$1,832,490.84
7	03/03/2015	IR:77, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2015 IR Folio:	\$4,500.00	\$0.00	\$1,836,990.84
8	03/03/2015	IR:78, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2015 IR Folio:	\$275.00	\$0.00	\$1,837,265.84
9	04/03/2015	IR:79, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2015 IR Folio:	\$75.00	\$0.00	\$1,837,340.84
9	04/03/2015	IR:79, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2015 IR Folio:	\$640.00	\$0.00	\$1,837,980.84
9	04/03/2015	IR:79, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2015 IR Folio:	\$580.00	\$0.00	\$1,838,560.84
9	04/03/2015	IR:79, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2015 IR Folio:	\$4,500.00	\$0.00	\$1,843,060.84
0	04/03/2015	IR:80, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2015 IR Folio:	\$120.00	\$0.00	\$1,843,180.84
1	05/03/2015	IR:81, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2015 IR Folio:	\$75.00	\$0.00	\$1,843,255.84
1	05/03/2015	IR:81, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2015 IR Folio:	\$1,440.00	\$0.00	\$1,844,695.84
1	05/03/2015	IR:81, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2015 IR Folio:	\$2,320.00	\$0.00	\$1,847,015.84
1	05/03/2015	IR:81, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2015 IR Folio:	\$50.00	\$0.00	\$1,847,065.84
2	05/03/2015	IR:82, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2015 IR Folio:	\$325.00	\$0.00	\$1,847,390.84
3	06/03/2015	IR:83, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2015 IR Folio:	\$25.00	\$0.00	\$1,847,415.84
3	06/03/2015	IR:83, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2015 IR Folio:	\$2,240.00	\$0.00	\$1,849,655.84
3	06/03/2015	IR:83, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2015 IR Folio:	\$2,030.00	\$0.00	\$1,851,685.84
4	06/03/2015	IR:84, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2015 IR Folio:	\$140.00	\$0.00	\$1,851,825.84
5	09/03/2015	IR:85, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE MARZO DEL 2015 IR Folio:	\$25.00	\$0.00	\$1,851,850.84
5	09/03/2015	IR:85, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE MARZO DEL 2015 IR Folio:	\$9,760.00	\$0.00	\$1,861,610.84
5	09/03/2015	IR:85, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE MARZO DEL 2015 IR Folio:	\$2,320.00	\$0.00	\$1,863,930.84
5	09/03/2015	IR:85, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE MARZO DEL 2015 IR Folio:	\$25.00	\$0.00	\$1,863,955.84

01:24 p.m.

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
5	09/03/2015			IR:85, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE MARZO DEL 2015 IR Folio:	\$100.00	\$0.00	\$1,864,055.84
6	09/03/2015			IR:86, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE MARZO DEL 2015 IR Folio:	\$975.00	\$0.00	\$1,865,030.84
6	09/03/2015			IR:86, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE MARZO DEL 2015 IR Folio:	\$20.00	\$0.00	\$1,865,050.84
7	12/03/2015			IR:87, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2015 IR Folio:	\$50.00	\$0.00	\$1,865,100.84
7	12/03/2015			IR:87, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2015 IR Folio:	\$9,440.00	\$0.00	\$1,874,540.84
7	12/03/2015			IR:87, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2015 IR Folio:	\$1,740.00	\$0.00	\$1,876,280.84
8	12/03/2015			IR:88, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2015 IR Folio:	\$320.00	\$0.00	\$1,876,600.84
8	12/03/2015			IR:88, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2015 IR Folio:	\$5.00	\$0.00	\$1,876,605.84
9	12/03/2015			IR:89, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2015 IR Folio:	\$75.00	\$0.00	\$1,876,680.84
9	12/03/2015			IR:89, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2015 IR Folio:	\$11,040.00	\$0.00	\$1,887,720.84
9	12/03/2015			IR:89, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2015 IR Folio:	\$1,450.00	\$0.00	\$1,889,170.84
9	12/03/2015			IR:89, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2015 IR Folio:	\$25.00	\$0.00	\$1,889,195.84
9	12/03/2015			IR:89, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2015 IR Folio:	\$4,500.00	\$0.00	\$1,893,695.84
0	12/03/2015			IR:90, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2015 IR Folio:	\$530.00	\$0.00	\$1,894,225.84
1	13/03/2015			IR:91, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2015 IR Folio:	\$50.00	\$0.00	\$1,894,275.84
1	13/03/2015			IR:91, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2015 IR Folio:	\$6,400.00	\$0.00	\$1,900,675.84
1	13/03/2015			IR:91, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2015 IR Folio:	\$870.00	\$0.00	\$1,901,545.84
1	13/03/2015			IR:91, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2015 IR Folio:	\$175.00	\$0.00	\$1,901,720.84
2	13/03/2015			IR:92, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2015 IR Folio:	\$360.00	\$0.00	\$1,902,080.84
2	13/03/2015			IR:92, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2015 IR Folio:	\$5.00	\$0.00	\$1,902,085.84
3	17/03/2015			IR:93, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2015 IR Folio:	\$12,640.00	\$0.00	\$1,914,725.84
3	17/03/2015			IR:93, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2015 IR Folio:	\$5,510.00	\$0.00	\$1,920,235.84
3	17/03/2015			IR:93, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2015 IR Folio:	\$25.00	\$0.00	\$1,920,260.84
3	17/03/2015			IR:93, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2015 IR Folio:	\$100.00	\$0.00	\$1,920,360.84
3	17/03/2015			IR:93, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2015 IR Folio:	\$4,500.00	\$0.00	\$1,924,860.84
4	17/03/2015			IR:94, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2015 IR Folio:	\$380.00	\$0.00	\$1,925,240.84
4	17/03/2015			IR:94, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2015 IR Folio:	\$15.00	\$0.00	\$1,925,255.84
5	17/03/2015			IR:95, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2015 IR Folio:	\$27,840.00	\$0.00	\$1,953,095.84
5	17/03/2015			IR:95, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2015 IR Folio:	\$2,900.00	\$0.00	\$1,955,995.84
5	17/03/2015			IR:95, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2015 IR Folio:	\$100.00	\$0.00	\$1,956,095.84
5	17/03/2015			IR:95, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2015 IR Folio:	\$4,500.00	\$0.00	\$1,960,595.84
6	17/03/2015			IR:96, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2015 IR Folio:	\$400.00	\$0.00	\$1,960,995.84
7	19/03/2015			IR:97, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2015 IR Folio:	\$25.00	\$0.00	\$1,961,020.84
7	19/03/2015			IR:97, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2015 IR Folio:	\$16,640.00	\$0.00	\$1,977,660.84

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 4399-72-01-012)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
7	19/03/2015	IR:97, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2015 IR Folio:	\$2,610.00	\$0.00	\$1,980,270.84
8	19/03/2015	IR:98, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2015 IR Folio:	\$915.00	\$0.00	\$1,981,185.84
9	20/03/2015	IR:99, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2015 IR Folio:	\$100.00	\$0.00	\$1,981,285.84
9	20/03/2015	IR:99, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2015 IR Folio:	\$6,240.00	\$0.00	\$1,987,525.84
9	20/03/2015	IR:99, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2015 IR Folio:	\$2,610.00	\$0.00	\$1,990,135.84
9	20/03/2015	IR:99, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2015 IR Folio:	\$25.00	\$0.00	\$1,990,160.84
0	20/03/2015	IR:100, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2015 IR Folio:	\$790.00	\$0.00	\$1,990,950.84
0	20/03/2015	IR:100, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2015 IR Folio:	\$10.00	\$0.00	\$1,990,960.84
1	23/03/2015	IR:101, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2015 IR Folio:	\$50.00	\$0.00	\$1,991,010.84
1	23/03/2015	IR:101, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2015 IR Folio:	\$3,680.00	\$0.00	\$1,994,690.84
1	23/03/2015	IR:101, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2015 IR Folio:	\$4,060.00	\$0.00	\$1,998,750.84
1	23/03/2015	IR:101, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2015 IR Folio:	\$25.00	\$0.00	\$1,998,775.84
1	23/03/2015	IR:101, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2015 IR Folio:	\$4,500.00	\$0.00	\$2,003,275.84
2	23/03/2015	IR:102, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2015 IR Folio:	\$445.00	\$0.00	\$2,003,720.84
4	23/03/2015	IR:104, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2015 IR Folio:	\$875.00	\$0.00	\$2,004,595.84
4	23/03/2015	IR:104, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2015 IR Folio:	\$15.00	\$0.00	\$2,004,610.84
3	25/03/2015	IR:103, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2015 IR Folio:	\$175.00	\$0.00	\$2,004,785.84
3	25/03/2015	IR:103, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2015 IR Folio:	\$5,600.00	\$0.00	\$2,010,385.84
3	25/03/2015	IR:103, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2015 IR Folio:	\$2,320.00	\$0.00	\$2,012,705.84
3	25/03/2015	IR:103, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2015 IR Folio:	\$25.00	\$0.00	\$2,012,730.84
3	25/03/2015	IR:103, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2015 IR Folio:	\$100.00	\$0.00	\$2,012,830.84
5	25/03/2015	IR:105, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2015 IR Folio:	\$75.00	\$0.00	\$2,012,905.84
5	25/03/2015	IR:105, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2015 IR Folio:	\$4,160.00	\$0.00	\$2,017,065.84
5	25/03/2015	IR:105, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2015 IR Folio:	\$1,740.00	\$0.00	\$2,018,805.84
5	25/03/2015	IR:105, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2015 IR Folio:	\$50.00	\$0.00	\$2,018,855.84
6	25/03/2015	IR:106, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2015 IR Folio:	\$905.00	\$0.00	\$2,019,760.84
7	26/03/2015	IR:107, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2015 IR Folio:	\$75.00	\$0.00	\$2,019,835.84
7	26/03/2015	IR:107, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2015 IR Folio:	\$1,600.00	\$0.00	\$2,021,435.84
7	26/03/2015	IR:107, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2015 IR Folio:	\$1,160.00	\$0.00	\$2,022,595.84
7	26/03/2015	IR:107, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2015 IR Folio:	\$75.00	\$0.00	\$2,022,670.84
8	26/03/2015	IR:108, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2015 IR Folio:	\$570.00	\$0.00	\$2,023,240.84
8	26/03/2015	IR:108, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2015 IR Folio:	\$20.00	\$0.00	\$2,023,260.84
27	27/03/2015	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACION PARA PAGO DE	\$0.00	\$29,000.00	\$1,994,260.84
28	27/03/2015	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACION (ENE-FEB) (TRASPASO DE	\$0.00	\$92,007.48	\$1,902,253.36

Usu: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
9	27/03/2015	IR:109, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2015 IR Folio: 110)	\$1,920.00	\$0.00	\$1,904,173.36
9	27/03/2015	IR:109, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2015 IR Folio: 110)	\$2,610.00	\$0.00	\$1,906,783.36
0	27/03/2015	IR:110, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2015 IR Folio: 110)	\$420.00	\$0.00	\$1,907,203.36
1	30/03/2015	IR:111, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2015 IR Folio: 111)	\$100.00	\$0.00	\$1,907,303.36
1	30/03/2015	IR:111, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2015 IR Folio: 111)	\$1,280.00	\$0.00	\$1,908,583.36
1	30/03/2015	IR:111, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2015 IR Folio: 111)	\$2,320.00	\$0.00	\$1,910,903.36
1	30/03/2015	IR:111, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2015 IR Folio: 111)	\$75.00	\$0.00	\$1,910,978.36
1	30/03/2015	IR:111, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2015 IR Folio: 111)	\$200.00	\$0.00	\$1,911,178.36
1	30/03/2015	IR:111, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2015 IR Folio: 111)	\$100.00	\$0.00	\$1,911,278.36
2	30/03/2015	IR:112, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2015 IR Folio: 112)	\$420.00	\$0.00	\$1,911,698.36
3	30/03/2015	IR:113, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2015 IR Folio: 113)	\$2,080.00	\$0.00	\$1,913,778.36
3	30/03/2015	IR:113, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2015 IR Folio: 113)	\$5,800.00	\$0.00	\$1,919,578.36
3	30/03/2015	IR:113, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2015 IR Folio: 113)	\$25.00	\$0.00	\$1,919,603.36
3	30/03/2015	IR:113, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2015 IR Folio: 113)	\$200.00	\$0.00	\$1,919,803.36
3	30/03/2015	IR:113, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2015 IR Folio: 113)	\$200.00	\$0.00	\$1,920,003.36
4	30/03/2015	IR:114, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2015 IR Folio: 114)	\$785.00	\$0.00	\$1,920,788.36
3	01/04/2015	DEPOSITO F/C477 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015 (DEPOSITO F/C477 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MARZO 2015)	\$10,310.00	\$0.00	\$1,931,098.36
7	01/04/2015	IR:118, INGRESOS PROPIOS (SERVICIO DE AFINACIÓN IR Folio: 118)	\$182.12	\$0.00	\$1,931,280.48
8	01/04/2015	IR:119, INGRESOS PROPIOS (SERVICIO DE SOLDADURA EN PISTON IR Folio: 119)	\$185.60	\$0.00	\$1,931,466.08
9	01/04/2015	IR:120, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 120)	\$25.00	\$0.00	\$1,931,491.08
9	01/04/2015	IR:120, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 120)	\$4,160.00	\$0.00	\$1,935,651.08
9	01/04/2015	IR:120, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 120)	\$3,190.00	\$0.00	\$1,938,841.08
9	01/04/2015	IR:120, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 120)	\$100.00	\$0.00	\$1,938,941.08
0	01/04/2015	IR:121, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 121)	\$1,970.00	\$0.00	\$1,940,911.08
1	13/04/2015	IR:122, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 122)	\$870.00	\$0.00	\$1,941,781.08
2	14/04/2015	IR:123, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 123)	\$25.00	\$0.00	\$1,941,806.08
2	14/04/2015	IR:123, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 123)	\$12,160.00	\$0.00	\$1,953,966.08
2	14/04/2015	IR:123, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 123)	\$5,800.00	\$0.00	\$1,959,766.08
2	14/04/2015	IR:123, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 123)	\$25.00	\$0.00	\$1,959,791.08
2	14/04/2015	IR:123, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 123)	\$200.00	\$0.00	\$1,959,991.08
2	14/04/2015	IR:123, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 123)	\$66,000.00	\$0.00	\$2,025,991.08
3	14/04/2015	IR:124, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 124)	\$2,550.00	\$0.00	\$2,028,541.08
3	14/04/2015	IR:124, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 124)	\$330.00	\$0.00	\$2,028,871.08
1	16/04/2015	F/C483 CANCELADA (F/C483 CANCELADA)	\$0.00	\$0.00	\$2,028,871.08

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 4399-72-01-012)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
4	16/04/2015	IR:125, INGRESOS PROPIOS (SERVICIO DE AFINACIÓN IR Folio: 125)	\$182.12	\$0.00	\$2,029,053.20
5	17/04/2015	IR:126, INGRESOS PROPIOS (PAGO DE TITULACION T.S.U IR Folio: 126)	\$3,000.00	\$0.00	\$2,032,053.20
6	17/04/2015	IR:127, INGRESOS PROPIOS (PAGO DE TITULACION T.S.U IR Folio: 127)	\$3,000.00	\$0.00	\$2,035,053.20
7	21/04/2015	IR:128, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 128)	\$225.00	\$0.00	\$2,035,278.20
7	21/04/2015	IR:128, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 128)	\$21,600.00	\$0.00	\$2,056,878.20
7	21/04/2015	IR:128, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 128)	\$4,060.00	\$0.00	\$2,060,938.20
7	21/04/2015	IR:128, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 128)	\$150.00	\$0.00	\$2,061,088.20
7	21/04/2015	IR:128, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 128)	\$100.00	\$0.00	\$2,061,188.20
7	21/04/2015	IR:128, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 128)	\$48,000.00	\$0.00	\$2,109,188.20
8	21/04/2015	IR:129, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 129)	\$4,580.00	\$0.00	\$2,113,768.20
8	21/04/2015	IR:129, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 129)	\$75.00	\$0.00	\$2,113,843.20
9	21/04/2015	IR:130, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 130)	\$900.00	\$0.00	\$2,114,743.20
0	21/04/2015	IR:131, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 131)	\$26,560.00	\$0.00	\$2,141,303.20
0	21/04/2015	IR:131, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 131)	\$2,320.00	\$0.00	\$2,143,623.20
0	21/04/2015	IR:131, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 131)	\$25.00	\$0.00	\$2,143,648.20
0	21/04/2015	IR:131, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 131)	\$100.00	\$0.00	\$2,143,748.20
0	21/04/2015	IR:131, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 131)	\$51,000.00	\$0.00	\$2,194,748.20
1	21/04/2015	IR:132, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 132)	\$1,000.00	\$0.00	\$2,195,748.20
2	21/04/2015	IR:133, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 133)	\$700.00	\$0.00	\$2,196,448.20
2	21/04/2015	IR:133, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 133)	\$25.00	\$0.00	\$2,196,473.20
2	21/04/2015	IR:133, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 133)	\$10,880.00	\$0.00	\$2,207,353.20
2	21/04/2015	IR:133, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 133)	\$4,060.00	\$0.00	\$2,211,413.20
2	21/04/2015	IR:133, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 133)	\$100.00	\$0.00	\$2,211,513.20
2	21/04/2015	IR:133, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 133)	\$51,000.00	\$0.00	\$2,262,513.20
3	21/04/2015	IR:134, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 134)	\$840.00	\$0.00	\$2,263,353.20
4	21/04/2015	IR:135, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 135)	\$100.00	\$0.00	\$2,263,453.20
4	21/04/2015	IR:135, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 135)	\$17,440.00	\$0.00	\$2,280,893.20
4	21/04/2015	IR:135, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 135)	\$4,060.00	\$0.00	\$2,284,953.20
4	21/04/2015	IR:135, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 135)	\$25.00	\$0.00	\$2,284,978.20
4	21/04/2015	IR:135, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 135)	\$200.00	\$0.00	\$2,285,178.20
4	21/04/2015	IR:135, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 135)	\$144,000.00	\$0.00	\$2,429,178.20
5	21/04/2015	IR:136, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 136)	\$1,460.00	\$0.00	\$2,430,638.20
6	21/04/2015	IR:137, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 137)	\$1,900.00	\$0.00	\$2,432,538.20
6	21/04/2015	IR:137, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 137)	\$75.00	\$0.00	\$2,432,613.20

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
6	21/04/2015			IR:137, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 137)	\$14,720.00	\$0.00	\$2,447,333.20
6	21/04/2015			IR:137, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 137)	\$2,320.00	\$0.00	\$2,449,653.20
6	21/04/2015			IR:137, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 137)	\$1,440.00	\$0.00	\$2,451,093.20
6	21/04/2015			IR:137, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 137)	\$400.00	\$0.00	\$2,451,493.20
6	21/04/2015			IR:137, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 137)	\$390,000.00	\$0.00	\$2,841,493.20
7	21/04/2015			IR:138, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 138)	\$2,300.00	\$0.00	\$2,843,793.20
8	22/04/2015			IR:139, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 139)	\$12,800.00	\$0.00	\$2,856,593.20
8	22/04/2015			IR:139, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 139)	\$5,800.00	\$0.00	\$2,862,393.20
8	22/04/2015			IR:139, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 139)	\$100.00	\$0.00	\$2,862,493.20
8	22/04/2015			IR:139, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 139)	\$18,000.00	\$0.00	\$2,880,493.20
9	22/04/2015			IR:140, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 140)	\$2,570.00	\$0.00	\$2,883,063.20
0	23/04/2015			IR:141, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 141)	\$25.00	\$0.00	\$2,883,088.20
0	23/04/2015			IR:141, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 141)	\$6,240.00	\$0.00	\$2,889,328.20
0	23/04/2015			IR:141, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 141)	\$2,320.00	\$0.00	\$2,891,648.20
0	23/04/2015			IR:141, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 141)	\$25.00	\$0.00	\$2,891,673.20
0	23/04/2015			IR:141, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 141)	\$100.00	\$0.00	\$2,891,773.20
0	23/04/2015			IR:141, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 141)	\$3,000.00	\$0.00	\$2,894,773.20
1	23/04/2015			IR:142, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 142)	\$2,310.00	\$0.00	\$2,897,083.20
2	23/04/2015			IR:143, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 143)	\$200.00	\$0.00	\$2,897,283.20
2	23/04/2015			IR:143, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 143)	\$50.00	\$0.00	\$2,897,333.20
2	23/04/2015			IR:143, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 143)	\$3,520.00	\$0.00	\$2,900,853.20
2	23/04/2015			IR:143, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 143)	\$1,160.00	\$0.00	\$2,902,013.20
2	23/04/2015			IR:143, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 143)	\$160.00	\$0.00	\$2,902,173.20
2	23/04/2015			IR:143, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 143)	\$100.00	\$0.00	\$2,902,273.20
3	23/04/2015			IR:144, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 144)	\$1,220.00	\$0.00	\$2,903,493.20
97	28/04/2015			TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A LA CUENTA DE NOMINA (TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A LA CUENTA DE NOMINA)	\$0.00	\$178,799.55	\$2,724,693.65
4	28/04/2015			IR:145, INGRESOS PROPIOS (CURSO DE ELECTRONICA I IR Folio: 145)	\$1,440.26	\$0.00	\$2,726,133.91
5	29/04/2015			IR:146, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 146)	\$700.00	\$0.00	\$2,726,833.91
5	29/04/2015			IR:146, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 146)	\$150.00	\$0.00	\$2,726,983.91
5	29/04/2015			IR:146, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 146)	\$10,880.00	\$0.00	\$2,737,863.91
5	29/04/2015			IR:146, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 146)	\$1,160.00	\$0.00	\$2,739,023.91
5	29/04/2015			IR:146, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 146)	\$150.00	\$0.00	\$2,739,173.91
5	29/04/2015			IR:146, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 146)	\$5,120.00	\$0.00	\$2,744,293.91
5	29/04/2015			IR:146, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 146)	\$800.00	\$0.00	\$2,745,093.91

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 4399-72-01-012)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
5	29/04/2015 IR:146, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 117)		\$3,000.00	\$0.00	\$2,748,093.91
6	29/04/2015 IR:147, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 117)		\$2,115.00	\$0.00	\$2,750,208.91
2	29/04/2015 IR:163, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 160)		\$4,500.00	\$0.00	\$2,754,708.91
63	30/04/2015 008085300 HERMELINDA ANGELES TAPIA BECAS ALIMENTICIAS FEB, MAR Y ABR 2015 (HERMELINDA ANGELES TAPIA BECAS ALIMENTICIAS FEB, MAR Y ABR 2015)		\$0.00	\$6,000.00	\$2,748,708.91
64	30/04/2015 008085301 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA BECAS ALIMENTICIAS FEB, MAR Y ABR 2015 (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA BECAS ALIMENTICIAS FEB, MAR Y ABR 2015)		\$0.00	\$6,000.00	\$2,742,708.91
65	30/04/2015 008085302 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ BECAS ALIMENTICIAS FEB, MAR Y ABR 2015 (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ BECAS ALIMENTICIAS FEB, MAR Y ABR 2015)		\$0.00	\$6,000.00	\$2,736,708.91
66	30/04/2015 008085303 NARDA VIOLETA PAZARAN CORDOVA BECAS ALIMENTICIAS FEB, MAR Y ABR 2015 (NARDA VIOLETA PAZARAN CORDOVA BECAS ALIMENTICIAS FEB, MAR Y ABR 2015)		\$0.00	\$6,000.00	\$2,730,708.91
8	30/04/2015 F/C500 CANCELADA (F/C500 CANCELADA)		\$0.00	\$0.00	\$2,730,708.91
9	30/04/2015 F/C501 CANCELADA (F/C501 CANCELADA)		\$0.00	\$0.00	\$2,730,708.91
0	30/04/2015 F/C504 CANCELADA (F/C504 CANCELADA)		\$0.00	\$0.00	\$2,730,708.91
1	30/04/2015 F/C506 CANCELADA (F/C506 CANCELADA)		\$0.00	\$0.00	\$2,730,708.91
7	30/04/2015 IR:148, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 140)		\$800.00	\$0.00	\$2,731,508.91
7	30/04/2015 IR:148, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 140)		\$325.00	\$0.00	\$2,731,833.91
7	30/04/2015 IR:148, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 140)		\$13,440.00	\$0.00	\$2,745,273.91
7	30/04/2015 IR:148, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 140)		\$1,450.00	\$0.00	\$2,746,723.91
7	30/04/2015 IR:148, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 140)		\$30,600.00	\$0.00	\$2,777,323.91
7	30/04/2015 IR:148, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 140)		\$325.00	\$0.00	\$2,777,648.91
7	30/04/2015 IR:148, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 140)		\$3,520.00	\$0.00	\$2,781,168.91
7	30/04/2015 IR:148, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 140)		\$700.00	\$0.00	\$2,781,868.91
8	30/04/2015 IR:149, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 140)		\$2,920.00	\$0.00	\$2,784,788.91
9	30/04/2015 IR:150, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 150)		\$125.00	\$0.00	\$2,784,913.91
9	30/04/2015 IR:150, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 150)		\$10,240.00	\$0.00	\$2,795,153.91
9	30/04/2015 IR:150, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 150)		\$6,670.00	\$0.00	\$2,801,823.91
9	30/04/2015 IR:150, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 150)		\$13,350.00	\$0.00	\$2,815,173.91
9	30/04/2015 IR:150, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 150)		\$150.00	\$0.00	\$2,815,323.91
9	30/04/2015 IR:150, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 150)		\$800.00	\$0.00	\$2,816,123.91
9	30/04/2015 IR:150, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 150)		\$200.00	\$0.00	\$2,816,323.91
0	30/04/2015 IR:151, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 150)		\$4,440.00	\$0.00	\$2,820,763.91
1	30/04/2015 IR:152, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 150)		\$375.00	\$0.00	\$2,821,138.91
1	30/04/2015 IR:152, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 150)		\$20,800.00	\$0.00	\$2,841,938.91
1	30/04/2015 IR:152, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 150)		\$7,540.00	\$0.00	\$2,849,478.91
1	30/04/2015 IR:152, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 150)		\$5,850.00	\$0.00	\$2,855,328.91
1	30/04/2015 IR:152, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 150)		\$125.00	\$0.00	\$2,855,453.91
1	30/04/2015 IR:152, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 150)		\$9,920.00	\$0.00	\$2,865,373.91

Usu: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
1	30/04/2015 IR:152, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 152)		\$1,000.00	\$0.00	\$2,866,373.91
2	30/04/2015 IR:153, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 153)		\$720.13	\$0.00	\$2,867,094.04
3	30/04/2015 IR:154, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 154)		\$5,405.00	\$0.00	\$2,872,499.04
6	30/04/2015 IR:157, INGRESOS PROPIOS (CURSO DE ELECTRONICA I IR Folio: 157)		\$2,880.51	\$0.00	\$2,875,379.55
7	30/04/2015 IR:158, INGRESOS PROPIOS (CURSO DE ELECTRONICA I IR Folio: 158)		\$2,160.38	\$0.00	\$2,877,539.93
3	30/04/2015 IR:164, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 164)		\$12,000.00	\$0.00	\$2,889,539.93
3	30/04/2015 IR:164, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 164)		\$4,500.00	\$0.00	\$2,894,039.93
4	30/04/2015 Cancelación Ingreso Rec. INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 164)		-\$800.00	\$0.00	\$2,893,239.93
4	30/04/2015 Cancelación Ingreso Rec. INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 164)		-\$325.00	\$0.00	\$2,892,914.93
4	30/04/2015 Cancelación Ingreso Rec. INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 164)		-\$13,440.00	\$0.00	\$2,879,474.93
4	30/04/2015 Cancelación Ingreso Rec. INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 164)		-\$1,450.00	\$0.00	\$2,878,024.93
4	30/04/2015 Cancelación Ingreso Rec. INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 164)		-\$30,600.00	\$0.00	\$2,847,424.93
4	30/04/2015 Cancelación Ingreso Rec. INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 164)		-\$325.00	\$0.00	\$2,847,099.93
4	30/04/2015 Cancelación Ingreso Rec. INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 164)		-\$3,520.00	\$0.00	\$2,843,579.93
4	30/04/2015 Cancelación Ingreso Rec. INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 164)		-\$700.00	\$0.00	\$2,842,879.93
5	30/04/2015 IR:165, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 165)		\$800.00	\$0.00	\$2,843,679.93
5	30/04/2015 IR:165, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 165)		\$325.00	\$0.00	\$2,844,004.93
5	30/04/2015 IR:165, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 165)		\$13,440.00	\$0.00	\$2,857,444.93
5	30/04/2015 IR:165, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 165)		\$1,450.00	\$0.00	\$2,858,894.93
5	30/04/2015 IR:165, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 165)		\$30,600.00	\$0.00	\$2,889,494.93
5	30/04/2015 IR:165, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 165)		\$325.00	\$0.00	\$2,889,819.93
5	30/04/2015 IR:165, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 165)		\$3,520.00	\$0.00	\$2,893,339.93
5	30/04/2015 IR:165, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 165)		\$700.00	\$0.00	\$2,894,039.93
7	05/05/2015 F/C517 CANCELADA (F/C517 CANCELADA)		\$0.00	\$0.00	\$2,894,039.93
7	05/05/2015 F/C517 CANCELADA (F/C517 CANCELADA)		\$0.00	\$0.00	\$2,894,039.93
3	06/05/2015 DEPOSITO F/C511 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ABRIL (DEPOSITO F/C511 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE ABRIL)		\$32,220.00	\$0.00	\$2,926,259.93
9	06/05/2015 DEPOSITO F/C502 CUOTA DE RECUPERACION (SERVICIO DE CAFETERIA) (DEPOSITO F/C502 CUOTA DE RECUPERACION (SERVICIO DE CAFETERIA))		\$6,000.00	\$0.00	\$2,932,259.93
0	06/05/2015 DEPOSITO F/C503 CUOTA DE RECUPERACION (SERVICIO DE CAFETERIA) (DEPOSITO F/C503 CUOTA DE RECUPERACION (SERVICIO DE CAFETERIA))		\$6,000.00	\$0.00	\$2,938,259.93
1	06/05/2015 DEPOSITO F/C508 CUOTA DE RECUPERACION (SERVICIO DE CAFETERIA) (DEPOSITO F/C508 CUOTA DE RECUPERACION (SERVICIO DE CAFETERIA))		\$6,000.00	\$0.00	\$2,944,259.93
2	06/05/2015 DEPOSITO F/C509 CUOTA DE RECUPERACION (SERVICIO DE CAFETERIA) (DEPOSITO F/C509 CUOTA DE RECUPERACION (SERVICIO DE CAFETERIA))		\$6,000.00	\$0.00	\$2,950,259.93
6	07/05/2015 IR:166, INGRESOS PROPIOS (CURSO ELECTRONICA I IR Folio: 166)		\$1,440.26	\$0.00	\$2,951,700.19
7	11/05/2015 IR:167, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 167)		\$525.00	\$0.00	\$2,952,225.19
7	11/05/2015 IR:167, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 167)		\$19,520.00	\$0.00	\$2,971,745.19
7	11/05/2015 IR:167, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 167)		\$13,630.00	\$0.00	\$2,985,375.19

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 4399-72-01-012)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
			Cargos	Abonos		
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto			
7	11/05/2015		IR:167, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2015 IR Folio:	\$125.00	\$0.00	\$2,985,500.19
7	11/05/2015		IR:167, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2015 IR Folio:	\$12,480.00	\$0.00	\$2,997,980.19
7	11/05/2015		IR:167, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2015 IR Folio:	\$1,400.00	\$0.00	\$2,999,380.19
7	11/05/2015		IR:167, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2015 IR Folio:	\$3,000.00	\$0.00	\$3,002,380.19
8	11/05/2015		IR:168, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2015 IR Folio:	\$3,400.00	\$0.00	\$3,005,780.19
9	11/05/2015		IR:169, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2015 IR Folio:	\$425.00	\$0.00	\$3,006,205.19
9	11/05/2015		IR:169, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2015 IR Folio:	\$24,320.00	\$0.00	\$3,030,525.19
9	11/05/2015		IR:169, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2015 IR Folio:	\$18,270.00	\$0.00	\$3,048,795.19
9	11/05/2015		IR:169, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2015 IR Folio:	\$200.00	\$0.00	\$3,048,995.19
9	11/05/2015		IR:169, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2015 IR Folio:	\$21,440.00	\$0.00	\$3,070,435.19
9	11/05/2015		IR:169, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2015 IR Folio:	\$1,400.00	\$0.00	\$3,071,835.19
0	11/05/2015		IR:170, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2015 IR Folio:	\$1,300.00	\$0.00	\$3,073,135.19
1	11/05/2015		IR:171, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2015 IR Folio:	\$475.00	\$0.00	\$3,073,610.19
1	11/05/2015		IR:171, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2015 IR Folio:	\$14,560.00	\$0.00	\$3,088,170.19
1	11/05/2015		IR:171, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2015 IR Folio:	\$5,510.00	\$0.00	\$3,093,680.19
1	11/05/2015		IR:171, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2015 IR Folio:	\$275.00	\$0.00	\$3,093,955.19
1	11/05/2015		IR:171, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2015 IR Folio:	\$10,880.00	\$0.00	\$3,104,835.19
1	11/05/2015		IR:171, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2015 IR Folio:	\$1,600.00	\$0.00	\$3,106,435.19
2	11/05/2015		IR:172, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2015 IR Folio:	\$1,850.00	\$0.00	\$3,108,285.19
3	12/05/2015		IR:173, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2015 IR Folio:	\$200.00	\$0.00	\$3,108,485.19
3	12/05/2015		IR:173, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2015 IR Folio:	\$375.00	\$0.00	\$3,108,860.19
3	12/05/2015		IR:173, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2015 IR Folio:	\$10,720.00	\$0.00	\$3,119,580.19
3	12/05/2015		IR:173, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2015 IR Folio:	\$12,470.00	\$0.00	\$3,132,050.19
3	12/05/2015		IR:173, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2015 IR Folio:	\$125.00	\$0.00	\$3,132,175.19
3	12/05/2015		IR:173, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2015 IR Folio:	\$6,880.00	\$0.00	\$3,139,055.19
3	12/05/2015		IR:173, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2015 IR Folio:	\$1,100.00	\$0.00	\$3,140,155.19
3	12/05/2015		IR:173, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2015 IR Folio:	\$3,000.00	\$0.00	\$3,143,155.19
4	12/05/2015		IR:174, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2015 IR Folio:	\$1,400.00	\$0.00	\$3,144,555.19
9	12/05/2015		IR:179, INGRESOS PROPIOS (BUJIA MOJADA DE ACEITE IR Folio: 179)	\$182.12	\$0.00	\$3,144,737.31
5	13/05/2015		IR:175, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2015 IR Folio:	\$225.00	\$0.00	\$3,144,962.31
5	13/05/2015		IR:175, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2015 IR Folio:	\$640.00	\$0.00	\$3,145,602.31
5	13/05/2015		IR:175, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2015 IR Folio:	\$6,380.00	\$0.00	\$3,151,982.31
5	13/05/2015		IR:175, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2015 IR Folio:	\$50.00	\$0.00	\$3,152,032.31
6	13/05/2015		IR:176, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2015 IR Folio:	\$400.00	\$0.00	\$3,152,432.31

01:24 p.m.

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
7	18/05/2015			IR:177, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2015 IR Folio:	\$250.00	\$0.00	\$3,152,682.31
7	18/05/2015			IR:177, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2015 IR Folio:	\$2,880.00	\$0.00	\$3,155,562.31
7	18/05/2015			IR:177, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2015 IR Folio:	\$8,410.00	\$0.00	\$3,163,972.31
7	18/05/2015			IR:177, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2015 IR Folio:	\$225.00	\$0.00	\$3,164,197.31
7	18/05/2015			IR:177, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2015 IR Folio:	\$1,440.00	\$0.00	\$3,165,637.31
7	18/05/2015			IR:177, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2015 IR Folio:	\$100.00	\$0.00	\$3,165,737.31
8	18/05/2015			IR:178, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2015 IR Folio:	\$900.00	\$0.00	\$3,166,637.31
0	18/05/2015			IR:180, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2015 IR Folio:	\$125.00	\$0.00	\$3,166,762.31
0	18/05/2015			IR:180, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2015 IR Folio:	\$1,760.00	\$0.00	\$3,168,522.31
0	18/05/2015			IR:180, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2015 IR Folio:	\$8,700.00	\$0.00	\$3,177,222.31
0	18/05/2015			IR:180, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2015 IR Folio:	\$75.00	\$0.00	\$3,177,297.31
0	18/05/2015			IR:180, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2015 IR Folio:	\$1,120.00	\$0.00	\$3,178,417.31
0	18/05/2015			IR:180, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2015 IR Folio:	\$200.00	\$0.00	\$3,178,617.31
0	18/05/2015			IR:180, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2015 IR Folio:	\$100.00	\$0.00	\$3,178,717.31
1	18/05/2015			IR:181, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2015 IR Folio:	\$300.00	\$0.00	\$3,179,017.31
2	18/05/2015			IR:182, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2015 IR Folio:	\$300.00	\$0.00	\$3,179,317.31
2	18/05/2015			IR:182, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2015 IR Folio:	\$300.00	\$0.00	\$3,179,617.31
2	18/05/2015			IR:182, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2015 IR Folio:	\$480.00	\$0.00	\$3,180,097.31
2	18/05/2015			IR:182, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2015 IR Folio:	\$1,160.00	\$0.00	\$3,181,257.31
2	18/05/2015			IR:182, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2015 IR Folio:	\$175.00	\$0.00	\$3,181,432.31
3	18/05/2015			IR:183, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2015 IR Folio:	\$210.00	\$0.00	\$3,181,642.31
27	19/05/2015	54016007		Gasto por Comprobar : 135, ANDREA ANGELES GAC PAGO DE REGISTRO FEDERAL NIVEL	\$0.00	\$1,120.00	\$3,180,522.31
4	19/05/2015			IR:184, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2015 IR Folio:	\$175.00	\$0.00	\$3,180,697.31
4	19/05/2015			IR:184, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2015 IR Folio:	\$160.00	\$0.00	\$3,180,857.31
4	19/05/2015			IR:184, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2015 IR Folio:	\$2,030.00	\$0.00	\$3,182,887.31
4	19/05/2015			IR:184, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2015 IR Folio:	\$75.00	\$0.00	\$3,182,962.31
5	19/05/2015			IR:185, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2015 IR Folio:	\$5.00	\$0.00	\$3,182,967.31
28	20/05/2015	52160006		GP Directo 1142 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 160 (GOBIERNO DEL EDO. DE	\$0.00	\$266.00	\$3,182,701.31
29	20/05/2015	46773006		GP Directo 1143 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 161 (GOBIERNO DEL EDO. DE	\$0.00	\$66.00	\$3,182,635.31
6	20/05/2015			IR:186, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2015 IR Folio:	\$200.00	\$0.00	\$3,182,835.31
6	20/05/2015			IR:186, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2015 IR Folio:	\$1,120.00	\$0.00	\$3,183,955.31
6	20/05/2015			IR:186, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2015 IR Folio:	\$1,740.00	\$0.00	\$3,185,695.31
6	20/05/2015			IR:186, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2015 IR Folio:	\$150.00	\$0.00	\$3,185,845.31
6	20/05/2015			IR:186, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2015 IR Folio:	\$200.00	\$0.00	\$3,186,045.31

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
7	20/05/2015 IR:187, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 100)		\$650.00	\$0.00	\$3,186,695.31
7	20/05/2015 IR:187, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 100)		\$5.00	\$0.00	\$3,186,700.31
30	21/05/2015 83796010 GP Directo 1144 DISEÑO Y MANUFACTURA DIGITAL, S.A. DE C.V., Pago: 162 (RENOVACION DE SUSCRIPCION DE PAQUETE DE LICENCIAS COMERCIO EDUCACIONAL EDITION GP		\$0.00	\$7,940.66	\$3,178,759.65
8	21/05/2015 IR:188, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 100)		\$125.00	\$0.00	\$3,178,884.65
8	21/05/2015 IR:188, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 100)		\$480.00	\$0.00	\$3,179,364.65
8	21/05/2015 IR:188, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 100)		\$1,740.00	\$0.00	\$3,181,104.65
8	21/05/2015 IR:188, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 100)		\$100.00	\$0.00	\$3,181,204.65
8	21/05/2015 IR:188, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 100)		\$100.00	\$0.00	\$3,181,304.65
9	21/05/2015 IR:189, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 100)		\$150.00	\$0.00	\$3,181,454.65
0	22/05/2015 IR:190, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 100)		\$150.00	\$0.00	\$3,181,604.65
0	22/05/2015 IR:190, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 100)		\$640.00	\$0.00	\$3,182,244.65
0	22/05/2015 IR:190, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 100)		\$2,610.00	\$0.00	\$3,184,854.65
0	22/05/2015 IR:190, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 100)		\$125.00	\$0.00	\$3,184,979.65
0	22/05/2015 IR:190, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 100)		\$100.00	\$0.00	\$3,185,079.65
1	25/05/2015 IR:191, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 100)		\$250.00	\$0.00	\$3,185,329.65
1	25/05/2015 IR:191, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 100)		\$300.00	\$0.00	\$3,185,629.65
1	25/05/2015 IR:191, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 100)		\$1,160.00	\$0.00	\$3,186,789.65
1	25/05/2015 IR:191, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 100)		\$200.00	\$0.00	\$3,186,989.65
2	25/05/2015 IR:192, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 100)		\$150.00	\$0.00	\$3,187,139.65
7	25/05/2015 F/C528 C A N C E L A D A (F/C528 C A N C E L A D A)		\$0.00	\$0.00	\$3,187,139.65
7	25/05/2015 F/C528 C A N C E L A D A (F/C528 C A N C E L A D A)		\$0.00	\$0.00	\$3,187,139.65
3	26/05/2015 IR:193, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 100)		\$600.00	\$0.00	\$3,187,739.65
3	26/05/2015 IR:193, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 100)		\$290.00	\$0.00	\$3,188,029.65
3	26/05/2015 IR:193, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 100)		\$550.00	\$0.00	\$3,188,579.65
3	26/05/2015 IR:193, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 100)		\$200.00	\$0.00	\$3,188,779.65
3	26/05/2015 IR:193, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 100)		\$100.00	\$0.00	\$3,188,879.65
4	27/05/2015 IR:194, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 100)		\$625.00	\$0.00	\$3,189,504.65
4	27/05/2015 IR:194, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 100)		\$160.00	\$0.00	\$3,189,664.65
4	27/05/2015 IR:194, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 100)		\$290.00	\$0.00	\$3,189,954.65
4	27/05/2015 IR:194, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 100)		\$575.00	\$0.00	\$3,190,529.65
5	27/05/2015 IR:195, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 100)		\$720.13	\$0.00	\$3,191,249.78
6	27/05/2015 IR:196, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 100)		\$10.00	\$0.00	\$3,191,259.78
69	28/05/2015 30787017 GP Directo 73 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Pago: 73 (YESENIA A. RAMIREZ PAGO DE		\$0.00	\$2,000.00	\$3,189,259.78
70	28/05/2015 30787017 Cancelación GP Directo 73 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Pago: 73 (YESENIA A. RAMIREZ PAGO DE		\$0.00	-\$2,000.00	\$3,191,259.78

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Cargas	Abonos	
85	28/05/2015	30787017	YESENIA A. RAMIREZ PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS		\$0.00	\$2,000.00	\$3,189,259.78
86	28/05/2015	30787022	HERMELINDA ANGELES PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS		\$0.00	\$2,000.00	\$3,187,259.78
87	28/05/2015	30787010	ANEL G. REYES PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS CORRESPONDIENTES		\$0.00	\$2,000.00	\$3,185,259.78
88	28/05/2015	30787005	NARDA V. PAZARAN PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS		\$0.00	\$2,000.00	\$3,183,259.78
7	28/05/2015		IR:197, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2015 IR Folio:		\$400.00	\$0.00	\$3,183,659.78
7	28/05/2015		IR:197, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2015 IR Folio:		\$5,510.00	\$0.00	\$3,189,169.78
7	28/05/2015		IR:197, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2015 IR Folio:		\$325.00	\$0.00	\$3,189,494.78
8	29/05/2015		IR:198, INGRESOS PROPIOS (MES		\$2,000.00	\$0.00	\$3,191,494.78
9	29/05/2015		MES DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 199)		\$2,000.00	\$0.00	\$3,193,494.78
0	29/05/2015		IR:200, INGRESOS PROPIOS (MES DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 200)		\$2,000.00	\$0.00	\$3,195,494.78
6	01/06/2015		TRASPASO F/ C538 NARDA VIOLETA PAZARAN CORDOBA CUOTA DE CAFETERIA MAYO		\$2,000.00	\$0.00	\$3,197,494.78
7	01/06/2015		TRASPASO F/C539 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE MAYO.		\$3,335.00	\$0.00	\$3,200,829.78
4	01/06/2015		IR:204, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio:		\$100.00	\$0.00	\$3,200,929.78
4	01/06/2015		IR:204, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio:		\$1,760.00	\$0.00	\$3,202,689.78
4	01/06/2015		IR:204, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio:		\$3,770.00	\$0.00	\$3,206,459.78
4	01/06/2015		IR:204, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio:		\$50.00	\$0.00	\$3,206,509.78
5	01/06/2015		IR:205, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio:		\$450.00	\$0.00	\$3,206,959.78
6	02/06/2015		IR:206, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio:		\$50.00	\$0.00	\$3,207,009.78
6	02/06/2015		IR:206, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio:		\$800.00	\$0.00	\$3,207,809.78
6	02/06/2015		IR:206, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio:		\$1,160.00	\$0.00	\$3,208,969.78
6	02/06/2015		IR:206, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio:		\$50.00	\$0.00	\$3,209,019.78
7	02/06/2015		IR:207, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio:		\$300.00	\$0.00	\$3,209,319.78
8	03/06/2015		IR:208, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio:		\$25.00	\$0.00	\$3,209,344.78
8	03/06/2015		IR:208, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio:		\$450.00	\$0.00	\$3,209,794.78
8	03/06/2015		IR:208, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio:		\$320.00	\$0.00	\$3,210,114.78
8	03/06/2015		IR:208, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio:		\$870.00	\$0.00	\$3,210,984.78
8	03/06/2015		IR:208, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio:		\$100.00	\$0.00	\$3,211,084.78
9	03/06/2015		IR:209, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio:		\$450.00	\$0.00	\$3,211,534.78
2	04/06/2015		IR:210, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio:		\$125.00	\$0.00	\$3,211,659.78
2	04/06/2015		IR:210, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio:		\$160.00	\$0.00	\$3,211,819.78
2	04/06/2015		IR:210, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio:		\$1,160.00	\$0.00	\$3,212,979.78
2	04/06/2015		IR:210, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio:		\$50.00	\$0.00	\$3,213,029.78
2	04/06/2015		IR:210, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio:		\$200.00	\$0.00	\$3,213,229.78
3	05/06/2015		IR:211, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio:		\$75.00	\$0.00	\$3,213,304.78

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 4399-72-01-012)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
3	05/06/2015 IR:211, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio:		\$480.00	\$0.00	\$3,213,784.78
3	05/06/2015 IR:211, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio:		\$4,060.00	\$0.00	\$3,217,844.78
3	05/06/2015 IR:211, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio:		\$50.00	\$0.00	\$3,217,894.78
4	08/06/2015 IR:212, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio:		\$1,475.00	\$0.00	\$3,219,369.78
4	08/06/2015 IR:212, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio:		\$7,200.00	\$0.00	\$3,226,569.78
4	08/06/2015 IR:212, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio:		\$8,640.00	\$0.00	\$3,235,209.78
4	08/06/2015 IR:212, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio:		\$1,160.00	\$0.00	\$3,236,369.78
4	08/06/2015 IR:212, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio:		\$640.00	\$0.00	\$3,237,009.78
5	08/06/2015 IR:213, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio:		\$300.00	\$0.00	\$3,237,309.78
5	08/06/2015 IR:213, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio:		\$10.00	\$0.00	\$3,237,319.78
7	09/06/2015 IR:214, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio:		\$1,000.00	\$0.00	\$3,238,319.78
7	09/06/2015 IR:214, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio:		\$8,960.00	\$0.00	\$3,247,279.78
7	09/06/2015 IR:214, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio:		\$4,800.00	\$0.00	\$3,252,079.78
7	09/06/2015 IR:214, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio:		\$3,190.00	\$0.00	\$3,255,269.78
7	09/06/2015 IR:214, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio:		\$25.00	\$0.00	\$3,255,294.78
7	09/06/2015 IR:214, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio:		\$320.00	\$0.00	\$3,255,614.78
7	09/06/2015 IR:214, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio:		\$3,000.00	\$0.00	\$3,258,614.78
0	10/06/2015 IR:215, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio:		\$1,400.00	\$0.00	\$3,260,014.78
0	10/06/2015 IR:215, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio:		\$10,400.00	\$0.00	\$3,270,414.78
0	10/06/2015 IR:215, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio:		\$8,160.00	\$0.00	\$3,278,574.78
0	10/06/2015 IR:215, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio:		\$580.00	\$0.00	\$3,279,154.78
0	10/06/2015 IR:215, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio:		\$100.00	\$0.00	\$3,279,254.78
0	10/06/2015 IR:215, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio:		\$2,400.00	\$0.00	\$3,281,654.78
1	11/06/2015 IR:216, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio:		\$850.00	\$0.00	\$3,282,504.78
1	11/06/2015 IR:216, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio:		\$6,080.00	\$0.00	\$3,288,584.78
1	11/06/2015 IR:216, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio:		\$4,320.00	\$0.00	\$3,292,904.78
1	11/06/2015 IR:216, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio:		\$50.00	\$0.00	\$3,292,954.78
1	11/06/2015 IR:216, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio:		\$640.00	\$0.00	\$3,293,594.78
2	12/06/2015 IR:217, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio:		\$1,200.00	\$0.00	\$3,294,794.78
2	12/06/2015 IR:217, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio:		\$10,240.00	\$0.00	\$3,305,034.78
2	12/06/2015 IR:217, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio:		\$7,680.00	\$0.00	\$3,312,714.78
2	12/06/2015 IR:217, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio:		\$580.00	\$0.00	\$3,313,294.78
2	12/06/2015 IR:217, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio:		\$25.00	\$0.00	\$3,313,319.78
2	12/06/2015 IR:217, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio:		\$800.00	\$0.00	\$3,314,119.78

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
3	12/06/2015	IR:218, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio:	\$25.00	\$0.00	\$3,314,144.78
8	15/06/2015	IR:219, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio:	\$875.00	\$0.00	\$3,315,019.78
8	15/06/2015	IR:219, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio:	\$150.00	\$0.00	\$3,315,169.78
8	15/06/2015	IR:219, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio:	\$22,080.00	\$0.00	\$3,337,249.78
8	15/06/2015	IR:219, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio:	\$5,280.00	\$0.00	\$3,342,529.78
8	15/06/2015	IR:219, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio:	\$1,160.00	\$0.00	\$3,343,689.78
8	15/06/2015	IR:219, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio:	\$320.00	\$0.00	\$3,344,009.78
9	15/06/2015	IR:220, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio:	\$150.00	\$0.00	\$3,344,159.78
0	16/06/2015	IR:221, INGRESOS PROPIOS (TORNEADO DE FLECHA AL SR. ROBERTO SANTILLAN ORTIZ	\$168.20	\$0.00	\$3,344,327.98
6	16/06/2015	IR:223, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio:	\$1,350.00	\$0.00	\$3,345,677.98
6	16/06/2015	IR:223, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio:	\$150.00	\$0.00	\$3,345,827.98
6	16/06/2015	IR:223, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio:	\$16,160.00	\$0.00	\$3,361,987.98
6	16/06/2015	IR:223, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio:	\$8,160.00	\$0.00	\$3,370,147.98
6	16/06/2015	IR:223, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio:	\$3,190.00	\$0.00	\$3,373,337.98
6	16/06/2015	IR:223, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio:	\$50.00	\$0.00	\$3,373,387.98
6	16/06/2015	IR:223, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio:	\$960.00	\$0.00	\$3,374,347.98
6	16/06/2015	IR:223, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio:	\$100.00	\$0.00	\$3,374,447.98
7	16/06/2015	IR:224, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio:	\$525.00	\$0.00	\$3,374,972.98
8	17/06/2015	IR:225, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio:	\$1,475.00	\$0.00	\$3,376,447.98
8	17/06/2015	IR:225, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio:	\$11,360.00	\$0.00	\$3,387,807.98
8	17/06/2015	IR:225, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio:	\$9,280.00	\$0.00	\$3,397,087.98
8	17/06/2015	IR:225, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio:	\$2,900.00	\$0.00	\$3,399,987.98
8	17/06/2015	IR:225, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio:	\$25.00	\$0.00	\$3,400,012.98
8	17/06/2015	IR:225, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio:	\$2,080.00	\$0.00	\$3,402,092.98
9	17/06/2015	IR:226, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio:	\$520.00	\$0.00	\$3,402,612.98
9	17/06/2015	IR:226, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio:	\$5.00	\$0.00	\$3,402,617.98
85	18/06/2015	61949014 GP CENEVAL A.C., Folio Pago: 209 (CENEVAL F/30479 APLICACION DE 548 EXAMENES	\$0.00	\$100,284.00	\$3,302,333.98
59	18/06/2015	TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACION (ABR-MAY) (TRASPASO DE	\$0.00	\$213,520.55	\$3,088,813.43
0	18/06/2015	IR:227, INGRESOS PROPIOS (AFINACION CAMIONETA NISSAN 2001 PLACAS HHM5848	\$182.12	\$0.00	\$3,088,995.55
3	18/06/2015	IR:229, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio:	\$1,025.00	\$0.00	\$3,090,020.55
3	18/06/2015	IR:229, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio:	\$2,720.00	\$0.00	\$3,092,740.55
3	18/06/2015	IR:229, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio:	\$5,920.00	\$0.00	\$3,098,660.55
3	18/06/2015	IR:229, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio:	\$1,450.00	\$0.00	\$3,100,110.55
3	18/06/2015	IR:229, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio:	\$75.00	\$0.00	\$3,100,185.55

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 4399-72-01-012)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
			Cargos	Abonos		
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto			
3	18/06/2015		IR:229, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio:	\$480.00	\$0.00	\$3,100,665.55
4	18/06/2015		IR:230, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio:	\$210.00	\$0.00	\$3,100,875.55
5	19/06/2015		IR:231, INGRESOS PROPIOS (SERVICIO DE AFINACIÓN FORD 1994 YAÑEZ HERNANDEZ	\$182.12	\$0.00	\$3,101,057.67
6	19/06/2015		IR:232, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio:	\$250.00	\$0.00	\$3,101,307.67
6	19/06/2015		IR:232, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio:	\$1,600.00	\$0.00	\$3,102,907.67
6	19/06/2015		IR:232, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio:	\$480.00	\$0.00	\$3,103,387.67
6	19/06/2015		IR:232, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio:	\$1,120.00	\$0.00	\$3,104,507.67
6	19/06/2015		IR:232, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio:	\$870.00	\$0.00	\$3,105,377.67
6	19/06/2015		IR:232, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio:	\$480.00	\$0.00	\$3,105,857.67
6	19/06/2015		IR:232, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio:	\$100.00	\$0.00	\$3,105,957.67
7	19/06/2015		IR:233, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio:	\$440.00	\$0.00	\$3,106,397.67
2	19/06/2015		F/561 CANCELADA (F/561 CANCELADA)	\$0.00	\$0.00	\$3,106,397.67
3	22/06/2015		F/564 CANCELADA (F/564 CANCELADA)	\$0.00	\$0.00	\$3,106,397.67
3	22/06/2015		F/564 CANCELADA (F/564 CANCELADA)	\$0.00	\$0.00	\$3,106,397.67
4	22/06/2015		IR:234, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio:	\$75.00	\$0.00	\$3,106,472.67
4	22/06/2015		IR:234, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio:	\$4,320.00	\$0.00	\$3,110,792.67
4	22/06/2015		IR:234, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio:	\$320.00	\$0.00	\$3,111,112.67
4	22/06/2015		IR:234, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio:	\$320.00	\$0.00	\$3,111,432.67
4	22/06/2015		IR:234, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio:	\$1,740.00	\$0.00	\$3,113,172.67
5	22/06/2015		IR:235, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio:	\$825.00	\$0.00	\$3,113,997.67
8	23/06/2015		IR:236, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio:	\$125.00	\$0.00	\$3,114,122.67
8	23/06/2015		IR:236, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio:	\$1,760.00	\$0.00	\$3,115,882.67
8	23/06/2015		IR:236, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio:	\$480.00	\$0.00	\$3,116,362.67
8	23/06/2015		IR:236, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio:	\$580.00	\$0.00	\$3,116,942.67
8	23/06/2015		IR:236, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio:	\$100.00	\$0.00	\$3,117,042.67
9	23/06/2015		IR:237, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio:	\$330.00	\$0.00	\$3,117,372.67
6	24/06/2015		IR:239, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio:	\$50.00	\$0.00	\$3,117,422.67
6	24/06/2015		IR:239, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio:	\$1,600.00	\$0.00	\$3,119,022.67
6	24/06/2015		IR:239, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio:	\$580.00	\$0.00	\$3,119,602.67
6	24/06/2015		IR:239, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio:	\$50.00	\$0.00	\$3,119,652.67
7	24/06/2015		IR:240, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio:	\$350.00	\$0.00	\$3,120,002.67
9	25/06/2015		IR:241, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio:	\$150.00	\$0.00	\$3,120,152.67
9	25/06/2015		IR:241, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio:	\$320.00	\$0.00	\$3,120,472.67
9	25/06/2015		IR:241, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio:	\$480.00	\$0.00	\$3,120,952.67

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
9	25/06/2015 IR:241, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 044)		\$1,160.00	\$0.00	\$3,122,112.67
9	25/06/2015 IR:241, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 044)		\$25.00	\$0.00	\$3,122,137.67
0	25/06/2015 IR:242, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 046)		\$80.00	\$0.00	\$3,122,217.67
5	26/06/2015 IR:238, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 000)		\$50.00	\$0.00	\$3,122,267.67
5	26/06/2015 IR:238, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 000)		\$1,600.00	\$0.00	\$3,123,867.67
5	26/06/2015 IR:238, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 000)		\$580.00	\$0.00	\$3,124,447.67
5	26/06/2015 IR:238, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 000)		\$50.00	\$0.00	\$3,124,497.67
8	26/06/2015 Cancelación Ingreso Rec. INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 000)		-\$50.00	\$0.00	\$3,124,447.67
8	26/06/2015 Cancelación Ingreso Rec. INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 000)		-\$1,600.00	\$0.00	\$3,122,847.67
8	26/06/2015 Cancelación Ingreso Rec. INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 000)		-\$580.00	\$0.00	\$3,122,267.67
8	26/06/2015 Cancelación Ingreso Rec. INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 000)		-\$50.00	\$0.00	\$3,122,217.67
1	26/06/2015 IR:243, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 040)		\$125.00	\$0.00	\$3,122,342.67
1	26/06/2015 IR:243, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 040)		\$1,120.00	\$0.00	\$3,123,462.67
1	26/06/2015 IR:243, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 040)		\$640.00	\$0.00	\$3,124,102.67
1	26/06/2015 IR:243, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 040)		\$870.00	\$0.00	\$3,124,972.67
1	26/06/2015 IR:243, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 040)		\$125.00	\$0.00	\$3,125,097.67
1	26/06/2015 IR:243, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 040)		\$160.00	\$0.00	\$3,125,257.67
2	26/06/2015 IR:244, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 040)		\$270.00	\$0.00	\$3,125,527.67
3	29/06/2015 IR:245, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 045)		\$960.00	\$0.00	\$3,126,487.67
3	29/06/2015 IR:245, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 045)		\$1,450.00	\$0.00	\$3,127,937.67
4	29/06/2015 IR:246, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 040)		\$250.00	\$0.00	\$3,128,187.67
60	30/06/2015 41520005 GP Directo 89 NARDA VIOLETA PAZARAN CORDOVA, Pago: 89 (NARDA VIOLETA PAZARAN PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE LA UTSI DEL MES DE JUNIO CD		\$0.00	\$2,000.00	\$3,126,187.67
61	30/06/2015 41520010 GP Directo 90 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Pago: 90 (YESENIA RAMIREZ CORDOVA PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE LA UTSI DEL MES DE JUNIO CD		\$0.00	\$2,000.00	\$3,124,187.67
62	30/06/2015 41520015 GP Directo 91 HERMELINDA ANGELES TAPIA, Pago: 91 (HERMELINDA ANGELES PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE LA UTSI DEL MES DE JUNIO CD		\$0.00	\$2,000.00	\$3,122,187.67
63	30/06/2015 41520020 GP Directo 92 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ, Pago: 92 (ANEL GUADALUPE REYES PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE LA UTSI DEL MES DE JUNIO CD		\$0.00	\$2,000.00	\$3,120,187.67
7	30/06/2015 IR:247, INGRESOS PROPIOS (SERVICIO DE CAFETERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 000)		\$2,000.00	\$0.00	\$3,122,187.67
8	30/06/2015 IR:248, INGRESOS PROPIOS (SERVICIO DE CAFETERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 000)		\$2,000.00	\$0.00	\$3,124,187.67
9	30/06/2015 IR:249, INGRESOS PROPIOS (SERVICIO DE CAFETERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 000)		\$2,000.00	\$0.00	\$3,126,187.67
0	30/06/2015 IR:250, INGRESOS PROPIOS (SERVICIO DE CAFETERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 000)		\$2,000.00	\$0.00	\$3,128,187.67
4	01/07/2015 DEPÓSITO F/C576 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JUNIO 2015 (SERVICIO DE AFINACIÓN SENTRA 2000 ROSALIA HUERTA ROBLES DEL MES DE JUNIO 2015)		\$7,400.00	\$0.00	\$3,135,587.67
5	01/07/2015 DEPÓSITO F/C576 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JUNIO 2015 (SERVICIO DE AFINACIÓN SENTRA 2000 ROSALIA HUERTA ROBLES DEL MES DE JUNIO 2015)		\$182.12	\$0.00	\$3,135,769.79
8	01/07/2015 IR:254, INGRESOS PROPIOS (SOLDAR LAMINA CALIBRE 18 NAZARIO PEREZ SALAS IR Folio: 000)		\$92.80	\$0.00	\$3,135,862.59
9	01/07/2015 IR:255, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 000)		\$50.00	\$0.00	\$3,135,912.59
9	01/07/2015 IR:255, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 000)		\$160.00	\$0.00	\$3,136,072.59

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 4399-72-01-012)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
9	01/07/2015	IR:255, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 255)	\$1,160.00	\$0.00	\$3,137,232.59
9	01/07/2015	IR:255, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 255)	\$25.00	\$0.00	\$3,137,257.59
0	01/07/2015	IR:256, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 256)	\$65.00	\$0.00	\$3,137,322.59
7	02/07/2015	IR:257, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 257)	\$300.00	\$0.00	\$3,137,622.59
7	02/07/2015	IR:257, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 257)	\$175.00	\$0.00	\$3,137,797.59
7	02/07/2015	IR:257, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 257)	\$320.00	\$0.00	\$3,138,117.59
7	02/07/2015	IR:257, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 257)	\$320.00	\$0.00	\$3,138,437.59
7	02/07/2015	IR:257, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 257)	\$1,160.00	\$0.00	\$3,139,597.59
7	02/07/2015	IR:257, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 257)	\$50.00	\$0.00	\$3,139,647.59
7	02/07/2015	IR:257, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 257)	\$320.00	\$0.00	\$3,139,967.59
8	02/07/2015	IR:258, INGRESOS PROPIOS (CURSO DE ELECTRONICA REY VERA PACHECO IR Folio: 258)	\$2,880.51	\$0.00	\$3,142,848.10
9	03/07/2015	IR:259, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 259)	\$50.00	\$0.00	\$3,142,898.10
9	03/07/2015	IR:259, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 259)	\$1,280.00	\$0.00	\$3,144,178.10
9	03/07/2015	IR:259, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 259)	\$4,640.00	\$0.00	\$3,148,818.10
0	03/07/2015	IR:260, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 260)	\$280.00	\$0.00	\$3,149,098.10
4	06/07/2015	IR:261, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 261)	\$100.00	\$0.00	\$3,149,198.10
4	06/07/2015	IR:261, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 261)	\$3,520.00	\$0.00	\$3,152,718.10
4	06/07/2015	IR:261, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 261)	\$160.00	\$0.00	\$3,152,878.10
4	06/07/2015	IR:261, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 261)	\$870.00	\$0.00	\$3,153,748.10
4	06/07/2015	IR:261, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 261)	\$160.00	\$0.00	\$3,153,908.10
5	06/07/2015	IR:262, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 262)	\$825.00	\$0.00	\$3,154,733.10
8	07/07/2015	IR:263, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 263)	\$50.00	\$0.00	\$3,154,783.10
8	07/07/2015	IR:263, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 263)	\$450.00	\$0.00	\$3,155,233.10
8	07/07/2015	IR:263, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 263)	\$3,200.00	\$0.00	\$3,158,433.10
8	07/07/2015	IR:263, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 263)	\$320.00	\$0.00	\$3,158,753.10
8	07/07/2015	IR:263, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 263)	\$2,610.00	\$0.00	\$3,161,363.10
8	07/07/2015	IR:263, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 263)	\$50.00	\$0.00	\$3,161,413.10
8	07/07/2015	IR:263, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 263)	\$100.00	\$0.00	\$3,161,513.10
9	07/07/2015	IR:264, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 264)	\$540.00	\$0.00	\$3,162,053.10
0	08/07/2015	IR:265, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 265)	\$100.00	\$0.00	\$3,162,153.10
0	08/07/2015	IR:265, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 265)	\$4,000.00	\$0.00	\$3,166,153.10
0	08/07/2015	IR:265, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 265)	\$160.00	\$0.00	\$3,166,313.10
0	08/07/2015	IR:265, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 265)	\$2,610.00	\$0.00	\$3,168,923.10
0	08/07/2015	IR:265, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 265)	\$25.00	\$0.00	\$3,168,948.10

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
0	08/07/2015			IR:265, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2015 IR Folio:	\$160.00	\$0.00	\$3,169,108.10
1	08/07/2015			IR:266, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2015 IR Folio:	\$85.00	\$0.00	\$3,169,193.10
2	09/07/2015			IR:267, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2015 IR Folio:	\$75.00	\$0.00	\$3,169,268.10
2	09/07/2015			IR:267, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2015 IR Folio:	\$7,360.00	\$0.00	\$3,176,628.10
2	09/07/2015			IR:267, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2015 IR Folio:	\$2,610.00	\$0.00	\$3,179,238.10
2	09/07/2015			IR:267, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2015 IR Folio:	\$50.00	\$0.00	\$3,179,288.10
2	09/07/2015			IR:267, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2015 IR Folio:	\$100.00	\$0.00	\$3,179,388.10
3	09/07/2015			IR:268, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2015 IR Folio:	\$180.00	\$0.00	\$3,179,568.10
3	09/07/2015			IR:268, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2015 IR Folio:	\$15.00	\$0.00	\$3,179,583.10
4	10/07/2015			IR:269, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2015 IR Folio:	\$75.00	\$0.00	\$3,179,658.10
4	10/07/2015			IR:269, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2015 IR Folio:	\$9,120.00	\$0.00	\$3,188,778.10
4	10/07/2015			IR:269, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2015 IR Folio:	\$320.00	\$0.00	\$3,189,098.10
4	10/07/2015			IR:269, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2015 IR Folio:	\$2,610.00	\$0.00	\$3,191,708.10
4	10/07/2015			IR:269, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2015 IR Folio:	\$320.00	\$0.00	\$3,192,028.10
5	10/07/2015			IR:270, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2015 IR Folio:	\$275.00	\$0.00	\$3,192,303.10
6	13/07/2015			IR:271, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE JULIO DEL 2015 IR Folio:	\$25.00	\$0.00	\$3,192,328.10
6	13/07/2015			IR:271, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE JULIO DEL 2015 IR Folio:	\$2,080.00	\$0.00	\$3,194,408.10
6	13/07/2015			IR:271, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE JULIO DEL 2015 IR Folio:	\$870.00	\$0.00	\$3,195,278.10
6	13/07/2015			IR:271, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE JULIO DEL 2015 IR Folio:	\$100.00	\$0.00	\$3,195,378.10
7	13/07/2015			IR:272, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE JULIO DEL 2015 IR Folio:	\$100.00	\$0.00	\$3,195,478.10
8	14/07/2015			IR:273, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE JULIO DEL 2015 IR Folio:	\$1,600.00	\$0.00	\$3,197,078.10
8	14/07/2015			IR:273, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE JULIO DEL 2015 IR Folio:	\$290.00	\$0.00	\$3,197,368.10
9	15/07/2015			IR:274, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2015 IR Folio:	\$6,560.00	\$0.00	\$3,203,928.10
9	15/07/2015			IR:274, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2015 IR Folio:	\$870.00	\$0.00	\$3,204,798.10
9	15/07/2015			IR:274, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2015 IR Folio:	\$25.00	\$0.00	\$3,204,823.10
0	15/07/2015			IR:275, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2015 IR Folio:	\$110.00	\$0.00	\$3,204,933.10
1	16/07/2015			IR:276, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2015 IR Folio:	\$1,440.00	\$0.00	\$3,206,373.10
1	16/07/2015			IR:276, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2015 IR Folio:	\$290.00	\$0.00	\$3,206,663.10
2	16/07/2015			IR:277, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2015 IR Folio:	\$45.00	\$0.00	\$3,206,708.10
3	17/07/2015			IR:278, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE JULIO DEL 2015 IR Folio:	\$4,500.00	\$0.00	\$3,211,208.10
3	17/07/2015			IR:278, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE JULIO DEL 2015 IR Folio:	\$1,120.00	\$0.00	\$3,212,328.10
3	17/07/2015			IR:278, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE JULIO DEL 2015 IR Folio:	\$290.00	\$0.00	\$3,212,618.10
4	17/07/2015			IR:279, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE JULIO DEL 2015 IR Folio:	\$170.00	\$0.00	\$3,212,788.10
5	20/07/2015			IR:280, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2015 IR Folio:	\$50.00	\$0.00	\$3,212,838.10

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
			Cargos	Abonos		
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto			
5	20/07/2015		IR:280, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2015 IR Folio:	\$22,400.00	\$0.00	\$3,235,238.10
5	20/07/2015		IR:280, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2015 IR Folio:	\$160.00	\$0.00	\$3,235,398.10
5	20/07/2015		IR:280, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2015 IR Folio:	\$1,160.00	\$0.00	\$3,236,558.10
5	20/07/2015		IR:280, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2015 IR Folio:	\$160.00	\$0.00	\$3,236,718.10
6	20/07/2015		IR:281, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2015 IR Folio:	\$2,525.00	\$0.00	\$3,239,243.10
7	21/07/2015		IR:282, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE JULIO DEL 2015 IR Folio:	\$100.00	\$0.00	\$3,239,343.10
7	21/07/2015		IR:282, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE JULIO DEL 2015 IR Folio:	\$10,880.00	\$0.00	\$3,250,223.10
7	21/07/2015		IR:282, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE JULIO DEL 2015 IR Folio:	\$1,740.00	\$0.00	\$3,251,963.10
7	21/07/2015		IR:282, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE JULIO DEL 2015 IR Folio:	\$50.00	\$0.00	\$3,252,013.10
7	21/07/2015		IR:282, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE JULIO DEL 2015 IR Folio:	\$160.00	\$0.00	\$3,252,173.10
8	21/07/2015		IR:283, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE JULIO DEL 2015 IR Folio:	\$1,890.00	\$0.00	\$3,254,063.10
8	21/07/2015		IR:283, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE JULIO DEL 2015 IR Folio:	\$10.00	\$0.00	\$3,254,073.10
0	22/07/2015		IR:284, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2015 IR Folio:	\$75.00	\$0.00	\$3,254,148.10
0	22/07/2015		IR:284, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2015 IR Folio:	\$6,400.00	\$0.00	\$3,260,548.10
0	22/07/2015		IR:284, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2015 IR Folio:	\$160.00	\$0.00	\$3,260,708.10
1	22/07/2015		IR:285, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2015 IR Folio:	\$1,525.00	\$0.00	\$3,262,233.10
2	23/07/2015		IR:286, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2015 IR Folio:	\$25.00	\$0.00	\$3,262,258.10
2	23/07/2015		IR:286, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2015 IR Folio:	\$3,200.00	\$0.00	\$3,265,458.10
2	23/07/2015		IR:286, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2015 IR Folio:	\$290.00	\$0.00	\$3,265,748.10
2	23/07/2015		IR:286, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2015 IR Folio:	\$25.00	\$0.00	\$3,265,773.10
3	23/07/2015		IR:287, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2015 IR Folio:	\$820.00	\$0.00	\$3,266,593.10
3	23/07/2015		IR:287, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2015 IR Folio:	\$5.00	\$0.00	\$3,266,598.10
5	24/07/2015		IR:288, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2015 IR Folio:	\$50.00	\$0.00	\$3,266,648.10
5	24/07/2015		IR:288, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2015 IR Folio:	\$2,560.00	\$0.00	\$3,269,208.10
5	24/07/2015		IR:288, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2015 IR Folio:	\$1,450.00	\$0.00	\$3,270,658.10
5	24/07/2015		IR:288, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2015 IR Folio:	\$3,000.00	\$0.00	\$3,273,658.10
6	24/07/2015		IR:289, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2015 IR Folio:	\$865.00	\$0.00	\$3,274,523.10
7	27/07/2015		IR:290, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE JULIO DEL 2015 IR Folio:	\$1,000.00	\$0.00	\$3,275,523.10
7	27/07/2015		IR:290, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE JULIO DEL 2015 IR Folio:	\$7,520.00	\$0.00	\$3,283,043.10
7	27/07/2015		IR:290, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE JULIO DEL 2015 IR Folio:	\$3,520.00	\$0.00	\$3,286,563.10
7	27/07/2015		IR:290, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE JULIO DEL 2015 IR Folio:	\$870.00	\$0.00	\$3,287,433.10
7	27/07/2015		IR:290, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE JULIO DEL 2015 IR Folio:	\$1,600.00	\$0.00	\$3,289,033.10
7	27/07/2015		IR:290, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE JULIO DEL 2015 IR Folio:	\$100.00	\$0.00	\$3,289,133.10
8	27/07/2015		IR:291, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE JULIO DEL 2015 IR Folio:	\$1,950.00	\$0.00	\$3,291,083.10

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	9	28/07/2015		IR:292, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 292)	\$925.00	\$0.00	\$3,292,008.10
	9	28/07/2015		IR:292, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 292)	\$5,440.00	\$0.00	\$3,297,448.10
	9	28/07/2015		IR:292, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 292)	\$4,160.00	\$0.00	\$3,301,608.10
	9	28/07/2015		IR:292, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 292)	\$870.00	\$0.00	\$3,302,478.10
	9	28/07/2015		IR:292, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 292)	\$2,080.00	\$0.00	\$3,304,558.10
	9	28/07/2015		IR:292, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 292)	\$100.00	\$0.00	\$3,304,658.10
	0	28/07/2015		IR:293, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 293)	\$1,230.00	\$0.00	\$3,305,888.10
	6	29/07/2015		IR:294, INGRESOS PROPIOS (CUOTA DE RECUPERACIÓN SERVICIO DE CAFETERIA MES DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 294)	\$2,000.00	\$0.00	\$3,307,888.10
	7	29/07/2015		IR:295, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 295)	\$925.00	\$0.00	\$3,308,813.10
	7	29/07/2015		IR:295, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 295)	\$1,760.00	\$0.00	\$3,310,573.10
	7	29/07/2015		IR:295, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 295)	\$5,600.00	\$0.00	\$3,316,173.10
	7	29/07/2015		IR:295, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 295)	\$580.00	\$0.00	\$3,316,753.10
	7	29/07/2015		IR:295, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 295)	\$25.00	\$0.00	\$3,316,778.10
	7	29/07/2015		IR:295, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 295)	\$800.00	\$0.00	\$3,317,578.10
	7	29/07/2015		IR:295, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 295)	\$160.00	\$0.00	\$3,317,738.10
	7	29/07/2015		IR:295, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 295)	\$100.00	\$0.00	\$3,317,838.10
	8	29/07/2015		IR:296, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 296)	\$200.00	\$0.00	\$3,318,038.10
	8	29/07/2015		IR:296, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 296)	\$20.00	\$0.00	\$3,318,058.10
	1	30/07/2015		IR:297, INGRESOS PROPIOS (CUOTA DE RECUPERACIÓN SERVICIO DE CAFETERIA DEL MES DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 297)	\$2,000.00	\$0.00	\$3,320,058.10
	2	30/07/2015		IR:298, INGRESOS PROPIOS (CUOTA DE RECUPERACIÓN SERVICIO DE CAFETERIA DEL MES DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 298)	\$2,000.00	\$0.00	\$3,322,058.10
	3	30/07/2015		IR:299, INGRESOS PROPIOS (CUOTA DE RECUPERACIÓN SERVICIO DE CAFETERIA DEL MES DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 299)	\$2,000.00	\$0.00	\$3,324,058.10
	4	30/07/2015		IR:300, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 300)	\$1,525.00	\$0.00	\$3,325,583.10
	4	30/07/2015		IR:300, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 300)	\$4,640.00	\$0.00	\$3,330,223.10
	4	30/07/2015		IR:300, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 300)	\$320.00	\$0.00	\$3,330,543.10
	4	30/07/2015		IR:300, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 300)	\$8,800.00	\$0.00	\$3,339,343.10
	4	30/07/2015		IR:300, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 300)	\$1,740.00	\$0.00	\$3,341,083.10
	4	30/07/2015		IR:300, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 300)	\$100.00	\$0.00	\$3,341,183.10
	4	30/07/2015		IR:300, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 300)	\$3,520.00	\$0.00	\$3,344,703.10
	5	30/07/2015		IR:301, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 301)	\$575.00	\$0.00	\$3,345,278.10
	5	30/07/2015		IR:301, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 301)	\$60.00	\$0.00	\$3,345,338.10
	30	31/07/2015	006073002	NARDA VIOLETA PAZARAN CORDOVA BECAS ALIMENTICIAS JULIO DE 2015. (NARDA VIOLETA PAZARAN CORDOVA BECAS ALIMENTICIAS JULIO DE 2015)	\$0.00	\$0.00	\$3,345,338.10
	31	31/07/2015	006073002	GP Directo 104 NARDA VIOLETA PAZARAN CORDOVA, Pago: 104 (NARDA VIOLETA PAZARAN CORDOVA PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE LA UTSU DEL MES DE JULIO DE 2015)	\$0.00	\$2,000.00	\$3,343,338.10
	32	31/07/2015	006073003	GP Directo 105 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Pago: 105 (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE LA UTSU DEL MES DE JULIO DE 2015)	\$0.00	\$2,000.00	\$3,341,338.10
	33	31/07/2015	006073003	GP Directo 106 HERMELINDA ANGELES TAPIA, Pago: 106 (HERMELINDA ANGELES TAPIA PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE LA UTSU DEL MES DE JULIO DE 2015)	\$0.00	\$2,000.00	\$3,339,338.10

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 4399-72-01-012)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
34	31/07/2015 006073004 GP Directo 107 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ , Pago: 107 (ANEL GUADALUPE		\$0.00	\$2,000.00	\$3,337,338.10
6	31/07/2015 IR:302, INGRESOS PROPIOS (CUOTA DE RECUPERACIÓN SERVICIO DE CAFETERIA DEL		\$2,000.00	\$0.00	\$3,339,338.10
2	31/07/2015 Cancelación Ingreso Rec. INGRESOS PROPIOS (CUOTA DE RECUPERACIÓN SERVICIO DE		-\$2,000.00	\$0.00	\$3,337,338.10
9	03/08/2015 IR:305, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2015 IR		\$800.00	\$0.00	\$3,338,138.10
9	03/08/2015 IR:305, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2015 IR		\$3,040.00	\$0.00	\$3,341,178.10
9	03/08/2015 IR:305, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2015 IR		\$4,480.00	\$0.00	\$3,345,658.10
9	03/08/2015 IR:305, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2015 IR		\$2,320.00	\$0.00	\$3,347,978.10
9	03/08/2015 IR:305, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2015 IR		\$50.00	\$0.00	\$3,348,028.10
9	03/08/2015 IR:305, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2015 IR		\$1,120.00	\$0.00	\$3,349,148.10
0	03/08/2015 IR:306, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2015 IR		\$605.00	\$0.00	\$3,349,753.10
9	03/08/2015 TRÁSPASO F/C608 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE JULIO		\$16,700.00	\$0.00	\$3,366,453.10
73	04/08/2015 045051381 GP Directo 1823 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 300 (PAGO ESTATAL DE		\$0.00	\$83,542.00	\$3,282,911.10
74	04/08/2015 004363102 GP Directo 1824 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 301 (PAGO DE TÍMBRE-		\$0.00	\$20,883.00	\$3,262,028.10
79	04/08/2015 34342 Gasto por Comprobar : 201, ANDREA ANGELES BENITEZ GAC PAGO DE REGISTRO DE TITULO		\$0.00	\$351,680.00	\$2,910,348.10
1	04/08/2015 IR:307, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DEL 2015 IR		\$250.00	\$0.00	\$2,910,598.10
1	04/08/2015 IR:307, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DEL 2015 IR		\$2,400.00	\$0.00	\$2,912,998.10
1	04/08/2015 IR:307, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DEL 2015 IR		\$1,120.00	\$0.00	\$2,914,118.10
1	04/08/2015 IR:307, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DEL 2015 IR		\$25.00	\$0.00	\$2,914,143.10
1	04/08/2015 IR:307, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DEL 2015 IR		\$320.00	\$0.00	\$2,914,463.10
2	04/08/2015 IR:308, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DEL 2015 IR		\$650.00	\$0.00	\$2,915,113.10
3	05/08/2015 IR:309, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2015 IR		\$150.00	\$0.00	\$2,915,263.10
3	05/08/2015 IR:309, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2015 IR		\$640.00	\$0.00	\$2,915,903.10
3	05/08/2015 IR:309, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2015 IR		\$800.00	\$0.00	\$2,916,703.10
3	05/08/2015 IR:309, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2015 IR		\$290.00	\$0.00	\$2,916,993.10
3	05/08/2015 IR:309, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2015 IR		\$160.00	\$0.00	\$2,917,153.10
4	05/08/2015 IR:310, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2015 IR		\$150.00	\$0.00	\$2,917,303.10
5	07/08/2015 F/C613 C A N C E L A D A (FACTURA C613 C A N C E L A D A)		\$0.00	\$0.00	\$2,917,303.10
5	07/08/2015 F/C613 C A N C E L A D A (FACTURA C613 C A N C E L A D A)		\$0.00	\$0.00	\$2,917,303.10
8	07/08/2015 IR:311, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2015 IR		\$200.00	\$0.00	\$2,917,503.10
8	07/08/2015 IR:311, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2015 IR		\$3,680.00	\$0.00	\$2,921,183.10
8	07/08/2015 IR:311, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2015 IR		\$960.00	\$0.00	\$2,922,143.10
8	07/08/2015 IR:311, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2015 IR		\$580.00	\$0.00	\$2,922,723.10
8	07/08/2015 IR:311, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2015 IR		\$160.00	\$0.00	\$2,922,883.10
9	07/08/2015 IR:312, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2015 IR		\$1,760.00	\$0.00	\$2,924,643.10

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
7	07/08/2015			F/C613 CANCELACIÓN (F/C613 CANCELACIÓN)	\$0.00	\$0.00	\$2,924,643.10
7	07/08/2015			F/C613 CANCELACIÓN (F/C613 CANCELACIÓN)	\$0.00	\$0.00	\$2,924,643.10
0	10/08/2015			IR:313, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2015 IR	\$400.00	\$0.00	\$2,925,043.10
0	10/08/2015			IR:313, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2015 IR	\$4,960.00	\$0.00	\$2,930,003.10
0	10/08/2015			IR:313, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2015 IR	\$1,440.00	\$0.00	\$2,931,443.10
0	10/08/2015			IR:313, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2015 IR	\$2,610.00	\$0.00	\$2,934,053.10
0	10/08/2015			IR:313, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2015 IR	\$160.00	\$0.00	\$2,934,213.10
0	10/08/2015			IR:313, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2015 IR	\$160.00	\$0.00	\$2,934,373.10
1	10/08/2015			IR:314, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2015 IR	\$1,215.00	\$0.00	\$2,935,588.10
1	10/08/2015			IR:314, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2015 IR	\$5.00	\$0.00	\$2,935,593.10
2	11/08/2015			IR:315, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2015 IR	\$275.00	\$0.00	\$2,935,868.10
2	11/08/2015			IR:315, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2015 IR	\$8,000.00	\$0.00	\$2,943,868.10
2	11/08/2015			IR:315, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2015 IR	\$1,280.00	\$0.00	\$2,945,148.10
2	11/08/2015			IR:315, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2015 IR	\$2,030.00	\$0.00	\$2,947,178.10
2	11/08/2015			IR:315, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2015 IR	\$480.00	\$0.00	\$2,947,658.10
2	11/08/2015			IR:315, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2015 IR	\$300.00	\$0.00	\$2,947,958.10
3	11/08/2015			IR:316, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2015 IR	\$1,260.00	\$0.00	\$2,949,218.10
8	11/08/2015			IR:318, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DEL 2015 IR	\$125.00	\$0.00	\$2,949,343.10
8	11/08/2015			IR:318, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DEL 2015 IR	\$6,240.00	\$0.00	\$2,955,583.10
8	11/08/2015			IR:318, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DEL 2015 IR	\$320.00	\$0.00	\$2,955,903.10
8	11/08/2015			IR:318, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DEL 2015 IR	\$290.00	\$0.00	\$2,956,193.10
8	11/08/2015			IR:318, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DEL 2015 IR	\$25.00	\$0.00	\$2,956,218.10
8	11/08/2015			IR:318, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DEL 2015 IR	\$200.00	\$0.00	\$2,956,418.10
9	11/08/2015			IR:319, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DEL 2015 IR	\$885.00	\$0.00	\$2,957,303.10
9	11/08/2015			IR:319, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DEL 2015 IR	\$5.00	\$0.00	\$2,957,308.10
3	13/08/2015			IR:320, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2015 IR	\$125.00	\$0.00	\$2,957,433.10
3	13/08/2015			IR:320, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2015 IR	\$4,160.00	\$0.00	\$2,961,593.10
3	13/08/2015			IR:320, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2015 IR	\$160.00	\$0.00	\$2,961,753.10
3	13/08/2015			IR:320, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2015 IR	\$25.00	\$0.00	\$2,961,778.10
3	13/08/2015			IR:320, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2015 IR	\$160.00	\$0.00	\$2,961,938.10
4	13/08/2015			IR:321, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2015 IR	\$100.00	\$0.00	\$2,962,038.10
6	13/08/2015			IR:322, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2015 IR	\$175.00	\$0.00	\$2,962,213.10
6	13/08/2015			IR:322, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2015 IR	\$7,200.00	\$0.00	\$2,969,413.10
6	13/08/2015			IR:322, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2015 IR	\$800.00	\$0.00	\$2,970,213.10

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 4399-72-01-012)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
6	13/08/2015		IR:322, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2015 IR		\$870.00	\$0.00	\$2,971,083.10
6	13/08/2015		IR:322, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2015 IR		\$100.00	\$0.00	\$2,971,183.10
6	13/08/2015		IR:322, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2015 IR		\$320.00	\$0.00	\$2,971,503.10
6	13/08/2015		IR:322, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2015 IR		\$160.00	\$0.00	\$2,971,663.10
6	13/08/2015		IR:322, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2015 IR		\$100.00	\$0.00	\$2,971,763.10
7	17/08/2015		IR:323, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2015 IR		\$425.00	\$0.00	\$2,972,188.10
7	17/08/2015		IR:323, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2015 IR		\$15,040.00	\$0.00	\$2,987,228.10
7	17/08/2015		IR:323, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2015 IR		\$480.00	\$0.00	\$2,987,708.10
7	17/08/2015		IR:323, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2015 IR		\$870.00	\$0.00	\$2,988,578.10
7	17/08/2015		IR:323, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2015 IR		\$3,150.00	\$0.00	\$2,991,728.10
7	17/08/2015		IR:323, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2015 IR		\$125.00	\$0.00	\$2,991,853.10
7	17/08/2015		IR:323, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2015 IR		\$160.00	\$0.00	\$2,992,013.10
7	17/08/2015		IR:323, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2015 IR		\$1,280.00	\$0.00	\$2,993,293.10
7	17/08/2015		IR:323, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2015 IR		\$200.00	\$0.00	\$2,993,493.10
7	17/08/2015		IR:323, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2015 IR		\$300.00	\$0.00	\$2,993,793.10
8	17/08/2015		IR:324, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2015 IR		\$1,100.00	\$0.00	\$2,994,893.10
9	18/08/2015		IR:325, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2015 IR		\$650.00	\$0.00	\$2,995,543.10
9	18/08/2015		IR:325, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2015 IR		\$20,160.00	\$0.00	\$3,015,703.10
9	18/08/2015		IR:325, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2015 IR		\$160.00	\$0.00	\$3,015,863.10
9	18/08/2015		IR:325, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2015 IR		\$870.00	\$0.00	\$3,016,733.10
9	18/08/2015		IR:325, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2015 IR		\$3,600.00	\$0.00	\$3,020,333.10
9	18/08/2015		IR:325, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2015 IR		\$50.00	\$0.00	\$3,020,383.10
9	18/08/2015		IR:325, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2015 IR		\$320.00	\$0.00	\$3,020,703.10
9	18/08/2015		IR:325, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2015 IR		\$300.00	\$0.00	\$3,021,003.10
0	18/08/2015		IR:326, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2015 IR		\$2,000.00	\$0.00	\$3,023,003.10
0	18/08/2015		IR:326, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2015 IR		\$10.00	\$0.00	\$3,023,013.10
1	19/08/2015		IR:327, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2015 IR		\$600.00	\$0.00	\$3,023,613.10
1	19/08/2015		IR:327, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2015 IR		\$15,360.00	\$0.00	\$3,038,973.10
1	19/08/2015		IR:327, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2015 IR		\$800.00	\$0.00	\$3,039,773.10
1	19/08/2015		IR:327, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2015 IR		\$870.00	\$0.00	\$3,040,643.10
1	19/08/2015		IR:327, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2015 IR		\$2,250.00	\$0.00	\$3,042,893.10
1	19/08/2015		IR:327, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2015 IR		\$75.00	\$0.00	\$3,042,968.10
1	19/08/2015		IR:327, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2015 IR		\$160.00	\$0.00	\$3,043,128.10
2	19/08/2015		IR:328, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2015 IR		\$3,015.00	\$0.00	\$3,046,143.10

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
2	19/08/2015	IR:328, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2015 IR	\$10.00	\$0.00	\$3,046,153.10
2	19/08/2015	IR:330, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2015	\$475.00	\$0.00	\$3,046,628.10
2	19/08/2015	IR:330, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2015	\$6,720.00	\$0.00	\$3,053,348.10
2	19/08/2015	IR:330, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2015	\$160.00	\$0.00	\$3,053,508.10
2	19/08/2015	IR:330, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2015	\$290.00	\$0.00	\$3,053,798.10
2	19/08/2015	IR:330, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2015	\$50.00	\$0.00	\$3,053,848.10
2	19/08/2015	IR:330, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2015	\$100.00	\$0.00	\$3,053,948.10
3	19/08/2015	IR:331, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2015 IR	\$920.00	\$0.00	\$3,054,868.10
3	19/08/2015	IR:331, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2015 IR	\$20.00	\$0.00	\$3,054,888.10
13	20/08/2015	004867100 GP Directo 1894 CENEVAL A.C., Pago: 316 (APLICACIÓN DE 232 EXÁMENES NACIONALES DE	\$0.00	\$42,456.00	\$3,012,432.10
5	21/08/2015	IR:332, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2015 IR	\$300.00	\$0.00	\$3,012,732.10
5	21/08/2015	IR:332, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2015 IR	\$3,360.00	\$0.00	\$3,016,092.10
5	21/08/2015	IR:332, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2015 IR	\$25.00	\$0.00	\$3,016,117.10
5	21/08/2015	IR:332, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2015 IR	\$160.00	\$0.00	\$3,016,277.10
5	21/08/2015	IR:332, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2015 IR	\$100.00	\$0.00	\$3,016,377.10
6	21/08/2015	IR:333, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2015 IR	\$690.00	\$0.00	\$3,017,067.10
7	24/08/2015	IR:334, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2015 IR	\$300.00	\$0.00	\$3,017,367.10
7	24/08/2015	IR:334, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2015 IR	\$5,120.00	\$0.00	\$3,022,487.10
7	24/08/2015	IR:334, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2015 IR	\$320.00	\$0.00	\$3,022,807.10
7	24/08/2015	IR:334, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2015 IR	\$870.00	\$0.00	\$3,023,677.10
7	24/08/2015	IR:334, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2015 IR	\$4,200.00	\$0.00	\$3,027,877.10
7	24/08/2015	IR:334, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2015 IR	\$640.00	\$0.00	\$3,028,517.10
7	24/08/2015	IR:334, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2015 IR	\$400.00	\$0.00	\$3,028,917.10
8	24/08/2015	IR:335, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2015 IR	\$1,690.00	\$0.00	\$3,030,607.10
8	24/08/2015	IR:335, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2015 IR	\$10.00	\$0.00	\$3,030,617.10
9	25/08/2015	IR:336, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2015 IR	\$450.00	\$0.00	\$3,031,067.10
9	25/08/2015	IR:336, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2015 IR	\$9,920.00	\$0.00	\$3,040,987.10
9	25/08/2015	IR:336, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2015 IR	\$640.00	\$0.00	\$3,041,627.10
9	25/08/2015	IR:336, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2015 IR	\$1,160.00	\$0.00	\$3,042,787.10
9	25/08/2015	IR:336, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2015 IR	\$17,550.00	\$0.00	\$3,060,337.10
9	25/08/2015	IR:336, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2015 IR	\$50.00	\$0.00	\$3,060,387.10
9	25/08/2015	IR:336, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2015 IR	\$160.00	\$0.00	\$3,060,547.10
9	25/08/2015	IR:336, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2015 IR	\$100.00	\$0.00	\$3,060,647.10
0	25/08/2015	IR:337, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2015 IR	\$3,400.00	\$0.00	\$3,064,047.10

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 4399-72-01-012)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
1	26/08/2015			IR:338, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2015 IR	\$750.00	\$0.00	\$3,064,797.10
1	26/08/2015			IR:338, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2015 IR	\$8,960.00	\$0.00	\$3,073,757.10
1	26/08/2015			IR:338, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2015 IR	\$640.00	\$0.00	\$3,074,397.10
1	26/08/2015			IR:338, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2015 IR	\$1,160.00	\$0.00	\$3,075,557.10
1	26/08/2015			IR:338, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2015 IR	\$2,100.00	\$0.00	\$3,077,657.10
1	26/08/2015			IR:338, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2015 IR	\$25.00	\$0.00	\$3,077,682.10
1	26/08/2015			IR:338, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2015 IR	\$160.00	\$0.00	\$3,077,842.10
1	26/08/2015			IR:338, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2015 IR	\$7,200.00	\$0.00	\$3,085,042.10
1	26/08/2015			IR:338, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2015 IR	\$400.00	\$0.00	\$3,085,442.10
2	26/08/2015			IR:339, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2015 IR	\$25.00	\$0.00	\$3,085,467.10
3	26/08/2015			IR:340, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2015 IR	\$630.00	\$0.00	\$3,086,097.10
4	26/08/2015			IR:341, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2015 IR	\$350.00	\$0.00	\$3,086,447.10
4	26/08/2015			IR:341, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2015 IR	\$17,600.00	\$0.00	\$3,104,047.10
4	26/08/2015			IR:341, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2015 IR	\$320.00	\$0.00	\$3,104,367.10
4	26/08/2015			IR:341, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2015 IR	\$580.00	\$0.00	\$3,104,947.10
4	26/08/2015			IR:341, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2015 IR	\$1,200.00	\$0.00	\$3,106,147.10
4	26/08/2015			IR:341, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2015 IR	\$25.00	\$0.00	\$3,106,172.10
4	26/08/2015			IR:341, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2015 IR	\$14,880.00	\$0.00	\$3,121,052.10
4	26/08/2015			IR:341, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2015 IR	\$800.00	\$0.00	\$3,121,852.10
5	26/08/2015			IR:342, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2015 IR	\$1,020.00	\$0.00	\$3,122,872.10
6	27/08/2015			IR:343, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2015 IR	\$325.00	\$0.00	\$3,123,197.10
6	27/08/2015			IR:343, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2015 IR	\$25,120.00	\$0.00	\$3,148,317.10
6	27/08/2015			IR:343, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2015 IR	\$290.00	\$0.00	\$3,148,607.10
6	27/08/2015			IR:343, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2015 IR	\$75.00	\$0.00	\$3,148,682.10
6	27/08/2015			IR:343, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2015 IR	\$19,520.00	\$0.00	\$3,168,202.10
6	27/08/2015			IR:343, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2015 IR	\$500.00	\$0.00	\$3,168,702.10
7	27/08/2015			IR:344, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2015 IR	\$2,380.00	\$0.00	\$3,171,082.10
1	28/08/2015			IR:347, INGRESOS PROPIOS (CUOTA DE RECUPERACIÓN SERVICIO DE CAFETERIA MES DE	\$2,000.00	\$0.00	\$3,173,082.10
50	31/08/2015	28172020		GP Directo 117 NARDA VIOLETA PAZARAN CORDOVA, Pago: 117 (NARDA VIOLETA PAZARAN	\$0.00	\$2,000.00	\$3,171,082.10
51	31/08/2015	28172005		GP Directo 118 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ, Pago: 118 (ANEL GUADALUPE	\$0.00	\$2,000.00	\$3,169,082.10
52	31/08/2015	28172010		GP Directo 119 HERMELINDA ANGELES TAPIA, Pago: 119 (HERMELINDA ANGELES BECAS	\$0.00	\$2,000.00	\$3,167,082.10
53	31/08/2015	28172015		GP Directo 120 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Pago: 120 (YESENIA ANAHI RAMIREZ	\$0.00	\$2,000.00	\$3,165,082.10
8	31/08/2015			IR:345, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2015 IR	\$325.00	\$0.00	\$3,165,407.10
8	31/08/2015			IR:345, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2015 IR	\$150.00	\$0.00	\$3,165,557.10

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
8	31/08/2015			IR:345, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2015 IR	\$37,280.00	\$0.00	\$3,202,837.10
8	31/08/2015			IR:345, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2015 IR	\$1,120.00	\$0.00	\$3,203,957.10
8	31/08/2015			IR:345, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2015 IR	\$1,450.00	\$0.00	\$3,205,407.10
8	31/08/2015			IR:345, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2015 IR	\$50.00	\$0.00	\$3,205,457.10
8	31/08/2015			IR:345, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2015 IR	\$32,320.00	\$0.00	\$3,237,777.10
8	31/08/2015			IR:345, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2015 IR	\$1,200.00	\$0.00	\$3,238,977.10
9	31/08/2015			IR:346, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2015 IR	\$2,145.00	\$0.00	\$3,241,122.10
0	31/08/2015			F/CANCELADA C632 (F/CANCELADA C632)	\$0.00	\$0.00	\$3,241,122.10
0	31/08/2015			F/CANCELADA C632 (F/CANCELADA C632)	\$0.00	\$0.00	\$3,241,122.10
4	31/08/2015			IR:350, INGRESOS PROPIOS (CUOTA DE RECUPERACIÓN SERVICIO DE CAFETERIA MES DE	\$2,000.00	\$0.00	\$3,243,122.10
5	31/08/2015			IR:351, INGRESOS PROPIOS (CUOTA DE RECUPERACIÓN SERVICIO DE CAFETERIA MES DE	\$2,000.00	\$0.00	\$3,245,122.10
6	31/08/2015			F/C636 CANCELADA (F/C636 CANCELADA)	\$0.00	\$0.00	\$3,245,122.10
6	31/08/2015			F/C636 CANCELADA (F/C636 CANCELADA)	\$0.00	\$0.00	\$3,245,122.10
7	31/08/2015			IR:352, INGRESOS PROPIOS (CUOTA DE RECUPERACIÓN SERVICIO DE CAFETERIA MES DE	\$2,000.00	\$0.00	\$3,247,122.10
9	01/09/2015			IR:353, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR	\$1,600.00	\$0.00	\$3,248,722.10
9	01/09/2015			IR:353, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR	\$9,440.00	\$0.00	\$3,258,162.10
9	01/09/2015			IR:353, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR	\$320.00	\$0.00	\$3,258,482.10
9	01/09/2015			IR:353, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR	\$580.00	\$0.00	\$3,259,062.10
9	01/09/2015			IR:353, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR	\$575.00	\$0.00	\$3,259,637.10
9	01/09/2015			IR:353, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR	\$6,560.00	\$0.00	\$3,266,197.10
9	01/09/2015			IR:353, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR	\$100.00	\$0.00	\$3,266,297.10
0	01/09/2015			IR:354, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR	\$1,800.00	\$0.00	\$3,268,097.10
6	01/09/2015			DEPOSITO F/C634 INGRESOS POR DIFERENTES CONCEPTOS DEL MES DE AGOSTO	\$38,550.00	\$0.00	\$3,306,647.10
1	02/09/2015			IR:355, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR	\$1,975.00	\$0.00	\$3,308,622.10
1	02/09/2015			IR:355, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR	\$7,520.00	\$0.00	\$3,316,142.10
1	02/09/2015			IR:355, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR	\$6,090.00	\$0.00	\$3,322,232.10
1	02/09/2015			IR:355, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR	\$1,075.00	\$0.00	\$3,323,307.10
1	02/09/2015			IR:355, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR	\$6,400.00	\$0.00	\$3,329,707.10
1	02/09/2015			IR:355, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR	\$400.00	\$0.00	\$3,330,107.10
2	02/09/2015			IR:356, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR	\$225.00	\$0.00	\$3,330,332.10
3	02/09/2015			IR:357, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR	\$980.00	\$0.00	\$3,331,312.10
4	03/09/2015			IR:358, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR	\$850.00	\$0.00	\$3,332,162.10
4	03/09/2015			IR:358, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR	\$2,080.00	\$0.00	\$3,334,242.10
4	03/09/2015			IR:358, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR	\$375.00	\$0.00	\$3,334,617.10

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 4399-72-01-012)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
4	03/09/2015			IR:358, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR	\$1,760.00	\$0.00	\$3,336,377.10
4	03/09/2015			IR:358, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR	\$100.00	\$0.00	\$3,336,477.10
5	03/09/2015			IR:359, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR	\$600.00	\$0.00	\$3,337,077.10
6	03/09/2015			IR:360, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR	\$315.00	\$0.00	\$3,337,392.10
6	03/09/2015			IR:360, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR	\$10.00	\$0.00	\$3,337,402.10
7	04/09/2015			IR:361, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR	\$875.00	\$0.00	\$3,338,277.10
7	04/09/2015			IR:361, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR	\$640.00	\$0.00	\$3,338,917.10
7	04/09/2015			IR:361, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR	\$160.00	\$0.00	\$3,339,077.10
7	04/09/2015			IR:361, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR	\$290.00	\$0.00	\$3,339,367.10
7	04/09/2015			IR:361, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR	\$325.00	\$0.00	\$3,339,692.10
7	04/09/2015			IR:361, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR	\$640.00	\$0.00	\$3,340,332.10
8	04/09/2015			IR:362, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR	\$950.00	\$0.00	\$3,341,282.10
9	04/09/2015			IR:363, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR	\$80.00	\$0.00	\$3,341,362.10
0	07/09/2015			IR:364, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR	\$550.00	\$0.00	\$3,341,912.10
0	07/09/2015			IR:364, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR	\$300.00	\$0.00	\$3,342,212.10
0	07/09/2015			IR:364, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR	\$480.00	\$0.00	\$3,342,692.10
0	07/09/2015			IR:364, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR	\$100.00	\$0.00	\$3,342,792.10
1	07/09/2015			IR:365, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR	\$900.00	\$0.00	\$3,343,692.10
2	07/09/2015			IR:366, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR	\$450.00	\$0.00	\$3,344,142.10
3	08/09/2015			F/645 C A N C E L A D A (F/645 C A N C E L A D A)	\$0.00	\$0.00	\$3,344,142.10
4	08/09/2015			IR:367, INGRESOS PROPIOS (SERVICIO DE AFINACIÓN CAMIONETA FORD 98 PLACAS HLM	\$182.12	\$0.00	\$3,344,324.22
5	08/09/2015			IR:368, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR	\$400.00	\$0.00	\$3,344,724.22
5	08/09/2015			IR:368, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR	\$640.00	\$0.00	\$3,345,364.22
5	08/09/2015			IR:368, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR	\$75.00	\$0.00	\$3,345,439.22
6	08/09/2015			IR:369, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR	\$825.00	\$0.00	\$3,346,264.22
7	08/09/2015			IR:370, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR	\$350.00	\$0.00	\$3,346,614.22
8	09/09/2015			IR:371, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR	\$850.00	\$0.00	\$3,347,464.22
8	09/09/2015			IR:371, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR	\$25.00	\$0.00	\$3,347,489.22
9	09/09/2015			IR:372, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR	\$1,050.00	\$0.00	\$3,348,539.22
60	10/09/2015			TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACION (JUN-JUL) (TRASPASO DE	\$0.00	\$402,302.71	\$2,946,236.51
61	10/09/2015			TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A GASTOS DE OPERACION (AGO) (TRASPASO DE	\$0.00	\$83,827.46	\$2,862,409.05
62	10/09/2015			TRASPASO DE GASTOS DE OPERACION A INGRESOS PROPIOS (F/C559 TORNEADO)	\$336.40	\$0.00	\$2,862,745.45
2	10/09/2015			IR:373, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR	\$1,100.00	\$0.00	\$2,863,845.45
2	10/09/2015			IR:373, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR	\$320.00	\$0.00	\$2,864,165.45

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
2	10/09/2015			IR:373, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR	\$75.00	\$0.00	\$2,864,240.45
2	10/09/2015			IR:373, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR	\$320.00	\$0.00	\$2,864,560.45
2	10/09/2015			IR:373, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR	\$100.00	\$0.00	\$2,864,660.45
3	10/09/2015			IR:374, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR	\$1,400.00	\$0.00	\$2,866,060.45
4	10/09/2015			IR:375, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR	\$80.00	\$0.00	\$2,866,140.45
4	10/09/2015			IR:375, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR	\$10.00	\$0.00	\$2,866,150.45
5	11/09/2015			IR:376, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR	\$775.00	\$0.00	\$2,866,925.45
5	11/09/2015			IR:376, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR	\$480.00	\$0.00	\$2,867,405.45
5	11/09/2015			IR:376, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR	\$580.00	\$0.00	\$2,867,985.45
5	11/09/2015			IR:376, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR	\$50.00	\$0.00	\$2,868,035.45
6	11/09/2015			IR:377, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR	\$875.00	\$0.00	\$2,868,910.45
7	11/09/2015			IR:378, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR	\$300.00	\$0.00	\$2,869,210.45
7	11/09/2015			IR:378, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR	\$5.00	\$0.00	\$2,869,215.45
8	14/09/2015			IR:379, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR	\$75.00	\$0.00	\$2,869,290.45
8	14/09/2015			IR:379, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR	\$25.00	\$0.00	\$2,869,315.45
8	14/09/2015			IR:379, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR	\$100.00	\$0.00	\$2,869,415.45
9	14/09/2015			IR:380, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR	\$200.00	\$0.00	\$2,869,615.45
0	15/09/2015			IR:381, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR	\$175.00	\$0.00	\$2,869,790.45
0	15/09/2015			IR:381, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR	\$25.00	\$0.00	\$2,869,815.45
1	15/09/2015			IR:382, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR	\$5.00	\$0.00	\$2,869,820.45
2	17/09/2015			IR:383, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR	\$575.00	\$0.00	\$2,870,395.45
2	17/09/2015			IR:383, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR	\$125.00	\$0.00	\$2,870,520.45
3	18/09/2015			IR:384, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR	\$950.00	\$0.00	\$2,871,470.45
3	18/09/2015			IR:384, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR	\$125.00	\$0.00	\$2,871,595.45
4	21/09/2015			IR:385, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR	\$275.00	\$0.00	\$2,871,870.45
4	21/09/2015			IR:385, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR	\$50.00	\$0.00	\$2,871,920.45
4	21/09/2015			IR:385, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR	\$100.00	\$0.00	\$2,872,020.45
5	21/09/2015			IR:386, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR	\$10.00	\$0.00	\$2,872,030.45
6	22/09/2015			IR:387, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR	\$275.00	\$0.00	\$2,872,305.45
69	23/09/2015	46848019		GP Directo 2143 INSTITUTO PROFESIONAL EN TERAPIAS Y HUMNAIDADES, Pago: 369 (IPETH	\$0.00	\$2,600.00	\$2,869,705.45
70	23/09/2015	46848026		GP Directo 2144 INSTITUTO PROFESIONAL EN TERAPIAS Y HUMNAIDADES, Pago: 370 (IPETH	\$0.00	\$2,800.00	\$2,866,905.45
71	23/09/2015	46848033		GP Directo 2145 INSTITUTO PROFESIONAL EN TERAPIAS Y HUMNAIDADES, Pago: 371 (IPETH	\$0.00	\$2,800.00	\$2,864,105.45
71	23/09/2015			TRASPASO DE GASTOS DE OPERACION A INGRESOS PROPIOS (PAGO DE 3er. CONGRESO	\$8,200.00	\$0.00	\$2,872,305.45
0	23/09/2015			IR:388, INGRESOS PROPIOS (SERVICIO DE AFINACIÓN CAMIONETA NISSAN 2001 HH96006	\$182.12	\$0.00	\$2,872,487.57

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015

Fecha y 14/oct/2015

Usu: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 4399-72-01-012)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
1	23/09/2015 IR:389, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR		\$200.00	\$0.00	\$2,872,687.57
2	23/09/2015 IR:390, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR		\$25.00	\$0.00	\$2,872,712.57
4	24/09/2015 IR:391, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR		\$150.00	\$0.00	\$2,872,862.57
5	25/09/2015 IR:392, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR		\$25.00	\$0.00	\$2,872,887.57
6	28/09/2015 IR:393, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR		\$20.00	\$0.00	\$2,872,907.57
9	29/09/2015 IR:394, INGRESOS PROPIOS (CUOTA DE RECUPERACIÓN SERVICIO DE CAFETERIA MES DE		\$2,000.00	\$0.00	\$2,874,907.57
0	29/09/2015 IR:395, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2015 IR		\$75.00	\$0.00	\$2,874,982.57
0	29/09/2015 IR:395, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2015 IR		\$25.00	\$0.00	\$2,875,007.57
1	29/09/2015 IR:396, INGRESOS PROPIOS (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2015 IR		\$15.00	\$0.00	\$2,875,022.57
21	30/09/2015 18428020 GP Directo 152 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Pago: 152 (YESENIA ANHI RAMIREZ		\$0.00	\$2,000.00	\$2,873,022.57
22	30/09/2015 GP Directo 153 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ, Pago: 153 (ANEL GUADALUPE		\$0.00	\$2,000.00	\$2,871,022.57
23	30/09/2015 18428015 GP Directo 154 HERMELINDA ANGELES TAPIA, Pago: 154 (HERMELINDA ANGELES TAPIA		\$0.00	\$2,000.00	\$2,869,022.57
24	30/09/2015 18428010 GP Directo 155 NARDA VIOLETA PAZARAN CORDOVA, Pago: 155 (NARDA VIOLETA PAZARAN		\$0.00	\$2,000.00	\$2,867,022.57
2	30/09/2015 IR:397, INGRESOS PROPIOS (CUOTA DE RECUPERACIÓN SERVICIO DE CAFETERIA MES DE		\$2,000.00	\$0.00	\$2,869,022.57
3	30/09/2015 IR:398, INGRESOS PROPIOS (CUOTA DE RECUPERACIÓN SERVICIO DE CAFETERIA MES DE		\$2,000.00	\$0.00	\$2,871,022.57
4	30/09/2015 IR:399, INGRESOS PROPIOS (CUOTA DE RECUPERACIÓN SERVICIO DE CAFETERIA MES DE		\$2,000.00	\$0.00	\$2,873,022.57
1112-002-02	0450513849 Prestaciones	\$0.00	\$9,798,970.78	\$9,448,096.38	\$350,874.40
02	01/01/2015 Saldos iniciales 2015		\$709,789.79	\$0.00	\$709,789.79
37	14/01/2015 TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A PRESTACIONES (TRASPASO DE FONDO DE		\$529,060.18	\$0.00	\$1,238,849.97
01	14/01/2015 PAGO 6TO BIM 2014 DE SAR ISSSTE Y FOV (PAGO 6TO BIM 2014 DE SAR ISSSTE Y FOV)		\$0.00	\$709,796.45	\$529,053.52
02	14/01/2015 METLIFE RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL DESC. QNA 0115		\$0.00	\$19,592.36	\$509,461.16
24	15/01/2015 5207 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 201 (PAGO DE PENSION		\$0.00	\$1,081.03	\$508,380.13
25	15/01/2015 5208 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 201 (PAGO DE PENSION		\$0.00	\$2,769.55	\$505,610.58
26	15/01/2015 5209 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 201 (PAGO DE PENSION		\$0.00	\$1,028.94	\$504,581.64
28	15/01/2015 5210 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 201 (PAGO DE PENSION		\$0.00	\$4,902.36	\$499,679.28
04	20/01/2015 PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL QNA 0115 (PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL QNA 0115)		\$0.00	\$255,089.57	\$244,589.71
05	21/01/2015 PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CREDITOS FOVISSSTE QNA 0115 (PAGO DE SEGURO DE		\$0.00	\$314.50	\$244,275.21
06	21/01/2015 AMORTIZACION DE CREDITOS FOVISSSTE QNA 0115 (AMORTIZACION DE CREDITOS		\$0.00	\$65,167.23	\$179,107.98
55	26/01/2015 5211 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 201 (PAGO DE PENSION		\$0.00	\$4,902.37	\$174,205.61
57	26/01/2015 5212 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 201 (PAGO DE PENSION		\$0.00	\$2,769.55	\$171,436.06
58	26/01/2015 5213 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 201 (PAGO DE PENSION		\$0.00	\$1,028.94	\$170,407.12
59	26/01/2015 5214 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 201 (PAGO DE PENSION		\$0.00	\$1,081.03	\$169,326.09
20	30/01/2015 TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE PRESTACIONES (TRASPASO DE		\$531,572.33	\$0.00	\$700,898.42
07	30/01/2015 METLIFE RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL DESC. QNA 0215		\$0.00	\$20,526.74	\$680,371.68

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 4399-72-01-012)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
08	30/01/2015		PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL QNA 0215 (PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL QNA 0215)		\$0.00	\$254,368.99	\$426,002.69
09	30/01/2015		PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CREDITOS FOVISSSTE QNA 0215 (PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CREDITOS FOVISSSTE QNA 0215)		\$0.00	\$314.50	\$425,688.19
10	30/01/2015		AMORTIZACION DE CREDITOS FOVISSSTE QNA 0215 (AMORTIZACION DE CREDITOS FOVISSSTE QNA 0215)		\$0.00	\$66,770.64	\$358,917.55
17	12/02/2015	505215	CANCELACION DE CHEQUE 505215 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2015/03 (CANCELACION DE CHEQUE 505215 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2015/03)		\$0.00	\$0.00	\$358,917.55
22	12/02/2015	505216	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA QNA. 2015/03 (JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA QNA. 2015/03)		\$0.00	\$1,028.94	\$357,888.61
23	12/02/2015	505217	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2015/03 (EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2015/03)		\$0.00	\$2,769.55	\$355,119.06
24	12/02/2015	505218	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2015/03 (NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2015/03)		\$0.00	\$4,902.36	\$350,216.70
25	12/02/2015	505219	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2015/03 (DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2015/03)		\$0.00	\$1,081.03	\$349,135.67
74	20/02/2015		TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A LA CUENTA DE PRESTACIONES (TRASPASO DE INGRESOS PROPIOS A LA CUENTA DE PRESTACIONES)		\$545,082.26	\$0.00	\$894,217.93
18	20/02/2015	003458100	METLIFE RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL (METLIFE RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL)		\$0.00	\$23,244.55	\$870,973.38
19	20/02/2015	001937201	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CREDITOS FOVISSSTE QNA 0115 (PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CREDITOS FOVISSSTE QNA 0115)		\$0.00	\$314.50	\$870,658.88
20	20/02/2015	001937200	AMORTIZACION DE CREDITOS FOVISSSTE (AMORTIZACION DE CREDITOS FOVISSSTE)		\$0.00	\$67,139.94	\$803,518.94
21	20/02/2015	006193370	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL QNA 04/2015 (PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL QNA 04/2015)		\$0.00	\$264,663.47	\$538,855.47
35	25/02/2015	5220	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2015/03 (EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2015/03)		\$0.00	\$2,769.55	\$536,085.92
36	25/02/2015	5221	CANCELACION DE CHEQUE 5221 JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2015/03 (CANCELACION DE CHEQUE 5221 JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2015/03)		\$0.00	\$0.00	\$536,085.92
37	25/02/2015	5222	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2015/03 (DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2015/03)		\$0.00	\$1,081.03	\$535,004.89
38	25/02/2015	5223	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2015/03 (NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2015/03)		\$0.00	\$4,902.37	\$530,102.52
39	25/02/2015	5224	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2015/03 (JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2015/03)		\$0.00	\$1,028.94	\$529,073.58
84	27/02/2015		TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE PRESTACIONES (TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE PRESTACIONES)		\$539,005.10	\$0.00	\$1,068,078.68
29	05/03/2015	006650201	AMORTIZACION CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 05/2015 (AMORTIZACION CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 05/2015)		\$0.00	\$65,423.84	\$1,002,654.84
30	05/03/2015	006650200	PAGO DE SEGUROS DE DAÑOS DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA. 05/2015 (PAGO DE SEGUROS DE DAÑOS DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA. 05/2015)		\$0.00	\$314.50	\$1,002,340.34
31	05/03/2015	002581200	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA. 05/2015 (PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA. 05/2015)		\$0.00	\$262,452.21	\$739,888.13
28	10/03/2015	003093000	METLIFE RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NOMINA (METLIFE RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NOMINA)		\$0.00	\$22,558.21	\$717,329.92
32	10/03/2015	150310685	PAGO DE 1ER BIMESTRE 2015 DE SAR, ISSSTE Y FOVISSSTE (PAGO DE 1ER BIMESTRE 2015 DE SAR, ISSSTE Y FOVISSSTE)		\$0.00	\$717,336.91	-\$6.99
84	13/03/2015	5225	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2015/03 (NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2015/03)		\$0.00	\$4,902.36	-\$4,909.35
85	13/03/2015	5226	EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2015/03 (EDNA YESENIA HERNANDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2015/03)		\$0.00	\$2,769.55	-\$7,678.90
86	13/03/2015	5227	JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2015/03 (JANETH HERNANDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2015/03)		\$0.00	\$1,028.94	-\$8,707.84
87	13/03/2015	5228	DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2015/03 (DULCE LEONOR HERNANDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2015/03)		\$0.00	\$1,081.03	-\$9,788.87
50	13/03/2015		TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A PRESTACIONES QNA 0615 (TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A PRESTACIONES QNA 0615)		\$540,141.61	\$0.00	\$530,352.74
35	19/03/2015	009108301	AMORTIZACION CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 05/2015 (AMORTIZACION CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 05/2015)		\$0.00	\$65,423.84	\$464,928.90
36	19/03/2015	009108302	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CREDITOS FOVISSSTE QNA 05/2015 (PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CREDITOS FOVISSSTE QNA 05/2015)		\$0.00	\$314.50	\$464,614.40
37	19/03/2015	4856643	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA. 05/2015 (PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA. 05/2015)		\$0.00	\$262,231.78	\$202,382.62
38	20/03/2015	4828659	METLIFE RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NOMINA (METLIFE RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NOMINA)		\$0.00	\$23,698.32	\$178,684.30
88	26/03/2015	5229	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2015/03 (NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2015/03)		\$0.00	\$4,902.37	\$173,781.93

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
89	26/03/2015	5230	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA		\$0.00	\$2,769.55	\$171,012.38
90	26/03/2015	5231	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO PADO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 06/2015 (PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 06/2015)		\$0.00	\$1,028.94	\$169,983.44
92	26/03/2015	5232	DULCÉ LEONOR HERNÁNDEZ LOPEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 06/2015 (DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LOPEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 06/2015)		\$0.00	\$1,081.03	\$168,902.41
49	31/03/2015		TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A PRESTACIONES QNA 0515 (TRASPASO DE FONDO DE RESERVA A PRESTACIONES QNA 0515)		\$544,019.55	\$0.00	\$712,921.96
49	01/04/2015	005414600	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA. 06/2015 (PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA 06/2015)		\$0.00	\$261,828.76	\$451,093.20
50	01/04/2015	006885302	AMORTIZACIÓN CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 06/2015 (AMORTIZACIÓN CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 06/2015)		\$0.00	\$70,141.74	\$380,951.46
51	01/04/2015	006885303	METLIFE RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NÓMINA QNA 06/2015 (METLIFE RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NÓMINA QNA 06/2015)		\$0.00	\$23,698.32	\$357,253.14
77	01/04/2015	sn	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CRÉDITOS FOVISSSTE QNA 06/2015 (PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CRÉDITOS FOVISSSTE QNA 06/2015)		\$0.00	\$331.50	\$356,921.64
20	09/04/2015	5233	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 06/2015 (NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 06/2015)		\$0.00	\$4,902.36	\$352,019.28
21	09/04/2015	5234	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 06/2015 (EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 06/2015)		\$0.00	\$2,769.55	\$349,249.73
22	09/04/2015	5235	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO PADO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 06/2015 (JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO PADO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 06/2015)		\$0.00	\$1,028.94	\$348,220.79
23	09/04/2015	5236	DULCÉ LEONOR HERNÁNDEZ LOPEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 06/2015 (DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LOPEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 06/2015)		\$0.00	\$1,081.03	\$347,139.76
76	15/04/2015		TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE PRESTACIONES QNA 072015 (TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE PRESTACIONES QNA 072015)		\$536,757.70	\$0.00	\$883,897.46
53	20/04/2015	005527700	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA. 07/2015 (PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA 07/2015)		\$0.00	\$259,871.77	\$624,025.69
54	20/04/2015	002558804	AMORTIZACIÓN CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 07/2015 (AMORTIZACIÓN CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 07/2015)		\$0.00	\$66,987.24	\$557,038.45
55	20/04/2015	002558803	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CREDITOS FOVISSSTE QNA 07/2015 (PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CREDITOS FOVISSSTE QNA 07/2015)		\$0.00	\$323.00	\$556,715.45
56	20/04/2015	002558805	METLIFE RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NÓMINA QNA 07/2015 (METLIFE RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NÓMINA QNA 07/2015)		\$0.00	\$23,296.60	\$533,418.85
35	29/04/2015	5237	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 07/2015 (NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 07/2015)		\$0.00	\$4,902.37	\$528,516.48
36	29/04/2015	5238	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 07/2015 (EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 07/2015)		\$0.00	\$2,769.55	\$525,746.93
37	29/04/2015	5239	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO PADO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 07/2015 (JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO PADO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 07/2015)		\$0.00	\$1,028.94	\$524,717.99
38	29/04/2015	5240	DULCÉ LEONOR HERNÁNDEZ LOPEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 07/2015 (DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LOPEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 07/2015)		\$0.00	\$1,081.03	\$523,636.96
96	29/04/2015		TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE PRESTACIONES QNA 082015 (TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE PRESTACIONES QNA 082015)		\$536,023.10	\$0.00	\$1,059,660.06
67	30/04/2015	58684003	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA. 08/2015 (PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA 08/2015)		\$0.00	\$259,695.65	\$799,964.41
68	30/04/2015	7844020	AMORTIZACIÓN CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 08/2015 (AMORTIZACIÓN CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 08/2015)		\$0.00	\$66,987.24	\$732,977.17
69	30/04/2015	7844015	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CREDITOS FOVISSSTE QNA 08/2015 (PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CREDITOS FOVISSSTE QNA 08/2015)		\$0.00	\$323.00	\$732,654.17
78	11/05/2015	91318020	METLIFE RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NÓMINA QNA 08/2015 (METLIFE RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NÓMINA QNA 08/2015)		\$0.00	\$23,400.91	\$709,253.26
65	13/05/2015	5241	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 08/2015 (NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 08/2015)		\$0.00	\$4,902.36	\$704,350.90
66	13/05/2015	5242	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 08/2015 (EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 08/2015)		\$0.00	\$2,769.55	\$701,581.35
67	13/05/2015	5243	DULCÉ LEONOR HERNÁNDEZ LOPEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 08/2015 (DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LOPEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 08/2015)		\$0.00	\$1,081.03	\$700,500.32
68	13/05/2015	5244	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO PADO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 08/2015 (JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO PADO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 08/2015)		\$0.00	\$1,028.94	\$699,471.38
17	14/05/2015		TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE PRESTACIONES QNA 092015 (TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE PRESTACIONES QNA 092015)		\$466,280.93	\$0.00	\$1,165,752.31
80	14/05/2015	150514685	PAGO DE 2DO BIMESTRE 2015 DE SAR, ISSSTE Y FOVISSSTE (PAGO DE 2DO BIMESTRE 2015 DE SAR, ISSSTE Y FOVISSSTE)		\$0.00	\$709,260.50	\$456,491.81
81	14/05/2015	12196013	METLIFE RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NÓMINA QNA 09/2015 (METLIFE RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NÓMINA QNA 09/2015)		\$0.00	\$23,276.05	\$433,215.76
82	19/05/2015	5730003	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA. 09/2015 (PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA 09/2015)		\$0.00	\$224,909.56	\$208,306.20

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
83	19/05/2015	54016055	AMORTIZACIÓN CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 09/2015 (AMORTIZACIÓN CRÉDITOS		\$0.00	\$62,220.43	\$146,085.77
84	19/05/2015	54016050	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CREDITOS FOVISSSTE QNA 09/2015 (PAGO DE SEGURO		\$0.00	\$323.00	\$145,762.77
81	28/05/2015	5245	DULCÉ LEONOR HERNÁNDEZ LOPEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE		\$0.00	\$1,081.03	\$144,681.74
82	28/05/2015	5246	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA		\$0.00	\$4,902.37	\$139,779.37
83	28/05/2015	5247	CH 5247 CANCELADO NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSIÓN		\$0.00	\$0.00	\$139,779.37
83	28/05/2015	5247	CH 5247 CANCELADO NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSIÓN		\$0.00	\$0.00	\$139,779.37
84	28/05/2015	5248	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO PADO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A		\$0.00	\$1,028.94	\$138,750.43
85	28/05/2015	5249	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA		\$0.00	\$2,769.55	\$135,980.88
27	29/05/2015		TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE PRESTACIONES QNA 1015 (TRASPASO	\$462,668.18		\$0.00	\$598,649.06
89	29/05/2015	22401022	METLIFE RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN		\$0.00	\$23,276.05	\$575,373.01
96	02/06/2015		AMORTIZACIÓN CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 10/2015 (AMORTIZACIÓN CRÉDITOS		\$0.00	\$62,220.43	\$513,152.58
97	02/06/2015		PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CREDITOS FOVISSSTE QNA 10/2015 (PAGO DE SEGURO		\$0.00	\$323.00	\$512,829.58
98	02/06/2015	66506003	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA. 10/2015 (PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL		\$0.00	\$220,577.28	\$292,252.30
75	10/06/2015	5250	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA		\$0.00	\$4,902.36	\$287,349.94
76	10/06/2015	5251	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA		\$0.00	\$2,769.55	\$284,580.39
77	10/06/2015	5252	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO PADO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A		\$0.00	\$1,028.94	\$283,551.45
78	10/06/2015	5253	DULCÉ LEONOR HERNÁNDEZ LOPEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE		\$0.00	\$1,081.03	\$282,470.42
55	15/06/2015		TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE PRESTACIONES QNA 1115 (TRASPASO	\$462,149.23		\$0.00	\$744,619.65
00	15/06/2015	91765015	METLIFE RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN		\$0.00	\$23,342.24	\$721,277.41
01	16/06/2015	21769006	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CREDITOS FOVISSSTE QNA 11/2015 (PAGO DE SEGURO		\$0.00	\$323.00	\$720,954.41
02	16/06/2015		AMORTIZACIÓN CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 11/2015 (AMORTIZACIÓN CRÉDITOS		\$0.00	\$62,220.43	\$658,733.98
03	16/06/2015	81795003	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA. 11/2015 (PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL		\$0.00	\$220,302.12	\$438,431.86
30	24/06/2015	5254	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA		\$0.00	\$4,902.37	\$433,529.49
31	24/06/2015	5255	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA		\$0.00	\$2,769.55	\$430,759.94
32	24/06/2015	5256	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO PADO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A		\$0.00	\$1,028.94	\$429,731.00
33	24/06/2015	5257	DULCÉ LEONOR HERNÁNDEZ LOPEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE		\$0.00	\$1,081.03	\$428,649.97
74	29/06/2015		TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE PRESTACIONES QNA 122015	\$451,994.65		\$0.00	\$880,644.62
08	30/06/2015	41520027	AMORTIZACIÓN CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 12/2015 (AMORTIZACIÓN CRÉDITOS		\$0.00	\$64,457.16	\$816,187.46
09	30/06/2015	41520034	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CREDITOS FOVISSSTE QNA 12/2015 (PAGO DE SEGURO		\$0.00	\$331.50	\$815,855.96
10	30/06/2015	41520049	METLIFE RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN		\$0.00	\$23,342.24	\$792,513.72
11	30/06/2015	50315003	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA. 12/2015 (PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL		\$0.00	\$219,308.93	\$573,204.79
48	09/07/2015	5258	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA		\$0.00	\$4,902.36	\$568,302.43
49	09/07/2015	5259	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA		\$0.00	\$2,769.55	\$565,532.88
50	09/07/2015	5260	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO PADO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A		\$0.00	\$1,028.94	\$564,503.94

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
51	09/07/2015	5261	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LOPEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE		\$0.00	\$1,081.03	\$563,422.91
86	10/07/2015		TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE PRESTACIONES QNA 1315 (TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A LA CUENTA DE PRESTACIONES QNA 1315)		\$476,564.71	\$0.00	\$1,039,987.62
19	14/07/2015	27802043	AMORTIZACION CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 13/2015 (AMORTIZACIÓN CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 13/2015)		\$0.00	\$65,225.22	\$974,762.40
20	14/07/2015	27802048	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CREDITOS FOVISSSTE QNA 13/2015 (PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CREDITOS FOVISSSTE QNA 13/2015)		\$0.00	\$340.00	\$974,422.40
33	14/07/2015	53659003	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA, 13/2015 (PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA 13/2015)		\$0.00	\$219,972.36	\$754,450.04
34	14/07/2015	NA	METLIFE RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL DESC. QNA 13/2015		\$0.00	\$23,584.27	\$730,865.77
55	24/07/2015	5264	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LOPEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2015/14 (DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LOPEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2015/14)		\$0.00	\$1,081.03	\$729,784.74
39	24/07/2015	5262	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2015/14 (JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2015/14)		\$0.00	\$2,769.55	\$727,015.19
40	24/07/2015	5263	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2015/14 (JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2015/14)		\$0.00	\$1,028.94	\$725,986.25
00	29/07/2015		TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A PRESTACIONES (TRASPASO DE SUBSIDIO FEDERAL A PRESTACIONES)		\$472,391.79	\$0.00	\$1,198,378.04
23	31/07/2015	004697601	AMORTIZACION DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA. 14/2015 (AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA. 14/2015)		\$0.00	\$65,225.22	\$1,133,152.82
24	31/07/2015	004697601	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CREDITOS FOVISSSTE QNA 14/2015 (PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CREDITOS FOVISSSTE QNA 14/2015)		\$0.00	\$340.00	\$1,132,812.82
25	31/07/2015	004697603	METLIFE RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL QNA. 14/2015		\$0.00	\$23,584.27	\$1,109,228.55
26	31/07/2015	009440500	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA. 14/2015 (PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA 14/2015)		\$0.00	\$226,869.77	\$882,358.78
27	31/07/2015	006073001	NORMA ANGÉLICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 14/2015 (NORMA ANGÉLICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 14/2015)		\$0.00	\$4,902.37	\$877,456.41
31	31/07/2015	150720685	PAGO DE 3ER BIMESTRE 2015 DE SAR, ISSSTE Y FOVISSSTE (PAGO DE 3ER BIMESTRE 2015 DE SAR, ISSSTE Y FOVISSSTE)		\$0.00	\$584,283.26	\$293,173.15
85	13/08/2015	5265	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 15/2015 (EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 15/2015)		\$0.00	\$2,769.55	\$290,403.60
86	13/08/2015	5266	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 15/2015 (JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 15/2015)		\$0.00	\$1,028.94	\$289,374.66
87	13/08/2015	5267	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LOPEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 15/2015 (DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LOPEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 15/2015)		\$0.00	\$1,081.03	\$288,293.63
32	14/08/2015		TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES QNA. 15/2015 (TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A PRESTACIONES QNA. 15/2015)		\$467,809.91	\$0.00	\$756,103.54
37	14/08/2015	140815	NORMA ANGÉLICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 15/2015 (NORMA ANGÉLICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 15/2015)		\$0.00	\$4,902.36	\$751,201.18
38	14/08/2015	000247704	METLIFE RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL DESC. QNA 15/2015		\$0.00	\$23,377.30	\$727,823.88
39	20/08/2015	004867102	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS DE UNIDAD CORRESPONDIENTES A LA QNA 15/2015 (ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS DE UNIDAD CORRESPONDIENTES A LA QNA 15/2015)		\$0.00	\$65,225.22	\$662,598.66
40	20/08/2015	004867103	ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTES A LA QNA 15/2015 (ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE SEGURO DE DAÑOS CORRESPONDIENTES A LA QNA 15/2015)		\$0.00	\$340.00	\$662,258.66
41	20/08/2015	009063200	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA QNA. 15/2015. (ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA QNA. 15/2015.)		\$0.00	\$224,477.01	\$437,781.65
55	26/08/2015	5268	CH 5268 CANCELADO PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA QNA 16/2015 (CH 5268 CANCELADO PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA QNA 16/2015)		\$0.00	\$0.00	\$437,781.65
56	26/08/2015	5269	CH 5269 CANCELADO PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA QNA 16/2015 (CH 5269 CANCELADO PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA QNA 16/2015)		\$0.00	\$0.00	\$437,781.65
57	26/08/2015	5270	CH 5270 CANCELADO PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA QNA 16/2015 (CH 5270 CANCELADO PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA QNA 16/2015)		\$0.00	\$0.00	\$437,781.65
58	26/08/2015	5271	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LOPEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2015/16 (DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LOPEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2015/16)		\$0.00	\$1,081.03	\$436,700.62
59	26/08/2015	5272	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2015/16 (JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2015/16)		\$0.00	\$1,028.94	\$435,671.68
60	26/08/2015	5273	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2015/16 (EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 2015/16)		\$0.00	\$2,769.55	\$432,902.13
41	28/08/2015		TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE PRESTACIONES QNA 16/2015 (TRASPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE PRESTACIONES QNA 16/2015)		\$469,421.28	\$0.00	\$902,323.41
43	28/08/2015	6971016	METLIFE RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NÓMINA QNA 2015/16 (METLIFE RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NÓMINA QNA 2015/16)		\$0.00	\$23,377.30	\$878,946.11
44	28/08/2015	6971034	AMORTIZACION CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 16/2015 (AMORTIZACIÓN CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 16/2015)		\$0.00	\$66,987.24	\$811,958.87

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
45	28/08/2015		PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CREDITOS FOVISSSTE QNA 16/2015 (PAGO DE SEGURO		\$0.00	\$348.50	\$811,610.37
46	28/08/2015	73631003	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA. 16/2015 (PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL		\$0.00	\$224,197.82	\$587,412.55
42	31/08/2015	200697100	NORMA ANGÉLICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA		\$0.00	\$4,902.37	\$582,510.18
87	11/09/2015	5274	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA		\$0.00	\$2,769.55	\$579,740.63
88	11/09/2015	5275	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO PADO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A		\$0.00	\$1,028.94	\$578,711.69
89	11/09/2015	5276	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LOPEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE		\$0.00	\$1,081.03	\$577,630.66
57	14/09/2015		TRÁSPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE PRESTACIONES QNA 172015	\$531,589.04		\$0.00	\$1,109,219.70
53	14/09/2015	40398005	NORMA ANGÉLICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA		\$0.00	\$4,902.36	\$1,104,317.34
54	14/09/2015	150914685	S/C (PAGO DE 4TO BIMESTRE 2015 DE SAR, ISSSTE Y FOVISSSTE)		\$0.00	\$582,519.17	\$521,798.17
55	15/09/2015	40398025	METLIFE RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN		\$0.00	\$23,472.30	\$498,325.87
56	15/09/2015	081237018	AMORTIZACIÓN CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 17/2015 (AMORTIZACIÓN CRÉDITOS		\$0.00	\$71,992.81	\$426,333.06
57	15/09/2015	81237023	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CREDITOS FOVISSSTE QNA 17/2015 (PAGO DE SEGURO		\$0.00	\$348.50	\$425,984.56
58	15/09/2015	18589003	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA. 17/2015 (PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL		\$0.00	\$250,871.20	\$175,113.36
90	28/09/2015	5277	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LOPEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE		\$0.00	\$1,081.03	\$174,032.33
91	28/09/2015	5278	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO PADO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A		\$0.00	\$1,028.94	\$173,003.39
92	28/09/2015	5279	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA		\$0.00	\$2,373.90	\$170,629.49
75	29/09/2015		TRÁSPASO DE SUBSIDIO ESTATAL A LA CUENTA DE PRESTACIONES QNA 182015	\$526,649.44		\$0.00	\$697,278.93
61	29/09/2015	15954030	METLIFE RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN		\$0.00	\$23,472.30	\$673,806.63
62	29/09/2015	15954051	AMORTIZACIÓN CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 18/2015 (AMORTIZACIÓN CRÉDITOS		\$0.00	\$71,505.24	\$602,301.39
63	29/09/2015	15954057	PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CREDITOS FOVISSSTE QNA 18/2015 (PAGO DE SEGURO		\$0.00	\$340.00	\$601,961.39
64	29/09/2015	88438003	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA. 18/2015 (PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL		\$0.00	\$246,184.62	\$355,776.77
65	30/09/2015	201595400	NORMA ANGÉLICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA		\$0.00	\$4,902.37	\$350,874.40
1112-002-03			0167464770 Centro de Acceso Universitario	\$0.00	\$160,008.36	\$0.00	\$160,008.36
02	01/01/2015		Saldos iniciales 2015			\$160,008.36	\$160,008.36
1114			INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$0.00	\$79,635,959.01	\$71,425,530.07	\$8,210,428.94
1114-001			SANTANDER SERFÍN	\$0.00	\$79,635,959.01	\$71,425,530.07	\$8,210,428.94
1114-001-001			65501000275 Fondo de Reserva	\$0.00	\$75,176,843.72	\$67,429,013.94	\$7,747,829.78
02	01/01/2015		Saldos iniciales 2015		\$9,324,714.20	\$0.00	\$9,324,714.20
30	30/01/2015		REINTEGRO DE LA INVERSIÓN EN EL MES DE ENERO DE 2015 (REINTEGRO DE LA		\$0.00	\$9,324,714.20	\$0.00
31	30/01/2015		REINVERSIÓN DE LA CUENTA EL MES DE ENERO DE 2015 (REINVERSIÓN DE LA CUENTA EL		\$9,330,419.33	\$0.00	\$9,330,419.33
90	27/02/2015		REINTEGRO DE LA INVERSIÓN EN EL MES DE FEBRERO DE 2015 (REINTEGRO DE LA		\$0.00	\$9,330,419.33	\$0.00
91	27/02/2015		REINVERSIÓN DE LA CUENTA EL MES DE FEBRERO DE 2015 (REINVERSIÓN DE LA CUENTA		\$9,335,567.25	\$0.00	\$9,335,567.25
51	13/03/2015		REINTEGRO DE LA INVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL MES DE MARZO (REINTEGRO DE LA		\$0.00	\$300,014.56	\$9,035,552.69

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
52	31/03/2015 REINTEGRO DE LA INVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL MES DE MARZO (REINTEGRO DE LA INVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL MES DE MARZO 2015)		\$0.00	\$544,020.38	\$8,491,532.31
53	31/03/2015 REINVERSIÓN DE LA CUENTA EL MES DE MARZO 2015 (REINVERSION DE LA CUENTA EL MES DE MARZO 2015)		\$8,497,607.28	\$0.00	\$16,989,139.59
54	31/03/2015 REINTEGRO DE LA INVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL MES DE MARZO (REINTEGRO DE LA INVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL MES DE MARZO)		\$0.00	\$8,491,532.31	\$8,497,607.28
05	30/04/2015 REINTEGRO DE LA INVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL MES DE ABRIL (REINTEGRO DE LA INVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL MES DE ABRIL)		\$0.00	\$775,166.72	\$7,722,440.56
06	30/04/2015 REINVERSIÓN DE LA CUENTA EL MES DE ABRIL (REINVERSION DE LA CUENTA EL MES DE ABRIL)		\$7,727,766.90	\$0.00	\$15,450,207.46
11	30/04/2015 REINTEGRO DE LA INVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL MES DE ABRIL (REINTEGRO DE LA INVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL MES DE ABRIL)		\$0.00	\$7,722,440.56	\$7,727,766.90
37	29/05/2015 REINTEGRO DE LA INVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL MES DE MAYO (REINTEGRO DE LA INVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL MES DE MAYO)		\$0.00	\$7,727,766.90	\$0.00
38	29/05/2015 REINVERSIÓN DE LA CUENTA EL MES DE MAYO (REINVERSION DE LA CUENTA EL MES DE MAYO)		\$7,732,195.12	\$0.00	\$7,732,195.12
07	31/07/2015 REINTEGRO DE LA INVERSIÓN EN EL MES DE JUNIO 2015. (REINTEGRO DE LA INVERSIÓN EN EL MES DE JUNIO 2015)		\$0.00	\$7,732,195.12	\$0.00
08	31/07/2015 REINVERSIÓN DE LA CUENTA DEL MES DE JUNIO 2015. (REINVERSION DE LA CUENTA DEL MES DE JUNIO 2015)		\$7,737,796.52	\$0.00	\$7,737,796.52
15	31/07/2015 REINTEGRO DE LA INVERSIÓN DEL MES DE JULIO/15 (REINTEGRO DE LA INVERSIÓN DEL MES DE JULIO/15)		\$0.00	\$7,737,796.52	\$0.00
16	31/07/2015 REINVERSIÓN DE LA CUENTA DEL MES DE JULIO/15 (REINVERSION DE LA CUENTA DEL MES DE JULIO/15)		\$7,742,947.34	\$0.00	\$7,742,947.34
44	31/08/2015 REINTEGRO DE LA INVERSIÓN EN EL MES DE AGOSTO 2015. (REINTEGRO DE LA INVERSIÓN EN EL MES DE AGOSTO 2015)		\$0.00	\$7,742,947.34	\$0.00
45	31/08/2015 REINVERSIÓN DE LA CUENTA DEL MES DE AGOSTO 2015. (REINVERSION DE LA CUENTA DEL MES DE AGOSTO 2015)		\$7,747,829.78	\$0.00	\$7,747,829.78
1114-001-005	65504054637 FAC 2013	\$0.00	\$3,915,304.82	\$3,479,612.69	\$435,692.13
02	01/01/2015 Saldos iniciales 2015		\$434,406.91	\$0.00	\$434,406.91
32	30/01/2015 REINTEGRO DE LA INVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL MES DE ENERO (REINTEGRO DE LA INVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL MES DE ENERO)		\$0.00	\$434,406.91	\$0.00
33	30/01/2015 REINVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL MES DE ENERO (REINVERSION DE LA CUENTA EN EL MES DE ENERO)		\$434,560.61	\$0.00	\$434,560.61
94	27/02/2015 REINTEGRO DE LA INVERSIÓN EN EL MES DE FEBRERO DE 2015 (REINTEGRO DE LA INVERSIÓN EN EL MES DE FEBRERO DE 2015)		\$0.00	\$434,560.61	\$0.00
95	27/02/2015 REINVERSIÓN DE LA CUENTA EL MES DE FEBRERO DE 2015 (REINVERSION DE LA CUENTA EL MES DE FEBRERO DE 2015)		\$434,695.67	\$0.00	\$434,695.67
58	31/03/2015 REINTEGRO DE LA INVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL MES DE MARZO (REINTEGRO DE LA INVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL MES DE MARZO)		\$0.00	\$434,695.67	\$0.00
59	31/03/2015 REINVERSIÓN DE LA CUENTA EL MES DE MARZO 2015 (REINVERSION DE LA CUENTA EL MES DE MARZO 2015)		\$434,864.16	\$0.00	\$434,864.16
09	30/04/2015 REINTEGRO DE LA INVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL MES DE ABRIL (REINTEGRO DE LA INVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL MES DE ABRIL)		\$0.00	\$434,864.16	\$0.00
10	30/04/2015 REINVERSIÓN DE LA CUENTA EL MES DE ABRIL (REINVERSION DE LA CUENTA EL MES DE ABRIL)		\$435,024.99	\$0.00	\$435,024.99
41	29/05/2015 REINTEGRO DE LA INVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL MES DE MAYO (REINTEGRO DE LA INVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL MES DE MAYO)		\$0.00	\$435,024.99	\$0.00
42	29/05/2015 REINVERSIÓN DE LA CUENTA EL MES DE MAYO (REINVERSION DE LA CUENTA EL MES DE MAYO)		\$435,165.55	\$0.00	\$435,165.55
11	31/07/2015 REINTEGRO DE LA INVERSIÓN DE LA CUENTA DEL MES DE JUNIO DE 2015. (REINTEGRO DE LA INVERSIÓN DE LA CUENTA DEL MES DE JUNIO DE 2015)		\$0.00	\$435,165.55	\$0.00
12	31/07/2015 REINVERSIÓN DE LA CUENTA DEL MES DE JUNIO DEL 2015. (REINVERSION DE LA CUENTA DEL MES DE JUNIO DEL 2015)		\$435,360.73	\$0.00	\$435,360.73
19	31/07/2015 REINTEGRO DE LA INVERSIÓN DE LA CUENTA DEL MES DE JULIO/15 (REINTEGRO DE LA INVERSIÓN DE LA CUENTA DEL MES DE JULIO/15)		\$0.00	\$435,360.73	\$0.00
20	31/07/2015 REINVERSIÓN DE LA CUENTA DEL MES DE JULIO/15 (REINVERSION DE LA CUENTA DEL MES DE JULIO/15)		\$435,534.07	\$0.00	\$435,534.07
48	31/08/2015 REINTEGRO DE LA INVERSIÓN EN EL MES DE AGOSTO 2015. (REINTEGRO DE LA INVERSIÓN EN EL MES DE AGOSTO 2015)		\$0.00	\$435,534.07	\$0.00
49	31/08/2015 REINVERSIÓN DE LA CUENTA DEL MES DE AGOSTO 2015. (REINVERSION DE LA CUENTA DEL MES DE AGOSTO 2015)		\$435,692.13	\$0.00	\$435,692.13
1114-001-006	65503503487 FAC 2012	\$0.00	\$543,810.47	\$516,903.44	\$26,907.03

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
02	01/01/2015		Saldos iniciales 2015		\$127,464.51	\$0.00	\$127,464.51
34	30/01/2015		REINVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL MES DE ENERO (REINVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL MES DE ENERO)		\$0.00	\$127,464.51	\$0.00
36	30/01/2015		REINVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL MES DE ENERO (REINVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL MES DE ENERO)		\$127,509.61	\$0.00	\$127,509.61
92	27/02/2015		REINTEGRO DE LA INVERSIÓN EN EL MES DE FEBRERO DE 2015 (REINTEGRO DE LA INVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL MES DE FEBRERO DE 2015)		\$0.00	\$127,509.61	\$0.00
93	27/02/2015		REINVERSIÓN DE LA CUENTA EL MES DE FEBRERO DE 2015 (REINVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL MES DE FEBRERO DE 2015)		\$127,549.24	\$0.00	\$127,549.24
48	06/03/2015		REINTEGRO DE LA INVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL MES DE MARZO (REINTEGRO DE LA INVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL MES DE MARZO)		\$0.00	\$100,711.85	\$26,837.39
55	31/03/2015		REINTEGRO DE LA INVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL MES DE MARZO (REINTEGRO DE LA INVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL MES DE MARZO)		\$0.00	\$26,837.39	\$0.00
56	31/03/2015		REINVERSIÓN DE LA CUENTA EL MES DE MARZO 2015 (REINVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL MES DE MARZO 2015)		\$26,855.90	\$0.00	\$26,855.90
07	30/04/2015		REINTEGRO DE LA INVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL MES DE ABRIL (REINTEGRO DE LA INVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL MES DE ABRIL)		\$0.00	\$26,855.90	\$0.00
08	30/04/2015		REINVERSIÓN DE LA CUENTA EL MES DE ABRIL (REINVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL MES DE ABRIL)		\$26,865.83	\$0.00	\$26,865.83
39	29/05/2015		REINTEGRO DE LA INVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL MES DE MAYO (REINTEGRO DE LA INVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL MES DE MAYO)		\$0.00	\$26,865.83	\$0.00
40	29/05/2015		REINVERSIÓN DE LA CUENTA EL MES DE MAYO (REINVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL MES DE MAYO)		\$26,874.51	\$0.00	\$26,874.51
09	31/07/2015		REINTEGRO DE LA INVERSIÓN DE LA CUENTA DEL MES DE JUNIO DE 2015. (REINTEGRO DE LA INVERSIÓN DE LA CUENTA DEL MES DE JUNIO DE 2015)		\$0.00	\$26,874.51	\$0.00
10	31/07/2015		REINVERSIÓN DE LA CUENTA DEL MES DE JUNIO DE 2015. (REINVERSIÓN DE LA CUENTA DEL MES DE JUNIO DE 2015)		\$26,886.57	\$0.00	\$26,886.57
17	31/07/2015		REINTEGRO DE LA INVERSIÓN DE LA CUENTA DEL MES DE JULIO/15 (REINTEGRO DE LA INVERSIÓN DE LA CUENTA DEL MES DE JULIO/15)		\$0.00	\$26,886.57	\$0.00
18	31/07/2015		REINVERSIÓN DE LA CUENTA DEL MES DE JULIO/15 (REINVERSIÓN DE LA CUENTA DEL MES DE JULIO/15)		\$26,897.27	\$0.00	\$26,897.27
46	31/08/2015		REINTEGRO DE LA INVERSIÓN EN EL MES DE AGOSTO 2015. (REINTEGRO DE LA INVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL MES DE AGOSTO 2015)		\$0.00	\$26,897.27	\$0.00
47	31/08/2015		REINVERSIÓN DE LA CUENTA DEL MES DE AGOSTO 2015. (REINVERSIÓN DE LA CUENTA EN EL MES DE AGOSTO 2015)		\$26,907.03	\$0.00	\$26,907.03
1116			DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00
1116-01			Telefonía Celular	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00
02	01/01/2015		Saldos iniciales 2015		\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
87	30/06/2015		RECLASIFICACIÓN DEPÓSITO EN GARANTIA DE TELEFONIA CELULAR (RECLASIFICACION DEPÓSITO EN GARANTIA DE TELEFONIA CELULAR)		\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
1120			DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$62,383,756.38	\$54,863,626.55	\$7,520,129.83
1122			CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$61,396,104.74	\$53,937,525.09	\$7,458,579.65
1122-71			Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	\$0.00	\$4,561,413.74	\$4,561,413.74	\$0.00
5	01/01/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS (AFINACIÓN) CARLOS		\$157.00	\$0.00	\$157.00
5	01/01/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS (AFINACIÓN) CARLOS		\$0.00	\$157.00	\$0.00
1	07/01/2015		ID directo: 1, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 1)		\$150.00	\$0.00	\$150.00
1	07/01/2015		ID directo: 1, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 1)		\$19,200.00	\$0.00	\$19,350.00
1	07/01/2015		ID directo: 1, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 1)		\$25.00	\$0.00	\$19,375.00
1	07/01/2015		ID directo: 1, Reinscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 1)		\$7,360.00	\$0.00	\$26,735.00
1	07/01/2015		ID directo: 1, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 1)		\$900.00	\$0.00	\$27,635.00

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
1	07/01/2015						
		07/01/2015		ID directo: 1, Titulación Ingeniería (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 1)	\$4,500.00	\$0.00	\$32,135.00
1	07/01/2015			IR:1, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 1)	\$0.00	\$150.00	\$31,985.00
1	07/01/2015			IR:1, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 1)	\$0.00	\$19,200.00	\$12,785.00
1	07/01/2015			IR:1, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 1)	\$0.00	\$25.00	\$12,760.00
1	07/01/2015			IR:1, Reinscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 1)	\$0.00	\$7,360.00	\$5,400.00
1	07/01/2015			IR:1, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 1)	\$0.00	\$900.00	\$4,500.00
1	07/01/2015			IR:1, Titulación Ingeniería (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 1)	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
2	07/01/2015			ID directo: 2, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 2)	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
2	07/01/2015			IR:2, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 2)	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
3	08/01/2015			ID directo: 3, Cuota de recuperación mensual (ANGELICA LORENZO ALEJO IR Folio: 3)	\$160.00	\$0.00	\$160.00
3	08/01/2015			ID directo: 3, Reinscripción (ANGELICA LORENZO ALEJO IR Folio: 3)	\$160.00	\$0.00	\$320.00
3	08/01/2015			IR:3, Cuota de recuperación mensual (ANGELICA LORENZO ALEJO IR Folio: 3)	\$0.00	\$160.00	\$160.00
3	08/01/2015			IR:3, Reinscripción (ANGELICA LORENZO ALEJO IR Folio: 3)	\$0.00	\$160.00	\$0.00
4	08/01/2015			IR:4, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 4)	\$0.00	\$125.00	-\$125.00
4	08/01/2015			IR:4, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 4)	\$0.00	\$13,440.00	-\$13,565.00
4	08/01/2015			IR:4, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 4)	\$0.00	\$100.00	-\$13,665.00
4	08/01/2015			IR:4, Reinscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 4)	\$0.00	\$6,720.00	-\$20,385.00
4	08/01/2015			IR:4, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 4)	\$0.00	\$1,000.00	-\$21,385.00
4	08/01/2015			ID directo: 4, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 4)	\$125.00	\$0.00	-\$21,260.00
4	08/01/2015			ID directo: 4, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 4)	\$13,440.00	\$0.00	-\$7,820.00
4	08/01/2015			ID directo: 4, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 4)	\$100.00	\$0.00	-\$7,720.00
4	08/01/2015			ID directo: 4, Reinscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 4)	\$6,720.00	\$0.00	-\$1,000.00
4	08/01/2015			ID directo: 4, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 4)	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
5	08/01/2015			ID directo: 5, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 5)	\$2,245.00	\$0.00	\$2,245.00
5	08/01/2015			IR:5, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 5)	\$0.00	\$2,245.00	\$0.00
6	12/01/2015			ID directo: 6, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 6)	\$200.00	\$0.00	\$200.00
6	12/01/2015			ID directo: 6, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 6)	\$18,560.00	\$0.00	\$18,760.00
6	12/01/2015			ID directo: 6, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 6)	\$75.00	\$0.00	\$18,835.00
6	12/01/2015			ID directo: 6, Reinscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 6)	\$13,440.00	\$0.00	\$32,275.00
6	12/01/2015			ID directo: 6, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 6)	\$1,900.00	\$0.00	\$34,175.00
6	12/01/2015			IR:6, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 6)	\$0.00	\$200.00	\$33,975.00
6	12/01/2015			IR:6, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 6)	\$0.00	\$18,560.00	\$15,415.00
6	12/01/2015			IR:6, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 6)	\$0.00	\$75.00	\$15,340.00
6	12/01/2015			IR:6, Reinscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 6)	\$0.00	\$13,440.00	\$1,900.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
6	12/01/2015		IR:6, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 7)		\$0.00	\$1,900.00	\$0.00
7	12/01/2015		ID directo: 7, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 7)	\$2,670.00		\$0.00	\$2,670.00
7	12/01/2015		IR:7, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 7)	\$0.00		\$2,670.00	\$0.00
8	12/01/2015		ID directo: 8, Afinación (más IVA H/H/M) (CARLOS OLGUIN CABRERA IR Folio: 8)	\$182.12		\$0.00	\$182.12
8	12/01/2015		IR:8, Afinación (más IVA H/H/M) (CARLOS OLGUIN CABRERA IR Folio: 8)	\$0.00		\$182.12	\$0.00
1	12/01/2015		Cancelación Ingreso Dev. Afinación (más IVA H/H/M) (CARLOS OLGUIN CABRERA Cancelación IR Folio: 8)	-\$182.12		\$0.00	-\$182.12
1	12/01/2015		Cancelación Ingreso Rec. Afinación (más IVA H/H/M) (CARLOS OLGUIN CABRERA Cancelación IR Folio: 8)	\$0.00		-\$182.12	\$0.00
9	13/01/2015		IR:9, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 9)	\$0.00		\$125.00	-\$125.00
9	13/01/2015		IR:9, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 9)	\$0.00		\$15,680.00	-\$15,805.00
9	13/01/2015		IR:9, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 9)	\$0.00		\$25.00	-\$15,830.00
9	13/01/2015		IR:9, Reinscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 9)	\$0.00		\$11,200.00	-\$27,030.00
9	13/01/2015		IR:9, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 9)	\$0.00		\$1,300.00	-\$28,330.00
9	13/01/2015		ID directo: 9, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 9)	\$125.00		\$0.00	-\$28,205.00
9	13/01/2015		ID directo: 9, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 9)	\$15,680.00		\$0.00	-\$12,525.00
9	13/01/2015		ID directo: 9, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 9)	\$25.00		\$0.00	-\$12,500.00
9	13/01/2015		ID directo: 9, Reinscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 9)	\$11,200.00		\$0.00	-\$1,300.00
9	13/01/2015		ID directo: 9, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 9)	\$1,300.00		\$0.00	\$0.00
0	13/01/2015		IR:10, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 10)	\$0.00		\$2,380.00	-\$2,380.00
0	13/01/2015		ID directo: 10, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 10)	\$2,380.00		\$0.00	\$0.00
1	14/01/2015		ID directo: 11, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 11)	\$50.00		\$0.00	\$50.00
1	14/01/2015		ID directo: 11, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 11)	\$19,200.00		\$0.00	\$19,250.00
1	14/01/2015		ID directo: 11, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 11)	\$25.00		\$0.00	\$19,275.00
1	14/01/2015		ID directo: 11, Reinscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 11)	\$13,920.00		\$0.00	\$33,195.00
1	14/01/2015		ID directo: 11, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 11)	\$1,400.00		\$0.00	\$34,595.00
1	14/01/2015		IR:11, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 11)	\$0.00		\$50.00	\$34,545.00
1	14/01/2015		IR:11, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 11)	\$0.00		\$19,200.00	\$15,345.00
1	14/01/2015		IR:11, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 11)	\$0.00		\$25.00	\$15,320.00
1	14/01/2015		IR:11, Reinscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 11)	\$0.00		\$13,920.00	\$1,400.00
1	14/01/2015		IR:11, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 11)	\$0.00		\$1,400.00	\$0.00
2	14/01/2015		ID directo: 12, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 12)	\$2,300.00		\$0.00	\$2,300.00
2	14/01/2015		ID directo: 12, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 12)	\$5.00		\$0.00	\$2,305.00
2	14/01/2015		IR:12, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 12)	\$0.00		\$2,300.00	\$5.00
2	14/01/2015		IR:12, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 12)	\$0.00		\$5.00	\$0.00
3	15/01/2015		IR:13, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 13)	\$0.00		\$200.00	-\$200.00

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
3	15/01/2015			IR:13, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 13)	\$0.00	\$17,760.00	-\$17,960.00
3	15/01/2015			IR:13, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 13)	\$0.00	\$100.00	-\$18,060.00
3	15/01/2015			IR:13, Reinscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 13)	\$0.00	\$13,920.00	-\$31,980.00
3	15/01/2015			IR:13, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 13)	\$0.00	\$1,200.00	-\$33,180.00
3	15/01/2015			ID directo: 13, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 13)	\$200.00	\$0.00	-\$32,980.00
3	15/01/2015			ID directo: 13, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 13)	\$17,760.00	\$0.00	-\$15,220.00
3	15/01/2015			ID directo: 13, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 13)	\$100.00	\$0.00	-\$15,120.00
3	15/01/2015			ID directo: 13, Reinscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 13)	\$13,920.00	\$0.00	-\$1,200.00
3	15/01/2015			ID directo: 13, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 13)	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
4	15/01/2015			ID directo: 14, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 14)	\$2,160.00	\$0.00	\$2,160.00
4	15/01/2015			IR:14, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 14)	\$0.00	\$2,160.00	\$0.00
5	15/01/2015			ID directo: 15, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 15)	\$100.00	\$0.00	\$100.00
5	15/01/2015			ID directo: 15, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 15)	\$17,920.00	\$0.00	\$18,020.00
5	15/01/2015			ID directo: 15, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 15)	\$25.00	\$0.00	\$18,045.00
5	15/01/2015			ID directo: 15, Reinscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 15)	\$13,760.00	\$0.00	\$31,805.00
5	15/01/2015			ID directo: 15, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 15)	\$1,400.00	\$0.00	\$33,205.00
5	15/01/2015			IR:15, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 15)	\$0.00	\$100.00	\$33,105.00
5	15/01/2015			IR:15, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 15)	\$0.00	\$17,920.00	\$15,185.00
5	15/01/2015			IR:15, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 15)	\$0.00	\$25.00	\$15,160.00
5	15/01/2015			IR:15, Reinscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 15)	\$0.00	\$13,760.00	\$1,400.00
5	15/01/2015			IR:15, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 15)	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
6	15/01/2015			ID directo: 16, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 16)	\$2,310.00	\$0.00	\$2,310.00
6	15/01/2015			IR:16, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 16)	\$0.00	\$2,310.00	\$0.00
7	16/01/2015			ID directo: 17, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 17)	\$125.00	\$0.00	\$125.00
7	16/01/2015			ID directo: 17, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 17)	\$16,960.00	\$0.00	\$17,085.00
7	16/01/2015			ID directo: 17, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 17)	\$75.00	\$0.00	\$17,160.00
7	16/01/2015			ID directo: 17, Reinscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 17)	\$13,280.00	\$0.00	\$30,440.00
7	16/01/2015			ID directo: 17, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 17)	\$2,100.00	\$0.00	\$32,540.00
7	16/01/2015			IR:17, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 17)	\$0.00	\$125.00	\$32,415.00
7	16/01/2015			IR:17, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 17)	\$0.00	\$16,960.00	\$15,455.00
7	16/01/2015			IR:17, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 17)	\$0.00	\$75.00	\$15,380.00
7	16/01/2015			IR:17, Reinscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 17)	\$0.00	\$13,280.00	\$2,100.00
7	16/01/2015			IR:17, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 17)	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00
8	16/01/2015			ID directo: 18, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 18)	\$1,595.00	\$0.00	\$1,595.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
8	16/01/2015	IR:18, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE ENERO		\$0.00	\$1,595.00	\$0.00	
9	19/01/2015	ID directo: 19, Afinación (más IVA H/H/M) (CECILIO BARRERA FLORES IR Folio: 19)		\$182.12	\$0.00	\$182.12	
9	19/01/2015	IR:19, Afinación (más IVA H/H/M) (CECILIO BARRERA FLORES IR Folio: 19)		\$0.00	\$182.12	\$0.00	
0	19/01/2015	IR:20, Taller de Máquinas-herramienta. Soldadura (más IVA H/H/M) (NAZARIO PEREZ SALAS IR		\$0.00	\$835.20	-\$835.20	
0	19/01/2015	ID directo: 20, Taller de Máquinas-herramienta. Soldadura (más IVA H/H/M) (NAZARIO PEREZ		\$835.20	\$0.00	\$0.00	
1	19/01/2015	ID directo: 21, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2015 IR		\$100.00	\$0.00	\$100.00	
1	19/01/2015	ID directo: 21, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE ENERO DEL		\$7,360.00	\$0.00	\$7,460.00	
1	19/01/2015	ID directo: 21, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2015 IR		\$50.00	\$0.00	\$7,510.00	
1	19/01/2015	ID directo: 21, Reinscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 21)		\$4,480.00	\$0.00	\$11,990.00	
1	19/01/2015	ID directo: 21, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2015		\$500.00	\$0.00	\$12,490.00	
1	19/01/2015	IR:21, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 21)		\$0.00	\$100.00	\$12,390.00	
1	19/01/2015	IR:21, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2015 IR		\$0.00	\$7,360.00	\$5,030.00	
1	19/01/2015	IR:21, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 21)		\$0.00	\$50.00	\$4,980.00	
1	19/01/2015	IR:21, Reinscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 21)		\$0.00	\$4,480.00	\$500.00	
1	19/01/2015	IR:21, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2015 IR Folio:		\$0.00	\$500.00	\$0.00	
2	19/01/2015	ID directo: 22, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE		\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00	
2	19/01/2015	IR:22, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE ENERO		\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	
5	19/01/2015	ID directo: 25, Afinación (más IVA H/H/M) (NAZARIO PEREZ SALAS IR Folio: 25)		\$182.12	\$0.00	\$182.12	
5	19/01/2015	IR:25, Afinación (más IVA H/H/M) (NAZARIO PEREZ SALAS IR Folio: 25)		\$0.00	\$182.12	\$0.00	
2	19/01/2015	Cancelación Ingreso Rec. Afinación (más IVA H/H/M) (CECILIO BARRERA FLORES Cancelación IR		\$0.00	-\$182.12	\$182.12	
2	19/01/2015	Cancelación Ingreso Dev. Afinación (más IVA H/H/M) (CECILIO BARRERA FLORES Cancelación IR		-\$182.12	\$0.00	\$0.00	
3	19/01/2015	Cancelación Ingreso Dev. Taller de Máquinas-herramienta. Soldadura (más IVA H/H/M) (NAZARIO		-\$835.20	\$0.00	-\$835.20	
3	19/01/2015	Cancelación Ingreso Rec. Taller de Máquinas-herramienta. Soldadura (más IVA H/H/M) (NAZARIO		\$0.00	-\$835.20	\$0.00	
4	19/01/2015	Cancelación Ingreso Dev. Afinación (más IVA H/H/M) (NAZARIO PEREZ SALAS Cancelación IR :		-\$182.12	\$0.00	-\$182.12	
4	19/01/2015	Cancelación Ingreso Rec. Afinación (más IVA H/H/M) (NAZARIO PEREZ SALAS Cancelación IR :		\$0.00	-\$182.12	\$0.00	
3	20/01/2015	IR:23, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2015 IR		\$0.00	\$3,040.00	-\$3,040.00	
3	20/01/2015	IR:23, Reinscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 23)		\$0.00	\$1,600.00	-\$4,640.00	
3	20/01/2015	IR:23, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2015 IR Folio:		\$0.00	\$300.00	-\$4,940.00	
3	20/01/2015	ID directo: 23, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE ENERO DEL		\$3,040.00	\$0.00	-\$1,900.00	
3	20/01/2015	ID directo: 23, Reinscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 23)		\$1,600.00	\$0.00	-\$300.00	
3	20/01/2015	ID directo: 23, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2015		\$300.00	\$0.00	\$0.00	
4	20/01/2015	ID directo: 24, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE		\$975.00	\$0.00	\$975.00	
4	20/01/2015	IR:24, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE ENERO		\$0.00	\$975.00	\$0.00	
6	20/01/2015	Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS (AFINACIÓN) CECILIO		\$157.00	\$0.00	\$157.00	

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
6	20/01/2015			Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS (AFINACIÓN) CECILIO	\$0.00	\$157.00	\$0.00
7	20/01/2015			Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS (SOLDADURA)	\$240.00	\$0.00	\$240.00
7	20/01/2015			Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS (SOLDADURA)	\$0.00	\$240.00	\$0.00
6	21/01/2015			ID directo: 26, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2015 IR	\$50.00	\$0.00	\$50.00
6	21/01/2015			ID directo: 26, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE ENERO DEL	\$640.00	\$0.00	\$690.00
6	21/01/2015			ID directo: 26, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2015 IR	\$50.00	\$0.00	\$740.00
6	21/01/2015			ID directo: 26, Reinscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 26)	\$480.00	\$0.00	\$1,220.00
6	21/01/2015			IR:26, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 26)	\$0.00	\$50.00	\$1,170.00
6	21/01/2015			IR:26, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2015 IR	\$0.00	\$640.00	\$530.00
6	21/01/2015			IR:26, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 26)	\$0.00	\$50.00	\$480.00
6	21/01/2015			IR:26, Reinscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 26)	\$0.00	\$480.00	\$0.00
7	21/01/2015			ID directo: 27, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE	\$80.00	\$0.00	\$80.00
7	21/01/2015			IR:27, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE ENERO	\$0.00	\$80.00	\$0.00
8	22/01/2015			Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS (AFINACIÓN) JAIME	\$157.00	\$0.00	\$157.00
8	22/01/2015			Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS (AFINACIÓN) JAIME	\$0.00	\$157.00	\$0.00
8	23/01/2015			ID directo: 28, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2015 IR	\$100.00	\$0.00	\$100.00
8	23/01/2015			ID directo: 28, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2015 IR	\$150.00	\$0.00	\$250.00
8	23/01/2015			IR:28, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 28)	\$0.00	\$100.00	\$150.00
8	23/01/2015			IR:28, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 28)	\$0.00	\$150.00	\$0.00
9	23/01/2015			IR:29, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 29)	\$0.00	\$50.00	-\$50.00
9	23/01/2015			IR:29, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2015 IR	\$0.00	\$480.00	-\$530.00
9	23/01/2015			IR:29, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 29)	\$0.00	\$50.00	-\$580.00
9	23/01/2015			IR:29, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2015 IR Folio:	\$0.00	\$100.00	-\$680.00
9	23/01/2015			ID directo: 29, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2015 IR	\$50.00	\$0.00	-\$630.00
9	23/01/2015			ID directo: 29, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL	\$480.00	\$0.00	-\$150.00
9	23/01/2015			ID directo: 29, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2015 IR	\$50.00	\$0.00	-\$100.00
9	23/01/2015			ID directo: 29, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2015	\$100.00	\$0.00	\$0.00
0	26/01/2015			ID directo: 30, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2015 IR	\$100.00	\$0.00	\$100.00
0	26/01/2015			ID directo: 30, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL	\$160.00	\$0.00	\$260.00
0	26/01/2015			ID directo: 30, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2015 IR	\$75.00	\$0.00	\$335.00
0	26/01/2015			IR:30, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 30)	\$0.00	\$100.00	\$235.00
0	26/01/2015			IR:30, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2015 IR	\$0.00	\$160.00	\$75.00
0	26/01/2015			IR:30, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 30)	\$0.00	\$75.00	\$0.00
1	28/01/2015			ID directo: 31, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2015 IR	\$275.00	\$0.00	\$275.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 4399-72-01-012)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
1	28/01/2015			ID directo: 31, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 31)	\$320.00	\$0.00	\$595.00
1	28/01/2015			ID directo: 31, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 31)	\$200.00	\$0.00	\$795.00
1	28/01/2015			ID directo: 31, Reinscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 31)	\$320.00	\$0.00	\$1,115.00
1	28/01/2015			IR:31, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 31)	\$0.00	\$275.00	\$840.00
1	28/01/2015			IR:31, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 31)	\$0.00	\$320.00	\$520.00
1	28/01/2015			IR:31, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 31)	\$0.00	\$200.00	\$320.00
1	28/01/2015			IR:31, Reinscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 31)	\$0.00	\$320.00	\$0.00
2	28/01/2015			IR:32, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 32)	\$0.00	\$125.00	-\$125.00
2	28/01/2015			IR:32, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 32)	\$0.00	\$160.00	-\$285.00
2	28/01/2015			IR:32, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 32)	\$0.00	\$75.00	-\$360.00
2	28/01/2015			ID directo: 32, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 32)	\$125.00	\$0.00	-\$235.00
2	28/01/2015			ID directo: 32, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 32)	\$160.00	\$0.00	-\$75.00
2	28/01/2015			ID directo: 32, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 32)	\$75.00	\$0.00	\$0.00
3	29/01/2015			IR:33, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 33)	\$0.00	\$200.00	-\$200.00
3	29/01/2015			IR:33, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 33)	\$0.00	\$960.00	-\$1,160.00
3	29/01/2015			IR:33, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 33)	\$0.00	\$175.00	-\$1,335.00
3	29/01/2015			ID directo: 33, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 33)	\$200.00	\$0.00	-\$1,135.00
3	29/01/2015			ID directo: 33, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 33)	\$960.00	\$0.00	-\$175.00
3	29/01/2015			ID directo: 33, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 33)	\$175.00	\$0.00	\$0.00
4	30/01/2015			IR:34, Cuota de recuperación servicio de cafetería (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 34)	\$0.00	\$8,000.00	-\$8,000.00
4	30/01/2015			ID directo: 34, Cuota de recuperación servicio de cafetería (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 34)	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
5	30/01/2015			ID directo: 35, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 35)	\$75.00	\$0.00	\$75.00
5	30/01/2015			ID directo: 35, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 35)	\$960.00	\$0.00	\$1,035.00
5	30/01/2015			ID directo: 35, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 35)	\$50.00	\$0.00	\$1,085.00
5	30/01/2015			IR:35, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 35)	\$0.00	\$75.00	\$1,010.00
5	30/01/2015			IR:35, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 35)	\$0.00	\$960.00	\$50.00
5	30/01/2015			IR:35, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 35)	\$0.00	\$50.00	\$0.00
6	30/01/2015			ID directo: 36, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 36)	\$90.00	\$0.00	\$90.00
6	30/01/2015			ID directo: 36, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 36)	\$20.00	\$0.00	\$110.00
6	30/01/2015			IR:36, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 36)	\$0.00	\$90.00	\$20.00
6	30/01/2015			IR:36, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 36)	\$0.00	\$20.00	\$0.00
9	04/02/2015			IR:39, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL 2015 IR Folio: 39)	\$0.00	\$1,025.00	-\$1,025.00
9	04/02/2015			IR:39, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL 2015 IR Folio: 39)	\$0.00	\$6,400.00	-\$7,425.00
9	04/02/2015			IR:39, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL 2015 IR Folio: 39)	\$0.00	\$925.00	-\$8,350.00

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
9	04/02/2015			IR:39, Reinscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL 2015 IR Folio: 39)	\$0.00	\$320.00	-\$8,670.00
9	04/02/2015			IR:39, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL 2015 IR Folio: 39)	\$0.00	\$200.00	-\$8,870.00
9	04/02/2015			IR:39, Titulación Ingeniería (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL 2015 IR Folio: 39)	\$0.00	\$202,500.00	-\$211,370.00
9	04/02/2015			ID directo: 39, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL 2015 IR Folio: 39)	\$1,025.00	\$0.00	-\$210,345.00
9	04/02/2015			ID directo: 39, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL 2015 IR Folio: 39)	\$6,400.00	\$0.00	-\$203,945.00
9	04/02/2015			ID directo: 39, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL 2015 IR Folio: 39)	\$925.00	\$0.00	-\$203,020.00
9	04/02/2015			ID directo: 39, Reinscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL 2015 IR Folio: 39)	\$320.00	\$0.00	-\$202,700.00
9	04/02/2015			ID directo: 39, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL 2015 IR Folio: 39)	\$200.00	\$0.00	-\$202,500.00
9	04/02/2015			ID directo: 39, Titulación Ingeniería (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL 2015 IR Folio: 39)	\$202,500.00	\$0.00	\$0.00
0	04/02/2015			ID directo: 40, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL 2015 IR Folio: 40)	\$395.00	\$0.00	\$395.00
0	04/02/2015			IR:40, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL 2015 IR Folio: 40)	\$0.00	\$395.00	\$0.00
1	04/02/2015			ID directo: 41, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2015 IR Folio: 41)	\$1,450.00	\$0.00	\$1,450.00
1	04/02/2015			ID directo: 41, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2015 IR Folio: 41)	\$4,640.00	\$0.00	\$6,090.00
1	04/02/2015			ID directo: 41, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2015 IR Folio: 41)	\$1,300.00	\$0.00	\$7,390.00
1	04/02/2015			ID directo: 41, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2015 IR Folio: 41)	\$100.00	\$0.00	\$7,490.00
1	04/02/2015			ID directo: 41, Titulación Ingeniería (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2015 IR Folio: 41)	\$135,000.00	\$0.00	\$142,490.00
1	04/02/2015			IR:41, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2015 IR Folio: 41)	\$0.00	\$1,450.00	\$141,040.00
1	04/02/2015			IR:41, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2015 IR Folio: 41)	\$0.00	\$4,640.00	\$136,400.00
1	04/02/2015			IR:41, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2015 IR Folio: 41)	\$0.00	\$1,300.00	\$135,100.00
1	04/02/2015			IR:41, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2015 IR Folio: 41)	\$0.00	\$100.00	\$135,000.00
1	04/02/2015			IR:41, Titulación Ingeniería (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2015 IR Folio: 41)	\$0.00	\$135,000.00	\$0.00
2	04/02/2015			ID directo: 42, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2015 IR Folio: 42)	\$105.00	\$0.00	\$105.00
2	04/02/2015			IR:42, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2015 IR Folio: 42)	\$0.00	\$105.00	\$0.00
3	06/02/2015			ID directo: 43, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2015 IR Folio: 43)	\$675.00	\$0.00	\$675.00
3	06/02/2015			ID directo: 43, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2015 IR Folio: 43)	\$4,320.00	\$0.00	\$4,995.00
3	06/02/2015			ID directo: 43, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2015 IR Folio: 43)	\$575.00	\$0.00	\$5,570.00
3	06/02/2015			ID directo: 43, Titulación Ingeniería (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2015 IR Folio: 43)	\$162,000.00	\$0.00	\$167,570.00
3	06/02/2015			IR:43, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2015 IR Folio: 43)	\$0.00	\$675.00	\$166,895.00
3	06/02/2015			IR:43, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2015 IR Folio: 43)	\$0.00	\$4,320.00	\$162,575.00
3	06/02/2015			IR:43, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2015 IR Folio: 43)	\$0.00	\$575.00	\$162,000.00
3	06/02/2015			IR:43, Titulación Ingeniería (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2015 IR Folio: 43)	\$0.00	\$162,000.00	\$0.00
4	09/02/2015			ID directo: 44, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2015 IR Folio: 44)	\$150.00	\$0.00	\$150.00
4	09/02/2015			IR:44, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2015 IR Folio: 44)	\$0.00	\$150.00	\$0.00
4	09/02/2015			IR:44, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2015 IR Folio: 44)	\$0.00	\$12,640.00	-\$12,640.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 4399-72-01-012)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
4	09/02/2015		IR:44, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2015 IR Folio: 44)		\$0.00	\$150.00	-\$12,790.00
4	09/02/2015		IR:44, Reinscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2015 IR Folio: 44)		\$0.00	\$160.00	-\$12,950.00
4	09/02/2015		IR:44, Titulación Ingeniería (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2015 IR Folio: 44)		\$0.00	\$400,500.00	-\$413,450.00
4	09/02/2015		ID directo: 44, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2015 IR Folio: 44)		\$12,640.00	\$0.00	-\$400,810.00
4	09/02/2015		ID directo: 44, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2015 IR Folio: 44)		\$150.00	\$0.00	-\$400,660.00
4	09/02/2015		ID directo: 44, Reinscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2015 IR Folio: 44)		\$160.00	\$0.00	-\$400,500.00
4	09/02/2015		ID directo: 44, Titulación Ingeniería (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2015 IR Folio: 44)		\$400,500.00	\$0.00	\$0.00
5	09/02/2015		ID directo: 45, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2015 IR Folio: 45)		\$300.00	\$0.00	\$300.00
5	09/02/2015		IR:45, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2015 IR Folio: 45)		\$0.00	\$300.00	\$0.00
6	10/02/2015		ID directo: 46, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2015 IR Folio: 46)		\$125.00	\$0.00	\$125.00
6	10/02/2015		ID directo: 46, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2015 IR Folio: 46)		\$15,360.00	\$0.00	\$15,485.00
6	10/02/2015		ID directo: 46, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2015 IR Folio: 46)		\$50.00	\$0.00	\$15,535.00
6	10/02/2015		ID directo: 46, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2015 IR Folio: 46)		\$200.00	\$0.00	\$15,735.00
6	10/02/2015		ID directo: 46, Titulación Ingeniería (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2015 IR Folio: 46)		\$347,100.00	\$0.00	\$362,835.00
6	10/02/2015		IR:46, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2015 IR Folio: 46)		\$0.00	\$125.00	\$362,710.00
6	10/02/2015		IR:46, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2015 IR Folio: 46)		\$0.00	\$15,360.00	\$347,350.00
6	10/02/2015		IR:46, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2015 IR Folio: 46)		\$0.00	\$50.00	\$347,300.00
6	10/02/2015		IR:46, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2015 IR Folio: 46)		\$0.00	\$200.00	\$347,100.00
6	10/02/2015		IR:46, Titulación Ingeniería (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2015 IR Folio: 46)		\$0.00	\$347,100.00	\$0.00
7	11/02/2015		ID directo: 47, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2015 IR Folio: 47)		\$100.00	\$0.00	\$100.00
7	11/02/2015		ID directo: 47, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2015 IR Folio: 47)		\$5,600.00	\$0.00	\$5,700.00
7	11/02/2015		ID directo: 47, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2015 IR Folio: 47)		\$75.00	\$0.00	\$5,775.00
7	11/02/2015		ID directo: 47, Titulación Ingeniería (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2015 IR Folio: 47)		\$49,500.00	\$0.00	\$55,275.00
7	11/02/2015		IR:47, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2015 IR Folio: 47)		\$0.00	\$100.00	\$55,175.00
7	11/02/2015		IR:47, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2015 IR Folio: 47)		\$0.00	\$5,600.00	\$49,575.00
7	11/02/2015		IR:47, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2015 IR Folio: 47)		\$0.00	\$75.00	\$49,500.00
7	11/02/2015		IR:47, Titulación Ingeniería (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2015 IR Folio: 47)		\$0.00	\$49,500.00	\$0.00
8	12/02/2015		ID directo: 48, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2015 IR Folio: 48)		\$125.00	\$0.00	\$125.00
8	12/02/2015		ID directo: 48, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2015 IR Folio: 48)		\$12,320.00	\$0.00	\$12,445.00
8	12/02/2015		ID directo: 48, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2015 IR Folio: 48)		\$50.00	\$0.00	\$12,495.00
8	12/02/2015		ID directo: 48, Titulación Ingeniería (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2015 IR Folio: 48)		\$22,500.00	\$0.00	\$34,995.00
8	12/02/2015		IR:48, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2015 IR Folio: 48)		\$0.00	\$125.00	\$34,870.00
8	12/02/2015		IR:48, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2015 IR Folio: 48)		\$0.00	\$12,320.00	\$22,550.00
8	12/02/2015		IR:48, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2015 IR Folio: 48)		\$0.00	\$50.00	\$22,500.00

01:24 p.m.

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
8	12/02/2015			IR:48, Titulación Ingeniería (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2015 IR Folio: 48)	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00
9	12/02/2015			ID directo: 49, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2015 IR Folio: 49)	\$50.00	\$0.00	\$50.00
9	12/02/2015			ID directo: 49, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2015 IR Folio: 49)	\$8,320.00	\$0.00	\$8,370.00
9	12/02/2015			ID directo: 49, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2015 IR Folio: 49)	\$100.00	\$0.00	\$8,470.00
9	12/02/2015			ID directo: 49, Titulación Ingeniería (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2015 IR Folio: 49)	\$9,000.00	\$0.00	\$17,470.00
9	12/02/2015			IR:49, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2015 IR Folio: 49)	\$0.00	\$50.00	\$17,420.00
9	12/02/2015			IR:49, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2015 IR Folio: 49)	\$0.00	\$8,320.00	\$9,100.00
9	12/02/2015			IR:49, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2015 IR Folio: 49)	\$0.00	\$100.00	\$9,000.00
9	12/02/2015			IR:49, Titulación Ingeniería (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2015 IR Folio: 49)	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
0	13/02/2015			IR:50, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2015 IR Folio: 50)	\$0.00	\$50.00	-\$50.00
0	13/02/2015			IR:50, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2015 IR Folio: 50)	\$0.00	\$14,080.00	-\$14,130.00
0	13/02/2015			IR:50, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2015 IR Folio: 50)	\$0.00	\$25.00	-\$14,155.00
0	13/02/2015			IR:50, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2015 IR Folio: 50)	\$0.00	\$100.00	-\$14,255.00
0	13/02/2015			IR:50, Titulación Ingeniería (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2015 IR Folio: 50)	\$0.00	\$9,000.00	-\$23,255.00
0	13/02/2015			ID directo: 50, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2015 IR Folio: 50)	\$50.00	\$0.00	-\$23,205.00
0	13/02/2015			ID directo: 50, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2015 IR Folio: 50)	\$14,080.00	\$0.00	-\$9,125.00
0	13/02/2015			ID directo: 50, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2015 IR Folio: 50)	\$25.00	\$0.00	-\$9,100.00
0	13/02/2015			ID directo: 50, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2015 IR Folio: 50)	\$100.00	\$0.00	-\$9,000.00
0	13/02/2015			ID directo: 50, Titulación Ingeniería (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2015 IR Folio: 50)	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
1	13/02/2015			IR:51, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2015 IR Folio: 51)	\$0.00	\$300.00	-\$300.00
1	13/02/2015			IR:51, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2015 IR Folio: 51)	\$0.00	\$50.00	-\$350.00
1	13/02/2015			ID directo: 51, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2015 IR Folio: 51)	\$300.00	\$0.00	-\$50.00
1	13/02/2015			ID directo: 51, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2015 IR Folio: 51)	\$50.00	\$0.00	\$0.00
2	17/02/2015			ID directo: 52, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2015 IR Folio: 52)	\$23,040.00	\$0.00	\$23,040.00
2	17/02/2015			ID directo: 52, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2015 IR Folio: 52)	\$125.00	\$0.00	\$23,165.00
2	17/02/2015			ID directo: 52, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2015 IR Folio: 52)	\$100.00	\$0.00	\$23,265.00
2	17/02/2015			IR:52, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2015 IR Folio: 52)	\$0.00	\$23,040.00	\$225.00
2	17/02/2015			IR:52, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2015 IR Folio: 52)	\$0.00	\$125.00	\$100.00
2	17/02/2015			IR:52, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2015 IR Folio: 52)	\$0.00	\$100.00	\$0.00
3	17/02/2015			ID directo: 53, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2015 IR Folio: 53)	\$25.00	\$0.00	\$25.00
3	17/02/2015			ID directo: 53, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2015 IR Folio: 53)	\$10,240.00	\$0.00	\$10,265.00
3	17/02/2015			ID directo: 53, Titulación Ingeniería (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2015 IR Folio: 53)	\$4,500.00	\$0.00	\$14,765.00
3	17/02/2015			IR:53, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2015 IR Folio: 53)	\$0.00	\$25.00	\$14,740.00
3	17/02/2015			IR:53, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2015 IR Folio: 53)	\$0.00	\$10,240.00	\$4,500.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 4399-72-01-012)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
3	17/02/2015 IR:53, Titulación Ingeniería (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2015 IR Folio: 53)		\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
4	17/02/2015 ID directo: 54, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2015 IR Folio: 54)		\$315.00	\$0.00	\$315.00
4	17/02/2015 IR:54, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2015 IR Folio: 54)		\$0.00	\$315.00	\$0.00
5	19/02/2015 ID directo: 55, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2015 IR Folio: 55)		\$25.00	\$0.00	\$25.00
5	19/02/2015 ID directo: 55, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2015 IR Folio: 55)		\$11,040.00	\$0.00	\$11,065.00
5	19/02/2015 ID directo: 55, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2015 IR Folio: 55)		\$25.00	\$0.00	\$11,090.00
5	19/02/2015 ID directo: 55, Titulación Ingeniería (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2015 IR Folio: 55)		\$4,500.00	\$0.00	\$15,590.00
5	19/02/2015 IR:55, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2015 IR Folio: 55)		\$0.00	\$25.00	\$15,565.00
5	19/02/2015 IR:55, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2015 IR Folio: 55)		\$0.00	\$11,040.00	\$4,525.00
5	19/02/2015 IR:55, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2015 IR Folio: 55)		\$0.00	\$25.00	\$4,500.00
5	19/02/2015 IR:55, Titulación Ingeniería (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2015 IR Folio: 55)		\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
6	19/02/2015 ID directo: 56, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2015 IR Folio: 56)		\$685.00	\$0.00	\$685.00
6	19/02/2015 IR:56, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2015 IR Folio: 56)		\$0.00	\$685.00	\$0.00
7	20/02/2015 IR:57, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2015 IR Folio: 57)		\$0.00	\$25.00	-\$25.00
7	20/02/2015 IR:57, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2015 IR Folio: 57)		\$0.00	\$5,280.00	-\$5,305.00
7	20/02/2015 IR:57, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2015 IR Folio: 57)		\$0.00	\$75.00	-\$5,380.00
7	20/02/2015 IR:57, Titulación Ingeniería (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2015 IR Folio: 57)		\$0.00	\$4,500.00	-\$9,880.00
7	20/02/2015 ID directo: 57, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2015 IR Folio: 57)		\$25.00	\$0.00	-\$9,855.00
7	20/02/2015 ID directo: 57, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2015 IR Folio: 57)		\$5,280.00	\$0.00	-\$4,575.00
7	20/02/2015 ID directo: 57, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2015 IR Folio: 57)		\$75.00	\$0.00	-\$4,500.00
7	20/02/2015 ID directo: 57, Titulación Ingeniería (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2015 IR Folio: 57)		\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
8	20/02/2015 IR:58, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2015 IR Folio: 58)		\$0.00	\$630.00	-\$630.00
8	20/02/2015 ID directo: 58, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2015 IR Folio: 58)		\$630.00	\$0.00	\$0.00
9	20/02/2015 IR:59, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2015 IR Folio: 59)		\$0.00	\$25.00	-\$25.00
9	20/02/2015 IR:59, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2015 IR Folio: 59)		\$0.00	\$4,000.00	-\$4,025.00
9	20/02/2015 IR:59, Reposición de certificado (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2015 IR Folio: 59)		\$0.00	\$200.00	-\$4,225.00
9	20/02/2015 IR:59, Titulación Ingeniería (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2015 IR Folio: 59)		\$0.00	\$9,000.00	-\$13,225.00
9	20/02/2015 ID directo: 59, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2015 IR Folio: 59)		\$25.00	\$0.00	-\$13,200.00
9	20/02/2015 ID directo: 59, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2015 IR Folio: 59)		\$4,000.00	\$0.00	-\$9,200.00
9	20/02/2015 ID directo: 59, Reposición de certificado (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2015 IR Folio: 59)		\$200.00	\$0.00	-\$9,000.00
9	20/02/2015 ID directo: 59, Titulación Ingeniería (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2015 IR Folio: 59)		\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
0	20/02/2015 IR:60, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2015 IR Folio: 60)		\$0.00	\$750.00	-\$750.00
0	20/02/2015 IR:60, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2015 IR Folio: 60)		\$0.00	\$10.00	-\$760.00
0	20/02/2015 ID directo: 60, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2015 IR Folio: 60)		\$750.00	\$0.00	-\$10.00

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
0	20/02/2015 ID directo: 60, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil		\$10.00	\$0.00	\$0.00
1	24/02/2015 ID directo: 61, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2015 IR Folio: 61)		\$100.00	\$0.00	\$100.00
1	24/02/2015 ID directo: 61, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2015 IR Folio: 61)		\$4,800.00	\$0.00	\$4,900.00
1	24/02/2015 ID directo: 61, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2015 IR Folio: 61)		\$1,450.00	\$0.00	\$6,350.00
1	24/02/2015 ID directo: 61, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2015 IR Folio: 61)		\$50.00	\$0.00	\$6,400.00
1	24/02/2015 ID directo: 61, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2015 IR Folio: 61)		\$100.00	\$0.00	\$6,500.00
1	24/02/2015 ID directo: 61, Titulación Ingeniería (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2015 IR Folio: 61)		\$9,000.00	\$0.00	\$15,500.00
1	24/02/2015 IR:61, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2015 IR Folio: 61)		\$0.00	\$100.00	\$15,400.00
1	24/02/2015 IR:61, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2015 IR Folio: 61)		\$0.00	\$4,800.00	\$10,600.00
1	24/02/2015 IR:61, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2015 IR Folio: 61)		\$0.00	\$1,450.00	\$9,150.00
1	24/02/2015 IR:61, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2015 IR Folio: 61)		\$0.00	\$50.00	\$9,100.00
1	24/02/2015 IR:61, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2015 IR Folio: 61)		\$0.00	\$100.00	\$9,000.00
1	24/02/2015 IR:61, Titulación Ingeniería (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2015 IR Folio: 61)		\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
2	24/02/2015 ID directo: 62, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2015 IR Folio: 62)		\$750.00	\$0.00	\$750.00
2	24/02/2015 IR:62, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2015 IR Folio: 62)		\$0.00	\$750.00	\$0.00
3	24/02/2015 ID directo: 63, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2015 IR Folio: 63)		\$50.00	\$0.00	\$50.00
3	24/02/2015 ID directo: 63, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2015 IR Folio: 63)		\$1,920.00	\$0.00	\$1,970.00
3	24/02/2015 ID directo: 63, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2015 IR Folio: 63)		\$580.00	\$0.00	\$2,550.00
3	24/02/2015 ID directo: 63, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2015 IR Folio: 63)		\$25.00	\$0.00	\$2,575.00
3	24/02/2015 IR:63, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2015 IR Folio: 63)		\$0.00	\$50.00	\$2,525.00
3	24/02/2015 IR:63, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2015 IR Folio: 63)		\$0.00	\$1,920.00	\$605.00
3	24/02/2015 IR:63, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2015 IR Folio: 63)		\$0.00	\$580.00	\$25.00
3	24/02/2015 IR:63, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2015 IR Folio: 63)		\$0.00	\$25.00	\$0.00
4	24/02/2015 ID directo: 64, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2015 IR Folio: 64)		\$360.00	\$0.00	\$360.00
4	24/02/2015 IR:64, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2015 IR Folio: 64)		\$0.00	\$360.00	\$0.00
5	26/02/2015 ID directo: 65, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2015 IR Folio: 65)		\$125.00	\$0.00	\$125.00
5	26/02/2015 ID directo: 65, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2015 IR Folio: 65)		\$960.00	\$0.00	\$1,085.00
5	26/02/2015 ID directo: 65, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2015 IR Folio: 65)		\$2,610.00	\$0.00	\$3,695.00
5	26/02/2015 ID directo: 65, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2015 IR Folio: 65)		\$50.00	\$0.00	\$3,745.00
5	26/02/2015 IR:65, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2015 IR Folio: 65)		\$0.00	\$125.00	\$3,620.00
5	26/02/2015 IR:65, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2015 IR Folio: 65)		\$0.00	\$960.00	\$2,660.00
5	26/02/2015 IR:65, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2015 IR Folio: 65)		\$0.00	\$2,610.00	\$50.00
5	26/02/2015 IR:65, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2015 IR Folio: 65)		\$0.00	\$50.00	\$0.00
6	26/02/2015 ID directo: 66, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2015 IR Folio: 66)		\$210.00	\$0.00	\$210.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015

Fecha y 14/oct/2015

Usu: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 4399-72-01-012)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
			Cargos	Abonos	
6	26/02/2015 IR:66, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2015 IR Folio: 67)		\$0.00	\$210.00	\$0.00
7	27/02/2015 ID directo: 67, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2015 IR Folio: 67)		\$100.00	\$0.00	\$100.00
7	27/02/2015 ID directo: 67, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2015 IR Folio: 67)		\$1,600.00	\$0.00	\$1,700.00
7	27/02/2015 ID directo: 67, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2015 IR Folio: 67)		\$290.00	\$0.00	\$1,990.00
7	27/02/2015 IR:67, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2015 IR Folio: 67)		\$0.00	\$100.00	\$1,890.00
7	27/02/2015 IR:67, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2015 IR Folio: 67)		\$0.00	\$1,600.00	\$290.00
7	27/02/2015 IR:67, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2015 IR Folio: 67)		\$0.00	\$290.00	\$0.00
8	27/02/2015 ID directo: 68, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2015 IR Folio: 68)		\$400.00	\$0.00	\$400.00
8	27/02/2015 IR:68, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2015 IR Folio: 68)		\$0.00	\$400.00	\$0.00
9	27/02/2015 ID directo: 69, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2015 IR Folio: 69)		\$1,280.00	\$0.00	\$1,280.00
9	27/02/2015 ID directo: 69, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2015 IR Folio: 69)		\$580.00	\$0.00	\$1,860.00
9	27/02/2015 IR:69, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2015 IR Folio: 69)		\$0.00	\$1,280.00	\$580.00
9	27/02/2015 IR:69, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2015 IR Folio: 69)		\$0.00	\$580.00	\$0.00
0	27/02/2015 ID directo: 70, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2015 IR Folio: 70)		\$360.00	\$0.00	\$360.00
0	27/02/2015 IR:70, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2015 IR Folio: 70)		\$0.00	\$360.00	\$0.00
1	27/02/2015 IR:71, Taller de Máquinas-herramienta. Soldadura (más IVA H/H/M) (PAUL CRUZ CARMONA IR Folio: 71)		\$0.00	\$185.60	-\$185.60
1	27/02/2015 ID directo: 71, Taller de Máquinas-herramienta. Soldadura (más IVA H/H/M) (PAUL CRUZ CARMONA IR Folio: 71)		\$185.60	\$0.00	\$0.00
5	03/03/2015 IR:75, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2015 IR Folio: 75)		\$0.00	\$50.00	-\$50.00
5	03/03/2015 IR:75, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2015 IR Folio: 75)		\$0.00	\$3,040.00	-\$3,090.00
5	03/03/2015 IR:75, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2015 IR Folio: 75)		\$0.00	\$290.00	-\$3,380.00
5	03/03/2015 ID directo: 75, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2015 IR Folio: 75)		\$50.00	\$0.00	-\$3,330.00
5	03/03/2015 ID directo: 75, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2015 IR Folio: 75)		\$3,040.00	\$0.00	-\$290.00
5	03/03/2015 ID directo: 75, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2015 IR Folio: 75)		\$290.00	\$0.00	\$0.00
6	03/03/2015 ID directo: 76, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2015 IR Folio: 76)		\$800.00	\$0.00	\$800.00
6	03/03/2015 IR:76, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2015 IR Folio: 76)		\$0.00	\$800.00	\$0.00
7	03/03/2015 ID directo: 77, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2015 IR Folio: 77)		\$50.00	\$0.00	\$50.00
7	03/03/2015 ID directo: 77, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2015 IR Folio: 77)		\$1,440.00	\$0.00	\$1,490.00
7	03/03/2015 ID directo: 77, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2015 IR Folio: 77)		\$2,030.00	\$0.00	\$3,520.00
7	03/03/2015 ID directo: 77, Titulación Ingeniería (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2015 IR Folio: 77)		\$4,500.00	\$0.00	\$8,020.00
7	03/03/2015 IR:77, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2015 IR Folio: 77)		\$0.00	\$50.00	\$7,970.00
7	03/03/2015 IR:77, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2015 IR Folio: 77)		\$0.00	\$1,440.00	\$6,530.00
7	03/03/2015 IR:77, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2015 IR Folio: 77)		\$0.00	\$2,030.00	\$4,500.00
7	03/03/2015 IR:77, Titulación Ingeniería (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2015 IR Folio: 77)		\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
8	03/03/2015 ID directo: 78, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2015 IR Folio: 78)		\$275.00	\$0.00	\$275.00

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
8	03/03/2015			IR:78, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2015 IR Folio: 78)	\$0.00	\$275.00	\$0.00
9	04/03/2015			IR:79, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2015 IR Folio: 79)	\$0.00	\$75.00	-\$75.00
9	04/03/2015			IR:79, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2015 IR Folio: 79)	\$0.00	\$640.00	-\$715.00
9	04/03/2015			IR:79, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2015 IR Folio: 79)	\$0.00	\$580.00	-\$1,295.00
9	04/03/2015			IR:79, Titulación Ingeniería (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2015 IR Folio: 79)	\$0.00	\$4,500.00	-\$5,795.00
9	04/03/2015			ID directo: 79, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2015 IR Folio: 79)	\$75.00	\$0.00	-\$5,720.00
9	04/03/2015			ID directo: 79, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2015 IR Folio: 79)	\$640.00	\$0.00	-\$5,080.00
9	04/03/2015			ID directo: 79, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2015 IR Folio: 79)	\$580.00	\$0.00	-\$4,500.00
9	04/03/2015			ID directo: 79, Titulación Ingeniería (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2015 IR Folio: 79)	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
0	04/03/2015			ID directo: 80, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2015 IR Folio: 80)	\$120.00	\$0.00	\$120.00
0	04/03/2015			IR:80, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2015 IR Folio: 80)	\$0.00	\$120.00	\$0.00
1	05/03/2015			ID directo: 81, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2015 IR Folio: 81)	\$75.00	\$0.00	\$75.00
1	05/03/2015			ID directo: 81, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2015 IR Folio: 81)	\$1,440.00	\$0.00	\$1,515.00
1	05/03/2015			ID directo: 81, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2015 IR Folio: 81)	\$2,320.00	\$0.00	\$3,835.00
1	05/03/2015			ID directo: 81, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2015 IR Folio: 81)	\$50.00	\$0.00	\$3,885.00
1	05/03/2015			IR:81, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2015 IR Folio: 81)	\$0.00	\$75.00	\$3,810.00
1	05/03/2015			IR:81, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2015 IR Folio: 81)	\$0.00	\$1,440.00	\$2,370.00
1	05/03/2015			IR:81, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2015 IR Folio: 81)	\$0.00	\$2,320.00	\$50.00
1	05/03/2015			IR:81, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2015 IR Folio: 81)	\$0.00	\$50.00	\$0.00
2	05/03/2015			IR:82, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2015 IR Folio: 82)	\$0.00	\$325.00	-\$325.00
2	05/03/2015			ID directo: 82, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2015 IR Folio: 82)	\$325.00	\$0.00	\$0.00
3	06/03/2015			IR:83, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2015 IR Folio: 83)	\$0.00	\$25.00	-\$25.00
3	06/03/2015			IR:83, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2015 IR Folio: 83)	\$0.00	\$2,240.00	-\$2,265.00
3	06/03/2015			IR:83, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2015 IR Folio: 83)	\$0.00	\$2,030.00	-\$4,295.00
3	06/03/2015			ID directo: 83, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2015 IR Folio: 83)	\$25.00	\$0.00	-\$4,270.00
3	06/03/2015			ID directo: 83, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2015 IR Folio: 83)	\$2,240.00	\$0.00	-\$2,030.00
3	06/03/2015			ID directo: 83, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2015 IR Folio: 83)	\$2,030.00	\$0.00	\$0.00
4	06/03/2015			ID directo: 84, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2015 IR Folio: 84)	\$140.00	\$0.00	\$140.00
4	06/03/2015			IR:84, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2015 IR Folio: 84)	\$0.00	\$140.00	\$0.00
5	09/03/2015			ID directo: 85, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE MARZO DEL 2015 IR Folio: 85)	\$25.00	\$0.00	\$25.00
5	09/03/2015			ID directo: 85, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE MARZO DEL 2015 IR Folio: 85)	\$9,760.00	\$0.00	\$9,785.00
5	09/03/2015			ID directo: 85, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE MARZO DEL 2015 IR Folio: 85)	\$2,320.00	\$0.00	\$12,105.00
5	09/03/2015			ID directo: 85, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE MARZO DEL 2015 IR Folio: 85)	\$25.00	\$0.00	\$12,130.00
5	09/03/2015			ID directo: 85, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE MARZO DEL 2015 IR Folio: 85)	\$100.00	\$0.00	\$12,230.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 4399-72-01-012)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
5	09/03/2015 IR:85, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE MARZO DEL 2015 IR Folio: 85)		\$0.00	\$25.00	\$12,205.00
5	09/03/2015 IR:85, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE MARZO DEL 2015 IR Folio: 85)		\$0.00	\$9,760.00	\$2,445.00
5	09/03/2015 IR:85, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE MARZO DEL 2015 IR Folio: 85)		\$0.00	\$2,320.00	\$125.00
5	09/03/2015 IR:85, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE MARZO DEL 2015 IR Folio: 85)		\$0.00	\$25.00	\$100.00
5	09/03/2015 IR:85, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE MARZO DEL 2015 IR Folio: 85)		\$0.00	\$100.00	\$0.00
6	09/03/2015 ID directo: 86, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE MARZO DEL 2015 IR Folio: 86)		\$975.00	\$0.00	\$975.00
6	09/03/2015 ID directo: 86, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE MARZO DEL 2015 IR Folio: 86)		\$20.00	\$0.00	\$995.00
6	09/03/2015 IR:86, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE MARZO DEL 2015 IR Folio: 86)		\$0.00	\$975.00	\$20.00
6	09/03/2015 IR:86, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE MARZO DEL 2015 IR Folio: 86)		\$0.00	\$20.00	\$0.00
7	12/03/2015 ID directo: 87, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2015 IR Folio: 87)		\$50.00	\$0.00	\$50.00
7	12/03/2015 ID directo: 87, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2015 IR Folio: 87)		\$9,440.00	\$0.00	\$9,490.00
7	12/03/2015 ID directo: 87, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2015 IR Folio: 87)		\$1,740.00	\$0.00	\$11,230.00
7	12/03/2015 IR:87, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2015 IR Folio: 87)		\$0.00	\$50.00	\$11,180.00
7	12/03/2015 IR:87, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2015 IR Folio: 87)		\$0.00	\$9,440.00	\$1,740.00
7	12/03/2015 IR:87, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2015 IR Folio: 87)		\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
8	12/03/2015 ID directo: 88, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2015 IR Folio: 88)		\$320.00	\$0.00	\$320.00
8	12/03/2015 ID directo: 88, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2015 IR Folio: 88)		\$5.00	\$0.00	\$325.00
8	12/03/2015 IR:88, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2015 IR Folio: 88)		\$0.00	\$320.00	\$5.00
8	12/03/2015 IR:88, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2015 IR Folio: 88)		\$0.00	\$5.00	\$0.00
9	12/03/2015 IR:89, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2015 IR Folio: 89)		\$0.00	\$75.00	-\$75.00
9	12/03/2015 IR:89, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2015 IR Folio: 89)		\$0.00	\$11,040.00	-\$11,115.00
9	12/03/2015 IR:89, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2015 IR Folio: 89)		\$0.00	\$1,450.00	-\$12,565.00
9	12/03/2015 IR:89, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2015 IR Folio: 89)		\$0.00	\$25.00	-\$12,590.00
9	12/03/2015 IR:89, Titulación Ingeniería (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2015 IR Folio: 89)		\$0.00	\$4,500.00	-\$17,090.00
9	12/03/2015 ID directo: 89, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2015 IR Folio: 89)		\$75.00	\$0.00	-\$17,015.00
9	12/03/2015 ID directo: 89, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2015 IR Folio: 89)		\$11,040.00	\$0.00	-\$5,975.00
9	12/03/2015 ID directo: 89, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2015 IR Folio: 89)		\$1,450.00	\$0.00	-\$4,525.00
9	12/03/2015 ID directo: 89, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2015 IR Folio: 89)		\$25.00	\$0.00	-\$4,500.00
9	12/03/2015 ID directo: 89, Titulación Ingeniería (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2015 IR Folio: 89)		\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
0	12/03/2015 ID directo: 90, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2015 IR Folio: 90)		\$530.00	\$0.00	\$530.00
0	12/03/2015 IR:90, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2015 IR Folio: 90)		\$0.00	\$530.00	\$0.00
1	13/03/2015 ID directo: 91, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2015 IR Folio: 91)		\$50.00	\$0.00	\$50.00
1	13/03/2015 ID directo: 91, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2015 IR Folio: 91)		\$6,400.00	\$0.00	\$6,450.00
1	13/03/2015 ID directo: 91, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2015 IR Folio: 91)		\$870.00	\$0.00	\$7,320.00

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
1	13/03/2015						
				ID directo: 91, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2015 IR Folio: 91)	\$175.00	\$0.00	\$7,495.00
1	13/03/2015			IR:91, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2015 IR Folio: 91)	\$0.00	\$50.00	\$7,445.00
1	13/03/2015			IR:91, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2015 IR Folio: 91)	\$0.00	\$6,400.00	\$1,045.00
1	13/03/2015			IR:91, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2015 IR Folio: 91)	\$0.00	\$870.00	\$175.00
1	13/03/2015			IR:91, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2015 IR Folio: 91)	\$0.00	\$175.00	\$0.00
2	13/03/2015			IR:92, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2015 IR Folio: 92)	\$0.00	\$360.00	-\$360.00
2	13/03/2015			IR:92, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2015 IR Folio: 92)	\$0.00	\$5.00	-\$365.00
2	13/03/2015			ID directo: 92, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2015 IR Folio: 92)	\$360.00	\$0.00	-\$5.00
2	13/03/2015			ID directo: 92, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2015 IR Folio: 92)	\$5.00	\$0.00	\$0.00
3	17/03/2015			ID directo: 93, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2015 IR Folio: 93)	\$12,640.00	\$0.00	\$12,640.00
3	17/03/2015			ID directo: 93, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2015 IR Folio: 93)	\$5,510.00	\$0.00	\$18,150.00
3	17/03/2015			ID directo: 93, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2015 IR Folio: 93)	\$25.00	\$0.00	\$18,175.00
3	17/03/2015			ID directo: 93, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2015 IR Folio: 93)	\$100.00	\$0.00	\$18,275.00
3	17/03/2015			ID directo: 93, Titulación Ingeniería (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2015 IR Folio: 93)	\$4,500.00	\$0.00	\$22,775.00
3	17/03/2015			IR:93, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2015 IR Folio: 93)	\$0.00	\$12,640.00	\$10,135.00
3	17/03/2015			IR:93, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2015 IR Folio: 93)	\$0.00	\$5,510.00	\$4,625.00
3	17/03/2015			IR:93, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2015 IR Folio: 93)	\$0.00	\$25.00	\$4,600.00
3	17/03/2015			IR:93, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2015 IR Folio: 93)	\$0.00	\$100.00	\$4,500.00
3	17/03/2015			IR:93, Titulación Ingeniería (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2015 IR Folio: 93)	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
4	17/03/2015			IR:94, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2015 IR Folio: 94)	\$0.00	\$380.00	-\$380.00
4	17/03/2015			IR:94, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2015 IR Folio: 94)	\$0.00	\$15.00	-\$395.00
4	17/03/2015			ID directo: 94, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2015 IR Folio: 94)	\$380.00	\$0.00	-\$15.00
4	17/03/2015			ID directo: 94, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2015 IR Folio: 94)	\$15.00	\$0.00	\$0.00
5	17/03/2015			ID directo: 95, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2015 IR Folio: 95)	\$27,840.00	\$0.00	\$27,840.00
5	17/03/2015			ID directo: 95, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2015 IR Folio: 95)	\$2,900.00	\$0.00	\$30,740.00
5	17/03/2015			ID directo: 95, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2015 IR Folio: 95)	\$100.00	\$0.00	\$30,840.00
5	17/03/2015			ID directo: 95, Titulación Ingeniería (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2015 IR Folio: 95)	\$4,500.00	\$0.00	\$35,340.00
5	17/03/2015			IR:95, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2015 IR Folio: 95)	\$0.00	\$27,840.00	\$7,500.00
5	17/03/2015			IR:95, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2015 IR Folio: 95)	\$0.00	\$2,900.00	\$4,600.00
5	17/03/2015			IR:95, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2015 IR Folio: 95)	\$0.00	\$100.00	\$4,500.00
5	17/03/2015			IR:95, Titulación Ingeniería (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2015 IR Folio: 95)	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
6	17/03/2015			ID directo: 96, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2015 IR Folio: 96)	\$400.00	\$0.00	\$400.00
6	17/03/2015			IR:96, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2015 IR Folio: 96)	\$0.00	\$400.00	\$0.00
7	19/03/2015			IR:97, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2015 IR Folio: 97)	\$0.00	\$25.00	-\$25.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 4399-72-01-012)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
7	19/03/2015		IR:97, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2015 IR Folio: 97)		\$0.00	\$16,640.00	-\$16,665.00
7	19/03/2015		IR:97, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2015 IR Folio: 97)		\$0.00	\$2,610.00	-\$19,275.00
7	19/03/2015		ID directo: 97, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2015 IR Folio: 97)		\$25.00	\$0.00	-\$19,250.00
7	19/03/2015		ID directo: 97, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2015 IR Folio: 97)		\$16,640.00	\$0.00	-\$2,610.00
7	19/03/2015		ID directo: 97, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2015 IR Folio: 97)		\$2,610.00	\$0.00	\$0.00
8	19/03/2015		ID directo: 98, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2015 IR Folio: 98)		\$915.00	\$0.00	\$915.00
8	19/03/2015		IR:98, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2015 IR Folio: 98)		\$0.00	\$915.00	\$0.00
9	20/03/2015		ID directo: 99, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2015 IR Folio: 99)		\$100.00	\$0.00	\$100.00
9	20/03/2015		ID directo: 99, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2015 IR Folio: 99)		\$6,240.00	\$0.00	\$6,340.00
9	20/03/2015		ID directo: 99, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2015 IR Folio: 99)		\$2,610.00	\$0.00	\$8,950.00
9	20/03/2015		ID directo: 99, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2015 IR Folio: 99)		\$25.00	\$0.00	\$8,975.00
9	20/03/2015		IR:99, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2015 IR Folio: 99)		\$0.00	\$100.00	\$8,875.00
9	20/03/2015		IR:99, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2015 IR Folio: 99)		\$0.00	\$6,240.00	\$2,635.00
9	20/03/2015		IR:99, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2015 IR Folio: 99)		\$0.00	\$2,610.00	\$25.00
9	20/03/2015		IR:99, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2015 IR Folio: 99)		\$0.00	\$25.00	\$0.00
0	20/03/2015		ID directo: 100, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2015 IR Folio: 100)		\$790.00	\$0.00	\$790.00
0	20/03/2015		ID directo: 100, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2015 IR Folio: 100)		\$10.00	\$0.00	\$800.00
0	20/03/2015		IR:100, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2015 IR Folio: 100)		\$0.00	\$790.00	\$10.00
0	20/03/2015		IR:100, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2015 IR Folio: 100)		\$0.00	\$10.00	\$0.00
1	23/03/2015		IR:101, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2015 IR Folio: 101)		\$0.00	\$50.00	-\$50.00
1	23/03/2015		IR:101, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2015 IR Folio: 101)		\$0.00	\$3,680.00	-\$3,730.00
1	23/03/2015		IR:101, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2015 IR Folio: 101)		\$0.00	\$4,060.00	-\$7,790.00
1	23/03/2015		IR:101, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2015 IR Folio: 101)		\$0.00	\$25.00	-\$7,815.00
1	23/03/2015		IR:101, Titulación Ingeniería (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2015 IR Folio: 101)		\$0.00	\$4,500.00	-\$12,315.00
1	23/03/2015		ID directo: 101, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2015 IR Folio: 101)		\$50.00	\$0.00	-\$12,265.00
1	23/03/2015		ID directo: 101, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2015 IR Folio: 101)		\$3,680.00	\$0.00	-\$8,585.00
1	23/03/2015		ID directo: 101, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2015 IR Folio: 101)		\$4,060.00	\$0.00	-\$4,525.00
1	23/03/2015		ID directo: 101, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2015 IR Folio: 101)		\$25.00	\$0.00	-\$4,500.00
1	23/03/2015		ID directo: 101, Titulación Ingeniería (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2015 IR Folio: 101)		\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
2	23/03/2015		IR:102, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2015 IR Folio: 102)		\$0.00	\$445.00	-\$445.00
2	23/03/2015		ID directo: 102, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2015 IR Folio: 102)		\$445.00	\$0.00	\$0.00
4	23/03/2015		IR:104, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2015 IR Folio: 104)		\$0.00	\$875.00	-\$875.00
4	23/03/2015		IR:104, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2015 IR Folio: 104)		\$0.00	\$15.00	-\$890.00
4	23/03/2015		ID directo: 104, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2015 IR Folio: 104)		\$875.00	\$0.00	-\$15.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
4	23/03/2015			ID directo: 104, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$15.00	\$0.00	\$0.00
3	25/03/2015			ID directo: 103, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2015 IR Foli: 103)	\$175.00	\$0.00	\$175.00
3	25/03/2015			ID directo: 103, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2015 IR Foli: 103)	\$5,600.00	\$0.00	\$5,775.00
3	25/03/2015			ID directo: 103, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2015 IR Foli: 103)	\$2,320.00	\$0.00	\$8,095.00
3	25/03/2015			ID directo: 103, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2015 IR Foli: 103)	\$25.00	\$0.00	\$8,120.00
3	25/03/2015			ID directo: 103, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2015 IR Foli: 103)	\$100.00	\$0.00	\$8,220.00
3	25/03/2015			IR:103, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2015 IR Foli: 103)	\$0.00	\$175.00	\$8,045.00
3	25/03/2015			IR:103, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2015 IR Foli: 103)	\$0.00	\$5,600.00	\$2,445.00
3	25/03/2015			IR:103, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2015 IR Foli: 103)	\$0.00	\$2,320.00	\$125.00
3	25/03/2015			IR:103, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2015 IR Foli: 103)	\$0.00	\$25.00	\$100.00
3	25/03/2015			IR:103, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2015 IR Foli: 103)	\$0.00	\$100.00	\$0.00
5	25/03/2015			ID directo: 105, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2015 IR Foli: 105)	\$75.00	\$0.00	\$75.00
5	25/03/2015			ID directo: 105, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2015 IR Foli: 105)	\$4,160.00	\$0.00	\$4,235.00
5	25/03/2015			ID directo: 105, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2015 IR Foli: 105)	\$1,740.00	\$0.00	\$5,975.00
5	25/03/2015			ID directo: 105, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2015 IR Foli: 105)	\$50.00	\$0.00	\$6,025.00
5	25/03/2015			IR:105, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2015 IR Foli: 105)	\$0.00	\$75.00	\$5,950.00
5	25/03/2015			IR:105, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2015 IR Foli: 105)	\$0.00	\$4,160.00	\$1,790.00
5	25/03/2015			IR:105, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2015 IR Foli: 105)	\$0.00	\$1,740.00	\$50.00
5	25/03/2015			IR:105, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2015 IR Foli: 105)	\$0.00	\$50.00	\$0.00
6	25/03/2015			ID directo: 106, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2015 IR Foli: 106)	\$905.00	\$0.00	\$905.00
6	25/03/2015			IR:106, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2015 IR Foli: 106)	\$0.00	\$905.00	\$0.00
7	26/03/2015			ID directo: 107, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2015 IR Foli: 107)	\$75.00	\$0.00	\$75.00
7	26/03/2015			ID directo: 107, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2015 IR Foli: 107)	\$1,600.00	\$0.00	\$1,675.00
7	26/03/2015			ID directo: 107, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2015 IR Foli: 107)	\$1,160.00	\$0.00	\$2,835.00
7	26/03/2015			ID directo: 107, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2015 IR Foli: 107)	\$75.00	\$0.00	\$2,910.00
7	26/03/2015			IR:107, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2015 IR Foli: 107)	\$0.00	\$75.00	\$2,835.00
7	26/03/2015			IR:107, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2015 IR Foli: 107)	\$0.00	\$1,600.00	\$1,235.00
7	26/03/2015			IR:107, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2015 IR Foli: 107)	\$0.00	\$1,160.00	\$75.00
7	26/03/2015			IR:107, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2015 IR Foli: 107)	\$0.00	\$75.00	\$0.00
8	26/03/2015			ID directo: 108, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2015 IR Foli: 108)	\$570.00	\$0.00	\$570.00
8	26/03/2015			ID directo: 108, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2015 IR Foli: 108)	\$20.00	\$0.00	\$590.00
8	26/03/2015			IR:108, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2015 IR Foli: 108)	\$0.00	\$570.00	\$20.00
8	26/03/2015			IR:108, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2015 IR Foli: 108)	\$0.00	\$20.00	\$0.00
9	27/03/2015			ID directo: 109, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2015 IR Foli: 109)	\$1,920.00	\$0.00	\$1,920.00

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
5	31/03/2015			IR:115, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2015 IR Folio: 115)	\$0.00	\$200.00	-\$9,705.00
5	31/03/2015			ID directo: 115, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2015 IR Folio: 115)	\$75.00	\$0.00	-\$9,630.00
5	31/03/2015			ID directo: 115, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2015 IR Folio: 115)	\$1,600.00	\$0.00	-\$8,030.00
5	31/03/2015			ID directo: 115, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2015 IR Folio: 115)	\$7,830.00	\$0.00	-\$200.00
5	31/03/2015			ID directo: 115, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2015 IR Folio: 115)	\$200.00	\$0.00	\$0.00
6	31/03/2015			ID directo: 116, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2015 IR Folio: 116)	\$600.00	\$0.00	\$600.00
6	31/03/2015			ID directo: 116, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2015 IR Folio: 116)	\$5.00	\$0.00	\$605.00
6	31/03/2015			IR:116, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2015 IR Folio: 116)	\$0.00	\$600.00	\$5.00
6	31/03/2015			IR:116, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2015 IR Folio: 116)	\$0.00	\$5.00	\$0.00
7	01/04/2015			ID directo: 118, Afinación (más IVA H/H/M) (SERVICIO DE AFINACIÓN IR Folio: 118)	\$182.12	\$0.00	\$182.12
7	01/04/2015			IR:118, Afinación (más IVA H/H/M) (SERVICIO DE AFINACIÓN IR Folio: 118)	\$0.00	\$182.12	\$0.00
8	01/04/2015			IR:119, Taller de Máquinas-herramienta. Soldadura (más IVA H/H/M) (SERVICIO DE SOLDADURA EN DISTON IR Folio: 119)	\$0.00	\$185.60	-\$185.60
8	01/04/2015			ID directo: 119, Taller de Máquinas-herramienta. Soldadura (más IVA H/H/M) (SERVICIO DE SOLDADURA EN DISTON IR Folio: 119)	\$185.60	\$0.00	\$0.00
9	01/04/2015			IR:120, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 120)	\$0.00	\$25.00	-\$25.00
9	01/04/2015			IR:120, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 120)	\$0.00	\$4,160.00	-\$4,185.00
9	01/04/2015			IR:120, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 120)	\$0.00	\$3,190.00	-\$7,375.00
9	01/04/2015			IR:120, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 120)	\$0.00	\$100.00	-\$7,475.00
9	01/04/2015			ID directo: 120, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 120)	\$25.00	\$0.00	-\$7,450.00
9	01/04/2015			ID directo: 120, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 120)	\$4,160.00	\$0.00	-\$3,290.00
9	01/04/2015			ID directo: 120, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 120)	\$3,190.00	\$0.00	-\$100.00
9	01/04/2015			ID directo: 120, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 120)	\$100.00	\$0.00	\$0.00
0	01/04/2015			IR:121, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 121)	\$0.00	\$1,970.00	-\$1,970.00
0	01/04/2015			ID directo: 121, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 121)	\$1,970.00	\$0.00	\$0.00
1	13/04/2015			ID directo: 122, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 122)	\$870.00	\$0.00	\$870.00
1	13/04/2015			IR:122, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 122)	\$0.00	\$870.00	\$0.00
2	14/04/2015			ID directo: 123, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 123)	\$25.00	\$0.00	\$25.00
2	14/04/2015			ID directo: 123, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 123)	\$12,160.00	\$0.00	\$12,185.00
2	14/04/2015			ID directo: 123, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 123)	\$5,800.00	\$0.00	\$17,985.00
2	14/04/2015			ID directo: 123, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 123)	\$25.00	\$0.00	\$18,010.00
2	14/04/2015			ID directo: 123, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 123)	\$200.00	\$0.00	\$18,210.00
2	14/04/2015			ID directo: 123, Titulación de T.S.U. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 123)	\$66,000.00	\$0.00	\$84,210.00
2	14/04/2015			IR:123, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 123)	\$0.00	\$25.00	\$84,185.00
2	14/04/2015			IR:123, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 123)	\$0.00	\$12,160.00	\$72,025.00
2	14/04/2015			IR:123, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 123)	\$0.00	\$5,800.00	\$66,225.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
2	14/04/2015		IR:123, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 123)		\$0.00	\$25.00	\$66,200.00
2	14/04/2015		IR:123, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 123)		\$0.00	\$200.00	\$66,000.00
2	14/04/2015		IR:123, Titulación de T.S.U. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 123)		\$0.00	\$66,000.00	\$0.00
3	14/04/2015		ID directo: 124, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 124)		\$2,550.00	\$0.00	\$2,550.00
3	14/04/2015		ID directo: 124, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 124)		\$330.00	\$0.00	\$2,880.00
3	14/04/2015		IR:124, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 124)		\$0.00	\$2,550.00	\$330.00
3	14/04/2015		IR:124, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 124)		\$0.00	\$330.00	\$0.00
4	16/04/2015		ID directo: 125, Afinación (más IVA H/H/M) (SERVICIO DE AFINACIÓN IR Folio: 125)		\$182.12	\$0.00	\$182.12
4	16/04/2015		IR:125, Afinación (más IVA H/H/M) (SERVICIO DE AFINACIÓN IR Folio: 125)		\$0.00	\$182.12	\$0.00
5	17/04/2015		ID directo: 126, Titulación de T.S.U. (PAGO DE TITULACION T.S.U IR Folio: 126)		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
5	17/04/2015		IR:126, Titulación de T.S.U. (PAGO DE TITULACION T.S.U IR Folio: 126)		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
6	17/04/2015		ID directo: 127, Titulación de T.S.U. (PAGO DE TITULACION T.S.U IR Folio: 127)		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
6	17/04/2015		IR:127, Titulación de T.S.U. (PAGO DE TITULACION T.S.U IR Folio: 127)		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
7	21/04/2015		ID directo: 128, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 128)		\$225.00	\$0.00	\$225.00
7	21/04/2015		ID directo: 128, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 128)		\$21,600.00	\$0.00	\$21,825.00
7	21/04/2015		ID directo: 128, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 128)		\$4,060.00	\$0.00	\$25,885.00
7	21/04/2015		ID directo: 128, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 128)		\$150.00	\$0.00	\$26,035.00
7	21/04/2015		ID directo: 128, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 128)		\$100.00	\$0.00	\$26,135.00
7	21/04/2015		ID directo: 128, Titulación de T.S.U. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 128)		\$48,000.00	\$0.00	\$74,135.00
7	21/04/2015		IR:128, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 128)		\$0.00	\$225.00	\$73,910.00
7	21/04/2015		IR:128, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 128)		\$0.00	\$21,600.00	\$52,310.00
7	21/04/2015		IR:128, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 128)		\$0.00	\$4,060.00	\$48,250.00
7	21/04/2015		IR:128, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 128)		\$0.00	\$150.00	\$48,100.00
7	21/04/2015		IR:128, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 128)		\$0.00	\$100.00	\$48,000.00
7	21/04/2015		IR:128, Titulación de T.S.U. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 128)		\$0.00	\$48,000.00	\$0.00
8	21/04/2015		ID directo: 129, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 129)		\$4,580.00	\$0.00	\$4,580.00
8	21/04/2015		ID directo: 129, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 129)		\$75.00	\$0.00	\$4,655.00
8	21/04/2015		IR:129, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 129)		\$0.00	\$4,580.00	\$75.00
8	21/04/2015		IR:129, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 129)		\$0.00	\$75.00	\$0.00
9	21/04/2015		ID directo: 130, Titulación de T.S.U. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 130)		\$900.00	\$0.00	\$900.00
9	21/04/2015		IR:130, Titulación de T.S.U. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 130)		\$0.00	\$900.00	\$0.00
0	21/04/2015		ID directo: 131, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 131)		\$26,560.00	\$0.00	\$26,560.00
0	21/04/2015		ID directo: 131, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 131)		\$2,320.00	\$0.00	\$28,880.00
0	21/04/2015		ID directo: 131, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 131)		\$25.00	\$0.00	\$28,905.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
0		21/04/2015		ID directo: 131, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 131)	\$100.00	\$0.00	\$29,005.00
0		21/04/2015		ID directo: 131, Titulación de T.S.U. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 131)	\$51,000.00	\$0.00	\$80,005.00
0		21/04/2015		IR:131, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 131)	\$0.00	\$26,560.00	\$53,445.00
0		21/04/2015		IR:131, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 131)	\$0.00	\$2,320.00	\$51,125.00
0		21/04/2015		IR:131, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 131)	\$0.00	\$25.00	\$51,100.00
0		21/04/2015		IR:131, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 131)	\$0.00	\$100.00	\$51,000.00
0		21/04/2015		IR:131, Titulación de T.S.U. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 131)	\$0.00	\$51,000.00	\$0.00
1		21/04/2015		ID directo: 132, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 132)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
1		21/04/2015		IR:132, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 132)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
2		21/04/2015		ID directo: 133, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 133)	\$25.00	\$0.00	\$25.00
2		21/04/2015		ID directo: 133, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 133)	\$10,880.00	\$0.00	\$10,905.00
2		21/04/2015		ID directo: 133, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 133)	\$4,060.00	\$0.00	\$14,965.00
2		21/04/2015		ID directo: 133, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 133)	\$100.00	\$0.00	\$15,065.00
2		21/04/2015		ID directo: 133, Titulación de T.S.U. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 133)	\$51,700.00	\$0.00	\$66,765.00
2		21/04/2015		IR:133, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 133)	\$0.00	\$25.00	\$66,740.00
2		21/04/2015		IR:133, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 133)	\$0.00	\$10,880.00	\$55,860.00
2		21/04/2015		IR:133, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 133)	\$0.00	\$4,060.00	\$51,800.00
2		21/04/2015		IR:133, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 133)	\$0.00	\$100.00	\$51,700.00
2		21/04/2015		IR:133, Titulación de T.S.U. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 133)	\$0.00	\$51,700.00	\$0.00
3		21/04/2015		ID directo: 134, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 134)	\$840.00	\$0.00	\$840.00
3		21/04/2015		IR:134, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 134)	\$0.00	\$840.00	\$0.00
4		21/04/2015		ID directo: 135, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 135)	\$100.00	\$0.00	\$100.00
4		21/04/2015		ID directo: 135, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 135)	\$17,440.00	\$0.00	\$17,540.00
4		21/04/2015		ID directo: 135, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 135)	\$4,060.00	\$0.00	\$21,600.00
4		21/04/2015		ID directo: 135, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 135)	\$25.00	\$0.00	\$21,625.00
4		21/04/2015		ID directo: 135, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 135)	\$200.00	\$0.00	\$21,825.00
4		21/04/2015		ID directo: 135, Titulación de T.S.U. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 135)	\$144,000.00	\$0.00	\$165,825.00
4		21/04/2015		IR:135, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 135)	\$0.00	\$100.00	\$165,725.00
4		21/04/2015		IR:135, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 135)	\$0.00	\$17,440.00	\$148,285.00
4		21/04/2015		IR:135, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 135)	\$0.00	\$4,060.00	\$144,225.00
4		21/04/2015		IR:135, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 135)	\$0.00	\$25.00	\$144,200.00
4		21/04/2015		IR:135, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 135)	\$0.00	\$200.00	\$144,000.00
4		21/04/2015		IR:135, Titulación de T.S.U. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 135)	\$0.00	\$144,000.00	\$0.00
5		21/04/2015		ID directo: 136, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 136)	\$1,460.00	\$0.00	\$1,460.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 4399-72-01-012)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
5	21/04/2015		IR:136, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 137)		\$0.00	\$1,460.00	\$0.00
6	21/04/2015		ID directo: 137, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 137)	\$75.00		\$0.00	\$75.00
6	21/04/2015		ID directo: 137, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 137)	\$14,720.00		\$0.00	\$14,795.00
6	21/04/2015		ID directo: 137, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 137)	\$2,320.00		\$0.00	\$17,115.00
6	21/04/2015		ID directo: 137, Reinscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 137)	\$1,440.00		\$0.00	\$18,555.00
6	21/04/2015		ID directo: 137, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 137)	\$400.00		\$0.00	\$18,955.00
6	21/04/2015		ID directo: 137, Titulación de T.S.U. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 137)	\$391,900.00		\$0.00	\$410,855.00
6	21/04/2015		IR:137, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 137)	\$0.00		\$75.00	\$410,780.00
6	21/04/2015		IR:137, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 137)	\$0.00		\$14,720.00	\$396,060.00
6	21/04/2015		IR:137, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 137)	\$0.00		\$2,320.00	\$393,740.00
6	21/04/2015		IR:137, Reinscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 137)	\$0.00		\$1,440.00	\$392,300.00
6	21/04/2015		IR:137, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 137)	\$0.00		\$400.00	\$391,900.00
6	21/04/2015		IR:137, Titulación de T.S.U. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 137)	\$0.00		\$391,900.00	\$0.00
7	21/04/2015		ID directo: 138, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 139)	\$2,300.00		\$0.00	\$2,300.00
7	21/04/2015		IR:138, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 139)	\$0.00		\$2,300.00	\$0.00
8	22/04/2015		ID directo: 139, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 140)	\$12,800.00		\$0.00	\$12,800.00
8	22/04/2015		ID directo: 139, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 140)	\$5,800.00		\$0.00	\$18,600.00
8	22/04/2015		ID directo: 139, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 140)	\$100.00		\$0.00	\$18,700.00
8	22/04/2015		ID directo: 139, Titulación de T.S.U. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 140)	\$18,000.00		\$0.00	\$36,700.00
8	22/04/2015		IR:139, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 140)	\$0.00		\$12,800.00	\$23,900.00
8	22/04/2015		IR:139, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 140)	\$0.00		\$5,800.00	\$18,100.00
8	22/04/2015		IR:139, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 140)	\$0.00		\$100.00	\$18,000.00
8	22/04/2015		IR:139, Titulación de T.S.U. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 139)	\$0.00		\$18,000.00	\$0.00
9	22/04/2015		ID directo: 140, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 141)	\$2,570.00		\$0.00	\$2,570.00
9	22/04/2015		IR:140, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 141)	\$0.00		\$2,570.00	\$0.00
0	23/04/2015		ID directo: 141, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 141)	\$25.00		\$0.00	\$25.00
0	23/04/2015		ID directo: 141, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 141)	\$6,240.00		\$0.00	\$6,265.00
0	23/04/2015		ID directo: 141, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 141)	\$2,320.00		\$0.00	\$8,585.00
0	23/04/2015		ID directo: 141, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 141)	\$25.00		\$0.00	\$8,610.00
0	23/04/2015		ID directo: 141, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 141)	\$100.00		\$0.00	\$8,710.00
0	23/04/2015		ID directo: 141, Titulación de T.S.U. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 141)	\$3,000.00		\$0.00	\$11,710.00
0	23/04/2015		IR:141, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 141)	\$0.00		\$25.00	\$11,685.00
0	23/04/2015		IR:141, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 141)	\$0.00		\$6,240.00	\$5,445.00
0	23/04/2015		IR:141, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 141)	\$0.00		\$2,320.00	\$3,125.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
0	23/04/2015			IR:141, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 141)	\$0.00	\$25.00	\$3,100.00
0	23/04/2015			IR:141, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 141)	\$0.00	\$100.00	\$3,000.00
0	23/04/2015			IR:141, Titulación de T.S.U. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 141)	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
1	23/04/2015			ID directo: 142, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 142)	\$2,310.00	\$0.00	\$2,310.00
1	23/04/2015			IR:142, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 142)	\$0.00	\$2,310.00	\$0.00
2	23/04/2015			ID directo: 143, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 143)	\$50.00	\$0.00	\$50.00
2	23/04/2015			ID directo: 143, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 143)	\$3,520.00	\$0.00	\$3,570.00
2	23/04/2015			ID directo: 143, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 143)	\$1,160.00	\$0.00	\$4,730.00
2	23/04/2015			ID directo: 143, Reinscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 143)	\$160.00	\$0.00	\$4,890.00
2	23/04/2015			ID directo: 143, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 143)	\$100.00	\$0.00	\$4,990.00
2	23/04/2015			ID directo: 143, Titulación de T.S.U. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 143)	\$200.00	\$0.00	\$5,190.00
2	23/04/2015			IR:143, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 143)	\$0.00	\$50.00	\$5,140.00
2	23/04/2015			IR:143, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 143)	\$0.00	\$3,520.00	\$1,620.00
2	23/04/2015			IR:143, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 143)	\$0.00	\$1,160.00	\$460.00
2	23/04/2015			IR:143, Reinscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 143)	\$0.00	\$160.00	\$300.00
2	23/04/2015			IR:143, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 143)	\$0.00	\$100.00	\$200.00
2	23/04/2015			IR:143, Titulación de T.S.U. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 143)	\$0.00	\$200.00	\$0.00
3	23/04/2015			ID directo: 144, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 144)	\$1,220.00	\$0.00	\$1,220.00
3	23/04/2015			IR:144, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 144)	\$0.00	\$1,220.00	\$0.00
4	28/04/2015			ID directo: 145, Servicio de Educación Continua Básico A (cuota por hora por participante, más IVA) (CARGO DE ELECTRONICA IR Folio: 145)	\$1,440.26	\$0.00	\$1,440.26
4	28/04/2015			IR:145, Servicio de Educación Continua Básico A (cuota por hora por participante, más IVA) (CARGO DE ELECTRONICA IR Folio: 145)	\$0.00	\$1,440.26	\$0.00
5	29/04/2015			ID directo: 146, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 146)	\$150.00	\$0.00	\$150.00
5	29/04/2015			ID directo: 146, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 146)	\$10,880.00	\$0.00	\$11,030.00
5	29/04/2015			ID directo: 146, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 146)	\$1,160.00	\$0.00	\$12,190.00
5	29/04/2015			ID directo: 146, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 146)	\$150.00	\$0.00	\$12,340.00
5	29/04/2015			ID directo: 146, Reinscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 146)	\$5,120.00	\$0.00	\$17,460.00
5	29/04/2015			ID directo: 146, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 146)	\$800.00	\$0.00	\$18,260.00
5	29/04/2015			ID directo: 146, Titulación de T.S.U. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 146)	\$3,700.00	\$0.00	\$21,960.00
5	29/04/2015			IR:146, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 146)	\$0.00	\$150.00	\$21,810.00
5	29/04/2015			IR:146, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 146)	\$0.00	\$10,880.00	\$10,930.00
5	29/04/2015			IR:146, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 146)	\$0.00	\$1,160.00	\$9,770.00
5	29/04/2015			IR:146, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 146)	\$0.00	\$150.00	\$9,620.00
5	29/04/2015			IR:146, Reinscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 146)	\$0.00	\$5,120.00	\$4,500.00
5	29/04/2015			IR:146, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 146)	\$0.00	\$800.00	\$3,700.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 4399-72-01-012)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
5	29/04/2015		IR:146, Titulación de T.S.U. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 146)		\$0.00	\$3,700.00	\$0.00
6	29/04/2015		ID directo: 147, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 147)	\$2,115.00		\$0.00	\$2,115.00
6	29/04/2015		IR:147, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 147)	\$0.00		\$2,115.00	\$0.00
2	29/04/2015		ID directo: 163, Titulación Ingeniería (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 163)	\$4,500.00		\$0.00	\$4,500.00
2	29/04/2015		IR:163, Titulación Ingeniería (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 163)	\$0.00		\$4,500.00	\$0.00
7	30/04/2015		ID directo: 148, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 148)	\$325.00		\$0.00	\$325.00
7	30/04/2015		ID directo: 148, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 148)	\$13,440.00		\$0.00	\$13,765.00
7	30/04/2015		ID directo: 148, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 148)	\$1,450.00		\$0.00	\$15,215.00
7	30/04/2015		ID directo: 148, Examen extraordinario (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 148)	\$30,600.00		\$0.00	\$45,815.00
7	30/04/2015		ID directo: 148, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 148)	\$325.00		\$0.00	\$46,140.00
7	30/04/2015		ID directo: 148, Reinscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 148)	\$3,520.00		\$0.00	\$49,660.00
7	30/04/2015		ID directo: 148, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 148)	\$700.00		\$0.00	\$50,360.00
7	30/04/2015		ID directo: 148, Titulación de T.S.U. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 148)	\$800.00		\$0.00	\$51,160.00
7	30/04/2015		IR:148, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 148)	\$0.00		\$325.00	\$50,835.00
7	30/04/2015		IR:148, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 148)	\$0.00		\$13,440.00	\$37,395.00
7	30/04/2015		IR:148, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 148)	\$0.00		\$1,450.00	\$35,945.00
7	30/04/2015		IR:148, Examen extraordinario (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 148)	\$0.00		\$30,600.00	\$5,345.00
7	30/04/2015		IR:148, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 148)	\$0.00		\$325.00	\$5,020.00
7	30/04/2015		IR:148, Reinscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 148)	\$0.00		\$3,520.00	\$1,500.00
7	30/04/2015		IR:148, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 148)	\$0.00		\$700.00	\$800.00
7	30/04/2015		IR:148, Titulación de T.S.U. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 148)	\$0.00		\$800.00	\$0.00
8	30/04/2015		ID directo: 149, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 149)	\$2,920.00		\$0.00	\$2,920.00
8	30/04/2015		IR:149, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 149)	\$0.00		\$2,920.00	\$0.00
9	30/04/2015		ID directo: 150, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 150)	\$125.00		\$0.00	\$125.00
9	30/04/2015		ID directo: 150, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 150)	\$10,240.00		\$0.00	\$10,365.00
9	30/04/2015		ID directo: 150, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 150)	\$6,670.00		\$0.00	\$17,035.00
9	30/04/2015		ID directo: 150, Examen extraordinario (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 150)	\$13,350.00		\$0.00	\$30,385.00
9	30/04/2015		ID directo: 150, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 150)	\$150.00		\$0.00	\$30,535.00
9	30/04/2015		ID directo: 150, Reinscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 150)	\$800.00		\$0.00	\$31,335.00
9	30/04/2015		ID directo: 150, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 150)	\$200.00		\$0.00	\$31,535.00
9	30/04/2015		IR:150, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 150)	\$0.00		\$125.00	\$31,410.00
9	30/04/2015		IR:150, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 150)	\$0.00		\$10,240.00	\$21,170.00
9	30/04/2015		IR:150, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 150)	\$0.00		\$6,670.00	\$14,500.00
9	30/04/2015		IR:150, Examen extraordinario (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 150)	\$0.00		\$13,350.00	\$1,150.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
9	30/04/2015			IR:150, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 150)	\$0.00	\$150.00	\$1,000.00
9	30/04/2015			IR:150, Reinscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 150)	\$0.00	\$800.00	\$200.00
9	30/04/2015			IR:150, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 150)	\$0.00	\$200.00	\$0.00
0	30/04/2015			ID directo: 151, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 151)	\$4,440.00	\$0.00	\$4,440.00
0	30/04/2015			IR:151, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 151)	\$0.00	\$4,440.00	\$0.00
1	30/04/2015			ID directo: 152, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 152)	\$375.00	\$0.00	\$375.00
1	30/04/2015			ID directo: 152, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 152)	\$20,800.00	\$0.00	\$21,175.00
1	30/04/2015			ID directo: 152, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 152)	\$7,540.00	\$0.00	\$28,715.00
1	30/04/2015			ID directo: 152, Examen extraordinario (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 152)	\$5,850.00	\$0.00	\$34,565.00
1	30/04/2015			ID directo: 152, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 152)	\$125.00	\$0.00	\$34,690.00
1	30/04/2015			ID directo: 152, Reinscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 152)	\$9,920.00	\$0.00	\$44,610.00
1	30/04/2015			ID directo: 152, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 152)	\$1,000.00	\$0.00	\$45,610.00
1	30/04/2015			IR:152, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 152)	\$0.00	\$375.00	\$45,235.00
1	30/04/2015			IR:152, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 152)	\$0.00	\$20,800.00	\$24,435.00
1	30/04/2015			IR:152, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 152)	\$0.00	\$7,540.00	\$16,895.00
1	30/04/2015			IR:152, Examen extraordinario (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 152)	\$0.00	\$5,850.00	\$11,045.00
1	30/04/2015			IR:152, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 152)	\$0.00	\$125.00	\$10,920.00
1	30/04/2015			IR:152, Reinscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 152)	\$0.00	\$9,920.00	\$1,000.00
1	30/04/2015			IR:152, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 152)	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
2	30/04/2015			ID directo: 153, Servicio de Educación Continua Básico A (cuota por hora por participante, más IVA)	\$720.13	\$0.00	\$720.13
2	30/04/2015			IR:153, Servicio de Educación Continua Básico A (cuota por hora por participante, más IVA)	\$0.00	\$720.13	\$0.00
3	30/04/2015			IR:154, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 154)	\$0.00	\$5,405.00	-\$5,405.00
3	30/04/2015			ID directo: 154, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 154)	\$5,405.00	\$0.00	\$0.00
4	30/04/2015			IR:155, Cuota de recuperación servicio de cafetería (SERVICIO DE CAFETERIA MES DE FEBRERO ABRIL 2015 IR Folio: 155)	\$0.00	\$6,000.00	-\$6,000.00
4	30/04/2015			ID directo: 155, Cuota de recuperación servicio de cafetería (SERVICIO DE CAFETERIA MES DE FEBRERO ABRIL 2015 IR Folio: 155)	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
5	30/04/2015			ID directo: 156, Cuota de recuperación servicio de cafetería (SERVICIO DE CAFETERIA MES DE FEBRERO ABRIL 2015 IR Folio: 156)	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
5	30/04/2015			IR:156, Cuota de recuperación servicio de cafetería (SERVICIO DE CAFETERIA MES DE FEBRERO ABRIL 2015 IR Folio: 156)	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
6	30/04/2015			ID directo: 157, Servicio de Educación Continua Básico A (cuota por hora por participante, más IVA)	\$2,880.51	\$0.00	\$2,880.51
6	30/04/2015			IR:157, Servicio de Educación Continua Básico A (cuota por hora por participante, más IVA)	\$0.00	\$2,880.51	\$0.00
7	30/04/2015			IR:158, Servicio de Educación Continua Básico A (cuota por hora por participante, más IVA)	\$0.00	\$2,160.38	-\$2,160.38
7	30/04/2015			ID directo: 158, Servicio de Educación Continua Básico A (cuota por hora por participante, más IVA)	\$2,160.38	\$0.00	\$0.00
8	30/04/2015			IR:159, Cuota de recuperación servicio de cafetería (SERVICIO DE CAFETERIA MES DE FEBRERO ABRIL 2015 IR Folio: 159)	\$0.00	\$6,000.00	-\$6,000.00
8	30/04/2015			ID directo: 159, Cuota de recuperación servicio de cafetería (SERVICIO DE CAFETERIA MES DE FEBRERO ABRIL 2015 IR Folio: 159)	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
9	30/04/2015			IR:160, Cuota de recuperación servicio de cafetería (SERVICIO DE CAFETERIA MES DE FEBRERO ABRIL 2015 IR Folio: 160)	\$0.00	\$6,000.00	-\$6,000.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
9	30/04/2015 ID directo: 160, Cuota de recuperación servicio de cafetería (SERVICIO DE CAFETERIA MES DE		\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
0	30/04/2015 ID directo: 161, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2015 IR		\$275.00	\$0.00	\$275.00
0	30/04/2015 ID directo: 161, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL		\$15,200.00	\$0.00	\$15,475.00
0	30/04/2015 ID directo: 161, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE		\$2,610.00	\$0.00	\$18,085.00
0	30/04/2015 ID directo: 161, Examen extraordinario (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2015 IR		\$300.00	\$0.00	\$18,385.00
0	30/04/2015 ID directo: 161, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2015 IR		\$25.00	\$0.00	\$18,410.00
0	30/04/2015 ID directo: 161, Reinscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio:		\$10,880.00	\$0.00	\$29,290.00
0	30/04/2015 ID directo: 161, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2015		\$600.00	\$0.00	\$29,890.00
0	30/04/2015 IR:161, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 161)		\$0.00	\$275.00	\$29,615.00
0	30/04/2015 IR:161, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2015 IR		\$0.00	\$15,200.00	\$14,415.00
0	30/04/2015 IR:161, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE ABRIL		\$0.00	\$2,610.00	\$11,805.00
0	30/04/2015 IR:161, Examen extraordinario (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio:		\$0.00	\$300.00	\$11,505.00
0	30/04/2015 IR:161, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 161)		\$0.00	\$25.00	\$11,480.00
0	30/04/2015 IR:161, Reinscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 161)		\$0.00	\$10,880.00	\$600.00
0	30/04/2015 IR:161, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio:		\$0.00	\$600.00	\$0.00
1	30/04/2015 ID directo: 162, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE		\$2,300.00	\$0.00	\$2,300.00
1	30/04/2015 ID directo: 162, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil		\$30.00	\$0.00	\$2,330.00
1	30/04/2015 IR:162, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE ABRIL		\$0.00	\$2,300.00	\$30.00
1	30/04/2015 IR:162, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil (INGRESOS		\$0.00	\$30.00	\$0.00
3	30/04/2015 IR:164, Titulación de T.S.U. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 164)		\$0.00	\$12,000.00	-\$12,000.00
3	30/04/2015 IR:164, Titulación Ingeniería (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 164)		\$0.00	\$4,500.00	-\$16,500.00
3	30/04/2015 ID directo: 164, Titulación de T.S.U. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2015 IR		\$12,000.00	\$0.00	-\$4,500.00
3	30/04/2015 ID directo: 164, Titulación Ingeniería (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2015 IR		\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
4	30/04/2015 Cancelación Ingreso Dev. Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL		-\$325.00	\$0.00	-\$325.00
4	30/04/2015 Cancelación Ingreso Dev. Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE		-\$13,440.00	\$0.00	-\$13,765.00
4	30/04/2015 Cancelación Ingreso Dev. Reinscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2015		-\$3,520.00	\$0.00	-\$17,285.00
4	30/04/2015 Cancelación Ingreso Dev. Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE ABRIL		-\$700.00	\$0.00	-\$17,985.00
4	30/04/2015 Cancelación Ingreso Dev. Titulación de T.S.U. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL		-\$800.00	\$0.00	-\$18,785.00
4	30/04/2015 Cancelación Ingreso Rec. Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL		\$0.00	-\$325.00	-\$18,460.00
4	30/04/2015 Cancelación Ingreso Rec. Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE		\$0.00	-\$13,440.00	-\$5,020.00
4	30/04/2015 Cancelación Ingreso Rec. Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL		\$0.00	-\$1,450.00	-\$3,570.00
4	30/04/2015 Cancelación Ingreso Rec. Examen extraordinario (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE ABRIL		\$0.00	-\$30,600.00	\$27,030.00
4	30/04/2015 Cancelación Ingreso Rec. Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL		\$0.00	-\$325.00	\$27,355.00
4	30/04/2015 Cancelación Ingreso Rec. Reinscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2015		\$0.00	-\$3,520.00	\$30,875.00

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
4	30/04/2015				\$0.00	-\$700.00	\$31,575.00
4	30/04/2015			Cancelación Ingreso Rec. Titulación de T.S.U. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 165)	\$0.00	-\$800.00	\$32,375.00
4	30/04/2015			Cancelación Ingreso Dev. Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 165)	-\$1,450.00	\$0.00	\$30,925.00
4	30/04/2015			Cancelación Ingreso Dev. Examen extraordinario (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 165)	-\$30,600.00	\$0.00	\$325.00
4	30/04/2015			Cancelación Ingreso Dev. Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 165)	-\$325.00	\$0.00	\$0.00
5	30/04/2015			ID directo: 165, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 165)	\$325.00	\$0.00	\$325.00
5	30/04/2015			ID directo: 165, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 165)	\$13,440.00	\$0.00	\$13,765.00
5	30/04/2015			ID directo: 165, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 165)	\$1,450.00	\$0.00	\$15,215.00
5	30/04/2015			ID directo: 165, Examen extraordinario (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 165)	\$30,600.00	\$0.00	\$45,815.00
5	30/04/2015			ID directo: 165, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 165)	\$325.00	\$0.00	\$46,140.00
5	30/04/2015			ID directo: 165, Reinscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 165)	\$3,520.00	\$0.00	\$49,660.00
5	30/04/2015			ID directo: 165, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 165)	\$700.00	\$0.00	\$50,360.00
5	30/04/2015			ID directo: 165, Titulación Ingeniería (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 165)	\$800.00	\$0.00	\$51,160.00
5	30/04/2015			IR:165, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 165)	\$0.00	\$325.00	\$50,835.00
5	30/04/2015			IR:165, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 165)	\$0.00	\$13,440.00	\$37,395.00
5	30/04/2015			IR:165, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 165)	\$0.00	\$1,450.00	\$35,945.00
5	30/04/2015			IR:165, Examen extraordinario (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 165)	\$0.00	\$30,600.00	\$5,345.00
5	30/04/2015			IR:165, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 165)	\$0.00	\$325.00	\$5,020.00
5	30/04/2015			IR:165, Reinscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 165)	\$0.00	\$3,520.00	\$1,500.00
5	30/04/2015			IR:165, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 165)	\$0.00	\$700.00	\$800.00
5	30/04/2015			IR:165, Titulación Ingeniería (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 165)	\$0.00	\$800.00	\$0.00
6	07/05/2015			IR:166, Servicio de Educación Continua Básico A (cuota por hora por participante, más IVA)	\$0.00	\$1,440.26	-\$1,440.26
6	07/05/2015			ID directo: 166, Servicio de Educación Continua Básico A (cuota por hora por participante, más IVA)	\$1,440.26	\$0.00	\$0.00
7	11/05/2015			IR:167, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 167)	\$0.00	\$525.00	-\$525.00
7	11/05/2015			IR:167, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 167)	\$0.00	\$19,520.00	-\$20,045.00
7	11/05/2015			IR:167, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 167)	\$0.00	\$13,630.00	-\$33,675.00
7	11/05/2015			IR:167, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 167)	\$0.00	\$125.00	-\$33,800.00
7	11/05/2015			IR:167, Reinscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 167)	\$0.00	\$12,480.00	-\$46,280.00
7	11/05/2015			IR:167, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 167)	\$0.00	\$1,400.00	-\$47,680.00
7	11/05/2015			IR:167, Titulación de T.S.U. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 167)	\$0.00	\$3,000.00	-\$50,680.00
7	11/05/2015			ID directo: 167, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 167)	\$525.00	\$0.00	-\$50,155.00
7	11/05/2015			ID directo: 167, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 167)	\$19,520.00	\$0.00	-\$30,635.00
7	11/05/2015			ID directo: 167, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 167)	\$13,630.00	\$0.00	-\$17,005.00
7	11/05/2015			ID directo: 167, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 167)	\$125.00	\$0.00	-\$16,880.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 4399-72-01-012)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
7	11/05/2015 ID directo: 167, Reinscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 167)		\$12,480.00	\$0.00	-\$4,400.00
7	11/05/2015 ID directo: 167, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 167)		\$1,400.00	\$0.00	-\$3,000.00
7	11/05/2015 ID directo: 167, Titulación de T.S.U. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 167)		\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
8	11/05/2015 ID directo: 168, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 168)		\$3,400.00	\$0.00	\$3,400.00
8	11/05/2015 IR:168, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 168)		\$0.00	\$3,400.00	\$0.00
9	11/05/2015 ID directo: 169, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 169)		\$425.00	\$0.00	\$425.00
9	11/05/2015 ID directo: 169, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 169)		\$24,320.00	\$0.00	\$24,745.00
9	11/05/2015 ID directo: 169, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 169)		\$18,270.00	\$0.00	\$43,015.00
9	11/05/2015 ID directo: 169, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 169)		\$200.00	\$0.00	\$43,215.00
9	11/05/2015 ID directo: 169, Reinscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 169)		\$21,440.00	\$0.00	\$64,655.00
9	11/05/2015 ID directo: 169, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 169)		\$1,400.00	\$0.00	\$66,055.00
9	11/05/2015 IR:169, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 169)		\$0.00	\$425.00	\$65,630.00
9	11/05/2015 IR:169, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 169)		\$0.00	\$24,320.00	\$41,310.00
9	11/05/2015 IR:169, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 169)		\$0.00	\$18,270.00	\$23,040.00
9	11/05/2015 IR:169, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 169)		\$0.00	\$200.00	\$22,840.00
9	11/05/2015 IR:169, Reinscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 169)		\$0.00	\$21,440.00	\$1,400.00
9	11/05/2015 IR:169, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 169)		\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
0	11/05/2015 ID directo: 170, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 170)		\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
0	11/05/2015 IR:170, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 170)		\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
1	11/05/2015 ID directo: 171, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 171)		\$475.00	\$0.00	\$475.00
1	11/05/2015 ID directo: 171, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 171)		\$14,560.00	\$0.00	\$15,035.00
1	11/05/2015 ID directo: 171, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 171)		\$5,510.00	\$0.00	\$20,545.00
1	11/05/2015 ID directo: 171, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 171)		\$275.00	\$0.00	\$20,820.00
1	11/05/2015 ID directo: 171, Reinscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 171)		\$10,880.00	\$0.00	\$31,700.00
1	11/05/2015 ID directo: 171, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 171)		\$1,600.00	\$0.00	\$33,300.00
1	11/05/2015 IR:171, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 171)		\$0.00	\$5,510.00	\$27,790.00
1	11/05/2015 IR:171, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 171)		\$0.00	\$275.00	\$27,515.00
1	11/05/2015 IR:171, Reinscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 171)		\$0.00	\$10,880.00	\$16,635.00
1	11/05/2015 IR:171, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 171)		\$0.00	\$1,600.00	\$15,035.00
1	11/05/2015 IR:171, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 171)		\$0.00	\$475.00	\$14,560.00
1	11/05/2015 IR:171, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 171)		\$0.00	\$14,560.00	\$0.00
2	11/05/2015 ID directo: 172, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 172)		\$1,850.00	\$0.00	\$1,850.00
2	11/05/2015 IR:172, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 172)		\$0.00	\$1,850.00	\$0.00
3	12/05/2015 IR:173, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 173)		\$0.00	\$1,100.00	-\$1,100.00

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
3	12/05/2015			IR:173, Titulación de T.S.U. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 173)	\$0.00	\$3,200.00	-\$4,300.00
3	12/05/2015			ID directo: 173, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 173)	\$375.00	\$0.00	-\$3,925.00
3	12/05/2015			ID directo: 173, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 173)	\$10,720.00	\$0.00	\$6,795.00
3	12/05/2015			ID directo: 173, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 173)	\$12,470.00	\$0.00	\$19,265.00
3	12/05/2015			ID directo: 173, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 173)	\$125.00	\$0.00	\$19,390.00
3	12/05/2015			ID directo: 173, Reinscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 173)	\$6,880.00	\$0.00	\$26,270.00
3	12/05/2015			ID directo: 173, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 173)	\$1,100.00	\$0.00	\$27,370.00
3	12/05/2015			ID directo: 173, Titulación de T.S.U. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 173)	\$3,200.00	\$0.00	\$30,570.00
3	12/05/2015			IR:173, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 173)	\$0.00	\$375.00	\$30,195.00
3	12/05/2015			IR:173, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 173)	\$0.00	\$10,720.00	\$19,475.00
3	12/05/2015			IR:173, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 173)	\$0.00	\$12,470.00	\$7,005.00
3	12/05/2015			IR:173, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 173)	\$0.00	\$125.00	\$6,880.00
3	12/05/2015			IR:173, Reinscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 173)	\$0.00	\$6,880.00	\$0.00
4	12/05/2015			ID directo: 174, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 174)	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00
4	12/05/2015			IR:174, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 174)	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
9	12/05/2015			IR:179, Afinación (más IVA H/H/M) (BUJIA MOJADA DE ACEITE IR Folio: 179)	\$0.00	\$182.12	-\$182.12
9	12/05/2015			ID directo: 179, Afinación (más IVA H/H/M) (BUJIA MOJADA DE ACEITE IR Folio: 179)	\$182.12	\$0.00	\$0.00
5	13/05/2015			IR:175, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 175)	\$0.00	\$225.00	-\$225.00
5	13/05/2015			IR:175, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 175)	\$0.00	\$640.00	-\$865.00
5	13/05/2015			IR:175, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 175)	\$0.00	\$6,380.00	-\$7,245.00
5	13/05/2015			IR:175, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 175)	\$0.00	\$50.00	-\$7,295.00
5	13/05/2015			ID directo: 175, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 175)	\$225.00	\$0.00	-\$7,070.00
5	13/05/2015			ID directo: 175, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 175)	\$640.00	\$0.00	-\$6,430.00
5	13/05/2015			ID directo: 175, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 175)	\$6,380.00	\$0.00	-\$50.00
5	13/05/2015			ID directo: 175, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 175)	\$50.00	\$0.00	\$0.00
6	13/05/2015			IR:176, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 176)	\$0.00	\$400.00	-\$400.00
6	13/05/2015			ID directo: 176, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 176)	\$400.00	\$0.00	\$0.00
7	18/05/2015			ID directo: 177, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 177)	\$250.00	\$0.00	\$250.00
7	18/05/2015			ID directo: 177, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 177)	\$2,880.00	\$0.00	\$3,130.00
7	18/05/2015			ID directo: 177, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 177)	\$8,410.00	\$0.00	\$11,540.00
7	18/05/2015			ID directo: 177, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 177)	\$225.00	\$0.00	\$11,765.00
7	18/05/2015			ID directo: 177, Reinscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 177)	\$1,440.00	\$0.00	\$13,205.00
7	18/05/2015			ID directo: 177, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 177)	\$100.00	\$0.00	\$13,305.00
7	18/05/2015			IR:177, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 177)	\$0.00	\$250.00	\$13,055.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 4399-72-01-012)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
7	18/05/2015	IR:177, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 177)		\$0.00	\$2,880.00	\$10,175.00	
7	18/05/2015	IR:177, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 177)		\$0.00	\$8,410.00	\$1,765.00	
7	18/05/2015	IR:177, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 177)		\$0.00	\$225.00	\$1,540.00	
7	18/05/2015	IR:177, Reinscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 177)		\$0.00	\$1,440.00	\$100.00	
7	18/05/2015	IR:177, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 177)		\$0.00	\$100.00	\$0.00	
8	18/05/2015	ID directo: 178, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 178)		\$900.00	\$0.00	\$900.00	
8	18/05/2015	IR:178, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 178)		\$0.00	\$900.00	\$0.00	
0	18/05/2015	IR:180, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 180)		\$0.00	\$125.00	-\$125.00	
0	18/05/2015	IR:180, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 180)		\$0.00	\$1,760.00	-\$1,885.00	
0	18/05/2015	IR:180, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 180)		\$0.00	\$8,700.00	-\$10,585.00	
0	18/05/2015	IR:180, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 180)		\$0.00	\$75.00	-\$10,660.00	
0	18/05/2015	IR:180, Reinscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 180)		\$0.00	\$1,120.00	-\$11,780.00	
0	18/05/2015	IR:180, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 180)		\$0.00	\$100.00	-\$11,880.00	
0	18/05/2015	IR:180, Reposición de certificado (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 180)		\$0.00	\$200.00	-\$12,080.00	
0	18/05/2015	ID directo: 180, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 180)		\$125.00	\$0.00	-\$11,955.00	
0	18/05/2015	ID directo: 180, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 180)		\$1,760.00	\$0.00	-\$10,195.00	
0	18/05/2015	ID directo: 180, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 180)		\$8,700.00	\$0.00	-\$1,495.00	
0	18/05/2015	ID directo: 180, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 180)		\$75.00	\$0.00	-\$1,420.00	
0	18/05/2015	ID directo: 180, Reinscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 180)		\$1,120.00	\$0.00	-\$300.00	
0	18/05/2015	ID directo: 180, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 180)		\$100.00	\$0.00	-\$200.00	
0	18/05/2015	ID directo: 180, Reposición de certificado (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 180)		\$200.00	\$0.00	\$0.00	
1	18/05/2015	ID directo: 181, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 181)		\$300.00	\$0.00	\$300.00	
1	18/05/2015	IR:181, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 181)		\$0.00	\$300.00	\$0.00	
2	18/05/2015	ID directo: 182, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 182)		\$300.00	\$0.00	\$300.00	
2	18/05/2015	ID directo: 182, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 182)		\$480.00	\$0.00	\$780.00	
2	18/05/2015	ID directo: 182, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 182)		\$1,160.00	\$0.00	\$1,940.00	
2	18/05/2015	ID directo: 182, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 182)		\$175.00	\$0.00	\$2,115.00	
2	18/05/2015	ID directo: 182, Titulación Ingeniería (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 182)		\$300.00	\$0.00	\$2,415.00	
2	18/05/2015	IR:182, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 182)		\$0.00	\$300.00	\$2,115.00	
2	18/05/2015	IR:182, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 182)		\$0.00	\$480.00	\$1,635.00	
2	18/05/2015	IR:182, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 182)		\$0.00	\$1,160.00	\$475.00	
2	18/05/2015	IR:182, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 182)		\$0.00	\$175.00	\$300.00	
2	18/05/2015	IR:182, Titulación Ingeniería (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 182)		\$0.00	\$300.00	\$0.00	
3	18/05/2015	ID directo: 183, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 183)		\$210.00	\$0.00	\$210.00	

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
3	18/05/2015			IR:183, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 183)	\$0.00	\$210.00	\$0.00
4	19/05/2015			ID directo: 184, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 184)	\$175.00	\$0.00	\$175.00
4	19/05/2015			ID directo: 184, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 184)	\$160.00	\$0.00	\$335.00
4	19/05/2015			ID directo: 184, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 184)	\$2,030.00	\$0.00	\$2,365.00
4	19/05/2015			ID directo: 184, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 184)	\$75.00	\$0.00	\$2,440.00
4	19/05/2015			IR:184, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 184)	\$0.00	\$175.00	\$2,265.00
4	19/05/2015			IR:184, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 184)	\$0.00	\$160.00	\$2,105.00
4	19/05/2015			IR:184, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 184)	\$0.00	\$2,030.00	\$75.00
4	19/05/2015			IR:184, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 184)	\$0.00	\$75.00	\$0.00
5	19/05/2015			ID directo: 185, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 185)	\$5.00	\$0.00	\$5.00
5	19/05/2015			IR:185, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 185)	\$0.00	\$5.00	\$0.00
6	20/05/2015			ID directo: 186, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 186)	\$200.00	\$0.00	\$200.00
6	20/05/2015			ID directo: 186, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 186)	\$1,120.00	\$0.00	\$1,320.00
6	20/05/2015			ID directo: 186, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 186)	\$1,740.00	\$0.00	\$3,060.00
6	20/05/2015			ID directo: 186, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 186)	\$150.00	\$0.00	\$3,210.00
6	20/05/2015			ID directo: 186, Reposición de certificado (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 186)	\$200.00	\$0.00	\$3,410.00
6	20/05/2015			IR:186, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 186)	\$0.00	\$200.00	\$3,210.00
6	20/05/2015			IR:186, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 186)	\$0.00	\$1,120.00	\$2,090.00
6	20/05/2015			IR:186, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 186)	\$0.00	\$1,740.00	\$350.00
6	20/05/2015			IR:186, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 186)	\$0.00	\$150.00	\$200.00
6	20/05/2015			IR:186, Reposición de certificado (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 186)	\$0.00	\$200.00	\$0.00
7	20/05/2015			ID directo: 187, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 187)	\$650.00	\$0.00	\$650.00
7	20/05/2015			ID directo: 187, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 187)	\$5.00	\$0.00	\$655.00
7	20/05/2015			IR:187, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 187)	\$0.00	\$650.00	\$5.00
7	20/05/2015			IR:187, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 187)	\$0.00	\$5.00	\$0.00
8	21/05/2015			ID directo: 188, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 188)	\$125.00	\$0.00	\$125.00
8	21/05/2015			ID directo: 188, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 188)	\$480.00	\$0.00	\$605.00
8	21/05/2015			ID directo: 188, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 188)	\$1,740.00	\$0.00	\$2,345.00
8	21/05/2015			ID directo: 188, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 188)	\$100.00	\$0.00	\$2,445.00
8	21/05/2015			ID directo: 188, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 188)	\$100.00	\$0.00	\$2,545.00
8	21/05/2015			IR:188, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 188)	\$0.00	\$125.00	\$2,420.00
8	21/05/2015			IR:188, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 188)	\$0.00	\$480.00	\$1,940.00
8	21/05/2015			IR:188, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 188)	\$0.00	\$1,740.00	\$200.00
8	21/05/2015			IR:188, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 188)	\$0.00	\$100.00	\$100.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
8	21/05/2015 IR:188, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 188)		\$0.00	\$100.00	\$0.00
9	21/05/2015 ID directo: 189, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 189)		\$150.00	\$0.00	\$150.00
9	21/05/2015 IR:189, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 189)		\$0.00	\$150.00	\$0.00
0	22/05/2015 ID directo: 190, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 190)		\$150.00	\$0.00	\$150.00
0	22/05/2015 ID directo: 190, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 190)		\$640.00	\$0.00	\$790.00
0	22/05/2015 ID directo: 190, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 190)		\$2,610.00	\$0.00	\$3,400.00
0	22/05/2015 ID directo: 190, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 190)		\$125.00	\$0.00	\$3,525.00
0	22/05/2015 ID directo: 190, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 190)		\$100.00	\$0.00	\$3,625.00
0	22/05/2015 IR:190, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 190)		\$0.00	\$150.00	\$3,475.00
0	22/05/2015 IR:190, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 190)		\$0.00	\$640.00	\$2,835.00
0	22/05/2015 IR:190, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 190)		\$0.00	\$2,610.00	\$225.00
0	22/05/2015 IR:190, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 190)		\$0.00	\$125.00	\$100.00
0	22/05/2015 IR:190, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 190)		\$0.00	\$100.00	\$0.00
1	25/05/2015 ID directo: 191, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 191)		\$250.00	\$0.00	\$250.00
1	25/05/2015 ID directo: 191, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 191)		\$300.00	\$0.00	\$550.00
1	25/05/2015 ID directo: 191, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 191)		\$1,160.00	\$0.00	\$1,710.00
1	25/05/2015 ID directo: 191, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 191)		\$200.00	\$0.00	\$1,910.00
1	25/05/2015 IR:191, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 191)		\$0.00	\$250.00	\$1,660.00
1	25/05/2015 IR:191, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 191)		\$0.00	\$300.00	\$1,360.00
1	25/05/2015 IR:191, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 191)		\$0.00	\$1,160.00	\$200.00
1	25/05/2015 IR:191, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 191)		\$0.00	\$200.00	\$0.00
2	25/05/2015 ID directo: 192, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 192)		\$150.00	\$0.00	\$150.00
2	25/05/2015 IR:192, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 192)		\$0.00	\$150.00	\$0.00
3	26/05/2015 ID directo: 193, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 193)		\$600.00	\$0.00	\$600.00
3	26/05/2015 ID directo: 193, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 193)		\$290.00	\$0.00	\$890.00
3	26/05/2015 ID directo: 193, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 193)		\$550.00	\$0.00	\$1,440.00
3	26/05/2015 ID directo: 193, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 193)		\$100.00	\$0.00	\$1,540.00
3	26/05/2015 ID directo: 193, Reposición de certificado (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 193)		\$200.00	\$0.00	\$1,740.00
3	26/05/2015 IR:193, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 193)		\$0.00	\$600.00	\$1,140.00
3	26/05/2015 IR:193, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 193)		\$0.00	\$290.00	\$850.00
3	26/05/2015 IR:193, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 193)		\$0.00	\$550.00	\$300.00
3	26/05/2015 IR:193, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 193)		\$0.00	\$100.00	\$200.00
3	26/05/2015 IR:193, Reposición de certificado (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 193)		\$0.00	\$200.00	\$0.00
4	27/05/2015 ID directo: 194, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 194)		\$625.00	\$0.00	\$625.00

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
4	27/05/2015						
				ID directo: 194, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 194)	\$160.00	\$0.00	\$785.00
4	27/05/2015			ID directo: 194, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 194)	\$290.00	\$0.00	\$1,075.00
4	27/05/2015			ID directo: 194, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 194)	\$575.00	\$0.00	\$1,650.00
4	27/05/2015			IR:194, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 194)	\$0.00	\$625.00	\$1,025.00
4	27/05/2015			IR:194, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 194)	\$0.00	\$160.00	\$865.00
4	27/05/2015			IR:194, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 194)	\$0.00	\$290.00	\$575.00
4	27/05/2015			IR:194, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 194)	\$0.00	\$575.00	\$0.00
5	27/05/2015			ID directo: 195, Servicio de Educación Continua Básico A (cuota por hora por participante, más IVA) (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 195)	\$720.13	\$0.00	\$720.13
5	27/05/2015			IR:195, Servicio de Educación Continua Básico A (cuota por hora por participante, más IVA) (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 195)	\$0.00	\$720.13	\$0.00
6	27/05/2015			IR:196, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 196)	\$0.00	\$10.00	-\$10.00
6	27/05/2015			ID directo: 196, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 196)	\$10.00	\$0.00	\$0.00
7	28/05/2015			ID directo: 197, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 197)	\$400.00	\$0.00	\$400.00
7	28/05/2015			ID directo: 197, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 197)	\$5,510.00	\$0.00	\$5,910.00
7	28/05/2015			ID directo: 197, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 197)	\$325.00	\$0.00	\$6,235.00
7	28/05/2015			IR:197, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 197)	\$0.00	\$400.00	\$5,835.00
7	28/05/2015			IR:197, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 197)	\$0.00	\$5,510.00	\$325.00
7	28/05/2015			IR:197, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 197)	\$0.00	\$325.00	\$0.00
8	29/05/2015			ID directo: 198, Cuota de recuperación servicio de cafetería (MES DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 198)	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
8	29/05/2015			IR:198, Cuota de recuperación servicio de cafetería (MES DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 198)	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
9	29/05/2015			ID directo: 199, Cuota de recuperación servicio de cafetería (MES DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 199)	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
9	29/05/2015			IR:199, Cuota de recuperación servicio de cafetería (MES DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 199)	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
0	29/05/2015			ID directo: 200, Cuota de recuperación servicio de cafetería (MES DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 200)	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
0	29/05/2015			IR:200, Cuota de recuperación servicio de cafetería (MES DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 200)	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
1	29/05/2015			ID directo: 201, Cuota de recuperación servicio de cafetería (MES DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 201)	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
1	29/05/2015			IR:201, Cuota de recuperación servicio de cafetería (MES DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 201)	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
2	29/05/2015			ID directo: 202, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 202)	\$150.00	\$0.00	\$150.00
2	29/05/2015			ID directo: 202, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 202)	\$160.00	\$0.00	\$310.00
2	29/05/2015			ID directo: 202, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 202)	\$2,900.00	\$0.00	\$3,210.00
2	29/05/2015			ID directo: 202, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 202)	\$125.00	\$0.00	\$3,335.00
2	29/05/2015			IR:202, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 202)	\$0.00	\$150.00	\$3,185.00
2	29/05/2015			IR:202, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 202)	\$0.00	\$160.00	\$3,025.00
2	29/05/2015			IR:202, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 202)	\$0.00	\$2,900.00	\$125.00
2	29/05/2015			IR:202, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 202)	\$0.00	\$125.00	\$0.00
4	01/06/2015			IR:204, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 204)	\$0.00	\$100.00	-\$100.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 4399-72-01-012)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
4	01/06/2015		IR:204, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 204)		\$0.00	\$1,760.00	-\$1,860.00
4	01/06/2015		IR:204, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 204)		\$0.00	\$3,770.00	-\$5,630.00
4	01/06/2015		IR:204, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 204)		\$0.00	\$50.00	-\$5,680.00
4	01/06/2015		ID directo: 204, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 204)		\$100.00	\$0.00	-\$5,580.00
4	01/06/2015		ID directo: 204, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 204)		\$1,760.00	\$0.00	-\$3,820.00
4	01/06/2015		ID directo: 204, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 204)		\$3,770.00	\$0.00	-\$50.00
4	01/06/2015		ID directo: 204, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 204)		\$50.00	\$0.00	\$0.00
5	01/06/2015		ID directo: 205, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 205)		\$450.00	\$0.00	\$450.00
5	01/06/2015		IR:205, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 205)		\$0.00	\$450.00	\$0.00
6	02/06/2015		ID directo: 206, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 206)		\$50.00	\$0.00	\$50.00
6	02/06/2015		ID directo: 206, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 206)		\$800.00	\$0.00	\$850.00
6	02/06/2015		ID directo: 206, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 206)		\$1,160.00	\$0.00	\$2,010.00
6	02/06/2015		ID directo: 206, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 206)		\$50.00	\$0.00	\$2,060.00
6	02/06/2015		IR:206, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 206)		\$0.00	\$50.00	\$2,010.00
6	02/06/2015		IR:206, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 206)		\$0.00	\$800.00	\$1,210.00
6	02/06/2015		IR:206, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 206)		\$0.00	\$1,160.00	\$50.00
6	02/06/2015		IR:206, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 206)		\$0.00	\$50.00	\$0.00
7	02/06/2015		ID directo: 207, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 207)		\$300.00	\$0.00	\$300.00
7	02/06/2015		IR:207, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 207)		\$0.00	\$300.00	\$0.00
8	03/06/2015		ID directo: 208, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 208)		\$25.00	\$0.00	\$25.00
8	03/06/2015		ID directo: 208, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 208)		\$770.00	\$0.00	\$795.00
8	03/06/2015		ID directo: 208, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 208)		\$870.00	\$0.00	\$1,665.00
8	03/06/2015		ID directo: 208, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 208)		\$100.00	\$0.00	\$1,765.00
8	03/06/2015		IR:208, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 208)		\$0.00	\$25.00	\$1,740.00
8	03/06/2015		IR:208, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 208)		\$0.00	\$770.00	\$970.00
8	03/06/2015		IR:208, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 208)		\$0.00	\$870.00	\$100.00
8	03/06/2015		IR:208, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 208)		\$0.00	\$100.00	\$0.00
9	03/06/2015		IR:209, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 209)		\$0.00	\$450.00	-\$450.00
9	03/06/2015		ID directo: 209, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 209)		\$450.00	\$0.00	\$0.00
2	04/06/2015		ID directo: 210, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 210)		\$125.00	\$0.00	\$125.00
2	04/06/2015		ID directo: 210, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 210)		\$160.00	\$0.00	\$285.00
2	04/06/2015		ID directo: 210, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 210)		\$1,160.00	\$0.00	\$1,445.00
2	04/06/2015		ID directo: 210, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 210)		\$50.00	\$0.00	\$1,495.00
2	04/06/2015		ID directo: 210, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 210)		\$200.00	\$0.00	\$1,695.00

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
2	04/06/2015			IR:210, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 210)	\$0.00	\$125.00	\$1,570.00
2	04/06/2015			IR:210, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 210)	\$0.00	\$160.00	\$1,410.00
2	04/06/2015			IR:210, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 210)	\$0.00	\$1,160.00	\$250.00
2	04/06/2015			IR:210, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 210)	\$0.00	\$50.00	\$200.00
2	04/06/2015			IR:210, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 210)	\$0.00	\$200.00	\$0.00
3	05/06/2015			ID directo: 211, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 211)	\$75.00	\$0.00	\$75.00
3	05/06/2015			ID directo: 211, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 211)	\$480.00	\$0.00	\$555.00
3	05/06/2015			ID directo: 211, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 211)	\$4,060.00	\$0.00	\$4,615.00
3	05/06/2015			ID directo: 211, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 211)	\$50.00	\$0.00	\$4,665.00
3	05/06/2015			IR:211, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 211)	\$0.00	\$75.00	\$4,590.00
3	05/06/2015			IR:211, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 211)	\$0.00	\$480.00	\$4,110.00
3	05/06/2015			IR:211, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 211)	\$0.00	\$4,060.00	\$50.00
3	05/06/2015			IR:211, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 211)	\$0.00	\$50.00	\$0.00
4	08/06/2015			ID directo: 212, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 212)	\$1,475.00	\$0.00	\$1,475.00
4	08/06/2015			ID directo: 212, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 212)	\$7,200.00	\$0.00	\$8,675.00
4	08/06/2015			ID directo: 212, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 212)	\$8,640.00	\$0.00	\$17,315.00
4	08/06/2015			ID directo: 212, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 212)	\$1,160.00	\$0.00	\$18,475.00
4	08/06/2015			ID directo: 212, Inscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 212)	\$640.00	\$0.00	\$19,115.00
4	08/06/2015			IR:212, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 212)	\$0.00	\$1,475.00	\$17,640.00
4	08/06/2015			IR:212, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 212)	\$0.00	\$7,200.00	\$10,440.00
4	08/06/2015			IR:212, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 212)	\$0.00	\$8,640.00	\$1,800.00
4	08/06/2015			IR:212, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 212)	\$0.00	\$1,160.00	\$640.00
4	08/06/2015			IR:212, Inscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 212)	\$0.00	\$640.00	\$0.00
5	08/06/2015			ID directo: 213, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 213)	\$300.00	\$0.00	\$300.00
5	08/06/2015			ID directo: 213, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 213)	\$10.00	\$0.00	\$310.00
5	08/06/2015			IR:213, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 213)	\$0.00	\$300.00	\$10.00
5	08/06/2015			IR:213, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 213)	\$0.00	\$10.00	\$0.00
7	09/06/2015			ID directo: 214, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 214)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
7	09/06/2015			ID directo: 214, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 214)	\$8,960.00	\$0.00	\$9,960.00
7	09/06/2015			ID directo: 214, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 214)	\$4,800.00	\$0.00	\$14,760.00
7	09/06/2015			ID directo: 214, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 214)	\$3,190.00	\$0.00	\$17,950.00
7	09/06/2015			ID directo: 214, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 214)	\$25.00	\$0.00	\$17,975.00
7	09/06/2015			ID directo: 214, Inscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 214)	\$320.00	\$0.00	\$18,295.00
7	09/06/2015			ID directo: 214, Titulación de T.S.U. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 214)	\$3,000.00	\$0.00	\$21,295.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 4399-72-01-012)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
7	09/06/2015		IR:214, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 214)		\$0.00	\$1,000.00	\$20,295.00
7	09/06/2015		IR:214, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 214)		\$0.00	\$8,960.00	\$11,335.00
7	09/06/2015		IR:214, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 214)		\$0.00	\$4,800.00	\$6,535.00
7	09/06/2015		IR:214, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 214)		\$0.00	\$3,190.00	\$3,345.00
7	09/06/2015		IR:214, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 214)		\$0.00	\$25.00	\$3,320.00
7	09/06/2015		IR:214, Inscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 214)		\$0.00	\$320.00	\$3,000.00
7	09/06/2015		IR:214, Titulación de T.S.U. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 214)		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
0	10/06/2015		ID directo: 215, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 215)	\$1,400.00		\$0.00	\$1,400.00
0	10/06/2015		ID directo: 215, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 215)	\$10,400.00		\$0.00	\$11,800.00
0	10/06/2015		ID directo: 215, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 215)	\$8,160.00		\$0.00	\$19,960.00
0	10/06/2015		ID directo: 215, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 215)	\$580.00		\$0.00	\$20,540.00
0	10/06/2015		ID directo: 215, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 215)	\$100.00		\$0.00	\$20,640.00
0	10/06/2015		ID directo: 215, Inscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 215)	\$2,400.00		\$0.00	\$23,040.00
0	10/06/2015		IR:215, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 215)	\$0.00		\$1,400.00	\$21,640.00
0	10/06/2015		IR:215, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 215)	\$0.00		\$10,400.00	\$11,240.00
0	10/06/2015		IR:215, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 215)	\$0.00		\$8,160.00	\$3,080.00
0	10/06/2015		IR:215, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 215)	\$0.00		\$580.00	\$2,500.00
0	10/06/2015		IR:215, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 215)	\$0.00		\$100.00	\$2,400.00
0	10/06/2015		IR:215, Inscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 215)	\$0.00		\$2,400.00	\$0.00
1	11/06/2015		ID directo: 216, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 216)	\$850.00		\$0.00	\$850.00
1	11/06/2015		ID directo: 216, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 216)	\$6,080.00		\$0.00	\$6,930.00
1	11/06/2015		ID directo: 216, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 216)	\$4,320.00		\$0.00	\$11,250.00
1	11/06/2015		ID directo: 216, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 216)	\$50.00		\$0.00	\$11,300.00
1	11/06/2015		ID directo: 216, Inscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 216)	\$640.00		\$0.00	\$11,940.00
1	11/06/2015		IR:216, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 216)	\$0.00		\$850.00	\$11,090.00
1	11/06/2015		IR:216, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 216)	\$0.00		\$6,080.00	\$5,010.00
1	11/06/2015		IR:216, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 216)	\$0.00		\$4,320.00	\$690.00
1	11/06/2015		IR:216, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 216)	\$0.00		\$50.00	\$640.00
1	11/06/2015		IR:216, Inscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 216)	\$0.00		\$640.00	\$0.00
2	12/06/2015		ID directo: 217, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 217)	\$1,200.00		\$0.00	\$1,200.00
2	12/06/2015		ID directo: 217, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 217)	\$10,240.00		\$0.00	\$11,440.00
2	12/06/2015		ID directo: 217, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 217)	\$7,680.00		\$0.00	\$19,120.00
2	12/06/2015		ID directo: 217, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 217)	\$580.00		\$0.00	\$19,700.00
2	12/06/2015		ID directo: 217, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 217)	\$25.00		\$0.00	\$19,725.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 4399-72-01-012)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
			Cargos	Abonos	
6	16/06/2015 ID directo: 223, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 223)		\$50.00	\$0.00	-\$1,060.00
6	16/06/2015 ID directo: 223, Inscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 223)		\$960.00	\$0.00	-\$100.00
6	16/06/2015 ID directo: 223, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 223)		\$100.00	\$0.00	\$0.00
7	16/06/2015 IR:224, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 224)		\$0.00	\$525.00	-\$525.00
7	16/06/2015 ID directo: 224, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 224)		\$525.00	\$0.00	\$0.00
8	17/06/2015 IR:225, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 225)		\$0.00	\$1,475.00	-\$1,475.00
8	17/06/2015 IR:225, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 225)		\$0.00	\$11,360.00	-\$12,835.00
8	17/06/2015 IR:225, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 225)		\$0.00	\$9,280.00	-\$22,115.00
8	17/06/2015 IR:225, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 225)		\$0.00	\$2,900.00	-\$25,015.00
8	17/06/2015 IR:225, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 225)		\$0.00	\$25.00	-\$25,040.00
8	17/06/2015 IR:225, Inscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 225)		\$0.00	\$2,080.00	-\$27,120.00
8	17/06/2015 ID directo: 225, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 225)		\$1,475.00	\$0.00	-\$25,645.00
8	17/06/2015 ID directo: 225, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 225)		\$11,360.00	\$0.00	-\$14,285.00
8	17/06/2015 ID directo: 225, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 225)		\$9,280.00	\$0.00	-\$5,005.00
8	17/06/2015 ID directo: 225, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 225)		\$2,900.00	\$0.00	-\$2,105.00
8	17/06/2015 ID directo: 225, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 225)		\$25.00	\$0.00	-\$2,080.00
8	17/06/2015 ID directo: 225, Inscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 225)		\$2,080.00	\$0.00	\$0.00
9	17/06/2015 ID directo: 226, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 226)		\$520.00	\$0.00	\$520.00
9	17/06/2015 ID directo: 226, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 226)		\$5.00	\$0.00	\$525.00
9	17/06/2015 IR:226, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 226)		\$0.00	\$520.00	\$5.00
9	17/06/2015 IR:226, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 226)		\$0.00	\$5.00	\$0.00
0	18/06/2015 ID directo: 227, Afinación (más IVA H/H/M) (AFINACION CAMIONETA NISSAN 2001 PLACAS HMH5848 ANGELO CASTILLO VILLACAS ID FOLIO: 227)		\$182.12	\$0.00	\$182.12
0	18/06/2015 IR:227, Afinación (más IVA H/H/M) (AFINACION CAMIONETA NISSAN 2001 PLACAS HMH5848 ANGELO CASTILLO VILLACAS ID FOLIO: 227)		\$0.00	\$182.12	\$0.00
1	18/06/2015 ID directo: 228, Taller de Máquinas-herramienta. Torneado (más IVA H/H/M) (TORNEADO TUBO DE 2 1/2 PULGADAS DE DIAMETRO NARANJA REBEZ CALAG ID FOLIO: 228)		\$336.40	\$0.00	\$336.40
1	18/06/2015 IR:228, Taller de Máquinas-herramienta. Torneado (más IVA H/H/M) (TORNEADO TUBO DE 2 1/2 PULGADAS DE DIAMETRO NARANJA REBEZ CALAG ID FOLIO: 228)		\$0.00	\$336.40	\$0.00
3	18/06/2015 IR:229, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 229)		\$0.00	\$1,025.00	-\$1,025.00
3	18/06/2015 IR:229, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 229)		\$0.00	\$2,720.00	-\$3,745.00
3	18/06/2015 IR:229, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 229)		\$0.00	\$5,920.00	-\$9,665.00
3	18/06/2015 IR:229, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 229)		\$0.00	\$1,450.00	-\$11,115.00
3	18/06/2015 IR:229, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 229)		\$0.00	\$75.00	-\$11,190.00
3	18/06/2015 IR:229, Inscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 229)		\$0.00	\$480.00	-\$11,670.00
3	18/06/2015 ID directo: 229, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 229)		\$1,025.00	\$0.00	-\$10,645.00
3	18/06/2015 ID directo: 229, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 229)		\$2,720.00	\$0.00	-\$7,925.00
3	18/06/2015 ID directo: 229, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 229)		\$5,920.00	\$0.00	-\$2,005.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
3	18/06/2015			ID directo: 229, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 229)	\$1,450.00	\$0.00	-\$555.00
3	18/06/2015			ID directo: 229, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 229)	\$75.00	\$0.00	-\$480.00
3	18/06/2015			ID directo: 229, Inscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 229)	\$480.00	\$0.00	\$0.00
4	18/06/2015			ID directo: 230, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 230)	\$210.00	\$0.00	\$210.00
4	18/06/2015			IR:230, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 230)	\$0.00	\$210.00	\$0.00
5	19/06/2015			IR:231, Afinación (más IVA H/H/M) (SERVICIO DE AFINACIÓN FORD 1994 YAÑEZ HERNANDEZ)	\$0.00	\$182.12	-\$182.12
5	19/06/2015			ID directo: 231, Afinación (más IVA H/H/M) (SERVICIO DE AFINACIÓN FORD 1994 YAÑEZ HERNANDEZ)	\$182.12	\$0.00	\$0.00
6	19/06/2015			IR:232, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 232)	\$0.00	\$250.00	-\$250.00
6	19/06/2015			IR:232, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 232)	\$0.00	\$2,080.00	-\$2,330.00
6	19/06/2015			IR:232, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 232)	\$0.00	\$1,120.00	-\$3,450.00
6	19/06/2015			IR:232, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 232)	\$0.00	\$870.00	-\$4,320.00
6	19/06/2015			IR:232, Inscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 232)	\$0.00	\$480.00	-\$4,800.00
6	19/06/2015			IR:232, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 232)	\$0.00	\$100.00	-\$4,900.00
6	19/06/2015			ID directo: 232, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 232)	\$250.00	\$0.00	-\$4,650.00
6	19/06/2015			ID directo: 232, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 232)	\$2,080.00	\$0.00	-\$2,570.00
6	19/06/2015			ID directo: 232, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 232)	\$1,120.00	\$0.00	-\$1,450.00
6	19/06/2015			ID directo: 232, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 232)	\$870.00	\$0.00	-\$580.00
6	19/06/2015			ID directo: 232, Inscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 232)	\$480.00	\$0.00	-\$100.00
6	19/06/2015			ID directo: 232, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 232)	\$100.00	\$0.00	\$0.00
7	19/06/2015			ID directo: 233, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 233)	\$440.00	\$0.00	\$440.00
7	19/06/2015			IR:233, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 233)	\$0.00	\$440.00	\$0.00
4	22/06/2015			IR:234, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 234)	\$0.00	\$75.00	-\$75.00
4	22/06/2015			IR:234, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 234)	\$0.00	\$4,640.00	-\$4,715.00
4	22/06/2015			IR:234, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 234)	\$0.00	\$320.00	-\$5,035.00
4	22/06/2015			IR:234, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 234)	\$0.00	\$1,740.00	-\$6,775.00
4	22/06/2015			ID directo: 234, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 234)	\$75.00	\$0.00	-\$6,700.00
4	22/06/2015			ID directo: 234, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 234)	\$4,640.00	\$0.00	-\$2,060.00
4	22/06/2015			ID directo: 234, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 234)	\$320.00	\$0.00	-\$1,740.00
4	22/06/2015			ID directo: 234, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 234)	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
5	22/06/2015			ID directo: 235, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 235)	\$825.00	\$0.00	\$825.00
5	22/06/2015			IR:235, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 235)	\$0.00	\$825.00	\$0.00
8	23/06/2015			IR:236, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 236)	\$0.00	\$125.00	-\$125.00
8	23/06/2015			IR:236, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 236)	\$0.00	\$1,760.00	-\$1,885.00
8	23/06/2015			IR:236, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 236)	\$0.00	\$480.00	-\$2,365.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 4399-72-01-012)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
8	23/06/2015 IR:236, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 236)		\$0.00	\$580.00	-\$2,945.00
8	23/06/2015 IR:236, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 236)		\$0.00	\$100.00	-\$3,045.00
8	23/06/2015 ID directo: 236, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 236)		\$125.00	\$0.00	-\$2,920.00
8	23/06/2015 ID directo: 236, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 236)		\$1,760.00	\$0.00	-\$1,160.00
8	23/06/2015 ID directo: 236, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 236)		\$480.00	\$0.00	-\$680.00
8	23/06/2015 ID directo: 236, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 236)		\$580.00	\$0.00	-\$100.00
8	23/06/2015 ID directo: 236, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 236)		\$100.00	\$0.00	\$0.00
9	23/06/2015 ID directo: 237, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 237)		\$330.00	\$0.00	\$330.00
9	23/06/2015 IR:237, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 237)		\$0.00	\$330.00	\$0.00
6	24/06/2015 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 236)		\$50.00	\$0.00	\$50.00
6	24/06/2015 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 236)		\$1,600.00	\$0.00	\$1,650.00
6	24/06/2015 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 236)		\$580.00	\$0.00	\$2,230.00
6	24/06/2015 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 236)		\$50.00	\$0.00	\$2,280.00
6	24/06/2015 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 236)		\$0.00	\$50.00	\$2,230.00
6	24/06/2015 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 236)		\$0.00	\$1,600.00	\$630.00
6	24/06/2015 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 236)		\$0.00	\$580.00	\$50.00
6	24/06/2015 Movimiento Directo Automático (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 236)		\$0.00	\$50.00	\$0.00
7	24/06/2015 ID directo: 240, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 240)		\$350.00	\$0.00	\$350.00
7	24/06/2015 IR:240, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 240)		\$0.00	\$350.00	\$0.00
9	25/06/2015 IR:241, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 241)		\$0.00	\$150.00	-\$150.00
9	25/06/2015 IR:241, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 241)		\$0.00	\$320.00	-\$470.00
9	25/06/2015 IR:241, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 241)		\$0.00	\$480.00	-\$950.00
9	25/06/2015 IR:241, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 241)		\$0.00	\$1,160.00	-\$2,110.00
9	25/06/2015 IR:241, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 241)		\$0.00	\$25.00	-\$2,135.00
9	25/06/2015 ID directo: 241, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 241)		\$150.00	\$0.00	-\$1,985.00
9	25/06/2015 ID directo: 241, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 241)		\$320.00	\$0.00	-\$1,665.00
9	25/06/2015 ID directo: 241, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 241)		\$480.00	\$0.00	-\$1,185.00
9	25/06/2015 ID directo: 241, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 241)		\$1,160.00	\$0.00	-\$25.00
9	25/06/2015 ID directo: 241, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 241)		\$25.00	\$0.00	\$0.00
0	25/06/2015 ID directo: 242, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 242)		\$80.00	\$0.00	\$80.00
0	25/06/2015 IR:242, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 242)		\$0.00	\$80.00	\$0.00
5	26/06/2015 IR:238, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 238)		\$0.00	\$50.00	-\$50.00
5	26/06/2015 IR:238, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 238)		\$0.00	\$1,600.00	-\$1,650.00
5	26/06/2015 IR:238, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 238)		\$0.00	\$580.00	-\$2,230.00

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
5	26/06/2015			IR:238, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 238)	\$0.00	\$50.00	-\$2,280.00
5	26/06/2015			ID directo: 238, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 238)	\$50.00	\$0.00	-\$2,230.00
5	26/06/2015			ID directo: 238, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 238)	\$1,600.00	\$0.00	-\$630.00
5	26/06/2015			ID directo: 238, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 238)	\$580.00	\$0.00	-\$50.00
5	26/06/2015			ID directo: 238, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 238)	\$50.00	\$0.00	\$0.00
8	26/06/2015			CANCELACIÓN Ingreso Dev. Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 238)	-\$50.00	\$0.00	-\$50.00
8	26/06/2015			CANCELACIÓN Ingreso Dev. Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 238)	-\$1,600.00	\$0.00	-\$1,650.00
8	26/06/2015			CANCELACIÓN Ingreso Dev. Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 238)	-\$580.00	\$0.00	-\$2,230.00
8	26/06/2015			CANCELACIÓN Ingreso Dev. Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 238)	-\$50.00	\$0.00	-\$2,280.00
8	26/06/2015			CANCELACIÓN Ingreso Rec. Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 238)	\$0.00	-\$50.00	-\$2,230.00
8	26/06/2015			CANCELACIÓN Ingreso Rec. Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 238)	\$0.00	-\$1,600.00	-\$630.00
8	26/06/2015			CANCELACIÓN Ingreso Rec. Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 238)	\$0.00	-\$580.00	-\$50.00
8	26/06/2015			CANCELACIÓN Ingreso Rec. Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 238)	\$0.00	-\$50.00	\$0.00
1	26/06/2015			IR:243, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 243)	\$0.00	\$125.00	-\$125.00
1	26/06/2015			IR:243, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 243)	\$0.00	\$1,120.00	-\$1,245.00
1	26/06/2015			IR:243, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 243)	\$0.00	\$640.00	-\$1,885.00
1	26/06/2015			IR:243, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 243)	\$0.00	\$870.00	-\$2,755.00
1	26/06/2015			IR:243, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 243)	\$0.00	\$125.00	-\$2,880.00
1	26/06/2015			IR:243, Inscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 243)	\$0.00	\$160.00	-\$3,040.00
1	26/06/2015			ID directo: 243, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 243)	\$125.00	\$0.00	-\$2,915.00
1	26/06/2015			ID directo: 243, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 243)	\$1,120.00	\$0.00	-\$1,795.00
1	26/06/2015			ID directo: 243, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 243)	\$640.00	\$0.00	-\$1,155.00
1	26/06/2015			ID directo: 243, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 243)	\$870.00	\$0.00	-\$285.00
1	26/06/2015			ID directo: 243, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 243)	\$125.00	\$0.00	-\$160.00
1	26/06/2015			ID directo: 243, Inscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 243)	\$160.00	\$0.00	\$0.00
2	26/06/2015			ID directo: 244, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 244)	\$270.00	\$0.00	\$270.00
2	26/06/2015			IR:244, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 244)	\$0.00	\$270.00	\$0.00
3	29/06/2015			ID directo: 245, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 245)	\$960.00	\$0.00	\$960.00
3	29/06/2015			ID directo: 245, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 245)	\$1,450.00	\$0.00	\$2,410.00
3	29/06/2015			IR:245, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 245)	\$0.00	\$960.00	\$1,450.00
3	29/06/2015			IR:245, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 245)	\$0.00	\$1,450.00	\$0.00
4	29/06/2015			ID directo: 246, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 246)	\$250.00	\$0.00	\$250.00
4	29/06/2015			IR:246, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 246)	\$0.00	\$250.00	\$0.00
7	30/06/2015			ID directo: 247, Cuota de recuperación servicio de cafetería (SERVICIO DE CAFETERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 247)	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
7	30/06/2015 IR:247, Cuota de recuperación servicio de cafetería (SERVICIO DE CAFETERIA		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
8	30/06/2015 ID directo: 248, Cuota de recuperación servicio de cafetería (SERVICIO DE CAFETERIA		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
8	30/06/2015 IR:248, Cuota de recuperación servicio de cafetería (SERVICIO DE CAFETERIA		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
9	30/06/2015 ID directo: 249, Cuota de recuperación servicio de cafetería (SERVICIO DE CAFETERIA		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
9	30/06/2015 IR:249, Cuota de recuperación servicio de cafetería (SERVICIO DE CAFETERIA		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
0	30/06/2015 ID directo: 250, Cuota de recuperación servicio de cafetería (SERVICIO DE CAFETERIA		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
0	30/06/2015 IR:250, Cuota de recuperación servicio de cafetería (SERVICIO DE CAFETERIA		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
1	30/06/2015 ID directo: 251, Afinación (más IVA H/H/M) (SERVICIO DE AFINACIÓN SENTRA 2000 ROSALIA		\$182.12	\$0.00	\$182.12
1	30/06/2015 IR:251, Afinación (más IVA H/H/M) (SERVICIO DE AFINACIÓN SENTRA 2000 ROSALIA		\$0.00	\$182.12	\$0.00
2	30/06/2015 ID directo: 252, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2015 IR		\$100.00	\$0.00	\$100.00
2	30/06/2015 ID directo: 252, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL		\$160.00	\$0.00	\$260.00
2	30/06/2015 ID directo: 252, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2015 IR		\$160.00	\$0.00	\$420.00
2	30/06/2015 ID directo: 252, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE		\$6,960.00	\$0.00	\$7,380.00
2	30/06/2015 IR:252, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 252)		\$0.00	\$100.00	\$7,280.00
2	30/06/2015 IR:252, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 252)		\$0.00	\$160.00	\$7,120.00
2	30/06/2015 IR:252, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE JUNIO		\$0.00	\$6,960.00	\$0.00
3	30/06/2015 ID directo: 253, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil		\$20.00	\$0.00	\$20.00
3	30/06/2015 IR:253, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil (INGRESOS		\$0.00	\$20.00	\$0.00
8	01/07/2015 IR:254, Taller de Máquinas-herramienta. Soldadura (más IVA H/H/M) (SOLDAR LAMINA CALIBRE		\$0.00	\$92.80	-\$92.80
8	01/07/2015 ID directo: 254, Taller de Máquinas-herramienta. Soldadura (más IVA H/H/M) (SOLDAR LAMINA		\$92.80	\$0.00	\$0.00
9	01/07/2015 ID directo: 255, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2015 IR		\$50.00	\$0.00	\$50.00
9	01/07/2015 ID directo: 255, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL		\$160.00	\$0.00	\$210.00
9	01/07/2015 ID directo: 255, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE		\$1,160.00	\$0.00	\$1,370.00
9	01/07/2015 ID directo: 255, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2015 IR		\$25.00	\$0.00	\$1,395.00
9	01/07/2015 IR:255, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 255)		\$0.00	\$50.00	\$1,345.00
9	01/07/2015 IR:255, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2015 IR		\$0.00	\$160.00	\$1,185.00
9	01/07/2015 IR:255, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE JULIO		\$0.00	\$1,160.00	\$25.00
9	01/07/2015 IR:255, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 255)		\$0.00	\$25.00	\$0.00
0	01/07/2015 ID directo: 256, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE		\$65.00	\$0.00	\$65.00
0	01/07/2015 IR:256, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE JULIO		\$0.00	\$65.00	\$0.00
7	02/07/2015 IR:257, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 257)		\$0.00	\$175.00	-\$175.00
7	02/07/2015 IR:257, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2015 IR		\$0.00	\$320.00	-\$495.00
7	02/07/2015 IR:257, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 257)		\$0.00	\$320.00	-\$815.00

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
7	02/07/2015			IR:257, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 257)	\$0.00	\$1,160.00	-\$1,975.00
7	02/07/2015			IR:257, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 257)	\$0.00	\$50.00	-\$2,025.00
7	02/07/2015			IR:257, Inscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 257)	\$0.00	\$320.00	-\$2,345.00
7	02/07/2015			IR:257, Titulación Ingeniería (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 257)	\$0.00	\$300.00	-\$2,645.00
7	02/07/2015			ID directo: 257, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 257)	\$175.00	\$0.00	-\$2,470.00
7	02/07/2015			ID directo: 257, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 257)	\$320.00	\$0.00	-\$2,150.00
7	02/07/2015			ID directo: 257, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 257)	\$320.00	\$0.00	-\$1,830.00
7	02/07/2015			ID directo: 257, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 257)	\$1,160.00	\$0.00	-\$670.00
7	02/07/2015			ID directo: 257, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 257)	\$50.00	\$0.00	-\$620.00
7	02/07/2015			ID directo: 257, Inscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 257)	\$320.00	\$0.00	-\$300.00
7	02/07/2015			ID directo: 257, Titulación Ingeniería (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 257)	\$300.00	\$0.00	\$0.00
8	02/07/2015			ID directo: 258, Servicio de Educación Continua Básico A (cuota por hora por participante, más IVA) (CURSO DE ELECTRONICA DE VEREDA BACHUECO IR Folio: 258)	\$2,880.51	\$0.00	\$2,880.51
8	02/07/2015			IR:258, Servicio de Educación Continua Básico A (cuota por hora por participante, más IVA) (CURSO DE ELECTRONICA DE VEREDA BACHUECO IR Folio: 258)	\$0.00	\$2,880.51	\$0.00
9	03/07/2015			IR:259, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 259)	\$0.00	\$50.00	-\$50.00
9	03/07/2015			IR:259, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 259)	\$0.00	\$1,280.00	-\$1,330.00
9	03/07/2015			IR:259, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 259)	\$0.00	\$4,640.00	-\$5,970.00
9	03/07/2015			ID directo: 259, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 259)	\$50.00	\$0.00	-\$5,920.00
9	03/07/2015			ID directo: 259, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 259)	\$1,280.00	\$0.00	-\$4,640.00
9	03/07/2015			ID directo: 259, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 259)	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
0	03/07/2015			IR:260, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 260)	\$0.00	\$280.00	-\$280.00
0	03/07/2015			ID directo: 260, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 260)	\$280.00	\$0.00	\$0.00
4	06/07/2015			IR:261, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 261)	\$0.00	\$100.00	-\$100.00
4	06/07/2015			IR:261, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 261)	\$0.00	\$3,520.00	-\$3,620.00
4	06/07/2015			IR:261, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 261)	\$0.00	\$160.00	-\$3,780.00
4	06/07/2015			IR:261, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 261)	\$0.00	\$870.00	-\$4,650.00
4	06/07/2015			IR:261, Inscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 261)	\$0.00	\$160.00	-\$4,810.00
4	06/07/2015			ID directo: 261, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 261)	\$100.00	\$0.00	-\$4,710.00
4	06/07/2015			ID directo: 261, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 261)	\$3,520.00	\$0.00	-\$1,190.00
4	06/07/2015			ID directo: 261, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 261)	\$160.00	\$0.00	-\$1,030.00
4	06/07/2015			ID directo: 261, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 261)	\$870.00	\$0.00	-\$160.00
4	06/07/2015			ID directo: 261, Inscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 261)	\$160.00	\$0.00	\$0.00
5	06/07/2015			IR:262, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 262)	\$0.00	\$825.00	-\$825.00
5	06/07/2015			ID directo: 262, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 262)	\$825.00	\$0.00	\$0.00
8	07/07/2015			ID directo: 263, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 263)	\$50.00	\$0.00	\$50.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 4399-72-01-012)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
8	07/07/2015		ID directo: 263, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 263)		\$3,650.00	\$0.00	\$3,700.00
8	07/07/2015		ID directo: 263, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 263)		\$320.00	\$0.00	\$4,020.00
8	07/07/2015		ID directo: 263, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 263)		\$2,610.00	\$0.00	\$6,630.00
8	07/07/2015		ID directo: 263, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 263)		\$50.00	\$0.00	\$6,680.00
8	07/07/2015		ID directo: 263, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 263)		\$100.00	\$0.00	\$6,780.00
8	07/07/2015		IR:263, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 263)		\$0.00	\$50.00	\$6,730.00
8	07/07/2015		IR:263, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 263)		\$0.00	\$3,650.00	\$3,080.00
8	07/07/2015		IR:263, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 263)		\$0.00	\$320.00	\$2,760.00
8	07/07/2015		IR:263, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 263)		\$0.00	\$2,610.00	\$150.00
8	07/07/2015		IR:263, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 263)		\$0.00	\$50.00	\$100.00
8	07/07/2015		IR:263, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 263)		\$0.00	\$100.00	\$0.00
9	07/07/2015		ID directo: 264, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 264)		\$540.00	\$0.00	\$540.00
9	07/07/2015		IR:264, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 264)		\$0.00	\$540.00	\$0.00
0	08/07/2015		ID directo: 265, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 265)		\$100.00	\$0.00	\$100.00
0	08/07/2015		ID directo: 265, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 265)		\$4,000.00	\$0.00	\$4,100.00
0	08/07/2015		ID directo: 265, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 265)		\$160.00	\$0.00	\$4,260.00
0	08/07/2015		ID directo: 265, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 265)		\$2,610.00	\$0.00	\$6,870.00
0	08/07/2015		ID directo: 265, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 265)		\$25.00	\$0.00	\$6,895.00
0	08/07/2015		ID directo: 265, Inscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 265)		\$160.00	\$0.00	\$7,055.00
0	08/07/2015		IR:265, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 265)		\$0.00	\$100.00	\$6,955.00
0	08/07/2015		IR:265, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 265)		\$0.00	\$4,000.00	\$2,955.00
0	08/07/2015		IR:265, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 265)		\$0.00	\$160.00	\$2,795.00
0	08/07/2015		IR:265, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 265)		\$0.00	\$2,610.00	\$185.00
0	08/07/2015		IR:265, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 265)		\$0.00	\$25.00	\$160.00
0	08/07/2015		IR:265, Inscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 265)		\$0.00	\$160.00	\$0.00
1	08/07/2015		ID directo: 266, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 266)		\$85.00	\$0.00	\$85.00
1	08/07/2015		IR:266, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 266)		\$0.00	\$85.00	\$0.00
2	09/07/2015		ID directo: 267, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 267)		\$75.00	\$0.00	\$75.00
2	09/07/2015		ID directo: 267, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 267)		\$7,360.00	\$0.00	\$7,435.00
2	09/07/2015		ID directo: 267, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 267)		\$2,610.00	\$0.00	\$10,045.00
2	09/07/2015		ID directo: 267, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 267)		\$50.00	\$0.00	\$10,095.00
2	09/07/2015		ID directo: 267, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 267)		\$100.00	\$0.00	\$10,195.00
2	09/07/2015		IR:267, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 267)		\$0.00	\$75.00	\$10,120.00
2	09/07/2015		IR:267, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 267)		\$0.00	\$7,360.00	\$2,760.00

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
2	09/07/2015			IR:267, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 267)	\$0.00	\$2,610.00	\$150.00
2	09/07/2015			IR:267, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 267)	\$0.00	\$50.00	\$100.00
2	09/07/2015			IR:267, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 267)	\$0.00	\$100.00	\$0.00
3	09/07/2015			ID directo: 268, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 268)	\$180.00	\$0.00	\$180.00
3	09/07/2015			ID directo: 268, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 268)	\$15.00	\$0.00	\$195.00
3	09/07/2015			IR:268, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 268)	\$0.00	\$180.00	\$15.00
3	09/07/2015			IR:268, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 268)	\$0.00	\$15.00	\$0.00
4	10/07/2015			ID directo: 269, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 269)	\$75.00	\$0.00	\$75.00
4	10/07/2015			ID directo: 269, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 269)	\$9,120.00	\$0.00	\$9,195.00
4	10/07/2015			ID directo: 269, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 269)	\$320.00	\$0.00	\$9,515.00
4	10/07/2015			ID directo: 269, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 269)	\$2,610.00	\$0.00	\$12,125.00
4	10/07/2015			ID directo: 269, Inscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 269)	\$320.00	\$0.00	\$12,445.00
4	10/07/2015			IR:269, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 269)	\$0.00	\$75.00	\$12,370.00
4	10/07/2015			IR:269, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 269)	\$0.00	\$9,120.00	\$3,250.00
4	10/07/2015			IR:269, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 269)	\$0.00	\$320.00	\$2,930.00
4	10/07/2015			IR:269, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 269)	\$0.00	\$2,610.00	\$320.00
4	10/07/2015			IR:269, Inscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 269)	\$0.00	\$320.00	\$0.00
5	10/07/2015			ID directo: 270, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 270)	\$275.00	\$0.00	\$275.00
5	10/07/2015			IR:270, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 270)	\$0.00	\$275.00	\$0.00
6	13/07/2015			ID directo: 271, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 271)	\$25.00	\$0.00	\$25.00
6	13/07/2015			ID directo: 271, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 271)	\$2,080.00	\$0.00	\$2,105.00
6	13/07/2015			ID directo: 271, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 271)	\$870.00	\$0.00	\$2,975.00
6	13/07/2015			ID directo: 271, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 271)	\$100.00	\$0.00	\$3,075.00
6	13/07/2015			IR:271, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 271)	\$0.00	\$25.00	\$3,050.00
6	13/07/2015			IR:271, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 271)	\$0.00	\$2,080.00	\$970.00
6	13/07/2015			IR:271, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 271)	\$0.00	\$870.00	\$100.00
6	13/07/2015			IR:271, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 271)	\$0.00	\$100.00	\$0.00
7	13/07/2015			ID directo: 272, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 272)	\$100.00	\$0.00	\$100.00
7	13/07/2015			IR:272, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 272)	\$0.00	\$100.00	\$0.00
8	14/07/2015			ID directo: 273, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 273)	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
8	14/07/2015			ID directo: 273, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 273)	\$290.00	\$0.00	\$1,890.00
8	14/07/2015			IR:273, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 273)	\$0.00	\$1,600.00	\$290.00
8	14/07/2015			IR:273, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 273)	\$0.00	\$290.00	\$0.00
9	15/07/2015			ID directo: 274, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 274)	\$6,560.00	\$0.00	\$6,560.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
9	15/07/2015 ID directo: 274, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 274)		\$870.00	\$0.00	\$7,430.00
9	15/07/2015 ID directo: 274, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 274)		\$25.00	\$0.00	\$7,455.00
9	15/07/2015 IR:274, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 274)		\$0.00	\$6,560.00	\$895.00
9	15/07/2015 IR:274, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 274)		\$0.00	\$870.00	\$25.00
9	15/07/2015 IR:274, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 274)		\$0.00	\$25.00	\$0.00
0	15/07/2015 ID directo: 275, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 275)		\$110.00	\$0.00	\$110.00
0	15/07/2015 IR:275, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 275)		\$0.00	\$110.00	\$0.00
1	16/07/2015 ID directo: 276, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 276)		\$1,440.00	\$0.00	\$1,440.00
1	16/07/2015 ID directo: 276, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 276)		\$290.00	\$0.00	\$1,730.00
1	16/07/2015 IR:276, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 276)		\$0.00	\$1,440.00	\$290.00
1	16/07/2015 IR:276, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 276)		\$0.00	\$290.00	\$0.00
2	16/07/2015 ID directo: 277, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 277)		\$45.00	\$0.00	\$45.00
2	16/07/2015 IR:277, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 277)		\$0.00	\$45.00	\$0.00
3	17/07/2015 ID directo: 278, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 278)		\$1,120.00	\$0.00	\$1,120.00
3	17/07/2015 ID directo: 278, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 278)		\$290.00	\$0.00	\$1,410.00
3	17/07/2015 ID directo: 278, Titulación Ingeniería (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 278)		\$4,500.00	\$0.00	\$5,910.00
3	17/07/2015 IR:278, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 278)		\$0.00	\$1,120.00	\$4,790.00
3	17/07/2015 IR:278, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 278)		\$0.00	\$290.00	\$4,500.00
3	17/07/2015 IR:278, Titulación Ingeniería (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 278)		\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
4	17/07/2015 ID directo: 279, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 279)		\$170.00	\$0.00	\$170.00
4	17/07/2015 IR:279, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 279)		\$0.00	\$170.00	\$0.00
5	20/07/2015 ID directo: 280, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 280)		\$50.00	\$0.00	\$50.00
5	20/07/2015 ID directo: 280, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 280)		\$22,400.00	\$0.00	\$22,450.00
5	20/07/2015 ID directo: 280, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 280)		\$160.00	\$0.00	\$22,610.00
5	20/07/2015 ID directo: 280, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 280)		\$1,160.00	\$0.00	\$23,770.00
5	20/07/2015 ID directo: 280, Inscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 280)		\$160.00	\$0.00	\$23,930.00
5	20/07/2015 IR:280, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 280)		\$0.00	\$50.00	\$23,880.00
5	20/07/2015 IR:280, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 280)		\$0.00	\$22,400.00	\$1,480.00
5	20/07/2015 IR:280, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 280)		\$0.00	\$160.00	\$1,320.00
5	20/07/2015 IR:280, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 280)		\$0.00	\$1,160.00	\$160.00
5	20/07/2015 IR:280, Inscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 280)		\$0.00	\$160.00	\$0.00
6	20/07/2015 ID directo: 281, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 281)		\$2,525.00	\$0.00	\$2,525.00
6	20/07/2015 IR:281, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 281)		\$0.00	\$2,525.00	\$0.00
7	21/07/2015 ID directo: 282, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 282)		\$100.00	\$0.00	\$100.00

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
7	21/07/2015			ID directo: 282, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 282)	\$10,880.00	\$0.00	\$10,980.00
7	21/07/2015			ID directo: 282, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 282)	\$1,740.00	\$0.00	\$12,720.00
7	21/07/2015			ID directo: 282, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 282)	\$50.00	\$0.00	\$12,770.00
7	21/07/2015			ID directo: 282, Inscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 282)	\$160.00	\$0.00	\$12,930.00
7	21/07/2015			IR:282, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 282)	\$0.00	\$100.00	\$12,830.00
7	21/07/2015			IR:282, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 282)	\$0.00	\$10,880.00	\$1,950.00
7	21/07/2015			IR:282, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 282)	\$0.00	\$1,740.00	\$210.00
7	21/07/2015			IR:282, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 282)	\$0.00	\$50.00	\$160.00
7	21/07/2015			IR:282, Inscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 282)	\$0.00	\$160.00	\$0.00
8	21/07/2015			ID directo: 283, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 283)	\$1,890.00	\$0.00	\$1,890.00
8	21/07/2015			ID directo: 283, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 283)	\$10.00	\$0.00	\$1,900.00
8	21/07/2015			IR:283, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 283)	\$0.00	\$1,890.00	\$10.00
8	21/07/2015			IR:283, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 283)	\$0.00	\$10.00	\$0.00
0	22/07/2015			ID directo: 284, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 284)	\$75.00	\$0.00	\$75.00
0	22/07/2015			ID directo: 284, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 284)	\$6,400.00	\$0.00	\$6,475.00
0	22/07/2015			ID directo: 284, Inscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 284)	\$160.00	\$0.00	\$6,635.00
0	22/07/2015			IR:284, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 284)	\$0.00	\$75.00	\$6,560.00
0	22/07/2015			IR:284, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 284)	\$0.00	\$6,400.00	\$160.00
0	22/07/2015			IR:284, Inscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 284)	\$0.00	\$160.00	\$0.00
1	22/07/2015			ID directo: 285, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 285)	\$1,525.00	\$0.00	\$1,525.00
1	22/07/2015			IR:285, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 285)	\$0.00	\$1,525.00	\$0.00
2	23/07/2015			ID directo: 286, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 286)	\$25.00	\$0.00	\$25.00
2	23/07/2015			ID directo: 286, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 286)	\$3,200.00	\$0.00	\$3,225.00
2	23/07/2015			ID directo: 286, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 286)	\$290.00	\$0.00	\$3,515.00
2	23/07/2015			ID directo: 286, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 286)	\$25.00	\$0.00	\$3,540.00
2	23/07/2015			IR:286, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 286)	\$0.00	\$25.00	\$3,515.00
2	23/07/2015			IR:286, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 286)	\$0.00	\$3,200.00	\$315.00
2	23/07/2015			IR:286, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 286)	\$0.00	\$290.00	\$25.00
2	23/07/2015			IR:286, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 286)	\$0.00	\$25.00	\$0.00
3	23/07/2015			ID directo: 287, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 287)	\$820.00	\$0.00	\$820.00
3	23/07/2015			ID directo: 287, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 287)	\$5.00	\$0.00	\$825.00
3	23/07/2015			IR:287, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 287)	\$0.00	\$820.00	\$5.00
3	23/07/2015			IR:287, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 287)	\$0.00	\$5.00	\$0.00
5	24/07/2015			ID directo: 288, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 288)	\$50.00	\$0.00	\$50.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015

Fecha y 14/oct/2015

Usu: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 4399-72-01-012)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
5	24/07/2015 ID directo: 288, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 288)		\$2,560.00	\$0.00	\$2,610.00
5	24/07/2015 ID directo: 288, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 288)		\$1,450.00	\$0.00	\$4,060.00
5	24/07/2015 ID directo: 288, Titulación de T.S.U. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 288)		\$3,000.00	\$0.00	\$7,060.00
5	24/07/2015 IR:288, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 288)		\$0.00	\$50.00	\$7,010.00
5	24/07/2015 IR:288, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 288)		\$0.00	\$2,560.00	\$4,450.00
5	24/07/2015 IR:288, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 288)		\$0.00	\$1,450.00	\$3,000.00
5	24/07/2015 IR:288, Titulación de T.S.U. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 288)		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
6	24/07/2015 ID directo: 289, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 289)		\$865.00	\$0.00	\$865.00
6	24/07/2015 IR:289, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 289)		\$0.00	\$865.00	\$0.00
7	27/07/2015 ID directo: 290, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 290)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
7	27/07/2015 ID directo: 290, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 290)		\$7,520.00	\$0.00	\$8,520.00
7	27/07/2015 ID directo: 290, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 290)		\$3,520.00	\$0.00	\$12,040.00
7	27/07/2015 ID directo: 290, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 290)		\$870.00	\$0.00	\$12,910.00
7	27/07/2015 ID directo: 290, Inscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 290)		\$1,600.00	\$0.00	\$14,510.00
7	27/07/2015 ID directo: 290, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 290)		\$100.00	\$0.00	\$14,610.00
7	27/07/2015 IR:290, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 290)		\$0.00	\$1,000.00	\$13,610.00
7	27/07/2015 IR:290, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 290)		\$0.00	\$7,520.00	\$6,090.00
7	27/07/2015 IR:290, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 290)		\$0.00	\$3,520.00	\$2,570.00
7	27/07/2015 IR:290, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 290)		\$0.00	\$870.00	\$1,700.00
7	27/07/2015 IR:290, Inscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 290)		\$0.00	\$1,600.00	\$100.00
7	27/07/2015 IR:290, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 290)		\$0.00	\$100.00	\$0.00
8	27/07/2015 ID directo: 291, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 291)		\$1,950.00	\$0.00	\$1,950.00
8	27/07/2015 IR:291, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 291)		\$0.00	\$1,950.00	\$0.00
9	28/07/2015 ID directo: 292, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 292)		\$925.00	\$0.00	\$925.00
9	28/07/2015 ID directo: 292, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 292)		\$5,440.00	\$0.00	\$6,365.00
9	28/07/2015 ID directo: 292, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 292)		\$4,160.00	\$0.00	\$10,525.00
9	28/07/2015 ID directo: 292, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 292)		\$870.00	\$0.00	\$11,395.00
9	28/07/2015 ID directo: 292, Inscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 292)		\$2,080.00	\$0.00	\$13,475.00
9	28/07/2015 ID directo: 292, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 292)		\$100.00	\$0.00	\$13,575.00
9	28/07/2015 IR:292, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 292)		\$0.00	\$925.00	\$12,650.00
9	28/07/2015 IR:292, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 292)		\$0.00	\$5,440.00	\$7,210.00
9	28/07/2015 IR:292, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 292)		\$0.00	\$4,160.00	\$3,050.00
9	28/07/2015 IR:292, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 292)		\$0.00	\$870.00	\$2,180.00
9	28/07/2015 IR:292, Inscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 292)		\$0.00	\$2,080.00	\$100.00

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
9	28/07/2015	IR:292, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 292)		\$0.00	\$100.00	\$0.00	
0	28/07/2015	ID directo: 293, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 293)		\$1,230.00	\$0.00	\$1,230.00	
0	28/07/2015	IR:293, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 293)		\$0.00	\$1,230.00	\$0.00	
6	29/07/2015	IR:294, Cuota de recuperación servicio de cafetería (CUOTA DE RECUPERACIÓN SERVICIO DE CAFETERIA DEL MES DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 294)		\$0.00	\$2,000.00	-\$2,000.00	
6	29/07/2015	ID directo: 294, Cuota de recuperación servicio de cafetería (CUOTA DE RECUPERACIÓN SERVICIO DE CAFETERIA DEL MES DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 294)		\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	
7	29/07/2015	ID directo: 295, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 295)		\$925.00	\$0.00	\$925.00	
7	29/07/2015	ID directo: 295, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 295)		\$1,760.00	\$0.00	\$2,685.00	
7	29/07/2015	ID directo: 295, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 295)		\$5,600.00	\$0.00	\$8,285.00	
7	29/07/2015	ID directo: 295, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 295)		\$580.00	\$0.00	\$8,865.00	
7	29/07/2015	ID directo: 295, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 295)		\$25.00	\$0.00	\$8,890.00	
7	29/07/2015	ID directo: 295, Inscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 295)		\$800.00	\$0.00	\$9,690.00	
7	29/07/2015	ID directo: 295, Reinscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 295)		\$160.00	\$0.00	\$9,850.00	
7	29/07/2015	ID directo: 295, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 295)		\$100.00	\$0.00	\$9,950.00	
7	29/07/2015	IR:295, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 295)		\$0.00	\$925.00	\$9,025.00	
7	29/07/2015	IR:295, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 295)		\$0.00	\$1,760.00	\$7,265.00	
7	29/07/2015	IR:295, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 295)		\$0.00	\$5,600.00	\$1,665.00	
7	29/07/2015	IR:295, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 295)		\$0.00	\$580.00	\$1,085.00	
7	29/07/2015	IR:295, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 295)		\$0.00	\$25.00	\$1,060.00	
7	29/07/2015	IR:295, Inscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 295)		\$0.00	\$800.00	\$260.00	
7	29/07/2015	IR:295, Reinscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 295)		\$0.00	\$160.00	\$100.00	
7	29/07/2015	IR:295, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 295)		\$0.00	\$100.00	\$0.00	
8	29/07/2015	ID directo: 296, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 296)		\$200.00	\$0.00	\$200.00	
8	29/07/2015	ID directo: 296, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 296)		\$20.00	\$0.00	\$220.00	
8	29/07/2015	IR:296, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 296)		\$0.00	\$200.00	\$20.00	
8	29/07/2015	IR:296, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 296)		\$0.00	\$20.00	\$0.00	
1	30/07/2015	IR:297, Cuota de recuperación servicio de cafetería (CUOTA DE RECUPERACIÓN SERVICIO DE CAFETERIA DEL MES DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 297)		\$0.00	\$2,000.00	-\$2,000.00	
1	30/07/2015	ID directo: 297, Cuota de recuperación servicio de cafetería (CUOTA DE RECUPERACIÓN SERVICIO DE CAFETERIA DEL MES DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 297)		\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	
2	30/07/2015	ID directo: 298, Cuota de recuperación servicio de cafetería (CUOTA DE RECUPERACIÓN SERVICIO DE CAFETERIA DEL MES DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 298)		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
2	30/07/2015	IR:298, Cuota de recuperación servicio de cafetería (CUOTA DE RECUPERACIÓN SERVICIO DE CAFETERIA DEL MES DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 298)		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
3	30/07/2015	ID directo: 299, Cuota de recuperación servicio de cafetería (CUOTA DE RECUPERACIÓN SERVICIO DE CAFETERIA DEL MES DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 299)		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
3	30/07/2015	IR:299, Cuota de recuperación servicio de cafetería (CUOTA DE RECUPERACIÓN SERVICIO DE CAFETERIA DEL MES DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 299)		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
4	30/07/2015	ID directo: 300, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 300)		\$1,525.00	\$0.00	\$1,525.00	
4	30/07/2015	ID directo: 300, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 300)		\$4,960.00	\$0.00	\$6,485.00	
4	30/07/2015	ID directo: 300, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 300)		\$8,800.00	\$0.00	\$15,285.00	

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015

Fecha y 14/oct/2015

Usu: Elena

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 4399-72-01-012)

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
4	30/07/2015 ID directo: 300, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 300)		\$1,740.00	\$0.00	\$17,025.00
4	30/07/2015 ID directo: 300, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 300)		\$100.00	\$0.00	\$17,125.00
4	30/07/2015 ID directo: 300, Inscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 300)		\$3,520.00	\$0.00	\$20,645.00
4	30/07/2015 IR:300, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 300)		\$0.00	\$1,525.00	\$19,120.00
4	30/07/2015 IR:300, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 300)		\$0.00	\$4,960.00	\$14,160.00
4	30/07/2015 IR:300, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 300)		\$0.00	\$8,800.00	\$5,360.00
4	30/07/2015 IR:300, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 300)		\$0.00	\$1,740.00	\$3,620.00
4	30/07/2015 IR:300, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 300)		\$0.00	\$100.00	\$3,520.00
4	30/07/2015 IR:300, Inscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 300)		\$0.00	\$3,520.00	\$0.00
5	30/07/2015 ID directo: 301, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 301)		\$575.00	\$0.00	\$575.00
5	30/07/2015 ID directo: 301, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 301)		\$60.00	\$0.00	\$635.00
5	30/07/2015 IR:301, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 301)		\$0.00	\$575.00	\$60.00
5	30/07/2015 IR:301, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 301)		\$0.00	\$60.00	\$0.00
6	31/07/2015 ID directo: 302, Cuota de recuperación servicio de cafetería (CUOTA DE RECUPERACIÓN SERVICIO DE CAFETERIA DEL MES DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 302)		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
6	31/07/2015 IR:302, Cuota de recuperación servicio de cafetería (CUOTA DE RECUPERACIÓN SERVICIO DE CAFETERIA DEL MES DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 302)		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
7	31/07/2015 ID directo: 303, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 303)		\$1,125.00	\$0.00	\$1,125.00
7	31/07/2015 ID directo: 303, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 303)		\$4,000.00	\$0.00	\$5,125.00
7	31/07/2015 ID directo: 303, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 303)		\$6,720.00	\$0.00	\$11,845.00
7	31/07/2015 ID directo: 303, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 303)		\$1,160.00	\$0.00	\$13,005.00
7	31/07/2015 ID directo: 303, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 303)		\$25.00	\$0.00	\$13,030.00
7	31/07/2015 ID directo: 303, Inscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 303)		\$2,560.00	\$0.00	\$15,590.00
7	31/07/2015 ID directo: 303, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 303)		\$300.00	\$0.00	\$15,890.00
7	31/07/2015 IR:303, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 303)		\$0.00	\$1,125.00	\$14,765.00
7	31/07/2015 IR:303, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 303)		\$0.00	\$4,000.00	\$10,765.00
7	31/07/2015 IR:303, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 303)		\$0.00	\$6,720.00	\$4,045.00
7	31/07/2015 IR:303, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 303)		\$0.00	\$1,160.00	\$2,885.00
7	31/07/2015 IR:303, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 303)		\$0.00	\$25.00	\$2,860.00
7	31/07/2015 IR:303, Inscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 303)		\$0.00	\$2,560.00	\$300.00
7	31/07/2015 IR:303, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 303)		\$0.00	\$300.00	\$0.00
8	31/07/2015 ID directo: 304, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 304)		\$810.00	\$0.00	\$810.00
8	31/07/2015 IR:304, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 304)		\$0.00	\$810.00	\$0.00
2	31/07/2015 Cancelación Ingreso Rec. Cuota de recuperación servicio de cafetería (CUOTA DE RECUPERACIÓN SERVICIO DE CAFETERIA DEL MES DE JULIO DEL 2015 Cancelación IR:300)		\$0.00	-\$2,000.00	\$2,000.00
2	31/07/2015 Cancelación Ingreso Dev. Cuota de recuperación servicio de cafetería (CUOTA DE RECUPERACIÓN SERVICIO DE CAFETERIA DEL MES DE JULIO DEL 2015 Cancelación IR:300)		-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
9	03/08/2015 IR:305, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 305)		\$0.00	\$800.00	-\$800.00

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
9	03/08/2015			IR:305, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 305)	\$0.00	\$3,040.00	-\$3,840.00
9	03/08/2015			IR:305, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 305)	\$0.00	\$4,480.00	-\$8,320.00
9	03/08/2015			IR:305, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 305)	\$0.00	\$2,320.00	-\$10,640.00
9	03/08/2015			IR:305, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 305)	\$0.00	\$50.00	-\$10,690.00
9	03/08/2015			IR:305, Inscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 305)	\$0.00	\$1,120.00	-\$11,810.00
9	03/08/2015			ID directo: 305, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 305)	\$800.00	\$0.00	-\$11,010.00
9	03/08/2015			ID directo: 305, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 305)	\$3,040.00	\$0.00	-\$7,970.00
9	03/08/2015			ID directo: 305, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 305)	\$4,480.00	\$0.00	-\$3,490.00
9	03/08/2015			ID directo: 305, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 305)	\$2,320.00	\$0.00	-\$1,170.00
9	03/08/2015			ID directo: 305, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 305)	\$50.00	\$0.00	-\$1,120.00
9	03/08/2015			ID directo: 305, Inscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 305)	\$1,120.00	\$0.00	\$0.00
0	03/08/2015			ID directo: 306, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 306)	\$605.00	\$0.00	\$605.00
0	03/08/2015			IR:306, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 306)	\$0.00	\$605.00	\$0.00
1	04/08/2015			IR:307, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 307)	\$0.00	\$250.00	-\$250.00
1	04/08/2015			IR:307, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 307)	\$0.00	\$2,400.00	-\$2,650.00
1	04/08/2015			IR:307, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 307)	\$0.00	\$1,120.00	-\$3,770.00
1	04/08/2015			IR:307, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 307)	\$0.00	\$25.00	-\$3,795.00
1	04/08/2015			IR:307, Inscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 307)	\$0.00	\$320.00	-\$4,115.00
1	04/08/2015			ID directo: 307, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 307)	\$250.00	\$0.00	-\$3,865.00
1	04/08/2015			ID directo: 307, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 307)	\$2,400.00	\$0.00	-\$1,465.00
1	04/08/2015			ID directo: 307, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 307)	\$1,120.00	\$0.00	-\$345.00
1	04/08/2015			ID directo: 307, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 307)	\$25.00	\$0.00	-\$320.00
1	04/08/2015			ID directo: 307, Inscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 307)	\$320.00	\$0.00	\$0.00
2	04/08/2015			ID directo: 308, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 308)	\$650.00	\$0.00	\$650.00
2	04/08/2015			IR:308, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 308)	\$0.00	\$650.00	\$0.00
3	05/08/2015			ID directo: 309, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 309)	\$150.00	\$0.00	\$150.00
3	05/08/2015			ID directo: 309, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 309)	\$640.00	\$0.00	\$790.00
3	05/08/2015			ID directo: 309, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 309)	\$800.00	\$0.00	\$1,590.00
3	05/08/2015			ID directo: 309, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 309)	\$290.00	\$0.00	\$1,880.00
3	05/08/2015			ID directo: 309, Inscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 309)	\$160.00	\$0.00	\$2,040.00
3	05/08/2015			IR:309, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 309)	\$0.00	\$150.00	\$1,890.00
3	05/08/2015			IR:309, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 309)	\$0.00	\$640.00	\$1,250.00
3	05/08/2015			IR:309, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 309)	\$0.00	\$800.00	\$450.00
3	05/08/2015			IR:309, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 309)	\$0.00	\$290.00	\$160.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 4399-72-01-012)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
3	05/08/2015			IR:309, Inscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 309)	\$0.00	\$160.00	\$0.00
4	05/08/2015			ID directo: 310, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 310)	\$150.00	\$0.00	\$150.00
4	05/08/2015			IR:310, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 310)	\$0.00	\$150.00	\$0.00
8	07/08/2015			IR:311, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 311)	\$0.00	\$200.00	-\$200.00
8	07/08/2015			IR:311, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 311)	\$0.00	\$3,680.00	-\$3,880.00
8	07/08/2015			IR:311, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 311)	\$0.00	\$960.00	-\$4,840.00
8	07/08/2015			IR:311, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 311)	\$0.00	\$580.00	-\$5,420.00
8	07/08/2015			IR:311, Inscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 311)	\$0.00	\$160.00	-\$5,580.00
8	07/08/2015			ID directo: 311, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 311)	\$200.00	\$0.00	-\$5,380.00
8	07/08/2015			ID directo: 311, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 311)	\$3,680.00	\$0.00	-\$1,700.00
8	07/08/2015			ID directo: 311, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 311)	\$960.00	\$0.00	-\$740.00
8	07/08/2015			ID directo: 311, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 311)	\$580.00	\$0.00	-\$160.00
8	07/08/2015			ID directo: 311, Inscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 311)	\$160.00	\$0.00	\$0.00
9	07/08/2015			ID directo: 312, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 312)	\$1,760.00	\$0.00	\$1,760.00
9	07/08/2015			IR:312, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 312)	\$0.00	\$1,760.00	\$0.00
0	10/08/2015			IR:313, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 313)	\$0.00	\$400.00	-\$400.00
0	10/08/2015			IR:313, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 313)	\$0.00	\$4,960.00	-\$5,360.00
0	10/08/2015			IR:313, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 313)	\$0.00	\$1,440.00	-\$6,800.00
0	10/08/2015			IR:313, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 313)	\$0.00	\$2,610.00	-\$9,410.00
0	10/08/2015			IR:313, Inscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 313)	\$0.00	\$160.00	-\$9,570.00
0	10/08/2015			IR:313, Reinscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 313)	\$0.00	\$160.00	-\$9,730.00
0	10/08/2015			ID directo: 313, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 313)	\$400.00	\$0.00	-\$9,330.00
0	10/08/2015			ID directo: 313, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 313)	\$4,960.00	\$0.00	-\$4,370.00
0	10/08/2015			ID directo: 313, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 313)	\$1,440.00	\$0.00	-\$2,930.00
0	10/08/2015			ID directo: 313, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 313)	\$2,610.00	\$0.00	-\$320.00
0	10/08/2015			ID directo: 313, Inscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 313)	\$160.00	\$0.00	-\$160.00
0	10/08/2015			ID directo: 313, Reinscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 313)	\$160.00	\$0.00	\$0.00
1	10/08/2015			ID directo: 314, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 314)	\$1,215.00	\$0.00	\$1,215.00
1	10/08/2015			ID directo: 314, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 314)	\$5.00	\$0.00	\$1,220.00
1	10/08/2015			IR:314, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 314)	\$0.00	\$1,215.00	\$5.00
1	10/08/2015			IR:314, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 314)	\$0.00	\$5.00	\$0.00
2	11/08/2015			IR:315, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 315)	\$0.00	\$275.00	-\$275.00
2	11/08/2015			IR:315, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 315)	\$0.00	\$8,000.00	-\$8,275.00
2	11/08/2015			IR:315, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 315)	\$0.00	\$1,280.00	-\$9,555.00

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
2	11/08/2015			IR:315, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 315)	\$0.00	\$2,030.00	-\$11,585.00
2	11/08/2015			IR:315, Inscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 315)	\$0.00	\$480.00	-\$12,065.00
2	11/08/2015			IR:315, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 315)	\$0.00	\$300.00	-\$12,365.00
2	11/08/2015			ID directo: 315, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 315)	\$275.00	\$0.00	-\$12,090.00
2	11/08/2015			ID directo: 315, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 315)	\$8,000.00	\$0.00	-\$4,090.00
2	11/08/2015			ID directo: 315, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 315)	\$1,280.00	\$0.00	-\$2,810.00
2	11/08/2015			ID directo: 315, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 315)	\$2,030.00	\$0.00	-\$780.00
2	11/08/2015			ID directo: 315, Inscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 315)	\$480.00	\$0.00	-\$300.00
2	11/08/2015			ID directo: 315, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 315)	\$300.00	\$0.00	\$0.00
3	11/08/2015			ID directo: 316, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 316)	\$1,260.00	\$0.00	\$1,260.00
3	11/08/2015			IR:316, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 316)	\$0.00	\$1,260.00	\$0.00
8	11/08/2015			IR:318, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 318)	\$0.00	\$125.00	-\$125.00
8	11/08/2015			IR:318, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 318)	\$0.00	\$6,240.00	-\$6,365.00
8	11/08/2015			IR:318, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 318)	\$0.00	\$320.00	-\$6,685.00
8	11/08/2015			IR:318, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 318)	\$0.00	\$290.00	-\$6,975.00
8	11/08/2015			IR:318, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 318)	\$0.00	\$25.00	-\$7,000.00
8	11/08/2015			IR:318, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 318)	\$0.00	\$200.00	-\$7,200.00
8	11/08/2015			ID directo: 318, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 318)	\$125.00	\$0.00	-\$7,075.00
8	11/08/2015			ID directo: 318, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 318)	\$6,240.00	\$0.00	-\$835.00
8	11/08/2015			ID directo: 318, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 318)	\$320.00	\$0.00	-\$515.00
8	11/08/2015			ID directo: 318, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 318)	\$290.00	\$0.00	-\$225.00
8	11/08/2015			ID directo: 318, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 318)	\$25.00	\$0.00	-\$200.00
8	11/08/2015			ID directo: 318, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 318)	\$200.00	\$0.00	\$0.00
9	11/08/2015			ID directo: 319, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 319)	\$885.00	\$0.00	\$885.00
9	11/08/2015			ID directo: 319, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 319)	\$5.00	\$0.00	\$890.00
9	11/08/2015			IR:319, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 319)	\$0.00	\$885.00	\$5.00
9	11/08/2015			IR:319, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 319)	\$0.00	\$5.00	\$0.00
3	13/08/2015			ID directo: 320, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 320)	\$125.00	\$0.00	\$125.00
3	13/08/2015			ID directo: 320, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 320)	\$4,160.00	\$0.00	\$4,285.00
3	13/08/2015			ID directo: 320, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 320)	\$160.00	\$0.00	\$4,445.00
3	13/08/2015			ID directo: 320, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 320)	\$25.00	\$0.00	\$4,470.00
3	13/08/2015			ID directo: 320, Inscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 320)	\$160.00	\$0.00	\$4,630.00
3	13/08/2015			IR:320, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 320)	\$0.00	\$125.00	\$4,505.00
3	13/08/2015			IR:320, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 320)	\$0.00	\$4,160.00	\$345.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
3	13/08/2015		IR:320, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 320)		\$0.00	\$160.00	\$185.00
3	13/08/2015		IR:320, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 320)		\$0.00	\$25.00	\$160.00
3	13/08/2015		IR:320, Inscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 320)		\$0.00	\$160.00	\$0.00
4	13/08/2015		ID directo: 321, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 321)	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00
4	13/08/2015		IR:321, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 321)	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00
6	13/08/2015		IR:322, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 322)	\$0.00	\$0.00	\$175.00	-\$175.00
6	13/08/2015		IR:322, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 322)	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	-\$7,375.00
6	13/08/2015		IR:322, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 322)	\$0.00	\$0.00	\$800.00	-\$8,175.00
6	13/08/2015		IR:322, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 322)	\$0.00	\$0.00	\$870.00	-\$9,045.00
6	13/08/2015		IR:322, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 322)	\$0.00	\$0.00	\$100.00	-\$9,145.00
6	13/08/2015		IR:322, Inscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 322)	\$0.00	\$0.00	\$320.00	-\$9,465.00
6	13/08/2015		IR:322, Reinscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 322)	\$0.00	\$0.00	\$160.00	-\$9,625.00
6	13/08/2015		IR:322, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 322)	\$0.00	\$0.00	\$100.00	-\$9,725.00
6	13/08/2015		ID directo: 322, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 322)	\$175.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,550.00
6	13/08/2015		ID directo: 322, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 322)	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,350.00
6	13/08/2015		ID directo: 322, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 322)	\$800.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,550.00
6	13/08/2015		ID directo: 322, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 322)	\$870.00	\$0.00	\$0.00	-\$680.00
6	13/08/2015		ID directo: 322, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 322)	\$100.00	\$0.00	\$0.00	-\$580.00
6	13/08/2015		ID directo: 322, Inscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 322)	\$320.00	\$0.00	\$0.00	-\$260.00
6	13/08/2015		ID directo: 322, Reinscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 322)	\$160.00	\$0.00	\$0.00	-\$100.00
6	13/08/2015		ID directo: 322, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 322)	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7	17/08/2015		ID directo: 323, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 323)	\$425.00	\$0.00	\$0.00	\$425.00
7	17/08/2015		ID directo: 323, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 323)	\$15,040.00	\$0.00	\$0.00	\$15,465.00
7	17/08/2015		ID directo: 323, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 323)	\$480.00	\$0.00	\$0.00	\$15,945.00
7	17/08/2015		ID directo: 323, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 323)	\$870.00	\$0.00	\$0.00	\$16,815.00
7	17/08/2015		ID directo: 323, Examen extraordinario (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 323)	\$3,150.00	\$0.00	\$0.00	\$19,965.00
7	17/08/2015		ID directo: 323, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 323)	\$125.00	\$0.00	\$0.00	\$20,090.00
7	17/08/2015		ID directo: 323, Inscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 323)	\$160.00	\$0.00	\$0.00	\$20,250.00
7	17/08/2015		ID directo: 323, Reinscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 323)	\$1,280.00	\$0.00	\$0.00	\$21,530.00
7	17/08/2015		ID directo: 323, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 323)	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$21,830.00
7	17/08/2015		ID directo: 323, Reposición de certificado (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 323)	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$22,030.00
7	17/08/2015		IR:323, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 323)	\$0.00	\$0.00	\$425.00	\$21,605.00
7	17/08/2015		IR:323, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 323)	\$0.00	\$0.00	\$15,040.00	\$6,565.00
7	17/08/2015		IR:323, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 323)	\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$6,085.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
7	17/08/2015			IR:323, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 323)	\$0.00	\$870.00	\$5,215.00
7	17/08/2015			IR:323, Examen extraordinario (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 323)	\$0.00	\$3,150.00	\$2,065.00
7	17/08/2015			IR:323, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 323)	\$0.00	\$125.00	\$1,940.00
7	17/08/2015			IR:323, Inscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 323)	\$0.00	\$160.00	\$1,780.00
7	17/08/2015			IR:323, Reinscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 323)	\$0.00	\$1,280.00	\$500.00
7	17/08/2015			IR:323, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 323)	\$0.00	\$300.00	\$200.00
7	17/08/2015			IR:323, Reposición de certificado (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 323)	\$0.00	\$200.00	\$0.00
8	17/08/2015			ID directo: 324, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 324)	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00
8	17/08/2015			IR:324, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 324)	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00
9	18/08/2015			ID directo: 325, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 325)	\$650.00	\$0.00	\$650.00
9	18/08/2015			ID directo: 325, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 325)	\$20,160.00	\$0.00	\$20,810.00
9	18/08/2015			ID directo: 325, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 325)	\$160.00	\$0.00	\$20,970.00
9	18/08/2015			ID directo: 325, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 325)	\$870.00	\$0.00	\$21,840.00
9	18/08/2015			ID directo: 325, Examen extraordinario (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 325)	\$3,600.00	\$0.00	\$25,440.00
9	18/08/2015			ID directo: 325, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 325)	\$50.00	\$0.00	\$25,490.00
9	18/08/2015			ID directo: 325, Reinscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 325)	\$320.00	\$0.00	\$25,810.00
9	18/08/2015			ID directo: 325, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 325)	\$300.00	\$0.00	\$26,110.00
9	18/08/2015			IR:325, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 325)	\$0.00	\$650.00	\$25,460.00
9	18/08/2015			IR:325, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 325)	\$0.00	\$20,160.00	\$5,300.00
9	18/08/2015			IR:325, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 325)	\$0.00	\$160.00	\$5,140.00
9	18/08/2015			IR:325, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 325)	\$0.00	\$870.00	\$4,270.00
9	18/08/2015			IR:325, Examen extraordinario (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 325)	\$0.00	\$3,600.00	\$670.00
9	18/08/2015			IR:325, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 325)	\$0.00	\$50.00	\$620.00
9	18/08/2015			IR:325, Reinscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 325)	\$0.00	\$320.00	\$300.00
9	18/08/2015			IR:325, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 325)	\$0.00	\$300.00	\$0.00
0	18/08/2015			ID directo: 326, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 326)	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
0	18/08/2015			ID directo: 326, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 326)	\$10.00	\$0.00	\$2,010.00
0	18/08/2015			IR:326, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 326)	\$0.00	\$2,000.00	\$10.00
0	18/08/2015			IR:326, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 326)	\$0.00	\$10.00	\$0.00
1	19/08/2015			ID directo: 327, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 327)	\$600.00	\$0.00	\$600.00
1	19/08/2015			ID directo: 327, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 327)	\$15,360.00	\$0.00	\$15,960.00
1	19/08/2015			ID directo: 327, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 327)	\$800.00	\$0.00	\$16,760.00
1	19/08/2015			ID directo: 327, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 327)	\$870.00	\$0.00	\$17,630.00
1	19/08/2015			ID directo: 327, Examen extraordinario (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 327)	\$2,250.00	\$0.00	\$19,880.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
1	19/08/2015 ID directo: 327, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2015 IR		\$75.00	\$0.00	\$19,955.00
1	19/08/2015 ID directo: 327, Inscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio:		\$160.00	\$0.00	\$20,115.00
1	19/08/2015 IR:327, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio:		\$0.00	\$600.00	\$19,515.00
1	19/08/2015 IR:327, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2015		\$0.00	\$15,360.00	\$4,155.00
1	19/08/2015 IR:327, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio:		\$0.00	\$800.00	\$3,355.00
1	19/08/2015 IR:327, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE		\$0.00	\$870.00	\$2,485.00
1	19/08/2015 IR:327, Examen extraordinario (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio:		\$0.00	\$2,250.00	\$235.00
1	19/08/2015 IR:327, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio:		\$0.00	\$75.00	\$160.00
1	19/08/2015 IR:327, Inscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 327)		\$0.00	\$160.00	\$0.00
2	19/08/2015 ID directo: 328, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE	\$3,015.00		\$0.00	\$3,015.00
2	19/08/2015 ID directo: 328, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$10.00		\$0.00	\$3,025.00
2	19/08/2015 IR:328, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE	\$0.00		\$3,015.00	\$10.00
2	19/08/2015 IR:328, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil (INGRESOS	\$0.00		\$10.00	\$0.00
2	19/08/2015 IR:330, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2015	\$0.00		\$475.00	-\$475.00
2	19/08/2015 IR:330, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2015	\$0.00		\$6,720.00	-\$7,195.00
2	19/08/2015 IR:330, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2015	\$0.00		\$160.00	-\$7,355.00
2	19/08/2015 IR:330, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE	\$0.00		\$290.00	-\$7,645.00
2	19/08/2015 IR:330, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2015	\$0.00		\$50.00	-\$7,695.00
2	19/08/2015 IR:330, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2015	\$0.00		\$100.00	-\$7,795.00
2	19/08/2015 ID directo: 330, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2015	\$475.00		\$0.00	-\$7,320.00
2	19/08/2015 ID directo: 330, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE AGOSTO	\$6,720.00		\$0.00	-\$600.00
2	19/08/2015 ID directo: 330, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2015	\$160.00		\$0.00	-\$440.00
2	19/08/2015 ID directo: 330, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE	\$290.00		\$0.00	-\$150.00
2	19/08/2015 ID directo: 330, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2015	\$50.00		\$0.00	-\$100.00
2	19/08/2015 ID directo: 330, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL	\$100.00		\$0.00	\$0.00
3	19/08/2015 ID directo: 331, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE	\$920.00		\$0.00	\$920.00
3	19/08/2015 ID directo: 331, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$20.00		\$0.00	\$940.00
3	19/08/2015 IR:331, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE	\$0.00		\$920.00	\$20.00
3	19/08/2015 IR:331, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil (INGRESOS	\$0.00		\$20.00	\$0.00
5	21/08/2015 IR:332, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio:	\$0.00		\$300.00	-\$300.00
5	21/08/2015 IR:332, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2015	\$0.00		\$3,360.00	-\$3,660.00
5	21/08/2015 IR:332, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio:	\$0.00		\$25.00	-\$3,685.00
5	21/08/2015 IR:332, Reinscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 332)	\$0.00		\$160.00	-\$3,845.00
5	21/08/2015 IR:332, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2015 IR	\$0.00		\$100.00	-\$3,945.00

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
5	21/08/2015			ID directo: 332, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 332)	\$300.00	\$0.00	-\$3,645.00
5	21/08/2015			ID directo: 332, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 332)	\$3,360.00	\$0.00	-\$285.00
5	21/08/2015			ID directo: 332, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 332)	\$25.00	\$0.00	-\$260.00
5	21/08/2015			ID directo: 332, Reinscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 332)	\$160.00	\$0.00	-\$100.00
5	21/08/2015			ID directo: 332, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 332)	\$100.00	\$0.00	\$0.00
6	21/08/2015			ID directo: 333, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 333)	\$690.00	\$0.00	\$690.00
6	21/08/2015			IR:333, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 333)	\$0.00	\$690.00	\$0.00
7	24/08/2015			IR:334, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 334)	\$0.00	\$300.00	-\$300.00
7	24/08/2015			IR:334, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 334)	\$0.00	\$5,120.00	-\$5,420.00
7	24/08/2015			IR:334, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 334)	\$0.00	\$320.00	-\$5,740.00
7	24/08/2015			IR:334, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 334)	\$0.00	\$870.00	-\$6,610.00
7	24/08/2015			IR:334, Examen extraordinario (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 334)	\$0.00	\$4,200.00	-\$10,810.00
7	24/08/2015			IR:334, Reinscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 334)	\$0.00	\$640.00	-\$11,450.00
7	24/08/2015			IR:334, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 334)	\$0.00	\$400.00	-\$11,850.00
7	24/08/2015			ID directo: 334, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 334)	\$300.00	\$0.00	-\$11,550.00
7	24/08/2015			ID directo: 334, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 334)	\$5,120.00	\$0.00	-\$6,430.00
7	24/08/2015			ID directo: 334, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 334)	\$320.00	\$0.00	-\$6,110.00
7	24/08/2015			ID directo: 334, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 334)	\$870.00	\$0.00	-\$5,240.00
7	24/08/2015			ID directo: 334, Examen extraordinario (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 334)	\$4,200.00	\$0.00	-\$1,040.00
7	24/08/2015			ID directo: 334, Reinscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 334)	\$640.00	\$0.00	-\$400.00
7	24/08/2015			ID directo: 334, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 334)	\$400.00	\$0.00	\$0.00
8	24/08/2015			ID directo: 335, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 335)	\$1,690.00	\$0.00	\$1,690.00
8	24/08/2015			ID directo: 335, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 335)	\$10.00	\$0.00	\$1,700.00
8	24/08/2015			IR:335, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 335)	\$0.00	\$1,690.00	\$10.00
8	24/08/2015			IR:335, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 335)	\$0.00	\$10.00	\$0.00
9	25/08/2015			ID directo: 336, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 336)	\$450.00	\$0.00	\$450.00
9	25/08/2015			ID directo: 336, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 336)	\$9,920.00	\$0.00	\$10,370.00
9	25/08/2015			ID directo: 336, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 336)	\$640.00	\$0.00	\$11,010.00
9	25/08/2015			ID directo: 336, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 336)	\$1,160.00	\$0.00	\$12,170.00
9	25/08/2015			ID directo: 336, Examen extraordinario (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 336)	\$17,550.00	\$0.00	\$29,720.00
9	25/08/2015			ID directo: 336, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 336)	\$50.00	\$0.00	\$29,770.00
9	25/08/2015			ID directo: 336, Inscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 336)	\$160.00	\$0.00	\$29,930.00
9	25/08/2015			ID directo: 336, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 336)	\$100.00	\$0.00	\$30,030.00
9	25/08/2015			IR:336, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 336)	\$0.00	\$450.00	\$29,580.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
9	25/08/2015	IR:336, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 336)		\$0.00	\$9,920.00	\$19,660.00	
9	25/08/2015	IR:336, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 336)		\$0.00	\$640.00	\$19,020.00	
9	25/08/2015	IR:336, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 336)		\$0.00	\$1,160.00	\$17,860.00	
9	25/08/2015	IR:336, Examen extraordinario (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 336)		\$0.00	\$17,550.00	\$310.00	
9	25/08/2015	IR:336, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 336)		\$0.00	\$50.00	\$260.00	
9	25/08/2015	IR:336, Inscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 336)		\$0.00	\$160.00	\$100.00	
9	25/08/2015	IR:336, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 336)		\$0.00	\$100.00	\$0.00	
0	25/08/2015	ID directo: 337, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 337)		\$3,400.00	\$0.00	\$3,400.00	
0	25/08/2015	IR:337, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 337)		\$0.00	\$3,400.00	\$0.00	
1	26/08/2015	ID directo: 338, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 338)		\$750.00	\$0.00	\$750.00	
1	26/08/2015	ID directo: 338, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 338)		\$8,960.00	\$0.00	\$9,710.00	
1	26/08/2015	ID directo: 338, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 338)		\$640.00	\$0.00	\$10,350.00	
1	26/08/2015	ID directo: 338, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 338)		\$1,160.00	\$0.00	\$11,510.00	
1	26/08/2015	ID directo: 338, Examen extraordinario (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 338)		\$2,100.00	\$0.00	\$13,610.00	
1	26/08/2015	ID directo: 338, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 338)		\$25.00	\$0.00	\$13,635.00	
1	26/08/2015	ID directo: 338, Inscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 338)		\$160.00	\$0.00	\$13,795.00	
1	26/08/2015	ID directo: 338, Reinscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 338)		\$7,200.00	\$0.00	\$20,995.00	
1	26/08/2015	ID directo: 338, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 338)		\$400.00	\$0.00	\$21,395.00	
1	26/08/2015	IR:338, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 338)		\$0.00	\$750.00	\$20,645.00	
1	26/08/2015	IR:338, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 338)		\$0.00	\$8,960.00	\$11,685.00	
1	26/08/2015	IR:338, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 338)		\$0.00	\$640.00	\$11,045.00	
1	26/08/2015	IR:338, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 338)		\$0.00	\$1,160.00	\$9,885.00	
1	26/08/2015	IR:338, Examen extraordinario (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 338)		\$0.00	\$2,100.00	\$7,785.00	
1	26/08/2015	IR:338, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 338)		\$0.00	\$25.00	\$7,760.00	
1	26/08/2015	IR:338, Inscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 338)		\$0.00	\$160.00	\$7,600.00	
1	26/08/2015	IR:338, Reinscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 338)		\$0.00	\$7,200.00	\$400.00	
1	26/08/2015	IR:338, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 338)		\$0.00	\$400.00	\$0.00	
2	26/08/2015	ID directo: 339, Copia fotostática (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 339)		\$25.00	\$0.00	\$25.00	
2	26/08/2015	IR:339, Copia fotostática (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 339)		\$0.00	\$25.00	\$0.00	
3	26/08/2015	ID directo: 340, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 340)		\$630.00	\$0.00	\$630.00	
3	26/08/2015	IR:340, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 340)		\$0.00	\$630.00	\$0.00	
4	26/08/2015	IR:341, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 341)		\$0.00	\$350.00	-\$350.00	
4	26/08/2015	IR:341, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 341)		\$0.00	\$17,600.00	-\$17,950.00	
4	26/08/2015	IR:341, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 341)		\$0.00	\$320.00	-\$18,270.00	

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
4	26/08/2015			IR:341, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 341)	\$0.00	\$580.00	-\$18,850.00
4	26/08/2015			IR:341, Examen extraordinario (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 341)	\$0.00	\$1,200.00	-\$20,050.00
4	26/08/2015			IR:341, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 341)	\$0.00	\$25.00	-\$20,075.00
4	26/08/2015			IR:341, Reinscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 341)	\$0.00	\$14,880.00	-\$34,955.00
4	26/08/2015			IR:341, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 341)	\$0.00	\$800.00	-\$35,755.00
4	26/08/2015			ID directo: 341, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 341)	\$350.00	\$0.00	-\$35,405.00
4	26/08/2015			ID directo: 341, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 341)	\$17,600.00	\$0.00	-\$17,805.00
4	26/08/2015			ID directo: 341, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 341)	\$320.00	\$0.00	-\$17,485.00
4	26/08/2015			ID directo: 341, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 341)	\$580.00	\$0.00	-\$16,905.00
4	26/08/2015			ID directo: 341, Examen extraordinario (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 341)	\$1,200.00	\$0.00	-\$15,705.00
4	26/08/2015			ID directo: 341, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 341)	\$25.00	\$0.00	-\$15,680.00
4	26/08/2015			ID directo: 341, Reinscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 341)	\$14,880.00	\$0.00	-\$800.00
4	26/08/2015			ID directo: 341, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 341)	\$800.00	\$0.00	\$0.00
5	26/08/2015			ID directo: 342, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 342)	\$1,020.00	\$0.00	\$1,020.00
5	26/08/2015			IR:342, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 342)	\$0.00	\$1,020.00	\$0.00
6	27/08/2015			IR:343, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 343)	\$0.00	\$325.00	-\$325.00
6	27/08/2015			IR:343, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 343)	\$0.00	\$25,120.00	-\$25,445.00
6	27/08/2015			IR:343, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 343)	\$0.00	\$290.00	-\$25,735.00
6	27/08/2015			IR:343, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 343)	\$0.00	\$75.00	-\$25,810.00
6	27/08/2015			IR:343, Reinscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 343)	\$0.00	\$19,520.00	-\$45,330.00
6	27/08/2015			IR:343, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 343)	\$0.00	\$500.00	-\$45,830.00
6	27/08/2015			ID directo: 343, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 343)	\$325.00	\$0.00	-\$45,505.00
6	27/08/2015			ID directo: 343, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 343)	\$25,120.00	\$0.00	-\$20,385.00
6	27/08/2015			ID directo: 343, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 343)	\$290.00	\$0.00	-\$20,095.00
6	27/08/2015			ID directo: 343, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 343)	\$75.00	\$0.00	-\$20,020.00
6	27/08/2015			ID directo: 343, Reinscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 343)	\$19,520.00	\$0.00	-\$500.00
6	27/08/2015			ID directo: 343, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 343)	\$500.00	\$0.00	\$0.00
7	27/08/2015			ID directo: 344, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 344)	\$2,380.00	\$0.00	\$2,380.00
7	27/08/2015			IR:344, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 344)	\$0.00	\$2,380.00	\$0.00
1	28/08/2015			ID directo: 347, Cuota de recuperación servicio de cafetería (CUOTA DE RECUPERACIÓN SERVICIO DE CAFETERIA MES DE AGOSTO DE 2015 IR Folio: 347)	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
1	28/08/2015			IR:347, Cuota de recuperación servicio de cafetería (CUOTA DE RECUPERACIÓN SERVICIO DE CAFETERIA MES DE AGOSTO DE 2015 IR Folio: 347)	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
8	31/08/2015			IR:345, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 345)	\$0.00	\$325.00	-\$325.00
8	31/08/2015			IR:345, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 345)	\$0.00	\$37,430.00	-\$37,755.00
8	31/08/2015			IR:345, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 345)	\$0.00	\$1,120.00	-\$38,875.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 4399-72-01-012)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
8	31/08/2015		IR:345, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 345)		\$0.00	\$1,450.00	-\$40,325.00
8	31/08/2015		IR:345, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 345)		\$0.00	\$50.00	-\$40,375.00
8	31/08/2015		IR:345, Reinscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 345)		\$0.00	\$32,320.00	-\$72,695.00
8	31/08/2015		IR:345, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 345)		\$0.00	\$1,200.00	-\$73,895.00
8	31/08/2015		ID directo: 345, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 345)		\$325.00	\$0.00	-\$73,570.00
8	31/08/2015		ID directo: 345, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 345)		\$37,430.00	\$0.00	-\$36,140.00
8	31/08/2015		ID directo: 345, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 345)		\$1,120.00	\$0.00	-\$35,020.00
8	31/08/2015		ID directo: 345, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 345)		\$1,450.00	\$0.00	-\$33,570.00
8	31/08/2015		ID directo: 345, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 345)		\$50.00	\$0.00	-\$33,520.00
8	31/08/2015		ID directo: 345, Reinscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 345)		\$32,320.00	\$0.00	-\$1,200.00
8	31/08/2015		ID directo: 345, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 345)		\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
9	31/08/2015		ID directo: 346, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 346)		\$2,145.00	\$0.00	\$2,145.00
9	31/08/2015		IR:346, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 346)		\$0.00	\$2,145.00	\$0.00
2	31/08/2015		ID directo: 348, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2015 IR Folio: 348)		\$600.00	\$0.00	\$600.00
2	31/08/2015		ID directo: 348, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2015 IR Folio: 348)		\$19,360.00	\$0.00	\$19,960.00
2	31/08/2015		ID directo: 348, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2015 IR Folio: 348)		\$480.00	\$0.00	\$20,440.00
2	31/08/2015		ID directo: 348, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2015 IR Folio: 348)		\$290.00	\$0.00	\$20,730.00
2	31/08/2015		ID directo: 348, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2015 IR Folio: 348)		\$100.00	\$0.00	\$20,830.00
2	31/08/2015		ID directo: 348, Inscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2015 IR Folio: 348)		\$320.00	\$0.00	\$21,150.00
2	31/08/2015		ID directo: 348, Reinscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2015 IR Folio: 348)		\$12,800.00	\$0.00	\$33,950.00
2	31/08/2015		ID directo: 348, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2015 IR Folio: 348)		\$1,400.00	\$0.00	\$35,350.00
2	31/08/2015		IR:348, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2015 IR Folio: 348)		\$0.00	\$600.00	\$34,750.00
2	31/08/2015		IR:348, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2015 IR Folio: 348)		\$0.00	\$19,360.00	\$15,390.00
2	31/08/2015		IR:348, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2015 IR Folio: 348)		\$0.00	\$480.00	\$14,910.00
2	31/08/2015		IR:348, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2015 IR Folio: 348)		\$0.00	\$290.00	\$14,620.00
2	31/08/2015		IR:348, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2015 IR Folio: 348)		\$0.00	\$100.00	\$14,520.00
2	31/08/2015		IR:348, Inscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2015 IR Folio: 348)		\$0.00	\$320.00	\$14,200.00
2	31/08/2015		IR:348, Reinscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2015 IR Folio: 348)		\$0.00	\$12,800.00	\$1,400.00
2	31/08/2015		IR:348, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2015 IR Folio: 348)		\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
3	31/08/2015		ID directo: 349, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2015 IR Folio: 349)		\$3,200.00	\$0.00	\$3,200.00
3	31/08/2015		IR:349, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2015 IR Folio: 349)		\$0.00	\$3,200.00	\$0.00
4	31/08/2015		ID directo: 350, Cuota de recuperación servicio de cafetería (CUOTA DE RECUPERACIÓN SERVICIO DE CAFETERIA MES DE AGOSTO DE 2015 IR Folio: 350)		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
4	31/08/2015		IR:350, Cuota de recuperación servicio de cafetería (CUOTA DE RECUPERACIÓN SERVICIO DE CAFETERIA MES DE AGOSTO DE 2015 IR Folio: 350)		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
5	31/08/2015		ID directo: 351, Cuota de recuperación servicio de cafetería (CUOTA DE RECUPERACIÓN SERVICIO DE CAFETERIA MES DE AGOSTO DE 2015 IR Folio: 351)		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
5	31/08/2015			IR:351, Cuota de recuperación servicio de cafetería (CUOTA DE RECUPERACIÓN SERVICIO DE CAFETERIA MES DE AGOSTO DE 2015 IR Folio: 050)	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
7	31/08/2015			IR:352, Cuota de recuperación servicio de cafetería (CUOTA DE RECUPERACIÓN SERVICIO DE CAFETERIA MES DE AGOSTO DE 2015 IR Folio: 050)	\$0.00	\$2,000.00	-\$2,000.00
7	31/08/2015			ID directo: 352, Cuota de recuperación servicio de cafetería (CUOTA DE RECUPERACIÓN SERVICIO DE CAFETERIA MES DE AGOSTO DE 2015 IR Folio: 050)	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
9	01/09/2015			IR:353, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 050)	\$0.00	\$1,600.00	-\$1,600.00
9	01/09/2015			IR:353, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 050)	\$0.00	\$9,440.00	-\$11,040.00
9	01/09/2015			IR:353, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 050)	\$0.00	\$320.00	-\$11,360.00
9	01/09/2015			IR:353, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 050)	\$0.00	\$580.00	-\$11,940.00
9	01/09/2015			IR:353, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 050)	\$0.00	\$575.00	-\$12,515.00
9	01/09/2015			IR:353, Reinscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 050)	\$0.00	\$6,560.00	-\$19,075.00
9	01/09/2015			IR:353, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 050)	\$0.00	\$100.00	-\$19,175.00
9	01/09/2015			ID directo: 353, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 050)	\$1,600.00	\$0.00	-\$17,575.00
9	01/09/2015			ID directo: 353, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 050)	\$9,440.00	\$0.00	-\$8,135.00
9	01/09/2015			ID directo: 353, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 050)	\$320.00	\$0.00	-\$7,815.00
9	01/09/2015			ID directo: 353, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 050)	\$580.00	\$0.00	-\$7,235.00
9	01/09/2015			ID directo: 353, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 050)	\$575.00	\$0.00	-\$6,660.00
9	01/09/2015			ID directo: 353, Reinscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 050)	\$6,560.00	\$0.00	-\$100.00
9	01/09/2015			ID directo: 353, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 050)	\$100.00	\$0.00	\$0.00
0	01/09/2015			ID directo: 354, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 050)	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
0	01/09/2015			IR:354, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 050)	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
1	02/09/2015			ID directo: 355, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 050)	\$1,975.00	\$0.00	\$1,975.00
1	02/09/2015			ID directo: 355, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 050)	\$7,520.00	\$0.00	\$9,495.00
1	02/09/2015			ID directo: 355, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 050)	\$6,090.00	\$0.00	\$15,585.00
1	02/09/2015			ID directo: 355, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 050)	\$1,075.00	\$0.00	\$16,660.00
1	02/09/2015			ID directo: 355, Reinscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 050)	\$6,400.00	\$0.00	\$23,060.00
1	02/09/2015			ID directo: 355, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 050)	\$400.00	\$0.00	\$23,460.00
1	02/09/2015			IR:355, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 050)	\$0.00	\$1,975.00	\$21,485.00
1	02/09/2015			IR:355, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 050)	\$0.00	\$7,520.00	\$13,965.00
1	02/09/2015			IR:355, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 050)	\$0.00	\$6,090.00	\$7,875.00
1	02/09/2015			IR:355, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 050)	\$0.00	\$1,075.00	\$6,800.00
1	02/09/2015			IR:355, Reinscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 050)	\$0.00	\$6,400.00	\$400.00
1	02/09/2015			IR:355, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 050)	\$0.00	\$400.00	\$0.00
2	02/09/2015			ID directo: 356, Copia fotostática (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 050)	\$225.00	\$0.00	\$225.00
2	02/09/2015			IR:356, Copia fotostática (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 050)	\$0.00	\$225.00	\$0.00
3	02/09/2015			ID directo: 357, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 050)	\$980.00	\$0.00	\$980.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
3	02/09/2015		IR:357, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 020)		\$0.00	\$980.00	\$0.00
4	03/09/2015		ID directo: 358, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 020)	\$850.00		\$0.00	\$850.00
4	03/09/2015		ID directo: 358, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 020)	\$2,080.00		\$0.00	\$2,930.00
4	03/09/2015		ID directo: 358, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 020)	\$375.00		\$0.00	\$3,305.00
4	03/09/2015		ID directo: 358, Reinscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 020)	\$1,760.00		\$0.00	\$5,065.00
4	03/09/2015		ID directo: 358, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 020)	\$100.00		\$0.00	\$5,165.00
4	03/09/2015		IR:358, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 020)	\$0.00		\$850.00	\$4,315.00
4	03/09/2015		IR:358, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 020)	\$0.00		\$2,080.00	\$2,235.00
4	03/09/2015		IR:358, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 020)	\$0.00		\$375.00	\$1,860.00
4	03/09/2015		IR:358, Reinscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 020)	\$0.00		\$1,760.00	\$100.00
4	03/09/2015		IR:358, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 020)	\$0.00		\$100.00	\$0.00
5	03/09/2015		ID directo: 359, Copia fotostática (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 020)	\$600.00		\$0.00	\$600.00
5	03/09/2015		IR:359, Copia fotostática (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 020)	\$0.00		\$600.00	\$0.00
6	03/09/2015		ID directo: 360, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 020)	\$315.00		\$0.00	\$315.00
6	03/09/2015		ID directo: 360, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 020)	\$10.00		\$0.00	\$325.00
6	03/09/2015		IR:360, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 020)	\$0.00		\$315.00	\$10.00
6	03/09/2015		IR:360, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 020)	\$0.00		\$10.00	\$0.00
7	04/09/2015		ID directo: 361, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 020)	\$875.00		\$0.00	\$875.00
7	04/09/2015		ID directo: 361, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 020)	\$640.00		\$0.00	\$1,515.00
7	04/09/2015		ID directo: 361, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 020)	\$160.00		\$0.00	\$1,675.00
7	04/09/2015		ID directo: 361, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 020)	\$290.00		\$0.00	\$1,965.00
7	04/09/2015		ID directo: 361, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 020)	\$325.00		\$0.00	\$2,290.00
7	04/09/2015		ID directo: 361, Reinscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 020)	\$640.00		\$0.00	\$2,930.00
7	04/09/2015		IR:361, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 020)	\$0.00		\$875.00	\$2,055.00
7	04/09/2015		IR:361, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 020)	\$0.00		\$640.00	\$1,415.00
7	04/09/2015		IR:361, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 020)	\$0.00		\$160.00	\$1,255.00
7	04/09/2015		IR:361, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 020)	\$0.00		\$290.00	\$965.00
7	04/09/2015		IR:361, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 020)	\$0.00		\$325.00	\$640.00
7	04/09/2015		IR:361, Reinscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 020)	\$0.00		\$640.00	\$0.00
8	04/09/2015		ID directo: 362, Copia fotostática (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 020)	\$950.00		\$0.00	\$950.00
8	04/09/2015		IR:362, Copia fotostática (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 020)	\$0.00		\$950.00	\$0.00
9	04/09/2015		ID directo: 363, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 020)	\$80.00		\$0.00	\$80.00
9	04/09/2015		IR:363, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 020)	\$0.00		\$80.00	\$0.00
0	07/09/2015		ID directo: 364, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 020)	\$550.00		\$0.00	\$550.00

Usr: Elena

Cuenta	Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
						Cargos	Abonos	
0		07/09/2015		ID directo: 364, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 004)		\$780.00	\$0.00	\$1,330.00
0		07/09/2015		ID directo: 364, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 004)		\$100.00	\$0.00	\$1,430.00
0		07/09/2015		IR:364, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 004)		\$0.00	\$550.00	\$880.00
0		07/09/2015		IR:364, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 004)		\$0.00	\$780.00	\$100.00
0		07/09/2015		IR:364, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 004)		\$0.00	\$100.00	\$0.00
1		07/09/2015		ID directo: 365, Copia fotostática (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 005)		\$900.00	\$0.00	\$900.00
1		07/09/2015		IR:365, Copia fotostática (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 005)		\$0.00	\$900.00	\$0.00
2		07/09/2015		ID directo: 366, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 006)		\$450.00	\$0.00	\$450.00
2		07/09/2015		IR:366, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 006)		\$0.00	\$450.00	\$0.00
4		08/09/2015		IR:367, Afinación (más IVA H/H/M) (SERVICIO DE AFINACIÓN CAMIONETA FORD 98 PLACAS H/M 2074 AL GR. ANIMAL ORTEGA GIMENEZ ID Folio: 007)		\$0.00	\$182.12	-\$182.12
4		08/09/2015		ID directo: 367, Afinación (más IVA H/H/M) (SERVICIO DE AFINACIÓN CAMIONETA FORD 98 PLACAS H/M 2074 AL GR. ANIMAL ORTEGA GIMENEZ ID Folio: 007)		\$182.12	\$0.00	\$0.00
5		08/09/2015		ID directo: 368, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 008)		\$400.00	\$0.00	\$400.00
5		08/09/2015		ID directo: 368, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 008)		\$640.00	\$0.00	\$1,040.00
5		08/09/2015		ID directo: 368, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 008)		\$75.00	\$0.00	\$1,115.00
5		08/09/2015		IR:368, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 008)		\$0.00	\$400.00	\$715.00
5		08/09/2015		IR:368, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 008)		\$0.00	\$640.00	\$75.00
5		08/09/2015		IR:368, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 008)		\$0.00	\$75.00	\$0.00
6		08/09/2015		ID directo: 369, Copia fotostática (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 009)		\$825.00	\$0.00	\$825.00
6		08/09/2015		IR:369, Copia fotostática (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 009)		\$0.00	\$825.00	\$0.00
7		08/09/2015		ID directo: 370, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 010)		\$350.00	\$0.00	\$350.00
7		08/09/2015		IR:370, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 010)		\$0.00	\$350.00	\$0.00
8		09/09/2015		ID directo: 371, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 011)		\$850.00	\$0.00	\$850.00
8		09/09/2015		ID directo: 371, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 011)		\$25.00	\$0.00	\$875.00
8		09/09/2015		IR:371, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 011)		\$0.00	\$850.00	\$25.00
8		09/09/2015		IR:371, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 011)		\$0.00	\$25.00	\$0.00
9		09/09/2015		ID directo: 372, Copia fotostática (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 012)		\$1,050.00	\$0.00	\$1,050.00
9		09/09/2015		IR:372, Copia fotostática (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 012)		\$0.00	\$1,050.00	\$0.00
2		10/09/2015		IR:373, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 013)		\$0.00	\$1,100.00	-\$1,100.00
2		10/09/2015		IR:373, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 013)		\$0.00	\$320.00	-\$1,420.00
2		10/09/2015		IR:373, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 013)		\$0.00	\$75.00	-\$1,495.00
2		10/09/2015		IR:373, Reinscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 013)		\$0.00	\$320.00	-\$1,815.00
2		10/09/2015		IR:373, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 013)		\$0.00	\$100.00	-\$1,915.00
2		10/09/2015		ID directo: 373, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 013)		\$1,100.00	\$0.00	-\$815.00
2		10/09/2015		ID directo: 373, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 013)		\$320.00	\$0.00	-\$495.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
					Cargos	Abonos	
2	10/09/2015	ID directo: 373, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 070)		\$75.00	\$0.00	-\$420.00	
2	10/09/2015	ID directo: 373, Reinscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 070)		\$320.00	\$0.00	-\$100.00	
2	10/09/2015	ID directo: 373, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 070)		\$100.00	\$0.00	\$0.00	
3	10/09/2015	ID directo: 374, Copia fotostática (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 074)		\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00	
3	10/09/2015	IR:374, Copia fotostática (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 074)		\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	
4	10/09/2015	ID directo: 375, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 075)		\$80.00	\$0.00	\$80.00	
4	10/09/2015	ID directo: 375, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 075)		\$10.00	\$0.00	\$90.00	
4	10/09/2015	IR:375, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 075)		\$0.00	\$80.00	\$10.00	
4	10/09/2015	IR:375, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 075)		\$0.00	\$10.00	\$0.00	
5	11/09/2015	IR:376, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 076)		\$0.00	\$775.00	-\$775.00	
5	11/09/2015	IR:376, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 076)		\$0.00	\$480.00	-\$1,255.00	
5	11/09/2015	IR:376, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 076)		\$0.00	\$580.00	-\$1,835.00	
5	11/09/2015	IR:376, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 076)		\$0.00	\$50.00	-\$1,885.00	
5	11/09/2015	ID directo: 376, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 076)		\$775.00	\$0.00	-\$1,110.00	
5	11/09/2015	ID directo: 376, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 076)		\$480.00	\$0.00	-\$630.00	
5	11/09/2015	ID directo: 376, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 076)		\$580.00	\$0.00	-\$50.00	
5	11/09/2015	ID directo: 376, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 076)		\$50.00	\$0.00	\$0.00	
6	11/09/2015	IR:377, Copia fotostática (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 077)		\$0.00	\$875.00	-\$875.00	
6	11/09/2015	ID directo: 377, Copia fotostática (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 077)		\$875.00	\$0.00	\$0.00	
7	11/09/2015	ID directo: 378, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 078)		\$300.00	\$0.00	\$300.00	
7	11/09/2015	ID directo: 378, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 078)		\$5.00	\$0.00	\$305.00	
7	11/09/2015	IR:378, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 078)		\$0.00	\$300.00	\$5.00	
7	11/09/2015	IR:378, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 078)		\$0.00	\$5.00	\$0.00	
8	14/09/2015	ID directo: 379, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 079)		\$75.00	\$0.00	\$75.00	
8	14/09/2015	ID directo: 379, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 079)		\$25.00	\$0.00	\$100.00	
8	14/09/2015	ID directo: 379, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 079)		\$100.00	\$0.00	\$200.00	
8	14/09/2015	IR:379, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 079)		\$0.00	\$75.00	\$125.00	
8	14/09/2015	IR:379, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 079)		\$0.00	\$25.00	\$100.00	
8	14/09/2015	IR:379, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 079)		\$0.00	\$100.00	\$0.00	
9	14/09/2015	ID directo: 380, Copia fotostática (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 080)		\$200.00	\$0.00	\$200.00	
9	14/09/2015	IR:380, Copia fotostática (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 080)		\$0.00	\$200.00	\$0.00	
0	15/09/2015	ID directo: 381, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 081)		\$175.00	\$0.00	\$175.00	
0	15/09/2015	ID directo: 381, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 081)		\$25.00	\$0.00	\$200.00	
0	15/09/2015	IR:381, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 081)		\$0.00	\$175.00	\$25.00	

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
0	15/09/2015			IR:381, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR	\$0.00	\$25.00	\$0.00
1	15/09/2015			ID directo: 382, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$5.00	\$0.00	\$5.00
1	15/09/2015			IR:382, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR	\$0.00	\$5.00	\$0.00
2	17/09/2015			ID directo: 383, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR	\$575.00	\$0.00	\$575.00
2	17/09/2015			ID directo: 383, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR	\$125.00	\$0.00	\$700.00
2	17/09/2015			IR:383, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR	\$0.00	\$575.00	\$125.00
2	17/09/2015			IR:383, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR	\$0.00	\$125.00	\$0.00
3	18/09/2015			ID directo: 384, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR	\$950.00	\$0.00	\$950.00
3	18/09/2015			ID directo: 384, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR	\$125.00	\$0.00	\$1,075.00
3	18/09/2015			IR:384, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR	\$0.00	\$950.00	\$125.00
3	18/09/2015			IR:384, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR	\$0.00	\$125.00	\$0.00
4	21/09/2015			ID directo: 385, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR	\$275.00	\$0.00	\$275.00
4	21/09/2015			ID directo: 385, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR	\$50.00	\$0.00	\$325.00
4	21/09/2015			ID directo: 385, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR	\$100.00	\$0.00	\$425.00
4	21/09/2015			IR:385, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR	\$0.00	\$275.00	\$150.00
4	21/09/2015			IR:385, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR	\$0.00	\$50.00	\$100.00
4	21/09/2015			IR:385, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR	\$0.00	\$100.00	\$0.00
5	21/09/2015			ID directo: 386, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$10.00	\$0.00	\$10.00
5	21/09/2015			IR:386, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR	\$0.00	\$10.00	\$0.00
6	22/09/2015			ID directo: 387, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR	\$275.00	\$0.00	\$275.00
6	22/09/2015			IR:387, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR	\$0.00	\$275.00	\$0.00
0	23/09/2015			IR:388, Afinación (más IVA H/H/M) (SERVICIO DE AFINACIÓN CAMIONETA NISSAN 2001	\$0.00	\$182.12	-\$182.12
0	23/09/2015			ID directo: 388, Afinación (más IVA H/H/M) (SERVICIO DE AFINACIÓN CAMIONETA NISSAN 2001	\$182.12	\$0.00	\$0.00
1	23/09/2015			IR:389, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR	\$0.00	\$200.00	-\$200.00
1	23/09/2015			ID directo: 389, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR	\$200.00	\$0.00	\$0.00
2	23/09/2015			ID directo: 390, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$25.00	\$0.00	\$25.00
2	23/09/2015			IR:390, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR	\$0.00	\$25.00	\$0.00
4	24/09/2015			IR:391, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR	\$0.00	\$150.00	-\$150.00
4	24/09/2015			ID directo: 391, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR	\$150.00	\$0.00	\$0.00
5	25/09/2015			ID directo: 392, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR	\$25.00	\$0.00	\$25.00
5	25/09/2015			IR:392, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR	\$0.00	\$25.00	\$0.00
6	28/09/2015			IR:393, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR	\$0.00	\$20.00	-\$20.00
6	28/09/2015			ID directo: 393, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$20.00	\$0.00	\$0.00
9	29/09/2015			IR:394, Cuota de recuperación servicio de cafetería (CUOTA DE RECUPERACIÓN SERVICIO DE CAFETERIA MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 ANEL GUADALUPE REVESCO HERNANDEZ IR	\$0.00	\$2,000.00	-\$2,000.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 4399-72-01-012)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
9	29/09/2015 ID directo: 394, Cuota de recuperación servicio de cafetería (CUOTA DE RECUPERACIÓN		\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
0	29/09/2015 IR:395, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2015 IR Folio: 395)		\$0.00	\$25.00	-\$25.00
0	29/09/2015 IR:395, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2015 IR Folio: 395)		\$0.00	\$75.00	-\$100.00
0	29/09/2015 ID directo: 395, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2015 IR Folio: 395)		\$25.00	\$0.00	-\$75.00
0	29/09/2015 ID directo: 395, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2015 IR Folio: 395)		\$75.00	\$0.00	\$0.00
1	29/09/2015 ID directo: 396, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2015 IR Folio: 396)		\$15.00	\$0.00	\$15.00
1	29/09/2015 IR:396, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2015 IR Folio: 396)		\$0.00	\$15.00	\$0.00
2	30/09/2015 ID directo: 397, Cuota de recuperación servicio de cafetería (CUOTA DE RECUPERACIÓN SERVICIO DE CAFETERIA MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 VERONICA ANAHUAMIR GONZALEZ IR Folio: 397)		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
2	30/09/2015 IR:397, Cuota de recuperación servicio de cafetería (CUOTA DE RECUPERACIÓN SERVICIO DE CAFETERIA MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 VERONICA ANAHUAMIR GONZALEZ IR Folio: 397)		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
3	30/09/2015 ID directo: 398, Cuota de recuperación servicio de cafetería (CUOTA DE RECUPERACIÓN SERVICIO DE CAFETERIA MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 VERONICA ANAHUAMIR GONZALEZ IR Folio: 398)		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
3	30/09/2015 IR:398, Cuota de recuperación servicio de cafetería (CUOTA DE RECUPERACIÓN SERVICIO DE CAFETERIA MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 VERONICA ANAHUAMIR GONZALEZ IR Folio: 398)		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
4	30/09/2015 ID directo: 399, Cuota de recuperación servicio de cafetería (CUOTA DE RECUPERACIÓN SERVICIO DE CAFETERIA MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 NARRA VICIETA BAZARÁN GONZALEZ IR Folio: 399)		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
4	30/09/2015 IR:399, Cuota de recuperación servicio de cafetería (CUOTA DE RECUPERACIÓN SERVICIO DE CAFETERIA MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 NARRA VICIETA BAZARÁN GONZALEZ IR Folio: 399)		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
5	30/09/2015 ID directo: 400, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 IR Folio: 400)		\$25.00	\$0.00	\$25.00
5	30/09/2015 ID directo: 400, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 IR Folio: 400)		\$25.00	\$0.00	\$50.00
5	30/09/2015 IR:400, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 IR Folio: 400)		\$0.00	\$25.00	\$25.00
5	30/09/2015 IR:400, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 IR Folio: 400)		\$0.00	\$25.00	\$0.00
1122-83	Convenios	\$0.00	\$518,157.00	\$0.00	\$518,157.00
02	01/01/2015 Saldos iniciales 2015		\$518,157.00	\$0.00	\$518,157.00
1122-91	Transferencias internas y asignaciones al sector publico	\$0.00	\$38,735,349.00	\$31,794,926.35	\$6,940,422.65
02	01/01/2015 Saldos iniciales 2015		\$5,159,092.00	\$0.00	\$5,159,092.00
4	01/02/2015 F/C427 MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015 PENDIENTE POR RECIBIR F/C427 MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015 PENDIENTE POR RECIBIR F/C427 MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015 PENDIENTE POR RECIBIR F/C427 MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015		\$2,065,599.00	\$0.00	\$7,224,691.00
4	01/02/2015 Movimiento Directo Automático F/C427 MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015 PENDIENTE POR RECIBIR F/C427 MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015 PENDIENTE POR RECIBIR F/C427 MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015		\$2,065,599.00	\$0.00	\$9,290,290.00
4	01/02/2015 Movimiento Directo Automático F/C427 MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015 PENDIENTE POR RECIBIR F/C427 MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015 PENDIENTE POR RECIBIR F/C427 MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015		\$0.00	\$2,065,599.00	\$7,224,691.00
3	26/02/2015 Movimiento Directo Automático F/C426 MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015 PENDIENTE POR RECIBIR F/C426 MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015 PENDIENTE POR RECIBIR F/C426 MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015		\$1,970,216.00	\$0.00	\$9,194,907.00
3	26/02/2015 Movimiento Directo Automático F/C426 MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015 PENDIENTE POR RECIBIR F/C426 MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015 PENDIENTE POR RECIBIR F/C426 MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015		\$0.00	\$1,970,216.00	\$7,224,691.00
3	26/02/2015 F/C426 MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015 PENDIENTE POR RECIBIR F/C426 MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015 PENDIENTE POR RECIBIR F/C426 MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015		\$1,970,216.00	\$0.00	\$9,194,907.00
1	02/03/2015 Movimiento Directo Automático (F/C433 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE MARZO 2015)		\$2,097,708.00	\$0.00	\$11,292,615.00
1	02/03/2015 Movimiento Directo Automático (F/C433 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE MARZO 2015)		\$0.00	\$2,097,708.00	\$9,194,907.00
1	02/03/2015 F/C433 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE MARZO 2015 (F/C433 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE MARZO 2015)		\$2,097,708.00	\$0.00	\$11,292,615.00
4	13/04/2015 F/C427 MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015 (F/C427 MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015)		\$0.00	\$2,065,599.00	\$9,227,016.00
2	28/04/2015 F/C426 MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 (F/C426 MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015)		\$0.00	\$1,970,216.00	\$7,256,800.00
6	04/05/2015 MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015 (MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015)		\$0.00	\$1,950,217.00	\$5,306,583.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
1	27/05/2015				
	MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE A LA AMPLIACION DE INCREMENTO		\$0.00	\$660,680.00	\$4,645,903.00
3	03/06/2015				
	F/C542 MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015 PENDIENTE		\$1,200,074.68	\$0.00	\$5,845,977.68
3	03/06/2015				
	Movimiento Directo Automático (F/C542 MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015 PENDIENTE POR RECIBIR)		\$1,200,074.68	\$0.00	\$7,046,052.36
3	03/06/2015				
	Movimiento Directo Automático (F/C542 MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015 PENDIENTE POR RECIBIR)		\$0.00	\$1,200,074.68	\$5,845,977.68
4	03/06/2015				
	F/C543 MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015 PENDIENTE		\$2,663,322.32	\$0.00	\$8,509,300.00
4	03/06/2015				
	Movimiento Directo Automático (F/C543 MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015 PENDIENTE POR RECIBIR)		\$2,663,322.32	\$0.00	\$11,172,622.32
4	03/06/2015				
	Movimiento Directo Automático (F/C543 MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015 PENDIENTE POR RECIBIR)		\$0.00	\$2,663,322.32	\$8,509,300.00
5	03/06/2015				
	F/C544 MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 PENDIENTE		\$1,999,384.00	\$0.00	\$10,508,684.00
5	03/06/2015				
	Movimiento Directo Automático (F/C544 MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 PENDIENTE POR RECIBIR)		\$1,999,384.00	\$0.00	\$12,508,068.00
5	03/06/2015				
	Movimiento Directo Automático (F/C544 MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 PENDIENTE POR RECIBIR)		\$0.00	\$1,999,384.00	\$10,508,684.00
4	12/06/2015				
	FACTURA C433 COMPLEMENTO DE LA MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015 (FACTURA C433 COMPLEMENTO DE LA MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015)		\$0.00	\$147,491.00	\$10,361,193.00
4	26/06/2015				
	MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015 (MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015)		\$0.00	\$1,200,074.68	\$9,161,118.32
4	01/07/2015				
	F/C578 MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015 PENDIENTE POR RECIBIR (F/C578 MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015 PENDIENTE POR RECIBIR)		\$1,999,384.00	\$0.00	\$11,160,502.32
4	01/07/2015				
	F/C578 MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015 PENDIENTE POR RECIBIR (F/C578 MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015 PENDIENTE POR RECIBIR)		\$1,999,384.00	\$0.00	\$13,159,886.32
4	01/07/2015				
	F/C578 MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015 PENDIENTE POR RECIBIR (F/C578 MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015 PENDIENTE POR RECIBIR)		\$0.00	\$1,999,384.00	\$11,160,502.32
7	13/07/2015				
	MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015. (MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015)		\$0.00	\$1,731,235.67	\$9,429,266.65
8	13/07/2015				
	MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015. (MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015)		\$0.00	\$1,750,275.67	\$7,678,990.98
4	03/08/2015				
	F/C609 MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015 PENDIENTE POR RECIBIR (F/C609 MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015 PENDIENTE POR RECIBIR)		\$1,999,384.00	\$0.00	\$9,678,374.98
4	03/08/2015				
	F/C609 MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015 PENDIENTE POR RECIBIR (F/C609 MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015 PENDIENTE POR RECIBIR)		\$1,999,384.00	\$0.00	\$11,677,758.98
4	03/08/2015				
	F/C609 MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015 PENDIENTE POR RECIBIR (F/C609 MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015 PENDIENTE POR RECIBIR)		\$0.00	\$1,999,384.00	\$9,678,374.98
0	13/08/2015				
	MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 (MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015)		\$0.00	\$7,039.00	\$9,671,335.98
1	13/08/2015				
	MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015 (MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015)		\$0.00	\$1,753,897.67	\$7,917,438.31
2	27/08/2015				
	MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 (MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015)		\$0.00	\$69,150.00	\$7,848,288.31
3	27/08/2015				
	MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 (MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015)		\$0.00	\$132,224.00	\$7,716,064.31
4	27/08/2015				
	MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015 (MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2015)		\$0.00	\$245,486.33	\$7,470,577.98
3	01/09/2015				
	F/C639 TRANSFERENCIA DE MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015 (F/C639 TRANSFERENCIA DE MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015)		\$1,586,113.00	\$0.00	\$9,056,690.98
8	11/09/2015				
	MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015 (MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015)		\$0.00	\$1,867,160.00	\$7,189,530.98
9	11/09/2015				
	MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 (MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015)		\$0.00	\$191,611.33	\$6,997,919.65
0	28/09/2015				
	MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 (MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015)		\$0.00	\$57,497.00	\$6,940,422.65
1122-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$17,581,185.00	\$17,581,185.00	\$0.00
8	01/01/2015				
	IR:37, Subsidios y Subvenciones (MINISTRACION FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015)		\$0.00	\$1,999,384.00	-\$1,999,384.00
8	01/01/2015				
	ID directo: 37, Subsidios y Subvenciones (MINISTRACION FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015)		\$1,723,606.90	\$0.00	-\$275,777.10
9	01/01/2015				
	Cancelación Ingreso Dev. Subsidios y Subvenciones (MINISTRACION FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015)		-\$1,723,606.90	\$0.00	-\$1,999,384.00
9	01/01/2015				
	Cancelación Ingreso Rec. Subsidios y Subvenciones (MINISTRACION FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015)		\$0.00	-\$1,999,384.00	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 4399-72-01-012)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
			Cargos	Abonos	
0	22/01/2015 IR:38, Subsidios y Subvenciones (MINISTRACION FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		\$0.00	\$1,999,384.00	-\$1,999,384.00
0	22/01/2015 ID directo: 38, Subsidios y Subvenciones (MINISTRACION FEDERAL CORRESPONDIENTE AL		\$1,999,384.00	\$0.00	\$0.00
0	13/02/2015 IR:74, Subsidios y Subvenciones (MINISTRACION FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		\$0.00	\$1,999,384.00	-\$1,999,384.00
0	13/02/2015 ID directo: 74, Subsidios y Subvenciones (MINISTRACION FEDERAL CORRESPONDIENTE AL		\$1,999,384.00	\$0.00	\$0.00
8	26/02/2015 ID directo: 72, Subsidios y Subvenciones (MINISTRACION ESTATAL CORESPONDIENTE AL MES		\$1,970,216.00	\$0.00	\$1,970,216.00
8	26/02/2015 IR:72, Subsidios y Subvenciones (MINISTRACION ESTATAL CORESPONDIENTE AL MES DE		\$0.00	\$1,970,216.00	\$0.00
9	26/02/2015 ID directo: 73, Subsidios y Subvenciones (MINISTRACION ESTATAL CORESPONDIENTE AL MES		\$2,065,599.00	\$0.00	\$2,065,599.00
9	26/02/2015 IR:73, Subsidios y Subvenciones (MINISTRACION ESTATAL CORESPONDIENTE AL MES DE		\$0.00	\$2,065,599.00	\$0.00
9	26/02/2015 Cancelación Ingreso Dev. Subsidios y Subvenciones (MINISTRACION ESTATAL		-\$1,970,216.00	\$0.00	-\$1,970,216.00
9	26/02/2015 Cancelación Ingreso Rec. Subsidios y Subvenciones (MINISTRACION ESTATAL		\$0.00	-\$1,970,216.00	\$0.00
0	26/02/2015 Cancelación Ingreso Dev. Subsidios y Subvenciones (MINISTRACION ESTATAL		-\$2,065,599.00	\$0.00	-\$2,065,599.00
0	26/02/2015 Cancelación Ingreso Rec. Subsidios y Subvenciones (MINISTRACION ESTATAL		\$0.00	-\$2,065,599.00	\$0.00
8	18/03/2015 ID directo: 117, Subsidios y Subvenciones (MINISTRACION FEDERAL CORRESPONDIENTE AL		\$1,999,384.00	\$0.00	\$1,999,384.00
8	18/03/2015 IR:117, Subsidios y Subvenciones (MINISTRACION FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		\$0.00	\$1,999,384.00	\$0.00
5	18/05/2015 IR:203, Subsidios y Subvenciones (F/C525 MINISTRACION FEDERAL CORRESPONDIENTE AL		\$0.00	\$3,998,768.00	-\$3,998,768.00
5	18/05/2015 ID directo: 203, Subsidios y Subvenciones (F/C525 MINISTRACION FEDERAL		\$3,998,768.00	\$0.00	\$0.00
1	09/06/2015 IR:222, Subsidios y Subvenciones (F/C555 MINISTRACION FEDERAL CORRESPONDIENTE AL		\$0.00	\$1,999,384.00	-\$1,999,384.00
1	09/06/2015 ID directo: 222, Subsidios y Subvenciones (F/C555 MINISTRACION FEDERAL		\$1,999,384.00	\$0.00	\$0.00
6	13/07/2015 IR:317, Subsidios y Subvenciones (F/C577 MINISTRACION FEDERAL CORRESPONDIENTE AL		\$0.00	\$1,999,384.00	-\$1,999,384.00
6	13/07/2015 ID directo: 317, Subsidios y Subvenciones (F/C577 MINISTRACION FEDERAL		\$1,999,384.00	\$0.00	\$0.00
0	14/08/2015 ID directo: 329, Subsidios y Subvenciones (F/C620 MINISTRACION FEDERAL		\$1,999,384.00	\$0.00	\$1,999,384.00
0	14/08/2015 IR:329, Subsidios y Subvenciones (F/C620 MINISTRACION FEDERAL CORRESPONDIENTE AL		\$0.00	\$1,999,384.00	\$0.00
7	23/09/2015 IR:401, Subsidios y Subvenciones (F/C658 MINISTRACION FEDERAL CORRESPONDIENTE AL		\$0.00	\$1,586,113.00	-\$1,586,113.00
7	23/09/2015 ID directo: 401, Subsidios y Subvenciones (F/C658 MINISTRACION FEDERAL		\$1,586,113.00	\$0.00	\$0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$959,988.66	\$899,816.26	\$60,172.40
1123-001	RECTORÍA	\$0.00	\$19,256.90	\$19,117.30	\$139.60
1123-001-003	Rubén Monterrubio Lara	\$0.00	\$9,256.90	\$9,256.90	\$0.00
84	26/01/2015 Gasto por Comprobar : 21, RUBEN MONTEERRUBIO REEMBOLSO ASISTIR A REUNION DE		\$1,518.00	\$0.00	\$1,518.00
22	26/01/2015 GP RUBEN MONTEERRUBIO REEMBOLSO ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN EL CENTRO		\$0.00	\$1,518.00	\$0.00
94	30/01/2015 Gasto por Comprobar : 26, RUBEN MONTEERRUBIO REEMBOLSO PARA CAMIONETA PARA		\$4,085.20	\$0.00	\$4,085.20
42	30/01/2015 GP RUBEN MONTEERRUBIO REEMBOLSO PARA FIRMA DE CONVENIO MEXICO CONECTADO,		\$0.00	\$4,085.20	\$0.00
33	13/03/2015 000 PAGO DE SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD (PAGO DE		\$1,689.70	\$0.00	\$1,689.70
3	31/03/2015 SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD) REINTEGRO RUBEN MONTEERRUBIO LARA (REINTEGRO RUBEN MONTEERRUBIO LARA)		\$0.00	\$1,689.70	\$0.00

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	5	06/08/2015		REINTEGRO RAUL DE LA TORRE SANCHEZ PAGO DE VUELO Y HOSPEDAJE EN DURANGO	\$0.00	\$1,964.00	-\$1,964.00	
	49	31/08/2015	6729937	RUBEN MONTEERRUBIO LARA SALDO A FAVOR (RUBEN MONTEERRUBIO LARA SALDO A FAVOR)	\$1,964.00	\$0.00	\$0.00	
1123-001-004				Trinidad Lazcano Pérez	\$0.00	\$10,000.00	\$9,860.40	\$139.60
	8	08/01/2015		REINGRESO POR REINTEGRO TRINIDAD LAZCANO PEREZ (REINGRESO POR REINTEGRO	\$0.00	\$0.01	-\$0.01	
	12	21/01/2015	28255	GP TRINIDAD LAZCANO GAC TRASLADAR AL RECTOR A DIFERENTES COMISIONES EN LA	\$0.00	\$375.00	-\$375.01	
	20	22/01/2015	28255	Gasto por Comprobar : 4, TRINIDAD LAZCANO GAC TRASLADAR AL RECTOR A DIFERENTES	\$700.00	\$0.00	\$324.99	
	95	30/01/2015		Gasto por Comprobar : 27, TRINIDAD LAZCANO GAC TRASLADAR AL RECTOR A DIFERENTES	\$800.00	\$0.00	\$1,124.99	
	65	01/02/2015		COMISIONES EN PACHUCA Y MEXICO 20 Y 22 FEB 15 (Gastos Comprobar 27 TRINIDAD	\$0.00	\$689.01	\$435.98	
	66	01/02/2015		GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR A RECTOR A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	\$0.00	\$400.00	\$35.98	
	42	03/02/2015	2457387	DE GOBIERNO. Folio Comprobación de Gasto 104 Comprobación 40 (GP TRINIDAD	\$1,500.00	\$0.00	\$1,535.98	
	48	05/02/2015		Gasto por Comprobar : 49, TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A LA	\$500.00	\$0.00	\$2,035.98	
	56	11/02/2015		DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO. Folio Comprobación de Gasto 104	\$1,500.00	\$0.00	\$3,535.98	
	82	16/02/2015	2457387	GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A LA CD DE PUEBLA A REUNION	\$0.00	\$1,500.00	\$2,035.98	
	67	16/02/2015		SALDO PENDIENTE DE COMPROBAR DE TRINIDAD LAZCANO PEREZ (SALDO PENDIENTE	\$0.00	\$1,075.16	\$960.82	
	39	01/03/2015	0	DE COMPROBAR DE TRINIDAD LAZCANO PEREZ)	\$0.00	\$999.45	-\$38.63	
	07	04/03/2015	0	GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ GAC TRASLADAR AL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD A LA CD	\$2,000.00	\$0.00	\$1,961.37	
	12	06/03/2015		Gasto por Comprobar : 80, TRINIDAD LAZCANO PEREZ GAC TRASLADAR AL RECTOR DE LA	\$0.00	\$800.00	\$1,161.37	
	03	30/04/2015		UNIVERSIDAD A LA CD DE MEXICO Y PACHUCA. Folio Comprobación de Gasto 254 Comprobación 20 (GP	\$0.00	\$360.00	\$801.37	
	4	06/05/2015		TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LAS DIFERENTES	\$0.00	\$500.00	\$301.37	
	6	29/05/2015		DEPENDENCIAS DE GOBIERNO. Folio Comprobación de Gasto 220 Comprobación 54	\$0.00	\$301.37	\$0.00	
	32	03/06/2015	NA	16 DE ABRIL 15 (TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR A LA UTSH A LA CD. DE	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
	63	16/06/2015	NA	REINTEGRO TRINIDAD LAZCANO PEREZ (REINTEGRO TRINIDAD LAZCANO PEREZ)	\$0.00	\$940.00	\$60.00	
	2	17/06/2015		GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION DE GASOLINA Y PAGO DE SERVICIO DE	\$0.00	\$58.00	\$2.00	
	08	19/06/2015	NA	REINTEGRO TRINIDAD LAZCANO PEREZ GASTOS A COMPROBAR EN LA CD. DE PACHUCA	\$1,500.00	\$0.00	\$1,502.00	
	21	01/07/2015	NA	Y MEXICO (REINTEGRO TRINIDAD LAZCANO PEREZ GASTOS A COMPROBAR EN LA CD	\$0.00	\$1,191.00	\$311.00	
	78	28/07/2015	NA	DE PACHUCA (REINTEGRO TRINIDAD LAZCANO PEREZ GASTOS A COMPROBAR EN LA CD	\$500.00	\$0.00	\$811.00	
	66	11/09/2015		Gasto por Comprobar : 162, TRINIDAD LAZCANO GAC COMBUSTIBLE Y ALIMENTOS	\$0.00	\$271.40	\$539.60	
	69	11/09/2015	NA	GP TRINIDAD LAZCANO GAC COMBUSTIBLE Y ALIMENTOS (Gastos Comprobar 162 TRINIDAD	\$0.00	\$400.00	\$139.60	
				RECTOR A LA CD. DE MEXICO EL DIA 02 DE JULIO DE 2015. (Gastos Comprobar 162				
				TRINIDAD LAZCANO TRÁSLADAR A LA ENCARGADA DE RECTORIA A LA CD. DE PACHUCA				
				MEXICO (TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR A LA ENCARGADA DE RECTORIA A LA CD. DE				
				GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ GAC POR TRASLADAR AL SR. RECTOR A LA CD. DE MEXICO				
				EL DIA 02 DE JULIO DE 2015. Folio Comprobación de Gasto 220 Comprobación 100 (GP				
1123-002				DIR. DE ADMINISTRACIÓN Y	\$0.00	\$209,449.52	\$204,947.72	\$4,501.80
1123-002-004				Jorge Lara Juarez	\$0.00	\$2,527.33	\$1,442.33	\$1,085.00
	82	26/01/2015		Gasto por Comprobar : 19, JORGE LARA REEMBOLSO ASISTIR A COMISION A LA CGUTyP	\$526.00	\$0.00	\$526.00	
	17	26/01/2015		GP JORGE LARA REEMBOLSO ASISTIR A COMISION A LA CGUTyP 14ENE15, Folio	\$0.00	\$526.00	\$0.00	
	02	11/02/2015		COMPROBAR DE GASTOS JORGE LARA JUAREZ TRASLADAR MAESTROS Y	\$0.00	\$1.33	-\$1.33	
				ALUMNOS A DIFERENTES VISTAS A EMPRESA (AJUSTE REEMBOLSO DE GASTOS JORGE				

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
39	31/03/2015	0	REEMBOLOS DE GASTOS JORGE LARA JUAREZ SALDO A FAVOR (REEMBOLOS DE GASTOS		\$1.33	\$0.00	\$0.00
26	01/04/2015	NA	Gasto por Comprobar : 114, JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DEL RECTOR A PACHUCA Y MEXICO P/ASISTIR A EVENTO 22 Y 23 DE ABRIL (Gasto por Comprobar : 114, JORGE LARA		\$500.00	\$0.00	\$500.00
32	21/04/2015	NA	GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DEL RECTOR A PACHUCA Y MEXICO P/ASISTIR A EVENTO 22 Y 23 DE ABRIL (Gasto por Comprobar : 114, JORGE LARA		\$0.00	\$500.00	\$0.00
73	22/04/2015	NA	Gasto por Comprobar : 122, JORGE LARA JUAREZ GAC ENVÍO DE DOCUMENTACION DE LA UTSH A LA CD. DE MEXICO (Gasto por Comprobar : 122, JORGE LARA JUAREZ GAC ENVÍO DE		\$200.00	\$0.00	\$200.00
94	30/04/2015		AJUSTE JORGE LARA TRASLADAR AL RECTOR A LA CD. DE MEXICO 8-9 ABR15 P/ASISTIR A FORO ADOPTEO PARA FORTALECER LA INNOVACION EN LOS SECTORES VULNERABLES DE		\$0.00	\$415.00	-\$215.00
72	30/04/2015	NA	JORGE LARA JUAREZ SALDO A FAVOR (JORGE LARA JUAREZ SALDO A FAVOR)		\$215.00	\$0.00	\$0.00
27	30/09/2015	0	Gasto por Comprobar : 230, JORGE LARA GAC TRASLADAR A PERSONAL ACADEMICO A LA UT DE MEXICO (Gasto por Comprobar : 230, JORGE LARA GAC TRASLADAR A		\$1,085.00	\$0.00	\$1,085.00
1123-002-005			Timoteo Escudero Morales	\$0.00	\$1,591.00	\$591.00	\$1,000.00
75	26/01/2015		Gasto por Comprobar : 12, TIMOTEO ESCUDERO REEMBOLSO ASISTIR A INHIFE Y A		\$150.00	\$0.00	\$150.00
11	26/01/2015		GP TIMOTEO ESCUDERO REEMBOLSO ASISTIR A INHIFE Y A DIRECCION DE EVALUACION DE PROYECTOS 2014 (Gasto por Comprobar : 12, TIMOTEO ESCUDERO REEMBOLSO		\$0.00	\$150.00	\$0.00
04	30/01/2015		Gasto por Comprobar : 36, TIMOTEO ESCUDERO REEMBOLSO TRASLADAR A PERSONAL DE		\$441.00	\$0.00	\$441.00
51	30/01/2015		GP TIMOTEO ESCUDERO REEMBOLSO TRASLADAR A PERSONAL DE LA UTSH A LA CD. DE MEXICO (Gasto por Comprobar : 36, TIMOTEO ESCUDERO REEMBOLSO		\$0.00	\$441.00	\$0.00
86	25/09/2015	0	Gasto por Comprobar : 227, TIMOTEO ESCUDERO GAC TRASLADAR A PERSONAL DE PARTICIPACION EN EL ENCUENTRO DE JOVENES EMPRENDEDORES EN LA CD. DE		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
1123-002-008			Javier Villegas García	\$0.00	\$22,344.40	\$21,615.40	\$729.00
02	01/01/2015		Saldos iniciales 2015		\$0.07	\$0.00	\$0.07
71	26/01/2015		Gasto por Comprobar : 9, JAVIER VILLEGAS GARCIA REEMBOLSO ASISTIR A INHIFE Y A DIR. DE EVALUACION A COMUNITARIO REEMBOLSO ASISTIR A INHIFE Y A DIR. DE EVALUACION A		\$170.00	\$0.00	\$170.07
08	26/01/2015		GP JAVIER VILLEGAS GARCIA REEMBOLSO ASISTIR A INHIFE Y A DIR. DE EVALUACION A REQUERIMIENTO POR REINTEGRO JAVIER VILLEGAS GARCIA (INGRESO POR REINTEGRO JAVIER		\$0.00	\$170.00	\$0.07
4	30/01/2015		VILLEGAS GARCIA)		\$0.00	\$0.07	\$0.00
47	04/02/2015	8769692	Gasto por Comprobar : 48, JAVIER VILLEGAS GARCIA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MUELLES Y ARBAZADERAS DE FIE DE LA UNIDAD QUEVEDO ET VERDE UNIT 0214 DEL		\$300.00	\$0.00	\$300.00
49	05/02/2015		Gasto por Comprobar : 50, JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS A LAS DIFERENTES UNIDADES DEL PARQUE VILLEGAS GARCIA (INGRESOS POR REINTEGROS		\$9,000.00	\$0.00	\$9,300.00
4	06/02/2015		JAVIER VILLEGAS GARCIA)		\$0.00	\$17.00	\$9,283.00
73	12/02/2015		Gasto por Comprobar : 57, JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO POR VERIFICACION DE UNIDADES DEL PARQUE VILLEGAS GARCIA (Gasto por Comprobar : 57, JAVIER		\$1,886.00	\$0.00	\$11,169.00
72	19/02/2015		GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO POR VERIFICACION DE UNIDADES DEL PARQUE VILLEGAS GARCIA (Gasto por Comprobar : 57, JAVIER		\$0.00	\$1,886.00	\$9,283.00
77	23/02/2015		GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS A LAS DIFERENTES UNIDADES DEL PARQUE VILLEGAS GARCIA (Gasto por Comprobar : 57, JAVIER		\$0.00	\$8,983.00	\$300.00
49	24/02/2015		Gasto por Comprobar : 64, JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE RENOVACION DE DERECHOS DEL AUTOMOVIL DINA (Gasto por Comprobar : 64, JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE		\$6,000.00	\$0.00	\$6,300.00
41	01/03/2015		GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE RENOVACION DE DERECHOS DEL AUTOBUS DINA (Gasto por Comprobar : 64, JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE		\$0.00	\$5,580.10	\$719.90
36	19/03/2015	8769692	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MUELLES Y ARBAZADERAS DE FIE DE LA UNIDAD QUEVEDO ET VERDE UNIT 0214 DEL		\$0.00	\$300.00	\$419.90
11	23/03/2015	0	Gasto por Comprobar : 104, JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE VERIFICACION DE LAS UNIDADES FOR ECONOMINE LUMBOLE GARCIA COLON QUABRONE (Gasto por Comprobar : 104, JAVIER		\$729.00	\$0.00	\$1,148.90
5	31/03/2015		REINTEGRO JAVIER VILLEGAS GARCIA (REINTEGRO JAVIER VILLEGAS GARCIA)		\$0.00	\$1.00	\$1,147.90
7	31/03/2015		REINTEGRO JAVIER VILLEGAS GARCIA (REINTEGRO JAVIER VILLEGAS GARCIA)		\$0.00	\$420.00	\$727.90
68	01/04/2015	0	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE VERIFICACION DE LAS UNIDADES FOR ECONOMINE LUMBOLE GARCIA COLON QUABRONE (Gasto por Comprobar : 104, JAVIER		\$0.00	\$729.00	-\$1.10
79	28/04/2015	NA	Gasto por Comprobar : 124, JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VERIFICACION DEL PARQUE VILLEGAS GARCIA (Gasto por Comprobar : 124, JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC		\$1,293.00	\$0.00	\$1,291.90
59	29/04/2015	4560957	JAVIER VILLEGAS GARCIA SALDO A FAVOR (JAVIER VILLEGAS GARCIA SALDO A FAVOR)		\$1.10	\$0.00	\$1,293.00

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Cargas	Abonos	
14	12/05/2015	NA	GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VERIFICACION DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH		\$0.00	\$1,293.00	\$0.00
56	26/05/2015	NA	Gasto por Comprobar : 141, JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE TOYOTA HILUX		\$700.00	\$0.00	\$700.00
75	28/05/2015	8903459	DINA CAMIONES F/8889 MANTENIMIENTO AL AUTOBUS DINA DE LA UTSH (AFINACION		\$0.22	\$0.00	\$700.22
33	29/05/2015	NA	GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE TOYOTA HILUX HMN5739 Y URVAN HMN5749		\$0.00	\$700.00	\$0.22
28	18/06/2015	9712316	DINA CAMIONES F/9224 MANTENIMIENTO AL AUTOBUS DINA DE LA UTSH (BANDA AX-39		\$0.01	\$0.00	\$0.23
7	23/06/2015		REINTEGRO JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO		\$0.00	\$0.22	\$0.01
2	25/06/2015		REINTEGRO JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE MANTENIMIENTO AUTOBUS DINA		\$0.00	\$0.01	\$0.00
17	21/08/2015	0	Gasto por Comprobar : 203, JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR		\$1,536.00	\$0.00	\$1,536.00
53	03/09/2015	0	GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio		\$0.00	\$1,536.00	\$0.00
43	15/09/2015	0	Gasto por Comprobar : 217, JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR		\$729.00	\$0.00	\$729.00
1123-002-010			Karina Hernandez Medina	\$0.00	\$26,276.01	\$24,608.25	\$1,667.76
16	01/01/2015	1717265	GP KARINA HDEZ. GAC ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN INHIFE 23ENE15, Folio		\$0.00	\$250.00	-\$250.00
29	23/01/2015		Gasto por Comprobar : 6, KARINA HDEZ. ASISTIR A 45a. SE DEL H. CONSEJO DIRECTIVO,		\$1,542.01	\$0.00	\$1,292.01
69	23/01/2015	1717265	Gasto por Comprobar : 7, KARINA HDEZ. GAC ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN INHIFE		\$300.00	\$0.00	\$1,592.01
03	23/01/2015		GP KARINA HDEZ. ASISTIR A 45a. SE DEL H. CONSEJO DIRECTIVO, COMBUSTIBLE		\$0.00	\$1,542.01	\$50.00
87	27/01/2015		Gasto por Comprobar : 22, KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO CONEL		\$5,000.00	\$0.00	\$5,050.00
60	02/02/2015		GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO CONEL SUBSECRETARIO EN		\$0.00	\$3,704.00	\$1,346.00
37	01/03/2015	0	GP KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC REUNION DE TRABAJO C/COMISIONADO DEL H.		\$0.00	\$253.00	\$1,093.00
05	03/03/2015	00	Gasto por Comprobar : 78, KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC ASISTIR A REUNION DE LA		\$500.00	\$0.00	\$1,593.00
7	10/03/2015		REINTEGRO KARINA HERNANDEZ MEDINA (REINTEGRO KARINA HERNANDEZ MEDINA)		\$0.00	\$50.00	\$1,543.00
17	11/03/2015	00	GP KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC ASISTIR A REUNION DE LA CGUTYP D.F. EL 03 DE		\$0.00	\$419.00	\$1,124.00
04	20/03/2015	0	Gasto por Comprobar : 103, KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC REUNION DE TRABAJO		\$1,500.00	\$0.00	\$2,624.00
42	26/03/2015		KARINA HERNANDEZ MEDINA MESA DE TRABAJO C/COMISARIO DEL H. CONSEJO		\$0.00	\$468.00	\$2,156.00
0	31/03/2015		REINTEGRO KARINA HERNANDEZ MEDINA (REINTEGRO KARINA HERNANDEZ MEDINA)		\$0.00	\$2,206.00	-\$50.00
40	16/04/2015	NA	Gasto por Comprobar : 119, KARINA H. GAC MESA DE TRABAJO CON LA SRIA. DE FINANZAS		\$2,000.00	\$0.00	\$1,950.00
92	29/04/2015		KARINA HERNANDEZ MEDINA MESA DE TRABAJO C/COMISARIO P/CAMBIO DE LA SEXLVI		\$0.00	\$1,088.00	\$862.00
93	29/04/2015	NA	GP KARINA H. GAC MESA DE TRABAJO CON LA SRIA. DE FINANZAS PARA ASUNTOS		\$0.00	\$1,296.00	-\$434.00
62	29/04/2015	4561040	KARINA HERNANDEZ MEDINA SALDO A FAVOR (KARINA HERNANDEZ MEDINA SALDO A		\$50.00	\$0.00	-\$384.00
71	30/04/2015	NA	FAVOR) KARINA HERNANDEZ MEDINA SALDO A FAVOR (KARINA HERNANDEZ MEDINA SALDO A		\$384.00	\$0.00	\$0.00
88	07/05/2015	NA	Gasto por Comprobar : 129, KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON PERSONAL DE		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
10	12/05/2015	NA	GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON PERSONAL DE INHIFE 11MAY15, Folio		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
68	26/05/2015	NA	Gasto por Comprobar : 142, KARINA HERNANDEZ GAC REUNION EN OFICINAS DE DGETSU		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
12	26/05/2015	NA	Gasto por Comprobar : 144, KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC PAGO DE PUBLICACION DE		\$1,500.00	\$0.00	\$3,500.00
5	29/05/2015		REINTEGRO KARINA HERNANDEZ MEDINA ASISTIR A REUNION EN DGETSU P/ENTREGA DE		\$0.00	\$2,000.00	\$1,500.00

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
5	29/05/2015 REINTEGRO KARINA HERNÁNDEZ MEDINA PUBLICACION DE FELICITACION EN DOF		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
16	01/06/2015 NA Gasto por Comprobar : 145, KARINA HERNANDEZ GAC INSUMOS PARA PERSONAL DE LA		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
83	05/06/2015 NA GP KARINA HERNANDEZ GAC INSUMOS PARA PERSONAL DE LA SESION DE DISEÑO Y		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
83	05/06/2015 NA GP KARINA HERNANDEZ GAC INSUMOS PARA PERSONAL DE LA SESION DE DISEÑO Y		\$0.00	\$100.00	-\$100.00
56	11/06/2015 NA Gasto por Comprobar : 156, KARINA HERNÁNDEZ GAC MESA DE TRABAJO EN LA		\$2,500.00	\$0.00	\$2,400.00
56	15/06/2015 NA GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO EN LA SUBSECRETARIA P/TRATAR		\$0.00	\$2,346.24	\$53.76
49	25/06/2015 NA Gasto por Comprobar : 168, KARINA HERNÁNDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON EL		\$1,000.00	\$0.00	\$1,053.76
31	01/07/2015 NA GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON EL COMISARIO DEL H. CONSEJO		\$0.00	\$1,000.00	\$53.76
32	01/07/2015 NA GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON EL COMISARIO DEL H. CONSEJO		\$0.00	-\$1,000.00	\$1,053.76
57	01/07/2015 NA Gasto por Comprobar : 188, KARINA HERNÁNDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON EL		\$1,000.00	\$0.00	\$2,053.76
58	01/07/2015 NA Gasto por Comprobar : 189, KARINA HERNÁNDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON COMISARIO		\$1,000.00	\$0.00	\$3,053.76
43	01/07/2015 NA Cancelación de Gasto Por Comprobar : 188, KARINA HERNÁNDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON		-\$1,000.00	\$0.00	\$2,053.76
89	03/07/2015 NA GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON COMISARIO DEL H. CONSEJO PARA		\$0.00	\$960.00	\$1,093.76
23	08/07/2015 NA Gasto por Comprobar : 182, KARINA HERNANDEZ GAC ASISTIR A MESA DE TRABAJO 08DE		\$1,000.00	\$0.00	\$2,093.76
84	09/07/2015 NA GP KARINA HERNANDEZ GAC ASISTIR A MESA DE TRABAJO 08DE JULIO DE 2015, Folio		\$0.00	\$549.00	\$1,544.76
08	03/08/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 618 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$477.00	\$1,067.76
52	02/09/2015 0 GP KARINA HERNÁNDEZ GAC REVISIÓN DE PUNTOS CON COMISARIO Y CAPACITACION DE		\$0.00	\$200.00	\$867.76
16	10/09/2015 0 Gasto por Comprobar : 215, KARINA HERNÁNDEZ GAC REVISION DE PUNTOS CON		\$1,000.00	\$0.00	\$1,867.76
63	10/09/2015 KARINA HERNANDEZ MEDINA COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA TOYOTA DE LA UTSH		\$0.00	\$200.00	\$1,667.76
1123-002-011	Raúl de la Torre Sánchez	\$0.00	\$18,784.00	\$18,784.00	\$0.00
96	01/02/2015 GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ INSUMOS PARA GRADUACIÓN DEL 12 DE FEBRERO Y LA		\$0.00	\$9,286.80	-\$9,286.80
50	05/02/2015 Gasto por Comprobar : 51, RAÚL DE LA TORRE SANCHEZ INSUMOS PARA GRADUACIÓN DEL		\$10,000.00	\$0.00	\$713.20
0	02/03/2015 REINTEGRO RAUL DE LA TORRE SANCHEZ (REINTEGRO RAUL DE LA TORRE SANCHEZ)		\$0.00	\$713.20	\$0.00
13	19/06/2015 NA Gasto por Comprobar : 164, RAUL DE LA TORRE GAC PAGO DE VUELO Y HOSPEDAJE DEL		\$8,784.00	\$0.00	\$8,784.00
9	22/06/2015 REINTEGRO RAUL DE LA TORRE SANCHEZ PAGO DE BOLETO DE AVION DEL MAESTRO		\$0.00	\$2,305.00	\$6,479.00
5	06/08/2015 REINTEGRO RAUL DE LA TORRE SANCHEZ PAGO DE VUELO Y HOSPEDAJE EN DURANGO		\$0.00	\$6,329.00	\$150.00
7	23/09/2015 REINTEGRO RAUL DE LA TORRE SANCHEZ PAGO DE BOLETO DE AVION DEL MAESTRO		\$0.00	\$150.00	\$0.00
1123-002-012	Ramon Hernandez Angeles	\$0.00	\$7,519.00	\$7,519.00	\$0.00
97	01/02/2015 GP RAMON HERNÁNDEZ ANGELES PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL RECTOR DE LA		\$0.00	\$599.00	-\$599.00
44	03/02/2015 Gasto por Comprobar : 45, RAMÓN HERNÁNDEZ ANGELES PAGO DE TELEFONÍA CELULAR		\$599.00	\$0.00	\$0.00
72	22/04/2015 NA Gasto por Comprobar : 121, RAMON HERNANDEZ ANGELES GAC PAGO DE PUBLICACION DE		\$6,920.00	\$0.00	\$6,920.00
34	29/05/2015 NA GP RAMON HERNANDEZ ANGELES GAC PAGO DE PUBLICACION DE CONVOCATORIA DE		\$0.00	\$6,920.00	\$0.00
1123-002-013	Ma. Elena Villegas Velasco	\$0.00	\$6,341.00	\$6,341.00	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015

Fecha y 14/oct/2015

Usu: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 4399-72-01-012)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
34	18/03/2015 6594897 PAGO DE IMPUESTO FEDERALES CORERSPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015		\$3,944.00	\$0.00	\$3,944.00
1	30/03/2015 REINTEGRO MA. ELENA VILLEGAS VELASCO (REINTEGRO MA. ELENA VILLEGAS VELASCO)		\$0.00	\$3,944.00	\$0.00
59	23/07/2015 NA Gasto por Comprobar : 190, MA. ELENA VILLEGAS VELASCO GAC POR CONCEPTO DE REUNION A LA DGTSU Y COMPROBAR PROPER Y PROFOCIE (GAC POR CONCEPTO DE REUNION A LA DGTSU Y COMPROBAR PROPER Y PROFOCIE)		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
05	31/07/2015 NA GP MA. ELENA VILLEGAS VELASCO GAC POR CONCEPTO DE REUNION A LA DGTSU Y COMPROBAR PROPER Y PROFOCIE (GP MA. ELENA VILLEGAS VELASCO GAC POR CONCEPTO DE REUNION A LA DGTSU Y COMPROBAR PROPER Y PROFOCIE)		\$0.00	\$1,165.00	\$335.00
28	31/07/2015 GP MA. ELENA VILLEGAS VELASCO GAC POR CONCEPTO DE REUNION A LA DGTSU Y COMPROBAR PROPER Y PROFOCIE (GP MA. ELENA VILLEGAS VELASCO GAC POR CONCEPTO DE REUNION A LA DGTSU Y COMPROBAR PROPER Y PROFOCIE)		\$0.00	-\$245.00	\$580.00
09	06/08/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 619 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 619 Gasto por Comprobar: 0)		\$0.00	\$245.00	\$335.00
15	21/08/2015 5042459 GP Directo 113 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO REINTEGRO ELENA VILLEGAS VELASCO ASISTIR A REUNION EN LA CGUT, PARA LA ENTREGA DE PROVEEDORES PROFOCIE EN LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 01 DE		\$897.00	\$0.00	\$1,232.00
8	25/08/2015 REINTEGRO ELENA VILLEGAS VELASCO ASISTIR A REUNION EN LA CGUT, PARA LA ENTREGA DE PROVEEDORES PROFOCIE EN LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 01 DE		\$0.00	\$335.00	\$897.00
3	24/09/2015 REINTEGRO Ma. ELENA VILLEGAS VELASCO (REINTEGRO MA. ELENA VILLEGAS VELASCO)		\$0.00	\$897.00	\$0.00
1123-002-014	Cesareo domingo Senobio	\$0.00	\$1,352.18	\$1,352.18	\$0.00
02	01/01/2015 Saldos iniciales 2015		\$386.18	\$0.00	\$386.18
7	21/01/2015 REINTEGRO DE CUOTAS ISSSTE A GASTOS DE OPERACIÓN (REINTEGRO DE CUOTAS ISSSTE A GASTOS DE OPERACIÓN)		\$0.00	\$85.00	\$301.18
3	30/01/2015 REINTEGRO DE CUOTAS ISSSTE A GASTOS DE OPERACIÓN (REINTEGRO DE CUOTAS ISSSTE A GASTOS DE OPERACIÓN)		\$0.00	\$299.04	\$2.14
6	30/01/2015 INGRESO POR REINTEGRO CESARIO DOMINGO SENOBIO (INGRESO POR REINTEGRO CESARIO DOMINGO SENOBIO)		\$0.00	\$2.14	\$0.00
57	20/04/2015 3163674 PAGO COMPLEMENTARIO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2014 (PAGO COMPLEMENTARIO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2014)		\$954.00	\$0.00	\$954.00
4	29/05/2015 REINTEGRO CESARIO DOMINGO SENOBIO (REINTEGRO CESARIO DOMINGO SENOBIO)		\$0.00	\$954.00	\$0.00
95	02/06/2015 5587674 PAGO COMPLEMENTARIO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015 (PAGO COMPLEMENTARIO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015)		\$12.00	\$0.00	\$12.00
3	02/06/2015 REINTEGRO CESARIO DOMINGO SENOBIO (REINTEGRO CESARIO DOMINGO SENOBIO)		\$0.00	\$12.00	\$0.00
1123-002-015	Edgar Franco Segura	\$0.00	\$122,714.60	\$122,694.56	\$20.04
81	01/02/2015 GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA EL CURSO DE ADQUISICIONES		\$0.00	\$500.00	-\$500.00
82	01/02/2015 GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA EL CURSO DE 25 AL 27 DE FEBRERO (GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA EL CURSO DE 25 AL 27 DE FEBRERO)		\$0.00	\$374.60	-\$874.60
16	11/02/2015 EDGAR FRANCO SEGURA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN A DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO EN LA CIUDAD DE MEXICO (EDGAR FRANCO SEGURA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN A DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO EN LA CIUDAD DE MEXICO)		\$10.00	\$0.00	-\$864.60
62	24/02/2015 Gasto por Comprobar : 65, EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA EL CUROS DE ADQUISICIONES DEL MES DE FEB (Gasto por Comprobar : 65, EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA EL CUROS DE ADQUISICIONES DEL MES DE FEB)		\$1,000.00	\$0.00	\$135.40
63	24/02/2015 Gasto por Comprobar : 66, EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA EL CURSO DE ADQUISICIONES DEL MES DE FEB (Gasto por Comprobar : 66, EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA EL CURSO DE ADQUISICIONES DEL MES DE FEB)		\$500.00	\$0.00	\$635.40
67	26/02/2015 Gasto por Comprobar : 69, EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA EL CURSO DE 25 AL 27 DE FEBRERO (Gasto por Comprobar : 69, EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA EL CURSO DE 25 AL 27 DE FEBRERO)		\$500.00	\$0.00	\$1,135.40
79	27/02/2015 Gasto por Comprobar : 70, EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN ACCESO ORDINARIO DE LA UNIVERSIDAD (Gasto por Comprobar : 70, EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN ACCESO ORDINARIO DE LA UNIVERSIDAD)		\$5,774.03	\$0.00	\$6,909.43
80	27/02/2015 GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA EL CUROS DE ADQUISICIONES DEL MES DE FEB (GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA EL CUROS DE ADQUISICIONES DEL MES DE FEB)		\$0.00	\$1,000.00	\$5,909.43
40	01/03/2015 0 GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN TALLER DE BANZA DE LA UNIVERSIDAD (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN TALLER DE BANZA DE LA UNIVERSIDAD)		\$0.00	\$19,494.93	-\$13,585.50
01	02/03/2015 0000 Gasto por Comprobar : 74, EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA AST DE LA CARRERA DE INGENIERIA DE TIO DEBES (Gasto por Comprobar : 74, EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA AST DE LA CARRERA DE INGENIERIA DE TIO DEBES)		\$2,500.00	\$0.00	-\$11,085.50
9	02/03/2015 REINTEGRO EG 136 FEB EDGAR FRANCO SEGURA (REINTEGRO EG 136 FEB EDGAR FRANCO SEGURA)		\$0.00	\$325.80	-\$11,411.30
08	04/03/2015 0 Gasto por Comprobar : 81, EDGAR FRANCO SEGURA GAC COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN TALLER DE BANZA DE LA UNIVERSIDAD (Gasto por Comprobar : 81, EDGAR FRANCO SEGURA GAC COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN TALLER DE BANZA DE LA UNIVERSIDAD)		\$23,010.00	\$0.00	\$11,598.70
79	05/03/2015 0000 GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA AST DE LA CARRERA DE INGENIERIA DE TIO DEBES (GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA AST DE LA CARRERA DE INGENIERIA DE TIO DEBES)		\$0.00	\$2,500.00	\$9,098.70
10	05/03/2015 EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA AST DE CARRERA DE INGENIERIA DE TIO DEBES EN CIENQUA (EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA AST DE CARRERA DE INGENIERIA DE TIO DEBES EN CIENQUA)		\$0.00	\$42.42	\$9,056.28

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 4399-72-01-012)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
20	06/03/2015	0	Gasto por Comprobar : 85, EDGAR FRANCO SEGURA GAC PAGO DE LLANTAS PARA EL	\$4,000.00	\$0.00	\$13,056.28	
21	06/03/2015	0	Gasto por Comprobar : 86, EDGAR FRANCO SEGURA GAC TRÁMITES DE VUELO PARA	\$4,866.00	\$0.00	\$17,922.28	
64	09/03/2015		AJUSTE EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE TARJETAS DE TELEFONIA CELULAR AL	\$102.00	\$0.00	\$18,024.28	
15	10/03/2015		GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN ACCESO	\$0.00	\$4,265.65	\$13,758.63	
16	10/03/2015	0	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC PAGO DE LLANTAS PARA EL TSURU II DEL PARQUE	\$0.00	\$3,200.00	\$10,558.63	
5	10/03/2015		REINTEGRO MARZO EDGAR FRANCO SEGURA (REINTEGRO MARZO EDGAR FRANCO	\$0.00	\$3,423.07	\$7,135.56	
9	10/03/2015		REINTEGRO EDGAR FRANCO SEGURA (REINTEGRO EDGAR FRANCO SEGURA)	\$0.00	\$1,508.35	\$5,627.21	
3	10/03/2015		REINTEGRO EDGAR FRANCO SEGURA (REINTEGRO EDGAR FRANCO SEGURA)	\$0.00	\$800.00	\$4,827.21	
82	12/03/2015	0	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC TRÁMITES DE VUELO PARA ASISTIR A REUNIÓN DE	\$0.00	\$4,866.00	-\$38.79	
20	12/03/2015		AJUSTE EDGAR FRANCO SEGURA TRÁMITES DE VUELO PARA ASISTIR A REUNIÓN DE	\$0.00	\$50.00	-\$88.79	
01	20/03/2015	0	Gasto por Comprobar : 100, EDGAR FRANCO SEGURA GAC PAGO DE PILAS RECARGABLES	\$2,300.00	\$0.00	\$2,211.21	
26	25/03/2015		EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA EL AREA DE RECTORIA DE LA UTSH	\$0.00	\$958.21	\$1,253.00	
38	26/03/2015	0	Gasto por Comprobar : 108, EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE LIMPIADORES PARA LAS	\$3,500.00	\$0.00	\$4,753.00	
73	31/03/2015	0	Gasto por Comprobar : 112, EDGAR FRANCO SEGURA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA	\$18,000.00	\$0.00	\$22,753.00	
2	31/03/2015		ATENCIÓN MEDICA DE ALUMNOS Y PERSONAL DE LA UTSH (REINTEGRO EDGAR FRANCO	\$0.00	\$41.79	\$22,711.21	
25	01/04/2015	NA	Gasto por Comprobar : 113, EDGAR FRANCO SEGURA GAC PAGO DE TELEFONIA CELULAR	\$800.00	\$0.00	\$23,511.21	
71	01/04/2015	0	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE	\$0.00	\$18,000.00	\$5,511.21	
72	01/04/2015	0	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC PAGO DE PILAS RECARGABLES P/PRENSA DE	\$0.00	\$1,420.36	\$4,090.85	
4	01/04/2015		REINTEGRO EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE LIMPIAPARABRISAS PARA EL PARQUE	\$0.00	\$725.80	\$3,365.05	
27	06/04/2015	NA	Gasto por Comprobar : 115, EDGAR FRANCO SEGURA GAC REFACCIONES NECESARIAS POR	\$2,666.86	\$0.00	\$6,031.91	
79	13/04/2015	NA	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC REFACCIONES NECESARIAS POR LA PARTICIPACION DE	\$0.00	\$2,126.81	\$3,905.10	
81	14/04/2015	NA	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL RECTOR DEL MES	\$0.00	\$800.00	\$3,105.10	
32	16/04/2015	NA	Gasto por Comprobar : 117, EDGAR FRANCO SEGURA GAC MATERIAL PARA MANTENIMIENTO	\$1,500.00	\$0.00	\$4,605.10	
31	16/04/2015	NA	Gasto por Comprobar : 126, EDGAR FRANCO GAC T-TRAY F CE764 MATERIAL PARA	\$0.01	\$0.00	\$4,605.11	
86	17/04/2015	0	GP EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE LIMPIADORES PARA LAS DIFERENTES UNIDADES	\$0.00	\$3,409.20	\$1,195.91	
9	17/04/2015		REINTEGRO EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA EL CONCURSO	\$0.00	\$540.05	\$655.86	
34	20/04/2015	8279874	Gasto por Comprobar : 127, SEGUROS INBURSA PAGO DE SEGURO DE ACCIDENTES PARA	\$4,729.44	\$0.00	\$5,385.30	
77	27/04/2015	NA	Gasto por Comprobar : 123, EDGAR FRANCO SEGURA GAC CAFETERIA PARA LA XLVI SESION	\$1,000.00	\$0.00	\$6,385.30	
22	30/04/2015	NA	EXTRAORDINARIA DEL II CONGRESO DIRECTIVO (GAC PAGO DE MATERIAL DE OFICINA,	\$14,370.00	\$0.00	\$20,755.30	
95	30/04/2015	NA	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE LA	\$0.00	\$1,499.98	\$19,255.32	
04	30/04/2015	NA	GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE OFICINA Y	\$0.00	\$14,296.15	\$4,959.17	
3	08/05/2015		REINTEGRO EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE	\$0.00	\$73.85	\$4,885.32	
91	11/05/2015	NA	Gasto por Comprobar : 130, EDGAR FRANCO GAC PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA	\$800.00	\$0.00	\$5,685.32	
09	12/05/2015	NA	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC CAFETERIA PARA LA XLVI SESION EXTRAORDINARIA	\$0.00	\$1,000.00	\$4,685.32	

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Cargas	Abonos	
09	12/05/2015	NA	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC CAFETERIA PARA LA XLVI SESION EXTRAORDINARIA	\$0.00	\$194.20		\$4,491.12
79	28/05/2015	NA	Gasto por Comprobar : 143, EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE MATERIAL PARA ADECUACIÓN	\$1,000.00	\$0.00		\$5,491.12
31	29/05/2015	NA	GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE MATERIAL PARA ADECUACION DE LABORATORIOS,	\$0.00	\$996.73		\$4,494.39
32	29/05/2015		EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE PILAS PARA PRACTICAS DE PARTICIPANTES DEL	\$0.00	\$681.00		\$3,813.39
3	29/05/2015		REINTEGRO EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL (REINTEGRO EDGAR	\$0.00	\$3.27		\$3,810.12
30	03/06/2015	NA	Gasto por Comprobar : 149, EDGAR FRANCO GAC PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA	\$800.00	\$0.00		\$4,610.12
33	05/06/2015	NA	Gasto por Comprobar : 151, EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE ACCES POINT PARA AMPLIAR	\$775.00	\$0.00		\$5,385.12
51	08/06/2015	NA	GP EDGAR FRANCO GAC PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL AREA DE	\$0.00	\$799.00		\$4,586.12
52	09/06/2015	NA	GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE ACCES POINT PARA AMPLIAR LA RED EN DAF, Folio	\$0.00	\$775.00		\$3,811.12
12	19/06/2015	NA	Gasto por Comprobar : 163, EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE INSUMOS PARA EL AREA DE	\$900.00	\$0.00		\$4,711.12
69	19/06/2015	8279874	GP SEGUROS INBURSA PAGO DE SEGURO DE ACCIDENTES PARA VIAJES	\$0.00	\$4,729.44		-\$18.32
6	23/06/2015		REINTEGRO EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL SR. RECTOR	\$0.00	\$1.00		-\$19.32
48	25/06/2015	NA	Gasto por Comprobar : 167, EDGAR FRANCO GAC INSUMOS PARA 59ª SESION ORDINARIA DEL	\$1,000.00	\$0.00		\$980.68
82	01/07/2015	NA	Gasto por Comprobar : 175, EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE PILAS RECARGABLES AA DE	\$3,760.00	\$0.00		\$4,740.68
92	01/07/2015	NA	Gasto por Comprobar : 176, EDGAR FRANCO GAC PAGO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL	\$800.00	\$0.00		\$5,540.68
31	01/07/2015	NA	GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON EL COMISARIO DEL H. CONSEJO	\$0.00	\$286.51		\$5,254.17
32	01/07/2015	NA	GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON EL COMISARIO DEL H. CONSEJO	\$0.00	-\$286.51		\$5,540.68
33	01/07/2015	NA	GP EDGAR FRANCO GAC INSUMOS PARA 59ª SESION ORDINARIA DEL H. CONSEJO	\$0.00	\$1,000.00		\$4,540.68
33	01/07/2015	NA	GP EDGAR FRANCO GAC INSUMOS PARA 59ª SESION ORDINARIA DEL H. CONSEJO	\$0.00	\$286.51		\$4,254.17
54	01/07/2015	NA	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 175, EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE PILAS	-\$3,760.00	\$0.00		\$494.17
55	02/07/2015	NA	Gasto por Comprobar : 197, EDGAR FRANCO GAC PARA PILAS RECARGABLES AA DE ALTA	\$3,760.00	\$0.00		\$4,254.17
90	06/07/2015	NA	GP EDGAR FRANCO GAC PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL AREA DE	\$0.00	\$800.00		\$3,454.17
83	08/07/2015	NA	GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE PILAS RECARGABLES AA DE ALTA CAPACIDAD Y	\$0.00	\$3,688.01		-\$233.84
22	08/07/2015	NA	GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE PILAS RECARGABLES AA DE ALTA CAPACIDAD Y	\$0.00	-\$3,688.01		\$3,454.17
23	08/07/2015	NA	GP EDGAR FRANCO GAC PARA PILAS RECARGABLES AA DE ALTA CAPACIDAD Y	\$0.00	\$3,688.01		-\$233.84
6	09/07/2015		REINTEGRO EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA TECLADO Y MOUSE	\$0.00	\$72.00		-\$305.84
06	23/07/2015	NA	GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE INSUMOS PARA EL AREA DE VINCULACION, Folio	\$0.00	\$784.00		-\$1,089.84
2	23/07/2015		REINTEGRO EDGAR FRANCO SEGURA GASTOS POR FIRMA DE CONVENIO CIMMATH Y	\$0.00	\$116.00		-\$1,205.84
17	30/07/2015	NA	Gasto por Comprobar : 196, EDGAR FRANCO SEGURA GAC ADQUISICIÓN DE MEMORIA MICRO	\$1,250.00	\$0.00		\$44.16
65	03/08/2015	NA	Gasto por Comprobar : 198, EDGAR FRANCO GAC SEGURA PAGO DEL SERVICIO DE	\$800.00	\$0.00		\$844.16
29	06/08/2015	NA	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC ADQUISICIÓN DE MEMORIA MICRO SD 32GB Y ACEITE	\$0.00	\$1,165.47		-\$321.31
7	07/08/2015		REINTEGRO EDGAR FRANCO SEGURA ADQUISICION DE MEMORIA MICRO SD 32 GB Y	\$0.00	\$84.53		-\$405.84
77	10/08/2015	NA	Gasto por Comprobar : 199, EDGAR FRANCO GAC ADQUISICIÓN DE JUGOS DE ARANDANO,	\$700.00	\$0.00		\$294.16
78	10/08/2015	NA	Gasto por Comprobar : 200, EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN	\$700.00	\$0.00		\$994.16

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 4399-72-01-012)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
14	12/08/2015	NA	GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICIÓN DE JUGOS DE ARANDANO, CHOCOLATES Y		\$0.00	\$700.00	\$294.16
14	12/08/2015	NA	GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICIÓN DE JUGOS DE ARANDANO, CHOCOLATES Y		\$0.00	\$53.30	\$240.86
38	12/08/2015	NA	GP EDGAR FRANCO GAC PAGO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL RECTOR		\$0.00	\$800.00	-\$559.14
22	21/08/2015	0	Gasto por Comprobar : 204, EDGAR FRANCO SEGURA GAC INSUMOS PARA SESION		\$1,000.00	\$0.00	\$440.86
41	26/08/2015	0	Gasto por Comprobar : 205, EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y		\$5,000.00	\$0.00	\$5,440.86
69	28/08/2015	NA	GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA		\$0.00	\$700.00	\$4,740.86
69	28/08/2015	NA	GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA		\$0.00	\$116.85	\$4,624.01
14	03/09/2015	0	Gasto por Comprobar : 213, EDGAR FRANCO GAC PAGO DE TELEFONIA CELULAR Y		\$10,800.00	\$0.00	\$15,424.01
54	03/09/2015	0	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC INSUMOS PARA SESION EXTRAORDINARIA 47, Folio		\$0.00	\$875.00	\$14,549.01
8	03/09/2015		REINTEGRO EDGAR FRANCO SEGURA GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE		\$0.00	\$125.00	\$14,424.01
65	10/09/2015		EDGAR FRANCO PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL AREA DE RECTORIA DEL MES DE		\$0.00	\$800.00	\$13,624.01
68	10/09/2015		EDGAR FRANCO F/693263QG, 693265QG COMPRA DE MATERIAL PARA PRACTICAS DEL		\$0.00	\$10,105.23	\$3,518.78
70	15/09/2015	0	GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA		\$0.00	\$4,974.68	-\$1,455.90
0	17/09/2015		REINTEGRO EDGAR FRANCO SEGURA GASTOS A COMPROBAR PARA LA COMPRA DE		\$0.00	\$25.32	-\$1,481.22
72	24/09/2015	6405606	GP Directo 2146 FIBREMEX, S.A. DE C.V., Pago: 372 (FIBREMEX COMPRA DE BOBINAS DE		\$0.04	\$0.00	-\$1,481.18
59	24/09/2015	0	EDGAR FRANCO SEGURA SALDO A FAVOR (EDGAR FRANCO SEGURA SALDO A FAVOR)		\$1,501.22	\$0.00	\$20.04
1123-003			DIRECCIÓN ACADÉMICA	\$0.00	\$375,208.02	\$361,108.02	\$14,100.00
1123-003-002			Amelia Vega Mendoza	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
98	11/05/2015	NA	Gasto por Comprobar : 131, AMELIA VEGA GAC ADICION DE CARRERA ING. EN		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
25	28/05/2015	NA	GP AMELIA VEGA GAC ADICION DE CARRERA ING. EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL ANTE		\$0.00	\$800.00	\$200.00
9	28/05/2015		REINTEGRO AMELIA VEGA MENDOZA PAGO DE ADICION DE CARRERA (REINTEGRO AMELIA		\$0.00	\$200.00	\$0.00
1123-003-003			Andrea Ángeles Benítez	\$0.00	\$353,223.00	\$353,223.00	\$0.00
15	01/01/2015		GP ANDREA ANGELES REEMBOLSO ASISTIR A PROFESIONES HIDALGO A REUNION DE		\$0.00	\$75.00	-\$75.00
81	26/01/2015		Gasto por Comprobar : 18, ANDREA ANGELES REEMBOLSO ASISTIR A PROFESIONES		\$75.00	\$0.00	\$0.00
62	12/03/2015	0	Gasto por Comprobar : 94, ANDREA ANGELES BENITEZ GAC PAGO DE TRÁMITE DE UNA		\$88.00	\$0.00	\$88.00
67	01/04/2015	0	GP ANDREA ANGELES BENITEZ GAC PAGO DE TRÁMITE DE UNA TITULACIÓN DE LA		\$0.00	\$88.00	\$0.00
39	16/04/2015	NA	Gasto por Comprobar : 118, ANDREA A. GAC PAGO DE LEGALIZACION DE TITULO Y		\$260.00	\$0.00	\$260.00
01	30/04/2015	NA	GP ANDREA A. GAC PAGO DE LEGALIZACION DE TITULO Y CERTIFICADO DE TSU DE 1		\$0.00	\$260.00	\$0.00
27	19/05/2015	54016007	Gasto por Comprobar : 135, ANDREA ANGELES GAC PAGO DE REGISTRO FEDERAL NIVEL		\$1,120.00	\$0.00	\$1,120.00
24	27/05/2015	54016007	GP ANDREA ANGELES GAC PAGO DE REGISTRO FEDERAL NIVEL TSU, Folio Comprobación		\$0.00	\$1,120.00	\$0.00
79	04/08/2015	34342	Gasto por Comprobar : 201, ANDREA ANGELES BENITEZ GAC PAGO DE REGISTRO DE TITULO		\$351,680.00	\$0.00	\$351,680.00
37	10/08/2015		GP ANDREA ANGELES BENITEZ GAC PAGO DE REGISTRO DE TITULO DE 314 EGRESADOS		\$0.00	\$351,680.00	\$0.00
1123-003-010			Francisco Manuel Ruiz García	\$0.00	\$17,200.01	\$5,200.01	\$12,000.00

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
50	01/01/2015			GP FCO. MANUEL RUIZ ASISTIR A LA COOR. ESTATAL DE BECAS MANUTENCION Y	\$0.00	\$300.00	-\$300.00
03	30/01/2015			Gasto por Comprobar : 35, FCO. MANUEL RUIZ ASISTIR A LA COOR. ESTATAL DE BECAS	\$300.00	\$0.00	\$0.00
03	03/03/2015	00		Gasto por Comprobar : 76, FCO. MANUEL RUIZ GARCIA GAC ASISTIR A COORDINACIÓN DE	\$600.00	\$0.00	\$600.00
14	09/03/2015	00		GP FCO. MANUEL RUIZ GARCIA GAC ASISTIR A COORDINACIÓN DE BECAS DE	\$0.00	\$600.00	\$0.00
31	21/05/2015	1401315		Gasto por Comprobar : 136, FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ACUDIR CON 6 BECARIOS AL	\$800.00	\$0.00	\$800.00
43	26/05/2015	NA		Gasto por Comprobar : 139, FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE	\$3,500.00	\$0.00	\$4,300.00
7	29/05/2015			REINTEGRO FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA ASISTIR CON 6 ALUMNOS AL EVENTO 10	\$0.00	\$800.00	\$3,500.00
2	02/06/2015			REINTEGRO DE GASTOS FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA ASISTENCIA A LO REFERIDO	\$0.00	\$414.00	\$3,086.00
48	03/06/2015	NA		GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS	\$0.00	\$3,086.01	-\$0.01
07	24/06/2015	NA		FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA SALDO A FAVOR (FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.01	\$0.00	\$0.00
81	25/09/2015	0		Gasto por Comprobar : 225, FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC ESTANCIA DEL COMITE	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
1123-003-012				Elizabeth Jimenez Arellano	\$0.00	\$85.00	\$85.00
53	01/01/2015			GP ELIZABETH JIMENEZ REEMBOLSO ACOMPAÑAR A BECARIOS DEL IDIOMA FRANCES	\$0.00	\$85.00	-\$85.00
06	30/01/2015			Gasto por Comprobar : 38, ELIZABETH JIMENEZ REEMBOLSO ACOMPAÑAR A BECARIOS DEL	\$85.00	\$0.00	\$0.00
1123-003-013				Diana Reyes Pérez	\$0.00	\$100.01	\$100.01
02	01/01/2015			Saldos iniciales 2015	\$0.01	\$0.00	\$0.01
83	26/01/2015			Gasto por Comprobar : 20, DIANA REYES REEMBOLSO ASISTIR A EMPRESAS OXOMED Y	\$100.00	\$0.00	\$100.01
21	26/01/2015			GP DIANA REYES REEMBOLSO ASISTIR A EMPRESAS OXOMED Y OZONKLINIKAT PARA VER	\$0.00	\$100.00	\$0.01
7	30/01/2015			INGRESO POR REINTEGRO DIANA REYES PEREZ (INGRESO POR REINTEGRO DIANA REYES	\$0.00	\$0.01	\$0.00
1123-003-014				Angel Castillo Villegas	\$0.00	\$3,600.00	\$1,500.00
87	07/05/2015	NA		Gasto por Comprobar : 128, ANGEL CASTILLO VILLEGAS GAC ASISTIR A JORNADA DE	\$750.00	\$0.00	\$750.00
19	13/05/2015	NA		GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS GAC ASISTIR A JORNADA DE CAPACITACION CONSORCIO	\$0.00	\$645.00	\$105.00
7	16/06/2015			REINTEGRO ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR AL CURSO DE CONRIEYT EN ZEMPOALA,	\$0.00	\$20.00	\$85.00
2	18/06/2015			REINTEGRO ANGEL CASTILLO VILLEGAS ASISTIR AL CURSO DE CONRIEYT EN ZEMPOALA,	\$0.00	\$85.00	\$0.00
27	23/06/2015	NA		Gasto por Comprobar : 165, ANGEL CASTILLO GAC ASISTENCIA AL 5ºENCUENTRO DE LA RED	\$750.00	\$0.00	\$750.00
56	01/07/2015	NA		GP ANGEL CASTILLO GAC ASISTENCIA AL 5ºENCUENTRO DE LA RED DE BIBLIOTECAS DE	\$0.00	\$750.00	\$0.00
77	25/09/2015	0		Gasto por Comprobar : 224, ANGEL CASTILLO GAC PRESENTACION DE PROYECTOS EN EL	\$900.00	\$0.00	\$900.00
25	30/09/2015	0		Gasto por Comprobar : 228, ANGEL CASTILLO GAC ASISTIR AL 6ºENCUENTRO NACIONAL DE	\$1,200.00	\$0.00	\$2,100.00
1123-004				LEGISLACIÓN (ABOGADO)	\$0.00	\$3,817.00	\$3,817.00
1123-004-002				Lorena Valdez Fuentes	\$0.00	\$3,817.00	\$3,817.00
73	26/01/2015			Gasto por Comprobar : 11, LORENA VALDEZ REEMBOLSO ENTREGA Y ENVIO DE CARPETA	\$3,732.00	\$0.00	\$3,732.00
10	26/01/2015			GP LORENA VALDEZ REEMBOLSO ENTREGA Y ENVIO DE CARPETA 45a SE A LA CGUTYP Y	\$0.00	\$3,732.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
99	30/01/2015				
46	30/01/2015				
1123-005	DIRECCIÓN DE TIC'S	\$0.00	\$39,235.00	\$31,782.00	\$7,453.00
1123-005-001	Cinthya Díaz Sanchez	\$0.00	\$2,075.00	\$2,075.00	\$0.00
46	03/02/2015		\$2,075.00	\$0.00	\$2,075.00
6	11/02/2015		\$0.00	\$2,075.00	\$0.00
1123-005-002	Raymundo Sergio Noriega Loredo	\$0.00	\$325.00	\$325.00	\$0.00
89	28/01/2015		\$325.00	\$0.00	\$325.00
39	28/01/2015		\$0.00	\$325.00	\$0.00
1123-005-004	Vieyra Yiveni Alvarez Redondo	\$0.00	\$2,090.00	\$2,090.00	\$0.00
88	13/08/2015 NA		\$2,085.00	\$0.00	\$2,085.00
3	19/08/2015		\$0.00	\$1,834.00	\$251.00
42	27/08/2015 NA		\$0.00	\$256.00	-\$5.00
60	24/09/2015 0		\$5.00	\$0.00	\$0.00
1123-005-006	Luis Alberto Ruiz Aguilar	\$0.00	\$4,175.00	\$4,175.00	\$0.00
64	26/02/2015		\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00
11	05/03/2015		\$0.00	\$1,653.00	\$447.00
7	06/03/2015		\$0.00	\$437.00	\$10.00
9	31/03/2015		\$0.00	\$10.00	\$0.00
14	30/07/2015 NA		\$2,075.00	\$0.00	\$2,075.00
6	06/08/2015		\$0.00	\$1,311.00	\$764.00
30	07/08/2015 NA		\$0.00	\$764.00	\$0.00
1123-005-007	Gilberto Ortega Garcia	\$0.00	\$4,170.00	\$4,170.00	\$0.00
19	07/07/2015 NA		\$2,085.00	\$0.00	\$2,085.00
5	10/07/2015		\$0.00	\$1,736.00	\$349.00
30	14/07/2015 NA		\$2,085.00	\$0.00	\$2,434.00
9	21/07/2015		\$0.00	\$1,833.00	\$601.00
04	30/07/2015 NA		\$0.00	\$349.00	\$252.00
02	31/07/2015 NA		\$0.00	\$252.00	\$0.00
1123-005-008	Luz Angelina Albores Villatoro	\$0.00	\$15,985.00	\$8,532.00	\$7,453.00
70	13/03/2015 0		\$8,532.00	\$0.00	\$8,532.00
0	30/03/2015		\$0.00	\$3,551.10	\$4,980.90

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Cargas	Abonos	
82	01/04/2015	0	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACIÓN DE PROGRAMAS		\$0.00	\$4,924.09	\$56.81
7	30/04/2015		REINTEGRO LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACION DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LA CARRERA DE TIC AGUASCALIENTES (REINTEGRO LUZ		\$0.00	\$56.81	\$0.00
44	22/09/2015	0	Gasto por Comprobar : 218, LUZ ANGELINA ALBORES GAC ASISTIR A PRIMER CONGRESO NACIONAL DE EVALUADORES CONAFEVAL 2015 DEL 25 SEP EN LA UNIVERSIDAD		\$7,453.00	\$0.00	\$7,453.00
1123-005-011			Yuridia Olivares Hernández	\$0.00	\$4,170.00	\$4,170.00	\$0.00
76	26/01/2015		Gasto por Comprobar : 13, YURIDIA OLIVARES GAC VISITA A EMPRESA TELECOM C/8°B TIC		\$2,085.00	\$0.00	\$2,085.00
2	04/02/2015		INGRESO POR REINTEGRO YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ (INGRESO POR REINTEGRO YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ)		\$0.00	\$2,008.00	\$77.00
63	10/02/2015		GP YURIDIA OLIVARES GAC VISITA A EMPRESA TELECOM C/8°B TIC 30ENE15, Folio		\$0.00	\$72.38	\$4.62
7	25/02/2015		INGRESOS POR REINTEGROS YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ (INGRESOS POR REINTEGROS YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ)		\$0.00	\$4.62	\$0.00
55	26/06/2015	NA	Gasto por Comprobar : 169, YURIDIA OLIVARES GAC VIISTA AL CENTRO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE LA UNAM C/26 TIC 27ENE15, Folio Comprobar 169 (GAC YURIDIA OLIVARES		\$2,085.00	\$0.00	\$2,085.00
6	30/06/2015		REINTEGRO YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ, GASTO DE CONTINGENCIA EN CIUDAD DE LA UNAM C/26 TIC 27ENE15, Folio Comprobar 169 (GAC YURIDIA OLIVARES		\$0.00	\$1,908.00	\$177.00
91	06/07/2015	NA	GP YURIDIA OLIVARES GAC VIISTA AL CENTRO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE LA UNAM C/26 TIC 27ENE15, Folio Comprobar 169 (GAC YURIDIA OLIVARES		\$0.00	\$177.00	\$0.00
1123-005-014			Manuel Pelcastre Ibarra	\$0.00	\$2,085.00	\$2,085.00	\$0.00
78	26/01/2015		Gasto por Comprobar : 15, MANUEL PELCASTRE GAC VISITA A EMPRESA TELECOM C/5°A TIC		\$2,085.00	\$0.00	\$2,085.00
68	01/02/2015		GP MANUEL PELCASTRE GAC VISITA A EMPRESA TELECOM C/5°A TIC 27ENE15, Folio		\$0.00	\$75.00	\$2,010.00
3	05/02/2015		INGRESOS POR REINTEGROS MANUEL PELCASTRE IBARRA (INGRESOS POR REINTEGROS MANUEL PELCASTRE IBARRA)		\$0.00	\$2,000.00	\$10.00
8	31/03/2015		REINTEGRO MANUEL PELCASTRE IBARRA (REINTEGRO MANUEL PELCASTRE IBARRA)		\$0.00	\$10.00	\$0.00
1123-005-015			Emeterio Sarapio Mariano	\$0.00	\$2,075.00	\$2,075.00	\$0.00
62	11/02/2015		Gasto por Comprobar : 55, EMETERIO SARAPIO MARIANO VISITA A EMPRESA MANTIZ		\$2,075.00	\$0.00	\$2,075.00
7	17/02/2015		INGRESOS POR REINTEGROS MARIANO SARAPIO EMETERIO (INGRESOS POR REINTEGROS MARIANO SARAPIO EMETERIO)		\$0.00	\$2,000.00	\$75.00
5	20/02/2015		INGRESOS POR REINTEGROS EMETERIO MARIANO SARAPIO (INGRESOS POR REINTEGROS EMETERIO MARIANO SARAPIO)		\$0.00	\$75.00	\$0.00
1123-005-017			Benito Canales Pacheco	\$0.00	\$2,085.00	\$2,085.00	\$0.00
26	09/07/2015	NA	Gasto por Comprobar : 184, BENITO CANALES GAC VISITA A INSTALACIONES SATMEX C/3°A		\$2,085.00	\$0.00	\$2,085.00
4	27/07/2015		REINTEGRO BENITO CANALES PACHECO VISITA A SATMEX EL DIA 10 DE JULIO DEL 2015		\$0.00	\$1,866.00	\$219.00
4	28/07/2015		REINTEGRO BENITO CANALES PACHECO VISITA A SATMEX EL DIA 10 DE JULIO DEL 2015		\$0.00	\$85.00	\$134.00
03	30/07/2015	NA	GP BENITO CANALES GAC VISITA A INSTALACIONES SATMEX C/3°A TIC AREA REDES Y TELECOMUNICACIONES 10 DE JULIO DEL 2015 (GAC BENITO CANALES PACHECO		\$0.00	\$134.00	\$0.00
1123-006			DIR. MECANICA Y PROCESOS	\$0.00	\$89,082.02	\$86,197.02	\$2,885.00
1123-006-001			Juan Manuel Ayala Orta	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00
04	03/03/2015	00	Gasto por Comprobar : 77, J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS PARA REUNIÓN DE		\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
8	06/03/2015		REINTEGRO ING. JOSÉ DEL CÁRMEN MEDIAN R. (REINTEGRO ING. JOSÉ DEL CÁRMEN MEDIAN R.)		\$0.00	\$1,902.00	\$4,098.00
43	22/03/2015	00	GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS PARA REUNIÓN DE TRABAJO EN CITNOVA SAN AGUSTIN, Folio Comprobar 77 (GAC J DEL CARMEN GAC		\$0.00	\$4,098.00	\$0.00
1123-006-002			Ricardo Cornejo Hidalgo	\$0.00	\$2,885.00	\$2,885.00	\$0.00
02	03/03/2015	00	Gasto por Comprobar : 75, MOISES RICARDO CORNEJO GAC VISITA EMPRESA BOTEMEX SA		\$2,885.00	\$0.00	\$2,885.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 4399-72-01-012)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
0	05/03/2015		REINTEGRO RICARDO CORNEJO HIDALGO (REINTEGRO RICARDO CORNEJO HIDALGO)		\$0.00	\$2,616.00	\$269.00
61	23/03/2015	00	GP MOISES RICARDO CORNEJO GAC VISITA EMPRESA BOTEMEX SA CON 8A MECANICA		\$0.00	\$269.00	\$0.00
1123-006-003			Larissa O. Ruiz Cabrera	\$0.00	\$5,855.00	\$2,970.00	\$2,885.00
36	09/06/2015	NA	Gasto por Comprobar : 153, LARISSA O. RUIZ GAC VISITA A EMPRESA GERDAU CORSA C/9° A		\$2,970.00	\$0.00	\$2,970.00
68	19/06/2015	NA	GP LARISSA O. RUIZ GAC VISITA A EMPRESA GERDAU CORSA C/9° A Y B PROCESOS		\$0.00	\$245.00	\$2,725.00
8	22/06/2015		REINTEGRO LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA VISITA A EMPRESA GERDAU EL DIA 10 DE		\$0.00	\$2,725.00	\$0.00
85	25/09/2015	0	GASTO POR COMPROBAR : 226, LARISSA OLIVIA RUIZ GAC VISITA A EMPRESA GERDAU		\$2,885.00	\$0.00	\$2,885.00
1123-006-005			Marcelo Lara Bonilla	\$0.00	\$2,885.01	\$2,885.01	\$0.00
74	12/02/2015		Gasto por Comprobar : 58, MARCELO LARA BONILLA ASISTIR A VISITA GUIADA CON ALUMNOS		\$2,885.00	\$0.00	\$2,885.00
2	18/02/2015		INGRESOS POR REINTEGROS MARCELO LARA BONILLA (INGRESOS POR REINTEGROS		\$0.00	\$1,554.00	\$1,331.00
88	23/02/2015		GP MARCELO LARA BONILLA ASISTIR A VISITA GUIADA CON ALUMNOS DE PROCESOS DE		\$0.00	\$1,331.01	-\$0.01
40	31/03/2015	0	REEMBOLOS DE GASTOS MARCELO LARA BONILLA SALDO A FAVOR (REEMBOLOS DE		\$0.01	\$0.00	\$0.00
1123-006-006			Javier Hernández García	\$0.00	\$2,885.00	\$2,885.00	\$0.00
77	17/03/2015	0	Gasto por Comprobar : 97, JAVIER HERNANDEZ GARCIA GAC VISITA EMPRESA CONTINENTAL		\$2,885.00	\$0.00	\$2,885.00
5	25/03/2015		REINTEGRO JAVIER HERNANDEZ GARCIA (REINTEGRO JAVIER HERNANDEZ GARCIA)		\$0.00	\$2,496.00	\$389.00
89	01/04/2015	0	GP JAVIER HERNANDEZ GARCIA GAC VISITA EMPRESA CONTINENTAL ELECTRONICS 2B		\$0.00	\$389.00	\$0.00
1123-006-007			Cristhian K. Escudero Santa Olalla	\$0.00	\$8,815.00	\$8,815.00	\$0.00
72	31/03/2015	0	Gasto por Comprobar : 111, CHRISTIAN K. ESCUDERO SANTA OLALLA GAC VISITA EMPRESA		\$2,885.00	\$0.00	\$2,885.00
84	16/04/2015	0	GP CHRISTIAN K. ESCUDERO SANTA OLALLA GAC VISITA EMPRESA CORPORACIÓN MUSSI		\$0.00	\$269.00	\$2,616.00
0	17/04/2015		REINTEGRO CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA VISITA A EMPRESA MUSSI		\$0.00	\$2,616.00	\$0.00
34	08/06/2015	NA	Gasto por Comprobar : 152, CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO GAC VISITA A FABRICA MARIA		\$2,970.00	\$0.00	\$2,970.00
9	11/06/2015		REINTEGRO CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA VISITA A EMPRESA EL DIA		\$0.00	\$1,716.00	\$1,254.00
62	16/06/2015	NA	GP CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO GAC VISITA A FABRICA MARIA C/3° Y 9° A DE DISEÑO Y		\$0.00	\$1,254.00	\$0.00
15	03/09/2015	0	Gasto por Comprobar : 214, CHRISTIAN KARRMIN ESCUDERO GAC VISITA A 1er. ENCUESTRO		\$2,950.00	\$0.00	\$2,950.00
7	10/09/2015		REINTEGRO CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA ASISTIR AL PRIMER		\$0.00	\$2,650.00	\$300.00
64	23/09/2015	0	GP CHRISTIAN KARRMIN ESCUDERO GAC VISITA A 1er. ENCUESTRO INTERNACIONAL		\$0.00	\$310.00	-\$10.00
67	23/09/2015	5582106	CRISTHIAN KARRMIN SANTA OLALLA SALDO A FAVOR (CRISTHIAN KARRMIN SANTA OLALLA		\$10.00	\$0.00	\$0.00
1123-006-008			Faustino Valencia Zúñiga	\$0.00	\$5,855.00	\$5,855.00	\$0.00
44	23/02/2015		Gasto por Comprobar : 63, FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISTA GUIADA A EMPRESA		\$2,970.00	\$0.00	\$2,970.00
5	05/03/2015		REINTEGRO EG 112 FEB FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA (REINTEGRO FAUSTINO VALENCIA		\$0.00	\$2,616.00	\$354.00
21	12/03/2015		GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISTA GUIADA A EMPRESA BOTEMEX SA CON ALUMNOS		\$0.00	\$354.00	\$0.00
42	22/05/2015	NA	Gasto por Comprobar : 138, FAUSTINO VALENCIA GAC VISITA A EMPRESA MAQUINADO		\$2,885.00	\$0.00	\$2,885.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
2	29/05/2015		REINTEGRO FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISITA A EMPRESA 25MAY15 (REINTEGRO		\$0.00	\$2,800.00	\$85.00
50	03/06/2015	NA	GP FAUSTINO VALENCIA GAC VISITA A EMPRESA MAQUINADO TEYSA C/9ª METAL		\$0.00	\$85.00	\$0.00
1123-006-011			Alejandra Tellez Lopez	\$0.00	\$5,770.00	\$5,770.00	\$0.00
43	23/02/2015		Gasto por Comprobar : 62, MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ VISITA A EMPRESA		\$2,885.00	\$0.00	\$2,885.00
4	05/03/2015		REINTEGRO EG 111 FEB ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ (REINTEGRO ALEJANDRA TELLEZ		\$0.00	\$2,381.00	\$504.00
90	01/04/2015		GP MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICS EN		\$0.00	\$504.00	\$0.00
57	11/06/2015	NA	Gasto por Comprobar : 157, MA. ALEJANDRA TELLEZ GAC VISITA A EMPRESA BARCEL C/3ª		\$2,885.00	\$0.00	\$2,885.00
0	19/06/2015		REINTEGRO INDUSTRIAL EG 10 JUN15 (GASTO POR COMPROBAR) 157 MA. ALEJANDRA TELLEZ		\$0.00	\$1,954.00	\$931.00
79	01/07/2015	NA	GP MA. ALEJANDRA TELLEZ GAC VISITA A EMPRESA BARCEL C/3ª PROCESOS		\$0.00	\$931.00	\$0.00
1123-006-012			Mario Hernández Escobedo	\$0.00	\$32,924.00	\$32,924.00	\$0.00
07	30/01/2015		Gasto por Comprobar : 39, MARIO HERNANDEZ REEMBOLSO ASISTIR A REUNION DE		\$69.00	\$0.00	\$69.00
54	30/01/2015		GP MARIO HERNANDEZ REEMBOLSO ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA		\$0.00	\$69.00	\$0.00
72	12/02/2015		Gasto por Comprobar : 56, MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE		\$10,500.00	\$0.00	\$10,500.00
1	18/02/2015		INGRESOS POR REINTEGROS MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO (INGRESOS POR		\$0.00	\$4,794.20	\$5,705.80
99	19/02/2015		GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD		\$0.00	\$5,705.80	\$0.00
12	06/03/2015	0	Gasto por Comprobar : 84, MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE		\$16,500.00	\$0.00	\$16,500.00
30	17/03/2015	0	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE		\$0.00	\$12,593.01	\$3,906.99
6	19/03/2015		REINTEGRO MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO (REINTEGRO MARIO HERNANDEZ		\$0.00	\$3,906.99	\$0.00
25	26/03/2015	0	Gasto por Comprobar : 106, MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC VISITA EMPRESA VOLTRAN		\$2,885.00	\$0.00	\$2,885.00
4	31/03/2015		REINTEGRO MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO (REINTEGRO MARIO HERNANDEZ		\$0.00	\$2,800.00	\$85.00
69	01/04/2015	0	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC VISITA EMPRESA VOLTRAN SA C 2A DE		\$0.00	\$85.00	\$0.00
51	26/05/2015	NA	Gasto por Comprobar : 140, MARIO HERNÁNDEZ GAC VISITA A EMPRESA CIIMMATH C/3ª Y B		\$2,970.00	\$0.00	\$2,970.00
0	29/05/2015		REINTEGRO MARIO HDEZ. ESCOBEDO ASISTIR A VISITA EMPRESA CIIMMATH C/3A-B		\$0.00	\$1,820.00	\$1,150.00
49	03/06/2015	NA	GP MARIO HERNÁNDEZ GAC VISITA A EMPRESA CIIMMATH C/3ª Y B DE MECANICA		\$0.00	\$1,150.00	\$0.00
1123-006-014			Ricardo Rodríguez Alarcón	\$0.00	\$5,883.00	\$5,883.00	\$0.00
00	02/03/2015	0000	Gasto por Comprobar : 73, RICARDO RODRIGUEZ ALARCON VISITA A EMPRESA 8 A Y B DE		\$2,970.00	\$0.00	\$2,970.00
6	05/03/2015		REINTEGRO EG 4 FEB RICARDO RODRIGUEZ ALARCON (REINTEGRO RICARDO RODRIGUEZ		\$0.00	\$2,248.00	\$722.00
38	18/03/2015	0000	GP RICARDO RODRIGUEZ ALARCON VISITA A EMPRESA 8 A Y B DE SISTEMAS		\$0.00	\$750.00	-\$28.00
41	31/03/2015	0	REEMBOLOS DE GASTOS RICARDO RODRIGUEZ ALARCON SALDO A FAVOR (REEMBOLOS		\$28.00	\$0.00	\$0.00
64	30/06/2015	NA	Gasto por Comprobar : 170, RICARDO RODRIGUEZ GAC VISITA A EMPRESA GLOBAL		\$2,885.00	\$0.00	\$2,885.00
6	03/07/2015		REINTEGRO RICARDO RODRIGUEZ ALARCON VISITA A EMPRESA GLOBAL TRANSPORTES		\$0.00	\$2,800.00	\$85.00
96	09/07/2015	NA	GP RICARDO RODRIGUEZ GAC VISITA A EMPRESA GLOBAL TRANSPORTE INDUSTRIA		\$0.00	\$85.00	\$0.00
1123-006-017			Gloria Nataly Hernández Acosta	\$0.00	\$2,075.00	\$2,075.00	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015

Fecha y 14/oct/2015

Usu: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 4399-72-01-012)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
					Cargos	Abonos	
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
78	04/02/2015		GP GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA VISITA CIATIV HIDALGO 2DO C DISEÑO Y MODA		\$0.00	\$75.00	-\$75.00
91	17/02/2015		Gasto por Comprobar : 60, GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA VISITA CIATIV HIDALGO		\$2,075.00	\$0.00	\$2,000.00
4	20/02/2015		INGRESOS POR REINTEGROS GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA (INGRESOS POR		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
1123-006-020			César Hidalgo Ruiz	\$0.00	\$5,100.01	\$5,100.01	\$0.00
26	26/03/2015	0	Gasto por Comprobar : 107, CESA HIDALGO RUIZ GAC ATENCIÓN A PERSONAL Y ALUMNOS		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
02	23/04/2015	0	GP CESA HIDALGO RUIZ GAC ATENCIÓN A PERSONAL Y ALUMNOS EN LA SEMANAL DE LA		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
97	01/07/2015	NA	Gasto por Comprobar : 177, CESAR HIDALGO GAC ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES DE		\$3,100.00	\$0.00	\$3,100.00
03	07/07/2015	9144577	GP Directo 1580 IMPULSORA DE PROYECTOS EN HOTELERIA, S.A. DE C.V., Pago: 246		\$0.01	\$0.00	\$3,100.01
3	23/07/2015		REINTEGRO CESAR HIDALGO RUIZ POR PAGO DE SERVICIO DE HABITACION EN LA CIUDAD		\$0.00	\$0.01	\$3,100.00
01	29/07/2015	NA	GP CESAR HIDALGO GAC ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES DE PROCESOS		\$0.00	\$692.00	\$2,408.00
9	30/07/2015		REINTEGRO CESAR HIDALGO RUIZ GASTO POR REUNION DE TRABAJO DE DIRECTORES		\$0.00	\$2,408.00	\$0.00
1123-006-021			Alonso Cruz Rivera	\$0.00	\$75.00	\$75.00	\$0.00
08	30/01/2015		Gasto por Comprobar : 40, ALONSO CRUZ REEMBOLSO ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN		\$75.00	\$0.00	\$75.00
55	30/01/2015		GP ALONSO CRUZ REEMBOLSO ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA SUBSECRETARIA		\$0.00	\$75.00	\$0.00
1123-006-022			Javier Banda Cruz	\$0.00	\$2,075.00	\$2,075.00	\$0.00
99	19/03/2015	0	Gasto por Comprobar : 99, JAVIER BANDA CRUZ GAC VISITA EMPRESA MUNDO GLOBAL DE		\$2,075.00	\$0.00	\$2,075.00
1	25/03/2015		REINTEGRO JAVIER BANDA CRUZ (REINTEGRO JAVIER BANDA CRUZ)		\$0.00	\$2,000.00	\$75.00
60	26/03/2015	0	GP JAVIER BANDA CRUZ GAC VISITA EMPRESA MUNDO GLOBAL DE REMOLQUES SA CON 2		\$0.00	\$75.00	\$0.00
1123-007			VINCULACIÓN	\$0.00	\$19,286.00	\$6,430.00	\$12,856.00
1123-007-002			Antonio García Macías	\$0.00	\$17,441.00	\$4,585.00	\$12,856.00
90	28/01/2015		Gasto por Comprobar : 24, ANTONIO GARCIA REEMBOLSO VISITA A CENTRO HIPERBARICO Y		\$85.00	\$0.00	\$85.00
40	28/01/2015		GP ANTONIO GARCIA REEMBOLSO VISITA A CENTRO HIPERBARICO Y SEGUIMIENTO DE		\$0.00	\$85.00	\$0.00
15	14/05/2015	NA	Gasto por Comprobar : 133, ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA		\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
0	28/05/2015		REINTEGRO ANTONIO GARCIA MACIAS SEGUIMIENTO A PROGRAMA MEXPROTEC		\$0.00	\$465.00	\$4,035.00
45	01/06/2015	NA	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEXPROTEC		\$0.00	\$3,663.00	\$372.00
3	25/06/2015		REINTEGRO ANTONIO GARCIA MACIAS SEGUIMIENTO A PROGRAMA MEXPROTEC EN LA		\$0.00	\$372.00	\$0.00
75	25/09/2015	6750211	Gasto por Comprobar : 222, ANTONIO GARCIA MACIAS GAC FIDEICOMISO F1596 PAGO DE		\$2,356.00	\$0.00	\$2,356.00
76	25/09/2015	0	Gasto por Comprobar : 223, ANTONIO GARCIA MACIAS GAC CONSUMO DE INVITADOS Y		\$3,000.00	\$0.00	\$5,356.00
26	30/09/2015	5582021	Gasto por Comprobar : 229, ANTONIO GARCIA GAC ASISTIR A CAPACITACION P/PLANTEAR Y		\$7,500.00	\$0.00	\$12,856.00
1123-007-003			Juan Manuel Alarcón Mercado	\$0.00	\$1,345.00	\$1,345.00	\$0.00
16	20/02/2015		Gasto por Comprobar : 61, JUAN MANUEL ALARCON MERCADO ASISTIR A LA CGUT Y P A		\$1,345.00	\$0.00	\$1,345.00
09	02/03/2015		GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO ASISTIR A LA CGUT Y P A CAPACITACION DEL		\$0.00	\$1,276.00	\$69.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	2	03/03/2015		REINTEGRO DR 2 MARZO JUAN MANUEL ALARCON MERCADO (REINTEGRO DR 2 MARZO	\$0.00	\$69.00	\$0.00
1123-007-005				Carlos Bonilla de la Cruz	\$0.00	\$500.00	\$500.00
	32	21/05/2015	1406814	Gasto por Comprobar : 137, CARLOS BONILLA ASISTIR A FORO DE FORMADORES DE	\$500.00	\$0.00	\$500.00
	11	26/05/2015	1406814	GP CARLOS BONILLA ASISTIR A FORO DE FORMADORES DE EMPRENDEDORES PARA EL	\$0.00	\$500.00	\$0.00
1123-008				DIR. DE CONTADURÍA Y	\$0.00	\$66,985.41	\$65,716.41
1123-008-001				Raúl Gómez Mendoza	\$0.00	\$1,275.01	\$1,275.01
	02	01/01/2015		Saldos iniciales 2015	\$0.01	\$0.00	\$0.01
	45	01/01/2015		GP RAÚL GÓMEZ REEMBOLSO VISITA DE ALUMNOS EN ESTADA EN LA CD. DE PACHUCA	\$0.00	\$75.00	-\$74.99
	98	30/01/2015		Gasto por Comprobar : 30, RAUL GOMEZ REEMBOLSO VISITA DE ALUMNOS EN ESTADA EN	\$75.00	\$0.00	\$0.01
	5	30/01/2015		INGRESO POR REINTEGRO RAUL GOMEZ MENDOZA (INGRESO POR REINTEGRO RAUL	\$0.00	\$0.01	\$0.00
	44	28/08/2015	0	Gasto por Comprobar : 206, RAUL GOMEZ MENDOZA GAC INSCRIPCION AL 3er CONGRESO	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
	67	17/09/2015	0	GP RAUL GOMEZ MENDOZA GAC INSCRIPCION AL 3er CONGRESO INTERNACIONAL DE	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
1123-008-002				Carolina Escudero Rodriguez	\$0.00	\$4,970.00	\$4,970.00
	09	30/01/2015		Gasto por Comprobar : 41, CAROLINA ESCUDERO VISITA DE ALUMNOS EN ESTADIA EN LA	\$315.00	\$0.00	\$315.00
	56	30/01/2015		GP CAROLINA ESCUDERO VISITA DE ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA	\$0.00	\$315.00	\$0.00
	09	04/03/2015	0	Gasto por Comprobar : 82, CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ GAC VISITA AL WORLD TRADE	\$2,085.00	\$0.00	\$2,085.00
	19	11/03/2015	0	GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ GAC VISITA AL WORLD TRADE CENTER 2 A Y E	\$0.00	\$299.00	\$1,786.00
	8	12/03/2015		REINTEGRO CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ (REINTEGRO CAROLINA ESCUDERO	\$0.00	\$1,786.00	\$0.00
	18	01/06/2015	NA	Gasto por Comprobar : 147, CAROLINA ESCUDERO GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3ª A	\$2,085.00	\$0.00	\$2,085.00
	1	04/06/2015		REINTEGRO CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ VISITA A EMPRESA YAKULT CON EL	\$0.00	\$1,303.00	\$782.00
	53	09/06/2015	NA	GP CAROLINA ESCUDERO GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3ª ADMINISTRACION	\$0.00	\$782.00	\$0.00
	11	02/09/2015	0	Gasto por Comprobar : 211, CAROLINA ESCUDERO GAC ASISITIR A 4º ENCUESTRO NAC. DE	\$485.00	\$0.00	\$485.00
	67	11/09/2015	0	MARIA MARTINA OLVERA ASISTIR AL 4º ENCUESTRO NACIONAL DE CUERPOS	\$0.00	\$485.00	\$0.00
1123-008-003				Ma. Martina Olvera Hidalgo	\$0.00	\$9,953.00	\$9,953.00
	77	26/01/2015		Gasto por Comprobar : 14, MA. MARTINA OLVERA GAC VISITA A CERVECERA CUAHUTEMOC	\$2,085.00	\$0.00	\$2,085.00
	2	29/01/2015		INGRESOS POR REINTEGROS MA. MARTINA OLVERA HIDALGO (INGRESOS POR	\$0.00	\$582.00	\$1,503.00
	61	01/02/2015		GP MA. MARTINA OLVERA GAC VISITA A CERVECERA CUAHUTEMOC C/8ª ING,	\$0.00	\$1,503.00	\$0.00
	43	03/02/2015		Gasto por Comprobar : 44, MA MARTINA OLVERA HIDALGO VISITA A EMPRESA CAJAPLAX	\$2,085.00	\$0.00	\$2,085.00
	5	06/02/2015		INGRESOS POR REINTEGROS MA MARTINA OLVERA HIDALGO (INGRESOS POR	\$0.00	\$2,000.00	\$85.00
	98	10/02/2015		GP MA MARTINA OLVERA HIDALGO VISITA A EMPRESA CAJAPLAX CON 8 A DE FINANCIERA	\$0.00	\$85.00	\$0.00
	17	01/06/2015	NA	Gasto por Comprobar : 146, MARTINA OLVERA GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3ª B	\$2,085.00	\$0.00	\$2,085.00
	0	04/06/2015		REINTEGRO MA. MARTINA OLVERA HGO. VISITA A EMPRESA YAKULT CON EL GRUPO 3 B	\$0.00	\$2,000.00	\$85.00

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
60	09/06/2015	NA		GP MARTINA OLVERA GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3°B ADMINISTRACION 02JUN15,	\$0.00	\$85.00	\$0.00	
54	10/06/2015	NA		Gasto por Comprobar : 154, MA. MARTINA OLVERA GAC VISITA A EMPRESA CAJAPLAX C/3°B	\$2,085.00	\$0.00	\$2,085.00	
6	15/06/2015			REINTEGRO MA. MARTINA OLVERA HIDALGO VISITA A EMPRESA CASAPLAX S.A DE C.V EL	\$0.00	\$2,000.00	\$85.00	
64	17/06/2015	NA		GP MA. MARTINA OLVERA GAC VISITA A EMPRESA CAJAPLAX C/3°B CONTADURIA 11JUN15,	\$0.00	\$85.00	\$0.00	
07	02/09/2015	0		Gasto por Comprobar : 207, MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC.	\$1,485.00	\$0.00	\$1,485.00	
67	11/09/2015	0		GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS	\$0.00	\$1,485.00	\$0.00	
67	11/09/2015	0		GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS	\$0.00	\$128.00	-\$128.00	
66	30/09/2015	5582155		MARIA MARTINA OLVERA HIDALGO SALDO A FAVOR (MARIA MARTINA OLVERA HIDALGO	\$128.00	\$0.00	\$0.00	
1123-008-006				Rigoberto Pacheco Castillo	\$0.00	\$5,872.40	\$5,872.40	\$0.00
79	26/01/2015			Gasto por Comprobar : 16, RIGOBERTO PACHECO REEMBOLSO ASISTIR A REUNION DE	\$325.00	\$0.00	\$325.00	
13	26/01/2015			GP RIGOBERTO PACHECO REEMBOLSO ASISTIR A REUNION DE TRABAJO DE	\$0.00	\$325.00	\$0.00	
97	02/03/2015	0		Gasto por Comprobar : 72, RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION EN LAS	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
85	16/04/2015	0		GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION EN LAS INTALACIONES DE LA UT	\$0.00	\$2,175.00	\$825.00	
5	17/04/2015			REINTEGRO RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES EN	\$0.00	\$825.00	\$0.00	
23	18/05/2015	NA		Gasto por Comprobar : 134, RIGOBERTO PACHECO GAC REUNION DE DIRECTORES DE LA	\$505.00	\$0.00	\$505.00	
23	27/05/2015	NA		GP RIGOBERTO PACHECO GAC REUNION DE DIRECTORES DE LA CARRERA DE	\$0.00	\$468.00	\$37.00	
1	27/05/2015			REINTEGRO RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES EN UT	\$0.00	\$37.00	\$0.00	
20	07/07/2015	NA		Gasto por Comprobar : 181, RIGOBERTO PACHECO GAC ASISTIR A REUNION DE	\$1,240.00	\$0.00	\$1,240.00	
10	06/08/2015	NA		GP RIGOBERTO PACHECO GAC ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES DE TSU EN	\$0.00	\$1,240.00	\$0.00	
10	06/08/2015	NA		GP RIGOBERTO PACHECO GAC ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES DE TSU EN	\$0.00	\$222.40	-\$222.40	
47	28/08/2015	0		RIGOBERTO PACHECO CASTILLO SALDO A FAVOR (RIGOBERTO PACHECO CASTILLO	\$222.40	\$0.00	\$0.00	
10	02/09/2015	0		Gasto por Comprobar : 210, RIGOBERTO PACHECO GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE	\$580.00	\$0.00	\$580.00	
72	11/09/2015	0		GP RIGOBERTO PACHECO GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS	\$0.00	\$308.00	\$272.00	
1	11/09/2015			REINTEGRO RIGOBERTO PACHECO CASTILLO. ASISTIR AL IV ENCUENTRO NACIONAL DE	\$0.00	\$272.00	\$0.00	
1123-008-008				Ma. Magdalena Pacheco Rivera	\$0.00	\$6,815.00	\$6,246.00	\$569.00
05	30/01/2015			Gasto por Comprobar : 37, MA. MAGDALENA RIVERA REEMBOLSO VISITA ALUMNOS EN	\$75.00	\$0.00	\$75.00	
52	30/01/2015			GP MA. MAGDALENA RIVERA REEMBOLSO VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE	\$0.00	\$75.00	\$0.00	
06	04/03/2015	0		Gasto por Comprobar : 79, MA MAGDALENA PACHECO RIVERA GAC VISITA AL WORLD TRADE	\$2,085.00	\$0.00	\$2,085.00	
2	10/03/2015			REINTEGRO MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA (REINTEGRO MA. MAGDALENA PACHECO	\$0.00	\$1,576.00	\$509.00	
18	11/03/2015	0		GP MA MAGDALENA PACHECO RIVERA GAC VISITA AL WORLD TRADE CENTER CON 2 B Y C	\$0.00	\$509.00	\$0.00	
81	01/07/2015	NA		Gasto por Comprobar : 174, MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA GAC VISITA A FABRICA DE	\$2,085.00	\$0.00	\$2,085.00	
92	07/07/2015	NA		GP MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA GAC VISITA A FABRICA DE JABON LA CORONA	\$0.00	\$269.00	\$1,816.00	
2	07/07/2015			REINTEGRO MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA VISITA A EMPRESA FABRICA DE JABONES	\$0.00	\$1,816.00	\$0.00	

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
09	02/09/2015	0			\$485.00	\$0.00	\$485.00
67	11/09/2015	0			\$0.00	\$485.00	\$0.00
73	24/09/2015	0			\$2,085.00	\$0.00	\$2,085.00
8	29/09/2015				\$0.00	\$1,516.00	\$569.00
1123-008-009				\$0.00	\$8,825.00	\$8,825.00	\$0.00
36	10/03/2015	0			\$2,085.00	\$0.00	\$2,085.00
8	19/03/2015				\$0.00	\$1,082.00	\$1,003.00
35	20/03/2015	0			\$0.00	\$1,003.00	\$0.00
29	03/06/2015	NA			\$2,085.00	\$0.00	\$2,085.00
61	10/06/2015	NA			\$0.00	\$977.00	\$1,108.00
8	11/06/2015				\$0.00	\$1,108.00	\$0.00
47	25/06/2015	NA			\$2,085.00	\$0.00	\$2,085.00
94	01/07/2015	NA			\$0.00	\$224.00	\$1,861.00
5	03/07/2015				\$0.00	\$1,861.00	\$0.00
01	06/07/2015	NA			\$2,085.00	\$0.00	\$2,085.00
7	09/07/2015				\$0.00	\$2,085.00	\$0.00
08	02/09/2015	0			\$485.00	\$0.00	\$485.00
67	11/09/2015	0			\$0.00	\$485.00	\$0.00
1123-008-010				\$0.00	\$2,570.00	\$2,570.00	\$0.00
55	10/06/2015	NA			\$2,085.00	\$0.00	\$2,085.00
5	15/06/2015				\$0.00	\$2,000.00	\$85.00
66	18/06/2015	NA			\$0.00	\$85.00	\$0.00
13	02/09/2015	0			\$485.00	\$0.00	\$485.00
67	11/09/2015	0			\$0.00	\$485.00	\$0.00
1123-008-011				\$0.00	\$2,075.00	\$2,075.00	\$0.00
21	22/01/2015	301133			\$2,075.00	\$0.00	\$2,075.00
1	28/01/2015				\$0.00	\$1,878.00	\$197.00
64	10/02/2015	301133			\$0.00	\$197.00	\$0.00
1123-008-012				\$0.00	\$4,170.00	\$4,170.00	\$0.00
45	03/02/2015				\$2,085.00	\$0.00	\$2,085.00
51	06/02/2015	8434045			\$2,085.00	\$0.00	\$4,170.00
8	17/02/2015				\$0.00	\$4,170.00	\$0.00
07	06/03/2015				\$0.00	\$92.00	-\$92.00

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
63	06/03/2015				\$0.00	-\$92.00	\$0.00	
1123-008-013				Enrique Ventura López	\$0.00	\$2,085.00	\$2,085.00	\$0.00
52	11/03/2015	0		Gasto por Comprobar : 90, ENRIQUE VENTURA LÓPEZ GAC VISITA A EMPRESA BARCEL SA 8	\$2,085.00	\$0.00	\$2,085.00	
4	19/03/2015			REINTEGRO ENRIQUE VENTURA LOPEZ (REINTEGRO ENRIQUE VENTURA LOPEZ)	\$0.00	\$1,013.00	\$1,072.00	
33	20/03/2015	0		GP ENRIQUE VENTURA LÓPEZ GAC VISITA A EMPRESA BARCEL SA 8 DESARROLLO E	\$0.00	\$1,072.00	\$0.00	
1123-008-014				Gabriela Nochebuena Cruz	\$0.00	\$75.00	\$75.00	\$0.00
96	30/01/2015			Gasto por Comprobar : 28, GABRIELA NOCHEBUENA REEMBOLSO VISITA ALUMNOS EN	\$75.00	\$0.00	\$75.00	
43	30/01/2015			GP GABRIELA NOCHEBUENA REEMBOLSO VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE	\$0.00	\$75.00	\$0.00	
1123-008-016				Zeferino Martell Labra	\$0.00	\$2,085.00	\$2,085.00	\$0.00
41	27/03/2015	0		Gasto por Comprobar : 110, ZEFERINO MARTELL LABRA GAC VISITA EMPRESA GRUPO BIMBO	\$2,085.00	\$0.00	\$2,085.00	
73	14/04/2015	0		GP ZEFERINO MARTELL LABRA GAC VISITA EMPRESA GRUPO BIMBO C/2A CONTADURIA Y	\$0.00	\$2,068.00	\$17.00	
6	17/04/2015			REINTEGRO ZEFERINO MARTELL LABRA ASISTIR A VISITA A EMPRESA 30MAR15	\$0.00	\$17.00	\$0.00	
1123-008-017				Salomé Pérez Granados	\$0.00	\$2,785.00	\$2,085.00	\$700.00
76	01/02/2015			GP SALOME PEREZ GRANADOS VISITA A EMPRESA CEMEX 2DO B CONTADURÍA EN TULA	\$0.00	\$345.00	-\$345.00	
89	13/02/2015			Gasto por Comprobar : 59, SALOME PEREZ GRANADOS VISITA A EMPRESA CEMEX 2DO B	\$2,085.00	\$0.00	\$1,740.00	
3	19/02/2015			INGRESOS POR REINTEGROS SALOME PEREZ GRANADOS (INGRESOS POR REINTEGROS	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	
31	15/09/2015	0		Gasto por Comprobar : 216, SALOME PEREZ GAC INSCRIPCION AL 3er. CONGRESO	\$700.00	\$0.00	\$700.00	
1123-008-018				Jorge Alberto Mendoza Dominguez	\$0.00	\$2,085.00	\$2,085.00	\$0.00
83	09/02/2015			Gasto por Comprobar : 71, JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ ASISTIR A EMPRESA	\$2,085.00	\$0.00	\$2,085.00	
0	17/02/2015			INGRESOS POR REINTEGROS JORGE ALBERTO MENDOZA (INGRESOS POR REINTEGROS	\$0.00	\$1,740.00	\$345.00	
70	18/02/2015			GP JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ ASISTIR A EMPRESA CEMEX CON 5TO B A	\$0.00	\$345.00	\$0.00	
1123-008-019				Lucía Hernández Méndez	\$0.00	\$75.00	\$75.00	\$0.00
44	01/01/2015			GP LUCIA HERNANDEZ REEMBOLSO VISITA DE ALUMNOS EN ESTAIDA EN LA CD. DE	\$0.00	\$75.00	-\$75.00	
97	30/01/2015			Gasto por Comprobar : 29, LUCIA HERNANDEZ REEMBOLSO VISITA DE ALUMNOS EN ESTAIDA	\$75.00	\$0.00	\$0.00	
1123-008-020				Misael Apolinar Rivera Posada	\$0.00	\$9,185.00	\$9,185.00	\$0.00
58	12/06/2015	NA		Gasto por Comprobar : 158, MISAEL APOLINAR GAC PAGO DE 4 PUBLICACIONES Y	\$7,600.00	\$0.00	\$7,600.00	
71	25/06/2015	NA		GP MISAEL APOLINAR GAC PAGO DE 4 PUBLICACIONES Y PARTICIPACION COMO PONENTE	\$0.00	\$7,093.77	\$506.23	
5	30/06/2015			REINTEGRO MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, PARA PUBLICACION DE ARTICULOS Y	\$0.00	\$506.23	\$0.00	
00	03/07/2015	NA		Gasto por Comprobar : 178, MISAEL APOLINAR RIVERA GAC ASISTIR A CD. DE CORDOBA VER.	\$1,585.00	\$0.00	\$1,585.00	
36	05/08/2015	NA		GP MISAEL APOLINAR RIVERA GAC ASISTIR A CD. DE CORDOBA VER. 30, 1 JUL Y 01 AGO EN	\$0.00	\$1,447.99	\$137.01	
0	12/08/2015			REINTEGRO MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, VISITA A CONGRESO INTERNACIONAL	\$0.00	\$137.01	\$0.00	
1123-008-021				Roberto Tellez Nochebuena	\$0.00	\$2,085.00	\$2,085.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
98	19/06/2015 NA Gasto por Comprobar : 161, ROBERTO TELLEZ GAC VISITA A MUSEO INTERACTIVO DE		\$2,085.00	\$0.00	\$2,085.00
1	24/06/2015 REINTEGRO ROBERTO TELLEZ NOCHEBUENA VISITA A MUSEO INTERACTIVO DE		\$0.00	\$1,779.00	\$306.00
80	01/07/2015 NA GP ROBERTO TELLEZ GAC VISITA A MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMIA C/3ª		\$0.00	\$306.00	\$0.00
1123-009	DIRECCIÓN DE CÓMPUTO	\$0.00	\$520.00	\$520.00	\$0.00
1123-009-004	Omar Esteban Aranda García	\$0.00	\$520.00	\$520.00	\$0.00
28	14/04/2015 NA Gasto por Comprobar : 116, OMAR ESTEBAN ARANDA GARCIA GAC COMPRA DE TAQUETES		\$520.00	\$0.00	\$520.00
30	15/04/2015 NA GP OMAR ESTEBAN ARANDA GARCIA GAC COMPRA DE TAQUETES EXPANSIVOS 3/8", Folio		\$0.00	\$520.00	\$0.00
1123-011	RECURSOS NATURALES	\$0.00	\$74,213.40	\$66,213.40	\$8,000.00
1123-011-001	José Austria Díaz	\$0.00	\$23,144.00	\$23,144.00	\$0.00
83	01/03/2015 0 GP JOSÉ AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO EN LAS INSTALACIONES DE LA		\$0.00	\$2,500.00	-\$2,500.00
53	11/03/2015 0 Gasto por Comprobar : 91, JOSÉ AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO EN LAS		\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
62	31/03/2015 AJUSTE JOSE AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO EN LAS INSTALACIONES DE		\$0.00	\$144.00	-\$144.00
43	31/03/2015 0 REEMBOLOS DE GASTOS JOSE AUSTRIA DIAZ SALDO A FAVOR (REEMBOLOS DE GASTOS		\$144.00	\$0.00	\$0.00
71	16/04/2015 NA Gasto por Comprobar : 120, JOSE AUSTRIA DIAZ GAC MATERIAL PARA DETERMINAR		\$20,500.00	\$0.00	\$20,500.00
00	30/04/2015 GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC MATERIAL PARA DETERMINAR PARAMETROS		\$0.00	\$12,956.18	\$7,543.82
6	30/04/2015 REINTEGRO JOSE AUSTRIA DIAZ COMPRA DE MATERIAL PARA DETERMINAR PARAMETROS		\$0.00	\$7,543.82	\$0.00
1123-011-002	Nora Margarita Escudero Quintero	\$0.00	\$2,075.00	\$2,075.00	\$0.00
03	20/03/2015 0 Gasto por Comprobar : 102, NORA M ESCUDERO QUINTERO GAC VISITA EMPRESA GRUTAS		\$2,075.00	\$0.00	\$2,075.00
9	27/03/2015 REINTEGRO NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO (REINTEGRO NORA MARGARITA		\$0.00	\$1,500.00	\$575.00
91	01/04/2015 0 GP NORA M ESCUDERO QUINTERO GAC VISITA EMPRESA GRUTAS XOXAFI C/3C REC NAT		\$0.00	\$500.00	\$75.00
5	29/04/2015 REINTEGRO NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO VISITA A EMPRESA EN		\$0.00	\$75.00	\$0.00
1123-011-003	César Jiménez Pelcastre	\$0.00	\$9,174.00	\$9,174.00	\$0.00
29	09/03/2015 0 Gasto por Comprobar : 88, CESAR JIMENEZ PELCASTRE GAC VISITA EMPRESA PARQUE		\$2,075.00	\$0.00	\$2,075.00
2	19/03/2015 REINTEGRO CESAR JIMENEZ PELCASTRE (REINTEGRO CESAR JIMENEZ PELCASTRE)		\$0.00	\$2,000.00	\$75.00
32	20/03/2015 0 GP CESAR JIMENEZ PELCASTRE GAC VISITA EMPRESA PARQUE ECOLOGICO CUBITOS 2 B		\$0.00	\$75.00	\$0.00
40	27/03/2015 0 Gasto por Comprobar : 109, CESAR JIMENEZ PELCASTRE GAC VISITA EMPRESA VIVERO		\$2,075.00	\$0.00	\$2,075.00
6	31/03/2015 REINTEGRO CESAR JIMENEZ PELCASTRE (REINTEGRO CESAR JIMENEZ PELCASTRE)		\$0.00	\$2,075.00	\$0.00
04	12/05/2015 NA Gasto por Comprobar : 132, CESAR JIMENEZ GAC VISITA A UNIVERSIDAD AUTONOMA DE		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
6	21/05/2015 REINTEGRO CESAR JIMENEZ PELCASTRE VISITA A EMPRESA 13 Y 14 DE MAYO 2015		\$0.00	\$4,020.00	\$980.00
29	28/05/2015 NA GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA A UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHAPINGO C/9ª ING.		\$0.00	\$1,004.00	-\$24.00
06	24/06/2015 NA CESAR JIMENES PELCASTRE SALDO A FAVOR (CESAR JIMENES PELCASTRE SALDO A		\$24.00	\$0.00	\$0.00
1123-011-004	Marilú Ramírez Ábrego	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
16	30/07/2015 NA Gasto por Comprobar : 195, MARILÚ RAMIREZ ABREGO GAC VISITA A EMPRESA ECOSISTEMA NATURAL DE LOS MANGLARES DE TECOLUTLA VERACRUZ LOS DIAS 24 DE JULIO Y 25 DE JULIO		\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00
5	14/08/2015 REINTEGRO MARILU RAMIREZ ABREGO VISITA CON ALUMNOS DE 6ºB DE RECURSOS NATURALES A LOS MANGLARES DE TECOLUTLA VERACRUZ LOS DIAS 24 DE JULIO Y 25 DE JULIO		\$0.00	\$3,354.00	\$2,146.00
4	20/08/2015 REINTEGRO MARILU RAMIREZ ABREGO VISITA CON ALUMNOS DE 6ºB DE RECURSOS NATURALES A LOS MANGLARES DE TECOLUTLA VERACRUZ LOS DIAS 24 DE JULIO Y 25 DE JULIO		\$0.00	\$500.00	\$1,646.00
51	01/09/2015 NA GP MARILÚ RAMIREZ ABREGO GAC VISITA A EMPRESA ECOSISTEMA UBICADO EN TECOLUTLA VERACRUZ CON ALUMNOS DE 6º DE LA CARRERA DE RECURSOS NATURALES		\$0.00	\$1,382.20	\$263.80
9	24/09/2015 REINTEGRO MARILU RAMIREZ ABREGO VIAJE A MANGLARES DE TECOLUTLA VERACRUZ		\$0.00	\$263.80	\$0.00
1123-011-005	Ricardo Guevara Herrera	\$0.00	\$10,575.00	\$10,575.00	\$0.00
28	09/03/2015 0 Gasto por Comprobar : 87, RICARDO GUEVARA HERRERA GAC VISITA EMPRESA PARQUE ECOLOGICO NATURAL DE LOS MANGLARES DE TECOLUTLA VERACRUZ LOS DIAS 07 Y 08 DE MARZO		\$2,075.00	\$0.00	\$2,075.00
1	19/03/2015 REINTEGRO RICARDO GUEVARA HERRERA (REINTEGRO RICARDO GUEVARA HERRERA)		\$0.00	\$2,000.00	\$75.00
34	20/03/2015 0 GP RICARDO GUEVARA HERRERA GAC VISITA EMPRESA PARQUE ECOLOGICO CUBITOS 2 A RECURSOS NATURALES EN LOS MANGLARES DE TECOLUTLA VERACRUZ LOS DIAS 07 Y 08 DE MARZO		\$0.00	\$75.00	\$0.00
62	23/07/2015 NA Gasto por Comprobar : 191, RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARIO CON ALUMNOS DE 6º DE RECURSOS NATURALES EN MICHOACAN EL DIA 24 DE JULIO DEL 2015		\$8,500.00	\$0.00	\$8,500.00
0	31/07/2015 REINTEGRO RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A ALTERNAR EN MICHOACAN EL DIA 24 DE JULIO DEL 2015		\$0.00	\$7,008.00	\$1,492.00
26	05/08/2015 NA GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARIO CON ALUMNOS DE RECURSOS NATURALES EN MICHOACAN EL DIA 24 Y 25 DE JULIO DE 2015		\$0.00	\$1,492.00	\$0.00
1123-011-007	Francisco Rangel Hernández	\$0.00	\$15,170.00	\$7,170.00	\$8,000.00
11	06/03/2015 0 Gasto por Comprobar : 83, FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ GAC VISITA A EMPRESA SAMSUNG ELECTRONICS 5 VÍA DE MANTENIMIENTO EN LA CARRERA DE MANITO QUERETARO LOS DIAS 03 Y 04 DE MARZO		\$3,670.00	\$0.00	\$3,670.00
6	12/03/2015 REINTEGRO FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ (REINTEGRO FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ)		\$0.00	\$1,500.00	\$2,170.00
0	19/03/2015 REINTEGRO FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ (REINTEGRO FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ)		\$0.00	\$294.00	\$1,876.00
83	01/04/2015 0 GP FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ GAC VISITA A EMPRESA SAMSUNG ELECTRONICS 5 VÍA DE MANTENIMIENTO EN LA CARRERA DE MANITO QUERETARO LOS DIAS 03 Y 04 DE MARZO		\$0.00	\$1,876.00	\$0.00
79	24/06/2015 NA Gasto por Comprobar : 173, FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ GAC VISITA EMPRESA IRIZAR S.A. C/3º Y 9º DE LA CARRERA DE MANITO QUERETARO LOS DIAS 23 Y 24 DE JUNIO DEL 2015		\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
7	02/07/2015 REINTEGRO FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ VISITA A IRIZA EN LA CD. DE QUERETARO EL DIA 23 DE JUNIO DEL 2015		\$0.00	\$2,412.00	\$1,088.00
97	20/07/2015 NA GP FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ GAC VISITA EMPRESA IRIZAR S.A. C/3º Y 9º DE LA CARRERA DE MANITO QUERETARO LOS DIAS 23 Y 24 DE JUNIO DEL 2015		\$0.00	\$1,088.00	\$0.00
28	30/09/2015 0 Gasto por Comprobar : 231, FRANCISCO RANGEL GAC ASISTIR A CONGRESO NACIONAL DE MANTENIMIENTO A LOS COSTOS DE LA EMPRESA EN LA CD. DE QUERETARO LOS DIAS 29 Y 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015		\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
1123-011-008	MARtha Georgina Rodríguez	\$0.00	\$2,075.00	\$2,075.00	\$0.00
02	20/03/2015 0 Gasto por Comprobar : 101, MARTHA G RGUEZ HDEZ GAC VISITA EMPRESA VIVERO FORESTAL OLIVER Y YAGUAPAN EN LA CARRERA DE MANITO QUERETARO LOS DIAS 19 Y 20 DE MARZO		\$2,075.00	\$0.00	\$2,075.00
0	25/03/2015 REINTEGRO MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ (REINTEGRO MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ)		\$0.00	\$2,000.00	\$75.00
70	01/04/2015 0 GP MARTHA G RGUEZ HDEZ GAC VISITA EMPRESA VIVERO FORESTAL OLIVER Y YAGUAPAN EN LA CARRERA DE MANITO QUERETARO LOS DIAS 19 Y 20 DE MARZO		\$0.00	\$75.00	\$0.00
1123-011-010	Raúl Valentín Islas	\$0.00	\$6,500.40	\$6,500.40	\$0.00
25	08/07/2015 NA Gasto por Comprobar : 183, RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARIO EN MICHOACAN LOS DIAS 07 Y 08 DE JULIO DEL 2015		\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00
1	23/07/2015 REINTEGRO RAUL VALENTIN ISLAS POR VIVITA A ALTERNAR EN APORO, MICHOACAN LOS DIAS 07 Y 08 DE JULIO DEL 2015		\$0.00	\$4,234.00	\$2,266.00
35	03/08/2015 NA GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARE C/3º C RECURSOS NATURALES EN MICHOACAN LOS DIAS 07 Y 08 DE JULIO DEL 2015		\$0.00	\$2,266.40	-\$0.40
48	28/08/2015 0 RAUL VALENTIN ISLAS SALDÓ A FAVOR (RAUL VALENTIN ISLAS SALDÓ A FAVOR)		\$0.40	\$0.00	\$0.00
1123-012	TERAPIA FISICA	\$0.00	\$22,996.16	\$16,996.16	\$6,000.00
1123-012-001	Rosalía Huerta Robles	\$0.00	\$146.00	\$146.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
01	30/01/2015		Gasto por Comprobar : 33, ROSALIA HUERTA REEMBOLSO VISITA A CLINICAS OXIMED Y		\$146.00	\$0.00	\$146.00
48	30/01/2015		GP ROSALIA HUERTA REEMBOLSO VISITA A CLINICAS OXIMED Y OZONO KLINIKAL QUE		\$0.00	\$146.00	\$0.00
1123-012-002			Lilia Pérez Hernández	\$0.00	\$4,170.02	\$4,170.02	\$0.00
19	22/01/2015	14444	Gasto por Comprobar : 3, LILIA PEREZ GAC VISITA AL HOSPITAL INFANTIL TELETON C/2ºA		\$2,085.00	\$0.00	\$2,085.00
9	27/01/2015		INGRESO POR REINTEGRO LILIA PEREZ HERNANDEZ (INGRESO POR REINTEGRO LILIA		\$0.00	\$974.00	\$1,111.00
24	28/01/2015	14444	GP LILIA PEREZ GAC VISITA AL HOSPITAL INFANTIL TELETON C/2ºA TERAPIA FISICA		\$0.00	\$1,111.00	\$0.00
66	16/06/2015	NA	Gasto por Comprobar : 159, LILIA PEREZ GAC VISITA A HOSPITAL INFANTIL TELETON DE		\$2,085.00	\$0.00	\$2,085.00
72	25/06/2015	NA	GP LILIA PEREZ GAC VISITA A HOSPITAL INFANTIL TELETON DE ONCOLOGIA EN		\$0.00	\$494.02	\$1,590.98
4	25/06/2015		REINTEGRO LILIA PEREZ HERNANDEZ POR VISITA A HITO EN LA CIUDAD DE QUERETARO		\$0.00	\$1,591.00	-\$0.02
21	31/07/2015	9954460	LILIA PEREZ HERNANDEZ SALDO A FAVOR (LILIA PEREZ HERNANDEZ SALDO A FAVOR)		\$0.02	\$0.00	\$0.00
1123-012-003			Adriana Berenicet Perez Garcia	\$0.00	\$4,170.00	\$4,170.00	\$0.00
70	23/01/2015	2503882	Gasto por Comprobar : 8, ADRIANA B. PEREZ GARCIA GAC VISITA AL HOSPITAL INFANTIL		\$2,085.00	\$0.00	\$2,085.00
0	27/01/2015		INGRESOS POR REINTEGROS ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA (INGRESOS POR		\$0.00	\$953.00	\$1,132.00
23	28/01/2015	2503882	GP ADRIANA B. PEREZ GARCIA GAC VISITA AL HOSPITAL INFANTIL TELETON DE		\$0.00	\$1,132.00	\$0.00
37	21/07/2015	NA	Gasto por Comprobar : 187, ADRIANA BERENICET PEREZ GAC VISITA AL CENTRO DE		\$2,085.00	\$0.00	\$2,085.00
5	28/07/2015		REINTEGRO ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA POR VISITA A CRIT PUEBLA EL DIA 22 DE		\$0.00	\$1,271.00	\$814.00
25	03/08/2015	NA	GP ADRIANA BERENICET PEREZ GAC VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INFANTIL EN		\$0.00	\$644.00	\$170.00
8	24/09/2015		REINTEGRO ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA POR VISITA A CRIT PUEBLA EL DIA 22 DE		\$0.00	\$170.00	\$0.00
1123-012-005			Gaudencio Grez Acosta	\$0.00	\$2,085.01	\$2,085.01	\$0.00
69	01/02/2015	945795	GP GAUDENCIO GREZ ACOSTA VISITA A CRIT TELETON 2DO C TERAPIA FISICA EN PUEBLA		\$0.00	\$1,184.01	-\$1,184.01
52	10/02/2015	945795	Gasto por Comprobar : 53, GAUDENCIO GREZ ACOSTA VISITA A CRIT TELETON 2DO C		\$2,085.00	\$0.00	\$900.99
9	17/02/2015		INGRESOS POR REINTEGROS GAUDENCIO GREZ ACOSTA (INGRESOS POR REINTEGROS		\$0.00	\$901.00	-\$0.01
60	29/04/2015	4560986	GAUDENCIO GREZ ACOSTA SALDO A FAVOR (GAUDENCIO GREZ ACOSTA SALDO A FAVOR)		\$0.01	\$0.00	\$0.00
1123-012-007			José Adderly Cruz Flores	\$0.00	\$4,170.00	\$4,170.00	\$0.00
54	11/03/2015	0	Gasto por Comprobar : 92, JOSE A. CRUZ FLORES GAC VISITA A LA UNAM CON 8 A-B TERAPIA		\$2,085.00	\$0.00	\$2,085.00
9	19/03/2015		REINTEGRO JOSE ADDERLY CRUZ FLORES (REINTEGRO JOSE ADDERLY CRUZ FLORES)		\$0.00	\$1,632.00	\$453.00
25	25/03/2015		GP JOSE A. CRUZ FLORES GAC VISITA A LA UNAM CON 8 A-B TERAPIA FISICA EN MEXICO		\$0.00	\$368.00	\$85.00
4	25/03/2015		REINTEGRO JOSE ADDERLY CRUZ FLORES (REINTEGRO JOSE ADDERLY CRUZ FLORES)		\$0.00	\$85.00	\$0.00
97	18/06/2015	NA	Gasto por Comprobar : 160, JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISITA A CENTRO DE AUTISMO		\$2,085.00	\$0.00	\$2,085.00
70	24/06/2015		GP JOSE ADDERLY CRUZ GAC VISITA A CENTRO DE AUTISMO TELETON C/9ºA Y B DE		\$0.00	\$293.00	\$1,792.00
0	24/06/2015		REINTEGRO JOSE ADDERLY CRUZ FLORES VISITA AL CENTRO DE AUTISMO TELETON EN		\$0.00	\$1,792.00	\$0.00
1123-012-008			Laura Hernandez Leyva	\$0.00	\$85.00	\$85.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
02	30/01/2015		Gasto por Comprobar : 34, LAURA HDEZ. REEMBOLSO VISITA A CLINICAS OXIMED Y OZONO		\$85.00	\$0.00	\$85.00
49	30/01/2015		GP LAURA HDEZ. REEMBOLSO VISITA A CLINICAS OXIMED Y OZONO KLINIKAL QUE		\$0.00	\$85.00	\$0.00
1123-012-009			Carlos Olguín Cabrera	\$0.00	\$85.00	\$85.00	\$0.00
00	30/01/2015		Gasto por Comprobar : 32, CARLOS OLGUIN REEMBOLSO VISITA A CLINICAS OXIMED Y		\$85.00	\$0.00	\$85.00
47	30/01/2015		GP CARLOS OLGUIN REEMBOLSO VISITA A CLINICAS OXIMED Y OZONO KLINIKAL QUE		\$0.00	\$85.00	\$0.00
1123-012-013			Sirani Hernández Palafox	\$0.00	\$2,085.13	\$2,085.13	\$0.00
96	18/03/2015	6518557	Gasto por Comprobar : 98, SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX GAC VISITA CRI QUERETARO C/5A		\$2,085.00	\$0.00	\$2,085.00
57	25/03/2015	6518557	GP SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX GAC VISITA CRI QUERETARO C/5A TERAPIA FISICA		\$0.00	\$1,946.13	\$138.87
7	25/03/2015		REINTEGRO SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX (REINTEGRO SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX)		\$0.00	\$139.00	-\$0.13
42	31/03/2015	0	REEMBOLOS DE GASTOS SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX SALDO A FAVOR (REEMBOLOS DE		\$0.13	\$0.00	\$0.00
1123-012-014			Joel Acosta Morales	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
68	23/09/2015	0	Gasto por Comprobar : 220, JOEL ACOSTA GAC ASISTIR AL 3er CONGRESO INTERNACIONAL		\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
1123-013			PLANEACIÓN	\$0.00	\$942.50	\$942.50	\$0.00
1123-013-001			Dulce A. Hernandez Najera	\$0.00	\$351.50	\$351.50	\$0.00
80	26/01/2015		Gasto por Comprobar : 17, DULCE A. HDEZ. REEMBOLSO ASISTIR A REVISION DE		\$351.50	\$0.00	\$351.50
14	26/01/2015		GP DULCE A. HDEZ. REEMBOLSO ASISTIR A REVISION DE INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS,		\$0.00	\$351.50	\$0.00
1123-013-002			Zita Maricela Angeles Martínez	\$0.00	\$591.00	\$591.00	\$0.00
72	26/01/2015		Gasto por Comprobar : 10, ZITA M. ANGELES MARTINEZ REEMBOLSO ASISTIR A REVISION DE		\$535.00	\$0.00	\$535.00
09	26/01/2015		GP ZITA M. ANGELES MARTINEZ REEMBOLSO ASISTIR A REVISION DE DOCTOS.		\$0.00	\$535.00	\$0.00
91	28/01/2015		Gasto por Comprobar : 25, ZITA M. ANGELES REEMBOLSO ENGARGOLADO DE		\$56.00	\$0.00	\$56.00
41	28/01/2015		GP ZITA M. ANGELES REEMBOLSO ENGARGOLADO DE INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS		\$0.00	\$56.00	\$0.00
1123-014			EXTENSIÓN	\$0.00	\$35,583.00	\$32,615.00	\$2,968.00
1123-014-001			Enrique Paredes Tello	\$0.00	\$31,300.00	\$30,100.00	\$1,200.00
65	27/02/2015		Gasto por Comprobar : 68, ENRIQUE PAREDES TELLO PAGO DE ALIMENTOS PARA		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
1	03/03/2015		REINTEGRO EG 134 ENRIQUE PAREDES TELLO (REINTEGRO EG 134 ENRIQUE PAREDES		\$0.00	\$8,620.00	\$1,380.00
13	06/03/2015		GP ENRIQUE PAREDES TELLO PAGO DE ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES DE LA		\$0.00	\$1,380.01	-\$0.01
55	12/03/2015	0	Gasto por Comprobar : 93, ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTOS DE		\$3,500.00	\$0.00	\$3,499.99
69	13/03/2015	0	Gasto por Comprobar : 95, ENRIQUE PAREDES TELLO GAC RESERVACION DE HOTEL PARA		\$2,000.00	\$0.00	\$5,499.99
31	20/03/2015	0	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC RESERVACION DE HOTEL PARA EL XIX ENCUENTRO		\$0.00	\$2,000.00	\$3,499.99
24	26/03/2015	0	Gasto por Comprobar : 105, ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA		\$14,600.00	\$0.00	\$18,099.99
7	17/04/2015		REINTEGRO ENRIQUE PAREDES TELLO XIX ENCUENTRO NACIONAL DE UNIVERSIDADES		\$0.00	\$6,500.00	\$11,599.99
8	17/04/2015		REINTEGRO ENRIQUE PAREDES TELLO ENTREGA DE DOCUMENTACION PARA EL XIX		\$0.00	\$1,300.00	\$10,299.99

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
2	21/04/2015						
	21/04/2015						
87	22/04/2015	0					
88	22/04/2015	0					
27	10/07/2015	NA					
1123-014-004			Leonel Torres Barragán	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00
05	16/01/2015	3820251					
41	05/02/2015	3820251					
03	05/02/2015						
58	29/04/2015	4560930					
66	30/06/2015	NA					
95	09/07/2015	NA					
1123-014-005			Adriana Montserrat Alva Vazquez	\$0.00	\$2,983.00	\$1,215.00	\$1,768.00
12	16/01/2015	4021410					
38	22/01/2015	4021410					
8	26/01/2015						
65	30/06/2015	NA					
93	07/07/2015	NA					
3	07/07/2015						
46	22/09/2015	0					
1123-016			EXTERNO	\$0.00	\$3,413.73	\$3,413.73	\$0.00
1123-016-001			Seguros Inbursa, s.a.	\$0.00	\$3,413.73	\$3,413.73	\$0.00
02	01/01/2015						
6	13/02/2015						
1	31/03/2015						
1129			OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO	\$0.00	\$27,662.98	\$26,285.20	\$1,377.78
1129-001			IMPUESTOS POR ACREDITAR	\$0.00	\$27,662.98	\$26,285.20	\$1,377.78
1129-001-001			Subsidio al Empleo	\$0.00	\$27,662.98	\$26,285.20	\$1,377.78
02	01/01/2015						
01	14/01/2015						
03	19/01/2015						
68	27/01/2015	1092					

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 4399-72-01-012)

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

01:24 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	
92	30/01/2015						
86	13/02/2015						
17	17/02/2015	9545531					
81	27/02/2015						
73	13/03/2015	0					
34	18/03/2015	6594897					
98	26/03/2015	1102					
42	27/03/2015	0					
41	14/04/2015	NA					
52	16/04/2015	8262369					
90	29/04/2015						
71	13/05/2015	1121					
16	14/05/2015	NA					
79	14/05/2015	1697062					
77	28/05/2015	1126					
79	28/05/2015	1127					
80	28/05/2015	1128					
71	28/05/2015	NA					
80	10/06/2015	1130					
63	12/06/2015	NA					
04	16/06/2015	2464775					
36	24/06/2015	1135					
45	29/06/2015	NA					
18	08/07/2015	8745					
46	09/07/2015	1138					
28	10/07/2015	NA					
54	27/07/2015	1141					
10	29/07/2015	NA					
82	13/08/2015	1147					
16	14/08/2015	0					
36	14/08/2015	6197668					
46	28/08/2015	0					
05	11/09/2015	1164					
52	14/09/2015	3777443					

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
19	15/09/2015	0					
08	25/09/2015	1167					
15	25/09/2015	1174					
19	30/09/2015	0					
05	27/02/2015						
06	27/02/2015						
65	31/03/2015						
66	31/03/2015						
1190							
1191							
1191-001							
88	21/07/2015						
1200							
1220							
1229							
1229-001							
87	30/06/2015						
88	21/07/2015						
1230							
1231							
1231-0							
1231-0-5811							
02	01/01/2015						
1233							
1233-0							
1233-0-5831							
02	01/01/2015						
1235							

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 4399-72-01-012)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
1235-2			Edificación no Habitacional en Proceso	\$0.00	\$279,304.55	\$0.00	\$279,304.55
1235-2-6121			Edificación no habitacional en Proceso	\$0.00	\$279,304.55	\$0.00	\$279,304.55
02	01/01/2015		Saldos iniciales 2015		\$279,304.55	\$0.00	\$279,304.55
1236			CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$119,701.95	\$0.00	\$119,701.95
1236-2			Edificación no Habitacional en Proceso	\$0.00	\$119,701.95	\$0.00	\$119,701.95
02	01/01/2015		Saldos iniciales 2015		\$119,701.95	\$0.00	\$119,701.95
1240			BIENES MUEBLES	\$0.00	\$66,624,413.99	\$0.00	\$66,624,413.99
1241			MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$24,707,507.88	\$0.00	\$24,707,507.88
1241-1			Muebles de Oficina y Estantería	\$0.00	\$3,631,489.58	\$0.00	\$3,631,489.58
1241-1-5111			Muebles de Oficina y Estantería	\$0.00	\$3,631,489.58	\$0.00	\$3,631,489.58
02	01/01/2015		Saldos iniciales 2015		\$3,631,489.58	\$0.00	\$3,631,489.58
1241-3			Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$0.00	\$19,975,312.90	\$0.00	\$19,975,312.90
1241-3-5151			Equipo de computo y de tecnologías de la informacion	\$0.00	\$19,975,312.90	\$0.00	\$19,975,312.90
02	01/01/2015		Saldos iniciales 2015		\$16,218,106.71	\$0.00	\$16,218,106.71
38	23/06/2015	775375	GD Folio: 1497, Factura: F 3957 (GRUPO DE NEGOCIOS TSA F/F3957 LICENCIA PERPETUA DE		\$209,607.36	\$0.00	\$16,427,714.07
39	23/06/2015	775376	GD Folio: 1498, Factura: 1143 (SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA F/1143 ADQUISICION DE		\$592,177.62	\$0.00	\$17,019,891.69
40	23/06/2015	775377	GD Folio: 1499, Factura: 1142 (SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA F/1142 ADQUISICION DE		\$2,234,154.36	\$0.00	\$19,254,046.05
42	23/06/2015	775380	GD Folio: 1501, Factura: 686 (SOLUCIONES ABIERTAS EN TELECOMUNICACIONES F/686		\$13,578.96	\$0.00	\$19,267,625.01
75	30/06/2015	776217	GD Folio: 1545, Factura: A 3163 (FORLAC STORE F/A3163 ADQUISICION DE COMPUTADORAS		\$617,160.60	\$0.00	\$19,884,785.61
35	30/07/2015	2	GD Folio: 1782, Factura: A 533 (PAGO DE 1 MODULO CISCO ASA A 5500 SERIES CSC SSM20 Y		\$69,099.77	\$0.00	\$19,953,885.38
36	30/07/2015	3	GD Folio: 1783, Factura: F 004107 (PAGO DE SWICH HP MODELO 2530-24G Y 1 REGULADOR		\$21,427.52	\$0.00	\$19,975,312.90
1241-9			Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$0.00	\$1,100,705.40	\$0.00	\$1,100,705.40
1241-9-5191			Otros mobiliarios y equipos de administracion	\$0.00	\$1,100,705.40	\$0.00	\$1,100,705.40
02	01/01/2015		Saldos iniciales 2015		\$1,100,705.40	\$0.00	\$1,100,705.40
1242			MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$9,125,641.14	\$0.00	\$9,125,641.14
1242-1			Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$0.00	\$2,019,030.96	\$0.00	\$2,019,030.96
1242-1-5211			Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$2,019,030.96	\$0.00	\$2,019,030.96
02	01/01/2015		Saldos iniciales 2015		\$1,987,782.56	\$0.00	\$1,987,782.56
35	10/01/2015		RÉGISTRO DE AUDIO Y APARATOS AUDIOVISUALES EN ACTIVO (REGISTRO DE AUDIO Y		\$31,248.40	\$0.00	\$2,019,030.96

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
1242-2			Aparatos Deportivos	\$0.00	\$225,082.63	\$0.00	\$225,082.63
1242-2-5221			Aparatos Deportivos	\$0.00	\$225,082.63	\$0.00	\$225,082.63
	02	01/01/2015	Saldos iniciales 2015		\$225,082.63	\$0.00	\$225,082.63
1242-3			Cámaras Fotográficas y de Video	\$0.00	\$223,333.35	\$0.00	\$223,333.35
1242-3-5231			Cámaras Fotográficas y de Video	\$0.00	\$223,333.35	\$0.00	\$223,333.35
	02	01/01/2015	Saldos iniciales 2015		\$223,333.35	\$0.00	\$223,333.35
1242-9			Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$0.00	\$6,658,194.20	\$0.00	\$6,658,194.20
1242-9-5291			Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$0.00	\$6,658,194.20	\$0.00	\$6,658,194.20
	02	01/01/2015	Saldos iniciales 2015		\$6,658,194.20	\$0.00	\$6,658,194.20
1243			EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$3,106,350.43	\$0.00	\$3,106,350.43
1243-1			Equipo Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$2,717,438.18	\$0.00	\$2,717,438.18
1243-1-5311			Equipo Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$2,717,438.18	\$0.00	\$2,717,438.18
	02	01/01/2015	Saldos iniciales 2015		\$2,717,438.18	\$0.00	\$2,717,438.18
1243-2			Instrumental Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$388,912.25	\$0.00	\$388,912.25
1243-2-5321			Instrumental Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$388,912.25	\$0.00	\$388,912.25
	02	01/01/2015	Saldos iniciales 2015		\$388,912.25	\$0.00	\$388,912.25
1244			VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$6,184,451.70	\$0.00	\$6,184,451.70
1244-1			VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$0.00	\$6,184,451.70	\$0.00	\$6,184,451.70
1244-1-5411			Vehiculos y Equipo Terrestre	\$0.00	\$6,184,451.70	\$0.00	\$6,184,451.70
	02	01/01/2015	Saldos iniciales 2015		\$6,184,451.70	\$0.00	\$6,184,451.70
1246			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$23,500,462.84	\$0.00	\$23,500,462.84
1246-2			Maquinaria y Equipo Industrial	\$0.00	\$6,409,469.08	\$0.00	\$6,409,469.08
1246-2-5621			Maquinaria y Equipo Industrial	\$0.00	\$6,409,469.08	\$0.00	\$6,409,469.08
	02	01/01/2015	Saldos iniciales 2015		\$6,409,469.08	\$0.00	\$6,409,469.08
1246-4			Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
1246-4-5641			Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
	02	01/01/2015	Saldos iniciales 2015		\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
1246-5			Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$1,172,387.93	\$0.00	\$1,172,387.93

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 4399-72-01-012)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
1246-5-5651			Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$1,172,387.93	\$0.00	\$1,172,387.93
02	01/01/2015		Saldos iniciales 2015		\$1,028,547.93	\$0.00	\$1,028,547.93
75	02/09/2015	780727	GD Folio: 1967, Factura: E89E80B8 (SMAEL DE JESUS CORTES ADQUISICION DE MANEJADOR DE TRAFICO DE RED. GR. D. 1407 SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO. D. 1407 2015)		\$143,840.00	\$0.00	\$1,172,387.93
1246-6			Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$0.00	\$3,601,860.32	\$0.00	\$3,601,860.32
1246-6-5661			Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$0.00	\$3,601,860.32	\$0.00	\$3,601,860.32
02	01/01/2015		Saldos iniciales 2015		\$3,601,860.32	\$0.00	\$3,601,860.32
1246-7			Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$0.00	\$10,578,220.49	\$0.00	\$10,578,220.49
1246-7-5671			Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$0.00	\$10,578,220.49	\$0.00	\$10,578,220.49
02	01/01/2015		Saldos iniciales 2015		\$10,578,220.49	\$0.00	\$10,578,220.49
1246-9			Otros Equipos	\$0.00	\$1,698,525.02	\$0.00	\$1,698,525.02
1246-9-5691			Otros Equipos	\$0.00	\$1,698,525.02	\$0.00	\$1,698,525.02
02	01/01/2015		Saldos iniciales 2015		\$1,698,525.02	\$0.00	\$1,698,525.02
1250			ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$2,963,542.31	\$0.00	\$2,963,542.31
1251			SOFTWARE	\$0.00	\$2,125,726.25	\$0.00	\$2,125,726.25
1251-0			Software	\$0.00	\$2,125,726.25	\$0.00	\$2,125,726.25
1251-0-5911			Software	\$0.00	\$2,125,726.25	\$0.00	\$2,125,726.25
02	01/01/2015		Saldos iniciales 2015		\$2,095,301.96	\$0.00	\$2,095,301.96
2	11/03/2015		F/C462 ASPEL DE MEXICO SA DE CV. DONATIVO CDE-DFA SOFTWARE (F /C462 ASPEL DE MEXICO SA DE CV. DONATIVO CDE DFA SOFTWARE)		\$30,424.29	\$0.00	\$2,125,726.25
1254			LICENCIAS	\$0.00	\$837,816.06	\$0.00	\$837,816.06
1254-1			Licencias Informáticas e Intelectuales	\$0.00	\$837,816.06	\$0.00	\$837,816.06
1254-1-5971			Licencias Informáticas e Intelectuales	\$0.00	\$837,816.06	\$0.00	\$837,816.06
02	01/01/2015		Saldos iniciales 2015		\$196,855.77	\$0.00	\$196,855.77
04	16/01/2015		GD Compra : 1 Factura: 1666 A, 96 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS (IMPETO PAGO DE LICENCIA DEL SAAG NET. GR. D. 1407 2015)		\$25,000.00	\$0.00	\$221,855.77
91	24/02/2015	0	GD Folio: 378, Factura: 0 (PAGO DE 41 LICENCIAS PERPETUAS DE SOFTWARE ADOBE ILLUSTRATOR CS6. GR. D. 1407 2015)		\$114,144.00	\$0.00	\$335,999.77
38	23/06/2015	775375	GD Folio: 1497, Factura: F 3957 (GRUPO DE NEGOCIOS TSA F/F3957 LICENCIA PERPETUA DE SOFTWARE Y REGULARADORES DE VOLTAJE CON NO BREAK IN. GR. D. 1407 2015)		\$7,127.04	\$0.00	\$343,126.81
40	23/06/2015	775377	GD Folio: 1499, Factura: 1142 (SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA F/1142 ADQUISICION DE COMPUTADORAS DELL LATITUDE E6410 DEL CRIBLEY 20. GR. D. 1407 2015)		\$367,578.77	\$0.00	\$710,705.58
41	23/06/2015	775379	GD Folio: 1500, Factura: A 2017 (REDSYS COM F/A2017 LICENCIA DE ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCED (PROFES). GR. D. 1407 2015)		\$60,320.00	\$0.00	\$771,025.58
43	23/06/2015	775383	GD Folio: 1502, Factura: G 1008 (SISTEMAS PHOENIX F/G1008 ADQUISICION DE LICENCIA PERPETUA SOFTWARE AUTOMATIZACION DE CALIFICACION PROFESIONAL. GR. D. 1407 2015)		\$16,755.04	\$0.00	\$787,780.62
74	30/06/2015	776218	GD Folio: 1544, Factura: A 243 (ALTA ELECTRONICA APLICADA DE MEXICO F/A243 SOFTWARE CON 10 LICENCIAS PERPETUAS DE GR. ANATOMY TRAINER. GR. D. 1407 2015)		\$50,035.44	\$0.00	\$837,816.06

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
1260			DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE	\$0.00	\$0.00	\$41,650,546.48	\$41,650,546.48
1263			DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$40,118,401.92	\$40,118,401.92
1263-1			Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$0.00	\$15,324,657.92	\$15,324,657.92
1263-1-5111			Muebles de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$2,462,919.27	\$2,462,919.27
02	01/01/2015		Saldos iniciales 2015		\$0.00	\$2,462,919.27	\$2,462,919.27
1263-1-5151			Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$0.00	\$0.00	\$12,384,600.38	\$12,384,600.38
02	01/01/2015		Saldos iniciales 2015		\$0.00	\$12,384,600.38	\$12,384,600.38
1263-1-5191			Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$0.00	\$0.00	\$477,138.27	\$477,138.27
02	01/01/2015		Saldos iniciales 2015		\$0.00	\$477,138.27	\$477,138.27
1263-2			Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo.	\$0.00	\$0.00	\$3,003,559.18	\$3,003,559.18
1263-2-5211			Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$1,308,054.22	\$1,308,054.22
02	01/01/2015		Saldos iniciales 2015		\$0.00	\$1,308,054.22	\$1,308,054.22
1263-2-5221			Aparatos Deportivos	\$0.00	\$0.00	\$154,624.34	\$154,624.34
02	01/01/2015		Saldos iniciales 2015		\$0.00	\$154,624.34	\$154,624.34
1263-2-5231			Cámaras Fotográficas y de Video	\$0.00	\$0.00	\$138,602.98	\$138,602.98
02	01/01/2015		Saldos iniciales 2015		\$0.00	\$138,602.98	\$138,602.98
1263-2-5291			Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$0.00	\$0.00	\$1,402,277.64	\$1,402,277.64
02	01/01/2015		Saldos iniciales 2015		\$0.00	\$1,402,277.64	\$1,402,277.64
1263-3			Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio.	\$0.00	\$0.00	\$1,247,417.06	\$1,247,417.06
1263-3-5311			Equipo Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$862,579.74	\$862,579.74
02	01/01/2015		Saldos iniciales 2015		\$0.00	\$862,579.74	\$862,579.74
1263-3-5321			Instrumental Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$384,837.32	\$384,837.32
02	01/01/2015		Saldos iniciales 2015		\$0.00	\$384,837.32	\$384,837.32
1263-4			Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$0.00	\$2,595,247.40	\$2,595,247.40
1263-4-5411			Automóviles y Equipo Terrestre	\$0.00	\$0.00	\$2,595,247.40	\$2,595,247.40
02	01/01/2015		Saldos iniciales 2015		\$0.00	\$2,595,247.40	\$2,595,247.40
1263-6			Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$0.00	\$17,947,520.36	\$17,947,520.36
1263-6-5621			Maquinaria y Equipo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$5,097,967.45	\$5,097,967.45

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	02	01/01/2015					
					\$0.00	\$5,097,967.45	\$5,097,967.45
1263-6-5641				\$0.00	\$0.00	\$642.31	\$642.31
	02	01/01/2015			\$0.00	\$642.31	\$642.31
1263-6-5651				\$0.00	\$0.00	\$445,352.08	\$445,352.08
	02	01/01/2015			\$0.00	\$445,352.08	\$445,352.08
1263-6-5661				\$0.00	\$0.00	\$2,326,456.07	\$2,326,456.07
	02	01/01/2015			\$0.00	\$2,326,456.07	\$2,326,456.07
1263-6-5671				\$0.00	\$0.00	\$9,936,541.57	\$9,936,541.57
	02	01/01/2015			\$0.00	\$9,936,541.57	\$9,936,541.57
1263-6-5691				\$0.00	\$0.00	\$140,560.88	\$140,560.88
	02	01/01/2015			\$0.00	\$140,560.88	\$140,560.88
1265				\$0.00	\$0.00	\$1,532,144.56	\$1,532,144.56
1265-1				\$0.00	\$0.00	\$1,532,144.56	\$1,532,144.56
1265-1-5911				\$0.00	\$0.00	\$1,532,144.56	\$1,532,144.56
	02	01/01/2015			\$0.00	\$1,532,144.56	\$1,532,144.56
2000				\$0.00	\$51,524,480.85	\$52,219,262.09	\$694,781.24
2100				\$0.00	\$51,524,480.85	\$52,219,262.09	\$694,781.24
2110				\$0.00	\$51,524,480.85	\$52,219,262.09	\$694,781.24
2111				\$0.00	\$25,559,609.44	\$25,559,609.44	\$0.00
2111-0				\$0.00	\$25,559,609.44	\$25,559,609.44	\$0.00
2111-0-1131				\$0.00	\$20,079,401.61	\$20,079,401.61	\$0.00
	01	14/01/2015			\$1,161,049.08	\$0.00	-\$1,161,049.08
	01	14/01/2015			\$0.00	\$571,035.67	-\$590,013.41
	01	14/01/2015			\$0.00	\$571,035.66	-\$18,977.75
	01	14/01/2015			\$0.00	\$18,977.75	\$0.00
	02	15/01/2015			\$4,066.20	\$0.00	-\$4,066.20
	02	15/01/2015			\$0.00	\$2,033.10	-\$2,033.10
	02	15/01/2015			\$0.00	\$2,033.10	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 4399-72-01-012)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
07	15/01/2015	1074	GP Folio: 3 (PAGO NOMINA QNA 01/2015. GP Directo 3 NORMA FLOR MENESES VAZQUEZ,		\$9,780.62	\$0.00	-\$9,780.62
07	15/01/2015	1074	GD Folio: 3 (PAGO NOMINA QNA 01/2015. GP Directo 3 NORMA FLOR MENESES VAZQUEZ,	\$0.00		\$4,890.31	-\$4,890.31
07	15/01/2015	1074	GD Folio: 3 (PAGO NOMINA QNA 01/2015. GP Directo 3 NORMA FLOR MENESES VAZQUEZ,	\$0.00		\$4,890.31	\$0.00
10	15/01/2015	1076	GP Folio: 4 (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 4 JOEL	\$3,162.60		\$0.00	-\$3,162.60
10	15/01/2015	1076	GD Folio: 4 (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 4 JOEL	\$0.00		\$1,581.30	-\$1,581.30
10	15/01/2015	1076	GD Folio: 4 (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 4 JOEL	\$0.00		\$1,581.30	\$0.00
13	15/01/2015	1077	GP Directo 5 ENRIQUE LAZCANO MARTINEZ, Pago: 5 (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL	\$3,258.20		\$0.00	-\$3,258.20
13	15/01/2015	1077	GD Folio: 5 (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 5 ENRIQUE	\$0.00		\$1,629.10	-\$1,629.10
13	15/01/2015	1077	GD Folio: 5 (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 5 ENRIQUE	\$0.00		\$1,629.10	\$0.00
14	15/01/2015	1078	GP Directo 6 BENITO CANALES PACHECO, Pago: 6 (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL	\$7,455.75		\$0.00	-\$7,455.75
14	15/01/2015	1078	GD Folio: 6 (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 6 BENITO	\$0.00		\$3,727.87	-\$3,727.88
14	15/01/2015	1078	GD Folio: 6 (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 6 BENITO	\$0.00		\$3,727.88	\$0.00
16	15/01/2015	1079	GP Folio: 7 (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 7 EDGAR	\$5,211.32		\$0.00	-\$5,211.32
16	15/01/2015	1079	GD Folio: 7 (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 7 EDGAR	\$0.00		\$2,605.66	-\$2,605.66
16	15/01/2015	1079	GD Folio: 7 (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 7 EDGAR	\$0.00		\$2,605.66	\$0.00
17	15/01/2015	1080	GP Folio: 8 (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 8 JUAN	\$3,258.20		\$0.00	-\$3,258.20
17	15/01/2015	1080	GD Folio: 8 (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 8 JUAN	\$0.00		\$1,629.10	-\$1,629.10
17	15/01/2015	1080	GD Folio: 8 (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 8 JUAN	\$0.00		\$1,629.10	\$0.00
18	15/01/2015	1081	GP Folio: 9 (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 9 YURIDIA	\$3,258.20		\$0.00	-\$3,258.20
18	15/01/2015	1081	GD Folio: 9 (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 9 YURIDIA	\$0.00		\$1,629.10	-\$1,629.10
18	15/01/2015	1081	GD Folio: 9 (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 9 YURIDIA	\$0.00		\$1,629.10	\$0.00
22	15/01/2015	1082	GP Folio: 10 (PAGO DE NOMINA QNA 2015/01 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 10	\$3,258.20		\$0.00	-\$3,258.20
22	15/01/2015	1082	GD Folio: 10 (PAGO DE NOMINA QNA 2015/01 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 10	\$0.00		\$1,629.10	-\$1,629.10
22	15/01/2015	1082	GD Folio: 10 (PAGO DE NOMINA QNA 2015/01 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 10	\$0.00		\$1,629.10	\$0.00
23	15/01/2015	1083	GP Folio: 11 (PAGO DE NOMINA QNA 2015/01 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 11 JOSE	\$5,120.40		\$0.00	-\$5,120.40
23	15/01/2015	1083	GD Folio: 11 (PAGO DE NOMINA QNA 2015/01 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 11 JOSE	\$0.00		\$2,560.20	-\$2,560.20
23	15/01/2015	1083	GD Folio: 11 (PAGO DE NOMINA QNA 2015/01 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 11 JOSE	\$0.00		\$2,560.20	\$0.00
60	26/01/2015	1084	GP Folio: 12 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 12 JUAN	\$3,258.20		\$0.00	-\$3,258.20
60	26/01/2015	1084	GD Folio: 12 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 12 JUAN	\$0.00		\$1,629.10	-\$1,629.10
60	26/01/2015	1084	GD Folio: 12 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 12 JUAN	\$0.00		\$1,629.10	\$0.00
61	26/01/2015	1085	GD Folio: 13 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 13	\$0.00		\$2,605.66	\$2,605.66
61	26/01/2015	1085	GD Folio: 13 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 13	\$0.00		\$2,605.66	\$5,211.32
61	26/01/2015	1085	GD Folio: 13 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 13	\$5,211.32		\$0.00	\$0.00
62	26/01/2015	1086	GP Folio: 14 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 14	\$3,258.20		\$0.00	-\$3,258.20

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
62	26/01/2015	1086	GD Folio: 14 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 14		\$0.00	\$1,629.10	-\$1,629.10
62	26/01/2015	1086	GD Folio: 14 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 14		\$0.00	\$1,629.10	\$0.00
63	26/01/2015	1087	GP Folio: 15 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 15 JOSE GABRIEL NICOHERRUENA ARENAS. R=15/15)		\$5,120.40	\$0.00	-\$5,120.40
63	26/01/2015	1087	GD Folio: 15 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 15 JOSE GABRIEL NICOHERRUENA ARENAS. R=15/15)		\$0.00	\$2,560.20	-\$2,560.20
63	26/01/2015	1087	GD Folio: 15 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 15 JOSE GABRIEL NICOHERRUENA ARENAS. R=15/15)		\$0.00	\$2,560.20	\$0.00
64	26/01/2015	1088	GP Folio: 16 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 16 JOEL AGOSTA MORALES DE RIVERA. R=16/16)		\$3,162.60	\$0.00	-\$3,162.60
64	26/01/2015	1088	GD Folio: 16 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 16 JOEL AGOSTA MORALES DE RIVERA. R=16/16)		\$0.00	\$1,581.30	-\$1,581.30
64	26/01/2015	1088	GD Folio: 16 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 16 JOEL AGOSTA MORALES DE RIVERA. R=16/16)		\$0.00	\$1,581.30	\$0.00
65	26/01/2015	1089	GP Folio: 17 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 17 GERMÁN CANALEO BACHUEGO. R=17/17)		\$7,455.75	\$0.00	-\$7,455.75
65	26/01/2015	1089	GD Folio: 17 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 17 GERMÁN CANALEO BACHUEGO. R=17/17)		\$0.00	\$3,727.88	-\$3,727.87
65	26/01/2015	1089	GD Folio: 17 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 17 GERMÁN CANALEO BACHUEGO. R=17/17)		\$0.00	\$3,727.87	\$0.00
66	26/01/2015	1090	GP Folio: 18 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 18 MARTÍN MANZANO GONZÁLEZ. R=18/18)		\$7,418.18	\$0.00	-\$7,418.18
66	26/01/2015	1090	GD Folio: 18 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 18 MARTÍN MANZANO GONZÁLEZ. R=18/18)		\$0.00	\$3,709.09	-\$3,709.09
66	26/01/2015	1090	GD Folio: 18 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 18 MARTÍN MANZANO GONZÁLEZ. R=18/18)		\$0.00	\$3,709.09	\$0.00
67	27/01/2015	1091	GP Folio: 19 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 19 NORMA FLORES MENDOZA VAZQUEZ. R=19/19)		\$9,780.62	\$0.00	-\$9,780.62
67	27/01/2015	1091	GD Folio: 19 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 19 NORMA FLORES MENDOZA VAZQUEZ. R=19/19)		\$0.00	\$4,890.31	-\$4,890.31
67	27/01/2015	1091	GD Folio: 19 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 19 NORMA FLORES MENDOZA VAZQUEZ. R=19/19)		\$0.00	\$4,890.31	\$0.00
68	27/01/2015	1092	GP Folio: 20 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 20 ALEXANDRA LOPEZ HUERTA. R=20/20)		\$2,663.76	\$0.00	-\$2,663.76
68	27/01/2015	1092	GD Folio: 20 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 20 ALEXANDRA LOPEZ HUERTA. R=20/20)		\$0.00	\$1,331.88	-\$1,331.88
68	27/01/2015	1092	GD Folio: 20 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 20 ALEXANDRA LOPEZ HUERTA. R=20/20)		\$0.00	\$1,331.88	\$0.00
92	30/01/2015		GD Folio: 21 (PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 21 PERSONAL DE LA UTSH. R=21/21)		\$0.00	\$569,210.93	\$569,210.93
92	30/01/2015		GD Folio: 21 (PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 21 PERSONAL DE LA UTSH. R=21/21)		\$0.00	\$569,210.93	\$1,138,421.86
92	30/01/2015		GD Folio: 21 (PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 21 PERSONAL DE LA UTSH. R=21/21)		\$0.00	\$18,977.75	\$1,157,399.61
92	30/01/2015		GP Folio: 21 (PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 21 PERSONAL DE LA UTSH. R=21/21)		\$1,157,399.61	\$0.00	\$0.00
93	30/01/2015	9794929	GP Folio: 22 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 22 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ. R=22/22)		\$4,066.20	\$0.00	-\$4,066.20
93	30/01/2015	9794929	GD Folio: 22 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 22 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ. R=22/22)		\$0.00	\$2,033.10	-\$2,033.10
93	30/01/2015	9794929	GD Folio: 22 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 22 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ. R=22/22)		\$0.00	\$2,033.10	\$0.00
19	12/02/2015	1094	GD Folio: 23 (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/3 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 23 ALEXANDRA LOPEZ HUERTA. R=23/23)		\$0.00	\$1,807.20	\$1,807.20
19	12/02/2015	1094	GD Folio: 23 (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/3 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 23 ALEXANDRA LOPEZ HUERTA. R=23/23)		\$0.00	\$1,807.20	\$3,614.40
19	12/02/2015	1094	GP Folio: 23 (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/3 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 23 ALEXANDRA LOPEZ HUERTA. R=23/23)		\$3,614.40	\$0.00	\$0.00
20	12/02/2015	1095	GP Folio: 24 (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/3 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 24 JOSE GABRIEL NICOHERRUENA ARENAS. R=24/24)		\$5,120.40	\$0.00	-\$5,120.40
20	12/02/2015	1095	GD Folio: 24 (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/3 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 24 JOSE GABRIEL NICOHERRUENA ARENAS. R=24/24)		\$0.00	\$2,560.20	-\$2,560.20
20	12/02/2015	1095	GD Folio: 24 (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/3 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 24 JOSE GABRIEL NICOHERRUENA ARENAS. R=24/24)		\$0.00	\$2,560.20	\$0.00
21	12/02/2015	1096	GP Folio: 25 (NÓMINA Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA QUNA. 03/2015 Y EJERCICIO 2015. GP Directo 25 NORMA FLORES MENDOZA VAZQUEZ. R=25/25)		\$9,780.62	\$0.00	-\$9,780.62

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 4399-72-01-012)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
21	12/02/2015	1096	GD Folio: 25 (NÓMINA Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA QUNA. 03/2015 Y EJERCICIO		\$0.00	\$4,890.31	-\$4,890.31
21	12/02/2015	1096	GD Folio: 25 (NÓMINA Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA QUNA. 03/2015 Y EJERCICIO		\$0.00	\$4,890.31	\$0.00
87	12/02/2015	8791620	GP Folio: 29 (PAGO NÓMINA QNA 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 29 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ		\$4,066.20	\$0.00	-\$4,066.20
87	12/02/2015	8791620	GD Folio: 29 (PAGO NÓMINA QNA 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 29 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ		\$0.00	\$2,033.10	-\$2,033.10
87	12/02/2015	8791620	GD Folio: 29 (PAGO NÓMINA QNA 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 29 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ		\$0.00	\$2,033.10	\$0.00
85	12/02/2015	1093	GD Folio: 33 (NORMA MENESES PAGO NOMINA Y FINIQUITO. GP Directo 33 NORMA FLOR		\$0.00	\$6,849.80	\$6,849.80
85	12/02/2015	1093	GP Directo 33 NORMA FLOR MENESES VAZQUEZ, Pago: 33 (NORMA MENESES PAGO NOMINA Y FINIQUITO. GP Directo 33 NORMA FLOR MENESES VAZQUEZ		\$6,849.80	\$0.00	\$0.00
86	12/02/2015	1093	Cancelación GP Folio: 33 (NORMA MENESES PAGO NOMINA Y FINIQUITO. Cancelación GP		\$0.00	-\$6,849.80	-\$6,849.80
86	12/02/2015	1093	Cancelación GP Directo 33 NORMA FLOR MENESES VAZQUEZ, Pago: 33 (NORMA MENESES		-\$6,849.80	\$0.00	\$0.00
86	13/02/2015		GP Folio: 28 (PAGO DE NÓMINA QNA. 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 28		\$1,191,348.15	\$0.00	-\$1,191,348.15
86	13/02/2015		GD Folio: 28 (PAGO DE NÓMINA QNA. 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 28		\$0.00	\$586,185.20	-\$605,162.95
86	13/02/2015		GD Folio: 28 (PAGO DE NÓMINA QNA. 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 28		\$0.00	\$586,185.20	-\$18,977.75
86	13/02/2015		GD Folio: 28 (PAGO DE NÓMINA QNA. 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 28		\$0.00	\$18,977.75	\$0.00
33	25/02/2015	1097	GP Folio: 26 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/04 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 26 JOSE		\$5,120.40	\$0.00	-\$5,120.40
33	25/02/2015	1097	GD Folio: 26 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/04 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 26 JOSE		\$0.00	\$2,560.20	-\$2,560.20
33	25/02/2015	1097	GD Folio: 26 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/04 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 26 JOSE		\$0.00	\$2,560.20	\$0.00
34	25/02/2015	1098	GD Folio: 27 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/04 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 27		\$0.00	\$1,807.20	\$1,807.20
34	25/02/2015	1098	GD Folio: 27 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/04 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 27		\$0.00	\$1,807.20	\$3,614.40
34	25/02/2015	1098	GP Folio: 27 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/04 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 27		\$3,614.40	\$0.00	\$0.00
80	27/02/2015	9795172	GP Folio: 31 (PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 31 ILIANA J. ORTEGA		\$4,066.20	\$0.00	-\$4,066.20
80	27/02/2015	9795172	GD Folio: 31 (PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 31 ILIANA J. ORTEGA		\$0.00	\$2,033.10	-\$2,033.10
80	27/02/2015	9795172	GD Folio: 31 (PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 31 ILIANA J. ORTEGA		\$0.00	\$2,033.10	\$0.00
81	27/02/2015		GP Folio: 32 (PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 32 PAGO DE NÓMINA		\$1,183,614.02	\$0.00	-\$1,183,614.02
81	27/02/2015		GD Folio: 32 (PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 32 PAGO DE NÓMINA		\$0.00	\$582,318.14	-\$601,295.88
81	27/02/2015		GD Folio: 32 (PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 32 PAGO DE NÓMINA		\$0.00	\$582,318.13	-\$18,977.75
81	27/02/2015		GD Folio: 32 (PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 32 PAGO DE NÓMINA		\$0.00	\$18,977.75	\$0.00
71	13/03/2015	000	GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL		\$1,197,095.00	\$0.00	-\$1,197,095.00
71	13/03/2015	000	GD Folio: 34 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 34		\$0.00	\$589,058.63	-\$608,036.37
71	13/03/2015	000	GD Folio: 34 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 34		\$0.00	\$589,058.62	-\$18,977.75
71	13/03/2015	000	GD Folio: 34 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 34		\$0.00	\$18,977.75	\$0.00
72	13/03/2015	000	Cancelación GD Folio: 34 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.		\$0.00	-\$589,058.63	-\$589,058.63
72	13/03/2015	000	Cancelación GD Folio: 34 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.		\$0.00	-\$589,058.62	-\$1,178,117.25
72	13/03/2015	000	Cancelación GD Folio: 34 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.		\$0.00	-\$18,977.75	-\$1,197,095.00
72	13/03/2015	000	GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL		-\$1,197,095.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
73	13/03/2015	0		GD Folio: 35 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 35	\$0.00	\$589,058.63	\$589,058.63
73	13/03/2015	0		GD Folio: 35 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 35	\$0.00	\$589,058.62	\$1,178,117.25
73	13/03/2015	0		GD Folio: 35 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 35	\$0.00	\$18,977.75	\$1,197,095.00
73	13/03/2015	0		GP Folio: 35 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 35	\$1,197,095.00	\$0.00	\$0.00
74	13/03/2015	8788701		GP Folio: 36 (ILIANA JOANA MTZ ORTEGA PAGO DE NÓMINA 05/2015. GP Directo 36 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ	\$4,066.20	\$0.00	-\$4,066.20
74	13/03/2015	8788701		GD Folio: 36 (ILIANA JOANA MTZ ORTEGA PAGO DE NÓMINA 05/2015. GP Directo 36 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ	\$0.00	\$2,033.10	-\$2,033.10
74	13/03/2015	8788701		GD Folio: 36 (ILIANA JOANA MTZ ORTEGA PAGO DE NÓMINA 05/2015. GP Directo 36 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ	\$0.00	\$2,033.10	\$0.00
96	13/03/2015	1100		GP Directo 40 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 40 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 40 JOSE	\$5,120.40	\$0.00	-\$5,120.40
96	13/03/2015	1100		GD Folio: 40 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 40 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$2,560.20	-\$2,560.20
96	13/03/2015	1100		GD Folio: 40 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 40 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$2,560.20	\$0.00
97	26/03/2015	1101		GP Folio: 41 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 41 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$5,120.40	\$0.00	-\$5,120.40
97	26/03/2015	1101		GD Folio: 41 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 41 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$2,560.20	-\$2,560.20
97	26/03/2015	1101		GD Folio: 41 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 41 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS	\$0.00	\$2,560.20	\$0.00
98	26/03/2015	1102		GP Folio: 42 (ERICK TEODORO GRANADA PAGO DE NÓMINA Y FINIQUITO QNA. 2015/06 Y ERICK TEODORO GRANADA	\$473.10	\$0.00	-\$473.10
98	26/03/2015	1102		GD Folio: 42 (ERICK TEODORO GRANADA PAGO DE NÓMINA Y FINIQUITO QNA. 2015/06 Y ERICK TEODORO GRANADA	\$0.00	\$236.55	-\$236.55
98	26/03/2015	1102		GD Folio: 42 (ERICK TEODORO GRANADA PAGO DE NÓMINA Y FINIQUITO QNA. 2015/06 Y ERICK TEODORO GRANADA	\$0.00	\$236.55	\$0.00
42	27/03/2015	0		GD Folio: 38 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 38	\$0.00	\$585,855.03	\$585,855.03
42	27/03/2015	0		GD Folio: 38 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 38	\$0.00	\$585,855.02	\$1,171,710.05
42	27/03/2015	0		GD Folio: 38 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 38	\$0.00	\$18,977.75	\$1,190,687.80
42	27/03/2015	0		GP Folio: 38 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 38	\$1,190,687.80	\$0.00	\$0.00
54	31/03/2015	0		GD Folio: 39 (ILIANA JOANA MTZ ORTEGA PAGO DE NÓMINA QNA. 06/2015. GP Directo 39 ILIANA JOANA MTZ ORTEGA	\$0.00	\$2,033.10	\$2,033.10
54	31/03/2015	0		GD Folio: 39 (ILIANA JOANA MTZ ORTEGA PAGO DE NÓMINA QNA. 06/2015. GP Directo 39 ILIANA JOANA MTZ ORTEGA	\$0.00	\$2,033.10	\$4,066.20
54	31/03/2015	0		GP Folio: 39 (ILIANA JOANA MTZ ORTEGA PAGO DE NÓMINA QNA. 06/2015. GP Directo 39 ILIANA JOANA MTZ ORTEGA	\$4,066.20	\$0.00	\$0.00
19	01/04/2015	1105		GP Folio: 45 (ZITA MARICELA ANGELES MATINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 07/2015 Y FINIQUITO	\$4,066.20	\$0.00	-\$4,066.20
19	01/04/2015	1105		GD Folio: 45 (ZITA MARICELA ANGELES MATINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 07/2015 Y FINIQUITO	\$0.00	\$2,033.10	-\$2,033.10
19	01/04/2015	1105		GD Folio: 45 (ZITA MARICELA ANGELES MATINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 07/2015 Y FINIQUITO	\$0.00	\$2,033.10	\$0.00
17	09/04/2015	1103		GD Folio: 43 (JOSE ACRMELO NOCHEBUEBA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 43 JOSE ACRMELO NOCHEBUEBA ARENAS	\$0.00	\$2,560.20	\$2,560.20
17	09/04/2015	1103		GD Folio: 43 (JOSE ACRMELO NOCHEBUEBA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 43 JOSE ACRMELO NOCHEBUEBA ARENAS	\$0.00	\$2,560.20	\$5,120.40
17	09/04/2015	1103		GP Folio: 43 (JOSE ACRMELO NOCHEBUEBA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 43 JOSE ACRMELO NOCHEBUEBA ARENAS	\$5,120.40	\$0.00	\$0.00
41	14/04/2015	NA		GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 46 (PAGO DE NOMINA QNA 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH	\$1,178,409.54	\$0.00	-\$1,178,409.54
41	14/04/2015	NA		GD Folio: 46 (PAGO DE NOMINA QNA 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$579,715.89	-\$598,693.65
41	14/04/2015	NA		GD Folio: 46 (PAGO DE NOMINA QNA 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$579,715.90	-\$18,977.75
41	14/04/2015	NA		GD Folio: 46 (PAGO DE NOMINA QNA 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$18,977.75	\$0.00
42	14/04/2015	9114467		GP Folio: 47 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO NOMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 47 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ	\$4,066.20	\$0.00	-\$4,066.20

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
44	29/06/2015	NA		GP Folio: 87 (ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.	\$4,066.20	\$0.00	-\$4,066.20
44	29/06/2015	NA		GD Folio: 87 (ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.	\$0.00	\$2,033.10	-\$2,033.10
44	29/06/2015	NA		GD Folio: 87 (ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.	\$0.00	\$2,033.10	\$0.00
45	29/06/2015	NA		GP Folio: 88 (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88	\$984,635.12	\$0.00	-\$984,635.12
45	29/06/2015	NA		GD Folio: 88 (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88	\$0.00	\$482,828.69	-\$501,806.43
45	29/06/2015	NA		GD Folio: 88 (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88	\$0.00	\$482,828.68	-\$18,977.75
45	29/06/2015	NA		GD Folio: 88 (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88	\$0.00	\$18,977.75	\$0.00
45	09/07/2015	1137		GP Folio: 96 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL	\$5,120.40	\$0.00	-\$5,120.40
45	09/07/2015	1137		GD Folio: 96 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL	\$0.00	\$2,560.20	-\$2,560.20
45	09/07/2015	1137		GD Folio: 96 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL	\$0.00	\$2,560.20	\$0.00
46	09/07/2015	1138		GP Folio: 97 (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA	\$1,807.20	\$0.00	-\$1,807.20
46	09/07/2015	1138		GD Folio: 97 (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA	\$0.00	\$903.60	-\$903.60
46	09/07/2015	1138		GD Folio: 97 (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA	\$0.00	\$903.60	\$0.00
47	09/07/2015	1139		GP Folio: 98 (ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL	\$2,521.88	\$0.00	-\$2,521.88
47	09/07/2015	1139		GD Folio: 98 (ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL	\$0.00	\$1,260.94	-\$1,260.94
47	09/07/2015	1139		GD Folio: 98 (ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL	\$0.00	\$1,260.94	\$0.00
28	10/07/2015	NA		GP Folio: 94 (PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 94	\$995,829.83	\$0.00	-\$995,829.83
28	10/07/2015	NA		GD Folio: 94 (PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 94	\$0.00	\$488,426.04	-\$507,403.79
28	10/07/2015	NA		GD Folio: 94 (PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 94	\$0.00	\$488,426.04	-\$18,977.75
28	10/07/2015	NA		GD Folio: 94 (PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 94	\$0.00	\$18,977.75	\$0.00
29	10/07/2015	9272616		GP Folio: 95 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE	\$4,066.20	\$0.00	-\$4,066.20
29	10/07/2015	9272616		GD Folio: 95 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE	\$0.00	\$2,033.10	-\$2,033.10
29	10/07/2015	9272616		GD Folio: 95 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE	\$0.00	\$2,033.10	\$0.00
52	27/07/2015	1140		GP Folio: 99 (ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 2515/14 AL	\$2,521.88	\$0.00	-\$2,521.88
52	27/07/2015	1140		GD Folio: 99 (ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 2515/14 AL	\$0.00	\$1,260.94	-\$1,260.94
52	27/07/2015	1140		GD Folio: 99 (ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 2515/14 AL	\$0.00	\$1,260.94	\$0.00
53	27/07/2015	1142		GP Directo 100 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 100 (JOSE CARMELO	\$5,120.40	\$0.00	-\$5,120.40
53	27/07/2015	1142		GD Folio: 100 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 2015/14 AL	\$0.00	\$2,560.20	-\$2,560.20
53	27/07/2015	1142		GD Folio: 100 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 2015/14 AL	\$0.00	\$2,560.20	\$0.00
54	27/07/2015	1141		GP Folio: 101 (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA. 2015/14 AL PERSONAL DE LA	\$1,807.20	\$0.00	-\$1,807.20
54	27/07/2015	1141		GD Folio: 101 (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA. 2015/14 AL PERSONAL DE LA	\$0.00	\$903.60	-\$903.60
54	27/07/2015	1141		GD Folio: 101 (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA. 2015/14 AL PERSONAL DE LA	\$0.00	\$903.60	\$0.00
10	29/07/2015	NA		GD Folio: 102 (PAGO DE NOMINA QNA.14/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.. GP Directo 102	\$0.00	\$488,426.04	\$488,426.04
10	29/07/2015	NA		GD Folio: 102 (PAGO DE NOMINA QNA.14/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.. GP Directo 102	\$0.00	\$488,426.04	\$976,852.08

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Cargas	Abonos	
10	29/07/2015	NA	GD Folio: 102 (PAGO DE NÓMINA QNA.14/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.. GP Directo 102	\$0.00	\$18,977.75	\$995,829.83	
10	29/07/2015	NA	GP Folio: 102 (PAGO DE NÓMINA QNA.14/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.. GP Directo 102	\$995,829.83	\$0.00	\$0.00	
11	29/07/2015	3920415	GP Folio: 103 (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NÓMINA QNA, 14/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.. GP Directo 103	\$4,066.20	\$0.00	-\$4,066.20	
11	29/07/2015	3920415	GD Folio: 103 (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NÓMINA QNA, 14/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.. GP Directo 103	\$0.00	\$2,033.10	-\$2,033.10	
11	29/07/2015	3920415	GD Folio: 103 (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NÓMINA QNA, 14/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.. GP Directo 103	\$0.00	\$2,033.10	\$0.00	
83	13/08/2015	1146	GP Folio: 111 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/15. GP Directo 111	\$5,120.40	\$0.00	-\$5,120.40	
83	13/08/2015	1146	GD Folio: 111 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/15. GP Directo 111	\$0.00	\$2,560.20	-\$2,560.20	
83	13/08/2015	1146	GD Folio: 111 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/15. GP Directo 111	\$0.00	\$2,560.20	\$0.00	
11	14/08/2015	7575388	GD Folio: 112 (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 14/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.. GP Directo 112	\$0.00	\$2,033.10	\$2,033.10	
11	14/08/2015	7575388	GP Folio: 112 (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 14/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.. GP Directo 112	\$0.00	\$2,033.10	\$4,066.20	
11	14/08/2015	7575388	GP Folio: 112 (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 14/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.. GP Directo 112	\$4,066.20	\$0.00	\$0.00	
16	14/08/2015	0	GP Folio: 114 (PAGO DE NÓMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 114	\$1,016,160.83	\$0.00	-\$1,016,160.83	
16	14/08/2015	0	GD Folio: 114 (PAGO DE NÓMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 114	\$0.00	\$498,591.54	-\$517,569.29	
16	14/08/2015	0	GD Folio: 114 (PAGO DE NÓMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 114	\$0.00	\$498,591.54	-\$18,977.75	
16	14/08/2015	0	GD Folio: 114 (PAGO DE NÓMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 114	\$0.00	\$18,977.75	\$0.00	
63	26/08/2015	1150	GP Folio: 121 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.. GP Directo 121	\$5,120.40	\$0.00	-\$5,120.40	
63	26/08/2015	1150	GD Folio: 121 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.. GP Directo 121	\$0.00	\$2,560.20	-\$2,560.20	
63	26/08/2015	1150	GD Folio: 121 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.. GP Directo 121	\$0.00	\$2,560.20	\$0.00	
64	26/08/2015	1151	GP Folio: 122 (AMADOR YAÑEZ ASIAIN PAGO DE NOMINA Y FINIQUITO QNA 16/2015 ENE-AGO AL PERSONAL DE LA UTSH.. GP Directo 122	\$1,355.40	\$0.00	-\$1,355.40	
64	26/08/2015	1151	GD Folio: 122 (AMADOR YAÑEZ ASIAIN PAGO DE NOMINA Y FINIQUITO QNA 16/2015 ENE-AGO AL PERSONAL DE LA UTSH.. GP Directo 122	\$0.00	\$677.70	-\$677.70	
64	26/08/2015	1151	GD Folio: 122 (AMADOR YAÑEZ ASIAIN PAGO DE NOMINA Y FINIQUITO QNA 16/2015 ENE-AGO AL PERSONAL DE LA UTSH.. GP Directo 122	\$0.00	\$677.70	\$0.00	
46	28/08/2015	0	GP Folio: 115 (PAGO DE NÓMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 115	\$1,000,936.12	\$0.00	-\$1,000,936.12	
46	28/08/2015	0	GD Folio: 115 (PAGO DE NÓMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 115	\$0.00	\$490,979.19	-\$509,956.93	
46	28/08/2015	0	GD Folio: 115 (PAGO DE NÓMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 115	\$0.00	\$490,979.18	-\$18,977.75	
46	28/08/2015	0	GD Folio: 115 (PAGO DE NÓMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 115	\$0.00	\$18,977.75	\$0.00	
47	28/08/2015	5689181	GP Folio: 116 (ILIALIA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.. GP Directo 116	\$4,066.20	\$0.00	-\$4,066.20	
47	28/08/2015	5689181	GD Folio: 116 (ILIALIA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.. GP Directo 116	\$0.00	\$2,033.10	-\$2,033.10	
47	28/08/2015	5689181	GD Folio: 116 (ILIALIA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.. GP Directo 116	\$0.00	\$2,033.10	\$0.00	
93	11/09/2015	1152	GP Folio: 126 (RAUL GOMEZ MENDOZA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 Y FINIQUITO AL PERSONAL DE LA UTSH.. GP Directo 126	\$1,625.23	\$0.00	-\$1,625.23	
93	11/09/2015	1152	GD Folio: 126 (RAUL GOMEZ MENDOZA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 Y FINIQUITO AL PERSONAL DE LA UTSH.. GP Directo 126	\$0.00	\$812.61	-\$812.62	
93	11/09/2015	1152	GD Folio: 126 (RAUL GOMEZ MENDOZA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 Y FINIQUITO AL PERSONAL DE LA UTSH.. GP Directo 126	\$0.00	\$812.62	\$0.00	
94	11/09/2015	1153	GP Folio: 127 (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.. GP Directo 127	\$5,873.40	\$0.00	-\$5,873.40	
94	11/09/2015	1153	GD Folio: 127 (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.. GP Directo 127	\$0.00	\$2,936.70	-\$2,936.70	
94	11/09/2015	1153	GD Folio: 127 (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.. GP Directo 127	\$0.00	\$2,936.70	\$0.00	

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 4399-72-01-012)

Usr: Elena

Fecha y 14/oct/2015

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
06	11/09/2015	1165	GD Folio: 139 (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA QNA 17/2015		\$0.00	\$2,259.00	-\$2,259.00
06	11/09/2015	1165	GD Folio: 139 (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA QNA 17/2015		\$0.00	\$2,259.00	\$0.00
07	11/09/2015	1166	GD Folio: 140 (JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL		\$0.00	\$1,585.01	\$1,585.01
07	11/09/2015	1166	GD Folio: 140 (JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL		\$0.00	\$1,585.01	\$3,170.02
07	11/09/2015	1166	GP Folio: 140 (JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL		\$3,170.02	\$0.00	\$0.00
19	15/09/2015	0	GP Folio: 125 (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125		\$1,120,285.74	\$0.00	-\$1,120,285.74
19	15/09/2015	0	GD Folio: 125 (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125		\$0.00	\$548,920.46	-\$571,365.28
19	15/09/2015	0	GD Folio: 125 (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125		\$0.00	\$548,920.46	-\$22,444.82
19	15/09/2015	0	GD Folio: 125 (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125		\$0.00	\$18,977.75	-\$3,467.07
19	15/09/2015	0	GD Folio: 125 (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125		\$0.00	\$3,467.07	\$0.00
17	17/09/2015	5139973	GP Folio: 123 (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL		\$4,066.20	\$0.00	-\$4,066.20
17	17/09/2015	5139973	GD Folio: 123 (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL		\$0.00	\$2,033.10	-\$2,033.10
17	17/09/2015	5139973	GD Folio: 123 (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL		\$0.00	\$2,033.10	\$0.00
08	25/09/2015	1167	GP Folio: 141 (CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL		\$1,506.00	\$0.00	-\$1,506.00
08	25/09/2015	1167	GD Folio: 141 (CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL		\$0.00	\$753.00	-\$753.00
08	25/09/2015	1167	GD Folio: 141 (CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL		\$0.00	\$753.00	\$0.00
09	25/09/2015	1168	GP Folio: 142 (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL		\$4,518.00	\$0.00	-\$4,518.00
09	25/09/2015	1168	GD Folio: 142 (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL		\$0.00	\$2,259.00	-\$2,259.00
09	25/09/2015	1168	GD Folio: 142 (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL		\$0.00	\$2,259.00	\$0.00
11	25/09/2015	1170	GP Folio: 143 (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL		\$5,873.40	\$0.00	-\$5,873.40
11	25/09/2015	1170	GD Folio: 143 (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL		\$0.00	\$2,936.70	-\$2,936.70
11	25/09/2015	1170	GD Folio: 143 (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL		\$0.00	\$2,936.70	\$0.00
12	25/09/2015	1171	GP Folio: 144 (ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL		\$5,873.40	\$0.00	-\$5,873.40
12	25/09/2015	1171	GD Folio: 144 (ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL		\$0.00	\$2,936.70	-\$2,936.70
12	25/09/2015	1171	GD Folio: 144 (ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL		\$0.00	\$2,936.70	\$0.00
13	25/09/2015	1172	GP Folio: 145 (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL		\$5,873.40	\$0.00	-\$5,873.40
13	25/09/2015	1172	GD Folio: 145 (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL		\$0.00	\$2,936.70	-\$2,936.70
13	25/09/2015	1172	GD Folio: 145 (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL		\$0.00	\$2,936.70	\$0.00
14	25/09/2015	1173	GP Folio: 146 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL		\$5,120.40	\$0.00	-\$5,120.40
14	25/09/2015	1173	GD Folio: 146 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL		\$0.00	\$2,560.20	-\$2,560.20
14	25/09/2015	1173	GD Folio: 146 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL		\$0.00	\$2,560.20	\$0.00
15	25/09/2015	1174	GP Folio: 147 (LUZ ELENA LOPEZ CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE		\$4,316.24	\$0.00	-\$4,316.24
15	25/09/2015	1174	GD Folio: 147 (LUZ ELENA LOPEZ CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE		\$0.00	\$2,158.12	-\$2,158.12
15	25/09/2015	1174	GD Folio: 147 (LUZ ELENA LOPEZ CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE		\$0.00	\$2,158.12	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
17	25/09/2015	1176	GD Folio: 149 (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA QNA 18/2015		\$0.00	\$2,259.00	\$2,259.00
17	25/09/2015	1176	GD Folio: 149 (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA QNA 18/2015		\$0.00	\$2,259.00	\$4,518.00
17	25/09/2015	1176	GP Folio: 149 (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA QNA 18/2015		\$4,518.00	\$0.00	\$0.00
18	30/09/2015	7721497	GP Folio: 150 (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL		\$4,066.20	\$0.00	-\$4,066.20
18	30/09/2015	7721497	GD Folio: 150 (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL		\$0.00	\$2,033.10	-\$2,033.10
18	30/09/2015	7721497	GD Folio: 150 (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL		\$0.00	\$2,033.10	\$0.00
19	30/09/2015	0	GD Folio: 151 (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 151		\$0.00	\$565,224.86	\$565,224.86
19	30/09/2015	0	GD Folio: 151 (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 151		\$0.00	\$565,224.87	\$1,130,449.73
19	30/09/2015	0	GD Folio: 151 (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 151		\$0.00	\$3,467.07	\$1,133,916.80
19	30/09/2015	0	GD Folio: 151 (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 151		\$0.00	\$18,977.75	\$1,152,894.55
19	30/09/2015	0	GP Folio: 151 (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 151		\$1,152,894.55	\$0.00	\$0.00
2111-0-1211			Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$411,147.05	\$411,147.05	\$0.00
01	14/01/2015		GD Folio: 1 (PAGO NOMINA QNA 0115 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE		\$0.00	\$12,650.16	\$12,650.16
01	14/01/2015		GD Folio: 1 (PAGO NOMINA QNA 0115 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE		\$0.00	\$12,650.17	\$25,300.33
01	14/01/2015		GD Folio: 1 (PAGO NOMINA QNA 0115 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE		\$0.00	\$1,871.03	\$27,171.36
01	14/01/2015		GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1 (PAGO NOMINA QNA 0115 AL PERSONAL DE LA		\$27,171.36	\$0.00	\$0.00
92	30/01/2015		GP Folio: 21 (PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 21		\$27,171.36	\$0.00	-\$27,171.36
92	30/01/2015		GD Folio: 21 (PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 21		\$0.00	\$12,650.17	-\$14,521.19
92	30/01/2015		GD Folio: 21 (PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 21		\$0.00	\$12,650.16	-\$1,871.03
92	30/01/2015		GD Folio: 21 (PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 21		\$0.00	\$1,871.03	\$0.00
86	13/02/2015		GD Folio: 28 (PAGO DE NOMINA QNA. 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 28		\$0.00	\$12,650.16	\$12,650.16
86	13/02/2015		GD Folio: 28 (PAGO DE NOMINA QNA. 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 28		\$0.00	\$12,650.17	\$25,300.33
86	13/02/2015		GD Folio: 28 (PAGO DE NOMINA QNA. 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 28		\$0.00	\$1,871.03	\$27,171.36
86	13/02/2015		GP Folio: 28 (PAGO DE NOMINA QNA. 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 28		\$27,171.36	\$0.00	\$0.00
81	27/02/2015		GD Folio: 32 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 32 PAGO DE NÓMINA		\$0.00	\$12,650.17	\$12,650.17
81	27/02/2015		GD Folio: 32 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 32 PAGO DE NÓMINA		\$0.00	\$12,650.16	\$25,300.33
81	27/02/2015		GD Folio: 32 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 32 PAGO DE NÓMINA		\$0.00	\$1,871.03	\$27,171.36
81	27/02/2015		GP Folio: 32 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 32 PAGO DE NÓMINA		\$27,171.36	\$0.00	\$0.00
71	13/03/2015	000	GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL		\$27,171.36	\$0.00	-\$27,171.36
71	13/03/2015	000	GD Folio: 34 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 34		\$0.00	\$12,650.17	-\$14,521.19
71	13/03/2015	000	GD Folio: 34 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 34		\$0.00	\$12,650.16	-\$1,871.03
71	13/03/2015	000	GD Folio: 34 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 34		\$0.00	\$1,871.03	\$0.00
72	13/03/2015	000	Cancelación GD Folio: 34 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.		\$0.00	-\$12,650.17	-\$12,650.17
72	13/03/2015	000	Cancelación GD Folio: 34 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.		\$0.00	-\$12,650.16	-\$25,300.33

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
72	13/03/2015	000		Cancelación GD Folio: 34 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.	\$0.00	-\$1,871.03	-\$27,171.36
72	13/03/2015	000		GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 34)	-\$27,171.36	\$0.00	\$0.00
73	13/03/2015	0		GD Folio: 35 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 35)	\$0.00	\$12,650.17	\$12,650.17
73	13/03/2015	0		GD Folio: 35 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 35)	\$0.00	\$12,650.16	\$25,300.33
73	13/03/2015	0		GD Folio: 35 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 35)	\$0.00	\$1,871.03	\$27,171.36
73	13/03/2015	0		GP Folio: 35 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 35)	\$27,171.36	\$0.00	\$0.00
42	27/03/2015	0		GP Folio: 38 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 38)	\$27,171.36	\$0.00	-\$27,171.36
42	27/03/2015	0		GD Folio: 38 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 38)	\$0.00	\$12,650.17	-\$14,521.19
42	27/03/2015	0		GD Folio: 38 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 38)	\$0.00	\$12,650.16	-\$1,871.03
42	27/03/2015	0		GD Folio: 38 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 38)	\$0.00	\$1,871.03	\$0.00
41	14/04/2015	NA		GD Folio: 46 (PAGO DE NÓMINA QNA 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46)	\$0.00	\$12,650.16	\$12,650.16
41	14/04/2015	NA		GD Folio: 46 (PAGO DE NÓMINA QNA 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46)	\$0.00	\$12,650.17	\$25,300.33
41	14/04/2015	NA		GD Folio: 46 (PAGO DE NÓMINA QNA 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46)	\$0.00	\$1,871.03	\$27,171.36
41	14/04/2015	NA		GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 46 (PAGO DE NÓMINA QNA 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46)	\$27,171.36	\$0.00	\$0.00
90	29/04/2015			GP Directo 49 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 49 (PAGO DE NÓMINA QNA 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 49)	\$27,171.36	\$0.00	-\$27,171.36
90	29/04/2015			GD Folio: 49 (PAGO DE NÓMINA QNA 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 49)	\$0.00	\$12,650.16	-\$14,521.20
90	29/04/2015			GD Folio: 49 (PAGO DE NÓMINA QNA 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 49)	\$0.00	\$12,650.17	-\$1,871.03
90	29/04/2015			GD Folio: 49 (PAGO DE NÓMINA QNA 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 49)	\$0.00	\$1,871.03	\$0.00
16	14/05/2015	NA		GD Folio: 71 (PAGO DE NÓMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 71)	\$0.00	\$12,650.16	\$12,650.16
16	14/05/2015	NA		GD Folio: 71 (PAGO DE NÓMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 71)	\$0.00	\$12,650.17	\$25,300.33
16	14/05/2015	NA		GD Folio: 71 (PAGO DE NÓMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 71)	\$0.00	\$1,871.03	\$27,171.36
16	14/05/2015	NA		GP Folio: 71 (PAGO DE NÓMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 71)	\$27,171.36	\$0.00	\$0.00
71	28/05/2015	NA		GP Folio: 74 (PAGO DE NÓMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 74)	\$27,171.36	\$0.00	-\$27,171.36
71	28/05/2015	NA		GD Folio: 74 (PAGO DE NÓMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 74)	\$0.00	\$12,650.16	-\$14,521.20
71	28/05/2015	NA		GD Folio: 74 (PAGO DE NÓMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 74)	\$0.00	\$12,650.17	-\$1,871.03
71	28/05/2015	NA		GD Folio: 74 (PAGO DE NÓMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 74)	\$0.00	\$1,871.03	\$0.00
63	12/06/2015	NA		GD Folio: 77 (PAGO DE NÓMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77)	\$0.00	\$12,650.16	\$12,650.16
63	12/06/2015	NA		GD Folio: 77 (PAGO DE NÓMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77)	\$0.00	\$12,650.17	\$25,300.33
63	12/06/2015	NA		GD Folio: 77 (PAGO DE NÓMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77)	\$0.00	\$1,871.03	\$27,171.36
63	12/06/2015	NA		GP Folio: 77 (PAGO DE NÓMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77)	\$27,171.36	\$0.00	\$0.00
45	29/06/2015	NA		GD Folio: 88 (PAGO DE NÓMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88)	\$0.00	\$12,650.16	\$12,650.16
45	29/06/2015	NA		GD Folio: 88 (PAGO DE NÓMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88)	\$0.00	\$12,650.17	\$25,300.33
45	29/06/2015	NA		GD Folio: 88 (PAGO DE NÓMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88)	\$0.00	\$1,871.03	\$27,171.36
45	29/06/2015	NA		GP Folio: 88 (PAGO DE NÓMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88)	\$27,171.36	\$0.00	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 4399-72-01-012)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
51	28/04/2015	1118	GD Folio: 60 (BLANCA ESTELA SACRAMENTO CALDERON PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR 2015)	\$0.00	\$1,523.62	\$0.00	\$0.00
40	29/04/2015	1107	GD Folio: 51 (JAVIER BANDA CRUZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR 2015)	\$0.00	\$742.28	\$0.00	\$742.28
40	29/04/2015	1107	GD Folio: 51 (JAVIER BANDA CRUZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR 2015)	\$0.00	\$742.28	\$0.00	\$1,484.56
40	29/04/2015	1107	GP Folio: 51 (JAVIER BANDA CRUZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR 2015)	\$1,484.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00
41	29/04/2015	1108	GP Folio: 52 (DULCE MARIA GODINEZ RUIZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR 2015)	\$2,812.85	\$0.00	\$0.00	-\$2,812.85
41	29/04/2015	1108	GD Folio: 52 (DULCE MARIA GODINEZ RUIZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR 2015)	\$0.00	\$1,406.42	\$0.00	-\$1,406.43
41	29/04/2015	1108	GD Folio: 52 (DULCE MARIA GODINEZ RUIZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR 2015)	\$0.00	\$1,406.43	\$0.00	\$0.00
42	29/04/2015	1109	GP Folio: 53 (NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR 2015)	\$3,047.25	\$0.00	\$0.00	-\$3,047.25
42	29/04/2015	1109	GD Folio: 53 (NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR 2015)	\$0.00	\$1,523.62	\$0.00	-\$1,523.63
42	29/04/2015	1109	GD Folio: 53 (NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR 2015)	\$0.00	\$1,523.63	\$0.00	\$0.00
44	29/04/2015	1111	GP Folio: 54 (ARTURO MERA REYES PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR 2015)	\$2,265.91	\$0.00	\$0.00	-\$2,265.91
44	29/04/2015	1111	GD Folio: 54 (ARTURO MERA REYES PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR 2015)	\$0.00	\$1,132.96	\$0.00	-\$1,132.95
44	29/04/2015	1111	GD Folio: 54 (ARTURO MERA REYES PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR 2015)	\$0.00	\$1,132.95	\$0.00	\$0.00
45	29/04/2015	1112	GP Folio: 55 (ALMA ESPARZA GARCIA PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR 2015)	\$2,812.85	\$0.00	\$0.00	-\$2,812.85
45	29/04/2015	1112	GD Folio: 55 (ALMA ESPARZA GARCIA PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR 2015)	\$0.00	\$1,406.42	\$0.00	-\$1,406.43
45	29/04/2015	1112	GD Folio: 55 (ALMA ESPARZA GARCIA PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR 2015)	\$0.00	\$1,406.43	\$0.00	\$0.00
46	29/04/2015	1113	GD Folio: 56 (NELY JAQUELINE FLORES ANGELES PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR 2015)	\$0.00	\$1,015.75	\$0.00	\$1,015.75
46	29/04/2015	1113	GD Folio: 56 (NELY JAQUELINE FLORES ANGELES PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR 2015)	\$0.00	\$1,015.75	\$0.00	\$2,031.50
46	29/04/2015	1113	GP Folio: 56 (NELY JAQUELINE FLORES ANGELES PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR 2015)	\$2,031.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
48	29/04/2015	1115	GP Folio: 57 (CESAR VICENTE MONTIEL PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR 2015)	\$3,047.25	\$0.00	\$0.00	-\$3,047.25
48	29/04/2015	1115	GD Folio: 57 (CESAR VICENTE MONTIEL PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR 2015)	\$0.00	\$1,523.62	\$0.00	-\$1,523.63
48	29/04/2015	1115	GD Folio: 57 (CESAR VICENTE MONTIEL PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR 2015)	\$0.00	\$1,523.63	\$0.00	\$0.00
49	29/04/2015	1116	GD Folio: 58 (MARTIN MANZANO GONZALEZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR 2015)	\$0.00	\$1,383.96	\$0.00	\$1,383.96
49	29/04/2015	1116	GD Folio: 58 (MARTIN MANZANO GONZALEZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR 2015)	\$0.00	\$1,383.96	\$0.00	\$2,767.92
49	29/04/2015	1116	GP Folio: 58 (MARTIN MANZANO GONZALEZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR 2015)	\$2,767.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
50	29/04/2015	1117	GD Folio: 59 (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR 2015)	\$0.00	\$781.34	\$0.00	\$781.34
50	29/04/2015	1117	GD Folio: 59 (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR 2015)	\$0.00	\$781.35	\$0.00	\$1,562.69
50	29/04/2015	1117	GP Folio: 59 (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR 2015)	\$1,562.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
72	13/05/2015	1122	GP Folio: 63 (ARIADNA CORTES REYES PAGO DE FINIQUITO ENE-ABR 2015. GP Directo 63)	\$2,639.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,639.00
72	13/05/2015	1122	GD Folio: 63 (ARIADNA CORTES REYES PAGO DE FINIQUITO ENE-ABR 2015. GP Directo 63)	\$0.00	\$1,319.50	\$0.00	-\$1,319.50
72	13/05/2015	1122	GD Folio: 63 (ARIADNA CORTES REYES PAGO DE FINIQUITO ENE-ABR 2015. GP Directo 63)	\$0.00	\$1,319.50	\$0.00	\$0.00
75	28/05/2015	1123	GP Folio: 64 (ITZCOATL ORDONEZ LOZANO PAGO DE FINIQUITO ENE-ABR 15. GP Directo 64)	\$3,686.21	\$0.00	\$0.00	-\$3,686.21
75	28/05/2015	1123	GD Folio: 64 (ITZCOATL ORDONEZ LOZANO PAGO DE FINIQUITO ENE-ABR 15. GP Directo 64)	\$0.00	\$1,843.10	\$0.00	-\$1,843.11
75	28/05/2015	1123	GD Folio: 64 (ITZCOATL ORDONEZ LOZANO PAGO DE FINIQUITO ENE-ABR 15. GP Directo 64)	\$0.00	\$1,843.11	\$0.00	\$0.00

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
79	28/05/2015	1127	GD Folio: 67 (ALEJANDRO LOZANO CASTILLO PAGO DE FINIQUITO ENE- ABR 2015. GP Directo	\$0.00	\$571.36	\$571.36	
79	28/05/2015	1127	GD Folio: 67 (ALEJANDRO LOZANO CASTILLO PAGO DE FINIQUITO ENE- ABR 2015. GP Directo	\$0.00	\$571.36	\$1,142.72	
79	28/05/2015	1127	GP Folio: 67 (ALEJANDRO LOZANO CASTILLO PAGO DE FINIQUITO ENE- ABR 2015. GP Directo	\$1,142.72	\$0.00	\$0.00	
82	10/06/2015	1132	GD Folio: 82 (MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 Y FINIQUITO	\$0.00	\$2,107.68	\$2,107.68	
82	10/06/2015	1132	GD Folio: 82 (MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 Y FINIQUITO	\$0.00	\$2,107.69	\$4,215.37	
82	10/06/2015	1132	GP Folio: 82 (MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 Y FINIQUITO	\$4,215.37	\$0.00	\$0.00	
80	13/08/2015	1143	GP Folio: 108 (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL	\$2,311.52	\$0.00	-\$2,311.52	
80	13/08/2015	1143	GD Folio: 108 (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$1,155.76	-\$1,155.76	
80	13/08/2015	1143	GD Folio: 108 (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$1,155.76	\$0.00	
81	13/08/2015	1144	GP Folio: 109 (MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTIN PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA	\$3,727.02	\$0.00	-\$3,727.02	
81	13/08/2015	1144	GD Folio: 109 (MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTIN PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA	\$0.00	\$1,863.51	-\$1,863.51	
81	13/08/2015	1144	GD Folio: 109 (MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTIN PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA	\$0.00	\$1,863.51	\$0.00	
82	13/08/2015	1147	GP Folio: 110 (DIANA PELCASTRE IBARRA PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL	\$1,380.38	\$0.00	-\$1,380.38	
82	13/08/2015	1147	GD Folio: 110 (DIANA PELCASTRE IBARRA PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL	\$0.00	\$690.19	-\$690.19	
82	13/08/2015	1147	GD Folio: 110 (DIANA PELCASTRE IBARRA PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL	\$0.00	\$690.19	\$0.00	
64	26/08/2015	1151	GD Folio: 122 (AMADOR YAÑEZ ASIAIN PAGO DE NOMINA Y FINIQUITO QNA 16/2015 ENE-AGO	\$0.00	\$2,692.72	\$2,692.72	
64	26/08/2015	1151	GD Folio: 122 (AMADOR YAÑEZ ASIAIN PAGO DE NOMINA Y FINIQUITO QNA 16/2015 ENE-AGO	\$0.00	\$2,692.71	\$5,385.43	
64	26/08/2015	1151	GP Folio: 122 (AMADOR YAÑEZ ASIAIN PAGO DE NOMINA Y FINIQUITO QNA 16/2015 ENE-AGO	\$5,385.43	\$0.00	\$0.00	
46	28/08/2015	0	GP Folio: 115 (PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 115	\$11,209.17	\$0.00	-\$11,209.17	
46	28/08/2015	0	GD Folio: 115 (PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 115	\$0.00	\$5,604.59	-\$5,604.58	
46	28/08/2015	0	GD Folio: 115 (PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 115	\$0.00	\$5,604.58	\$0.00	
93	11/09/2015	1152	GD Folio: 126 (RAUL GOMEZ MENDOZA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 Y FINIQUITO AL	\$0.00	\$2,175.08	\$2,175.08	
93	11/09/2015	1152	GD Folio: 126 (RAUL GOMEZ MENDOZA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 Y FINIQUITO AL	\$0.00	\$2,175.07	\$4,350.15	
93	11/09/2015	1152	GP Folio: 126 (RAUL GOMEZ MENDOZA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 Y FINIQUITO AL	\$4,350.15	\$0.00	\$0.00	
16	25/09/2015	1175	GP Folio: 148 (DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ PAGO DE FINIQUITO	\$3,322.68	\$0.00	-\$3,322.68	
16	25/09/2015	1175	GD Folio: 148 (DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ PAGO DE FINIQUITO	\$0.00	\$1,661.34	-\$1,661.34	
16	25/09/2015	1175	GD Folio: 148 (DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ PAGO DE FINIQUITO	\$0.00	\$1,661.34	\$0.00	
2111-0-1322			Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$155,302.66	\$155,302.66	\$0.00
13	15/01/2015	1077	GP Directo 5 ENRIQUE LAZCANO MARTINEZ, Pago: 5 (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL	\$352.17	\$0.00	-\$352.17	
13	15/01/2015	1077	GD Folio: 5 (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 5 ENRIQUE	\$0.00	\$176.09	-\$176.08	
13	15/01/2015	1077	GD Folio: 5 (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 5 ENRIQUE	\$0.00	\$176.08	\$0.00	
21	12/02/2015	1096	GP Folio: 25 (NOMINA Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA QUNA. 03/2015 Y EJERCICIO	\$3,241.98	\$0.00	-\$3,241.98	
21	12/02/2015	1096	GD Folio: 25 (NOMINA Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA QUNA. 03/2015 Y EJERCICIO	\$0.00	\$1,620.99	-\$1,620.99	
21	12/02/2015	1096	GD Folio: 25 (NOMINA Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA QUNA. 03/2015 Y EJERCICIO	\$0.00	\$1,620.99	\$0.00	

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Cargas	Abonos	
98	26/03/2015	1102	GP Folio: 42 (ERICK TEODORO GRANADA PAGO DE NÓMINA Y FINIQUITO QNA. 2015/06 Y	\$1,807.82	\$0.00		-\$1,807.82
98	26/03/2015	1102	GD Folio: 42 (ERICK TEODORO GRANADA PAGO DE NÓMINA Y FINIQUITO QNA. 2015/06 Y	\$0.00	\$903.91		-\$903.91
98	26/03/2015	1102	GD Folio: 42 (ERICK TEODORO GRANADA PAGO DE NÓMINA Y FINIQUITO QNA. 2015/06 Y	\$0.00	\$903.91		\$0.00
18	01/04/2015	1104	GD Folio: 44 (CLAUDIA FABIOLA RAMOS HUERTA PAGO DE NÓMINA QNA. 07/2015 Y	\$0.00	\$3,308.29		\$3,308.29
18	01/04/2015	1104	GD Folio: 44 (CLAUDIA FABIOLA RAMOS HUERTA PAGO DE NÓMINA QNA. 07/2015 Y	\$0.00	\$3,308.30		\$6,616.59
18	01/04/2015	1104	GP Directo 44 CLAUDIA FABIOLA RAMOS HUERTA, Pago: 44 (CLAUDIA FABIOLA RAMOS	\$6,616.59	\$0.00		\$0.00
19	01/04/2015	1105	GD Folio: 45 (ZITA MARICELA ANGELES MATINEZ PAGO DE NÓMINA QNA. 07/2015 Y	\$0.00	\$1,538.28		\$1,538.28
19	01/04/2015	1105	GD Folio: 45 (ZITA MARICELA ANGELES MATINEZ PAGO DE NÓMINA QNA. 07/2015 Y	\$0.00	\$1,538.27		\$3,076.55
19	01/04/2015	1105	GP Folio: 45 (ZITA MARICELA ANGELES MATINEZ PAGO DE NÓMINA QNA. 07/2015 Y	\$3,076.55	\$0.00		\$0.00
51	28/04/2015	1118	GP Folio: 60 (BLANCA ESTELA SACRAMENTO CALDERON PAGO DE NÓMINA QNA 08/2015 Y	\$5,078.76	\$0.00		-\$5,078.76
51	28/04/2015	1118	GD Folio: 60 (BLANCA ESTELA SACRAMENTO CALDERON PAGO DE NÓMINA QNA 08/2015 Y	\$0.00	\$2,539.38		-\$2,539.38
51	28/04/2015	1118	GD Folio: 60 (BLANCA ESTELA SACRAMENTO CALDERON PAGO DE NÓMINA QNA 08/2015 Y	\$0.00	\$2,539.38		\$0.00
40	29/04/2015	1107	GD Folio: 51 (JAVIER BANDA CRUZ PAGO DE NÓMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-	\$0.00	\$1,237.14		\$1,237.14
40	29/04/2015	1107	GD Folio: 51 (JAVIER BANDA CRUZ PAGO DE NÓMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-	\$0.00	\$1,237.13		\$2,474.27
40	29/04/2015	1107	GP Folio: 51 (JAVIER BANDA CRUZ PAGO DE NÓMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-	\$2,474.27	\$0.00		\$0.00
41	29/04/2015	1108	GP Folio: 52 (DULCE MARIA GODINEZ RUIZ PAGO DE NÓMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-	\$4,688.08	\$0.00		-\$4,688.08
41	29/04/2015	1108	GD Folio: 52 (DULCE MARIA GODINEZ RUIZ PAGO DE NÓMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-	\$0.00	\$2,344.04		-\$2,344.04
41	29/04/2015	1108	GD Folio: 52 (DULCE MARIA GODINEZ RUIZ PAGO DE NÓMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-	\$0.00	\$2,344.04		\$0.00
42	29/04/2015	1109	GP Folio: 53 (NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO PAGO DE NÓMINA QNA 08/2015 Y	\$5,078.76	\$0.00		-\$5,078.76
42	29/04/2015	1109	GD Folio: 53 (NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO PAGO DE NÓMINA QNA 08/2015 Y	\$0.00	\$2,539.38		-\$2,539.38
42	29/04/2015	1109	GD Folio: 53 (NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO PAGO DE NÓMINA QNA 08/2015 Y	\$0.00	\$2,539.38		\$0.00
44	29/04/2015	1111	GP Folio: 54 (ARTURO MERA REYES PAGO DE NÓMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-	\$3,776.51	\$0.00		-\$3,776.51
44	29/04/2015	1111	GD Folio: 54 (ARTURO MERA REYES PAGO DE NÓMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-	\$0.00	\$1,888.25		-\$1,888.26
44	29/04/2015	1111	GD Folio: 54 (ARTURO MERA REYES PAGO DE NÓMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-	\$0.00	\$1,888.26		\$0.00
45	29/04/2015	1112	GP Folio: 55 (ALMA ESPARZA GARCIA PAGO DE NÓMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-	\$4,688.08	\$0.00		-\$4,688.08
45	29/04/2015	1112	GD Folio: 55 (ALMA ESPARZA GARCIA PAGO DE NÓMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-	\$0.00	\$2,344.04		-\$2,344.04
45	29/04/2015	1112	GD Folio: 55 (ALMA ESPARZA GARCIA PAGO DE NÓMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-	\$0.00	\$2,344.04		\$0.00
46	29/04/2015	1113	GD Folio: 56 (NELY JAQUELINE FLORES ANGELES PAGO DE NÓMINA QNA 08/2015 Y	\$0.00	\$1,692.92		\$1,692.92
46	29/04/2015	1113	GD Folio: 56 (NELY JAQUELINE FLORES ANGELES PAGO DE NÓMINA QNA 08/2015 Y	\$0.00	\$1,692.92		\$3,385.84
46	29/04/2015	1113	GP Folio: 56 (NELY JAQUELINE FLORES ANGELES PAGO DE NÓMINA QNA 08/2015 Y	\$3,385.84	\$0.00		\$0.00
48	29/04/2015	1115	GP Folio: 57 (CESAR VICENTE MONTIEL PAGO DE NÓMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-	\$5,078.76	\$0.00		-\$5,078.76
48	29/04/2015	1115	GD Folio: 57 (CESAR VICENTE MONTIEL PAGO DE NÓMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-	\$0.00	\$2,539.38		-\$2,539.38
48	29/04/2015	1115	GD Folio: 57 (CESAR VICENTE MONTIEL PAGO DE NÓMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-	\$0.00	\$2,539.38		\$0.00
49	29/04/2015	1116	GD Folio: 58 (MARTIN MANZANO GONZALEZ PAGO DE NÓMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO	\$0.00	\$2,306.60		\$2,306.60

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 4399-72-01-012)

Usr: Elena

Fecha y 14/oct/2015

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	
49	29/04/2015	1116	GD Folio: 58 (MARTIN MANZANO GONZALEZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO	\$0.00	\$2,306.60	\$4,613.20	
49	29/04/2015	1116	GP Folio: 58 (MARTIN MANZANO GONZALEZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR 2015. GP Directo 58	\$4,613.20	\$0.00	\$0.00	
50	29/04/2015	1117	GD Folio: 59 (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR 2015. GP Directo 59	\$0.00	\$1,302.24	\$1,302.24	
50	29/04/2015	1117	GP Folio: 59 (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR 2015. GP Directo 59	\$0.00	\$1,302.25	\$2,604.49	
50	29/04/2015	1117	GP Folio: 59 (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR 2015. GP Directo 59	\$2,604.49	\$0.00	\$0.00	
72	13/05/2015	1122	GD Folio: 63 (ARIADNA CORTES REYES PAGO DE FINIQUITO ENE-ABR 2015. GP Directo 63	\$0.00	\$2,199.17	\$2,199.17	
72	13/05/2015	1122	GP Folio: 63 (ARIADNA CORTES REYES PAGO DE FINIQUITO ENE-ABR 2015. GP Directo 63	\$0.00	\$2,199.16	\$4,398.33	
72	13/05/2015	1122	GP Folio: 63 (ARIADNA CORTES REYES PAGO DE FINIQUITO ENE-ABR 2015. GP Directo 63	\$4,398.33	\$0.00	\$0.00	
75	28/05/2015	1123	GD Folio: 64 (ITZCOATL ORDONEZ LOZANO PAGO DE FINIQUITO ENE-ABR 15. GP Directo 64	\$0.00	\$3,223.51	\$3,223.51	
75	28/05/2015	1123	GP Folio: 64 (ITZCOATL ORDONEZ LOZANO PAGO DE FINIQUITO ENE-ABR 15. GP Directo 64	\$0.00	\$3,223.51	\$6,447.02	
75	28/05/2015	1123	GP Folio: 64 (ITZCOATL ORDONEZ LOZANO PAGO DE FINIQUITO ENE-ABR 15. GP Directo 64	\$6,447.02	\$0.00	\$0.00	
79	28/05/2015	1127	GD Folio: 67 (ALEJANDRO LOZANO CASTILLO PAGO DE FINIQUITO ENE- ABR 2015. GP Directo 67	\$1,904.53	\$0.00	-\$1,904.53	
79	28/05/2015	1127	GP Folio: 67 (ALEJANDRO LOZANO CASTILLO PAGO DE FINIQUITO ENE- ABR 2015. GP Directo 67	\$0.00	\$952.26	-\$952.27	
79	28/05/2015	1127	GP Folio: 67 (ALEJANDRO LOZANO CASTILLO PAGO DE FINIQUITO ENE- ABR 2015. GP Directo 67	\$0.00	\$952.27	\$0.00	
82	10/06/2015	1132	GD Folio: 82 (MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 Y FINIQUITO ENE- JUNI AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 82	\$7,025.61	\$0.00	-\$7,025.61	
82	10/06/2015	1132	GP Folio: 82 (MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 Y FINIQUITO ENE- JUNI AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 82	\$0.00	\$3,512.80	-\$3,512.81	
82	10/06/2015	1132	GP Folio: 82 (MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 Y FINIQUITO ENE- JUNI AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 82	\$0.00	\$3,512.81	\$0.00	
80	13/08/2015	1143	GD Folio: 108 (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2015. GP Directo 108	\$0.00	\$1,926.26	\$1,926.26	
80	13/08/2015	1143	GP Folio: 108 (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2015. GP Directo 108	\$0.00	\$1,926.27	\$3,852.53	
80	13/08/2015	1143	GP Folio: 108 (ERIKA CISNEROS BALTAZAR PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2015. GP Directo 108	\$3,852.53	\$0.00	\$0.00	
81	13/08/2015	1144	GD Folio: 109 (MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTIN PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2015. GP Directo 109	\$6,211.71	\$0.00	-\$6,211.71	
81	13/08/2015	1144	GP Folio: 109 (MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTIN PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2015. GP Directo 109	\$0.00	\$3,105.86	-\$3,105.85	
81	13/08/2015	1144	GP Folio: 109 (MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTIN PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2015. GP Directo 109	\$0.00	\$3,105.85	\$0.00	
82	13/08/2015	1147	GD Folio: 110 (DIANA PELCASTRE IBARRA PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2015. GP Directo 110	\$2,300.63	\$0.00	-\$2,300.63	
82	13/08/2015	1147	GP Folio: 110 (DIANA PELCASTRE IBARRA PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2015. GP Directo 110	\$0.00	\$1,150.31	-\$1,150.32	
82	13/08/2015	1147	GP Folio: 110 (DIANA PELCASTRE IBARRA PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2015. GP Directo 110	\$0.00	\$1,150.32	\$0.00	
64	26/08/2015	1151	GD Folio: 122 (AMADOR YANEZ ASIAIN PAGO DE NOMINA Y FINIQUITO QNA 16/2015 ENE-AGO 15 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 122	\$8,975.72	\$0.00	-\$8,975.72	
64	26/08/2015	1151	GP Folio: 122 (AMADOR YANEZ ASIAIN PAGO DE NOMINA Y FINIQUITO QNA 16/2015 ENE-AGO 15 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 122	\$0.00	\$4,487.86	-\$4,487.86	
64	26/08/2015	1151	GP Folio: 122 (AMADOR YANEZ ASIAIN PAGO DE NOMINA Y FINIQUITO QNA 16/2015 ENE-AGO 15 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 122	\$0.00	\$4,487.86	\$0.00	
46	28/08/2015	0	GD Folio: 115 (PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 115	\$44,836.67	\$0.00	-\$44,836.67	
46	28/08/2015	0	GP Folio: 115 (PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 115	\$0.00	\$22,418.34	-\$22,418.33	
46	28/08/2015	0	GP Folio: 115 (PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 115	\$0.00	\$22,418.33	\$0.00	
93	11/09/2015	1152	GD Folio: 126 (RAUL GOMEZ MENDOZA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 Y FINIQUITO AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 126	\$7,250.25	\$0.00	-\$7,250.25	
93	11/09/2015	1152	GP Folio: 126 (RAUL GOMEZ MENDOZA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 Y FINIQUITO AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 126	\$0.00	\$3,625.13	-\$3,625.12	

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
93	11/09/2015	1152		GD Folio: 126 (RAUL GOMEZ MENDOZA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 Y FINIQUITO AL PERSONAL DE LA UTSH. PAGO: 1)	\$0.00	\$3,625.12	\$0.00	
16	25/09/2015	1175		GD Folio: 148 (DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015. GP Directo 148 DAVID HILDEBERTO GUZMAN	\$0.00	\$2,768.90	\$2,768.90	
16	25/09/2015	1175		GD Folio: 148 (DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015. GP Directo 148 DAVID HILDEBERTO GUZMAN	\$0.00	\$2,768.90	\$5,537.80	
16	25/09/2015	1175		GP Folio: 148 (DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015. GP Directo 148 DAVID HILDEBERTO GUZMAN	\$5,537.80	\$0.00	\$0.00	
2111-0-1411				Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$2,374,392.14	\$2,374,392.14	\$0.00
01	14/01/2015			GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1 (PAGO NOMINA QNA 0115 AL PERSONAL DE LA UTSH. PAGO: 1)	\$144,445.55	\$0.00	-\$144,445.55	
01	14/01/2015			GD Folio: 1 (PAGO NOMINA QNA 0115 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH. PAGO: 1)	\$0.00	\$71,531.68	-\$72,913.87	
01	14/01/2015			GD Folio: 1 (PAGO NOMINA QNA 0115 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH. PAGO: 1)	\$0.00	\$71,531.67	-\$1,382.20	
01	14/01/2015			GD Folio: 1 (PAGO NOMINA QNA 0115 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH. PAGO: 1)	\$0.00	\$1,382.20	\$0.00	
92	30/01/2015			GD Folio: 21 (PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 21 PERSONAL DE LA UTSH. PAGO: 21)	\$0.00	\$71,811.90	\$71,811.90	
92	30/01/2015			GD Folio: 21 (PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 21 PERSONAL DE LA UTSH. PAGO: 21)	\$0.00	\$71,811.89	\$143,623.79	
92	30/01/2015			GD Folio: 21 (PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 21 PERSONAL DE LA UTSH. PAGO: 21)	\$0.00	\$1,382.20	\$145,005.99	
92	30/01/2015			GP Folio: 21 (PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 21 PERSONAL DE LA UTSH. PAGO: 21)	\$145,005.99	\$0.00	\$0.00	
86	13/02/2015			GP Folio: 28 (PAGO DE NOMINA QNA. 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 28 PERSONAL DE LA UTSH. PAGO: 28)	\$145,109.50	\$0.00	-\$145,109.50	
86	13/02/2015			GD Folio: 28 (PAGO DE NOMINA QNA. 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 28 PERSONAL DE LA UTSH. PAGO: 28)	\$0.00	\$71,863.65	-\$73,245.85	
86	13/02/2015			GD Folio: 28 (PAGO DE NOMINA QNA. 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 28 PERSONAL DE LA UTSH. PAGO: 28)	\$0.00	\$71,863.65	-\$1,382.20	
86	13/02/2015			GD Folio: 28 (PAGO DE NOMINA QNA. 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 28 PERSONAL DE LA UTSH. PAGO: 28)	\$0.00	\$1,382.20	\$0.00	
81	27/02/2015			GD Folio: 32 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 32 PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. PAGO: 32)	\$0.00	\$71,273.54	\$71,273.54	
81	27/02/2015			GD Folio: 32 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 32 PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. PAGO: 32)	\$0.00	\$71,273.53	\$142,547.07	
81	27/02/2015			GD Folio: 32 (PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 32 PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. PAGO: 32)	\$0.00	\$1,382.20	\$143,929.27	
81	27/02/2015			GP Folio: 32 (PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 32 PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. PAGO: 32)	\$143,929.27	\$0.00	\$0.00	
71	13/03/2015	000		GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. PAGO: 34)	\$144,104.15	\$0.00	-\$144,104.15	
71	13/03/2015	000		GD Folio: 34 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH. PAGO: 34)	\$0.00	\$71,360.98	-\$72,743.17	
71	13/03/2015	000		GD Folio: 34 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH. PAGO: 34)	\$0.00	\$71,360.97	-\$1,382.20	
71	13/03/2015	000		GD Folio: 34 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH. PAGO: 34)	\$0.00	\$1,382.20	\$0.00	
72	13/03/2015	000		Cancelación GD Folio: 34 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. PAGO: 34)	\$0.00	-\$71,360.98	-\$71,360.98	
72	13/03/2015	000		Cancelación GD Folio: 34 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. PAGO: 34)	\$0.00	-\$71,360.97	-\$142,721.95	
72	13/03/2015	000		Cancelación GD Folio: 34 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. PAGO: 34)	\$0.00	-\$1,382.20	-\$144,104.15	
72	13/03/2015	000		GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. PAGO: 34)	-\$144,104.15	\$0.00	\$0.00	
73	13/03/2015	0		GD Folio: 35 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 35 PERSONAL DE LA UTSH. PAGO: 35)	\$144,104.15	\$0.00	-\$144,104.15	
73	13/03/2015	0		GD Folio: 35 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 35 PERSONAL DE LA UTSH. PAGO: 35)	\$0.00	\$71,360.98	-\$72,743.17	
73	13/03/2015	0		GD Folio: 35 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 35 PERSONAL DE LA UTSH. PAGO: 35)	\$0.00	\$71,360.97	-\$1,382.20	
73	13/03/2015	0		GD Folio: 35 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 35 PERSONAL DE LA UTSH. PAGO: 35)	\$0.00	\$1,382.20	\$0.00	
42	27/03/2015	0		GD Folio: 38 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 38 PERSONAL DE LA UTSH. PAGO: 38)	\$0.00	\$71,177.92	\$71,177.92	

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
42	27/03/2015	0		GD Folio: 38 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 38	\$0.00	\$71,177.92	\$142,355.84
42	27/03/2015	0		GD Folio: 38 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 38	\$0.00	\$1,382.20	\$143,738.04
42	27/03/2015	0		GP Folio: 38 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 38	\$143,738.04	\$0.00	\$0.00
41	14/04/2015	NA		GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 46 (PAGO DE NOMINA QNA 07/2015 AL	\$142,334.74	\$0.00	-\$142,334.74
41	14/04/2015	NA		GD Folio: 46 (PAGO DE NOMINA QNA 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46	\$0.00	\$70,476.26	-\$71,858.48
41	14/04/2015	NA		GD Folio: 46 (PAGO DE NOMINA QNA 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46	\$0.00	\$70,476.28	-\$1,382.20
41	14/04/2015	NA		GD Folio: 46 (PAGO DE NOMINA QNA 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46	\$0.00	\$1,382.20	\$0.00
90	29/04/2015			GD Folio: 49 (PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 49	\$0.00	\$70,209.01	\$70,209.01
90	29/04/2015			GD Folio: 49 (PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 49	\$0.00	\$70,209.03	\$140,418.04
90	29/04/2015			GD Folio: 49 (PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 49	\$0.00	\$1,382.20	\$141,800.24
90	29/04/2015			GP Directo 49 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 49 (PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 AL	\$141,800.24	\$0.00	\$0.00
16	14/05/2015	NA		GP Folio: 71 (PAGO DE NOMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 71	\$117,555.10	\$0.00	-\$117,555.10
16	14/05/2015	NA		GD Folio: 71 (PAGO DE NOMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 71	\$0.00	\$58,086.45	-\$59,468.65
16	14/05/2015	NA		GD Folio: 71 (PAGO DE NOMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 71	\$0.00	\$58,086.45	-\$1,382.20
16	14/05/2015	NA		GD Folio: 71 (PAGO DE NOMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 71	\$0.00	\$1,382.20	\$0.00
71	28/05/2015	NA		GD Folio: 74 (PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 74	\$0.00	\$58,376.59	\$58,376.59
71	28/05/2015	NA		GD Folio: 74 (PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 74	\$0.00	\$58,376.58	\$116,753.17
71	28/05/2015	NA		GP Folio: 74 (PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 74	\$118,135.37	\$0.00	-\$1,382.20
71	28/05/2015	NA		GD Folio: 74 (PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 74	\$0.00	\$1,382.20	\$0.00
63	12/06/2015	NA		GP Folio: 77 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77	\$117,885.40	\$0.00	-\$117,885.40
63	12/06/2015	NA		GD Folio: 77 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77	\$0.00	\$58,251.60	-\$59,633.80
63	12/06/2015	NA		GD Folio: 77 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77	\$0.00	\$58,251.60	-\$1,382.20
63	12/06/2015	NA		GD Folio: 77 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77	\$0.00	\$1,382.20	\$0.00
45	29/06/2015	NA		GP Folio: 88 (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88	\$117,614.20	\$0.00	-\$117,614.20
45	29/06/2015	NA		GD Folio: 88 (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88	\$0.00	\$58,116.00	-\$59,498.20
45	29/06/2015	NA		GD Folio: 88 (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88	\$0.00	\$58,116.00	-\$1,382.20
45	29/06/2015	NA		GD Folio: 88 (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88	\$0.00	\$1,382.20	\$0.00
28	10/07/2015	NA		GD Folio: 94 (PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 94	\$0.00	\$58,417.35	\$58,417.35
28	10/07/2015	NA		GD Folio: 94 (PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 94	\$0.00	\$58,417.35	\$116,834.70
28	10/07/2015	NA		GD Folio: 94 (PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 94	\$0.00	\$1,382.20	\$118,216.90
28	10/07/2015	NA		GP Folio: 94 (PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 94	\$118,216.90	\$0.00	\$0.00
10	29/07/2015	NA		GD Folio: 102 (PAGO DE NOMINA QNA.14/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.. GP Directo 102	\$0.00	\$58,417.35	\$58,417.35
10	29/07/2015	NA		GD Folio: 102 (PAGO DE NOMINA QNA.14/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.. GP Directo 102	\$0.00	\$58,417.35	\$116,834.70
10	29/07/2015	NA		GD Folio: 102 (PAGO DE NOMINA QNA.14/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.. GP Directo 102	\$0.00	\$1,382.20	\$118,216.90

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 4399-72-01-012)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
10	29/07/2015 NA GP Folio: 102 (PAGO DE NÓMINA QNA.14/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.. GP Directo 102		\$118,216.90	\$0.00	\$0.00
16	14/08/2015 0 GP Folio: 114 (PAGO DE NÓMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 114		\$116,618.43	\$0.00	-\$116,618.43
16	14/08/2015 0 GD Folio: 114 (PAGO DE NÓMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 114		\$0.00	\$57,618.12	-\$59,000.31
16	14/08/2015 0 GD Folio: 114 (PAGO DE NÓMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 114		\$0.00	\$57,618.11	-\$1,382.20
16	14/08/2015 0 GD Folio: 114 (PAGO DE NÓMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 114		\$0.00	\$1,382.20	\$0.00
46	28/08/2015 0 GD Folio: 115 (PAGO DE NÓMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 115		\$0.00	\$57,666.51	\$57,666.51
46	28/08/2015 0 GD Folio: 115 (PAGO DE NÓMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 115		\$0.00	\$57,666.51	\$115,333.02
46	28/08/2015 0 GD Folio: 115 (PAGO DE NÓMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 115		\$0.00	\$1,382.20	\$116,715.22
46	28/08/2015 0 GP Folio: 115 (PAGO DE NÓMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 115		\$116,715.22	\$0.00	\$0.00
19	15/09/2015 0 GP Folio: 125 (PAGO DE NÓMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125		\$141,226.00	\$0.00	-\$141,226.00
19	15/09/2015 0 GD Folio: 125 (PAGO DE NÓMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125		\$0.00	\$69,921.90	-\$71,304.10
19	15/09/2015 0 GD Folio: 125 (PAGO DE NÓMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125		\$0.00	\$69,921.90	-\$1,382.20
19	15/09/2015 0 GD Folio: 125 (PAGO DE NÓMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125		\$0.00	\$1,382.20	\$0.00
19	30/09/2015 0 GP Folio: 151 (PAGO DE NÓMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 151		\$141,741.14	\$0.00	-\$141,741.14
19	30/09/2015 0 GD Folio: 151 (PAGO DE NÓMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 151		\$0.00	\$70,179.47	-\$71,561.67
19	30/09/2015 0 GD Folio: 151 (PAGO DE NÓMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 151		\$0.00	\$70,179.47	-\$1,382.20
19	30/09/2015 0 GD Folio: 151 (PAGO DE NÓMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 151		\$0.00	\$1,382.20	\$0.00
2111-0-1421	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$903,154.09	\$903,154.09	\$0.00
01	14/01/2015 GD Folio: 1 (PAGO NOMINA QNA 0115 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE		\$0.00	\$27,208.70	\$27,208.70
01	14/01/2015 GD Folio: 1 (PAGO NOMINA QNA 0115 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE		\$0.00	\$27,208.70	\$54,417.40
01	14/01/2015 GD Folio: 1 (PAGO NOMINA QNA 0115 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE		\$0.00	\$525.75	\$54,943.15
01	14/01/2015 GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1 (PAGO NOMINA QNA 0115 AL PERSONAL DE LA		\$54,943.15	\$0.00	\$0.00
92	30/01/2015 GD Folio: 21 (PAGO DE NÓMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 21		\$0.00	\$27,315.29	\$27,315.29
92	30/01/2015 GD Folio: 21 (PAGO DE NÓMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 21		\$0.00	\$27,315.29	\$54,630.58
92	30/01/2015 GD Folio: 21 (PAGO DE NÓMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 21		\$0.00	\$525.75	\$55,156.33
92	30/01/2015 GP Folio: 21 (PAGO DE NÓMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 21		\$55,156.33	\$0.00	\$0.00
86	13/02/2015 GD Folio: 28 (PAGO DE NÓMINA QNA. 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 28		\$0.00	\$27,334.97	\$27,334.97
86	13/02/2015 GD Folio: 28 (PAGO DE NÓMINA QNA. 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 28		\$0.00	\$27,334.98	\$54,669.95
86	13/02/2015 GD Folio: 28 (PAGO DE NÓMINA QNA. 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 28		\$0.00	\$525.75	\$55,195.70
86	13/02/2015 GP Folio: 28 (PAGO DE NÓMINA QNA. 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 28		\$55,195.70	\$0.00	\$0.00
81	27/02/2015 GD Folio: 32 (PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 32 PAGO DE NÓMINA		\$0.00	\$27,110.51	\$27,110.51
81	27/02/2015 GD Folio: 32 (PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 32 PAGO DE NÓMINA		\$0.00	\$27,110.51	\$54,221.02
81	27/02/2015 GD Folio: 32 (PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 32 PAGO DE NÓMINA		\$0.00	\$525.75	\$54,746.77
81	27/02/2015 GP Folio: 32 (PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 32 PAGO DE NÓMINA		\$54,746.77	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
71	13/03/2015	000	GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 34		\$109,626.58	\$0.00	-\$109,626.58
71	13/03/2015	000	GD Folio: 34 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 34		\$0.00	\$27,143.77	-\$82,482.81
71	13/03/2015	000	GD Folio: 34 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 34		\$0.00	\$27,143.77	-\$55,339.04
71	13/03/2015	000	GD Folio: 34 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 34		\$0.00	\$525.75	-\$54,813.29
71	13/03/2015	000	GD Folio: 34 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 34		\$0.00	\$27,143.77	-\$27,669.52
71	13/03/2015	000	GD Folio: 34 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 34		\$0.00	\$27,143.77	-\$525.75
71	13/03/2015	000	GD Folio: 34 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 34		\$0.00	\$525.75	\$0.00
72	13/03/2015	000	Cancelación GD Folio: 34 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.		\$0.00	-\$27,143.77	-\$27,143.77
72	13/03/2015	000	Cancelación GD Folio: 34 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.		\$0.00	-\$27,143.77	-\$54,287.54
72	13/03/2015	000	Cancelación GD Folio: 34 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.		\$0.00	-\$525.75	-\$54,813.29
72	13/03/2015	000	Cancelación GD Folio: 34 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.		\$0.00	-\$27,143.77	-\$81,957.06
72	13/03/2015	000	Cancelación GD Folio: 34 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.		\$0.00	-\$27,143.77	-\$109,100.83
72	13/03/2015	000	Cancelación GD Folio: 34 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.		\$0.00	-\$525.75	-\$109,626.58
72	13/03/2015	000	GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 34	-\$109,626.58		\$0.00	\$0.00
73	13/03/2015	0	GP Folio: 35 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 35		\$54,813.29	\$0.00	-\$54,813.29
73	13/03/2015	0	GD Folio: 35 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 35		\$0.00	\$27,143.77	-\$27,669.52
73	13/03/2015	0	GD Folio: 35 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 35		\$0.00	\$27,143.77	-\$525.75
73	13/03/2015	0	GD Folio: 35 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 35		\$0.00	\$525.75	\$0.00
42	27/03/2015	0	GD Folio: 38 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 38		\$0.00	\$27,074.15	\$27,074.15
42	27/03/2015	0	GD Folio: 38 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 38		\$0.00	\$27,074.14	\$54,148.29
42	27/03/2015	0	GD Folio: 38 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 38		\$0.00	\$525.75	\$54,674.04
42	27/03/2015	0	GP Folio: 38 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 38		\$54,674.04	\$0.00	\$0.00
41	14/04/2015	NA	GD Folio: 46 (PAGO DE NÓMINA QNA 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46		\$0.00	\$26,807.25	\$26,807.25
41	14/04/2015	NA	GD Folio: 46 (PAGO DE NÓMINA QNA 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46		\$0.00	\$26,807.26	\$53,614.51
41	14/04/2015	NA	GD Folio: 46 (PAGO DE NÓMINA QNA 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46		\$0.00	\$525.75	\$54,140.26
41	14/04/2015	NA	GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 46 (PAGO DE NÓMINA QNA 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46		\$54,140.26	\$0.00	\$0.00
90	29/04/2015		GP Directo 49 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 49 (PAGO DE NÓMINA QNA 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 49		\$53,936.95	\$0.00	-\$53,936.95
90	29/04/2015		GD Folio: 49 (PAGO DE NÓMINA QNA 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 49		\$0.00	\$26,705.60	-\$27,231.35
90	29/04/2015		GD Folio: 49 (PAGO DE NÓMINA QNA 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 49		\$0.00	\$26,705.60	-\$525.75
90	29/04/2015		GD Folio: 49 (PAGO DE NÓMINA QNA 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 49		\$0.00	\$525.75	\$0.00
16	14/05/2015	NA	GD Folio: 71 (PAGO DE NÓMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 71		\$0.00	\$22,094.51	\$22,094.51
16	14/05/2015	NA	GD Folio: 71 (PAGO DE NÓMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 71		\$0.00	\$22,094.50	\$44,189.01
16	14/05/2015	NA	GD Folio: 71 (PAGO DE NÓMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 71		\$0.00	\$525.75	\$44,714.76
16	14/05/2015	NA	GP Folio: 71 (PAGO DE NÓMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 71		\$44,714.76	\$0.00	\$0.00

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
71	28/05/2015	NA		GD Folio: 74 (PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 74	\$0.00	\$22,204.87	\$22,204.87
71	28/05/2015	NA		GD Folio: 74 (PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 74	\$0.00	\$22,204.86	\$44,409.73
71	28/05/2015	NA		GD Folio: 74 (PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 74	\$0.00	\$525.75	\$44,935.48
71	28/05/2015	NA		GP Folio: 74 (PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 74	\$44,935.48	\$0.00	\$0.00
63	12/06/2015	NA		GD Folio: 77 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77	\$0.00	\$22,157.32	\$22,157.32
63	12/06/2015	NA		GD Folio: 77 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77	\$0.00	\$22,157.32	\$44,314.64
63	12/06/2015	NA		GD Folio: 77 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77	\$0.00	\$525.75	\$44,840.39
63	12/06/2015	NA		GP Folio: 77 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77	\$44,840.39	\$0.00	\$0.00
45	29/06/2015	NA		GD Folio: 88 (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88	\$0.00	\$22,105.75	\$22,105.75
45	29/06/2015	NA		GD Folio: 88 (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88	\$0.00	\$22,105.74	\$44,211.49
45	29/06/2015	NA		GD Folio: 88 (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88	\$0.00	\$525.75	\$44,737.24
45	29/06/2015	NA		GP Folio: 88 (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88	\$44,737.24	\$0.00	\$0.00
28	10/07/2015	NA		GP Folio: 94 (PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 94	\$44,966.49	\$0.00	-\$44,966.49
28	10/07/2015	NA		GD Folio: 94 (PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 94	\$0.00	\$22,220.37	-\$22,746.12
28	10/07/2015	NA		GD Folio: 94 (PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 94	\$0.00	\$22,220.37	-\$525.75
28	10/07/2015	NA		GD Folio: 94 (PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 94	\$0.00	\$525.75	\$0.00
10	29/07/2015	NA		GP Folio: 102 (PAGO DE NOMINA QNA.14/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.. GP Directo 102	\$44,966.49	\$0.00	-\$44,966.49
10	29/07/2015	NA		GD Folio: 102 (PAGO DE NOMINA QNA.14/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.. GP Directo 102	\$0.00	\$22,220.37	-\$22,746.12
10	29/07/2015	NA		GD Folio: 102 (PAGO DE NOMINA QNA.14/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.. GP Directo 102	\$0.00	\$22,220.37	-\$525.75
10	29/07/2015	NA		GD Folio: 102 (PAGO DE NOMINA QNA.14/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.. GP Directo 102	\$0.00	\$525.75	\$0.00
16	14/08/2015	0		GD Folio: 114 (PAGO DE NOMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 114	\$0.00	\$21,916.36	\$21,916.36
16	14/08/2015	0		GD Folio: 114 (PAGO DE NOMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 114	\$0.00	\$21,916.36	\$43,832.72
16	14/08/2015	0		GD Folio: 114 (PAGO DE NOMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 114	\$0.00	\$525.75	\$44,358.47
16	14/08/2015	0		GP Folio: 114 (PAGO DE NOMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 114	\$44,358.47	\$0.00	\$0.00
46	28/08/2015	0		GP Folio: 115 (PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 115	\$44,395.29	\$0.00	-\$44,395.29
46	28/08/2015	0		GD Folio: 115 (PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 115	\$0.00	\$21,934.77	-\$22,460.52
46	28/08/2015	0		GD Folio: 115 (PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 115	\$0.00	\$21,934.77	-\$525.75
46	28/08/2015	0		GD Folio: 115 (PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 115	\$0.00	\$525.75	\$0.00
19	15/09/2015	0		GD Folio: 125 (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125	\$0.00	\$26,596.38	\$26,596.38
19	15/09/2015	0		GD Folio: 125 (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125	\$0.00	\$26,596.39	\$53,192.77
19	15/09/2015	0		GD Folio: 125 (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125	\$0.00	\$525.75	\$53,718.52
19	15/09/2015	0		GP Folio: 125 (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125	\$53,718.52	\$0.00	\$0.00
19	30/09/2015	0		GD Folio: 151 (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 151	\$0.00	\$26,694.36	\$26,694.36
19	30/09/2015	0		GD Folio: 151 (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 151	\$0.00	\$26,694.36	\$53,388.72

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 4399-72-01-012)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
19	30/09/2015	0	GD Folio: 151 (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 151		\$0.00	\$525.75	\$53,914.47
19	30/09/2015	0	GP Folio: 151 (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 151		\$53,914.47	\$0.00	\$0.00
2111-0-1431			Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$361,261.66	\$361,261.66	\$0.00
01	14/01/2015		GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1 (PAGO NOMINA QNA 0115 AL PERSONAL DE LA		\$21,977.25	\$0.00	-\$21,977.25
01	14/01/2015		GD Folio: 1 (PAGO NOMINA QNA 0115 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE		\$0.00	\$10,883.48	-\$11,093.77
01	14/01/2015		GD Folio: 1 (PAGO NOMINA QNA 0115 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE		\$0.00	\$10,883.47	-\$210.30
01	14/01/2015		GD Folio: 1 (PAGO NOMINA QNA 0115 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE		\$0.00	\$210.30	\$0.00
92	30/01/2015		GP Folio: 21 (PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 21		\$22,062.54	\$0.00	-\$22,062.54
92	30/01/2015		GD Folio: 21 (PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 21		\$0.00	\$10,926.12	-\$11,136.42
92	30/01/2015		GD Folio: 21 (PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 21		\$0.00	\$10,926.12	-\$210.30
92	30/01/2015		GD Folio: 21 (PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 21		\$0.00	\$210.30	\$0.00
86	13/02/2015		GP Folio: 28 (PAGO DE NOMINA QNA. 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 28		\$22,078.28	\$0.00	-\$22,078.28
86	13/02/2015		GD Folio: 28 (PAGO DE NOMINA QNA. 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 28		\$0.00	\$10,933.99	-\$11,144.29
86	13/02/2015		GD Folio: 28 (PAGO DE NOMINA QNA. 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 28		\$0.00	\$10,933.99	-\$210.30
86	13/02/2015		GD Folio: 28 (PAGO DE NOMINA QNA. 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 28		\$0.00	\$210.30	\$0.00
81	27/02/2015		GP Folio: 32 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 32 PAGO DE NÓMINA		\$21,898.71	\$0.00	-\$21,898.71
81	27/02/2015		GD Folio: 32 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 32 PAGO DE NÓMINA		\$0.00	\$10,844.20	-\$11,054.51
81	27/02/2015		GD Folio: 32 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 32 PAGO DE NÓMINA		\$0.00	\$10,844.21	-\$210.30
81	27/02/2015		GD Folio: 32 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 32 PAGO DE NÓMINA		\$0.00	\$210.30	\$0.00
71	13/03/2015	000	GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL		\$43,850.64	\$0.00	-\$43,850.64
71	13/03/2015	000	GD Folio: 34 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 34		\$0.00	\$10,857.51	-\$32,993.13
71	13/03/2015	000	GD Folio: 34 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 34		\$0.00	\$10,857.51	-\$22,135.62
71	13/03/2015	000	GD Folio: 34 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 34		\$0.00	\$210.30	-\$21,925.32
71	13/03/2015	000	GD Folio: 34 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 34		\$0.00	\$10,857.51	-\$11,067.81
71	13/03/2015	000	GD Folio: 34 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 34		\$0.00	\$10,857.51	-\$210.30
72	13/03/2015	000	Cancelación GD Folio: 34 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.		\$0.00	-\$10,857.51	-\$10,857.51
72	13/03/2015	000	Cancelación GD Folio: 34 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.		\$0.00	-\$10,857.51	-\$21,715.02
72	13/03/2015	000	Cancelación GD Folio: 34 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.		\$0.00	-\$210.30	-\$21,925.32
72	13/03/2015	000	Cancelación GD Folio: 34 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.		\$0.00	-\$10,857.51	-\$32,782.83
72	13/03/2015	000	Cancelación GD Folio: 34 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.		\$0.00	-\$10,857.51	-\$43,640.34
72	13/03/2015	000	Cancelación GD Folio: 34 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.		\$0.00	-\$210.30	-\$43,850.64
72	13/03/2015	000	GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 34 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL		-\$43,850.64	\$0.00	\$0.00
73	13/03/2015	0	GD Folio: 35 (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 35		\$0.00	\$10,857.51	\$10,857.51

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 4399-72-01-012)

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
73	13/03/2015	0		GD Folio: 35 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 35		\$0.00	\$10,857.51	\$21,715.02
73	13/03/2015	0		GD Folio: 35 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 35		\$0.00	\$210.30	\$21,925.32
73	13/03/2015	0		GP Folio: 35 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 35		\$21,925.32	\$0.00	\$0.00
42	27/03/2015	0		GP Folio: 38 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 38		\$21,869.62	\$0.00	-\$21,869.62
42	27/03/2015	0		GD Folio: 38 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 38		\$0.00	\$10,829.66	-\$11,039.96
42	27/03/2015	0		GD Folio: 38 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 38		\$0.00	\$10,829.66	-\$210.30
42	27/03/2015	0		GD Folio: 38 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 38		\$0.00	\$210.30	\$0.00
41	14/04/2015	NA		GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 46 (PAGO DE NOMINA QNA 07/2015 AL		\$21,656.10	\$0.00	-\$21,656.10
41	14/04/2015	NA		GD Folio: 46 (PAGO DE NOMINA QNA 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46		\$0.00	\$10,722.90	-\$10,933.20
41	14/04/2015	NA		GD Folio: 46 (PAGO DE NOMINA QNA 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46		\$0.00	\$10,722.90	-\$210.30
41	14/04/2015	NA		GD Folio: 46 (PAGO DE NOMINA QNA 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46		\$0.00	\$210.30	\$0.00
90	29/04/2015			GD Folio: 49 (PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 49		\$0.00	\$10,682.24	\$10,682.24
90	29/04/2015			GD Folio: 49 (PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 49		\$0.00	\$10,682.24	\$21,364.48
90	29/04/2015			GD Folio: 49 (PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 49		\$0.00	\$210.30	\$21,574.78
90	29/04/2015			GP Directo 49 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 49 (PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 AL		\$21,574.78	\$0.00	\$0.00
16	14/05/2015	NA		GP Folio: 71 (PAGO DE NOMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 71		\$17,885.90	\$0.00	-\$17,885.90
16	14/05/2015	NA		GD Folio: 71 (PAGO DE NÓMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 71		\$0.00	\$8,837.80	-\$9,048.10
16	14/05/2015	NA		GD Folio: 71 (PAGO DE NOMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 71		\$0.00	\$8,837.80	-\$210.30
16	14/05/2015	NA		GD Folio: 71 (PAGO DE NOMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 71		\$0.00	\$210.30	\$0.00
71	28/05/2015	NA		GP Folio: 74 (PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 74		\$17,974.19	\$0.00	-\$17,974.19
71	28/05/2015	NA		GD Folio: 74 (PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 74		\$0.00	\$8,881.95	-\$9,092.24
71	28/05/2015	NA		GD Folio: 74 (PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 74		\$0.00	\$8,881.94	-\$210.30
71	28/05/2015	NA		GD Folio: 74 (PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 74		\$0.00	\$210.30	\$0.00
63	12/06/2015	NA		GP Folio: 77 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77		\$17,936.16	\$0.00	-\$17,936.16
63	12/06/2015	NA		GD Folio: 77 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77		\$0.00	\$8,862.93	-\$9,073.23
63	12/06/2015	NA		GD Folio: 77 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77		\$0.00	\$8,862.93	-\$210.30
63	12/06/2015	NA		GD Folio: 77 (PAGO DE NÓMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77		\$0.00	\$210.30	\$0.00
45	29/06/2015	NA		GP Folio: 88 (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88		\$17,894.90	\$0.00	-\$17,894.90
45	29/06/2015	NA		GD Folio: 88 (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88		\$0.00	\$8,842.30	-\$9,052.60
45	29/06/2015	NA		GD Folio: 88 (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88		\$0.00	\$8,842.30	-\$210.30
45	29/06/2015	NA		GD Folio: 88 (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 88		\$0.00	\$210.30	\$0.00
28	10/07/2015	NA		GD Folio: 94 (PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 94		\$0.00	\$8,888.15	\$8,888.15
28	10/07/2015	NA		GD Folio: 94 (PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 94		\$0.00	\$8,888.15	\$17,776.30
28	10/07/2015	NA		GD Folio: 94 (PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 94		\$0.00	\$210.30	\$17,986.60

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
28	10/07/2015	NA		GP Folio: 94 (PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 94	\$17,986.60	\$0.00	\$0.00	
10	29/07/2015	NA		GD Folio: 102 (PAGO DE NOMINA QNA.14/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.. GP Directo 102	\$0.00	\$8,888.15	\$8,888.15	
10	29/07/2015	NA		GD Folio: 102 (PAGO DE NOMINA QNA.14/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.. GP Directo 102	\$0.00	\$8,888.15	\$17,776.30	
10	29/07/2015	NA		GD Folio: 102 (PAGO DE NOMINA QNA.14/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.. GP Directo 102	\$0.00	\$210.30	\$17,986.60	
10	29/07/2015	NA		GP Folio: 102 (PAGO DE NOMINA QNA.14/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.. GP Directo 102	\$17,986.60	\$0.00	\$0.00	
16	14/08/2015	0		GP Folio: 114 (PAGO DE NOMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 114	\$17,743.39	\$0.00	-\$17,743.39	
16	14/08/2015	0		GD Folio: 114 (PAGO DE NOMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 114	\$0.00	\$8,766.55	-\$8,976.84	
16	14/08/2015	0		GD Folio: 114 (PAGO DE NOMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 114	\$0.00	\$8,766.54	-\$210.30	
16	14/08/2015	0		GD Folio: 114 (PAGO DE NOMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 114	\$0.00	\$210.30	\$0.00	
46	28/08/2015	0		GD Folio: 115 (PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 115	\$0.00	\$8,773.91	\$8,773.91	
46	28/08/2015	0		GD Folio: 115 (PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 115	\$0.00	\$8,773.91	\$17,547.82	
46	28/08/2015	0		GD Folio: 115 (PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 115	\$0.00	\$210.30	\$17,758.12	
46	28/08/2015	0		GP Folio: 115 (PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 115	\$17,758.12	\$0.00	\$0.00	
19	15/09/2015	0		GP Folio: 125 (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125	\$21,487.41	\$0.00	-\$21,487.41	
19	15/09/2015	0		GD Folio: 125 (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125	\$0.00	\$10,638.55	-\$10,848.86	
19	15/09/2015	0		GD Folio: 125 (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125	\$0.00	\$10,638.56	-\$210.30	
19	15/09/2015	0		GD Folio: 125 (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125	\$0.00	\$210.30	\$0.00	
19	30/09/2015	0		GP Folio: 151 (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 151	\$21,565.79	\$0.00	-\$21,565.79	
19	30/09/2015	0		GD Folio: 151 (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 151	\$0.00	\$10,677.74	-\$10,888.05	
19	30/09/2015	0		GD Folio: 151 (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 151	\$0.00	\$10,677.75	-\$210.30	
19	30/09/2015	0		GD Folio: 151 (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 151	\$0.00	\$210.30	\$0.00	
2111-0-1592				Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,198,778.17	\$1,198,778.17	\$0.00
01	14/01/2015			GD Folio: 1 (PAGO NOMINA QNA 0115 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE	\$0.00	\$35,987.85	\$35,987.85	
01	14/01/2015			GD Folio: 1 (PAGO NOMINA QNA 0115 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1 PERSONAL DE	\$0.00	\$35,987.84	\$71,975.69	
01	14/01/2015			GP Directo 1 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 1 (PAGO NOMINA QNA 0115 AL PERSONAL DE LA	\$71,975.69	\$0.00	\$0.00	
02	15/01/2015			GD Folio: 2 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO NOMINA QNA 0115. GP Directo 2 ILIANA J.	\$0.00	\$155.25	\$155.25	
02	15/01/2015			GD Folio: 2 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO NOMINA QNA 0115. GP Directo 2 ILIANA J.	\$0.00	\$155.25	\$310.50	
02	15/01/2015			GP Folio: 2 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO NOMINA QNA 0115. GP Directo 2 ILIANA J.	\$310.50	\$0.00	\$0.00	
10	15/01/2015	1076		GP Folio: 4 (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 4 JOEL	\$274.79	\$0.00	-\$274.79	
10	15/01/2015	1076		GD Folio: 4 (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 4 JOEL	\$0.00	\$137.40	-\$137.39	
10	15/01/2015	1076		GD Folio: 4 (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 4 JOEL	\$0.00	\$137.39	\$0.00	
13	15/01/2015	1077		GD Folio: 5 (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 5 ENRIQUE	\$0.00	\$155.25	\$155.25	
13	15/01/2015	1077		GD Folio: 5 (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 5 ENRIQUE	\$0.00	\$155.25	\$310.50	
13	15/01/2015	1077		GP Directo 5 ENRIQUE LAZCANO MARTINEZ, Pago: 5 (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL	\$310.50	\$0.00	\$0.00	

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
					Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
65	26/01/2015	1089	GD Folio: 17 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 17		\$0.00	\$271.50	-\$271.50
65	26/01/2015	1089	GD Folio: 17 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 17		\$0.00	\$271.50	\$0.00
66	26/01/2015	1090	GP Folio: 18 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 18		\$510.32	\$0.00	-\$510.32
66	26/01/2015	1090	GD Folio: 18 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 18		\$0.00	\$255.16	-\$255.16
66	26/01/2015	1090	GD Folio: 18 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 18		\$0.00	\$255.16	\$0.00
68	27/01/2015	1092	GP Folio: 20 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 20		\$314.04	\$0.00	-\$314.04
68	27/01/2015	1092	GD Folio: 20 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 20		\$0.00	\$157.02	-\$157.02
68	27/01/2015	1092	GD Folio: 20 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 20		\$0.00	\$157.02	\$0.00
92	30/01/2015		GD Folio: 21 (PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 21		\$0.00	\$36,039.74	\$36,039.74
92	30/01/2015		GD Folio: 21 (PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 21		\$0.00	\$36,039.73	\$72,079.47
92	30/01/2015		GP Folio: 21 (PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 21		\$72,079.47	\$0.00	\$0.00
93	30/01/2015	9794929	GD Folio: 22 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA		\$0.00	\$155.25	\$155.25
93	30/01/2015	9794929	GD Folio: 22 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA		\$0.00	\$155.25	\$310.50
93	30/01/2015	9794929	GP Folio: 22 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA		\$310.50	\$0.00	\$0.00
19	12/02/2015	1094	GD Folio: 23 (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/3 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 23		\$0.00	\$157.02	\$157.02
19	12/02/2015	1094	GD Folio: 23 (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/3 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 23		\$0.00	\$157.02	\$314.04
19	12/02/2015	1094	GP Folio: 23 (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/3 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 23		\$314.04	\$0.00	\$0.00
20	12/02/2015	1095	GP Folio: 24 (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/3 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 24 JOSE		\$263.84	\$0.00	-\$263.84
20	12/02/2015	1095	GD Folio: 24 (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/3 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 24 JOSE		\$0.00	\$131.92	-\$131.92
20	12/02/2015	1095	GD Folio: 24 (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/3 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 24 JOSE		\$0.00	\$131.92	\$0.00
87	12/02/2015	8791620	GP Folio: 29 (PAGO NOMINA QNA 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 29 ILIANA J.		\$310.50	\$0.00	-\$310.50
87	12/02/2015	8791620	GD Folio: 29 (PAGO NOMINA QNA 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 29 ILIANA J.		\$0.00	\$155.25	-\$155.25
87	12/02/2015	8791620	GD Folio: 29 (PAGO NOMINA QNA 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 29 ILIANA J.		\$0.00	\$155.25	\$0.00
86	13/02/2015		GP Folio: 28 (PAGO DE NOMINA QNA. 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 28		\$74,352.17	\$0.00	-\$74,352.17
86	13/02/2015		GD Folio: 28 (PAGO DE NOMINA QNA. 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 28		\$0.00	\$37,176.08	-\$37,176.09
86	13/02/2015		GD Folio: 28 (PAGO DE NOMINA QNA. 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 28		\$0.00	\$37,176.09	\$0.00
33	25/02/2015	1097	GD Folio: 26 (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/04 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 26 JOSE		\$0.00	\$131.92	\$131.92
33	25/02/2015	1097	GD Folio: 26 (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/04 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 26 JOSE		\$0.00	\$131.92	\$263.84
33	25/02/2015	1097	GP Folio: 26 (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/04 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 26 JOSE		\$263.84	\$0.00	\$0.00
34	25/02/2015	1098	GP Folio: 27 (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/04 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 27		\$314.04	\$0.00	-\$314.04
34	25/02/2015	1098	GD Folio: 27 (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/04 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 27		\$0.00	\$157.02	-\$157.02
34	25/02/2015	1098	GD Folio: 27 (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/04 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 27		\$0.00	\$157.02	\$0.00
80	27/02/2015	9795172	GD Folio: 31 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 31 ILIANA J. ORTEGA		\$0.00	\$155.25	\$155.25
80	27/02/2015	9795172	GD Folio: 31 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 31 ILIANA J. ORTEGA		\$0.00	\$155.25	\$310.50

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
80	27/02/2015	9795172	GP Folio: 31 (PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 31 ILIANA J. ORTEGA		\$310.50	\$0.00	\$0.00
81	27/02/2015		GD Folio: 32 (PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 32 PAGO DE NÓMINA		\$0.00	\$37,176.08	\$37,176.08
81	27/02/2015		GD Folio: 32 (PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 32 PAGO DE NÓMINA		\$0.00	\$37,176.09	\$74,352.17
81	27/02/2015		GP Folio: 32 (PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 32 PAGO DE NÓMINA		\$74,352.17	\$0.00	\$0.00
71	13/03/2015	000	GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 34 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL		\$74,179.09	\$0.00	-\$74,179.09
71	13/03/2015	000	GD Folio: 34 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 34		\$0.00	\$37,089.55	-\$37,089.54
71	13/03/2015	000	GD Folio: 34 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 34		\$0.00	\$37,089.54	\$0.00
72	13/03/2015	000	Cancelación GD Folio: 34 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.		\$0.00	-\$37,089.55	-\$37,089.55
72	13/03/2015	000	Cancelación GD Folio: 34 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH.		\$0.00	-\$37,089.54	-\$74,179.09
72	13/03/2015	000	GP Directo 34 PERSONAL DE LA UTSH. Pago: 34 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL		-\$74,179.09	\$0.00	\$0.00
73	13/03/2015	0	GP Folio: 35 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 35		\$74,179.09	\$0.00	-\$74,179.09
73	13/03/2015	0	GD Folio: 35 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 35		\$0.00	\$37,089.55	-\$37,089.54
73	13/03/2015	0	GD Folio: 35 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 35		\$0.00	\$37,089.54	\$0.00
74	13/03/2015	8788701	GP Folio: 36 (ILIANA JOANA MTZ ORTEGA PAGO DE NÓMINA 05/2015. GP Directo 36 ILIANA J.		\$310.50	\$0.00	-\$310.50
74	13/03/2015	8788701	GD Folio: 36 (ILIANA JOANA MTZ ORTEGA PAGO DE NÓMINA 05/2015. GP Directo 36 ILIANA J.		\$0.00	\$155.25	-\$155.25
74	13/03/2015	8788701	GD Folio: 36 (ILIANA JOANA MTZ ORTEGA PAGO DE NÓMINA 05/2015. GP Directo 36 ILIANA J.		\$0.00	\$155.25	\$0.00
96	13/03/2015	1100	GD Folio: 40 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 40 JOSE		\$0.00	\$131.92	\$131.92
96	13/03/2015	1100	GD Folio: 40 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 40 JOSE		\$0.00	\$131.92	\$263.84
96	13/03/2015	1100	GP Directo 40 JOSE CARMELO NÓCHEBUENA ARENAS, Pago: 40 (PAGO DE NÓMINA QNA.		\$263.84	\$0.00	\$0.00
97	26/03/2015	1101	GP Folio: 41 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 41 JOSE		\$263.84	\$0.00	-\$263.84
97	26/03/2015	1101	GD Folio: 41 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 41 JOSE		\$0.00	\$131.92	-\$131.92
97	26/03/2015	1101	GD Folio: 41 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 41 JOSE		\$0.00	\$131.92	\$0.00
98	26/03/2015	1102	GP Folio: 42 (ERICK TEÓDORO GRANADA PAGO DE NÓMINA Y FINIQUITO QNA. 2015/06 Y		\$310.50	\$0.00	-\$310.50
98	26/03/2015	1102	GD Folio: 42 (ERICK TEÓDORO GRANADA PAGO DE NÓMINA Y FINIQUITO QNA. 2015/06 Y		\$0.00	\$155.25	-\$155.25
98	26/03/2015	1102	GD Folio: 42 (ERICK TEÓDORO GRANADA PAGO DE NÓMINA Y FINIQUITO QNA. 2015/06 Y		\$0.00	\$155.25	\$0.00
42	27/03/2015	0	GD Folio: 38 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 38		\$0.00	\$36,934.30	\$36,934.30
42	27/03/2015	0	GD Folio: 38 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 38		\$0.00	\$36,934.29	\$73,868.59
42	27/03/2015	0	GP Folio: 38 (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 38		\$73,868.59	\$0.00	\$0.00
54	31/03/2015	0	GD Folio: 39 (ILIANA JOANA MTZ ORTEGA PAGO DE NÓMINA QNA. 06/2015. GP Directo 39		\$0.00	\$155.25	\$155.25
54	31/03/2015	0	GD Folio: 39 (ILIANA JOANA MTZ ORTEGA PAGO DE NÓMINA QNA. 06/2015. GP Directo 39		\$0.00	\$155.25	\$310.50
54	31/03/2015	0	GP Folio: 39 (ILIANA JOANA MTZ ORTEGA PAGO DE NÓMINA QNA. 06/2015. GP Directo 39		\$310.50	\$0.00	\$0.00
19	01/04/2015	1105	GD Folio: 45 (ZITA MARICELA ANGELES MATINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 07/2015 Y		\$0.00	\$155.25	\$155.25
19	01/04/2015	1105	GD Folio: 45 (ZITA MARICELA ANGELES MATINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 07/2015 Y		\$0.00	\$155.25	\$310.50
19	01/04/2015	1105	GP Folio: 45 (ZITA MARICELA ANGELES MATINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 07/2015 Y		\$310.50	\$0.00	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 4399-72-01-012)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
17	09/04/2015	1103	GD Folio: 43 (JOSE ACRMELO NOCHEBUEBA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 43)		\$0.00	\$131.92	\$131.92
17	09/04/2015	1103	GD Folio: 43 (JOSE ACRMELO NOCHEBUEBA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 43)		\$0.00	\$131.92	\$263.84
17	09/04/2015	1103	GP Folio: 43 (JOSE ACRMELO NOCHEBUEBA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 43)		\$263.84	\$0.00	\$0.00
41	14/04/2015	NA	GD Folio: 46 (PAGO DE NOMINA QNA 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46)		\$0.00	\$36,213.54	\$36,213.54
41	14/04/2015	NA	GD Folio: 46 (PAGO DE NOMINA QNA 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46)		\$0.00	\$36,213.55	\$72,427.09
41	14/04/2015	NA	GP Directo 46 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 46 (PAGO DE NOMINA QNA 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 46)		\$72,427.09	\$0.00	\$0.00
42	14/04/2015	9114467	GD Folio: 47 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO NOMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 47)		\$0.00	\$155.25	\$155.25
42	14/04/2015	9114467	GD Folio: 47 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO NOMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 47)		\$0.00	\$155.25	\$310.50
42	14/04/2015	9114467	GP Folio: 47 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO NOMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 47)		\$310.50	\$0.00	\$0.00
51	28/04/2015	1118	GD Folio: 60 (BLANCA ESTELA SACRAMENTO CALDERON PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ARR-0045. GP Directo 60)		\$510.32	\$0.00	-\$510.32
51	28/04/2015	1118	GD Folio: 60 (BLANCA ESTELA SACRAMENTO CALDERON PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ARR-0045. GP Directo 60)		\$0.00	\$255.16	-\$255.16
51	28/04/2015	1118	GD Folio: 60 (BLANCA ESTELA SACRAMENTO CALDERON PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ARR-0045. GP Directo 60)		\$0.00	\$255.16	\$0.00
88	29/04/2015	8356952	GP Folio: 48 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 48)		\$310.50	\$0.00	-\$310.50
88	29/04/2015	8356952	GD Folio: 48 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 48)		\$0.00	\$155.25	-\$155.25
88	29/04/2015	8356952	GD Folio: 48 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 48)		\$0.00	\$155.25	\$0.00
90	29/04/2015		GP Directo 49 PERSONAL DE LA UTSH, Pago: 49 (PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 49)		\$68,161.35	\$0.00	-\$68,161.35
90	29/04/2015		GD Folio: 49 (PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 49)		\$0.00	\$34,080.68	-\$34,080.67
90	29/04/2015		GD Folio: 49 (PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 49)		\$0.00	\$34,080.67	\$0.00
39	29/04/2015	1106	GD Folio: 50 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 50)		\$0.00	\$131.92	\$131.92
39	29/04/2015	1106	GD Folio: 50 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 50)		\$0.00	\$131.92	\$263.84
39	29/04/2015	1106	GP Directo 50 JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Pago: 50 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 50)		\$263.84	\$0.00	\$0.00
40	29/04/2015	1107	GP Folio: 51 (JAVIER BANDA CRUZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ARR-0045. GP Directo 51)		\$248.62	\$0.00	-\$248.62
40	29/04/2015	1107	GD Folio: 51 (JAVIER BANDA CRUZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ARR-0045. GP Directo 51)		\$0.00	\$73.72	-\$174.90
40	29/04/2015	1107	GD Folio: 51 (JAVIER BANDA CRUZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ARR-0045. GP Directo 51)		\$0.00	\$73.72	-\$101.18
40	29/04/2015	1107	GD Folio: 51 (JAVIER BANDA CRUZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ARR-0045. GP Directo 51)		\$0.00	\$50.59	-\$50.59
40	29/04/2015	1107	GD Folio: 51 (JAVIER BANDA CRUZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ARR-0045. GP Directo 51)		\$0.00	\$50.59	\$0.00
41	29/04/2015	1108	GP Folio: 52 (DULCE MARIA GODINEZ RUIZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ARR-0045. GP Directo 52)		\$471.06	\$0.00	-\$471.06
41	29/04/2015	1108	GD Folio: 52 (DULCE MARIA GODINEZ RUIZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ARR-0045. GP Directo 52)		\$0.00	\$235.53	-\$235.53
41	29/04/2015	1108	GD Folio: 52 (DULCE MARIA GODINEZ RUIZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ARR-0045. GP Directo 52)		\$0.00	\$235.53	\$0.00
42	29/04/2015	1109	GP Folio: 53 (NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ARR-0045. GP Directo 53)		\$510.32	\$0.00	-\$510.32
42	29/04/2015	1109	GD Folio: 53 (NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ARR-0045. GP Directo 53)		\$0.00	\$255.16	-\$255.16
42	29/04/2015	1109	GD Folio: 53 (NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ARR-0045. GP Directo 53)		\$0.00	\$255.16	\$0.00
44	29/04/2015	1111	GP Folio: 54 (ARTURO MERA REYES PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ARR-0045. GP Directo 54)		\$379.47	\$0.00	-\$379.47
44	29/04/2015	1111	GD Folio: 54 (ARTURO MERA REYES PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ARR-0045. GP Directo 54)		\$0.00	\$189.73	-\$189.74

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
44	29/04/2015	1111	GD Folio: 54 (ARTURO MERA REYES PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-		\$0.00	\$189.74	\$0.00
45	29/04/2015	1112	GP Folio: 55 (ALMA ESPARZA GARCIA PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-		\$471.06	\$0.00	-\$471.06
45	29/04/2015	1112	GD Folio: 55 (ALMA ESPARZA GARCIA PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-		\$0.00	\$235.53	-\$235.53
45	29/04/2015	1112	GD Folio: 55 (ALMA ESPARZA GARCIA PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-		\$0.00	\$235.53	\$0.00
46	29/04/2015	1113	GD Folio: 56 (NELY JAQUELINE FLORES ANGELES PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y		\$0.00	\$170.10	\$170.10
46	29/04/2015	1113	GD Folio: 56 (NELY JAQUELINE FLORES ANGELES PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y		\$0.00	\$170.11	\$340.21
46	29/04/2015	1113	GP Folio: 56 (NELY JAQUELINE FLORES ANGELES PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y		\$340.21	\$0.00	\$0.00
48	29/04/2015	1115	GP Folio: 57 (CESAR VICENTE MONTIEL PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-		\$510.32	\$0.00	-\$510.32
48	29/04/2015	1115	GD Folio: 57 (CESAR VICENTE MONTIEL PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-		\$0.00	\$255.16	-\$255.16
48	29/04/2015	1115	GD Folio: 57 (CESAR VICENTE MONTIEL PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-		\$0.00	\$255.16	\$0.00
49	29/04/2015	1116	GD Folio: 58 (MARTIN MANZANO GONZALEZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO		\$0.00	\$255.16	\$255.16
49	29/04/2015	1116	GD Folio: 58 (MARTIN MANZANO GONZALEZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO		\$0.00	\$255.16	\$510.32
49	29/04/2015	1116	GP Folio: 58 (MARTIN MANZANO GONZALEZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-		\$510.32	\$0.00	\$0.00
50	29/04/2015	1117	GD Folio: 59 (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-		\$0.00	\$157.02	\$157.02
50	29/04/2015	1117	GD Folio: 59 (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-		\$0.00	\$157.02	\$314.04
50	29/04/2015	1117	GP Folio: 59 (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-		\$314.04	\$0.00	\$0.00
69	13/05/2015	1119	GD Folio: 61 (JOSE CARMELO NOCHCEBUENA PAGO DE NOMINA QNA09/2015 AL PERSONAL		\$0.00	\$131.92	\$131.92
69	13/05/2015	1119	GD Folio: 61 (JOSE CARMELO NOCHCEBUENA PAGO DE NOMINA QNA09/2015 AL PERSONAL		\$0.00	\$131.92	\$263.84
69	13/05/2015	1119	GP Folio: 61 (JOSE CARMELO NOCHCEBUENA PAGO DE NOMINA QNA09/2015 AL PERSONAL		\$263.84	\$0.00	\$0.00
71	13/05/2015	1121	GP Folio: 62 (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA09/2015 AL PERSONAL DE LA		\$157.02	\$0.00	-\$157.02
71	13/05/2015	1121	GD Folio: 62 (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA09/2015 AL PERSONAL DE LA		\$0.00	\$78.51	-\$78.51
71	13/05/2015	1121	GD Folio: 62 (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA09/2015 AL PERSONAL DE LA		\$0.00	\$78.51	\$0.00
16	14/05/2015	NA	GD Folio: 71 (PAGO DE NOMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 71		\$0.00	\$28,161.85	\$28,161.85
16	14/05/2015	NA	GD Folio: 71 (PAGO DE NOMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 71		\$0.00	\$28,161.84	\$56,323.69
16	14/05/2015	NA	GP Folio: 71 (PAGO DE NOMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 71		\$56,323.69	\$0.00	\$0.00
17	14/05/2015	9707243	GD Folio: 72 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE		\$0.00	\$155.25	\$155.25
17	14/05/2015	9707243	GD Folio: 72 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE		\$0.00	\$155.25	\$310.50
17	14/05/2015	9707243	GP Folio: 72 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE		\$310.50	\$0.00	\$0.00
76	28/05/2015	1124	GP Folio: 65 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL		\$263.84	\$0.00	-\$263.84
76	28/05/2015	1124	GD Folio: 65 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL		\$0.00	\$131.92	-\$131.92
76	28/05/2015	1124	GD Folio: 65 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL		\$0.00	\$131.92	\$0.00
77	28/05/2015	1126	GD Folio: 66 (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA		\$0.00	\$78.51	\$78.51
77	28/05/2015	1126	GD Folio: 66 (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA		\$0.00	\$78.51	\$157.02
77	28/05/2015	1126	GP Folio: 66 (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA		\$157.02	\$0.00	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 4399-72-01-012)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
80	28/05/2015	1128	GP Folio: 68 (MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 68)		\$310.50	\$0.00	-\$310.50
80	28/05/2015	1128	GD Folio: 68 (MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 68)		\$0.00	\$155.25	-\$155.25
80	28/05/2015	1128	GD Folio: 68 (MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 68)		\$0.00	\$155.25	\$0.00
71	28/05/2015	NA	GD Folio: 74 (PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 74)		\$0.00	\$28,123.86	\$28,123.86
71	28/05/2015	NA	GD Folio: 74 (PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 74)		\$0.00	\$28,123.86	\$56,247.72
71	28/05/2015	NA	GP Folio: 74 (PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 74)		\$56,247.72	\$0.00	\$0.00
90	29/05/2015	9161795	GP Folio: 75 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 75)		\$310.50	\$0.00	-\$310.50
90	29/05/2015	9161795	GD Folio: 75 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 75)		\$0.00	\$155.25	-\$155.25
90	29/05/2015	9161795	GD Folio: 75 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 75)		\$0.00	\$155.25	\$0.00
64	01/06/2015	8870003	GD Folio: 78 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 78)		\$0.00	\$155.25	\$155.25
64	01/06/2015	8870003	GD Folio: 78 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 78)		\$0.00	\$155.25	\$310.50
64	01/06/2015	8870003	GP Folio: 78 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 78)		\$310.50	\$0.00	\$0.00
79	10/06/2015	1129	GD Folio: 79 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 79)		\$0.00	\$131.92	\$131.92
79	10/06/2015	1129	GD Folio: 79 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 79)		\$0.00	\$131.92	\$263.84
79	10/06/2015	1129	GP Folio: 79 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 79)		\$263.84	\$0.00	\$0.00
80	10/06/2015	1130	GP Folio: 80 (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 80)		\$157.02	\$0.00	-\$157.02
80	10/06/2015	1130	GD Folio: 80 (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 80)		\$0.00	\$78.51	-\$78.51
80	10/06/2015	1130	GD Folio: 80 (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 80)		\$0.00	\$78.51	\$0.00
81	10/06/2015	1131	GP Folio: 81 (MA. CONCEPCION ROMERO PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 81)		\$310.50	\$0.00	-\$310.50
81	10/06/2015	1131	GD Folio: 81 (MA. CONCEPCION ROMERO PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 81)		\$0.00	\$155.25	-\$155.25
81	10/06/2015	1131	GD Folio: 81 (MA. CONCEPCION ROMERO PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 81)		\$0.00	\$155.25	\$0.00
82	10/06/2015	1132	GP Folio: 82 (MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 Y FINIQUITO ENER JUNI AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 82)		\$510.32	\$0.00	-\$510.32
82	10/06/2015	1132	GD Folio: 82 (MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 Y FINIQUITO ENER JUNI AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 82)		\$0.00	\$255.16	-\$255.16
82	10/06/2015	1132	GD Folio: 82 (MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 Y FINIQUITO ENER JUNI AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 82)		\$0.00	\$255.16	\$0.00
63	12/06/2015	NA	GP Folio: 77 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77)		\$55,607.55	\$0.00	-\$55,607.55
63	12/06/2015	NA	GD Folio: 77 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77)		\$0.00	\$27,803.78	-\$27,803.77
63	12/06/2015	NA	GD Folio: 77 (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 77)		\$0.00	\$27,803.77	\$0.00
34	24/06/2015	1133	GP Folio: 83 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 83)		\$263.84	\$0.00	-\$263.84
34	24/06/2015	1133	GD Folio: 83 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 83)		\$0.00	\$131.92	-\$131.92
34	24/06/2015	1133	GD Folio: 83 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 83)		\$0.00	\$131.92	\$0.00
35	24/06/2015	1134	GP Folio: 84 (MA. CONCEPCION ROMERO PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 84)		\$310.50	\$0.00	-\$310.50
35	24/06/2015	1134	GD Folio: 84 (MA. CONCEPCION ROMERO PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 84)		\$0.00	\$155.25	-\$155.25
35	24/06/2015	1134	GD Folio: 84 (MA. CONCEPCION ROMERO PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 84)		\$0.00	\$155.25	\$0.00
36	24/06/2015	1135	GP Folio: 85 (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 85)		\$157.02	\$0.00	-\$157.02

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 4399-72-01-012)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
54	27/07/2015	1141	GD Folio: 101 (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/14 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 101		\$0.00	\$78.51	\$0.00
10	29/07/2015	NA	GP Folio: 102 (PAGO DE NÓMINA QNA.14/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.. GP Directo 102	\$56,428.37		\$0.00	-\$56,428.37
10	29/07/2015	NA	GD Folio: 102 (PAGO DE NÓMINA QNA.14/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.. GP Directo 102	\$0.00		\$28,214.18	-\$28,214.19
10	29/07/2015	NA	GD Folio: 102 (PAGO DE NÓMINA QNA.14/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH.. GP Directo 102	\$0.00		\$28,214.19	\$0.00
11	29/07/2015	3920415	GP Folio: 103 (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NÓMINA QNA, 14/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 103	\$310.50		\$0.00	-\$310.50
11	29/07/2015	3920415	GD Folio: 103 (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NÓMINA QNA, 14/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 103	\$0.00		\$155.25	-\$155.25
11	29/07/2015	3920415	GD Folio: 103 (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NÓMINA QNA, 14/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 103	\$0.00		\$155.25	\$0.00
83	13/08/2015	1146	GP Folio: 111 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/15. GP Directo 111	\$263.84		\$0.00	-\$263.84
83	13/08/2015	1146	GD Folio: 111 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/15. GP Directo 111	\$0.00		\$131.92	-\$131.92
83	13/08/2015	1146	GD Folio: 111 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/15. GP Directo 111	\$0.00		\$131.92	\$0.00
11	14/08/2015	7575388	GP Folio: 112 (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 14/2015. GP Directo 112	\$310.50		\$0.00	-\$310.50
11	14/08/2015	7575388	GD Folio: 112 (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 14/2015. GP Directo 112	\$0.00		\$155.25	-\$155.25
11	14/08/2015	7575388	GD Folio: 112 (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 14/2015. GP Directo 112	\$0.00		\$155.25	\$0.00
16	14/08/2015	0	GD Folio: 114 (PAGO DE NÓMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 114	\$0.00		\$27,922.00	\$27,922.00
16	14/08/2015	0	GD Folio: 114 (PAGO DE NÓMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 114	\$0.00		\$27,922.00	\$55,844.00
16	14/08/2015	0	GP Folio: 114 (PAGO DE NÓMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 114	\$55,844.00		\$0.00	\$0.00
63	26/08/2015	1150	GD Folio: 121 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 121	\$0.00		\$131.92	\$131.92
63	26/08/2015	1150	GD Folio: 121 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 121	\$0.00		\$131.92	\$263.84
63	26/08/2015	1150	GP Folio: 121 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 121	\$263.84		\$0.00	\$0.00
64	26/08/2015	1151	GP Folio: 122 (AMADOR YAÑEZ ASIAIN PAGO DE NOMINA Y FINIQUITO QNA 16/2015 ENE-AGO AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 122	\$117.77		\$0.00	-\$117.77
64	26/08/2015	1151	GD Folio: 122 (AMADOR YAÑEZ ASIAIN PAGO DE NOMINA Y FINIQUITO QNA 16/2015 ENE-AGO AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 122	\$0.00		\$58.89	-\$58.88
64	26/08/2015	1151	GD Folio: 122 (AMADOR YAÑEZ ASIAIN PAGO DE NOMINA Y FINIQUITO QNA 16/2015 ENE-AGO AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 122	\$0.00		\$58.88	\$0.00
46	28/08/2015	0	GP Folio: 115 (PAGO DE NÓMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 115	\$55,726.23		\$0.00	-\$55,726.23
46	28/08/2015	0	GD Folio: 115 (PAGO DE NÓMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 115	\$0.00		\$27,863.12	-\$27,863.11
46	28/08/2015	0	GD Folio: 115 (PAGO DE NÓMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 115	\$0.00		\$27,863.11	\$0.00
47	28/08/2015	5689181	GP Folio: 116 (ILIALIA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 116	\$310.50		\$0.00	-\$310.50
47	28/08/2015	5689181	GD Folio: 116 (ILIALIA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 116	\$0.00		\$155.25	-\$155.25
47	28/08/2015	5689181	GD Folio: 116 (ILIALIA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 116	\$0.00		\$155.25	\$0.00
93	11/09/2015	1152	GD Folio: 126 (RAUL GOMEZ MENDOZA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 Y FINIQUITO AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 126	\$0.00		\$85.05	\$85.05
93	11/09/2015	1152	GD Folio: 126 (RAUL GOMEZ MENDOZA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 Y FINIQUITO AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 126	\$0.00		\$85.06	\$170.11
93	11/09/2015	1152	GP Folio: 126 (RAUL GOMEZ MENDOZA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 Y FINIQUITO AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 126	\$170.11		\$0.00	\$0.00
94	11/09/2015	1153	GD Folio: 127 (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 127	\$0.00		\$255.16	\$255.16
94	11/09/2015	1153	GD Folio: 127 (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 127	\$0.00		\$255.16	\$510.32
94	11/09/2015	1153	GP Folio: 127 (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 127	\$510.32		\$0.00	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 4399-72-01-012)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
06	11/09/2015	1165	GD Folio: 139 (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA QNA 17/2015		\$0.00	\$196.27	\$392.55
06	11/09/2015	1165	GP Folio: 139 (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA QNA 17/2015		\$392.55	\$0.00	\$0.00
07	11/09/2015	1166	GD Folio: 140 (JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL		\$0.00	\$155.25	\$155.25
07	11/09/2015	1166	GD Folio: 140 (JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL		\$0.00	\$155.25	\$310.50
07	11/09/2015	1166	GP Folio: 140 (JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL		\$310.50	\$0.00	\$0.00
19	15/09/2015	0	GD Folio: 125 (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125		\$0.00	\$33,215.17	\$33,215.17
19	15/09/2015	0	GD Folio: 125 (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125		\$0.00	\$33,215.17	\$66,430.34
19	15/09/2015	0	GP Folio: 125 (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 125		\$66,430.34	\$0.00	\$0.00
17	17/09/2015	5139973	GD Folio: 123 (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL		\$0.00	\$155.25	\$155.25
17	17/09/2015	5139973	GD Folio: 123 (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL		\$0.00	\$155.25	\$310.50
17	17/09/2015	5139973	GP Folio: 123 (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL		\$310.50	\$0.00	\$0.00
08	25/09/2015	1167	GP Folio: 141 (CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL		\$77.60	\$0.00	-\$77.60
08	25/09/2015	1167	GD Folio: 141 (CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL		\$0.00	\$38.80	-\$38.80
08	25/09/2015	1167	GD Folio: 141 (CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL		\$0.00	\$38.80	\$0.00
09	25/09/2015	1168	GP Folio: 142 (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL		\$392.55	\$0.00	-\$392.55
09	25/09/2015	1168	GD Folio: 142 (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL		\$0.00	\$196.27	-\$196.28
09	25/09/2015	1168	GD Folio: 142 (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL		\$0.00	\$196.28	\$0.00
11	25/09/2015	1170	GP Folio: 143 (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL		\$510.32	\$0.00	-\$510.32
11	25/09/2015	1170	GD Folio: 143 (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL		\$0.00	\$255.16	-\$255.16
11	25/09/2015	1170	GD Folio: 143 (PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL		\$0.00	\$255.16	\$0.00
12	25/09/2015	1171	GD Folio: 144 (ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL		\$0.00	\$255.16	\$255.16
12	25/09/2015	1171	GD Folio: 144 (ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL		\$0.00	\$255.16	\$510.32
12	25/09/2015	1171	GP Folio: 144 (ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL		\$510.32	\$0.00	\$0.00
13	25/09/2015	1172	GD Folio: 145 (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL		\$0.00	\$255.16	\$255.16
13	25/09/2015	1172	GD Folio: 145 (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL		\$0.00	\$255.16	\$510.32
13	25/09/2015	1172	GP Folio: 145 (ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL		\$510.32	\$0.00	\$0.00
14	25/09/2015	1173	GD Folio: 146 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL		\$0.00	\$131.92	\$131.92
14	25/09/2015	1173	GD Folio: 146 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL		\$0.00	\$131.92	\$263.84
14	25/09/2015	1173	GP Folio: 146 (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL		\$263.84	\$0.00	\$0.00
15	25/09/2015	1174	GD Folio: 147 (LUZ ELENA LOPEZ CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE		\$0.00	\$215.90	\$215.90
15	25/09/2015	1174	GD Folio: 147 (LUZ ELENA LOPEZ CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE		\$0.00	\$215.91	\$431.81
15	25/09/2015	1174	GP Folio: 147 (LUZ ELENA LOPEZ CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE		\$431.81	\$0.00	\$0.00
17	25/09/2015	1176	GD Folio: 149 (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA QNA 18/2015		\$0.00	\$196.28	\$196.28
17	25/09/2015	1176	GD Folio: 149 (AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA QNA 18/2015		\$0.00	\$196.27	\$392.55

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 4399-72-01-012)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
			Cargos	Abonos	Saldos	
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto			
48	18/03/2015		GD Compra : 800 Factura: UH6233701, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (COMISION	\$0.00	\$48,922.00	\$0.00
46	20/04/2015	8277960	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 118 (CFE F/UH6343638 CONSUMO DE	\$48,143.00	\$0.00	-\$48,143.00
57	20/04/2015		GD Compra : 814 Factura: UH 6343638, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE	\$0.00	\$48,143.00	\$0.00
21	18/05/2015	8618709	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 158 (CFE F/UH 6446116 CONSUMO	\$36,031.00	\$0.00	-\$36,031.00
91	18/05/2015		GD Compra : 1133 Factura: UH 6446116, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE F/UH	\$0.00	\$36,031.00	\$0.00
72	17/06/2015	9528874	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 207 (CFE F/UH6554313 'PAGO POR	\$37,785.00	\$0.00	-\$37,785.00
36	17/06/2015		GD Compra : 1353 Factura: UH 6554313, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE	\$0.00	\$37,785.00	\$0.00
38	27/07/2015	3575379	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 279 (PAGO POR SERVICIO DE	\$43,661.00	\$0.00	-\$43,661.00
69	27/07/2015		GD Compra : 1787 Factura: 6657815, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO POR	\$0.00	\$43,661.00	\$0.00
19	21/08/2015	8930487	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 317 (CFE PAGO POR SERVICIO DE	\$38,119.00	\$0.00	-\$38,119.00
51	21/08/2015		GD Compra : 1918 Factura: UH 6770540, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE PAGO	\$0.00	\$38,119.00	\$0.00
34	15/09/2015	9890380	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 359 (CFE F/UH6873921 PAGO POR	\$41,473.00	\$0.00	-\$41,473.00
67	15/09/2015		GD Compra : 2036 Factura: UH 6873921, 8 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE	\$0.00	\$41,473.00	\$0.00
2112-0-00009	CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE PACHUCA, S.A. DE C.V			\$0.00	\$12,509.00	\$12,509.00
86	26/01/2015	8441359	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE PACHUCA, S.A. DE C.V, Folio Pago: 11 (CIA	\$1,693.00	\$0.00	-\$1,693.00
31	26/01/2015		GD Compra : 48 Factura: AXAB22304, 9 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE PACHUCA, S.A. DE	\$0.00	\$1,693.00	\$0.00
79	02/09/2015	6957786	GD Folio: 1971, Factura: AXAB 25507 (CIA PERIODISTICA DEL SOL DE PACHUCA F/AXAB25507	\$0.00	\$10,816.00	\$10,816.00
79	02/09/2015	6957786	GP Directo 1971 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE PACHUCA, S.A. DE C.V, Pago: 342 (CIA	\$10,816.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000014	DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO, S.A. DE C.V.			\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00
34	09/03/2015	9571654	GP DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 65 (PAGO MATERIAL BOLSA PARA	\$1,160.00	\$0.00	-\$1,160.00
50	09/03/2015		GD Compra : 429 Factura: 1865, 14 DISTRIBUIDORA 11 DE JULIO, S.A. DE C.V. (PAGO	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
2112-0-000016	LOPEZ GARCIA EDGAR TEODORO			\$0.00	\$75.00	\$75.00
66	21/04/2015	NA	GD DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ , Folio: 848, Factura: R 9873 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$75.00	\$75.00
66	21/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 282 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$75.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000019	ESCORZA ROSAS ROSAURA			\$0.00	\$20,821.91	\$20,821.91
64	11/02/2015	8050538	GD Folio: 140, Factura: A 4652 (CONSUMO DE ALIMENTOS. GP Directo 140 ESCORZA ROSAS	\$0.00	\$1,973.99	\$1,973.99
64	11/02/2015	8050538	GP Directo 140 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 22 (CONSUMO DE ALIMENTOS. GP Directo	\$1,973.99	\$0.00	\$0.00
18	06/03/2015	9352866	GD Folio: 404, Factura: A 5014 (PAGO DE HOSPEDAJE AL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD. GP	\$0.00	\$799.99	\$799.99
18	06/03/2015	9352866	GP Directo 404 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 63 (PAGO DE HOSPEDAJE AL RECTOR	\$799.99	\$0.00	\$0.00
51	10/03/2015	9844726	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA , Folio Pago: 69 (PAGO DE CONSUMO PARA	\$5,048.00	\$0.00	-\$5,048.00
62	10/03/2015		GD Compra : 452 Factura: A 5125, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA (PAGO DE CONSUMO	\$0.00	\$5,048.00	\$0.00
55	27/03/2015	8442672	GP ESCORZA ROSAS ROSAURA , Folio Pago: 96 (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A5484	\$630.00	\$0.00	-\$630.00
28	27/03/2015		GD Compra : 581 Factura: A 5484, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA (ROSAURA ESCORZA	\$0.00	\$630.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
99	30/04/2015	8916779		GD Folio: 968, Factura: A 5745 (ROSAURA ESCORZA F/A5745 ATENCION A PERSONAL DE LA	\$0.00	\$519.99	\$519.99
99	30/04/2015	8916779		GP Directo 968 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 131 (ROSAURA ESCORZA F/A5745	\$519.99	\$0.00	\$0.00
76	28/05/2015	8903464		GD Folio: 1217, Factura: A 6174 (ROSAURA ESCORZA F/A6174 CONSUMO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$1,157.99	\$1,157.99
76	28/05/2015	8903464		GP Directo 1217 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 175 (ROSAURA ESCORZA F/A6174	\$1,157.99	\$0.00	\$0.00
92	29/05/2015	9161806		GD Folio: 1233, Factura: A 6152, A 6107 (ROSAURA E. F/A6152, A6107 CONSUMO DE	\$0.00	\$679.99	\$679.99
92	29/05/2015	9161806		GP Directo 1233 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 182 (ROSAURA E. F/A6152, A6107	\$679.99	\$0.00	\$0.00
83	05/06/2015	NA		GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1403, Factura: A 6326 (GP KARINA HERNANDEZ GAC	\$0.00	\$3,100.00	\$3,100.00
83	05/06/2015	NA		GP KARINA HERNANDEZ GAC INSUMOS PARA PERSONAL DE LA SESION DE DISEÑO Y	\$3,100.00	\$0.00	\$0.00
70	17/06/2015	9526145		GD Folio: 1351, Factura: A 6395 (ROSAURA ESCORZA F/A6395 REUNION DE TRABAJO DEL	\$0.00	\$216.99	\$216.99
70	17/06/2015	9526145		GP Directo 1351 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 205 (ROSAURA ESCORZA F/A6395	\$216.99	\$0.00	\$0.00
96	01/07/2015	8858820		GD Folio: 1574, Factura: A 6464 (ROSAURA ESCORZA ROSAS F/A6464 HOSPEDAJE PARA EL	\$0.00	\$400.00	\$400.00
96	01/07/2015	8858820		GP Directo 1574 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 243 (ROSAURA ESCORZA ROSAS	\$400.00	\$0.00	\$0.00
19	09/07/2015			GD Compra : 1750 Factura: A 6702, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA (CONSUMO DE	\$0.00	\$2,425.00	\$2,425.00
20	09/07/2015			Cancelación GD Compra : 1750 Factura: A 6702, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA (CONSUMO DE	\$0.00	-\$2,425.00	\$0.00
21	09/07/2015			GD Compra : 1751 Factura: A 6702, 19 ESCORZA ROSAS ROSAURA (CONSUMO DE	\$0.00	\$2,424.99	\$2,424.99
38	21/07/2015	NA		GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 1628, Factura: A 6539 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$252.00	\$2,676.99
38	21/07/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 539 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$252.00	\$0.00	\$2,424.99
99	28/07/2015	3793574		GP ESCORZA ROSAS ROSAURA , Folio Pago: 261 (CONSUMO DE ALIMENTOS PARA	\$2,424.99	\$0.00	\$0.00
24	31/07/2015	0		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1775, Factura: A 6779 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$953.00	\$953.00
24	31/07/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 592 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$953.00	\$0.00	\$0.00
24	26/08/2015	9597535		GD Folio: 1923, Factura: A 7080 (ROSAURA ESCORZA CONSUMO DE ALIMENTOS EN	\$0.00	\$529.99	\$529.99
24	26/08/2015	9597535		GP Directo 1923 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 319 (ROSAURA ESCORZA CONSUMO DE	\$529.99	\$0.00	\$0.00
48	28/08/2015	5735147		GD Folio: 1952, Factura: A 7162 (ROSAURA ESCORZA F/A7162 SERVICIO DE HOSPEDAJE	\$0.00	\$400.00	\$400.00
48	28/08/2015	5735147		GP Directo 1952 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 330 (ROSAURA ESCORZA F/A7162	\$400.00	\$0.00	\$0.00
97	02/09/2015	0		GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1997, Factura: A 7281 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$552.00	\$552.00
97	02/09/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 653 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$552.00	\$0.00	\$0.00
21	15/09/2015	9890388		GD Folio: 2022, Factura: A 7431 (ROSAURA ESCORZA F/A7431 GASTOS GENERADOS POR LA	\$0.00	\$329.00	\$329.00
21	15/09/2015	9890388		GP Directo 2022 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 352 (ROSAURA ESCORZA F/A7431	\$329.00	\$0.00	\$0.00
26	15/09/2015	9895846		GD Folio: 2027, Factura: A 7474 (ROSAURA ESCORZA F/A 7474 ALIMENTACION PARA	\$0.00	\$750.00	\$750.00
26	15/09/2015	9895846		GP Directo 2027 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 357 (ROSAURA ESCORZA F/A 7474	\$750.00	\$0.00	\$0.00
63	22/09/2015	6046310		GD Folio: 2088, Factura: A 7443 (ROSAURA ESCORZA F/A7443 SERVICIO DE ALIMENTACION	\$0.00	\$103.99	\$103.99
63	22/09/2015	6046310		GP Directo 2088 ESCORZA ROSAS ROSAURA , Pago: 365 (ROSAURA ESCORZA F/A7443	\$103.99	\$0.00	\$0.00
2112-0-000021			FIBREMEX, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$24,225.13	\$24,225.13	\$0.00
31	16/04/2015	9559361		GD Folio: 803, Factura: 67719 (FIBREMEX F/67719 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL	\$0.00	\$15,144.33	\$15,144.33

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 4399-72-01-012)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
31	16/04/2015	9559361	GP Directo 803 FIBREMEX, S.A. DE C.V., Pago: 114 (FIBREMEX F/67719 MATERIAL PARA		\$15,144.33	\$0.00	\$0.00
72	24/09/2015	6405606	GD Folio: 2146, Factura: 0 (FIBREMEX COMPRA DE BOBINAS DE CABLE Y PLUG RJ45 PARA		\$0.00	\$9,080.80	\$9,080.80
72	24/09/2015	6405606	GP Directo 2146 FIBREMEX, S.A. DE C.V., Pago: 372 (FIBREMEX COMPRA DE BOBINAS DE		\$9,080.80	\$0.00	\$0.00
2112-0-000024			GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$20,328.92	\$20,328.92	\$0.00
99	02/03/2015	0000	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 61 (PAGO DE SERVICIO DE MANTTO		\$58.00	\$0.00	-\$58.00
41	02/03/2015		GD Compra : 382 Factura: FE 3158, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. (PAGO DE		\$0.00	\$58.00	\$0.00
27	30/04/2015	NA	GD Folio: 1015, Factura: FE 3466 (GRUPO LLANTERO FULY F/FE3466 MANTENIMIENTO A		\$0.00	\$58.00	\$58.00
27	30/04/2015	NA	GP Directo 1015 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 135 (GRUPO LLANTERO FULY		\$58.00	\$0.00	\$0.00
60	26/05/2015	NA	GD Folio: 1204, Factura: FE 3560 (GRUPO LLANTERO FULY F/FE3560 MANTENIMIENTO A		\$0.00	\$713.10	\$713.10
60	26/05/2015	NA	GP Directo 1204 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 164 (GRUPO LLANTERO FULY		\$713.10	\$0.00	\$0.00
08	29/05/2015	NA	GD Folio: 1256, Factura: FE 3580 (GRUPO LLANTERO FULY F/FE 3580 MANTENIMIENTO A		\$0.00	\$4,538.80	\$4,538.80
08	29/05/2015	NA	GP Directo 1256 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 193 (GRUPO LLANTERO FULY		\$4,538.80	\$0.00	\$0.00
41	09/06/2015	NA	GD Folio: 1316, Factura: FE 3610 (GRUPO LLANTERO FULY F/FE3610 MANTENIMIENTO A LA		\$0.00	\$2,517.44	\$2,517.44
41	09/06/2015	NA	GP Directo 1316 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 200 (GRUPO LLANTERO FULY		\$2,517.44	\$0.00	\$0.00
25	23/06/2015	NA	GD Folio: 1491, Factura: FE 3656, 3649, 3653, 3654 (GRUPO LLANTERO FULY F/FE 3656, 3649,		\$0.00	\$6,920.08	\$6,920.08
25	23/06/2015	NA	GP Directo 1491 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 215 (GRUPO LLANTERO FULY		\$6,920.08	\$0.00	\$0.00
92	03/07/2015	0	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 254 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL		\$473.40	\$0.00	-\$473.40
98	03/07/2015		GD Compra : 1743 Factura: FE 3762, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. (SERVICIO DE		\$0.00	\$473.40	\$0.00
01	21/07/2015		GD Compra : 1744 Factura: FE 3755, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. (SERVICIO DE		\$0.00	\$1,962.86	\$1,962.86
04	21/07/2015		GD Compra : 1745 Factura: FE 3754, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. (SERVICIO DE		\$0.00	\$179.80	\$2,142.66
07	21/07/2015		GD Compra : 1746 Factura: FE 3761, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. (SERVICIO DE		\$0.00	\$62.64	\$2,205.30
10	21/07/2015		GD Compra : 1747 Factura: FE 3760, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. (SERVICIO DE		\$0.00	\$301.60	\$2,506.90
13	21/07/2015		GD Compra : 1748 Factura: FE 3762, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. (SERVICIO DE		\$0.00	\$150.80	\$2,657.70
77	21/07/2015		Cancelación GD Compra : 1746 Factura: FE 3761, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.		\$0.00	-\$62.64	\$2,595.06
78	21/07/2015		GD Compra : 1790 Factura: FE3761, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. (SERVICIO DE		\$0.00	\$62.64	\$2,657.70
81	21/07/2015		Cancelación GD Compra : 1745 Factura: FE 3754, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.		\$0.00	-\$179.80	\$2,477.90
82	21/07/2015		GD Compra : 1791 Factura: FE 3754, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. (SERVICIO DE		\$0.00	\$179.80	\$2,657.70
85	21/07/2015		Cancelación GD Compra : 1747 Factura: FE 3760, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.		\$0.00	-\$301.60	\$2,356.10
86	21/07/2015		GD Compra : 1792 Factura: FE 3760, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. (SERVICIO DE		\$0.00	\$301.60	\$2,657.70
89	21/07/2015		Cancelación GD Compra : 1748 Factura: FE 3762, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.		\$0.00	-\$150.80	\$2,506.90
90	21/07/2015		GD Compra : 1793 Factura: FE 3762, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. (SERVICIO DE		\$0.00	\$150.80	\$2,657.70
93	21/07/2015		Cancelación GD Compra : 1744 Factura: FE 3755, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V.		\$0.00	-\$1,962.86	\$694.84
94	21/07/2015		GD Compra : 1794 Factura: FE 3755, 24 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V. (SERVICIO DE		\$0.00	\$1,962.86	\$2,657.70
93	28/07/2015	0	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 255 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL		\$1,962.86	\$0.00	\$694.84

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
94	28/07/2015	0	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 256 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL		\$179.80	\$0.00	\$515.04
95	28/07/2015	0	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 257 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A		\$62.64	\$0.00	\$452.40
96	28/07/2015	0	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 258 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A		\$301.60	\$0.00	\$150.80
97	28/07/2015	0	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 259 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL		\$150.80	\$0.00	\$0.00
44	28/07/2015	0	Cancelación GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 257 (SERVICIO DE		-\$62.64	\$0.00	\$62.64
45	28/07/2015	NA	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 281 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A		\$62.64	\$0.00	\$0.00
46	28/07/2015	0	Cancelación GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 256 (SERVICIO DE		-\$179.80	\$0.00	\$179.80
47	28/07/2015	NA	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 282 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL		\$179.80	\$0.00	\$0.00
48	28/07/2015	0	Cancelación GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 258 (SERVICIO DE		-\$301.60	\$0.00	\$301.60
49	28/07/2015	NA	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 283 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A		\$301.60	\$0.00	\$0.00
50	28/07/2015	0	Cancelación GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 259 (SERVICIO DE		-\$150.80	\$0.00	\$150.80
51	28/07/2015	NA	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 284 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL		\$150.80	\$0.00	\$0.00
52	28/07/2015	0	Cancelación GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 255 (SERVICIO DE		-\$1,962.86	\$0.00	\$1,962.86
53	28/07/2015	NA	GP GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL		\$1,962.86	\$0.00	\$0.00
38	26/08/2015	0	GD Folio: 1946, Factura: FE 3888 (GRUPO LLANTERO FULY F/FE3888 SERVICIO DE		\$0.00	\$905.80	\$905.80
38	26/08/2015	0	GP Directo 1946 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 324 (GRUPO LLANTERO FULY		\$905.80	\$0.00	\$0.00
93	02/09/2015	0	GD Folio: 1991, Factura: FE 3905, 3919 (GRUPO LLANTERO FULY F/FE 3905,3919		\$0.00	\$1,486.60	\$1,486.60
93	02/09/2015	0	GP Directo 1991 GRUPO LLANTERO FULY, S.A. DE C.V., Pago: 349 (GRUPO LLANTERO FULY		\$1,486.60	\$0.00	\$0.00
2112-0-000026			GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V	\$0.00	\$4,779.90	\$4,779.90	\$0.00
27	21/07/2015		GD Compra : 1753 Factura: F 004122, 26 GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V (10 CABLES		\$0.00	\$1,299.90	\$1,299.90
01	28/07/2015	3793580	GP GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V, Folio Pago: 263 (10 CABLES USB DE A-B DE 4.5		\$1,299.90	\$0.00	\$0.00
17	07/08/2015		GD Compra : 1861 Factura: F 004214, 26 GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V (COMPRA DE		\$0.00	\$1,180.00	\$1,180.00
96	12/08/2015	6938510	GP GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V, Folio Pago: 304 (COMPRA DE PLUMA PARA		\$1,180.00	\$0.00	\$0.00
01	12/08/2015	6941759	GP GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V, Folio Pago: 309 (COMPRA DE DIGITALIZADOR DE		\$2,300.00	\$0.00	-\$2,300.00
32	12/08/2015		GD Compra : 1866 Factura: F 004213, 26 GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V (COMPRA DE		\$0.00	\$2,300.00	\$0.00
2112-0-000027			GRUPO VG COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$20,211.84	\$20,211.84	\$0.00
68	27/02/2015	8139896	GP GRUPO VG COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 48 (TRANSMICIÓN DE 300 SPOTS		\$20,211.84	\$0.00	-\$20,211.84
09	27/02/2015		GD Compra : 267 Factura: VG 1097, 27 GRUPO VG COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$20,211.84	\$0.00
2112-0-000033			HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA	\$0.00	\$42,184.18	\$42,184.18	\$0.00
93	30/04/2015	8903919	GD Folio: 955, Factura: A 2358 (GRACIELA HDEZ. F/A2358 ADQUISICION DE PINTURA		\$0.00	\$3,540.17	\$3,540.17
93	30/04/2015	8903919	GP Directo 955 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 130 (GRACIELA HDEZ. F/A2358		\$3,540.17	\$0.00	\$0.00
98	29/05/2015	9171074	GD Folio: 1239, Factura: A 2404 (GRACIELA HERNÁDEZ F/A2404 ADQUISICION DE PINTURA		\$0.00	\$7,388.01	\$7,388.01
98	29/05/2015	9171074	GP Directo 1239 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 188 (GRACIELA HERNÁDEZ F/A2404		\$7,388.01	\$0.00	\$0.00

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
50	26/06/2015	9471583	GD Folio: 1525, Factura: A 2477 (GRACIELA HERNANDEZ F/A2477 ADQUISICION DE MATERIAL		\$0.00	\$4,341.00	\$4,341.00
50	26/06/2015	9471583	GP Directo 1525 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Pago: 225 (GRACIELA HERNÁNDEZ F/A2477		\$4,341.00	\$0.00	\$0.00
29	31/07/2015	5008460	GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 275 (ADQUISICIÓN DE PINTURA PARA EL		\$17,790.00	\$0.00	-\$17,790.00
63	31/07/2015		GD Compra : 1781 Factura: A 2522, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA (ADQUISICIÓN DE		\$0.00	\$17,790.00	\$0.00
99	12/08/2015	6938517	GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 307 (ADQUISICIÓN DE PINTURA COLOR		\$6,198.00	\$0.00	-\$6,198.00
02	12/08/2015	6941761	GP HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA, Folio Pago: 310 (ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA		\$2,927.00	\$0.00	-\$9,125.00
26	12/08/2015		GD Compra : 1864 Factura: A 2535, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA (ADQUISICIÓN DE		\$0.00	\$6,198.00	-\$2,927.00
35	12/08/2015		GD Compra : 1867 Factura: A 2533, 33 HERNÁNDEZ JUÁREZ GRACIELA (ADQUISICIÓN DE		\$0.00	\$2,927.00	\$0.00
2112-0-000036			INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$30,630.43	\$30,630.43	\$0.00
61	31/03/2015	8341149	GD Folio: 589, Factura: V 324 (INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA PAGO DE COMBUSTIBLES		\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00
61	31/03/2015	8341149	GP Directo 589 INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V., Pago: 99 (INMOBILIARIA		\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
74	31/03/2015	8338931	GD Folio: 623, Factura: 325 (INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA FV325 PAGO DE		\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00
74	31/03/2015	8338931	GP Directo 623 INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V., Pago: 102 (INMOBILIARIA		\$2,600.00	\$0.00	\$0.00
36	29/05/2015		Movimiento Directo Automático (INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA FV605 REPARACION DE		\$0.00	\$1,180.00	\$1,180.00
19	29/05/2015		GD Compra : 1289 Factura: D 656, 36 INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V.		\$0.00	\$23,650.43	\$24,830.43
21	03/06/2015	8466535	GP INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 197 (INMOBILIARIA MARPA		\$23,650.43	\$0.00	\$1,180.00
99	03/06/2015	8466535	INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA FV605 REPARACION DE ENFRIADOR No. DE		\$1,180.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000037			INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$183,305.35	\$183,305.35	\$0.00
49	10/03/2015	9844720	GP INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A. DE C.V., Folio Pago: 67 (PAGO DE		\$11,098.51	\$0.00	-\$11,098.51
56	10/03/2015		GD Compra : 450 Factura: A 2550, 37 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A.		\$0.00	\$11,098.51	\$0.00
00	20/03/2015	8209359	GD Folio: 502, Factura: 1 (INNOVACIÓN TEC EN EDUC SAPI PAGO DE PARTICIPACIÓN DE		\$0.00	\$30,592.00	\$30,592.00
00	20/03/2015	8209359	GP Directo 502 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A. DE C.V., Pago: 81		\$30,592.00	\$0.00	\$0.00
79	13/04/2015	NA	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC REFACCIONES NECESARIAS POR LA PARTICIPACION DE		\$1,747.81	\$0.00	-\$1,747.81
79	13/04/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 912, Factura: A 2674 (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC		\$0.00	\$1,289.55	-\$458.26
79	13/04/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 913, Factura: A 2675 (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC		\$0.00	\$458.26	\$0.00
29	30/04/2015	9035282	GD Folio: 1017, Factura: A 2725 (INNOVACION TEC. EN EDUCACION F/A2725 PARTICIPACION		\$0.00	\$102,273.49	\$102,273.49
29	30/04/2015	9035282	GP Directo 1017 INNOVACION TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A. DE C.V., Pago: 137		\$102,273.49	\$0.00	\$0.00
74	02/09/2015	6959832	GP INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A. DE C.V., Folio Pago: 373		\$23,673.54	\$0.00	-\$23,673.54
78	02/09/2015		GD Compra : 2147 Factura: A 2886, 37 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A.		\$0.00	\$23,673.54	\$0.00
22	15/09/2015	9890393	GD Folio: 2023, Factura: 0 (INNOVACION TECNOLÓGICA INSCRIPCIÓN DE LOS DOS EQUIPOS		\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00
22	15/09/2015	9890393	GP Directo 2023 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EDUCACIÓN SAPI, S.A. DE C.V., Pago: 353		\$13,920.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000039			LOPEZ ORDAZ VIRGILIA	\$0.00	\$12,883.42	\$12,883.42	\$0.00
53	01/01/2015		GD ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO , Folio: 82, Factura: R8597 (GP ELIZABETH JIMENEZ		\$0.00	\$85.00	\$85.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Cargas	Abonos	
53	01/01/2015						
08	26/01/2015						
08	26/01/2015						
11	26/01/2015						
11	26/01/2015						
23	28/01/2015	2503882					
23	28/01/2015	2503882					
24	28/01/2015	14444					
24	28/01/2015	14444					
39	28/01/2015						
39	28/01/2015						
59	01/02/2015	0					
59	01/02/2015	0					
32	01/02/2015	0					
32	01/02/2015	0					
68	01/02/2015						
68	01/02/2015						
69	01/02/2015	945795					
69	01/02/2015	945795					
69	01/02/2015	945795					
78	04/02/2015						
78	04/02/2015						
41	05/02/2015	3820251					
41	05/02/2015	3820251					
64	10/02/2015	301133					
64	10/02/2015	301133					
53	11/02/2015	0					
53	11/02/2015	0					
53	11/02/2015	0					
55	11/02/2015	0					
55	11/02/2015	0					
67	11/02/2015	0					
67	11/02/2015	0					
67	11/02/2015	0					

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
70	11/02/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$150.00	\$0.00	-\$150.00
70	11/02/2015	0		GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 156, Factura: R 8533 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$75.00	-\$75.00
70	11/02/2015	0		GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 157, Factura: R 8534 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$75.00	\$0.00
71	11/02/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$85.00	\$0.00	-\$85.00
71	11/02/2015	0		GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 159, Factura: R 8793 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$85.00	\$0.00
70	18/02/2015			GD JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ, Folio: 304, Factura: R 8960 (GP JORGE	\$0.00	\$85.00	\$85.00
70	18/02/2015			GP JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ ASISTIR A EMPRESA CEMEX CON STO B A	\$85.00	\$0.00	\$0.00
30	19/02/2015	0017780		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$150.00	\$0.00	-\$150.00
30	19/02/2015	0017780		GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 94, Factura: R 8718 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$75.00	-\$75.00
30	19/02/2015	0017780		GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 96, Factura: R 8877 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$75.00	\$0.00
06	19/02/2015	0		GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 194, Factura: R 8878 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$85.00	\$85.00
06	19/02/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$85.00	\$0.00	\$0.00
07	19/02/2015	0		Cancelación GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 194, Factura: R 8878 (GP Recuperacion	\$0.00	-\$85.00	-\$85.00
07	19/02/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 0 (GP	-\$85.00	\$0.00	\$0.00
08	19/02/2015	0		GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 195, Factura: R 8878 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$85.00	\$85.00
08	19/02/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$85.00	\$0.00	\$0.00
99	19/02/2015			GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 366, Factura: R 9055 (GP MARIO HERNANDEZ	\$0.00	\$300.00	\$300.00
99	19/02/2015			GP MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD	\$300.00	\$0.00	\$0.00
23	20/02/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$85.00	\$0.00	-\$85.00
23	20/02/2015	0		GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 211, Factura: R 8846 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$85.00	\$0.00
34	20/02/2015	0		GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 226, Factura: R 9042 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$85.00	\$85.00
34	20/02/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$85.00	\$0.00	\$0.00
36	20/02/2015	0		GD RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO, Folio: 231, Factura: R 8923 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$75.00	\$75.00
36	20/02/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$75.00	\$0.00	\$0.00
37	20/02/2015	0		GD CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA, Folio: 232, Factura: R 8936 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$85.00	\$85.00
37	20/02/2015	0		GD CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA, Folio: 233, Factura: R 8988 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$85.00	\$170.00
37	20/02/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 102 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$170.00	\$0.00	\$0.00
88	23/02/2015			GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 338, Factura: R 9067 (GP MARCELO LARA BONILLA	\$0.00	\$85.00	\$85.00
88	23/02/2015			ASISTIR A VISITA GUIADA CON ALUMNOS DE PROCESOS DE INICIACION DE LA ACTIVIDAD DE	\$85.00	\$0.00	\$0.00
50	24/02/2015	0		GD CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA, Folio: 244, Factura: R 9068 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$85.00	\$85.00
50	24/02/2015	0		GD CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA, Folio: 245, Factura: R 9107 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$75.00	\$160.00
50	24/02/2015	0		GD CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA, Folio: 247, Factura: R 9043 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$75.00	\$235.00
50	24/02/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$235.00	\$0.00	\$0.00
55	24/02/2015	0		GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 254, Factura: R 8717 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$85.00	\$85.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 4399-72-01-012)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
55	24/02/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 111 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$85.00	\$0.00	\$0.00
57	24/02/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$75.00	\$0.00	-\$75.00
57	24/02/2015	0		GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 258, Factura: R 8982 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$75.00	\$0.00
31	25/02/2015	17781		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$75.00	\$0.00	-\$75.00
31	25/02/2015	17781		GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 102, Factura: R 8961 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$75.00	\$0.00
71	27/02/2015	0		GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 270, Factura: R 8605 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$85.00	\$85.00
71	27/02/2015	0		GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 271, Factura: R 8675 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$85.00	\$170.00
71	27/02/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 115 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$170.00	\$0.00	\$0.00
72	27/02/2015	0		GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 273, Factura: R 8983 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$85.00	\$85.00
72	27/02/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$85.00	\$0.00	\$0.00
11	05/03/2015			GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN REALNET UBICADA EN	\$85.00	\$0.00	-\$85.00
11	05/03/2015			GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 644, Factura: R 9330 (GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN REALNET UBICADA EN EL DE	\$0.00	\$85.00	\$0.00
15	06/03/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$75.00	\$0.00	-\$75.00
15	06/03/2015	0		GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 397, Factura: R 9184 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$75.00	\$0.00
23	09/03/2015	0		GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 408, Factura: R 9147 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$85.00	\$85.00
23	09/03/2015	0		GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 411, Factura: R 8961 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$85.00	\$170.00
23	09/03/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$170.00	\$0.00	\$0.00
31	09/03/2015	0		GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 425, Factura: R 9208 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$75.40	\$75.40
31	09/03/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 151 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$75.40	\$0.00	\$0.00
33	09/03/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$85.00	\$0.00	-\$85.00
33	09/03/2015	0		GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 428, Factura: R 9186 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$85.00	\$0.00
19	11/03/2015	0		GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ GAC VISITA AL WORLD TRADE CENTER 2 A Y E	\$85.00	\$0.00	-\$85.00
19	11/03/2015	0		GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ, Folio: 669, Factura: R 9451 (GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ GAC VISITA AL WORLD TRADE CENTER 2 A Y E ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$85.00	\$0.00
56	12/03/2015	0		GD NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO, Folio: 453, Factura: R 9277 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$75.00	\$75.00
56	12/03/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 166 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$75.00	\$0.00	\$0.00
58	12/03/2015	0		GD MARILU RAMIREZ ABREGO, Folio: 455, Factura: R 9279 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$75.00	\$75.00
58	12/03/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 168 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$75.00	\$0.00	\$0.00
59	12/03/2015	0		GD MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTIN, Folio: 456, Factura: R 9278 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$75.00	\$75.00
59	12/03/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$75.00	\$0.00	\$0.00
65	12/03/2015	0		GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 465, Factura: R 9402 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$85.00	\$85.00
65	12/03/2015	0		GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 466, Factura: R 9450 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$85.00	\$170.00
65	12/03/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$170.00	\$0.00	\$0.00
21	12/03/2015			GD FAUSTINO VALENCIA ZUNIGA, Folio: 673, Factura: R 9263 (GP FAUSTINO VALENCIA ZUNIGA VISITA QUEDADA A EMPRESA ROTEMEX SA CON ALUMNOS DE PROFESOR DE PROF	\$0.00	\$85.00	\$85.00
21	12/03/2015			GD FAUSTINO VALENCIA ZUNIGA, Folio: 674, Factura: R 9265 (GP FAUSTINO VALENCIA ZUNIGA VISITA QUEDADA A EMPRESA ROTEMEX SA CON ALUMNOS DE PROFESOR DE PROF	\$0.00	\$85.00	\$170.00

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
21		12/03/2015					
30		17/03/2015	0				
30		17/03/2015	0				
30		17/03/2015	0				
30		17/03/2015	0				
30		17/03/2015	0				
30		17/03/2015	0				
30		17/03/2015	0				
30		17/03/2015	0				
81		18/03/2015	0				
81		18/03/2015	0				
83		18/03/2015	0				
83		18/03/2015	0				
32		20/03/2015	0				
32		20/03/2015	0				
33		20/03/2015	0				
33		20/03/2015	0				
34		20/03/2015	0				
34		20/03/2015	0				
35		20/03/2015	0				
35		20/03/2015	0				
12		23/03/2015	0				
12		23/03/2015	0				
12		23/03/2015	0				
12		23/03/2015	0				
12		23/03/2015	0				
13		23/03/2015	0				
13		23/03/2015	0				
61		23/03/2015	00				
61		23/03/2015	00				
25		25/03/2015					
25		25/03/2015					
57		25/03/2015	6518557				
57		25/03/2015	6518557				
57		25/03/2015	6518557				

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
36	26/03/2015	0		GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 558, Factura: R 9560 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$85.00	\$85.00
36	26/03/2015	0		GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 559, Factura: R 9543 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$85.00	\$170.00
36	26/03/2015	0		GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 560, Factura: R 9574 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$85.00	\$255.00
36	26/03/2015	0		GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 561, Factura: R 9620 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$85.00	\$340.00
36	26/03/2015	0		GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 562, Factura: R 9452 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$85.00	\$425.00
36	26/03/2015	0		GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 563, Factura: R 9263 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$85.00	\$510.00
36	26/03/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 207 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$510.00	\$0.00	\$0.00
94	26/03/2015	0017785		GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 789, Factura: R 9438 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$75.00	\$75.00
94	26/03/2015	0017785		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 259 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$75.00	\$0.00	\$0.00
51	27/03/2015	0		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 578, Factura: R 9692 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$85.00	\$85.00
51	27/03/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$85.00	\$0.00	\$0.00
52	27/03/2015	0		GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 579, Factura: R 9742 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$85.00	\$85.00
52	27/03/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 214 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$85.00	\$0.00	\$0.00
53	27/03/2015	0		GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 580, Factura: R 9707 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$75.00	\$75.00
53	27/03/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 215 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$75.00	\$0.00	\$0.00
60	31/03/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 218 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$85.00	\$0.00	-\$85.00
60	31/03/2015	0		GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 586, Factura: R 9578 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$85.00	\$0.00
69	31/03/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 225 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$150.00	\$0.00	-\$150.00
69	31/03/2015	0		GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 608, Factura: R 9755 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$75.00	-\$75.00
69	31/03/2015	0		GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 610, Factura: R 9718 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$75.00	\$0.00
70	31/03/2015	0		GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 612, Factura: R 9719 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$75.00	\$75.00
70	31/03/2015	0		GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 613, Factura: R 9756 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$75.00	\$150.00
70	31/03/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 226 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$150.00	\$0.00	\$0.00
69	01/04/2015	0		GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO, Folio: 895, Factura: R 9837 (GP MARIO HERNÁNDEZ	\$0.00	\$85.00	\$85.00
69	01/04/2015	0		GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC VISITA EMPRESA VOLTRAN SA C 2A DE	\$85.00	\$0.00	\$0.00
70	01/04/2015	0		GP MARTHA G RQUEZ HDEZ GAC VISITA EMPRESA VIVERO FORESTAL OLIVER Y	\$75.00	\$0.00	-\$75.00
70	01/04/2015	0		GD MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ HERNÁNDEZ, Folio: 896, Factura: R 9729 (GP MARTHA G	\$0.00	\$75.00	\$0.00
89	01/04/2015	0		GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 1053, Factura: R 9618 (GP JAVIER HERNANDEZ	\$0.00	\$85.00	\$85.00
89	01/04/2015	0		GP JAVIER HERNANDEZ GARCIA GAC VISITA EMPRESA CONTINENTAL ELECTRONICS 2B	\$85.00	\$0.00	\$0.00
84	16/04/2015	0		GD CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA, Folio: 1019, Factura: R 9910 (GP	\$0.00	\$85.00	\$85.00
84	16/04/2015	0		GP CHRISTIAN K. ESCUDERO SANTA OLALLA GAC VISITA EMPRESA CORPORACIÓN MUSSI	\$85.00	\$0.00	\$0.00
55	21/04/2015	NA		GD ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES, Folio: 829, Factura: R 9912 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$75.00	\$75.00
55	21/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 271 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$75.00	\$0.00	\$0.00
60	21/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 276 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$75.00	\$0.00	-\$75.00

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
60	21/04/2015	NA		GD ANGELINA XOCHITL BURGOS ZENTENO, Folio: 837, Factura: R 9960 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 277 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$75.00	\$0.00
61	21/04/2015	NA		GD MARÍA GUADALUPE BARRERA ZÁVALA, Folio: 838, Factura: R 9958 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 277 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$75.00	\$75.00
61	21/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 277 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$75.00	\$0.00	\$0.00
68	21/04/2015	NA		GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 853, Factura: R 9911 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$75.00	\$75.00
68	21/04/2015	NA		GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 854, Factura: R 9723 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$75.00	\$150.00
68	21/04/2015	NA		GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 855, Factura: R 9959 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$75.00	\$225.00
68	21/04/2015	NA		GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 858, Factura: R 9700 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$85.00	\$310.00
68	21/04/2015	NA		GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 859, Factura: R 9657 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$85.00	\$395.00
68	21/04/2015	NA		GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 860, Factura: R 9838 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$85.00	\$480.00
68	21/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$480.00	\$0.00	\$0.00
80	28/04/2015	NA		GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 873, Factura: R 10101 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 289 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$75.00	\$75.00
80	28/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 289 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$75.00	\$0.00	\$0.00
82	28/04/2015	NA		GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 875, Factura: R 9825 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$84.01	\$84.01
82	28/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$84.01	\$0.00	\$0.00
83	28/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 292 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$75.00	\$0.00	-\$75.00
83	28/04/2015	NA		GD DAVID HILDEBERTO GUZMAN LOPEZ , Folio: 880, Factura: R 10090 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 294 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$75.00	\$0.00
85	28/04/2015	NA		GD MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO , Folio: 883, Factura: R 9739 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 294 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$85.00	\$85.00
85	28/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 294 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$85.00	\$0.00	\$0.00
33	28/04/2015	17786		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 351 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$75.00	\$0.00	-\$75.00
33	28/04/2015	17786		GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1071, Factura: R 9577 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 312 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$75.00	\$0.00
00	30/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 312 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$85.00	\$0.00	-\$85.00
00	30/04/2015	NA		GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 969, Factura: R 10152 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 313 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$85.00	\$0.00
01	30/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 313 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$85.00	\$0.00	-\$85.00
01	30/04/2015	NA		GD NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO, Folio: 970, Factura: R 10153 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$85.00	\$0.00
10	30/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 322 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$75.00	\$0.00	-\$75.00
10	30/04/2015	NA		GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 988, Factura: R 9692 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 329 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$75.00	\$0.00
17	30/04/2015	NA		GD MA ELENA VILLEGAS VELÁSICO, Folio: 1003, Factura: R 9913 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 329 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$85.00	\$85.00
17	30/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 329 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$85.00	\$0.00	\$0.00
21	30/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 333 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$85.00	\$0.00	-\$85.00
21	30/04/2015	NA		GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1009, Factura: R 9881 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1114, Factura: R 10093 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 363 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$85.00	\$85.00
02	11/05/2015	NA		GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1114, Factura: R 10093 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 363 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$85.00	\$85.00
02	11/05/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 363 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$85.00	\$0.00	\$0.00
34	22/05/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 371 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$85.00	\$0.00	-\$85.00
34	22/05/2015	NA		GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1149, Factura: R 10236 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 374 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$85.00	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 4399-72-01-012)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
47	26/05/2015	NA	GD LAURA HERNANDEZ LEYVA , Folio: 1176, Factura: R 10689 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$75.00	\$75.00	
47	26/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 383 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$75.00	\$0.00	\$0.00	
58	26/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 392 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$140.00	\$0.00	-\$140.00	
58	26/05/2015	NA	GD RUBÉN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 1194, Factura: R 10539 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$140.00	\$0.00	
29	28/05/2015	NA	GD CESAR JIMÉNEZ PELCASTRE, Folio: 1282, Factura: R 10656 (GP CESAR JIMENEZ GAC	\$0.00	\$85.00	\$85.00	
29	28/05/2015	NA	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1283, Factura: R 10655 (GP CESAR JIMENEZ GAC	\$0.00	\$85.00	\$170.00	
29	28/05/2015	NA	GP CÉSAR JIMENEZ GAC VISITA A UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHAPINGO C/9ª ING.	\$170.00	\$0.00	\$0.00	
45	01/06/2015	NA	GP ANTONIO GARCIA DE PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT	\$180.00	\$0.00	-\$180.00	
45	01/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1368, Factura: R 10793 (GP ANTONIO GARCIA GAC	\$0.00	\$45.00	-\$135.00	
45	01/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1369, Factura: R 10793 (GP ANTONIO GARCIA GAC	\$0.00	\$45.00	-\$90.00	
45	01/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1370, Factura: R 10793 (GP ANTONIO GARCIA GAC	\$0.00	\$45.00	-\$45.00	
45	01/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1371, Factura: R 10793 (GP ANTONIO GARCIA GAC	\$0.00	\$45.00	\$0.00	
26	03/06/2015	NA	GD ROSA DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1299, Factura: R 10872 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$85.00	\$85.00	
26	03/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 423 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$85.00	\$0.00	\$0.00	
27	03/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$285.00	\$0.00	-\$285.00	
27	03/06/2015	NA	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1304, Factura: R 10905 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$100.00	-\$185.00	
27	03/06/2015	NA	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1305, Factura: R 10906 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$100.00	-\$85.00	
27	03/06/2015	NA	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1306, Factura: R 10904 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$85.00	\$0.00	
48	03/06/2015	NA	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS	\$150.00	\$0.00	-\$150.00	
48	03/06/2015	NA	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1397, Factura: R 10956 (GP FRANCISCO	\$0.00	\$75.00	-\$75.00	
48	03/06/2015	NA	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1398, Factura: R 10955 (GP FRANCISCO	\$0.00	\$75.00	\$0.00	
50	03/06/2015	NA	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1402, Factura: R 10850 (GP FAUSTINO VALENCIA	\$0.00	\$85.00	\$85.00	
50	03/06/2015	NA	GP FAUSTINO VALENCIA GAC VISITA A EMPRESA MAQUINADO TEYSA C/9ª METAL	\$85.00	\$0.00	\$0.00	
38	09/06/2015	NA	GD MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTÍN, Folio: 1313, Factura: R 10884 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$75.00	\$75.00	
38	09/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 427 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$75.00	\$0.00	\$0.00	
39	09/06/2015	NA	GD CESAR JIMÉNEZ PELCASTRE, Folio: 1314, Factura: R 10883 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$75.00	\$75.00	
39	09/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 428 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$75.00	\$0.00	\$0.00	
40	09/06/2015	NA	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1315, Factura: R 10893 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$75.00	\$75.00	
40	09/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 429 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$75.00	\$0.00	\$0.00	
42	09/06/2015	NA	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1317, Factura: R 10869 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$75.00	\$75.00	
42	09/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 430 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$75.00	\$0.00	\$0.00	
44	09/06/2015	NA	GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 1319, Factura: R 10870 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$85.00	\$85.00	
44	09/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 432 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$85.00	\$0.00	\$0.00	
09	19/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 479 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$160.00	\$0.00	-\$160.00	

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Cargas	Abonos	
09	19/06/2015	NA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1465, Factura: R 10851 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$85.00	-\$75.00
09	19/06/2015	NA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1466, Factura: R 10930 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$75.00	\$0.00
10	19/06/2015	NA	GD JORGE LARA JUAREZ, Folio: 1475, Factura: R 10715 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$85.00	\$85.00
10	19/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 480 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$85.00	\$0.00	\$0.00
64	23/07/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 563 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$75.00	\$0.00	-\$75.00
64	23/07/2015	0	GD MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ, Folio: 1694, Factura: R 10871 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$75.00	\$0.00
2112-0-000040	MAYORGA BARRANCO SANTIAGO			\$0.00	\$2,478.20	\$2,478.20	\$0.00
72	28/05/2015	8903457	GD Folio: 1213, Factura: 743 (SANTIAGO MAYORGA F/743 MATERIAL P/SANITARIOS EDIF 2		\$0.00	\$2,198.20	\$2,198.20
72	28/05/2015	8903457	GP Directo 1213 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Pago: 171 (SANTIAGO MAYORGA F/743		\$2,198.20	\$0.00	\$0.00
23	23/06/2015	8435471	GD Folio: 1489, Factura: 784 (SANTIAGO MAYORGA F/784 COMPRA DE PICHANCHA PARA		\$0.00	\$280.00	\$280.00
23	23/06/2015	8435471	GP Directo 1489 MAYORGA BARRANCO SANTIAGO, Pago: 213 (SANTIAGO MAYORGA F/784		\$280.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000042	MODATELAS SAPI, DE C.V.			\$0.00	\$280.80	\$280.80	\$0.00
69	28/08/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1957, Factura: KT1 3 (GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA		\$0.00	\$280.80	\$280.80
69	28/08/2015	NA	GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA		\$280.80	\$0.00	\$0.00
2112-0-000046	NOCHEBUENA ESCAMILLA EUSTOLIA			\$0.00	\$2,551.29	\$2,551.29	\$0.00
50	10/03/2015	9844723	GP NOCHEBUENA ESCAMILLA EUSTOLIA, Folio Pago: 68 (PAGO DE MATERIAL DE OFICINA		\$2,090.05	\$0.00	-\$2,090.05
59	10/03/2015		GD Compra : 451 Factura: 24417, 46 NOCHEBUENA ESCAMILLA EUSTOLIA (PAGO DE		\$0.00	\$2,090.05	\$0.00
56	31/03/2015	8442678	GP NOCHEBUENA ESCAMILLA EUSTOLIA, Folio Pago: 97 (EUSTOLIA NOCHEBUENA		\$226.20	\$0.00	-\$226.20
31	31/03/2015		GD Compra : 582 Factura: 24477, 46 NOCHEBUENA ESCAMILLA EUSTOLIA (EUSTOLIA		\$0.00	\$226.20	\$0.00
77	28/05/2015	8907426	GD Folio: 1218, Factura: 24590 (EUSTOLIA NOCHEBUENA F/24590 PAPELERIA PARA SER		\$0.00	\$235.04	\$235.04
77	28/05/2015	8907426	GP Directo 1218 NOCHEBUENA ESCAMILLA EUSTOLIA, Pago: 176 (EUSTOLIA NOCHEBUENA		\$235.04	\$0.00	\$0.00
2112-0-000047	NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR			\$0.00	\$2,016.00	\$2,016.00	\$0.00
49	20/04/2015	NA	GD Folio: 817, Factura: 48 (REYNADO NORIEGA F/48 ADQUISICION DE GARRAFONES DE		\$0.00	\$2,016.00	\$2,016.00
49	20/04/2015	NA	GP Directo 817 NORIEGA ROBLEDO REYNALDO BALTAZAR, Pago: 121 (REYNADO NORIEGA		\$2,016.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000049	OLVERA JUAREZ MARICELA			\$0.00	\$5,127.20	\$5,127.20	\$0.00
70	13/02/2015		GD Compra : 178 Factura: 349, 49 OLVERA JUAREZ MARICELA (LONA IMPRESA CON		\$0.00	\$4,025.20	\$4,025.20
92	19/02/2015	9673077	GP OLVERA JUAREZ MARICELA, Folio Pago: 28 (LONA IMPRESA CON GENERACION, LOGOS		\$4,025.20	\$0.00	\$0.00
77	19/02/2015	9673077	Cancelacion GP OLVERA JUAREZ MARICELA, Folio Pago: 28 (LONA IMPRESA CON		-\$4,025.20	\$0.00	\$4,025.20
78	19/02/2015	0	GP OLVERA JUAREZ MARICELA, Folio Pago: 105 (LONA IMPRESA CON GENERACION, LOGOS		\$4,025.20	\$0.00	\$0.00
43	19/02/2015		Cancelacion GD Compra : 178 Factura: 349, 49 OLVERA JUAREZ MARICELA (LONA IMPRESA		\$0.00	-\$4,025.20	-\$4,025.20
44	19/02/2015		GD Compra : 635 Factura: 349, 49 OLVERA JUAREZ MARICELA (LONA IMPRESA CON		\$0.00	\$4,025.20	\$0.00
19	06/03/2015	9404743	GP OLVERA JUAREZ MARICELA, Folio Pago: 64 (PAGO DE ETIQUETAS PARA DIFUSION DEL		\$1,061.40	\$0.00	-\$1,061.40

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
47	06/03/2015				\$0.00	\$1,061.40	\$0.00	
46	27/03/2015	9697803			\$40.60	\$0.00	-\$40.60	
19	27/03/2015				\$0.00	\$40.60	\$0.00	
2112-0-000053				POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$732,700.08	\$732,700.08	\$0.00
08	23/03/2015	8362037		GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 84 (POLICIA	\$244,233.36	\$0.00	-\$244,233.36	
01	23/03/2015			GD Compra : 508 Factura: E 020302, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE	\$0.00	\$244,233.36	\$0.00	
47	20/04/2015	8277962		GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 119 (POLICIA	\$81,411.12	\$0.00	-\$81,411.12	
60	20/04/2015			GD Compra : 815 Factura: E 020746, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE	\$0.00	\$81,411.12	\$0.00	
20	18/05/2015	8616960		GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 157 (POLICIA	\$81,411.12	\$0.00	-\$81,411.12	
88	18/05/2015			GD Compra : 1132 Factura: E 21273, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE	\$0.00	\$81,411.12	\$0.00	
45	10/06/2015	9656309		GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 201 (POLICIA	\$81,411.12	\$0.00	-\$81,411.12	
30	10/06/2015			GD Compra : 1320 Factura: E 21883, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE	\$0.00	\$81,411.12	\$0.00	
84	06/07/2015			GD Compra : 1698 Factura: E 022394, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE	\$0.00	\$81,411.12	\$81,411.12	
67	23/07/2015	3023691		GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 250 (PAGO POR	\$81,411.12	\$0.00	\$0.00	
00	12/08/2015	6941760		GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 308 (PAGO POR	\$81,411.12	\$0.00	-\$81,411.12	
29	12/08/2015			GD Compra : 1865 Factura: E 022903, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE	\$0.00	\$81,411.12	\$0.00	
20	15/09/2015	9890384		GP POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 351 (POLICIA	\$81,411.12	\$0.00	-\$81,411.12	
64	15/09/2015			GD Compra : 2021 Factura: E 023427, 53 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE	\$0.00	\$81,411.12	\$0.00	
2112-0-000054				PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A.	\$0.00	\$18,846.36	\$18,846.36	\$0.00
92	06/02/2015	9354942		GD Folio: 379, Factura: 997 (PAGO DE MATERIAL PARA LA CARRERA DE RECURSOS	\$0.00	\$5,387.96	\$5,387.96	
92	06/02/2015	9354942		GP Directo 379 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A.	\$5,387.96	\$0.00	\$0.00	
95	06/02/2015	9354942		Cancelación GD Folio: 379, Factura: 997 (PAGO DE MATERIAL PARA LA CARRERA DE	\$0.00	-\$5,387.96	-\$5,387.96	
95	06/02/2015	9354942		Cancelación GP Directo 379 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA	-\$5,387.96	\$0.00	\$0.00	
96	06/02/2015	0		GP PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V.,	\$5,387.96	\$0.00	-\$5,387.96	
50	06/02/2015			GD Compra : 124 Factura: FAC000561, 54 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y	\$0.00	\$5,387.96	\$0.00	
51	26/06/2015	9471593		GD Folio: 1526, Factura: FAC 772 (PROYECTOS AGROPECUARIOS F/FAC772 SERVICIO DE	\$0.00	\$6,229.20	\$6,229.20	
51	26/06/2015	9471593		GP Directo 1526 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA,	\$6,229.20	\$0.00	\$0.00	
20	31/07/2015	4964570		GP PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA, S.A. DE C.V.,	\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00	
60	31/07/2015			GD Compra : 1769 Factura: 54AE, 54 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	
84	25/09/2015	6757205		GD Folio: 2154, Factura: FAC 921 (PROAGRO F/FAC921 ASPERSION GENERAL P/CONTROL DE	\$0.00	\$6,229.20	\$6,229.20	
84	25/09/2015	6757205		GP Directo 2154 PROYECTOS AGROPECUARIOS, ENTOMOLOGIA Y JARDINERIA URBANA,	\$6,229.20	\$0.00	\$0.00	
2112-0-000055				RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,437.00	\$5,437.00	\$0.00
03	23/01/2015			GP KARINA HDEZ. ASISTIR A 45a. SE DEL H. CONSEJO DIRECTIVO, COMBUSTIBLE	\$702.00	\$0.00	-\$702.00	

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
03	23/01/2015		GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 11, Factura: IC26960831 (GP KARINA HDEZ. ASISTIR A		\$0.00	\$702.00	\$0.00
97	01/02/2015		GD RAMON HERNANDEZ ANGELES, Folio: 359, Factura: IC-29302352 (GP RAMON HERNANDEZ		\$0.00	\$599.00	\$599.00
97	01/02/2015		GP RAMON HERNANDEZ ANGELES PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL RECTOR DE LA		\$599.00	\$0.00	\$0.00
78	18/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$500.00	\$0.00	-\$500.00
78	18/03/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 474, Factura: IC 31482469 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$500.00	\$0.00
81	14/04/2015	NA	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL RCETOR DEL MES		\$734.00	\$0.00	-\$734.00
81	14/04/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 915, Factura: IC 33853489 (GP EDGAR FRANCO SEGURA		\$0.00	\$734.00	\$0.00
02	29/05/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1247, Factura: IC 36244409 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$503.00	\$503.00
02	29/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 404 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$503.00	\$0.00	\$0.00
51	08/06/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1404, Factura: IC 38644384 (GP EDGAR FRANCO GAC		\$0.00	\$499.00	\$499.00
51	08/06/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1405, Factura: TF 277644823 (GP EDGAR FRANCO GAC		\$0.00	\$300.00	\$799.00
51	08/06/2015	NA	GP EDGAR FRANCO GAC PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL AREA DE		\$799.00	\$0.00	\$0.00
90	06/07/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1646, Factura: IC-4148266 (GP EDGAR FRANCO GAC		\$0.00	\$500.00	\$500.00
90	06/07/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1647, Factura: TF-29080944 (GP EDGAR FRANCO GAC		\$0.00	\$300.00	\$800.00
90	06/07/2015	NA	GP EDGAR FRANCO GAC PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL AREA DE		\$800.00	\$0.00	\$0.00
38	12/08/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1914, Factura: IC-43477616 (GP EDGAR FRANCO GAC		\$0.00	\$500.00	\$500.00
38	12/08/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1915, Factura: TF-30807094 (GP EDGAR FRANCO GAC		\$0.00	\$300.00	\$800.00
38	12/08/2015	NA	GP EDGAR FRANCO GAC PAGO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL RECTOR		\$800.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000057			SEGUROS INBURSA, S.A.	\$0.00	\$213,770.06	\$213,770.06	\$0.00
04	16/01/2015	9137225	GP SEGUROS INBURSA, S.A., Folio Pago: 2 (SEGURO EMPRESARIAL, AUTOFLOT, BUSFLOT		\$37,970.68	\$0.00	-\$37,970.68
07	16/01/2015		GD Compra : 2 Factura: A 3003482, 57 SEGUROS INBURSA, S.A. (SEGURO EMPRESARIAL,		\$0.00	\$37,970.68	\$0.00
90	10/02/2015	9092371	GP SEGUROS INBURSA, S.A., Folio Pago: 27 (PAGO POR SERVICIO DE SEGURO AUTOFLOT,		\$36,610.27	\$0.00	-\$36,610.27
65	10/02/2015		GD Compra : 177 Factura: 7453, 57 SEGUROS INBURSA, S.A. (PAGO POR SERVICIO DE		\$0.00	\$36,610.27	\$0.00
66	12/03/2015	8327221	GP SEGUROS INBURSA, S.A., Folio Pago: 70 (PAGO DE SEGURO EMPRESARIAL, AUTOFLOT,		\$37,970.49	\$0.00	-\$37,970.49
65	12/03/2015		GD Compra : 467 Factura: 0001, 57 SEGUROS INBURSA, S.A. (PAGO DE SEGURO		\$0.00	\$37,970.49	\$0.00
60	23/04/2015	8899526	GP SEGUROS INBURSA, S.A., Folio Pago: 144 (SEGUROS INBURSA PAGO POR SEGURO		\$39,094.23	\$0.00	-\$39,094.23
63	23/04/2015	8899526	Cancelación GP SEGUROS INBURSA, S.A., Folio Pago: 144 (SEGUROS INBURSA PAGO POR		-\$39,094.23	\$0.00	\$0.00
64	23/04/2015	8899526	GP SEGUROS INBURSA, S.A., Folio Pago: 147 (SEGUROS INBURSA PAGO POR SEGURO		\$39,094.23	\$0.00	-\$39,094.23
69	23/04/2015		GD Compra : 867 Factura: AA12485521 AB14031711,12,, 57 SEGUROS INBURSA, S.A. (SEGUROS		\$0.00	\$39,094.23	\$0.00
81	23/04/2015		Cancelación GD Compra : 867 Factura: AA12485521 AB14031711,12,, 57 SEGUROS INBURSA, S.A.		\$0.00	-\$39,094.23	-\$39,094.23
82	23/04/2015		GD Compra : 1088 Factura: AA12485521 AB14031711 12 , 57 SEGUROS INBURSA, S.A.		\$0.00	\$39,094.23	\$0.00
73	28/05/2015	8887094	GP SEGUROS INBURSA, S.A., Folio Pago: 172 (SEGUROS INBURSA F/AA12645611, AB14245809,		\$31,563.15	\$0.00	-\$31,563.15
04	28/05/2015		GD Compra : 1214 Factura: AA12645611 AB14245809 10, 57 SEGUROS INBURSA, S.A.		\$0.00	\$31,563.15	\$0.00
69	19/06/2015	8279874	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1507, Factura: A 3003723 (GP SEGUROS INBURSA PAGO		\$0.00	\$788.24	\$788.24

Usr: Elena

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015

Fecha y 14/oct/2015

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 4399-72-01-012)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
69	19/06/2015	8279874	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1508, Factura: A 3003724 (GP SEGUROS INBURSA PAGO DE SEGURO DE ACCIDENTES PARA VIAJES INTERNACIONALES B/L CO ASISTENTES AL		\$0.00	\$788.24	\$1,576.48
69	19/06/2015	8279874	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1509, Factura: A 3003725 (GP SEGUROS INBURSA PAGO DE SEGURO DE ACCIDENTES PARA VIAJES INTERNACIONALES B/L CO ASISTENTES AL		\$0.00	\$788.24	\$2,364.72
69	19/06/2015	8279874	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1510, Factura: A 3003726 (GP SEGUROS INBURSA PAGO DE SEGURO DE ACCIDENTES PARA VIAJES INTERNACIONALES B/L CO ASISTENTES AL		\$0.00	\$788.24	\$3,152.96
69	19/06/2015	8279874	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1511, Factura: A 3003727 (GP SEGUROS INBURSA PAGO DE SEGURO DE ACCIDENTES PARA VIAJES INTERNACIONALES B/L CO ASISTENTES AL		\$0.00	\$788.24	\$3,941.20
69	19/06/2015	8279874	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1512, Factura: A 3003728 (GP SEGUROS INBURSA PAGO DE SEGURO DE ACCIDENTES PARA VIAJES INTERNACIONALES B/L CO ASISTENTES AL		\$0.00	\$788.24	\$4,729.44
69	19/06/2015	8279874	GP SEGUROS INBURSA PAGO DE SEGURO DE ACCIDENTES PARA VIAJES INTERNACIONALES B/L CO ASISTENTES AL		\$4,729.44	\$0.00	\$0.00
78	30/06/2015	8469625	GP SEGUROS INBURSA, S.A., Folio Pago: 241 (SEGUROS INBURSA PAGO DE SEGUROS MULTIMODAL AUTOCHELT Y COMPLECT CON VIGENCIA AL 30 JUNIO 2015)		\$25,831.80	\$0.00	-\$25,831.80
63	30/06/2015		GD Compra : 1548 Factura: A 3003834, 57 SEGUROS INBURSA, S.A. (SEGUROS INBURSA PAGO DE SEGUROS MULTIMODAL AUTOCHELT Y COMPLECT CON VIGENCIA AL 30 JUNIO 2015)		\$0.00	\$25,831.80	\$0.00
2112-0-000058			SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$478,511.00	\$478,511.00	\$0.00
56	28/01/2015		GD Compra : 160 Factura: B 51182, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTECH)		\$0.00	\$6,357.00	\$6,357.00
29	28/01/2015		Cancelación GD Compra : 160 Factura: B 51182, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTECH)		\$0.00	-\$6,357.00	\$0.00
11	30/01/2015	9851892	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 14 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B51620 (COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTECH)		\$8,604.00	\$0.00	-\$8,604.00
40	30/01/2015		GD Compra : 88 Factura: B51620, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B51620 COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTECH)		\$0.00	\$8,604.00	\$0.00
59	05/02/2015		GD Compra : 161 Factura: B 52040, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTECH)		\$0.00	\$14,553.00	\$14,553.00
94	11/02/2015	9674653	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 30 (COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR Y RODADORA DE JARDINERIA DE LA UTECH)		\$11,190.00	\$0.00	\$3,363.00
73	11/02/2015		GD Compra : 180 Factura: B 52478, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR Y RODADORA DE JARDINERIA DE LA UTECH)		\$0.00	\$11,190.00	\$14,553.00
75	12/02/2015	8493309	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 23 (COMBUSTIBLE CON FOLIO DE GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD)		\$6,357.00	\$0.00	\$8,196.00
76	12/02/2015	8494253	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 24 (COMBUSTIBLE CON FOLIO DE GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD)		\$14,553.00	\$0.00	-\$6,357.00
88	12/02/2015	8493309	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 23 (COMBUSTIBLE CON FOLIO DE GASOLINA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD)		-\$6,357.00	\$0.00	\$0.00
89	12/02/2015	8493309	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 54 (PAGO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTECH)		\$6,357.00	\$0.00	-\$6,357.00
32	12/02/2015		GD Compra : 376 Factura: B 51182, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (PAGO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTECH)		\$0.00	\$6,357.00	\$0.00
82	18/02/2015		GD Compra : 200 Factura: B 53081, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTECH)		\$0.00	\$13,592.00	\$13,592.00
03	19/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0)		\$235.00	\$0.00	\$13,357.00
03	19/02/2015	0	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 190, Factura: B 52940 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0)		\$0.00	\$235.00	\$13,592.00
14	20/02/2015	8114885	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 35 (COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTECH)		\$13,592.00	\$0.00	\$0.00
78	27/02/2015	8156326	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 52 (COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTECH)		\$20,226.00	\$0.00	-\$20,226.00
21	27/02/2015		GD Compra : 284 Factura: B 53446, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTECH)		\$0.00	\$20,226.00	\$0.00
94	18/03/2015	9607155	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 78 (SERVICIO ZACUALTIPAN SA F/53446 PAGO DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTECH)		\$14,338.00	\$0.00	-\$14,338.00
95	18/03/2015	9607157	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 79 (SERVICIO ZACUALTIPAN SA F/53446 PAGO DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTECH)		\$16,862.00	\$0.00	-\$31,200.00
86	18/03/2015		GD Compra : 499 Factura: B 53898, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERVICIO ZACUALTIPAN F/53898 PAGO DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTECH)		\$0.00	\$14,338.00	-\$16,862.00
89	18/03/2015		GD Compra : 500 Factura: B 54345, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERVICIO ZACUALTIPAN F/54345 PAGO DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTECH)		\$0.00	\$16,862.00	\$0.00
07	20/03/2015	8220487	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 83 (SERVICIO ZACUALTIPAN SA F/54345 PAGO DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTECH)		\$21,516.00	\$0.00	-\$21,516.00
98	20/03/2015		GD Compra : 507 Factura: B 54975, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERVICIO ZACUALTIPAN F/54975 PAGO DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTECH)		\$0.00	\$21,516.00	\$0.00
43	27/03/2015	9697800	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 91 (SERVICIO ZACUALTIPAN SA F/54975 PAGO DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA UTECH)		\$18,210.00	\$0.00	-\$18,210.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
13	27/03/2015		GD Compra : 569 Factura: B 55398, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERVICIO	\$0.00	\$18,210.00	\$0.00	\$0.00
48	20/04/2015	8277964	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 120 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B55732	\$20,077.00	\$0.00	-\$20,077.00	
63	20/04/2015		GD Compra : 816 Factura: B 55732, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERVICIO	\$0.00	\$20,077.00	\$0.00	\$0.00
23	30/04/2015	9006076	GD Folio: 1011, Factura: B 56594 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B56594 PAGO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$26,451.00	\$26,451.00	\$26,451.00
23	30/04/2015	9006076	GP Directo 1011 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 132 (SERVICIO ZACUALTIPAN	\$26,451.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
90	11/05/2015	8698950	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 149 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B57750	\$23,141.00	\$0.00	-\$23,141.00	
85	11/05/2015		GD Compra : 1093 Factura: B57750, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERVICIO	\$0.00	\$23,141.00	\$0.00	\$0.00
09	13/05/2015	9578188	GD Folio: 1121, Factura: B 58179 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B58179 PAGO DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$29,509.00	\$29,509.00	\$29,509.00
09	13/05/2015	9578188	GP Directo 1121 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 153 (SERVICIO ZACUALTIPAN	\$29,509.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
15	18/05/2015	8618712	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 195 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B	\$8,629.00	\$0.00	-\$8,629.00	
27	18/05/2015		GD Compra : 1291 Factura: B 58696, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERVICIO	\$0.00	\$8,629.00	\$0.00	\$0.00
66	26/05/2015	8036316	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 170 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B	\$10,787.00	\$0.00	-\$10,787.00	
13	26/05/2015	8036316	Cancelación GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 170 (SERVICIO	-\$10,787.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
14	26/05/2015	NA	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 194 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B	\$10,787.00	\$0.00	-\$10,787.00	
01	26/05/2015		GD Compra : 1210 Factura: B 59610, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERVICIO	\$0.00	\$10,787.00	\$0.00	\$0.00
23	26/05/2015		Cancelación GD Compra : 1210 Factura: B 59610, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$10,787.00	-\$10,787.00	
24	26/05/2015		GD Compra : 1290 Factura: B 59610, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERVICIO	\$0.00	\$10,787.00	\$0.00	\$0.00
97	29/05/2015	9171070	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 187 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B	\$10,250.00	\$0.00	-\$10,250.00	
03	29/05/2015	9366643	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 190 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B	\$13,740.00	\$0.00	-\$23,990.00	
10	29/05/2015		GD Compra : 1238 Factura: B 59159, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERVICIO	\$0.00	\$10,250.00	-\$13,740.00	
13	29/05/2015		GD Compra : 1248 Factura: B 60040, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERVICIO	\$0.00	\$13,740.00	\$0.00	\$0.00
73	17/06/2015	9528875	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 208 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B	\$16,631.00	\$0.00	-\$16,631.00	
39	17/06/2015		GD Compra : 1354 Factura: B 60737, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERVICIO	\$0.00	\$16,631.00	\$0.00	\$0.00
11	19/06/2015	8013165	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 211 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B61136	\$10,811.00	\$0.00	-\$10,811.00	
46	19/06/2015		GD Compra : 1476 Factura: B 61136, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERVICIO	\$0.00	\$10,811.00	\$0.00	\$0.00
52	26/06/2015	9471600	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 227 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B	\$17,124.00	\$0.00	-\$17,124.00	
53	26/06/2015	9472861	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 228 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B	\$17,067.00	\$0.00	-\$34,191.00	
52	26/06/2015		GD Compra : 1527 Factura: B 61974, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERVICIO	\$0.00	\$17,124.00	-\$17,067.00	
55	26/06/2015		GD Compra : 1528 Factura: B 61540, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERVICIO	\$0.00	\$17,067.00	\$0.00	\$0.00
44	21/07/2015	2580247	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 249 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B	\$28,198.00	\$0.00	-\$28,198.00	
81	21/07/2015		GD Compra : 1636 Factura: B 63076, B 63179, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$28,198.00	\$0.00	\$0.00
24	22/07/2015		GD Compra : 1752 Factura: B 63584, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (PAGO POR	\$0.00	\$15,269.00	\$15,269.00	\$15,269.00
00	28/07/2015	3793575	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 262 (PAGO POR SERVICIO DE	\$15,269.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
19	31/07/2015	4964565	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 273 (PAGO DE SERVICIO DE	\$4,389.00	\$0.00	-\$4,389.00	

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
57	31/07/2015		GD Compra : 1768 Factura: B 64095, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (PAGO POR		\$0.00	\$4,389.00	\$0.00
97	12/08/2015	6938512	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 305 (PAGO POR SERVICIO DE		\$12,524.00	\$0.00	-\$12,524.00
04	12/08/2015	6941769	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 312 (PAGO POR SERVICIO DE		\$8,930.00	\$0.00	-\$21,454.00
20	12/08/2015		GD Compra : 1862 Factura: B 64593, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (PAGO POR		\$0.00	\$12,524.00	-\$8,930.00
41	12/08/2015		GD Compra : 1869 Factura: B 65086, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (PAGO POR		\$0.00	\$8,930.00	\$0.00
25	26/08/2015	9597537	GD Folio: 1924, Factura: B 65689 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B65689 PAGO DE COMBUSTIBLE		\$0.00	\$9,690.00	\$9,690.00
25	26/08/2015	9597537	GP Directo 1924 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 320 (SERVICIO ZACUALTIPAN		\$9,690.00	\$0.00	\$0.00
28	26/08/2015	9599385	GP SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Folio Pago: 323 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B		\$12,439.00	\$0.00	-\$12,439.00
57	26/08/2015		GD Compra : 1927 Factura: B 66182, 58 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V. (SERVICIO		\$0.00	\$12,439.00	\$0.00
77	02/09/2015	6957783	ZD Folio: 1969, Factura: B 66714 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B66714 PAGO DE COMBUSTIBLE		\$0.00	\$8,666.00	\$8,666.00
77	02/09/2015	6957783	GP Directo 1969 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 340 (SERVICIO ZACUALTIPAN		\$8,666.00	\$0.00	\$0.00
24	15/09/2015	9890404	GD Folio: 2025, Factura: B 67473 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B67473 PAGO DE COMBUSTIBLE		\$0.00	\$8,122.00	\$8,122.00
24	15/09/2015	9890404	GP Directo 2025 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 355 (SERVICIO ZACUALTIPAN		\$8,122.00	\$0.00	\$0.00
60	22/09/2015	6046282	GD Folio: 2085, Factura: B 68299, B 67929 (SERVICIO ZACUALTIPAN F/B 68299, 67929 PAGO DE		\$0.00	\$20,384.00	\$20,384.00
60	22/09/2015	6046282	GP Directo 2085 SERVICIO ZACUALTIPAN, S.A. DE C.V., Pago: 362 (SERVICIO ZACUALTIPAN		\$20,384.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-00060			TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$105,072.80	\$105,072.80	\$0.00
85	26/01/2015	8440261	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 10 (TELMEX SERVICIO TELEFONICO DE		\$16,453.48	\$0.00	-\$16,453.48
28	26/01/2015		GD Compra : 46 Factura: 01455730061430915019, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		\$0.00	\$16,453.48	\$0.00
85	13/02/2015		GD Compra : 201 Factura: 5164, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (PAGO DE SERVICIO		\$0.00	\$9,897.37	\$9,897.37
15	20/02/2015	8120332	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 36 (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE		\$9,897.37	\$0.00	\$0.00
06	20/03/2015	8220477	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 82 (TELEFONOS DE MEXICO SAB PAGO		\$9,599.53	\$0.00	-\$9,599.53
95	20/03/2015		GD Compra : 506 Factura: 1, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (TELEFONOS DE MEXICO		\$0.00	\$9,599.53	\$0.00
45	20/04/2015	8274273	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 117 (TELMEX PAGO POR SERVICIO		\$10,183.22	\$0.00	-\$10,183.22
54	20/04/2015		GD Compra : 813 Factura: 01455730061430915048, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		\$0.00	\$10,183.22	\$0.00
62	26/05/2015	8034946	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 166 (TELMEX PAGO DEL SERVICIO		\$8,842.50	\$0.00	-\$8,842.50
95	26/05/2015		GD Compra : 1206 Factura: 01455730061430915051, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		\$0.00	\$8,842.50	\$0.00
86	18/06/2015	9712313	GD Folio: 1433, Factura: 01455730061430915064 (TELMEX PAGO DE SERVICIO TELEFONICO		\$0.00	\$8,991.32	\$8,991.32
86	18/06/2015	9712313	GP Directo 1433 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 210 (TELMEX PAGO DE SERVICIO		\$8,991.32	\$0.00	\$0.00
37	28/07/2015	3793587	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 278 (PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE		\$10,349.25	\$0.00	-\$10,349.25
2	28/07/2015		REINTEGRO TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV A LA CUENTA MAESTRA DE LA		\$0.00	\$10,349.25	\$0.00
66	28/07/2015		GD Compra : 1786 Factura: 2, 60 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (PAGO DEL SERVICIO		\$0.00	\$10,349.25	\$10,349.25
35	06/08/2015	6055656	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA OF14309 CORRESPONDIENTE		\$10,349.25	\$0.00	\$0.00
39	26/08/2015	9605441	GD Folio: 1947, Factura: 01455730061430915080 (TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO		\$0.00	\$9,619.75	\$9,619.75
39	26/08/2015	9605441	GP Directo 1947 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 325 (TELMEX PAGO POR		\$9,619.75	\$0.00	\$0.00

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
61	22/09/2015	6046294		GD Folio: 2086, Factura: 246B3E4A (TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA	\$0.00	\$10,787.13	\$10,787.13
61	22/09/2015	6046294		GP Directo 2086 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Pago: 363 (TELMEX PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LA CUENTA MAESTRA EN LA UNIV DEL 01 AL 31 DE AGOSTO	\$10,787.13	\$0.00	\$0.00
2112-0-000062				VARGAS FLORES VIOLETA VERONICA	\$0.00	\$75.00	\$75.00
70	31/03/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 226 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$75.00	\$0.00	-\$75.00
70	31/03/2015	0		GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 615, Factura: 1098 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$75.00	\$0.00
2112-0-000067				S & S SISTEMAS INTEGRALES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$86,355.57	\$86,355.57
42	23/02/2015	8278044		GD Folio: 239, Factura: 0 (PAGO ANUAL DE MICROSOFT CAMPUS AGREEMENT. GP Directo 239	\$0.00	\$86,355.57	\$86,355.57
42	23/02/2015	8278044		GP Directo 239 S & S SISTEMAS INTEGRALES S.A. DE C.V., Pago: 39 (PAGO ANUAL DE MICROSOFT CAMPUS AGREEMENT. GP Directo 239 S & S SISTEMAS INTEGRALES S.A. DE C.V.	\$86,355.57	\$0.00	\$0.00
01	09/02/2015			CANCELACIÓN DE CHEQUE 5 GRUPO ARENCIBIA SA DE CV F/2069 PAGO DE MATERIAL PARA LABORATORIO DE TERAPIA FISICA (CANCELACIÓN DE CHEQUE 5 GRUPO ARENCIBIA	-\$289,836.44	\$0.00	\$289,836.44
15	09/02/2015	9470729		PAGO DE MATERIAL PARA LABORATORIO DE TERAPIA FISICA LICITACIÓN SUSTITUYE CHEQUE 5 (PAGO DE MATERIAL PARA LABORATORIO DE TERAPIA FISICA LICITACIÓN	\$289,836.44	\$0.00	\$0.00
2112-0-000073				BERNAL HUESCA IMPRESOS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,027.60	\$3,027.60
60	05/02/2015	8032521		GP BERNAL HUESCA IMPRESOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 21 (ELABORACIÓN DE SELLOS	\$1,856.00	\$0.00	-\$1,856.00
53	05/02/2015			GD Compra : 136 Factura: A 1348, 73 BERNAL HUESCA IMPRESOS S.A. DE C.V. (ELABORACIÓN DE SELLOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD. GP Compra	\$0.00	\$1,856.00	\$0.00
92	18/03/2015	9605095		GP BERNAL HUESCA IMPRESOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 76 (BERNAL HUESCA IMPRESOS S.A. DE C.V. PAGO DE TINTA PARA SELLOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIVERSIDAD. GP Compra : 497 Factura: A 1452, 73 BERNAL HUESCA IMPRESOS S.A. DE C.V. (BERNAL	\$1,171.60	\$0.00	-\$1,171.60
80	18/03/2015			GD Compra : 497 Factura: A 1452, 73 BERNAL HUESCA IMPRESOS S.A. DE C.V. (BERNAL HUESCA IMPRESOS S.A. DE C.V. PAGO DE TINTA PARA SELLOS PARA LAS DIFERENTES	\$0.00	\$1,171.60	\$0.00
2112-0-000076				NAMI PACHUCA SA DE CV	\$0.00	\$497.64	\$497.64
06	16/01/2015	3838660		GP NAMI PACHUCA SA DE CV, Folio Pago: 3 (NAMI PACHUCA SERV. DE MTO. UNIDAD	\$497.64	\$0.00	-\$497.64
10	16/01/2015			GD Compra : 3 Factura: PS457, 76 NAMI PACHUCA SA DE CV (NAMI PACHUCA SERV. DE MTO. UNIDAD. FOLIO COMPROBACIÓN DE GASTO: 226 GASTO POR COMPROBAR: 0 (GP	\$0.00	\$497.64	\$0.00
2112-0-000081				SERVICIO HENRIQUEZ SA DE CV	\$0.00	\$2,477.45	\$2,477.45
12	21/01/2015	28255		GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 37, Factura: 40688 (GP TRINIDAD LAZCANO GAC	\$0.00	\$300.00	\$300.00
12	21/01/2015	28255		GP TRINIDAD LAZCANO GAC TRASLADAR AL RECTOR A DIFERENTES COMISIONES EN LA CD DE PACHUCA. Folio Comprobación de Gasto: 7 Gastos Comprobados: 4 (GP TRINIDAD	\$300.00	\$0.00	\$0.00
39	01/03/2015	0		GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ GAC TRASLADAR AL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD A LA CD DE MEXICO Y PACHUCA. FOLIO COMPROBACIÓN DE GASTO: 251 GASTOS COMPROBADOS: 20 (GP	\$577.45	\$0.00	-\$577.45
39	01/03/2015	0		GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 746, Factura: 43825 (GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ GAC TRASLADAR AL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD A LA CD DE MEXICO Y PACHUCA. FOLIO	\$0.00	\$577.45	\$0.00
12	06/03/2015			GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 649, Factura: 43328 (GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO. FOLIO	\$0.00	\$400.00	\$400.00
12	06/03/2015			GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 650, Factura: 43722 (GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO. FOLIO	\$0.00	\$400.00	\$800.00
12	06/03/2015			GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO. FOLIO COMPROBACIÓN DE GASTO: 226 GASTO POR COMPROBAR: 0 (GP	\$800.00	\$0.00	\$0.00
93	11/05/2015	NA		GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 1096, Factura: 46880 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$200.00	\$200.00
93	11/05/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 355 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$200.00	\$0.00	\$0.00
21	01/07/2015	NA		GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 1642, Factura: 50327 (GP TRINIDAD LAZCANO GAC COMBUSTIBLE Y ALIMENTOS P/TRASLADAR AL RECTOR A DIVERAS COMISIONES EN LA	\$0.00	\$350.00	\$350.00
21	01/07/2015	NA		GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 1659, Factura: 50945 (GP TRINIDAD LAZCANO GAC COMBUSTIBLE Y ALIMENTOS P/TRASLADAR AL RECTOR A DIVERAS COMISIONES EN LA	\$0.00	\$250.00	\$600.00
21	01/07/2015	NA		GP TRINIDAD LAZCANO GAC COMBUSTIBLE Y ALIMENTOS P/TRASLADAR AL RECTOR A DIVERAS COMISIONES EN LA CD DE PACHUCA. FOLIO COMPROBACIÓN DE GASTO: 515 GASTOS COMPROBADOS: 100 (GP	\$600.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000082				RESTAURANTES CALIFORNIA SA DE CV	\$0.00	\$1,778.00	\$1,778.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 4399-72-01-012)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
12	21/01/2015	28255	GP TRINIDAD LAZCANO GAC TRASLADAR AL RECTOR A DIFERENTES COMISIONES EN LA		\$75.00	\$0.00	-\$75.00
12	21/01/2015	28255	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 26, Factura: ABW 24457 (GP TRINIDAD LAZCANO GAC		\$0.00	\$75.00	\$0.00
58	24/02/2015	0	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 260, Factura: ABW 24578 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$75.00	\$75.00
58	24/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$75.00	\$0.00	\$0.00
39	01/03/2015	0	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 744, Factura: ABW25196 (GP TRINIDAD LAZCANO		\$0.00	\$85.00	\$85.00
39	01/03/2015	0	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 745, Factura: ABW25165 (GP TRINIDAD LAZCANO		\$0.00	\$75.00	\$160.00
39	01/03/2015	0	GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ GAC TRASLADAR AL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD A LA CD	\$160.00		\$0.00	\$0.00
41	10/03/2015	0	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 438, Factura: ABW (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$75.00	\$75.00
41	10/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 158 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$75.00	\$0.00	\$0.00
42	10/03/2015	0	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 439, Factura: ABW 24932 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$75.00	\$75.00
42	10/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 159 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$75.00	\$0.00	\$0.00
24	18/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 450 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$85.00	\$0.00	-\$85.00
24	18/05/2015	NA	GD ELIZABETH JIMENEZ ARELLANO , Folio: 1135, Factura: ABW 25999 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$85.00	\$0.00
26	18/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 370 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$85.00	\$0.00	-\$85.00
26	18/05/2015	NA	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1140, Factura: ABW 26000 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$85.00	\$0.00
46	26/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 382 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$85.00	\$0.00	-\$85.00
46	26/05/2015	NA	GD CARLOS OLGUIN CABRERA , Folio: 1174, Factura: ABW 26132 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$85.00	\$0.00
80	28/05/2015	NA	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1222, Factura: ABW 25998 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$85.00	\$85.00
80	28/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 396 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$85.00	\$0.00	\$0.00
63	16/06/2015	NA	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 1428, Factura: ABW 26374 (GP TRINIDAD LAZCANO		\$0.00	\$139.00	\$139.00
63	16/06/2015	NA	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 1429, Factura: ABW 26389 (GP TRINIDAD LAZCANO		\$0.00	\$89.00	\$228.00
63	16/06/2015	NA	GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION DE GASOLINA Y PAGO DE SERVICIO DE	\$228.00		\$0.00	\$0.00
21	01/07/2015	NA	GP TRINIDAD LAZCANO GAC COMBUSTIBLE Y ALIMENTOS P/TRASLADAR AL RECTOR A	\$194.00		\$0.00	-\$194.00
21	01/07/2015	NA	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 1640, Factura: ABW 26706 (GP TRINIDAD LAZCANO		\$0.00	\$75.00	-\$119.00
21	01/07/2015	NA	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 1644, Factura: ABW-26660 (GP TRINIDAD LAZCANO		\$0.00	\$119.00	\$0.00
67	11/09/2015	0	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2105, Factura: ABO 17689 (GP MARIA MARTINA		\$0.00	\$139.00	\$139.00
67	11/09/2015	0	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2106, Factura: ABO 17692 (GP MARIA MARTINA		\$0.00	\$139.00	\$278.00
67	11/09/2015	0	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2107, Factura: ABO 17702 (GP MARIA MARTINA		\$0.00	\$139.00	\$417.00
67	11/09/2015	0	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2108, Factura: ABO 17707 (GP MARIA MARTINA		\$0.00	\$139.00	\$556.00
67	11/09/2015	0	GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISTIR A 4º ENCUESTRO NAC. DE CUERPOS	\$556.00		\$0.00	\$0.00
2112-0-00083			PROVEEDOR GLOBAL	\$0.00	\$83,773.72	\$83,773.72	\$0.00
16	01/01/2015	1717265	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 32, Factura: 19878 (GP KARINA HDEZ. GAC ASISTIR A		\$0.00	\$90.00	\$90.00
16	01/01/2015	1717265	GP KARINA HDEZ. GAC ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN INHIFE 23ENE15, Folio		\$90.00	\$0.00	\$0.00
50	01/01/2015		GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 76, Factura: NA (GP FCO. MANUEL RUIZ		\$0.00	\$300.00	\$300.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 4399-72-01-012)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	
50	01/01/2015						
38	22/01/2015	4021410	GP FCO. MANUEL RUIZ ASISTIR A LA COOR. ESTATAL DE BECAS MANUTENCION Y	\$300.00	\$0.00	\$0.00	
38	22/01/2015	4021410	GP MONSERRAT ALVA GAC ASISTIR A CURSO TALLER EN UTTT 16-17 ENE 15, Folio	\$280.00	\$0.00	-\$280.00	
09	26/01/2015		GD ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ, Folio: 53, Factura: 0000 (GP MONSERRAT ALVA	\$0.00	\$280.00	\$0.00	
09	26/01/2015		GP ZITA M. ANGELES MARTINEZ REEMBOLSO ASISTIR A REVISION DE DOCTOS.	\$460.00	\$0.00	-\$460.00	
10	26/01/2015		GD ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ, Folio: 18, Factura: NA (GP ZITA M. ANGELES	\$0.00	\$460.00	\$0.00	
10	26/01/2015		GD LORENA VALDEZ FUENTES, Folio: 20, Factura: NA (GP LORENA VALDEZ REEMBOLSO	\$0.00	\$10.00	\$10.00	
13	26/01/2015		GP LORENA VALDEZ REEMBOLSO ENTREGA Y ENVIO DE CARPETA 45a SE A LA CGUTyP Y	\$10.00	\$0.00	\$0.00	
13	26/01/2015		GP RIGOBERTO PACHECO REEMBOLSO ASISTIR A REUNION DE TRABAJO DE	\$240.00	\$0.00	-\$240.00	
14	26/01/2015		GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 27, Factura: NA (GP RIGOBERTO PACHECO	\$0.00	\$240.00	\$0.00	
14	26/01/2015		GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 29, Factura: NA (GP DULCE A. HDEZ.	\$0.00	\$270.00	\$270.00	
14	26/01/2015		GP DULCE A. HDEZ. REEMBOLSO ASISTIR A REVISION DE INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS,	\$270.00	\$0.00	\$0.00	
17	26/01/2015		GD JORGE LARA JUAREZ, Folio: 36, Factura: NA (GP JORGE LARA REEMBOLSO ASISTIR A	\$0.00	\$65.00	\$65.00	
17	26/01/2015		GP JORGE LARA REEMBOLSO ASISTIR A COMISION A LA CGUTyP 14ENE15, Folio	\$65.00	\$0.00	\$0.00	
23	28/01/2015	2503882	GP ADRIANA B. PEREZ GARCIA GAC VISITA AL HOSPITAL INFANTIL TELETON DE	\$752.00	\$0.00	-\$752.00	
23	28/01/2015	2503882	GD ADRIANA BERENICET PEREZ GARCIA, Folio: 42, Factura: 0000 (GP ADRIANA B. PEREZ	\$0.00	\$752.00	\$0.00	
24	28/01/2015	14444	GP LILIA PEREZ HERNANDEZ, Folio: 50, Factura: 0000 (GP LILIA PEREZ GAC VISITA AL	\$0.00	\$752.00	\$752.00	
24	28/01/2015	14444	GP LILIA PEREZ GAC VISITA AL HOSPITAL INFANTIL TELETON C/2ª TERAPIA FISICA	\$752.00	\$0.00	\$0.00	
39	28/01/2015		GP RAYMUNDO S. NORIEGA REEMBOLSO ASISTIR A VISITA DE ALUMNOS EN ESTADIA EN	\$250.00	\$0.00	-\$250.00	
39	28/01/2015		GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 56, Factura: na (GP RAYMUNDO S.	\$0.00	\$250.00	\$0.00	
13	30/01/2015	0560	GD Folio: 90, Factura: NA (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE ENERO 2015 (GASTOS DE	\$0.00	\$203.00	\$203.00	
13	30/01/2015	0560	GP Directo 90 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 16 (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE	\$203.00	\$0.00	\$0.00	
14	30/01/2015	0970	GD Folio: 91, Factura: NA (COMISION BANCARIA EXCEDENTE EPYME 2.5 ENE 2015 (NOMINA).	\$0.00	\$2,258.52	\$2,258.52	
14	30/01/2015	0970	GP Directo 91 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 17 (COMISION BANCARIA EXCEDENTE EPYME 2.5	\$2,258.52	\$0.00	\$0.00	
15	30/01/2015	0560	GD Folio: 92, Factura: NA (COMISION MEM EPYME ENE 2015 (NOMINA). GP Directo 92	\$0.00	\$574.20	\$574.20	
15	30/01/2015	0560	GP Directo 92 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 18 (COMISION MEM EPYME ENE 2015 (NOMINA).	\$574.20	\$0.00	\$0.00	
51	30/01/2015		GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 79, Factura: NA (GP TIMOTEO ESCUDERO	\$0.00	\$10.00	\$10.00	
51	30/01/2015		GP TIMOTEO ESCUDERO REEMBOLSO TRASLADAR A PERSONAL DE LA UTSH A LA CD. DE	\$10.00	\$0.00	\$0.00	
56	30/01/2015		GP CAROLINA ESCUDERO VISITA DE ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA	\$240.00	\$0.00	-\$240.00	
56	30/01/2015		GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ, Folio: 86, Factura: NA (GP CAROLINA ESCUDERO	\$0.00	\$240.00	\$0.00	
61	01/02/2015		GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 114, Factura: 0000 (GP MA. MARTINA OLVERA GAC	\$0.00	\$918.00	\$918.00	
61	01/02/2015		GP MA. MARTINA OLVERA GAC VISITA A CERVECERA CUAHUTEMOC C/8ª ING.	\$918.00	\$0.00	\$0.00	
65	01/02/2015		GP TRINIDAD LAZCANO GAC TRASLADAR AL RECTOR A DIFERENTES COMISIONES EN	\$189.00	\$0.00	-\$189.00	
65	01/02/2015		GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 122, Factura: 0000 (GP TRINIDAD LAZCANO GAC	\$0.00	\$92.00	-\$97.00	
65	01/02/2015		GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 123, Factura: 0000 (GP TRINIDAD LAZCANO GAC	\$0.00	\$97.00	\$0.00	

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
41	05/02/2015	3820251	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 117, Factura: 0000 (GP LEONEL TORRES GAC		\$0.00	\$502.00	\$502.00
41	05/02/2015	3820251	GP LEONEL TORRES GAC ASISTIR A CURSO TALLER UTTT 16-17 ENE, Folio Comprobación de		\$502.00	\$0.00	\$0.00
64	10/02/2015	301133	GD MARICELA CASTILLO BALTÁZAR, Folio: 120, Factura: 0000 (GP MARICELA CASTILO GAC		\$0.00	\$112.00	\$112.00
64	10/02/2015	301133	GP MARICELA CASTILO GAC VISITA A EMPRESA LALA C/5ª ADMINISTRACIÓN 23ENE15,		\$112.00	\$0.00	\$0.00
55	11/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$250.00	\$0.00	-\$250.00
55	11/02/2015	0	GD CARLOS BÓNILLA DE LA CRUZ, Folio: 128, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$250.00	\$0.00
58	11/02/2015	0	GD JAVIER VILLEGAS GARCÍA, Folio: 133, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$250.00	\$250.00
58	11/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$250.00	\$0.00	\$0.00
63	11/02/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 138, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$380.00	\$380.00
63	11/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$380.00	\$0.00	\$0.00
68	11/02/2015	0	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 148, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$195.00	\$195.00
68	11/02/2015	0	GD JAVIER VILLEGAS GARCÍA, Folio: 149, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$285.00	\$480.00
68	11/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$480.00	\$0.00	\$0.00
69	11/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$15.00	\$0.00	-\$15.00
69	11/02/2015	0	GD CESARIO DOMINGO SENOBIO, Folio: 151, Factura: B 021013 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$15.00	\$0.00
70	11/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$149.00	\$0.00	-\$149.00
70	11/02/2015	0	GD JORGE LARA JUÁREZ, Folio: 153, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$0.00	\$92.00	-\$57.00
70	11/02/2015	0	GD JORGE LARA JUAREZ, Folio: 154, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$0.00	\$57.00	\$0.00
71	11/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$240.00	\$0.00	-\$240.00
71	11/02/2015	0	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 158, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$240.00	\$0.00
77	12/02/2015	0	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 162, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$305.00	\$305.00
77	12/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$305.00	\$0.00	\$0.00
78	12/02/2015	0	GD JAVIER VILLEGAS GARCÍA, Folio: 163, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$160.00	\$160.00
78	12/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$160.00	\$0.00	\$0.00
81	12/02/2015	0	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 166, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$280.00	\$280.00
81	12/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$280.00	\$0.00	\$0.00
85	12/02/2015	0	GD DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 172, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$140.00	\$140.00
85	12/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$140.00	\$0.00	\$0.00
94	12/02/2015	0	GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 174, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$270.00	\$270.00
94	12/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$270.00	\$0.00	\$0.00
95	19/02/2015	0	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 181, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$300.00	\$300.00
95	19/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$300.00	\$0.00	\$0.00
98	19/02/2015	0	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 184, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$0.00	\$260.00	\$260.00
98	19/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$260.00	\$0.00	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 4399-72-01-012)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
02	19/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$260.00	\$0.00	-\$260.00
02	19/02/2015	0	GD SANDRA ESTEBAN GÓMEZ, Folio: 188, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$260.00	\$0.00
19	20/02/2015	0	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 204, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$290.00	\$290.00
19	20/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$290.00	\$0.00	\$0.00
21	20/02/2015	0	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 206, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$135.00	\$135.00
21	20/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$135.00	\$0.00	\$0.00
22	20/02/2015	0	GD MARILU RAMÍREZ ABREGO, Folio: 208, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$200.00	\$200.00
22	20/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$200.00	\$0.00	\$0.00
23	20/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$250.00	\$0.00	-\$250.00
23	20/02/2015	0	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 210, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$0.00	\$250.00	\$0.00
27	20/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$80.00	\$0.00	-\$80.00
27	20/02/2015	0	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 215, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$80.00	\$0.00
29	20/02/2015	0	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 218, Factura: 0 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$280.00	\$280.00
29	20/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$280.00	\$0.00	\$0.00
30	20/02/2015	0	GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 219, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$520.00	\$520.00
30	20/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$520.00	\$0.00	\$0.00
35	20/02/2015	0	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 228, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$240.00	\$240.00
35	20/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$240.00	\$0.00	\$0.00
36	20/02/2015	0	GD RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO, Folio: 230, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$365.00	\$365.00
36	20/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 101 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$365.00	\$0.00	\$0.00
38	20/02/2015	0	GD LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Folio: 234, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$180.00	\$180.00
38	20/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$180.00	\$0.00	\$0.00
50	24/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 106 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$30.00	\$0.00	-\$30.00
50	24/02/2015	0	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 246, Factura: B023769 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$30.00	\$0.00
52	24/02/2015	0	GD CINTHYA DIAZ SANCHEZ, Folio: 251, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$240.00	\$240.00
52	24/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$240.00	\$0.00	\$0.00
53	24/02/2015	0	GD ALBERTO LEYVA CALDERON, Folio: 252, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$290.00	\$290.00
53	24/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 109 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$290.00	\$0.00	\$0.00
58	24/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$15.00	\$0.00	-\$15.00
58	24/02/2015	0	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 261, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$15.00	\$0.00
73	27/02/2015	0	GD ITZCOATL ORDÓÑEZ LOZANO, Folio: 275, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$290.00	\$290.00
73	27/02/2015	0	GD ITZCOATL ORDÓÑEZ LOZANO, Folio: 277, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$280.00	\$570.00
73	27/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$570.00	\$0.00	\$0.00
75	27/02/2015	0	GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 280, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$260.00	\$260.00

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
75	27/02/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$260.00	\$0.00	\$0.00
76	27/02/2015	0		GD LARISSA OLÍVIA RUIZ CABRERA, Folio: 282, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$300.00	\$300.00
76	27/02/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 120 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$300.00	\$0.00	\$0.00
83	01/03/2015	0		GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 699, Factura: NA (GP JOSÉ AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNIÓN	\$0.00	\$580.00	\$580.00
83	01/03/2015	0		GP JOSÉ AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO EN LAS INSTALACIONES DE LA	\$580.00	\$0.00	\$0.00
37	01/03/2015	0		GP KARINA HERNÁNDEZ MEDINA GAC REUNIÓN DE TRABAJO C/COMISIONADO DEL H.	\$90.00	\$0.00	-\$90.00
37	01/03/2015	0		GD KARINA HERNÁNDEZ MEDINA, Folio: 733, Factura: NA (GP KARINA HERNÁNDEZ MEDINA	\$0.00	\$90.00	\$0.00
39	01/03/2015	0		GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ GAC TRASLADAR AL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD A LA CD	\$170.00	\$0.00	-\$170.00
39	01/03/2015	0		GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 743, Factura: NA (GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ GAC	\$0.00	\$170.00	\$0.00
09	02/03/2015			GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO ASISTIR A LA CGUT Y P A CAPACITACION DEL	\$910.00	\$0.00	-\$910.00
09	02/03/2015			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 626, Factura: 0 (GP JUAN MANUEL ALARCON	\$0.00	\$910.00	\$0.00
11	05/03/2015			GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN REALNET UBICADA EN	\$810.00	\$0.00	-\$810.00
11	05/03/2015			GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 638, Factura: 0 (GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$255.00	-\$555.00
11	05/03/2015			GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 639, Factura: 0 (GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$255.00	-\$300.00
11	05/03/2015			GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 645, Factura: 0 (GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR	\$0.00	\$300.00	\$0.00
13	06/03/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$250.00	\$0.00	-\$250.00
13	06/03/2015	0		GD DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 385, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$250.00	\$0.00
14	06/03/2015	0		GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 389, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$127.00	\$127.00
14	06/03/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$127.00	\$0.00	\$0.00
15	06/03/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 141 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$365.00	\$0.00	-\$365.00
15	06/03/2015	0		GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDO, Folio: 396, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$365.00	\$0.00
22	09/03/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$320.00	\$0.00	-\$320.00
22	09/03/2015	0		GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 406, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$320.00	\$0.00
26	09/03/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$436.00	\$0.00	-\$436.00
26	09/03/2015	0		GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 417, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$51.00	-\$385.00
26	09/03/2015	0		GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 418, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$295.00	-\$90.00
26	09/03/2015	0		GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 420, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$90.00	\$0.00
27	09/03/2015	0		GD DIANA REYES PEREZ, Folio: 421, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$0.00	\$610.00	\$610.00
27	09/03/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$610.00	\$0.00	\$0.00
33	09/03/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 153 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$250.00	\$0.00	-\$250.00
33	09/03/2015	0		GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 427, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$0.00	\$250.00	\$0.00
37	10/03/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$280.00	\$0.00	-\$280.00
37	10/03/2015	0		GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 431, Factura: 0 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$280.00	\$0.00
38	10/03/2015	0		GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 433, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$290.00	\$290.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015

Fecha y 14/oct/2015

Usu: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 4399-72-01-012)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
38	10/03/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$290.00	\$0.00	\$0.00
39	10/03/2015	0		GD JAVIER VILLEGAS GARCÍA, Folio: 435, Factura: 0 (GP Recuperación de Gasto, Folio	\$0.00	\$70.00	\$70.00
39	10/03/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$70.00	\$0.00	\$0.00
43	10/03/2015	0		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 440, Factura: 0 (GP Recuperación de Gasto, Folio	\$0.00	\$120.00	\$120.00
43	10/03/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 160 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$120.00	\$0.00	\$0.00
44	10/03/2015	0		GD ESMERALDA VARGAS MARTINEZ, Folio: 441, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$250.00	\$250.00
44	10/03/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 161 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$250.00	\$0.00	\$0.00
45	10/03/2015	0		GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 442, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$330.00	\$330.00
45	10/03/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 162 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$330.00	\$0.00	\$0.00
18	11/03/2015	0		GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 665, Factura: 0 (GP MA MAGDALENA	\$0.00	\$240.00	\$240.00
18	11/03/2015	0		GP MA MAGDALENA PACHECO RIVERA GAC VISITA AL WORLD TRADE CENTER CON 2 B Y C	\$240.00	\$0.00	\$0.00
19	11/03/2015	0		GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ GAC VISITA AL WORLD TRADE CENTER 2 A Y E	\$30.00	\$0.00	-\$30.00
19	11/03/2015	0		ADMINISTRACIÓN MEXICO D F	\$0.00	\$30.00	\$0.00
60	12/03/2015	0		GD LORENA VALDEZ FUENTES, Folio: 457, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$270.00	\$270.00
60	12/03/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 170 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$270.00	\$0.00	\$0.00
63	12/03/2015	0		GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 460, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$0.00	\$690.00	\$690.00
63	12/03/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$690.00	\$0.00	\$0.00
64	12/03/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$450.00	\$0.00	-\$450.00
64	12/03/2015	0		GD Juan Carlos Cano Olivares, Folio: 462, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$450.00	\$0.00
79	18/03/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$520.00	\$0.00	-\$520.00
79	18/03/2015	0		GD CARLOS OLGUIN CABRERA, Folio: 477, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$520.00	\$0.00
82	18/03/2015	0		GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 485, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$125.00	\$125.00
82	18/03/2015	0		GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 486, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$90.00	\$215.00
82	18/03/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$215.00	\$0.00	\$0.00
84	18/03/2015	0		GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 488, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$280.00	\$280.00
84	18/03/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$280.00	\$0.00	\$0.00
85	18/03/2015	0		GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ, Folio: 489, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$240.00	\$240.00
85	18/03/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$240.00	\$0.00	\$0.00
87	18/03/2015	0		GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 492, Factura: 0 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$250.00	\$250.00
87	18/03/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$250.00	\$0.00	\$0.00
89	18/03/2015	0		GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 494, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$270.00	\$270.00
89	18/03/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 186 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$270.00	\$0.00	\$0.00
90	18/03/2015	0		GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 495, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$270.00	\$270.00
90	18/03/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 187 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$270.00	\$0.00	\$0.00

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
05	20/03/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$220.00	\$0.00	-\$220.00
05	20/03/2015	0		GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 503, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$220.00	\$0.00
10	23/03/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$240.00	\$0.00	-\$240.00
10	23/03/2015	0		GD SANDRA ESTEBAN GÓMEZ, Folio: 512, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$240.00	\$0.00
13	23/03/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 191 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$270.00	\$0.00	-\$270.00
13	23/03/2015	0		GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 518, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$270.00	\$0.00
19	24/03/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$440.00	\$0.00	-\$440.00
19	24/03/2015	0		GD ITZCOATL ORDÓÑEZ LOZANO, Folio: 526, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$180.00	-\$260.00
19	24/03/2015	0		GD ITZCOATL ORDÓÑEZ LOZANO, Folio: 530, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$260.00	\$0.00
25	25/03/2015			GP JOSE A. CRUZ FLORES GAC VISITA A LA UNAM CON 8 A-B TERAPIA FISICA EN MÉXICO	\$20.00	\$0.00	-\$20.00
25	25/03/2015			GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 798, Factura: NA (GP JOSE A. CRUZ FLORES GAC	\$0.00	\$20.00	\$0.00
27	26/03/2015	0		GD JUAN PABLO LOPEZ NAVA, Folio: 536, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$240.00	\$240.00
27	26/03/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 198 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$240.00	\$0.00	\$0.00
29	26/03/2015	0		GD CARLOS BONILLA DE LA CRUZ, Folio: 539, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$270.00	\$270.00
29	26/03/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$270.00	\$0.00	\$0.00
30	26/03/2015	0		GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 542, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$325.00	\$325.00
30	26/03/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$325.00	\$0.00	\$0.00
31	26/03/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$272.00	\$0.00	-\$272.00
31	26/03/2015	0		GD LUCIA HERNÁNDEZ MENDEZ , Folio: 543, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$272.00	\$0.00
32	26/03/2015	0		GD MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO , Folio: 547, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$125.00	\$125.00
32	26/03/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 203 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$125.00	\$0.00	\$0.00
33	26/03/2015	0		GD ITZCOATL ORDÓÑEZ LOZANO, Folio: 548, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$180.00	\$180.00
33	26/03/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 204 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$180.00	\$0.00	\$0.00
49	27/03/2015	0		GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 575, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$260.00	\$260.00
49	27/03/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 211 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$260.00	\$0.00	\$0.00
50	27/03/2015	0		GD CINTHYA DIAZ SANCHEZ, Folio: 576, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$242.50	\$242.50
50	27/03/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 212 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$242.50	\$0.00	\$0.00
51	27/03/2015	0		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 577, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$160.00	\$160.00
51	27/03/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 213 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$160.00	\$0.00	\$0.00
62	31/03/2015	0		GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 590, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$260.00	\$260.00
62	31/03/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 219 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$260.00	\$0.00	\$0.00
63	31/03/2015	0		GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 592, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$250.00	\$250.00
63	31/03/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 220 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$250.00	\$0.00	\$0.00
65	31/03/2015	0		GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 594, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$115.00	\$115.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 4399-72-01-012)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
					Cargos	Abonos	
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
65	31/03/2015	0	GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 595, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$115.00	\$230.00
65	31/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 222 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$230.00		\$0.00	\$0.00
66	31/03/2015	0	GD ITZCOATL ORDÓÑEZ LOZANO, Folio: 597, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$290.00	\$290.00
66	31/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 223 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$290.00		\$0.00	\$0.00
67	31/03/2015	0	GD JORGE ALBERTO MENDOZA DOMÍNGUEZ, Folio: 598, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$264.00	\$264.00
67	31/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 224 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$264.00		\$0.00	\$0.00
35	01/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 263 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$275.00		\$0.00	-\$275.00
35	01/04/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 806, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$275.00	\$0.00
67	01/04/2015	0	GP ANDREA ANGELES BENITEZ GAC PAGO DE TRÁMITE DE UNA TITULACIÓN DE LA		\$88.00	\$0.00	-\$88.00
67	01/04/2015	0	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 891, Factura: NA (GP ANDREA ANGELES BENITEZ		\$0.00	\$88.00	\$0.00
82	01/04/2015	0	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACION DE PROGRAMAS		\$640.00	\$0.00	-\$640.00
82	01/04/2015	0	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 941, Factura: NA (GP LUZ ANGELINA		\$0.00	\$460.00	-\$180.00
82	01/04/2015	0	ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACION DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LAS		\$0.00	\$180.00	\$0.00
83	01/04/2015	0	GD FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ, Folio: 951, Factura: NA (GP FRANCISCO RANGEL		\$0.00	\$65.00	\$65.00
83	01/04/2015	0	HERNANDEZ GARCIA VISITA A EMPRESA SAMSUNG ELECTRONICS 5		\$65.00	\$0.00	\$0.00
89	01/04/2015	0	GP JAVIER HERNANDEZ GARCIA GAC VISITA EMPRESA CONTINENTAL ELECTRONICS 2B		\$120.00	\$0.00	-\$120.00
89	01/04/2015	0	GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 1054, Factura: NA (GP JAVIER HERNANDEZ GARCIA		\$0.00	\$120.00	\$0.00
90	01/04/2015		GP MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ, Folio: 1057, Factura: NA (GP MARIA ALEJANDRA		\$0.00	\$120.00	\$120.00
90	01/04/2015		TELLEZ LOPEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRIC EN MANAGUA GRANDE		\$120.00	\$0.00	\$0.00
34	16/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 262 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$250.00		\$0.00	-\$250.00
34	16/04/2015	NA	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 805, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación		\$0.00	\$250.00	\$0.00
85	16/04/2015	0	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION EN LAS INTALACIONES DE LA UT		\$725.00	\$0.00	-\$725.00
85	16/04/2015	0	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1021, Factura: NA (GP RIGOBERTO PACHECO		\$0.00	\$725.00	\$0.00
53	21/04/2015	NA	GP MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTIN, Folio: 822, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$354.00	\$354.00
53	21/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 269 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$354.00		\$0.00	\$0.00
58	21/04/2015	NA	GD ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ, Folio: 834, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$180.00	\$180.00
58	21/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 274 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$180.00		\$0.00	\$0.00
59	21/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 275 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$240.00		\$0.00	-\$240.00
59	21/04/2015	NA	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 835, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$240.00	\$0.00
62	21/04/2015	NA	GD CARLOS BONILLA DE LA CRUZ, Folio: 839, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$123.00	\$123.00
62	21/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 278 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$123.00		\$0.00	\$0.00
63	21/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 279 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$260.00		\$0.00	-\$260.00
63	21/04/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 841, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$260.00	\$0.00
64	21/04/2015	NA	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 843, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$195.00	\$195.00

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
64	21/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 280 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$195.00	\$0.00	\$0.00
65	21/04/2015	NA		GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 845, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$60.00	\$60.00
65	21/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 281 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$60.00	\$0.00	\$0.00
67	21/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 284 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$140.00	\$0.00	-\$140.00
67	21/04/2015	NA		GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 851, Factura: na (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$140.00	\$0.00
69	21/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 286 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$300.00	\$0.00	-\$300.00
69	21/04/2015	NA		GD JORGE LARA JUAREZ, Folio: 862, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$300.00	\$0.00
32	21/04/2015	NA		GD JORGE LARA JUAREZ, Folio: 1061, Factura: NA (GP JORGE LARA JUAREZ GAC	\$0.00	\$270.00	\$270.00
32	21/04/2015	NA		GD JORGE LARA JUAREZ, Folio: 1066, Factura: NA (GP JORGE LARA JUAREZ GAC	\$0.00	\$324.00	\$594.00
32	21/04/2015	NA		GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DEL RECTOR A PACHUCA Y MEXICO P/ASISTIR A	\$594.00	\$0.00	\$0.00
80	28/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 289 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$245.00	\$0.00	-\$245.00
80	28/04/2015	NA		GD CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA, Folio: 872, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$245.00	\$0.00
85	28/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 294 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$116.00	\$0.00	-\$116.00
85	28/04/2015	NA		GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO, Folio: 885, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$116.00	\$0.00
86	28/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 295 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$384.00	\$0.00	-\$384.00
86	28/04/2015	NA		GD LORENA VALDEZ FUENTES, Folio: 886, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$374.00	-\$10.00
86	28/04/2015	NA		GD LORENA VALDEZ FUENTES, Folio: 889, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$10.00	\$0.00
94	30/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$1,420.00	\$0.00	-\$1,420.00
94	30/04/2015	NA		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 958, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$520.00	-\$900.00
94	30/04/2015	NA		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 960, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$300.00	-\$600.00
94	30/04/2015	NA		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 963, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$600.00	\$0.00
95	30/04/2015	NA		GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 964, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$315.00	\$315.00
95	30/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 308 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$315.00	\$0.00	\$0.00
96	30/04/2015	NA		GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 965, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$738.00	\$738.00
96	30/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 309 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$738.00	\$0.00	\$0.00
03	30/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 315 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$97.00	\$0.00	-\$97.00
03	30/04/2015	NA		GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 978, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$92.00	-\$5.00
03	30/04/2015	NA		GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 979, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$5.00	\$0.00
04	30/04/2015	NA		GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 980, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$330.00	\$330.00
04	30/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 316 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$330.00	\$0.00	\$0.00
07	30/04/2015	NA		GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO, Folio: 984, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$260.00	\$260.00
07	30/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 319 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$260.00	\$0.00	\$0.00
08	30/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 320 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$210.00	\$0.00	-\$210.00
08	30/04/2015	NA		GD ALBERTO CORONA ALEJANDRO, Folio: 985, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$210.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
11	30/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 323 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$310.00	\$0.00	-\$310.00
11	30/04/2015	NA		GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 989, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$310.00	\$0.00
15	30/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 327 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$250.00	\$0.00	-\$250.00
15	30/04/2015	NA		GD JUAN PABLO LOPEZ NAVA, Folio: 1000, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$250.00	\$0.00
20	30/04/2015	NA		GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ, Folio: 1008, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$300.00	\$300.00
20	30/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 332 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$300.00	\$0.00	\$0.00
24	30/04/2015	9006148		GD ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ, Folio: 1012, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$280.00	\$280.00
24	30/04/2015	9006148		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 334 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$280.00	\$0.00	\$0.00
96	11/05/2015	NA		GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO, Folio: 1101, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$260.00	\$260.00
96	11/05/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 358 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$260.00	\$0.00	\$0.00
99	11/05/2015	NA		GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1104, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$180.00	\$180.00
99	11/05/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 360 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$180.00	\$0.00	\$0.00
01	11/05/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 362 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$15.00	\$0.00	-\$15.00
01	11/05/2015	NA		GD DIANA REYES PEREZ, Folio: 1112, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$15.00	\$0.00
02	11/05/2015	NA		GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1117, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$77.00	\$77.00
02	11/05/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 363 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$77.00	\$0.00	\$0.00
19	13/05/2015	NA		GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1264, Factura: NA (GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS	\$0.00	\$560.00	\$560.00
19	13/05/2015	NA		GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS GAC ASISTIR A JORNADA DE CAPACITACION CONSORCIO	\$560.00	\$0.00	\$0.00
25	18/05/2015	NA		GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1136, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$90.00	\$90.00
25	18/05/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 369 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$90.00	\$0.00	\$0.00
26	18/05/2015	NA		GD CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1141, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$35.00	\$35.00
26	18/05/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 370 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$35.00	\$0.00	\$0.00
36	22/05/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 373 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$530.00	\$0.00	-\$530.00
36	22/05/2015	NA		GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1154, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$260.00	-\$270.00
36	22/05/2015	NA		GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1155, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$270.00	\$0.00
37	22/05/2015	NA		GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1159, Factura: 22 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$250.00	\$250.00
37	22/05/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 374 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$250.00	\$0.00	\$0.00
39	22/05/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 376 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$20.00	\$0.00	-\$20.00
39	22/05/2015	NA		GD EMETERIO SARAPIO MARIANO, Folio: 1166, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$20.00	\$0.00
40	22/05/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 377 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$320.00	\$0.00	-\$320.00
40	22/05/2015	NA		GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 1167, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$320.00	\$0.00
44	26/05/2015	NA		GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 1171, Factura: NA (GP Recuperacion de	\$0.00	\$305.00	\$305.00
44	26/05/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 380 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$305.00	\$0.00	\$0.00
45	26/05/2015	NA		GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1172, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$260.00	\$260.00

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
45	26/05/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 381 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$260.00	\$0.00	\$0.00
48	26/05/2015	NA		GD MARIA DEL CARMEN GÓMEZ LOPEZ, Folio: 1177, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 384 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$280.00	\$280.00
48	26/05/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 384 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$280.00	\$0.00	\$0.00
49	26/05/2015	NA		GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ, Folio: 1178, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 385 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$270.00	\$270.00
49	26/05/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 385 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$270.00	\$0.00	\$0.00
52	26/05/2015	NA		GD RAYMUNDO S NORIEGA LOREDO, Folio: 1181, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 387 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$340.00	\$340.00
52	26/05/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 387 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$340.00	\$0.00	\$0.00
55	26/05/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 390 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$57.00	\$0.00	-\$57.00
55	26/05/2015	NA		GD DIANA REYES PEREZ, Folio: 1192, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 393 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$57.00	\$0.00
59	26/05/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 393 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$270.00	\$0.00	-\$270.00
59	26/05/2015	NA		GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1202, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1271, Factura: NA (GP CARLOS BONILLA ASISTIR A FORO DE FORMADORES DE EMPRENDEDORES PARA EL EMPRENDIMIENTO SUSTENTABLE	\$0.00	\$280.00	\$0.00
11	26/05/2015	1406814		GD CARLOS BONILLA DE LA CRUZ, Folio: 1271, Factura: NA (GP CARLOS BONILLA ASISTIR A FORO DE FORMADORES DE EMPRENDEDORES PARA EL EMPRENDIMIENTO SUSTENTABLE	\$0.00	\$280.00	\$280.00
11	26/05/2015	1406814		GP CARLOS BONILLA ASISTIR A FORO DE FORMADORES DE EMPRENDEDORES PARA EL EMPRENDIMIENTO SUSTENTABLE	\$280.00	\$0.00	\$0.00
24	27/05/2015	54016007		GD ANDREA ANGELES BENITEZ, Folio: 1274, Factura: NA (GP ANDREA ANGELES GAC PAGO DE REGISTRO FEDERAL NIVEL TSU, Folio Comprobación de Gasto: 395 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$1,120.00	\$1,120.00
24	27/05/2015	54016007		GP ANDREA ANGELES GAC PAGO DE REGISTRO FEDERAL NIVEL TSU, Folio Comprobación de Gasto: 395 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$1,120.00	\$0.00	\$0.00
78	28/05/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 395 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$705.00	\$0.00	-\$705.00
78	28/05/2015	NA		GD ANTONIO GARCÍA MACÍAS, Folio: 1219, Factura: na (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1220, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 397 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$445.00	-\$445.00
78	28/05/2015	NA		GD ANTONIO GARCÍA MACÍAS, Folio: 1220, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 397 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$445.00	\$0.00
81	28/05/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 397 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$250.00	\$0.00	-\$250.00
81	28/05/2015	NA		GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 1223, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1275, Factura: NA (GP AMELIA VEGA GAC ADICION DE CARRERA ING. EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL ANTE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCIONES POR MEDIO DEL AGUA	\$0.00	\$800.00	\$800.00
25	28/05/2015	NA		GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 1275, Factura: NA (GP AMELIA VEGA GAC ADICION DE CARRERA ING. EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL ANTE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCIONES POR MEDIO DEL AGUA	\$0.00	\$800.00	\$800.00
25	28/05/2015	NA		GP AMELIA VEGA GAC ADICION DE CARRERA ING. EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL ANTE LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCIONES POR MEDIO DEL AGUA	\$800.00	\$0.00	\$0.00
29	28/05/2015	NA		GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1276, Factura: NA (GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA A UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHAPINGO C/9ª A ING. MANEJO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES	\$0.00	\$10.00	\$10.00
29	28/05/2015	NA		GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA A UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHAPINGO C/9ª A ING. MANEJO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES	\$10.00	\$0.00	\$0.00
06	29/05/2015	NA		GD ALBERTO LEYVA CALDERON, Folio: 1251, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 405 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$260.00	\$260.00
06	29/05/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 405 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$260.00	\$0.00	\$0.00
07	29/05/2015	NA		GD DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1252, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 406 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$285.00	\$285.00
07	29/05/2015	NA		GD DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1253, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 406 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$180.00	\$465.00
07	29/05/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 406 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$465.00	\$0.00	\$0.00
34	29/05/2015	NA		GD RAMON HERNÁNDEZ ANGELES, Folio: 1287, Factura: 321420 (GP RAMÓN HERNANDEZ ANGELES GAC PAGO DE PUBLICACION DE CONVOCATORIA DE LICITACION DEL PROFESOR	\$0.00	\$6,920.00	\$6,920.00
34	29/05/2015	NA		GP RAMON HERNANDEZ ANGELES GAC PAGO DE PUBLICACION DE CONVOCATORIA DE LICITACION DEL PROFESOR EN PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON	\$6,920.00	\$0.00	\$0.00
45	01/06/2015	NA		GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON	\$130.00	\$0.00	-\$130.00
45	01/06/2015	NA		GD ANTONIO GARCIA MACÍAS, Folio: 1382, Factura: NA (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON	\$0.00	\$130.00	\$0.00
22	03/06/2015	NA		GD ALEJANDRO PEREA MARTINEZ, Folio: 1292, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 400 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$250.00	\$250.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 4399-72-01-012)

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
						Cargos	Abonos	
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto					
22	03/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 419 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$250.00	\$0.00	\$0.00	
25	03/06/2015	NA	GD DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1297, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$280.00	\$280.00	
25	03/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 422 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$280.00	\$0.00	\$0.00	
46	10/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1321, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$390.00	\$390.00	
46	10/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 433 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$390.00	\$0.00	\$0.00	
50	10/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 437 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$230.00	\$0.00	-\$230.00	
50	10/06/2015	NA	GD MARIA ESMERALDA JIMÉNEZ AUSTRIA, Folio: 1331, Factura: NA (GP Recuperacion de		\$0.00	\$230.00	\$0.00	
53	10/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 440 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$250.00	\$0.00	-\$250.00	
53	10/06/2015	NA	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1338, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$250.00	\$0.00	
59	12/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 441 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$260.00	\$0.00	-\$260.00	
59	12/06/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1341, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$260.00	\$0.00	
63	16/06/2015	NA	GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION DE GASOLINA Y PAGO DE SERVICIO DE		\$15.00	\$0.00	-\$15.00	
63	16/06/2015	NA	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 1426, Factura: NA (GP TRINIDAD LAZCANO GAC		\$0.00	\$15.00	\$0.00	
87	18/06/2015	NA	GD DIANA REYES PEREZ, Folio: 1434, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$280.00	\$280.00	
87	18/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 461 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$280.00	\$0.00	\$0.00	
90	18/06/2015	NA	Cancelación GD DIANA REYES PEREZ, Folio: 1434, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	-\$280.00	-\$280.00	
90	18/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 461 Gasto por Comprobar: 0 (GP		-\$280.00	\$0.00	\$0.00	
91	18/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 464 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$280.00	\$0.00	-\$280.00	
91	18/06/2015	NA	GD DIANA REYES PEREZ, Folio: 1439, Factura: na (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$280.00	\$0.00	
96	18/06/2015	NA	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1448, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$60.00	\$60.00	
96	18/06/2015	NA	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1449, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$202.50	\$262.50	
96	18/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 469 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$262.50	\$0.00	\$0.00	
00	19/06/2015	NA	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1454, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$70.00	\$70.00	
00	19/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 471 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$70.00	\$0.00	\$0.00	
01	19/06/2015	NA	GD JUAN PABLO LOPEZ NAVA, Folio: 1455, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$240.00	\$240.00	
01	19/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 472 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$240.00	\$0.00	\$0.00	
02	19/06/2015	NA	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 1456, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$380.00	\$380.00	
02	19/06/2015	NA	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 1457, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$270.00	\$650.00	
02	19/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 473 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$650.00	\$0.00	\$0.00	
03	19/06/2015	NA	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1458, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$270.00	\$270.00	
03	19/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 474 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$270.00	\$0.00	\$0.00	
04	19/06/2015	NA	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1459, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$285.00	\$285.00	
04	19/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 475 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$285.00	\$0.00	\$0.00	
05	19/06/2015	NA	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 1461, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$300.00	\$300.00	

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
05	19/06/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 476 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$300.00	\$0.00	\$0.00
07	19/06/2015	NA		GD BENITO CÁNALES PACHECO, Folio: 1464, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$310.00	\$310.00
07	19/06/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 478 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$310.00	\$0.00	\$0.00
10	19/06/2015	NA		GD JORGE LARA JUAREZ, Folio: 1470, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$40.00	\$40.00
10	19/06/2015	NA		GD JORGE LARA JUAREZ, Folio: 1472, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$40.00	\$80.00
10	19/06/2015	NA		GD JORGE LARA JUAREZ, Folio: 1474, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$25.00	\$105.00
10	19/06/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$105.00	\$0.00	\$0.00
15	23/06/2015	NA		GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 1479, Factura: na (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$325.00	\$325.00
15	23/06/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 482 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$325.00	\$0.00	\$0.00
16	23/06/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 483 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$260.00	\$0.00	-\$260.00
16	23/06/2015	NA		GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1480, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$260.00	\$0.00
17	23/06/2015	NA		GD BENITO CÁNALES PACHECO, Folio: 1481, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$340.00	\$340.00
17	23/06/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 484 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$340.00	\$0.00	\$0.00
19	23/06/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 486 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$290.00	\$0.00	-\$290.00
19	23/06/2015	NA		GD FAUSTINO VALENCIA ZUNIGA, Folio: 1483, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$290.00	\$0.00
20	23/06/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 487 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$250.00	\$0.00	-\$250.00
20	23/06/2015	NA		GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 1485, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$250.00	\$0.00
21	23/06/2015	NA		GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1486, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$70.00	\$70.00
21	23/06/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 488 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$70.00	\$0.00	\$0.00
26	23/06/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 490 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$140.00	\$0.00	-\$140.00
26	23/06/2015	NA		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1494, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$140.00	\$0.00
54	26/06/2015	NA		GD JORGE LARA JUAREZ, Folio: 1529, Factura: 639 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$86.00	\$86.00
54	26/06/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 496 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$86.00	\$0.00	\$0.00
58	26/06/2015	NA		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1534, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$160.00	\$160.00
58	26/06/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 498 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$160.00	\$0.00	\$0.00
83	01/07/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 501 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$340.00	\$0.00	-\$340.00
83	01/07/2015	NA		GD RAYMUNDO SERGIO NORIEGA LOREDÓ, Folio: 1552, Factura: NA (GP Recuperacion de	\$0.00	\$340.00	\$0.00
87	01/07/2015	NA		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1556, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$300.00	\$300.00
87	01/07/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 505 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$300.00	\$0.00	\$0.00
89	01/07/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 507 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$30.00	\$0.00	-\$30.00
89	01/07/2015	NA		GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1561, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$30.00	\$0.00
93	01/07/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 510 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$38.00	\$0.00	-\$38.00
93	01/07/2015	NA		GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1565, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$38.00	\$0.00
56	01/07/2015	NA		GP ANGEL CASTILLO GAC ASISTENCIA AL 5º ENCUENTRO DE LA RED DE BIBLIOTECAS DE LA REGION CENTRO SUR AMERICAS DE CUINIM EN UN FRANCISCO J. MADRO FOLIO	\$280.00	\$0.00	-\$280.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 4399-72-01-012)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	
56	01/07/2015	NA	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1639, Factura: 0 (GP ANGEL CASTILLO GAC	\$0.00	\$280.00	\$0.00	
80	01/07/2015	NA	GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 1622, Factura: NA (GP ROBERTO TELLEZ GAC VISITA A MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMIA C/3A ADMINISTRACION COJUNTA	\$0.00	\$129.00	\$129.00	
80	01/07/2015	NA	GP ROBERTO TELLEZ GAC VISITA A MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMIA C/3A	\$129.00	\$0.00	\$0.00	
94	01/07/2015	NA	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1655, Factura: 002390 (GP CRESENCIO JIMENEZ GAC VISITA A FABRICA DE JABON LA CORONA C/9° ING	\$0.00	\$40.00	\$40.00	
94	01/07/2015	NA	GP CRESENCIO JIMENEZ GAC VISITA A FABRICA DE JABON LA CORONA C/9° ING	\$40.00	\$0.00	\$0.00	
07	07/07/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 517 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$120.00	\$0.00	-\$120.00	
07	07/07/2015	NA	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ, Folio: 1586, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$120.00	\$0.00	
09	07/07/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 519 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$280.00	\$0.00	-\$280.00	
09	07/07/2015	NA	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1588, Factura: NA (GP Recuperacion de	\$0.00	\$280.00	\$0.00	
11	07/07/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 521 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$270.00	\$0.00	-\$270.00	
11	07/07/2015	NA	GD CARLOS BONILLA DE LA CRUZ, Folio: 1591, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$270.00	\$0.00	
14	07/07/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 524 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$150.00	\$0.00	-\$150.00	
14	07/07/2015	NA	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1594, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$150.00	\$0.00	
15	07/07/2015	NA	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1595, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$560.00	\$560.00	
15	07/07/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 525 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$560.00	\$0.00	\$0.00	
17	07/07/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 527 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$160.00	\$0.00	-\$160.00	
17	07/07/2015	NA	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1598, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$160.00	\$0.00	
18	07/07/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 528 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$46.00	\$0.00	-\$46.00	
18	07/07/2015	NA	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1600, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$46.00	\$0.00	
93	07/07/2015	NA	GD ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ, Folio: 1653, Factura: 0 (GP ADRIANA	\$0.00	\$280.00	\$280.00	
93	07/07/2015	NA	GP ADRIANA MONTSERRAT ALVA GAC REUNION DE ENLACES DE COMUNICACION SOCIAL EN LA SEP	\$280.00	\$0.00	\$0.00	
24	08/07/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1604, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$150.00	\$150.00	
24	08/07/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 529 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$150.00	\$0.00	\$0.00	
95	09/07/2015	NA	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1657, Factura: 0 (GP LEONEL TORRES GAC REUNION	\$0.00	\$280.00	\$280.00	
95	09/07/2015	NA	GP LEONEL TORRES GAC REUNION DE ENLACES DE COMUNICACION SOCIAL EN LA SEP	\$280.00	\$0.00	\$0.00	
34	21/07/2015	NA	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1625, Factura: na (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$240.00	\$240.00	
34	21/07/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 536 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$240.00	\$0.00	\$0.00	
39	21/07/2015	NA	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1630, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$280.00	\$280.00	
39	21/07/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 540 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$280.00	\$0.00	\$0.00	
60	23/07/2015	0	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1680, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$360.00	\$360.00	
60	23/07/2015	0	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1682, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$260.00	\$620.00	
60	23/07/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 560 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$620.00	\$0.00	\$0.00	
61	23/07/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1685, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$280.00	\$280.00	
61	23/07/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1688, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$175.00	\$455.00	

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
61	23/07/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$455.00	\$0.00	\$0.00
63	23/07/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 562 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$500.00	\$0.00	-\$500.00
63	23/07/2015	0		GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 1689, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$250.00	-\$250.00
63	23/07/2015	0		GD SALOME PÉREZ GRANADOS, Folio: 1691, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$250.00	\$0.00
64	23/07/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 563 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$70.00	\$0.00	-\$70.00
64	23/07/2015	0		GD MA. CONCEPCIÓN ROMERO RAMÍREZ, Folio: 1693, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$70.00	\$0.00
66	23/07/2015	0		GD JOSÉ DEL CARMÉN MEDINA RAMÍREZ, Folio: 1697, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$50.00	\$50.00
66	23/07/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 565 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$50.00	\$0.00	\$0.00
70	28/07/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 566 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$498.00	\$0.00	-\$498.00
70	28/07/2015	0		GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1701, Factura: 00 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$295.00	-\$203.00
70	28/07/2015	0		GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1703, Factura: 00 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$203.00	\$0.00
71	28/07/2015	0		GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1706, Factura: 00 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$270.00	\$270.00
71	28/07/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 568 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$270.00	\$0.00	\$0.00
72	28/07/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 569 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$280.00	\$0.00	-\$280.00
72	28/07/2015	0		GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ, Folio: 1708, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$280.00	\$0.00
75	28/07/2015	0		GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1718, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$7.00	\$7.00
75	28/07/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 572 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$7.00	\$0.00	\$0.00
77	28/07/2015	0		GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 1721, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$130.00	\$130.00
77	28/07/2015	0		GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 1722, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$90.00	\$220.00
77	28/07/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 574 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$220.00	\$0.00	\$0.00
80	28/07/2015	0		GD JUAN PABLO LOPEZ NAVA, Folio: 1724, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$240.00	\$240.00
80	28/07/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 576 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$240.00	\$0.00	\$0.00
82	28/07/2015	0		GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ, Folio: 1727, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$280.00	\$280.00
82	28/07/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 578 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$280.00	\$0.00	\$0.00
83	28/07/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 579 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$10.00	\$0.00	-\$10.00
83	28/07/2015	0		GD LORENA VALDEZ FUENTES, Folio: 1728, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$10.00	\$0.00
84	28/07/2015	0		GD ROSMÉRY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 1731, Factura: 0 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$260.00	\$260.00
84	28/07/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 580 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$260.00	\$0.00	\$0.00
85	28/07/2015	0		GD DIANA REYES PEREZ, Folio: 1735, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$37.00	\$37.00
85	28/07/2015	0		GD DIANA REYES PEREZ, Folio: 1736, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$30.00	\$67.00
85	28/07/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 581 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$67.00	\$0.00	\$0.00
86	28/07/2015	0		GD DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1737, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$280.00	\$280.00
86	28/07/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 582 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$280.00	\$0.00	\$0.00
88	28/07/2015	0		GD ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES, Folio: 1739, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$215.00	\$215.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015

Fecha y 14/oct/2015

Usu: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 4399-72-01-012)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
88	28/07/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 584 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$215.00	\$0.00	\$0.00
01	29/07/2015	NA		GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1664, Factura: 0 (GP CESAR HIDALGO GAC ASISTIR A	\$0.00	\$692.00	\$692.00
01	29/07/2015	NA		GP CESAR HIDALGO GAC ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES DE PROCESOS	\$692.00	\$0.00	\$0.00
15	30/07/2015	0		INDUSTRIALES EN LA UTE DE AGUASCALIENTES DEL 23 DE JUL 15. Folio Comprobación de	\$0.00	\$60.00	\$60.00
15	30/07/2015	0		GD JORGE LARA JUAREZ, Folio: 1765, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$60.00	\$0.00	\$0.00
04	30/07/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 588 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$40.00	\$40.00
04	30/07/2015	NA		GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1673, Factura: 0 (GP GILBERTO ORTEGA GAC VISITA A	\$40.00	\$0.00	\$0.00
21	31/07/2015	0		GP GILBERTO ORTEGA GAC VISITA A INSTALACIONES DE PRAXIS C/3ª TIC AREA REDES Y	\$0.00	\$30.00	\$30.00
21	31/07/2015	0		GD JORGE LARA JUAREZ, Folio: 1771, Factura: 985272 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$30.00	\$0.00	\$0.00
23	31/07/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 589 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$240.00	\$240.00
23	31/07/2015	0		GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 1774, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación	\$240.00	\$0.00	\$0.00
25	31/07/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 591 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$240.00	\$240.00
25	31/07/2015	0		GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1776, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$240.00	\$0.00	\$0.00
27	31/07/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 593 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$280.00	\$280.00
27	31/07/2015	0		GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1778, Factura: 0 (GP Recuperacion de Gasto,	\$280.00	\$0.00	\$0.00
02	31/07/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 595 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$75.00	\$0.00	-\$75.00
02	31/07/2015	NA		GP GILBERTO ORTEGA GAC VISITA A INSTALACIONES DE REALNET C/9ªB TIC 20JUL15, Folio	\$0.00	\$75.00	\$0.00
05	31/07/2015	NA		GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1666, Factura: 0 (GP GILBERTO ORTEGA GAC VISITA A	\$0.00	\$30.00	\$30.00
05	31/07/2015	NA		GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1677, Factura: 0 (GP MA. ELENA VILLEGAS	\$0.00	\$24.00	\$54.00
05	31/07/2015	NA		GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1678, Factura: 0 (GP MA. ELENA VILLEGAS	\$54.00	\$0.00	\$0.00
57	03/08/2015	NA		GP MA. ELENA VILLEGAS VELASCO GAC POR CONCEPTO DE REUNION A LA DGTSU Y	\$0.00	\$190.00	\$190.00
57	03/08/2015	NA		GD CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1799, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto,	\$190.00	\$0.00	\$0.00
58	03/08/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 600 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$50.00	\$50.00
58	03/08/2015	NA		GD JORGE LARA JUAREZ, Folio: 1804, Factura: 985479 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$50.00	\$0.00	\$0.00
59	03/08/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 601 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$315.00	\$315.00
59	03/08/2015	NA		GD MA. CONCEPCION ROMERO RAMIREZ, Folio: 1805, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto,	\$315.00	\$0.00	\$0.00
60	03/08/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 602 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$260.00	\$260.00
60	03/08/2015	NA		GD MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Folio: 1806, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$260.00	\$0.00	\$0.00
61	03/08/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 603 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$55.00	\$55.00
61	03/08/2015	NA		GD DIANA REYES PEREZ, Folio: 1810, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$55.00	\$0.00	\$0.00
62	03/08/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 604 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$320.00	\$320.00
62	03/08/2015	NA		GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1811, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$320.00	\$0.00	\$0.00
64	03/08/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 605 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$250.00	\$250.00
64	03/08/2015	NA		GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1814, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$250.00	\$0.00	\$0.00
64	03/08/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 607 Gasto por Comprobar: 0 (GP			

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
36	05/08/2015	NA		GP MISAEL APOLINAR RIVERA GAC ASISTIR A CD. DE CORDOBA VER. 30, 1 JUL Y 01 AGO 15	\$60.00	\$0.00	-\$60.00
36	05/08/2015	NA		GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 1909, Factura: NA (GP MISAEL APOLINAR RIVERA GAC ASISTIR A CD. DE CORDOBA VER. 30, 1 JUL Y 01 AGO 15 A REPRESENTACION DE	\$0.00	\$60.00	\$0.00
30	07/08/2015	NA		GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC PARA ASISTIR A VISITA GUIADA A LAS	\$120.00	\$0.00	-\$120.00
30	07/08/2015	NA		GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1891, Factura: 23159-23167 (GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC PARA ASISTIR A VISITA GUIADA A LAS INSTALACIONES DE T.SISTEMA	\$0.00	\$120.00	\$0.00
89	12/08/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 610 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$20.00	\$0.00	-\$20.00
89	12/08/2015	NA		GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1848, Factura: A083087 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$20.00	\$0.00
91	12/08/2015	NA		GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1850, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$250.00	\$250.00
91	12/08/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 612 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$250.00	\$0.00	\$0.00
92	12/08/2015	NA		GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1852, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$320.00	\$320.00
92	12/08/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 613 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$320.00	\$0.00	\$0.00
93	12/08/2015	NA		GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1853, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$270.00	\$270.00
93	12/08/2015	NA		GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1855, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$270.00	\$540.00
93	12/08/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 614 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$540.00	\$0.00	\$0.00
94	12/08/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 615 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$190.00	\$0.00	-\$190.00
94	12/08/2015	NA		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1857, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$190.00	\$0.00
95	12/08/2015	NA		GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1860, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$330.00	\$330.00
95	12/08/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 616 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$330.00	\$0.00	\$0.00
29	26/08/2015	0		GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1928, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$268.00	\$268.00
29	26/08/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 631 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$268.00	\$0.00	\$0.00
30	26/08/2015	0		GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1929, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$530.00	\$530.00
30	26/08/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 632 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$530.00	\$0.00	\$0.00
33	26/08/2015	0		GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1938, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$250.00	\$250.00
33	26/08/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 635 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$250.00	\$0.00	\$0.00
36	26/08/2015	0		GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 1942, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$280.00	\$280.00
36	26/08/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 638 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$280.00	\$0.00	\$0.00
42	27/08/2015	NA		GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 1962, Factura: NA (GP VIEYRA YIVENI	\$0.00	\$79.00	\$79.00
42	27/08/2015	NA		GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO GAC VISITA GUIADA A REALNET SA DE CV EN CD.	\$79.00	\$0.00	\$0.00
85	02/09/2015	0		GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1977, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$250.00	\$250.00
85	02/09/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 643 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$250.00	\$0.00	\$0.00
88	02/09/2015	0		GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1981, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$90.00	\$90.00
88	02/09/2015	0		GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1983, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$340.00	\$430.00
88	02/09/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 646 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$430.00	\$0.00	\$0.00
89	02/09/2015	0		GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1984, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$100.00	\$100.00
89	02/09/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 647 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$100.00	\$0.00	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 4399-72-01-012)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
98	02/09/2015	0	GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 1998, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$280.00	\$280.00
98	02/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 654 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$280.00	\$0.00	\$0.00
99	02/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 655 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$180.00	\$0.00	-\$180.00
99	02/09/2015	0	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1999, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$180.00	\$0.00
00	02/09/2015	0	GD DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2001, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$630.00	\$630.00
00	02/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 657 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$630.00	\$0.00	\$0.00
01	02/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 658 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$880.00	\$0.00	-\$880.00
01	02/09/2015	0	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2003, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$880.00	\$0.00
02	02/09/2015	0	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2009, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$270.00	\$270.00
02	02/09/2015	0	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2010, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$250.00	\$520.00
02	02/09/2015	0	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2011, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$290.00	\$810.00
02	02/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 659 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$810.00	\$0.00	\$0.00
05	02/09/2015	0	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 2014, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$305.00	\$305.00
05	02/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 662 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$305.00	\$0.00	\$0.00
06	02/09/2015	0	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 2015, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$240.00	\$240.00
06	02/09/2015	0	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 2018, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$240.00	\$480.00
06	02/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$480.00	\$0.00	\$0.00
67	11/09/2015	0	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2125, Factura: NA (GP MARIA MARTINA OLVERA		\$0.00	\$340.00	\$340.00
67	11/09/2015	0	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2126, Factura: NA (GP MARIA MARTINA OLVERA		\$0.00	\$90.00	\$430.00
67	11/09/2015	0	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2127, Factura: NA (GP MARIA MARTINA OLVERA		\$0.00	\$90.00	\$520.00
67	11/09/2015	0	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2128, Factura: NA (GP MARIA MARTINA OLVERA		\$0.00	\$90.00	\$610.00
67	11/09/2015	0	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2129, Factura: NA (GP MARIA MARTINA OLVERA		\$0.00	\$90.00	\$700.00
67	11/09/2015	0	GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS		\$700.00	\$0.00	\$0.00
72	11/09/2015	0	GP RIGOBERTO PACHECO GAC ASISITIR A 4° ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS		\$210.00	\$0.00	-\$210.00
72	11/09/2015	0	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 2142, Factura: NA (GP RIGOBERTO PACHECO		\$0.00	\$210.00	\$0.00
30	15/09/2015	0	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 2031, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$330.00	\$330.00
30	15/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 666 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$330.00	\$0.00	\$0.00
39	15/09/2015	0	GD LORENA VALDEZ FUENTES, Folio: 2042, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$25.00	\$25.00
39	15/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 672 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$25.00	\$0.00	\$0.00
41	15/09/2015	0	GD MARIA GUADALUPE BARRERA ZAVALA, Folio: 2048, Factura: NA (GP Recuperacion de		\$0.00	\$160.00	\$160.00
41	15/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 674 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$160.00	\$0.00	\$0.00
48	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 674 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$8.00	\$0.00	-\$8.00
48	22/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2059, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$8.00	\$0.00
51	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 680 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$270.00	\$0.00	-\$270.00

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
51	22/09/2015	0		GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 2072, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$270.00	\$0.00	
52	22/09/2015	0		GD ANTONIO GARCIA MACÍAS, Folio: 2073, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$260.00	\$260.00	
52	22/09/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 681 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$260.00	\$0.00	\$0.00	
58	22/09/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 687 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$100.00	\$0.00	-\$100.00	
58	22/09/2015	0		GD DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2081, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$100.00	\$0.00	
80	25/09/2015	0		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2151, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$270.00	\$270.00	
80	25/09/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 701 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$270.00	\$0.00	\$0.00	
2112-0-000084				REYNA CALVA ESCAMILLA	\$0.00	\$696.00	\$696.00	\$0.00
38	22/01/2015	4021410		GD ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ, Folio: 54, Factura: 2418 (GP MONSERRAT ALVA	\$0.00	\$348.00	\$348.00	
38	22/01/2015	4021410		GP MONSERRAT ALVA GAC ASISTIR A CURSO TALLER EN UTTT 16-17 ENE 15, Folio	\$348.00	\$0.00	\$0.00	
41	05/02/2015	3820251		GP LEONEL TORRES GAC ASISTIR A CURSO TALLER UTTT 16-17 ENE, Folio Comprobación de	\$348.00	\$0.00	-\$348.00	
41	05/02/2015	3820251		GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 115, Factura: 2418 (GP LEONEL TORRES GAC ASISTIR A	\$0.00	\$348.00	\$0.00	
2112-0-000087				GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$441,000.00	\$441,000.00	\$0.00
74	26/01/2015	8428220		GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 9 (GRUPO HIDALGUENSE	\$49,000.00	\$0.00	-\$49,000.00	
25	26/01/2015			GD Compra : 23 Factura: 1787, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV (GRUPO	\$0.00	\$49,000.00	\$0.00	
17	20/02/2015	8122044		GD Folio: 202, Factura: 1920 (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET ENLACE DEDICADO DE 20	\$0.00	\$49,000.00	\$49,000.00	
17	20/02/2015	8122044		GP Directo 202 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Pago: 37 (PAGO DE	\$49,000.00	\$0.00	\$0.00	
09	23/03/2015	8363065		GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 85 (GRUPO	\$49,000.00	\$0.00	-\$49,000.00	
04	23/03/2015			GD Compra : 509 Factura: 2002, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$49,000.00	\$0.00	
87	27/04/2015	9671987		GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 126 (GRUPO	\$49,000.00	\$0.00	-\$49,000.00	
73	27/04/2015			GD Compra : 890 Factura: 2090, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$49,000.00	\$0.00	
33	22/05/2015	9437800		GD Folio: 1145, Factura: 2171 (GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO F/2171 PAGO DEL	\$0.00	\$49,000.00	\$49,000.00	
33	22/05/2015	9437800		GP Directo 1145 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Pago: 163 (GRUPO	\$49,000.00	\$0.00	\$0.00	
67	16/06/2015	9212239		GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 203 (GRUPO	\$49,000.00	\$0.00	-\$49,000.00	
33	16/06/2015			GD Compra : 1346 Factura: 2239, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$49,000.00	\$0.00	
87	07/07/2015			GD Compra : 1699 Factura: 2368, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$49,000.00	\$49,000.00	
68	23/07/2015	3023694		GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 251 (PAGO DEL	\$49,000.00	\$0.00	\$0.00	
23	07/08/2015			GD Compra : 1863 Factura: 2449, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$49,000.00	\$49,000.00	
98	12/08/2015	6938514		GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 306 (PAGO DE SERVICIO	\$49,000.00	\$0.00	\$0.00	
35	15/09/2015	9890381		GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 360 (GRUPO	\$49,000.00	\$0.00	-\$49,000.00	
70	15/09/2015			GD Compra : 2037 Factura: 2551, 87 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	\$0.00	\$49,000.00	\$0.00	
2112-0-000089				JAVIER RIVERO TEYSSIER	\$0.00	\$45,994.00	\$45,994.00	\$0.00
10	30/01/2015	9851878		GP JAVIER RIVERO TEYSSIER, Folio Pago: 13 (JAVIER RIVERO TEYSSIER F/142	\$1,450.00	\$0.00	-\$1,450.00	

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
37	30/01/2015			GD Compra : 87 Factura: 142, 89 JAVIER RIVERO TEYSSIER (JAVIER RIVERO TEYSSIER F/142	\$0.00	\$1,450.00	\$0.00
76	13/03/2015	9020514		GP JAVIER RIVERO TEYSSIER, Folio Pago: 74 (F/156 PAGO DE SERVICIO DE MANTTO.	\$3,613.40	\$0.00	-\$3,613.40
74	13/03/2015			GD Compra : 471 Factura: 156, 89 JAVIER RIVERO TEYSSIER (F/156 PAGO DE SERVICIO DE	\$0.00	\$3,613.40	\$0.00
44	20/04/2015	8274269		GP JAVIER RIVERO TEYSSIER, Folio Pago: 116 (JAVIER RIVERO F/166, 163, 165	\$4,350.00	\$0.00	-\$4,350.00
51	20/04/2015			MANTENIMIENTO AL BARRIO VEHICULAR DE LA UTCHU (AFINACION) GR	\$0.00	\$4,350.00	\$0.00
74	24/04/2015	9100362		GD Folio: 868, Factura: 172 (JAVIER RIVERO F/172 MANTENIMIENTO A LA UNIDAD	\$0.00	\$5,318.60	\$5,318.60
74	24/04/2015	9100362		GP Directo 868 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 123 (JAVIER RIVERO F/172 MANTENIMIENTO	\$5,318.60	\$0.00	\$0.00
89	11/05/2015	8698948		GD Folio: 1092, Factura: 177 (JAVIER RIVERO F/177 SERVICIO DE MANTENIMIENTO,	\$0.00	\$4,002.00	\$4,002.00
89	11/05/2015	8698948		GP Directo 1092 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 148 (JAVIER RIVERO F/177 SERVICIO DE	\$4,002.00	\$0.00	\$0.00
19	18/05/2015	8616956		GD Folio: 1131, Factura: 180,179 (JAVIER RIVERO F/180, 179 MANTENIMIENTO A UNIDAD	\$0.00	\$3,538.00	\$3,538.00
19	18/05/2015	8616956		GP Directo 1131 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 156 (JAVIER RIVERO F/180, 179	\$3,538.00	\$0.00	\$0.00
64	26/05/2015	8034948		GD Folio: 1208, Factura: 183 (JAVIER RIVERO F/183 MANTENIMIENTO A CAMIONETA TOYOTA	\$0.00	\$1,566.00	\$1,566.00
64	26/05/2015	8034948		GP Directo 1208 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 168 (JAVIER RIVERO F/183	\$1,566.00	\$0.00	\$0.00
89	28/05/2015	8943191		GD Folio: 1231, Factura: 189 (JAVIER RIVERO F/189 MANTENIMIENTO A TSURU HMT8588 DE	\$0.00	\$1,252.80	\$1,252.80
89	28/05/2015	8943191		GP Directo 1231 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 181 (JAVIER RIVERO F/189	\$1,252.80	\$0.00	\$0.00
04	29/05/2015	9366655		GD Folio: 1249, Factura: 190 (JAVIER RIVERO F/190 MANTENIMIENTO A UNIDAD NISSAN GRIS	\$0.00	\$3,862.80	\$3,862.80
04	29/05/2015	9366655		GP Directo 1249 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 191 (JAVIER RIVERO F/190	\$3,862.80	\$0.00	\$0.00
24	23/06/2015	8435472		GD Folio: 1490, Factura: 197 (JAVIER RIVERO F/197 MANTENIMIENTO A LA UNIDAD SENTRA	\$0.00	\$3,410.40	\$3,410.40
24	23/06/2015	8435472		GP Directo 1490 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 214 (JAVIER RIVERO F/197	\$3,410.40	\$0.00	\$0.00
18	31/07/2015	4964561		GP JAVIER RIVERO TEYSSIER, Folio Pago: 272 (MANTENIMIENTO PARA LA PEUGEOT II	\$4,408.00	\$0.00	-\$4,408.00
54	31/07/2015			GD Compra : 1767 Factura: 215, 89 JAVIER RIVERO TEYSSIER (MANTENIMIENTO PARA LA	\$0.00	\$4,408.00	\$0.00
67	03/08/2015	5345988		GP JAVIER RIVERO TEYSSIER, Folio Pago: 287 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACEITE,	\$2,447.60	\$0.00	-\$2,447.60
98	03/08/2015			GD Compra : 1816 Factura: 216, 89 JAVIER RIVERO TEYSSIER (SERVICIO DE	\$0.00	\$2,447.60	\$0.00
76	02/09/2015	6957781		GD Folio: 1968, Factura: 227,228 (JAVIER RIVERO F/227, 228 MANTENIMIENTO A UNIDAD	\$0.00	\$6,774.40	\$6,774.40
76	02/09/2015	6957781		GP Directo 1968 JAVIER RIVERO TEYSSIER, Pago: 339 (JAVIER RIVERO F/227, 228	\$6,774.40	\$0.00	\$0.00
2112-0-000090				FIDEICOMISO F/1596	\$0.00	\$2,859.80	\$2,859.80
12	30/01/2015	1327.8		GP FIDEICOMISO F/1596, Folio Pago: 15 (FIDEICOMISO F/1596 RESERVACION P/ASISTIR A	\$1,327.80	\$0.00	-\$1,327.80
43	30/01/2015			GD Compra : 89 Factura: CAFRA 5241, 90 FIDEICOMISO F/1596 (FIDEICOMISO F/1596	\$0.00	\$1,327.80	\$0.00
45	01/06/2015	NA		GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1356, Factura: 6537 (GP ANTONIO GARCIA GAC	\$0.00	\$383.00	\$383.00
45	01/06/2015	NA		GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1357, Factura: 6537 (GP ANTONIO GARCIA GAC	\$0.00	\$383.00	\$766.00
45	01/06/2015	NA		GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1358, Factura: 6537 (GP ANTONIO GARCIA GAC	\$0.00	\$383.00	\$1,149.00
45	01/06/2015	NA		GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1359, Factura: 6537 (GP ANTONIO GARCIA GAC	\$0.00	\$383.00	\$1,532.00
45	01/06/2015	NA		GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT	\$1,532.00	\$0.00	\$0.00

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
2112-0-000091			AUTOPISTA ARCO NORTE SA DE CV	\$0.00	\$7,673.00	\$7,673.00	\$0.00
69	01/02/2015	945795	GP GAUDENCIO GREZ ACOSTA VISITA A CRIT TELETON 2DO C TERAPIA FISICA EN PUEBLA		\$464.00	\$0.00	-\$464.00
69	01/02/2015	945795	GD GAUDENCIO GREZ ACOSTA, Folio: 300, Factura: FW246842 (GP GAUDENCIO GREZ ACOSTA VISITA A CRIT TELETON 2DO C TERAPIA FISICA EN PUEBLA EL 14 DE FEBRERO)		\$0.00	\$232.00	-\$232.00
69	01/02/2015	945795	GP GAUDENCIO GREZ ACOSTA, Folio: 301, Factura: FW246787 (GP GAUDENCIO GREZ ACOSTA VISITA A CRIT TELETON 2DO C TERAPIA FISICA EN PUEBLA EL 14 DE FEBRERO)		\$0.00	\$232.00	\$0.00
76	01/02/2015		GP SALOME PEREZ GRANADOS VISITA A EMPRESA CEMEX 2DO B CONTADURIA EN TULA DE ALLENDE EL 17 DE FEBRERO		\$260.00	\$0.00	-\$260.00
76	01/02/2015		GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 314, Factura: FW 249356 (GP SALOME PEREZ GRANADOS VISITA A EMPRESA CEMEX 2DO B CONTADURIA EN TULA DE ALLENDE EL 17 DE FEBRERO)		\$0.00	\$260.00	\$0.00
82	16/02/2015	2457387	GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A LA CD DE PUEBLA A REUNION CON RECTORES		\$262.00	\$0.00	-\$262.00
82	16/02/2015	2457387	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 287, Factura: FW245845 (GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A LA CD DE PUEBLA A REUNION CON RECTORES)		\$0.00	\$262.00	\$0.00
70	18/02/2015		GP JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ ASISTIR A EMPRESA CEMEX CON 5TO B A TULA DE ALLENDE		\$260.00	\$0.00	-\$260.00
70	18/02/2015		GD JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ, Folio: 305, Factura: FW243463 (GP JORGE ALBERTO MENDOZA DOMINGUEZ ASISTIR A EMPRESA CEMEX CON 5TO B A TULA DE ALLENDE)		\$0.00	\$260.00	\$0.00
57	25/03/2015	6518557	GP SIRANI HERNANDEZ PALAFOX GAC VISITA CRI QUERETARO C/5A TERAPIA FISICA		\$496.00	\$0.00	-\$496.00
57	25/03/2015	6518557	GD SIRANI HERNANDEZ PALAFOX, Folio: 778, Factura: FW288742 (GP SIRANI HERNANDEZ PALAFOX GAC VISITA CRI QUERETARO C/5A TERAPIA FISICA)		\$0.00	\$496.00	\$0.00
35	01/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 263 Gasto por Comprobar: 0 (GP)		\$168.00	\$0.00	-\$168.00
35	01/04/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 807, Factura: FW299119 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 263 Gasto por Comprobar: 0)		\$0.00	\$168.00	\$0.00
83	01/04/2015	0	GP FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ GAC VISITA A EMPRESA SAMSUNG ELECTRONICS 5 VO DE MANTENIMIENTO		\$496.00	\$0.00	-\$496.00
83	01/04/2015	0	GD FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ, Folio: 943, Factura: FW 274558 (GP FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ GAC VISITA A EMPRESA SAMSUNG ELECTRONICS 5 VO DE MANTENIMIENTO)		\$0.00	\$248.00	-\$248.00
83	01/04/2015	0	GD FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ, Folio: 944, Factura: FW 274553 (GP FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ GAC VISITA A EMPRESA SAMSUNG ELECTRONICS 5 VO DE MANTENIMIENTO)		\$0.00	\$248.00	\$0.00
54	21/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 270 Gasto por Comprobar: 0 (GP)		\$225.00	\$0.00	-\$225.00
54	21/04/2015	NA	GD MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ, Folio: 827, Factura: FW244138 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 270 Gasto por Comprobar: 0)		\$0.00	\$225.00	\$0.00
82	28/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 0 (GP)		\$336.00	\$0.00	-\$336.00
82	28/04/2015	NA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 876, Factura: FW297946 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 0)		\$0.00	\$84.00	-\$252.00
82	28/04/2015	NA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 877, Factura: FW297892 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 0)		\$0.00	\$84.00	-\$168.00
82	28/04/2015	NA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 878, Factura: FW299171 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 0)		\$0.00	\$84.00	-\$84.00
82	28/04/2015	NA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 879, Factura: FW299196 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 291 Gasto por Comprobar: 0)		\$0.00	\$84.00	\$0.00
45	01/06/2015	NA	GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON		\$137.00	\$0.00	-\$137.00
45	01/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1377, Factura: FW 357387 (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON)		\$0.00	\$137.00	\$0.00
62	16/06/2015	NA	GP CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO GAC VISITA A FABRICA MARIA C/3° Y 9° A DE DISEÑO Y MODA		\$534.00	\$0.00	-\$534.00
62	16/06/2015	NA	GD CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA, Folio: 1421, Factura: FW 378530 (GP CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO GAC VISITA A FABRICA MARIA C/3° Y 9° A DE DISEÑO Y MODA)		\$0.00	\$534.00	\$0.00
72	25/06/2015	NA	GP LILIA PEREZ GAC VISITA A HOSPITAL INFANTIL TELETON DE ONCOLOGIA EN QUERETARO		\$274.00	\$0.00	-\$274.00
72	25/06/2015	NA	GD LILIA PEREZ HERNANDEZ, Folio: 1520, Factura: FW 387733 (GP LILIA PEREZ GAC VISITA A HOSPITAL INFANTIL TELETON DE ONCOLOGIA EN QUERETARO)		\$0.00	\$137.00	-\$137.00
72	25/06/2015	NA	GD LILIA PEREZ HERNANDEZ, Folio: 1521, Factura: FW 387629 (GP LILIA PEREZ GAC VISITA A HOSPITAL INFANTIL TELETON DE ONCOLOGIA EN QUERETARO)		\$0.00	\$137.00	\$0.00
85	01/07/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 503 Gasto por Comprobar: 0 (GP)		\$158.00	\$0.00	-\$158.00
85	01/07/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1554, Factura: FW 387199 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 503 Gasto por Comprobar: 0)		\$0.00	\$158.00	\$0.00
97	20/07/2015	NA	GD FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ, Folio: 1662, Factura: FW412088 (GP FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ GAC VISITA A EMPRESA IZAPALCO SA C/24 Y 25A DE LA CARRERA DE		\$0.00	\$248.00	\$248.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
						Cargos	Abonos	
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto					
97	20/07/2015	NA	GP FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ GAC VISITA EMPRESA IRIZAR S.A. C/3° Y 9°A DE LA		\$248.00	\$0.00	\$0.00	
25	03/08/2015	NA	GD ADRIANA BERENICET PÉREZ GARCÍA, Folio: 1827, Factura: FW435424 (GP ADRIANA BERENICET PÉREZ GARCÍA VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INFANTIL EN BUEBLA		\$0.00	\$262.00	\$262.00	
25	03/08/2015	NA	GD ADRIANA BERENICET PÉREZ GARCÍA, Folio: 1828, Factura: FW435444 (GP ADRIANA BERENICET PÉREZ GARCÍA VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INFANTIL EN BUEBLA		\$0.00	\$262.00	\$524.00	
25	03/08/2015	NA	GP ADRIANA BERENICET PÉREZ GARCÍA VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION INFANTIL EN BUEBLA C/3° Y 9°A DE LA TERAPIA FISICA EN BUEBLA EL 11 DE FEBRERO		\$524.00	\$0.00	\$0.00	
35	03/08/2015	NA	GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARE C/3°C		\$900.00	\$0.00	-\$900.00	
35	03/08/2015	NA	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1898, Factura: FW431054 (GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARE C/3°C		\$0.00	\$225.00	-\$675.00	
35	03/08/2015	NA	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1899, Factura: FW430488 (GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARE C/3°C		\$0.00	\$225.00	-\$450.00	
35	03/08/2015	NA	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1904, Factura: FW431047 (GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARE C/3°C		\$0.00	\$225.00	-\$225.00	
35	03/08/2015	NA	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1905, Factura: FW431068 (GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARE C/3°C		\$0.00	\$225.00	\$0.00	
26	05/08/2015	NA	GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARIO CON		\$900.00	\$0.00	-\$900.00	
26	05/08/2015	NA	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1832, Factura: FW438229 (GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARIO CON		\$0.00	\$225.00	-\$675.00	
26	05/08/2015	NA	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1843, Factura: FW447586 (GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARIO CON		\$0.00	\$225.00	-\$450.00	
26	05/08/2015	NA	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1844, Factura: FW447567 (GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARIO CON		\$0.00	\$225.00	-\$225.00	
26	05/08/2015	NA	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1845, Factura: FW445188 (GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARIO CON		\$0.00	\$225.00	\$0.00	
10	06/08/2015	NA	GP RIGOBERTO PACHECO GAC ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES DE TSU EN		\$131.00	\$0.00	-\$131.00	
10	06/08/2015	NA	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1889, Factura: FW446829 (GP RIGOBERTO PACHECO GAC ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES DE TSU EN		\$0.00	\$131.00	\$0.00	
30	07/08/2015	NA	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1890, Factura: FW453065 (GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA A CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARIO CON		\$0.00	\$524.00	\$524.00	
30	07/08/2015	NA	GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR GAC PARA ASISTIR A VISITA GUIADA A LAS		\$524.00	\$0.00	\$0.00	
94	12/08/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 615 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$168.00	\$0.00	-\$168.00	
94	12/08/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1859, Factura: FW449238 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$168.00	\$0.00	
40	15/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 673 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$208.00	\$0.00	-\$208.00	
40	15/09/2015	0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2045, Factura: FW 478953 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$124.00	-\$84.00	
40	15/09/2015	0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2046, Factura: FW 498268 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$84.00	\$0.00	
2112-0-000092			FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA		\$0.00	\$2,159.00	\$2,159.00	
69	01/02/2015	945795	GD GAUDENCIO GREZ ACOSTA, Folio: 302, Factura: PE3096321 (GP GAUDENCIO GREZ		\$0.00	\$75.00	\$75.00	
69	01/02/2015	945795	GD GAUDENCIO GREZ ACOSTA, Folio: 303, Factura: PE3096400 (GP GAUDENCIO GREZ		\$0.00	\$75.00	\$150.00	
69	01/02/2015	945795	GP GAUDENCIO GREZ ACOSTA VISITA A CRIT TELETON 2DO C TERAPIA FISICA EN BUEBLA EL 11 DE FEBRERO		\$150.00	\$0.00	\$0.00	
82	16/02/2015	2457387	GD TRINIDAD LAZCANO PÉREZ, Folio: 288, Factura: PE3040685 (GP TRINIDAD LAZCANO		\$0.00	\$30.00	\$30.00	
82	16/02/2015	2457387	GD TRINIDAD LAZCANO PÉREZ, Folio: 289, Factura: PE3040566 (GP TRINIDAD LAZCANO		\$0.00	\$30.00	\$60.00	
82	16/02/2015	2457387	GP TRINIDAD LAZCANO PÉREZ TRÁSLADAR AL RECTOR A LA CD DE PUEBLA A REUNIÓN		\$60.00	\$0.00	\$0.00	
57	25/03/2015	6518557	GD SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX, Folio: 777, Factura: PE3526385 (GP SIRANI HERNÁNDEZ		\$0.00	\$280.00	\$280.00	
57	25/03/2015	6518557	GP SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX GAC VISITA CRI QUERETARO C/5A TERAPIA FISICA		\$280.00	\$0.00	\$0.00	
83	01/04/2015	0	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 948, Factura: F2806996DBC2 (GP FRANCISCO		\$0.00	\$140.00	\$140.00	
83	01/04/2015	0	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 949, Factura: 04AE447CAA91 (GP FRANCISCO		\$0.00	\$65.00	\$205.00	

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 4399-72-01-012)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
24	28/01/2015	14444	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 49, Factura: BB 25546 (GP LILIA PEREZ GAC VISITA AL		\$0.00	\$284.00	\$0.00
69	01/02/2015	945795	GP GAUDENCIO GREZ ACOSTA VISITA A CRIT TELETON 2DO C TERAPIA FISICA EN PUEBLA		\$400.01	\$0.00	-\$400.01
69	01/02/2015	945795	GD GAUDENCIO GREZ ACOSTA, Folio: 299, Factura: BB 26074 (GP GAUDENCIO GREZ		\$0.00	\$400.01	\$0.00
88	23/02/2015		GP MARCELO LARA BONILLA ASISTIR A VISITA GUIADA CON ALUMNOS DE PROCESOS DE		\$400.01	\$0.00	-\$400.01
88	23/02/2015		GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 337, Factura: BB 26165 (GP MARCELO LARA BONILLA		\$0.00	\$400.01	\$0.00
14	06/03/2015	0	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 388, Factura: BB 26197 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$100.00	\$100.00
14	06/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$100.00	\$0.00	\$0.00
81	28/04/2015	NA	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 874, Factura: AA 23756 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$100.01	\$100.01
81	28/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 290 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$100.01	\$0.00	\$0.00
62	16/06/2015	NA	GD CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA, Folio: 1422, Factura: BB 28994 (GP		\$0.00	\$400.00	\$400.00
62	16/06/2015	NA	GP CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO GAC VISITA A FABRICA MARIA C/3° Y 9° A DE DISEÑO Y		\$400.00	\$0.00	\$0.00
97	20/07/2015	NA	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 1661, Factura: BB 29218 (GP FRANCISCO		\$0.00	\$300.00	\$300.00
97	20/07/2015	NA	GP FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ GAC VISITA EMPRESA IRIZAR S.A. C/3° Y 9° A DE LA		\$300.00	\$0.00	\$0.00
08	03/08/2015	NA	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1879, Factura: AA 26496 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$200.00	\$200.00
08	03/08/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 618 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$200.00	\$0.00	\$0.00
52	02/09/2015	0	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 2097, Factura: AA 27149 (GP KARINA HERNANDEZ		\$0.00	\$200.00	\$200.00
52	02/09/2015	0	GP KARINA HERNANDEZ GAC REVISION DE PUNTOS CON COMISARIO Y CAPACITACION DE		\$200.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000094			AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,308.90	\$3,308.90	\$0.00
88	26/01/2015	8654428	GP AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 12 (AFIANZADORA ASERTA		\$3,308.90	\$0.00	-\$3,308.90
34	26/01/2015		GD Compra : 51 Factura: RA1019822, 94 AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V. (AFIANZADORA		\$0.00	\$3,308.90	\$0.00
2112-0-000095			RESTAURANTES MIRAGE SA DE CV	\$0.00	\$5,269.00	\$5,269.00	\$0.00
16	01/01/2015	1717265	GP KARINA HDEZ. GAC ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN INHIFE 23ENE15, Folio		\$160.00	\$0.00	-\$160.00
16	01/01/2015	1717265	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 33, Factura: 19878 (GP KARINA HDEZ. GAC ASISTIR A		\$0.00	\$80.00	-\$80.00
16	01/01/2015	1717265	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 34, Factura: 19878 (GP KARINA HDEZ. GAC ASISTIR A		\$0.00	\$80.00	\$0.00
82	18/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 179 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$231.00	\$0.00	-\$231.00
82	18/03/2015	0	GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 482, Factura: 22092 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$85.00	-\$146.00
82	18/03/2015	0	GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 483, Factura: 22092 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$85.00	-\$61.00
82	18/03/2015	0	GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 484, Factura: 22092 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$61.00	\$0.00
43	22/03/2015	00	GP J DEL CARMEN GAC PAGO DE INSUMOS PARA REUNIÓN DE TRABAJO EN CITNOVA SAN		\$4,098.00	\$0.00	-\$4,098.00
43	22/03/2015	00	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 753, Factura: 22038 (GP J DEL CARMEN GAC		\$0.00	\$85.00	-\$4,013.00
43	22/03/2015	00	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 754, Factura: 22038 (GP J DEL CARMEN GAC		\$0.00	\$75.00	-\$3,938.00
43	22/03/2015	00	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 755, Factura: 22038 (GP J DEL CARMEN GAC		\$0.00	\$75.00	-\$3,863.00
43	22/03/2015	00	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 756, Factura: 22038 (GP J DEL CARMEN GAC		\$0.00	\$75.00	-\$3,788.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015

Fecha y 14/oct/2015

Usu: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 4399-72-01-012)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
43	22/03/2015	00		GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 757, Factura: 22038 (GP J DEL CARMEN GAC	\$0.00	\$85.00	-\$3,703.00
43	22/03/2015	00		GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 758, Factura: 22038 (GP J DEL CARMEN GAC	\$0.00	\$75.00	-\$3,628.00
43	22/03/2015	00		GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 776, Factura: 22113 (GP J DEL CARMEN GAC	\$0.00	\$1,744.00	-\$1,884.00
43	22/03/2015	00		GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 767, Factura: 22113 (GP J DEL CARMEN GAC	\$0.00	\$75.00	-\$1,809.00
43	22/03/2015	00		GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 770, Factura: 22113 (GP J DEL CARMEN GAC	\$0.00	\$85.00	-\$1,724.00
43	22/03/2015	00		GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 772, Factura: 22113 (GP J DEL CARMEN GAC	\$0.00	\$85.00	-\$1,639.00
43	22/03/2015	00		GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 773, Factura: 22113 (GP J DEL CARMEN GAC	\$0.00	\$75.00	-\$1,564.00
43	22/03/2015	00		GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 774, Factura: 22113 (GP J DEL CARMEN GAC	\$0.00	\$75.00	-\$1,489.00
43	22/03/2015	00		GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 775, Factura: 22038 (GP J DEL CARMEN GAC	\$0.00	\$1,039.00	-\$450.00
43	22/03/2015	00		GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 759, Factura: 22038 (GP J DEL CARMEN GAC	\$0.00	\$75.00	-\$375.00
43	22/03/2015	00		GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 760, Factura: 22113 (GP J DEL CARMEN GAC	\$0.00	\$75.00	-\$300.00
43	22/03/2015	00		GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 761, Factura: 22113 (GP J DEL CARMEN GAC	\$0.00	\$75.00	-\$225.00
43	22/03/2015	00		GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 762, Factura: 22038 (GP J DEL CARMEN GAC	\$0.00	\$75.00	-\$150.00
43	22/03/2015	00		GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 763, Factura: 22038 (GP J DEL CARMEN GAC	\$0.00	\$75.00	-\$75.00
43	22/03/2015	00		GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 764, Factura: 22038 (GP J DEL CARMEN GAC	\$0.00	\$75.00	\$0.00
00	11/05/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 361 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$85.00	\$0.00	-\$85.00
00	11/05/2015	NA		GD LORENA VALDEZ FUENTES, Folio: 1107, Factura: 24801 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$85.00	\$0.00
49	26/05/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 385 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$85.00	\$0.00	-\$85.00
49	26/05/2015	NA		GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1179, Factura: 25686 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$85.00	\$0.00
83	28/05/2015	NA		GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1225, Factura: 26371 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$85.00	\$85.00
83	28/05/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 399 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$85.00	\$0.00	\$0.00
25	03/06/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 422 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$85.00	\$0.00	-\$85.00
25	03/06/2015	NA		GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1298, Factura: 26547 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$85.00	\$0.00
53	10/06/2015	NA		GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1336, Factura: 26372 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$85.00	\$85.00
53	10/06/2015	NA		GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1337, Factura: 26546 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$100.00	\$185.00
53	10/06/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 440 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$185.00	\$0.00	\$0.00
95	09/07/2015	NA		GP LEONEL TORRES GAC REUNION DE ENLACES DE COMUNICACION SOCIAL EN LA SEP	\$85.00	\$0.00	-\$85.00
95	09/07/2015	NA		GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1656, Factura: 28680 (GP LEONEL TORRES GAC	\$0.00	\$85.00	\$0.00
30	15/09/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 666 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$85.00	\$0.00	-\$85.00
30	15/09/2015	0		GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 2032, Factura: 32199 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$85.00	\$0.00
59	22/09/2015	0		GD JAVIER RODRIGUEZ SAGAHON, Folio: 2084, Factura: 32558 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$85.00	\$85.00
59	22/09/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 688 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$85.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000097			CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO DOCENTE	\$0.00	\$37,500.00	\$37,500.00	\$0.00
08	16/01/2015	9149327		GP CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO DOCENTE CENID,	\$3,000.00	\$0.00	-\$3,000.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
11	16/01/2015	9149330	GP CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO DOCENTE CENID,		\$7,000.00	\$0.00	-\$10,000.00
13	16/01/2015		GD Compra : 4 Factura: CENID 1023, 97 CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL	\$0.00		\$3,000.00	-\$7,000.00
16	16/01/2015		GD Compra : 5 Factura: 1024, 97 CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL	\$0.00		\$7,000.00	\$0.00
09	19/02/2015	9688717	GD Folio: 196, Factura: 0 (PAGO DE DERECHO DE PUBLICACIÓN POR TRES AUTORES CON	\$0.00		\$9,500.00	\$9,500.00
09	19/02/2015	9688717	GP Directo 196 CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO	\$9,500.00		\$0.00	\$0.00
69	26/06/2015	NA	GD Folio: 1539, Factura: CENID 1160 (CENID F/CENID1160 PAGO DE PUBLICACION A REVISTA	\$0.00		\$13,000.00	\$13,000.00
69	26/06/2015	NA	GP Directo 1539 CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO	\$13,000.00		\$0.00	\$0.00
72	03/08/2015	NA	GD Folio: 1822, Factura: cenid-001194 (PAGO DEL TERCER CONGRESO VIRTUAL INT. SOBRE	\$0.00		\$5,000.00	\$5,000.00
72	03/08/2015	NA	GP Directo 1822 CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA EL DESARROLLO	\$5,000.00		\$0.00	\$0.00
2112-0-000098			OPERADORA VIPS, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$3,453.00	\$3,453.00	\$0.00
03	23/01/2015		GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 8, Factura: OVIHB 2430 (GP KARINA HDEZ. ASISTIR A	\$0.00		\$85.00	\$85.00
03	23/01/2015		GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 9, Factura: OVIHB 2430 (GP KARINA HDEZ. ASISTIR A	\$0.00		\$85.00	\$170.00
03	23/01/2015		GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 10, Factura: OVIHB 2430 (GP KARINA HDEZ. ASISTIR	\$0.00		\$75.00	\$245.00
03	23/01/2015		GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 12, Factura: OVIHB 2430 (GP KARINA HDEZ. ASISTIR	\$0.00		\$75.00	\$320.00
03	23/01/2015		GP KARINA HDEZ. ASISTIR A 45a. SE DEL H. CONSEJO DIRECTIVO, COMBUSTIBLE	\$320.00		\$0.00	\$0.00
61	01/02/2015		GP MA. MARTINA OLVERA GAC VISITA A CERVECERA CUAHUTEMOC C/8ª A ING,	\$85.00		\$0.00	-\$85.00
61	01/02/2015		GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 113, Factura: OVIHB 2884 (GP MA. MARTINA	\$0.00		\$85.00	\$0.00
57	11/02/2015	0	GD ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES, Folio: 130, Factura: PORDK 1432 (GP Recuperacion de	\$0.00		\$85.00	\$85.00
57	11/02/2015	0	GD ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES, Folio: 131, Factura: PORDK 1432 (GP Recuperacion de	\$0.00		\$75.00	\$160.00
57	11/02/2015	0	GD ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES, Folio: 132, Factura: PORDK 1432 (GP Recuperacion de	\$0.00		\$75.00	\$235.00
57	11/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$235.00		\$0.00	\$0.00
79	12/02/2015	0	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 164, Factura: OVIHB2753 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00		\$85.00	\$85.00
79	12/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$85.00		\$0.00	\$0.00
85	12/02/2015	0	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 173, Factura: OVIHB2754 (GP Recuperacion de	\$0.00		\$85.00	\$85.00
85	12/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$85.00		\$0.00	\$0.00
03	19/02/2015	0	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 191, Factura: OVIHB 2750 (GP Recuperacion	\$0.00		\$100.00	\$100.00
03	19/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$100.00		\$0.00	\$0.00
20	20/02/2015	0	GD ITZCOATL ORDÓÑEZ LOZANO, Folio: 205, Factura: OVIIIO 6724 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00		\$85.00	\$85.00
20	20/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$85.00		\$0.00	\$0.00
09	02/03/2015		GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADÓ, Folio: 630, Factura: 6748 (GP JUAN MANUEL	\$0.00		\$85.00	\$85.00
09	02/03/2015		GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADÓ ASISTIR A LA CGUT Y P A CAPACITACIÓN DEL	\$85.00		\$0.00	\$0.00
18	11/03/2015	0	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 666, Factura: 3932 (GP MA MAGDALENA	\$0.00		\$85.00	\$85.00
18	11/03/2015	0	GP MA MAGDALENA PACHECO RIVERA GAC VISITA AL WORLD TRADE CENTER CON 2 B Y C	\$85.00		\$0.00	\$0.00
38	18/03/2015	0000	GP RICARDO RODRIGUEZ ALARCON VISITA A EMPRESA 8 A Y B DE SISTEMAS	\$170.00		\$0.00	-\$170.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 4399-72-01-012)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
38	18/03/2015	0000	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 735, Factura: 1928 (GP RICARDO RODRIGUEZ		\$0.00	\$85.00	-\$85.00
38	18/03/2015	0000	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 737, Factura: 1927 (GP RICARDO RODRIGUEZ		\$0.00	\$85.00	\$0.00
20	24/03/2015	0	GD DIANA REYES PEREZ, Folio: 531, Factura: 3611 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$100.00	\$100.00
20	24/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$100.00	\$0.00	\$0.00
28	26/03/2015	0	GD ROSALIA HUERTA ROBLES, Folio: 537, Factura: 3584 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$100.00	\$100.00
28	26/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 199 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$100.00	\$0.00	\$0.00
66	31/03/2015	0	GD ITZCOATL ORDÓÑEZ LOZANO, Folio: 596, Factura: 2976 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$75.00	\$75.00
66	31/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 223 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$75.00	\$0.00	\$0.00
73	14/04/2015	0	GD ZEFERINO MARTELL LABRA, Folio: 905, Factura: OVIHB 4753 (GP ZEFERINO MARTELL		\$0.00	\$85.00	\$85.00
73	14/04/2015	0	GP ZEFERINO MARTELL LABRA GAC VISITA EMPRESA GRUPO BIMBO C/2A CONTADURIA Y		\$85.00	\$0.00	\$0.00
69	21/04/2015	NA	GD JORGE LARA JUAREZ, Folio: 863, Factura: PORDK1929 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$85.00	\$85.00
69	21/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 286 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$85.00	\$0.00	\$0.00
23	03/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 420 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$85.00	\$0.00	-\$85.00
23	03/06/2015	NA	GD VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA, Folio: 1293, Factura: OVI BZ 24950 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$85.00	\$0.00
53	09/06/2015	NA	GP CAROLINA ESCUDERO GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3A ADMINISTRACION		\$85.00	\$0.00	-\$85.00
53	09/06/2015	NA	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ, Folio: 1407, Factura: PORB 1407 (GP CAROLINA		\$0.00	\$85.00	\$0.00
60	09/06/2015	NA	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 1414, Factura: POBG 1396 (GP MARTINA OLVERA		\$0.00	\$85.00	\$85.00
60	09/06/2015	NA	GP MARTINA OLVERA GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3B ADMINISTRACION 02JUN15,		\$85.00	\$0.00	\$0.00
88	18/06/2015	NA	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1436, Factura: OVIHB 7057 (GP Recuperacion		\$0.00	\$85.00	\$85.00
88	18/06/2015	NA	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1437, Factura: OVIHB 7057 (GP Recuperacion		\$0.00	\$75.00	\$160.00
88	18/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 462 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$160.00	\$0.00	\$0.00
92	18/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 465 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$100.00	\$0.00	-\$100.00
92	18/06/2015	NA	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1441, Factura: OVICN 8150 (GP Recuperacion		\$0.00	\$100.00	\$0.00
10	19/06/2015	NA	GD JORGE LARA JUAREZ, Folio: 1469, Factura: OVICN 8192 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$77.00	\$77.00
10	19/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$77.00	\$0.00	\$0.00
56	01/07/2015	NA	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1638, Factura: OVICZ4918 (GP ANGEL CASTILLO GAC		\$0.00	\$155.00	\$155.00
56	01/07/2015	NA	GP ANGEL CASTILLO GAC ASISTENCIA AL 5º ENCUENTRO DE LA RED DE BIBLIOTECAS DE		\$155.00	\$0.00	\$0.00
80	01/07/2015	NA	GP ROBERTO TELLEZ GAC VISITA A MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMIA C/3A		\$85.00	\$0.00	-\$85.00
80	01/07/2015	NA	GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 1620, Factura: OVIEY 7610 (GP ROBERTO TELLEZ GAC		\$0.00	\$85.00	\$0.00
92	07/07/2015	NA	GP MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA GAC VISITA A FABRICA DE JABON LA CORONA		\$85.00	\$0.00	-\$85.00
92	07/07/2015	NA	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 1650, Factura: OVIHB 7871 (GP MA.		\$0.00	\$85.00	\$0.00
75	28/07/2015	0	GP MAGDALENA PACHECO RIVERA GAC VISITA A FABRICA DE JABON LA CORONA C/3B		\$85.00	\$0.00	-\$85.00
75	28/07/2015	0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1713, Factura: OVIHB 7875 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$85.00	\$0.00
81	28/07/2015	0	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1725, Factura: OVICN8152 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$100.00	\$100.00

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos		Abonos
81	28/07/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 577 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$100.00	\$0.00	\$0.00	
62	03/08/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 605 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$75.00	\$0.00	-\$75.00	
62	03/08/2015	NA		GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1812, Factura: PORDK 4038 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$75.00	\$0.00	
01	02/09/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 658 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$186.00	\$0.00	-\$186.00	
01	02/09/2015	0		GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2006, Factura: OVIIJ 13324 (GP Recuperacion	\$0.00	\$186.00	\$0.00	
64	23/09/2015	0		GD CHRISTIAN KARRMIN ESDUDERO SANTA OLALLA, Folio: 2131, Factura: OVIHB 9937 (GP	\$0.00	\$75.00	\$75.00	
64	23/09/2015	0		GD CHRISTIAN KARRMIN ESDUDERO SANTA OLALLA, Folio: 2132, Factura: OVIHB 9944 (GP	\$0.00	\$85.00	\$160.00	
64	23/09/2015	0		GD CHRISTIAN KARRMIN ESDUDERO GAC VISITA A 1er. ENCUENTRO INTERNACIONAL	\$0.00	\$75.00	\$235.00	
64	23/09/2015	0		GD CHRISTIAN KARRMIN ESDUDERO GAC VISITA A 1er. ENCUENTRO INTERNACIONAL	\$0.00	\$75.00	\$310.00	
64	23/09/2015	0		GP CHRISTIAN KARRMIN ESCUDERO GAC VISITA A 1er. ENCUENTRO INTERNACIONAL	\$310.00	\$0.00	\$0.00	
2112-0-000100				CECAPIEM, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$300.01	\$300.01	\$0.00
03	23/01/2015			GP KARINA HDEZ. ASISTIR A 45a. SE DEL H. CONSEJO DIRECTIVO, COMBUSTIBLE	\$100.01	\$0.00	-\$100.01	
03	23/01/2015			GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 13, Factura: C29796 (GP KARINA HDEZ. ASISTIR A	\$0.00	\$100.01	\$0.00	
22	31/07/2015	0		GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 1773, Factura: C 35912 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$200.00	\$200.00	
22	31/07/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 590 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$200.00	\$0.00	\$0.00	
2112-0-000101				IRMA NOBLE BRAMBILA	\$0.00	\$420.00	\$420.00	\$0.00
03	23/01/2015			GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 14, Factura: B364 (GP KARINA HDEZ. ASISTIR A 45a.	\$0.00	\$420.00	\$420.00	
03	23/01/2015			GP KARINA HDEZ. ASISTIR A 45a. SE DEL H. CONSEJO DIRECTIVO, COMBUSTIBLE	\$420.00	\$0.00	\$0.00	
2112-0-000102				LUZ GUADALUPE MORALES AVALOS	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00
56	26/01/2015	0017778		GD Folio: 15, Factura: 1501000018055516 (PAGO DE ROSCA DE REYES PARA PERSONAL DE	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	
56	26/01/2015	0017778		GP Directo 15 LUZ GUADALUPE MORALES AVALOS, Pago: 8 (PAGO DE ROSCA DE REYES	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	
2112-0-000104				JUAN CANDIDO ESCAMILLA MUÑOZ	\$0.00	\$4,020.00	\$4,020.00	\$0.00
15	01/01/2015			GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 31, Factura: 937 (GP ANDREA ANGELES REEMBOLSO	\$0.00	\$75.00	\$75.00	
15	01/01/2015			GP ANDREA ANGELES REEMBOLSO ASISTIR A PROFESIONES HIDALGO A REUNION DE	\$75.00	\$0.00	\$0.00	
08	26/01/2015			GP JAVIER VILLEGAS GARCIA REEMBOLSO ASISTIR A INHIFE Y A DIR. DE EVALUACION A	\$85.00	\$0.00	-\$85.00	
08	26/01/2015			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 16, Factura: 946 (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$85.00	\$0.00	
11	26/01/2015			GP TIMOTEO ESCUDERO REEMBOLSO ASISTIR A INHIFE Y A DIRECCION DE EVALUACION	\$75.00	\$0.00	-\$75.00	
11	26/01/2015			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 25, Factura: 947 (GP TIMOTEO ESCUDERO	\$0.00	\$75.00	\$0.00	
68	11/02/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$75.00	\$0.00	-\$75.00	
68	11/02/2015	0		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 146, Factura: 961 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$75.00	\$0.00	
37	10/03/2015	0		GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 432, Factura: 1057 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$75.00	\$75.00	
37	10/03/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 154 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$75.00	\$0.00	\$0.00	
39	10/03/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 156 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$85.00	\$0.00	-\$85.00	

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
39	10/03/2015	0		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 436, Factura: 1062 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$85.00	\$0.00
30	17/03/2015	0		GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE	\$2,500.00	\$0.00	-\$2,500.00
30	17/03/2015	0		GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 685, Factura: 1074 (GP MARIO HERNÁNDEZ	\$0.00	\$1,200.00	-\$1,300.00
30	17/03/2015	0		GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 686, Factura: 1078 (GP MARIO HERNÁNDEZ	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
18	24/03/2015	0		GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 524, Factura: 1061 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$75.00	\$75.00
18	24/03/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 195 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$75.00	\$0.00	\$0.00
62	31/03/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 219 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$75.00	\$0.00	-\$75.00
62	31/03/2015	0		GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 591, Factura: 1140 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$75.00	\$0.00
02	30/04/2015	NA		GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 971, Factura: 1216 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$75.00	\$75.00
02	30/04/2015	NA		GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 972, Factura: 1216 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$75.00	\$150.00
02	30/04/2015	NA		GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 973, Factura: 1216 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$75.00	\$225.00
02	30/04/2015	NA		GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 974, Factura: 1216 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$75.00	\$300.00
02	30/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 314 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$300.00	\$0.00	\$0.00
24	03/06/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 421 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$75.00	\$0.00	-\$75.00
24	03/06/2015	NA		GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 1296, Factura: 1332 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$75.00	\$0.00
49	03/06/2015	NA		GP MARIO HERNANDEZ GAC VISITA A EMPRESA CIIMMATH C/3ª Y B DE MECANICA	\$150.00	\$0.00	-\$150.00
49	03/06/2015	NA		GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 1400, Factura: 1343 (GP MARIO HERNANDEZ GAC	\$0.00	\$75.00	-\$75.00
49	03/06/2015	NA		GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 1401, Factura: 1344 (GP MARIO HERNANDEZ GAC	\$0.00	\$75.00	\$0.00
43	09/06/2015	NA		GD ESMERALDA VARGAS MARTINEZ, Folio: 1318, Factura: 1347 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$75.00	\$75.00
43	09/06/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 431 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$75.00	\$0.00	\$0.00
48	10/06/2015	NA		GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1328, Factura: 1345 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$75.00	\$75.00
48	10/06/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 435 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$75.00	\$0.00	\$0.00
35	21/07/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 537 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$75.00	\$0.00	-\$75.00
35	21/07/2015	NA		GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1626, Factura: 1464 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$75.00	\$0.00
87	28/07/2015	0		GD DAVID HILDEBERTO GÚZMAN LOPEZ, Folio: 1738, Factura: 1465 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$75.00	\$75.00
87	28/07/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 583 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$75.00	\$0.00	\$0.00
89	28/07/2015	0		GD ESMERALDA VARGAS MARTINEZ, Folio: 1740, Factura: 1466 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$75.00	\$75.00
89	28/07/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 585 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$75.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000106			AIANELI, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,294.51	\$3,294.51	\$0.00
09	26/01/2015			GD ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ, Folio: 19, Factura: AS2965 (GP ZITA M. ANGELES	\$0.00	\$75.00	\$75.00
09	26/01/2015			GP ZITA M. ANGELÉS MARTÍNEZ REEMBOLSO ASISTIR A REVISIÓN DE DOCTOS.	\$75.00	\$0.00	\$0.00
14	26/01/2015			GP DULCE A. HDEZ. REEMBOLSO ASISTIR A REVISIÓN DE INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS,	\$81.50	\$0.00	-\$81.50
14	26/01/2015			GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 30, Factura: AS2964 (GP DULCE A. HDEZ.	\$0.00	\$81.50	\$0.00
26	01/02/2015	0		GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 214, Factura: AS 3221 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$85.00	\$85.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
26	01/02/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$85.00	\$0.00	\$0.00
99	19/02/2015	0		GD MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO , Folio: 185, Factura: AS 3217 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$85.00	\$85.00
99	19/02/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$85.00	\$0.00	\$0.00
05	19/02/2015	0		GD MARICELA CASTILLO BALTAZAR, Folio: 193, Factura: AS 3179 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$75.00	\$75.00
05	19/02/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$75.00	\$0.00	\$0.00
24	20/02/2015	0		GD CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA, Folio: 212, Factura: AS 3178 (GP	\$0.00	\$75.00	\$75.00
24	20/02/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$75.00	\$0.00	\$0.00
25	20/02/2015	0		GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 213, Factura: AS 3220 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$85.00	\$85.00
25	20/02/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$85.00	\$0.00	\$0.00
27	20/02/2015	0		GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 216, Factura: AS 3180 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$75.00	\$75.00
27	20/02/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$75.00	\$0.00	\$0.00
28	20/02/2015	0		GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 217, Factura: AS 3218 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$85.00	\$85.00
28	20/02/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$85.00	\$0.00	\$0.00
33	20/02/2015	0		GD ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ, Folio: 224, Factura: AS 3182 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$75.00	\$75.00
33	20/02/2015	0		GD ROSA BEATRIZ ESPINOSA RODRIGUEZ, Folio: 225, Factura: AS 319 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$85.00	\$160.00
33	20/02/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$160.00	\$0.00	\$0.00
41	23/02/2015	0		GD VANESSA SAGAHON RODRIGUEZ, Folio: 238, Factura: AS 3181 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$75.00	\$75.00
41	23/02/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$75.00	\$0.00	\$0.00
14	09/03/2015	00		GP FCO. MANUEL RUIZ GARCIA GAC ASISTIR A COORDINACIÓN DE BECAS DE	\$600.00	\$0.00	-\$600.00
14	09/03/2015	00		GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 652, Factura: AS 3427 (GP FCO. MANUEL RUIZ	\$0.00	\$75.00	-\$525.00
14	09/03/2015	00		GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 653, Factura: AS 3427 (GP FCO. MANUEL RUIZ	\$0.00	\$75.00	-\$450.00
14	09/03/2015	00		GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 654, Factura: AS 3427 (GP FCO. MANUEL RUIZ	\$0.00	\$450.00	\$0.00
86	18/03/2015	0		GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 491, Factura: AS 3426 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$65.01	\$65.01
86	18/03/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 183 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$65.01	\$0.00	\$0.00
10	23/03/2015	0		GD SANDRA ESTEBAN GÓMEZ, Folio: 510, Factura: ACN 3344 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$85.00	\$85.00
10	23/03/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$85.00	\$0.00	\$0.00
14	23/03/2015	0		GD EDUARDO PIÑA MOEDANO, Folio: 520, Factura: AS 3465 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$75.00	\$75.00
14	23/03/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 192 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$75.00	\$0.00	\$0.00
16	24/03/2015	0		GD EDWIN A. SAN ROMAN ARTEAGA, Folio: 522, Factura: AS 3466 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$75.00	\$75.00
16	24/03/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 193 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$75.00	\$0.00	\$0.00
17	24/03/2015	0		GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 523, Factura: AS 3467 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$75.00	\$75.00
17	24/03/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 194 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$75.00	\$0.00	\$0.00
32	26/03/2015	0		GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 546, Factura: ACN 3290 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$75.00	\$75.00
32	26/03/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 203 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$75.00	\$0.00	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015

Fecha y 14/oct/2015

Usu: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 4399-72-01-012)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
			Cargos	Abonos	
07	30/04/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 319 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$75.00	\$0.00	-\$75.00
07	30/04/2015 NA GD MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO , Folio: 983, Factura: ACN 3531 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$75.00	\$0.00
96	11/05/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 358 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$75.00	\$0.00	-\$75.00
96	11/05/2015 NA GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 1102, Factura: AS3796 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$75.00	\$0.00
97	11/05/2015 NA GD FAUSTINO VALENCIA ZUNIGA, Folio: 1103, Factura: AS 3785 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$85.00	\$85.00
97	11/05/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 359 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$85.00	\$0.00	\$0.00
99	11/05/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 360 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$85.00	\$0.00	-\$85.00
99	11/05/2015 NA GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1105, Factura: AS 3797 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$85.00	\$0.00
14	13/05/2015 NA GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 1129, Factura: AS 3784 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$100.00	\$100.00
14	13/05/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 367 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$100.00	\$0.00	\$0.00
48	03/06/2015 NA GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS		\$303.00	\$0.00	-\$303.00
48	03/06/2015 NA GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1388, Factura: AS 4053 (GP FRANCISCO		\$0.00	\$114.00	-\$189.00
48	03/06/2015 NA GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1389, Factura: AS 4053 (GP FRANCISCO		\$0.00	\$114.00	-\$75.00
48	03/06/2015 NA GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1390, Factura: AS 4053 (GP FRANCISCO		\$0.00	\$75.00	\$0.00
16	07/07/2015 NA GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1597, Factura: ACN 3995 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$85.00	\$85.00
16	07/07/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 526 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$85.00	\$0.00	\$0.00
72	28/07/2015 0 GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1709, Factura: ACN-4150 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$85.00	\$85.00
72	28/07/2015 0 GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1710, Factura: ACN-4077 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$85.00	\$170.00
72	28/07/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 569 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$170.00	\$0.00	\$0.00
60	03/08/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 603 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$75.00	\$0.00	-\$75.00
60	03/08/2015 NA GD MA. DEL CARMEN GUZMAN GREZ, Folio: 1807, Factura: AS 4427 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$75.00	\$0.00
93	12/08/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 614 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$75.00	\$0.00	-\$75.00
93	12/08/2015 NA GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1854, Factura: AS - 4324 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$75.00	\$0.00
56	22/09/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 685 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$75.00	\$0.00	-\$75.00
56	22/09/2015 0 GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 2078, Factura: AS 4783 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$75.00	\$0.00
82	25/09/2015 0 GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 2152, Factura: AS 4782 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$85.00	\$85.00
82	25/09/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 702 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$85.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000108	FEDEX DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$1,018.00	\$1,018.00	\$0.00
10	26/01/2015 GP LORENA VALDEZ REEMBOLSO ENTREGA Y ENVIO DE CARPETA 45a SE A LA CGUTyP Y		\$174.00	\$0.00	-\$174.00
10	26/01/2015 GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 21, Factura: FOCCA179143 (GP LORENA VALDEZ		\$0.00	\$174.00	\$0.00
83	12/02/2015 0 GD CESARIO DOMINGO SENOBIO, Folio: 168, Factura: FOCCA186618 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$141.00	\$141.00
83	12/02/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$141.00	\$0.00	\$0.00
64	31/03/2015 0 GD CESARIO DOMINGO SENOBIO, Folio: 593, Factura: FOCCA 206466 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$144.00	\$144.00
64	31/03/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 221 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$144.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
86	01/07/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 504 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$251.00	\$0.00	-\$251.00
86	01/07/2015 NA GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 1555, Factura: FOCCA 237760 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$251.00	\$0.00
94	02/09/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 650 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$144.00	\$0.00	-\$144.00
94	02/09/2015 0 GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1992, Factura: FOCCA 263224 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$144.00	\$0.00
49	22/09/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 678 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$164.00	\$0.00	-\$164.00
49	22/09/2015 0 GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2065, Factura: FOCCA 276210 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$164.00	\$0.00
2112-0-000109	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$118,318.00	\$118,318.00	\$0.00
10	26/01/2015 GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 22, Factura: INGDER 9608 (GP LORENA VALDEZ		\$0.00	\$2,592.00	\$2,592.00
10	26/01/2015 GP LORENA VALDEZ REEMBOLSO ENTREGA Y ENVIO DE CARPETA 45a SE A LA CGUTYP Y		\$2,592.00	\$0.00	\$0.00
77	23/02/2015 GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 315, Factura: INGTEN 14584 (GP JAVIER VILLEGAS		\$0.00	\$691.00	\$691.00
77	23/02/2015 GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 316, Factura: INGTEN 14572 (GP JAVIER VILLEGAS		\$0.00	\$691.00	\$1,382.00
77	23/02/2015 GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 317, Factura: INGTEN 14576 (GP JAVIER VILLEGAS		\$0.00	\$691.00	\$2,073.00
77	23/02/2015 GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 318, Factura: INGTEN 14574 (GP JAVIER VILLEGAS		\$0.00	\$691.00	\$2,764.00
77	23/02/2015 GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 319, Factura: INGTEN 14575 (GP JAVIER VILLEGAS		\$0.00	\$691.00	\$3,455.00
77	23/02/2015 GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 320, Factura: INGTEN 14577 (GP JAVIER VILLEGAS		\$0.00	\$691.00	\$4,146.00
77	23/02/2015 GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 327, Factura: INGTEN 14578 (GP JAVIER VILLEGAS		\$0.00	\$691.00	\$4,837.00
77	23/02/2015 GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 321, Factura: INGTEN 14579 (GP JAVIER VILLEGAS		\$0.00	\$691.00	\$5,528.00
77	23/02/2015 GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 322, Factura: INGTEN 14580 (GP JAVIER VILLEGAS		\$0.00	\$691.00	\$6,219.00
77	23/02/2015 GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 323, Factura: INGTEN 14581 (GP JAVIER VILLEGAS		\$0.00	\$691.00	\$6,910.00
77	23/02/2015 GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 324, Factura: INGTEN 14582 (GP JAVIER VILLEGAS		\$0.00	\$691.00	\$7,601.00
77	23/02/2015 GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 325, Factura: INGTEN 14583 (GP JAVIER VILLEGAS		\$0.00	\$691.00	\$8,292.00
77	23/02/2015 GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 326, Factura: INGTEN 14573 (GP JAVIER VILLEGAS		\$0.00	\$691.00	\$8,983.00
77	23/02/2015 GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE TENENCIAS A LAS DIFERENTES UNIDADES DEL		\$8,983.00	\$0.00	\$0.00
41	01/03/2015 GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE RENOVACIÓN DE DERECHOS DEL AUTOBUS DINA		\$1,726.00	\$0.00	-\$1,726.00
41	01/03/2015 GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 768, Factura: INGTEN17370 (GP JAVIER VILLEGAS		\$0.00	\$863.00	-\$863.00
41	01/03/2015 GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 769, Factura: INGTEN17371 (GP JAVIER VILLEGAS		\$0.00	\$863.00	\$0.00
01	30/04/2015 NA GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 1069, Factura: INGDER17110 (GP ANDREA A. GAC		\$0.00	\$260.00	\$260.00
01	30/04/2015 NA PAGO DE LEGALIZACION DE TITULO Y CERTIFICADO DE TITULO DE TSU DE 1		\$260.00	\$0.00	\$0.00
28	20/05/2015 52160006 GD Folio: 1142, Factura: INGDER 19390 (GOBIERNO DEL EDO. DE HIDALGO F/INGDER 19390		\$0.00	\$266.00	\$266.00
28	20/05/2015 52160006 GP Directo 1142 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 160 (GOBIERNO DEL EDO. DE		\$266.00	\$0.00	\$0.00
29	20/05/2015 46773006 GD Folio: 1143, Factura: INGDER 19435 (GOBIERNO DEL EDO. DE HIDALGO PAGO DE TIMBRE		\$0.00	\$66.00	\$66.00
29	20/05/2015 46773006 GP Directo 1143 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 161 (GOBIERNO DEL EDO. DE		\$66.00	\$0.00	\$0.00
73	04/08/2015 045051381 GD Folio: 1823, Factura: 267 (PAGO ESTATAL DE REGISTROS DE TITULO DE 314 EGRESADOS		\$0.00	\$83,542.00	\$83,542.00
73	04/08/2015 045051381 GP Directo 1823 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 300 (PAGO ESTATAL DE		\$83,542.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
74	04/08/2015	004363102	GD Folio: 1824, Factura: 249 (PAGO DE TIMBRE-HOLOGRAMA DE TITULO DE 314 EGRESADOS		\$0.00	\$20,883.00	\$20,883.00
74	04/08/2015	004363102	GP Directo 1824 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 301 (PAGO DE TIMBRE-HOLOGRAMA DE TITULO DE 314 EGRESADOS DE NIVEL INGENIERIA GENERACION 2014		\$20,883.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000110			MUNICIPIO DE ZACUALTIPAN DE ANGELES	\$0.00	\$956.00	\$956.00	\$0.00
10	26/01/2015		GP LORENA VALDEZ REEMBOLSO ENTREGA Y ENVIO DE CARPETA 45a SE A LA CGUTyP Y		\$956.00	\$0.00	-\$956.00
10	26/01/2015		GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 55, Factura: 91389 (GP LORENA VALDEZ REEMBOLSO ENTREGA Y ENVIO DE CARPETA 45a SE A LA CGUT Y M. DEPENDENCIAS CONFIN. PAGO DE		\$0.00	\$956.00	\$0.00
2112-0-000121			ARMANDO MONTIEL VELAZQUEZ	\$0.00	\$1,165.00	\$1,165.00	\$0.00
13	26/01/2015		GP RIGOBERTO PACHECO REEMBOLSO ASISTIR A REUNION DE TRABAJO DE		\$85.00	\$0.00	-\$85.00
13	26/01/2015		GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 28, Factura: 1641 (GP RIGOBERTO PACHECO REEMBOLSO ASISTIR A REUNION DE TRABAJO DE OBSERVATORIO CIUDADANO 2014		\$0.00	\$85.00	\$0.00
94	11/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 356 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 356 Gasto por Comprobar: 0)		\$75.00	\$0.00	-\$75.00
94	11/05/2015	NA	GD JUAN MANUEL AYALA ORTA , Folio: 1099, Factura: 2308 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 356 Gasto por Comprobar: 0)		\$0.00	\$75.00	\$0.00
48	10/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 435 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 435 Gasto por Comprobar: 0)		\$85.00	\$0.00	-\$85.00
48	10/06/2015	NA	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1329, Factura: 2709 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 435 Gasto por Comprobar: 0)		\$0.00	\$85.00	\$0.00
61	10/06/2015	NA	GD CRESENCIO JIMÉNEZ CUÉLLAR, Folio: 1415, Factura: 2708 (GP CRESENCIO JIMENEZ CUÉLLAR GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3°C		\$0.00	\$85.00	\$85.00
61	10/06/2015	NA	GP CRESENCIO JIMÉNEZ CUÉLLAR GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3°C		\$85.00	\$0.00	\$0.00
10	19/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto por Comprobar: 0)		\$85.00	\$0.00	-\$85.00
10	19/06/2015	NA	GD JORGE LARA JUÁREZ , Folio: 1468, Factura: 2710 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto por Comprobar: 0)		\$0.00	\$85.00	\$0.00
54	26/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 496 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 496 Gasto por Comprobar: 0)		\$60.00	\$0.00	-\$60.00
54	26/06/2015	NA	GD JORGE LARA JUÁREZ , Folio: 1530, Factura: 2763 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 496 Gasto por Comprobar: 0)		\$0.00	\$60.00	\$0.00
83	28/07/2015	0	GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 1730, Factura: 2882 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 579 Gasto por Comprobar: 0)		\$0.00	\$120.00	\$120.00
83	28/07/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 579 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 579 Gasto por Comprobar: 0)		\$120.00	\$0.00	\$0.00
87	02/09/2015	0	GD ESMERALDA VARGAS MARTINEZ, Folio: 1980, Factura: 3054 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 645 Gasto por Comprobar: 0)		\$0.00	\$75.00	\$75.00
87	02/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 645 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 645 Gasto por Comprobar: 0)		\$75.00	\$0.00	\$0.00
00	02/09/2015	0	GD DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2002, Factura: 3053 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 657 Gasto por Comprobar: 0)		\$0.00	\$75.00	\$75.00
00	02/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 657 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 657 Gasto por Comprobar: 0)		\$75.00	\$0.00	\$0.00
33	15/09/2015	0	GD JORGE LARA JUÁREZ , Folio: 2035, Factura: 3052 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 668 Gasto por Comprobar: 0)		\$0.00	\$75.00	\$75.00
33	15/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 668 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 668 Gasto por Comprobar: 0)		\$75.00	\$0.00	\$0.00
49	22/09/2015	0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2068, Factura: 3055 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 678 Gasto por Comprobar: 0)		\$0.00	\$75.00	\$75.00
49	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 678 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 678 Gasto por Comprobar: 0)		\$75.00	\$0.00	\$0.00
50	22/09/2015	0	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2071, Factura: 3086 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 679 Gasto por Comprobar: 0)		\$0.00	\$200.00	\$200.00
50	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 679 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 679 Gasto por Comprobar: 0)		\$200.00	\$0.00	\$0.00
53	22/09/2015	0	GD ESMERALDA VARGAS MARTINEZ, Folio: 2075, Factura: 3091 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 682 Gasto por Comprobar: 0)		\$0.00	\$70.00	\$70.00
53	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 682 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 682 Gasto por Comprobar: 0)		\$70.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000122			SERVICIO AUTOPISTA PACHUCA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		
17	26/01/2015		GP JORGE LARA REEMBOLSO ASISTIR A COMISION A LA CGUTyP 14ENE15, Folio	\$200.00	\$0.00
17	26/01/2015		GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 35, Factura: AAF77847 (GP JORGE LARA REEMBOLSO ASISTIR A COMISION A LA CGUTyP 14ENE15, Folio: 14)	\$0.00	\$200.00
2112-0-000123	FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO	\$0.00		\$10,047.00	\$10,047.00
17	26/01/2015		GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 38, Factura: NA (GP JORGE LARA REEMBOLSO ASISTIR A COMISION A LA CGUTyP 14ENE15, Folio: 14)	\$0.00	\$176.00
17	26/01/2015		GP JORGE LARA REEMBOLSO ASISTIR A COMISION A LA CGUTyP 14ENE15, Folio	\$176.00	\$0.00
48	30/01/2015		GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 74, Factura: NA (GP ROSALIA HUERTA REEMBOLSO ASISTIR A CLINICAS OXIMED Y OZONO KLINIKAL QUE PROPORCIONAN SERVICIOS	\$0.00	\$46.00
48	30/01/2015		GP ROSALIA HUERTA REEMBOLSO VISITA A CLINICAS OXIMED Y OZONO KLINIKAL QUE PROPORCIONAN SERVICIOS	\$46.00	\$0.00
51	30/01/2015		GP TIMOTEO ESCUDERO REEMBOLSO TRASLADAR A PERSONAL DE LA UTSH A LA CD. DE MEXICO 14ENE15, Folio: 14	\$46.00	\$0.00
51	30/01/2015		GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 78, Factura: NA (GP TIMOTEO ESCUDERO REEMBOLSO TRASLADAR A PERSONAL DE LA UTSH A LA CD. DE MEXICO 14ENE15, Folio: 14)	\$0.00	\$46.00
60	02/02/2015		GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO CONEL SUBSECRETARIO EN	\$92.00	\$0.00
60	02/02/2015		GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 349, Factura: 151810D (GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO CONEL SUBSECRETARIO EN	\$0.00	\$46.00
60	02/02/2015		GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 350, Factura: 153314D (GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO CONEL SUBSECRETARIO EN	\$0.00	\$46.00
88	23/02/2015		GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 339, Factura: 154744 D (GP MARCELO LARA BONILLA ASISTIR A VISITA GUIADA CON ALUMNOS DE PROCESOS DE	\$0.00	\$184.00
88	23/02/2015		GP MARCELO LARA BONILLA ASISTIR A VISITA GUIADA CON ALUMNOS DE PROCESOS DE	\$184.00	\$0.00
51	24/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$92.00	\$0.00
51	24/02/2015	0	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 250, Factura: 148695 D (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$92.00
39	01/03/2015	0	GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ GAC TRASLADAR AL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD A LA CD DE MEXICO Y BAHUACHICO, Folio: 751, Factura: 188031 D (GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$92.00	\$0.00
39	01/03/2015	0	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 747, Factura: 188031 D (GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ GAC TRASLADAR AL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD A LA CD DE MEXICO Y BAHUACHICO	\$0.00	\$92.00
14	06/03/2015	0	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 392, Factura: D 151382 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$92.00
14	06/03/2015	0	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 395, Factura: D 151375 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$92.00
14	06/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$184.00	\$0.00
10	06/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 260 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$92.00	\$0.00
10	06/03/2015	0	GD MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ, Folio: 795, Factura: D 166917 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$92.00
07	06/03/2015		GD MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ, Folio: 387, Factura: D 166917 (GP MARÍA DEL	\$0.00	\$92.00
07	06/03/2015		GP MARÍA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ VISITA A EMPRESA GRUPO LALA CON 5TO A DE	\$92.00	\$0.00
63	06/03/2015		GP MARÍA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ VISITA A EMPRESA GRUPO LALA CON 5TO A DE	-\$92.00	\$0.00
63	06/03/2015		Cancelación GD MARÍA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ, Folio: 387, Factura: D 166917 (GP MARÍA	\$0.00	-\$92.00
23	09/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$92.00	\$0.00
23	09/03/2015	0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 409, Factura: D 169457 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$46.00
23	09/03/2015	0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 410, Factura: D 169460 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$46.00
26	09/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$92.00	\$0.00
26	09/03/2015	0	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 416, Factura: D 168851 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$92.00
40	10/03/2015	0	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 437, Factura: D 154742 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$184.00
40	10/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$184.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Cargas	Abonos	
17	11/03/2015	00	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 659, Factura: D 177190 (GP KARINA HERNANDEZ	\$0.00	\$92.00	\$92.00	
17	11/03/2015	00	GP KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC ASISTIR A REUNIÓN DE LA CGUTYP D.F. EL 03 DE	\$92.00	\$0.00	\$0.00	
18	11/03/2015	0	GP MA MAGDALENA PACHECO RIVERA GAC VISITA AL WORLD TRADE CENTER CON 2 B Y C	\$184.00	\$0.00	-\$184.00	
18	11/03/2015	0	GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 664, Factura: D 175216 (GP MA MAGDALENA	\$0.00	\$184.00	\$0.00	
19	11/03/2015	0	GP CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ GAC VISITA AL WORLD TRADE CENTER CON 2 A Y E	\$184.00	\$0.00	-\$184.00	
19	11/03/2015	0	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ, Folio: 667, Factura: D 176261 (GP CAROLINA	\$0.00	\$184.00	\$0.00	
21	12/03/2015		GP FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA VISTA GUIADA A EMPRESA BOTEMEX SA CON ALUMNOS	\$184.00	\$0.00	-\$184.00	
21	12/03/2015		GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 672, Factura: D 166873 (GP FAUSTINO VALENCIA	\$0.00	\$184.00	\$0.00	
78	18/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$92.00	\$0.00	-\$92.00	
78	18/03/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 472, Factura: D 175429 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$92.00	\$0.00	
38	18/03/2015	0000	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 742, Factura: D 182585 (GP RICARDO RODRIGUEZ	\$0.00	\$184.00	\$184.00	
38	18/03/2015	0000	GP RICARDO RODRIGUEZ ALARCON VISITA A EMPRESA 8 A Y B DE SISTEMAS	\$184.00	\$0.00	\$0.00	
33	20/03/2015	0	GP ENRIQUE VENTURA LÓPEZ GAC VISITA A EMPRESA BARCEL SA 8 DESARROLLO E	\$184.00	\$0.00	-\$184.00	
33	20/03/2015	0	GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 726, Factura: D 185615 (GP ENRIQUE VENTURA LÓPEZ	\$0.00	\$184.00	\$0.00	
35	20/03/2015	0	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 730, Factura: D 181430 (GP CRESENCIO JIMENEZ	\$0.00	\$184.00	\$184.00	
35	20/03/2015	0	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA BARCEL SA 8 A DESARROLLO E	\$184.00	\$0.00	\$0.00	
61	23/03/2015	00	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 784, Factura: D 189735 (GP MOISES	\$0.00	\$92.00	\$92.00	
61	23/03/2015	00	GD MOISES RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 785, Factura: D 189731 (GP MOISES	\$0.00	\$92.00	\$184.00	
61	23/03/2015	00	GP MOISES RICARDO CORNEJO GAC VISITA EMPRESA BOTEMEX SA CON 8A MECANICA	\$184.00	\$0.00	\$0.00	
25	25/03/2015		GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 682, Factura: 186768 D (GP JOSE A. CRUZ FLORES	\$0.00	\$184.00	\$184.00	
25	25/03/2015		GP JOSE A. CRUZ FLORES GAC VISITA A LA UNAM CON 8 A-B TERAPIA FISICA EN MÉXICO	\$184.00	\$0.00	\$0.00	
28	26/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 199 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$92.00	\$0.00	-\$92.00	
28	26/03/2015	0	GD ROSALIA HUERTA ROBLÉS, Folio: 538, Factura: D 189140 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$92.00	\$0.00	
89	01/04/2015	0	GP JAVIER HERNANDEZ GARCIA GAC VISITA EMPRESA CONTINENTAL ELECTRONICS 2B	\$184.00	\$0.00	-\$184.00	
89	01/04/2015	0	GD JAVIER HERNANDEZ GARCIA, Folio: 1052, Factura: 187843 D (GP JAVIER HERNANDEZ	\$0.00	\$184.00	\$0.00	
90	01/04/2015		GP MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICS EN	\$184.00	\$0.00	-\$184.00	
90	01/04/2015		GD MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ, Folio: 1056, Factura: 171861 D (GP MARIA ALEJANDRA	\$0.00	\$184.00	\$0.00	
73	14/04/2015	0	GP ZEFERINO MARTELL LABRA GAC VISITA EMPRESA GRUPO BIMBO C/ZA CONTADURIA Y	\$276.00	\$0.00	-\$276.00	
73	14/04/2015	0	GD ZEFERINO MARTELL LABRA, Folio: 906, Factura: 206502 D (GP ZEFERINO MARTELL	\$0.00	\$230.00	-\$46.00	
73	14/04/2015	0	GP ZEFERINO MARTELL LABRA, Folio: 909, Factura: 214049 D (GP ZEFERINO MARTELL	\$0.00	\$46.00	\$0.00	
84	16/04/2015	0	GP CHRISTIAN K. ESCUDERO SANTA OLALLA GAC VISITA EMPRESA CORPORACIÓN MUSSI	\$184.00	\$0.00	-\$184.00	
84	16/04/2015	0	GD CRISTIAN K. ESCUDERO SANTA OLALLA, Folio: 1020, Factura: 220893 D (GP	\$0.00	\$184.00	\$0.00	
54	21/04/2015	NA	GD MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ, Folio: 825, Factura: 166917 D (GP Recuperacion de	\$0.00	\$46.00	\$46.00	
54	21/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 270 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$46.00	\$0.00	\$0.00	

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
62	21/04/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 278 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$92.00	\$0.00	-\$92.00
62	21/04/2015 NA GD CARLOS BONILLA DE LA CRUZ, Folio: 840, Factura: 206275 D (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$92.00	\$0.00
68	21/04/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$92.00	\$0.00	-\$92.00
68	21/04/2015 NA GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 856, Factura: 201237 D (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$92.00	\$0.00
32	21/04/2015 NA GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DEL RECTOR A PACHUCA Y MEXICO P/ASISTIR A		\$138.00	\$0.00	-\$138.00
32	21/04/2015 NA GD JORGE LARA JUAREZ, Folio: 1064, Factura: 221746 D (GP JORGE LARA JUAREZ GAC		\$0.00	\$138.00	\$0.00
88	22/04/2015 0 GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA P/ENCUENTRO NAL.		\$414.00	\$0.00	-\$414.00
88	22/04/2015 0 GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1033, Factura: 207523 D (GP ENRIQUE PAREDES TELLO		\$0.00	\$138.00	-\$276.00
88	22/04/2015 0 GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1036, Factura: 207523 D (GP ENRIQUE PAREDES TELLO		\$0.00	\$138.00	-\$138.00
88	22/04/2015 0 GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1037, Factura: 204671 D (GP ENRIQUE PAREDES TELLO		\$0.00	\$138.00	\$0.00
85	28/04/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 294 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$92.00	\$0.00	-\$92.00
85	28/04/2015 NA GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO, Folio: 884, Factura: 199529 D (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$92.00	\$0.00
14	30/04/2015 NA GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 999, Factura: 243329 D (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$92.00	\$92.00
14	30/04/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 326 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$92.00	\$0.00	\$0.00
01	11/05/2015 NA GD DIANA REYES PEREZ, Folio: 1108, Factura: 242890 D (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$92.00	\$92.00
01	11/05/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 362 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$92.00	\$0.00	\$0.00
02	11/05/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 363 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$92.00	\$0.00	-\$92.00
02	11/05/2015 NA GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1115, Factura: 235158D (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$92.00	\$0.00
11	13/05/2015 NA GD JORGE LARA JUAREZ, Folio: 1124, Factura: 231666 D (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$92.00	\$92.00
11	13/05/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 365 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$92.00	\$0.00	\$0.00
26	18/05/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 370 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$92.00	\$0.00	-\$92.00
26	18/05/2015 NA GD CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1138, Factura: 257179 D (GP Recuperacion de		\$0.00	\$46.00	-\$46.00
26	18/05/2015 NA GD CRISOFORO HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1139, Factura: 257179 D (GP Recuperacion de		\$0.00	\$46.00	\$0.00
38	22/05/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 375 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$92.00	\$0.00	-\$92.00
38	22/05/2015 NA GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 1161, Factura: 258673 D (GP		\$0.00	\$46.00	-\$46.00
38	22/05/2015 NA GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 1162, Factura: 258672 D (GP		\$0.00	\$46.00	\$0.00
39	22/05/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 376 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$92.00	\$0.00	-\$92.00
39	22/05/2015 NA GD EMETERIO SARAPIO MARIANO, Folio: 1165, Factura: 235154 D (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$92.00	\$0.00
55	26/05/2015 NA GD DIANA REYES PEREZ, Folio: 1191, Factura: 257698 D (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$92.00	\$92.00
55	26/05/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 390 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$92.00	\$0.00	\$0.00
58	26/05/2015 NA GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA, Folio: 1196, Factura: 270065 D (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$92.00	\$92.00
58	26/05/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 392 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$92.00	\$0.00	\$0.00
23	03/06/2015 NA GD VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA, Folio: 1294, Factura: 277340 D (GP Recuperacion de		\$0.00	\$46.00	\$46.00
23	03/06/2015 NA GD VERONICA HERNANDEZ ARTEAGA, Folio: 1295, Factura: 278421 D (GP Recuperacion de		\$0.00	\$46.00	\$92.00

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos	
23	03/06/2015	NA			\$92.00	\$0.00	\$0.00
27	03/06/2015	NA			\$92.00	\$0.00	-\$92.00
27	03/06/2015	NA		GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1301, Factura: 279361 D (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$46.00	-\$46.00
27	03/06/2015	NA		GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1302, Factura: 279362 D (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$46.00	\$0.00
53	09/06/2015	NA		GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 1410, Factura: 291809 D (GP CAROLINA ESCUDERO GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3ª ADMINISTRACION	\$0.00	\$184.00	\$184.00
53	09/06/2015	NA		GP CAROLINA ESCUDERO GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3ª ADMINISTRACION	\$184.00	\$0.00	\$0.00
61	10/06/2015	NA		GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1417, Factura: 294140 D (GP CRESENCIO JIMENEZ GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3ª ADMINISTRACION	\$0.00	\$184.00	\$184.00
61	10/06/2015	NA		GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3ª ADMINISTRACION	\$184.00	\$0.00	\$0.00
63	16/06/2015	NA		GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 1425, Factura: 296820 D (GP TRINIDAD LAZCANO GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3ª ADMINISTRACION	\$0.00	\$92.00	\$92.00
63	16/06/2015	NA		GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION DE GASOLINA Y PAGO DE SERVICIO DE CAMIONETA RAMA 4	\$92.00	\$0.00	\$0.00
10	19/06/2015	NA		GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1471, Factura: 291693 D (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$92.00	\$92.00
10	19/06/2015	NA		GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1473, Factura: 291693 D (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$92.00	\$184.00
10	19/06/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 480 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$184.00	\$0.00	\$0.00
68	19/06/2015	NA		GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 1505, Factura: 305137 D (GP LARISSA O. RUIZ GAC VISITA A EMPRESA GERDAU CORSA Y B DE PROCESOS	\$0.00	\$92.00	\$92.00
68	19/06/2015	NA		GP LARISSA O. RUIZ GAC VISITA A EMPRESA GERDAU CORSA Y B DE PROCESOS	\$92.00	\$0.00	\$0.00
70	24/06/2015			GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 1513, Factura: 313732 D (GP JOSE ADERLY CRUZ GAC VISITA A EMPRESA GERDAU CORSA Y B DE PROCESOS	\$0.00	\$92.00	\$92.00
70	24/06/2015			GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 1514, Factura: 313723 (GP JOSE ADERLY CRUZ GAC VISITA A EMPRESA GERDAU CORSA Y B DE PROCESOS	\$0.00	\$92.00	\$184.00
70	24/06/2015			GP JOSE ADERLY CRUZ GAC VISITA A CENTRO DE AUTISMO TELETON C/9ª Y B DE TERAPIA FISICA	\$184.00	\$0.00	\$0.00
95	01/07/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 512 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$92.00	\$0.00	-\$92.00
95	01/07/2015	NA		GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1572, Factura: 306661 C (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 510 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$92.00	\$0.00
79	01/07/2015	NA		GP MA. ALEJANDRA TELLEZ GAC VISITA A EMPRESA BARCEL C/3ª PROCESOS INDUSTRIALES	\$184.00	\$0.00	-\$184.00
79	01/07/2015	NA		GD MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ, Folio: 1608, Factura: 307178 D (GP MA. ALEJANDRA TELLEZ GAC VISITA A EMPRESA BARCEL C/3ª PROCESOS INDUSTRIALES	\$0.00	\$184.00	\$0.00
80	01/07/2015	NA		GD Roberto Tellez Nochebuena, Folio: 1621, Factura: 316052 D (GP ROBERTO TELLEZ GAC VISITA A MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMIA C/3ª ADMINISTRACION	\$0.00	\$92.00	\$92.00
80	01/07/2015	NA		GP ROBERTO TELLEZ GAC VISITA A MUSEO INTERACTIVO DE ECONOMIA C/3ª ADMINISTRACION	\$92.00	\$0.00	\$0.00
94	01/07/2015	NA		GP CRESENCIO JIMENEZ GAC VISITA A FABRICA DE JABON LA CORONA C/9º ING DE DESARROLLO E INNOVACIONES	\$184.00	\$0.00	-\$184.00
94	01/07/2015	NA		GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1654, Factura: 326934 D (GP CRESENCIO JIMENEZ GAC VISITA A FABRICA DE JABON LA CORONA C/9º ING DE DESARROLLO E INNOVACIONES	\$0.00	\$184.00	\$0.00
21	01/07/2015	NA		GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 1641, Factura: D 323462 (GP TRINIDAD LAZCANO GAC COMBUSTIBLE Y ALIMENTOS P/TRASLADO AL RECTOR A DIVERSAS COMISIONES	\$0.00	\$92.00	\$92.00
21	01/07/2015	NA		GP TRINIDAD LAZCANO GAC COMBUSTIBLE Y ALIMENTOS P/TRASLADO AL RECTOR A DIVERSAS COMISIONES	\$92.00	\$0.00	\$0.00
91	06/07/2015	NA		GD YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ , Folio: 1648, Factura: 325727 D (GP YURIDIA OLIVARES GAC VISITA AL CENTRO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE LA UNAM C/9º ING DE DESARROLLO E INNOVACIONES	\$0.00	\$92.00	\$92.00
91	06/07/2015	NA		GP YURIDIA OLIVARES GAC VIISTA AL CENTRO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE LA UNAM C/9º ING DE DESARROLLO E INNOVACIONES	\$92.00	\$0.00	\$0.00
18	07/07/2015	NA		GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1601, Factura: 314016 D (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 500 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$184.00	\$184.00
18	07/07/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 528 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$184.00	\$0.00	\$0.00
92	07/07/2015	NA		GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 1651, Factura: 332935 D (GP MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA GAC VISITA A FABRICA DE JABON LA CORONA C/9º ING DE DESARROLLO E INNOVACIONES	\$0.00	\$184.00	\$184.00
92	07/07/2015	NA		GP MA. MAGDALENA PACHECO RIVERA GAC VISITA A FABRICA DE JABON LA CORONA C/9º ING DE DESARROLLO E INNOVACIONES	\$184.00	\$0.00	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 4399-72-01-012)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
75	28/07/2015	0		GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1716, Factura: 355140 D (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$92.00	\$92.00
75	28/07/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 572 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$92.00	\$0.00	\$0.00
81	28/07/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 577 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$46.00	\$0.00	-\$46.00
81	28/07/2015	0		GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1726, Factura: 322506 D (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$46.00	\$0.00
83	28/07/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 579 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$92.00	\$0.00	-\$92.00
83	28/07/2015	0		GD LORENA VALDEZ FUENTES, Folio: 1729, Factura: 349086 D (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$92.00	\$0.00
85	28/07/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 581 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$92.00	\$0.00	-\$92.00
85	28/07/2015	0		GD DIANA REYES PEREZ, Folio: 1734, Factura: 332950 D (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$92.00	\$0.00
15	30/07/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 588 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$184.00	\$0.00	-\$184.00
15	30/07/2015	0		GD JORGE LARA JUAREZ, Folio: 1764, Factura: 325055 D (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$184.00	\$0.00
03	30/07/2015	NA		GP BENITO CANALES GAC VISITA A INSTALACIONES SATMEX C/3ª TIC AREA REDES Y	\$92.00	\$0.00	-\$92.00
03	30/07/2015	NA		GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1669, Factura: 352790 D (GP BENITO CANALES GAC	\$0.00	\$92.00	\$0.00
04	30/07/2015	NA		GP GILBERTO ORTEGA GAC VISITA A INSTALACIONES DE PRAXIS C/3ª TIC AREA REDES Y	\$184.00	\$0.00	-\$184.00
04	30/07/2015	NA		GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1672, Factura: 352853 D (GP GILBERTO ORTEGA GAC	\$0.00	\$184.00	\$0.00
21	31/07/2015	0		GD JORGE LARA JUAREZ, Folio: 1770, Factura: 353733 D (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$92.00	\$92.00
21	31/07/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 589 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$92.00	\$0.00	\$0.00
02	31/07/2015	NA		GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1667, Factura: 322827 D (GP GILBERTO ORTEGA GAC	\$0.00	\$92.00	\$92.00
02	31/07/2015	NA		GP GILBERTO ORTEGA GAC VISITA A INSTALACIONES DE REALNET C/9ªB TIC 20JUL15, Folio	\$92.00	\$0.00	\$0.00
05	31/07/2015	NA		GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1676, Factura: 360229 D (GP MA. ELENA VILLEGAS	\$0.00	\$92.00	\$92.00
05	31/07/2015	NA		GP MA. ELENA VILLEGAS VELASCO GAC POR CONCEPTO DE REUNION A LA DGTSU Y	\$92.00	\$0.00	\$0.00
58	03/08/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 601 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$184.00	\$0.00	-\$184.00
58	03/08/2015	NA		GD JORGE LARA JUAREZ, Folio: 1801, Factura: 353733 D (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$92.00	-\$92.00
58	03/08/2015	NA		GD JORGE LARA JUAREZ, Folio: 1803, Factura: 353733 D (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$92.00	\$0.00
61	03/08/2015	NA		GD DIANA REYES PÉREZ, Folio: 1808, Factura: 363476 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$92.00	\$92.00
61	03/08/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 604 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$92.00	\$0.00	\$0.00
08	03/08/2015	NA		GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1878, Factura: 368727 D (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$92.00	\$92.00
08	03/08/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 618 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$92.00	\$0.00	\$0.00
42	27/08/2015	NA		GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO GAC VISITA GUIADA A REALNET SA DE CV EN CD.	\$92.00	\$0.00	-\$92.00
42	27/08/2015	NA		GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 1959, Factura: 393699 D (GP VIEYRA YIVENI	\$0.00	\$46.00	-\$46.00
42	27/08/2015	NA		GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO GAC VISITA GUIADA A REALNET SA DE CV EN CD. DE MÉXICO EL 10	\$0.00	\$46.00	\$0.00
51	01/09/2015	NA		GP MARILÚ RAMIREZ ABREGO GAC VISITA A EMPRESA ECOSISTEMA UBICADO EN	\$148.00	\$0.00	-\$148.00
51	01/09/2015	NA		GD MARILÚ RAMIREZ ABREGO, Folio: 2092, Factura: 422210 d (GP MARILÚ RAMIREZ ABREGO	\$0.00	\$148.00	\$0.00
67	11/09/2015	0		GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2123, Factura: 430421 D (GP MARIA MARTINA	\$0.00	\$92.00	\$92.00
67	11/09/2015	0		GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2124, Factura: 430418 D (GP MARIA MARTINA	\$0.00	\$46.00	\$138.00

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
67	11/09/2015	0		GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4º ENCUESTRO NAC. DE CUERPOS	\$138.00	\$0.00	\$0.00	
39	15/09/2015	0		GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 2041, Factura: 400068 D (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 670 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$92.00	\$92.00	
39	15/09/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 672 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 670 Gasto por Comprobar: 0)	\$92.00	\$0.00	\$0.00	
48	22/09/2015	0		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2060, Factura: 446723 D (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$109.00	\$109.00	
48	22/09/2015	0		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2062, Factura: 443427 D (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$92.00	\$201.00	
48	22/09/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar: 0)	\$201.00	\$0.00	\$0.00	
79	25/09/2015	0		GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 2150, Factura: 423620 D (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 700 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$92.00	\$92.00	
79	25/09/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 700 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 700 Gasto por Comprobar: 0)	\$92.00	\$0.00	\$0.00	
2112-0-000124				GABRIEL ANGEL GONZALEZ AGUILAR	\$0.00	\$85.00	\$85.00	\$0.00
17	26/01/2015			GP JORGE LARA REEMBOLSO ASISTIR A COMISION A LA CGUTyP 14ENE15, Folio	\$85.00	\$0.00	-\$85.00	
17	26/01/2015			GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 39, Factura: 2591 (GP JORGE LARA REEMBOLSO ASISTIR A COMISION A LA CGUTyP 14ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0)	\$0.00	\$85.00	\$0.00	
2112-0-000125				CAFE Y PAN BUENAVISTA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$625.00	\$625.00	\$0.00
21	26/01/2015			GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 40, Factura: 27569 (GP DIANA REYES REEMBOLSO ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN EL CENTRO UNIVERSITARIO METROPOLITANO 06ENE15 Y COMUNITARIO PARA CAMIONETA DAVA	\$0.00	\$100.00	\$100.00	
21	26/01/2015			GP DIANA REYES REEMBOLSO ASISTIR A EMPRESAS OXIMED Y OZONKLINIKAL PARA VER EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO HIPERBARICO 14ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 40	\$100.00	\$0.00	\$0.00	
40	28/01/2015			GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 58, Factura: 27568A (GP ANTONIO GARCIA REEMBOLSO VISITA A CENTRO HIPERBARICO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTO DE RECONSTRUCCION DE	\$0.00	\$85.00	\$85.00	
40	28/01/2015			GP ANTONIO GARCIA REEMBOLSO VISITA A CENTRO HIPERBARICO Y SEGUIMIENTO DE PROYECTO DE RECONSTRUCCION DE CENTRO HIPERBARICO 14ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 40	\$85.00	\$0.00	\$0.00	
46	30/01/2015			GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 71, Factura: 27564A (GP LORENA VALDEZ REEMBOLSO ASISTIR AL INST. NAC. DEL DERECHO DE AUTOR TRAMITE DEL ION Y A CLINICA KLINIKAL 14ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 65	\$0.00	\$85.00	\$85.00	
46	30/01/2015			GP LORENA VALDEZ REEMBOLSO ASISTIR AL INST. NAC. DEL DERECHO DE AUTOR TRAMITE DEL ION Y A CLINICA KLINIKAL 14ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 65	\$85.00	\$0.00	\$0.00	
47	30/01/2015			GD CARLOS OLGUIN CABRERA , Folio: 72, Factura: 27565A (GP CARLOS OLGUIN REEMBOLSO VISITA A CLINICAS OXIMED Y OZONO KLINIKAL QUE PROPORCIONAN SERVICIOS	\$0.00	\$85.00	\$85.00	
47	30/01/2015			GP CARLOS OLGUIN REEMBOLSO VISITA A CLINICAS OXIMED Y OZONO KLINIKAL QUE PROPORCIONAN SERVICIOS TERAPEUTICOS CAMARA HIPERBARICA 14ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 65	\$85.00	\$0.00	\$0.00	
48	30/01/2015			GD ROSALIA HUERTA ROBLES , Folio: 73, Factura: 27566 (GP ROSALIA HUERTA REEMBOLSO VISITA A CLINICAS OXIMED Y OZONO KLINIKAL QUE PROPORCIONAN SERVICIOS	\$0.00	\$100.00	\$100.00	
48	30/01/2015			GP ROSALIA HUERTA REEMBOLSO VISITA A CLINICAS OXIMED Y OZONO KLINIKAL QUE PROPORCIONAN SERVICIOS TERAPEUTICOS CAMARA HIPERBARICA 14ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 65	\$100.00	\$0.00	\$0.00	
49	30/01/2015			GD LAURA HERNANDEZ LEYVA , Folio: 75, Factura: 27563A (GP LAURA HDEZ. REEMBOLSO VISITA A CLINICAS OXIMED Y OZONO KLINIKAL QUE PROPORCIONAN SERVICIOS	\$0.00	\$85.00	\$85.00	
49	30/01/2015			GP LAURA HDEZ. REEMBOLSO VISITA A CLINICAS OXIMED Y OZONO KLINIKAL QUE PROPORCIONAN SERVICIOS TERAPEUTICOS CAMARA HIPERBARICA 14ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 65	\$85.00	\$0.00	\$0.00	
51	30/01/2015			GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 77, Factura: 27567 A (GP TIMOTEO ESCUDERO REEMBOLSO TRASLADAR A PERSONAL DE LA UTSH A LA CD. DE MEXICO 14ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 66	\$0.00	\$85.00	\$85.00	
51	30/01/2015			GP TIMOTEO ESCUDERO REEMBOLSO TRASLADAR A PERSONAL DE LA UTSH A LA CD. DE MEXICO 14ENE15, Folio Comprobación de Gasto: 66	\$85.00	\$0.00	\$0.00	
2112-0-000126				PANADERIA Y PASTELERIA GEO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$899.00	\$899.00	\$0.00
22	26/01/2015			GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 43, Factura: R7151 (GP RUBEN MONTEERRUBIO REEMBOLSO ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN EL CENTRO UNIVERSITARIO METROPOLITANO 06ENE15 Y COMUNITARIO PARA CAMIONETA DAVA	\$0.00	\$899.00	\$899.00	
22	26/01/2015			GP RUBEN MONTEERRUBIO REEMBOLSO ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN EL CENTRO UNIVERSITARIO METROPOLITANO 06ENE15 Y COMUNITARIO PARA CAMIONETA DAVA	\$899.00	\$0.00	\$0.00	
2112-0-000127				GASOMER, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,170.78	\$5,170.78	\$0.00
22	26/01/2015			GP RUBEN MONTEERRUBIO REEMBOLSO ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN EL CENTRO UNIVERSITARIO METROPOLITANO 06ENE15 Y COMUNITARIO PARA CAMIONETA DAVA	\$619.00	\$0.00	-\$619.00	
22	26/01/2015			GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 44, Factura: CCI43626 (GP RUBEN MONTEERRUBIO REEMBOLSO ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN EL CENTRO UNIVERSITARIO METROPOLITANO 06ENE15 Y COMUNITARIO PARA CAMIONETA DAVA	\$0.00	\$619.00	\$0.00	
42	30/01/2015			GP RUBEN MONTEERRUBIO REEMBOLSO FIRMA DE CONVENIO MEXICO CONECTADO, CEREMONIA DE FIRMACION DE CONVENIO SOCIAL DEL TRABAJO	\$200.00	\$0.00	-\$200.00	

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
42	30/01/2015				\$0.00	\$200.00	\$0.00
84	12/02/2015	0		GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 169, Factura: CCI 46592 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$500.00	\$500.00
84	12/02/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$500.00	\$0.00	\$0.00
30	09/03/2015	0		GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 424, Factura: CCI 47731 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$200.00	\$200.00
30	09/03/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$200.00	\$0.00	\$0.00
84	28/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 293 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$500.00	\$0.00	-\$500.00
84	28/04/2015	NA		GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 882, Factura: CCI51005 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$500.00	\$0.00
05	30/04/2015	NA		GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 981, Factura: CCI 53141 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$271.40	\$271.40
05	30/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 317 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$271.40	\$0.00	\$0.00
06	30/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 318 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$510.13	\$0.00	-\$510.13
06	30/04/2015	NA		GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 982, Factura: CCI53221 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$510.13	\$0.00
93	11/05/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 355 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$900.03	\$0.00	-\$900.03
93	11/05/2015	NA		GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 1095, Factura: CCI54117 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$500.00	-\$400.03
93	11/05/2015	NA		GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 1097, Factura: CCI53618 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$400.03	\$0.00
63	16/06/2015	NA		GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION DE GASOLINA Y PAGO DE SERVICIO DE	\$300.00	\$0.00	-\$300.00
63	16/06/2015	NA		GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 1430, Factura: CCI 58545 (GP TRINIDAD LAZCANO GAC	\$0.00	\$300.00	\$0.00
06	19/06/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 477 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$570.22	\$0.00	-\$570.22
06	19/06/2015	NA		GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 1463, Factura: CCI 56526 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$570.22	\$0.00
69	11/09/2015	NA		GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 2136, Factura: CCI 66658 (GP TRINIDAD LAZCANO	\$0.00	\$400.00	\$400.00
69	11/09/2015	NA		GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ GAC POR TRASLADAR AL SR. RECTOR A LA CD. DE MÉXICO	\$400.00	\$0.00	\$0.00
39	15/09/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 672 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$200.00	\$0.00	-\$200.00
39	15/09/2015	0		GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 2043, Factura: CCI 66657 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$200.00	\$0.00
2112-0-000128			OVNI BUS SA DE CV	\$0.00	\$555.00	\$555.00	\$0.00
38	22/01/2015	4021410		GP MONSERRAT ALVA GAC ASISTIR A CURSO TALLER EN UTTT 16-17 ENE 15, Folio	\$222.00	\$0.00	-\$222.00
38	22/01/2015	4021410		GD ADRIANA MONTEERRAT ALVA VAZQUEZ, Folio: 52, Factura: 53 (GP MONSERRAT ALVA	\$0.00	\$222.00	\$0.00
19	24/03/2015	0		GD ITZCOATL ORDONEZ LOZANO, Folio: 527, Factura: B 41886 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$111.00	\$111.00
19	24/03/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$111.00	\$0.00	\$0.00
11	26/05/2015	1406814		GP CARLOS BONILLA ASISTIR A FORO DE FORMADORES DE EMPRENDEDORES PARA EL	\$222.00	\$0.00	-\$222.00
11	26/05/2015	1406814		GD CARLOS BONILLA DE LA CRUZ, Folio: 1269, Factura: B 50757 (GP CARLOS BONILLA	\$0.00	\$111.00	-\$111.00
11	26/05/2015	1406814		GD CARLOS BONILLA DE LA CRUZ, Folio: 1270, Factura: B 50758 (GP CARLOS BONILLA	\$0.00	\$111.00	\$0.00
2112-0-000143			SERGIO MARTIN ARTEAGA LIZAOLA	\$0.00	\$56.00	\$56.00	\$0.00
41	28/01/2015			GD ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ, Folio: 59, Factura: A224 (GP ZITA M. ANGELES	\$0.00	\$56.00	\$56.00
41	28/01/2015			GP ZITA M. ANGELES REEMBOLSO ENGARGOLADO DE INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS	\$56.00	\$0.00	\$0.00

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
2112-0-000144			PROCESADORA DE ALIMENTOS HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$601.00	\$601.00	\$0.00
42	30/01/2015		GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 60, Factura: MADERO 11387 (GP RUBEN		\$0.00	\$463.00	\$463.00
42	30/01/2015		GP RUBEN MONTEERRUBIO REEMBOLSO FIRMA DE CONVENIO MEXICO CONECTADO,		\$463.00	\$0.00	\$0.00
63	03/08/2015	NA	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 1813, Factura: MADERO 16994 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$138.00	\$138.00
63	03/08/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 606 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$138.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000145			EL LUGAR DEL BIFE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,260.00	\$2,260.00	\$0.00
42	30/01/2015		GP RUBEN MONTEERRUBIO REEMBOLSO FIRMA DE CONVENIO MEXICO CONECTADO,		\$1,049.00	\$0.00	-\$1,049.00
42	30/01/2015		GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 61, Factura: PB853 (GP RUBEN MONTEERRUBIO		\$0.00	\$1,049.00	\$0.00
93	29/04/2015	NA	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1059, Factura: PB01997 (GP KARINA H. GAC MESA DE		\$0.00	\$1,211.00	\$1,211.00
93	29/04/2015	NA	GP KARINA H. GAC MESA DE TRABAJO CON LA SRIA. DE FINANZAS PARA ASUNTOS		\$1,211.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000146			RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$960.00	\$960.00	\$0.00
42	30/01/2015		GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 62, Factura: 642655 (GP RUBEN MONTEERRUBIO		\$0.00	\$186.00	\$186.00
42	30/01/2015		GP RUBEN MONTEERRUBIO REEMBOLSO FIRMA DE CONVENIO MEXICO CONECTADO,		\$186.00	\$0.00	\$0.00
73	27/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$75.00	\$0.00	-\$75.00
73	27/02/2015	0	GD ITZCOATL ORDÓÑEZ LOZANO, Folio: 276, Factura: FIHIPAC 5600 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$75.00	\$0.00
19	24/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$75.00	\$0.00	-\$75.00
19	24/03/2015	0	GD ITZCOATL ORDÓÑEZ LOZANO, Folio: 529, Factura: 5795 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$75.00	\$0.00
51	20/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 268 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$129.00	\$0.00	-\$129.00
51	20/04/2015	NA	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 819, Factura: 8645 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$129.00	\$0.00
07	29/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 406 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$160.00	\$0.00	-\$160.00
07	29/05/2015	NA	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1254, Factura: FIHIPAC 7116 (GP Recuperacion		\$0.00	\$85.00	-\$75.00
07	29/05/2015	NA	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1255, Factura: FIHIPAC 7116 (GP Recuperacion		\$0.00	\$75.00	\$0.00
50	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 679 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$260.00	\$0.00	-\$260.00
50	22/09/2015	0	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 2070, Factura: FIHIPAC 9138 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$260.00	\$0.00
52	22/09/2015	0	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 2074, Factura: FIHIPAC 9137 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$75.00	\$75.00
52	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 681 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$75.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000147			MARIA MAPY CORTES HERNANDEZ	\$0.00	\$3,033.40	\$3,033.40	\$0.00
42	30/01/2015		GP RUBEN MONTEERRUBIO REEMBOLSO FIRMA DE CONVENIO MEXICO CONECTADO,		\$197.20	\$0.00	-\$197.20
42	30/01/2015		GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 63, Factura: 531 (GP RUBEN MONTEERRUBIO		\$0.00	\$197.20	\$0.00
60	02/02/2015		GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 344, Factura: 654 (GP KARINA HERNANDEZ GAC		\$0.00	\$667.00	\$667.00
60	02/02/2015		GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO CON EL SUBSECRETARIO EN		\$667.00	\$0.00	\$0.00
04	19/02/2015	0	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 192, Factura: 603 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$632.20	\$632.20
04	19/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$632.20	\$0.00	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 4399-72-01-012)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
44	26/03/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 570, Factura: 707 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$1,438.40	\$1,438.40
44	26/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$1,438.40	\$0.00	\$0.00
38	21/07/2015	NA	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 1629, Factura: 956 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$98.60	\$98.60
38	21/07/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 539 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$98.60	\$0.00	\$0.00
2112-0-000148			EGU, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$829.57	\$829.57	\$0.00
42	30/01/2015		GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 64, Factura: B14377 (GP RUBEN MONTEERRUBIO		\$0.00	\$500.00	\$500.00
42	30/01/2015		GP RUBEN MONTEERRUBIO REEMBOLSO FIRMA DE CONVENIO MEXICO CONECTADO, G		\$500.00	\$0.00	\$0.00
58	26/05/2015	NA	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 1197, Factura: B 20562 (GP Recuperacion de Gasto, F		\$0.00	\$329.57	\$329.57
58	26/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 392 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$329.57	\$0.00	\$0.00
2112-0-000149			SERVICIO GARMAN HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00
42	30/01/2015		GP RUBEN MONTEERRUBIO REEMBOLSO FIRMA DE CONVENIO MEXICO CONECTADO,		\$300.00	\$0.00	-\$300.00
42	30/01/2015		GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 65, Factura: A21637 (GP RUBEN MONTEERRUBIO		\$0.00	\$300.00	\$0.00
2112-0-000150			OPERADORA PARADOR DE SAN JAVIER, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,544.99	\$1,544.99	\$0.00
42	30/01/2015		GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 67, Factura: 7488 (GP RUBEN MONTEERRUBIO		\$0.00	\$1,190.00	\$1,190.00
42	30/01/2015		GP RUBEN MONTEERRUBIO REEMBOLSO FIRMA DE CONVENIO MEXICO CONECTADO,		\$1,190.00	\$0.00	\$0.00
76	28/07/2015	0	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 1720, Factura: 8935 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$354.99	\$354.99
76	28/07/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 573 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$354.99	\$0.00	\$0.00
2112-0-000151			MARIA CALVA MOLINA	\$0.00	\$375.00	\$375.00	\$0.00
44	01/01/2015		GD LUCIA HERNANDEZ MENDEZ , Folio: 69, Factura: 400 (GP LUCIA HERNANDEZ		\$0.00	\$75.00	\$75.00
44	01/01/2015		GP LUCIA HERNANDEZ REEMBOLSO VISITA DE ALUMNOS EN ESTAIDA EN LA CD. DE		\$75.00	\$0.00	\$0.00
45	01/01/2015		GD RAUL GOMEZ MENDOZA, Folio: 70, Factura: 397 (GP RAUL GOMEZ REEMBOLSO VISITA DE		\$0.00	\$75.00	\$75.00
45	01/01/2015		GP RAUL GOMEZ REEMBOLSO VISITA DE ALUMNOS EN ESTAIDA EN LA CD. DE PACHUCA		\$75.00	\$0.00	\$0.00
43	30/01/2015		GD GABRIELA NOCHEBUENA CRUZ , Folio: 68, Factura: 401 (GP GABRIELA NOCHEBUENA		\$0.00	\$75.00	\$75.00
43	30/01/2015		GP GABRIELA NOCHEBUENA REEMBOLSO VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE		\$75.00	\$0.00	\$0.00
52	30/01/2015		GD MA. MAGDALENA RIVERA PACHECO, Folio: 81, Factura: 398 (GP MA. MAGDALENA RIVERA		\$0.00	\$75.00	\$75.00
52	30/01/2015		GP MA. MAGDALENA RIVERA REEMBOLSO VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE		\$75.00	\$0.00	\$0.00
54	11/02/2015	0	GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 127, Factura: 399 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$75.00	\$75.00
54	11/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$75.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000152			ROSA MARIA ESTRADA LARA	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00
84	11/02/2015	17779	GP ROSA MARIA ESTRADA LARA, Folio Pago: 53 (ROSA M. ESTRADA F/1A ARREGLOS		\$4,640.00	\$0.00	-\$4,640.00
24	11/02/2015		GD Compra : 312 Factura: A-1, 152 ROSA MARIA ESTRADA LARA (ROSA M. ESTRADA F/1A		\$0.00	\$4,640.00	\$0.00
16	02/03/2015	xxxx	GD Folio: 93, Factura: A-1 (PAGO DE ARREGLO FLORALES PARA GRADUACIÓN. GP Directo 93		\$0.00	\$1.00	\$1.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015

Fecha y 14/oct/2015

Usu: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 4399-72-01-012)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
16	02/03/2015	xxxx	GP Directo 93 ROSA MARIA ESTRADA LARA, Pago: 19 (PAGO DE ARREGLO FLORALES PARA		\$1.00	\$0.00	\$0.00
09	02/03/2015	xxxx	Cancelación GD Folio: 93, Factura: A-1 (PAGO DE ARREGLO FLORALES PARA GRADUACIÓN.		\$0.00	-\$1.00	-\$1.00
09	02/03/2015	xxxx	Cancelación GP Directo 93 ROSA MARIA ESTRADA LARA, Pago: 19 (PAGO DE ARREGLO FLORALES PARA GRADUACIÓN.		-\$1.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000153			SERVICIO CLAVE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00
51	30/01/2015		GP TIMOTEO ESCUDERO REEMBOLSO TRASLADAR A PERSONAL DE LA UTSH A LA CD. DE		\$300.00	\$0.00	-\$300.00
51	30/01/2015		GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 80, Factura: AAW21100 (GP TIMOTEO ESCUDERO REEMBOLSO TRASLADAR A PERSONAL DE LA UTSH A LA CD. DE MEXICO 16ENE15. FOLIO		\$0.00	\$300.00	\$0.00
2112-0-000154			OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA, SAPI DE C,V,	\$0.00	\$2,231.00	\$2,231.00	\$0.00
54	30/01/2015		GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 83, Factura: BKGMEXAANKI 7101 (GP MARIO		\$0.00	\$69.00	\$69.00
54	30/01/2015		GP MARIO HERNANDEZ REEMBOLSO ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA		\$69.00	\$0.00	\$0.00
55	30/01/2015		GD ALONSO CRUZ RIVERA , Folio: 84, Factura: BKGMEXAANKI 7100 (GP ALONSO CRUZ		\$0.00	\$75.00	\$75.00
55	30/01/2015		GP ALONSO CRUZ REEMBOLSO ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA SUBSECRETARIA		\$75.00	\$0.00	\$0.00
61	11/02/2015	8032522	GD LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Folio: 137, Factura: BKGMEXAANKS 4102 (GP		\$0.00	\$160.00	\$160.00
61	11/02/2015	8032522	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$160.00	\$0.00	\$0.00
70	11/02/2015	0	GD JORGÉ LARA JUAREZ , Folio: 155, Factura: BKGMEXAANKI 7099 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$69.00	\$69.00
70	11/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$69.00	\$0.00	\$0.00
30	17/03/2015	0	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE		\$1,235.00	\$0.00	-\$1,235.00
30	17/03/2015	0	GD MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO , Folio: 675, Factura: 7741 (GP MARIO HERNÁNDEZ		\$0.00	\$111.80	-\$1,123.20
30	17/03/2015	0	GD MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO , Folio: 676, Factura: 7741 (GP MARIO HERNÁNDEZ		\$0.00	\$111.80	-\$1,011.40
30	17/03/2015	0	GD MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO , Folio: 677, Factura: 7741 (GP MARIO HERNÁNDEZ		\$0.00	\$111.80	-\$899.60
30	17/03/2015	0	GD MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO , Folio: 678, Factura: 7741 (GP MARIO HERNÁNDEZ		\$0.00	\$111.80	-\$787.80
30	17/03/2015	0	GD MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO , Folio: 679, Factura: R 9466 (GP MARIO HERNÁNDEZ		\$0.00	\$111.80	-\$676.00
30	17/03/2015	0	GD MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO , Folio: 687, Factura: 7740 (GP MARIO HERNÁNDEZ		\$0.00	\$547.00	-\$129.00
30	17/03/2015	0	GD MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO , Folio: 717, Factura: 7741 (GP MARIO HERNÁNDEZ		\$0.00	\$6.00	-\$123.00
30	17/03/2015	0	GD MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO , Folio: 718, Factura: 7741 (GP MARIO HERNÁNDEZ		\$0.00	\$6.00	-\$117.00
30	17/03/2015	0	GD MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO , Folio: 719, Factura: 7741 (GP MARIO HERNÁNDEZ		\$0.00	\$6.00	-\$111.00
30	17/03/2015	0	GD MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO , Folio: 720, Factura: 7741 (GP MARIO HERNÁNDEZ		\$0.00	\$6.00	-\$105.00
30	17/03/2015	0	GD MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO , Folio: 709, Factura: 7742 (GP MARIO HERNÁNDEZ		\$0.00	\$19.80	-\$85.20
30	17/03/2015	0	GD MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO , Folio: 710, Factura: 7742 (GP MARIO HERNÁNDEZ		\$0.00	\$19.80	-\$65.40
30	17/03/2015	0	GD MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO , Folio: 712, Factura: 7742 (GP MARIO HERNÁNDEZ		\$0.00	\$19.80	-\$45.60
30	17/03/2015	0	GD MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO , Folio: 713, Factura: 7742 (GP MARIO HERNÁNDEZ		\$0.00	\$19.80	-\$25.80
30	17/03/2015	0	GD MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO , Folio: 715, Factura: 7742 (GP MARIO HERNÁNDEZ		\$0.00	\$19.80	-\$6.00
30	17/03/2015	0	GD MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO , Folio: 716, Factura: 7741 (GP MARIO HERNÁNDEZ		\$0.00	\$6.00	\$0.00
64	21/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 280 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$75.00	\$0.00	-\$75.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 4399-72-01-012)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
64	21/04/2015	NA	GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 844, Factura: BKGMEXAALK 5598 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$75.00	\$0.00
18	30/04/2015	NA	GD OMAR ESTEBAN ARANDA GARCIA, Folio: 1004, Factura: BKGMEXAAKS4744 (GP		\$0.00	\$85.00	\$85.00
18	30/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 330 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$85.00	\$0.00	\$0.00
11	13/05/2015	NA	GD JORGE LARA JUAREZ, Folio: 1123, Factura: BKGMEXAANKI 8303 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$75.00	\$75.00
11	13/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 365 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$75.00	\$0.00	\$0.00
88	01/07/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 506 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$228.00	\$0.00	-\$228.00
88	01/07/2015	NA	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1558, Factura: BKGMEXAANKI 9016 (GP Recuperacion		\$0.00	\$78.00	-\$150.00
88	01/07/2015	NA	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1559, Factura: BKGMEXAANKI 9016 (GP Recuperacion		\$0.00	\$75.00	-\$75.00
88	01/07/2015	NA	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1560, Factura: BKGMEXAANKI 9016 (GP Recuperacion		\$0.00	\$75.00	\$0.00
21	31/07/2015	0	GD JORGE LARA JUAREZ, Folio: 1772, Factura: BKGMEXAANKI 5356 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$85.00	\$85.00
21	31/07/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 589 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$85.00	\$0.00	\$0.00
96	02/09/2015	0	GD JORGE LARA JUAREZ, Folio: 1995, Factura: BKGMEXAANKS 5439 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$75.00	\$75.00
96	02/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 652 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$75.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000155			JUAN ORTIZ OLGUIN	\$0.00	\$75.00	\$75.00	\$0.00
56	30/01/2015		GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ, Folio: 85, Factura: 110 (GP CAROLINA ESCUDERO		\$0.00	\$75.00	\$75.00
56	30/01/2015		GP CAROLINA ESCUDERO VISITA DE ALUMNOS EN ESTADIA EN LA CD. DE PACHUCA		\$75.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000157			MARIA GUADALUPE SALGUERO HERNANDEZ	\$0.00	\$320.00	\$320.00	\$0.00
65	11/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$85.00	\$0.00	-\$85.00
65	11/02/2015	0	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 141, Factura: A 3230 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$85.00	\$0.00
30	19/02/2015	0017780	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 95, Factura: A 3229 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$75.00	\$75.00
30	19/02/2015	0017780	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$75.00	\$0.00	\$0.00
51	10/06/2015	NA	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1332, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$85.00	\$85.00
51	10/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 438 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$85.00	\$0.00	\$0.00
65	16/06/2015	NA	GD BENITO CANALES PACHECO, Folio: 1345, Factura: MG 2109 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$75.00	\$75.00
65	16/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 444 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$75.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000158			RENE GONZALEZ ESPINOSA	\$0.00	\$330.00	\$330.00	\$0.00
65	11/02/2015	0	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 142, Factura: A 990 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$85.00	\$85.00
65	11/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$85.00	\$0.00	\$0.00
82	12/02/2015	0	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 167, Factura: A 1047 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$85.00	\$85.00
82	12/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$85.00	\$0.00	\$0.00
85	12/02/2015	0	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 171, Factura: A 1046 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$85.00	\$85.00
85	12/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$85.00	\$0.00	\$0.00
30	19/02/2015	0017780	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$75.00	\$0.00	-\$75.00

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
30	19/02/2015	0017780	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 97, Factura: A 991 (GP Recuperacion de			\$0.00	\$75.00	\$0.00
2112-0-000159	JUAN ANTONIO MORA GOMEZ				\$0.00	\$309.96	\$309.96	\$0.00
30	19/02/2015	0017780	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 98, Factura: 197 (GP Recuperacion de			\$0.00	\$74.99	\$74.99
30	19/02/2015	0017780	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0 (GP			\$74.99	\$0.00	\$0.00
18	20/02/2015	0	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 203, Factura: 196 (GP Recuperacion de Gasto, Folio			\$0.00	\$74.99	\$74.99
18	20/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 0 (GP			\$74.99	\$0.00	\$0.00
61	12/03/2015	0	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 458, Factura: 195 (GP Recuperacion de Gasto, Folio			\$0.00	\$84.99	\$84.99
61	12/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 171 Gasto por Comprobar: 0 (GP			\$84.99	\$0.00	\$0.00
35	26/03/2015	0	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 553, Factura: 218 (GP Recuperacion de Gasto, Folio			\$0.00	\$74.99	\$74.99
35	26/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 206 Gasto por Comprobar: 0 (GP			\$74.99	\$0.00	\$0.00
2112-0-000160	ARELIA HERNANDEZ AUSTRIA				\$0.00	\$4,475.00	\$4,475.00	\$0.00
32	01/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar: 0 (GP			\$85.00	\$0.00	-\$85.00
32	01/02/2015	0	GD LEONÉL TORRES BARRAGAN, Folio: 222, Factura: 2757 (GP Recuperacion de Gasto, Folio			\$0.00	\$85.00	\$0.00
60	02/02/2015		GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 105, Factura: 2657 (GP KARINA HERNANDEZ GAC			\$0.00	\$85.00	\$85.00
60	02/02/2015		GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 106, Factura: 2657 (GP KARINA HERNANDEZ GAC			\$0.00	\$85.00	\$170.00
60	02/02/2015		GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 107, Factura: 2657 (GP KARINA HERNANDEZ GAC			\$0.00	\$85.00	\$255.00
60	02/02/2015		GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 108, Factura: 2657 (GP KARINA HERNANDEZ GAC			\$0.00	\$85.00	\$340.00
60	02/02/2015		GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 109, Factura: 2657 (GP KARINA HERNANDEZ GAC			\$0.00	\$85.00	\$425.00
60	02/02/2015		GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 110, Factura: 2657 (GP KARINA HERNANDEZ GAC			\$0.00	\$85.00	\$510.00
60	02/02/2015		GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 111, Factura: 2657 (GP KARINA HERNANDEZ GAC			\$0.00	\$1,990.00	\$2,500.00
60	02/02/2015		GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO CONEL SUBSECRETARIO EN			\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
30	19/02/2015	0017780	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 0 (GP			\$75.00	\$0.00	-\$75.00
30	19/02/2015	0017780	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 99, Factura: 2699 (GP Recuperacion de			\$0.00	\$75.00	\$0.00
00	19/02/2015	0	GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 186, Factura: 2701 (GP Recuperacion de Gasto, Folio			\$0.00	\$75.00	\$75.00
00	19/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 0 (GP			\$75.00	\$0.00	\$0.00
54	24/02/2015	0	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 253, Factura: 2754 (GP Recuperacion de Gasto, Folio			\$0.00	\$75.00	\$75.00
54	24/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 110 Gasto por Comprobar: 0 (GP			\$75.00	\$0.00	\$0.00
56	24/02/2015	0	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 255, Factura: 2752 (GP Recuperacion de Gasto, Folio			\$0.00	\$75.00	\$75.00
56	24/02/2015	0	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 256, Factura: 2785 (GP Recuperacion de Gasto, Folio			\$0.00	\$75.00	\$150.00
56	24/02/2015	0	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 257, Factura: 2756 (GP Recuperacion de Gasto, Folio			\$0.00	\$75.00	\$225.00
56	24/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 112 Gasto por Comprobar: 0 (GP			\$225.00	\$0.00	\$0.00
57	24/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 113 Gasto por Comprobar: 0 (GP			\$75.00	\$0.00	-\$75.00
57	24/02/2015	0	GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 259, Factura: 2783 (GP Recuperacion de Gasto, Folio			\$0.00	\$75.00	\$0.00

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
31	25/02/2015	17781		GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 100, Factura: 2750 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$75.00	\$75.00	
31	25/02/2015	17781		GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 101, Factura: 2784 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$75.00	\$150.00	
31	25/02/2015	17781		GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 103, Factura: 2755 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$75.00	\$225.00	
31	25/02/2015	17781		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$225.00	\$0.00	\$0.00	
72	27/02/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 116 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$170.00	\$0.00	-\$170.00	
72	27/02/2015	0		GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 272, Factura: 2782 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$85.00	-\$85.00	
72	27/02/2015	0		GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 274, Factura: 2751 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$85.00	\$0.00	
25	09/03/2015	0		GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 415, Factura: 2814 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$75.00	\$75.00	
25	09/03/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 147 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$75.00	\$0.00	\$0.00	
47	10/03/2015	0		GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 445, Factura: 2846 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$75.00	\$75.00	
47	10/03/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$75.00	\$0.00	\$0.00	
48	10/03/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$170.00	\$0.00	-\$170.00	
48	10/03/2015	0		GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 448, Factura: 2812 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$85.00	-\$85.00	
48	10/03/2015	0		GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 449, Factura: 2845 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$85.00	\$0.00	
91	13/03/2015	0017783		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 258 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$75.00	\$0.00	-\$75.00	
91	13/03/2015	0017783		GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 786, Factura: 2813 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$75.00	\$0.00	
35	26/03/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 206 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$75.00	\$0.00	-\$75.00	
35	26/03/2015	0		GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 554, Factura: 2920 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$75.00	\$0.00	
94	26/03/2015	0017785		GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 790, Factura: 2919 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$75.00	\$75.00	
94	26/03/2015	0017785		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 259 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$75.00	\$0.00	\$0.00	
99	29/05/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 402 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$85.00	\$0.00	-\$85.00	
99	29/05/2015	NA		GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1243, Factura: 3266 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$85.00	\$0.00	
47	10/06/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 434 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$85.00	\$0.00	-\$85.00	
47	10/06/2015	NA		GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1325, Factura: 3421 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$85.00	\$0.00	
95	18/06/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 468 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$85.00	\$0.00	-\$85.00	
95	18/06/2015	NA		GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1446, Factura: 3420 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$85.00	\$0.00	
94	01/07/2015	NA		GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1570, Factura: 3209 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$85.00	\$85.00	
94	01/07/2015	NA		GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1571, Factura: 3485 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$85.00	\$170.00	
94	01/07/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 511 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$170.00	\$0.00	\$0.00	
2112-0-000161			LORENZO LARIOS LOPEZ		\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00
32	12/02/2015	17782		GD Folio: 104, Factura: 081 (RENTA DE SILLAS PARA GRADUACIÓN DE LA GENERACIÓN 2012-	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	
32	12/02/2015	17782		GP Directo 104 LORENZO LARIOS LOPEZ, Pago: 20 (RENTA DE SILLAS PARA GRADUACIÓN	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	
2112-0-000162			SERVICIO EL ONCE SA DE CV		\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Cargas	Abonos	
61	01/02/2015				\$0.00	\$500.00	\$500.00
61	01/02/2015				\$500.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000163			MARÍA DE LOS ANGELES ANGELES FRAGOSO	\$0.00	\$3,476.80	\$3,476.80	\$0.00
76	01/02/2015		GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 313, Factura: 443 (GP SALOME PEREZ GRANADOS		\$0.00	\$85.00	\$85.00
76	01/02/2015		GP SALOME PEREZ GRANADOS VISITA A EMPRESA CEMEX 2DO B CONTADURÍA EN TULA		\$85.00	\$0.00	\$0.00
63	10/02/2015		GD YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ, Folio: 118, Factura: 425 (GP YURIDIA OLIVARES GAC		\$0.00	\$72.38	\$72.38
63	10/02/2015		GP YURIDIA OLIVARES GAC VISITA A EMPRESA TELECOM C/8°B TIC 30ENE15, Folio		\$72.38	\$0.00	\$0.00
70	11/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$76.33	\$0.00	-\$76.33
70	11/02/2015	0	GD JORGE LARA JUAREZ, Folio: 152, Factura: 408 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$76.33	\$0.00
75	27/02/2015	0	GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 281, Factura: 447 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$76.91	\$76.91
75	27/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$76.91	\$0.00	\$0.00
80	27/02/2015		GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA EL CUROS DE ADQUISICIONES		\$324.80	\$0.00	-\$324.80
80	27/02/2015		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 330, Factura: 461 (GP EDGAR FRANCO SEGURA		\$0.00	\$324.80	\$0.00
79	05/03/2015	0000	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 631, Factura: 473 (GP EDGAR FRANCO SEGURA		\$0.00	\$1,397.80	\$1,397.80
79	05/03/2015	0000	GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA AST DE LA CARRERA DE		\$1,397.80	\$0.00	\$0.00
16	06/03/2015	0	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 400, Factura: 457 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$75.00	\$75.00
16	06/03/2015	0	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 401, Factura: 459 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$75.00	\$150.00
16	06/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$150.00	\$0.00	\$0.00
32	09/03/2015	0	GD JORGE LARA JUAREZ, Folio: 426, Factura: 423 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$72.38	\$72.38
32	09/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 152 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$72.38	\$0.00	\$0.00
47	10/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 164 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$75.00	\$0.00	-\$75.00
47	10/03/2015	0	GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 444, Factura: 460 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$75.00	\$0.00
91	13/03/2015	0017783	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 788, Factura: 458 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$75.00	\$75.00
91	13/03/2015	0017783	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 258 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$75.00	\$0.00	\$0.00
29	26/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 200 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$36.19	\$0.00	-\$36.19
29	26/03/2015	0	GD CARLOS BONILLA DE LA CRUZ, Folio: 540, Factura: 500 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$36.19	\$0.00
30	26/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 201 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$38.98	\$0.00	-\$38.98
30	26/03/2015	0	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 541, Factura: 499 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$38.98	\$0.00
35	26/03/2015	0	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 556, Factura: 498 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$75.00	\$75.00
35	26/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 206 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$75.00	\$0.00	\$0.00
94	26/03/2015	0017785	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ, Folio: 792, Factura: 497 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$75.00	\$75.00
94	26/03/2015	0017785	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ, Folio: 793, Factura: 496 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$75.00	\$150.00
94	26/03/2015	0017785	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 259 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$150.00	\$0.00	\$0.00
60	26/03/2015	0	GP JAVIER BANDA CRUZ GAC VISITA EMPRESA MUNDO GLOBAL DE REMOLQUES SA CON 2		\$75.00	\$0.00	-\$75.00

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
60	26/03/2015	0		GD JAVIER BANDA CRUZ, Folio: 782, Factura: 512 (GP JAVIER BANDA CRUZ GAC VISITA	\$0.00	\$75.00	\$0.00
98	01/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 311 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$85.00	\$0.00	-\$85.00
98	01/04/2015	NA		GD JORGE LARA JUAREZ, Folio: 967, Factura: 551 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$85.00	\$0.00
21	30/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 333 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$77.95	\$0.00	-\$77.95
21	30/04/2015	NA		GD JORGE LARA JUAREZ, Folio: 1010, Factura: 511 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$77.95	\$0.00
39	22/05/2015	NA		GD EMETERIO SARAPIO MARIANO, Folio: 1164, Factura: 557 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$85.00	\$85.00
39	22/05/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 376 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$85.00	\$0.00	\$0.00
68	18/06/2015	17789		GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1347, Factura: 607 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$75.00	\$75.00
68	18/06/2015	17789		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 445 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$75.00	\$0.00	\$0.00
63	23/07/2015	0		GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 1690, Factura: 683 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$75.00	\$75.00
63	23/07/2015	0		GD SALOME PEREZ GRANADOS, Folio: 1692, Factura: 664 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$75.00	\$150.00
63	23/07/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 562 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$150.00	\$0.00	\$0.00
71	28/07/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 568 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$75.00	\$0.00	-\$75.00
71	28/07/2015	0		GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1707, Factura: 674 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$75.00	\$0.00
18	21/08/2015	0		GD ANDREA ANGELES BENITEZ, Folio: 1917, Factura: 728 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$75.00	\$75.00
18	21/08/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 628 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$75.00	\$0.00	\$0.00
96	02/09/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 652 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$73.08	\$0.00	-\$73.08
96	02/09/2015	0		GD JORGE LARA JUAREZ, Folio: 1996, Factura: 729 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$73.08	\$0.00
2112-0-000164			KEMUEL SA DE CV	\$0.00	\$500.01	\$500.01	\$0.00
65	01/02/2015			GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 121, Factura: 1AE - 10247 (GP TRINIDAD LAZCANO GAC	\$0.00	\$500.01	\$500.01
65	01/02/2015			GP TRINIDAD LAZCANO GAC TRASLADAR AL RECTOR A DIFERENTES COMISIONES EN	\$500.01	\$0.00	\$0.00
2112-0-000168			MARICELA ALARCON RODRIGUEZ	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00
36	19/03/2015	8769692		GP JAVIER VILLEGAS GARCIA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE MUELLES Y	\$300.00	\$0.00	-\$300.00
36	19/03/2015	8769692		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 734, Factura: A 197 (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$300.00	\$0.00
2112-0-000175			JUAN AMAURY FRAGOSO PEREZ	\$0.00	\$536.40	\$536.40	\$0.00
58	11/02/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$85.00	\$0.00	-\$85.00
58	11/02/2015	0		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 134, Factura: 2162 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$85.00	\$0.00
68	11/02/2015	0		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 147, Factura: 2121 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$85.00	\$85.00
68	11/02/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$85.00	\$0.00	\$0.00
35	20/02/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 100 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$75.00	\$0.00	-\$75.00
35	20/02/2015	0		GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 229, Factura: 2198 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$75.00	\$0.00
04	19/06/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 475 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$85.00	\$0.00	-\$85.00
04	19/06/2015	NA		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1460, Factura: 2927 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$85.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
05	19/06/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 476 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$75.00	\$0.00	-\$75.00	
05	19/06/2015	NA		GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 1462, Factura: 2863 (GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 476 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$75.00	\$0.00	
58	26/06/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 498 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$85.00	\$0.00	-\$85.00	
58	26/06/2015	NA		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1535, Factura: 2963 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 498 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$85.00	\$0.00	
93	07/07/2015	NA		GP ADRIANA MONTSERRAT ALVA GAC REUNION DE ENLACES DE COMUNICACION SOCIAL EN LA SED	\$46.40	\$0.00	-\$46.40	
93	07/07/2015	NA		GD ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ, Folio: 1652, Factura: 3090 (GP ADRIANA MONTSERRAT ALVA GAC REUNION DE ENLACES DE COMUNICACION SOCIAL EN LA SED	\$0.00	\$46.40	\$0.00	
2112-0-000179				SERVICIOS ARIDOS DE MÉXICO SA DE CV	\$0.00	\$12,055.24	\$12,055.24	\$0.00
60	02/02/2015			GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO CONEL SUBSECRETARIO EN	\$160.00	\$0.00	-\$160.00	
60	02/02/2015			GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 341, Factura: C1511 (GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO CONEL SUBSECRETARIO EN TRERFIDUIGALANDE GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 427 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$85.00	-\$75.00	
60	02/02/2015			GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 342, Factura: C1511 (GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO CONEL SUBSECRETARIO EN TRERFIDUIGALANDE GUERRERO, Folio Comprobación de Gasto: 427 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$75.00	\$0.00	
63	11/02/2015	0		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 139, Factura: C 1449 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$75.00	\$75.00	
63	11/02/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$75.00	\$0.00	\$0.00	
57	11/02/2015	0		GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 454, Factura: C 1448 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 167 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$85.00	\$85.00	
57	11/02/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 167 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$85.00	\$0.00	\$0.00	
22	09/03/2015	0		GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 407, Factura: C 1526 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$75.00	\$75.00	
22	09/03/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 144 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$75.00	\$0.00	\$0.00	
38	10/03/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$75.00	\$0.00	-\$75.00	
38	10/03/2015	0		GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 434, Factura: C1549 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 155 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$75.00	\$0.00	
78	18/03/2015	0		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 473, Factura: C1561 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$85.00	\$85.00	
78	18/03/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$85.00	\$0.00	\$0.00	
79	18/03/2015	0		GD CARLOS OLGUIN CABRERA , Folio: 478, Factura: C 1586 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$85.00	\$85.00	
79	18/03/2015	0		GD CARLOS OLGUIN CABRERA , Folio: 479, Factura: C 1587 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$85.00	\$170.00	
79	18/03/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 176 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$170.00	\$0.00	\$0.00	
05	20/03/2015	0		GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 504, Factura: C 1595 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$75.00	\$75.00	
05	20/03/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$75.00	\$0.00	\$0.00	
63	21/04/2015	NA		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 842, Factura: C1685 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 279 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$85.00	\$85.00	
63	21/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 279 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$85.00	\$0.00	\$0.00	
92	29/04/2015			Movimiento Directo Automático (KARINA HERNANDEZ MEDINA MESA DE TRABAJO COMISIONARIO CAMBIO DE LA REVOLUCION EN TRABAJO	\$0.00	\$1,003.00	\$1,003.00	
92	29/04/2015			Movimiento Directo Automático (KARINA HERNANDEZ MEDINA MESA DE TRABAJO COMISIONARIO CAMBIO DE LA REVOLUCION EN TRABAJO	\$0.00	\$85.00	\$1,088.00	
92	29/04/2015			Movimiento Directo Automático (KARINA HERNANDEZ MEDINA MESA DE TRABAJO COMISIONARIO CAMBIO DE LA REVOLUCION EN TRABAJO	\$1,003.00	\$0.00	\$85.00	
92	29/04/2015			Movimiento Directo Automático (KARINA HERNANDEZ MEDINA MESA DE TRABAJO COMISIONARIO CAMBIO DE LA REVOLUCION EN TRABAJO	\$85.00	\$0.00	\$0.00	
93	29/04/2015	NA		GP KARINA H. GAC MESA DE TRABAJO CON LA SRIA. DE FINANZAS PARA ASUNTOS FINANCIEROS DE LA UTUOL (MESA DE TRABAJO CON LA SRIA. DE FINANZAS PARA ASUNTOS FINANCIEROS DE LA UTUOL (MESA DE TRABAJO CON LA SRIA. DE FINANZAS PARA ASUNTOS FINANCIEROS DE LA UTUOL (MESA DE TRABAJO	\$85.00	\$0.00	-\$85.00	
93	29/04/2015	NA		GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1060, Factura: C 1787 (GP KARINA H. GAC MESA DE TRABAJO CON LA SRIA. DE FINANZAS PARA ASUNTOS FINANCIEROS DE LA UTUOL (MESA DE TRABAJO CON LA SRIA. DE FINANZAS PARA ASUNTOS FINANCIEROS DE LA UTUOL (MESA DE TRABAJO	\$0.00	\$85.00	\$0.00	
94	30/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$353.00	\$0.00	-\$353.00	

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
94	30/04/2015	NA		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 957, Factura: C 1784 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$85.00	-\$268.00
94	30/04/2015	NA		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 959, Factura: C 1783 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$85.00	-\$183.00
94	30/04/2015	NA		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 961, Factura: C 1786 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$85.00	-\$98.00
94	30/04/2015	NA		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 962, Factura: C 1785 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$98.00	\$0.00
11	30/04/2015	NA		GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 990, Factura: C 1738 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$75.00	\$75.00
11	30/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 323 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$75.00	\$0.00	\$0.00
14	30/04/2015	NA		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 998, Factura: C 1756 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$89.00	\$89.00
14	30/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 326 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$89.00	\$0.00	\$0.00
10	12/05/2015	NA		GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1266, Factura: C 1825 (GP KARINA HERNADEZ GAC	\$0.00	\$85.00	\$85.00
10	12/05/2015	NA		GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1267, Factura: C 1825 (GP KARINA HERNANDEZ GAC	\$0.00	\$85.00	\$170.00
10	12/05/2015	NA		GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1268, Factura: C 1825 (GP KARINA HERNANDEZ GAC	\$0.00	\$2,333.00	\$2,503.00
10	12/05/2015	NA		GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON PERSONAL DE INHIFE 11MAY15, Folio	\$2,503.00	\$0.00	\$0.00
46	26/05/2015	NA		GD CARLOS OLGUIN CABRERA, Folio: 1173, Factura: C 1865 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$85.00	\$85.00
46	26/05/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 382 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$85.00	\$0.00	\$0.00
50	26/05/2015	NA		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1180, Factura: C 1863 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$85.00	\$85.00
50	26/05/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 386 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$85.00	\$0.00	\$0.00
59	26/05/2015	NA		GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1198, Factura: C 1862 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$75.00	\$75.00
59	26/05/2015	NA		GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1199, Factura: C 1838 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$75.00	\$150.00
59	26/05/2015	NA		GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1200, Factura: C 1838 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$85.00	\$235.00
59	26/05/2015	NA		GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1201, Factura: C 1837 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$75.00	\$310.00
59	26/05/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 393 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$310.00	\$0.00	\$0.00
37	09/06/2015	NA		GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1312, Factura: C 1864 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$85.00	\$85.00
37	09/06/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 426 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$85.00	\$0.00	\$0.00
59	12/06/2015	NA		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1339, Factura: C 1938 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$85.00	\$85.00
59	12/06/2015	NA		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1340, Factura: C 1939 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$85.00	\$170.00
59	12/06/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 441 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$170.00	\$0.00	\$0.00
56	15/06/2015	NA		GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1411, Factura: C 1941 (GP KARINA HERNANDEZ GAC	\$0.00	\$85.00	\$85.00
56	15/06/2015	NA		GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1412, Factura: C 1941 (GP KARINA HERNANDEZ GAC	\$0.00	\$85.00	\$170.00
56	15/06/2015	NA		GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1413, Factura: C 1941 (GP KARINA HERNANDEZ GAC	\$0.00	\$2,176.24	\$2,346.24
56	15/06/2015	NA		GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO EN LA SUBSECRETARIA P/TRATAR	\$2,346.24	\$0.00	\$0.00
26	23/06/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 490 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$85.00	\$0.00	-\$85.00
26	23/06/2015	NA		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1493, Factura: C 1953 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$85.00	\$0.00
87	01/07/2015	NA		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1557, Factura: C 1973 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$85.00	\$85.00
87	01/07/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 505 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$85.00	\$0.00	\$0.00

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
89	03/07/2015	NA		GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1789, Factura: C 1980 (GP KARINA HERNANDEZ GAC	\$0.00	\$123.00	\$123.00
89	03/07/2015	NA		GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1645, Factura: C 1980 (GP KARINA HERNANDEZ GAC	\$0.00	\$837.00	\$960.00
89	03/07/2015	NA		GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON COMISARIO DEL H. CONSEJO PARA	\$960.00	\$0.00	\$0.00
24	08/07/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 529 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$85.00	\$0.00	-\$85.00
24	08/07/2015	NA		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1605, Factura: C 1989 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$85.00	\$0.00
84	09/07/2015	NA		GP KARINA HERNANDEZ GAC ASISTIR A MESA DE TRABAJO 08DE JULIO DE 2015, Folio	\$549.00	\$0.00	-\$549.00
84	09/07/2015	NA		GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1624, Factura: C 2022 (GP KARINA HERNANDEZ GAC	\$0.00	\$549.00	\$0.00
60	23/07/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 560 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$225.00	\$0.00	-\$225.00
60	23/07/2015	0		GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1679, Factura: C 2067 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$75.00	-\$150.00
60	23/07/2015	0		GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1681, Factura: C 2027 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$75.00	-\$75.00
60	23/07/2015	0		GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1683, Factura: C 2028 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$75.00	\$0.00
61	23/07/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$85.00	\$0.00	-\$85.00
61	23/07/2015	0		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1684, Factura: C 1991 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$85.00	\$0.00
05	31/07/2015	NA		GP MA. ELENA VILLEGAS VELASCO GAC POR CONCEPTO DE REUNION A LA DGTSU Y	\$245.00	\$0.00	-\$245.00
05	31/07/2015	NA		GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1873, Factura: C 2080 (GP MA. ELENA VILLEGAS	\$0.00	\$85.00	-\$160.00
05	31/07/2015	NA		GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1874, Factura: C 2080 (GP MA. ELENA VILLEGAS	\$0.00	\$85.00	-\$75.00
05	31/07/2015	NA		GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1875, Factura: C 2080 (GP MA. ELENA VILLEGAS	\$0.00	\$75.00	\$0.00
28	31/07/2015			GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1873, Factura: C 2080	\$0.00	-\$85.00	-\$85.00
28	31/07/2015			GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1874, Factura: C 2080	\$0.00	-\$85.00	-\$170.00
28	31/07/2015			GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1875, Factura: C 2080	\$0.00	-\$75.00	-\$245.00
28	31/07/2015			GP MA. ELENA VILLEGAS VELASCO GAC POR CONCEPTO DE REUNION A LA DGTSU Y	-\$245.00	\$0.00	\$0.00
09	06/08/2015	NA		GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1880, Factura: C 2080 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$85.00	\$85.00
09	06/08/2015	NA		GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1881, Factura: C 2080 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$85.00	\$170.00
09	06/08/2015	NA		GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1882, Factura: C 2080 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$75.00	\$245.00
09	06/08/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 619 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$245.00	\$0.00	\$0.00
89	12/08/2015	NA		GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1846, Factura: C 2113 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$75.00	\$75.00
89	12/08/2015	NA		GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1847, Factura: C 2113 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$85.00	\$160.00
89	12/08/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 610 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$160.00	\$0.00	\$0.00
94	12/08/2015	NA		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1858, Factura: C 2103 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$89.00	\$89.00
94	12/08/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 615 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$89.00	\$0.00	\$0.00
32	26/08/2015	0		GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1935, Factura: C 2144 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$85.00	\$85.00
32	26/08/2015	0		GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1936, Factura: C 2144 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$85.00	\$170.00
32	26/08/2015	0		GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1937, Factura: C 2144 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$85.00	\$255.00
32	26/08/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 634 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$255.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
35	26/08/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1940, Factura: C 2160 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$85.00	\$85.00
35	26/08/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1941, Factura: C 2160 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$85.00	\$170.00
35	26/08/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 637 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$170.00	\$0.00	\$0.00
85	02/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 643 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$75.00	\$0.00	-\$75.00
85	02/09/2015	0	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1978, Factura: C 2205 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$75.00	\$0.00
91	02/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1987, Factura: C 2202 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$85.00	\$85.00
91	02/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1988, Factura: C 2206 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$85.00	\$170.00
91	02/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1989, Factura: C 2203 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$85.00	\$255.00
91	02/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 649 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$255.00	\$0.00	\$0.00
29	15/09/2015	0	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2030, Factura: C 2217 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$75.00	\$75.00
29	15/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 665 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$75.00	\$0.00	\$0.00
45	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 675 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$320.00	\$0.00	-\$320.00
45	22/09/2015	0	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2050, Factura: C 2236 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$75.00	-\$245.00
45	22/09/2015	0	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2051, Factura: R2236 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$85.00	-\$160.00
45	22/09/2015	0	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2052, Factura: C 2240 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$75.00	-\$85.00
45	22/09/2015	0	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2053, Factura: C 2240 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$85.00	\$0.00
48	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$178.00	\$0.00	-\$178.00
48	22/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2057, Factura: C 2235 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$89.00	-\$89.00
48	22/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2058, Factura: C 2235 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$89.00	\$0.00
2112-0-000180			OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$0.00	\$1,740.15	\$1,740.15	\$0.00
96	01/02/2015		GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ INSUMOS PARA GRADUACIÓN DEL 12 DE FEBRERO Y LA		\$1,398.00	\$0.00	-\$1,398.00
96	01/02/2015		GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 358, Factura: POSE20074501 (GP RAUL DE LA		\$0.00	\$1,398.00	\$0.00
66	11/02/2015	0	GD DIANA REYES PEREZ, Folio: 143, Factura: POSE/19340151 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$208.40	\$208.40
66	11/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$208.40	\$0.00	\$0.00
91	18/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 464 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$133.75	\$0.00	-\$133.75
91	18/06/2015	NA	GD DIANA REYES PEREZ, Folio: 1440, Factura: POSE 22291742 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$133.75	\$0.00
65	18/06/2015		CANCELACION P00344 (CANCELACION P00344)		\$0.00	-\$66.88	-\$66.88
44	18/06/2015		GD Compra : 1435 Factura: POSE 22291742, 180 OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV (DIANA		\$0.00	\$66.88	\$0.00
2112-0-000182			ESTAFETA MEXICANA SA DE CV	\$0.00	\$1,344.93	\$1,344.93	\$0.00
69	11/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$170.99	\$0.00	-\$170.99
69	11/02/2015	0	GD CESARIO DOMINGO SENOBIO, Folio: 150, Factura: CFDB 8509401 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$170.99	\$0.00
17	06/03/2015	0	GD CESARIO DOMINGO SENOBIO, Folio: 403, Factura: CFDB 8662261 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$170.99	\$170.99
17	06/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$170.99	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
Poliz	Fecha Cheque / Folio	Concepto			
11	30/04/2015 NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 323 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$170.99	\$0.00	-\$170.99
11	30/04/2015 NA	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 991, Factura: CFDB 8938157 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$170.99	\$0.00
59	26/05/2015 NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 393 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$170.99	\$0.00	-\$170.99
59	26/05/2015 NA	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1203, Factura: CFDB 9078214 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$170.99	\$0.00
53	10/06/2015 NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 440 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$170.99	\$0.00	-\$170.99
53	10/06/2015 NA	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1335, Factura: CFDB 9135825 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$170.99	\$0.00
54	26/06/2015 NA	GD JÓRGE LARA JUÁREZ, Folio: 1531, Factura: CFDB 9222526 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$148.00	\$148.00
54	26/06/2015 NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 496 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$148.00	\$0.00	\$0.00
29	06/08/2015 NA	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC ADQUISICIÓN DE MEMORIA MICRO SD 32GB Y ACEITE	\$341.98	\$0.00	-\$341.98
29	06/08/2015 NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1885, Factura: CFDB 9442605 (GP EDGAR FRANCO	\$0.00	\$341.98	\$0.00
2112-0-000186	REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO	\$0.00	\$11,136.00	\$11,136.00	\$0.00
62	05/02/2015	GD Compra : 165 Factura: 44, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO (ADQUISICIÓN	\$0.00	\$1,456.00	\$1,456.00
80	12/02/2015 0	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 25 (ADQUISICIÓN DE 91	\$1,456.00	\$0.00	\$0.00
35	09/03/2015 0	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 66 (PAGO DE GARRAFONES DE	\$1,984.00	\$0.00	-\$1,984.00
53	09/03/2015	GD Compra : 430 Factura: 46, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO (PAGO DE	\$0.00	\$1,984.00	\$0.00
13	13/05/2015 NA	GD Folio: 1128, Factura: 53 (REYNALDO B. NORIEGA ADQUISICION DE GARRAFONES DE	\$0.00	\$944.00	\$944.00
13	13/05/2015 NA	GP Directo 1128 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Pago: 154 (REYNALDO B.	\$944.00	\$0.00	\$0.00
28	03/06/2015 NA	GD Folio: 1307, Factura: 57 (REYNALDO B. NORIEGA F/57 ADQUISICION DE GARRAFONES DE	\$0.00	\$1,616.00	\$1,616.00
28	03/06/2015 NA	GP Directo 1307 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Pago: 198 (REYNALDO B.	\$1,616.00	\$0.00	\$0.00
95	02/07/2015	GD Compra : 1742 Factura: 61, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO (ADQUISICIÓN	\$0.00	\$1,648.00	\$1,648.00
91	28/07/2015 0	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 253 (ADQUISICIÓN DE 103	\$1,648.00	\$0.00	\$0.00
06	12/08/2015 NA	GP REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Folio Pago: 314 (ADQUISICIÓN DE 103	\$1,648.00	\$0.00	-\$1,648.00
47	12/08/2015	GD Compra : 1871 Factura: 65, 186 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO (ADQUISICIÓN	\$0.00	\$1,648.00	\$0.00
42	15/09/2015 0	GD Folio: 2049, Factura: 69 (REYNALDO BALTAZAR NORIEGA F/69 ADQUISICION DE 115	\$0.00	\$1,840.00	\$1,840.00
42	15/09/2015 0	GP Directo 2049 REYNALDO BALTAZAR NORIEGA ROBLEDO, Pago: 361 (REYNALDO	\$1,840.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000189	GRUPO BRUINS UNO SA DE CV	\$0.00	\$655.00	\$655.00	\$0.00
84	12/02/2015 0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$655.00	\$0.00	-\$655.00
84	12/02/2015 0	GD RUBEN MONTERRUBIO LARA, Folio: 170, Factura: 2058 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$655.00	\$0.00
2112-0-000191	RUPPER SA DE CV	\$0.00	\$75.00	\$75.00	\$0.00
94	12/02/2015 0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$75.00	\$0.00	-\$75.00
94	12/02/2015 0	GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 175, Factura: 10461 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$75.00	\$0.00
2112-0-000192	ALTA COCINA DE PACHUCA SA DE CV	\$0.00	\$49,880.00	\$49,880.00	\$0.00
88	25/02/2015 8743108	GD Folio: 176, Factura: 295 (SERVICIO DE ALIMENTOS PARA 800 PARTICIPANTES. GP Directo	\$0.00	\$49,880.00	\$49,880.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
88	25/02/2015	8743108	GP Directo 176 ALTA COCINA DE PACHUCA SA DE CV, Pago: 26 (SERVICIO DE ALIMENTOS		\$49,880.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000195	RESTAURANTE GENISA SA DE CV			\$0.00	\$446.02	\$446.02	\$0.00
96	19/02/2015	0	GD MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ HERNÁNDEZ, Folio: 182, Factura: 13458 (GP		\$0.00	\$75.00	\$75.00
96	19/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$75.00	\$0.00	\$0.00
97	19/02/2015	0	GD NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO, Folio: 183, Factura: 13457 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$75.00	\$75.00
97	19/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$75.00	\$0.00	\$0.00
21	20/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$75.00	\$0.00	-\$75.00
21	20/02/2015	0	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 207, Factura: 13459 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$75.00	\$0.00
22	20/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$75.00	\$0.00	-\$75.00
22	20/02/2015	0	GD MARILU RAMIREZ ABREGO, Folio: 209, Factura: 13437 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$75.00	\$0.00
89	01/07/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 507 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$73.01	\$0.00	-\$73.01
89	01/07/2015	NA	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1562, Factura: 18689 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$73.01	\$0.00
08	07/07/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 518 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$73.01	\$0.00	-\$73.01
08	07/07/2015	NA	GD MARILU RAMIREZ ABREGO, Folio: 1587, Factura: 18688 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$73.01	\$0.00
2112-0-000199	NUMERO UNO GASTRONOMICA SA DE CV			\$0.00	\$863.03	\$863.03	\$0.00
01	19/02/2015	0	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 187, Factura: C968 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$863.03	\$863.03
01	19/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$863.03	\$0.00	\$0.00
2112-0-000201	PEIL5212133G4			\$0.00	\$75.00	\$75.00	\$0.00
02	19/02/2015	0	GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 189, Factura: 6360 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$75.00	\$75.00
02	19/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$75.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000202	ELOISA SEINOS MENDEZ			\$0.00	\$113,069.00	\$113,069.00	\$0.00
79	14/01/2015		GD Compra : 199 Factura: F 4, 202 ELOISA SEINOS MENDEZ (LAPICEROS CON EL LOGO DE LA		\$0.00	\$30,160.00	\$30,160.00
27	14/01/2015		Cancelación GD Compra : 199 Factura: F 4, 202 ELOISA SEINOS MENDEZ (LAPICEROS CON EL		\$0.00	-\$30,160.00	\$0.00
13	20/01/2015	8113554	GP ELOISA SEINOS MENDEZ, Folio Pago: 34 (LAPICEROS CON EL LOGO DE LA		\$30,160.00	\$0.00	-\$30,160.00
87	20/01/2015	8113554	Cancelación GP ELOISA SEINOS MENDEZ, Folio Pago: 34 (LAPICEROS CON EL LOGO DE LA		-\$30,160.00	\$0.00	\$0.00
10	19/02/2015	9689528	GP ELOISA SEINOS MENDEZ, Folio Pago: 32 (TARJETA PVC COLOR BLANCO PARA		\$990.00	\$0.00	-\$990.00
76	19/02/2015		GD Compra : 197 Factura: F 3, 202 ELOISA SEINOS MENDEZ (TARJETA PVC COLOR BLANCO		\$0.00	\$990.00	\$0.00
90	20/02/2015	8113554	GP ELOISA SEINOS MENDEZ, Folio Pago: 55 (PAGO DE MATERIAL DE DIFUSIÓN BOLIGRAFOS		\$30,160.00	\$0.00	-\$30,160.00
35	20/02/2015		GD Compra : 377 Factura: F 4, 202 ELOISA SEINOS MENDEZ (PAGO DE MATERIAL DE		\$0.00	\$30,160.00	\$0.00
45	24/02/2015	8434448	GP ELOISA SEINOS MENDEZ, Folio Pago: 40 (DISCO DURO EXTERNO DE 1 TB SEGATTO		\$1,599.00	\$0.00	-\$1,599.00
46	24/02/2015	8434799	GP ELOISA SEINOS MENDEZ, Folio Pago: 41 (PULCERAS DE TELA BORDADA CON EL LEMA		\$20,000.00	\$0.00	-\$21,599.00
91	24/02/2015		GD Compra : 240 Factura: F 5, 202 ELOISA SEINOS MENDEZ (DISCO DURO EXTERNO DE 1 TB		\$0.00	\$1,599.00	-\$20,000.00
94	24/02/2015		GD Compra : 241 Factura: F 6, 202 ELOISA SEINOS MENDEZ (PULCERAS DE TELA BORDADA		\$0.00	\$20,000.00	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 4399-72-01-012)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
69	27/02/2015	8139910	GP ELOISA SEINOS MENDEZ, Folio Pago: 49 (FOLDERS A COLOR EN PAPEL CUCHE		\$60,320.00	\$0.00	-\$60,320.00
12	27/02/2015		GD Compra : 268 Factura: 7 F, 202 ELOISA SEINOS MENDEZ (FOLDERS A COLOR EN PAPEL CUCHE BRILLOSO CON LA IMAGEN INSTITUCIONAL DEL PERIODO DE ADMISION 2015. GD		\$0.00	\$60,320.00	\$0.00
2112-0-000203			MIGUEL ANGEL VILLEDA AMADOR	\$0.00	\$4,387.00	\$4,387.00	\$0.00
11	19/02/2015	9690663	GD Folio: 198, Factura: 108 (PAGO DE SERVICIO DE ARBITRAJE DEPORTIVO UTILIZADO EN EL		\$0.00	\$4,387.00	\$4,387.00
11	19/02/2015	9690663	GP Directo 198 MIGUEL ANGEL VILLEDA AMADOR, Pago: 33 (PAGO DE SERVICIO DE ARBITRAJE DEPORTIVO UTILIZADO EN EL MARCO DE LA ETAPA REGIONAL DEL		\$4,387.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000216			CARLOS MENDEZ TEJEDA	\$0.00	\$253.00	\$253.00	\$0.00
31	20/02/2015	0	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 220, Factura: 2972 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$253.00	\$253.00
31	20/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 0)		\$253.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000217			AUAN860404UH4	\$0.00	\$90.00	\$90.00	\$0.00
31	20/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$90.00	\$0.00	-\$90.00
31	20/02/2015	0	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 221, Factura: 8120 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 0)		\$0.00	\$90.00	\$0.00
2112-0-000219			PILAR REDONDO ORTA	\$0.00	\$238.00	\$238.00	\$0.00
34	20/02/2015	0	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 227, Factura: 4360 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$85.00	\$85.00
34	20/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$85.00	\$0.00	\$0.00
23	27/05/2015	NA	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1273, Factura: 5498 (GP RIGOBERTO PACHECO		\$0.00	\$78.00	\$78.00
23	27/05/2015	NA	GP RIGOBERTO PACHECO GAC REUNION DE DIRECTORES DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DE LA UTEHU, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por		\$78.00	\$0.00	\$0.00
83	25/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 703 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$75.00	\$0.00	-\$75.00
83	25/09/2015	0	GD GAUDENCIO GREZ ACOSTA, Folio: 2153, Factura: 6748 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 703 Gasto por Comprobar: 0)		\$0.00	\$75.00	\$0.00
2112-0-000220			IRINEO JULIAN MARTINEZ GOMEZ	\$0.00	\$85.00	\$85.00	\$0.00
38	20/02/2015	0	GD LILIA ANGELICA DEL CAMPO MENDOZA, Folio: 235, Factura: 3993 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$85.00	\$85.00
38	20/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 103 Gasto por Comprobar: 0)		\$85.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000221			FRANK ALEXANDER VEYTIA VIEJO	\$0.00	\$19,858.62	\$19,858.62	\$0.00
39	23/02/2015	8246391	GP FRANK ALEXANDER VEYTIA VIEJO, Folio Pago: 38 (RECARGA DE EXTINTORES DE LA		\$14,999.96	\$0.00	-\$14,999.96
88	23/02/2015		GD Compra : 236 Factura: 3974 F, 221 FRANK ALEXANDER VEYTIA VIEJO (RECARGA DE EXTINTORES DE LA UNIVERSIDAD) GD O		\$0.00	\$14,999.96	\$0.00
23	15/09/2015	9890397	GD Folio: 2024, Factura: 4275 F (FRANK ALEXANDER VEYTIA F/4275F PAGO DE RECARGA Y		\$0.00	\$4,858.66	\$4,858.66
23	15/09/2015	9890397	MANTENIMIENTO A EXTINTORES DE LA UTEHU GD Compra: 236 FRANK ALEXANDER VEYTIA GP Directo 2024 FRANK ALEXANDER VEYTIA VIEJO, Pago: 354 (FRANK ALEXANDER VEYTIA F/4275F PAGO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO A EXTINTORES DE LA UTEHU GD Compra		\$4,858.66	\$0.00	\$0.00
2112-0-000222			XICOTENCATL RAMON GUTIERREZ MONRO	\$0.00	\$370.00	\$370.00	\$0.00
40	23/02/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 237, Factura: A 43097 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$370.00	\$370.00
40	23/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 104 Gasto por Comprobar: 0)		\$370.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000225			EL PUERTO DE LIVERPOOL SAB DE CV	\$0.00	\$70.00	\$70.00	\$0.00
51	24/02/2015	0	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 248, Factura: ZC 5988 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$70.00	\$70.00
51	24/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 0)		\$70.00	\$0.00	\$0.00

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
2112-0-000226			PELR390315457	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00
51	24/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 107 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$100.00	\$0.00	-\$100.00
51	24/02/2015	0	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 249, Factura: 82C6 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$100.00	\$0.00
2112-0-000229			SERVICIOS ALIMENTICIOS PACHUQUEÑOS SA DE CV	\$0.00	\$75.00	\$75.00	\$0.00
58	24/02/2015	0	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 262, Factura: MRCMADE 3686 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$75.00	\$75.00
58	24/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 114 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$75.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000230			EPIFANIO OLVERA MONTIEL	\$0.00	\$9,744.00	\$9,744.00	\$0.00
59	24/02/2015	8448201	GP EPIFANIO OLVERA MONTIEL, Folio Pago: 44 (UNIFORMES DE FUTBOL FEMENIL Y		\$9,744.00	\$0.00	-\$9,744.00
03	24/02/2015		GD Compra : 263 Factura: 404, 230 EPIFANIO OLVERA MONTIEL (UNIFORMES DE FUTBOL		\$0.00	\$9,744.00	\$0.00
2112-0-000231			CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACIÓN EN INFORMÁTICA Y COMPUTACIÓN	\$0.00	\$140,000.00	\$140,000.00	\$0.00
60	02/02/2015	0	GD Folio: 264, Factura: 109 (CUOTA DEL PROCESO DE EVALUACIÓN CON FINES DE		\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00
60	02/02/2015	0	GP Directo 264 CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACIÓN EN INFORMÁTICA Y COMPUTACIÓN		\$70,000.00	\$0.00	\$0.00
61	06/04/2015	SN	GD Folio: 1086, Factura: 109 (CONAIC F/109 PAGO POR ACREDITACION DE TSU EN		\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00
61	06/04/2015	SN	GP Directo 1086 CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACIÓN EN INFORMÁTICA Y		\$70,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000232			CONSEJO DE ACREDITACIÓN EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS CONTABLES Y	\$0.00	\$92,800.00	\$92,800.00	\$0.00
61	13/02/2015	0	GD Folio: 265, Factura: FA 68 (ACREDITACIÓN DEL PROGRAMA ACADEMICO DE INGENERIA		\$0.00	\$92,800.00	\$92,800.00
61	13/02/2015	0	GP Directo 265 CONSEJO DE ACREDITACIÓN EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS CONTABLES Y		\$92,800.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000236			HOTEL MEDITERRANEO SA DE CV	\$0.00	\$20,880.00	\$20,880.00	\$0.00
66	26/02/2015	9164998	GP HOTEL MEDITERRANEO SA DE CV, Folio Pago: 47 (PAGO DE ALIMENTOS A EQUIPO		\$19,499.99	\$0.00	-\$19,499.99
06	26/02/2015		GD Compra : 266 Factura: B 4149, 236 HOTEL MEDITERRANEO SA DE CV (PAGO DE		\$0.00	\$19,499.99	\$0.00
13	06/03/2015		GP ENRIQUE PAREDES TELLO PAGO DE ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES DE LA		\$1,380.01	\$0.00	-\$1,380.01
13	06/03/2015		GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 651, Factura: B 4175 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO		\$0.00	\$1,380.01	\$0.00
2112-0-000237			ISSAC RAMIREZ MAYER	\$0.00	\$11,136.00	\$11,136.00	\$0.00
70	27/02/2015	8139913	GP ISSAC RAMIREZ MAYER, Folio Pago: 50 (SEPARADORES DE CARTON DELGADO		\$11,136.00	\$0.00	-\$11,136.00
15	27/02/2015		GD Compra : 269 Factura: C 224, 237 ISSAC RAMIREZ MAYER (SEPARADORES DE CARTON		\$0.00	\$11,136.00	\$0.00
2112-0-000238			ERIK IVAN MONZALVO PEREZ	\$0.00	\$75.00	\$75.00	\$0.00
73	27/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$75.00	\$0.00	-\$75.00
73	27/02/2015	0	GD ITZCOATL ORDÓÑEZ LOZANO, Folio: 278, Factura: 11 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$75.00	\$0.00
2112-0-000239			ANDRES ALVAREZ FLORES	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00
74	27/02/2015	0	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 279, Factura: 800 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$75.00	\$75.00
74	27/02/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$75.00	\$0.00	\$0.00

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
16	06/03/2015	0			\$0.00	\$75.00	\$75.00
16	06/03/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 0)	\$75.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000241	ARTURO PEREZ GRANADOS			\$0.00	\$7,835.03	\$7,835.03	\$0.00
77	27/02/2015	8156322		GP ARTURO PEREZ GRANADOS, Folio Pago: 51 (ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES PARA EL	\$1,160.00	\$0.00	-\$1,160.00
18	27/02/2015			GD Compra : 283 Factura: 763, 241 ARTURO PEREZ GRANADOS (ADQUISICIÓN DE	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
48	27/03/2015	9697810		GP ARTURO PEREZ GRANADOS, Folio Pago: 95 (ARTURO PEREZ GRANADOS F/857 PAGO DE	\$450.00	\$0.00	-\$450.00
25	27/03/2015			GD Compra : 574 Factura: 857, 241 ARTURO PEREZ GRANADOS (ARTURO PEREZ GRANADOS	\$0.00	\$450.00	\$0.00
57	31/03/2015	8442682		GP ARTURO PEREZ GRANADOS, Folio Pago: 98 (ARTURO PEREZ GRANADOS F/875 PAGO DE	\$990.00	\$0.00	-\$990.00
34	31/03/2015			GD Compra : 583 Factura: 875, 241 ARTURO PEREZ GRANADOS (ARTURO PEREZ GRANADOS	\$0.00	\$990.00	\$0.00
92	30/04/2015	8903910		GD Folio: 954, Factura: 950, 948 (ARTURO PEREZ GRANADOS F/950 MANTENIMIENTO	\$0.00	\$365.02	\$365.02
92	30/04/2015	8903910		GP Directo 954 ARTURO PEREZ GRANADOS, Pago: 129 (ARTURO PEREZ GRANADOS F/950	\$365.02	\$0.00	\$0.00
25	30/04/2015	9006164		GD Folio: 1013, Factura: 949 (ARTURO PEREZ GRANADOS F/949 MANTENIMIENTO	\$0.00	\$65.01	\$65.01
25	30/04/2015	9006164		GP Directo 1013 ARTURO PEREZ GRANADOS, Pago: 133 (ARTURO PEREZ GRANADOS F/949	\$65.01	\$0.00	\$0.00
08	13/05/2015	9576008		GD Folio: 1120, Factura: 964 (ARTURO PEREZ F/964 ADQUISICION DE ACUMULADOR	\$0.00	\$1,185.00	\$1,185.00
08	13/05/2015	9576008		GP Directo 1120 ARTURO PEREZ GRANADOS, Pago: 152 (ARTURO PEREZ F/964 ADQUISICION	\$1,185.00	\$0.00	\$0.00
65	26/05/2015	8036310		GD Folio: 1209, Factura: 991 (ARTURO PEREZ F/991 ADQUISICION DE ACEITE QUAKER STATE	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00
65	26/05/2015	8036310		GP Directo 1209 ARTURO PEREZ GRANADOS, Pago: 169 (ARTURO PEREZ F/991 ADQUISICION	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
85	28/05/2015	8934433		GD Folio: 1227, Factura: 992 (ARTURO PEREZ F/992 ADQUISICION DE ACEITE HIDRAULICO	\$0.00	\$60.00	\$60.00
85	28/05/2015	8934433		GP Directo 1227 ARTURO PEREZ GRANADOS, Pago: 177 (ARTURO PEREZ F/992 ADQUISICION	\$60.00	\$0.00	\$0.00
03	12/08/2015	6941765		GP ARTURO PEREZ GRANADOS, Folio Pago: 311 (ADQUISICIÓN DE 4 GARRAFAS DE ACEITE	\$1,160.00	\$0.00	-\$1,160.00
38	12/08/2015			GD Compra : 1868 Factura: 1115, 241 ARTURO PEREZ GRANADOS (ADQUISICIÓN DE 4	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
26	26/08/2015	9597539		GD Folio: 1925, Factura: 1163 (ARTURO PEREZ F/1163 ADQUISICION DE ACUMULADOR PARA LA	\$0.00	\$1,240.00	\$1,240.00
26	26/08/2015	9597539		GP Directo 1925 ARTURO PEREZ GRANADOS, Pago: 321 (ARTURO PEREZ GRANADOS ADQUISICION	\$1,240.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000242	ESTACIÓN REAL DE LA PLATA SA DE CV			\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00
66	01/02/2015			GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 285, Factura: 9522 (GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$0.00	\$400.00	\$400.00
66	01/02/2015			GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR A RECTOR A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS	\$400.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000243	GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES SA			\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00
82	16/02/2015	2457387		GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 286, Factura: 620023694 (GP TRINIDAD LAZCANO	\$0.00	\$150.00	\$150.00
82	16/02/2015	2457387		GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A LA CD DE PUEBLA A REUNION	\$150.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000244	ADRIAN GUEVARA RIVERA			\$0.00	\$500.44	\$500.44	\$0.00
82	16/02/2015	2457387		GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A LA CD DE PUEBLA A REUNION	\$500.44	\$0.00	-\$500.44
82	16/02/2015	2457387		GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 290, Factura: A 167986 (GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ	\$0.00	\$500.44	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
2112-0-000245	JOSE RODRIGO ZORRILLA RODRIGUEZ			\$0.00	\$603.55	\$603.55	\$0.00
82	16/02/2015	2457387	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 291, Factura: 26114 (GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ		\$0.00	\$603.55	\$603.55
82	16/02/2015	2457387	GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A LA CD DE PUEBLA A REUNIÓN		\$603.55	\$0.00	\$0.00
2112-0-000246	ADMINISTRACIÓN HOTELERA RODRIGUEZ SA DE CV			\$0.00	\$708.01	\$708.01	\$0.00
82	16/02/2015	2457387	GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A LA CD DE PUEBLA A REUNIÓN		\$708.01	\$0.00	-\$708.01
82	16/02/2015	2457387	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 292, Factura: 18845 (GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ		\$0.00	\$580.00	-\$128.01
82	16/02/2015	2457387	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 295, Factura: 18841 (GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ		\$0.00	\$128.01	\$0.00
2112-0-000247	EDER OSCAR CASTILLO SUASTEGUI			\$0.00	\$291.16	\$291.16	\$0.00
82	16/02/2015	2457387	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 293, Factura: CFDI 1741 (GP TRINIDAD LAZCANO		\$0.00	\$146.16	\$146.16
82	16/02/2015	2457387	GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 294, Factura: CFDI750 (GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ		\$0.00	\$145.00	\$291.16
82	16/02/2015	2457387	GP TRINIDAD LAZCANO PEREZ TRASLADAR AL RECTOR A LA CD DE PUEBLA A REUNIÓN		\$291.16	\$0.00	\$0.00
2112-0-000249	COMERCIAL HOTELERA SAN ANTONIO SA			\$0.00	\$7,800.00	\$7,800.00	\$0.00
99	19/02/2015		GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD		\$2,420.00	\$0.00	-\$2,420.00
99	19/02/2015		GD MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO, Folio: 363, Factura: 6186 (GP MARIO HERNÁNDEZ		\$0.00	\$818.00	-\$1,602.00
99	19/02/2015		GD MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO, Folio: 600, Factura: 6186 (GP MARIO HERNÁNDEZ		\$0.00	\$200.25	-\$1,401.75
99	19/02/2015		GD MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO, Folio: 601, Factura: 6186 (GP MARIO HERNÁNDEZ		\$0.00	\$200.25	-\$1,201.50
99	19/02/2015		GD MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO, Folio: 602, Factura: 6186 (GP MARIO HERNÁNDEZ		\$0.00	\$200.25	-\$1,001.25
99	19/02/2015		GD MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO, Folio: 603, Factura: 6186 (GP MARIO HERNÁNDEZ		\$0.00	\$200.25	-\$801.00
99	19/02/2015		GD MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO, Folio: 605, Factura: 6186 (GP MARIO HERNÁNDEZ		\$0.00	\$200.25	-\$600.75
99	19/02/2015		GD MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO, Folio: 607, Factura: 6186 (GP MARIO HERNÁNDEZ		\$0.00	\$200.25	-\$400.50
99	19/02/2015		GD MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO, Folio: 609, Factura: 6186 (GP MARIO HERNÁNDEZ		\$0.00	\$200.25	-\$200.25
99	19/02/2015		GD MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO, Folio: 611, Factura: 6186 (GP MARIO HERNÁNDEZ		\$0.00	\$200.25	\$0.00
30	17/03/2015	0	GD MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO, Folio: 684, Factura: 6637 (GP MARIO HERNÁNDEZ		\$0.00	\$5,380.00	\$5,380.00
30	17/03/2015	0	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE		\$5,380.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000250	SERVICIO OCEDA SA DE CV			\$0.00	\$6,494.00	\$6,494.00	\$0.00
72	19/02/2015		GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO POR VERIFICACIÓN DE UNIDADES DEL PARQUE		\$1,886.00	\$0.00	-\$1,886.00
72	19/02/2015		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 306, Factura: A 1084 (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA		\$0.00	\$350.00	-\$1,536.00
72	19/02/2015		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 307, Factura: A 1085 (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA		\$0.00	\$350.00	-\$1,186.00
72	19/02/2015		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 308, Factura: A 1088 (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA		\$0.00	\$350.00	-\$836.00
72	19/02/2015		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 309, Factura: A 1087 (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA		\$0.00	\$243.00	-\$593.00
72	19/02/2015		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 310, Factura: A 1086 (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA		\$0.00	\$243.00	-\$350.00
72	19/02/2015		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 311, Factura: A 1089 (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA		\$0.00	\$350.00	\$0.00

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
68	01/04/2015	0		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 892, Factura: A 1156 (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC	\$0.00	\$243.00	\$243.00
68	01/04/2015	0		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 893, Factura: A 1157 (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC	\$0.00	\$243.00	\$486.00
68	01/04/2015	0		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 894, Factura: A 1162 (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC	\$0.00	\$243.00	\$729.00
68	01/04/2015	0		GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC PAGO DE VERIFICACION DE LAS UNIDADES FOR ECONOMIA	\$729.00	\$0.00	\$0.00
14	12/05/2015	NA		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1257, Factura: A 1210 (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$350.00	\$350.00
14	12/05/2015	NA		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1258, Factura: A 1211 (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$350.00	\$700.00
14	12/05/2015	NA		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1259, Factura: A 1212 (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$350.00	\$1,050.00
14	12/05/2015	NA		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1260, Factura: A 1213 (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA	\$0.00	\$243.00	\$1,293.00
14	12/05/2015	NA		GP JAVIER VILLEGAS GARCIA GAC VERIFICACION DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH	\$1,293.00	\$0.00	\$0.00
33	29/05/2015	NA		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1285, Factura: A 1262 (GP JAVIER VILLEGAS GAC	\$0.00	\$350.00	\$350.00
33	29/05/2015	NA		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1286, Factura: A 1263 (GP JAVIER VILLEGAS GAC	\$0.00	\$350.00	\$700.00
33	29/05/2015	NA		GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE TOYOTA HILUX HMN5739 Y URVAN HMN5749	\$700.00	\$0.00	\$0.00
07	12/08/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 617 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$350.00	\$0.00	-\$350.00
07	12/08/2015	NA		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1872, Factura: A 1326 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$350.00	\$0.00
53	03/09/2015	0		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2098, Factura: A 1363 (GP JAVIER VILLEGAS GAC	\$0.00	\$350.00	\$350.00
53	03/09/2015	0		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2099, Factura: A 1364 (GP JAVIER VILLEGAS GAC	\$0.00	\$243.00	\$593.00
53	03/09/2015	0		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2100, Factura: A 1365 (GP JAVIER VILLEGAS GAC	\$0.00	\$243.00	\$836.00
53	03/09/2015	0		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2101, Factura: A 1372 (GP JAVIER VILLEGAS GAC	\$0.00	\$350.00	\$1,186.00
53	03/09/2015	0		GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 2102, Factura: A 1373 (GP JAVIER VILLEGAS GAC	\$0.00	\$350.00	\$1,536.00
53	03/09/2015	0		GP JAVIER VILLEGAS GAC VERIFICACION DE PARQUE VEHICULAR DE LA UTSH, Folio	\$1,536.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000251				HECTOR JAVIER MONZALVO HERNANDEZ	\$0.00	\$4,462.48	\$4,462.48
81	01/02/2015			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 333, Factura: 4786 (GP EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$74.20	\$74.20
81	01/02/2015			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 334, Factura: 4797 (GP EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$425.80	\$500.00
81	01/02/2015			GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA EL CURSO DE ADQUISICIONES	\$500.00	\$0.00	\$0.00
82	01/02/2015			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 335, Factura: 4797 (GP EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$174.60	\$174.60
82	01/02/2015			GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA EL CURSO DE 25 AL 27 DE	\$174.60	\$0.00	\$0.00
80	27/02/2015			GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA EL CUROS DE ADQUISICIONES	\$526.20	\$0.00	-\$526.20
80	27/02/2015			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 329, Factura: 4762 (GP EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$250.04	-\$276.16
80	27/02/2015			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 332, Factura: 4786 (GP EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$276.16	\$0.00
79	05/03/2015	0000		GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA AST DE LA CARRERA DE	\$750.12	\$0.00	-\$750.12
79	05/03/2015	0000		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 632, Factura: 4822 (GP EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$750.12	\$0.00
09	12/05/2015	NA		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1262, Factura: 5112 (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC	\$0.00	\$604.20	\$604.20
09	12/05/2015	NA		GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC CAFETERIA PARA LA XLVI SESION EXTRAORDINARIA	\$604.20	\$0.00	\$0.00
00	29/05/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 403 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$550.00	\$0.00	-\$550.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
00	29/05/2015	NA		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1244, Factura: 5269 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$550.00	\$0.00	
31	03/06/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 425 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$901.36	\$0.00	-\$901.36	
31	03/06/2015	NA		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1309, Factura: 5348 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$901.36	\$0.00	
31	01/07/2015	NA		GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON EL COMISARIO DEL H. CONSEJO	\$456.00	\$0.00	-\$456.00	
31	01/07/2015	NA		GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1614, Factura: 5495 (GP KARINA HERNANDEZ GAC	\$0.00	\$456.00	\$0.00	
32	01/07/2015	NA		GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON EL COMISARIO DEL H. CONSEJO	-\$456.00	\$0.00	\$456.00	
32	01/07/2015	NA		Cancelacion GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1614, Factura: 5495 (GP KARINA	\$0.00	-\$456.00	\$0.00	
33	01/07/2015	NA		GP EDGAR FRANCO GAC INSUMOS PARA 59ª SESION ORDINARIA DEL H. CONSEJO	\$456.00	\$0.00	-\$456.00	
33	01/07/2015	NA		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1619, Factura: 5495 (GP EDGAR FRANCO GAC INSUMOS	\$0.00	\$456.00	\$0.00	
2112-0-000252				NUEVA WALT MART DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$19,262.57	\$19,262.57	\$0.00
96	01/02/2015			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 345, Factura: ICACJ1829 (GP RAUL DE LA TORRE	\$0.00	\$1,067.05	\$1,067.05	
96	01/02/2015			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 351, Factura: IWALM67623 (GP RAUL DE LA TORRE	\$0.00	\$60.00	\$1,127.05	
96	01/02/2015			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 352, Factura: IWALM67624 (GP RAUL DE LA TORRE	\$0.00	\$89.40	\$1,216.45	
96	01/02/2015			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 353, Factura: ICACJ102130 (GP RAUL DE LA TORRE	\$0.00	\$122.00	\$1,338.45	
96	01/02/2015			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 354, Factura: IWALM67670 (GP RAUL DE LA TORRE	\$0.00	\$165.50	\$1,503.95	
96	01/02/2015			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 356, Factura: IWALM68032 (GP RAUL DE LA TORRE	\$0.00	\$134.85	\$1,638.80	
96	01/02/2015			GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ INSUMOS PARA GRADUACION DEL 12 DE FEBRERO Y LA	\$1,638.80	\$0.00	\$0.00	
80	27/02/2015			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 331, Factura: ICACJ106079 (GP EDGAR FRANCO	\$0.00	\$149.00	\$149.00	
80	27/02/2015			GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA EL CUROS DE ADQUISICIONES	\$149.00	\$0.00	\$0.00	
26	25/03/2015			Movimiento Directo Automático (EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA EL	\$0.00	\$958.21	\$958.21	
26	25/03/2015			Movimiento Directo Automático (EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA EL	\$958.21	\$0.00	\$0.00	
04	30/04/2015	NA		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1076, Factura: ICACJ122895 (GP EDGAR FRANCO GAC	\$0.00	\$5,697.87	\$5,697.87	
04	30/04/2015	NA		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1079, Factura: ICACJ122910 (GP EDGAR FRANCO GAC	\$0.00	\$636.00	\$6,333.87	
04	30/04/2015	NA		GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE OFICINA Y	\$6,333.87	\$0.00	\$0.00	
09	12/05/2015	NA		GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC CAFETERIA PARA LA XLVI SESION EXTRAORDINARIA	\$90.00	\$0.00	-\$90.00	
09	12/05/2015	NA		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1261, Factura: IBAEM 59771 (GP EDGAR FRANCO	\$0.00	\$90.00	\$0.00	
32	29/05/2015			Movimiento Directo Automático (EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE PILAS PARA	\$0.00	\$681.00	\$681.00	
32	29/05/2015			DRATICAS DE PARTICIPANTES DEL CURSO DE ELECTRONICA 1 CON UN MULTIMETRO	\$681.00	\$0.00	\$0.00	
31	03/06/2015	NA		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1308, Factura: ICACJ131324 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$542.00	\$542.00	
31	03/06/2015	NA		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1310, Factura: ICACJ130416 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$125.00	\$667.00	
31	03/06/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 425 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$667.00	\$0.00	\$0.00	
59	26/06/2015	NA		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1536, Factura: IBAEM 65218 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$157.00	\$157.00	
59	26/06/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 499 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$157.00	\$0.00	\$0.00	
31	01/07/2015	NA		GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1610, Factura: ICALU 63166 (GP KARINA HERNANDEZ	\$0.00	\$230.90	\$230.90	

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Cargas	Abonos	
31	01/07/2015	NA	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1611, Factura: IWALM 89336 (GP KARINA	\$0.00	\$153.80	\$384.70	
31	01/07/2015	NA	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1612, Factura: IBAIK 42334 (GP KARINA HERNANDEZ	\$0.00	\$127.41	\$512.11	
31	01/07/2015	NA	GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON EL COMISARIO DEL H. CONSEJO	\$512.11	\$0.00	\$0.00	
32	01/07/2015	NA	Cancelación GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1610, Factura: IICALU 63166 (GP KARINA	\$0.00	-\$230.90	-\$230.90	
32	01/07/2015	NA	Cancelación GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1611, Factura: IWALM 89336 (GP KARINA	\$0.00	-\$153.80	-\$384.70	
32	01/07/2015	NA	Cancelación GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1612, Factura: IBAIK 42334 (GP KARINA	\$0.00	-\$127.41	-\$512.11	
32	01/07/2015	NA	GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON EL COMISARIO DEL H. CONSEJO	-\$512.11	\$0.00	\$0.00	
33	01/07/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1615, Factura: IICALU 63166 (GP EDGAR FRANCO GAC	\$0.00	\$230.90	\$230.90	
33	01/07/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1616, Factura: IWALM 89336 (GP EDGAR FRANCO GAC	\$0.00	\$153.80	\$384.70	
33	01/07/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1617, Factura: IBAIK 42334 (GP EDGAR FRANCO GAC	\$0.00	\$127.41	\$512.11	
33	01/07/2015	NA	GP EDGAR FRANCO GAC INSUMOS PARA 59ª SESION ORDINARIA DEL H. CONSEJO	\$512.11	\$0.00	\$0.00	
61	23/07/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1687, Factura: IWALM90455 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$458.00	\$458.00	
61	23/07/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$458.00	\$0.00	\$0.00	
06	23/07/2015	NA	GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE INSUMOS PARA EL AREA DE VINCULACION, Folio	\$534.00	\$0.00	-\$534.00	
06	23/07/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1785, Factura: ICACJ135907 (GP EDGAR FRANCO GAC	\$0.00	\$534.00	\$0.00	
74	28/07/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1712, Factura: ICACJ143289 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$572.09	\$572.09	
74	28/07/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 571 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$572.09	\$0.00	\$0.00	
28	31/07/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1780, Factura: IICALU65183 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$268.02	\$268.02	
28	31/07/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 596 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$268.02	\$0.00	\$0.00	
14	12/08/2015	NA	GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE JUGOS DE ARANDANO, CHOCOLATES Y	\$753.30	\$0.00	-\$753.30	
14	12/08/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1916, Factura: ICACJ148524 (GP EDGAR FRANCO GAC	\$0.00	\$753.30	\$0.00	
20	21/08/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1920, Factura: IWALM 95662 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$63.60	\$63.60	
20	21/08/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 629 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$63.60	\$0.00	\$0.00	
69	28/08/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1958, Factura: ICACJ 148523 (GP EDGAR FRANCO GAC	\$0.00	\$536.05	\$536.05	
69	28/08/2015	NA	GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LA	\$536.05	\$0.00	\$0.00	
54	22/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2076, Factura: ICACJ1 55993 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$4,890.52	\$4,890.52	
54	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 683 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$4,890.52	\$0.00	\$0.00	
2112-0-000253			CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV	\$0.00	\$5,101.00	\$5,101.00	
88	23/02/2015		GP MARCELO LARA BONILLA ASISTIR A VISITA GUIADA CON ALUMNOS DE PROCESOS DE	\$476.00	\$0.00	-\$476.00	
88	23/02/2015		GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 336, Factura: 600233981 (GP MARCELO LARA BONILLA	\$0.00	\$476.00	\$0.00	
17	11/03/2015	00	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 660, Factura: 600268501 (GP KARINA HERNANDEZ	\$0.00	\$42.00	\$42.00	
17	11/03/2015	00	GP KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC ASISTIR A REUNION DE LA CGUTYP D.F. EL 03 DE	\$42.00	\$0.00	\$0.00	
38	18/03/2015	0000	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 741, Factura: 600268578 (GP RICARDO	\$0.00	\$194.00	\$194.00	
38	18/03/2015	0000	GP RICARDO RODRIGUEZ ALARCON VISITA A EMPRESA 8 A Y B DE SISTEMAS	\$194.00	\$0.00	\$0.00	

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Cargas	Abonos	
33	20/03/2015	0	GP ENRIQUE VENTURA LÓPEZ GAC VISITA A EMPRESA BARCEL SA 8 DESARROLLO E		\$601.00	\$0.00	-\$601.00
33	20/03/2015	0	GD ENRIQUE VENTURA LÓPEZ, Folio: 724, Factura: 600290596 (GP ENRIQUE VENTURA LÓPEZ GAC VISITA A EMPRESA BARCEL SA 8 DESARROLLO E INNOVACIÓN EMPRESARIAL		\$0.00	\$601.00	\$0.00
35	20/03/2015	0	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA BARCEL SA 8 A DESARROLLO E INNOVACIÓN EMPRESARIAL		\$476.00	\$0.00	-\$476.00
35	20/03/2015	0	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 728, Factura: 600288643 (GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA BARCEL SA 8 A DESARROLLO E INNOVACIÓN EMPRESARIAL		\$0.00	\$476.00	\$0.00
73	14/04/2015	0	GP ZEFERINO MARTELL LABRA GAC VISITA EMPRESA GRUPO BIMBO C/2A CONTADURÍA Y		\$1,348.00	\$0.00	-\$1,348.00
73	14/04/2015	0	GD ZEFERINO MARTELL LABRA, Folio: 910, Factura: 600353777 (GP ZEFERINO MARTELL LABRA GAC VISITA EMPRESA GRUPO BIMBO C/2A CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN		\$0.00	\$1,348.00	\$0.00
54	21/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 270 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$97.00	\$0.00	-\$97.00
54	21/04/2015	NA	GD MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ, Folio: 826, Factura: 600216569 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$97.00	\$0.00
02	11/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 363 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$42.00	\$0.00	-\$42.00
02	11/05/2015	NA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1116, Factura: B369589 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$42.00	\$0.00
27	03/06/2015	NA	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1303, Factura: B 436338 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$42.00	\$42.00
27	03/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$42.00	\$0.00	\$0.00
53	09/06/2015	NA	GP CAROLINA ESCUDERO GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3ª ADMINISTRACION		\$483.00	\$0.00	-\$483.00
53	09/06/2015	NA	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ, Folio: 1408, Factura: B 451459 (GP CAROLINA ESCUDERO GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3ª ADMINISTRACION		\$0.00	\$483.00	\$0.00
61	10/06/2015	NA	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR GAC VISITA A EMPRESA YAKULT C/3ª C		\$648.00	\$0.00	-\$648.00
61	10/06/2015	NA	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 1418, Factura: B 451880 (GP CRESENCIO JIMENEZ		\$0.00	\$648.00	\$0.00
68	19/06/2015	NA	GP LARISSA O. RUIZ GAC VISITA A EMPRESA GERDAU CORSA C/9ª A Y B PROCESOS		\$68.00	\$0.00	-\$68.00
68	19/06/2015	NA	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 1504, Factura: B 471895 (GP LARISSA O. RUIZ GAC		\$0.00	\$68.00	\$0.00
70	24/06/2015		GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 1515, Factura: B 490684 (GP JOSE ADERLY CRUZ		\$0.00	\$12.00	\$12.00
70	24/06/2015		GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 1516, Factura: B 493169 (GP JOSE ADERLY CRUZ		\$0.00	\$12.00	\$24.00
70	24/06/2015		GP JOSE ADERLY CRUZ GAC VISITA A CENTRO DE AUTISMO TELETON C/9ª Y B DE		\$24.00	\$0.00	\$0.00
79	01/07/2015	NA	GD MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ, Folio: 1606, Factura: B 479496 (GP MA. ALEJANDRA		\$0.00	\$476.00	\$476.00
79	01/07/2015	NA	GP MA. ALEJANDRA TELLEZ GAC VISITA A EMPRESA BARCEL C/3ª PROCESOS		\$476.00	\$0.00	\$0.00
75	28/07/2015	0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1717, Factura: B/00567882 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$42.00	\$42.00
75	28/07/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 572 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$42.00	\$0.00	\$0.00
03	30/07/2015	NA	GP BENITO CANALES GAC VISITA A INSTALACIONES SATMEX C/3ª TIC AREA REDES Y		\$42.00	\$0.00	-\$42.00
03	30/07/2015	NA	GD BÉNITO CANALES PACHECO, Folio: 1668, Factura: B/00562364 (GP BENITO CANALES GAC		\$0.00	\$42.00	\$0.00
2112-0-000254			CONCESIONARIA DE VIAS TRONCALES SA DE CV	\$0.00	\$1,350.00	\$1,350.00	\$0.00
88	23/02/2015		GD MARCELO LARA BONILLA, Folio: 340, Factura: FW135947 (GP MARCELO LARA BONILLA		\$0.00	\$186.00	\$186.00
88	23/02/2015		GP MARCELO LARA BONILLA ASISTIR A VISITA GUIADA CON ALUMNOS DE PROCESOS DE		\$186.00	\$0.00	\$0.00
38	18/03/2015	0000	GP RICARDO RODRIGUEZ ALARCON VISITA A EMPRESA 8 A Y B DE SISTEMAS		\$202.00	\$0.00	-\$202.00
38	18/03/2015	0000	GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 739, Factura: FW147786 (GP RICARDO		\$0.00	\$202.00	\$0.00
33	20/03/2015	0	GD ENRIQUE VENTURA LOPEZ, Folio: 725, Factura: FE 151812 (GP ENRIQUE VENTURA LÓPEZ		\$0.00	\$202.00	\$202.00
33	20/03/2015	0	GP ENRIQUE VENTURA LÓPEZ GAC VISITA A EMPRESA BARCEL SA 8 DESARROLLO E		\$202.00	\$0.00	\$0.00

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Cargas	Abonos	
35	20/03/2015	0	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 732, Factura: FW150190 (GP CRESENCIO JIMENEZ	\$0.00	\$186.00	\$186.00	\$186.00
35	20/03/2015	0	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA BARCEL SA 8 A DESARROLLO E	\$186.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
73	14/04/2015	0	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 907, Factura: FW162444 (GP ZEFERINO MARTELL	\$0.00	\$287.00	\$287.00	\$287.00
73	14/04/2015	0	GP ZEFERINO MARTELL LABRA GAC VISITA EMPRESA GRUPO BIMBO C/2A CONTADURIA Y	\$287.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
54	21/04/2015	NA	GD MARIA DEL CARMEN GOMEZ LOPEZ, Folio: 828, Factura: FW132165 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$101.00	\$101.00	\$101.00
54	21/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 270 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$101.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
79	01/07/2015	NA	GP MA. ALEJANDRA TELLEZ GAC VISITA A EMPRESA BARCEL C/3A PROCESOS	\$186.00	\$0.00	-\$186.00	-\$186.00
79	01/07/2015	NA	GD MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ, Folio: 1607, Factura: FW 212516 (GP MA. ALEJANDRA	\$0.00	\$186.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000255			IGNACIA GONZALEZ MUNGUIA	\$0.00	\$1,590.00	\$1,590.00	\$0.00
96	01/02/2015		GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ INSUMOS PARA GRADUACIÓN DEL 12 DE FEBRERO Y LA	\$500.00	\$0.00	-\$500.00	-\$500.00
96	01/02/2015		GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 343, Factura: 2193 (GP RAUL DE LA TORRE	\$0.00	\$300.00	-\$200.00	-\$200.00
96	01/02/2015		GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 357, Factura: 5088 (GP RAUL DE LA TORRE	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
09	12/05/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1263, Factura: NA (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00
09	12/05/2015	NA	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC CAFETERIA PARA LA XLVI SESION EXTRAORDINARIA	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
61	23/07/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 561 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$140.00	\$0.00	-\$140.00	-\$140.00
61	23/07/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1686, Factura: 2634B (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$140.00	\$0.00	\$0.00
06	23/07/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1784, Factura: 791C (GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$250.00
06	23/07/2015	NA	GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE INSUMOS PARA EL AREA DE VINCULACION, Folio	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
20	21/08/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 629 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$200.00	\$0.00	-\$200.00	-\$200.00
20	21/08/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1919, Factura: AAA13693 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000256			DISTRIBUIDORA LIVERPOOL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,632.00	\$1,632.00	\$0.00
60	02/02/2015		GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 346, Factura: LWD272636 (GP KARINA HERNANDEZ	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$100.00
60	02/02/2015		GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 347, Factura: LWD272636 (GP KARINA HERNANDEZ	\$0.00	\$100.00	\$200.00	\$200.00
60	02/02/2015		GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 348, Factura: LWD272636 (GP KARINA HERNANDEZ	\$0.00	\$85.00	\$285.00	\$285.00
60	02/02/2015		GP KARINA HERNANDEZ GAC REUNION DE TRABAJO CONEL SUBSECRETARIO EN T	\$285.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
37	26/03/2015	0	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 565, Factura: LWAC 67532 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$203.00	\$203.00	\$203.00
37	26/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$203.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
79	13/04/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 914, Factura: LWAC72590 (GP EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$379.00	\$379.00	\$379.00
79	13/04/2015	NA	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC REFACCIONES NECESARIAS POR LA PARTICIPACION DE	\$379.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
33	16/04/2015	NA	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 804, Factura: LWAC69686 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$265.50	\$265.50	\$265.50
33	16/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 261 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$265.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
40	21/07/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 541 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$229.50	\$0.00	-\$229.50	-\$229.50
40	21/07/2015	NA	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 1631, Factura: LWW 51455 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$229.50	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
08	03/08/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 618 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$185.00	\$0.00	-\$185.00	
08	03/08/2015	NA		GD KARINA HERNÁNDEZ MEDINA, Folio: 1876, Factura: LWD376293 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$100.00	-\$85.00	
08	03/08/2015	NA		GD KARINA HERNÁNDEZ MEDINA, Folio: 1877, Factura: LWD376293 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$85.00	\$0.00	
36	26/08/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 638 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$85.00	\$0.00	-\$85.00	
36	26/08/2015	0		GD AMELIA VEGA MENDOZA, Folio: 1943, Factura: LWAC 93909 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$85.00	\$0.00	
2112-0-000257				EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS SAPI DE CV	\$0.00	\$5,750.00	\$5,750.00	\$0.00
96	01/02/2015			GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 355, Factura: ZAC 27716 (GP RAUL DE LA TORRE	\$0.00	\$5,750.00	\$5,750.00	
96	01/02/2015			GP RAUL DE LA TORRE SANCHEZ INSÚMOS PARA GRADUACIÓN DEL 12 DE FEBRERO Y LA	\$5,750.00	\$0.00	\$0.00	
2112-0-000258				ENRIQUE SANCHEZ BOLIO	\$0.00	\$4,123.00	\$4,123.00	\$0.00
98	10/02/2015			GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 360, Factura: AA 0002422 (GP MA MARTINA	\$0.00	\$85.00	\$85.00	
98	10/02/2015			GP MA MARTINA OLVERA HIDALGO VISITA A EMPRESA CAJAPLAX CON 8 A DE FINANCIERA	\$85.00	\$0.00	\$0.00	
99	19/02/2015			GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO ASISTIR A TORNEO ESTATAL DE ROBOTICA EN LA CD	\$2,678.00	\$0.00	-\$2,678.00	
99	19/02/2015			GD MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO, Folio: 364, Factura: AA 0002451 (GP MARIO HERNÁNDEZ	\$0.00	\$167.25	-\$2,510.75	
99	19/02/2015			GD MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO, Folio: 365, Factura: AA 0002458 (GP MARIO HERNÁNDEZ	\$0.00	\$1,340.00	-\$1,170.75	
99	19/02/2015			GD MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO, Folio: 374, Factura: AA 0002451 (GP MARIO HERNÁNDEZ	\$0.00	\$167.25	-\$1,003.50	
99	19/02/2015			GD MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO, Folio: 616, Factura: AA 0002451 (GP MARIO HERNÁNDEZ	\$0.00	\$167.25	-\$836.25	
99	19/02/2015			GD MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO, Folio: 617, Factura: AA 0002451 (GP MARIO HERNÁNDEZ	\$0.00	\$167.25	-\$669.00	
99	19/02/2015			GD MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO, Folio: 618, Factura: AA 0002451 (GP MARIO HERNÁNDEZ	\$0.00	\$167.25	-\$501.75	
99	19/02/2015			GD MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO, Folio: 620, Factura: AA 0002451 (GP MARIO HERNÁNDEZ	\$0.00	\$167.25	-\$334.50	
99	19/02/2015			GD MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO, Folio: 621, Factura: AA 0002451 (GP MARIO HERNÁNDEZ	\$0.00	\$167.25	-\$167.25	
99	19/02/2015			GD MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO, Folio: 622, Factura: AA 0002451 (GP MARIO HERNÁNDEZ	\$0.00	\$167.25	\$0.00	
23	09/03/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 145 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$145.00	\$0.00	-\$145.00	
23	09/03/2015	0		GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 412, Factura: AA 0002423 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$85.00	-\$60.00	
23	09/03/2015	0		GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 413, Factura: AA 0002435 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$60.00	\$0.00	
30	17/03/2015	0		GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE	\$1,140.00	\$0.00	-\$1,140.00	
30	17/03/2015	0		GD MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO, Folio: 688, Factura: AA 0002588 (GP MARIO HERNÁNDEZ	\$0.00	\$228.00	-\$912.00	
30	17/03/2015	0		GD MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO, Folio: 689, Factura: AA 0002588 (GP MARIO HERNÁNDEZ	\$0.00	\$228.00	-\$684.00	
30	17/03/2015	0		GD MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO, Folio: 690, Factura: AA 0002588 (GP MARIO HERNÁNDEZ	\$0.00	\$228.00	-\$456.00	
30	17/03/2015	0		GD MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO, Folio: 691, Factura: AA 0002588 (GP MARIO HERNÁNDEZ	\$0.00	\$228.00	-\$228.00	
30	17/03/2015	0		GD MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO, Folio: 692, Factura: AA 0002588 (GP MARIO HERNÁNDEZ	\$0.00	\$228.00	\$0.00	
25	18/05/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 369 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$75.00	\$0.00	-\$75.00	
25	18/05/2015	NA		GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1137, Factura: AA2925 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$75.00	\$0.00	
2112-0-000259				OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$260.90	\$260.90	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 4399-72-01-012)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
65	22/09/2015 0 GD Folio: 2090, Factura: FAC 684, 686, 682 (OLGA NELLY HERNANDEZ COMPRA DE TONERS Y		\$0.00	\$10,379.99	-\$18,499.99
66	22/09/2015 0 GD Folio: 2091, Factura: FAC 683, 687 (OLGA NELLY HERNANDEZ F/FAC FAC683, 687 COMPRA		\$0.00	\$3,558.00	-\$14,941.99
66	22/09/2015 0 GP Directo 2091 OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES, Pago: 368 (OLGA NELLY HERNANDEZ		\$3,558.00	\$0.00	-\$18,499.99
74	22/09/2015 GD Compra : 2089 Factura: FAC 681, 685, 680, 264 OLGA NELLY HERNANDEZ PERALES (OLGA		\$0.00	\$18,499.99	\$0.00
2112-0-000266	LUCIA GUILLERMINA RIVERO ISLAS	\$0.00	\$85.00	\$85.00	\$0.00
13	06/03/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$85.00	\$0.00	-\$85.00
13	06/03/2015 0 GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 384, Factura: C 22793 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$85.00	\$0.00
2112-0-000267	PATRICIA ITZEL RAMIREZ OLGUIN	\$0.00	\$1,137.00	\$1,137.00	\$0.00
13	06/03/2015 0 GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 386, Factura: FAC0002271 (GP Recuperacion		\$0.00	\$181.00	\$181.00
13	06/03/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$181.00	\$0.00	\$0.00
84	18/03/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 181 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$230.00	\$0.00	-\$230.00
84	18/03/2015 0 GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 794, Factura: 2336 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$230.00	\$0.00
59	31/03/2015 0 GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 585, Factura: FAC2400 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$337.00	\$337.00
59	31/03/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 217 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$337.00	\$0.00	\$0.00
05	31/07/2015 NA GP MA. ELENA VILLEGAS VELASCO GAC POR CONCEPTO DE REUNION A LA DGTSU Y		\$389.00	\$0.00	-\$389.00
05	31/07/2015 NA GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1674, Factura: FAC002976 (GP MA. ELENA		\$0.00	\$389.00	\$0.00
2112-0-000268	GRUPO RESTAURANTERO GR 2 SA DE CV	\$0.00	\$610.00	\$610.00	\$0.00
14	06/03/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$340.00	\$0.00	-\$340.00
14	06/03/2015 0 GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 390, Factura: SAB 18694 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$85.00	-\$255.00
14	06/03/2015 0 GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 391, Factura: SAB 18693 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$85.00	-\$170.00
14	06/03/2015 0 GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 393, Factura: SAB 35240 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$85.00	-\$85.00
14	06/03/2015 0 GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 394, Factura: FLR 35239 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$85.00	\$0.00
01	11/05/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 362 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$270.00	\$0.00	-\$270.00
01	11/05/2015 NA GD DIANA REYES PEREZ, Folio: 1109, Factura: SAB19907 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$100.00	-\$170.00
01	11/05/2015 NA GD DIANA REYES PEREZ, Folio: 1110, Factura: SAB19907 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$85.00	-\$85.00
01	11/05/2015 NA GD DIANA REYES PEREZ, Folio: 1111, Factura: SAB19907 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$85.00	\$0.00
2112-0-000269	GUDELIA PASCUAL HERNANDEZ	\$0.00	\$614.60	\$614.60	\$0.00
16	06/03/2015 0 GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 398, Factura: 343 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$75.00	\$75.00
16	06/03/2015 0 GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 402, Factura: 346 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$75.00	\$150.00
16	06/03/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 142 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$150.00	\$0.00	\$0.00
46	10/03/2015 0 GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 443, Factura: 357 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$75.00	\$75.00
46	10/03/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 163 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$75.00	\$0.00	\$0.00
48	10/03/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$85.00	\$0.00	-\$85.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 4399-72-01-012)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
48	10/03/2015	0	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 446, Factura: 360 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$85.00	\$0.00
91	13/03/2015	0017783	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 787, Factura: 358 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$75.00	\$75.00
91	13/03/2015	0017783	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 258 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$75.00	\$0.00	\$0.00
35	26/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 206 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$75.00	\$0.00	-\$75.00
35	26/03/2015	0	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 555, Factura: 359 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$75.00	\$0.00
70	31/03/2015	0	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 614, Factura: 387 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$69.60	\$69.60
70	31/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 226 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$69.60	\$0.00	\$0.00
12	13/05/2015	NA	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1127, Factura: 388 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$85.00	\$85.00
12	13/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 366 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$85.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000270			UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LEON	\$0.00	\$100,700.00	\$100,700.00	\$0.00
12	06/03/2015	9306356	GD Folio: 797, Factura: R 259 (UT LEON PAGO DE BIBLIOTECA DIGITAL (BIG DIG-ECEST). GP		\$0.00	\$100,700.00	\$100,700.00
12	06/03/2015	9306356	GP Directo 797 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LEÓN, Pago: 109 (UT LEON PAGO DE		\$100,700.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000271			CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$0.00	\$1,263.40	\$1,263.40	\$0.00
82	01/02/2015		GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA EL CURSO DE 25 AL 27 DE		\$200.00	\$0.00	-\$200.00
82	01/02/2015		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 375, Factura: 01 (GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA		\$0.00	\$200.00	\$0.00
24	09/03/2015	0	GP INSUMOS PARA EL CURSO DE 25 AL 27 DE FEBRERO		\$98.00	\$0.00	-\$98.00
24	09/03/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 414, Factura: 126134815 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$98.00	\$0.00
63	12/03/2015	0	GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 461, Factura: 125657764 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$39.50	\$39.50
63	12/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$39.50	\$0.00	\$0.00
64	12/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$28.50	\$0.00	-\$28.50
64	12/03/2015	0	GD Juan Carlos Cano Olivares, Folio: 464, Factura: 125657420 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$28.50	\$0.00
78	18/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$300.00	\$0.00	-\$300.00
78	18/03/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 475, Factura: 126807324 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$300.00	\$0.00
81	14/04/2015	NA	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL RCETOR DEL MES		\$66.00	\$0.00	-\$66.00
81	14/04/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 916, Factura: PCK 129221918 (GP EDGAR FRANCO		\$0.00	\$66.00	\$0.00
02	29/05/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1246, Factura: PCK 132021179 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$297.00	\$297.00
02	29/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 404 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$297.00	\$0.00	\$0.00
46	10/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 433 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$51.50	\$0.00	-\$51.50
46	10/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1322, Factura: MEX 132986540 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$51.50	\$0.00
79	28/07/2015	0	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1723, Factura: 1 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$85.00	\$85.00
79	28/07/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 575 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$85.00	\$0.00	\$0.00
50	22/09/2015	0	GD DIANA REYES PEREZ, Folio: 2069, Factura: PCK 139872447 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$97.90	\$97.90
50	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 679 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$97.90	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
2112-0-000272			ANTOJITOS DE LEO SA DE CV	\$0.00	\$540.00	\$540.00	\$0.00
26	09/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 148 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$85.00	\$0.00	-\$85.00
26	09/03/2015	0	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 419, Factura: B11522 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$85.00	\$0.00
27	09/03/2015	0	GD DIANA REYES PEREZ, Folio: 423, Factura: B11524 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$100.00	\$100.00
27	09/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$100.00	\$0.00	\$0.00
55	26/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 390 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$270.00	\$0.00	-\$270.00
55	26/05/2015	NA	GD DIANA REYES PEREZ, Folio: 1187, Factura: B 13432 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$100.00	-\$170.00
55	26/05/2015	NA	GD DIANA REYES PEREZ, Folio: 1188, Factura: B 13432 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$85.00	-\$85.00
55	26/05/2015	NA	GD DIANA REYES PEREZ, Folio: 1189, Factura: B 13432 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$85.00	\$0.00
88	02/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 646 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$85.00	\$0.00	-\$85.00
88	02/09/2015	0	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1982, Factura: B 16384 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$85.00	\$0.00
2112-0-000273			AUTOS PULLMAN SA DE CV	\$0.00	\$1,674.99	\$1,674.99	\$0.00
09	02/03/2015		GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO ASISTIR A LA CGUT Y P A CAPACITACIÓN DEL		\$196.00	\$0.00	-\$196.00
09	02/03/2015		GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 628, Factura: A 2330286 (GP JUAN MANUEL		\$0.00	\$98.00	-\$98.00
09	02/03/2015		GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 629, Factura: A 2330306 (GP JUAN MANUEL		\$0.00	\$98.00	\$0.00
11	05/03/2015		GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN REALNET UBICADA EN		\$588.00	\$0.00	-\$588.00
11	05/03/2015		GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 640, Factura: A 2346119 (GP LUIS ALBERTO RUIZ		\$0.00	\$98.00	-\$490.00
11	05/03/2015		AGUILAR VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN REALNET UBICADA EN EL D.F. EL CT DE		\$0.00	\$98.00	-\$392.00
11	05/03/2015		GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 641, Factura: A 2349772 (GP LUIS ALBERTO RUIZ		\$0.00	\$98.00	-\$294.00
11	05/03/2015		AGUILAR VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN REALNET UBICADA EN EL D.F. EL CT DE		\$0.00	\$98.00	-\$196.00
11	05/03/2015		GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 642, Factura: A 2353271 (GP LUIS ALBERTO RUIZ		\$0.00	\$98.00	-\$98.00
11	05/03/2015		AGUILAR VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN REALNET UBICADA EN EL D.F. EL CT DE		\$0.00	\$98.00	-\$98.00
11	05/03/2015		GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 643, Factura: A 2353382 (GP LUIS ALBERTO RUIZ		\$0.00	\$98.00	-\$98.00
11	05/03/2015		AGUILAR VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN REALNET UBICADA EN EL D.F. EL CT DE		\$0.00	\$98.00	-\$98.00
11	05/03/2015		GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 646, Factura: A 2350274 (GP LUIS ALBERTO RUIZ		\$0.00	\$98.00	-\$98.00
11	05/03/2015		AGUILAR VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN REALNET UBICADA EN EL D.F. EL CT DE		\$0.00	\$98.00	-\$98.00
11	05/03/2015		GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 647, Factura: A 2350348 (GP LUIS ALBERTO RUIZ		\$0.00	\$98.00	-\$98.00
11	05/03/2015		AGUILAR VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN REALNET UBICADA EN EL D.F. EL CT DE		\$0.00	\$98.00	-\$98.00
27	09/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 149 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$98.00	\$0.00	-\$98.00
27	09/03/2015	0	GD DIANA REYES PEREZ, Folio: 422, Factura: A 2358459 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$98.00	\$0.00
31	26/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 202 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$98.00	\$0.00	-\$98.00
31	26/03/2015	0	GD LUCIA HERNANDEZ MENDEZ, Folio: 545, Factura: A 2409594 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$98.00	\$0.00
82	01/04/2015	0	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACIÓN DE PROGRAMAS		\$98.00	\$0.00	-\$98.00
82	01/04/2015	0	EDUCATIVOS DE LAS CARRERAS DE TIO AGUILAR EN EL D.F. EL CT DE		\$0.00	\$98.00	\$0.00
82	01/04/2015	0	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 924, Factura: 2484856 A (GP LUZ ANGELINA		\$0.00	\$98.00	\$0.00
32	21/04/2015	NA	ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LAS		\$0.00	\$98.00	\$98.00
32	21/04/2015	NA	GD JORGE LARA JUAREZ, Folio: 1062, Factura: 2602432 A (GP JORGE LARA JUAREZ GAC		\$0.00	\$98.00	\$98.00
32	21/04/2015	NA	TRÁFICO DEL RECTOR A PACHUCA Y MEXICO ASISTIR A EVENTO 09 Y 08 DE ABRIL		\$98.00	\$0.00	\$0.00
46	10/06/2015	NA	GP ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1323, Factura: A 2907709 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$98.00	\$98.00
46	10/06/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1323, Factura: A 2907709 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$98.00	\$0.00	\$0.00
36	05/08/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 433 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$98.00	\$0.00	\$0.00
36	05/08/2015	NA	GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 1912, Factura: 2396061 A (GP MISAEL		\$0.00	\$302.99	\$302.99

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
36	05/08/2015	NA		GP MISAEL APOLINAR RIVERA GAC ASISTIR A CD. DE CORDOBA VER. 30, 1 JUL Y 01 AGO 15		\$302.99	\$0.00	\$0.00
72	11/09/2015	0		GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 2141, Factura: 3552171 A (GP RIGOBERTO PACHECO GAC ASISTIR A 4º ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADÉMICOS Y 4º SEM EN ACADÉMICOS Y 4º SEM EN CUERPOS ACADÉMICOS DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 200		\$0.00	\$98.00	\$98.00
72	11/09/2015	0		GP RIGOBERTO PACHECO GAC ASISTIR A 4º ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS ACADÉMICOS Y 4º SEM EN CUERPOS ACADÉMICOS DE MEXICO, Folio Comprobación de Gasto: 200		\$98.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000277				GUADALUPE MARYSOL CORNEJO CHAVEZ	\$0.00	\$85.00	\$85.00	\$0.00
48	10/03/2015	0		GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 447, Factura: 770 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$85.00	\$85.00
48	10/03/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 165 Gasto por Comprobar: 0		\$85.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000282				RESTAURANTES DEL AIRE SA DE CV	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00
63	12/03/2015	0		GD Yuridia Bustos Espinoza, Folio: 459, Factura: C 4264 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$75.00	\$75.00
63	12/03/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 172 Gasto por Comprobar: 0		\$75.00	\$0.00	\$0.00
64	12/03/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 0		\$75.00	\$0.00	-\$75.00
64	12/03/2015	0		GD Juan Carlos Cano Olivares, Folio: 463, Factura: C 4263 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 173 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$75.00	\$0.00
2112-0-000283				JUAN MARQUEZ NEYRA	\$0.00	\$1,780.00	\$1,780.00	\$0.00
67	18/03/2015	8457033		GD Folio: 468, Factura: A 161 (JUAN MARQUEZ NEYRA PAGO DE HOSPEDAJE POR ASISTIR A HOSPEDAJE POR ASISTIR A CADASTRACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE TERCER		\$0.00	\$1,780.00	\$1,780.00
67	18/03/2015	8457033		GP Directo 468 JUAN MARQUEZ NEYRA, Pago: 71 (JUAN MARQUEZ NEYRA PAGO DE HOSPEDAJE POR ASISTIR A CADASTRACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE TERCER		\$1,780.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000285				FERNANDO DIAZ PEREZ	\$0.00	\$23,993.99	\$23,993.99	\$0.00
75	13/03/2015	8899119		GP FERNANDO DIAZ PEREZ, Folio Pago: 73 (F/619 PAGO DE IMPRESIONES DE LONA PARA LONA PARA DIFUSIÓN DEL PERIODO DE ADMINISTRACIÓN 2015, GD Compra: 470 Factura: 619, 285 FERNANDO DIAZ PEREZ (F/619 PAGO DE IMPRESIONES DE LONA PARA DIFUSIÓN DEL PERIODO DE ADMINISTRACIÓN 2015, GD Compra: 470 Factura: 619, 285		\$23,993.99	\$0.00	-\$23,993.99
71	13/03/2015			GP FERNANDO DIAZ PEREZ, Folio Pago: 73 (F/619 PAGO DE IMPRESIONES DE LONA PARA DIFUSIÓN DEL PERIODO DE ADMINISTRACIÓN 2015, GD Compra: 470 Factura: 619, 285		\$0.00	\$23,993.99	\$0.00
2112-0-000287				CRISOFORO MUÑOZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00
78	18/03/2015	0		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 476, Factura: A 99 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$350.00	\$350.00
78	18/03/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 175 Gasto por Comprobar: 0		\$350.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000288				NOE PEREZ NERI	\$0.00	\$610.00	\$610.00	\$0.00
80	18/03/2015	0		GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 480, Factura: 2553 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$75.00	\$75.00
80	18/03/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 177 Gasto por Comprobar: 0		\$75.00	\$0.00	\$0.00
88	18/03/2015	0		GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 493, Factura: 2554 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$75.00	\$75.00
88	18/03/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 185 Gasto por Comprobar: 0		\$75.00	\$0.00	\$0.00
70	21/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 287 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 287 Gasto por Comprobar: 0		\$75.00	\$0.00	-\$75.00
70	21/04/2015	NA		GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 866, Factura: FACT 2674 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 366 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 366 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$75.00	\$0.00
12	13/05/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 366 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 366 Gasto por Comprobar: 0		\$85.00	\$0.00	-\$85.00
12	13/05/2015	NA		GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1126, Factura: FACT2675 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 372 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 372 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$85.00	\$0.00
35	22/05/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 372 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 372 Gasto por Comprobar: 0		\$75.00	\$0.00	-\$75.00
35	22/05/2015	NA		GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1152, Factura: FACT 2873 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 372 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 372 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$75.00	\$0.00
82	28/05/2015	NA		GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1224, Factura: FACT 3027 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 372 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 372 Gasto por Comprobar: 0		\$0.00	\$75.00	\$75.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 4399-72-01-012)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
82	28/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 398 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$75.00	\$0.00	\$0.00
68	18/06/2015	17789	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 445 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$150.00	\$0.00	-\$150.00
68	18/06/2015	17789	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1348, Factura: FACT 3027 (GP		\$0.00	\$75.00	-\$75.00
68	18/06/2015	17789	GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1349, Factura: FACT 2874 (GP		\$0.00	\$75.00	\$0.00
2112-0-000290			OPERADORA YOLY SA DE CV	\$0.00	\$209.00	\$209.00	\$0.00
85	18/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 182 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$75.00	\$0.00	-\$75.00
85	18/03/2015	0	GD CAROLINA ESCUDERO RODRIGUEZ , Folio: 490, Factura: B 1661 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$75.00	\$0.00
65	21/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 281 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$49.00	\$0.00	-\$49.00
65	21/04/2015	NA	GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 847, Factura: A 2633 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$49.00	\$0.00
91	29/05/2015	9161803	GD LILIA ANGÉLICA DEL CAMPO MENDOZA, Folio: 1232, Factura: A 2947 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$85.00	\$85.00
91	29/05/2015	9161803	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 401 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$85.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000291			JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ	\$0.00	\$29,200.00	\$29,200.00	\$0.00
16	10/03/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 658, Factura: A 2936 (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC		\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00
16	10/03/2015	0	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC PAGO DE LLANTAS PARA EL TSURU II DEL PARQUE		\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
91	18/03/2015	9605093	GP JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ, Folio Pago: 75 (JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ F/A2976		\$6,000.00	\$0.00	-\$6,000.00
77	18/03/2015		GD Compra : 496 Factura: A 2976, 291 JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ (JOSE ALFREDO RUIZ		\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
75	24/04/2015	9115915	GD Folio: 869, Factura: A3106 (JOSE ALFREDO RUIZ F/3106 ADQUISICION DE NEUMATICOS DE		\$0.00	\$6,400.00	\$6,400.00
75	24/04/2015	9115915	GP Directo 869 JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ, Pago: 124 (JOSE ALFREDO RUIZ F/3106		\$6,400.00	\$0.00	\$0.00
76	24/04/2015	9123857	ADQUISICION DE NEUMATICOS DE LA TOYOTA HILUX DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTEH		\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00
76	24/04/2015	9123857	GP Directo 870 JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ, Pago: 125 (JOSE ALFREDO RUIZ F/A3107		\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
74	28/05/2015	8903458	ADQUISICION DE NEUMATICOS DEL TORBU DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTEH		\$0.00	\$6,400.00	\$6,400.00
74	28/05/2015	8903458	GP Directo 1215 JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ, Pago: 173 (JOSE ALFREDO RUIZ F/A3242		\$6,400.00	\$0.00	\$0.00
35	09/06/2015	9529108	ADQUISICION DE LLANTAS PARA CAMIONETA FORD ECONQUINE DE LA UTEH		\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00
35	09/06/2015	9529108	GP Directo 1311 JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ, Pago: 199 (JOSE ALFREDO RUIZ F/A3278		\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
99	03/07/2015	9444261	ADQUISICION DE LLANTAS PARA TORBU DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UTEH		\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
99	03/07/2015	9444261	GP Directo 1575 JOSE ALFREDO RUIZ QUIROZ, Pago: 245 (JOSE ALFREDO RUIZ F/A3362		\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000293			DAVID TORQUEMADA GONZALEZ	\$0.00	\$4,610.00	\$4,610.00	\$0.00
15	10/03/2015		GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN ACCESO		\$170.00	\$0.00	-\$170.00
15	10/03/2015		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 656, Factura: 9353 (GP EDGAR FRANCO SEGURA		\$0.00	\$170.00	\$0.00
98	19/03/2015	9815221	GP DAVID TORQUEMADA GONZALEZ, Folio Pago: 80 (DAVID TORQUEMADA GONZALEZ		\$2,220.00	\$0.00	-\$2,220.00
92	19/03/2015		GD Compra : 501 Factura: 9604, 293 DAVID TORQUEMADA GONZALEZ (DAVID TORQUEMADA		\$0.00	\$2,220.00	\$0.00
16	10/07/2015		GD Compra : 1749 Factura: 11566, 293 DAVID TORQUEMADA GONZALEZ (ADQUISICION DE		\$0.00	\$2,220.00	\$2,220.00
98	28/07/2015	3793573	GP DAVID TORQUEMADA GONZALEZ, Folio Pago: 260 (ADQUISICION DE ROLLO DE CABLE		\$2,220.00	\$0.00	\$0.00

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
2112-0-000295			PAKMAIL LIZETH RAMIREZ SOLARES	\$0.00	\$189.00	\$189.00	\$0.00
	05	20/03/2015	0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$189.00	\$0.00	-\$189.00
	05	20/03/2015	0 GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 505, Factura: B 21518 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 188 Gasto por Comprobar: 0)		\$0.00	\$189.00	\$0.00
2112-0-000296			LINEA AUTOTRANSPORTES DE HIDALGO SA DE CV	\$0.00	\$167.04	\$167.04	\$0.00
	10	23/03/2015	0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$83.52	\$0.00	-\$83.52
	10	23/03/2015	0 GD SANDRA ESTEBAN GOMEZ, Folio: 511, Factura: 864 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 189 Gasto por Comprobar: 0)		\$0.00	\$83.52	\$0.00
	15	30/04/2015	NA GD JUAN PABLO LOPEZ NAVA, Folio: 1001, Factura: 934 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 327 Gasto por Comprobar: 0)		\$0.00	\$83.52	\$83.52
	15	30/04/2015	NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 327 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 327 Gasto por Comprobar: 0)		\$83.52	\$0.00	\$0.00
2112-0-000297			IVONNE DEL PILAR VELASCO BARTOLOME	\$0.00	\$192.01	\$192.01	\$0.00
	12	23/03/2015	0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$64.00	\$0.00	-\$64.00
	12	23/03/2015	0 GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 513, Factura: 22D0F (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 190 Gasto por Comprobar: 0)		\$0.00	\$64.00	\$0.00
	86	28/04/2015	NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 295 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$128.01	\$0.00	-\$128.01
	86	28/04/2015	NA GD LORENA VALDEZ FUENTES, Folio: 887, Factura: 1061C66C14CD (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 295 Gasto por Comprobar: 0)		\$0.00	\$64.01	-\$64.00
	86	28/04/2015	NA GD LORENA VALDEZ FUENTES, Folio: 888, Factura: 1061C66C14CD (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 295 Gasto por Comprobar: 0)		\$0.00	\$64.00	\$0.00
2112-0-000299			HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS TULA S DE RL DE CV	\$0.00	\$3,852.00	\$3,852.00	\$0.00
	15	23/03/2015	8454988 GP Directo 521 HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS TULA S DE RL DE CV, Pago: 86		\$3,852.00	\$0.00	-\$3,852.00
	15	23/03/2015	8454988 GD Folio: 521, Factura: 1 (HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS TULA SA PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN, GP Directo 521 HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS TULA		\$0.00	\$3,852.00	\$0.00
2112-0-000302			COCINA ESPECIALIZADA DE HIDALGO SA DE CV	\$0.00	\$85.00	\$85.00	\$0.00
	19	24/03/2015	0 GD ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO, Folio: 525, Factura: 21985 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$85.00	\$85.00
	19	24/03/2015	0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$85.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000303			URBANOS Y SUBURBANOS DE TULA SA DE CV	\$0.00	\$140.00	\$140.00	\$0.00
	19	24/03/2015	0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 196 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$140.00	\$0.00	-\$140.00
	19	24/03/2015	0 GD ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO, Folio: 528, Factura: B 794 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$140.00	\$0.00
2112-0-000304			TIENDAS COMERCIAL MEXICANA SA DE CV	\$0.00	\$175.00	\$175.00	\$0.00
	20	24/03/2015	0 GD DIANA REYES PEREZ, Folio: 532, Factura: 29026394 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$175.00	\$175.00
	20	24/03/2015	0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 197 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$175.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000305			SUITES ZAPATA SA DE CV	\$0.00	\$41,930.00	\$41,930.00	\$0.00
	31	20/03/2015	0 GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC RESERVACIÓN DE HOTEL PARA EL XIX ENCUESTRO		\$2,000.00	\$0.00	-\$2,000.00
	31	20/03/2015	0 GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 721, Factura: 1 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
	21	26/03/2015	8954533 GP SUITES ZAPATA SA DE CV, Folio Pago: 87 (SUITES ZAPATA SA F/847 PAGO DE		\$23,500.00	\$0.00	-\$23,500.00
	23	26/03/2015	8954535 GP SUITES ZAPATA SA DE CV, Folio Pago: 89 (SUITES ZAPATA SA F/847 PAGO DE		\$16,430.00	\$0.00	-\$39,930.00
	07	26/03/2015	GD Compra : 533 Factura: 847, 305 SUITES ZAPATA SA DE CV (SUITES ZAPATA SA F/847		\$0.00	\$23,500.00	-\$16,430.00

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
10	26/03/2015						
2112-0-000306				\$0.00	\$21,395.00	\$21,395.00	\$0.00
11	09/03/2015	9631200					
11	09/03/2015	9631200					
22	26/03/2015	8954534					
22	26/03/2015	8954534					
2112-0-000308				\$0.00	\$2,776.22	\$2,776.22	\$0.00
83	01/03/2015	0					
83	01/03/2015	0					
83	01/03/2015	0					
31	26/03/2015	0					
31	26/03/2015	0					
82	01/04/2015	0					
82	01/04/2015	0					
82	01/04/2015	0					
85	16/04/2015	0					
85	16/04/2015	0					
85	16/04/2015	0					
53	21/04/2015	NA					
53	21/04/2015	NA					
53	21/04/2015	NA					
65	21/04/2015	NA					
65	21/04/2015	NA					
10	13/05/2015	NA					
10	13/05/2015	NA					
30	26/08/2015	0					
30	26/08/2015	0					
30	26/08/2015	0					
01	02/09/2015	0					
01	02/09/2015	0					
01	02/09/2015	0					
2112-0-000309				\$0.00	\$2,035.00	\$2,035.00	\$0.00
34	26/03/2015	0					

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015

Fecha y 14/oct/2015

Usu: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 4399-72-01-012)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
34	26/03/2015	0	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 550, Factura: 1064 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$85.00	\$170.00
34	26/03/2015	0	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 551, Factura: 1051 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$85.00	\$255.00
34	26/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 205 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$255.00	\$0.00	\$0.00
35	26/03/2015	0	GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 557, Factura: 1049 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$75.00	\$75.00
35	26/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 206 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$75.00	\$0.00	\$0.00
94	26/03/2015	0017785	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 259 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$75.00	\$0.00	-\$75.00
94	26/03/2015	0017785	GD JOSÉ DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ, Folio: 791, Factura: 1050 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$75.00	\$0.00
58	31/03/2015	0	GD JESUS ALEJANDRO CRUZ ÁVILA, Folio: 584, Factura: 1125 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$75.00	\$75.00
58	31/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 216 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$75.00	\$0.00	\$0.00
60	31/03/2015	0	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 587, Factura: 1100 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$85.00	\$85.00
60	31/03/2015	0	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 588, Factura: 1126 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$85.00	\$170.00
60	31/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 218 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$170.00	\$0.00	\$0.00
69	31/03/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 225 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$75.00	\$0.00	-\$75.00
69	31/03/2015	0	GD JESUS ALEJANDRO CRUZ ÁVILA, Folio: 604, Factura: 1099 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$75.00	\$0.00
36	16/04/2015	NA	GD JESUS ALEJANDRO CRUZ ÁVILA, Folio: 808, Factura: 1065 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$75.00	\$75.00
36	16/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 264 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$75.00	\$0.00	\$0.00
34	22/05/2015	NA	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1150, Factura: 1187 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$85.00	\$85.00
34	22/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 371 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$85.00	\$0.00	\$0.00
54	26/05/2015	NA	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1184, Factura: 1269 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$75.00	\$75.00
54	26/05/2015	NA	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1185, Factura: 1250 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$75.00	\$150.00
54	26/05/2015	NA	GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1186, Factura: 1279 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$75.00	\$225.00
54	26/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 389 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$225.00	\$0.00	\$0.00
99	29/05/2015	NA	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1240, Factura: 1310 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$85.00	\$85.00
99	29/05/2015	NA	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1241, Factura: 1278 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$85.00	\$170.00
99	29/05/2015	NA	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1242, Factura: 1290 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$85.00	\$255.00
99	29/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 402 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$255.00	\$0.00	\$0.00
47	10/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 434 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$170.00	\$0.00	-\$170.00
47	10/06/2015	NA	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1326, Factura: 1375 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$85.00	-\$85.00
47	10/06/2015	NA	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1327, Factura: 1268 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$85.00	\$0.00
95	18/06/2015	NA	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1445, Factura: 1385 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$85.00	\$85.00
95	18/06/2015	NA	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1447, Factura: 1374 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$85.00	\$170.00
95	18/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 468 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$170.00	\$0.00	\$0.00
99	19/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 470 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$255.00	\$0.00	-\$255.00
99	19/06/2015	NA	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1451, Factura: 1249 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$85.00	-\$170.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
99	19/06/2015	NA					
99	19/06/2015	NA					
22	23/06/2015	NA					
22	23/06/2015	NA					
2112-0-000310				\$0.00	\$2,290.03	\$2,290.03	\$0.00
34	26/03/2015	0					
34	26/03/2015	0					
69	31/03/2015	0					
69	31/03/2015	0					
37	16/04/2015	NA					
37	16/04/2015	NA					
38	16/04/2015	NA					
38	16/04/2015	NA					
56	21/04/2015	NA					
56	21/04/2015	NA					
70	21/04/2015	NA					
70	21/04/2015	NA					
70	21/04/2015	NA					
33	28/04/2015	17786					
33	28/04/2015	17786					
33	28/04/2015	17786					
33	28/04/2015	17786					
97	30/04/2015	NA					
97	30/04/2015	NA					
09	30/04/2015	NA					
09	30/04/2015	NA					
09	30/04/2015	NA					
12	30/04/2015	NA					
12	30/04/2015	NA					
12	30/04/2015	NA					
13	30/04/2015	NA					
13	30/04/2015	NA					
13	30/04/2015	NA					

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos		Abonos
16	30/04/2015	NA		GD FAUSTO ESCUDERO ALARCON, Folio: 1002, Factura: 1192 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$75.00	\$75.00	
16	30/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 328 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$75.00	\$0.00	\$0.00	
34	22/05/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 371 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$85.00	\$0.00	-\$85.00	
34	22/05/2015	NA		GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1146, Factura: 1199 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$85.00	\$0.00	
35	22/05/2015	NA		GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1153, Factura: 1192 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$75.00	\$75.00	
35	22/05/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 372 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$75.00	\$0.00	\$0.00	
53	26/05/2015	NA		GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1182, Factura: 1178 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$75.00	\$75.00	
53	26/05/2015	NA		GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1183, Factura: 1256 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$75.00	\$150.00	
53	26/05/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 388 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$150.00	\$0.00	\$0.00	
86	28/05/2015	17787		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 353 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$225.00	\$0.00	-\$225.00	
86	28/05/2015	17787		GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1089, Factura: 1181 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$75.00	-\$150.00	
86	28/05/2015	17787		GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1090, Factura: 1179 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$75.00	-\$75.00	
86	28/05/2015	17787		GD JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS, Folio: 1091, Factura: 1193 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$75.00	\$0.00	
99	19/06/2015	NA		GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1450, Factura: 1362 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$85.00	\$85.00	
99	19/06/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 470 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$85.00	\$0.00	\$0.00	
22	23/06/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 489 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$75.00	\$0.00	-\$75.00	
22	23/06/2015	NA		GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1488, Factura: 1361 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$75.00	\$0.00	
12	23/07/2015	0		GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1762, Factura: 1438 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$85.00	\$85.00	
12	23/07/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 587 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$85.00	\$0.00	\$0.00	
90	28/07/2015	0		GD JAVIER HERNÁNDEZ VILLEGAS, Folio: 1741, Factura: 1436 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$75.00	\$75.00	
90	28/07/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 586 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$75.00	\$0.00	\$0.00	
2112-0-000311				EL PALACIO DE HIERRO SA DE CV	\$0.00	\$240.00	\$240.00	\$0.00
37	26/03/2015	0		GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 564, Factura: 126283 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$240.00	\$240.00	
37	26/03/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$240.00	\$0.00	\$0.00	
2112-0-000312				PETRA MONROY ESPINDOLA	\$0.00	\$649.99	\$649.99	\$0.00
37	26/03/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 208 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$649.99	\$0.00	-\$649.99	
37	26/03/2015	0		GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 566, Factura: 67 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$649.99	\$0.00	
2112-0-000313				BANCO SANTANDER MEXICO SA	\$0.00	\$44,639.12	\$44,639.12	\$0.00
80	27/02/2015	0		GD Folio: 636, Factura: 0 (COMISIÓN BANCARIA OP AD PAQ FEB 2015 NÓMINA. GP Directo 636	\$0.00	\$2,436.00	\$2,436.00	
80	27/02/2015	0		GP Directo 636 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 106 (COMISIÓN BANCARIA OP AD PAQ	\$2,436.00	\$0.00	\$0.00	
81	27/02/2015	0		GD Folio: 637, Factura: 0 (COMISION MEM EPYME FEB 2015 NÓMINA. GP Directo 637 BANCO	\$0.00	\$574.20	\$574.20	
81	27/02/2015	0		GP Directo 637 BANCO SANTANDER MEXICO SA, Pago: 107 (COMISION MEM EPYME FEB 2015	\$574.20	\$0.00	\$0.00	
39	17/03/2015	0		GD Folio: 568, Factura: 1 (BANCO SANTANDER MEXICO PAGO DE SERVICIOS	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 4399-72-01-012)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
52	21/04/2015	8425849	GP CONAFRAP SA DE CV, Folio Pago: 122 (CONAFRAP F/39 SUMINISTRO Y COLOCACION DE		\$8,236.00	\$0.00	-\$8,236.00
66	21/04/2015		GD Compra : 821 Factura: 39, 314 CONAFRAP SA DE CV (CONAFRAP F/39 SUMINISTRO Y	\$0.00		\$8,236.00	\$0.00
91	30/04/2015	8903903	GD Folio: 953, Factura: 51, 54, 55, 53 (CONAFRAP F/51 PAVIMENTO DE CONCRETO EN	\$0.00		\$23,055.00	\$23,055.00
91	30/04/2015	8903903	GP Directo 953 CONAFRAP SA DE CV, Pago: 128 (CONAFRAP F/51 PAVIMENTO DE	\$23,055.00		\$0.00	\$0.00
26	30/04/2015	9006173	GP CONAFRAP SA DE CV, Folio Pago: 134 (CONAFRAP F/52 CONSTRUCCION DE PUERTA DE	\$14,732.00		\$0.00	-\$14,732.00
76	30/04/2015		GD Compra : 1014 Factura: 52, 314 CONAFRAP SA DE CV (CONAFRAP F/52 CONSTRUCCION	\$0.00		\$14,732.00	\$0.00
63	26/05/2015	8034947	GP CONAFRAP SA DE CV, Folio Pago: 167 (CONAFRAP F/60 MANTENIMIENTO A LA CERCA	\$24,592.00		\$0.00	-\$24,592.00
98	26/05/2015		GD Compra : 1207 Factura: 60, 314 CONAFRAP SA DE CV (CONAFRAP F/60 MANTENIMIENTO A	\$0.00		\$24,592.00	\$0.00
05	29/05/2015	9366661	GD Folio: 1250, Factura: 64, 63 (CONAFRAP F/64, 63 COLOCACION DE PELICULA ESMERILADA	\$0.00		\$4,956.30	\$4,956.30
05	29/05/2015	9366661	GP Directo 1250 CONAFRAP SA DE CV, Pago: 192 (CONAFRAP F/64, 63 COLOCACION DE	\$4,956.30		\$0.00	\$0.00
2112-0-000315	CORPORATIVO SERGA SA DE CV			\$0.00	\$32,988.03	\$32,988.03	\$0.00
47	31/03/2015	9697808	GP CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Folio Pago: 94 (CORPORATIVO SERGA SA F/A41 PAGO	\$14,400.03		\$0.00	-\$14,400.03
22	31/03/2015		GD Compra : 573 Factura: A 41, 315 CORPORATIVO SERGA SA DE CV (CORPORATIVO SERGA	\$0.00		\$14,400.03	\$0.00
61	26/05/2015	8034945	GD Folio: 1205, Factura: A 85 (CORPORATIVO SERGA F/A85 CARTUCHOS DE TONER PARA	\$0.00		\$2,969.99	\$2,969.99
61	26/05/2015	8034945	GP Directo 1205 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 165 (CORPORATIVO SERGA F/A85	\$2,969.99		\$0.00	\$0.00
62	12/06/2015	8685771	GD Folio: 1344, Factura: A 103 (CORPORATIVO SERGA F/A103 CARTUCHOS PARA IMPRESION	\$0.00		\$8,064.00	\$8,064.00
62	12/06/2015	8685771	GP Directo 1344 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 202 (CORPORATIVO SERGA F/A103	\$8,064.00		\$0.00	\$0.00
46	25/06/2015	NA2	GD Folio: 1503, Factura: A 110 (CORPORATIVO SERGA F/A110 ADQUISICION DE TONER PARA	\$0.00		\$4,800.01	\$4,800.01
46	25/06/2015	NA2	GP Directo 1503 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 224 (CORPORATIVO SERGA F/A110	\$4,800.01		\$0.00	\$0.00
80	02/09/2015	6957790	GD Folio: 1972, Factura: A 167 (CORPORATIVO SERGA F/A167 ADQUISICION DE TONER PARA	\$0.00		\$2,754.00	\$2,754.00
80	02/09/2015	6957790	GP Directo 1972 CORPORATIVO SERGA SA DE CV, Pago: 343 (CORPORATIVO SERGA F/A167	\$2,754.00		\$0.00	\$0.00
2112-0-000318	PRICILIANO REYES PAREDES			\$0.00	\$1,207.59	\$1,207.59	\$0.00
68	31/03/2015	8454807	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 100 (PRICILIANO REYES PAREDES F/A255	\$499.99		\$0.00	-\$499.99
37	31/03/2015		GD Compra : 599 Factura: A 225, 318 PRICILIANO REYES PAREDES (PRICILIANO REYES	\$0.00		\$499.99	\$0.00
96	29/05/2015	9171067	GD Folio: 1237, Factura: A 289 (PRICILIANO REYES F/A289 MANTENIMIENTO A UNIDAD LUV	\$0.00		\$284.20	\$284.20
96	29/05/2015	9171067	GP Directo 1237 PRICILIANO REYES PAREDES, Pago: 186 (PRICILIANO REYES F/A289	\$284.20		\$0.00	\$0.00
30	22/07/2015		GD Compra : 1754 Factura: A 314, 318 PRICILIANO REYES PAREDES (SERVICIO DE	\$0.00		\$243.60	\$243.60
45	22/07/2015		GD Compra : 1759 Factura: A 315, 318 PRICILIANO REYES PAREDES (SERVICIO DE	\$0.00		\$179.80	\$423.40
02	28/07/2015	3793581	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 264 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA	\$243.60		\$0.00	\$179.80
07	28/07/2015	3794495	GP PRICILIANO REYES PAREDES, Folio Pago: 269 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO (REVISION	\$179.80		\$0.00	\$0.00
2112-0-000319	JORGE SALDAÑA RAMOS			\$0.00	\$44,175.12	\$44,175.12	\$0.00
71	31/03/2015	8577622	GP JORGE SALDAÑA RAMOS, Folio Pago: 101 (JORGE SALDAÑA RAMOS F/49FE PAGO DEL	\$27,144.00		\$0.00	-\$27,144.00
40	31/03/2015		GD Compra : 619 Factura: 49 FE, 319 JORGE SALDAÑA RAMOS (JORGE SALDAÑA RAMOS	\$0.00		\$27,144.00	\$0.00

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
93	29/05/2015	9161811		GP JORGE SALDAÑA RAMOS, Folio Pago: 183 (JORGE SALDAÑA F/2 MANTENIMIENTO A		\$17,031.12	\$0.00	- \$17,031.12
07	29/05/2015			GD Compra : 1234 Factura: 2, 319 JORGE SALDAÑA RAMOS (JORGE SALDAÑA F/2		\$0.00	\$17,031.12	\$0.00
2112-0-000320				GRUPO CALPIK DURAZNOS SA DE CV	\$0.00	\$85.00	\$85.00	\$0.00
09	02/03/2015			GD JUAN MANUEL ALARCON MERCADO, Folio: 627, Factura: 32086 (GP JUAN MANUEL		\$0.00	\$85.00	\$85.00
09	02/03/2015			GP JUAN MANUEL ALARCON MERCADO ASISTIR A LA CGUT Y P A CAPACITACIÓN DEL		\$85.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000321				TIENDAS SORIANA SA DE CV	\$0.00	\$838.60	\$838.60	\$0.00
79	05/03/2015	0000		GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE INSUMOS PARA AST DE LA CARRERA DE		\$394.50	\$0.00	- \$394.50
79	05/03/2015	0000		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 633, Factura: 78948 (GP EDGAR FRANCO SEGURA		\$0.00	\$187.50	- \$207.00
79	05/03/2015	0000		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 634, Factura: 78993 (GP EDGAR FRANCO SEGURA		\$0.00	\$207.00	\$0.00
82	01/04/2015	0		GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACIÓN DE PROGRAMAS		\$81.60	\$0.00	- \$81.60
82	01/04/2015	0		GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 927, Factura: BADAH 54238 (GP LUZ		\$0.00	\$40.80	- \$40.80
82	01/04/2015	0		GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 928, Factura: BADAH 54238 (GP LUZ		\$0.00	\$40.80	\$0.00
78	28/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$128.00	\$0.00	- \$128.00
78	28/04/2015	NA		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 871, Factura: BABDG 80315 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$128.00	\$0.00
93	18/06/2015	NA		GD LORENA VALDEZ FUENTES, Folio: 1442, Factura: BABDG 81956 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$54.75	\$54.75
93	18/06/2015	NA		GD LORENA VALDEZ FUENTES, Folio: 1443, Factura: BABDG 81956 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$54.75	\$109.50
93	18/06/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 466 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$109.50	\$0.00	\$0.00
54	03/09/2015	0		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2103, Factura: BABDG 84954 (GP EDGAR FRANCO		\$0.00	\$125.00	\$125.00
54	03/09/2015	0		GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC INSUMOS PARA SESION EXTRAORDINARIA 47, Folio		\$125.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000322				YUG SA DE CV	\$0.00	\$170.00	\$170.00	\$0.00
11	05/03/2015			GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 648, Factura: A 4033 (GP LUIS ALBERTO RUIZ		\$0.00	\$170.00	\$170.00
11	05/03/2015			GP LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR VISITA ALUMNOS EN ESTADIA EN REALNET UBICADA EN		\$170.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000323				ELECTRICA BARBA SA DE CV	\$0.00	\$8,314.97	\$8,314.97	\$0.00
15	10/03/2015			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 655, Factura: BFD 201 60637 (GP EDGAR FRANCO		\$0.00	\$3,960.68	\$3,960.68
15	10/03/2015			GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN ACCESO		\$3,960.68	\$0.00	\$0.00
04	30/04/2015	NA		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1077, Factura: AFD 110 (GP EDGAR FRANCO GAC PARA		\$0.00	\$4,354.29	\$4,354.29
04	30/04/2015	NA		GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE OFICINA Y		\$4,354.29	\$0.00	\$0.00
2112-0-000324				JAVIER TRIGUEROS SOLANO	\$0.00	\$19,910.27	\$19,910.27	\$0.00
15	10/03/2015			GP EDGAR FRANCO SEGURA COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN ACCESO		\$134.97	\$0.00	- \$134.97
15	10/03/2015			GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 657, Factura: A 128 (GP EDGAR FRANCO SEGURA		\$0.00	\$134.97	\$0.00
31	29/05/2015	NA		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1284, Factura: A 156 (GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA		\$0.00	\$996.73	\$996.73
31	29/05/2015	NA		GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE MATERIAL PARA ADECUACION DE LABORATORIOS,		\$996.73	\$0.00	\$0.00

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
74	17/06/2015 NA GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1355, Factura: A 161 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$499.96	\$499.96
74	17/06/2015 NA GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 446 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$499.96	\$0.00	\$0.00
71	03/08/2015 5362840 GP JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Folio Pago: 291 (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE NO. 16,		\$5,524.53	\$0.00	-\$5,524.53
73	03/08/2015 5362840 Cancelación GP JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Folio Pago: 291 (COMPRA DE UN ROLLO DE		-\$5,524.53	\$0.00	\$0.00
74	03/08/2015 5362840 GD Folio: 1966, Factura: A 173 (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE NO. 16, 10 BALASTRA T-8		\$0.00	\$5,524.53	\$5,524.53
74	03/08/2015 5362840 GP Directo 1966 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 337 (COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE		\$5,524.53	\$0.00	\$0.00
10	03/08/2015 GD Compra : 1820 Factura: A 173, 324 JAVIER TRIGUEROS SOLANO (COMPRA DE UN ROLLO		\$0.00	\$5,524.55	\$5,524.55
13	03/08/2015 Cancelación GD Compra : 1820 Factura: A 173, 324 JAVIER TRIGUEROS SOLANO (COMPRA DE		\$0.00	-\$5,524.55	\$0.00
14	03/08/2015 GD Compra : 1821 Factura: A 173, 324 JAVIER TRIGUEROS SOLANO (COMPRA DE UN ROLLO		\$0.00	\$5,524.53	\$5,524.53
61	03/08/2015 Cancelación GD Compra : 1821 Factura: A 173, 324 JAVIER TRIGUEROS SOLANO (COMPRA DE		\$0.00	-\$5,524.53	\$0.00
27	26/08/2015 9597541 GD Folio: 1926, Factura: A 178 (JAVIER TRIGUEROS F/A178 ADQUISICION DE CHAPAS PARA		\$0.00	\$2,549.94	\$2,549.94
27	26/08/2015 9597541 GP Directo 1926 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 322 (JAVIER TRIGUEROS F/A178		\$2,549.94	\$0.00	\$0.00
25	15/09/2015 9895840 GP Directo 2026 JAVIER TRIGUEROS SOLANO, Pago: 356 (JAVIER TRIGUEROS F/A188		\$7,704.35	\$0.00	-\$7,704.35
25	15/09/2015 9895840 ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO E		\$0.00	\$7,704.35	\$0.00
70	15/09/2015 0 GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA		\$1,499.88	\$0.00	-\$1,499.88
70	15/09/2015 0 GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2140, Factura: A 191 (GP EDGAR FRANCO GAC		\$0.00	\$1,499.88	\$0.00
48	22/09/2015 0 GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2056, Factura: a 192 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$999.91	\$999.91
48	22/09/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$999.91	\$0.00	\$0.00
2112-0-000325	MA. ELIZABETH GARAY OTERO	\$0.00	\$285.00	\$285.00	\$0.00
17	11/03/2015 00 GP KARINA HERNANDEZ MEDINA GAC ASISTIR A REUNIÓN DE LA CGUTYP D.F. EL 03 DE		\$285.00	\$0.00	-\$285.00
17	11/03/2015 00 GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 661, Factura: 3367 (GP KARINA HERNANDEZ MEDINA		\$0.00	\$100.00	-\$185.00
17	11/03/2015 00 GP KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 662, Factura: 3367 (GP KARINA HERNANDEZ MEDINA		\$0.00	\$100.00	-\$85.00
17	11/03/2015 00 GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 663, Factura: 3367 (GP KARINA HERNANDEZ MEDINA		\$0.00	\$85.00	\$0.00
2112-0-000326	TRANSPORTES AEROMAR SA DE CV	\$0.00	\$2,967.00	\$2,967.00	\$0.00
82	12/03/2015 0 GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC TRÁMITES DE VUELO PARA ASISTIR A REUNIÓN DE		\$2,967.00	\$0.00	-\$2,967.00
82	12/03/2015 0 GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 670, Factura: 9422103066179 (GP EDGAR FRANCO		\$0.00	\$2,967.00	\$0.00
2112-0-000327	ABC AEROLINEAS SA DE CV	\$0.00	\$1,949.00	\$1,949.00	\$0.00
82	12/03/2015 0 GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 671, Factura: 1 (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC		\$0.00	\$1,949.00	\$1,949.00
82	12/03/2015 0 GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC TRÁMITES DE VUELO PARA ASISTIR A REUNIÓN DE		\$1,949.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000328	ALIMENTOS Y SERVICIOS CLB SAPI DE CV	\$0.00	\$79.00	\$79.00	\$0.00
25	25/03/2015 GP JOSE A. CRUZ FLORES GAC VISITA A LA UNAM CON 8 A-B TERAPIA FISICA EN MÉXICO		\$79.00	\$0.00	-\$79.00
25	25/03/2015 GD JOSÉ ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 680, Factura: TIM 244 (GP JOSE A. CRUZ FLORES		\$0.00	\$79.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
2112-0-000329			COMERCIALIZADORA KIKOS HIDALGO SA DE CV	\$0.00	\$579.00	\$579.00	\$0.00
30	17/03/2015	0	GP MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO GAC ASISTIR A TORNEO NAC DE ACADEMIA DE		\$504.00	\$0.00	-\$504.00
30	17/03/2015	0	GD MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO , Folio: 701, Factura: 11268 (GP MARIO HERNÁNDEZ		\$0.00	\$100.80	-\$403.20
30	17/03/2015	0	GD MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO , Folio: 703, Factura: 11268 (GP MARIO HERNÁNDEZ		\$0.00	\$100.80	-\$302.40
30	17/03/2015	0	GD MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO , Folio: 704, Factura: 11268 (GP MARIO HERNÁNDEZ		\$0.00	\$100.80	-\$201.60
30	17/03/2015	0	GD MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO , Folio: 705, Factura: 11268 (GP MARIO HERNÁNDEZ		\$0.00	\$100.80	-\$100.80
30	17/03/2015	0	GD MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO , Folio: 707, Factura: 11268 (GP MARIO HERNÁNDEZ		\$0.00	\$100.80	\$0.00
84	28/05/2015	NA	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 1226, Factura: 13567 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$75.00	\$75.00
84	28/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 400 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$75.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000330			CARLOS IVAN COREY GARCIA	\$0.00	\$399.98	\$399.98	\$0.00
83	01/03/2015	0	GD JOSE AUSTRIA DIAZ, Folio: 706, Factura: 5621 (GP JOSÉ AUSTRIA DIAZ ASISTIR A		\$0.00	\$249.99	\$249.99
83	01/03/2015	0	GD JOSÉ AUSTRIA DIAZ, Folio: 708, Factura: 5620 (GP JOSÉ AUSTRIA DIAZ ASISTIR A		\$0.00	\$149.99	\$399.98
83	01/03/2015	0	GP JOSÉ AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO EN LAS INSTALACIONES DE LA		\$399.98	\$0.00	\$0.00
2112-0-000331			OPERADORA TURISTICA MENDOZA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,300.02	\$1,300.02	\$0.00
83	01/03/2015	0	GP JOSÉ AUSTRIA DIAZ ASISTIR A REUNIÓN DE TRABAJO EN LAS INSTALACIONES DE LA		\$1,300.02	\$0.00	-\$1,300.02
83	01/03/2015	0	GD JOSÉ AUSTRIA DIAZ, Folio: 711, Factura: 6482 (GP JOSÉ AUSTRIA DIAZ ASISTIR A		\$0.00	\$650.01	-\$650.01
83	01/03/2015	0	GD JOSÉ AUSTRIA DIAZ, Folio: 714, Factura: 6481 (GP JOSÉ AUSTRIA DIAZ ASISTIR A		\$0.00	\$650.01	\$0.00
2112-0-000332			PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS SA DE CV	\$0.00	\$144.00	\$144.00	\$0.00
35	20/03/2015	0	GD CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR, Folio: 731, Factura: PMT 277399 (GP CRESENCIO		\$0.00	\$72.00	\$72.00
35	20/03/2015	0	GP CRESENCIO JIMENEZ CUELLAR VISITA EMPRESA BARCEL SA 8 A DESARROLLO E		\$72.00	\$0.00	\$0.00
73	14/04/2015	0	GP ZEFERINO MARTELL LABRA GAC VISITA EMPRESA GRUPO BIMBO C/2A CONTADURIA Y		\$72.00	\$0.00	-\$72.00
73	14/04/2015	0	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 908, Factura: PMT 300572 (GP ZEFERINO MARTELL		\$0.00	\$36.00	-\$36.00
73	14/04/2015	0	GD ZEFERINO MARTELL LABRA , Folio: 911, Factura: PMT 302278 (GP ZEFERINO MARTELL		\$0.00	\$36.00	\$0.00
2112-0-000333			ASADOS DON ABEL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$163.00	\$163.00	\$0.00
37	01/03/2015	0	GP KARINA HERNÁNDEZ MEDINA GAC REUNIÓN DE TRABAJO C/COMISIONADO DEL H.		\$163.00	\$0.00	-\$163.00
37	01/03/2015	0	GD KARINA HERNÁNDEZ MEDINA, Folio: 736, Factura: SJ02875 (GP KARINA HERNÁNDEZ		\$0.00	\$54.00	-\$109.00
37	01/03/2015	0	GD KARINA HERNÁNDEZ MEDINA, Folio: 738, Factura: SJ 02875 (GP KARINA HERNÁNDEZ		\$0.00	\$55.00	-\$54.00
37	01/03/2015	0	GD KARINA HERNÁNDEZ MEDINA, Folio: 740, Factura: SJ 02875 (GP KARINA HERNÁNDEZ		\$0.00	\$54.00	\$0.00
2112-0-000334			FULL HOUSE IMPORTACIONES SA DE CV	\$0.00	\$248.24	\$248.24	\$0.00
40	01/03/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 748, Factura: 1 (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC		\$0.00	\$248.24	\$248.24
40	01/03/2015	0	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN		\$248.24	\$0.00	\$0.00
2112-0-000335			TOP MELAMINE MÉXICO SA DE CV	\$0.00	\$158.97	\$158.97	\$0.00

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
40	01/03/2015	0						
	01/03/2015	0			\$158.97	\$0.00	-\$158.97	
40	01/03/2015	0		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 749, Factura: A 840 (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN TALLER DE DANZA DE LA	\$0.00	\$158.97	\$0.00	
2112-0-000336				RODRIGO MENDEZ ALVAREZ	\$0.00	\$18,747.92	\$18,747.92	\$0.00
40	01/03/2015	0		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 750, Factura: 101 (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC	\$0.00	\$17,007.92	\$17,007.92	
40	01/03/2015	0		GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN TALLER DE DANZA DE LA UNIVERSIDAD, Folio: 750, Factura: 101 (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN TALLER DE DANZA DE LA	\$18,747.92	\$0.00	-\$1,740.00	
40	01/03/2015	0		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 751, Factura: 102 (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN TALLER DE DANZA DE LA	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	
2112-0-000337				GRUPO PARISINA SA DE CV	\$0.00	\$405.77	\$405.77	\$0.00
40	01/03/2015	0		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 752, Factura: A 940799 (GP EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00	\$339.80	\$339.80	
40	01/03/2015	0		GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN TALLER DE DANZA DE LA UNIVERSIDAD, Folio: 752, Factura: A 940799 (GP EDGAR FRANCO SEGURA	\$339.80	\$0.00	\$0.00	
72	01/04/2015	0		GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC PAGO DE PILAS RECARGABLES P/PRESA DE DIFUSIÓN MARCO PARA RECONOCIMIENTO, Folio: 752, Factura: A 940799 (GP EDGAR FRANCO SEGURA	\$65.97	\$0.00	-\$65.97	
72	01/04/2015	0		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 904, Factura: a 973646 (GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC PAGO DE PILAS RECARGABLES P/PRESA DE DIFUSIÓN MARCO PARA	\$0.00	\$65.97	\$0.00	
2112-0-000338				SISTEMA DE TRANSPORTE CONVENCIONAL DE HIDALGO	\$0.00	\$3,854.10	\$3,854.10	\$0.00
41	01/03/2015			GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE RENOVACIÓN DE DERECHOS DEL AUTOBUS DINA	\$3,854.10	\$0.00	-\$3,854.10	
41	01/03/2015			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 765, Factura: F 105 (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE RENOVACIÓN DE DERECHOS DEL AUTOBUS DINA 2112000338, Folio: 765, Factura: F 105 (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO	\$0.00	\$3,322.50	-\$531.60	
41	01/03/2015			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 766, Factura: F 104 (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE RENOVACIÓN DE DERECHOS DEL AUTOBUS DINA 2112000338, Folio: 766, Factura: F 104 (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO	\$0.00	\$265.80	-\$265.80	
41	01/03/2015			GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 771, Factura: F 96 (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO DE RENOVACIÓN DE DERECHOS DEL AUTOBUS DINA 2112000338, Folio: 771, Factura: F 96 (GP JAVIER VILLEGAS GARCIA PAGO	\$0.00	\$265.80	\$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 TRABAJO	\$0.00	\$468.00	\$468.00	
42	26/03/2015			Movimiento Directo Automático (KARINA HERNANDEZ MEDINA MESA DE TRABAJO	\$468.00	\$0.00	\$0.00	
2112-0-000340				JUAN CARMONA REYES	\$0.00	\$1,000.13	\$1,000.13	\$0.00
57	25/03/2015	6518557		GP SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX GAC VISITA CRI QUERETARO C/5A TERAPIA FISICA	\$1,000.13	\$0.00	-\$1,000.13	
57	25/03/2015	6518557		GD SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX, Folio: 781, Factura: A 23168 (GP SIRANI HERNÁNDEZ PALAFOX GAC VISITA CRI QUERETARO C/5A TERAPIA FISICA 2112000340, Folio: 781, Factura: A 23168 (GP SIRANI HERNÁNDEZ	\$0.00	\$1,000.13	\$0.00	
2112-0-000341				UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA	\$0.00	\$11,700.00	\$11,700.00	\$0.00
14	13/03/2015	8899153		GD Folio: 799, Factura: 1147 (UT METROPOLITANA PAGO DE EXAMEN DE 6 ALUMNOS AL	\$0.00	\$11,700.00	\$11,700.00	
14	13/03/2015	8899153		GP Directo 799 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA, Pago: 110 (UT METROPOLITANA PAGO DE EXAMEN DE 6 ALUMNOS AL PROGRAMA MEXPROTEO (TEST DE	\$11,700.00	\$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	9559358		GD Folio: 802, Factura: CE 764 (T-TRAY F CE764 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL	\$0.00	\$4,411.48	\$4,411.48	
30	16/04/2015	9559358		GP Directo 802 T-TRAY, S.A. DE C.V., Pago: 113 (T-TRAY F CE764 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE LA RED PRINCIPAL Y SUS CONEXIONES. GD Folio: 802 T	\$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	NA		GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1147, Factura: 1177 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$85.00	\$85.00	
34	22/05/2015	NA		GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1148, Factura: 1165 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$85.00	\$170.00	
34	22/05/2015	NA		GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1151, Factura: 1233 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$85.00	\$255.00	

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
34	22/05/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 371 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$255.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000345	CERTERO ADMINISTRADOR DE INFORMATICA, S.A. DE C.V.				\$0.00	\$1,531.20	\$1,531.20	\$0.00
43	20/04/2015	8207465		GD Folio: 811, Factura: A 1964 (CERTERO ADMINISTRADOR F/A1964 INSTALACION DE CLAVES		\$0.00	\$1,531.20	\$1,531.20
43	20/04/2015	8207465		GP Directo 811 CERTERO ADMINISTRADOR DE INFORMATICA, S.A. DE C.V., Pago: 115		\$1,531.20	\$0.00	\$0.00
2112-0-000346	XUEYUE CHEN				\$0.00	\$170.00	\$170.00	\$0.00
50	20/04/2015	NA		GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 818, Factura: D531 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$85.00	\$85.00
50	20/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 267 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$85.00	\$0.00	\$0.00
69	21/04/2015	NA		GD JORGE LARA JUAREZ, Folio: 861, Factura: D532 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$85.00	\$85.00
69	21/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 286 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$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	NA		GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA, Folio: 820, Factura: A634 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$290.00	\$290.00
51	20/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 268 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$290.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000348	MARIA GUADALUPE GUTIERREZ BARRANCO				\$0.00	\$209.99	\$209.99	\$0.00
82	01/04/2015	0		GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 940, Factura: 12592 (GP LUZ ANGELINA		\$0.00	\$49.99	\$49.99
82	01/04/2015	0		GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACIÓN DE PROGRAMAS		\$49.99	\$0.00	\$0.00
57	21/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 273 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$160.00	\$0.00	-\$160.00
57	21/04/2015	NA		GD LORENA VALDEZ FUENTES, Folio: 831, Factura: 6227 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$85.00	-\$75.00
57	21/04/2015	NA		GD LORENA VALDEZ FUENTES, Folio: 832, Factura: 6227 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$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	0		GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACIÓN DE PROGRAMAS		\$344.00	\$0.00	-\$344.00
82	01/04/2015	0		GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 931, Factura: TFA 2365276 (GP LUZ		\$0.00	\$172.00	-\$172.00
82	01/04/2015	0		GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS		\$0.00	\$172.00	\$0.00
58	21/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 274 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$75.00	\$0.00	-\$75.00
58	21/04/2015	NA		GD ZITA MARICELA ANGELES MARTINEZ, Folio: 833, Factura: TFA2421526 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$75.00	\$0.00
59	21/04/2015	NA		GD DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 836, Factura: TFA2421547 (GP Recuperacion		\$0.00	\$85.00	\$85.00
59	21/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 275 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$85.00	\$0.00	\$0.00
19	30/04/2015	NA		GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA, Folio: 1005, Factura: TFA 2464744 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$162.00	\$162.00
19	30/04/2015	NA		GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA, Folio: 1006, Factura: TFA2471246 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$132.00	\$294.00
19	30/04/2015	NA		GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA, Folio: 1007, Factura: TFA 2470315 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$199.00	\$493.00
19	30/04/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 331 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$493.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000352	DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V.				\$0.00	\$195.04	\$195.04	\$0.00
67	21/04/2015	NA		GD ARACELI ANGELES CASTILLO, Folio: 852, Factura: PHGFA36091 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$195.04	\$195.04

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Cargas	Abonos	
67	21/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 284 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$195.04	\$0.00	\$0.00
2112-0-000353			PARE, S.A.	\$0.00	\$80.00	\$80.00	\$0.00
68	21/04/2015	NA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 857, Factura: F 130 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$80.00	\$80.00
68	21/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$80.00	\$0.00	\$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	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 293 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$400.00	\$0.00	-\$400.00
84	28/04/2015	NA	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 881, Factura: A 17228 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$400.00	\$0.00
2112-0-000355			COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,680.02	\$1,680.02	\$0.00
71	01/04/2015	0	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE		\$1,680.02	\$0.00	-\$1,680.02
71	01/04/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 897, Factura: DA80BB71D535 (GP EDGAR FRANCO		\$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	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 898, Factura: I 11597 (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC		\$0.00	\$13,592.30	\$13,592.30
71	01/04/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 899, Factura: T 1560 (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC		\$0.00	\$697.50	\$14,289.80
71	01/04/2015	0	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE		\$14,289.80	\$0.00	\$0.00
2112-0-000357			FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES	\$0.00	\$22,976.18	\$22,976.18	\$0.00
71	01/04/2015	0	GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC PAGO DE MEDICAMENTO PARA LA ATENCIÓN MEDICA DE		\$2,030.18	\$0.00	-\$2,030.18
71	01/04/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 900, Factura: A 112 (GP EDGAR FRANCO SEGUA GAC		\$0.00	\$2,030.18	\$0.00
23	21/08/2015	9433100	GP FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES, Folio Pago: 318 (FRANCISCO JAVIER RESENDIZ		\$20,946.00	\$0.00	-\$20,946.00
54	21/08/2015		GD Compra : 1922 Factura: A 123, 357 FRANCISCO JAVIER RESENDIZ LINARES (FRANCISCO		\$0.00	\$20,946.00	\$0.00
2112-0-000358			CARLOS GODINEZ PEREZ	\$0.00	\$1,249.99	\$1,249.99	\$0.00
72	01/04/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 901, Factura: FA 55011 (GP EDGAR FRANCO SEGURA		\$0.00	\$659.99	\$659.99
72	01/04/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 902, Factura: FA 55108 (GP EDGAR FRANCO SEGURA		\$0.00	\$590.00	\$1,249.99
72	01/04/2015	0	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC PAGO DE PILAS RECARGABLES P/PRENSA DE		\$1,249.99	\$0.00	\$0.00
2112-0-000359			JAVIER GONZALEZ ORTEGA	\$0.00	\$104.40	\$104.40	\$0.00
72	01/04/2015	0	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC PAGO DE PILAS RECARGABLES P/PRENSA DE		\$104.40	\$0.00	-\$104.40
72	01/04/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 903, Factura: E7603AE6F84E (GP EDGAR FRANCO		\$0.00	\$104.40	\$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	0	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 918, Factura: B 601764 (GP LUZ ANGELINA		\$0.00	\$615.00	\$615.00
82	01/04/2015	0	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 919, Factura: B 601770 (GP LUZ ANGELINA		\$0.00	\$553.00	\$1,168.00
82	01/04/2015	0	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 922, Factura: B 601775 (GP LUZ ANGELINA		\$0.00	\$615.00	\$1,783.00
82	01/04/2015	0	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 923, Factura: B 606002 (GP LUZ ANGELINA		\$0.00	\$553.50	\$2,336.50
82	01/04/2015	0	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACIÓN DE PROGRAMAS		\$2,336.50	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
2112-0-000361	AUTOBUSES GONZALEZ ORTIZ, S.A. DE C.V.			\$0.00	\$80.00	\$80.00	\$0.00
82	01/04/2015	0	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACIÓN DE PROGRAMAS		\$80.00	\$0.00	-\$80.00
82	01/04/2015	0	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 921, Factura: 2331 (GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LAS		\$0.00	\$80.00	\$0.00
2112-0-000362	JOSE SALVADOR GUTIERREZ BARBA			\$0.00	\$346.00	\$346.00	\$0.00
82	01/04/2015	0	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 925, Factura: 1152 (GP LUZ ANGELINA		\$0.00	\$173.00	\$173.00
82	01/04/2015	0	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 926, Factura: 1152 (GP LUZ ANGELINA		\$0.00	\$173.00	\$346.00
82	01/04/2015	0	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LAS CARRERAS DE TIO ACHACALIENTES, Folio Comprobación de Gasto:		\$346.00	\$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	0	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACIÓN DE PROGRAMAS		\$179.00	\$0.00	-\$179.00
82	01/04/2015	0	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 929, Factura: V 1351620 (GP LUZ ANGELINA		\$0.00	\$89.50	-\$89.50
82	01/04/2015	0	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 930, Factura: V 1351620 (GP LUZ ANGELINA		\$0.00	\$89.50	\$0.00
83	01/04/2015	0	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 945, Factura: V 1323314 (GP FRANCISCO		\$0.00	\$85.00	\$85.00
83	01/04/2015	0	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ GAC VISITA A EMPRESA SAMSUNG ELECTRONICS 5		\$0.00	\$85.00	\$170.00
83	01/04/2015	0	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ GAC VISITA A EMPRESA SAMSUNG ELECTRONICS 5		\$170.00	\$0.00	\$0.00
48	03/06/2015	NA	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1394, Factura: V 1491520 (GP FRANCISCO		\$0.00	\$154.00	\$154.00
48	03/06/2015	NA	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1395, Factura: V 1491520 (GP FRANCISCO		\$0.00	\$154.00	\$308.00
48	03/06/2015	NA	GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1396, Factura: V 1491520 (GP FRANCISCO		\$0.00	\$75.00	\$383.00
48	03/06/2015	NA	GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS OTORGADAS DE MANUTENCIÓN HIDALGO DE LA COORDINACIÓN ESTATAL AL ARCHIVO DE		\$383.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000364	SIGELFREDO DURAN ESPARZA			\$0.00	\$216.00	\$216.00	\$0.00
82	01/04/2015	0	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACIÓN DE PROGRAMAS		\$216.00	\$0.00	-\$216.00
82	01/04/2015	0	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 933, Factura: 327 (GP LUZ ANGELINA		\$0.00	\$58.00	-\$158.00
82	01/04/2015	0	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 934, Factura: 327 (GP LUZ ANGELINA		\$0.00	\$58.00	-\$100.00
82	01/04/2015	0	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 937, Factura: 367 (GP LUZ ANGELINA		\$0.00	\$50.00	-\$50.00
82	01/04/2015	0	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 938, Factura: 367 (GP LUZ ANGELINA		\$0.00	\$50.00	\$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	0	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 935, Factura: 8640A (GP LUZ ANGELINA		\$0.00	\$151.50	\$151.50
82	01/04/2015	0	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 936, Factura: 8640A (GP LUZ ANGELINA		\$0.00	\$151.50	\$303.00
82	01/04/2015	0	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LAS CARRERAS DE TIO ACHACALIENTES, Folio Comprobación de Gasto:		\$303.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000366	MARIA DE LOS ANGELES GUTIERREZ BARRANCO			\$0.00	\$589.00	\$589.00	\$0.00
82	01/04/2015	0	GP LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO ASISTIR A CAPACITACIÓN DE PROGRAMAS		\$50.00	\$0.00	-\$50.00
82	01/04/2015	0	GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 939, Factura: 12592 (GP LUZ ANGELINA		\$0.00	\$50.00	\$0.00
15	07/07/2015	NA	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 525 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$75.00	\$0.00	-\$75.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
15	07/07/2015	NA	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1596, Factura: 15224 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$75.00	\$0.00
48	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 677 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$185.00		\$0.00	-\$185.00
48	22/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2061, Factura: 17937 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00		\$100.00	-\$85.00
48	22/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2063, Factura: 17992 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00		\$85.00	\$0.00
58	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 687 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$119.00		\$0.00	-\$119.00
58	22/09/2015	0	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2082, Factura: 17827 (GP Recuperacion de	\$0.00		\$59.50	-\$59.50
58	22/09/2015	0	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2083, Factura: 17827 (GP Recuperacion de	\$0.00		\$59.50	\$0.00
78	25/09/2015	160	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 699 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$160.00		\$0.00	-\$160.00
78	25/09/2015	160	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2148, Factura: 18026 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00		\$75.00	-\$85.00
78	25/09/2015	160	GD RAUL DE LA TORRE SANCHEZ, Folio: 2149, Factura: 18026 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00		\$85.00	\$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	0	GD FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ, Folio: 947, Factura: A12426 (GP FRANCISCO RANGEL	\$0.00		\$800.00	\$800.00
83	01/04/2015	0	GP FRANCISCO RANGEL HERNÁNDEZ GAC VISITA A EMPRESA SAMSUNG ELECTRONICS 5	\$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	8273778	GD Folio: 952, Factura: B 242 (C. GP Directo 952 JUAN ALVARADO DEL CASTILLO, Pago: 127)	\$0.00		\$8,800.00	\$8,800.00
89	29/04/2015	8273778	GP Directo 952 JUAN ALVARADO DEL CASTILLO, Pago: 127 (C. GP Directo 952 JUAN	\$8,800.00		\$0.00	\$0.00
2112-0-000373			NANCY ESPERANZA GARCIA GARCIA	\$0.00	\$115.08	\$115.08	\$0.00
94	30/04/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 956, Factura: FACT1186 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00		\$115.08	\$115.08
94	30/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 307 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$115.08		\$0.00	\$0.00
2112-0-000374			REYES RODRIGUEZ ACUÑA	\$0.00	\$285.00	\$285.00	\$0.00
03	30/04/2015	NA	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 975, Factura: A3528 (GP Recuperacion de	\$0.00		\$100.00	\$100.00
03	30/04/2015	NA	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 976, Factura: A3528 (GP Recuperacion de	\$0.00		\$100.00	\$200.00
03	30/04/2015	NA	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 977, Factura: A3528 (GP Recuperacion de	\$0.00		\$85.00	\$285.00
03	30/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 315 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$285.00		\$0.00	\$0.00
2112-0-000377			COMPONENTES ELECTRONICOS HIDALGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,213.01	\$4,213.01	\$0.00
14	30/04/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 326 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$480.00		\$0.00	-\$480.00
14	30/04/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 997, Factura: F 76049 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00		\$480.00	\$0.00
05	07/07/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1583, Factura: F 77252 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00		\$45.00	\$45.00
05	07/07/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 515 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$45.00		\$0.00	\$0.00
83	08/07/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1623, Factura: F 77356 (GP EDGAR FRANCO GAC	\$0.00		\$3,688.01	\$3,688.01
83	08/07/2015	NA	GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE PILAS RECARGABLES AA DE ALTA CAPACIDAD Y CARGADOR UNIVERSAL DE	\$3,688.01		\$0.00	\$0.00
22	08/07/2015	NA	Cancelación GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1623, Factura: F 77356 (GP EDGAR FRANCO	\$0.00		-\$3,688.01	-\$3,688.01

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015

Fecha y 14/oct/2015

Usu: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 4399-72-01-012)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
22	08/07/2015	NA					
23	08/07/2015	NA					
23	08/07/2015	NA					
24	08/07/2015						
96	08/07/2015						
2112-0-000379				\$0.00	\$111,534.94	\$111,534.94	\$0.00
28	30/04/2015	9117651					
28	30/04/2015	9117651					
04	30/04/2015	NA					
04	30/04/2015	NA					
05	12/05/2015	9066163					
05	12/05/2015	9066163					
05	12/05/2015	9066163					
05	12/05/2015	9066163					
05	12/05/2015	9066163					
05	12/05/2015	9066163					
06	13/05/2015	9576000					
06	13/05/2015	9576000					
87	28/05/2015	8934443					
87	28/05/2015	8934443					
95	29/05/2015	9171063					
95	29/05/2015	9171063					
71	17/06/2015	9526146					
71	17/06/2015	9526146					
21	07/07/2015	8070072					
21	07/07/2015	8070072					
36	10/07/2015						
39	10/07/2015						
42	10/07/2015						
48	10/07/2015						
51	10/07/2015						
04	28/07/2015	3793591					
05	28/07/2015	3793591					
06	28/07/2015	3793591					
08	28/07/2015	3794498					

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 4399-72-01-012)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
09	28/07/2015	3794498	GP ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Folio Pago: 271 (TONER PARA IMPRESORA HP		\$1,931.00	\$0.00	\$0.00
68	03/08/2015	5345990	GP ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Folio Pago: 288 (COMPRA DE CARTUCHOS PARA		\$900.00	\$0.00	-\$900.00
69	03/08/2015	5345990	GP ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Folio Pago: 289 (COMPRA DE CARTUCHOS PARA		\$1,860.00	\$0.00	-\$2,760.00
01	03/08/2015		GD Compra : 1817 Factura: 96 A, 379 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO (COMPRA DE		\$0.00	\$900.00	-\$1,860.00
04	03/08/2015		GD Compra : 1818 Factura: 97 A, 379 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO (COMPRA DE		\$0.00	\$1,860.00	\$0.00
27	15/09/2015	9895850	GD Folio: 2028, Factura: A 116, 114, 118 (ROSA ANA RAMIREZ F/A116, 114, 118 TONER PARA		\$0.00	\$7,780.00	\$7,780.00
27	15/09/2015	9895850	GP Directo 2028 ROSA ANA RAMIREZ SANTIAGO, Pago: 358 (ROSA ANA RAMIREZ F/A116, 114,		\$7,780.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000380			FERMIN CLAUDIO GARCIA	\$0.00	\$2,087.13	\$2,087.13	\$0.00
30	15/04/2015	NA	GD OMAR ESTEBAN ARANDA GARCIA, Folio: 1018, Factura: F684 (GP OMAR ESTEBAN		\$0.00	\$528.12	\$528.12
30	15/04/2015	NA	GP OMAR ESTEBAN ARANDA GARCIA GAC COMPRA DE TAQUETES EXPANSIVOS 3/8", Folio		\$528.12	\$0.00	\$0.00
95	11/05/2015	NA	GD OMAR ESTEBAN ARANDA GARCIA, Folio: 1100, Factura: F697 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$74.00	\$74.00
95	11/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 357 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$74.00	\$0.00	\$0.00
88	28/05/2015	8934447	GD Folio: 1230, Factura: F 756 (FERMIN CLAUDIO GARCIA F/F756 SOLDADURA ELECTRICA		\$0.00	\$55.00	\$55.00
88	28/05/2015	8934447	GP Directo 1230 FERMIN CLAUDIO GARCIA, Pago: 180 (FERMIN CLAUDIO GARCIA F/F756		\$55.00	\$0.00	\$0.00
40	26/08/2015	9607751	GD Folio: 1948, Factura: F 899 (FERMIN CLAUDIO F/F899 RECARGA DE TANQUE DE OXIGENO		\$0.00	\$1,430.01	\$1,430.01
40	26/08/2015	9607751	GP Directo 1948 FERMIN CLAUDIO GARCIA, Pago: 326 (FERMIN CLAUDIO F/F899 RECARGA DE		\$1,430.01	\$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	0	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION EN LAS INTALACIONES DE LA UT		\$700.00	\$0.00	-\$700.00
85	16/04/2015	0	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1024, Factura: 7279 (GP RIGOBERTO PACHECO		\$0.00	\$350.00	-\$350.00
85	16/04/2015	0	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1025, Factura: 7308 (GP RIGOBERTO PACHECO		\$0.00	\$350.00	\$0.00
2112-0-000382			HECTOR MONTES OLVERA	\$0.00	\$98.00	\$98.00	\$0.00
85	16/04/2015	0	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1026, Factura: 3427 (GP RIGOBERTO PACHECO		\$0.00	\$98.00	\$98.00
85	16/04/2015	0	GP RIGOBERTO PACHECO CASTILLO ASISTIR A REUNION EN LAS INTALACIONES DE LA UT		\$98.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000383			AUTOZONE DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$2,409.10	\$2,409.10	\$0.00
86	17/04/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1027, Factura: HBAJ71384 (GP EDGAR FRANCO SEGURA		\$0.00	\$2,049.20	\$2,049.20
86	17/04/2015	0	GP EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE LIMPIADORES PARA LAS DIFERENTES UNIDADES		\$2,049.20	\$0.00	\$0.00
92	11/05/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1094, Factura: HBAJ71884 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$359.90	\$359.90
92	11/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 354 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$359.90	\$0.00	\$0.00
2112-0-000384			MAURICIO NUÑEZ GUTIERREZ	\$0.00	\$3,539.80	\$3,539.80	\$0.00
86	17/04/2015	0	GP EDGAR FRANCO SEGURA PAGO DE LIMPIADORES PARA LAS DIFERENTES UNIDADES		\$1,360.00	\$0.00	-\$1,360.00
86	17/04/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1028, Factura: 1350 (GP EDGAR FRANCO SEGURA PAGO		\$0.00	\$1,360.00	\$0.00
70	15/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2138, Factura: 793 (GP EDGAR FRANCO GAC		\$0.00	\$865.00	\$865.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
70	15/09/2015	0	GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION DE REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL AREA		\$2,179.80	\$0.00	-\$1,314.80
70	15/09/2015	0	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2139, Factura: 792 (GP EDGAR FRANCO GAC		\$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	0	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1029, Factura: E 72050 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO		\$0.00	\$300.00	\$300.00
87	22/04/2015	0	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTOS DE ALUMNOS PARA EL XIX		\$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	0	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC ENTREGA DE DOCUMENTOS DE ALUMNOS PARA EL XIX		\$1,700.00	\$0.00	-\$1,700.00
87	22/04/2015	0	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1030, Factura: A957 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO		\$0.00	\$850.00	-\$850.00
87	22/04/2015	0	GP ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1031, Factura: A958 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO		\$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	0	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1043, Factura: 670 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC		\$0.00	\$442.50	\$442.50
88	22/04/2015	0	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1050, Factura: 669 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC		\$0.00	\$442.50	\$885.00
88	22/04/2015	0	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1038, Factura: 670 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC		\$0.00	\$383.00	\$1,268.00
88	22/04/2015	0	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1039, Factura: 670 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC		\$0.00	\$442.50	\$1,710.50
88	22/04/2015	0	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1040, Factura: 670 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC		\$0.00	\$442.50	\$2,153.00
88	22/04/2015	0	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1041, Factura: 670 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC		\$0.00	\$442.50	\$2,595.50
88	22/04/2015	0	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1042, Factura: 670 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC		\$0.00	\$442.50	\$3,038.00
88	22/04/2015	0	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1051, Factura: 669 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC		\$0.00	\$442.50	\$3,480.50
88	22/04/2015	0	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1044, Factura: 670 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC		\$0.00	\$442.50	\$3,923.00
88	22/04/2015	0	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1045, Factura: 669 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC		\$0.00	\$383.00	\$4,306.00
88	22/04/2015	0	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1046, Factura: 669 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC		\$0.00	\$442.50	\$4,748.50
88	22/04/2015	0	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1047, Factura: 669 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC		\$0.00	\$442.50	\$5,191.00
88	22/04/2015	0	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1048, Factura: 669 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC		\$0.00	\$442.50	\$5,633.50
88	22/04/2015	0	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1049, Factura: 669 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC		\$0.00	\$442.50	\$6,076.00
88	22/04/2015	0	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA P/ENCUENTRO NAL.		\$6,076.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000388			GASOLINERA LAS PALMAS DE CUERNAVACA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$699.99	\$699.99	\$0.00
88	22/04/2015	0	GP ENRIQUE PAREDES TELLO GAC GASTOS DE CONTINGENCIA P/ENCUENTRO NAL.		\$699.99	\$0.00	-\$699.99
88	22/04/2015	0	GD ENRIQUE PAREDES TELLO, Folio: 1034, Factura: K6888 (GP ENRIQUE PAREDES TELLO		\$0.00	\$699.99	\$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		GD MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ, Folio: 1055, Factura: 3230 (GP MARIA ALEJANDRA		\$0.00	\$200.00	\$200.00
90	01/04/2015		GP MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ VISITA A EMPRESA CONTINENTAL ELECTRICS EN		\$200.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000390			COMBUSTIBLES BENTAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
91	01/04/2015	0			\$0.00	\$500.00	\$500.00
91	01/04/2015	0		GP NORA M ESCUDERO QUINTERO GAC VISITA EMPRESA GRUTAS XOXAFI C/3C REC NAT	\$500.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000391				7-ELEVEN MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5.00	\$5.00
32	21/04/2015	NA		GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DEL RECTOR A PACHUCA Y MEXICO P/ASISTIR A	\$5.00	\$0.00	-\$5.00
32	21/04/2015	NA		GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1063, Factura: AFCG3586 (GP JORGE LARA JUAREZ GAC	\$0.00	\$5.00	\$0.00
2112-0-000392				SHIU KWUN YU	\$0.00	\$80.00	\$80.00
32	21/04/2015	NA		GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1065, Factura: A1901 (GP JORGE LARA JUAREZ GAC	\$0.00	\$80.00	\$80.00
32	21/04/2015	NA		GP JORGE LARA JUAREZ GAC TRASLADO DEL RECTOR A PACHUCA Y MEXICO P/ASISTIR A	\$80.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000393				EL CRISOL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$12,956.18	\$12,956.18
00	30/04/2015			GP JOSE AUSTRIA DIAZ GAC MATERIAL PARA DETERMINAR PARAMETROS	\$12,956.18	\$0.00	-\$12,956.18
78	30/04/2015			GD Compra : 1068 Factura: BMX102738, 393 EL CRISOL, S.A. DE C.V. (JOSE AUSTRIA	\$0.00	\$12,956.18	\$0.00
2112-0-000394				GABRIELA TELLEZ ZENTENO	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
02	23/04/2015	0		GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1070, Factura: 78 (GP CESA HIDALGO RUIZ GAC ATENCIÓN	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
02	23/04/2015	0		GP CESA HIDALGO RUIZ GAC ATENCIÓN A PERSONAL Y ALUMNOS EN LA SEMANAL DE LA	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000395				HOTEL PACHUCA INN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$970.00	\$970.00
03	30/04/2015			Movimiento Directo Automático (TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR DE LA UTSH A	\$0.00	\$360.00	\$360.00
03	30/04/2015			Movimiento Directo Automático (TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR AL RECTOR DE LA UTSH A	\$360.00	\$0.00	\$0.00
63	16/06/2015	NA		GD TRINIDAD LAZCANO PÉREZ, Folio: 1427, Factura: AA 6347 (GP TRINIDAD LAZCANO GAC	\$0.00	\$305.00	\$305.00
63	16/06/2015	NA		GP TRINIDAD LAZCANO GAC ADQUISICION DE GASOLINA Y PAGO DE SERVICIO DE	\$305.00	\$0.00	\$0.00
21	01/07/2015	NA		GP TRINIDAD LAZCANO GAC COMBUSTIBLE Y ALIMENTOS P/TRASLADAR AL RECTOR A	\$305.00	\$0.00	-\$305.00
21	01/07/2015	NA		GD TRINIDAD LAZCANO PEREZ, Folio: 1643, Factura: AA-0006545 (GP TRINIDAD LAZCANO	\$0.00	\$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
04	30/04/2015	NA		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1078, Factura: IHGGDE 184672 (GP EDGAR FRANCO GAC	\$0.00	\$58.00	\$58.00
04	30/04/2015	NA		GP EDGAR FRANCO GAC PARA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, GASTOS DE OFICINA Y	\$58.00	\$0.00	\$0.00
29	06/08/2015	NA		GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC ADQUISICIÓN DE MEMORIA MICRO SD 32GB Y ACEITE	\$508.50	\$0.00	-\$508.50
29	06/08/2015	NA		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1883, Factura: IHGGDE 211770 (GP EDGAR FRANCO	\$0.00	\$508.50	\$0.00
70	15/09/2015	0		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2137, Factura: IHGGDE 221624 (GP EDGAR FRANCO GAC	\$0.00	\$1,295.00	\$1,295.00
70	15/09/2015	0		GP EDGAR FRANCO GAC ADQUISICION Y ACCESORIOS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO	\$1,295.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000397				INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
62	20/04/2015	SN		GD Folio: 1087, Factura: APSF438 (INSTITUTO TEC. MONTERREY F/APSF438 DIPLOMADOS DE	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
62	20/04/2015	SN		GP Directo 1087 INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY,	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000398				CABO NAUFRAGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$692.00	\$692.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 4399-72-01-012)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
93	11/05/2015	NA	GD RUBEN MONTERRUBIO LARA , Folio: 1098, Factura: A59 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$692.00	\$692.00
93	11/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 355 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$692.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000400	ISAY HERNANDEZ HERNANDEZ			\$0.00	\$2,800.01	\$2,800.01	\$0.00
99	11/05/2015	NA	GD CESAR HIDALGO RUIZ, Folio: 1106, Factura: A 758 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$2,800.01	\$2,800.01
99	11/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 360 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$2,800.01	\$0.00	\$0.00
2112-0-000401	LUDJOSA-GASO S.A. DE C.V.			\$0.00	\$200.16	\$200.16	\$0.00
01	11/05/2015	NA	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1113, Factura: C 121815 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$200.16	\$200.16
01	11/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 362 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$200.16	\$0.00	\$0.00
2112-0-000402	LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA			\$0.00	\$1,170.00	\$1,170.00	\$0.00
07	13/05/2015	9576006	GD Folio: 1119, Factura: 710 (LUIS MANUEL BELMONTE F/710 ADQUISICION DE ACEITE 2		\$0.00	\$170.00	\$170.00
07	13/05/2015	9576006	GP Directo 1119 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Pago: 151 (LUIS MANUEL BELMONTE		\$170.00	\$0.00	\$0.00
18	18/05/2015	8616951	GD Folio: 1130, Factura: 709 (LUIS MANUEL BELMONTE F/709 SERVICIO DE MANO DE OBRA A		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
18	18/05/2015	8616951	GP Directo 1130 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA , Pago: 155 (LUIS BELMONTE F/709		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000403	COPIZZA S. DE R.L. DE C.V.			\$0.00	\$228.99	\$228.99	\$0.00
11	13/05/2015	NA	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 1125, Factura: OA6811 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$78.99	\$78.99
11	13/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 365 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$78.99	\$0.00	\$0.00
19	23/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 486 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$75.00	\$0.00	-\$75.00
19	23/06/2015	NA	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1484, Factura: OA 7323 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$75.00	\$0.00
91	12/08/2015	NA	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1851, Factura: OA7732 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$75.00	\$75.00
91	12/08/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 612 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$75.00	\$0.00	\$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	83796010	GD Folio: 1144, Factura: FQ 1218 (RENOVACION DE SUSCRIPCION DE PAQUETE DE		\$0.00	\$7,940.66	\$7,940.66
30	21/05/2015	83796010	GP Directo 1144 DISEÑO Y MANUFACTURA DIGITAL, S.A. DE C.V., Pago: 162 (RENOVACION		\$7,940.66	\$0.00	\$0.00
2112-0-000405	CARLOS MARQUEZ MUÑOZ			\$0.00	\$875.00	\$875.00	\$0.00
37	22/05/2015	NA	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1156, Factura: 512 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$85.00	\$85.00
37	22/05/2015	NA	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1157, Factura: 512 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$75.00	\$160.00
37	22/05/2015	NA	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1158, Factura: 512 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$75.00	\$235.00
37	22/05/2015	NA	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1160, Factura: 531 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$85.00	\$320.00
37	22/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 374 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$320.00	\$0.00	\$0.00
04	07/07/2015	NA	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1582, Factura: 752 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$85.00	\$85.00
04	07/07/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 514 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$85.00	\$0.00	\$0.00
90	02/09/2015	0	GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1986, Factura: 953 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$85.00	\$85.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
90	02/09/2015	0			\$85.00	\$0.00	\$0.00
03	02/09/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 648 Gasto por Comprobar: 0 (GP			
03	02/09/2015	0		GD CRISÓFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2012, Factura: 952 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$75.00	\$75.00
03	02/09/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 660 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$75.00	\$0.00	\$0.00
28	15/09/2015	0		GD ARCELIA VEGA MENDOZA , Folio: 2029, Factura: 951 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$75.00	\$75.00
28	15/09/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 664 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$75.00	\$0.00	\$0.00
32	15/09/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 667 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$85.00	\$0.00	-\$85.00
32	15/09/2015	0		GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2033, Factura: 993 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$85.00	\$0.00
36	15/09/2015	0		GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 2038, Factura: 995 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$75.00	\$75.00
36	15/09/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 669 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$75.00	\$0.00	\$0.00
38	15/09/2015	0		GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2040, Factura: 994 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$75.00	\$75.00
38	15/09/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 671 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$75.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000406				CORPORATIVO LA VID, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$85.00	\$85.00
38	22/05/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 375 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$85.00	\$0.00	-\$85.00
38	22/05/2015	NA		GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 1163, Factura: CVI 9461 (GP	\$0.00	\$85.00	\$0.00
2112-0-000407				GRUPO INTERNACIONAL RAMOS VILLALON S.A. DE C.V.	\$0.00	\$735.99	\$735.99
41	22/05/2015	NA		GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 1169, Factura: DF 150415758 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$260.00	\$260.00
41	22/05/2015	NA		GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO , Folio: 1170, Factura: DF 150415812 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$475.99	\$735.99
41	22/05/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 379 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$735.99	\$0.00	\$0.00
2112-0-000408				VIRGINIA HURTADO SALINAS	\$0.00	\$160.00	\$160.00
46	26/05/2015	NA		GD CARLOS OLGUIN CABRERA , Folio: 1175, Factura: A 1143 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$85.00	\$85.00
46	26/05/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 382 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$85.00	\$0.00	\$0.00
93	12/08/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 614 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$75.00	\$0.00	-\$75.00
93	12/08/2015	NA		GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1856, Factura: A 1313 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$75.00	\$0.00
2112-0-000409				ESAU HERNANDEZ ORDAZ	\$0.00	\$116.00	\$116.00
57	26/05/2015	NA		GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1193, Factura: F0CF34264C914D5B9E21 (GP	\$0.00	\$116.00	\$116.00
57	26/05/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 391 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$116.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000410				ESPECIALISTAS EN RESTAURANTES DE COMIDA ESTILO ASIATICA, S.A. DE	\$0.00	\$721.50	\$721.50
58	26/05/2015	NA		GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA , Folio: 1195, Factura: PFCCTOAAAK 14317 (GP Recuperacion	\$0.00	\$721.50	\$721.50
58	26/05/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 392 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$721.50	\$0.00	\$0.00
2112-0-000411				SULEYMA DALILA RODRIGUEZ MORENO	\$0.00	\$139.20	\$139.20
67	26/05/2015	na		GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1211, Factura: 298 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$139.20	\$139.20
67	26/05/2015	na		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 394 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$139.20	\$0.00	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015

Fecha y 14/oct/2015

Usu: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 4399-72-01-012)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
2112-0-000412	BLANCA EDITH RAMIREZ CERON			\$0.00	\$228.01	\$228.01	\$0.00
67	26/05/2015	na	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 394 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$228.01	\$0.00	-\$228.01
67	26/05/2015	na	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1212, Factura: A 9285 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$228.01	\$0.00
2112-0-000413	DINA CAMIONES, S.A. DE C.V.			\$0.00	\$6,933.89	\$6,933.89	\$0.00
75	28/05/2015	8903459	GD Folio: 1216, Factura: 8889 (DINA CAMIONES F/8889 MANTENIMIENTO AL AUTOBUS DINA		\$0.00	\$5,702.13	\$5,702.13
75	28/05/2015	8903459	GP Directo 1216 DINA CAMIONES, S.A. DE C.V., Pago: 174 (DINA CAMIONES F/8889		\$5,702.13	\$0.00	\$0.00
28	18/06/2015	9712316	GD Folio: 1495, Factura: 9224 (DINA CAMIONES F/9224 MANTENIMIENTO AL AUTOBUS DINA		\$0.00	\$1,231.76	\$1,231.76
28	18/06/2015	9712316	GP Directo 1495 DINA CAMIONES, S.A. DE C.V., Pago: 216 (DINA CAMIONES F/9224		\$1,231.76	\$0.00	\$0.00
2112-0-000414	GENEVE HOTEL, S.A.			\$0.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00
78	28/05/2015	NA	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1221, Factura: 1356 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$350.00	\$350.00
78	28/05/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 395 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$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	8934441	GD Folio: 1228, Factura: MHE 13002 (MAGUERAS HERRAMIENTAS Y EQUIPOS F/MHE13002		\$0.00	\$99.00	\$99.00
86	28/05/2015	8934441	GP Directo 1228 MANGUERAS HERRAMIENTAS Y EQUIPOS, S.A. DE C.V., Pago: 178		\$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	9161814	GD Folio: 1235, Factura: 31A (JORGE F. ROJAS F/31 COMPRA DE TUBOS DE ACERO		\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
94	29/05/2015	9161814	GP Directo 1235 JÓRGE FRANCISCO RÓJAS OLIVÁRES, Pago: 184 (JORGE F. ROJAS F/31		\$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	NA	GD Folio: 1245, Factura: 116 (LILIA GOMEZ F/116 TRASLADO DE UNIDAD CHEVROLET		\$0.00	\$600.00	\$600.00
01	29/05/2015	NA	GP Directo 1245 LILIA GÓMEZ ESCAMILLA, Pago: 189 (LILIA GÓMEZ F/116 TRASLADO DE		\$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	NA	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1265, Factura: NA (GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS		\$0.00	\$85.00	\$85.00
19	13/05/2015	NA	GP ANGEL CASTILLO VILLEGAS GAC ASISTIR A JORNADA DE CAPACITACION CONSORCIO		\$85.00	\$0.00	\$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	NA	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1272, Factura: A 4243 (GP RIGOBERTO		\$0.00	\$390.00	\$390.00
23	27/05/2015	NA	GP RIGOBERTO PACHECO GAC REUNION DE DIRECTORES DE LA CARRERA DE		\$390.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000420	MA. SOLEDAD CARRASCO ALVARADO			\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00
29	28/05/2015	NA	GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA A UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHAPINGO C/9ª ING.		\$200.00	\$0.00	-\$200.00
29	28/05/2015	NA	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1277, Factura: 3109 (GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA		\$0.00	\$100.00	-\$100.00
29	28/05/2015	NA	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1278, Factura: 3108 (GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA		\$0.00	\$100.00	\$0.00
2112-0-000421	OPERADORA SEHARA, S.A. DE C.V.			\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
	29	28/05/2015	NA	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1279, Factura: 741 (GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA A		\$0.00	\$300.00	\$300.00
	29	28/05/2015	NA	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1280, Factura: 741 (GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA A		\$0.00	\$300.00	\$600.00
	29	28/05/2015	NA	GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA A UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHAPINGO C/9ª ING. MANEJO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES 10 14 MAY 15 Folio Comprobación de		\$600.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000422				VIAS DE COMUNICACION DEL CENTRO Y PACIFICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$24.00	\$24.00	\$0.00
	29	28/05/2015	NA	GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA A UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHAPINGO C/9ª ING.		\$24.00	\$0.00	-\$24.00
	29	28/05/2015	NA	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1281, Factura: PEP 95191 (GP CESAR JIMENEZ GAC VISITA A UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHAPINGO C/9ª ING. MANEJO SUSTENTABLE DE		\$0.00	\$24.00	\$0.00
2112-0-000423				LUIS ALBERTO DIAZ GUEVARA	\$0.00	\$0.00	\$3,400.01	\$3,400.01
	35	29/05/2015		Movimiento Directo Automático (LUIS ALBERTO DIAZ F/1258 MANTENIMIENTO A LAS CAMARAS		\$0.00	\$3,400.01	\$3,400.01
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		GD Compra : 1288 Factura: A 365, 424 BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V.		\$0.00	\$56,149.96	\$56,149.96
	20	03/06/2015	8466534	GP BALMER SISTEMA DE COMERCIALIZACION S.A. DE C.V., Folio Pago: 196 (BALMER F/A 365		\$56,149.90	\$0.00	\$0.06
	05	18/06/2015	9728126	COMPLEMENTO BALMER F/A 365 PAGO DE COMPONENTES PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA		\$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	NA	GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1300, Factura: 82122 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$55.00	\$55.00
	27	03/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 424 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$55.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000428				MARTHA ANGELICA DEL ANGEL VILLARREAL	\$0.00	\$85.00	\$85.00	\$0.00
	47	10/06/2015	NA	GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1324, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$85.00	\$85.00
	47	10/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 434 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$85.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000429				NESTOR GARCIA LOPEZ	\$0.00	\$5,520.01	\$5,520.01	\$0.00
	49	10/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 436 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$75.00	\$0.00	-\$75.00
	49	10/06/2015	NA	GD FAUSTO ESCUDERO ÁLARCÓN, Folio: 1330, Factura: R 73 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$75.00	\$0.00
	60	12/06/2015	NA	GD DAVID HILDEBERTO GUZMÁN LÓPEZ, Folio: 1342, Factura: R 156 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$85.00	\$85.00
	60	12/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 442 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$85.00	\$0.00	\$0.00
	61	12/06/2015	NA	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ, Folio: 1343, Factura: R 155 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$100.00	\$100.00
	61	12/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 443 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$100.00	\$0.00	\$0.00
	62	16/06/2015	NA	GD CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA, Folio: 1419, Factura: R 174 (GP CHRISTIAN		\$0.00	\$85.00	\$85.00
	62	16/06/2015	NA	GD CRISTIAN KARMIN ESCUDERO SANTA OLALLA, Folio: 1420, Factura: R 173 (GP CHRISTIAN		\$0.00	\$85.00	\$170.00
	62	16/06/2015	NA	GP CHRISTIAN KARMIN ESCUDERO GAC VISITA A FABRICA MARIA C/3ª Y 9ª A DE DISEÑO Y		\$170.00	\$0.00	\$0.00
	89	18/06/2015	NA	GD JESUS ALEJANDRO CRUZ AVILA, Folio: 1438, Factura: R 74 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$75.00	\$75.00
	89	18/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 463 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$75.00	\$0.00	\$0.00
	94	18/06/2015	NA	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1444, Factura: R 175 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$85.00	\$85.00
	94	18/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 467 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$85.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
09	19/06/2015	NA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1467, Factura: R 41 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$85.00	\$85.00
09	19/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 479 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$85.00	\$0.00	\$0.00
68	19/06/2015	NA	GD LARISSA OLIVIA RUIZ CABRERA, Folio: 1506, Factura: R 190 (GP LARISSA O. RUIZ GAC		\$0.00	\$85.00	\$85.00
68	19/06/2015	NA	GP LARISSA O. RUIZ GAC VISITA A EMPRESA GERDAU CORSA C/9° A Y B PROCESOS		\$85.00	\$0.00	\$0.00
18	23/06/2015	NA	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1482, Factura: R 348 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$85.00	\$85.00
18	23/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 485 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$85.00	\$0.00	\$0.00
57	26/06/2015	NA	GD DAVID HILDEBERTO GUZMAN LÓPEZ , Folio: 1533, Factura: R 350 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$75.00	\$75.00
57	26/06/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 497 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$75.00	\$0.00	\$0.00
84	01/07/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 502 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$75.00	\$0.00	-\$75.00
84	01/07/2015	NA	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 1553, Factura: R 424 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$75.00	\$0.00
93	01/07/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 510 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$300.00	\$0.00	-\$300.00
93	01/07/2015	NA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1566, Factura: R 349 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$75.00	-\$225.00
93	01/07/2015	NA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1567, Factura: R 210 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$75.00	-\$150.00
93	01/07/2015	NA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1568, Factura: R 423 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$75.00	-\$75.00
93	01/07/2015	NA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1569, Factura: R 337 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$75.00	\$0.00
95	01/07/2015	NA	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1573, Factura: R 362 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$85.00	\$85.00
95	01/07/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 512 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$85.00	\$0.00	\$0.00
79	01/07/2015	NA	GP MA. ALEJANDRA TELLEZ GAC VISITA A EMPRESA BARCEL C/3ª PROCESOS		\$85.00	\$0.00	-\$85.00
79	01/07/2015	NA	GD MARIA ALEJANDRA TELLEZ LOPEZ, Folio: 1609, Factura: R 489 (GP MA. ALEJANDRA		\$0.00	\$85.00	\$0.00
91	06/07/2015	NA	GP YURIDIA OLIVARES GAC VISTA AL CENTRO DE EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE LA		\$85.00	\$0.00	-\$85.00
91	06/07/2015	NA	GD YURIDIA OLIVARES HERNANDEZ , Folio: 1649, Factura: R 561 (GP YURIDIA OLIVARES GAC		\$0.00	\$85.00	\$0.00
02	07/07/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 513 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$340.00	\$0.00	-\$340.00
02	07/07/2015	NA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1576, Factura: R 189 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$85.00	-\$255.00
02	07/07/2015	NA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1577, Factura: R 540 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$85.00	-\$170.00
02	07/07/2015	NA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1578, Factura: R 451 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$85.00	-\$85.00
02	07/07/2015	NA	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1579, Factura: R 488 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$85.00	\$0.00
04	07/07/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 514 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$85.00	\$0.00	-\$85.00
04	07/07/2015	NA	GD DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1581, Factura: R 363 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$85.00	\$0.00
06	07/07/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 516 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$170.00	\$0.00	-\$170.00
06	07/07/2015	NA	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1584, Factura: R 562 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$85.00	-\$85.00
06	07/07/2015	NA	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1585, Factura: R 522 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$85.00	\$0.00
13	07/07/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 523 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$75.00	\$0.00	-\$75.00
13	07/07/2015	NA	GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 1593, Factura: R 361 (GP Recuperacion		\$0.00	\$75.00	\$0.00
17	07/07/2015	NA	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1599, Factura: R 588 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$85.00	\$85.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
17	07/07/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 527 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$85.00	\$0.00	\$0.00
18	07/07/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 528 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$85.00	\$0.00	-\$85.00
18	07/07/2015	NA		GD LUIS ALBERTO RUIZ AGUILAR, Folio: 1602, Factura: R 452 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$85.00	\$0.00
96	09/07/2015	NA		GD RICARDO RODRIGUEZ ALARCON, Folio: 1658, Factura: R 618 (GP RICARDO RODRIGUEZ	\$0.00	\$85.00	\$85.00
96	09/07/2015	NA		GP RICARDO RODRIGUEZ GAC VISITA A EMPRESA GLOBAL TRANSPORTE INDUSTRIAL	\$85.00	\$0.00	\$0.00
41	21/07/2015	NA		GD ALFONSO VITE CORDERO, Folio: 1632, Factura: R 520 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$75.00	\$75.00
41	21/07/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 542 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$75.00	\$0.00	\$0.00
42	21/07/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 543 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$75.00	\$0.00	-\$75.00
42	21/07/2015	NA		GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1633, Factura: R 521 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$75.00	\$0.00
66	23/07/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 565 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$85.00	\$0.00	-\$85.00
66	23/07/2015	0		GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMIREZ, Folio: 1696, Factura: R 673 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$85.00	\$0.00
12	23/07/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 587 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$85.00	\$0.00	-\$85.00
12	23/07/2015	0		GD LEONEL TORRES BARRAGAN, Folio: 1763, Factura: R 449 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$85.00	\$0.00
73	28/07/2015	0		GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1711, Factura: R 963 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$85.00	\$85.00
73	28/07/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 570 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$85.00	\$0.00	\$0.00
75	28/07/2015	0		GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1714, Factura: R 619 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$85.00	\$85.00
75	28/07/2015	0		GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1715, Factura: R 891 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$85.00	\$170.00
75	28/07/2015	0		GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1719, Factura: R 575 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$75.00	\$245.00
75	28/07/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 572 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$245.00	\$0.00	\$0.00
15	30/07/2015	0		GD JORGE LARA JUAREZ, Folio: 1766, Factura: R 560 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$85.00	\$85.00
15	30/07/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 588 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$85.00	\$0.00	\$0.00
04	30/07/2015	NA		GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1670, Factura: R 751 (GP GILBERTO ORTEGA GAC	\$0.00	\$85.00	\$85.00
04	30/07/2015	NA		GP GILBERTO ORTEGA GAC VISITA A INSTALACIONES DE PRAXIS C/3ª TIC AREA REDES Y	\$85.00	\$0.00	\$0.00
02	31/07/2015	NA		GP GILBERTO ORTEGA GAC VISITA A INSTALACIONES DE REALNET C/9ª TIC 20JUL15, Folio	\$85.00	\$0.00	-\$85.00
02	31/07/2015	NA		GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1665, Factura: R 964 (GP GILBERTO ORTEGA GAC	\$0.00	\$85.00	\$0.00
56	03/08/2015	NA		GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1796, Factura: R 807 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$80.01	\$80.01
56	03/08/2015	NA		GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1797, Factura: R 747 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$85.00	\$165.01
56	03/08/2015	NA		GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1798, Factura: R 1074 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$75.00	\$240.01
56	03/08/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 599 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$240.01	\$0.00	\$0.00
57	03/08/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 600 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$85.00	\$0.00	-\$85.00
57	03/08/2015	NA		GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1800, Factura: R 1059 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$85.00	\$0.00
58	03/08/2015	NA		GD JORGE LARA JUAREZ, Folio: 1802, Factura: R 634 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$85.00	\$85.00
58	03/08/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 601 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$85.00	\$0.00	\$0.00
90	12/08/2015	NA		GD ADRIANA MONTSERRAT ALVA VAZQUEZ, Folio: 1849, Factura: R 1217 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$75.00	\$75.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 4399-72-01-012)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
90	12/08/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 611 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$75.00	\$0.00	\$0.00
21	21/08/2015	0	GD MARIA ESMERALDA JIMÉNEZ AUSTRIA , Folio: 1921, Factura: R 1219 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$75.00	\$75.00
21	21/08/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 630 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$75.00	\$0.00	\$0.00
31	26/08/2015	0	GD CRISOFORO HERNÁNDEZ NAJERA, Folio: 1934, Factura: R 1400 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$85.00	\$85.00
31	26/08/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 633 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$85.00	\$0.00	\$0.00
34	26/08/2015	0	GD SANDRA PÉREA NICOLAS, Folio: 1939, Factura: R 1398 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$85.00	\$85.00
34	26/08/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 636 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$85.00	\$0.00	\$0.00
37	26/08/2015	0	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 1944, Factura: R 1274 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$75.00	\$75.00
37	26/08/2015	0	GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 1945, Factura: R 1275 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$75.00	\$150.00
37	26/08/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 639 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
42	27/08/2015	NA	GP VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO GAC VISITA GUIADA A REALNET SA DE CV EN CD.		\$85.00	\$0.00	-\$85.00
42	27/08/2015	NA	GD VIEYRA YIVENI ALVAREZ REDONDO, Folio: 1961, Factura: R 1399 (GP VIEYRA YIVENI		\$0.00	\$85.00	\$0.00
49	28/08/2015	0	GD JONATHAN MENDO HIDALGO, Folio: 1953, Factura: R 1218 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$75.00	\$75.00
49	28/08/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 640 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$75.00	\$0.00	\$0.00
51	01/09/2015	NA	GD MARILÚ RAMÍREZ ABREGO, Folio: 2096, Factura: R 1159 (GP MARILÚ RAMÍREZ ABREGO		\$0.00	\$85.00	\$85.00
51	01/09/2015	NA	GP MARILÚ RAMÍREZ ABREGO GAC VISITA A EMPRESA ECOSISTEMA UBICADO EN		\$85.00	\$0.00	\$0.00
89	02/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 647 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$85.00	\$0.00	-\$85.00
89	02/09/2015	0	GD JOSE DEL CARMEN MEDINA RAMÍREZ, Folio: 1985, Factura: R 1606 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$85.00	\$0.00
94	02/09/2015	0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 1993, Factura: R 1433 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$75.00	\$75.00
94	02/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 650 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$75.00	\$0.00	\$0.00
95	02/09/2015	0	GD CESAR JIMENEZ PELCASTRE, Folio: 1994, Factura: R 1361 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$85.00	\$85.00
95	02/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 651 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$85.00	\$0.00	\$0.00
06	02/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$85.00	\$0.00	-\$85.00
06	02/09/2015	0	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 2017, Factura: R 1607 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$85.00	\$0.00
40	15/09/2015	0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2044, Factura: R 1785 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$75.00	\$75.00
40	15/09/2015	0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2047, Factura: R 1523 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$85.00	\$160.00
40	15/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 673 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
47	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 676 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$150.00	\$0.00	\$0.00	-\$150.00
47	22/09/2015	0	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 2054, Factura: R 1606 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$75.00	-\$75.00
47	22/09/2015	0	GD JORGE LARA JUAREZ , Folio: 2055, Factura: R 1823 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$75.00	\$0.00
49	22/09/2015	0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2064, Factura: R 1986 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$75.00	\$75.00
49	22/09/2015	0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2066, Factura: R 1891 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$75.00	\$150.00
49	22/09/2015	0	GD TIMOTEO ESCUDERO MORALES, Folio: 2067, Factura: R 1605 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$75.00	\$225.00
49	22/09/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 678 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
57	22/09/2015	0		GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2079, Factura: R 1893 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 686 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 686 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$75.00	\$75.00	
57	22/09/2015	0		GD ROSMERY ADILENE BALTAZAR SALVADOR, Folio: 2080, Factura: R 1892 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 686 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$75.00	\$150.00	
57	22/09/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 686 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 686 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$150.00	\$0.00	\$0.00	
2112-0-000431				JUAN ESQUERRA NOVOA	\$0.00	\$45.00	\$45.00	\$0.00
52	10/06/2015	NA		GD RUBEN MONTERRUBIO LARA , Folio: 1333, Factura: 778 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 439 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$0.00	\$45.00	\$45.00	
52	10/06/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 439 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 439 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$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	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 439 Gasto por Comprobar: 0 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 439 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$146.40	\$0.00	-\$146.40	
52	10/06/2015	NA		GD RUBEN MONTERRUBIO LARA , Folio: 1334, Factura: 880 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 439 Gasto por Comprobar: 0 (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	9523774		GD Folio: 1350, Factura: 568 (HERMINIO SALINAS F/568 MANTENIMIENTO A UNIDAD LUV MANTENIMIENTO A UNIDAD LUV VERDE DE LA UTCH (REPARACION DE DIRECCION	\$0.00	\$2,300.00	\$2,300.00	
69	17/06/2015	9523774		GP Directo 1350 HERMINIO SALINAS SILVA, Pago: 204 (HERMINIO SALINAS F/568 MANTENIMIENTO A UNIDAD LUV VERDE DE LA UTCH (REPARACION DE DIRECCION	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00	
2112-0-000435				FIBRA HOTELERA, S.C.	\$0.00	\$390.00	\$390.00	\$0.00
45	01/06/2015	NA		GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1360, Factura: NA (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 400 (GP ANTONIO GARCIA	\$0.00	\$97.50	\$97.50	
45	01/06/2015	NA		GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1361, Factura: NA (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 400 (GP ANTONIO GARCIA	\$0.00	\$97.50	\$195.00	
45	01/06/2015	NA		GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1362, Factura: NA (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 400 (GP ANTONIO GARCIA	\$0.00	\$97.50	\$292.50	
45	01/06/2015	NA		GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1363, Factura: NA (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 400 (GP ANTONIO GARCIA	\$0.00	\$97.50	\$390.00	
45	01/06/2015	NA		GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1364, Factura: NA (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 400 (GP ANTONIO GARCIA	\$390.00	\$0.00	\$0.00	
2112-0-000436				SERVIGAS QB, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00
45	01/06/2015	NA		GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 400 (GP ANTONIO GARCIA	\$700.00	\$0.00	-\$700.00	
45	01/06/2015	NA		GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1364, Factura: SQBT53188 (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 400 (GP ANTONIO GARCIA	\$0.00	\$700.00	\$0.00	
2112-0-000437				CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$86.00	\$86.00	\$0.00
45	01/06/2015	NA		GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1367, Factura: M 90013432 (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 400 (GP ANTONIO GARCIA	\$0.00	\$86.00	\$86.00	
45	01/06/2015	NA		GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1367, Factura: M 90013432 (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 400 (GP ANTONIO GARCIA	\$86.00	\$0.00	\$0.00	
2112-0-000438				EVA BELEM SANSORES CRUZ	\$0.00	\$195.00	\$195.00	\$0.00
45	01/06/2015	NA		GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 400 (GP ANTONIO GARCIA	\$195.00	\$0.00	-\$195.00	
45	01/06/2015	NA		GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1372, Factura: A 1673 (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 400 (GP ANTONIO GARCIA	\$0.00	\$48.75	-\$146.25	
45	01/06/2015	NA		GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1373, Factura: A 1673 (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 400 (GP ANTONIO GARCIA	\$0.00	\$48.75	-\$97.50	
45	01/06/2015	NA		GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1374, Factura: A 1673 (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 400 (GP ANTONIO GARCIA	\$0.00	\$48.75	-\$48.75	
45	01/06/2015	NA		GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1375, Factura: A 1673 (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 400 (GP ANTONIO GARCIA	\$0.00	\$48.75	\$0.00	
2112-0-000439				WISEGA EXPRESS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$43.00	\$43.00	\$0.00
45	01/06/2015	NA		GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1378, Factura: A 6592 (GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT DE LEON, Folio Comprobación de Gasto: 447 Gasto por Comprobar: 400 (GP ANTONIO GARCIA	\$0.00	\$10.75	\$10.75	

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
45	01/06/2015 NA GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1379, Factura: A 6592 (GP ANTONIO GARCIA GAC		\$0.00	\$10.75	\$21.50
45	01/06/2015 NA GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1380, Factura: A 6592 (GP ANTONIO GARCIA GAC		\$0.00	\$10.75	\$32.25
45	01/06/2015 NA GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1381, Factura: A 6592 (GP ANTONIO GARCIA GAC		\$0.00	\$10.75	\$43.00
45	01/06/2015 NA GP ANTONIO GARCIA GAC PROGRAMA DE MOVILIDAD A FRANCIA MEX PROTEC EN LA UT		\$43.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000440	COMPLEJO HOTELERO HIDALGUENSE LA PAZ, S.A.	\$0.00	\$1,600.01	\$1,600.01	\$0.00
48	03/06/2015 NA GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS		\$1,600.01	\$0.00	-\$1,600.01
48	03/06/2015 NA GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1383, Factura: A 2423 (GP FRANCISCO MANUEL		\$0.00	\$800.01	-\$800.00
48	03/06/2015 NA GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1384, Factura: A 2423 (GP FRANCISCO MANUEL		\$0.00	\$800.00	\$0.00
2112-0-000441	FELIX DIEZ MARTIN	\$0.00	\$1,005.00	\$1,005.00	\$0.00
48	03/06/2015 NA GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1385, Factura: NA (GP FRANCISCO MANUEL		\$0.00	\$90.00	\$90.00
48	03/06/2015 NA GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1386, Factura: NA (GP FRANCISCO MANUEL		\$0.00	\$90.00	\$180.00
48	03/06/2015 NA GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1387, Factura: NA (GP FRANCISCO MANUEL		\$0.00	\$75.00	\$255.00
48	03/06/2015 NA GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS		\$255.00	\$0.00	\$0.00
54	03/09/2015 0 GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC INSUMOS PARA SESION EXTRAORDINARIA 47, Folio		\$750.00	\$0.00	-\$750.00
54	03/09/2015 0 GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 2104, Factura: 8F9D3A51 (GP EDGAR FRANCO SEGURA		\$0.00	\$750.00	\$0.00
2112-0-000442	LA BRAZA ARRACHERAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,029.00	\$1,029.00	\$0.00
48	03/06/2015 NA GP FRANCISCO MANUEL RUIZ GAC TRANSFERENCIA DE EXPEDIENTES DE BECAS		\$395.00	\$0.00	-\$395.00
48	03/06/2015 NA GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1391, Factura: A 17545 (GP FRANCISCO		\$0.00	\$160.00	-\$235.00
48	03/06/2015 NA GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1392, Factura: A 17544 (GP FRANCISCO		\$0.00	\$160.00	-\$75.00
48	03/06/2015 NA GD FRANCISCO MANUEL RUIZ GARCIA, Folio: 1393, Factura: A 17543 (GP FRANCISCO		\$0.00	\$75.00	\$0.00
27	31/07/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 595 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$85.00	\$0.00	-\$85.00
27	31/07/2015 0 GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 1779, Factura: B 6854 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$85.00	\$0.00
05	31/07/2015 NA GD MA ELENA VILLEGAS VELASCO, Folio: 1675, Factura: A 18542 (GP MA. ELENA VILLEGAS		\$0.00	\$385.00	\$385.00
05	31/07/2015 NA GP MA. ELENA VILLEGAS VELASCO GAC POR CONCEPTO DE REUNION A LA DGTSU Y		\$385.00	\$0.00	\$0.00
32	15/09/2015 0 GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2034, Factura: B 4199 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$82.00	\$82.00
32	15/09/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 667 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$82.00	\$0.00	\$0.00
37	15/09/2015 0 GD DIANA REYES PEREZ, Folio: 2039, Factura: B 4199 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$82.00	\$82.00
37	15/09/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 670 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$82.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000443	SERVICIO LOPMAN, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
49	03/06/2015 NA GD MARIO HERNANDEZ ESCOBEDO, Folio: 1399, Factura: 44946 (GP MARIO HERNANDEZ		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
49	03/06/2015 NA GP MARIO HERNANDEZ GAC VISITA A EMPRESA CIIMMATH C/3ª Y B DE MECANICA		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000444	SUMICOM TELEMARKETING, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,089.99	\$1,089.99	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 4399-72-01-012)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
52	09/06/2015	NA	GP EDGAR FRANCO GAC COMPRA DE ACCES POINT PARA AMPLIAR LA RED EN DAF, Folio		\$775.00	\$0.00	-\$775.00
52	09/06/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1406, Factura: HGB 33998 (GP EDGAR FRANCO GAC	\$0.00		\$775.00	\$0.00
29	06/08/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1884, Factura: HGB 36229 (GP EDGAR FRANCO SEGURA	\$0.00		\$314.99	\$314.99
29	06/08/2015	NA	GP EDGAR FRANCO SEGURA GAC ADQUISICIÓN DE MEMORIA MICRO SD 32GB Y ACEITE	\$314.99		\$0.00	\$0.00
2112-0-000445			GAMAREST S.A. DE C.V.	\$0.00	\$170.00	\$170.00	\$0.00
64	17/06/2015	NA	GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 1431, Factura: 12188 (GP MA. MARTINA OLVERA	\$0.00		\$85.00	\$85.00
64	17/06/2015	NA	GP MA. MARTINA OLVERA GAC VISITA A EMPRESA CAJAPLAX C/3°B CONTADURIA 11JUN15,	\$85.00		\$0.00	\$0.00
66	18/06/2015	NA	GP EDUARDO PIÑA GAC VISITA A EMPRESA CAJAPLAX C/3°A CONTADURIA 11JUN15, Folio	\$85.00		\$0.00	-\$85.00
66	18/06/2015	NA	GD EDUARDO PIÑA MOEDANO, Folio: 1477, Factura: 12188 (GP EDUARDO PIÑA GAC VISITA A	\$0.00		\$85.00	\$0.00
2112-0-000446			CENEVAL A.C.	\$0.00	\$142,740.00	\$142,740.00	\$0.00
85	18/06/2015	61949014	GP CENEVAL A.C., Folio Pago: 209 (CENEVAL F/30479 APLICACION DE 548 EXAMENES	\$100,284.00		\$0.00	-\$100,284.00
42	18/06/2015		GD Compra : 1432 Factura: 30479, 446 CENEVAL A.C. (CENEVAL F/30479 APLICACION DE 548	\$0.00		\$100,284.00	\$0.00
13	20/08/2015	004867100	GD Folio: 1894, Factura: A 32141 (APLICACION DE 232 EXÁMENES NACIONALES DE INGRESO	\$0.00		\$42,456.00	\$42,456.00
13	20/08/2015	004867100	GP Directo 1894 CENEVAL A.C., Pago: 316 (APLICACION DE 232 EXÁMENES NACIONALES DE	\$42,456.00		\$0.00	\$0.00
2112-0-000447			COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION	\$0.00	\$210,000.00	\$210,000.00	\$0.00
14	01/06/2015	NA	GP COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE LA EDUCACION	\$210,000.00		\$0.00	-\$210,000.00
49	01/06/2015		GD Compra : 1478 Factura: 1403, 447 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA	\$0.00		\$210,000.00	\$0.00
2112-0-000448			CONSTRUCTORA E INSUMOS ZCHEL, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$6,200.00	\$6,200.00	\$0.00
29	24/06/2015	8706572	GD Folio: 1496, Factura: A 132 (CONSTRUCTORA E INSUMOS ZCHEL F/A132 MANTENIMIENTO A	\$0.00		\$6,200.00	\$6,200.00
29	24/06/2015	8706572	GP Directo 1496 CONSTRUCTORA E INSUMOS ZCHEL, S.A. DE C.V., Pago: 217 (CONSTRUCTORA	\$6,200.00		\$0.00	\$0.00
2112-0-000453			GRUPO ALIMENTICIO MAR ZAB, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$85.00	\$85.00	\$0.00
70	24/06/2015		GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 1517, Factura: JI 01378 (GP JOSE ADERLY CRUZ	\$0.00		\$42.50	\$42.50
70	24/06/2015		GD JOSE ADERLY CRUZ FLORES, Folio: 1518, Factura: JI 01378 (GP JOSE ADERLY CRUZ	\$0.00		\$42.50	\$85.00
70	24/06/2015		GP JOSE ADERLY CRUZ GAC VISITA A CENTRO DE AUTISMO TELETON C/9°A Y B DE	\$85.00		\$0.00	\$0.00
2112-0-000454			ACADEMIA JOURNALS	\$0.00	\$7,093.77	\$7,093.77	\$0.00
71	25/06/2015	NA	GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 1519, Factura: C 091388DMSA005 (GP MISAEL	\$0.00		\$7,093.77	\$7,093.77
71	25/06/2015	NA	GP MISAEL APOLINAR GAC PAGO DE 4 PUBLICACIONES Y PARTICIPACION COMO PONENTE	\$7,093.77		\$0.00	\$0.00
2112-0-000455			MARTHA SANCHEZ ZUÑIGA	\$0.00	\$150.02	\$150.02	\$0.00
72	25/06/2015	NA	GP LILIA PEREZ GAC VISITA A HOSPITAL INFANTIL TELETON DE ONCOLOGIA EN	\$150.02		\$0.00	-\$150.02
72	25/06/2015	NA	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 1523, Factura: NA (GP LILIA PEREZ GAC VISITA A	\$0.00		\$75.01	-\$75.01
72	25/06/2015	NA	GD LILIA PÉREZ HERNÁNDEZ, Folio: 1524, Factura: NA (GP LILIA PEREZ GAC VISITA A	\$0.00		\$75.01	\$0.00
2112-0-000456			GENARO ANGELES FLORES	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
56	26/06/2015	NA		GD Folio: 1532, Factura: 111 (GENARO ANGELES F/111 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 4.5	\$0.00	\$2,088.00		\$2,088.00
56	26/06/2015	NA		GP Directo 1532 GENARO ANGELES FLORES , Pago: 229 (GENARO ANGELES F/111 SERVICIO	\$2,088.00	\$0.00		\$0.00
2112-0-000457				ROTO CRISTALES Y PARTES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$409.83	\$409.83	\$0.00
67	25/06/2015	9007963		GD Folio: 1537, Factura: 3287436 (ROTO CRISTALES Y PARTES F/3287436 PAGO DEDUCIBLE	\$0.00	\$409.83		\$409.83
67	25/06/2015	9007963		GP Directo 1537 ROTO CRISTALES Y PARTES, S.A. DE C.V., Pago: 230 (ROTO CRISTALES Y	\$409.83	\$0.00		\$0.00
2112-0-000458				INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C.	\$0.00	\$63,568.00	\$63,568.00	\$0.00
70	30/06/2015	776222		GP Directo 1540 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Pago:	\$15,892.00	\$0.00		-\$15,892.00
70	30/06/2015	776222		GD Folio: 1540, Factura: N (IMNC PAGO DE CURSO ACTUALIZACION DE LA NORMA ISO	\$0.00	\$15,892.00		\$0.00
71	30/06/2015	776221		GD Folio: 1541, Factura: N (IMNC PAGO DE CURSO AUDITORIAS AL SISTEMA DE GESTION DE	\$0.00	\$15,892.00		\$15,892.00
71	30/06/2015	776221		GP Directo 1541 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Pago:	\$15,892.00	\$0.00		\$0.00
72	30/06/2015	776220		GD Folio: 1542, Factura: N (IMNC PAGO DE CURSO PLANEACION ESTRATEGICA Y GESTION	\$0.00	\$15,892.00		\$15,892.00
72	30/06/2015	776220		GP Directo 1542 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Pago:	\$15,892.00	\$0.00		\$0.00
73	30/06/2015	776219		GD Folio: 1543, Factura: N (IMNC PAGO DE CURSO DOCUMENTACION DE UN SISTEMA DE	\$0.00	\$15,892.00		\$15,892.00
73	30/06/2015	776219		GP Directo 1543 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C., Pago:	\$15,892.00	\$0.00		\$0.00
2112-0-000461				QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$104,721.00	\$104,721.00	\$0.00
77	30/06/2015	NA		GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 240 (QUALITAS	\$104,721.00	\$0.00		-\$104,721.00
58	30/06/2015			GD Compra : 1547 Factura: 52283731 A, 461 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$104,721.00		\$0.00
2112-0-000462				UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA RIVIERA MAYA	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$0.00
76	12/06/2015	NA		GD Folio: 1546, Factura: N (UT RIVIERA MAYA PAGO PARA LA PARTICIPACION EN EL IV	\$0.00	\$10,000.00		\$10,000.00
76	12/06/2015	NA		GP Directo 1546 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA RIVIERA MAYA, Pago: 239 (UT RIVIERA	\$10,000.00	\$0.00		\$0.00
43	28/08/2015	5490026		GD Folio: 1950, Factura: 0 (UT DE LA RIVIERA MAYA REGISTRO AL CONGRESO ARTICULAR	\$0.00	\$500.00		\$500.00
43	28/08/2015	5490026		GP Directo 1950 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA RIVIERA MAYA, Pago: 328 (UT DE LA	\$500.00	\$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			GD Compra : 1549 Factura: NA, 463 ABA SEGUROS, S.A. DE C.V. (ABA SEGUROS PAGO DE	\$0.00	\$115,382.94		\$115,382.94
80	01/07/2015	8829489		GP ABA SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 242 (ABA SEGUROS I/2235891 FSMEX PAGO DE	\$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	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 508 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$75.00	\$0.00		-\$75.00
90	01/07/2015	NA		GD JAVIER HERNÁNDEZ GARCIA, Folio: 1563, Factura: 11318 (GP Recuperacion de Gasto, Folio	\$0.00	\$75.00		\$0.00
10	07/07/2015	NA		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 520 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$75.00	\$0.00		-\$75.00
10	07/07/2015	NA		GD MARIO HERNÁNDEZ ESCOBEDO , Folio: 1590, Factura: 11319 (GP Recuperacion de Gasto,	\$0.00	\$75.00		\$0.00
65	23/07/2015	0		GD MOISÉS RICARDO CORNEJO HIDALGO, Folio: 1695, Factura: 11317 (GP Recuperacion de	\$0.00	\$75.00		\$75.00
65	23/07/2015	0		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 564 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$75.00	\$0.00		\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
						Cargos	Abonos	
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto					
2112-0-000465	MARIA DEL CARMEN VELAZQUEZ GONZALEZ				\$0.00	\$85.00	\$85.00	\$0.00
91	01/07/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 509 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$85.00	\$0.00	-\$85.00	
91	01/07/2015	NA	GD JORGÉ LARA JUARÉZ, Folio: 1564, Factura: 561 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$85.00	\$0.00	
2112-0-000466	IMPULSORA DE PROYECTOS EN HOTELERIA, S.A. DE C.V.				\$0.00	\$734.79	\$734.79	\$0.00
03	07/07/2015	9144577	GD Folio: 1580, Factura: CAGU 25390 (IMPULSORA DE PROYECTOS EN HOTELERIA F/CAGU		\$0.00	\$734.79	\$734.79	
03	07/07/2015	9144577	GP Directo 1580 IMPULSORA DE PROYECTOS EN HOTELERIA, S.A. DE C.V., Pago: 246		\$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	NA	GD GLORIA NATALY HERNANDEZ ACOSTA, Folio: 1589, Factura: 357 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$75.00	\$75.00	
09	07/07/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 519 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$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	NA	GD RUBEN MONTEERRUBIO LARA, Folio: 1592, Factura: HGOA 6252 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$2,736.17	\$2,736.17	
12	07/07/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 522 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$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	NA	GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON EL COMISARIO DEL H. CONSEJO		\$318.40	\$0.00	-\$318.40	
31	01/07/2015	NA	GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1613, Factura: CU 382 (GP KARINA HERNANDEZ GAC		\$0.00	\$318.40	\$0.00	
32	01/07/2015	NA	GP KARINA HERNANDEZ GAC MESA DE TRABAJO CON EL COMISARIO DEL H. CONSEJO		-\$318.40	\$0.00	\$318.40	
32	01/07/2015	NA	Cancelación GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 1613, Factura: CU 382 (GP KARINA		\$0.00	-\$318.40	\$0.00	
33	01/07/2015	NA	GP EDGAR FRANCO GAC INSUMOS PARA 59ª SESION ORDINARIA DEL H. CONSEJO		\$318.40	\$0.00	-\$318.40	
33	01/07/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1618, Factura: CU 382 (GP EDGAR FRANCO GAC		\$0.00	\$318.40	\$0.00	
2112-0-000472	ANDRES QUINTERO LUNA				\$0.00	\$5,700.00	\$5,700.00	\$0.00
36	21/07/2015	NA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 538 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$2,500.00	\$0.00	-\$2,500.00	
36	21/07/2015	NA	GD EDGAR FRANCO SEGURA, Folio: 1627, Factura: AAA1BD49 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	
66	13/08/2015	17791	GD Folio: 1955, Factura: AAA1D565 (ANDRES QUINTERO LUNA ARREGLOS FLORALES PARA		\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	
66	13/08/2015	17791	GP Directo 1955 ANDRES QUINTERO LUNA, Pago: 332 (ANDRES QUINTERO LUNA		\$3,200.00	\$0.00	\$0.00	
2112-0-000474	LATIN AMERICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C.				\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00
41	21/07/2015	2580242	GP LATIN AMERICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C., Folio Pago: 280 (PAGO A LATIN AMERICA SIN		\$17,400.00	\$0.00	-\$17,400.00	
79	21/07/2015		GD Compra : 1634 Factura: 0, 474 LATIN AMERICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C. (LATIN AMERICA		\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	
72	21/07/2015		GD Compra : 1788 Factura: 356, 474 LATIN AMERICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C. (PAGO A		\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	
74	21/07/2015		Cancelación GD Compra : 1634 Factura: 0, 474 LATIN AMERICA SIN BRECHA DIGITAL, S.C.		\$0.00	-\$17,400.00	\$0.00	
2112-0-000475	JOSE ALEJANDRO SANTANDER REYES				\$0.00	\$2,006.80	\$2,006.80	\$0.00
43	21/07/2015	2580244	GD Folio: 1635, Factura: N (JOSE ALEJANDRO SANTANDER MANTENIMIENTO A UNIDAD		\$0.00	\$2,006.80	\$2,006.80	
43	21/07/2015	2580244	GP Directo 1635 JOSE ALEJANDRO SANTANDER REYES, Pago: 248 (JOSE ALEJANDRO		\$2,006.80	\$0.00	\$0.00	

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
2112-0-000476	RUBIO GARCIA ATANACIA			\$0.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00
56	01/07/2015	NA	GP ANGEL CASTILLO GAC ASISTENCIA AL 5°ENCUENTRO DE LA RED DE BIBLIOTECAS DE		\$350.00	\$0.00	-\$350.00
56	01/07/2015	NA	GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 1637, Factura: 1027 (GP ANGEL CASTILLO GAC ASISTENCIA AL 5°ENCUENTRO DE LA RED DE BIBLIOTECAS DE LA REGION CENTRO		\$0.00	\$350.00	\$0.00
2112-0-000477	ADOLFO TREJO BENITEZ			\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00
97	20/07/2015	NA	GP FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ GAC VISITA EMPRESA IRIZAR S.A. C/3° Y 9°A DE LA		\$400.00	\$0.00	-\$400.00
97	20/07/2015	NA	GD FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ, Folio: 1660, Factura: B 18211 (GP FRANCISCO RANGEL HERNANDEZ GAC VISITA EMPRESA IRIZAR S.A. C/3° Y 9°A DE LA CARRETERA DE MANTO		\$0.00	\$400.00	\$0.00
2112-0-000478	SISTEMA DE AUTOPISTAS AEROPUERTOS SERVICIOS CONEXOS Y			\$0.00	\$40.00	\$40.00	\$0.00
04	30/07/2015	NA	GP GILBERTO ORTEGA GAC VISITA A INSTALACIONES DE PRAXIS C/3°A TIC AREA REDES Y		\$40.00	\$0.00	-\$40.00
04	30/07/2015	NA	GD GILBERTO ORTEGA GARCIA, Folio: 1671, Factura: A6866 (GP GILBERTO ORTEGA GAC VISITA A INSTALACIONES DE PRAXIS C/3°A TIC AREA REDES Y TELECOMUNICACIONES		\$0.00	\$40.00	\$0.00
2112-0-000480	LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA			\$0.00	\$18,351.01	\$18,351.01	\$0.00
90	24/07/2015		GD Compra : 1700 Factura: 837, 480 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA (SERVICIO DE		\$0.00	\$4,805.67	\$4,805.67
69	27/07/2015	3573380	GP LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Folio Pago: 252 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR		\$4,805.67	\$0.00	\$0.00
82	02/09/2015	6959830	GD Folio: 1974, Factura: A 1721 (LUIS ALFREDO BAUTISTA F/A1721 MANTENIMIENTO AL		\$0.00	\$5,612.25	\$5,612.25
82	02/09/2015	6959830	GP Directo 1974 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Pago: 345 (LUIS ALFREDO BAUTISTA F/A1721 MANTENIMIENTO AL AUTOPUERTO DE LA UTOL (DANDRA Y ACUMULADOR) GP Directo		\$5,612.25	\$0.00	\$0.00
62	22/09/2015	6046301	GD Folio: 2087, Factura: A 1848 (LUIS ALFREDO BAUTISTA F/A1848 SERVICIO DE		\$0.00	\$7,933.09	\$7,933.09
62	22/09/2015	6046301	GP Directo 2087 LUIS ALFREDO BAUTISTA LIRA, Pago: 364 (LUIS ALFREDO BAUTISTA F/A1848 SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL AUTOPUERTO MERCEDES BENZ DE LA UTOL GP Directo 2087		\$7,933.09	\$0.00	\$0.00
2112-0-000481	ADRIANA OROZCO GARCIA			\$0.00	\$58.00	\$58.00	\$0.00
70	28/07/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 566 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$58.00	\$0.00	-\$58.00
70	28/07/2015	0	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1702, Factura: VAL 1391 (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 566 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$0.00	\$58.00	\$0.00
2112-0-000482	SERVICIOS CORPORATIVOS DON PANCHITO SAPI DE CV			\$0.00	\$85.00	\$85.00	\$0.00
70	28/07/2015	0	GD ANTONIO GARCIA MACIAS, Folio: 1704, Factura: A 659 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$85.00	\$85.00
70	28/07/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 566 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$85.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000483	INGENIERIA EN ALIMENTOS ADA SA DE CV			\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00
85	28/07/2015	0	GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1733, Factura: MAR-23260 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$100.00	\$100.00
85	28/07/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 581 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$100.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000484	PLAUTILIO DAVID SANTANDER REYES			\$0.00	\$1,857.96	\$1,857.96	\$0.00
33	21/07/2015		GD Compra : 1755 Factura: 603, 484 PLAUTILIO DAVID SANTANDER REYES (ADQUISICIÓN DE		\$0.00	\$1,857.96	\$1,857.96
03	28/07/2015	3793582	GP PLAUTILIO DAVID SANTANDER REYES, Folio Pago: 265 (ADQUISICIÓN DE REFACCIONES		\$1,857.96	\$0.00	\$0.00
2112-0-000485	ALVARO HUGO BURGOS ZENTENO			\$0.00	\$129.98	\$129.98	\$0.00
26	31/07/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 594 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$129.98	\$0.00	-\$129.98
26	31/07/2015	0	GD JAVIER VILLEGAS GARCIA, Folio: 1777, Factura: 12 A (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$129.98	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
2112-0-000488	LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ			\$0.00	\$4,377.36	\$4,377.36	\$0.00
66	03/08/2015	NA	GD Folio: 1815, Factura: F3CD (LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ IMPARTICIÓN DEL CURSO		\$0.00	\$4,377.36	\$4,377.36
66	03/08/2015	NA	(LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ IMPARTICIÓN DEL CURSO DE ELECTRONICA I CON UNA		\$4,377.36	\$0.00	\$0.00
2112-0-000489	TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES COACALCO			\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00
75	10/08/2015	6597858	GD Folio: 1825, Factura: 1 (PAGO DE CUOTA DE INSCRIPCIÓN DE LOS PROFESORES QUE		\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
75	10/08/2015	6597858	GP Directo 1825 TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES COACALCO, Pago: 302 (PAGO		\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
76	10/08/2015	6598512	GD Folio: 1826, Factura: 2 (PAGO DE LA PONENCIA A PRESENTAR EN EL CUARTO		\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00
76	10/08/2015	6598512	GP Directo 1826 TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES COACALCO, Pago: 303 (PAGO		\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000490	TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO 361			\$0.00	\$462.00	\$462.00	\$0.00
35	03/08/2015	NA	GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARE C/3°C		\$210.00	\$0.00	-\$210.00
35	03/08/2015	NA	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1900, Factura: 16236 (GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL		\$0.00	\$42.00	-\$168.00
35	03/08/2015	NA	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1901, Factura: 16229 (GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL		\$0.00	\$42.00	-\$126.00
35	03/08/2015	NA	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1902, Factura: 16221 (GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL		\$0.00	\$42.00	-\$84.00
35	03/08/2015	NA	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1907, Factura: 16218 (GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL		\$0.00	\$42.00	-\$42.00
35	03/08/2015	NA	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1908, Factura: 16244 (GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL		\$0.00	\$42.00	\$0.00
26	05/08/2015	NA	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1833, Factura: 20885 (GP RICARDO GUEVARA		\$0.00	\$42.00	\$42.00
26	05/08/2015	NA	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1838, Factura: 26591 (GP RICARDO GUEVARA		\$0.00	\$42.00	\$84.00
26	05/08/2015	NA	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1839, Factura: 26587 (GP RICARDO GUEVARA		\$0.00	\$42.00	\$126.00
26	05/08/2015	NA	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1840, Factura: 26582 (GP RICARDO GUEVARA		\$0.00	\$42.00	\$168.00
26	05/08/2015	NA	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1841, Factura: 26609 (GP RICARDO GUEVARA		\$0.00	\$42.00	\$210.00
26	05/08/2015	NA	GD RICARDO GUEVARA HERRERA, Folio: 1842, Factura: 26599 (GP RICARDO GUEVARA		\$0.00	\$42.00	\$252.00
26	05/08/2015	NA	GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARIO CON		\$252.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000491	ALTERNARE AC			\$0.00	\$595.00	\$595.00	\$0.00
35	03/08/2015	NA	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1895, Factura: 116 (GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL		\$0.00	\$85.00	\$85.00
35	03/08/2015	NA	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1896, Factura: 115 (GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL		\$0.00	\$85.00	\$170.00
35	03/08/2015	NA	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1897, Factura: 117 (GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL		\$0.00	\$85.00	\$255.00
35	03/08/2015	NA	GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARE C/3°C		\$255.00	\$0.00	\$0.00
26	05/08/2015	NA	GP RICARDO GUEVARA HERRERA VISITA A CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARIO CON		\$340.00	\$0.00	-\$340.00
26	05/08/2015	NA	HERRERA VISITA A CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARIO CON CA DE RECURSOS		\$0.00	\$85.00	-\$255.00
26	05/08/2015	NA	HERRERA VISITA A CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARIO CON CA DE RECURSOS		\$0.00	\$85.00	-\$170.00
26	05/08/2015	NA	HERRERA VISITA A CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARIO CON CA DE RECURSOS		\$0.00	\$85.00	-\$85.00
26	05/08/2015	NA	HERRERA VISITA A CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARIO CON CA DE RECURSOS		\$0.00	\$85.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
						Cargos	Abonos	Saldos	
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto						
2112-0-000493	JUAN CRUZ VARGAS ISLAS				\$0.00	\$3,481.45	\$3,481.45	\$0.00	\$0.00
05	12/08/2015	6941771	GP JUAN CRUZ VARGAS ISLAS, Folio Pago: 313 (COMPRA DE ALAMBRE MAGNETO CALIBRE		\$3,481.45	\$0.00		-\$3,481.45	
44	12/08/2015		GD Compra : 1870 Factura: 266, 493 JUAN CRUZ VARGAS ISLAS (COMPRA DE ALAMBRE		\$0.00	\$3,481.45		\$0.00	
2112-0-000494	HOTEL PALAS SA DE CV				\$0.00	\$1,020.00	\$1,020.00	\$0.00	\$0.00
10	06/08/2015	NA	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1886, Factura: 11398 (GP RIGOBERTO PACHECO		\$0.00	\$1,020.00		\$1,020.00	
10	06/08/2015	NA	GP RIGOBERTO PACHECO GAC ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES DE TSU EN		\$1,020.00	\$0.00		\$0.00	
2112-0-000495	ZAFAMI SA DE CV				\$0.00	\$40.00	\$40.00	\$0.00	\$0.00
10	06/08/2015	NA	GP RIGOBERTO PACHECO GAC ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES DE TSU EN		\$40.00	\$0.00		-\$40.00	
10	06/08/2015	NA	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1887, Factura: MR 967 (GP RIGOBERTO		\$0.00	\$40.00		\$0.00	
2112-0-000496	CLAUDIA CASAS HUERTA				\$0.00	\$271.40	\$271.40	\$0.00	\$0.00
10	06/08/2015	NA	GD RIGOBERTO PACHECO CASTILLO, Folio: 1888, Factura: B5251 (GP RIGOBERTO PACHECO		\$0.00	\$271.40		\$271.40	
10	06/08/2015	NA	GP RIGOBERTO PACHECO GAC ASISTIR A REUNION DE DIRECTORES DE TSU EN		\$271.40	\$0.00		\$0.00	
2112-0-000497	ARTURO JESUS RIVERA LOPEZ				\$0.00	\$630.00	\$630.00	\$0.00	\$0.00
35	03/08/2015	NA	GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARE C/3°C		\$630.00	\$0.00		-\$630.00	
35	03/08/2015	NA	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1903, Factura: 46419 (GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL		\$0.00	\$630.00		\$0.00	
2112-0-000498	OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIO 20-20 SA DE CV				\$0.00	\$271.40	\$271.40	\$0.00	\$0.00
35	03/08/2015	NA	GD RAUL VALENTIN ISLAS, Folio: 1906, Factura: CWI 27802 (GP RAUL VALENTIN GAC VISITA		\$0.00	\$271.40		\$271.40	
35	03/08/2015	NA	GP RAUL VALENTIN GAC VISITA AL CENTRO DE CAPACITACION ALTERNARE C/3°C		\$271.40	\$0.00		\$0.00	
2112-0-000499	HOTEL MANSUR SA DE CV				\$0.00	\$1,040.00	\$1,040.00	\$0.00	\$0.00
36	05/08/2015	NA	GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 1910, Factura: 127383 (GP MISAEL APOLINAR		\$0.00	\$1,040.00		\$1,040.00	
36	05/08/2015	NA	GP MISAEL APOLINAR RIVERA GAC ASISTIR A CD. DE CORDOBA VER. 30, 1 JUL Y 01 AGO 15		\$1,040.00	\$0.00		\$0.00	
2112-0-000500	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACIÓN SA DE CV				\$0.00	\$45.00	\$45.00	\$0.00	\$0.00
36	05/08/2015	NA	GP MISAEL APOLINAR RIVERA GAC ASISTIR A CD. DE CORDOBA VER. 30, 1 JUL Y 01 AGO 15		\$45.00	\$0.00		-\$45.00	
36	05/08/2015	NA	GD MISAEL APOLINAR RIVERA POSADA, Folio: 1911, Factura: DOMPVZAABK 7187 (GP MISAEL		\$0.00	\$45.00		\$0.00	
2112-0-000501	SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA				\$0.00	\$351,680.00	\$351,680.00	\$0.00	\$0.00
37	10/08/2015		GD ANDREA ANGELES BENITEZ , Folio: 1913, Factura: 521812001056 (GP ANDREA ANGELES		\$0.00	\$351,680.00		\$351,680.00	
37	10/08/2015		GP ANDREA ANGELES BENITEZ GAC PAGO DE REGISTRO DE TITULO DE 314 EGRESADOS		\$351,680.00	\$0.00		\$0.00	
2112-0-000502	JUAN FRANCISCO CANALES MARTINEZ				\$0.00	\$135.00	\$135.00	\$0.00	\$0.00
30	26/08/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 632 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$135.00	\$0.00		-\$135.00	
30	26/08/2015	0	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1931, Factura: AAA1AAD3 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$135.00		\$0.00	
2112-0-000503	MA. DE LA PAZ VAZQUEZ AGUILAR				\$0.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 4399-72-01-012)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
30	26/08/2015	0	GD FAUSTINO VALENCIA ZUÑIGA, Folio: 1932, Factura: 6550 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$350.00	\$350.00
30	26/08/2015	0	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 632 Gasto por Comprobar: 0 (GP	\$350.00		\$0.00	\$0.00
2112-0-000505	ESTELA RIOS GARCIA			\$0.00	\$2,296.80	\$2,296.80	\$0.00
42	28/08/2015	5490024	GD Folio: 1949, Factura: 300 (ESTELA RIOS F/300 MANTENIMIENTO AL AUTOBUS DINA DE LA		\$0.00	\$2,296.80	\$2,296.80
42	28/08/2015	5490024	GP Directo 1949 ESTELA RIOS GARCIA, Pago: 327 (ESTELA RIOS F/300 MANTENIMIENTO AL	\$2,296.80		\$0.00	\$0.00
2112-0-000506	CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO			\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00
45	28/08/2015	5515741	GD Folio: 1951, Factura: 613AA68F (CESAR AMARO FERNANDEZ IMPRESION DE LONAS PARA		\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00
45	28/08/2015	5515741	GP Directo 1951 CESAR AMARO FERNANDEZ COFIÑO, Pago: 329 (CESAR AMARO	\$4,060.00		\$0.00	\$0.00
2112-0-000508	ANTONIO LIMON HERNANDEZ			\$0.00	\$6,804.00	\$6,804.00	\$0.00
65	04/08/2015	17790	GD Folio: 1954, Factura: 52 (ANTONIO LIMON F/52 PAGO DE INSTALACION DE LONA PARA		\$0.00	\$3,150.00	\$3,150.00
65	04/08/2015	17790	GP Directo 1954 ANTONIO LIMON HERNANDEZ, Pago: 331 (ANTONIO LIMON F/52 PAGO DE	\$3,150.00		\$0.00	\$0.00
68	26/08/2015	17793	GD Folio: 1956, Factura: 56 (ANTONIO LIMON HERNANDEZ F/56 LONA QUE FUE UTILIZADA EL		\$0.00	\$3,654.00	\$3,654.00
68	26/08/2015	17793	GP Directo 1956 ANTONIO LIMON HERNANDEZ, Pago: 333 (ANTONIO LIMON HERNANDEZ F/56	\$3,654.00		\$0.00	\$0.00
2112-0-000509	JORGE DAVID MOGICA REDONDO			\$0.00	\$3,400.00	\$3,400.00	\$0.00
71	26/08/2015	779960	GD Folio: 1964, Factura: 116a (JORGE D. MOGICA F/116A ADQUISICION DE VIDEOS EN		\$0.00	\$3,400.00	\$3,400.00
71	26/08/2015	779960	GP Directo 1964 JORGE DAVID MOGICA REDONDO, Pago: 335 (JORGE D. MOGICA F/116A	\$3,400.00		\$0.00	\$0.00
2112-0-000510	TERESA RAYGOZA LARA			\$0.00	\$720,794.85	\$720,794.85	\$0.00
72	26/08/2015	779961	GD Folio: 1965, Factura: 130, 138-146 (TERESA RAYGOZA F/130, 138-146 BIBLIOGRAFIA PARA		\$0.00	\$720,794.85	\$720,794.85
72	26/08/2015	779961	GP Directo 1965 TERESA RAYGOZA LARA, Pago: 336 (TERESA RAYGOZA F/130, 138-146	\$720,794.85		\$0.00	\$0.00
2112-0-000512	GUADALUPE REYES JACOME			\$0.00	\$4,268.80	\$4,268.80	\$0.00
78	02/09/2015	6957785	GD Folio: 1970, Factura: 428 (GUADALUPE REYES F/428 MANTENIMIENTO A UNIDAD TOYOTA		\$0.00	\$1,728.40	\$1,728.40
78	02/09/2015	6957785	GP Directo 1970 GUADALUPE REYES JACOME, Pago: 341 (GUADALUPE REYES F/428	\$1,728.40		\$0.00	\$0.00
81	02/09/2015	6959828	GD Folio: 1973, Factura: 427 (GUADALUPE REYES F/427 MANTENIMIENTO A UNIDAD TOYOTA		\$0.00	\$2,540.40	\$2,540.40
81	02/09/2015	6959828	GP Directo 1973 GUADALUPE REYES JACOME, Pago: 344 (GUADALUPE REYES F/427	\$2,540.40		\$0.00	\$0.00
2112-0-000513	VLADIMIR ASAE ZERON HERNANDEZ			\$0.00	\$5,647.50	\$5,647.50	\$0.00
83	02/09/2015	0	GD Folio: 1975, Factura: 1 (VLADIMIR ASAE ZERON F/1 PAGO DE SERVICIOS EN DIRECCION		\$0.00	\$5,647.50	\$5,647.50
83	02/09/2015	0	GP Directo 1975 VLADIMIR ASAE ZERON HERNANDEZ, Pago: 346 (VLADIMIR ASAE ZERON	\$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	0	GD Folio: 1976, Factura: 3 (DANIEL ESPINOSA F/3 PAGO DE SERVICIOS EN DIRECCION DE		\$0.00	\$5,647.50	\$5,647.50
84	02/09/2015	0	GP Directo 1976 DANIEL ESPINOSA RODRIGUEZ, Pago: 347 (DANIEL ESPINOSA F/3 PAGO DE	\$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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
86	02/09/2015 0 GD DIANA REYES PEREZ , Folio: 1979, Factura: MRCVILLAS 13096 (GP Recuperacion de Gasto,		\$0.00	\$134.00	\$134.00
86	02/09/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 644 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$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 0 GD Folio: 1990, Factura: DF9905D0 (ANA SAIRETH SAGAON PAGO DE SERVICIOS EN		\$0.00	\$6,776.99	\$6,776.99
92	02/09/2015 0 GP Directo 1990 ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES, Pago: 348 (ANA SAIRETH SAGAON PAGO		\$6,776.99	\$0.00	\$0.00
2112-0-000517	JOSE AMADOR TELLEZ LOPEZ	\$0.00	\$85.00	\$85.00	\$0.00
00	02/09/2015 0 GD DULCE ARIANA HERNANDEZ NAJERA, Folio: 2000, Factura: 13588 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$85.00	\$85.00
00	02/09/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 657 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$85.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000518	MARIA DE LOURDES MELGAREJO MARTI	\$0.00	\$1,260.00	\$1,260.00	\$0.00
01	02/09/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 658 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$1,260.00	\$0.00	-\$1,260.00
01	02/09/2015 0 GD LUZ ANGELINA ALBÓRES VILLATORO, Folio: 2004, Factura: 2208 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$1,260.00	\$0.00
2112-0-000519	TERMINAL DE AUTOBUSES DE QUERETARO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$94.00	\$94.00	\$0.00
01	02/09/2015 0 GD LUZ ANGELINA ALBORES VILLATORO, Folio: 2005, Factura: W 38863 (GP Recuperacion de		\$0.00	\$94.00	\$94.00
01	02/09/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 658 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$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 0 GD KARINA HERNANDEZ MEDINA, Folio: 2013, Factura: 5067 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$75.99	\$75.99
04	02/09/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 661 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$75.99	\$0.00	\$0.00
2112-0-000521	BACA821015C84	\$0.00	\$170.00	\$170.00	\$0.00
06	02/09/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 663 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$170.00	\$0.00	-\$170.00
06	02/09/2015 0 GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 2016, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$85.00	-\$85.00
06	02/09/2015 0 GD ANGEL CASTILLO VILLEGAS, Folio: 2019, Factura: NA (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$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 0 GD Folio: 2020, Factura: 2 (DULCE MARIA GODINEZ F/2 PAGO DE SERVICIOS EN DIRECCION		\$0.00	\$5,421.60	\$5,421.60
12	02/09/2015 0 GP Directo 2020 DULCE MARIA GODINEZ RUIZ, Pago: 350 (DULCE MARIA GODINEZ F/2 PAGO		\$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 0 GD LORENA VALDEZ FUENTES , Folio: 2077, Factura: A 12335 (GP Recuperacion de Gasto, Folio		\$0.00	\$85.00	\$85.00
55	22/09/2015 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 684 Gasto por Comprobar: 0 (GP		\$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 NA GP MARILÚ RAMIREZ ABREGO GAC VISITA A EMPRESA ECOSISTEMA UBICADO EN		\$814.20	\$0.00	-\$814.20
51	01/09/2015 NA GD MARILÚ RAMIREZ ABREGO, Folio: 2094, Factura: A 4860 (GP MARILÚ RAMIREZ ABREGO		\$0.00	\$814.20	\$0.00
2112-0-000527	COMPAÑIA SANTA MARIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
51	01/09/2015	NA		GD MARILU RAMIREZ ABREGO, Folio: 2095, Factura: B 062410 (GP MARILÚ RAMIREZ ABREGO		\$0.00	\$300.00	\$300.00
51	01/09/2015	NA		GP MARILÚ RAMIREZ ABREGO GAC VISITA A EMPRESA ECOSISTEMA UBICADO EN		\$300.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000528				SOCIEDAD INMOBILIARIA HOTELERA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,869.00	\$1,869.00	\$0.00
67	11/09/2015	0		GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2109, Factura: IMPF 41800 (GP MARIA MARTINA		\$0.00	\$89.00	\$89.00
67	11/09/2015	0		GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2110, Factura: IMPF 41801 (GP MARIA MARTINA		\$0.00	\$89.00	\$178.00
67	11/09/2015	0		GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2111, Factura: IMPF 41802 (GP MARIA MARTINA		\$0.00	\$165.79	\$343.79
67	11/09/2015	0		GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2112, Factura: IMPF 41802 (GP MARIA MARTINA		\$0.00	\$165.80	\$509.59
67	11/09/2015	0		GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2113, Factura: IMPF 41802 (GP MARIA MARTINA		\$0.00	\$165.80	\$675.39
67	11/09/2015	0		GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2114, Factura: IMPF 41802 (GP MARIA MARTINA		\$0.00	\$165.80	\$841.19
67	11/09/2015	0		GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2121, Factura: IMPF 41805 (GP MARIA MARTINA		\$0.00	\$91.20	\$932.39
67	11/09/2015	0		GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2122, Factura: IMPF 41805 (GP MARIA MARTINA		\$0.00	\$319.21	\$1,251.60
67	11/09/2015	0		GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2115, Factura: IMPF 41802 (GP MARIA MARTINA		\$0.00	\$165.80	\$1,417.40
67	11/09/2015	0		GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2116, Factura: IMPF 41803 (GP MARIA MARTINA		\$0.00	\$89.00	\$1,506.40
67	11/09/2015	0		GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2117, Factura: IMPF 41804 (GP MARIA MARTINA		\$0.00	\$89.00	\$1,595.40
67	11/09/2015	0		GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2118, Factura: IMPF 41805 (GP MARIA MARTINA		\$0.00	\$91.20	\$1,686.60
67	11/09/2015	0		GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2119, Factura: IMPF 41805 (GP MARIA MARTINA		\$0.00	\$91.20	\$1,777.80
67	11/09/2015	0		GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2120, Factura: IMPF 41805 (GP MARIA MARTINA		\$0.00	\$91.20	\$1,869.00
67	11/09/2015	0		GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4º ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS		\$1,869.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000529				JORGE MENDOZA ARELLANO	\$0.00	\$290.00	\$290.00	\$0.00
67	11/09/2015	0		GP MARIA MARTINA OLVERA GAC ASISITIR A 4º ENCUENTRO NAC. DE CUERPOS		\$290.00	\$0.00	-\$290.00
67	11/09/2015	0		GD MA. MARTINA OLVERA HIDALGO, Folio: 2130, Factura: 395 (GP MARIA MARTINA OLVERA		\$0.00	\$290.00	\$0.00
2112-0-000530				UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00
67	17/09/2015	0		GD RAUL GOMEZ MENDOZA, Folio: 2135, Factura: 4463 (GP RAUL GOMEZ MENDOZA GAC		\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
67	17/09/2015	0		GP RAUL GOMEZ MENDOZA GAC INSCRIPCION AL 3er CONGRESO INTERNACIONAL DE		\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000533				INSTITUTO PROFESIONAL EN TERAPIAS Y HUMNAIDADES	\$0.00	\$8,200.00	\$8,200.00	\$0.00
69	23/09/2015	46848019		GD Folio: 2143, Factura: 0 (IPETH INSCRIPCION AL 3er CONGRESO INTERNACIONAL DE		\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00
69	23/09/2015	46848019		GP Directo 2143 INSTITUTO PROFESIONAL EN TERAPIAS Y HUMNAIDADES, Pago: 369 (IPETH		\$2,600.00	\$0.00	\$0.00
70	23/09/2015	46848026		GD Folio: 2144, Factura: 0 (IPETH INSCRIPCION AL 3er CONGRESO INTERNACIONAL DE		\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00
70	23/09/2015	46848026		GP Directo 2144 INSTITUTO PROFESIONAL EN TERAPIAS Y HUMNAIDADES, Pago: 370 (IPETH		\$2,800.00	\$0.00	\$0.00
71	23/09/2015	46848033		GD Folio: 2145, Factura: 0 (IPETH INSCRIPCION AL 3er CONGRESO INTERNACIONAL DE		\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00
71	23/09/2015	46848033		GP Directo 2145 INSTITUTO EN TERAPIAS Y HUMNAIDADES, Pago: 371 (IPETH		\$2,800.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000534				INSTITUTO DE DESARROLLO LOCAL Y EDUCACION IDELE S.C.	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	29	30/09/2015	782508	GD Folio: 2155, Factura: 58 A (IDELE F/58A PAGO DE CURSO DESARROLLO Y ESTUDIOS DE	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00
	29	30/09/2015	782508	GP Directo 2155 INSTITUTO DE DESARROLLO LOCAL Y EDUCACION IDELE S.C., Pago: 375	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-000535				TANIA ERENDIRA MEZA ESCORZA	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00
	30	24/09/2015	782509	GD Folio: 2156, Factura: 33 (TANIA E. MEZA F/33 PAGO DE CURSO EQUIDAD DE GENERO	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00
	30	24/09/2015	782509	GP Directo 2156 TANIA ERENDIRA MEZA ESCORZA, Pago: 376 (TANIA E. MEZA F/33 PAGO DE	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-2611				Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$471.40	\$471.40
	63	10/09/2015		Movimiento Directo Automático (KARINA HERNANDEZ MEDINA COMBUSTIBLE PARA LA	\$0.00	\$200.00	\$200.00
	63	10/09/2015		Movimiento Directo Automático (KARINA HERNANDEZ MEDINA COMBUSTIBLE PARA LA	\$200.00	\$0.00	\$0.00
	66	11/09/2015		Movimiento Directo Automático (TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR A LA ENCARGADA DE	\$0.00	\$271.40	\$271.40
	66	11/09/2015		Movimiento Directo Automático (TRINIDAD LAZCANO TRASLADAR A LA ENCARGADA DE	\$271.40	\$0.00	\$0.00
2112-0-2981				Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$10,105.23	\$10,105.23
	68	10/09/2015		Movimiento Directo Automático (EDGAR FRANCO F/693263QG, 693265QG COMPRA DE	\$0.00	\$10,105.23	\$10,105.23
	68	10/09/2015		Movimiento Directo Automático (EDGAR FRANCO F/693263QG, 693265QG COMPRA DE	\$10,105.23	\$0.00	\$0.00
2112-0-3151				Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$800.00	\$800.00
	65	10/09/2015		Movimiento Directo Automático (EDGAR FRANCO PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL AREA	\$0.00	\$800.00	\$800.00
	65	10/09/2015		Movimiento Directo Automático (EDGAR FRANCO PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL AREA	\$800.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-3411				Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,517.28	\$1,517.28
	28	30/07/2015	NA	Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA EXCEDENTE EPYME 2.5 JULIO DE 2015.)	\$0.00	\$943.08	\$943.08
	28	30/07/2015	NA	Movimiento Directo Automático (COMISION BANCARIA EXCEDENTE EPYME 2.5 JULIO DE 2015.)	\$943.08	\$0.00	\$0.00
	29	30/07/2015	NA	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE	\$0.00	\$574.20	\$574.20
	29	30/07/2015	NA	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE	\$574.20	\$0.00	\$0.00
2112-1				Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$4,542,006.48	\$4,542,006.48
2112-1-000026				GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V	\$0.00	\$238,161.92	\$238,161.92
	38	23/06/2015	775375	GD Folio: 1497, Factura: F 3957 (GRUPO DE NEGOCIOS TSA F/F3957 LICENCIA PERPETUA DE	\$0.00	\$216,734.40	\$216,734.40
	38	23/06/2015	775375	GP Directo 1497 GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V, Pago: 218 (GRUPO DE NEGOCIOS	\$216,734.40	\$0.00	\$0.00
	36	30/07/2015	3	GD Folio: 1783, Factura: F 004107 (PAGO DE SWICH HP MODELO 2530-24G Y 1 REGULADOR	\$0.00	\$21,427.52	\$21,427.52
	36	30/07/2015	3	GP Directo 1783 GRUPO DE NEGOCIOS TSA S.A DE C.V, Pago: 277 (PAGO DE SWICH HP	\$21,427.52	\$0.00	\$0.00
2112-1-000096				INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
	03	16/01/2015		GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS, Folio Pago:	\$25,000.00	\$0.00	-\$25,000.00
	04	16/01/2015		GD Compra : 1 Factura: 1666 A, 96 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
2112-1-000233				GERARDO RAMIREZ AVILES	\$0.00	\$114,144.00	\$114,144.00

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
91	24/02/2015	0		GD Folio: 378, Factura: 0 (PAGO DE 41 LICENCIAS PERPETUAS DE SOFTWARE ADOBE	\$0.00	\$114,144.00	\$114,144.00	
91	24/02/2015	0		GP Directo 378 GERARDO RAMIREZ AVILES, Pago: 56 (PAGO DE 41 LICENCIAS PERPETUAS DE SOFTWARE ADOBE ILLUSTRATOR CCG CD SERIAL 378 GERARDO RAMIREZ AVILES, Pago: 56	\$114,144.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000449				SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,193,910.75	\$3,193,910.75	\$0.00
39	23/06/2015	775376		GD Folio: 1498, Factura: 1143 (SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA F/1143 ADQUISICION DE	\$0.00	\$592,177.62	\$592,177.62	
39	23/06/2015	775376		GP Directo 1498 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V., Pago: 219 (SURTIDORA DE	\$592,177.62	\$0.00	\$0.00	
40	23/06/2015	775377		GD Folio: 1499, Factura: 1142 (SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA F/1142 ADQUISICION DE	\$0.00	\$2,601,733.13	\$2,601,733.13	
40	23/06/2015	775377		GP Directo 1499 SURTIDORA DE ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V., Pago: 220 (SURTIDORA DE	\$2,601,733.13	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000450				REDSYSCOM, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$60,320.00	\$60,320.00	\$0.00
41	23/06/2015	775379		GD Folio: 1500, Factura: A 2017 (REDSYSCOM F/A2017 LICENCIA DE ESET ENDPOINT	\$0.00	\$60,320.00	\$60,320.00	
41	23/06/2015	775379		GP Directo 1500 REDSYSCOM, S.A. DE C.V., Pago: 221 (REDSYSCOM F/A2017 LICENCIA DE	\$60,320.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000451				SOLUCIONES ABIERTAS EN TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$13,578.96	\$13,578.96	\$0.00
42	23/06/2015	775380		GD Folio: 1501, Factura: 686 (SOLUCIONES ABIERTAS EN TELECOMUNICACIONES F/686	\$0.00	\$13,578.96	\$13,578.96	
42	23/06/2015	775380		GP Directo 1501 SOLUCIONES ABIERTAS EN TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Pago: 222	\$13,578.96	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000452				SISTEMAS PHOENIX, S. DE R.L.	\$0.00	\$16,755.04	\$16,755.04	\$0.00
43	23/06/2015	775383		GD Folio: 1502, Factura: G 1008 (SISTEMAS PHOENIX F/G1008 ADQUISICION DE LICENCIA	\$0.00	\$16,755.04	\$16,755.04	
43	23/06/2015	775383		GP Directo 1502 SISTEMAS PHOENIX, S. DE R.L., Pago: 223 (SISTEMAS PHOENIX F/G1008	\$16,755.04	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000459				ALTA ELECTRONICA APLICADA DE MEXICO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$50,035.44	\$50,035.44	\$0.00
74	30/06/2015	776218		GD Folio: 1544, Factura: A 243 (ALTA ELECTRONICA APLICADA DE MEXICO F/A243	\$0.00	\$50,035.44	\$50,035.44	
74	30/06/2015	776218		GP Directo 1544 ALTA ELECTRONICA APLICADA DE MEXICO, S.A. DE C.V., Pago: 237 (ALTA	\$50,035.44	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000460				FORLAC STORE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$617,160.60	\$617,160.60	\$0.00
75	30/06/2015	776217		GD Folio: 1545, Factura: A 3163 (FORLAC STORE F/A3163 ADQUISICION DE COMPUTADORAS	\$0.00	\$617,160.60	\$617,160.60	
75	30/06/2015	776217		GP Directo 1545 FORLAC STORE, S.A. DE C.V., Pago: 238 (FORLAC STORE F/A3163	\$617,160.60	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000486				PROMOTECH MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$69,099.77	\$69,099.77	\$0.00
35	30/07/2015	2		GD Folio: 1782, Factura: A 533 (PAGO DE 1 MODULO CISCO ASA A 5500 SERIES CSC SSM20 Y	\$0.00	\$69,099.77	\$69,099.77	
35	30/07/2015	2		GP Directo 1782 PROMOTECH MEXICO SA DE CV, Pago: 276 (PAGO DE 1 MODULO CISCO ASA	\$69,099.77	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000511				SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO	\$0.00	\$143,840.00	\$143,840.00	\$0.00
75	02/09/2015	780727		GD Folio: 1967, Factura: E89E80B8 (SMAEL DE JESUS CORTES ADQUISICION DE MANEJADOR	\$0.00	\$143,840.00	\$143,840.00	
75	02/09/2015	780727		GP Directo 1967 SMAEL DE JESUS CORTES BETANZO, Pago: 338 (SMAEL DE JESUS CORTES	\$143,840.00	\$0.00	\$0.00	
2115				TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$286,000.00	\$286,000.00	\$0.00
2115-0001				HERMELINDA ANGELES TAPIA	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00
63	30/04/2015	008085300		Movimiento Directo Automático (HERMELINDA ANGELES TAPIA BECAS ALIMENTICIAS FEB,	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
63	30/04/2015	008085300	Movimiento Directo Automático (HERMELINDA ANGELES TAPIA BECAS ALIMENTICIAS FEB, MAR Y ABR 2015)		\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
86	28/05/2015	30787022	Movimiento Directo Automático (HERMELINDA ANGELES PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2015)		\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
86	28/05/2015	30787022	Movimiento Directo Automático (HERMELINDA ANGELES PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2015)		\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
62	30/06/2015	41520015	GD Folio: 91 (HERMELINDA ANGELES PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE LA UTSH DEL MES DE JUNIO OR DIRECTO 91 HERMELINDA ANGELES TAPIA, PAGO: 91)		\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
62	30/06/2015	41520015	GP Directo 91 HERMELINDA ANGELES TAPIA, PAGO: 91 (HERMELINDA ANGELES PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE LA UTSH DEL MES DE JUNIO OR DIRECTO 91 HERMELINDA ANGELES TAPIA, PAGO: 91)		\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
52	31/08/2015	28172010	GD Folio: 119 (HERMELINDA ANGELES BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE LA UTSH DEL MES DE AGOSTO OR DIRECTO 119 HERMELINDA ANGELES TAPIA, PAGO: 119)		\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
52	31/08/2015	28172010	GP Directo 119 HERMELINDA ANGELES TAPIA, PAGO: 119 (HERMELINDA ANGELES BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE LA UTSH DEL MES DE AGOSTO OR DIRECTO 119 HERMELINDA ANGELES TAPIA, PAGO: 119)		\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
23	30/09/2015	18428015	GD Folio: 154 (HERMELINDA ANGELES TAPIA BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE LA UTSH DEL MES DE SEPTIEMBRE OR DIRECTO 154 HERMELINDA ANGELES TAPIA, PAGO: 154)		\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
23	30/09/2015	18428015	GP Directo 154 HERMELINDA ANGELES TAPIA, PAGO: 154 (HERMELINDA ANGELES TAPIA BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE LA UTSH DEL MES DE SEPTIEMBRE OR DIRECTO 154 HERMELINDA ANGELES TAPIA, PAGO: 154)		\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
2115-0002			YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00
64	30/04/2015	008085301	Movimiento Directo Automático (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA BECAS ALIMENTICIAS FEB, MAR Y ABR 2015)		\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
64	30/04/2015	008085301	Movimiento Directo Automático (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA BECAS ALIMENTICIAS FEB, MAR Y ABR 2015)		\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
85	28/05/2015	30787017	Movimiento Directo Automático (YESENIA A. RAMIREZ PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2015)		\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
85	28/05/2015	30787017	Movimiento Directo Automático (YESENIA A. RAMIREZ PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2015)		\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
61	30/06/2015	41520010	GD Folio: 90 (YESENIA RAMIREZ CORDOVA PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE LA UTSH DEL MES DE JUNIO OR DIRECTO 90 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, PAGO: 90)		\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
61	30/06/2015	41520010	GP Directo 90 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, PAGO: 90 (YESENIA RAMIREZ CORDOVA PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE LA UTSH DEL MES DE JUNIO OR DIRECTO 90 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, PAGO: 90)		\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
53	31/08/2015	28172015	GD Folio: 120 (YESENIA ANAHI RAMIREZ BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE LA UTSH DEL MES DE AGOSTO OR DIRECTO 120 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, PAGO: 120)		\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
53	31/08/2015	28172015	GP Directo 120 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, PAGO: 120 (YESENIA ANAHI RAMIREZ BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE LA UTSH DEL MES DE AGOSTO OR DIRECTO 120 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, PAGO: 120)		\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
21	30/09/2015	18428020	GD Folio: 152 (YESENIA ANHI RAMIREZ CORDOVA BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE LA UTSH DEL MES DE SEPTIEMBRE OR DIRECTO 152 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, PAGO: 152)		\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
21	30/09/2015	18428020	GP Directo 152 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, PAGO: 152 (YESENIA ANHI RAMIREZ CORDOVA BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE LA UTSH DEL MES DE SEPTIEMBRE OR DIRECTO 152 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, PAGO: 152)		\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
2115-0003			ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00
65	30/04/2015	008085302	Movimiento Directo Automático (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ BECAS ALIMENTICIAS FEB, MAR Y ABR 2015)		\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
65	30/04/2015	008085302	Movimiento Directo Automático (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ BECAS ALIMENTICIAS FEB, MAR Y ABR 2015)		\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
87	28/05/2015	30787010	Movimiento Directo Automático (ANEL G. REYES PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2015)		\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
87	28/05/2015	30787010	Movimiento Directo Automático (ANEL G. REYES PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2015)		\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
63	30/06/2015	41520020	GD Folio: 92 (ANEL GUADALUPE REYES PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE LA UTSH DEL MES DE JUNIO OR DIRECTO 92 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ, PAGO: 92)		\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
63	30/06/2015	41520020	GP Directo 92 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ, PAGO: 92 (ANEL GUADALUPE REYES PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE LA UTSH DEL MES DE JUNIO OR DIRECTO 92 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ, PAGO: 92)		\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
51	31/08/2015	28172005	GD Folio: 118 (ANEL GUADALUPE REYES BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE LA UTSH DEL MES DE AGOSTO OR DIRECTO 118 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ, PAGO: 118)		\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
51	31/08/2015	28172005	GP Directo 118 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ, PAGO: 118 (ANEL GUADALUPE REYES BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE LA UTSH DEL MES DE AGOSTO OR DIRECTO 118 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ, PAGO: 118)		\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
22	30/09/2015		GD Folio: 153 (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE LA UTSH DEL MES DE SEPTIEMBRE OR DIRECTO 153 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ, PAGO: 153)		\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
22	30/09/2015		GP Directo 153 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ, PAGO: 153 (ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE LA UTSH DEL MES DE SEPTIEMBRE OR DIRECTO 153 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ, PAGO: 153)		\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
2115-0004			NARDA VIOLETA PAZARAN CORDOVA	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00
66	30/04/2015	008085303	Movimiento Directo Automático (NARDA VIOLETA PAZARAN CORDOVA BECAS ALIMENTICIAS FEB, MAR Y ABR 2015)		\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
66	30/04/2015	008085303		Movimiento Directo Automático (NARDA VIOLETA PAZARAN CORDOVA BECAS ALIMENTICIAS	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
88	28/05/2015	30787005		Movimiento Directo Automático (NARDA V. PAZARAN PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS DE LOS	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
88	28/05/2015	30787005		Movimiento Directo Automático (NARDA V. PAZARAN PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS DE LOS	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
60	30/06/2015	41520005		GD Folio: 89 (NARDA VIOLETA PAZARAN PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
60	30/06/2015	41520005		GP Directo 89 NARDA VIOLETA PAZARAN CORDOVA, Pago: 89 (NARDA VIOLETA PAZARAN	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
50	31/08/2015	28172020		GD Folio: 117 (NARDA VIOLETA PAZARAN BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS DE LA	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
50	31/08/2015	28172020		GP Directo 117 NARDA VIOLETA PAZARAN CORDOVA, Pago: 117 (NARDA VIOLETA PAZARAN	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
24	30/09/2015	18428010		GD Folio: 155 (NARDA VIOLETA PAZARAN CORDOVA BECAS ALIMENTICIAS DE LOS	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
24	30/09/2015	18428010		GP Directo 155 NARDA VIOLETA PAZARAN CORDOVA, Pago: 155 (NARDA VIOLETA PAZARAN	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
2115-4421				Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$230,000.00	\$230,000.00
30	15/01/2015	40		Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
30	15/01/2015	40		Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
31	15/01/2015	41		Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
31	15/01/2015	41		Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
32	15/01/2015	42		Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
32	15/01/2015	42		Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
33	15/01/2015	43		Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
33	15/01/2015	43		Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
34	15/01/2015	44		Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
34	15/01/2015	44		Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
35	15/01/2015	45		Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
35	15/01/2015	45		Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
36	15/01/2015	46		Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
36	15/01/2015	46		Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
37	15/01/2015	47		Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
37	15/01/2015	47		Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
38	15/01/2015	48		Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
38	15/01/2015	48		Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
39	15/01/2015	49		Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
39	15/01/2015	49		Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
40	15/01/2015	50		Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
40	15/01/2015	50		Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
41	15/01/2015	51		Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
41	15/01/2015	51		Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
42	15/01/2015	52		Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
42	15/01/2015	52		Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
43	15/01/2015	53		Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
43	15/01/2015	53		Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
44	15/01/2015	54		Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
44	15/01/2015	54		Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
47	22/01/2015	55		Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
47	22/01/2015	55		Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
48	22/01/2015	56		Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
48	22/01/2015	56		Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
49	22/01/2015	57		Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
49	22/01/2015	57		Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
50	22/01/2015	58		Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
50	22/01/2015	58		Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
51	22/01/2015	59		Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
51	22/01/2015	59		Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
52	22/01/2015	60		Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
52	22/01/2015	60		Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
53	23/01/2015	61		Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
53	23/01/2015	61		Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
54	23/01/2015	62		Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
54	23/01/2015	62		Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG INST	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
26	17/02/2015	64		Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG. INST.	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
26	17/02/2015	64		Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG. INST.	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
28	19/02/2015	65		Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG. INST.	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
28	19/02/2015	65		Movimiento Directo Automático (GRATIFICACIÓN A PSS EN EL MARCO PROG. INST.	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
40	25/02/2015	66		Movimiento Directo Automático (HUGO ENRIQUE LARA VERA GRATIFICACIÓN A PSS EN EL	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
40	25/02/2015	66		Movimiento Directo Automático (HUGO ENRIQUE LARA VERA GRATIFICACIÓN A PSS EN EL	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
00	04/03/2015	68		Movimiento Directo Automático (MINERVA PÉREZ FERRER GRATIFICACIÓN A PSS EN EL	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
00	04/03/2015	68		Movimiento Directo Automático (MINERVA PÉREZ FERRER GRATIFICACIÓN A PSS EN EL	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
01	04/03/2015	69		Movimiento Directo Automático (VALERIA RIVERA CADENA GRATIFICACIÓN A PSS EN EL	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
01	04/03/2015	69		Movimiento Directo Automático (VALERIA RIVERA CADENA GRATIFICACIÓN A PSS EN EL	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
02	04/03/2015	70		Movimiento Directo Automático (GELACIO OCHOA ALONSO GRATIFICACIÓN A PSS EN EL	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
02	04/03/2015	70		Movimiento Directo Automático (GELACIO OCHOA ALONSO GRATIFICACIÓN A PSS EN EL	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 4399-72-01-012)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
			Cargos	Abonos	
03	04/03/2015 71 Movimiento Directo Automático (HUGO ENRIQUE LARA VERA GRATIFICACIÓN A PSS EN EL		\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
03	04/03/2015 71 Movimiento Directo Automático (HUGO ENRIQUE LARA VERA GRATIFICACIÓN A PSS EN EL		\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
04	04/03/2015 72 Movimiento Directo Automático (JANET P. HERNÁNDEZ CORTES GRATIFICACIÓN A PSS EN EL		\$6,000.00	\$0.00	-\$6,000.00
04	04/03/2015 72 Movimiento Directo Automático (JANET P. HERNÁNDEZ CORTES GRATIFICACIÓN A PSS EN EL		\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
05	04/03/2015 73 Movimiento Directo Automático (YAZMIN REYES BAUTISTA GRATIFICACIÓN A PSS EN EL		\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
05	04/03/2015 73 Movimiento Directo Automático (YAZMIN REYES BAUTISTA GRATIFICACIÓN A PSS EN EL		\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
06	04/03/2015 74 Movimiento Directo Automático (JUAN CARLOS CARRILLO VARGAS GRATIFICACIÓN A PSS EN EL		\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
06	04/03/2015 74 Movimiento Directo Automático (JUAN CARLOS CARRILLO VARGAS GRATIFICACIÓN A PSS EN EL		\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
13	04/03/2015 76 Movimiento Directo Automático (ERNESTINA HDEZ ROLDAN GRATIFICACION A PSS EN EL		\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
13	04/03/2015 76 Movimiento Directo Automático (ERNESTINA HDEZ ROLDAN GRATIFICACION A PSS EN EL		\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
24	24/04/2015 77 Movimiento Directo Automático (LEIDY INES RUIZ GUTIERREZ GRATIFICACIÓN A PSS EN EL		\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
24	24/04/2015 77 Movimiento Directo Automático (LEIDY INES RUIZ GUTIERREZ GRATIFICACIÓN A PSS EN EL		\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
53	29/04/2015 79 Movimiento Directo Automático (MAYRA GUADALUPE FRANCISCO GARIBALDI GRATIFICACION		\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
53	29/04/2015 79 Movimiento Directo Automático (MAYRA GUADALUPE FRANCISCO GARIBALDI GRATIFICACION		\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
74	21/05/2015 81 Movimiento Directo Automático (MAYRA GPE FCO. GARIBALDI GRATIF. A PSS EN EL MARCO		\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
74	21/05/2015 81 Movimiento Directo Automático (MAYRA GPE FCO. GARIBALDI GRATIF. A PSS EN EL MARCO		\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
69	28/05/2015 30787017 GD Folio: 73 (YESENIA A. RAMIREZ PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS DE LOS ALUMNOS		\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
69	28/05/2015 30787017 GP Directo 73 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Pago: 73 (YESENIA A. RAMIREZ PAGO DE		\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
70	28/05/2015 30787017 Cancelación GD Folio: 73 (YESENIA A. RAMIREZ PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS DE LOS		\$0.00	-\$2,000.00	-\$2,000.00
70	28/05/2015 30787017 Cancelación GP Directo 73 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Pago: 73 (YESENIA A.		-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
31	31/07/2015 006073002 GD Folio: 104 (NARDA VIOLETA PAZARAN CORDOVA PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS DE LOS		\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
31	31/07/2015 006073002 GP Directo 104 NARDA VIOLETA PAZARAN CORDOVA, Pago: 104 (NARDA VIOLETA PAZARAN		\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
32	31/07/2015 006073003 GD Folio: 105 (YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS DE LOS		\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
32	31/07/2015 006073003 GP Directo 105 YESENIA ANAHI RAMIREZ CORDOVA, Pago: 105 (YESENIA ANAHI RAMIREZ		\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
33	31/07/2015 006073003 GD Folio: 106 (HERMELINDA ANGELES TAPIA PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS DE LOS		\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
33	31/07/2015 006073003 GP Directo 106 HERMELINDA ANGELES TAPIA, Pago: 106 (HERMELINDA ANGELES TAPIA		\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
34	31/07/2015 006073004 GD Folio: 107 (ANEL GUADALUPE REYES HERNÁNDEZ PAGO DE BECAS ALIMENTICIAS DE		\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
34	31/07/2015 006073004 GP Directo 107 ANEL GUADALUPE REYES HERNÁNDEZ, Pago: 107 (ANEL GUADALUPE		\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$13,976,899.40	\$14,668,280.63	\$691,381.23
2117-01	RET. Y CONTRIBUCIONES POR	\$0.00	\$9,448,096.38	\$9,798,970.78	\$350,874.40
2117-01-01	RET/REMUNERACIONES	\$0.00	\$9,448,096.38	\$9,798,970.78	\$350,874.40
2117-01-01-01	PRESTAMOS ISSSTE	\$0.00	\$1,744,145.10	\$1,744,145.10	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 4399-72-01-012)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
					Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
2117-01-01-01-01			Prestamos a Corto Plazo	\$0.00	\$1,744,145.10	\$1,744,145.10	\$0.00
01	14/01/2015		PAGO NOM QNA 0115 (PAGO NOMINA QNA 0115 AL PERSONAL DE LA UTSH. GP Directo 1		\$0.00	\$95,085.48	\$95,085.48
02	15/01/2015		ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO NOMINA QNA 0115 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO		\$0.00	\$498.74	\$95,584.22
07	15/01/2015	1074	PAGO NOMINA QNA 01/2015 (PAGO NOMINA QNA 01/2015. GP Directo 3 NORMA FLOR		\$0.00	\$499.91	\$96,084.13
04	20/01/2015		PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL QNA 0115 (PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL QNA 0115)		\$96,084.13	\$0.00	\$0.00
67	27/01/2015	1091	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02 (PAGO DE NOMINA AL		\$0.00	\$499.91	\$499.91
92	30/01/2015		PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH AL		\$0.00	\$93,747.94	\$94,247.85
93	30/01/2015	9794929	ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH		\$0.00	\$498.74	\$94,746.59
08	30/01/2015		PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL QNA 0215 (PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL QNA 0215)		\$94,746.59	\$0.00	\$0.00
21	12/02/2015	1096	PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/3 AL PERSONAL DE LA UTSH (NÓMINA Y FINIQUITO		\$0.00	\$499.91	\$499.91
87	12/02/2015	8791620	PAGO DE NOMINA QNA 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO NÓMINA QNA 03/2015 AL		\$0.00	\$498.74	\$998.65
86	13/02/2015		PAGO DE NOMINA QNA 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NÓMINA QNA. 03/2015		\$0.00	\$103,928.47	\$104,927.12
21	20/02/2015	006193370	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL QNA 04/2015 (PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL QNA		\$104,927.12	\$0.00	\$0.00
80	27/02/2015	9795172	PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA		\$0.00	\$498.74	\$498.74
81	27/02/2015		PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA		\$0.00	\$103,516.35	\$104,015.09
31	05/03/2015	002581200	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA. 05/2015 (PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL		\$104,015.09	\$0.00	\$0.00
73	13/03/2015	0	PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NÓMINA QNA.		\$0.00	\$103,103.39	\$103,103.39
74	13/03/2015	8788701	ILIANA JOANA MTZ ORTEGA PAGO DE NÓMINA 05/2015 (ILIANA JOANA MTZ ORTEGA PAGO		\$0.00	\$498.74	\$103,602.13
37	19/03/2015	4856643	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA. 05/2015 (PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL		\$103,602.13	\$0.00	\$0.00
98	26/03/2015	1102	ERICK TEÓDORO GRANADA PAGO DE NÓMINA Y FINIQUITO QNA. 2015/06 Y EJERCICIO 2015		\$0.00	\$412.24	\$412.24
42	27/03/2015	0	PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NÓMINA QNA.		\$0.00	\$102,691.15	\$103,103.39
54	31/03/2015	0	ILIANA JOANA MTZ ORTEGA PAGO DE NÓMINA QNA. 06/2015 (ILIANA JOANA MTZ ORTEGA		\$0.00	\$498.74	\$103,602.13
49	01/04/2015	005414600	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA. 06/2015 (PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL		\$103,602.13	\$0.00	\$0.00
41	14/04/2015	NA	PAGO DE NÓMINA QNA 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA 07/2015		\$0.00	\$102,691.15	\$102,691.15
42	14/04/2015	9114467	ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO NOMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH		\$0.00	\$498.74	\$103,189.89
53	20/04/2015	005527700	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA. 07/2015 (PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL		\$103,189.89	\$0.00	\$0.00
88	29/04/2015	8356952	ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 08/2015 AL PERSONAL D ELA UTSH		\$0.00	\$498.74	\$498.74
90	29/04/2015		PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA 08/2015		\$0.00	\$103,103.39	\$103,602.13
67	30/04/2015	58684003	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA. 08/2015 (PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL		\$103,602.13	\$0.00	\$0.00
16	14/05/2015	NA	PAGO DE NÓMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA 09/2015		\$0.00	\$95,006.31	\$95,006.31
17	14/05/2015	9707243	ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH		\$0.00	\$498.74	\$95,505.05
82	19/05/2015	5730003	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA. 09/2015 (PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL		\$95,505.05	\$0.00	\$0.00
71	28/05/2015	NA	PAGO DE NÓMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA 10/2015		\$0.00	\$90,035.27	\$90,035.27
90	29/05/2015	9161795	ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH		\$0.00	\$498.74	\$90,534.01

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
64	01/06/2015	8870003		ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH		\$0.00	\$498.74	\$91,032.75
98	02/06/2015	66506003		PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA. 10/2015 (PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA. 10/2015)		\$90,534.01	\$0.00	\$498.74
63	12/06/2015	NA		PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)		\$0.00	\$90,035.27	\$90,534.01
03	16/06/2015	81795003		PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA. 11/2015 (PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA. 11/2015)		\$90,534.01	\$0.00	\$0.00
44	29/06/2015	NA		ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)		\$0.00	\$498.74	\$498.74
45	29/06/2015	NA		PAGO DE NOMINA QNA. 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)		\$0.00	\$89,340.60	\$89,839.34
11	30/06/2015	50315003		PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA. 12/2015 (PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA. 12/2015)		\$89,839.34	\$0.00	\$0.00
28	10/07/2015	NA		PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)		\$0.00	\$89,340.60	\$89,340.60
29	10/07/2015	9272616		ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH		\$0.00	\$498.74	\$89,839.34
33	14/07/2015	53659003		PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA. 13/2015 (PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA. 13/2015)		\$89,839.34	\$0.00	\$0.00
10	29/07/2015	NA		PAGO DE NOMINA QNA.14/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. (PAGO DE NOMINA QNA.14/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)		\$0.00	\$96,238.01	\$96,238.01
11	29/07/2015	3920415		ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 14/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 14/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)		\$0.00	\$498.74	\$96,736.75
26	31/07/2015	009440500		PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA. 14/2015 (PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA. 14/2015)		\$96,736.75	\$0.00	\$0.00
11	14/08/2015	7575388		ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 15/2015 (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 15/2015)		\$0.00	\$498.74	\$498.74
16	14/08/2015	0		PAGO DE NOMINA QNA 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)		\$0.00	\$95,604.84	\$96,103.58
41	20/08/2015	009063200		ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA QNA. 15/2015.		\$96,103.58	\$0.00	\$0.00
46	28/08/2015	0		PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)		\$0.00	\$95,219.11	\$95,219.11
47	28/08/2015	5689181		ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH		\$0.00	\$498.74	\$95,717.85
46	28/08/2015	73631003		PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA. 16/2015 (PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA. 16/2015)		\$95,717.85	\$0.00	\$0.00
19	15/09/2015	0		PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)		\$0.00	\$94,911.06	\$94,911.06
58	15/09/2015	18589003		PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA. 17/2015 (PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA. 17/2015)		\$95,409.80	\$0.00	-\$498.74
17	17/09/2015	5139973		ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)		\$0.00	\$498.74	\$0.00
64	29/09/2015	88438003		PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA. 18/2015 (PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA. 18/2015)		\$90,156.16	\$0.00	-\$90,156.16
18	30/09/2015	7721497		ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)		\$0.00	\$498.74	-\$89,657.42
19	30/09/2015	0		PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)		\$0.00	\$89,657.42	\$0.00
2117-01-01-02				PRESTAMOS FOVISSSTE	\$0.00	\$1,197,228.61	\$1,197,228.61	\$0.00
2117-01-01-02-01				Prest. al Personal	\$0.00	\$1,191,321.11	\$1,191,321.11	\$0.00
01	14/01/2015			PAGO NOM QNA 0115		\$0.00	\$62,233.04	\$62,233.04
07	15/01/2015	1074		PAGO NOMINA QNA 01/2015 (PAGO NOMINA QNA 01/2015. GP Directo 3 NORMA FLOR MENDOZA VAZQUEZ)		\$0.00	\$2,934.19	\$65,167.23
06	21/01/2015			AMORTIZACION DE CREDITOS FOVISSSTE QNA 0115 (AMORTIZACION DE CREDITOS FOVISSSTE QNA 0115)		\$65,167.23	\$0.00	\$0.00
67	27/01/2015	1091		PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 3 NORMA FLOR MENDOZA VAZQUEZ)		\$0.00	\$2,934.19	\$2,934.19
92	30/01/2015			PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH)		\$0.00	\$63,836.45	\$66,770.64
10	30/01/2015			AMORTIZACION DE CREDITOS FOVISSSTE QNA 0215 (AMORTIZACION DE CREDITOS FOVISSSTE QNA 0215)		\$66,770.64	\$0.00	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 4399-72-01-012)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
21	12/02/2015	1096		PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/3 AL PERSONAL DE LA UTSH (NÓMINA Y FINIQUITO	\$0.00	\$2,934.19	\$2,934.19
86	13/02/2015			PAGO DE NÓMINA QNA 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NÓMINA QNA. 03/2015	\$0.00	\$64,205.75	\$67,139.94
20	20/02/2015	001937200		AMORTIZACION DE CREDITOS FOVISSSTE (AMORTIZACION DE CREDITOS FOVISSSTE)	\$67,139.94	\$0.00	\$0.00
81	27/02/2015			PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA	\$0.00	\$65,423.84	\$65,423.84
29	05/03/2015	006650201		AMORTIZACION CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 05/2015 (AMORTIZACION CRÉDITOS	\$65,423.84	\$0.00	\$0.00
73	13/03/2015	0		PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NÓMINA QNA.	\$0.00	\$65,423.84	\$65,423.84
35	19/03/2015	009108301		AMORTIZACION CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 05/2015 (AMORTIZACION CRÉDITOS	\$65,423.84	\$0.00	\$0.00
42	27/03/2015	0		PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NÓMINA QNA.	\$0.00	\$70,141.74	\$70,141.74
50	01/04/2015	006885302		AMORTIZACION CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 06/2015 (AMORTIZACION CRÉDITOS	\$70,141.74	\$0.00	\$0.00
41	14/04/2015	NA		PAGO DE NÓMINA QNA 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NÓMINA QNA 07/2015	\$0.00	\$66,987.24	\$66,987.24
54	20/04/2015	002558804		AMORTIZACION CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 07/2015 (AMORTIZACION CRÉDITOS	\$66,987.24	\$0.00	\$0.00
90	29/04/2015	1		PAGO DE NÓMINA QNA 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NÓMINA QNA 08/2015	\$0.00	\$66,987.24	\$66,987.24
68	30/04/2015	7844020		AMORTIZACION CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 08/2015 (AMORTIZACION CRÉDITOS	\$66,987.24	\$0.00	\$0.00
16	14/05/2015	NA		PAGO DE NÓMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NÓMINA QNA 09/2015	\$0.00	\$62,220.43	\$62,220.43
83	19/05/2015	54016055		AMORTIZACION CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 09/2015 (AMORTIZACION CRÉDITOS	\$62,220.43	\$0.00	\$0.00
71	28/05/2015	NA		PAGO DE NÓMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NÓMINA QNA 10/2015	\$0.00	\$62,220.43	\$62,220.43
96	02/06/2015			AMORTIZACION CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 10/2015 (AMORTIZACION CRÉDITOS	\$62,220.43	\$0.00	\$0.00
63	12/06/2015	NA		PAGO DE NÓMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NÓMINA QNA 11/2015	\$0.00	\$62,220.43	\$62,220.43
02	16/06/2015			AMORTIZACION CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 11/2015 (AMORTIZACION CRÉDITOS	\$62,220.43	\$0.00	\$0.00
45	29/06/2015	NA		PAGO DE NÓMINA QNA. 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NÓMINA QNA 12/2015	\$0.00	\$64,457.16	\$64,457.16
08	30/06/2015	41520027		AMORTIZACION CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 12/2015 (AMORTIZACION CRÉDITOS	\$64,457.16	\$0.00	\$0.00
28	10/07/2015	NA		PAGO DE NÓMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NÓMINA QNA 13/2015	\$0.00	\$65,225.22	\$65,225.22
19	14/07/2015	27802043		AMORTIZACION CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 13/2015 (AMORTIZACION CRÉDITOS	\$65,225.22	\$0.00	\$0.00
10	29/07/2015	NA		PAGO DE NÓMINA QNA. 14/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. (PAGO DE NÓMINA QNA.14/2015	\$0.00	\$65,225.22	\$65,225.22
23	31/07/2015	004697601		AMORTIZACION DE CREDITOS FOVISSSTE DE LA QNA. 14/2015 (AMORTIZACION DE	\$65,225.22	\$0.00	\$0.00
16	14/08/2015	0		PAGO DE NÓMINA QNA 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NÓMINA QNA. 07/2015	\$0.00	\$65,225.22	\$65,225.22
39	20/08/2015	004867102		ENTERO DE LOS DESCUENTOS POR CONCEPTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS DE	\$65,225.22	\$0.00	\$0.00
46	28/08/2015	0		PAGO DE NÓMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NÓMINA QNA 16/2015	\$0.00	\$66,987.24	\$66,987.24
44	28/08/2015	6971034		AMORTIZACION CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 16/2015 (AMORTIZACION CRÉDITOS	\$66,987.24	\$0.00	\$0.00
93	11/09/2015	1152		RAUL GOMEZ MENDOZA PAGO DE NÓMINA QNA 17/2015 Y FINIQUITO AL PERSONAL DE LA	\$0.00	\$487.57	\$487.57
19	15/09/2015	0		PAGO DE NÓMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NÓMINA QNA.	\$0.00	\$71,505.24	\$71,992.81
56	15/09/2015	081237018		AMORTIZACION CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 17/2015 (AMORTIZACION CRÉDITOS	\$71,992.81	\$0.00	\$0.00
62	29/09/2015	15954051		AMORTIZACION CRÉDITOS FOVISSSTE DE LA QNA 18/2015 (AMORTIZACION CRÉDITOS	\$71,505.24	\$0.00	-\$71,505.24
19	30/09/2015	0		PAGO DE NÓMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NÓMINA QNA 18/2015	\$0.00	\$71,505.24	\$0.00

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
2117-01-01-02-02				\$0.00	\$5,907.50	\$5,907.50	\$0.00
01	14/01/2015				\$0.00	\$306.00	\$306.00
07	15/01/2015	1074			\$0.00	\$8.50	\$314.50
05	21/01/2015				\$314.50	\$0.00	\$0.00
67	27/01/2015	1091			\$0.00	\$8.50	\$8.50
92	30/01/2015				\$0.00	\$306.00	\$314.50
09	30/01/2015				\$314.50	\$0.00	\$0.00
21	12/02/2015	1096			\$0.00	\$8.50	\$8.50
86	13/02/2015				\$0.00	\$306.00	\$314.50
19	20/02/2015	001937201			\$314.50	\$0.00	\$0.00
81	27/02/2015				\$0.00	\$314.50	\$314.50
30	05/03/2015	006650200			\$314.50	\$0.00	\$0.00
73	13/03/2015	0			\$0.00	\$314.50	\$314.50
36	19/03/2015	009108302			\$314.50	\$0.00	\$0.00
42	27/03/2015	0			\$0.00	\$331.50	\$331.50
77	01/04/2015	sn			\$331.50	\$0.00	\$0.00
41	14/04/2015	NA			\$0.00	\$323.00	\$323.00
55	20/04/2015	002558803			\$323.00	\$0.00	\$0.00
90	29/04/2015				\$0.00	\$323.00	\$323.00
69	30/04/2015	7844015			\$323.00	\$0.00	\$0.00
16	14/05/2015	NA			\$0.00	\$323.00	\$323.00
84	19/05/2015	54016050			\$323.00	\$0.00	\$0.00
71	28/05/2015	NA			\$0.00	\$323.00	\$323.00
97	02/06/2015				\$323.00	\$0.00	\$0.00
63	12/06/2015	NA			\$0.00	\$323.00	\$323.00
01	16/06/2015	21769006			\$323.00	\$0.00	\$0.00
45	29/06/2015	NA			\$0.00	\$331.50	\$331.50
09	30/06/2015	41520034			\$331.50	\$0.00	\$0.00
28	10/07/2015	NA			\$0.00	\$340.00	\$340.00
20	14/07/2015	27802048			\$340.00	\$0.00	\$0.00
10	29/07/2015	NA			\$0.00	\$340.00	\$340.00
24	31/07/2015	004697601			\$340.00	\$0.00	\$0.00
16	14/08/2015	0			\$0.00	\$340.00	\$340.00
40	20/08/2015	004867103			\$340.00	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
46	28/08/2015 0 PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA 16/2015		\$0.00	\$348.50	\$348.50
45	28/08/2015 PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CREDITOS FOVISSSTE QNA 16/2015 (PAGO DE SEGURO		\$348.50	\$0.00	\$0.00
93	11/09/2015 1152 RAUL GOMEZ MENDOZA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 Y FINIQUITO AL PERSONAL DE LA		\$0.00	\$8.50	\$8.50
19	15/09/2015 0 PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA.		\$0.00	\$340.00	\$348.50
57	15/09/2015 81237023 PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CREDITOS FOVISSSTE QNA 17/2015 (PAGO DE SEGURO		\$348.50	\$0.00	\$0.00
63	29/09/2015 15954057 PAGO DE SEGURO DE DAÑOS DE CREDITOS FOVISSSTE QNA 18/2015 (PAGO DE SEGURO		\$340.00	\$0.00	-\$340.00
19	30/09/2015 0 PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015		\$0.00	\$340.00	\$0.00
2117-01-01-03	PENSIÓN	\$0.00	\$175,678.28	\$175,678.28	\$0.00
2117-01-01-03-01	Pensión Alimenticia	\$0.00	\$175,678.28	\$175,678.28	\$0.00
01	14/01/2015 PAGO NOM QNA 0115		\$0.00	\$9,781.88	\$9,781.88
24	15/01/2015 5207 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 201 (PAGO DE PENSION		\$1,081.03	\$0.00	\$8,700.85
25	15/01/2015 5208 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 201 (PAGO DE PENSION		\$2,769.55	\$0.00	\$5,931.30
26	15/01/2015 5209 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 201 (PAGO DE PENSION		\$1,028.94	\$0.00	\$4,902.36
28	15/01/2015 5210 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 201 (PAGO DE PENSION		\$4,902.36	\$0.00	\$0.00
55	26/01/2015 5211 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 201 (PAGO DE PENSION		\$4,902.37	\$0.00	-\$4,902.37
57	26/01/2015 5212 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 201 (PAGO DE PENSION		\$2,769.55	\$0.00	-\$7,671.92
58	26/01/2015 5213 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 201 (PAGO DE PENSION		\$1,028.94	\$0.00	-\$8,700.86
59	26/01/2015 5214 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA. 201 (PAGO DE PENSION		\$1,081.03	\$0.00	-\$9,781.89
92	30/01/2015 PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL		\$0.00	\$9,781.89	\$0.00
22	12/02/2015 505216 JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA A LA QNA. 2015/03		\$1,028.94	\$0.00	-\$1,028.94
23	12/02/2015 505217 EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA		\$2,769.55	\$0.00	-\$3,798.49
24	12/02/2015 505218 NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA		\$4,902.36	\$0.00	-\$8,700.85
25	12/02/2015 505219 DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE		\$1,081.03	\$0.00	-\$9,781.88
86	13/02/2015 PAGO DE NOMINA QNA 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA. 03/2015		\$0.00	\$9,781.88	\$0.00
35	25/02/2015 5220 EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA		\$2,769.55	\$0.00	-\$2,769.55
36	25/02/2015 5221 CANCELACION DE CHEQUE 5221 JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION		\$0.00	\$0.00	-\$2,769.55
37	25/02/2015 5222 DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LOPEZ PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE		\$1,081.03	\$0.00	-\$3,850.58
38	25/02/2015 5223 NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA		\$4,902.37	\$0.00	-\$8,752.95
39	25/02/2015 5224 JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A		\$1,028.94	\$0.00	-\$9,781.89
81	27/02/2015 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA		\$0.00	\$9,781.89	\$0.00
73	13/03/2015 0 PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA.		\$0.00	\$9,781.88	\$9,781.88
84	13/03/2015 5225 NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSION ALIMENTICIA		\$4,902.36	\$0.00	\$4,879.52
85	13/03/2015 5226 EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA		\$2,769.55	\$0.00	\$2,109.97

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
86	13/03/2015	5227	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO PADO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A		\$1,028.94	\$0.00	\$1,081.03
87	13/03/2015	5228	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LOPEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE		\$1,081.03	\$0.00	\$0.00
88	26/03/2015	5229	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA		\$4,902.37	\$0.00	-\$4,902.37
89	26/03/2015	5230	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA		\$2,769.55	\$0.00	-\$7,671.92
90	26/03/2015	5231	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO PADO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A		\$1,028.94	\$0.00	-\$8,700.86
92	26/03/2015	5232	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LOPEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE		\$1,081.03	\$0.00	-\$9,781.89
42	27/03/2015	0	PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NÓMINA QNA.		\$0.00	\$9,781.89	\$0.00
20	09/04/2015	5233	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA		\$4,902.36	\$0.00	-\$4,902.36
21	09/04/2015	5234	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA		\$2,769.55	\$0.00	-\$7,671.91
22	09/04/2015	5235	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO PADO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A		\$1,028.94	\$0.00	-\$8,700.85
23	09/04/2015	5236	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LOPEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE		\$1,081.03	\$0.00	-\$9,781.88
41	14/04/2015	NA	PAGO DE NÓMINA QNA 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NÓMINA QNA 07/2015		\$0.00	\$9,781.88	\$0.00
90	29/04/2015		PAGO DE NÓMINA QNA 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NÓMINA QNA 08/2015		\$0.00	\$9,781.89	\$9,781.89
35	29/04/2015	5237	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA		\$4,902.37	\$0.00	\$4,879.52
36	29/04/2015	5238	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA		\$2,769.55	\$0.00	\$2,109.97
37	29/04/2015	5239	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO PADO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A		\$1,028.94	\$0.00	\$1,081.03
38	29/04/2015	5240	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LOPEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE		\$1,081.03	\$0.00	\$0.00
65	13/05/2015	5241	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA		\$4,902.36	\$0.00	-\$4,902.36
66	13/05/2015	5242	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA		\$2,769.55	\$0.00	-\$7,671.91
67	13/05/2015	5243	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LOPEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE		\$1,081.03	\$0.00	-\$8,752.94
68	13/05/2015	5244	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO PADO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A		\$1,028.94	\$0.00	-\$9,781.88
16	14/05/2015	NA	PAGO DE NÓMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NÓMINA QNA 09/2015		\$0.00	\$9,781.88	\$0.00
81	28/05/2015	5245	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LOPEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE		\$1,081.03	\$0.00	-\$1,081.03
82	28/05/2015	5246	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA		\$4,902.37	\$0.00	-\$5,983.40
84	28/05/2015	5248	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO PADO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A		\$1,028.94	\$0.00	-\$7,012.34
85	28/05/2015	5249	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA		\$2,769.55	\$0.00	-\$9,781.89
71	28/05/2015	NA	PAGO DE NÓMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NÓMINA QNA 10/2015		\$0.00	\$9,781.89	\$0.00
75	10/06/2015	5250	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA		\$4,902.36	\$0.00	-\$4,902.36
76	10/06/2015	5251	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA		\$2,769.55	\$0.00	-\$7,671.91
77	10/06/2015	5252	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO PADO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A		\$1,028.94	\$0.00	-\$8,700.85
78	10/06/2015	5253	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LOPEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE		\$1,081.03	\$0.00	-\$9,781.88
63	12/06/2015	NA	PAGO DE NÓMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NÓMINA QNA 11/2015		\$0.00	\$9,781.88	\$0.00
30	24/06/2015	5254	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA		\$4,902.37	\$0.00	-\$4,902.37
31	24/06/2015	5255	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA		\$2,769.55	\$0.00	-\$7,671.92

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
			Cargos	Abonos	
32	24/06/2015 5256	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO PADO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A	\$1,028.94	\$0.00	-\$8,700.86
33	24/06/2015 5257	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LOPEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 0015/14 (DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LOPEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA	\$1,081.03	\$0.00	-\$9,781.89
45	29/06/2015 NA	PAGO DE NOMINA QNA. 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH ORDINARIO 100 PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE	\$0.00	\$9,781.89	\$0.00
48	09/07/2015 5258	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 0015/14 (NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE	\$4,902.36	\$0.00	-\$4,902.36
49	09/07/2015 5259	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 0015/14 (EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA PAGO	\$2,769.55	\$0.00	-\$7,671.91
50	09/07/2015 5260	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO PADO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 0015/14 (JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO PADO DE PENSIÓN ALIMENTICIA	\$1,028.94	\$0.00	-\$8,700.85
51	09/07/2015 5261	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LOPEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 0015/14 (DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LOPEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA	\$1,081.03	\$0.00	-\$9,781.88
28	10/07/2015 NA	PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH ORDINARIO 100 PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE	\$0.00	\$9,781.88	\$0.00
55	24/07/2015 5264	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LOPEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 0015/14 (DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LOPEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA	\$1,081.03	\$0.00	-\$1,081.03
39	24/07/2015 5262	PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA.2015/14 (PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 0015/14)	\$2,769.55	\$0.00	-\$3,850.58
40	24/07/2015 5263	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO PADO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 0015/14 (JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO PADO DE PENSIÓN ALIMENTICIA	\$1,028.94	\$0.00	-\$4,879.52
10	29/07/2015 NA	PAGO DE NOMINA QNA.14/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. (PAGO DE NOMINA QNA.14/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH ORDINARIO 100 PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE	\$0.00	\$9,781.89	\$4,902.37
27	31/07/2015 006073001	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 0015/14 (NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE	\$4,902.37	\$0.00	\$0.00
85	13/08/2015 5265	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 14/2015 (EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA PAGO	\$2,769.55	\$0.00	-\$2,769.55
86	13/08/2015 5266	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO PADO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 14/2015 (JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO PADO DE PENSIÓN ALIMENTICIA	\$1,028.94	\$0.00	-\$3,798.49
87	13/08/2015 5267	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LOPEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 14/2015 (DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LOPEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA	\$1,081.03	\$0.00	-\$4,879.52
16	14/08/2015 0	PAGO DE NOMINA QNA 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH ORDINARIO 100 PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE	\$0.00	\$9,781.88	\$4,902.36
37	14/08/2015 140815	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 0015/14 (NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE	\$4,902.36	\$0.00	\$0.00
58	26/08/2015 5271	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LOPEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 0015/14 (DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LOPEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA	\$1,081.03	\$0.00	-\$1,081.03
59	26/08/2015 5272	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO PADO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 0015/14 (JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO PADO DE PENSIÓN ALIMENTICIA	\$1,028.94	\$0.00	-\$2,109.97
60	26/08/2015 5273	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 0015/14 (EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA PAGO	\$2,769.55	\$0.00	-\$4,879.52
46	28/08/2015 0	PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH ORDINARIO 100 PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE	\$0.00	\$9,781.89	\$4,902.37
42	31/08/2015 200697100	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 0015/14 (NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE	\$4,902.37	\$0.00	\$0.00
87	11/09/2015 5274	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 0015/14 (EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA PAGO	\$2,769.55	\$0.00	-\$2,769.55
88	11/09/2015 5275	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO PADO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 0015/14 (JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO PADO DE PENSIÓN ALIMENTICIA	\$1,028.94	\$0.00	-\$3,798.49
89	11/09/2015 5276	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LOPEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 0015/14 (DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LOPEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA	\$1,081.03	\$0.00	-\$4,879.52
53	14/09/2015 40398005	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 0015/14 (NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE	\$4,902.36	\$0.00	-\$9,781.88
19	15/09/2015 0	PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH ORDINARIO 100 PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE	\$0.00	\$9,781.88	\$0.00
90	28/09/2015 5277	DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LOPEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 0015/14 (DULCE LEONOR HERNÁNDEZ LOPEZ PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA	\$1,081.03	\$0.00	-\$1,081.03
91	28/09/2015 5278	JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO PADO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 0015/14 (JANETH HERNÁNDEZ MOHEDANO PADO DE PENSIÓN ALIMENTICIA	\$1,028.94	\$0.00	-\$2,109.97
92	28/09/2015 5279	EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 0015/14 (EDNA YESENIA HERNÁNDEZ BALDERRAMA PAGO	\$2,373.90	\$0.00	-\$4,483.87
19	30/09/2015 0	PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH ORDINARIO 100 PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE	\$0.00	\$9,386.24	\$4,902.37
65	30/09/2015 201595400	NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA QNA 0015/14 (NORMA ANGELICA VELASCO PERALES PAGO DE	\$4,902.37	\$0.00	\$0.00
2117-01-01-04	SEGUROS DEL PERSONAL	\$0.00	\$414,120.33	\$414,120.33	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
2117-01-01-04-01			Metlife	\$0.00	\$414,120.33	\$414,120.33	\$0.00
01	14/01/2015		PAGO NOM QNA 0115		\$0.00	\$18,925.19	\$18,925.19
02	14/01/2015		METLIFE RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL DESC. QNA 0115		\$19,592.36	\$0.00	-\$667.17
02	15/01/2015		ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO NOMINA QNA 0115 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO NOMINA QNA 0115)		\$0.00	\$148.78	-\$518.39
07	15/01/2015	1074	PAGO NOMINA QNA 01/2015 (PAGO NOMINA QNA 01/2015. GP Directo 3 NORMA FLOR MENDOZA VAZQUEZ)		\$0.00	\$518.39	\$0.00
67	27/01/2015	1091	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02)		\$0.00	\$518.39	\$518.39
92	30/01/2015		PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH)		\$0.00	\$19,859.57	\$20,377.96
93	30/01/2015	9794929	ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 0215)		\$0.00	\$148.78	\$20,526.74
07	30/01/2015		METLIFE RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL DESC. QNA 0215		\$20,526.74	\$0.00	\$0.00
21	12/02/2015	1096	METLIFE RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL DESC. QNA 0215		\$0.00	\$686.34	\$686.34
87	12/02/2015	8791620	PAGO DE NOMINA QNA 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO NOMINA QNA 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)		\$0.00	\$148.78	\$835.12
86	13/02/2015		PAGO DE NOMINA QNA 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA. 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)		\$0.00	\$22,409.43	\$23,244.55
18	20/02/2015	003458100	METLIFE RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL (METLIFE RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL)		\$23,244.55	\$0.00	\$0.00
80	27/02/2015	9795172	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH)		\$0.00	\$148.78	\$148.78
81	27/02/2015		PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH)		\$0.00	\$22,409.43	\$22,558.21
28	10/03/2015	003093000	METLIFE RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NOMINA (METLIFE RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NOMINA)		\$22,558.21	\$0.00	\$0.00
73	13/03/2015	0	PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH)		\$0.00	\$23,549.54	\$23,549.54
74	13/03/2015	8788701	ILIANA JOANA MTZ ORTEGA PAGO DE NOMINA 05/2015 (ILIANA JOANA MTZ ORTEGA PAGO DE NOMINA 05/2015)		\$0.00	\$148.78	\$23,698.32
38	20/03/2015	4828659	METLIFE RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NOMINA QNA 06/2015 (METLIFE RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NOMINA QNA 06/2015)		\$23,698.32	\$0.00	\$0.00
98	26/03/2015	1102	ERICK TEODORO GRANADA PAGO DE NOMINA Y FINIQUITO QNA. 2015/06 Y EJERCICIO 2015		\$0.00	\$401.72	\$401.72
42	27/03/2015	0	PAGO DE NOMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH)		\$0.00	\$23,147.82	\$23,549.54
54	31/03/2015	0	ILIANA JOANA MTZ ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 06/2015 (ILIANA JOANA MTZ ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 06/2015)		\$0.00	\$148.78	\$23,698.32
51	01/04/2015	006885303	METLIFE RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NOMINA QNA 06/2015 (METLIFE RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NOMINA QNA 06/2015)		\$23,698.32	\$0.00	\$0.00
41	14/04/2015	NA	PAGO DE NOMINA QNA 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)		\$0.00	\$23,147.82	\$23,147.82
42	14/04/2015	9114467	ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO NOMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO NOMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)		\$0.00	\$148.78	\$23,296.60
56	20/04/2015	002558805	METLIFE RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NOMINA QNA 07/2015 (METLIFE RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NOMINA QNA 07/2015)		\$23,296.60	\$0.00	\$0.00
88	29/04/2015	8356952	ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)		\$0.00	\$148.78	\$148.78
90	29/04/2015		PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)		\$0.00	\$23,252.13	\$23,400.91
78	11/05/2015	91318020	METLIFE RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NOMINA QNA 08/2015 (METLIFE RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NOMINA QNA 08/2015)		\$23,400.91	\$0.00	\$0.00
16	14/05/2015	NA	PAGO DE NOMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)		\$0.00	\$23,127.27	\$23,127.27
17	14/05/2015	9707243	ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)		\$0.00	\$148.78	\$23,276.05
81	14/05/2015	12196013	METLIFE RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NOMINA QNA 09/2015 (METLIFE RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN NOMINA QNA 09/2015)		\$23,276.05	\$0.00	\$0.00
71	28/05/2015	NA	PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)		\$0.00	\$23,127.27	\$23,127.27
90	29/05/2015	9161795	ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)		\$0.00	\$148.78	\$23,276.05

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
89	29/05/2015	22401022		METLIFE RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN	\$23,276.05	\$0.00	\$0.00	
64	01/06/2015	8870003		ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$148.78	\$148.78	
63	12/06/2015	NA		PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015	\$0.00	\$23,193.46	\$23,342.24	
00	15/06/2015	91765015		METLIFE RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN	\$23,342.24	\$0.00	\$0.00	
44	29/06/2015	NA		ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (ILIANA J.	\$0.00	\$148.78	\$148.78	
45	29/06/2015	NA		PAGO DE NOMINA QNA. 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015	\$0.00	\$23,193.46	\$23,342.24	
10	30/06/2015	41520049		METLIFE RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN	\$23,342.24	\$0.00	\$0.00	
28	10/07/2015	NA		PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA 13/2015	\$0.00	\$23,435.49	\$23,435.49	
29	10/07/2015	9272616		ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$148.78	\$23,584.27	
34	14/07/2015	NA		METLIFE RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL DESC. QNA 13/2015	\$23,584.27	\$0.00	\$0.00	
10	29/07/2015	NA		PAGO DE NOMINA QNA.14/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. (PAGO DE NOMINA QNA.14/2015	\$0.00	\$23,435.49	\$23,435.49	
11	29/07/2015	3920415		ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 14/2015 AL PERSONAL DE LA	\$0.00	\$148.78	\$23,584.27	
25	31/07/2015	004697603		METLIFE RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL QNA. 14/2015	\$23,584.27	\$0.00	\$0.00	
11	14/08/2015	7575388		ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA.	\$0.00	\$148.78	\$148.78	
16	14/08/2015	0		PAGO DE NOMINA QNA 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA. 07/2015	\$0.00	\$23,228.52	\$23,377.30	
38	14/08/2015	000247704		METLIFE RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL DESC. QNA 15/2015	\$23,377.30	\$0.00	\$0.00	
46	28/08/2015	0		PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA 16/2015	\$0.00	\$23,228.52	\$23,228.52	
47	28/08/2015	5689181		ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$148.78	\$23,377.30	
43	28/08/2015	6971016		METLIFE RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN	\$23,377.30	\$0.00	\$0.00	
19	15/09/2015	0		PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA.	\$0.00	\$23,323.52	\$23,323.52	
55	15/09/2015	40398025		METLIFE RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN	\$23,472.30	\$0.00	-\$148.78	
17	17/09/2015	5139973		ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA	\$0.00	\$148.78	\$0.00	
61	29/09/2015	15954030		METLIFE RETENCIONES DE PRIMAS DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL POR DESCUENTO EN	\$23,472.30	\$0.00	-\$23,472.30	
18	30/09/2015	7721497		ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA	\$0.00	\$148.78	-\$23,323.52	
19	30/09/2015	0		PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015	\$0.00	\$23,323.52	\$0.00	
2117-01-01-06				IMPUESTOS POR	\$0.00	\$5,916,924.06	\$6,267,798.46	\$350,874.40
2117-01-01-06-01				S.A.R.	\$0.00	\$405,300.90	\$448,352.60	\$43,051.70
02	01/01/2015			Saldos iniciales 2015	\$0.00	\$87,090.92	\$87,090.92	
01	14/01/2015			PAGO NOM QNA 0115	\$0.00	\$21,977.27	\$109,068.19	
01	14/01/2015			PAGO 6TO BIM 2014 DE SAR ISSSTE Y FOV (PAGO 6TO BIM 2014 DE SAR ISSSTE Y FOV)	\$87,091.69	\$0.00	\$21,976.50	
92	30/01/2015			PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL	\$0.00	\$22,062.54	\$44,039.04	
86	13/02/2015			PAGO DE NOMINA QNA 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA. 03/2015	\$0.00	\$22,078.28	\$66,117.32	
81	27/02/2015			PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA	\$0.00	\$21,898.71	\$88,016.03	

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 4399-72-01-012)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
32	10/03/2015 150310685 PAGO DE 1ER BIMESTRE 2015 DE SAR, ISSSTE Y FOVISSSTE (PAGO DE 1ER BIMESTRE		\$88,016.96	\$0.00	-\$0.93
73	13/03/2015 0 PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NÓMINA QNA.		\$0.00	\$21,925.32	\$21,924.39
42	27/03/2015 0 PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NÓMINA QNA.		\$0.00	\$21,869.62	\$43,794.01
41	14/04/2015 NA PAGO DE NÓMINA QNA 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NÓMINA QNA 07/2015		\$0.00	\$21,656.10	\$65,450.11
90	29/04/2015 PAGO DE NÓMINA QNA 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NÓMINA QNA 08/2015		\$0.00	\$21,574.78	\$87,024.89
16	14/05/2015 NA PAGO DE NÓMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NÓMINA QNA 09/2015		\$0.00	\$17,885.90	\$104,910.79
80	14/05/2015 150514685 PAGO DE 2DO BIMESTRE 2015 DE SAR, ISSSTE Y FOVISSSTE (PAGO DE 2DO BIMESTRE		\$87,025.96	\$0.00	\$17,884.83
71	28/05/2015 NA PAGO DE NÓMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NÓMINA QNA 10/2015		\$0.00	\$17,974.19	\$35,859.02
63	12/06/2015 NA PAGO DE NÓMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NÓMINA QNA 11/2015		\$0.00	\$17,936.16	\$53,795.18
45	29/06/2015 NA PAGO DE NÓMINA QNA. 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NÓMINA QNA 12/2015		\$0.00	\$17,894.90	\$71,690.08
28	10/07/2015 NA PAGO DE NÓMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NÓMINA QNA 13/2015		\$0.00	\$17,986.60	\$89,676.68
10	29/07/2015 NA PAGO DE NÓMINA QNA.14/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. (PAGO DE NÓMINA QNA.14/2015		\$0.00	\$17,986.60	\$107,663.28
31	31/07/2015 150720685 PAGO DE 3ER BIMESTRE 2015 DE SAR, ISSSTE Y FOVISSSTE (PAGO DE 3ER BIMESTRE		\$71,691.37	\$0.00	\$35,971.91
16	14/08/2015 0 PAGO DE NÓMINA QNA 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NÓMINA QNA. 07/2015		\$0.00	\$17,743.39	\$53,715.30
46	28/08/2015 0 PAGO DE NÓMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NÓMINA QNA 16/2015		\$0.00	\$17,758.12	\$71,473.42
54	14/09/2015 150914685 PAGO DE 4TO BIMESTRE 2015 DE SAR, ISSSTE Y FOVISSSTE (PAGO DE 4TO BIMESTRE		\$71,474.92	\$0.00	-\$1.50
19	15/09/2015 0 PAGO DE NÓMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NÓMINA QNA.		\$0.00	\$21,487.41	\$21,485.91
19	30/09/2015 0 PAGO DE NÓMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NÓMINA QNA 18/2015		\$0.00	\$21,565.79	\$43,051.70
2117-01-01-06-02	Fovissste	\$0.00	\$1,013,249.71	\$1,120,883.72	\$107,634.01
02	01/01/2015 Saldos iniciales 2015		\$0.00	\$217,729.63	\$217,729.63
01	14/01/2015 PAGO NÓM QNA 0115		\$0.00	\$54,943.15	\$272,672.78
01	14/01/2015 PAGO 6TO BIM 2014 DE SAR ISSSTE Y FOV (PAGO 6TO BIM 2014 DE SAR ISSSTE Y FOV)		\$217,728.91	\$0.00	\$54,943.87
92	30/01/2015 PAGO DE NÓMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NÓMINA QNA 0215 AL		\$0.00	\$55,156.33	\$110,100.20
86	13/02/2015 PAGO DE NÓMINA QNA 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NÓMINA QNA. 03/2015		\$0.00	\$55,195.70	\$165,295.90
81	27/02/2015 PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA		\$0.00	\$54,746.77	\$220,042.67
32	10/03/2015 150310685 PAGO DE 1ER BIMESTRE 2015 DE SAR, ISSSTE Y FOVISSSTE (PAGO DE 1ER BIMESTRE		\$220,041.88	\$0.00	\$0.79
73	13/03/2015 0 PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NÓMINA QNA.		\$0.00	\$54,813.29	\$54,814.08
42	27/03/2015 0 PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NÓMINA QNA.		\$0.00	\$54,674.04	\$109,488.12
41	14/04/2015 NA PAGO DE NÓMINA QNA 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NÓMINA QNA 07/2015		\$0.00	\$54,140.26	\$163,628.38
90	29/04/2015 PAGO DE NÓMINA QNA 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NÓMINA QNA 08/2015		\$0.00	\$53,936.95	\$217,565.33
16	14/05/2015 NA PAGO DE NÓMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NÓMINA QNA 09/2015		\$0.00	\$44,714.76	\$262,280.09
80	14/05/2015 150514685 PAGO DE 2DO BIMESTRE 2015 DE SAR, ISSSTE Y FOVISSSTE (PAGO DE 2DO BIMESTRE		\$217,564.47	\$0.00	\$44,715.62
71	28/05/2015 NA PAGO DE NÓMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NÓMINA QNA 10/2015		\$0.00	\$44,935.48	\$89,651.10
63	12/06/2015 NA PAGO DE NÓMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NÓMINA QNA 11/2015		\$0.00	\$44,840.39	\$134,491.49

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 4399-72-01-012)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
45	29/06/2015 NA PAGO DE NOMINA QNA. 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015		\$0.00	\$44,737.24	\$179,228.73
28	10/07/2015 NA PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA 13/2015		\$0.00	\$44,966.49	\$224,195.22
10	29/07/2015 NA PAGO DE NOMINA QNA.14/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. (PAGO DE NOMINA QNA.14/2015		\$0.00	\$44,966.49	\$269,161.71
31	31/07/2015 150720685 PAGO DE 3ER BIMESTRE 2015 DE SAR, ISSSTE Y FOVISSSTE (PAGO DE 3ER BIMESTRE		\$179,227.79	\$0.00	\$89,933.92
16	14/08/2015 0 PAGO DE NOMINA QNA 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA. 07/2015		\$0.00	\$44,358.47	\$134,292.39
46	28/08/2015 0 PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA 16/2015		\$0.00	\$44,395.29	\$178,687.68
54	14/09/2015 150914685 PAGO DE 4TO BIMESTRE 2015 DE SAR, ISSSTE Y FOVISSSTE (PAGO DE 4TO BIMESTRE		\$178,686.66	\$0.00	\$1.02
19	15/09/2015 0 PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA.		\$0.00	\$53,718.52	\$53,719.54
19	30/09/2015 0 PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015		\$0.00	\$53,914.47	\$107,634.01
2117-01-01-06-03	Cuotas ISSSTE	\$0.00	\$4,498,373.45	\$4,698,562.14	\$200,188.69
02	01/01/2015 Saldos iniciales 2015		\$0.00	\$404,969.24	\$404,969.24
01	14/01/2015 PAGO NOM QNA 0115		\$0.00	\$111,672.25	\$516,641.49
01	14/01/2015 PAGO NOM QNA 0115		\$0.00	\$144,445.53	\$661,087.02
01	14/01/2015 PAGO 6TO BIM 2014 DE SAR ISSSTE Y FOV (PAGO 6TO BIM 2014 DE SAR ISSSTE Y FOV)		\$404,975.85	\$0.00	\$256,111.17
02	15/01/2015 ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO NOMINA QNA 0115 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO		\$0.00	\$432.03	\$256,543.20
07	15/01/2015 1074 PAGO NOMINA QNA 01/2015 (PAGO NOMINA QNA 01/2015. GP Directo 3 NORMA FLOR		\$0.00	\$1,039.19	\$257,582.39
10	15/01/2015 1076 PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL		\$0.00	\$336.03	\$257,918.42
13	15/01/2015 1077 PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL		\$0.00	\$346.18	\$258,264.60
14	15/01/2015 1078 PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL		\$0.00	\$792.17	\$259,056.77
16	15/01/2015 1079 PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL		\$0.00	\$553.70	\$259,610.47
17	15/01/2015 1080 PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL		\$0.00	\$346.18	\$259,956.65
18	15/01/2015 1081 PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL		\$0.00	\$346.18	\$260,302.83
22	15/01/2015 1082 PAGO DE NOMINA QNA 2015/01 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA 2015/01		\$0.00	\$346.18	\$260,649.01
23	15/01/2015 1083 PAGO DE NOMINA QNA 2015/01 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA 2015/01		\$0.00	\$544.04	\$261,193.05
04	20/01/2015 PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL QNA 0115 (PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL QNA 0115)		\$159,005.44	\$0.00	\$102,187.61
60	26/01/2015 1084 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02 (PAGO DE NOMINA AL		\$0.00	\$346.18	\$102,533.79
61	26/01/2015 1085 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02 (PAGO DE NOMINA AL		\$0.00	\$553.70	\$103,087.49
62	26/01/2015 1086 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02 (PAGO DE NOMINA AL		\$0.00	\$346.18	\$103,433.67
63	26/01/2015 1087 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02 (PAGO DE NOMINA AL		\$0.00	\$544.04	\$103,977.71
64	26/01/2015 1088 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02 (PAGO DE NOMINA AL		\$0.00	\$336.03	\$104,313.74
65	26/01/2015 1089 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02 (PAGO DE NOMINA AL		\$0.00	\$792.17	\$105,105.91
66	26/01/2015 1090 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02 (PAGO DE NOMINA AL		\$0.00	\$788.18	\$105,894.09
67	27/01/2015 1091 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02. GP Directo 19 NORMA FLOR		\$0.00	\$1,039.19	\$106,933.28
68	27/01/2015 1092 PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02 (PAGO DE NOMINA AL		\$0.00	\$283.02	\$107,216.30

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 4399-72-01-012)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
					Cargos	Abonos	
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
92	30/01/2015		PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$0.00	\$111,746.40		\$218,962.70
92	30/01/2015		PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$0.00	\$145,005.99		\$363,968.69
93	30/01/2015	9794929	ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$432.03		\$364,400.72
08	30/01/2015		PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL QNA 0215 (PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL QNA 0215)	\$159,622.40	\$0.00		\$204,778.32
19	12/02/2015	1094	PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/3 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/3 AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$0.00	\$384.03		\$205,162.35
20	12/02/2015	1095	PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/3 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/3 AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$0.00	\$544.04		\$205,706.39
21	12/02/2015	1096	PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/3 AL PERSONAL DE LA UTSH (NÓMINA Y FINIQUITO)	\$0.00	\$1,039.19		\$206,745.58
87	12/02/2015	8791620	PAGO DE NOMINA QNA 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO NÓMINA QNA 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$0.00	\$432.03		\$207,177.61
86	13/02/2015		PAGO DE NOMINA QNA 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NÓMINA QNA. 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$0.00	\$114,891.50		\$322,069.11
86	13/02/2015		PAGO DE NOMINA QNA 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NÓMINA QNA. 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$0.00	\$145,109.50		\$467,178.61
21	20/02/2015	006193370	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL QNA 04/2015 (PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL QNA 04/2015)	\$159,736.35	\$0.00		\$307,442.26
33	25/02/2015	1097	PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/04 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/04 AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$0.00	\$544.04		\$307,986.30
34	25/02/2015	1098	PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/04 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/04 AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$0.00	\$384.03		\$308,370.33
80	27/02/2015	9795172	PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$0.00	\$432.03		\$308,802.36
81	27/02/2015		PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$0.00	\$143,929.27		\$452,731.63
81	27/02/2015		PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NÓMINA AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$0.00	\$114,976.72		\$567,708.35
31	05/03/2015	002581200	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA. 05/2015 (PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA. 05/2015)	\$158,437.12	\$0.00		\$409,271.23
32	10/03/2015	150310685	PAGO DE 1ER BIMESTRE 2015 DE SAR, ISSSTE Y FOVISSSTE (PAGO DE 1ER BIMESTRE 2015 DE SAR, ISSSTE Y FOVISSSTE)	\$409,278.07	\$0.00		-\$6.84
73	13/03/2015	0	PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$0.00	\$115,502.11		\$115,495.27
73	13/03/2015	0	PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$0.00	\$144,104.15		\$259,599.42
74	13/03/2015	8788701	ILIANA JOANA MTZ ORTEGA PAGO DE NÓMINA 05/2015 (ILIANA JOANA MTZ ORTEGA PAGO DE NÓMINA 05/2015)	\$0.00	\$432.03		\$260,031.45
96	13/03/2015	1100	PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$0.00	\$544.04		\$260,575.49
37	19/03/2015	4856643	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA. 05/2015 (PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA. 05/2015)	\$158,629.65	\$0.00		\$101,945.84
97	26/03/2015	1101	PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$0.00	\$544.04		\$102,489.88
98	26/03/2015	1102	ERICK TEODORO GRANADA PAGO DE NÓMINA Y FINIQUITO QNA. 2015/06 Y EJERCICIO 2015	\$0.00	\$50.27		\$102,540.15
42	27/03/2015	0	PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$0.00	\$115,155.93		\$217,696.08
42	27/03/2015	0	PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$0.00	\$143,738.04		\$361,434.12
54	31/03/2015	0	ILIANA JOANA MTZ ORTEGA PAGO DE NÓMINA QNA. 06/2015 (ILIANA JOANA MTZ ORTEGA PAGO DE NÓMINA QNA. 06/2015)	\$0.00	\$432.03		\$361,866.15
19	01/04/2015	1105	ZITA MARI CELA ANGELES MATINEZ PAGO DE NÓMINA QNA. 07/2015 Y FINIQUITO EJERCICIO 2015	\$0.00	\$432.03		\$362,298.18
49	01/04/2015	005414600	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA. 06/2015 (PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA. 06/2015)	\$158,226.63	\$0.00		\$204,071.55
17	09/04/2015	1103	JOSÉ ACRMELO NÓCHEBUEBA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$544.04		\$204,615.59
41	14/04/2015	NA	PAGO DE NOMINA QNA 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$0.00	\$113,639.89		\$318,255.48
41	14/04/2015	NA	PAGO DE NOMINA QNA 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$0.00	\$142,334.74		\$460,590.22
42	14/04/2015	9114467	ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO NOMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$432.03		\$461,022.25

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
53	20/04/2015	005527700	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA. 07/2015 (PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA. 07/2015)		\$156,681.88	\$0.00	\$304,340.37
51	28/04/2015	1118	BLANCA ESTELA SACRAMENTO CALDERON PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015 (BLANCA ESTELA SACRAMENTO CALDERON PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015)		\$0.00	\$624.05	\$304,964.42
88	29/04/2015	8356952	ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)		\$0.00	\$432.03	\$305,396.45
90	29/04/2015		PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)		\$0.00	\$108,423.47	\$413,819.92
90	29/04/2015		PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)		\$0.00	\$141,800.24	\$555,620.16
39	29/04/2015	1106	JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)		\$0.00	\$544.04	\$556,164.20
40	29/04/2015	1107	JAVIER BANDA CRUZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015 (JAVIER BANDA CRUZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015)		\$0.00	\$304.02	\$556,468.22
41	29/04/2015	1108	DULCE MARIA GODINEZ RUIZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015 (DULCE MARIA GODINEZ RUIZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015)		\$0.00	\$576.05	\$557,044.27
42	29/04/2015	1109	NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015 (NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015)		\$0.00	\$624.05	\$557,668.32
44	29/04/2015	1111	ARTURO MERA REYES PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015 (ARTURO MERA REYES PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015)		\$0.00	\$464.04	\$558,132.36
45	29/04/2015	1112	ALMA ESPARZA GARCIA PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015 (ALMA ESPARZA GARCIA PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015)		\$0.00	\$576.05	\$558,708.41
46	29/04/2015	1113	NELY JAQUELINE FLORES ANGELES PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015 (NELY JAQUELINE FLORES ANGELES PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015)		\$0.00	\$416.03	\$559,124.44
48	29/04/2015	1115	CÉSAR VICENTE MONTIEL PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015 (CÉSAR VICENTE MONTIEL PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015)		\$0.00	\$624.05	\$559,748.49
49	29/04/2015	1116	MARTÍN MANZANO GONZÁLEZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015 (MARTÍN MANZANO GONZÁLEZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015)		\$0.00	\$624.05	\$560,372.54
50	29/04/2015	1117	ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015 (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015)		\$0.00	\$384.03	\$560,756.57
67	30/04/2015	58684003	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA. 08/2015 (PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA. 08/2015)		\$156,093.52	\$0.00	\$404,663.05
69	13/05/2015	1119	JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)		\$0.00	\$544.04	\$405,207.09
71	13/05/2015	1121	TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)		\$0.00	\$192.65	\$405,399.74
16	14/05/2015	NA	PAGO DE NOMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)		\$0.00	\$93,850.03	\$499,249.77
16	14/05/2015	NA	PAGO DE NOMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)		\$0.00	\$117,555.10	\$616,804.87
17	14/05/2015	9707243	ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)		\$0.00	\$432.03	\$617,236.90
80	14/05/2015	150514685	PAGO DE 2DO BIMESTRE 2015 DE SAR, ISSSTE Y FOVISSSTE (PAGO DE 2DO BIMESTRE 2015 DE SAR, ISSSTE Y FOVISSSTE)		\$404,670.07	\$0.00	\$212,566.83
82	19/05/2015	5730003	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA. 09/2015 (PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA. 09/2015)		\$129,404.51	\$0.00	\$83,162.32
76	28/05/2015	1124	JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)		\$0.00	\$544.04	\$83,706.36
77	28/05/2015	1126	TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)		\$0.00	\$191.38	\$83,897.74
80	28/05/2015	1128	MA. CONCEPCION ROMERO RAMÍREZ PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (MA. CONCEPCION ROMERO RAMÍREZ PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)		\$0.00	\$323.42	\$84,221.16
71	28/05/2015	NA	PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)		\$0.00	\$93,996.89	\$178,218.05
71	28/05/2015	NA	PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)		\$0.00	\$118,135.37	\$296,353.42
90	29/05/2015	9161795	ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)		\$0.00	\$432.03	\$296,785.45
64	01/06/2015	8870003	ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)		\$0.00	\$432.03	\$297,217.48
98	02/06/2015	66506003	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA. 10/2015 (PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA. 10/2015)		\$130,043.27	\$0.00	\$167,174.21
79	10/06/2015	1129	JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)		\$0.00	\$544.04	\$167,718.25
80	10/06/2015	1130	TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)		\$0.00	\$192.02	\$167,910.27
81	10/06/2015	1131	MA. CONCEPCION ROMERO PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (MA. CONCEPCION ROMERO PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)		\$0.00	\$346.18	\$168,256.45

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 4399-72-01-012)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	
82	10/06/2015	1132	MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 Y FINIQUITO ENE-JUN AL	\$0.00	\$624.05	\$168,880.50	
63	12/06/2015	NA	PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015	\$0.00	\$93,147.40	\$262,027.90	
63	12/06/2015	NA	PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015	\$0.00	\$117,885.40	\$379,913.30	
03	16/06/2015	81795003	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA. 11/2015 (PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL	\$129,768.11	\$0.00	\$250,145.19	
34	24/06/2015	1133	JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$544.04	\$250,689.23	
35	24/06/2015	1134	MA. CONCEPCION ROMERO PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (MA.	\$0.00	\$346.18	\$251,035.41	
36	24/06/2015	1135	TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (TWILA	\$0.00	\$192.02	\$251,227.43	
37	24/06/2015	1136	RAUL VALENTIN PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (RAUL	\$0.00	\$624.05	\$251,851.48	
44	29/06/2015	NA	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (ILIANA J.	\$0.00	\$432.03	\$252,283.51	
45	29/06/2015	NA	PAGO DE NOMINA QNA. 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015	\$0.00	\$92,928.20	\$345,211.71	
45	29/06/2015	NA	PAGO DE NOMINA QNA. 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015	\$0.00	\$117,614.20	\$462,825.91	
11	30/06/2015	50315003	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA. 12/2015 (PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL	\$129,469.59	\$0.00	\$333,356.32	
45	09/07/2015	1137	JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE	\$0.00	\$544.04	\$333,900.36	
46	09/07/2015	1138	TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (TWILA	\$0.00	\$192.02	\$334,092.38	
47	09/07/2015	1139	ÁNGEL OCTAVIO GARCIA HERNÁNDEZ PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA	\$0.00	\$267.95	\$334,360.33	
28	10/07/2015	NA	PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA 13/2015	\$0.00	\$94,117.63	\$428,477.96	
28	10/07/2015	NA	PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA 13/2015	\$0.00	\$118,216.90	\$546,694.86	
29	10/07/2015	9272616	ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$432.03	\$547,126.89	
33	14/07/2015	53659003	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA, 13/2015 (PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL	\$130,133.02	\$0.00	\$416,993.87	
52	27/07/2015	1140	ÁNGEL OCTAVIO GARCIA HERNÁNDEZ PAGO DE NÓMINA QNA. 2515/14 AL PERSONAL DE	\$0.00	\$267.95	\$417,261.82	
53	27/07/2015	1142	JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/14 AL PERSONAL DE	\$0.00	\$544.04	\$417,805.86	
54	27/07/2015	1141	TWILA SUMIE CUENCA PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/14 AL PERSONAL DE LA UTSH. (TWILA	\$0.00	\$192.02	\$417,997.88	
10	29/07/2015	NA	PAGO DE NÓMINA QNA.14/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. (PAGO DE NÓMINA QNA.14/2015	\$0.00	\$94,117.63	\$512,115.51	
10	29/07/2015	NA	PAGO DE NÓMINA QNA.14/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. (PAGO DE NÓMINA QNA.14/2015	\$0.00	\$118,216.90	\$630,332.41	
11	29/07/2015	3920415	ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NÓMINA QNA. 14/2015 AL PERSONAL DE LA	\$0.00	\$432.03	\$630,764.44	
26	31/07/2015	009440500	PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA. 14/2015 (PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL	\$130,133.02	\$0.00	\$500,631.42	
31	31/07/2015	150720685	PAGO DE 3ER BIMESTRE 2015 DE SAR, ISSSTE Y FOVISSSTE (PAGO DE 3ER BIMESTRE	\$333,364.10	\$0.00	\$167,267.32	
83	13/08/2015	1146	JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/15 (JOSE CARMELO	\$0.00	\$544.04	\$167,811.36	
11	14/08/2015	7575388	ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA.	\$0.00	\$432.03	\$168,243.39	
16	14/08/2015	0	PAGO DE NOMINA QNA 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA. 07/2015	\$0.00	\$93,285.57	\$261,528.96	
16	14/08/2015	0	PAGO DE NOMINA QNA 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA. 07/2015	\$0.00	\$116,618.43	\$378,147.39	
41	20/08/2015	009063200	ENTERO DE CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA QNA. 15/2015.	\$128,373.43	\$0.00	\$249,773.96	
63	26/08/2015	1150	JOSÉ CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE	\$0.00	\$544.04	\$250,318.00	
64	26/08/2015	1151	AMADOR YAÑEZ ASIAIN PAGO DE NOMINA Y FINIQUITO QNA 16/2015 ENE-AGO 15 AL	\$0.00	\$144.01	\$250,462.01	

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
46	28/08/2015	0		PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA 16/2015	\$0.00	\$93,219.79	\$343,681.80
46	28/08/2015	0		PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA 16/2015	\$0.00	\$116,715.22	\$460,397.02
47	28/08/2015	5689181		ILIALIA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$432.03	\$460,829.05
46	28/08/2015	73631003		PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA. 16/2015 (PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL	\$128,479.97	\$0.00	\$332,349.08
93	11/09/2015	1152		RAÚL GÓMEZ MENDOZA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 Y FINIQUITO AL PERSONAL DE LA	\$0.00	\$172.68	\$332,521.76
94	11/09/2015	1153		ESTEBAN GONZALEZ ANDRÉS PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH	\$0.00	\$624.05	\$333,145.81
95	11/09/2015	1154		JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE	\$0.00	\$544.04	\$333,689.85
96	11/09/2015	1155		ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA	\$0.00	\$624.05	\$334,313.90
97	11/09/2015	1156		ARTURO MERA REYES PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH (ARTURO	\$0.00	\$576.05	\$334,889.95
98	11/09/2015	1157		CESAR VICENTE MONTIEL PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH	\$0.00	\$348.78	\$335,238.73
99	11/09/2015	1158		ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH	\$0.00	\$480.04	\$335,718.77
00	11/09/2015	1159		RODOLFO LEONARDO AUSTRIA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH	\$0.00	\$576.05	\$336,294.82
01	11/09/2015	1160		FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE	\$0.00	\$624.05	\$336,918.87
02	11/09/2015	1161		PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH	\$0.00	\$624.05	\$337,542.92
03	11/09/2015	1162		IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL	\$0.00	\$624.05	\$338,166.97
04	11/09/2015	1163		IVETTE SARAI HERNANDEZ VITE PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA	\$0.00	\$624.05	\$338,791.02
05	11/09/2015	1164		CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA	\$0.00	\$160.01	\$338,951.03
06	11/09/2015	1165		AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL	\$0.00	\$480.04	\$339,431.07
07	11/09/2015	1166		JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA	\$0.00	\$336.81	\$339,767.88
54	14/09/2015	150914685		PAGO DE 4TO BIMESTRE 2015 DE SAR, ISSSTE Y FOVISSSTE (PAGO DE 4TO BIMESTRE	\$332,357.59	\$0.00	\$7,410.29
19	15/09/2015	0		PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA.	\$0.00	\$106,300.93	\$113,711.22
19	15/09/2015	0		PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA.	\$0.00	\$141,226.00	\$254,937.22
58	15/09/2015	18589003		PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA. 17/2015 (PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL	\$155,461.40	\$0.00	\$99,475.82
17	17/09/2015	5139973		ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA	\$0.00	\$432.03	\$99,907.85
08	25/09/2015	1167		CRISDELIA ESCAMILLA BAUTISTA PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA	\$0.00	\$160.01	\$100,067.86
09	25/09/2015	1168		ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA USTH	\$0.00	\$480.04	\$100,547.90
11	25/09/2015	1170		PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA USTH	\$0.00	\$624.05	\$101,171.95
12	25/09/2015	1171		ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA	\$0.00	\$624.05	\$101,796.00
13	25/09/2015	1172		ESTEBAN GONZALEZ ANDRÉS PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA USTH	\$0.00	\$624.05	\$102,420.05
14	25/09/2015	1173		JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE	\$0.00	\$544.04	\$102,964.09
15	25/09/2015	1174		LUZ ELENA LOPEZ CUENCA PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA USTH	\$0.00	\$458.60	\$103,422.69
17	25/09/2015	1176		2117-01-06-03AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NOMINA QNA	\$0.00	\$480.04	\$103,902.73
64	29/09/2015	88438003		PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL DE LA QNA. 18/2015 (PAGO CUOTA OBRERO PATRONAL	\$156,028.46	\$0.00	-\$52,125.73
18	30/09/2015	7721497		ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA	\$0.00	\$432.03	-\$51,693.70

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015

Fecha y 14/oct/2015

Usu: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 4399-72-01-012)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
Poliz	Fecha Cheque / Folio	Concepto			
19	30/09/2015 0	PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015	\$0.00	\$110,141.25	\$58,447.55
19	30/09/2015 0	PAGO DE NOMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA 18/2015	\$0.00	\$141,741.14	\$200,188.69
2117-02	CONTRIBUCIONES POR PAGAR	\$0.00	\$4,122,714.02	\$4,463,220.85	\$340,506.83
2117-02-01	IMPUESTOS POR PAGAR	\$0.00	\$4,118,438.11	\$4,458,894.70	\$340,456.59
2117-02-01-01	10% de Honorarios	\$0.00	\$42,911.69	\$46,031.33	\$3,119.64
02	01/01/2015	Saldos iniciales 2015	\$0.00	\$42,534.33	\$42,534.33
03	19/01/2015	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2014 (PAGO	\$42,534.33	\$0.00	\$0.00
66	03/08/2015 NA	LEON FELIPE AUSTRIA GONZALEZ IMPARTICIÓN DEL CURSO DE ELECTRONICA I CON UNA	\$0.00	\$377.36	\$377.36
83	02/09/2015 0	GP Directo 1975 VLADIMIR ASAEI ZERON HERNANDEZ, Pago: 346 (VLADIMIR ASAEI ZERON	\$0.00	\$486.85	\$864.21
84	02/09/2015 0	GP Directo 1976 DANIEL ESPINOSA RODRIGUEZ, Pago: 347 (DANIEL ESPINOSA F/3 PAGO DE	\$0.00	\$486.85	\$1,351.06
92	02/09/2015 0	GP Directo 1990 ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES, Pago: 348 (ANA SAIRETH SAGAON PAGO	\$0.00	\$584.22	\$1,935.28
12	02/09/2015 0	GP Directo 2020 DULCE MARIA GODINEZ RUIZ, Pago: 350 (DULCE MARIA GODINEZ F/2 PAGO	\$0.00	\$467.38	\$2,402.66
52	14/09/2015 3777443	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2015.	\$377.36	\$0.00	\$2,025.30
30	24/09/2015 782509	TANIA E. MEZA F/33 PAGO DE CURSO EQUIDAD DE GENERO DIRIGIDO A PERSONAL	\$0.00	\$1,094.34	\$3,119.64
2117-02-01-02	I.S.R. Sueldos y Salarios	\$0.00	\$3,902,397.78	\$4,239,734.73	\$337,336.95
02	01/01/2015	Saldos iniciales 2015	\$0.00	\$1,481,195.89	\$1,481,195.89
01	14/01/2015	PAGO NOM QNA 0115	\$0.00	\$163,634.47	\$1,644,830.36
02	15/01/2015	ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO NOMINA QNA 0115 (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO	\$0.00	\$406.88	\$1,645,237.24
07	15/01/2015 1074	PAGO NOMINA QNA 01/2015 (PAGO NOMINA QNA 01/2015. GP Directo 3 NORMA FLOR	\$0.00	\$1,534.58	\$1,646,771.82
10	15/01/2015 1076	PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL	\$0.00	\$141.79	\$1,646,913.61
13	15/01/2015 1077	PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL	\$0.00	\$174.04	\$1,647,087.65
14	15/01/2015 1078	PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL	\$0.00	\$1,153.98	\$1,648,241.63
16	15/01/2015 1079	PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL	\$0.00	\$624.90	\$1,648,866.53
17	15/01/2015 1080	PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL	\$0.00	\$174.04	\$1,649,040.57
18	15/01/2015 1081	PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO NOMINA QNA 01/2015 AL	\$0.00	\$174.04	\$1,649,214.61
22	15/01/2015 1082	PAGO DE NOMINA QNA 2015/01 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA 2015/01	\$0.00	\$174.04	\$1,649,388.65
23	15/01/2015 1083	PAGO DE NOMINA QNA 2015/01 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA 2015/01	\$0.00	\$595.52	\$1,649,984.17
03	19/01/2015	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2014 (PAGO	\$1,481,195.13	\$0.00	\$168,789.04
60	26/01/2015 1084	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02 (PAGO DE NOMINA AL	\$0.00	\$174.05	\$168,963.09
61	26/01/2015 1085	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02 (PAGO DE NOMINA AL	\$0.00	\$624.90	\$169,587.99
62	26/01/2015 1086	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02 (PAGO DE NOMINA AL	\$0.00	\$174.05	\$169,762.04
63	26/01/2015 1087	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02 (PAGO DE NOMINA AL	\$0.00	\$595.51	\$170,357.55
64	26/01/2015 1088	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02 (PAGO DE NOMINA AL	\$0.00	\$141.79	\$170,499.34

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 4399-72-01-012)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
					Cargos	Abonos	
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
65	26/01/2015	1089	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02)	\$0.00	\$1,153.97		\$171,653.31
66	26/01/2015	1090	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02)	\$0.00	\$678.86		\$172,332.17
67	27/01/2015	1091	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02 (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 2015/02)	\$0.00	\$1,534.58		\$173,866.75
92	30/01/2015		PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 0215)	\$0.00	\$162,260.14		\$336,126.89
93	30/01/2015	9794929	ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 0215 AL PERSONAL DE LA UTSH (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 0215)	\$0.00	\$406.88		\$336,533.77
19	12/02/2015	1094	PAGO DE NOMINA QNA. 2015/3 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/3 AL PERSONAL DE LA UTSH QNA. 2015/3)	\$0.00	\$333.70		\$336,867.47
20	12/02/2015	1095	PAGO DE NOMINA QNA. 2015/3 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/3 AL PERSONAL DE LA UTSH QNA. 2015/3)	\$0.00	\$595.52		\$337,462.99
21	12/02/2015	1096	PAGO DE NOMINA QNA. 2015/3 AL PERSONAL DE LA UTSH (NOMINA Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA QNA. 2015/3 Y EJERCICIO 2015)	\$0.00	\$1,815.17		\$339,278.16
87	12/02/2015	8791620	PAGO DE NOMINA QNA 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 03/2015)	\$0.00	\$406.88		\$339,685.04
86	13/02/2015		PAGO DE NOMINA QNA 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA. 03/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH QNA. 03/2015)	\$0.00	\$166,666.82		\$506,351.86
17	17/02/2015	9545531	PAGO DE IMPUESTO FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015 (PAGO DE IMPUESTO FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015)	\$336,534.66	\$0.00		\$169,817.20
33	25/02/2015	1097	PAGO DE NOMINA QNA. 2015/04 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/04 AL PERSONAL DE LA UTSH QNA. 2015/04)	\$0.00	\$595.51		\$170,412.71
34	25/02/2015	1098	PAGO DE NOMINA QNA. 2015/04 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/04 AL PERSONAL DE LA UTSH QNA. 2015/04)	\$0.00	\$333.70		\$170,746.41
80	27/02/2015	9795172	PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA. 03/2015)	\$0.00	\$406.88		\$171,153.29
81	27/02/2015		PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA AL PERSONAL DE LA UTSH QNA. 03/2015)	\$0.00	\$165,216.70		\$336,369.99
73	13/03/2015	0	PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH QNA. 2015/05)	\$0.00	\$167,335.54		\$503,705.53
74	13/03/2015	8788701	ILIANA JOANA MTZ ORTEGA PAGO DE NOMINA 05/2015 (ILIANA JOANA MTZ ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH)	\$0.00	\$406.88		\$504,112.41
96	13/03/2015	1100	PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/05 AL PERSONAL DE LA UTSH QNA. 2015/05)	\$0.00	\$595.52		\$504,707.93
34	18/03/2015	6594897	PAGO DE IMPUESTO FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015 (PAGO DE IMPUESTO FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015)	\$336,370.68	\$0.00		\$168,337.25
97	26/03/2015	1101	PAGO DE NOMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH QNA. 2015/06)	\$0.00	\$595.51		\$168,932.76
98	26/03/2015	1102	ERICK TEODORO GRANADA PAGO DE NOMINA Y FINIQUITO QNA. 2015/06 Y EJERCICIO 2015 (ERICK TEODORO GRANADA PAGO DE NOMINA Y FINIQUITO QNA. 2015/06 Y EJERCICIO 2015)	\$0.00	-\$174.04		\$168,758.72
42	27/03/2015	0	PAGO DE NOMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA. 2015/06 AL PERSONAL DE LA UTSH QNA. 2015/06)	\$0.00	\$166,540.14		\$335,298.86
54	31/03/2015	0	ILIANA JOANA MTZ ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 06/2015 (ILIANA JOANA MTZ ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 06/2015)	\$0.00	\$406.88		\$335,705.74
18	01/04/2015	1104	CLAUDIA FABIOLA RAMOS HUERTA PAGO DE NOMINA QNA. 07/2015 Y FINIQUITO EJERCICIO 2015 (CLAUDIA FABIOLA RAMOS HUERTA PAGO DE NOMINA QNA. 07/2015 Y FINIQUITO EJERCICIO 2015)	\$0.00	\$1,068.01		\$336,773.75
19	01/04/2015	1105	ZITA MARICELA ANGELES MATINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 07/2015 Y FINIQUITO EJERCICIO 2015 (ZITA MARICELA ANGELES MATINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 07/2015 Y FINIQUITO EJERCICIO 2015)	\$0.00	\$793.03		\$337,566.78
17	09/04/2015	1103	JOSE ACRMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (JOSE ACRMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH QNA. 07/2015)	\$0.00	\$595.52		\$338,162.30
41	14/04/2015	NA	PAGO DE NOMINA QNA 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 07/2015)	\$0.00	\$164,636.85		\$502,799.15
42	14/04/2015	9114467	ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH QNA. 07/2015)	\$0.00	\$406.88		\$503,206.03
52	16/04/2015	8262369	ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH QNA. 07/2015)	\$335,706.28	\$0.00		\$167,499.75
51	28/04/2015	1118	BLANCA ESTELA SACRAMENTO CALDERON PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO EJERCICIO 2015 (BLANCA ESTELA SACRAMENTO CALDERON PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO EJERCICIO 2015)	\$0.00	\$1,906.00		\$169,405.75
88	29/04/2015	8356952	ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH QNA. 08/2015)	\$0.00	\$406.88		\$169,812.63
90	29/04/2015		ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA. 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH QNA. 08/2015)	\$0.00	\$158,643.62		\$328,456.25
39	29/04/2015	1106	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH QNA 08/2015)	\$0.00	\$595.51		\$329,051.76
40	29/04/2015	1107	JAVIER BANDA CRUZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015 (JAVIER BANDA CRUZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015)	\$0.00	\$268.03		\$329,319.79

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Cargas	Abonos	
41	29/04/2015	1108	DULCE MARIA GODINEZ RUIZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015		\$0.00	\$1,667.60	\$330,987.39
42	29/04/2015	1109	NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015 (NORA MARGARITA ESCUDERO QUINTERO PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015)		\$0.00	\$1,906.00	\$332,893.39
44	29/04/2015	1111	ARTURO MERA REYES PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015 (ARTURO MERA REYES PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015)		\$0.00	\$1,097.47	\$333,990.86
45	29/04/2015	1112	ALMA ESPARZA GARCIA PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015 (ALMA ESPARZA GARCIA PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015)		\$0.00	\$1,667.60	\$335,658.46
46	29/04/2015	1113	NELY JAQUELINE FLORES ANGELES PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015 (NELY JAQUELINE FLORES ANGELES PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR2015)		\$0.00	\$841.31	\$336,499.77
48	29/04/2015	1115	CESAR VICENTE MONTIEL PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR 2015 (CESAR VICENTE MONTIEL PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR 2015)		\$0.00	\$1,906.00	\$338,405.77
49	29/04/2015	1116	MARTIN MANZANO GONZALEZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR 2015 (MARTIN MANZANO GONZALEZ PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR 2015)		\$0.00	\$1,746.89	\$340,152.66
50	29/04/2015	1117	ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR 2015 (ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NOMINA QNA 08/2015 Y FINIQUITO ENE-ABR 2015)		\$0.00	\$530.31	\$340,682.97
69	13/05/2015	1119	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)		\$0.00	\$595.52	\$341,278.49
72	13/05/2015	1122	ARIADNA CORTES REYES PAGO DE FINIQUITO ENE-ABR 2015 (ARIADNA CORTES REYES PAGO DE FINIQUITO ENE-ABR 2015)		\$0.00	\$352.69	\$341,631.18
16	14/05/2015	NA	PAGO DE NOMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)		\$0.00	\$130,947.46	\$472,578.64
17	14/05/2015	9707243	ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 09/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)		\$0.00	\$406.88	\$472,985.52
79	14/05/2015	1697062	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2015 (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2015)	\$340,683.80	\$0.00		\$132,301.72
75	28/05/2015	1123	ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO PAGO DE FINIQUITO ENE-ABR 15 (ITZCOATL ORDOÑEZ LOZANO PAGO DE FINIQUITO ENE-ABR 15)		\$0.00	\$971.19	\$133,272.91
76	28/05/2015	1124	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)		\$0.00	\$595.51	\$133,868.42
71	28/05/2015	NA	PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)		\$0.00	\$131,859.74	\$265,728.16
90	29/05/2015	9161795	ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 10/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)		\$0.00	\$406.88	\$266,135.04
64	01/06/2015	8870003	ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)		\$0.00	\$406.88	\$266,541.92
79	10/06/2015	1129	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)		\$0.00	\$595.52	\$267,137.44
81	10/06/2015	1131	MA. CONCEPCION ROMERO PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (MA. CONCEPCION ROMERO PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)		\$0.00	\$174.04	\$267,311.48
82	10/06/2015	1132	MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 Y FINIQUITO ENE-JUN AL PERSONAL DE LA UTSH (MARTHA GEORGINA RODRIGUEZ PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 Y FINIQUITO ENE-JUN AL PERSONAL DE LA UTSH)		\$0.00	\$2,663.15	\$269,974.63
63	12/06/2015	NA	PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA 11/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)		\$0.00	\$130,191.30	\$400,165.93
04	16/06/2015	2464775	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2015 (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2015)	\$266,135.42	\$0.00		\$134,030.51
34	24/06/2015	1133	JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (JOSE CARMELO NOCHEBUENA PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)		\$0.00	\$595.51	\$134,626.02
35	24/06/2015	1134	MA. CONCEPCION ROMERO PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (MA. CONCEPCION ROMERO PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)		\$0.00	\$174.05	\$134,800.07
37	24/06/2015	1136	RAUL VALENTIN PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (RAUL VALENTIN PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)		\$0.00	\$809.00	\$135,609.07
44	29/06/2015	NA	ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (ILIANA J. ORTEGA PAGO DE NOMINA QNA. 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)		\$0.00	\$406.88	\$136,015.95
45	29/06/2015	NA	PAGO DE NOMINA QNA. 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA 12/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)		\$0.00	\$130,056.99	\$266,072.94
18	08/07/2015	8745	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2015 (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2015)	\$266,072.52	\$0.00		\$0.42
45	09/07/2015	1137	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)		\$0.00	\$595.52	\$595.94
47	09/07/2015	1139	ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)		\$0.00	\$55.42	\$651.36
28	10/07/2015	NA	PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)		\$0.00	\$131,481.66	\$132,133.02
29	10/07/2015	9272616	ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (ILIANA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NOMINA QNA 13/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH)		\$0.00	\$406.88	\$132,539.90
52	27/07/2015	1140	ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 2515/14 AL PERSONAL DE LA UTSH (ANGEL OCTAVIO GARCIA HERNANDEZ PAGO DE NOMINA QNA. 2515/14 AL PERSONAL DE LA UTSH)		\$0.00	\$55.42	\$132,595.32

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 4399-72-01-012)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
53	27/07/2015 1142	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/14 AL PERSONAL DE	\$0.00	\$595.51	\$133,190.83
10	29/07/2015 NA	PAGO DE NÓMINA QNA.14/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH. (PAGO DE NÓMINA QNA.14/2015	\$0.00	\$131,481.16	\$264,671.99
11	29/07/2015 3920415	ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NÓMINA QNA. 14/2015 AL PERSONAL DE LA	\$0.00	\$406.88	\$265,078.87
80	13/08/2015 1143	ERIKA CISNEROS BALTÁZAR PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL 01 DE	\$0.00	\$113.11	\$265,191.98
81	13/08/2015 1144	MIGUEL ANGEL BAUTISTA AGUSTIN PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DE 01 DE	\$0.00	\$929.64	\$266,121.62
83	13/08/2015 1146	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NÓMINA QNA. 2015/15 (JOSE CARMELO	\$0.00	\$595.52	\$266,717.14
11	14/08/2015 7575388	ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NÓMINA CORRESPONDIENTE A LA QNA.	\$0.00	\$406.88	\$267,124.02
16	14/08/2015 0	PAGO DE NÓMINA QNA 07/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NÓMINA QNA. 07/2015	\$0.00	\$135,671.84	\$402,795.86
36	14/08/2015 6197668	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2015. (PAGO	\$265,079.20	\$0.00	\$137,716.66
63	26/08/2015 1150	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NÓMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE	\$0.00	\$595.51	\$138,312.17
64	26/08/2015 1151	AMADOR YAÑEZ ASIAIN PAGO DE NÓMINA Y FINIQUITO QNA 16/2015 ENE-AGO 15 AL	\$0.00	\$2,069.18	\$140,381.35
46	28/08/2015 0	PAGO DE NÓMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NÓMINA QNA 16/2015	\$0.00	\$133,832.72	\$274,214.07
47	28/08/2015 5689181	ILIALIA J. ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NÓMINA QNA 16/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH	\$0.00	\$406.88	\$274,620.95
93	11/09/2015 1152	RAUL GOMEZ MENDOZA PAGO DE NÓMINA QNA 17/2015 Y FINIQUITO AL PERSONAL DE LA	\$0.00	\$1,668.50	\$276,289.45
94	11/09/2015 1153	ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE NÓMINA QNA 17/2015 Y FINIQUITO AL PERSONAL DE LA USTH	\$0.00	\$809.01	\$277,098.46
95	11/09/2015 1154	JOSE CARMELO NOCHEBUENA ARENAS PAGO DE NÓMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE	\$0.00	\$595.52	\$277,693.98
96	11/09/2015 1155	ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES PAGO DE NÓMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA	\$0.00	\$809.01	\$278,502.99
97	11/09/2015 1156	ARTURO MERA REYES PAGO DE NÓMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH (ARTURO	\$0.00	\$704.11	\$279,207.10
98	11/09/2015 1157	CESAR VICENTE MONTIEL PAGO DE NÓMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH	\$0.00	\$305.75	\$279,512.85
99	11/09/2015 1158	ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NÓMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH	\$0.00	\$502.55	\$280,015.40
00	11/09/2015 1159	RODOLFO LEONARDO AUSTRIA PAGO DE NÓMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH	\$0.00	\$704.11	\$280,719.51
01	11/09/2015 1160	FELIPE DE JESUS FLORES HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE	\$0.00	\$809.01	\$281,528.52
02	11/09/2015 1161	PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NÓMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA USTH	\$0.00	\$809.01	\$282,337.53
03	11/09/2015 1162	IRASEMA BERENICE GALINDO GUERRERO PAGO DE NÓMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL	\$0.00	\$809.01	\$283,146.54
04	11/09/2015 1163	IVETTE SARAIID HERNANDEZ VITE PAGO DE NÓMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA	\$0.00	\$809.01	\$283,955.55
06	11/09/2015 1165	AHAMIN JHONATHAN PEDRAZA XICOTENCATL PAGO DE NÓMINA QNA 17/2015 AL	\$0.00	\$502.55	\$284,458.10
07	11/09/2015 1166	JUAN CARLOS VERA HERNANDEZ PAGO DE NÓMINA QNA 17/2015 AL PERSONAL DE LA	\$0.00	\$146.48	\$284,604.58
52	14/09/2015 3777443	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2015.	\$274,620.09	\$0.00	\$9,984.49
19	15/09/2015 0	PAGO DE NÓMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA UTSH (PAGO DE NÓMINA QNA.	\$0.00	\$159,176.75	\$169,161.24
17	17/09/2015 5139973	ILIANA JOANA ORTEGA MARTINEZ PAGO DE NÓMINA QNA. 17/2015 AL PERSONAL DE LA	\$0.00	\$406.88	\$169,568.12
09	25/09/2015 1168	ALEXANDRA LOPEZ HUERTA PAGO DE NÓMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA USTH	\$0.00	\$502.54	\$170,070.66
11	25/09/2015 1170	PATRICIA GARCIA MARQUEZ PAGO DE NÓMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA USTH	\$0.00	\$809.00	\$170,879.66
12	25/09/2015 1171	ANA SAIRETH SAGAON OLIVARES PAGO DE NÓMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA	\$0.00	\$809.00	\$171,688.66
13	25/09/2015 1172	ESTEBAN GONZALEZ ANDRES PAGO DE NÓMINA QNA 18/2015 AL PERSONAL DE LA USTH	\$0.00	\$809.00	\$172,497.66

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
14	25/09/2015	1173					
					\$0.00	\$595.51	\$173,093.17
16	25/09/2015	1175					
					\$0.00	\$133.20	\$173,226.37
17	25/09/2015	1176					
					\$0.00	\$502.54	\$173,728.91
18	30/09/2015	7721497					
					\$0.00	\$406.88	\$174,135.79
19	30/09/2015	0					
					\$0.00	\$163,201.16	\$337,336.95
2117-02-01-03			I.S.R. por Asimilados a Salarios	\$0.00	\$169,928.64	\$169,928.64	\$0.00
02	01/01/2015						
					\$0.00	\$59,665.14	\$59,665.14
01	14/01/2015						
					\$0.00	\$6,311.86	\$65,977.00
03	19/01/2015						
					\$59,665.14	\$0.00	\$6,311.86
92	30/01/2015						
					\$0.00	\$6,311.86	\$12,623.72
86	13/02/2015						
					\$0.00	\$6,311.86	\$18,935.58
17	17/02/2015	9545531					
					\$12,623.72	\$0.00	\$6,311.86
81	27/02/2015						
					\$0.00	\$6,311.86	\$12,623.72
73	13/03/2015	0					
					\$0.00	\$6,311.86	\$18,935.58
34	18/03/2015	6594897					
					\$12,623.72	\$0.00	\$6,311.86
42	27/03/2015	0					
					\$0.00	\$6,311.86	\$12,623.72
41	14/04/2015	NA					
					\$0.00	\$6,311.86	\$18,935.58
52	16/04/2015	8262369					
					\$12,623.72	\$0.00	\$6,311.86
90	29/04/2015						
					\$0.00	\$6,311.86	\$12,623.72
16	14/05/2015	NA					
					\$0.00	\$6,311.86	\$18,935.58
79	14/05/2015	1697062					
					\$12,623.72	\$0.00	\$6,311.86
71	28/05/2015	NA					
					\$0.00	\$6,311.86	\$12,623.72
63	12/06/2015	NA					
					\$0.00	\$6,311.86	\$18,935.58
04	16/06/2015	2464775					
					\$12,623.72	\$0.00	\$6,311.86
45	29/06/2015	NA					
					\$0.00	\$6,311.86	\$12,623.72
18	08/07/2015	8745					
					\$12,623.72	\$0.00	\$0.00
28	10/07/2015	NA					
					\$0.00	\$6,311.86	\$6,311.86
10	29/07/2015	NA					
					\$0.00	\$6,311.86	\$12,623.72
16	14/08/2015	0					
					\$0.00	\$6,311.86	\$18,935.58
36	14/08/2015	6197668					
					\$12,623.72	\$0.00	\$6,311.86
46	28/08/2015	0					
					\$0.00	\$15,585.60	\$21,897.46
52	14/09/2015	3777443					
					\$21,897.46	\$0.00	\$0.00
2117-02-01-04			IVA Honorarios	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	02	01/01/2015			\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00
	03	19/01/2015		PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2014 (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2014)	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
2117-02-02				IMPUESTOS DE I.V.A.	\$0.00	\$4,326.15	\$50.24
2117-02-02-01				IVA Traslado por cobrar	\$0.00	\$2,023.14	\$2,023.14
	8	01/01/2015		MINISTRACIÓN FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO IR Folio: 37	\$275,777.10	\$0.00	-\$275,777.10
	9	01/01/2015		MINISTRACIÓN FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Cancelación IR : 37	-\$275,777.10	\$0.00	\$0.00
	8	12/01/2015		CARLOS OLGUIN CABRERA IR Folio: 8 (CARLOS OLGUIN CABRERA IR Folio: 8)	\$25.12	\$0.00	-\$25.12
	8	12/01/2015		CARLOS OLGUIN CABRERA IR Folio: 8 (CARLOS OLGUIN CABRERA IR Folio: 8)	\$0.00	\$25.12	\$0.00
	1	12/01/2015		CARLOS OLGUIN CABRERA Cancelación IR : 8 (CARLOS OLGUIN CABRERA Cancelación IR : 8)	-\$25.12	\$0.00	\$25.12
	1	12/01/2015		CARLOS OLGUIN CABRERA Cancelación IR : 8 (CARLOS OLGUIN CABRERA Cancelación IR : 8)	\$0.00	-\$25.12	\$0.00
	9	19/01/2015		CECILIO BARRERA FLORES IR Folio: 19 (CECILIO BARRERA FLORES IR Folio: 19)	\$0.00	\$25.12	\$25.12
	9	19/01/2015		CECILIO BARRERA FLORES IR Folio: 19 (CECILIO BARRERA FLORES IR Folio: 19)	\$25.12	\$0.00	\$0.00
	0	19/01/2015		NAZARIO PEREZ SALAS IR Folio: 20 (NAZARIO PEREZ SALAS IR Folio: 20)	\$115.20	\$0.00	-\$115.20
	0	19/01/2015		NAZARIO PEREZ SALAS IR Folio: 20 (NAZARIO PEREZ SALAS IR Folio: 20)	\$0.00	\$115.20	\$0.00
	5	19/01/2015		NAZARIO PEREZ SALAS IR Folio: 25 (NAZARIO PEREZ SALAS IR Folio: 25)	\$38.40	\$0.00	-\$38.40
	5	19/01/2015		NAZARIO PEREZ SALAS IR Folio: 25 (NAZARIO PEREZ SALAS IR Folio: 25)	\$0.00	\$38.40	\$0.00
	2	19/01/2015		CECILIO BARRERA FLORES Cancelación IR : 19 (CECILIO BARRERA FLORES Cancelación IR : 19)	-\$25.12	\$0.00	\$25.12
	2	19/01/2015		CECILIO BARRERA FLORES Cancelación IR : 19 (CECILIO BARRERA FLORES Cancelación IR : 19)	\$0.00	-\$25.12	\$0.00
	3	19/01/2015		NAZARIO PEREZ SALAS Cancelación IR : 20 (NAZARIO PEREZ SALAS Cancelación IR : 20)	\$0.00	-\$115.20	-\$115.20
	3	19/01/2015		NAZARIO PEREZ SALAS Cancelación IR : 20 (NAZARIO PEREZ SALAS Cancelación IR : 20)	-\$115.20	\$0.00	\$0.00
	4	19/01/2015		NAZARIO PEREZ SALAS Cancelación IR : 25 (NAZARIO PEREZ SALAS Cancelación IR : 25)	-\$38.40	\$0.00	\$38.40
	4	19/01/2015		NAZARIO PEREZ SALAS Cancelación IR : 25 (NAZARIO PEREZ SALAS Cancelación IR : 25)	\$0.00	-\$38.40	\$0.00
	1	27/02/2015		PAUL CRUZ CARMONA IR Folio: 71 (PAUL CRUZ CARMONA IR Folio: 71)	\$25.60	\$0.00	-\$25.60
	1	27/02/2015		PAUL CRUZ CARMONA IR Folio: 71 (PAUL CRUZ CARMONA IR Folio: 71)	\$0.00	\$25.60	\$0.00
	7	01/04/2015		SERVICIO DE AFINACIÓN IR Folio: 118 (SERVICIO DE AFINACIÓN IR Folio: 118)	\$0.00	\$25.12	\$25.12
	7	01/04/2015		SERVICIO DE AFINACIÓN IR Folio: 118 (SERVICIO DE AFINACIÓN IR Folio: 118)	\$25.12	\$0.00	\$0.00
	8	01/04/2015		SERVICIO DE SOLDADURA EN PISTON IR Folio: 119 (SERVICIO DE SOLDADURA EN PISTON IR Folio: 119)	\$0.00	\$25.60	\$25.60
	8	01/04/2015		SERVICIO DE SOLDADURA EN PISTON IR Folio: 119 (SERVICIO DE SOLDADURA EN PISTON IR Folio: 119)	\$25.60	\$0.00	\$0.00
	4	16/04/2015		SERVICIO DE AFINACIÓN IR Folio: 125 (SERVICIO DE AFINACIÓN IR Folio: 125)	\$25.12	\$0.00	-\$25.12
	4	16/04/2015		SERVICIO DE AFINACIÓN IR Folio: 125 (SERVICIO DE AFINACIÓN IR Folio: 125)	\$0.00	\$25.12	\$0.00
	4	28/04/2015		CURSO DE ELECTRONICA I IR Folio: 145 (CURSO DE ELECTRONICA I IR Folio: 145)	\$198.66	\$0.00	-\$198.66
	4	28/04/2015		CURSO DE ELECTRONICA I IR Folio: 145 (CURSO DE ELECTRONICA I IR Folio: 145)	\$0.00	\$198.66	\$0.00
	2	30/04/2015		INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 153 (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 153)	\$99.33	\$0.00	-\$99.33

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015

Fecha y 14/oct/2015

Usu: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 4399-72-01-012)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
2	30/04/2015 INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 153 (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 153)		\$0.00	\$99.33	\$0.00
6	30/04/2015 CURSO DE ELECTRONICA I IR Folio: 157 (CURSO DE ELECTRONICA I IR Folio: 157)		\$0.00	\$397.31	\$397.31
6	30/04/2015 CURSO DE ELECTRONICA I IR Folio: 157 (CURSO DE ELECTRONICA I IR Folio: 157)		\$397.31	\$0.00	\$0.00
7	30/04/2015 CURSO DE ELECTRONICA I IR Folio: 158 (CURSO DE ELECTRONICA I IR Folio: 158)		\$0.00	\$297.98	\$297.98
7	30/04/2015 CURSO DE ELECTRONICA I IR Folio: 158 (CURSO DE ELECTRONICA I IR Folio: 158)		\$297.98	\$0.00	\$0.00
6	07/05/2015 CURSO ELECTRONICA I IR Folio: 166 (CURSO ELECTRONICA I IR Folio: 166)		\$198.66	\$0.00	-\$198.66
6	07/05/2015 CURSO ELECTRONICA I IR Folio: 166 (CURSO ELECTRONICA I IR Folio: 166)		\$0.00	\$198.66	\$0.00
9	12/05/2015 BUJIA MOJADA DE ACEITE IR Folio: 179 (BUJIA MOJADA DE ACEITE IR Folio: 179)		\$25.12	\$0.00	-\$25.12
9	12/05/2015 BUJIA MOJADA DE ACEITE IR Folio: 179 (BUJIA MOJADA DE ACEITE IR Folio: 179)		\$0.00	\$25.12	\$0.00
5	27/05/2015 INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 195 (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 195)		\$99.33	\$0.00	-\$99.33
5	27/05/2015 INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 195 (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 195)		\$0.00	\$99.33	\$0.00
0	16/06/2015 TORNEADO DE FLECHA AL SR. ROBERTO SANTILLAN ORTIZ IR Folio: 221 (TORNEADO DE FLECHA AL SR. ROBERTO SANTILLAN ORTIZ IR Folio: 221)		\$0.00	\$23.20	\$23.20
0	16/06/2015 TORNEADO DE FLECHA AL SR. ROBERTO SANTILLAN ORTIZ IR Folio: 221 (TORNEADO DE FLECHA AL SR. ROBERTO SANTILLAN ORTIZ IR Folio: 221)		\$23.20	\$0.00	\$0.00
0	18/06/2015 AFINACION CAMIONETA NISSAN 2001 PLACAS HMH5848 ANGEL CASTILLO VILLEGAS IR Folio: 227 (AFINACION CAMIONETA NISSAN 2001 PLACAS HMH5848 ANGEL CASTILLO VILLEGAS IR Folio: 227)		\$0.00	\$25.12	\$25.12
0	18/06/2015 AFINACION CAMIONETA NISSAN 2001 PLACAS HMH5848 ANGEL CASTILLO VILLEGAS IR Folio: 227 (AFINACION CAMIONETA NISSAN 2001 PLACAS HMH5848 ANGEL CASTILLO VILLEGAS IR Folio: 227)		\$25.12	\$0.00	\$0.00
1	18/06/2015 TORNEADO TUBO DE 2" 1/2 POR 2 METROS NAZARIO PEREZ SALAS IR Folio: 228 (TORNEADO TUBO DE 2" 1/2 POR 2 METROS NAZARIO PEREZ SALAS IR Folio: 228)		\$0.00	\$46.40	\$46.40
1	18/06/2015 TORNEADO TUBO DE 2" 1/2 POR 2 METROS NAZARIO PEREZ SALAS IR Folio: 228 (TORNEADO TUBO DE 2" 1/2 POR 2 METROS NAZARIO PEREZ SALAS IR Folio: 228)		\$46.40	\$0.00	\$0.00
5	19/06/2015 SERVICIO DE AFINACION FORD 1994 YANEZ HERNANDEZ LOURDES RAQUEL IR Folio: 231 (SERVICIO DE AFINACION FORD 1994 YANEZ HERNANDEZ LOURDES RAQUEL IR Folio: 231)		\$25.12	\$0.00	-\$25.12
5	19/06/2015 SERVICIO DE AFINACION FORD 1994 YANEZ HERNANDEZ LOURDES RAQUEL IR Folio: 231 (SERVICIO DE AFINACION FORD 1994 YANEZ HERNANDEZ LOURDES RAQUEL IR Folio: 231)		\$0.00	\$25.12	\$0.00
1	30/06/2015 SERVICIO DE AFINACION SENTRA 2000 ROSALIA HUERTA ROBLES IR Folio: 251 (SERVICIO DE AFINACION SENTRA 2000 ROSALIA HUERTA ROBLES IR Folio: 251)		\$25.12	\$0.00	-\$25.12
1	30/06/2015 SERVICIO DE AFINACION SENTRA 2000 ROSALIA HUERTA ROBLES IR Folio: 251 (SERVICIO DE AFINACION SENTRA 2000 ROSALIA HUERTA ROBLES IR Folio: 251)		\$0.00	\$25.12	\$0.00
8	01/07/2015 SOLDAR LAMINA CALIBRE 18 NAZARIO PEREZ SALAS IR Folio: 254 (SOLDAR LAMINA CALIBRE 18 NAZARIO PEREZ SALAS IR Folio: 254)		\$12.80	\$0.00	-\$12.80
8	01/07/2015 SOLDAR LAMINA CALIBRE 18 NAZARIO PEREZ SALAS IR Folio: 254 (SOLDAR LAMINA CALIBRE 18 NAZARIO PEREZ SALAS IR Folio: 254)		\$0.00	\$12.80	\$0.00
8	02/07/2015 CURSO DE ELECTRONICA REY VERA PACHECO ID Folio: 258 (CURSO DE ELECTRONICA REY VERA PACHECO ID Folio: 258)		\$0.00	\$397.31	\$397.31
8	02/07/2015 CURSO DE ELECTRONICA REY VERA PACHECO IR Folio: 258 (CURSO DE ELECTRONICA REY VERA PACHECO IR Folio: 258)		\$397.31	\$0.00	\$0.00
4	08/09/2015 SERVICIO DE AFINACION CAMIONETA FORD 98 PLACAS HLM 8874 AL SR. AVIMAEEL ORTEGA CAMERON IR Folio: 267 (SERVICIO DE AFINACION CAMIONETA FORD 98 PLACAS HLM 8874 AL SR. AVIMAEEL ORTEGA CAMERON IR Folio: 267)		\$0.00	\$25.12	\$25.12
4	08/09/2015 SERVICIO DE AFINACION CAMIONETA FORD 98 PLACAS HLM 8874 AL SR. AVIMAEEL ORTEGA CAMERON IR Folio: 267 (SERVICIO DE AFINACION CAMIONETA FORD 98 PLACAS HLM 8874 AL SR. AVIMAEEL ORTEGA CAMERON IR Folio: 267)		\$25.12	\$0.00	\$0.00
0	23/09/2015 SERVICIO DE AFINACION CAMIONETA NISSAN 2001 HH96006 SR. ELISEO FLORES ALVARADO IR Folio: 268 (SERVICIO DE AFINACION CAMIONETA NISSAN 2001 HH96006 SR. ELISEO FLORES ALVARADO IR Folio: 268)		\$25.12	\$0.00	-\$25.12
0	23/09/2015 SERVICIO DE AFINACION CAMIONETA NISSAN 2001 HH96006 SR. ELISEO FLORES ALVARADO IR Folio: 268 (SERVICIO DE AFINACION CAMIONETA NISSAN 2001 HH96006 SR. ELISEO FLORES ALVARADO IR Folio: 268)		\$0.00	\$25.12	\$0.00
2117-02-02-02	Laboratorio Diesel	\$0.00	\$50.24	\$50.24	\$0.00
02	01/01/2015 Saldos iniciales 2015		\$0.00	\$50.24	\$50.24
03	19/01/2015 PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2014 (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2014)		\$50.24	\$0.00	\$0.00
2117-02-02-03	Cursos de Educación Continua	\$0.00	\$115.87	\$115.87	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 4399-72-01-012)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
02	01/01/2015		Saldos iniciales 2015		\$0.00	\$115.87	\$115.87
03	19/01/2015		PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2014 (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2014)		\$115.87	\$0.00	\$0.00
2117-02-02-04			IVA Traslado Efectivamente Cobrado	\$0.00	\$2,086.66	\$2,136.90	\$50.24
8	01/01/2015		MINISTRACIÓN FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO IR Folio: 37		\$0.00	\$275,777.10	\$275,777.10
9	01/01/2015		MINISTRACIÓN FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Cancelación IR : 37		\$0.00	-\$275,777.10	\$0.00
5	01/01/2015		INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS (AFINACIÓN) CARLOS OLGUIN CABRERA (INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS (AFINACIÓN) CARLOS OLGUIN CABRERA)		\$0.00	\$25.12	\$25.12
8	12/01/2015		CARLOS OLGUIN CABRERA IR Folio: 8 (CARLOS OLGUIN CABRERA IR Folio: 8)		\$0.00	\$25.12	\$50.24
1	12/01/2015		CARLOS OLGUIN CABRERA Cancelación IR : 8 (CARLOS OLGUIN CABRERA Cancelación IR : 8)		\$0.00	-\$25.12	\$25.12
9	19/01/2015		CECILIO BARRERA FLORES IR Folio: 19 (CECILIO BARRERA FLORES IR Folio: 19)		\$0.00	\$25.12	\$50.24
0	19/01/2015		NAZARIO PEREZ SALAS IR Folio: 20 (NAZARIO PEREZ SALAS IR Folio: 20)		\$0.00	\$115.20	\$165.44
5	19/01/2015		NAZARIO PEREZ SALAS IR Folio: 25 (NAZARIO PEREZ SALAS IR Folio: 25)		\$0.00	\$38.40	\$203.84
2	19/01/2015		CECILIO BARRERA FLORES Cancelación IR : 19 (CECILIO BARRERA FLORES Cancelación IR : 19)		\$0.00	-\$25.12	\$178.72
3	19/01/2015		NAZARIO PEREZ SALAS Cancelación IR : 20 (NAZARIO PEREZ SALAS Cancelación IR : 20)		\$0.00	-\$115.20	\$63.52
4	19/01/2015		NAZARIO PEREZ SALAS Cancelación IR : 25 (NAZARIO PEREZ SALAS Cancelación IR : 25)		\$0.00	-\$38.40	\$25.12
6	20/01/2015		INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS (AFINACIÓN) CECILIO BARRERA FLORES (INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS (AFINACIÓN) CECILIO BARRERA FLORES)		\$0.00	\$25.12	\$50.24
7	20/01/2015		INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS (SOLDADURA) NAZARIO PEREZ SALAS (INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS (SOLDADURA) NAZARIO PEREZ SALAS)		\$0.00	\$38.40	\$88.64
8	22/01/2015		INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS (AFINACIÓN) JAIME CORONA GUERRERO (INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS (AFINACIÓN) JAIME CORONA GUERRERO)		\$0.00	\$25.12	\$113.76
17	17/02/2015	9545531	PAGO DE IMPUESTO FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015 (PAGO DE IMPUESTO FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015)		\$113.76	\$0.00	\$0.00
1	27/02/2015		PAUL CRUZ CARMONA IR Folio: 71 (PAUL CRUZ CARMONA IR Folio: 71)		\$0.00	\$25.60	\$25.60
34	18/03/2015	6594897	PAGO DE IMPUESTO FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015 (PAGO DE IMPUESTO FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015)		\$25.60	\$0.00	\$0.00
7	01/04/2015		SERVICIO DE AFINACIÓN IR Folio: 118 (SERVICIO DE AFINACIÓN IR Folio: 118)		\$0.00	\$25.12	\$25.12
8	01/04/2015		SERVICIO DE SOLDADURA EN PISTON IR Folio: 119 (SERVICIO DE SOLDADURA EN PISTON EN PISTON IR Folio: 119)		\$0.00	\$25.60	\$50.72
4	16/04/2015		SERVICIO DE AFINACIÓN IR Folio: 125 (SERVICIO DE AFINACIÓN IR Folio: 125)		\$0.00	\$25.12	\$75.84
4	28/04/2015		CURSO DE ELECTRONICA I IR Folio: 145 (CURSO DE ELECTRONICA I IR Folio: 145)		\$0.00	\$198.66	\$274.50
2	30/04/2015		INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 153 (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 153)		\$0.00	\$99.33	\$373.83
6	30/04/2015		CURSO DE ELECTRONICA I IR Folio: 157 (CURSO DE ELECTRONICA I IR Folio: 157)		\$0.00	\$397.31	\$771.14
7	30/04/2015		CURSO DE ELECTRONICA I IR Folio: 158 (CURSO DE ELECTRONICA I IR Folio: 158)		\$0.00	\$297.98	\$1,069.12
6	07/05/2015		CURSO ELECTRONICA I IR Folio: 166 (CURSO ELECTRONICA I IR Folio: 166)		\$0.00	\$198.66	\$1,267.78
9	12/05/2015		BUJIA MOJADA DE ACEITE IR Folio: 179 (BUJIA MOJADA DE ACEITE IR Folio: 179)		\$0.00	\$25.12	\$1,292.90
79	14/05/2015	1697062	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2015 (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2015)		\$969.79	\$0.00	\$323.11
5	27/05/2015		INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 195 (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 195)		\$0.00	\$99.33	\$422.44
95	02/06/2015	5587674	PAGO COMPLEMENTARIO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015 (PAGO COMPLEMENTARIO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015)		\$99.00	\$0.00	\$323.44
04	16/06/2015	2464775	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2015 (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2015)		\$323.11	\$0.00	\$0.33
0	16/06/2015		TORNEADO DE FLECHA AL SR. ROBERTO SANTILLAN ORTIZ IR Folio: 221 (TORNEADO DE FLECHA AL SR. ROBERTO SANTILLAN ORTIZ IR Folio: 221)		\$0.00	\$23.20	\$23.53

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
0	18/06/2015		AFINACION CAMIONETA NISSAN 2001 PLACAS HMH5848 ANGEL CASTILLO VILLEGAS IR		\$0.00	\$25.12	\$48.65
1	18/06/2015		TORNEADO TUBO DE 2" 1/2 POR 2 METROS NAZARIO PEREZ SALAS IR Folio: 228		\$0.00	\$46.40	\$95.05
5	19/06/2015		(SERVICIO DE AFINACIÓN FORD 1994 YÁNEZ HERNÁNDEZ LOURDES RAQUEL IR Folio: 231)		\$0.00	\$25.12	\$120.17
1	30/06/2015		SERVICIO DE AFINACIÓN SENTRA 2000 ROSALIA HUERTA ROBLES IR Folio: 251 (SERVICIO		\$0.00	\$25.12	\$145.29
8	01/07/2015		SOLDAR LAMINA CALIBRE 18 NAZARIO PEREZ SALAS IR Folio: 254 (SOLDAR LAMINA		\$0.00	\$12.80	\$158.09
8	02/07/2015		CURSO DE ELECTRONICA REY VERA PACHECO IR Folio: 258 (CURSO DE ELECTRONICA REY		\$0.00	\$397.31	\$555.40
18	08/07/2015	8745	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2015 (PAGO DE		\$145.29	\$0.00	\$410.11
36	14/08/2015	6197668	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2015. (PAGO		\$410.11	\$0.00	\$0.00
4	08/09/2015		SERVICIO DE AFINACIÓN CAMIONETA FORD 98 PLACAS HLM 8874 AL SR. AVIMAEEL ORTEGA		\$0.00	\$25.12	\$25.12
0	23/09/2015		SERVICIO DE AFINACIÓN CAMIONETA NISSAN 2001 HH96006 SR. ELISEO FLORES		\$0.00	\$25.12	\$50.24
2117-71			Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral (G. Corriente)	\$0.00	\$406,089.00	\$406,089.00	\$0.00
2117-71-000109			GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	\$0.00	\$102,653.00	\$102,653.00	\$0.00
29	15/04/2015	7872886	GD Folio: 801, Factura: 5611973 (SRIA. DE FINANZAS IMPUESTO SOBRE NOMINA		\$0.00	\$55,862.00	\$55,862.00
29	15/04/2015	7872886	GP Directo 801 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 112 (SRIA. DE FINANZAS		\$55,862.00	\$0.00	\$0.00
18	10/09/2015	9597580	GD Folio: 124 (SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION F/INGNOM 20045 PAGO DE		\$0.00	\$23,395.50	\$23,395.50
18	10/09/2015	9597580	GD Folio: 124 (SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION F/INGNOM 20045 PAGO DE		\$0.00	\$23,395.50	\$46,791.00
18	10/09/2015	9597580	GP Directo 124 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO		\$46,791.00	\$0.00	\$0.00
2117-71-3981			Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$303,436.00	\$303,436.00	\$0.00
12	19/02/2015	3455454	GD Folio: 30 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINA. GP Directo 30 GOBIERNO DEL ESTADO		\$0.00	\$28,238.00	\$28,238.00
12	19/02/2015	3455454	GD Folio: 30 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINA. GP Directo 30 GOBIERNO DEL ESTADO		\$0.00	\$28,238.00	\$56,476.00
12	19/02/2015	3455454	GP Directo 30 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 30 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE		\$56,476.00	\$0.00	\$0.00
97	19/03/2015	0	GD Folio: 37 (IMPUESTO SOBRE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015.		\$0.00	\$28,007.50	\$28,007.50
97	19/03/2015	0	GD Folio: 37 (IMPUESTO SOBRE NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015.		\$0.00	\$28,007.50	\$56,015.00
97	19/03/2015	0	GP Directo 37 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 37 (IMPUESTO SOBRE NÓMINA		\$56,015.00	\$0.00	\$0.00
03	11/05/2015	7052287	GD Folio: 69 (SRIA. DE FINANZAS PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA		\$0.00	\$28,123.50	\$28,123.50
03	11/05/2015	7052287	GD Folio: 69 (SRIA. DE FINANZAS PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA		\$0.00	\$28,123.50	\$56,247.00
03	11/05/2015	7052287	GP Directo 69 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO		\$56,247.00	\$0.00	\$0.00
19	02/06/2015	5961120	GD Folio: 76 (SRIA. DE FINANZAS PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA		\$0.00	\$22,503.50	\$22,503.50
19	02/06/2015	5961120	GD Folio: 76 (SRIA. DE FINANZAS PAGO DEL IMPUESTO SOBRE NOMINA		\$0.00	\$22,503.50	\$45,007.00
19	02/06/2015	5961120	GP Directo 76 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO		\$45,007.00	\$0.00	\$0.00
22	08/07/2015	5669263	GD Folio: 93 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		\$0.00	\$22,407.50	\$22,407.50
22	08/07/2015	5669263	GD Folio: 93 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		\$0.00	\$22,407.50	\$44,815.00
22	08/07/2015	5669263	GP Directo 93 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO		\$44,815.00	\$0.00	\$0.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 4399-72-01-012)

Rep: rptAuxiliarCuentas

01:24 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
15	21/08/2015	5042459	GD Folio: 113 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		\$0.00	\$22,438.00	\$22,438.00
15	21/08/2015	5042459	GD Folio: 113 (PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		\$0.00	\$22,438.00	\$44,876.00
15	21/08/2015	5042459	GP Directo 113 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO		\$44,876.00	\$0.00	\$0.00
3000			HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$750,333.00	\$94,826,541.10	\$94,076,208.10
3100			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00	\$116,358,790.21	\$116,358,790.21
3110			APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$116,328,365.92	\$116,328,365.92
3110-3111			BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$62,723,367.80	\$62,723,367.80
3110-3111-001			Muebles de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$3,631,489.58	\$3,631,489.58
02	01/01/2015		Saldos iniciales 2015		\$0.00	\$3,631,489.58	\$3,631,489.58
3110-3111-002			Equipo de Cómputo y de	\$0.00	\$0.00	\$16,218,106.71	\$16,218,106.71
02	01/01/2015		Saldos iniciales 2015		\$0.00	\$16,218,106.71	\$16,218,106.71
3110-3111-003			Otros Mobiliarios y Equipos de	\$0.00	\$0.00	\$1,100,705.40	\$1,100,705.40
02	01/01/2015		Saldos iniciales 2015		\$0.00	\$1,100,705.40	\$1,100,705.40
3110-3111-004			Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$0.00	\$0.00	\$2,019,030.96	\$2,019,030.96
02	01/01/2015		Saldos iniciales 2015		\$0.00	\$1,987,782.56	\$1,987,782.56
35	10/01/2015		REGISTRO DE AUDIO Y APARATOS AUDIOVISUALES EN ACTIVO (REGISTRO DE AUDIO Y APARATOS AUDIOVISUALES EN ACTIVO)		\$0.00	\$31,248.40	\$2,019,030.96
3110-3111-005			Aparatos Deportivos	\$0.00	\$0.00	\$225,082.63	\$225,082.63
02	01/01/2015		Saldos iniciales 2015		\$0.00	\$225,082.63	\$225,082.63
3110-3111-006			Cámaras Fotográficas y de Video	\$0.00	\$0.00	\$223,333.35	\$223,333.35
02	01/01/2015		Saldos iniciales 2015		\$0.00	\$223,333.35	\$223,333.35
3110-3111-007			Otro Mobiliario y Equipo	\$0.00	\$0.00	\$6,658,194.20	\$6,658,194.20
02	01/01/2015		Saldos iniciales 2015		\$0.00	\$6,658,194.20	\$6,658,194.20
3110-3111-008			Equipo Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$2,717,438.18	\$2,717,438.18
02	01/01/2015		Saldos iniciales 2015		\$0.00	\$2,717,438.18	\$2,717,438.18
3110-3111-009			Instrumental Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$388,912.25	\$388,912.25
02	01/01/2015		Saldos iniciales 2015		\$0.00	\$388,912.25	\$388,912.25
3110-3111-010			Automóviles y Equipo Terrestre	\$0.00	\$0.00	\$6,184,451.70	\$6,184,451.70
02	01/01/2015		Saldos iniciales 2015		\$0.00	\$6,184,451.70	\$6,184,451.70
3110-3111-011			Maquinaria y Equipo Industrial	\$0.00	\$0.00	\$6,409,469.08	\$6,409,469.08

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 4399-72-01-012)

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
02	01/01/2015	Saldos iniciales 2015		\$0.00	\$6,409,469.08	\$6,409,469.08
3110-3111-012		Sistemas de Aire Acondicionado,	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00
02	01/01/2015	Saldos iniciales 2015		\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00
3110-3111-013		Equipo de Comunicación y	\$0.00	\$0.00	\$1,028,547.93	\$1,028,547.93
02	01/01/2015	Saldos iniciales 2015		\$0.00	\$1,028,547.93	\$1,028,547.93
3110-3111-014		Equipos de Generación Eléctrica,	\$0.00	\$0.00	\$3,601,860.32	\$3,601,860.32
02	01/01/2015	Saldos iniciales 2015		\$0.00	\$3,601,860.32	\$3,601,860.32
3110-3111-015		Herramientas y máquinas-	\$0.00	\$0.00	\$10,578,220.49	\$10,578,220.49
02	01/01/2015	Saldos iniciales 2015		\$0.00	\$10,578,220.49	\$10,578,220.49
3110-3111-016		Otros Equipos	\$0.00	\$0.00	\$1,698,525.02	\$1,698,525.02
02	01/01/2015	Saldos iniciales 2015		\$0.00	\$1,698,525.02	\$1,698,525.02
3110-3112		BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$51,312,840.39	\$51,312,840.39
3110-3112-001		Terrenos	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
02	01/01/2015	Saldos iniciales 2015		\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
3110-3112-002		Edificios No Habitacionales	\$0.00	\$0.00	\$50,883,833.89	\$50,883,833.89
02	01/01/2015	Saldos iniciales 2015		\$0.00	\$50,883,833.89	\$50,883,833.89
3110-3112-003		Construcciones en Proceso en	\$0.00	\$0.00	\$399,006.50	\$399,006.50
02	01/01/2015	Saldos iniciales 2015		\$0.00	\$399,006.50	\$399,006.50
3110-3113		BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$2,292,157.73	\$2,292,157.73
3110-3113-001		Software	\$0.00	\$0.00	\$2,095,301.96	\$2,095,301.96
02	01/01/2015	Saldos iniciales 2015		\$0.00	\$2,095,301.96	\$2,095,301.96
3110-3113-002		Licencias Informáticas	\$0.00	\$0.00	\$196,855.77	\$196,855.77
02	01/01/2015	Saldos iniciales 2015		\$0.00	\$196,855.77	\$196,855.77
3120		DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$30,424.29	\$30,424.29
3120-1250		BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$30,424.29	\$30,424.29
3120-1250-5911		Software	\$0.00	\$0.00	\$30,424.29	\$30,424.29
13	11/07/2015	RECLASIFICACIÓN F/462 ASPEL MÉXICO SA DE CV DONATIVO CDE-CFA SOFTWARE		\$0.00	\$30,424.29	\$30,424.29
3200		HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$750,333.00	-\$21,532,249.11	-\$22,282,582.11

01:24 p.m.

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
3220			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$750,333.00	\$3,604,928.19	\$2,854,595.19
3220-01			Ejercicio 2005	\$0.00	\$0.00	\$753,647.00	\$753,647.00
02	01/01/2015		Saldos iniciales 2015		\$0.00	\$753,647.00	\$753,647.00
3220-02			Ejercicio 2012	\$0.00	\$0.00	\$1,000,815.67	\$1,000,815.67
02	01/01/2015		Saldos iniciales 2015		\$0.00	\$1,000,815.67	\$1,000,815.67
3220-04			Ejercicio 2014	\$0.00	\$0.00	\$1,089,277.21	\$1,089,277.21
02	01/01/2015		Saldos iniciales 2015		\$0.00	\$1,089,277.21	\$1,089,277.21
3220-05			PROGRAMAS ESPECIALES DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$333.00	\$333.00	\$0.00
02	01/01/2015		Saldos iniciales 2015		\$0.00	\$63,543.99	\$63,543.99
44	29/05/2015		RECLASIFICACIÓN DE SALDO DE PROGRAMAS ESPECIALES A INGRESOS		\$0.00	-\$63,543.99	\$0.00
02	01/01/2015		Saldos iniciales 2015		\$0.00	\$160,008.37	\$160,008.37
44	29/05/2015		RECLASIFICACIÓN DE SALDO DE PROGRAMAS ESPECIALES A INGRESOS		\$0.00	-\$160,008.37	\$0.00
02	01/01/2015		Saldos iniciales 2015		\$0.00	\$66,503.08	\$66,503.08
44	29/05/2015		RECLASIFICACIÓN DE SALDO DE PROGRAMAS ESPECIALES A INGRESOS		\$0.00	-\$66,503.08	\$0.00
02	01/01/2015		Saldos iniciales 2015		\$0.00	\$66,503.08	\$66,503.08
44	29/05/2015		RECLASIFICACIÓN DE SALDO DE PROGRAMAS ESPECIALES A INGRESOS		\$0.00	-\$66,503.08	\$0.00
02	01/01/2015		Saldos iniciales 2015		\$0.00	\$99,221.47	\$99,221.47
44	29/05/2015		RECLASIFICACIÓN DE SALDO DE PROGRAMAS ESPECIALES A INGRESOS		\$0.00	-\$99,221.47	\$0.00
3220-05-2013			EJERCICIO 2013	\$0.00	\$333.00	\$333.00	\$0.00
02	01/01/2015		Saldos iniciales 2015		\$0.00	\$439,237.97	\$439,237.97
44	29/05/2015		RECLASIFICACIÓN DE SALDO DE PROGRAMAS ESPECIALES A INGRESOS		\$0.00	-\$439,237.97	\$0.00
02	01/01/2015		Saldos iniciales 2015		\$0.00	\$518,157.00	\$518,157.00
44	29/05/2015		RECLASIFICACIÓN DE SALDO DE PROGRAMAS ESPECIALES A INGRESOS		\$0.00	-\$518,157.00	\$0.00
02	01/01/2015		Saldos iniciales 2015		\$0.00	\$396,244.91	\$396,244.91
44	29/05/2015		RECLASIFICACIÓN DE SALDO DE PROGRAMAS ESPECIALES A INGRESOS		\$0.00	-\$396,244.91	\$0.00
3220-05-2013-004			FONDO PYME FEDERAL	\$0.00	\$333.00	\$333.00	\$0.00
02	01/01/2015		Saldos iniciales 2015		\$0.00	\$333.43	\$333.43
70	30/04/2015	5617563	REEMBOLSO A LA FEDERACION LOS INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA FEDERAL		\$333.00	\$0.00	\$0.43
44	29/05/2015		RECLASIFICACIÓN DE SALDO DE PROGRAMAS ESPECIALES A INGRESOS		\$0.00	-\$0.43	\$0.00
02	01/01/2015		Saldos iniciales 2015		\$0.00	\$160.07	\$160.07
44	29/05/2015		RECLASIFICACIÓN DE SALDO DE PROGRAMAS ESPECIALES A INGRESOS		\$0.00	-\$160.07	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
02	01/01/2015				\$0.00	\$49,499.18	\$49,499.18	
44	29/05/2015			RECLASIFICACION DE SALDO DE PROGRAMAS ESPECIALES A INGRESOS	\$0.00	-\$49,499.18	\$0.00	
02	01/01/2015			Saldos iniciales 2015	\$0.00	\$5,387.96	\$5,387.96	
44	29/05/2015			RECLASIFICACION DE SALDO DE PROGRAMAS ESPECIALES A INGRESOS	\$0.00	-\$5,387.96	\$0.00	
02	01/01/2015			Saldos iniciales 2015	\$0.00	\$493.11	\$493.11	
44	29/05/2015			RECLASIFICACION DE SALDO DE PROGRAMAS ESPECIALES A INGRESOS	\$0.00	-\$493.11	\$0.00	
02	01/01/2015			Saldos iniciales 2015	\$0.00	\$215,472.20	\$215,472.20	
44	29/05/2015			RECLASIFICACION DE SALDO DE PROGRAMAS ESPECIALES A INGRESOS	\$0.00	-\$215,472.20	\$0.00	
02	01/01/2015			Saldos iniciales 2015	\$0.00	\$7,670,755.00	\$7,670,755.00	
44	29/05/2015			RECLASIFICACION DE SALDO DE PROGRAMAS ESPECIALES A INGRESOS	\$0.00	-\$7,670,755.00	\$0.00	
3220-06				APLICACIÓN DE FONDO DE RESERVA	\$0.00	\$750,000.00	\$760,855.31	\$10,855.31
3220-06-0001				DISEÑO TEXTIL Y MODA	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.01
02	01/01/2015			Saldos iniciales 2015	\$0.00	\$0.01	\$0.01	
3220-06-0002				EQUIPAMIENTO DE LA CARRERA DE RECURSOS NATURALES	\$0.00	\$0.00	\$10,855.29	\$10,855.29
02	01/01/2015			Saldos iniciales 2015	\$0.00	\$10,855.29	\$10,855.29	
3220-06-0003				HABILITACIÓN DE ÁREAS	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.01
02	01/01/2015			Saldos iniciales 2015	\$0.00	\$0.01	\$0.01	
3220-06-0004				SOFTWARE DE ARMONIZACION CONTABLE	\$0.00	\$750,000.00	\$750,000.00	\$0.00
02	01/01/2015			Saldos iniciales 2015	\$0.00	\$750,000.00	\$750,000.00	
04	27/02/2015			RECLASIFICACION DE ADQ. DE SOFTWARE DE ARMONIZACION CONTABLE 42a. SE	\$750,000.00	\$0.00	\$0.00	
3230				REVALÚOS	\$0.00	\$0.00	-\$41,650,546.48	-\$41,650,546.48
3232				REVALÚO DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	-\$40,118,401.92	-\$40,118,401.92
3232-001				Muebles de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	-\$2,462,919.27	-\$2,462,919.27
02	01/01/2015			Saldos iniciales 2015	\$0.00	-\$2,462,919.27	-\$2,462,919.27	
3232-002				Equipo de Cómputo y de	\$0.00	\$0.00	-\$12,384,600.38	-\$12,384,600.38
02	01/01/2015			Saldos iniciales 2015	\$0.00	-\$12,384,600.38	-\$12,384,600.38	
3232-003				Otros Mobiliarios y Equipos de	\$0.00	\$0.00	-\$477,138.27	-\$477,138.27
02	01/01/2015			Saldos iniciales 2015	\$0.00	-\$477,138.27	-\$477,138.27	
3232-004				Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$0.00	\$0.00	-\$1,308,054.22	-\$1,308,054.22
02	01/01/2015			Saldos iniciales 2015	\$0.00	-\$1,308,054.22	-\$1,308,054.22	

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 4399-72-01-012)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
3232-005			Aparatos Deportivos	\$0.00	\$0.00	-\$154,624.34	-\$154,624.34
02	01/01/2015		Saldos iniciales 2015		\$0.00	-\$154,624.34	-\$154,624.34
3232-006			Cámaras Fotográficas y de Video	\$0.00	\$0.00	-\$138,602.98	-\$138,602.98
02	01/01/2015		Saldos iniciales 2015		\$0.00	-\$138,602.98	-\$138,602.98
3232-007			Otro Mobiliario y Equipo	\$0.00	\$0.00	-\$1,402,277.64	-\$1,402,277.64
02	01/01/2015		Saldos iniciales 2015		\$0.00	-\$1,402,277.64	-\$1,402,277.64
3232-008			Equipo Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	-\$862,579.74	-\$862,579.74
02	01/01/2015		Saldos iniciales 2015		\$0.00	-\$862,579.74	-\$862,579.74
3232-009			Instrumental Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	-\$384,837.32	-\$384,837.32
02	01/01/2015		Saldos iniciales 2015		\$0.00	-\$384,837.32	-\$384,837.32
3232-010			Automóviles y Equipo Terrestre	\$0.00	\$0.00	-\$2,595,247.40	-\$2,595,247.40
02	01/01/2015		Saldos iniciales 2015		\$0.00	-\$2,595,247.40	-\$2,595,247.40
3232-011			Maquinaria y Equipo Industrial	\$0.00	\$0.00	-\$5,097,967.45	-\$5,097,967.45
02	01/01/2015		Saldos iniciales 2015		\$0.00	-\$5,097,967.45	-\$5,097,967.45
3232-012			Sistemas de Aire Acondicionado,	\$0.00	\$0.00	-\$642.31	-\$642.31
02	01/01/2015		Saldos iniciales 2015		\$0.00	-\$642.31	-\$642.31
3232-013			Equipo de Comunicación y	\$0.00	\$0.00	-\$445,352.08	-\$445,352.08
02	01/01/2015		Saldos iniciales 2015		\$0.00	-\$445,352.08	-\$445,352.08
3232-014			Equipos de Generación Eléctrica,	\$0.00	\$0.00	-\$2,326,456.07	-\$2,326,456.07
02	01/01/2015		Saldos iniciales 2015		\$0.00	-\$2,326,456.07	-\$2,326,456.07
3232-015			Herramientas y máquinas-	\$0.00	\$0.00	-\$9,936,541.57	-\$9,936,541.57
02	01/01/2015		Saldos iniciales 2015		\$0.00	-\$9,936,541.57	-\$9,936,541.57
3232-016			Otros Equipos	\$0.00	\$0.00	-\$140,560.88	-\$140,560.88
02	01/01/2015		Saldos iniciales 2015		\$0.00	-\$140,560.88	-\$140,560.88
3233			REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	-\$1,532,144.56	-\$1,532,144.56
3233-001			Software	\$0.00	\$0.00	-\$1,532,144.56	-\$1,532,144.56
02	01/01/2015		Saldos iniciales 2015		\$0.00	-\$1,532,144.56	-\$1,532,144.56
3240			RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$16,513,369.18	\$16,513,369.18
3241			RESERVAS DE PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$16,513,369.18	\$16,513,369.18

01:24 p.m.

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
3241-002			Ejercicio 2004	\$0.00	\$0.00	\$905,928.52	\$905,928.52
02	01/01/2015		Saldos iniciales 2015		\$0.00	\$155,928.52	\$155,928.52
04	27/02/2015		RECLASIFICACION DE ADQ. DE SOFTWARE DE ARMONIZACION CONTABLE 42a. SE		\$0.00	\$750,000.00	\$905,928.52
3241-004			Ejercicio 2006	\$0.00	\$0.00	\$929,684.78	\$929,684.78
02	01/01/2015		Saldos iniciales 2015		\$0.00	\$929,684.78	\$929,684.78
3241-005			Ejercicio 2007	\$0.00	\$0.00	\$288,694.42	\$288,694.42
02	01/01/2015		Saldos iniciales 2015		\$0.00	\$288,694.42	\$288,694.42
3241-006			Ejercicio 2008	\$0.00	\$0.00	\$1,427,651.00	\$1,427,651.00
02	01/01/2015		Saldos iniciales 2015		\$0.00	\$1,427,651.00	\$1,427,651.00
3241-007			Ejercicio 2009	\$0.00	\$0.00	\$484,777.71	\$484,777.71
02	01/01/2015		Saldos iniciales 2015		\$0.00	\$484,777.71	\$484,777.71
3241-008			Ejercicio 2010	\$0.00	\$0.00	\$2,611,091.20	\$2,611,091.20
02	01/01/2015		Saldos iniciales 2015		\$0.00	\$2,611,091.20	\$2,611,091.20
3241-009			Ejercicio 2011	\$0.00	\$0.00	\$682,861.63	\$682,861.63
02	01/01/2015		Saldos iniciales 2015		\$0.00	\$682,861.63	\$682,861.63
3241-010			Ejercicio 2012	\$0.00	\$0.00	\$2,048,698.61	\$2,048,698.61
02	01/01/2015		Saldos iniciales 2015		\$0.00	\$2,048,698.61	\$2,048,698.61
3241-011			Ejercicio 2013	\$0.00	\$0.00	\$7,133,981.31	\$7,133,981.31
02	01/01/2015		Saldos iniciales 2015		\$0.00	\$7,133,981.31	\$7,133,981.31
4000			INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$527.80	\$49,628,319.97	\$49,627,792.17
4100			INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$4,559,390.60	\$4,559,390.60
4170			INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$4,559,390.60	\$4,559,390.60
4173			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$4,559,390.60	\$4,559,390.60
4173-71			Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$4,559,390.60	\$4,559,390.60
4173-71-04			DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$4,335,323.60	\$4,335,323.60
4173-71-04-001			Inscripción	\$0.00	\$0.00	\$25,120.00	\$25,120.00
4	08/06/2015		ID directo: 212, Inscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 212)		\$0.00	\$640.00	\$640.00
7	09/06/2015		ID directo: 214, Inscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 214)		\$0.00	\$320.00	\$960.00
0	10/06/2015		ID directo: 215, Inscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 215)		\$0.00	\$2,400.00	\$3,360.00

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1	11/06/2015			ID directo: 216, Inscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 216)	\$0.00	\$640.00	\$4,000.00	
2	12/06/2015			ID directo: 217, Inscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 217)	\$0.00	\$800.00	\$4,800.00	
8	15/06/2015			ID directo: 219, Inscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 219)	\$0.00	\$320.00	\$5,120.00	
6	16/06/2015			ID directo: 223, Inscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 223)	\$0.00	\$960.00	\$6,080.00	
8	17/06/2015			ID directo: 225, Inscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 225)	\$0.00	\$2,080.00	\$8,160.00	
3	18/06/2015			ID directo: 229, Inscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 229)	\$0.00	\$480.00	\$8,640.00	
6	19/06/2015			ID directo: 232, Inscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 232)	\$0.00	\$480.00	\$9,120.00	
1	26/06/2015			ID directo: 243, Inscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 243)	\$0.00	\$160.00	\$9,280.00	
7	02/07/2015			ID directo: 257, Inscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 257)	\$0.00	\$320.00	\$9,600.00	
4	06/07/2015			ID directo: 261, Inscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 261)	\$0.00	\$160.00	\$9,760.00	
0	08/07/2015			ID directo: 265, Inscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 265)	\$0.00	\$160.00	\$9,920.00	
4	10/07/2015			ID directo: 269, Inscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 269)	\$0.00	\$320.00	\$10,240.00	
5	20/07/2015			ID directo: 280, Inscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 280)	\$0.00	\$160.00	\$10,400.00	
7	21/07/2015			ID directo: 282, Inscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 282)	\$0.00	\$160.00	\$10,560.00	
0	22/07/2015			ID directo: 284, Inscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 284)	\$0.00	\$160.00	\$10,720.00	
7	27/07/2015			ID directo: 290, Inscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 290)	\$0.00	\$1,600.00	\$12,320.00	
9	28/07/2015			ID directo: 292, Inscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 292)	\$0.00	\$2,080.00	\$14,400.00	
7	29/07/2015			ID directo: 295, Inscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 295)	\$0.00	\$800.00	\$15,200.00	
4	30/07/2015			ID directo: 300, Inscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 300)	\$0.00	\$3,520.00	\$18,720.00	
7	31/07/2015			ID directo: 303, Inscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 303)	\$0.00	\$2,560.00	\$21,280.00	
9	03/08/2015			ID directo: 305, Inscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 305)	\$0.00	\$1,120.00	\$22,400.00	
1	04/08/2015			ID directo: 307, Inscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 307)	\$0.00	\$320.00	\$22,720.00	
3	05/08/2015			ID directo: 309, Inscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 309)	\$0.00	\$160.00	\$22,880.00	
8	07/08/2015			ID directo: 311, Inscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 311)	\$0.00	\$160.00	\$23,040.00	
0	10/08/2015			ID directo: 313, Inscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 313)	\$0.00	\$160.00	\$23,200.00	
2	11/08/2015			ID directo: 315, Inscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 315)	\$0.00	\$480.00	\$23,680.00	
3	13/08/2015			ID directo: 320, Inscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 320)	\$0.00	\$160.00	\$23,840.00	
6	13/08/2015			ID directo: 322, Inscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 322)	\$0.00	\$320.00	\$24,160.00	
7	17/08/2015			ID directo: 323, Inscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 323)	\$0.00	\$160.00	\$24,320.00	
1	19/08/2015			ID directo: 327, Inscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 327)	\$0.00	\$160.00	\$24,480.00	
9	25/08/2015			ID directo: 336, Inscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 336)	\$0.00	\$160.00	\$24,640.00	
1	26/08/2015			ID directo: 338, Inscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 338)	\$0.00	\$160.00	\$24,800.00	
2	31/08/2015			ID directo: 348, Inscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2015 IR Folio: 348)	\$0.00	\$320.00	\$25,120.00	
4173-71-04-002				Cuota de recuperación mensual	\$0.00	\$0.00	\$1,179,870.00	\$1,179,870.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
1	07/01/2015			ID directo: 1, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2015 ID FOLIO 01)	\$0.00	\$19,200.00	\$19,200.00
3	08/01/2015			ID directo: 3, Cuota de recuperación mensual (ANGELICA LORENZO ALEJO IR Folio: 3)	\$0.00	\$160.00	\$19,360.00
4	08/01/2015			ID directo: 4, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2015 ID FOLIO 04)	\$0.00	\$13,440.00	\$32,800.00
6	12/01/2015			ID directo: 6, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2015 ID FOLIO 06)	\$0.00	\$18,560.00	\$51,360.00
9	13/01/2015			ID directo: 9, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2015 ID FOLIO 09)	\$0.00	\$15,680.00	\$67,040.00
1	14/01/2015			ID directo: 11, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2015 ID FOLIO 11)	\$0.00	\$19,200.00	\$86,240.00
3	15/01/2015			ID directo: 13, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2015 ID FOLIO 13)	\$0.00	\$17,760.00	\$104,000.00
5	15/01/2015			ID directo: 15, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2015 ID FOLIO 15)	\$0.00	\$17,920.00	\$121,920.00
7	16/01/2015			ID directo: 17, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2015 ID FOLIO 17)	\$0.00	\$16,960.00	\$138,880.00
1	19/01/2015			ID directo: 21, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2015 ID FOLIO 21)	\$0.00	\$7,360.00	\$146,240.00
3	20/01/2015			ID directo: 23, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2015 ID FOLIO 23)	\$0.00	\$3,040.00	\$149,280.00
6	21/01/2015			ID directo: 26, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2015 ID FOLIO 26)	\$0.00	\$640.00	\$149,920.00
9	23/01/2015			ID directo: 29, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2015 ID FOLIO 29)	\$0.00	\$480.00	\$150,400.00
0	26/01/2015			ID directo: 30, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2015 ID FOLIO 30)	\$0.00	\$160.00	\$150,560.00
1	28/01/2015			ID directo: 31, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2015 ID FOLIO 31)	\$0.00	\$320.00	\$150,880.00
2	28/01/2015			ID directo: 32, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2015 ID FOLIO 32)	\$0.00	\$160.00	\$151,040.00
3	29/01/2015			ID directo: 33, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2015 ID FOLIO 33)	\$0.00	\$960.00	\$152,000.00
5	30/01/2015			ID directo: 35, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2015 ID FOLIO 35)	\$0.00	\$960.00	\$152,960.00
9	04/02/2015			ID directo: 39, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL 2015 ID FOLIO 39)	\$0.00	\$6,400.00	\$159,360.00
1	04/02/2015			ID directo: 41, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2015 ID FOLIO 41)	\$0.00	\$4,640.00	\$164,000.00
3	06/02/2015			ID directo: 43, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2015 ID FOLIO 43)	\$0.00	\$4,320.00	\$168,320.00
4	09/02/2015			ID directo: 44, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2015 ID FOLIO 44)	\$0.00	\$12,640.00	\$180,960.00
6	10/02/2015			ID directo: 46, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2015 ID FOLIO 46)	\$0.00	\$15,360.00	\$196,320.00
7	11/02/2015			ID directo: 47, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2015 ID FOLIO 47)	\$0.00	\$5,600.00	\$201,920.00
8	12/02/2015			ID directo: 48, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2015 ID FOLIO 48)	\$0.00	\$12,320.00	\$214,240.00
9	12/02/2015			ID directo: 49, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2015 ID FOLIO 49)	\$0.00	\$8,320.00	\$222,560.00
0	13/02/2015			ID directo: 50, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2015 ID FOLIO 50)	\$0.00	\$14,080.00	\$236,640.00
2	17/02/2015			ID directo: 52, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2015 ID FOLIO 52)	\$0.00	\$23,040.00	\$259,680.00
3	17/02/2015			ID directo: 53, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2015 ID FOLIO 53)	\$0.00	\$10,240.00	\$269,920.00
5	19/02/2015			ID directo: 55, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2015 ID FOLIO 55)	\$0.00	\$11,040.00	\$280,960.00
7	20/02/2015			ID directo: 57, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2015 ID FOLIO 57)	\$0.00	\$5,280.00	\$286,240.00
9	20/02/2015			ID directo: 59, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2015 ID FOLIO 59)	\$0.00	\$4,000.00	\$290,240.00
1	24/02/2015			ID directo: 61, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2015 ID FOLIO 61)	\$0.00	\$4,800.00	\$295,040.00
3	24/02/2015			ID directo: 63, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2015 ID FOLIO 63)	\$0.00	\$1,920.00	\$296,960.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 4399-72-01-012)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
5	26/02/2015		ID directo: 65, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2015 ID FOLIO 107)		\$0.00	\$960.00	\$297,920.00
7	27/02/2015		ID directo: 67, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2015 ID FOLIO 107)		\$0.00	\$1,600.00	\$299,520.00
9	27/02/2015		ID directo: 69, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2015 ID FOLIO 107)		\$0.00	\$1,280.00	\$300,800.00
5	03/03/2015		ID directo: 75, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2015 ID FOLIO 107)		\$0.00	\$3,040.00	\$303,840.00
7	03/03/2015		ID directo: 77, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2015 ID FOLIO 107)		\$0.00	\$1,440.00	\$305,280.00
9	04/03/2015		ID directo: 79, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2015 ID FOLIO 107)		\$0.00	\$640.00	\$305,920.00
1	05/03/2015		ID directo: 81, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2015 ID FOLIO 107)		\$0.00	\$1,440.00	\$307,360.00
3	06/03/2015		ID directo: 83, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2015 ID FOLIO 107)		\$0.00	\$2,240.00	\$309,600.00
5	09/03/2015		ID directo: 85, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE MARZO DEL 2015 ID FOLIO 107)		\$0.00	\$9,760.00	\$319,360.00
7	12/03/2015		ID directo: 87, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2015 ID FOLIO 107)		\$0.00	\$9,440.00	\$328,800.00
9	12/03/2015		ID directo: 89, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2015 ID FOLIO 107)		\$0.00	\$11,040.00	\$339,840.00
1	13/03/2015		ID directo: 91, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2015 ID FOLIO 107)		\$0.00	\$6,400.00	\$346,240.00
3	17/03/2015		ID directo: 93, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2015 ID FOLIO 107)		\$0.00	\$12,640.00	\$358,880.00
5	17/03/2015		ID directo: 95, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2015 ID FOLIO 107)		\$0.00	\$27,840.00	\$386,720.00
7	19/03/2015		ID directo: 97, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2015 ID FOLIO 107)		\$0.00	\$16,640.00	\$403,360.00
9	20/03/2015		ID directo: 99, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2015 ID FOLIO 107)		\$0.00	\$6,240.00	\$409,600.00
1	23/03/2015		ID directo: 101, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2015 ID FOLIO 107)		\$0.00	\$3,680.00	\$413,280.00
3	25/03/2015		ID directo: 103, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2015 ID FOLIO 107)		\$0.00	\$5,600.00	\$418,880.00
5	25/03/2015		ID directo: 105, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2015 ID FOLIO 107)		\$0.00	\$4,160.00	\$423,040.00
7	26/03/2015		ID directo: 107, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2015 ID FOLIO 107)		\$0.00	\$1,600.00	\$424,640.00
9	27/03/2015		ID directo: 109, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2015 ID FOLIO 107)		\$0.00	\$1,920.00	\$426,560.00
1	30/03/2015		ID directo: 111, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2015 ID FOLIO 107)		\$0.00	\$1,280.00	\$427,840.00
3	30/03/2015		ID directo: 113, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2015 ID FOLIO 107)		\$0.00	\$2,080.00	\$429,920.00
5	31/03/2015		ID directo: 115, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2015 ID FOLIO 107)		\$0.00	\$1,600.00	\$431,520.00
9	01/04/2015		ID directo: 120, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2015 ID FOLIO 107)		\$0.00	\$4,160.00	\$435,680.00
2	14/04/2015		ID directo: 123, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2015 ID FOLIO 107)		\$0.00	\$12,160.00	\$447,840.00
7	21/04/2015		ID directo: 128, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2015 ID FOLIO 107)		\$0.00	\$21,600.00	\$469,440.00
0	21/04/2015		ID directo: 131, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2015 ID FOLIO 107)		\$0.00	\$26,560.00	\$496,000.00
2	21/04/2015		ID directo: 133, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2015 ID FOLIO 107)		\$0.00	\$10,880.00	\$506,880.00
4	21/04/2015		ID directo: 135, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2015 ID FOLIO 107)		\$0.00	\$17,440.00	\$524,320.00
6	21/04/2015		ID directo: 137, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2015 ID FOLIO 107)		\$0.00	\$14,720.00	\$539,040.00
8	22/04/2015		ID directo: 139, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2015 ID FOLIO 107)		\$0.00	\$12,800.00	\$551,840.00
0	23/04/2015		ID directo: 141, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2015 ID FOLIO 107)		\$0.00	\$6,240.00	\$558,080.00
2	23/04/2015		ID directo: 143, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2015 ID FOLIO 107)		\$0.00	\$3,520.00	\$561,600.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
5	29/04/2015			ID directo: 146, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2015 ID: 5-11-146)	\$0.00	\$10,880.00	\$572,480.00
7	30/04/2015			ID directo: 148, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2015 ID: 5-11-148)	\$0.00	\$13,440.00	\$585,920.00
9	30/04/2015			ID directo: 150, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2015 ID: 5-11-150)	\$0.00	\$10,240.00	\$596,160.00
1	30/04/2015			ID directo: 152, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2015 ID: 5-11-152)	\$0.00	\$20,800.00	\$616,960.00
0	30/04/2015			ID directo: 161, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2015 ID: 5-11-161)	\$0.00	\$15,200.00	\$632,160.00
4	30/04/2015			Cancelación Ingreso Dev. Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2015 ID: 5-11-161)	\$0.00	-\$13,440.00	\$618,720.00
5	30/04/2015			ID directo: 165, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2015 ID: 5-11-165)	\$0.00	\$13,440.00	\$632,160.00
7	11/05/2015			ID directo: 167, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2015 ID: 5-11-167)	\$0.00	\$19,520.00	\$651,680.00
9	11/05/2015			ID directo: 169, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2015 ID: 5-11-169)	\$0.00	\$24,320.00	\$676,000.00
1	11/05/2015			ID directo: 171, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2015 ID: 5-11-171)	\$0.00	\$14,560.00	\$690,560.00
3	12/05/2015			ID directo: 173, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2015 ID: 5-11-173)	\$0.00	\$10,720.00	\$701,280.00
5	13/05/2015			ID directo: 175, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2015 ID: 5-11-175)	\$0.00	\$640.00	\$701,920.00
7	18/05/2015			ID directo: 177, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2015 ID: 5-11-177)	\$0.00	\$2,880.00	\$704,800.00
0	18/05/2015			ID directo: 180, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2015 ID: 5-11-180)	\$0.00	\$1,760.00	\$706,560.00
2	18/05/2015			ID directo: 182, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2015 ID: 5-11-182)	\$0.00	\$480.00	\$707,040.00
4	19/05/2015			ID directo: 184, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2015 ID: 5-11-184)	\$0.00	\$160.00	\$707,200.00
6	20/05/2015			ID directo: 186, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2015 ID: 5-11-186)	\$0.00	\$1,120.00	\$708,320.00
8	21/05/2015			ID directo: 188, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2015 ID: 5-11-188)	\$0.00	\$480.00	\$708,800.00
0	22/05/2015			ID directo: 190, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2015 ID: 5-11-190)	\$0.00	\$640.00	\$709,440.00
1	25/05/2015			ID directo: 191, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2015 ID: 5-11-191)	\$0.00	\$300.00	\$709,740.00
4	27/05/2015			ID directo: 194, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2015 ID: 5-11-194)	\$0.00	\$160.00	\$709,900.00
2	29/05/2015			ID directo: 202, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2015 ID: 5-11-202)	\$0.00	\$160.00	\$710,060.00
4	01/06/2015			ID directo: 204, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2015 ID: 5-11-204)	\$0.00	\$1,760.00	\$711,820.00
6	02/06/2015			ID directo: 206, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2015 ID: 5-11-206)	\$0.00	\$800.00	\$712,620.00
8	03/06/2015			ID directo: 208, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2015 ID: 5-11-208)	\$0.00	\$770.00	\$713,390.00
2	04/06/2015			ID directo: 210, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2015 ID: 5-11-210)	\$0.00	\$160.00	\$713,550.00
3	05/06/2015			ID directo: 211, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2015 ID: 5-11-211)	\$0.00	\$480.00	\$714,030.00
4	08/06/2015			ID directo: 212, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2015 ID: 5-11-212)	\$0.00	\$7,200.00	\$721,230.00
7	09/06/2015			ID directo: 214, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2015 ID: 5-11-214)	\$0.00	\$8,960.00	\$730,190.00
0	10/06/2015			ID directo: 215, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2015 ID: 5-11-215)	\$0.00	\$10,400.00	\$740,590.00
1	11/06/2015			ID directo: 216, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2015 ID: 5-11-216)	\$0.00	\$6,080.00	\$746,670.00
2	12/06/2015			ID directo: 217, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2015 ID: 5-11-217)	\$0.00	\$10,240.00	\$756,910.00
8	15/06/2015			ID directo: 219, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2015 ID: 5-11-219)	\$0.00	\$22,230.00	\$779,140.00
6	16/06/2015			ID directo: 223, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2015 ID: 5-11-223)	\$0.00	\$16,310.00	\$795,450.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015

Fecha y 14/oct/2015

Usu: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 4399-72-01-012)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
8	17/06/2015			ID directo: 225, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2015 ID: 5-111-022)	\$0.00	\$11,360.00	\$806,810.00
3	18/06/2015			ID directo: 229, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2015 ID: 5-111-022)	\$0.00	\$2,720.00	\$809,530.00
6	19/06/2015			ID directo: 232, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2015 ID: 5-111-022)	\$0.00	\$2,080.00	\$811,610.00
4	22/06/2015			ID directo: 234, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2015 ID: 5-111-024)	\$0.00	\$4,640.00	\$816,250.00
8	23/06/2015			ID directo: 236, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2015 ID: 5-111-022)	\$0.00	\$1,760.00	\$818,010.00
6	24/06/2015			ID directo: 239, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2015 ID: 5-111-022)	\$0.00	\$1,600.00	\$819,610.00
9	25/06/2015			ID directo: 241, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2015 ID: 5-111-024)	\$0.00	\$320.00	\$819,930.00
5	26/06/2015			ID directo: 238, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2015 ID: 5-111-022)	\$0.00	\$1,600.00	\$821,530.00
8	26/06/2015			Cancelación Ingreso Dev. Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2015 ID: 5-111-022)	\$0.00	-\$1,600.00	\$819,930.00
1	26/06/2015			ID directo: 243, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2015 ID: 5-111-040)	\$0.00	\$1,120.00	\$821,050.00
3	29/06/2015			ID directo: 245, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2015 ID: 5-111-040)	\$0.00	\$960.00	\$822,010.00
2	30/06/2015			ID directo: 252, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2015 ID: 5-111-050)	\$0.00	\$160.00	\$822,170.00
9	01/07/2015			ID directo: 255, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2015 ID: 5-111-050)	\$0.00	\$160.00	\$822,330.00
7	02/07/2015			ID directo: 257, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2015 ID: 5-111-057)	\$0.00	\$320.00	\$822,650.00
9	03/07/2015			ID directo: 259, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2015 ID: 5-111-050)	\$0.00	\$1,280.00	\$823,930.00
4	06/07/2015			ID directo: 261, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 DE JULIO DEL 2015 ID: 5-111-060)	\$0.00	\$3,520.00	\$827,450.00
8	07/07/2015			ID directo: 263, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2015 ID: 5-111-060)	\$0.00	\$3,650.00	\$831,100.00
0	08/07/2015			ID directo: 265, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2015 ID: 5-111-060)	\$0.00	\$4,000.00	\$835,100.00
2	09/07/2015			ID directo: 267, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2015 ID: 5-111-060)	\$0.00	\$7,360.00	\$842,460.00
4	10/07/2015			ID directo: 269, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2015 ID: 5-111-060)	\$0.00	\$9,120.00	\$851,580.00
6	13/07/2015			ID directo: 271, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE JULIO DEL 2015 ID: 5-111-070)	\$0.00	\$2,080.00	\$853,660.00
8	14/07/2015			ID directo: 273, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE JULIO DEL 2015 ID: 5-111-070)	\$0.00	\$1,600.00	\$855,260.00
9	15/07/2015			ID directo: 274, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2015 ID: 5-111-070)	\$0.00	\$6,560.00	\$861,820.00
1	16/07/2015			ID directo: 276, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2015 ID: 5-111-070)	\$0.00	\$1,440.00	\$863,260.00
3	17/07/2015			ID directo: 278, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE JULIO DEL 2015 ID: 5-111-070)	\$0.00	\$1,120.00	\$864,380.00
5	20/07/2015			ID directo: 280, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2015 ID: 5-111-080)	\$0.00	\$22,400.00	\$886,780.00
7	21/07/2015			ID directo: 282, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE JULIO DEL 2015 ID: 5-111-080)	\$0.00	\$10,880.00	\$897,660.00
0	22/07/2015			ID directo: 284, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2015 ID: 5-111-080)	\$0.00	\$6,400.00	\$904,060.00
2	23/07/2015			ID directo: 286, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2015 ID: 5-111-080)	\$0.00	\$3,200.00	\$907,260.00
5	24/07/2015			ID directo: 288, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2015 ID: 5-111-080)	\$0.00	\$2,560.00	\$909,820.00
7	27/07/2015			ID directo: 290, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE JULIO DEL 2015 ID: 5-111-080)	\$0.00	\$7,520.00	\$917,340.00
9	28/07/2015			ID directo: 292, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2015 ID: 5-111-080)	\$0.00	\$5,440.00	\$922,780.00
7	29/07/2015			ID directo: 295, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2015 ID: 5-111-080)	\$0.00	\$1,760.00	\$924,540.00
4	30/07/2015			ID directo: 300, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2015 ID: 5-111-080)	\$0.00	\$4,960.00	\$929,500.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
7	31/07/2015	ID directo: 303, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2015)		\$0.00	\$4,000.00	\$933,500.00	
9	03/08/2015	ID directo: 305, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2015)		\$0.00	\$3,040.00	\$936,540.00	
1	04/08/2015	ID directo: 307, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DEL 2015)		\$0.00	\$2,400.00	\$938,940.00	
3	05/08/2015	ID directo: 309, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2015)		\$0.00	\$640.00	\$939,580.00	
8	07/08/2015	ID directo: 311, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2015)		\$0.00	\$3,680.00	\$943,260.00	
0	10/08/2015	ID directo: 313, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2015)		\$0.00	\$4,960.00	\$948,220.00	
2	11/08/2015	ID directo: 315, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2015)		\$0.00	\$8,000.00	\$956,220.00	
8	11/08/2015	ID directo: 318, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DEL 2015)		\$0.00	\$6,240.00	\$962,460.00	
3	13/08/2015	ID directo: 320, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2015)		\$0.00	\$4,160.00	\$966,620.00	
6	13/08/2015	ID directo: 322, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2015)		\$0.00	\$7,200.00	\$973,820.00	
7	17/08/2015	ID directo: 323, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2015)		\$0.00	\$15,040.00	\$988,860.00	
9	18/08/2015	ID directo: 325, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2015)		\$0.00	\$20,160.00	\$1,009,020.00	
1	19/08/2015	ID directo: 327, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2015)		\$0.00	\$15,360.00	\$1,024,380.00	
2	19/08/2015	ID directo: 330, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2015)		\$0.00	\$6,720.00	\$1,031,100.00	
5	21/08/2015	ID directo: 332, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2015)		\$0.00	\$3,360.00	\$1,034,460.00	
7	24/08/2015	ID directo: 334, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2015)		\$0.00	\$5,120.00	\$1,039,580.00	
9	25/08/2015	ID directo: 336, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2015)		\$0.00	\$9,920.00	\$1,049,500.00	
1	26/08/2015	ID directo: 338, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2015)		\$0.00	\$8,960.00	\$1,058,460.00	
4	26/08/2015	ID directo: 341, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2015)		\$0.00	\$17,600.00	\$1,076,060.00	
6	27/08/2015	ID directo: 343, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2015)		\$0.00	\$25,120.00	\$1,101,180.00	
8	31/08/2015	ID directo: 345, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2015)		\$0.00	\$37,430.00	\$1,138,610.00	
2	31/08/2015	ID directo: 348, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DEL 2015)		\$0.00	\$19,360.00	\$1,157,970.00	
9	01/09/2015	ID directo: 353, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015)		\$0.00	\$9,440.00	\$1,167,410.00	
1	02/09/2015	ID directo: 355, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015)		\$0.00	\$7,520.00	\$1,174,930.00	
3	03/09/2015	ID directo: 358, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015)		\$0.00	\$2,080.00	\$1,177,010.00	
7	04/09/2015	ID directo: 361, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015)		\$0.00	\$640.00	\$1,177,650.00	
0	07/09/2015	ID directo: 364, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2015)		\$0.00	\$780.00	\$1,178,430.00	
5	08/09/2015	ID directo: 368, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2015)		\$0.00	\$640.00	\$1,179,070.00	
2	10/09/2015	ID directo: 373, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015)		\$0.00	\$320.00	\$1,179,390.00	
5	11/09/2015	ID directo: 376, Cuota de recuperación mensual (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015)		\$0.00	\$480.00	\$1,179,870.00	
4173-71-04-003		Reinscripción		\$0.00	\$0.00	\$292,480.00	\$292,480.00
1	07/01/2015	ID directo: 1, Reinscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 1)		\$0.00	\$7,360.00	\$7,360.00	
3	08/01/2015	ID directo: 3, Reinscripción (ANGELICA LORENZO ALEJO IR Folio: 3)		\$0.00	\$160.00	\$7,520.00	
4	08/01/2015	ID directo: 4, Reinscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 4)		\$0.00	\$6,720.00	\$14,240.00	

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
6	12/01/2015			ID directo: 6, Reinscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 6)	\$0.00	\$13,440.00	\$27,680.00
9	13/01/2015			ID directo: 9, Reinscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 9)	\$0.00	\$11,200.00	\$38,880.00
1	14/01/2015			ID directo: 11, Reinscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 11)	\$0.00	\$13,920.00	\$52,800.00
3	15/01/2015			ID directo: 13, Reinscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 13)	\$0.00	\$13,920.00	\$66,720.00
5	15/01/2015			ID directo: 15, Reinscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 15)	\$0.00	\$13,760.00	\$80,480.00
7	16/01/2015			ID directo: 17, Reinscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 17)	\$0.00	\$13,280.00	\$93,760.00
1	19/01/2015			ID directo: 21, Reinscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 21)	\$0.00	\$4,480.00	\$98,240.00
3	20/01/2015			ID directo: 23, Reinscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 23)	\$0.00	\$1,600.00	\$99,840.00
6	21/01/2015			ID directo: 26, Reinscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 26)	\$0.00	\$480.00	\$100,320.00
1	28/01/2015			ID directo: 31, Reinscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2015 IR Folio: 31)	\$0.00	\$320.00	\$100,640.00
9	04/02/2015			ID directo: 39, Reinscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL 2015 IR Folio: 39)	\$0.00	\$320.00	\$100,960.00
4	09/02/2015			ID directo: 44, Reinscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2015 IR Folio: 44)	\$0.00	\$160.00	\$101,120.00
6	21/04/2015			ID directo: 137, Reinscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 137)	\$0.00	\$1,440.00	\$102,560.00
2	23/04/2015			ID directo: 143, Reinscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 143)	\$0.00	\$160.00	\$102,720.00
5	29/04/2015			ID directo: 146, Reinscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 146)	\$0.00	\$5,120.00	\$107,840.00
7	30/04/2015			ID directo: 148, Reinscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 148)	\$0.00	\$3,520.00	\$111,360.00
9	30/04/2015			ID directo: 150, Reinscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 150)	\$0.00	\$800.00	\$112,160.00
1	30/04/2015			ID directo: 152, Reinscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 152)	\$0.00	\$9,920.00	\$122,080.00
0	30/04/2015			ID directo: 161, Reinscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 161)	\$0.00	\$10,880.00	\$132,960.00
4	30/04/2015			Cancelación Ingreso Dev. Reinscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 148)	\$0.00	-\$3,520.00	\$129,440.00
5	30/04/2015			ID directo: 165, Reinscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 165)	\$0.00	\$3,520.00	\$132,960.00
7	11/05/2015			ID directo: 167, Reinscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 167)	\$0.00	\$12,480.00	\$145,440.00
9	11/05/2015			ID directo: 169, Reinscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 169)	\$0.00	\$21,440.00	\$166,880.00
1	11/05/2015			ID directo: 171, Reinscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 171)	\$0.00	\$10,880.00	\$177,760.00
3	12/05/2015			ID directo: 173, Reinscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 173)	\$0.00	\$6,880.00	\$184,640.00
7	18/05/2015			ID directo: 177, Reinscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 177)	\$0.00	\$1,440.00	\$186,080.00
0	18/05/2015			ID directo: 180, Reinscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 180)	\$0.00	\$1,120.00	\$187,200.00
7	29/07/2015			ID directo: 295, Reinscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2015 IR Folio: 295)	\$0.00	\$160.00	\$187,360.00
0	10/08/2015			ID directo: 313, Reinscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 313)	\$0.00	\$160.00	\$187,520.00
6	13/08/2015			ID directo: 322, Reinscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 322)	\$0.00	\$160.00	\$187,680.00
7	17/08/2015			ID directo: 323, Reinscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 323)	\$0.00	\$1,280.00	\$188,960.00
9	18/08/2015			ID directo: 325, Reinscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 325)	\$0.00	\$320.00	\$189,280.00
5	21/08/2015			ID directo: 332, Reinscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 332)	\$0.00	\$160.00	\$189,440.00
7	24/08/2015			ID directo: 334, Reinscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 334)	\$0.00	\$640.00	\$190,080.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		
1	26/08/2015		ID directo: 338, Reinscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 344)	\$0.00	\$7,200.00
4	26/08/2015		ID directo: 341, Reinscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 344)	\$0.00	\$14,880.00
6	27/08/2015		ID directo: 343, Reinscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 346)	\$0.00	\$19,520.00
8	31/08/2015		ID directo: 345, Reinscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 347)	\$0.00	\$32,320.00
2	31/08/2015		ID directo: 348, Reinscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2015 IR Folio: 349)	\$0.00	\$12,800.00
9	01/09/2015		ID directo: 353, Reinscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 353)	\$0.00	\$6,560.00
1	02/09/2015		ID directo: 355, Reinscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 355)	\$0.00	\$6,400.00
4	03/09/2015		ID directo: 358, Reinscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 358)	\$0.00	\$1,760.00
7	04/09/2015		ID directo: 361, Reinscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 361)	\$0.00	\$640.00
2	10/09/2015		ID directo: 373, Reinscripción (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 373)	\$0.00	\$320.00
4173-71-04-004	Examen de ingreso a la educación superior	\$0.00		\$0.00	\$304,210.00
1	24/02/2015		ID directo: 61, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2015 IR Folio: 61)	\$0.00	\$1,450.00
3	24/02/2015		ID directo: 63, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2015 IR Folio: 63)	\$0.00	\$580.00
5	26/02/2015		ID directo: 65, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2015 IR Folio: 65)	\$0.00	\$2,610.00
7	27/02/2015		ID directo: 67, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2015 IR Folio: 67)	\$0.00	\$290.00
9	27/02/2015		ID directo: 69, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2015 IR Folio: 69)	\$0.00	\$580.00
5	03/03/2015		ID directo: 75, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2015 IR Folio: 75)	\$0.00	\$290.00
7	03/03/2015		ID directo: 77, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2015 IR Folio: 77)	\$0.00	\$2,030.00
9	04/03/2015		ID directo: 79, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2015 IR Folio: 79)	\$0.00	\$580.00
1	05/03/2015		ID directo: 81, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2015 IR Folio: 81)	\$0.00	\$2,320.00
3	06/03/2015		ID directo: 83, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2015 IR Folio: 83)	\$0.00	\$2,030.00
5	09/03/2015		ID directo: 85, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE MARZO DEL 2015 IR Folio: 85)	\$0.00	\$2,320.00
7	12/03/2015		ID directo: 87, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2015 IR Folio: 87)	\$0.00	\$1,740.00
9	12/03/2015		ID directo: 89, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2015 IR Folio: 89)	\$0.00	\$1,450.00
1	13/03/2015		ID directo: 91, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2015 IR Folio: 91)	\$0.00	\$870.00
3	17/03/2015		ID directo: 93, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2015 IR Folio: 93)	\$0.00	\$5,510.00
5	17/03/2015		ID directo: 95, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2015 IR Folio: 95)	\$0.00	\$2,900.00
7	19/03/2015		ID directo: 97, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2015 IR Folio: 97)	\$0.00	\$2,610.00
9	20/03/2015		ID directo: 99, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2015 IR Folio: 99)	\$0.00	\$2,610.00
1	23/03/2015		ID directo: 101, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2015 IR Folio: 101)	\$0.00	\$4,060.00
3	25/03/2015		ID directo: 103, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2015 IR Folio: 103)	\$0.00	\$2,320.00
5	25/03/2015		ID directo: 105, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2015 IR Folio: 105)	\$0.00	\$1,740.00
7	26/03/2015		ID directo: 107, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2015 IR Folio: 107)	\$0.00	\$1,160.00
9	27/03/2015		ID directo: 109, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2015 IR Folio: 109)	\$0.00	\$2,610.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015

Fecha y 14/oct/2015

Usu: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 4399-72-01-012)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
1	30/03/2015 ID directo: 111, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2015 ID FOLIO 440)		\$0.00	\$2,320.00	\$46,980.00
3	30/03/2015 ID directo: 113, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2015 ID FOLIO 440)		\$0.00	\$5,800.00	\$52,780.00
5	31/03/2015 ID directo: 115, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2015 ID FOLIO 440)		\$0.00	\$7,830.00	\$60,610.00
9	01/04/2015 ID directo: 120, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2015 ID FOLIO 400)		\$0.00	\$3,190.00	\$63,800.00
1	13/04/2015 ID directo: 122, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 DE ABRIL DEL 2015 ID FOLIO 400)		\$0.00	\$870.00	\$64,670.00
2	14/04/2015 ID directo: 123, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2015 ID FOLIO 400)		\$0.00	\$5,800.00	\$70,470.00
7	21/04/2015 ID directo: 128, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2015 ID FOLIO 400)		\$0.00	\$4,060.00	\$74,530.00
0	21/04/2015 ID directo: 131, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2015 ID FOLIO 400)		\$0.00	\$2,320.00	\$76,850.00
2	21/04/2015 ID directo: 133, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2015 ID FOLIO 400)		\$0.00	\$4,060.00	\$80,910.00
4	21/04/2015 ID directo: 135, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2015 ID FOLIO 400)		\$0.00	\$4,060.00	\$84,970.00
6	21/04/2015 ID directo: 137, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2015 ID FOLIO 400)		\$0.00	\$2,320.00	\$87,290.00
8	22/04/2015 ID directo: 139, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2015 ID FOLIO 400)		\$0.00	\$5,800.00	\$93,090.00
0	23/04/2015 ID directo: 141, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2015 ID FOLIO 440)		\$0.00	\$2,320.00	\$95,410.00
2	23/04/2015 ID directo: 143, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2015 ID FOLIO 440)		\$0.00	\$1,160.00	\$96,570.00
5	29/04/2015 ID directo: 146, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2015 ID FOLIO 440)		\$0.00	\$1,160.00	\$97,730.00
7	30/04/2015 ID directo: 148, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2015 ID FOLIO 440)		\$0.00	\$1,450.00	\$99,180.00
9	30/04/2015 ID directo: 150, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2015 ID FOLIO 400)		\$0.00	\$6,670.00	\$105,850.00
1	30/04/2015 ID directo: 152, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2015 ID FOLIO 400)		\$0.00	\$7,540.00	\$113,390.00
0	30/04/2015 ID directo: 161, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2015 ID FOLIO 400)		\$0.00	\$2,610.00	\$116,000.00
4	30/04/2015 Cancelación Ingreso Dev. Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE ABRIL DEL 2015 Cancelación ID 440)		\$0.00	-\$1,450.00	\$114,550.00
5	30/04/2015 ID directo: 165, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2015 ID FOLIO 400)		\$0.00	\$1,450.00	\$116,000.00
7	11/05/2015 ID directo: 167, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2015 ID FOLIO 400)		\$0.00	\$13,630.00	\$129,630.00
9	11/05/2015 ID directo: 169, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2015 ID FOLIO 400)		\$0.00	\$18,270.00	\$147,900.00
1	11/05/2015 ID directo: 171, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2015 ID FOLIO 470)		\$0.00	\$5,510.00	\$153,410.00
3	12/05/2015 ID directo: 173, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2015 ID FOLIO 470)		\$0.00	\$12,470.00	\$165,880.00
5	13/05/2015 ID directo: 175, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2015 ID FOLIO 470)		\$0.00	\$6,380.00	\$172,260.00
7	18/05/2015 ID directo: 177, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2015 ID FOLIO 470)		\$0.00	\$8,410.00	\$180,670.00
0	18/05/2015 ID directo: 180, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2015 ID FOLIO 400)		\$0.00	\$8,700.00	\$189,370.00
2	18/05/2015 ID directo: 182, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2015 ID FOLIO 400)		\$0.00	\$1,160.00	\$190,530.00
4	19/05/2015 ID directo: 184, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2015 ID FOLIO 400)		\$0.00	\$2,030.00	\$192,560.00
6	20/05/2015 ID directo: 186, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2015 ID FOLIO 400)		\$0.00	\$1,740.00	\$194,300.00
8	21/05/2015 ID directo: 188, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2015 ID FOLIO 400)		\$0.00	\$1,740.00	\$196,040.00
0	22/05/2015 ID directo: 190, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2015 ID FOLIO 400)		\$0.00	\$2,610.00	\$198,650.00
1	25/05/2015 ID directo: 191, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2015 ID FOLIO 400)		\$0.00	\$1,160.00	\$199,810.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
3	26/05/2015	ID directo: 193, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE		\$0.00	\$290.00	\$200,100.00	
4	27/05/2015	ID directo: 194, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE		\$0.00	\$290.00	\$200,390.00	
7	28/05/2015	ID directo: 197, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE		\$0.00	\$5,510.00	\$205,900.00	
2	29/05/2015	ID directo: 202, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE		\$0.00	\$2,900.00	\$208,800.00	
4	01/06/2015	ID directo: 204, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE		\$0.00	\$3,770.00	\$212,570.00	
6	02/06/2015	ID directo: 206, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE		\$0.00	\$1,160.00	\$213,730.00	
8	03/06/2015	ID directo: 208, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE		\$0.00	\$870.00	\$214,600.00	
2	04/06/2015	ID directo: 210, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE		\$0.00	\$1,160.00	\$215,760.00	
3	05/06/2015	ID directo: 211, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 DE		\$0.00	\$4,060.00	\$219,820.00	
4	08/06/2015	ID directo: 212, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE		\$0.00	\$1,160.00	\$220,980.00	
7	09/06/2015	ID directo: 214, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE		\$0.00	\$3,190.00	\$224,170.00	
0	10/06/2015	ID directo: 215, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE		\$0.00	\$580.00	\$224,750.00	
2	12/06/2015	ID directo: 217, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE		\$0.00	\$580.00	\$225,330.00	
8	15/06/2015	ID directo: 219, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE		\$0.00	\$1,160.00	\$226,490.00	
6	16/06/2015	ID directo: 223, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE		\$0.00	\$3,190.00	\$229,680.00	
8	17/06/2015	ID directo: 225, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE		\$0.00	\$2,900.00	\$232,580.00	
3	18/06/2015	ID directo: 229, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE		\$0.00	\$1,450.00	\$234,030.00	
6	19/06/2015	ID directo: 232, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE		\$0.00	\$870.00	\$234,900.00	
4	22/06/2015	ID directo: 234, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE		\$0.00	\$1,740.00	\$236,640.00	
8	23/06/2015	ID directo: 236, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE		\$0.00	\$580.00	\$237,220.00	
6	24/06/2015	ID directo: 239, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE		\$0.00	\$580.00	\$237,800.00	
9	25/06/2015	ID directo: 241, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE		\$0.00	\$1,160.00	\$238,960.00	
5	26/06/2015	ID directo: 238, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE		\$0.00	\$580.00	\$239,540.00	
8	26/06/2015	Cancelación Ingreso Dev. Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL		\$0.00	-\$580.00	\$238,960.00	
1	26/06/2015	ID directo: 243, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE		\$0.00	\$870.00	\$239,830.00	
3	29/06/2015	ID directo: 245, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE		\$0.00	\$1,450.00	\$241,280.00	
2	30/06/2015	ID directo: 252, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE		\$0.00	\$6,960.00	\$248,240.00	
9	01/07/2015	ID directo: 255, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE		\$0.00	\$1,160.00	\$249,400.00	
7	02/07/2015	ID directo: 257, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE		\$0.00	\$1,160.00	\$250,560.00	
9	03/07/2015	ID directo: 259, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE		\$0.00	\$4,640.00	\$255,200.00	
4	06/07/2015	ID directo: 261, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 DE		\$0.00	\$870.00	\$256,070.00	
8	07/07/2015	ID directo: 263, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE		\$0.00	\$2,610.00	\$258,680.00	
0	08/07/2015	ID directo: 265, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE		\$0.00	\$2,610.00	\$261,290.00	
2	09/07/2015	ID directo: 267, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE		\$0.00	\$2,610.00	\$263,900.00	

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 4399-72-01-012)

Usr: Elena

Fecha y 14/oct/2015

Rep: rptAuxiliarCuentas

01:24 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
4	10/07/2015	ID directo: 269, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE	\$0.00	\$2,610.00	\$266,510.00
6	13/07/2015	ID directo: 271, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE	\$0.00	\$870.00	\$267,380.00
8	14/07/2015	ID directo: 273, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE	\$0.00	\$290.00	\$267,670.00
9	15/07/2015	ID directo: 274, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE	\$0.00	\$870.00	\$268,540.00
1	16/07/2015	ID directo: 276, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE	\$0.00	\$290.00	\$268,830.00
3	17/07/2015	ID directo: 278, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE	\$0.00	\$290.00	\$269,120.00
5	20/07/2015	ID directo: 280, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE	\$0.00	\$1,160.00	\$270,280.00
7	21/07/2015	ID directo: 282, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE	\$0.00	\$1,740.00	\$272,020.00
2	23/07/2015	ID directo: 286, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE	\$0.00	\$290.00	\$272,310.00
5	24/07/2015	ID directo: 288, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE	\$0.00	\$1,450.00	\$273,760.00
7	27/07/2015	ID directo: 290, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE	\$0.00	\$870.00	\$274,630.00
9	28/07/2015	ID directo: 292, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE	\$0.00	\$870.00	\$275,500.00
7	29/07/2015	ID directo: 295, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE	\$0.00	\$580.00	\$276,080.00
4	30/07/2015	ID directo: 300, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE	\$0.00	\$1,740.00	\$277,820.00
7	31/07/2015	ID directo: 303, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE	\$0.00	\$1,160.00	\$278,980.00
9	03/08/2015	ID directo: 305, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE	\$0.00	\$2,320.00	\$281,300.00
3	05/08/2015	ID directo: 309, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 DE	\$0.00	\$290.00	\$281,590.00
8	07/08/2015	ID directo: 311, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 DE	\$0.00	\$580.00	\$282,170.00
0	10/08/2015	ID directo: 313, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE	\$0.00	\$2,610.00	\$284,780.00
2	11/08/2015	ID directo: 315, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE	\$0.00	\$2,030.00	\$286,810.00
8	11/08/2015	ID directo: 318, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE	\$0.00	\$290.00	\$287,100.00
6	13/08/2015	ID directo: 322, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE	\$0.00	\$870.00	\$287,970.00
7	17/08/2015	ID directo: 323, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE	\$0.00	\$870.00	\$288,840.00
9	18/08/2015	ID directo: 325, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE	\$0.00	\$870.00	\$289,710.00
1	19/08/2015	ID directo: 327, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE	\$0.00	\$870.00	\$290,580.00
2	19/08/2015	ID directo: 330, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE	\$0.00	\$290.00	\$290,870.00
7	24/08/2015	ID directo: 334, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE	\$0.00	\$870.00	\$291,740.00
9	25/08/2015	ID directo: 336, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE	\$0.00	\$1,160.00	\$292,900.00
1	26/08/2015	ID directo: 338, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE	\$0.00	\$1,160.00	\$294,060.00
4	26/08/2015	ID directo: 341, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE	\$0.00	\$580.00	\$294,640.00
6	27/08/2015	ID directo: 343, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE	\$0.00	\$290.00	\$294,930.00
8	31/08/2015	ID directo: 345, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE	\$0.00	\$1,450.00	\$296,380.00
2	31/08/2015	ID directo: 348, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE	\$0.00	\$290.00	\$296,670.00
9	01/09/2015	ID directo: 353, Examen de ingreso a la educación superior (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE	\$0.00	\$580.00	\$297,250.00

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
1	02/09/2015		\$0.00	\$6,090.00	\$303,340.00
7	04/09/2015		\$0.00	\$290.00	\$303,630.00
5	11/09/2015		\$0.00	\$580.00	\$304,210.00
4173-71-04-005	Examen extraordinario	\$0.00	\$0.00	\$84,150.00	\$84,150.00
7	30/04/2015		\$0.00	\$30,600.00	\$30,600.00
9	30/04/2015		\$0.00	\$13,350.00	\$43,950.00
1	30/04/2015		\$0.00	\$5,850.00	\$49,800.00
0	30/04/2015		\$0.00	\$300.00	\$50,100.00
4	30/04/2015		\$0.00	-\$30,600.00	\$19,500.00
5	30/04/2015		\$0.00	\$30,600.00	\$50,100.00
7	17/08/2015		\$0.00	\$3,150.00	\$53,250.00
9	18/08/2015		\$0.00	\$3,600.00	\$56,850.00
1	19/08/2015		\$0.00	\$2,250.00	\$59,100.00
7	24/08/2015		\$0.00	\$4,200.00	\$63,300.00
9	25/08/2015		\$0.00	\$17,550.00	\$80,850.00
1	26/08/2015		\$0.00	\$2,100.00	\$82,950.00
4	26/08/2015		\$0.00	\$1,200.00	\$84,150.00
4173-71-04-007	Constancia escolar	\$0.00	\$0.00	\$52,875.00	\$52,875.00
1	07/01/2015		\$0.00	\$150.00	\$150.00
4	08/01/2015		\$0.00	\$125.00	\$275.00
6	12/01/2015		\$0.00	\$200.00	\$475.00
9	13/01/2015		\$0.00	\$125.00	\$600.00
1	14/01/2015		\$0.00	\$50.00	\$650.00
3	15/01/2015		\$0.00	\$200.00	\$850.00
5	15/01/2015		\$0.00	\$100.00	\$950.00
7	16/01/2015		\$0.00	\$125.00	\$1,075.00
1	19/01/2015		\$0.00	\$100.00	\$1,175.00
6	21/01/2015		\$0.00	\$50.00	\$1,225.00
8	23/01/2015		\$0.00	\$100.00	\$1,325.00
9	23/01/2015		\$0.00	\$50.00	\$1,375.00
0	26/01/2015		\$0.00	\$100.00	\$1,475.00
1	28/01/2015		\$0.00	\$275.00	\$1,750.00
2	28/01/2015		\$0.00	\$125.00	\$1,875.00

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
3	29/01/2015			ID directo: 33, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2015 IR	\$0.00	\$200.00	\$2,075.00
5	30/01/2015			ID directo: 35, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2015 IR	\$0.00	\$75.00	\$2,150.00
9	04/02/2015			ID directo: 39, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL 2015 IR	\$0.00	\$1,025.00	\$3,175.00
1	04/02/2015			ID directo: 41, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2015 IR	\$0.00	\$1,450.00	\$4,625.00
3	06/02/2015			ID directo: 43, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2015 IR	\$0.00	\$675.00	\$5,300.00
4	09/02/2015			ID directo: 44, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2015 IR	\$0.00	\$150.00	\$5,450.00
6	10/02/2015			ID directo: 46, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2015 IR	\$0.00	\$125.00	\$5,575.00
7	11/02/2015			ID directo: 47, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2015 IR	\$0.00	\$100.00	\$5,675.00
8	12/02/2015			ID directo: 48, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2015 IR	\$0.00	\$125.00	\$5,800.00
9	12/02/2015			ID directo: 49, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2015 IR	\$0.00	\$50.00	\$5,850.00
0	13/02/2015			ID directo: 50, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2015 IR	\$0.00	\$50.00	\$5,900.00
3	17/02/2015			ID directo: 53, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2015 IR	\$0.00	\$25.00	\$5,925.00
5	19/02/2015			ID directo: 55, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2015 IR	\$0.00	\$25.00	\$5,950.00
7	20/02/2015			ID directo: 57, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2015 IR	\$0.00	\$25.00	\$5,975.00
9	20/02/2015			ID directo: 59, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2015 IR	\$0.00	\$25.00	\$6,000.00
1	24/02/2015			ID directo: 61, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2015 IR	\$0.00	\$100.00	\$6,100.00
3	24/02/2015			ID directo: 63, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2015 IR	\$0.00	\$50.00	\$6,150.00
5	26/02/2015			ID directo: 65, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2015 IR	\$0.00	\$125.00	\$6,275.00
7	27/02/2015			ID directo: 67, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2015 IR	\$0.00	\$100.00	\$6,375.00
5	03/03/2015			ID directo: 75, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2015 IR	\$0.00	\$50.00	\$6,425.00
7	03/03/2015			ID directo: 77, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2015 IR	\$0.00	\$50.00	\$6,475.00
9	04/03/2015			ID directo: 79, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2015 IR	\$0.00	\$75.00	\$6,550.00
1	05/03/2015			ID directo: 81, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2015 IR	\$0.00	\$75.00	\$6,625.00
3	06/03/2015			ID directo: 83, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2015 IR	\$0.00	\$25.00	\$6,650.00
5	09/03/2015			ID directo: 85, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE MARZO DEL 2015 IR	\$0.00	\$25.00	\$6,675.00
7	12/03/2015			ID directo: 87, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2015 IR	\$0.00	\$50.00	\$6,725.00
9	12/03/2015			ID directo: 89, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2015 IR	\$0.00	\$75.00	\$6,800.00
1	13/03/2015			ID directo: 91, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2015 IR	\$0.00	\$50.00	\$6,850.00
7	19/03/2015			ID directo: 97, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2015 IR	\$0.00	\$25.00	\$6,875.00
9	20/03/2015			ID directo: 99, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2015 IR	\$0.00	\$100.00	\$6,975.00
1	23/03/2015			ID directo: 101, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2015 IR	\$0.00	\$50.00	\$7,025.00
3	25/03/2015			ID directo: 103, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2015 IR	\$0.00	\$175.00	\$7,200.00
5	25/03/2015			ID directo: 105, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2015 IR	\$0.00	\$75.00	\$7,275.00
7	26/03/2015			ID directo: 107, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2015 IR	\$0.00	\$75.00	\$7,350.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 4399-72-01-012)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
1	30/03/2015 ID directo: 111, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2015 IR		\$0.00	\$100.00	\$7,450.00
5	31/03/2015 ID directo: 115, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2015 IR		\$0.00	\$75.00	\$7,525.00
9	01/04/2015 ID directo: 120, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2015 IR		\$0.00	\$25.00	\$7,550.00
2	14/04/2015 ID directo: 123, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2015 IR		\$0.00	\$25.00	\$7,575.00
7	21/04/2015 ID directo: 128, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2015 IR		\$0.00	\$225.00	\$7,800.00
2	21/04/2015 ID directo: 133, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2015 IR		\$0.00	\$25.00	\$7,825.00
4	21/04/2015 ID directo: 135, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2015 IR		\$0.00	\$100.00	\$7,925.00
6	21/04/2015 ID directo: 137, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2015 IR		\$0.00	\$75.00	\$8,000.00
0	23/04/2015 ID directo: 141, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2015 IR		\$0.00	\$25.00	\$8,025.00
2	23/04/2015 ID directo: 143, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2015 IR		\$0.00	\$50.00	\$8,075.00
5	29/04/2015 ID directo: 146, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2015 IR		\$0.00	\$150.00	\$8,225.00
7	30/04/2015 ID directo: 148, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2015 IR		\$0.00	\$325.00	\$8,550.00
9	30/04/2015 ID directo: 150, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2015 IR		\$0.00	\$125.00	\$8,675.00
1	30/04/2015 ID directo: 152, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2015 IR		\$0.00	\$375.00	\$9,050.00
0	30/04/2015 ID directo: 161, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2015 IR		\$0.00	\$275.00	\$9,325.00
4	30/04/2015 Cancelación Ingreso Dev. Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL		\$0.00	-\$325.00	\$9,000.00
5	30/04/2015 ID directo: 165, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2015 IR		\$0.00	\$325.00	\$9,325.00
7	11/05/2015 ID directo: 167, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2015 IR		\$0.00	\$525.00	\$9,850.00
9	11/05/2015 ID directo: 169, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2015 IR		\$0.00	\$425.00	\$10,275.00
1	11/05/2015 ID directo: 171, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2015 IR		\$0.00	\$475.00	\$10,750.00
3	12/05/2015 ID directo: 173, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2015 IR		\$0.00	\$375.00	\$11,125.00
5	13/05/2015 ID directo: 175, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2015 IR		\$0.00	\$225.00	\$11,350.00
7	18/05/2015 ID directo: 177, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2015 IR		\$0.00	\$250.00	\$11,600.00
0	18/05/2015 ID directo: 180, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2015 IR		\$0.00	\$125.00	\$11,725.00
2	18/05/2015 ID directo: 182, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2015 IR		\$0.00	\$300.00	\$12,025.00
4	19/05/2015 ID directo: 184, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2015 IR		\$0.00	\$175.00	\$12,200.00
6	20/05/2015 ID directo: 186, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2015 IR		\$0.00	\$200.00	\$12,400.00
8	21/05/2015 ID directo: 188, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2015 IR		\$0.00	\$125.00	\$12,525.00
0	22/05/2015 ID directo: 190, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2015 IR		\$0.00	\$150.00	\$12,675.00
1	25/05/2015 ID directo: 191, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2015 IR		\$0.00	\$250.00	\$12,925.00
3	26/05/2015 ID directo: 193, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2015 IR		\$0.00	\$600.00	\$13,525.00
4	27/05/2015 ID directo: 194, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2015 IR		\$0.00	\$625.00	\$14,150.00
7	28/05/2015 ID directo: 197, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2015 IR		\$0.00	\$400.00	\$14,550.00
2	29/05/2015 ID directo: 202, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2015 IR		\$0.00	\$150.00	\$14,700.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
4	01/06/2015			ID directo: 204, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2015 IR	\$0.00	\$100.00	\$14,800.00
6	02/06/2015			ID directo: 206, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2015 IR	\$0.00	\$50.00	\$14,850.00
8	03/06/2015			ID directo: 208, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2015 IR	\$0.00	\$25.00	\$14,875.00
2	04/06/2015			ID directo: 210, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2015 IR	\$0.00	\$125.00	\$15,000.00
3	05/06/2015			ID directo: 211, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2015 IR	\$0.00	\$75.00	\$15,075.00
4	08/06/2015			ID directo: 212, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2015 IR	\$0.00	\$1,475.00	\$16,550.00
7	09/06/2015			ID directo: 214, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2015 IR	\$0.00	\$1,000.00	\$17,550.00
0	10/06/2015			ID directo: 215, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2015 IR	\$0.00	\$1,400.00	\$18,950.00
1	11/06/2015			ID directo: 216, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2015 IR	\$0.00	\$850.00	\$19,800.00
2	12/06/2015			ID directo: 217, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2015 IR	\$0.00	\$1,200.00	\$21,000.00
8	15/06/2015			ID directo: 219, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2015 IR	\$0.00	\$875.00	\$21,875.00
6	16/06/2015			ID directo: 223, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2015 IR	\$0.00	\$1,350.00	\$23,225.00
8	17/06/2015			ID directo: 225, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2015 IR	\$0.00	\$1,475.00	\$24,700.00
3	18/06/2015			ID directo: 229, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2015 IR	\$0.00	\$1,025.00	\$25,725.00
6	19/06/2015			ID directo: 232, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2015 IR	\$0.00	\$250.00	\$25,975.00
4	22/06/2015			ID directo: 234, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2015 IR	\$0.00	\$75.00	\$26,050.00
8	23/06/2015			ID directo: 236, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2015 IR	\$0.00	\$125.00	\$26,175.00
6	24/06/2015			ID directo: 239, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2015 IR	\$0.00	\$50.00	\$26,225.00
9	25/06/2015			ID directo: 241, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2015 IR	\$0.00	\$150.00	\$26,375.00
5	26/06/2015			ID directo: 238, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2015 IR	\$0.00	\$50.00	\$26,425.00
8	26/06/2015			Cancelación Ingreso Dev. Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2015 IR	\$0.00	-\$50.00	\$26,375.00
1	26/06/2015			ID directo: 243, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2015 IR	\$0.00	\$125.00	\$26,500.00
2	30/06/2015			ID directo: 252, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2015 IR	\$0.00	\$100.00	\$26,600.00
9	01/07/2015			ID directo: 255, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2015 IR	\$0.00	\$50.00	\$26,650.00
7	02/07/2015			ID directo: 257, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2015 IR	\$0.00	\$175.00	\$26,825.00
9	03/07/2015			ID directo: 259, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2015 IR	\$0.00	\$50.00	\$26,875.00
4	06/07/2015			ID directo: 261, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 DE JULIO DEL 2015 IR	\$0.00	\$100.00	\$26,975.00
8	07/07/2015			ID directo: 263, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2015 IR	\$0.00	\$50.00	\$27,025.00
0	08/07/2015			ID directo: 265, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2015 IR	\$0.00	\$100.00	\$27,125.00
2	09/07/2015			ID directo: 267, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2015 IR	\$0.00	\$75.00	\$27,200.00
4	10/07/2015			ID directo: 269, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2015 IR	\$0.00	\$75.00	\$27,275.00
6	13/07/2015			ID directo: 271, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE JULIO DEL 2015 IR	\$0.00	\$25.00	\$27,300.00
5	20/07/2015			ID directo: 280, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2015 IR	\$0.00	\$50.00	\$27,350.00
7	21/07/2015			ID directo: 282, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE JULIO DEL 2015 IR	\$0.00	\$100.00	\$27,450.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
0	22/07/2015	ID directo: 284, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2015 IR	\$0.00	\$75.00	\$27,525.00
2	23/07/2015	ID directo: 286, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2015 IR	\$0.00	\$25.00	\$27,550.00
5	24/07/2015	ID directo: 288, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2015 IR	\$0.00	\$50.00	\$27,600.00
7	27/07/2015	ID directo: 290, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE JULIO DEL 2015 IR	\$0.00	\$1,000.00	\$28,600.00
9	28/07/2015	ID directo: 292, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2015 IR	\$0.00	\$925.00	\$29,525.00
7	29/07/2015	ID directo: 295, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2015 IR	\$0.00	\$925.00	\$30,450.00
4	30/07/2015	ID directo: 300, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2015 IR	\$0.00	\$1,525.00	\$31,975.00
7	31/07/2015	ID directo: 303, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2015 IR	\$0.00	\$1,125.00	\$33,100.00
9	03/08/2015	ID directo: 305, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2015 IR	\$0.00	\$800.00	\$33,900.00
1	04/08/2015	ID directo: 307, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DEL 2015 IR	\$0.00	\$250.00	\$34,150.00
3	05/08/2015	ID directo: 309, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2015 IR	\$0.00	\$150.00	\$34,300.00
8	07/08/2015	ID directo: 311, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2015 IR	\$0.00	\$200.00	\$34,500.00
0	10/08/2015	ID directo: 313, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2015 IR	\$0.00	\$400.00	\$34,900.00
2	11/08/2015	ID directo: 315, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2015 IR	\$0.00	\$275.00	\$35,175.00
8	11/08/2015	ID directo: 318, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DEL 2015 IR	\$0.00	\$125.00	\$35,300.00
3	13/08/2015	ID directo: 320, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2015 IR	\$0.00	\$125.00	\$35,425.00
6	13/08/2015	ID directo: 322, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2015 IR	\$0.00	\$175.00	\$35,600.00
7	17/08/2015	ID directo: 323, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2015 IR	\$0.00	\$425.00	\$36,025.00
9	18/08/2015	ID directo: 325, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2015 IR	\$0.00	\$650.00	\$36,675.00
1	19/08/2015	ID directo: 327, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2015 IR	\$0.00	\$600.00	\$37,275.00
2	19/08/2015	ID directo: 330, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2015	\$0.00	\$475.00	\$37,750.00
5	21/08/2015	ID directo: 332, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2015 IR	\$0.00	\$300.00	\$38,050.00
7	24/08/2015	ID directo: 334, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2015 IR	\$0.00	\$300.00	\$38,350.00
9	25/08/2015	ID directo: 336, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2015 IR	\$0.00	\$450.00	\$38,800.00
1	26/08/2015	ID directo: 338, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2015 IR	\$0.00	\$750.00	\$39,550.00
4	26/08/2015	ID directo: 341, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2015 IR	\$0.00	\$350.00	\$39,900.00
6	27/08/2015	ID directo: 343, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2015 IR	\$0.00	\$325.00	\$40,225.00
8	31/08/2015	ID directo: 345, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2015 IR	\$0.00	\$325.00	\$40,550.00
2	31/08/2015	ID directo: 348, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2015 IR	\$0.00	\$600.00	\$41,150.00
9	01/09/2015	ID directo: 353, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	\$0.00	\$1,600.00	\$42,750.00
1	02/09/2015	ID directo: 355, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	\$0.00	\$1,975.00	\$44,725.00
4	03/09/2015	ID directo: 358, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	\$0.00	\$850.00	\$45,575.00
7	04/09/2015	ID directo: 361, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	\$0.00	\$875.00	\$46,450.00
0	07/09/2015	ID directo: 364, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	\$0.00	\$550.00	\$47,000.00

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
5	08/09/2015				\$0.00	\$400.00	\$47,400.00
8	09/09/2015			ID directo: 368, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	\$0.00	\$850.00	\$48,250.00
2	10/09/2015			ID directo: 371, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	\$0.00	\$1,100.00	\$49,350.00
5	11/09/2015			ID directo: 373, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	\$0.00	\$775.00	\$50,125.00
8	14/09/2015			ID directo: 376, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	\$0.00	\$75.00	\$50,200.00
0	15/09/2015			ID directo: 379, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	\$0.00	\$175.00	\$50,375.00
2	17/09/2015			ID directo: 381, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	\$0.00	\$575.00	\$50,950.00
3	18/09/2015			ID directo: 383, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	\$0.00	\$950.00	\$51,900.00
4	21/09/2015			ID directo: 384, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	\$0.00	\$275.00	\$52,175.00
6	22/09/2015			ID directo: 385, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	\$0.00	\$275.00	\$52,450.00
1	23/09/2015			ID directo: 387, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	\$0.00	\$200.00	\$52,650.00
4	24/09/2015			ID directo: 389, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	\$0.00	\$150.00	\$52,800.00
5	25/09/2015			ID directo: 391, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	\$0.00	\$25.00	\$52,825.00
0	29/09/2015			ID directo: 392, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	\$0.00	\$25.00	\$52,850.00
5	30/09/2015			ID directo: 395, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2015	\$0.00	\$25.00	\$52,875.00
				ID directo: 400, Constancia escolar (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015	\$0.00	\$25.00	\$52,875.00
4173-71-04-008				Reposiciónde certificado	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00
9	20/02/2015			ID directo: 59, Reposiciónde certificado (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL	\$0.00	\$200.00	\$200.00
1	30/03/2015			ID directo: 111, Reposiciónde certificado (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2015	\$0.00	\$200.00	\$400.00
3	30/03/2015			ID directo: 113, Reposiciónde certificado (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2015	\$0.00	\$200.00	\$600.00
0	18/05/2015			ID directo: 180, Reposiciónde certificado (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2015	\$0.00	\$200.00	\$800.00
6	20/05/2015			ID directo: 186, Reposiciónde certificado (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2015	\$0.00	\$200.00	\$1,000.00
3	26/05/2015			ID directo: 193, Reposiciónde certificado (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2015	\$0.00	\$200.00	\$1,200.00
7	17/08/2015			ID directo: 323, Reposiciónde certificado (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL	\$0.00	\$200.00	\$1,400.00
4173-71-04-009				Historial académico	\$0.00	\$0.00	\$15,125.00
1	07/01/2015			ID directo: 1, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2015 IR	\$0.00	\$25.00	\$25.00
4	08/01/2015			ID directo: 4, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2015 IR	\$0.00	\$100.00	\$125.00
6	12/01/2015			ID directo: 6, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2015 IR	\$0.00	\$75.00	\$200.00
9	13/01/2015			ID directo: 9, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2015 IR	\$0.00	\$25.00	\$225.00
1	14/01/2015			ID directo: 11, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2015 IR	\$0.00	\$25.00	\$250.00
3	15/01/2015			ID directo: 13, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2015 IR	\$0.00	\$100.00	\$350.00
5	15/01/2015			ID directo: 15, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2015 IR	\$0.00	\$25.00	\$375.00
7	16/01/2015			ID directo: 17, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2015 IR	\$0.00	\$75.00	\$450.00
1	19/01/2015			ID directo: 21, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2015 IR	\$0.00	\$50.00	\$500.00

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
6		21/01/2015		ID directo: 26, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE ENERO DEL 2015 IR	\$0.00	\$50.00	\$550.00
8		23/01/2015		ID directo: 28, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE ENERO DEL 2015 IR	\$0.00	\$150.00	\$700.00
9		23/01/2015		ID directo: 29, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2015 IR	\$0.00	\$50.00	\$750.00
0		26/01/2015		ID directo: 30, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE ENERO DEL 2015 IR	\$0.00	\$75.00	\$825.00
1		28/01/2015		ID directo: 31, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE ENERO DEL 2015 IR	\$0.00	\$200.00	\$1,025.00
2		28/01/2015		ID directo: 32, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE ENERO DEL 2015 IR	\$0.00	\$75.00	\$1,100.00
3		29/01/2015		ID directo: 33, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE ENERO DEL 2015 IR	\$0.00	\$175.00	\$1,275.00
5		30/01/2015		ID directo: 35, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE ENERO DEL 2015 IR	\$0.00	\$50.00	\$1,325.00
9		04/02/2015		ID directo: 39, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL 2015 IR	\$0.00	\$925.00	\$2,250.00
1		04/02/2015		ID directo: 41, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2015 IR	\$0.00	\$1,300.00	\$3,550.00
3		06/02/2015		ID directo: 43, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2015 IR	\$0.00	\$575.00	\$4,125.00
4		09/02/2015		ID directo: 44, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2015 IR	\$0.00	\$150.00	\$4,275.00
6		10/02/2015		ID directo: 46, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2015 IR	\$0.00	\$50.00	\$4,325.00
7		11/02/2015		ID directo: 47, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2015 IR	\$0.00	\$75.00	\$4,400.00
8		12/02/2015		ID directo: 48, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2015 IR	\$0.00	\$50.00	\$4,450.00
0		13/02/2015		ID directo: 50, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2015 IR	\$0.00	\$25.00	\$4,475.00
2		17/02/2015		ID directo: 52, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2015 IR	\$0.00	\$125.00	\$4,600.00
5		19/02/2015		ID directo: 55, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2015 IR	\$0.00	\$25.00	\$4,625.00
7		20/02/2015		ID directo: 57, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2015 IR	\$0.00	\$75.00	\$4,700.00
1		24/02/2015		ID directo: 61, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2015 IR	\$0.00	\$50.00	\$4,750.00
3		24/02/2015		ID directo: 63, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2015 IR	\$0.00	\$25.00	\$4,775.00
5		26/02/2015		ID directo: 65, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2015 IR	\$0.00	\$50.00	\$4,825.00
1		05/03/2015		ID directo: 81, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2015 IR	\$0.00	\$50.00	\$4,875.00
5		09/03/2015		ID directo: 85, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE MARZO DEL 2015 IR	\$0.00	\$25.00	\$4,900.00
9		12/03/2015		ID directo: 89, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2015 IR	\$0.00	\$25.00	\$4,925.00
1		13/03/2015		ID directo: 91, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2015 IR	\$0.00	\$175.00	\$5,100.00
3		17/03/2015		ID directo: 93, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2015 IR	\$0.00	\$25.00	\$5,125.00
9		20/03/2015		ID directo: 99, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2015 IR	\$0.00	\$25.00	\$5,150.00
1		23/03/2015		ID directo: 101, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2015 IR	\$0.00	\$25.00	\$5,175.00
3		25/03/2015		ID directo: 103, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2015 IR	\$0.00	\$25.00	\$5,200.00
5		25/03/2015		ID directo: 105, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2015 IR	\$0.00	\$50.00	\$5,250.00
7		26/03/2015		ID directo: 107, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2015 IR	\$0.00	\$75.00	\$5,325.00
1		30/03/2015		ID directo: 111, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2015 IR	\$0.00	\$75.00	\$5,400.00
3		30/03/2015		ID directo: 113, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2015 IR	\$0.00	\$25.00	\$5,425.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015

Fecha y 14/oct/2015

Usu: Elena

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 4399-72-01-012)

Rep: rptAuxiliarCuentas

01:24 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
2	14/04/2015	ID directo: 123, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2015 IR	\$0.00	\$25.00	\$5,450.00
7	21/04/2015	ID directo: 128, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2015 IR	\$0.00	\$150.00	\$5,600.00
0	21/04/2015	ID directo: 131, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2015 IR	\$0.00	\$25.00	\$5,625.00
4	21/04/2015	ID directo: 135, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2015 IR	\$0.00	\$25.00	\$5,650.00
0	23/04/2015	ID directo: 141, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2015 IR	\$0.00	\$25.00	\$5,675.00
5	29/04/2015	ID directo: 146, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2015 IR	\$0.00	\$150.00	\$5,825.00
7	30/04/2015	ID directo: 148, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2015 IR	\$0.00	\$325.00	\$6,150.00
9	30/04/2015	ID directo: 150, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2015 IR	\$0.00	\$150.00	\$6,300.00
1	30/04/2015	ID directo: 152, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2015 IR	\$0.00	\$125.00	\$6,425.00
0	30/04/2015	ID directo: 161, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2015 IR	\$0.00	\$25.00	\$6,450.00
4	30/04/2015	Cancelación Ingreso Dev. Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2015	\$0.00	-\$325.00	\$6,125.00
5	30/04/2015	ID directo: 165, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2015 IR	\$0.00	\$325.00	\$6,450.00
7	11/05/2015	ID directo: 167, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2015 IR	\$0.00	\$125.00	\$6,575.00
9	11/05/2015	ID directo: 169, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2015 IR	\$0.00	\$200.00	\$6,775.00
1	11/05/2015	ID directo: 171, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2015 IR	\$0.00	\$275.00	\$7,050.00
3	12/05/2015	ID directo: 173, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2015 IR	\$0.00	\$125.00	\$7,175.00
5	13/05/2015	ID directo: 175, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2015 IR	\$0.00	\$50.00	\$7,225.00
7	18/05/2015	ID directo: 177, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2015 IR	\$0.00	\$225.00	\$7,450.00
0	18/05/2015	ID directo: 180, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2015 IR	\$0.00	\$75.00	\$7,525.00
2	18/05/2015	ID directo: 182, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2015 IR	\$0.00	\$175.00	\$7,700.00
4	19/05/2015	ID directo: 184, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2015 IR	\$0.00	\$75.00	\$7,775.00
6	20/05/2015	ID directo: 186, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2015 IR	\$0.00	\$150.00	\$7,925.00
8	21/05/2015	ID directo: 188, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2015 IR	\$0.00	\$100.00	\$8,025.00
0	22/05/2015	ID directo: 190, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2015 IR	\$0.00	\$125.00	\$8,150.00
1	25/05/2015	ID directo: 191, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2015 IR	\$0.00	\$200.00	\$8,350.00
3	26/05/2015	ID directo: 193, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2015 IR	\$0.00	\$550.00	\$8,900.00
4	27/05/2015	ID directo: 194, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2015 IR	\$0.00	\$575.00	\$9,475.00
7	28/05/2015	ID directo: 197, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2015 IR	\$0.00	\$325.00	\$9,800.00
2	29/05/2015	ID directo: 202, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2015 IR	\$0.00	\$125.00	\$9,925.00
4	01/06/2015	ID directo: 204, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2015 IR	\$0.00	\$50.00	\$9,975.00
6	02/06/2015	ID directo: 206, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2015 IR	\$0.00	\$50.00	\$10,025.00
2	04/06/2015	ID directo: 210, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2015 IR	\$0.00	\$50.00	\$10,075.00
3	05/06/2015	ID directo: 211, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2015 IR	\$0.00	\$50.00	\$10,125.00
7	09/06/2015	ID directo: 214, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2015 IR	\$0.00	\$25.00	\$10,150.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
0	10/06/2015			ID directo: 215, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2015 IR	\$0.00	\$100.00	\$10,250.00
1	11/06/2015			ID directo: 216, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2015 IR	\$0.00	\$50.00	\$10,300.00
2	12/06/2015			ID directo: 217, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2015 IR	\$0.00	\$25.00	\$10,325.00
6	16/06/2015			ID directo: 223, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2015 IR	\$0.00	\$50.00	\$10,375.00
8	17/06/2015			ID directo: 225, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2015 IR	\$0.00	\$25.00	\$10,400.00
3	18/06/2015			ID directo: 229, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2015 IR	\$0.00	\$75.00	\$10,475.00
6	24/06/2015			ID directo: 239, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2015 IR	\$0.00	\$50.00	\$10,525.00
9	25/06/2015			ID directo: 241, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2015 IR	\$0.00	\$25.00	\$10,550.00
5	26/06/2015			ID directo: 238, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2015 IR	\$0.00	\$50.00	\$10,600.00
8	26/06/2015			Cancelación Ingreso Dev. Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2015	\$0.00	-\$50.00	\$10,550.00
1	26/06/2015			ID directo: 243, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2015 IR	\$0.00	\$125.00	\$10,675.00
9	01/07/2015			ID directo: 255, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2015 IR	\$0.00	\$25.00	\$10,700.00
7	02/07/2015			ID directo: 257, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2015 IR	\$0.00	\$50.00	\$10,750.00
8	07/07/2015			ID directo: 263, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2015 IR	\$0.00	\$50.00	\$10,800.00
0	08/07/2015			ID directo: 265, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2015 IR	\$0.00	\$25.00	\$10,825.00
2	09/07/2015			ID directo: 267, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2015 IR	\$0.00	\$50.00	\$10,875.00
9	15/07/2015			ID directo: 274, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2015 IR	\$0.00	\$25.00	\$10,900.00
7	21/07/2015			ID directo: 282, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE JULIO DEL 2015 IR	\$0.00	\$50.00	\$10,950.00
2	23/07/2015			ID directo: 286, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2015 IR	\$0.00	\$25.00	\$10,975.00
7	29/07/2015			ID directo: 295, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2015 IR	\$0.00	\$25.00	\$11,000.00
4	30/07/2015			ID directo: 300, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2015 IR	\$0.00	\$100.00	\$11,100.00
7	31/07/2015			ID directo: 303, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2015 IR	\$0.00	\$25.00	\$11,125.00
9	03/08/2015			ID directo: 305, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2015 IR	\$0.00	\$50.00	\$11,175.00
1	04/08/2015			ID directo: 307, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DEL 2015 IR	\$0.00	\$25.00	\$11,200.00
8	11/08/2015			ID directo: 318, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DEL 2015 IR	\$0.00	\$25.00	\$11,225.00
3	13/08/2015			ID directo: 320, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2015 IR	\$0.00	\$25.00	\$11,250.00
6	13/08/2015			ID directo: 322, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2015 IR	\$0.00	\$100.00	\$11,350.00
7	17/08/2015			ID directo: 323, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2015 IR	\$0.00	\$125.00	\$11,475.00
9	18/08/2015			ID directo: 325, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2015 IR	\$0.00	\$50.00	\$11,525.00
1	19/08/2015			ID directo: 327, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2015 IR	\$0.00	\$75.00	\$11,600.00
2	19/08/2015			ID directo: 330, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2015	\$0.00	\$50.00	\$11,650.00
5	21/08/2015			ID directo: 332, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2015 IR	\$0.00	\$25.00	\$11,675.00
9	25/08/2015			ID directo: 336, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2015 IR	\$0.00	\$50.00	\$11,725.00
1	26/08/2015			ID directo: 338, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2015 IR	\$0.00	\$25.00	\$11,750.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 4399-72-01-012)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
4	26/08/2015 ID directo: 341, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 340)		\$0.00	\$25.00	\$11,775.00
6	27/08/2015 ID directo: 343, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 340)		\$0.00	\$75.00	\$11,850.00
8	31/08/2015 ID directo: 345, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 345)		\$0.00	\$50.00	\$11,900.00
2	31/08/2015 ID directo: 348, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2015 IR Folio: 340)		\$0.00	\$100.00	\$12,000.00
9	01/09/2015 ID directo: 353, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 350)		\$0.00	\$575.00	\$12,575.00
1	02/09/2015 ID directo: 355, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 350)		\$0.00	\$1,075.00	\$13,650.00
4	03/09/2015 ID directo: 358, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 350)		\$0.00	\$375.00	\$14,025.00
7	04/09/2015 ID directo: 361, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 350)		\$0.00	\$325.00	\$14,350.00
0	07/09/2015 ID directo: 364, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 350)		\$0.00	\$100.00	\$14,450.00
5	08/09/2015 ID directo: 368, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 350)		\$0.00	\$75.00	\$14,525.00
8	09/09/2015 ID directo: 371, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 374)		\$0.00	\$25.00	\$14,550.00
2	10/09/2015 ID directo: 373, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 370)		\$0.00	\$75.00	\$14,625.00
5	11/09/2015 ID directo: 376, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 370)		\$0.00	\$50.00	\$14,675.00
8	14/09/2015 ID directo: 379, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 370)		\$0.00	\$25.00	\$14,700.00
0	15/09/2015 ID directo: 381, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 380)		\$0.00	\$25.00	\$14,725.00
2	17/09/2015 ID directo: 383, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 380)		\$0.00	\$125.00	\$14,850.00
3	18/09/2015 ID directo: 384, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 380)		\$0.00	\$125.00	\$14,975.00
4	21/09/2015 ID directo: 385, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 380)		\$0.00	\$50.00	\$15,025.00
0	29/09/2015 ID directo: 395, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2015 IR Folio: 380)		\$0.00	\$75.00	\$15,100.00
5	30/09/2015 ID directo: 400, Historial académico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015 IR Folio: 400)		\$0.00	\$25.00	\$15,125.00
4173-71-04-010	Titulación de T.S.U.	\$0.00	\$0.00	\$808,600.00	\$808,600.00
2	14/04/2015 ID directo: 123, Titulación de T.S.U. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 120)		\$0.00	\$66,000.00	\$66,000.00
5	17/04/2015 ID directo: 126, Titulación de T.S.U. (PAGO DE TITULACION T.S.U IR Folio: 126)		\$0.00	\$3,000.00	\$69,000.00
6	17/04/2015 ID directo: 127, Titulación de T.S.U. (PAGO DE TITULACION T.S.U IR Folio: 127)		\$0.00	\$3,000.00	\$72,000.00
7	21/04/2015 ID directo: 128, Titulación de T.S.U. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 120)		\$0.00	\$48,000.00	\$120,000.00
9	21/04/2015 ID directo: 130, Titulación de T.S.U. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 120)		\$0.00	\$900.00	\$120,900.00
0	21/04/2015 ID directo: 131, Titulación de T.S.U. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 120)		\$0.00	\$51,000.00	\$171,900.00
2	21/04/2015 ID directo: 133, Titulación de T.S.U. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 120)		\$0.00	\$51,700.00	\$223,600.00
4	21/04/2015 ID directo: 135, Titulación de T.S.U. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 120)		\$0.00	\$144,000.00	\$367,600.00
6	21/04/2015 ID directo: 137, Titulación de T.S.U. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 127)		\$0.00	\$391,900.00	\$759,500.00
8	22/04/2015 ID directo: 139, Titulación de T.S.U. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 120)		\$0.00	\$18,000.00	\$777,500.00
0	23/04/2015 ID directo: 141, Titulación de T.S.U. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 144)		\$0.00	\$3,000.00	\$780,500.00
2	23/04/2015 ID directo: 143, Titulación de T.S.U. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 140)		\$0.00	\$200.00	\$780,700.00
5	29/04/2015 ID directo: 146, Titulación de T.S.U. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2015 IR Folio: 140)		\$0.00	\$3,700.00	\$784,400.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 4399-72-01-012)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
7	30/04/2015 ID directo: 148, Titulación de T.S.U. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2015 IR		\$0.00	\$800.00	\$785,200.00
3	30/04/2015 ID directo: 164, Titulación de T.S.U. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2015 IR		\$0.00	\$12,000.00	\$797,200.00
4	30/04/2015 Cancelación Ingreso Dev. Titulación de T.S.U. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2015 IR		\$0.00	-\$800.00	\$796,400.00
7	11/05/2015 ID directo: 167, Titulación de T.S.U. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2015 IR		\$0.00	\$3,000.00	\$799,400.00
3	12/05/2015 ID directo: 173, Titulación de T.S.U. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2015 IR		\$0.00	\$3,200.00	\$802,600.00
7	09/06/2015 ID directo: 214, Titulación de T.S.U. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2015 IR		\$0.00	\$3,000.00	\$805,600.00
5	24/07/2015 ID directo: 288, Titulación de T.S.U. (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2015 IR		\$0.00	\$3,000.00	\$808,600.00
4173-71-04-011	Titulación Ingeniería	\$0.00	\$0.00	\$1,415,000.00	\$1,415,000.00
1	07/01/2015 ID directo: 1, Titulación Ingeniería (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2015 IR		\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00
9	04/02/2015 ID directo: 39, Titulación Ingeniería (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL 2015 IR		\$0.00	\$202,500.00	\$207,000.00
1	04/02/2015 ID directo: 41, Titulación Ingeniería (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2015 IR		\$0.00	\$135,000.00	\$342,000.00
3	06/02/2015 ID directo: 43, Titulación Ingeniería (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2015 IR		\$0.00	\$162,000.00	\$504,000.00
4	09/02/2015 ID directo: 44, Titulación Ingeniería (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2015 IR		\$0.00	\$400,500.00	\$904,500.00
6	10/02/2015 ID directo: 46, Titulación Ingeniería (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2015 IR		\$0.00	\$347,100.00	\$1,251,600.00
7	11/02/2015 ID directo: 47, Titulación Ingeniería (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2015 IR		\$0.00	\$49,500.00	\$1,301,100.00
8	12/02/2015 ID directo: 48, Titulación Ingeniería (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2015 IR		\$0.00	\$22,500.00	\$1,323,600.00
9	12/02/2015 ID directo: 49, Titulación Ingeniería (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2015 IR		\$0.00	\$9,000.00	\$1,332,600.00
0	13/02/2015 ID directo: 50, Titulación Ingeniería (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2015 IR		\$0.00	\$9,000.00	\$1,341,600.00
3	17/02/2015 ID directo: 53, Titulación Ingeniería (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2015 IR		\$0.00	\$4,500.00	\$1,346,100.00
5	19/02/2015 ID directo: 55, Titulación Ingeniería (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2015 IR		\$0.00	\$4,500.00	\$1,350,600.00
7	20/02/2015 ID directo: 57, Titulación Ingeniería (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2015 IR		\$0.00	\$4,500.00	\$1,355,100.00
9	20/02/2015 ID directo: 59, Titulación Ingeniería (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2015 IR		\$0.00	\$9,000.00	\$1,364,100.00
1	24/02/2015 ID directo: 61, Titulación Ingeniería (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2015 IR		\$0.00	\$9,000.00	\$1,373,100.00
7	03/03/2015 ID directo: 77, Titulación Ingeniería (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2015 IR		\$0.00	\$4,500.00	\$1,377,600.00
9	04/03/2015 ID directo: 79, Titulación Ingeniería (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2015 IR		\$0.00	\$4,500.00	\$1,382,100.00
9	12/03/2015 ID directo: 89, Titulación Ingeniería (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2015 IR		\$0.00	\$4,500.00	\$1,386,600.00
3	17/03/2015 ID directo: 93, Titulación Ingeniería (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2015 IR		\$0.00	\$4,500.00	\$1,391,100.00
5	17/03/2015 ID directo: 95, Titulación Ingeniería (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2015 IR		\$0.00	\$4,500.00	\$1,395,600.00
1	23/03/2015 ID directo: 101, Titulación Ingeniería (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2015 IR		\$0.00	\$4,500.00	\$1,400,100.00
2	29/04/2015 ID directo: 163, Titulación Ingeniería (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2015 IR		\$0.00	\$4,500.00	\$1,404,600.00
3	30/04/2015 ID directo: 164, Titulación Ingeniería (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2015 IR		\$0.00	\$4,500.00	\$1,409,100.00
5	30/04/2015 ID directo: 165, Titulación Ingeniería (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2015 IR		\$0.00	\$800.00	\$1,409,900.00
2	18/05/2015 ID directo: 182, Titulación Ingeniería (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2015 IR		\$0.00	\$300.00	\$1,410,200.00
7	02/07/2015 ID directo: 257, Titulación Ingeniería (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2015 IR		\$0.00	\$300.00	\$1,410,500.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 4399-72-01-012)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
3	17/07/2015 ID directo: 278, Titulación Ingeniería (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE JULIO DEL 2015 IR		\$0.00	\$4,500.00	\$1,415,000.00
4173-71-04-012	Curso Propedeutico	\$0.00	\$0.00	\$112,640.00	\$112,640.00
4	08/06/2015 ID directo: 212, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2015 IR		\$0.00	\$8,640.00	\$8,640.00
7	09/06/2015 ID directo: 214, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE JUNIO DEL 2015 IR		\$0.00	\$4,800.00	\$13,440.00
0	10/06/2015 ID directo: 215, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2015 IR		\$0.00	\$8,160.00	\$21,600.00
1	11/06/2015 ID directo: 216, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2015 IR		\$0.00	\$4,320.00	\$25,920.00
2	12/06/2015 ID directo: 217, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2015 IR		\$0.00	\$7,680.00	\$33,600.00
8	15/06/2015 ID directo: 219, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2015 IR		\$0.00	\$5,280.00	\$38,880.00
6	16/06/2015 ID directo: 223, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2015 IR		\$0.00	\$8,160.00	\$47,040.00
8	17/06/2015 ID directo: 225, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2015 IR		\$0.00	\$9,280.00	\$56,320.00
3	18/06/2015 ID directo: 229, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2015 IR		\$0.00	\$5,920.00	\$62,240.00
6	19/06/2015 ID directo: 232, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2015 IR		\$0.00	\$1,120.00	\$63,360.00
4	22/06/2015 ID directo: 234, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2015 IR		\$0.00	\$320.00	\$63,680.00
8	23/06/2015 ID directo: 236, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2015 IR		\$0.00	\$480.00	\$64,160.00
9	25/06/2015 ID directo: 241, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2015 IR		\$0.00	\$480.00	\$64,640.00
1	26/06/2015 ID directo: 243, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2015 IR		\$0.00	\$640.00	\$65,280.00
2	30/06/2015 ID directo: 252, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2015 IR		\$0.00	\$160.00	\$65,440.00
7	02/07/2015 ID directo: 257, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE JULIO DEL 2015 IR		\$0.00	\$320.00	\$65,760.00
4	06/07/2015 ID directo: 261, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 DE JULIO DEL 2015 IR		\$0.00	\$160.00	\$65,920.00
8	07/07/2015 ID directo: 263, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2015 IR		\$0.00	\$320.00	\$66,240.00
0	08/07/2015 ID directo: 265, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2015 IR		\$0.00	\$160.00	\$66,400.00
4	10/07/2015 ID directo: 269, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2015 IR		\$0.00	\$320.00	\$66,720.00
5	20/07/2015 ID directo: 280, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2015 IR		\$0.00	\$160.00	\$66,880.00
7	27/07/2015 ID directo: 290, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE JULIO DEL 2015 IR		\$0.00	\$3,520.00	\$70,400.00
9	28/07/2015 ID directo: 292, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2015 IR		\$0.00	\$4,160.00	\$74,560.00
7	29/07/2015 ID directo: 295, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2015 IR		\$0.00	\$5,600.00	\$80,160.00
4	30/07/2015 ID directo: 300, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2015 IR		\$0.00	\$8,800.00	\$88,960.00
7	31/07/2015 ID directo: 303, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2015 IR		\$0.00	\$6,720.00	\$95,680.00
9	03/08/2015 ID directo: 305, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE AGOSTO DEL 2015 IR		\$0.00	\$4,480.00	\$100,160.00
1	04/08/2015 ID directo: 307, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE AGOSTO DEL 2015 IR		\$0.00	\$1,120.00	\$101,280.00
3	05/08/2015 ID directo: 309, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2015 IR		\$0.00	\$800.00	\$102,080.00
8	07/08/2015 ID directo: 311, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 DE AGOSTO DEL 2015 IR		\$0.00	\$960.00	\$103,040.00
0	10/08/2015 ID directo: 313, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2015 IR		\$0.00	\$1,440.00	\$104,480.00
2	11/08/2015 ID directo: 315, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2015 IR		\$0.00	\$1,280.00	\$105,760.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
8	11/08/2015 ID directo: 318, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DEL 2015 IR		\$0.00	\$320.00	\$106,080.00
3	13/08/2015 ID directo: 320, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE AGOSTO DEL 2015 IR		\$0.00	\$160.00	\$106,240.00
6	13/08/2015 ID directo: 322, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2015 IR		\$0.00	\$800.00	\$107,040.00
7	17/08/2015 ID directo: 323, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2015 IR		\$0.00	\$480.00	\$107,520.00
9	18/08/2015 ID directo: 325, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2015 IR		\$0.00	\$160.00	\$107,680.00
1	19/08/2015 ID directo: 327, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2015 IR		\$0.00	\$800.00	\$108,480.00
2	19/08/2015 ID directo: 330, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2015		\$0.00	\$160.00	\$108,640.00
7	24/08/2015 ID directo: 334, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2015 IR		\$0.00	\$320.00	\$108,960.00
9	25/08/2015 ID directo: 336, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2015 IR		\$0.00	\$640.00	\$109,600.00
1	26/08/2015 ID directo: 338, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2015 IR		\$0.00	\$640.00	\$110,240.00
4	26/08/2015 ID directo: 341, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2015 IR		\$0.00	\$320.00	\$110,560.00
8	31/08/2015 ID directo: 345, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2015 IR		\$0.00	\$1,120.00	\$111,680.00
2	31/08/2015 ID directo: 348, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2015 IR		\$0.00	\$480.00	\$112,160.00
9	01/09/2015 ID directo: 353, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL		\$0.00	\$320.00	\$112,480.00
7	04/09/2015 ID directo: 361, Curso Propedeutico (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL		\$0.00	\$160.00	\$112,640.00
4173-71-04-017	Servicio de Educación Continua Básico A (cuota por hora por participante, más IVA)	\$0.00	\$0.00	\$10,553.60	\$10,553.60
4	28/04/2015 ID directo: 145, Servicio de Educación Continua Básico A (cuota por hora por participante, más IVA)		\$0.00	\$1,241.60	\$1,241.60
0	30/04/2015 F/C504 CANCELADA (F/C504 CANCELADA)		\$0.00	\$0.00	\$1,241.60
1	30/04/2015 F/C506 CANCELADA (F/C506 CANCELADA)		\$0.00	\$0.00	\$1,241.60
2	30/04/2015 ID directo: 153, Servicio de Educación Continua Básico A (cuota por hora por participante, más IVA)		\$0.00	\$620.80	\$1,862.40
6	30/04/2015 ID directo: 157, Servicio de Educación Continua Básico A (cuota por hora por participante, más IVA)		\$0.00	\$2,483.20	\$4,345.60
7	30/04/2015 ID directo: 158, Servicio de Educación Continua Básico A (cuota por hora por participante, más IVA)		\$0.00	\$1,862.40	\$6,208.00
6	07/05/2015 ID directo: 166, Servicio de Educación Continua Básico A (cuota por hora por participante, más IVA)		\$0.00	\$1,241.60	\$7,449.60
5	27/05/2015 ID directo: 195, Servicio de Educación Continua Básico A (cuota por hora por participante, más IVA)		\$0.00	\$620.80	\$8,070.40
8	02/07/2015 ID directo: 258, Servicio de Educación Continua Básico A (cuota por hora por participante, más IVA)		\$0.00	\$2,483.20	\$10,553.60
4173-71-04-031	Reposición de credencial	\$0.00	\$0.00	\$33,300.00	\$33,300.00
1	07/01/2015 ID directo: 1, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2015 IR		\$0.00	\$900.00	\$900.00
4	08/01/2015 ID directo: 4, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2015 IR		\$0.00	\$1,000.00	\$1,900.00
6	12/01/2015 ID directo: 6, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2015 IR		\$0.00	\$1,900.00	\$3,800.00
9	13/01/2015 ID directo: 9, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2015 IR		\$0.00	\$1,300.00	\$5,100.00
1	14/01/2015 ID directo: 11, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2015		\$0.00	\$1,400.00	\$6,500.00
3	15/01/2015 ID directo: 13, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2015		\$0.00	\$1,200.00	\$7,700.00
5	15/01/2015 ID directo: 15, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE ENERO DEL 2015		\$0.00	\$1,400.00	\$9,100.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015

Fecha y 14/oct/2015

Usu: Elena

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 4399-72-01-012)

Rep: rptAuxiliarCuentas

01:24 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
7	16/01/2015			ID directo: 17, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE ENERO DEL 2015	\$0.00	\$2,100.00	\$11,200.00
1	19/01/2015			ID directo: 21, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE ENERO DEL 2015	\$0.00	\$500.00	\$11,700.00
3	20/01/2015			ID directo: 23, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE ENERO DEL 2015	\$0.00	\$300.00	\$12,000.00
9	23/01/2015			ID directo: 29, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE ENERO DEL 2015	\$0.00	\$100.00	\$12,100.00
9	04/02/2015			ID directo: 39, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL 2015	\$0.00	\$200.00	\$12,300.00
1	04/02/2015			ID directo: 41, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2015	\$0.00	\$100.00	\$12,400.00
6	10/02/2015			ID directo: 46, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE FEBRERO DEL 2015	\$0.00	\$200.00	\$12,600.00
9	12/02/2015			ID directo: 49, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2015	\$0.00	\$100.00	\$12,700.00
0	13/02/2015			ID directo: 50, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2015	\$0.00	\$100.00	\$12,800.00
2	17/02/2015			ID directo: 52, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2015	\$0.00	\$100.00	\$12,900.00
1	24/02/2015			ID directo: 61, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2015	\$0.00	\$100.00	\$13,000.00
5	09/03/2015			ID directo: 85, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE MARZO DEL 2015	\$0.00	\$100.00	\$13,100.00
3	17/03/2015			ID directo: 93, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2015	\$0.00	\$100.00	\$13,200.00
5	17/03/2015			ID directo: 95, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2015	\$0.00	\$100.00	\$13,300.00
3	25/03/2015			ID directo: 103, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2015	\$0.00	\$100.00	\$13,400.00
1	30/03/2015			ID directo: 111, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2015	\$0.00	\$100.00	\$13,500.00
3	30/03/2015			ID directo: 113, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2015	\$0.00	\$200.00	\$13,700.00
5	31/03/2015			ID directo: 115, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2015	\$0.00	\$200.00	\$13,900.00
9	01/04/2015			ID directo: 120, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2015	\$0.00	\$100.00	\$14,000.00
2	14/04/2015			ID directo: 123, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2015	\$0.00	\$200.00	\$14,200.00
7	21/04/2015			ID directo: 128, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2015	\$0.00	\$100.00	\$14,300.00
0	21/04/2015			ID directo: 131, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2015	\$0.00	\$100.00	\$14,400.00
2	21/04/2015			ID directo: 133, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2015	\$0.00	\$100.00	\$14,500.00
4	21/04/2015			ID directo: 135, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2015	\$0.00	\$200.00	\$14,700.00
6	21/04/2015			ID directo: 137, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2015	\$0.00	\$400.00	\$15,100.00
8	22/04/2015			ID directo: 139, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2015	\$0.00	\$100.00	\$15,200.00
0	23/04/2015			ID directo: 141, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2015	\$0.00	\$100.00	\$15,300.00
2	23/04/2015			ID directo: 143, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2015	\$0.00	\$100.00	\$15,400.00
5	29/04/2015			ID directo: 146, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2015	\$0.00	\$800.00	\$16,200.00
7	30/04/2015			ID directo: 148, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2015	\$0.00	\$700.00	\$16,900.00
9	30/04/2015			ID directo: 150, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2015	\$0.00	\$200.00	\$17,100.00
1	30/04/2015			ID directo: 152, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2015	\$0.00	\$1,000.00	\$18,100.00
0	30/04/2015			ID directo: 161, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2015	\$0.00	\$600.00	\$18,700.00
4	30/04/2015			Cancelación Ingreso Dev. Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2015	\$0.00	-\$700.00	\$18,000.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
5		30/04/2015		ID directo: 165, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2015)	\$0.00	\$700.00	\$18,700.00
7		11/05/2015		ID directo: 167, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2015)	\$0.00	\$1,400.00	\$20,100.00
9		11/05/2015		ID directo: 169, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2015)	\$0.00	\$1,400.00	\$21,500.00
1		11/05/2015		ID directo: 171, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2015)	\$0.00	\$1,600.00	\$23,100.00
3		12/05/2015		ID directo: 173, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2015)	\$0.00	\$1,100.00	\$24,200.00
7		18/05/2015		ID directo: 177, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2015)	\$0.00	\$100.00	\$24,300.00
0		18/05/2015		ID directo: 180, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2015)	\$0.00	\$100.00	\$24,400.00
8		21/05/2015		ID directo: 188, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2015)	\$0.00	\$100.00	\$24,500.00
0		22/05/2015		ID directo: 190, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE MAYO DEL 2015)	\$0.00	\$100.00	\$24,600.00
3		26/05/2015		ID directo: 193, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE MAYO DEL 2015)	\$0.00	\$100.00	\$24,700.00
8		03/06/2015		ID directo: 208, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2015)	\$0.00	\$100.00	\$24,800.00
2		04/06/2015		ID directo: 210, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2015)	\$0.00	\$200.00	\$25,000.00
6		16/06/2015		ID directo: 223, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2015)	\$0.00	\$100.00	\$25,100.00
6		19/06/2015		ID directo: 232, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2015)	\$0.00	\$100.00	\$25,200.00
8		23/06/2015		ID directo: 236, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2015)	\$0.00	\$100.00	\$25,300.00
8		07/07/2015		ID directo: 263, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2015)	\$0.00	\$100.00	\$25,400.00
2		09/07/2015		ID directo: 267, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2015)	\$0.00	\$100.00	\$25,500.00
6		13/07/2015		ID directo: 271, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE JULIO DEL 2015)	\$0.00	\$100.00	\$25,600.00
7		27/07/2015		ID directo: 290, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE JULIO DEL 2015)	\$0.00	\$100.00	\$25,700.00
9		28/07/2015		ID directo: 292, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2015)	\$0.00	\$100.00	\$25,800.00
7		29/07/2015		ID directo: 295, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2015)	\$0.00	\$100.00	\$25,900.00
7		31/07/2015		ID directo: 303, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2015)	\$0.00	\$300.00	\$26,200.00
2		11/08/2015		ID directo: 315, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2015)	\$0.00	\$300.00	\$26,500.00
8		11/08/2015		ID directo: 318, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE AGOSTO DEL 2015)	\$0.00	\$200.00	\$26,700.00
6		13/08/2015		ID directo: 322, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE AGOSTO DEL 2015)	\$0.00	\$100.00	\$26,800.00
7		17/08/2015		ID directo: 323, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2015)	\$0.00	\$300.00	\$27,100.00
9		18/08/2015		ID directo: 325, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE AGOSTO DEL 2015)	\$0.00	\$300.00	\$27,400.00
2		19/08/2015		ID directo: 330, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2015)	\$0.00	\$100.00	\$27,500.00
5		21/08/2015		ID directo: 332, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE AGOSTO DEL 2015)	\$0.00	\$100.00	\$27,600.00
7		24/08/2015		ID directo: 334, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2015)	\$0.00	\$400.00	\$28,000.00
9		25/08/2015		ID directo: 336, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE AGOSTO DEL 2015)	\$0.00	\$100.00	\$28,100.00
1		26/08/2015		ID directo: 338, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2015)	\$0.00	\$400.00	\$28,500.00
4		26/08/2015		ID directo: 341, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2015)	\$0.00	\$800.00	\$29,300.00
6		27/08/2015		ID directo: 343, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2015)	\$0.00	\$500.00	\$29,800.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 4399-72-01-012)

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
					Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
8	31/08/2015		ID directo: 345, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 345)		\$0.00	\$1,200.00	\$31,000.00
2	31/08/2015		ID directo: 348, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE AGOSTO DE 2015 IR Folio: 348)		\$0.00	\$1,400.00	\$32,400.00
9	01/09/2015		ID directo: 353, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 353)		\$0.00	\$100.00	\$32,500.00
1	02/09/2015		ID directo: 355, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 355)		\$0.00	\$400.00	\$32,900.00
4	03/09/2015		ID directo: 358, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 358)		\$0.00	\$100.00	\$33,000.00
2	10/09/2015		ID directo: 373, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 373)		\$0.00	\$100.00	\$33,100.00
8	14/09/2015		ID directo: 379, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 379)		\$0.00	\$100.00	\$33,200.00
4	21/09/2015		ID directo: 385, Reposición de credencial (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 385)		\$0.00	\$100.00	\$33,300.00
4173-71-05			PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$79,050.00	\$79,050.00
4173-71-05-001			Copia fotostática	\$0.00	\$0.00	\$7,050.00	\$7,050.00
2	26/08/2015		ID directo: 339, Copia fotostática (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2015 IR Folio: 339)		\$0.00	\$25.00	\$25.00
2	02/09/2015		ID directo: 356, Copia fotostática (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 356)		\$0.00	\$225.00	\$250.00
5	03/09/2015		ID directo: 359, Copia fotostática (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 359)		\$0.00	\$600.00	\$850.00
8	04/09/2015		ID directo: 362, Copia fotostática (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 362)		\$0.00	\$950.00	\$1,800.00
1	07/09/2015		ID directo: 365, Copia fotostática (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 365)		\$0.00	\$900.00	\$2,700.00
6	08/09/2015		ID directo: 369, Copia fotostática (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 369)		\$0.00	\$825.00	\$3,525.00
9	09/09/2015		ID directo: 372, Copia fotostática (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 372)		\$0.00	\$1,050.00	\$4,575.00
3	10/09/2015		ID directo: 374, Copia fotostática (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 374)		\$0.00	\$1,400.00	\$5,975.00
6	11/09/2015		ID directo: 377, Copia fotostática (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 377)		\$0.00	\$875.00	\$6,850.00
9	14/09/2015		ID directo: 380, Copia fotostática (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 IR Folio: 380)		\$0.00	\$200.00	\$7,050.00
4173-71-05-003			Cuota de recuperación servicio de cafetería	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00	\$72,000.00
4	30/01/2015		ID directo: 34, Cuota de recuperación servicio de cafetería (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE FEBRERO ABRIL 2015 IR Folio: 34)		\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
8	30/04/2015		F/C500 CANCELADA (F/C500 CANCELADA)		\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
9	30/04/2015		F/C501 CANCELADA (F/C501 CANCELADA)		\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
4	30/04/2015		ID directo: 155, Cuota de recuperación servicio de cafetería (SERVICIO DE CAFETERIA MES DE FEBRERO ABRIL 2015 IR Folio: 155)		\$0.00	\$6,000.00	\$14,000.00
5	30/04/2015		ID directo: 156, Cuota de recuperación servicio de cafetería (SERVICIO DE CAFETERIA MES DE FEBRERO ABRIL 2015 IR Folio: 156)		\$0.00	\$6,000.00	\$20,000.00
8	30/04/2015		ID directo: 159, Cuota de recuperación servicio de cafetería (SERVICIO DE CAFETERIA MES DE FEBRERO ABRIL 2015 IR Folio: 159)		\$0.00	\$6,000.00	\$26,000.00
9	30/04/2015		ID directo: 160, Cuota de recuperación servicio de cafetería (SERVICIO DE CAFETERIA MES DE FEBRERO ABRIL 2015 IR Folio: 160)		\$0.00	\$6,000.00	\$32,000.00
8	29/05/2015		ID directo: 198, Cuota de recuperación servicio de cafetería (MES DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 198)		\$0.00	\$2,000.00	\$34,000.00
9	29/05/2015		ID directo: 199, Cuota de recuperación servicio de cafetería (MES DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 199)		\$0.00	\$2,000.00	\$36,000.00
0	29/05/2015		ID directo: 200, Cuota de recuperación servicio de cafetería (MES DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 200)		\$0.00	\$2,000.00	\$38,000.00
1	29/05/2015		ID directo: 201, Cuota de recuperación servicio de cafetería (MES DE MAYO DEL 2015 IR Folio: 201)		\$0.00	\$2,000.00	\$40,000.00
7	30/06/2015		ID directo: 247, Cuota de recuperación servicio de cafetería (SERVICIO DE CAFETERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015 IR Folio: 247)		\$0.00	\$2,000.00	\$42,000.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
8	30/06/2015 ID directo: 248, Cuota de recuperación servicio de cafetería (SERVICIO DE CAFETERIA		\$0.00	\$2,000.00	\$44,000.00
9	30/06/2015 ID directo: 249, Cuota de recuperación servicio de cafetería (SERVICIO DE CAFETERIA		\$0.00	\$2,000.00	\$46,000.00
0	30/06/2015 ID directo: 250, Cuota de recuperación servicio de cafetería (SERVICIO DE CAFETERIA		\$0.00	\$2,000.00	\$48,000.00
6	29/07/2015 ID directo: 294, Cuota de recuperación servicio de cafetería (CUOTA DE RECUPERACIÓN		\$0.00	\$2,000.00	\$50,000.00
1	30/07/2015 ID directo: 297, Cuota de recuperación servicio de cafetería (CUOTA DE RECUPERACIÓN		\$0.00	\$2,000.00	\$52,000.00
2	30/07/2015 ID directo: 298, Cuota de recuperación servicio de cafetería (CUOTA DE RECUPERACIÓN		\$0.00	\$2,000.00	\$54,000.00
3	30/07/2015 ID directo: 299, Cuota de recuperación servicio de cafetería (CUOTA DE RECUPERACIÓN		\$0.00	\$2,000.00	\$56,000.00
6	31/07/2015 ID directo: 302, Cuota de recuperación servicio de cafetería (CUOTA DE RECUPERACIÓN		\$0.00	\$2,000.00	\$58,000.00
2	31/07/2015 Cancelación Ingreso Dev. Cuota de recuperación servicio de cafetería (CUOTA DE		\$0.00	-\$2,000.00	\$56,000.00
1	28/08/2015 ID directo: 347, Cuota de recuperación servicio de cafetería (CUOTA DE RECUPERACIÓN		\$0.00	\$2,000.00	\$58,000.00
4	31/08/2015 ID directo: 350, Cuota de recuperación servicio de cafetería (CUOTA DE RECUPERACIÓN		\$0.00	\$2,000.00	\$60,000.00
5	31/08/2015 ID directo: 351, Cuota de recuperación servicio de cafetería (CUOTA DE RECUPERACIÓN		\$0.00	\$2,000.00	\$62,000.00
7	31/08/2015 ID directo: 352, Cuota de recuperación servicio de cafetería (CUOTA DE RECUPERACIÓN		\$0.00	\$2,000.00	\$64,000.00
9	29/09/2015 ID directo: 394, Cuota de recuperación servicio de cafetería (CUOTA DE RECUPERACIÓN		\$0.00	\$2,000.00	\$66,000.00
2	30/09/2015 ID directo: 397, Cuota de recuperación servicio de cafetería (CUOTA DE RECUPERACIÓN		\$0.00	\$2,000.00	\$68,000.00
3	30/09/2015 ID directo: 398, Cuota de recuperación servicio de cafetería (CUOTA DE RECUPERACIÓN		\$0.00	\$2,000.00	\$70,000.00
4	30/09/2015 ID directo: 399, Cuota de recuperación servicio de cafetería (CUOTA DE RECUPERACIÓN		\$0.00	\$2,000.00	\$72,000.00
4173-71-06	APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$142,215.00	\$142,215.00
4173-71-06-001	Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$0.00	\$0.00	\$965.00	\$965.00
2	14/01/2015 ID directo: 12, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil		\$0.00	\$5.00	\$5.00
6	30/01/2015 ID directo: 36, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil		\$0.00	\$20.00	\$25.00
1	13/02/2015 ID directo: 51, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil		\$0.00	\$50.00	\$75.00
0	20/02/2015 ID directo: 60, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil		\$0.00	\$10.00	\$85.00
6	09/03/2015 ID directo: 86, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil		\$0.00	\$20.00	\$105.00
8	12/03/2015 ID directo: 88, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil		\$0.00	\$5.00	\$110.00
2	13/03/2015 ID directo: 92, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil		\$0.00	\$5.00	\$115.00
4	17/03/2015 ID directo: 94, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil		\$0.00	\$15.00	\$130.00
0	20/03/2015 ID directo: 100, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil		\$0.00	\$10.00	\$140.00
4	23/03/2015 ID directo: 104, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil		\$0.00	\$15.00	\$155.00
8	26/03/2015 ID directo: 108, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil		\$0.00	\$20.00	\$175.00
6	31/03/2015 ID directo: 116, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil		\$0.00	\$5.00	\$180.00
3	14/04/2015 ID directo: 124, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil		\$0.00	\$330.00	\$510.00
8	21/04/2015 ID directo: 129, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil		\$0.00	\$75.00	\$585.00

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		C o n c e p t o	Cargos		Abonos
1	30/04/2015			ID directo: 162, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$0.00	\$30.00	\$615.00	
5	19/05/2015			ID directo: 185, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$0.00	\$5.00	\$620.00	
7	20/05/2015			ID directo: 187, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$0.00	\$5.00	\$625.00	
6	27/05/2015			ID directo: 196, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$0.00	\$10.00	\$635.00	
5	08/06/2015			ID directo: 213, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$0.00	\$10.00	\$645.00	
3	12/06/2015			ID directo: 218, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$0.00	\$25.00	\$670.00	
9	17/06/2015			ID directo: 226, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$0.00	\$5.00	\$675.00	
3	30/06/2015			ID directo: 253, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$0.00	\$20.00	\$695.00	
3	09/07/2015			ID directo: 268, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$0.00	\$15.00	\$710.00	
8	21/07/2015			ID directo: 283, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$0.00	\$10.00	\$720.00	
3	23/07/2015			ID directo: 287, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$0.00	\$5.00	\$725.00	
8	29/07/2015			ID directo: 296, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$0.00	\$20.00	\$745.00	
5	30/07/2015			ID directo: 301, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$0.00	\$60.00	\$805.00	
1	10/08/2015			ID directo: 314, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$0.00	\$5.00	\$810.00	
9	11/08/2015			ID directo: 319, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$0.00	\$5.00	\$815.00	
0	18/08/2015			ID directo: 326, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$0.00	\$10.00	\$825.00	
2	19/08/2015			ID directo: 328, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$0.00	\$10.00	\$835.00	
3	19/08/2015			ID directo: 331, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$0.00	\$20.00	\$855.00	
8	24/08/2015			ID directo: 335, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$0.00	\$10.00	\$865.00	
6	03/09/2015			ID directo: 360, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$0.00	\$10.00	\$875.00	
4	10/09/2015			ID directo: 375, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$0.00	\$10.00	\$885.00	
7	11/09/2015			ID directo: 378, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$0.00	\$5.00	\$890.00	
1	15/09/2015			ID directo: 382, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$0.00	\$5.00	\$895.00	
5	21/09/2015			ID directo: 386, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$0.00	\$10.00	\$905.00	
2	23/09/2015			ID directo: 390, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$0.00	\$25.00	\$930.00	
6	28/09/2015			ID directo: 393, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$0.00	\$20.00	\$950.00	
1	29/09/2015			ID directo: 396, Recargo por devolución extemporánea del material de consulta por día hábil	\$0.00	\$15.00	\$965.00	
4173-71-06-002				Recargo mensual por pago extemporáneo	\$0.00	\$0.00	\$141,250.00	\$141,250.00
2	07/01/2015			ID directo: 2, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2015 ID FOLIO 02)	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	
5	08/01/2015			ID directo: 5, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE ENERO DEL 2015 ID FOLIO 05)	\$0.00	\$2,245.00	\$6,245.00	
7	12/01/2015			ID directo: 7, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE ENERO DEL 2015 ID FOLIO 07)	\$0.00	\$2,670.00	\$8,915.00	
0	13/01/2015			ID directo: 10, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE ENERO DEL 2015 ID FOLIO 10)	\$0.00	\$2,380.00	\$11,295.00	
2	14/01/2015			ID directo: 12, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE ENERO DEL 2015 ID FOLIO 12)	\$0.00	\$2,300.00	\$13,595.00	
4	15/01/2015			ID directo: 14, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE ENERO DEL 2015 ID FOLIO 14)	\$0.00	\$2,160.00	\$15,755.00	

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
6	15/01/2015			ID directo: 16, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2015 ID FOLIO 16)	\$0.00	\$2,310.00	\$18,065.00
8	16/01/2015			ID directo: 18, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2015 ID FOLIO 18)	\$0.00	\$1,595.00	\$19,660.00
2	19/01/2015			ID directo: 22, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2015 ID FOLIO 22)	\$0.00	\$1,160.00	\$20,820.00
4	20/01/2015			ID directo: 24, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2015 ID FOLIO 24)	\$0.00	\$975.00	\$21,795.00
7	21/01/2015			ID directo: 27, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DEL 2015 ID FOLIO 27)	\$0.00	\$80.00	\$21,875.00
6	30/01/2015			ID directo: 36, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE FEBRERO DEL 2015 ID FOLIO 36)	\$0.00	\$90.00	\$21,965.00
0	04/02/2015			ID directo: 40, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE FEBRERO DEL 2015 ID FOLIO 40)	\$0.00	\$395.00	\$22,360.00
2	04/02/2015			ID directo: 42, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2015 ID FOLIO 42)	\$0.00	\$105.00	\$22,465.00
5	09/02/2015			ID directo: 45, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 DE FEBRERO DEL 2015 ID FOLIO 45)	\$0.00	\$300.00	\$22,765.00
1	13/02/2015			ID directo: 51, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2015 ID FOLIO 51)	\$0.00	\$300.00	\$23,065.00
4	17/02/2015			ID directo: 54, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2015 ID FOLIO 54)	\$0.00	\$315.00	\$23,380.00
6	19/02/2015			ID directo: 56, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2015 ID FOLIO 56)	\$0.00	\$685.00	\$24,065.00
8	20/02/2015			ID directo: 58, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2015 ID FOLIO 58)	\$0.00	\$630.00	\$24,695.00
0	20/02/2015			ID directo: 60, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2015 ID FOLIO 60)	\$0.00	\$750.00	\$25,445.00
2	24/02/2015			ID directo: 62, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2015 ID FOLIO 62)	\$0.00	\$750.00	\$26,195.00
4	24/02/2015			ID directo: 64, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2015 ID FOLIO 64)	\$0.00	\$360.00	\$26,555.00
6	26/02/2015			ID directo: 66, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2015 ID FOLIO 66)	\$0.00	\$210.00	\$26,765.00
8	27/02/2015			ID directo: 68, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2015 ID FOLIO 68)	\$0.00	\$400.00	\$27,165.00
0	27/02/2015			ID directo: 70, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2015 ID FOLIO 70)	\$0.00	\$360.00	\$27,525.00
6	03/03/2015			ID directo: 76, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE MARZO DEL 2015 ID FOLIO 76)	\$0.00	\$800.00	\$28,325.00
8	03/03/2015			ID directo: 78, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE MARZO DEL 2015 ID FOLIO 78)	\$0.00	\$275.00	\$28,600.00
0	04/03/2015			ID directo: 80, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE MARZO DEL 2015 ID FOLIO 80)	\$0.00	\$120.00	\$28,720.00
2	05/03/2015			ID directo: 82, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 DE MARZO DEL 2015 ID FOLIO 82)	\$0.00	\$325.00	\$29,045.00
4	06/03/2015			ID directo: 84, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 DE MARZO DEL 2015 ID FOLIO 84)	\$0.00	\$140.00	\$29,185.00
6	09/03/2015			ID directo: 86, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE MARZO DEL 2015 ID FOLIO 86)	\$0.00	\$975.00	\$30,160.00
8	12/03/2015			ID directo: 88, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2015 ID FOLIO 88)	\$0.00	\$320.00	\$30,480.00
0	12/03/2015			ID directo: 90, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2015 ID FOLIO 90)	\$0.00	\$530.00	\$31,010.00
2	13/03/2015			ID directo: 92, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2015 ID FOLIO 92)	\$0.00	\$360.00	\$31,370.00
4	17/03/2015			ID directo: 94, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2015 ID FOLIO 94)	\$0.00	\$380.00	\$31,750.00
6	17/03/2015			ID directo: 96, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2015 ID FOLIO 96)	\$0.00	\$400.00	\$32,150.00
8	19/03/2015			ID directo: 98, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2015 ID FOLIO 98)	\$0.00	\$915.00	\$33,065.00
0	20/03/2015			ID directo: 100, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2015 ID FOLIO 100)	\$0.00	\$790.00	\$33,855.00
2	23/03/2015			ID directo: 102, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2015 ID FOLIO 102)	\$0.00	\$445.00	\$34,300.00
4	23/03/2015			ID directo: 104, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2015 ID FOLIO 104)	\$0.00	\$875.00	\$35,175.00

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

Rep: rptAuxiliarCuentas

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 4399-72-01-012)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
6	25/03/2015 ID directo: 106, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2015 ID FOLIO 400)		\$0.00	\$905.00	\$36,080.00
8	26/03/2015 ID directo: 108, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2015 ID FOLIO 400)		\$0.00	\$570.00	\$36,650.00
0	27/03/2015 ID directo: 110, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2015 ID FOLIO 440)		\$0.00	\$420.00	\$37,070.00
2	30/03/2015 ID directo: 112, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE MARZO DEL 2015 ID FOLIO 440)		\$0.00	\$420.00	\$37,490.00
4	30/03/2015 ID directo: 114, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE MARZO DEL 2015 ID FOLIO 444)		\$0.00	\$785.00	\$38,275.00
6	31/03/2015 ID directo: 116, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2015 ID FOLIO 448)		\$0.00	\$600.00	\$38,875.00
0	01/04/2015 ID directo: 121, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2015 ID FOLIO 400)		\$0.00	\$1,970.00	\$40,845.00
3	14/04/2015 ID directo: 124, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE ABRIL DEL 2015 ID FOLIO 400)		\$0.00	\$2,550.00	\$43,395.00
8	21/04/2015 ID directo: 129, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE ABRIL DEL 2015 ID FOLIO 400)		\$0.00	\$4,580.00	\$47,975.00
1	21/04/2015 ID directo: 132, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2015 ID FOLIO 400)		\$0.00	\$1,000.00	\$48,975.00
3	21/04/2015 ID directo: 134, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2015 ID FOLIO 400)		\$0.00	\$840.00	\$49,815.00
5	21/04/2015 ID directo: 136, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2015 ID FOLIO 400)		\$0.00	\$1,460.00	\$51,275.00
7	21/04/2015 ID directo: 138, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE ABRIL DEL 2015 ID FOLIO 400)		\$0.00	\$2,300.00	\$53,575.00
9	22/04/2015 ID directo: 140, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2015 ID FOLIO 440)		\$0.00	\$2,570.00	\$56,145.00
1	23/04/2015 ID directo: 142, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2015 ID FOLIO 440)		\$0.00	\$2,310.00	\$58,455.00
3	23/04/2015 ID directo: 144, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2015 ID FOLIO 444)		\$0.00	\$1,220.00	\$59,675.00
6	29/04/2015 ID directo: 147, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2015 ID FOLIO 448)		\$0.00	\$2,115.00	\$61,790.00
8	30/04/2015 ID directo: 149, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE ABRIL DEL 2015 ID FOLIO 448)		\$0.00	\$2,920.00	\$64,710.00
0	30/04/2015 ID directo: 151, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2015 ID FOLIO 454)		\$0.00	\$4,440.00	\$69,150.00
3	30/04/2015 ID directo: 154, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2015 ID FOLIO 454)		\$0.00	\$5,405.00	\$74,555.00
1	30/04/2015 ID directo: 162, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE ABRIL DEL 2015 ID FOLIO 400)		\$0.00	\$2,300.00	\$76,855.00
8	11/05/2015 ID directo: 168, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 DE MAYO DEL 2015 ID FOLIO 400)		\$0.00	\$3,400.00	\$80,255.00
0	11/05/2015 ID directo: 170, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2015 ID FOLIO 470)		\$0.00	\$1,300.00	\$81,555.00
2	11/05/2015 ID directo: 172, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE MAYO DEL 2015 ID FOLIO 470)		\$0.00	\$1,850.00	\$83,405.00
4	12/05/2015 ID directo: 174, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE MAYO DEL 2015 ID FOLIO 474)		\$0.00	\$1,400.00	\$84,805.00
6	13/05/2015 ID directo: 176, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE MAYO DEL 2015 ID FOLIO 470)		\$0.00	\$400.00	\$85,205.00
8	18/05/2015 ID directo: 178, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2015 ID FOLIO 470)		\$0.00	\$900.00	\$86,105.00
1	18/05/2015 ID directo: 181, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE MAYO DEL 2015 ID FOLIO 400)		\$0.00	\$300.00	\$86,405.00
3	18/05/2015 ID directo: 183, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2015 ID FOLIO 400)		\$0.00	\$210.00	\$86,615.00
7	20/05/2015 ID directo: 187, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE MAYO DEL 2015 ID FOLIO 400)		\$0.00	\$650.00	\$87,265.00
9	21/05/2015 ID directo: 189, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE MAYO DEL 2015 ID FOLIO 400)		\$0.00	\$150.00	\$87,415.00
2	25/05/2015 ID directo: 192, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2015 ID FOLIO 400)		\$0.00	\$150.00	\$87,565.00
5	01/06/2015 ID directo: 205, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE JUNIO DEL 2015 ID FOLIO 005)		\$0.00	\$450.00	\$88,015.00
7	02/06/2015 ID directo: 207, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2015 ID FOLIO 007)		\$0.00	\$300.00	\$88,315.00

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
9	03/06/2015			ID directo: 209, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2015 ID FOLIO 209)	\$0.00	\$450.00	\$88,765.00
5	08/06/2015			ID directo: 213, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE JUNIO DEL 2015 ID FOLIO 213)	\$0.00	\$300.00	\$89,065.00
9	15/06/2015			ID directo: 220, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE JUNIO DEL 2015 ID FOLIO 220)	\$0.00	\$150.00	\$89,215.00
7	16/06/2015			ID directo: 224, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2015 ID FOLIO 224)	\$0.00	\$525.00	\$89,740.00
9	17/06/2015			ID directo: 226, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2015 ID FOLIO 226)	\$0.00	\$520.00	\$90,260.00
4	18/06/2015			ID directo: 230, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2015 ID FOLIO 230)	\$0.00	\$210.00	\$90,470.00
7	19/06/2015			ID directo: 233, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2015 ID FOLIO 233)	\$0.00	\$440.00	\$90,910.00
5	22/06/2015			ID directo: 235, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE JUNIO DEL 2015 ID FOLIO 235)	\$0.00	\$825.00	\$91,735.00
9	23/06/2015			ID directo: 237, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2015 ID FOLIO 237)	\$0.00	\$330.00	\$92,065.00
7	24/06/2015			ID directo: 240, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2015 ID FOLIO 240)	\$0.00	\$350.00	\$92,415.00
0	25/06/2015			ID directo: 242, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2015 ID FOLIO 242)	\$0.00	\$80.00	\$92,495.00
2	26/06/2015			ID directo: 244, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE JUNIO DEL 2015 ID FOLIO 244)	\$0.00	\$270.00	\$92,765.00
4	29/06/2015			ID directo: 246, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE JUNIO DEL 2015 ID FOLIO 246)	\$0.00	\$250.00	\$93,015.00
0	01/07/2015			ID directo: 256, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE JULIO DEL 2015 ID FOLIO 256)	\$0.00	\$65.00	\$93,080.00
0	03/07/2015			ID directo: 260, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE JULIO DEL 2015 ID FOLIO 260)	\$0.00	\$280.00	\$93,360.00
5	06/07/2015			ID directo: 262, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 DE JULIO DEL 2015 ID FOLIO 262)	\$0.00	\$825.00	\$94,185.00
9	07/07/2015			ID directo: 264, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE JULIO DEL 2015 ID FOLIO 264)	\$0.00	\$540.00	\$94,725.00
1	08/07/2015			ID directo: 266, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE JULIO DEL 2015 ID FOLIO 266)	\$0.00	\$85.00	\$94,810.00
3	09/07/2015			ID directo: 268, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE JULIO DEL 2015 ID FOLIO 268)	\$0.00	\$180.00	\$94,990.00
5	10/07/2015			ID directo: 270, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2015 ID FOLIO 270)	\$0.00	\$275.00	\$95,265.00
7	13/07/2015			ID directo: 272, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 13 DE JULIO DEL 2015 ID FOLIO 272)	\$0.00	\$100.00	\$95,365.00
0	15/07/2015			ID directo: 275, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE JULIO DEL 2015 ID FOLIO 275)	\$0.00	\$110.00	\$95,475.00
2	16/07/2015			ID directo: 277, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE JULIO DEL 2015 ID FOLIO 277)	\$0.00	\$45.00	\$95,520.00
4	17/07/2015			ID directo: 279, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE JULIO DEL 2015 ID FOLIO 279)	\$0.00	\$170.00	\$95,690.00
6	20/07/2015			ID directo: 281, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE JULIO DEL 2015 ID FOLIO 281)	\$0.00	\$2,525.00	\$98,215.00
8	21/07/2015			ID directo: 283, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE JULIO DEL 2015 ID FOLIO 283)	\$0.00	\$1,890.00	\$100,105.00
1	22/07/2015			ID directo: 285, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE JULIO DEL 2015 ID FOLIO 285)	\$0.00	\$1,525.00	\$101,630.00
3	23/07/2015			ID directo: 287, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE JULIO DEL 2015 ID FOLIO 287)	\$0.00	\$820.00	\$102,450.00
6	24/07/2015			ID directo: 289, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE JULIO DEL 2015 ID FOLIO 289)	\$0.00	\$865.00	\$103,315.00
8	27/07/2015			ID directo: 291, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE JULIO DEL 2015 ID FOLIO 291)	\$0.00	\$1,950.00	\$105,265.00
0	28/07/2015			ID directo: 293, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE JULIO DEL 2015 ID FOLIO 293)	\$0.00	\$1,230.00	\$106,495.00
8	29/07/2015			ID directo: 296, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE JULIO DEL 2015 ID FOLIO 296)	\$0.00	\$200.00	\$106,695.00
5	30/07/2015			ID directo: 301, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE JULIO DEL 2015 ID FOLIO 301)	\$0.00	\$575.00	\$107,270.00
8	31/07/2015			ID directo: 304, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE JULIO DEL 2015 ID FOLIO 304)	\$0.00	\$810.00	\$108,080.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
0	03/08/2015 ID directo: 306, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE		\$0.00	\$605.00	\$108,685.00
2	04/08/2015 ID directo: 308, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE		\$0.00	\$650.00	\$109,335.00
4	05/08/2015 ID directo: 310, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 DE		\$0.00	\$150.00	\$109,485.00
9	07/08/2015 ID directo: 312, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 DE		\$0.00	\$1,760.00	\$111,245.00
1	10/08/2015 ID directo: 314, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE		\$0.00	\$1,215.00	\$112,460.00
3	11/08/2015 ID directo: 316, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE		\$0.00	\$1,260.00	\$113,720.00
9	11/08/2015 ID directo: 319, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE		\$0.00	\$885.00	\$114,605.00
4	13/08/2015 ID directo: 321, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE		\$0.00	\$100.00	\$114,705.00
8	17/08/2015 ID directo: 324, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE		\$0.00	\$1,100.00	\$115,805.00
0	18/08/2015 ID directo: 326, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE		\$0.00	\$2,000.00	\$117,805.00
2	19/08/2015 ID directo: 328, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE		\$0.00	\$3,015.00	\$120,820.00
3	19/08/2015 ID directo: 331, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE		\$0.00	\$920.00	\$121,740.00
6	21/08/2015 ID directo: 333, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE		\$0.00	\$690.00	\$122,430.00
8	24/08/2015 ID directo: 335, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE		\$0.00	\$1,690.00	\$124,120.00
0	25/08/2015 ID directo: 337, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE		\$0.00	\$3,400.00	\$127,520.00
3	26/08/2015 ID directo: 340, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE		\$0.00	\$630.00	\$128,150.00
5	26/08/2015 ID directo: 342, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE		\$0.00	\$1,020.00	\$129,170.00
7	27/08/2015 ID directo: 344, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE		\$0.00	\$2,380.00	\$131,550.00
9	31/08/2015 ID directo: 346, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE		\$0.00	\$2,145.00	\$133,695.00
3	31/08/2015 ID directo: 349, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 31 DE		\$0.00	\$3,200.00	\$136,895.00
0	01/09/2015 ID directo: 354, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE		\$0.00	\$1,800.00	\$138,695.00
3	02/09/2015 ID directo: 357, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE		\$0.00	\$980.00	\$139,675.00
6	03/09/2015 ID directo: 360, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE		\$0.00	\$315.00	\$139,990.00
9	04/09/2015 ID directo: 363, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE		\$0.00	\$80.00	\$140,070.00
2	07/09/2015 ID directo: 366, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE		\$0.00	\$450.00	\$140,520.00
7	08/09/2015 ID directo: 370, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE		\$0.00	\$350.00	\$140,870.00
4	10/09/2015 ID directo: 375, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE		\$0.00	\$80.00	\$140,950.00
7	11/09/2015 ID directo: 378, Recargo mensual por pago extemporáneo (INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE		\$0.00	\$300.00	\$141,250.00
4173-71-07	VENTAS	\$0.00	\$0.00	\$2,802.00	\$2,802.00
4173-71-07-001	Taller de Máquinas-herramienta. Torneado (más IVA H/H/M)	\$0.00	\$0.00	\$435.00	\$435.00
0	16/06/2015 ID directo: 221, Taller de Máquinas-herramienta. Torneado (más IVA H/H/M) (TORNEADO DE		\$0.00	\$145.00	\$145.00
1	18/06/2015 ID directo: 228, Taller de Máquinas-herramienta. Torneado (más IVA H/H/M) (TORNEADO TUBO DE		\$0.00	\$290.00	\$435.00
4173-71-07-002	Taller de Máquinas-herramienta. Soldadura (más IVA H/H/M)	\$0.00	\$0.00	\$640.00	\$640.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
0	19/01/2015 ID directo: 20, Taller de Máquinas-herramienta. Soldadura (más IVA H/H/M) (NAZARIO PEREZ SALAS)		\$0.00	\$720.00	\$720.00
3	19/01/2015 Cancelación Ingreso Dev. Taller de Máquinas-herramienta. Soldadura (más IVA H/H/M) (NAZARIO PEREZ SALAS)		\$0.00	-\$720.00	\$0.00
7	20/01/2015 INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS (SOLDADURA) NAZARIO PEREZ SALAS (INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS (SOLDADURA) NAZARIO PEREZ SALAS)		\$0.00	\$240.00	\$240.00
1	27/02/2015 ID directo: 71, Taller de Máquinas-herramienta. Soldadura (más IVA H/H/M) (PAUL CRUZ CARMONA)		\$0.00	\$160.00	\$400.00
8	01/04/2015 ID directo: 119, Taller de Máquinas-herramienta. Soldadura (más IVA H/H/M) (SERVICIO DE SOLDADURA FALCÓN)		\$0.00	\$160.00	\$560.00
8	01/07/2015 ID directo: 254, Taller de Máquinas-herramienta. Soldadura (más IVA H/H/M) (SOLDAR LAMINA CALIBRE 40 NAZARIO PEREZ SALAS)		\$0.00	\$80.00	\$640.00
4173-71-07-003	Afinación (más IVA H/H/M)	\$0.00	\$0.00	\$1,727.00	\$1,727.00
5	01/01/2015 INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS (AFINACIÓN) CARLOS OLGUIN CABRERA (INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS (AFINACIÓN) CARLOS OLGUIN CABRERA)		\$0.00	\$157.00	\$157.00
8	12/01/2015 ID directo: 8, Afinación (más IVA H/H/M) (CARLOS OLGUIN CABRERA IR Folio: 8)		\$0.00	\$157.00	\$314.00
1	12/01/2015 Cancelación Ingreso Dev. Afinación (más IVA H/H/M) (CARLOS OLGUIN CABRERA Cancelación IR : 8)		\$0.00	-\$157.00	\$157.00
9	19/01/2015 ID directo: 19, Afinación (más IVA H/H/M) (CECILIO BARRERA FLORES IR Folio: 19)		\$0.00	\$157.00	\$314.00
5	19/01/2015 ID directo: 25, Afinación (más IVA H/H/M) (NAZARIO PEREZ SALAS IR Folio: 25)		\$0.00	\$157.00	\$471.00
2	19/01/2015 Cancelación Ingreso Dev. Afinación (más IVA H/H/M) (CECILIO BARRERA FLORES Cancelación IR : 19)		\$0.00	-\$157.00	\$314.00
4	19/01/2015 Cancelación Ingreso Dev. Afinación (más IVA H/H/M) (NAZARIO PEREZ SALAS Cancelación IR : 25)		\$0.00	-\$157.00	\$157.00
6	20/01/2015 INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS (AFINACIÓN) CECILIO BARRERA FLORES (INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS (AFINACIÓN) CECILIO BARRERA FLORES)		\$0.00	\$157.00	\$314.00
8	22/01/2015 INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS (AFINACIÓN) JAIME CORONA GUERRERO (INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS (AFINACIÓN) JAIME CORONA GUERRERO)		\$0.00	\$157.00	\$471.00
7	01/04/2015 ID directo: 118, Afinación (más IVA H/H/M) (SERVICIO DE AFINACIÓN IR Folio: 118)		\$0.00	\$157.00	\$628.00
1	16/04/2015 F/C483 CANCELADA (F/C483 CANCELADA)		\$0.00	\$0.00	\$628.00
4	16/04/2015 ID directo: 125, Afinación (más IVA H/H/M) (SERVICIO DE AFINACIÓN IR Folio: 125)		\$0.00	\$157.00	\$785.00
9	12/05/2015 ID directo: 179, Afinación (más IVA H/H/M) (BUJIA MOJADA DE ACEITE IR Folio: 179)		\$0.00	\$157.00	\$942.00
0	18/06/2015 ID directo: 227, Afinación (más IVA H/H/M) (AFINACION CAMIONETA NISSAN 2001 PLACAS UNIFORME ANGELO CASTILLO)		\$0.00	\$157.00	\$1,099.00
5	19/06/2015 ID directo: 231, Afinación (más IVA H/H/M) (SERVICIO DE AFINACIÓN FORD 1994 YAÑEZ HERNANDEZ)		\$0.00	\$157.00	\$1,256.00
2	19/06/2015 F/561 C A N C E L A D A (F/561 C A N C E L A D A)		\$0.00	\$0.00	\$1,256.00
1	30/06/2015 ID directo: 251, Afinación (más IVA H/H/M) (SERVICIO DE AFINACIÓN SENTRA 2000 ROSALIA UNBERTA)		\$0.00	\$157.00	\$1,413.00
3	08/09/2015 F/645 C A N C E L A D A (F/645 C A N C E L A D A)		\$0.00	\$0.00	\$1,413.00
4	08/09/2015 ID directo: 367, Afinación (más IVA H/H/M) (SERVICIO DE AFINACIÓN CAMIONETA FORD 98 PLACAS HUMBERTO)		\$0.00	\$157.00	\$1,570.00
0	23/09/2015 ID directo: 388, Afinación (más IVA H/H/M) (SERVICIO DE AFINACIÓN CAMIONETA NISSAN 2001 HUMBERTO)		\$0.00	\$157.00	\$1,727.00
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS,	\$0.00	\$0.00	\$44,914,085.62	\$44,914,085.62
4210	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$9,751,715.62	\$9,751,715.62
4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$9,751,715.62	\$9,751,715.62
4213-001	CENTRO DE ACCESO UNIVERSITARIO	\$0.00	\$0.00	\$160,008.37	\$160,008.37
44	29/05/2015 RECLASIFICACION DE SALDO DE PROGRAMAS ESPECIALES A INGRESOS		\$0.00	\$160,008.37	\$160,008.37

Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2015 al 30/sep/2015

Fecha y 14/oct/2015

Usr: Elena

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 4399-72-01-012)

Rep: rptAuxiliarCuentas

01:24 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
4213-002			FONDO DE APOYO A LA CALIDAD FEDERAL 12	\$0.00	\$0.00	\$66,503.08	\$66,503.08
44	29/05/2015		RECLASIFICACION DE SALDO DE PROGRAMAS ESPECIALES A INGRESOS		\$0.00	\$66,503.08	\$66,503.08
4213-003			FONDO DE APOYO A LA CALIDAD ESTATAL 12	\$0.00	\$0.00	\$66,503.08	\$66,503.08
44	29/05/2015		RECLASIFICACION DE SALDO DE PROGRAMAS ESPECIALES A INGRESOS		\$0.00	\$66,503.08	\$66,503.08
4213-004			TERMOINNOVA	\$0.00	\$0.00	\$99,221.47	\$99,221.47
44	29/05/2015		RECLASIFICACION DE SALDO DE PROGRAMAS ESPECIALES A INGRESOS		\$0.00	\$99,221.47	\$99,221.47
4213-005			FONDO DE APOYO A LA CALIDAD FEDERAL 13	\$0.00	\$0.00	\$439,237.97	\$439,237.97
44	29/05/2015		RECLASIFICACION DE SALDO DE PROGRAMAS ESPECIALES A INGRESOS		\$0.00	\$439,237.97	\$439,237.97
4213-006			FONDO DE APOYO A LA CALIDAD ESTATAL 13	\$0.00	\$0.00	\$518,157.00	\$518,157.00
44	29/05/2015		RECLASIFICACION DE SALDO DE PROGRAMAS ESPECIALES A INGRESOS		\$0.00	\$518,157.00	\$518,157.00
4213-007			SEDAGRO	\$0.00	\$0.00	\$396,244.91	\$396,244.91
44	29/05/2015		RECLASIFICACION DE SALDO DE PROGRAMAS ESPECIALES A INGRESOS		\$0.00	\$396,244.91	\$396,244.91
4213-008			FONDO PYME FEDERAL 13	\$0.00	\$0.00	\$0.43	\$0.43
44	29/05/2015		RECLASIFICACION DE SALDO DE PROGRAMAS ESPECIALES A INGRESOS		\$0.00	\$0.43	\$0.43
4213-009			FONDO PYME ESTATAL 13	\$0.00	\$0.00	\$160.07	\$160.07
44	29/05/2015		RECLASIFICACION DE SALDO DE PROGRAMAS ESPECIALES A INGRESOS		\$0.00	\$160.07	\$160.07
4213-010			ASISTENCIA TECNICA Y ACOMPAÑAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$49,499.18	\$49,499.18
44	29/05/2015		RECLASIFICACION DE SALDO DE PROGRAMAS ESPECIALES A INGRESOS		\$0.00	\$49,499.18	\$49,499.18
4213-011			PADES	\$0.00	\$0.00	\$5,387.96	\$5,387.96
44	29/05/2015		RECLASIFICACION DE SALDO DE PROGRAMAS ESPECIALES A INGRESOS		\$0.00	\$5,387.96	\$5,387.96
4213-012			PROEXOES	\$0.00	\$0.00	\$493.11	\$493.11
44	29/05/2015		RECLASIFICACION DE SALDO DE PROGRAMAS ESPECIALES A INGRESOS		\$0.00	\$493.11	\$493.11
4213-013			SEDAGRO PSS	\$0.00	\$0.00	\$216,000.00	\$216,000.00
44	29/05/2015		RECLASIFICACION DE SALDO DE PROGRAMAS ESPECIALES A INGRESOS		\$0.00	\$215,472.20	\$215,472.20
50	31/08/2015		ADECUACION AL PRESUPUESTO DE SEDAGRO PSS (ADECUACION AL PRESUPUESTO DE SEDAGRO PSS)		\$0.00	\$527.80	\$216,000.00
4213-014			PROFOCIE	\$0.00	\$0.00	\$7,670,755.00	\$7,670,755.00
44	29/05/2015		RECLASIFICACION DE SALDO DE PROGRAMAS ESPECIALES A INGRESOS		\$0.00	\$7,670,755.00	\$7,670,755.00
4213-015			PROME 2007	\$0.00	\$0.00	\$63,543.99	\$63,543.99
44	29/05/2015		RECLASIFICACION DE SALDO DE PROGRAMAS ESPECIALES A INGRESOS		\$0.00	\$63,543.99	\$63,543.99

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
4220			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$35,162,370.00	\$35,162,370.00
4221			TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$17,581,185.00	\$17,581,185.00
4221-91			Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$17,581,185.00	\$17,581,185.00
4	01/02/2015		F/C427 MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015		\$0.00	\$2,065,599.00	\$2,065,599.00
3	26/02/2015		F/C426 MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 PENDIENTE		\$0.00	\$1,970,216.00	\$4,035,815.00
1	02/03/2015		F/C433 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO MINISTRACIÓN DE RECURSO DEL MES DE		\$0.00	\$2,097,708.00	\$6,133,523.00
3	03/06/2015		F/C542 MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015 PENDIENTE		\$0.00	\$1,200,074.68	\$7,333,597.68
4	03/06/2015		F/C543 MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2015 PENDIENTE		\$0.00	\$2,663,322.32	\$9,996,920.00
5	03/06/2015		F/C544 MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2015 PENDIENTE		\$0.00	\$1,999,384.00	\$11,996,304.00
4	01/07/2015		F/C578 MINISTRACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015 PENDIENTE POR		\$0.00	\$1,999,384.00	\$13,995,688.00
4	03/08/2015		F/C609 MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015 PENDIENTE		\$0.00	\$1,999,384.00	\$15,995,072.00
3	01/09/2015		F/C639 TRANSFERENCIA DE MINISTRACION ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		\$0.00	\$1,586,113.00	\$17,581,185.00
4223			SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$17,581,185.00	\$17,581,185.00
4223-93			Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$17,581,185.00	\$17,581,185.00
8	01/01/2015		ID directo: 37, Subsidios y Subvenciones (MINISTRACIÓN FEDERAL CORRESPONDIENTE AL		\$0.00	\$1,723,606.90	\$1,723,606.90
9	01/01/2015		Cancelación Ingreso Dev. Subsidios y Subvenciones (MINISTRACIÓN FEDERAL		\$0.00	-\$1,723,606.90	\$0.00
0	22/01/2015		ID directo: 38, Subsidios y Subvenciones (MINISTRACIÓN FEDERAL CORRESPONDIENTE AL		\$0.00	\$1,999,384.00	\$1,999,384.00
0	13/02/2015		ID directo: 74, Subsidios y Subvenciones (MINISTRACIÓN FEDERAL CORRESPONDIENTE AL		\$0.00	\$1,999,384.00	\$3,998,768.00
8	26/02/2015		ID directo: 72, Subsidios y Subvenciones (MINISTRACIÓN ESTATAL CORESPONDIENTE AL MES		\$0.00	\$1,970,216.00	\$5,968,984.00
9	26/02/2015		ID directo: 73, Subsidios y Subvenciones (MINISTRACIÓN ESTATAL CORESPONDIENTE AL MES		\$0.00	\$2,065,599.00	\$8,034,583.00
9	26/02/2015		Cancelación Ingreso Dev. Subsidios y Subvenciones (MINISTRACIÓN ESTATAL		\$0.00	-\$1,970,216.00	\$6,064,367.00
0	26/02/2015		Cancelación Ingreso Dev. Subsidios y Subvenciones (MINISTRACIÓN ESTATAL		\$0.00	-\$2,065,599.00	\$3,998,768.00
1	26/02/2015		F/C426 MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 PENDIENTE		\$0.00	\$0.00	\$3,998,768.00
2	26/02/2015		F/C427 MINISTRACIÓN ESTATAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015		\$0.00	\$0.00	\$3,998,768.00
3	04/03/2015		F/C436 CANCELADA (F/C436 CANCELADA)		\$0.00	\$0.00	\$3,998,768.00
4	04/03/2015		F/C437 CANCELADA (F/C437 CANCELADA)		\$0.00	\$0.00	\$3,998,768.00
5	04/03/2015		F/C438 CANCELADA (F/C438 CANCELADA)		\$0.00	\$0.00	\$3,998,768.00
7	04/03/2015		F/C440 CANCELADA (F/C440 CANCELADA)		\$0.00	\$0.00	\$3,998,768.00
8	04/03/2015		F/C441 CANCELADA (F/C441 CANCELADA)		\$0.00	\$0.00	\$3,998,768.00
9	04/03/2015		F/C442 CANCELADA (F/C442 CANCELADA)		\$0.00	\$0.00	\$3,998,768.00
0	04/03/2015		F/C443 CANCELADA (F/C443 CANCELADA)		\$0.00	\$0.00	\$3,998,768.00
1	04/03/2015		F/C444 CANCELADA (F/C444 CANCELADA)		\$0.00	\$0.00	\$3,998,768.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliz	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
2	04/03/2015		F/C445 CANCELADA (F/C445 CANCELADA)		\$0.00	\$0.00	\$3,998,768.00
3	04/03/2015		F/C446 CANCELADA (F/C446 CANCELADA)		\$0.00	\$0.00	\$3,998,768.00
4	04/03/2015		F/C447 CANCELADA (F/C447 CANCELADA)		\$0.00	\$0.00	\$3,998,768.00
5	04/03/2015		F/C448 CANCELADA (F/C448 CANCELADA)		\$0.00	\$0.00	\$3,998,768.00
6	04/03/2015		F/C449 CANCELADA (F/C449 CANCELADA)		\$0.00	\$0.00	\$3,998,768.00
7	04/03/2015		F/C450 CANCELADA (F/C450 CANCELADA)		\$0.00	\$0.00	\$3,998,768.00
8	04/03/2015		F/C451 CANCELADA (F/C451 CANCELADA)		\$0.00	\$0.00	\$3,998,768.00
9	04/03/2015		F/C452 CANCELADA (F/C452 CANCELADA)		\$0.00	\$0.00	\$3,998,768.00
0	04/03/2015		F/C453 CANCELADA (F/C453 CANCELADA)		\$0.00	\$0.00	\$3,998,768.00
1	04/03/2015		F/C454 CANCELADA (F/C454 CANCELADA)		\$0.00	\$0.00	\$3,998,768.00
2	04/03/2015		F/C455 CANCELADA (F/C455 CANCELADA)		\$0.00	\$0.00	\$3,998,768.00
3	04/03/2015		F/C456 CANCELADA (F/C456 CANCELADA)		\$0.00	\$0.00	\$3,998,768.00
3	11/03/2015		F/461 CANCELADA (F/461 CANCELADA)		\$0.00	\$0.00	\$3,998,768.00
3	11/03/2015		F/461 CANCELADA (F/461 CANCELADA)		\$0.00	\$0.00	\$3,998,768.00
8	18/03/2015		ID directo: 117, Subsidios y Subvenciones (MINISTRACIÓN FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO ID FOLIO 117)		\$0.00	\$1,999,384.00	\$5,998,152.00
6	31/03/2015		F/C439 CANCELADA (F/C439 CANCELADA)		\$0.00	\$0.00	\$5,998,152.00
5	18/05/2015		ID directo: 203, Subsidios y Subvenciones (F/C525 MINISTRACION FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO ID FOLIO 203)		\$0.00	\$3,998,768.00	\$9,996,920.00
1	09/06/2015		ID directo: 222, Subsidios y Subvenciones (F/C555 MINISTRACION FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015 ID FOLIO 222)		\$0.00	\$1,999,384.00	\$11,996,304.00
6	13/07/2015		ID directo: 317, Subsidios y Subvenciones (F/C577 MINISTRACION FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015 ID FOLIO 317)		\$0.00	\$1,999,384.00	\$13,995,688.00
0	14/08/2015		ID directo: 329, Subsidios y Subvenciones (F/C620 MINISTRACION FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015 ID FOLIO 329)		\$0.00	\$1,999,384.00	\$15,995,072.00
7	23/09/2015		ID directo: 401, Subsidios y Subvenciones (F/C658 MINISTRACION FEDERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE ID FOLIO 401)		\$0.00	\$1,586,113.00	\$17,581,185.00
05	27/02/2015		REGISTRO EN CUENTAS POR COBRAR DE LAS BECAS ALIMENTICIAS (REGISTRO EN CUENTAS POR COBRAR DE LAS BECAS ALIMENTICIAS)		\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
65	31/03/2015		RECLASIFICACION REGISTRO EN CUENTAS POR COBRAR DE LAS BECAS ALIMENTICIAS (RECLASIFICACION REGISTRO EN CUENTAS POR COBRAR DE LAS BECAS ALIMENTICIAS)		\$0.00	-\$8,000.00	\$0.00
2	11/03/2015		F/C462 ASPEL DE MEXICO SA DE CV. DONATIVO CDE-DFA SOFTWARE (F/C462 ASPEL DE MEXICO SA DE CV. DONATIVO CDE-DEA SOFTWARE)		\$0.00	\$30,424.29	\$30,424.29
13	11/07/2015		RECLASIFICACION F/462 ASPEL MEXICO SA DE CV DONATIVO CDE-CFA SOFTWARE (RECLASIFICACION F/462 ASPEL MEXICO SA DE CV DONATIVO CDE-CFA SOFTWARE)		\$0.00	-\$30,424.29	\$0.00
4300			OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$527.80	\$154,843.75	\$154,315.95
4310			INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$134,790.93	\$134,790.93
4311			INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$134,790.93	\$134,790.93
4311-71			INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$134,790.93	\$134,790.93
4311-71-01			INTERESES GANADOS	\$0.00	\$0.00	\$134,790.93	\$134,790.93
4311-71-01-001			Fondo de Reserva	\$0.00	\$0.00	\$42,317.24	\$42,317.24
1	30/01/2015		INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE ENERO (INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE ENERO)		\$0.00	\$5,705.13	\$5,705.13

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	6	27/02/2015		INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE FEBRERO 2015 (INTERESES	\$0.00	\$5,147.92	\$10,853.05
	7	31/03/2015		INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA EN EL MES DE MARZO (INTERESES GENERADOS	\$0.00	\$6,074.97	\$16,928.02
	3	30/04/2015		INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA EN EL MES DE ABRIL (INTERESES GENERADOS	\$0.00	\$5,326.34	\$22,254.36
	2	29/05/2015		INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA EN EL MES DE MAYO (INTERESES GENERADOS	\$0.00	\$4,428.22	\$26,682.58
	9	31/07/2015		INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE JUNIO 2015. (INTERESES	\$0.00	\$5,601.40	\$32,283.98
	5	31/07/2015		INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA DEL MES DE JULIO DE 2015. (INTERESES	\$0.00	\$5,150.82	\$37,434.80
	5	31/08/2015		INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE AGOSTO 2015. (INTERESES	\$0.00	\$4,882.44	\$42,317.24
4311-71-01-002			FAC 2012	\$0.00	\$0.00	\$154.37	\$154.37
	3	30/01/2015		INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA EN EL MES DE ENERO (INTERESES GENERADOS	\$0.00	\$45.10	\$45.10
	7	27/02/2015		INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE FEBRERO 2015 (INTERESES	\$0.00	\$39.63	\$84.73
	8	31/03/2015		INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA EN EL MES DE MARZO (INTERESES GENERADOS	\$0.00	\$18.51	\$103.24
	4	30/04/2015		INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA EN EL MES DE ABRIL (INTERESES GENERADOS	\$0.00	\$9.93	\$113.17
	3	29/05/2015		INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA EN EL MES DE MAYO (INTERESES GENERADOS	\$0.00	\$8.68	\$121.85
	0	31/07/2015		INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE JUNIO 2015. (INTERESES	\$0.00	\$12.06	\$133.91
	6	31/07/2015		INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA DEL MES DE JULIO DE 2015. (INTERESES	\$0.00	\$10.70	\$144.61
	6	31/08/2015		INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE AGOSTO 2015. (INTERESES	\$0.00	\$9.76	\$154.37
4311-71-01-003			FAC 2013	\$0.00	\$0.00	\$14,895.41	\$14,895.41
	2	30/01/2015		INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE ENERO (INTERESES GENERADOS	\$0.00	\$153.70	\$153.70
	8	27/02/2015		INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE FEBRERO 2015 (INTERESES	\$0.00	\$135.06	\$288.76
	9	31/03/2015		INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA EN EL MES DE MARZO (INTERESES GENERADOS	\$0.00	\$168.49	\$457.25
	5	30/04/2015		INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA EN EL MES DE ABRIL (INTERESES GENERADOS	\$0.00	\$160.83	\$618.08
	4	29/05/2015		INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA EN EL MES DE MAYO (INTERESES GENERADOS	\$0.00	\$140.56	\$758.64
	1	31/07/2015		INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE JUNIO 2015. (INTERESES	\$0.00	\$195.18	\$953.82
	7	31/07/2015		INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA DEL MES DE JULIO DE 2015. (INTERESES	\$0.00	\$173.34	\$1,127.16
	7	31/08/2015		INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE AGOSTO 2015. (INTERESES	\$0.00	\$158.06	\$1,285.22
	1	30/09/2015		INTERESES FIDUCIARIOS GENERADOS EN EL MES DE JULIO 15 (PROFOCIE) (INTERESES	\$0.00	\$6,552.84	\$7,838.06
	2	30/09/2015		INTERESES FIDUCIARIOS GENERADOS EN EL MES DE AGOSTO 15 (PROFOCIE) (INTERESES	\$0.00	\$7,057.35	\$14,895.41
4311-71-01-004			PROFOCIE	\$0.00	\$0.00	\$77,423.91	\$77,423.91
	4	20/02/2015		INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE FEBRERO 2015 (INTERESES	\$0.00	\$4,274.36	\$4,274.36
	6	30/04/2015		INTERESES GENERADOS DE LA CUENTA EN EL MES DE MARZO (INTERESES GENERADOS	\$0.00	\$18,977.96	\$23,252.32
	0	30/06/2015		INTERESES FIDUCIARIOS GENERADOS EN EL MES DE ABRIL 15 (PROFOCIE) (INTERESES	\$0.00	\$21,106.00	\$44,358.32
	1	30/06/2015		INTERESES FIDUCIARIOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO 15 (PROFOCIE) (INTERESES	\$0.00	\$16,875.48	\$61,233.80
	1	30/06/2015		INTERESES FIDUCIARIOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO 15 (PROFOCIE) (INTERESES	\$0.00	\$1,163.64	\$62,397.44

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	1	01/07/2015					
				INTERESES FIDUCIARIOS GENERADOS EN EL MES DE JUNIO 15 (PROFOCIE) (INTERESES	\$0.00	\$15,026.47	\$77,423.91
4390				OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$527.80	\$19,525.02
4399				OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$527.80	\$19,525.02
4399-71				OTROS INGRESOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$0.00	\$8,240.48
4399-71-01				REINTEGRO POR AUDITORÍA	\$0.00	\$0.00	\$8,240.48
4399-71-01-001				REINTEGRO POR AUDITORÍA	\$0.00	\$0.00	\$8,240.48
	4	28/01/2015		INGRESOS POR OTROS CONCEPTOS REINTEGRO POR AUDITORÍA (INGRESOS POR OTROS	\$0.00	\$8,240.48	\$8,240.48
4399-72				OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$527.80	\$11,812.34
4399-72-01				BONIFICACIONES	\$0.00	\$527.80	\$11,812.34
4399-72-01-001				Fondo de Reserva	\$0.00	\$0.00	\$1,131.00
	5	12/01/2015		BONIFICACIONES DE COMISIONES BANCARIAS (BONIFICACIONES DE COMISIONES	\$0.00	\$116.00	\$116.00
	6	12/01/2015		BONIFICACIONES DE COMISIONES BANCARIAS (BONIFICACIONES DE COMISIONES	\$0.00	\$116.00	\$232.00
	7	30/01/2015		BONIFICACIONES DE COMISIONES BANCARIAS (BONIFICACIONES DE COMISIONES	\$0.00	\$232.00	\$464.00
	1	09/02/2015		INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA EN EL MES DE FEBRERO 2015 (INTERESES	\$0.00	\$0.00	\$464.00
	5	13/03/2015		BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO (FONDO DE RESERVA)	\$0.00	\$116.00	\$580.00
	6	31/03/2015		BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO (FONDO DE RESERVA)	\$0.00	\$116.00	\$696.00
	2	01/06/2015		BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS (FONDO DE RESERVA) (BONIFICACION DE	\$0.00	\$116.00	\$812.00
	3	01/06/2015		BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS (FONDO DE RESERVA) (BONIFICACION DE	\$0.00	\$116.00	\$928.00
	3	31/07/2015		BONIFICACION DE COMISIONES DEL MES DE JULIO DE 2015. (BONIFICACION DE	\$0.00	\$203.00	\$1,131.00
	4	01/08/2015		BONIFICACION DE COMISIONES DEL MES DE JULIO DE 2015. (BONIFICACION DE	\$0.00	\$0.00	\$1,131.00
4399-72-01-003				TERMOINNOVA	\$0.00	\$0.00	\$203.00
	0	12/01/2015		BONIFICACIONES DE COMISIONES BANCARIAS ENERO (BONIFICACIONES DE COMISIONES	\$0.00	\$203.00	\$203.00
4399-72-01-004				PROEXOES	\$0.00	\$0.00	\$65.14
	2	09/02/2015		BONIFICACIONES DE COMISIONES BANCARIAS GENERADAS EN EL MES DE FEB 15	\$0.00	\$30.16	\$30.16
	3	09/02/2015		BONIFICACIONES DE COMISIONES BANCARIAS POR CHEQUE SIN FONDOS DEL MES DE	\$0.00	\$34.98	\$65.14
4399-72-01-005				FAC 2012	\$0.00	\$0.00	\$203.00
	9	12/01/2015		BONIFICACIONES DE COMISIONES BANARIAS ENERO (BONIFICACIONES DE COMISIONES	\$0.00	\$203.00	\$203.00
4399-72-01-006				NÓMINA	\$0.00	\$0.00	\$6,326.52
	2	31/03/2015		BONIFICACIONES DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO/15 (NÓMINA)	\$0.00	\$2,258.52	\$2,258.52
	4	31/03/2015		BONIFICACION DE COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO (NOMINA) (BONIFICACION	\$0.00	\$2,436.00	\$4,694.52

Usr: Elena

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliz	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	8	29/05/2015				\$0.00	\$1,632.00	\$6,326.52
4399-72-01-007				\$0.00	\$0.00	\$203.00	\$203.00	\$203.00
	3	13/03/2015				\$0.00	\$203.00	\$203.00
4399-72-01-008				\$0.00	\$0.00	\$667.00	\$667.00	\$667.00
	4	04/05/2015				\$0.00	\$232.00	\$232.00
	5	04/05/2015				\$0.00	\$232.00	\$464.00
	2	01/06/2015				\$0.00	\$203.00	\$667.00
4399-72-01-009				\$0.00	\$527.80	\$2,404.68	\$1,876.88	\$1,876.88
	8	12/05/2015				\$0.00	\$1,102.00	\$1,102.00
	9	29/05/2015				\$0.00	\$346.84	\$1,448.84
	4	02/06/2015				\$0.00	\$232.00	\$1,680.84
	5	02/06/2015				\$0.00	\$180.96	\$1,861.80
	6	03/06/2015				\$0.00	\$120.64	\$1,982.44
	7	03/06/2015				\$0.00	\$241.28	\$2,223.72
	8	03/06/2015				\$0.00	\$135.72	\$2,359.44
	9	03/06/2015				\$0.00	\$45.24	\$2,404.68
	50	31/08/2015				\$527.80	\$0.00	\$1,876.88
4399-72-01-010				\$0.00	\$0.00	\$406.00	\$406.00	\$406.00
	8	04/05/2015				\$0.00	\$203.00	\$203.00
	1	01/06/2015				\$0.00	\$203.00	\$406.00
4399-72-01-012				\$0.00	\$0.00	\$203.00	\$203.00	\$203.00
	3	01/06/2015				\$0.00	\$203.00	\$203.00
Total :				0.00	490,654,263.01	524,079,578.05	338,673,340.94	